



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%				

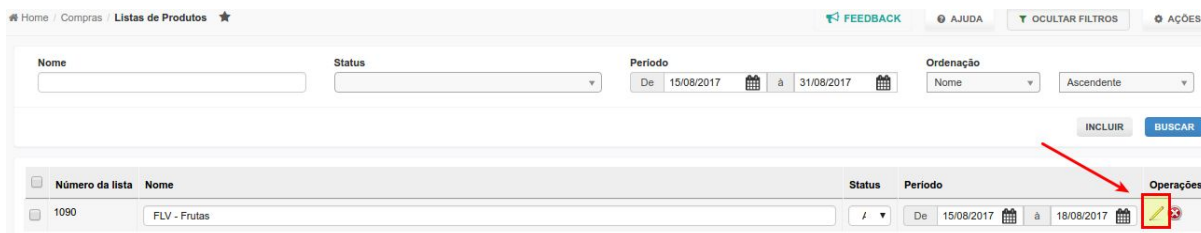
**AÇÕES** ▾

### 3. Lista de Produto

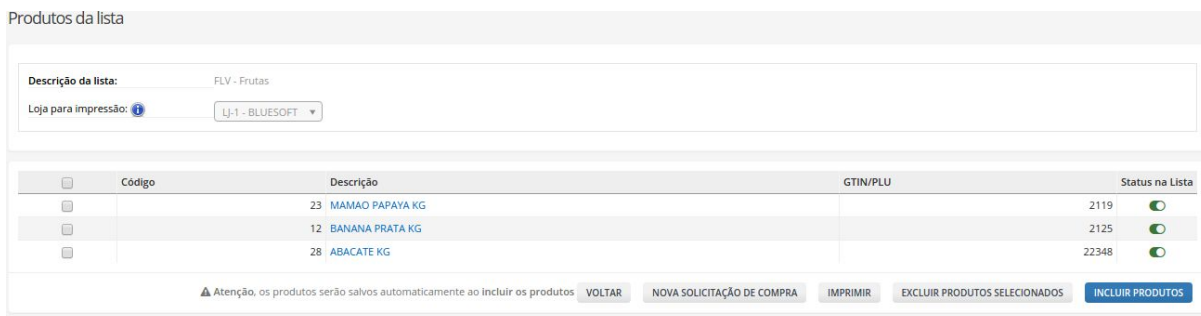
Menu de Acesso: Compras → Lista de Produtos

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**, **SALVE**.



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

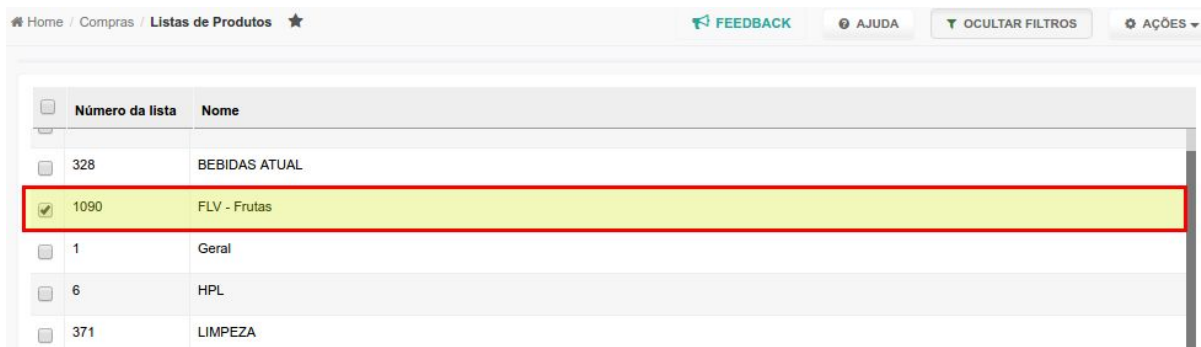
A solicitação de compra poderá ser editada manualmente ou receber uma carga através da lista de produtos em vigências criadas anteriormente.



