



---

Guia de Implantação Bluesoft ERP  
**Processos Básicos**

## Guia de Implantação **PROCESSOS BÁSICOS**

**O objetivo deste GUIA é auxiliar nas operações básicas do Sistema Bluesoft ERP: Cadastro de Produto Básico (Mercadoria para Revenda), Cadastro de Fornecedor, Contrato de Fornecimento, Linha de Compra, Negociação de Compra, Pedido de Compra e Bonificação, Recebimento de Mercadorias (Compra e Bonificação), Devolução de Fornecedor (Ato e Posterior), Devolução de Cliente (Cupom Fiscal), Descartes Estoque (Avarias, Deterioração e etc), Preço de Venda, Emissão de Etiqueta e Geração de Cargas.**

### 1. Cadastro de Produtos Básico (Mercadoria para Revenda)

Menu de Acesso: Compras → Cadastros → Produtos → Incluir

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/cadastro-de-produtos/14332>

#### **IMPORTANTE:**

Para realizar o cadastro de produto é necessário que **Árvore de Produtos** esteja já parametrizada no Sistema.

Árvore de Categorias

Subgrupo

Digite a descrição do subg

- Departamentos
- ALCOÓLICAS
    - NÃO ALCOÓLICAS
    - AGUAS
      - CHÁS
      - ISOTÔNICOS
      - LEITES
      - REFRIGERANTES
      - SUCOS
      - NATURAL (IN NATURA)
        - REFRESCO EM PO
        - SOJA
      - CESTAS E KITS
      - CONGELADOS
      - CONSUMO INTERNO
      - FLORICULTURA E JARDINAGEM
      - FLV
      - HPL
      - LATICÍNIOS/FRIOS/EMBUTIDOS
      - MERCEARIA
      - ORGÂNICOS
      - PADARIA
      - PEIXARIA
      - PET SHOP

Produto

Digite a descrição do produto Q BUSCAR

Código	Descrição	GTIN/PLU	ICMS (Saída)	Setor	Venda	Consumo
22	REFRESCO TANG ABACAXI 30G	7622300861148	SP: 18% Integral	2 - MERCADORIA PARA REVENDA		
79	REFRESCO TANG ABACAXI 30G CX 15.0	10101		2 - MERCADORIA PARA REVENDA		
1	REFRESCO TANG LARANJA 30G	7891099692183	SP: 18% Integral	2 - MERCADORIA PARA REVENDA		
80	REFRESCO TANG LARANJA 30G CX 15.0	10104		2 - MERCADORIA PARA REVENDA		
25	REFRESCO TANG LIMAO 30G	7622300861919	SP: 18% Integral	2 - MERCADORIA PARA REVENDA		
81	REFRESCO TANG LIMAO 30G CX 15.0	10103		2 - MERCADORIA PARA REVENDA		
23	REFRESCO TANG MARACUJA 30G	7622300861261	SP: 18% Integral	2 - MERCADORIA PARA REVENDA		
82	REFRESCO TANG MARACUJA 30G CX 15.0	10106		2 - MERCADORIA PARA REVENDA		
24	REFRESCO TANG MORANGO 30G	7622300861308	SP: 18% Integral	2 - MERCADORIA PARA REVENDA		
83	REFRESCO TANG MORANGO 30G CX 15.0	10107		2 - MERCADORIA PARA REVENDA		
21	REFRESCO TANG UVA 30G	7622300861223	SP: 18% Integral	2 - MERCADORIA PARA REVENDA		
84	REFRESCO TANG UVA 30G CX 15.0	10108		2 - MERCADORIA PARA REVENDA		

**Para saber mais:**  
<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/arvore-de-produtos/1667>

Para cadastrar o produto, devemos seguir os seguintes passos:

Acessar o menu Compras → Cadastros → Produtos → Incluir:

#### → **Aba DETALHES**

Nesta aba contém as informações básicas do produto, **neste GUIA iremos tratar apenas MERCADORIA PARA REVENDA.**

Atualização: 15/02/2018

Versão: 198.09

2

Os campos de preenchimento obrigatório são:

