



Guia de Implantação Bluesoft ERP
Pedido de Entrepasto

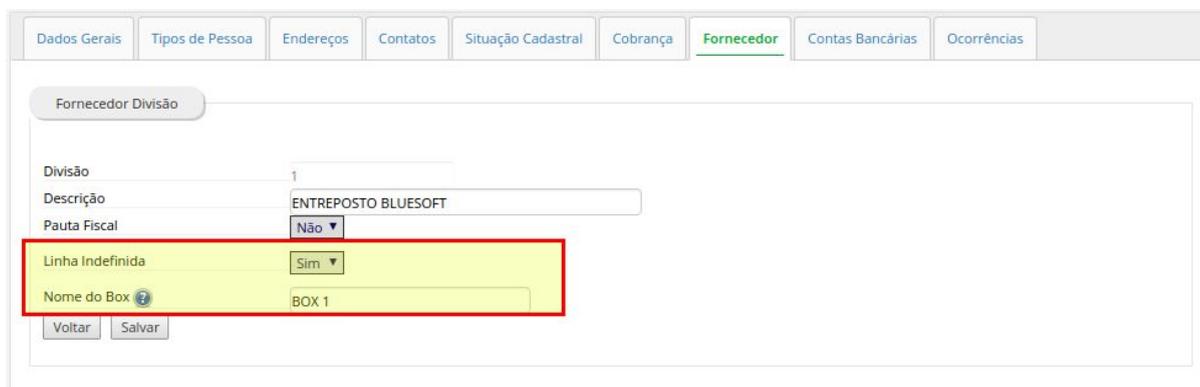
Guia de Implantação **PEDIDO DE ENTREPOSTO**

O Objetivo deste GUIA é auxiliar os profissionais a implantarem o módulo de Pedido de Entrepasto do Sistema Bluesoft ERP, esse tipo de pedido tem a finalidade de facilitar as compras e negociações direto no fornecedor, por exemplo, compras feitas no ENTREPOSTO, onde a negociação e compra são em tempo real no “BOX” do fornecedor.

1. Cadastro de Fornecedores de Entrepasto.

Menu de Acesso: CRM → Cadastros → Pessoas → Aba Fornecedor,

Na parametrização de DIVISÃO é imprescindível que esteja configurado a linha INDEFINIDA como SIM e o BOX esteja informado, conforme ilustrado abaixo.



Obs.: Caso a negociação ocorra com fornecedor não cadastrado veremos abaixo que ao finalizar os pedidos de entreposto o sistema possibilitará o cadastro posterior a digitação do pedido de compra.

2. Cadastro do Contrato de Fornecimento

Menu de Acesso: Compras → Contratos de Fornecimento

Pela tela de contrato de fornecimento é possível definir prazos de entrega, prazos de pagamento, cláusulas contratuais e outros acordos comerciais (trocas e acordos de fidelidade, por exemplo) firmados entre a rede varejista e os fornecedores. Segue o fluxo padrão.

Número do contrato: 92034

Fornecedor divisão ENTREPOSTO FORNEK	Emissão do contrato 15/08/2017	Data de vigência 15/08/2017 à 31/08/2019	Status do contrato Ativo	Forma de pagamento Boleto Bancário	Tipo de pagamento Parcela unica com prazo
Condição da data	Data de vencimento fixo -/-	Desconto financeiro 0,00%	Prazo de pagamento 5 dias	Tipo de frete Sem frete	Descartar troca Sim
Lançar na conta do fornecedor Não	% sobre as compras 0,00%				