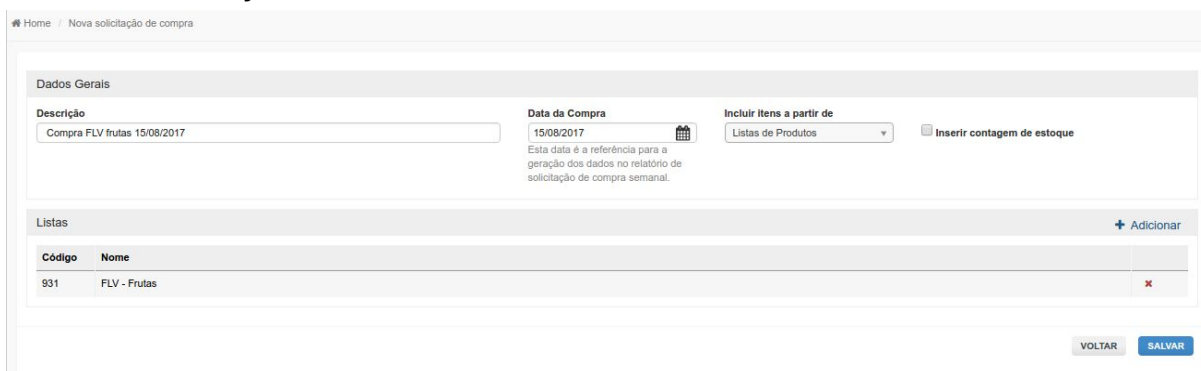
Caso queira exigir que seja realizado a contagem do estoque clique na flag **INSERIR CONTAGEM DE ESTOQUE** conforme ilustrado acima.

a. Solicitação gerada pela lista de produtos

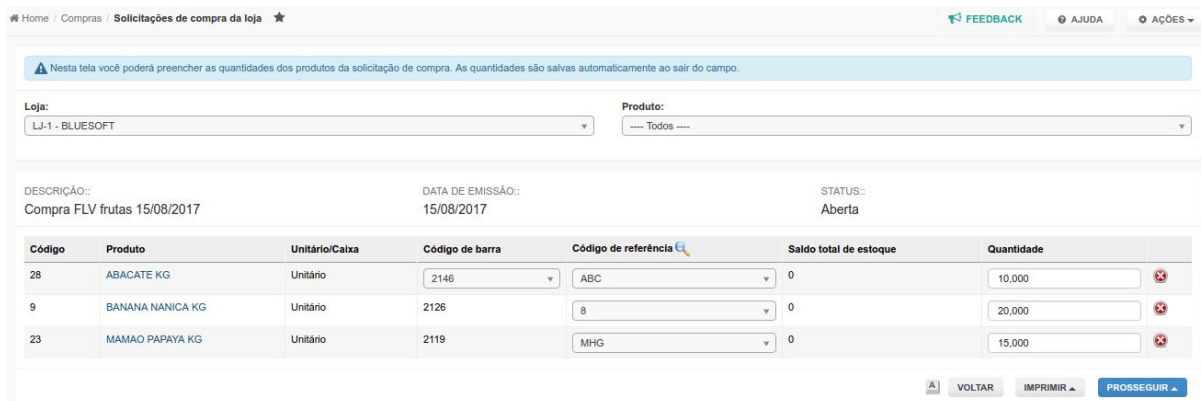
Clique em adicionar, selecione INCLUIR ITEM A PARTIR de LISTA DE PRODUTO, será aberto pop-up para selecionar as listas de produtos a ser utilizada como carga, pode ser selecionado múltiplas listas.



Após definido as listas clique no botão SELECIONAR para dar continuidade, confirme em SALVAR a solicitação.



Digite quantidade desejada de compra e para finalizar clique no botão prosseguir.



**b. Solicitação SEM lista de produto (manualmente)**

Clique em adicionar, selecione INCLUIR ITEM A PARTIR de PRODUTO, será aberto pop-up para selecionar as os produtos desejado, 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: [.....] Pesquisar por: [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] Incluir itens a partir de: [Produtos]  Inserir contagem de estoque

Esta data é a referência para a geração dos dados no relatório de solicitação de compra semanal.

Produtos

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

**+ Adicionar**

**VOLTAR** **SALVAR**

Digite quantidade desejada de compra e para finalizar clique no botão prosseguir.

Home / Compras / Solicitações de compra da loja

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

DESCRICOÃO: [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.

Loja: LJ-1 - BLUESOFT      Produto: Todos

DESCRÇÃO: 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	MAMA O PAPA YA 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.