- **Tipos de Produtos:** Selecionar MERCADORIA PARA REVENDA.
- **Subgrupo:** São os subgrupos cadastrados no módulo Árvore de Produtos.
- **Descrição do Produto, Descrição de Gôndola e Descrição de Cupom:** São as descrições que aparecerão nos respectivos lugares.
- **Margem:** Percentual do lucro sobre o preço de venda. O cadastro de margem é feito por subgrupo no módulo Árvore de Produtos.
- **Codificação:** GTIN ou PLU.
  - **GTIN:** É um acrônimo para Global Trade Item Number, um identificador para itens comerciais desenvolvido e controlado pela GS1.
  - **PLU:**
- **Status do Produto:** ativo, inativo, compra suspensa ou venda suspensa. Vamos selecionar ATIVO.
- **Embalagem:** É importante o cadastro correto da embalagem (unidade, caixa, quilo, etc.), pois na Negociação de Compra com o fornecedor será baseada neste cadastro. Para o estabelecimento varejos deve se cadastrar na menor unidade aplicada na revenda do produto.
- **Quantidade de etiquetas:** Defina a quantidade de etiquetas a serem impressas no ETQ para colocação da gôndola/prateleira.

Cadastro de produto (REFRESCO TANG MORANGO 30G)

Detalhes
Figura Fiscal
Compras
Setor de compra
Troca
Sortimento
Composição
Grade
Balança
Preço de venda
Produtos associados
Logística
Medicamento
Estoque

PDV
e-commerce
Produção
Regra Fiscal
Ocorrências

**Detalhes do Produto**

Tipo de produto ■  Mercadoria para Revenda  Produto Acabado  Subproduto  Matéria Prima  Embalagem  Mercadoria para Uso e Consumo

Principal destino do produto: MERCADORIA PARA REVENDA

Subgrupo \*: BEBIDAS / NÃO ALCOÓLICAS / SUCOS / REFRESCO EM PÓ →

Código interno: 24

Descrição \*: REFRESCO TANG MORANGO 30G ■

(Fixar letras maiúsculas)

Descrição de gôndola \*: REFRESCO TANG MORANGO 30G ■

Descrição de cupom \*: TANG MORANGO 30G

Margem \*: Margem 30% Quebra 0%

Codificação GTIN/PLU \* ■

Principal	Código	Tipo	Sugestão
<input checked="" type="radio"/>	7622300861308	GTIN	<span style="color: red;">■</span>

Foto do produto

Sem foto  
Clique para editar as fotos

## → Aba SETOR DE COMPRAS

Preenchimento obrigatório:

- **Pedido Mínimo, Ponto de Pedido e Pedido Máximo:** Informações de frequência para efetuar pedidos do produto. Essas informações são usadas no módulo Relatório de Cobertura de Estoque e também gerar parâmetros para a sugestão de compra.

- Também é possível informar a tolerância na quantidade do pedido, que é a tolerância máxima de quantidade do recebimento de mercadorias, entre o pedido e o recebimento.

## → Aba SORTIMENTO

Defina as lojas que irão trabalhar com o produto. É importante preencher corretamente, pois o comprador só poderá emitir pedidos apenas para as lojas adicionadas ao sortimento do produto.

Para fazer inserção selecione a loja do lado esquerdo e arraste até a lojas em linha ou selecione a loja e clique no botão  .

Cadastro de produto (REFRESCO TANG MORANGO 30G)

## → Aba LOGÍSTICA

Informe o peso bruto e líquido do produto.

Cadastro de produto (REFRESCO TANG MORANGO 30G)

## → Aba PDV

Parametrizar exporta PDV como **SIM**.

Cadastro de produto (REFRESCO TANG MORANGO 30G)

## → Aba FIGURA FISCAL

Defina as tributações federais e estaduais do produto:

Cadastro de produto (REFRESCO TANG MORANGO 30G)

Figura Fiscal

Observação fiscal

Aplicar dados da tributação aos produtos equivalentes.