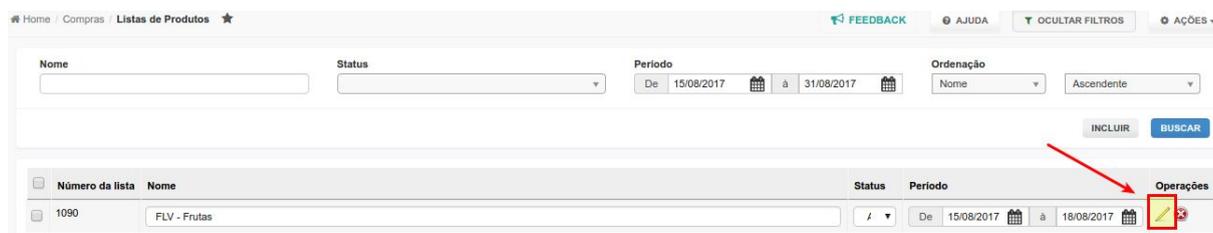
AÇÕES ▾

3. Lista de Produto

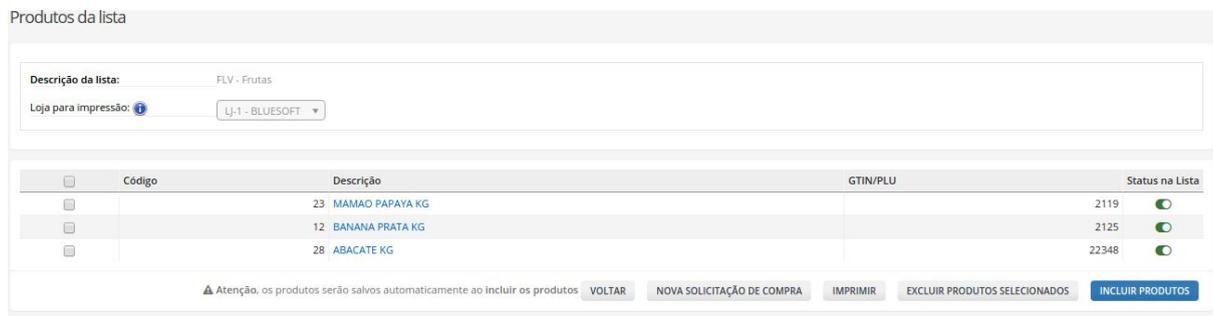
Menu de Acesso: Compras → Lista de Produtos

Recurso que facilita criar uma listagem agrupando os itens de interesse conforme necessidade, independente de sua árvore mercadológica.

Clique no botão **INCLUIR** para cadastrar, defina nome e o período de vigência que será utilizado como filtros de consultas posterior nos recursos que possibilita utilização da LISTA. Por fim clique no botão **SALVAR**.



Clique no botão de **LÁPIS** para editar lista e clique no botão de **INCLUIR PRODUTOS**.



4. Solicitação de Compra

Menu de Acesso: Compras → Solicitação de Compra da Loja

A solicitação de compra poderá ser editada manualmente ou receber uma carga através da lista de produtos em vigência criadas anteriormente.



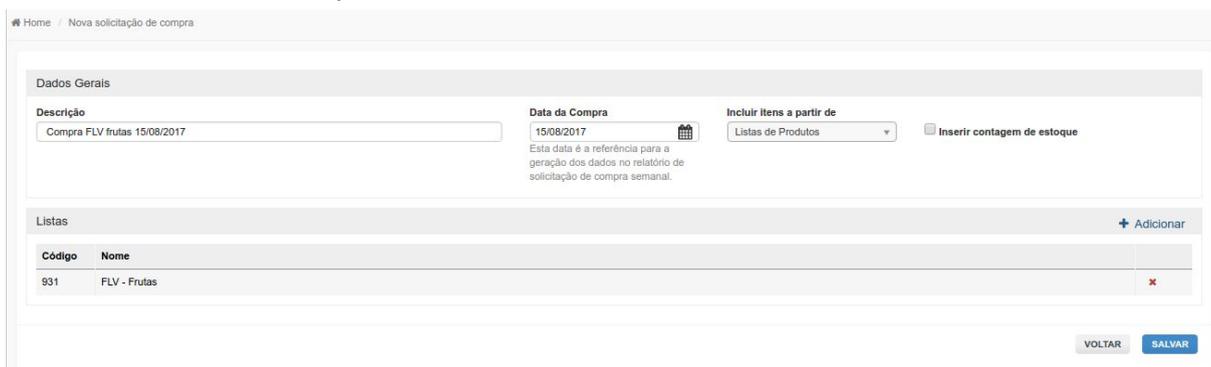
Caso queira exigir que seja realizada a contagem do estoque clique na flag **INSERIR CONTAGEM DE ESTOQUE** conforme ilustrado acima.