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

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

Home / Compras / Solicitações de compra da loja

FEEDBACK AJUDA AÇÕES

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

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

Home / Compras / Solicitações de compra da loja

FEEDBACK AJUDA AÇÕES

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

Produto	Código Interno	Loja	Embalagem	Qtd. Solicitada	Contagem	Box	Qtd. Comprada	Preço (R\$)	Total (R\$)	Ações
ABACATE KG (2)						Selecione...				
ABACATE KG	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)						Selecione...				
BANANA PRATA KG	12	LJ-1 - BLUESOFT	1,00	20	0	BOX 2 (Novo)	25	R\$2,00	R\$50,00	NOVO BOX
MAMAO PAPAYA KG (1)						Selecione...				
MAMAO PAPAYA KG	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 item que não está na sua solicitação de compra faça inserção pelo botão ADICIONAR PRODUTOS.

Home / Compras / Solicitações de compra da loja

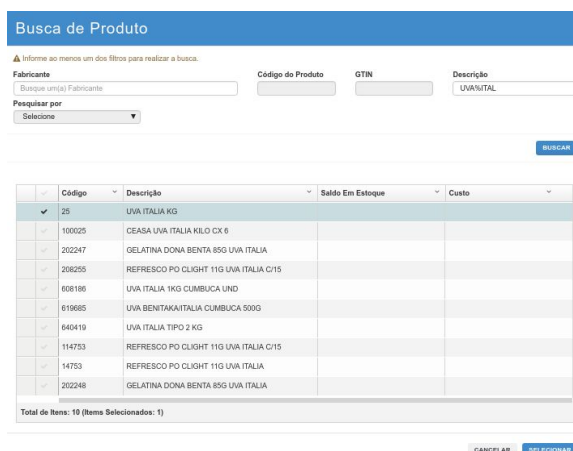
FEEDBACK AJUDA AÇÕES

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

Produto	Código Interno	Loja	Embalagem	Qtd. Solicitada	Contagem	Box	Qtd. Comprada	Preço (R\$)	Total (R\$)	Ações
ABACATE KG (2)						Selecione...				
ABACATE KG	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)						Selecione...				
BANANA PRATA KG	12	LJ-1 - BLUESOFT	1,00	20	0	BOX 2 (Novo)	25	R\$2,00	R\$50,00	NOVO BOX
MAMAO PAPAYA KG (1)						Selecione...				
MAMAO PAPAYA KG	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

Selecione os itens e confirme.



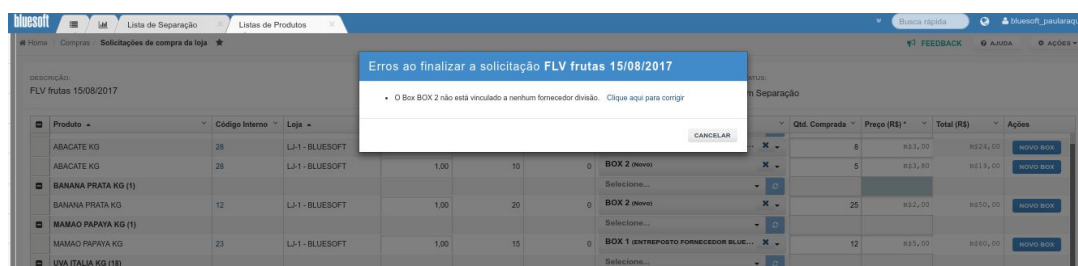
O produto será adicionado a separação em todas as lojas.

### 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
✕

<b>Box</b>	<b>Contrato de Fornecimento</b>	
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 e link para direcionar 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:

Período de emissão: De 15/08/2017 a 15/08/2017

Comprador:

Período de entrega: De  a

Status:

N.º do pedido:

Loja:

Tipo de pedido:

Finalidade:

Tipo de exibição:

NOVO PEDIDO BUSCA DETALHADA CONSULTA SINTÉTICA BUSCAR

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

Caso os itens não possuem referenciamento ao fornecedor será solicitado o cadastro para efetivar o pedido se a parametrização comercial TORNAR o código referencia do produto do fornecedor obrigatório no cadastro estiver flegado.

# 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 o produto seja a primeira compra o Sistema irá considerar como tributo de compra o informado no cadastro de produtos 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>