NCM 2106.90.10  
 CEST NCM não possui CEST  
 Unidade Tributável Selecionar  
 Descrição PREPARACOES EM PO PARA ELABORACAO DE BEBIDAS  
 Número FCI

Entrada Saída

ERP	Cosmos	ERP	Cosmos
PIS 50 - Trib 1,65%	Não cadastrado/Não auditado	PIS 01 - Trib 1,65%	Não cadastrado/Não auditado
COFINS 50 - Trib 7,60%	Não cadastrado/Não auditado	COFINS 01 - Trib 7,6%	Não cadastrado/Não auditado
IPI Não se aplica		IPI Não se aplica	

Exceções de PIS e COFINS (Entrada)

Exceção para	PIS	COFINS
	-01 - Não se aplica	-01 - Não se aplica

Exceções de PIS e COFINS (Saída)

Exceção para	PIS	COFINS
	07 - Isento	07 - Isento

Entrada Saída

ERP

UF	ICMS	IVA-ST	IVA-ST Ajustado	IVA-ST Ajustado 4%	Alíquota Interna	Base ICMR	Pauta Fiscal	Red. Base ST	Beneficiado	Permitir ICMS diferente da origem
SP	020 - 18% Red: 33.33%	0,00%	0,00%	0,00%	%	R\$	R\$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cosmos

UF	ICMS	IVA-ST	IVA-ST Ajustado	IVA-ST Ajustado 4%	Alíquota Interna	Base ICMR	Pauta Fiscal	Red. Base ST	Beneficiado
----	------	--------	-----------------	--------------------	------------------	-----------	--------------	--------------	-------------

Figura Fiscal

Observação fiscal

Classificação Fiscal Tributação Federal **Tributação Estadual** Tributação Média

Entrada **Saída**

Normal Substituída Informações DIFAL e FCP

ERP

UF	Cliente final	Revenda	Transferência	Aprovetamento
SP	000 - 18% Integral	000 - 18% Integral	000 - 18% Integral	sem aproveitamento

Cosmos

UF	Cliente final	Revenda

## → Aba COMPRAS

Na aba compras é possível incluir os fornecedores do produto (de venda unitária e de venda por caixa) e fabricante:

Cadastro de produto (REFRESCO TANG MORANGO 30G)

Detalhes **Figura Fiscal** **Compras** Setor de compra Troca Sortimento Composição Grade Balança Preço de venda Produtos associados Logística Medicamento Estoque PDV e-commerce

Produção Regra Fiscal Ocorrências

Fornecedores para Compra Unitária +

Fornecedor	Código no Fornecedor	Descrição no fornecedor	AJUDA	Tipo faturamento	Fator faturamento

Produto e Fornecedores Para Compra por Caixa

Status do produto: Ativo

Produto (Caixa)	Fornecedor	Código no Fornecedor	Descrição no fornecedor	AJUDA	Tipo faturamento	Fator faturamento	Status
REFRESCO TANG MORANGO 30G CX 15.0	FORNEK KELL	17	14		Caixa		Ativo

Fabricante

Fabricante \* Informe o nome do Fabricante +

Marcas Seleccione uma Marca

Embalagem padrão do fabricante Seleccione uma embalagem padrão

Para parametrizar a forma de compra, devemos seguir os seguintes passos:

Clicar no botão  conforme ilustrado acima, o sistema carregará a tela para parametrização.

Produto e Fornecedor para Compra por Caixa

Código do produto

Descrição REFRESCO TANG LARANJA 30G  (Alterar descrição padrão)

Descrição de gôndola \*  (Fixar Letras Maiúsculas)

Descrição de cupom \*

Descrição de balança

Status Ativo

Embalagem Arroba

Exportar Balança Não

Referência de faturamento

Unidades por embalagem \*

Fator de preço

Quantidade de etiquetas

Exporta PDV Sim

Bloquear desconto no preço de venda? Não

Desconto Padrão % 0,00

Desconto Máximo % 0,00

Sugestão de Desconto Para Atacado % 0,00

Codificação GTIN/PLU \*

Principal	GTIN/PLU	Tipo de código	Sugestão

Logística

Lastro

Camada

Quantidades de caixas por palete 0

Comprimento (milímetros)

Altura (milímetros)

Largura (milímetros)

Cubagem (m3) 0

Peso bruto \* 0,000

Peso líquido \* 0,000

Para incluir um fornecedor de compra por caixa é necessário salvar o produto unitário

Fornecedor	Código no Fornecedor	Descrição no fornecedor	<input type="button" value="AJUDA"/>	Tipo de faturamento	Fator de faturamento

Nesta deveremos informar DESCRIÇÃO DE GONDOLA, CUPOM e BALANÇA, para isso utilize o recurso de replicação da descrição clicando no botão  .

Informe o tipo de embalagem de compra e se é um produto para exportar para balança.