a. Solicitação gerada pela lista de produtos

Clique em INCLUIR NOVA SOLICITAÇÃO, informe a descrição, data da compra (opcional), selecione INCLUIR ITEM A PARTIR de LISTA DE PRODUTO, por fim clique no adicionar. Será aberto pop-up para selecionar as listas de produtos a ser utilizada como carga. Podem ser selecionadas múltiplas listas.



Após ter definido quais as listas farão parte da solicitação, clique no botão selecionar. Para dar continuidade clique no botão salvar, ilustrado abaixo.



Digite quantidade desejada de compra para cada item da loja selecionada.

b. Solicitação SEM lista de produto (manualmente)

Clique em INCLUIR NOVA SOLICITAÇÃO, informe a descrição, data da compra (opcional), selecione INCLUIR ITEM A PARTIR de PRODUTO, por fim clique no adicionar. Será aberto pop-up para selecionar os produtos desejados, selecione e clique no botão **ADICIONAR SELECIONADOS**, para finalizar a inserção de produtos clique no botão **CONFIRME SELEÇÃO**.

Pesquisa de Produtos

Departamento: TODOS Seção: TODOS Grupo: TODOS Subgrupo: TODOS

Setor de compra: TODOS Curva ABC: Todas Fornecedor: Pesquisador: Descrição: UVA%ITALI%KG

E-commerce:

Q BUSCAR

Resultado da Busca < 1 >

Código	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> 25	UVA ITALIA KG
<input type="checkbox"/> 100025	UVA ITALIA KG CX 5.0
<input type="checkbox"/> 640419	UVA ITALIA TIPO 2 KG
<input type="checkbox"/> 608186	UVA ITALIA 1KG CUMBUCA UND

Produtos adicionados

Código	Descrição
--------	-----------

ADICIONAR SELECIONADOS

CONFIRMAR SELEÇÃO

Após a seleção dos itens para gravar essa solicitação clique no botão **SALVAR**.

Home / Nova solicitação de compra

Dados Gerais

Descrição: FLV - Frutas

Data da Compra: 15/08/2017
Esta data é a referência para a geração dos dados no relatório de solicitação de compra semanal.

Incluir itens a partir de: Produtos Inserir contagem de estoque

Produtos

Código	Descrição	
25	UVA ITALIA KG	x
37	LARANJA PERA KILO	x

+ Adicionar

VOLTAR **SALVAR**

Digite quantidade desejada de compra para cada loja selecionada.

Home / Compras / Solicitações de compra da loja

FEEDBACK AJUDA AÇÕES

Nesta tela você poderá preencher as quantidades dos produtos da solicitação de compra. As quantidades são salvas automaticamente ao sair do campo.

Loja: LJ-1 - BLUESOFT Produto: ---- Todos ----

DESCRIÇÃO: FLV - Frutas DATA DE EMISSÃO: 15/08/2017 STATUS: Aberta

Código	Produto	Unitário/Caixa	Código de barra	Código de referência	Saldo total de estoque	Quantidade
37	LARANJA PERA KILO	Unitário	2115	BLP	0	100,000
25	UVA ITALIA KG	Unitário	2154	985	0	0,000

VOLTAR INCLUIR PRODUTO(S) IMPRIMIR PROSSEGUIR

c. Finalização Solicitação de Compra para ENTREPOSTO

Após digitação das quantidades clique no botão **PROSSEGUIR**, selecione a opção para **ENVIAR PARA SEPARAÇÃO DE ENTREPOSTO**.