Preencha quantidade de unidades por embalagem e fator preço, quantidade de etiqueta e se permitirá a venda no PDV em caixa optando por exportar PDV como SIM.

Produto e Fornecedor para Compra por Caixa

Código do produto: 80

Descrição: REFRESCO TANG LARANJA 30G CX 15.0 (Alterar descrição padrão)

Descrição de gôndola \*: REFRESCO TANG LARANJA 30G (Fixar Letras Maiúsculas)

Descrição de cupom \*: REFRESCO TANG LARANJ

Descrição de balança: REFRESCO TANG LARANJ

Status: Ativo

Embalagem: Caixa

Exportar Balança: Não

Referência de faturamento: [ ]

---

Unidades por embalagem \*: 15

Fator de preço: 15

Quantidade de etiquetas: 1

Exportar PDV: Não

Bloquear desconto no preço de venda?: Não

Desconto Padrão %: 0,00

Desconto Máximo %: 0,00

Sugestão de Desconto Para Atacado %: 0,00

Adicione o código do produto e configure Peso Bruto e Líquido.

Codificação GTIN/PLU + [ + ]

Principal	GTIN/PLU	Tipo de código	Sugestão
<input checked="" type="radio"/>	10104	PLU	[ 🔍 ] [ ✖ ]

Logística [ AJUDA ]

Lastró: 0

Camada: 0

Quantidades de caixas por palete: 0

Comprimento (milímetros): 0

Altura (milímetros): 0

Largura (milímetros): 0

Cubagem (m3): 0

Peso bruto \*: 1,000

Peso líquido \*: 1,000

Realizado os procedimentos acima clique no botão **CONFIRMAR**, o Sistema recarregará a

tela de cadastro de produto e clique **SALVAR**.

Cadastro de produto (REFRESCO TANG LARANJA 30G)

Detalhes | **Figura Fiscal** | **Compras** | Setor de compra | Troca | Sortimento | Composição | Grade | Balança | Preço de venda | Produtos associados | Logística | Medicamento | Estoque | PDV | e-commerce

Produção | Regra Fiscal | Ocorrências

Fornecedores para Compra Unitária

Fornecedor	Código no Fornecedor	Descrição no fornecedor	AJUDA	Tipo faturamento	Fator faturamento
FORNEK KELL	12	REFRESCO TANG LARANJA 30G CX 15.0		Caixa	1

Produto e Fornecedor Para Compra por Caixa

Status do produto: Ativo

Produto (Caixa)	Fornecedor	Código no Fornecedor	Descrição no fornecedor	AJUDA	Tipo faturamento	Fator faturamento	Status
REFRESCO TANG LARANJA 30G CX 15.0	FORNEK KELL	12	REFRESCO TANG LARANJA 30G CX 15.0		Caixa	1	Ativo

Fabricante

Fabricante \*: Informe o nome do Fabricante

Marcas: Seleccione uma Marca

Embalagem padrão do fabricante: Seleccione uma embalagem padrão

\* Campos obrigatórios

[ CONSULTAR NO COSMOS ] [ IMPORTAR E CLONAR ] [ SALVAR E CLONAR ] **[ SALVAR ]**

Após gravação retorne a aba de compra e clique no botão  para referenciar o fornecedor.

Fornecedores para Compra Unitária 

Fornecedor	Código no Fornecedor	Descrição no fornecedor	AJUDA	Tipo faturamento	Fator faturamento	
<p>Produto e Fornecedores Para Compra por Caixa </p> <p>Status do produto: <span>Ativo</span></p>						
Produto (Caixa)	Fornecedor	Código no Fornecedor	AJUDA	Tipo faturamento	Fator faturamento	Status
REFRESCO TANG LARANJA 30G CX 15.0 						Ativo

Vá até Fornecedores do Produto e clique no botão  .

**Fornecedor divisão \***

Nome do Fornecedor divisão  

**Cód. do Produto na Nota Fiscal do Fornecedor**

**Descrição do Produto na Nota Fiscal do Fornecedor**

**Tipo de embalagem de faturamento \***

Selecione

**Fator de faturamento do fornecedor**

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

**CONFIRMAR**

Preencha o fornecedor, código do produto na NF e selecione o tipo de embalagem de faturamento. Para gravar a informação clique no botão **CONFIRMAR** .

Fornecedores do Produto 

Fornecedor	Código no Fornecedor	Descrição no fornecedor	AJUDA	Tipo de faturamento	Fator de faturamento
FORNEK KELL	12			Caixa	1  

**CONFIRMAR**

Confirme e salve o cadastro de produto.

Cadastro de produto (REFRESCO TANG LARANJA 30G)

Detalhes | **Figura Fiscal** | Compras | Setor de compra | Troca | Sortimento | Composição | Grade | Balança | Preço de venda | Produtos associados | Logística | Medicamento | Estoque | PDV | e-commerce

Produção | Regra Fiscal | Ocorrências

Fornecedores para Compra Unitária

Fornecedor	Código no Fornecedor	Descrição no fornecedor	AJUDA	Tipo faturamento	Fator faturamento

Produto e Fornecedores Para Compra por Caixa

Status do produto:

Produto (Caixa)	Fornecedor	Código no Fornecedor	Descrição no fornecedor	AJUDA	Tipo faturamento	Fator faturamento	Status
REFRESCO TANG LARANJA 30G CX 15.0	FORNEK KELL	12			Caixa	1	Ativo

Fabricante

Fabricante \*

Marcas

Embalagem padrão do fabricante

\* Campos obrigatórios

CONSULTAR NO COSMOS | IMPORTAR E CLONAR | SALVAR E CLONAR | **SALVAR**

## → Aba BALANÇA

A aba balança é usada para as rede varejistas que possuem integração com sistemas de balança. Os dados informados nesta aba são impressos nas etiquetas geradas pela impressora da balança.

### ● Editar detalhes da balança:

- Exportar balança: Opção de exportar ou não
- Descrição Etiqueta Balança: Ao optar por 'sim' na exportação do produto, se faz necessário incluir uma descrição específica para o produto.
- Dias de validade após a pesagem: Os dias de validade são independentes entre o produto unitário de suas caixas. Se necessário, edite também os dias de validade de cada caixa.
- Tara padrão: informar tara padrão de peso do produto. Exemplo: 0,250g
- Tipo impressão etiqueta: Definir entre preço ou peso
- Divisor de preço em percentual e sua respectiva descrição
- Informação nutricional para produtos que possuem essa obrigatoriedade

Cadastro de produto (ACEM KG)

Detalhes | **Figura Fiscal** | Compras | Setor de compra | Troca | Sortimento | Composição | Grade | **Balança** | Preço de venda | Produtos associados | Logística | Medicamento | Estoque | PDV | e-commerce

Produção | Regra Fiscal | Ocorrências

Editar detalhes da balança

Exportar Balança

Descrição Etiqueta Balança \*

Dias de Validade Após a Pesagem

Tara Padrão

Tipo Impressão Etiqueta

Divisor Preço (%)

Divisor Preço Descrição

Informação Nutricional

Setores por Loja

Loja	Qtde setores	
BLUESOFT LTDA (LJ1)	1	
Código do setor	Modelo da balança	Setor
2		AÇOUGUE
BLUESOFT LTDA (LJ2)	1	
Código do setor	Modelo da balança	Setor
2		AÇOUGUE

\* Campos obrigatórios

CONSULTAR NO COSMOS | IMPORTAR E CLONAR | SALVAR E CLONAR | **SALVAR**

- **Setores por loja:**

- Listagem de lojas onde o produto está cadastrado em pelo menos uma balança. Ao clicar em uma loja, é possível visualizar os setores onde o produto consta na balança. Para adicionar acesse para saber mais: <https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-varejo/setores-de-balanca/16033>

→ **Aba PRODUTOS ASSOCIADOS**

Neste guia iremos falar apenas do recurso **Equivalência de Preço**, permite associá-lo à outros produtos similares, por exemplo SUCO EM PÓ SABOR LARANJA pode ser associado à todos os demais sucos em pó de outros sabores. Dessa forma, ao alterar o preço de um dos sucos em pó, todo os outros serão alterados automaticamente.