Home / Compras / Solicitações de compra da loja

FEEDBACK AJUDA AÇÕES

Nesta tela você poderá preencher as quantidades dos produtos da solicitação de compra. As quantidades são salvas automaticamente ao sair do campo.

Loja: LJ-1 - BLUESOFT Produto: ---- Todos ----

DESCRIÇÃO: Compra FLV frutas 15/08/2017 DATA DE EMISSÃO: 15/08/2017 STATUS: Aberta

Código	Produto	Unitário/Caixa	Código de barra	Código de referência	Saldo total de estoque	Quantidade
28	ABACATE KG	Unitário	2146	ABC	0	
9	BANANA NANICA KG	Unitário	2126	8	0	
23	MAMAO PAPAYA KG	Unitário	2119	MHG	0	

Fechar solicitação de compra
Ao selecionar essa opção as quantidades solicitadas poderão ser importadas nos pedidos de compra

Enviar para separação de entreposto
Ao selecionar essa opção as quantidades solicitadas serão enviadas para separação no entreposto

VOLTAR IMPRIMIR PROSSEGUIR

O sistema te direciona para tela seguinte, nela o comprador que estará no entreposto colocará quantidade comprada e preço/custo negociado.

Home / Compras / Solicitações de compra da loja

FEEDBACK AJUDA AÇÕES

DESCRIÇÃO: Ceasa Frutas FLV DATA DE EMISSÃO: 15/08/2017 STATUS: Em Separação

Produto	Códi.:	Loja	Embalagem	Qtd. Solicitada	Contagem	Box	Qtd. Comprada	Preço (R\$)	Tota
ABACATE KG (1)						Selecione...			
ABACATE KG	28	LJ-1 - BLUESOFT	1,00	10	0	Selecione...	0	R\$0,00	
BANANA PRATA KG (1)						Selecione...			
BANANA PRATA KG	12	LJ-1 - BLUESOFT	1,00	20	0	Selecione...	0	R\$0,00	
MAMAO PAPAYA KG (1)						Selecione...			
MAMAO PAPAYA KG	23	LJ-1 - BLUESOFT	1,00	15	0	Selecione...	0	R\$0,00	

VOLTAR ADICIONAR PRODUTOS FINALIZAR SOLICITAÇÃO

O Sistema possibilita comprar o produto em múltiplos BOX, exemplo de aplicação: O fornecedor que apresenta menor preço não tem a quantidade suficiente para sua necessidade, clique no botão **NOVO BOX** o Sistema disponibilizará uma linha adicional para novo registro para novo fornecedor.

Produto	Código Interno	Loja	Embalagem	Qtd. Solicitada	Contagem	Box	Qtd. Comprada	Preço (R\$)	Total (R\$)	Ações
ABACATE KG (1)	28	LJ-1 - BLUESOFT	1,00	10	0	BOX 1 (ENTREPOSTO FORNECEDOR BLUE...)	10	R\$3,00	R\$30,00	NOVO BOX
BANANA PRATA KG (1)	12	LJ-1 - BLUESOFT	1,00	20	0	BOX 2 (Novo)	25	R\$2,00	R\$50,00	NOVO BOX
MAMAO PAPAYA KG (1)	23	LJ-1 - BLUESOFT	1,00	15	0	BOX 1 (ENTREPOSTO FORNECEDOR BLUE...)	12	R\$5,00	R\$60,00	NOVO BOX

Produto	Código Interno	Loja	Embalagem	Qtd. Solicitada	Contagem	Box	Qtd. Comprada	Preço (R\$)	Total (R\$)	Ações
ABACATE KG (2)	28	LJ-1 - BLUESOFT	1,00	10	0	BOX 1 (ENTREPOSTO FORNECEDOR BLUE...)	8	R\$3,00	R\$24,00	NOVO BOX
ABACATE KG	28	LJ-1 - BLUESOFT	1,00	10	0	BOX 2 (Novo)	5	R\$3,80	R\$19,00	NOVO BOX
BANANA PRATA KG (1)	12	LJ-1 - BLUESOFT	1,00	20	0	BOX 2 (Novo)	25	R\$2,00	R\$50,00	NOVO BOX
MAMAO PAPAYA KG (1)	23	LJ-1 - BLUESOFT	1,00	15	0	BOX 1 (ENTREPOSTO FORNECEDOR BLUE...)	12	R\$5,00	R\$60,00	NOVO BOX

Campos que podem ser alterados

EMBALAGEM – alteração impactará somente para referência para compra, mas pode ser alterada de acordo com a disponibilidade do fornecedor.