Cadastro de produto (REFRESCO TANG LARANJA 30G)

Detalhes **Figura Fiscal** Compras Setor de compra Troca Sortimento Composição Grade Balança Preço de venda **Produtos associados** Logística Medicamento Estoque PDV e-commerce

Produção Regra Fiscal Ocorrências

Equivalência de Preço (1)

**INCLUIR FILHOS**

Código	Descrição	Fator Preço	Subgrupo
21	REFRESCO TANG UVA 30G	1,000	REFRESCO EM PÓ
22	REFRESCO TANG ABACAXI 30G	1,000	REFRESCO EM PÓ
23	REFRESCO TANG MARACUJA 30G	1,000	REFRESCO EM PÓ
24	REFRESCO TANG MORANGO 30G	1,000	REFRESCO EM PÓ
25	REFRESCO TANG LIMAO 30G	1,000	REFRESCO EM PÓ

Para uso das demais funcionalidades entre em contato com nossa área de serviço e solicite um treinamento e caso precise também disponibilizamos em nosso portal de ajuda Guias de Implantação e constantemente estamos disponibilizando novos materiais de apoio, objetivo destes documentos é sanar dúvidas e fornecer um roteiro para a implantação dos processos.

Para acessá-los acesse <https://ajuda.bluesoft.com.br/categorias/guias-de-implantacao>.

→ **Aba COMPOSIÇÃO**

Entre em contato com nossa área de serviço e solicite um treinamento para implantação dessa funcionalidade e caso precise também disponibilizamos em nosso portal de ajuda Guias de Implantação e constantemente estamos disponibilizando novos materiais de apoio, objetivo destes documentos é sanar dúvidas e fornecer um roteiro para a implantação dos processos.

Para acessá-los acesse <https://ajuda.bluesoft.com.br/categorias/guias-de-implantacao>.

## ❖ Produção

Cadastro de produto (PUDIM DE LEITE CONDENSADO KG)

Detalhes | Figura Fiscal | Compras | Setor de compra | Troca | Sortimento | **Composição** | Grade | Balança | Preço de venda | Produtos associados | Logística | Medicamento | Estoque | PDV | e-commerce

Produção | Regra Fiscal | Ocorrências

Sem Composição  Produção  Kits e Cestas  Rendimento ⓘ Editar custos

Utilizar preço do item da composição:

Controlar baixa do estoque pela:

Produtos da Composição

Código	Descrição	Peso Líquido	Fator de Conversão	Peso Bruto (Quantidade)	Quebra ⓘ	Unidade	
28	INSUMO LEITE CONDENSADO KG	<input type="text" value="0,3950"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="0,3950"/>		0,0000	KG
29	INSUMO LEITE INTEGRAL LI	<input type="text" value="0,3950"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="0,3950"/>		0,0000	LI
30	INSUMO AÇÚCAR REFINADO KG	<input type="text" value="0,1000"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="0,1000"/>		0,0000	KG
31	INSUMO OVO UND	<input type="text" value="3,0000"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="3,0000"/>		0,0000	UN
<b>Total</b>		4	3,8900		3,8900	0,0000	

**CONFIRMAR COMPOSIÇÃO**

\* Campos obrigatórios

CONSULTAR NO COSMOS  
  IMPORTAR E CLONAR  
  SALVAR E CLONAR  
  SALVAR

## ❖ Composição

Cadastro de produto (CESTA BASICA TIPO I)

Detalhes | Figura Fiscal | Compras | Setor de compra | Troca | Sortimento | **Composição** | Grade | Balança | Preço de venda | Produtos associados | Logística | Medicamento | Estoque | PDV | e-commerce | Produção | Regra Fiscal

Ocorrências

Sem Composição  Produção  Kits e Cestas  Rendimento ⓘ

Utilizar preço do item da composição:

Produtos da Composição (Custo em Percentual)

Código	Descrição	Participação Kit/Cesta (%) ⓘ	Peso Líquido	Fator de Conversão	Peso Bruto (Quantidade)	Quebra ⓘ	Unidade	Fator de Preço ⓘ	Preço do Item ⓘ
1	REFRESCO TANG LARANJA 30G	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	0,0000	UN	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>
24	REFRESCO TANG MORANGO 30G	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	0,0000	UN	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>
25	REFRESCO TANG LIMAO 30G	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	0,0000	UN	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>
32	AÇÚCAR REFINADO UNIÃO 1KG	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="3,0000"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="3,0000"/>	0,0000	UN	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>
70	ARROZ TIPO 1 CAMIL 5KG	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="2,0000"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="2,0000"/>	0,0000	CX	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>
72	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 CAMIL 1KG	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="4,0000"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="4,0000"/>	0,0000	UN	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>
74	ESPAGUETE ADRIA Nº 8	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="2,0000"/>	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="2,0000"/>	0,0000	UN	<input type="text" value="1,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>
<b>Total</b>		7	0	14,0000	14,0000	0,0000			0,0000

**CONFIRMAR COMPOSIÇÃO**

\* Campos obrigatórios

CONSULTAR NO COSMOS  
  IMPORTAR E CLONAR  
  SALVAR E CLONAR  
  SALVAR

## 2. Cadastro de Fornecedor

**Menu de Acesso:** CRM → Cadastros → Pessoas ou Compras → Cadastros → Pessoas → Fornecedores

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/cadastro-de-pessoas-fornecedores/981>

Para cadastrar o fornecedor, devemos seguir os seguintes passos:

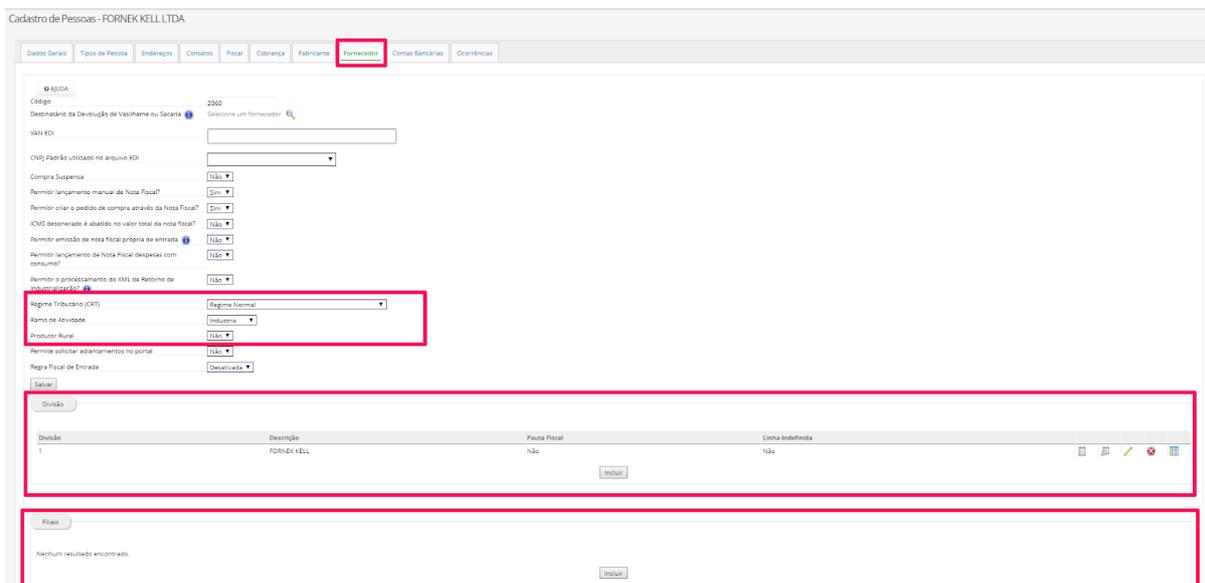
Acessar a tela de cadastro e clicar no botão  . Na aba DADOS GERAIS,

informe os dados cadastrais e clique no botão  . A tela será recarregada e devemos selecionar na aba TIPO DE PESSOAS modalidade FORNECEDOR

clcando no botão  .



Vá até a aba FORNECEDOR e parametrize.



### 3. Linha de Compra

Menu de Acesso: Compras → Linha de Compra

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/linha-de-compra-beta/21967>

**IMPORTANTE:**

Para parametrizar a linha de compra é o cadastro de **Comprador**.