Caso tenha uma oportunidade de comprar itens que não estão na sua solicitação de compra faça inserção pelo botão **ADICIONAR PRODUTOS**.

Produto	Código Interno	Loja	Embalagem	Qtd. Solicitada	Contagem	Box	Qtd. Comprada	Preço (R\$)	Total (R\$)	Ações
ABACATE KG (2)	28	LJ-1 - BLUESOFT	1,00	10	0	BOX 1 (ENTREPOSTO FORNECEDOR BLUE...)	8	R\$3,00	R\$24,00	NOVO BOX
ABACATE KG	28	LJ-1 - BLUESOFT	1,00	10	0	BOX 2 (Novo)	5	R\$3,80	R\$19,00	NOVO BOX
BANANA PRATA KG (1)	12	LJ-1 - BLUESOFT	1,00	20	0	BOX 2 (Novo)	25	R\$2,00	R\$50,00	NOVO BOX
MAMAO PAPAYA KG (1)	23	LJ-1 - BLUESOFT	1,00	15	0	BOX 1 (ENTREPOSTO FORNECEDOR BLUE...)	12	R\$5,00	R\$60,00	NOVO BOX

50 | R\$153,00

[VOLTAR](#)
[ADICIONAR PRODUTOS](#)
[FINALIZAR SOLICITAÇÃO](#)

* O botão adicionar produtos só estará disponível para solicitação de compra realizada a partir da inclusão de itens por produto.

Selecione os itens e confirme.

Busca de Produto

Informe ao menos um dos filtros para realizar a busca.

Fabricante: Código do Produto: GTIN: Descrição:

Pesquisar por:

Selecionar:

SELECIONAR

Código	Descrição	Saldo Em Estoque	Custo
<input checked="" type="checkbox"/>	25 UVA ITALIA KG		
<input type="checkbox"/>	100025 CEASA UVA ITALIA KILO CX 6		
<input type="checkbox"/>	202247 GELATINA DONA BENTA 85G UVA ITALIA		
<input type="checkbox"/>	208255 REFRESCO PO CLIGHT 11G UVA ITALIA C15		
<input type="checkbox"/>	608166 UVA ITALIA 1KG CUMBUCA UNID		
<input type="checkbox"/>	619685 UVA BENTAKAVITALIA CUMBUCA 500G		
<input type="checkbox"/>	640419 UVA ITALIA TIPO 2 KG		
<input type="checkbox"/>	114753 REFRESCO PO CLIGHT 11G UVA ITALIA C15		
<input type="checkbox"/>	14753 REFRESCO PO CLIGHT 11G UVA ITALIA		
<input type="checkbox"/>	202248 GELATINA DONA BENTA 85G UVA ITALIA		

Total de Itens: 10 (Itens Selecionados: 1)

CANCELAR **SELECIONAR**

O produto será adicionado a separação em todas as lojas.

5. Geração do pedido de compra ENTREPÓSITO

Após digitar as quantidades e preços negociados clique no final da página no botão **FINALIZAR SOLICITAÇÃO**.

Para que a operação seja concluída com sucesso algumas validações serão realizadas a fim de gerar corretamente os pedidos de compra:

- A embalagem informada deve estar cadastrada no produto solicitado.
- O produto deve estar em linha de para a loja que se deseja comprar.
- O produto solicitado não pode ser de custo teórico.
- O Box informado deve estar vinculado a um fornecedor divisão.
- O fornecedor vinculado ao Box deve ser de Linha Indefinida.
- O fornecedor vinculado ao Box deve possuir um Contrato de Fornecimento ativo.



Ocorrendo divergência para prosseguir deve corrigir TODAS as inconsistências. Acima ilustramos a situação que o BOX não está associada ao fornecedor conforme mencionado no item 1 deste documento, o sistema sempre disponibilizará o link para redirecionar a página correspondente para manutenção.

Após corrigir as inconsistências o Sistema permitirá avançar e você irá informar os contratos de fornecimento para geração dos pedidos.

Contratos de Fornecimento
✕

Box Contrato de Fornecimento

BOX 1 89874 - 15/08/2017 à 31/08/2017 - Prazo de pagamento: 5 dias VISUALIZAR CONTRATO

CANCELAR
FINALIZAR

Será gerado os pedidos com status EM ABERTO. Será disponibilizado um link para direcionar o usuário a página de PEDIDO DE COMPRA, de as manutenções devidas e encerre o pedido.

Home / Compras / Pedidos de Compra / Consultar Pedidos de Compra
FEEDBACK AJUDA

Consulta de pedidos de compra

Fornecedor

Comprador

Status

Loja

Finalidade

Período de emissão

Período de entrega

N.º do pedido

Tipo de pedido

Tipo de exibição

De 15/08/2017

De 15/08/2017

990341

Todos

Exibir todos os pedidos

NOVO PEDIDO
BUSCA DETALHADA
CONSULTA SINTÉTICA
BUSCAR

Todos os pedidos
EDI enviados
EDI não enviados

Nº pedido	Fornecedor	Comprador	Loja(s)	Tipo do pedido	Emissão	Ent.	Ent. inicial	Ent. final	Limite	Total do pedido	VAN	Finalidade	Operações
990341	ENTREPOSTO BLUESOFT	bluesoft_saularaquel	1	Pedido de compra de linha indefinida	15/08/17	1				129,00	Padrão		🔍 📄 🔧 🗑️
Total geral (1 pedidos)											129,00		

Caso a parametrização comercial TORNAR o código referencia do produto do fornecedor estiver habilitada, os itens não possuam referenciamento ao fornecedor será solicitado o cadastro para efetivar o pedido.

Home / Compras / Parâmetros do Módulo Compras
FEEDBACK AJUDA AÇÕES

Parâmetros

Ocorrências

Recebimento de mercadorias

Cadastro de produtos

Cadastro de produtos

Tornar o código de referência do produto do fornecedor obrigatório no cadastro

Produtos sem código de referência

Os produtos abaixo listados, não possuem o código de referência do fornecedor. É necessário o código do fornecedor para o recebimento da nota fiscal eletrônica. Favor cadastrar antes de fechar o pedido.

Pedido N.º: 990341

Tipo de pedido: Pedido de compra de linha indefinida

Fornecedor: ENTREPOSTO BLUESOFT

Clique aqui para fazer a manutenção do código de referência do fornecedor ENTREPOSTO BLUESOFT

Código	Descrição	Código de referência ?	GTIN/PLU	AJUDA	Emb. de faturamento	Fator Faturamento	
28	ABACATE KG	<input type="text"/>	2146		Peso variável	1,000000	✎
12	BANANA PRATA KG	<input type="text"/>	2125		Peso variável	1,000000	✎
23	MAMAO PAPAYA KG	<input type="text"/>	2119		Peso variável	1,000000	✎

Fechar pedido

IMPORTANTE:

Caso seja a primeira compra do produto no Sistema será considerado como tributo de compra o informado em seu cadastro em figura fiscal → tributação estadual → entrada.

Checklist Implantação

1. Cadastro do Fornecedor
2. Contrato de Fornecimento
3. Lista de Produtos e/ou Solicitação de Compra
4. Pedido de Entrepasto
5. Finalização do Pedido

Documentações Auxiliares

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/separacao-para-compra-no-entrepasto/25909>

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/listas-de-produtos/25906>