Cadastro de Pessoas - LORENZO COMPRADOR

Dados Gerais | Tipos de Pessoa | Endereços | Contatos | Fiscal | Cobrança | Comprador | Usuário | Contas Bancárias | Ocorrências

Dados Gerais

Código: 2020  
 Data de Cadastro: 09/01/2018  
 Classificação de Pessoa: Física  
 Status: Ativo  
 Tipo de Domicílio: Nacional  
 Nome: LORENZO COMPRADOR  
 CPF/CNPJ: 68821276627  
 Inscrição Estadual: ISENTA  Inscrição Isenta  
 Nome Abreviado: LORENZO COMPRADOR

Pessoa Física

RG:   
 Estado de emissão do RG: SP  
 Órgão emissor do RG:   
 Data de emissão do RG:   
 Sexo: Feminino  
 Data de Nascimento:   
 Estado Civil: Solteiro(a)

Cadastro de Pessoas - LORENZO COMPRADOR

Dados Gerais | **Tipos de Pessoa** | Endereços | Contatos | Fiscal | Cobrança | Comprador | Usuário | Contas Bancárias | Ocorrências

Tipos de pessoa

- Banco
- Cartório
- Cliente
- Comprador**
- Concorrente

**Para saber mais:**

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/cadastro-de-pessoas-comprador/1659>

Pela módulo de Linhas de Compra (Beta) é possível organizar os produtos que o setor Comercial compra para as lojas, determinando quais produtos referentes a quais fornecedores um determinado comprador será responsável, associando, assim, os mesmos ao comprador.

Também é possível substituir o comprador temporariamente ( período de férias por exemplo) ou definitivamente.

A linha de compra tem como objetivo definir quais fornecedores e quais produtos os compradores podem comprar através de Pedidos de Compra.

**Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:**

Acessar o módulo Compras → Linha de Compra, informar o comprador e selecionar o Fornecedor Divisão e clicar no botão **BUSCAR**.

Comprador \*  
LORENZO COMPRADOR

VISUALIZAR FORNECEDORES INCLUIR COMPRADOR TEMPORÁRIO OU DEFINITIVO

Fornecedor divisão \*  
FORNEK KELL

Trazer somente lojas com ao menos um produto em sortimento

**BUSCAR**

COMPRADOR: LORENZO COMPRADOR

FORNECEDOR: FORNEK KELL

	Código	Produto	1 Loja M	2 Loja P	Setor de Compra	Comprador
<input checked="" type="checkbox"/>	28	INSUMO LEITE CONDENSADO NIG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAIS DE CONSUMO	LORENZO COMPRADOR
<input checked="" type="checkbox"/>	29	INSUMO LEITE INTEGRAL LI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAIS DE CONSUMO	LORENZO COMPRADOR
<input checked="" type="checkbox"/>	31	INSUMO OVO LIND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAIS DE CONSUMO	LORENZO COMPRADOR
<input checked="" type="checkbox"/>	22	REFRESCO TANG ABACAXI 30G	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MERCADORIA PARA REVENDA	LORENZO COMPRADOR
<input checked="" type="checkbox"/>	1	REFRESCO TANG LARANJA 30G	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MERCADORIA PARA REVENDA	LORENZO COMPRADOR
<input checked="" type="checkbox"/>	25	REFRESCO TANG LIMAO 30G	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MERCADORIA PARA REVENDA	LORENZO COMPRADOR
<input checked="" type="checkbox"/>	23	REFRESCO TANG MARACUJA 30G	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MERCADORIA PARA REVENDA	LORENZO COMPRADOR
<input checked="" type="checkbox"/>	24	REFRESCO TANG MORANGO 30G	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MERCADORIA PARA REVENDA	LORENZO COMPRADOR
<input checked="" type="checkbox"/>	21	REFRESCO TANG UVA 30G	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MERCADORIA PARA REVENDA	LORENZO COMPRADOR
<input type="checkbox"/>	101	HAMBURGUER SADIA LIND 56G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MERCADORIA PARA REVENDA	LORENZO COMPRADOR

Total de itens: 15

Os produtos que não podem ser selecionados não estão no sortimento da loja.

EXCLUIR LINHA DE COMPRA OCORRÊNCIAS **SALVAR LINHA DE COMPRA**

Para adicionar um produto em todas as lojas que ele possua sortimento clique no checkbox ao lado do código do produto, para adicionar todos os produtos em uma determinada loja clique no checkbox na coluna da loja correspondente e para adicionar todos os produtos em todas as lojas selecione pelo checkbox da grid.

Para completar a operação clique e **SALVAR LINHA DE COMPRA**.

#### 4. Contrato de Fornecimento

**Menu de Acesso:** Compras → Contratos de Fornecimento

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/contrato-de-fornecimento/1151>

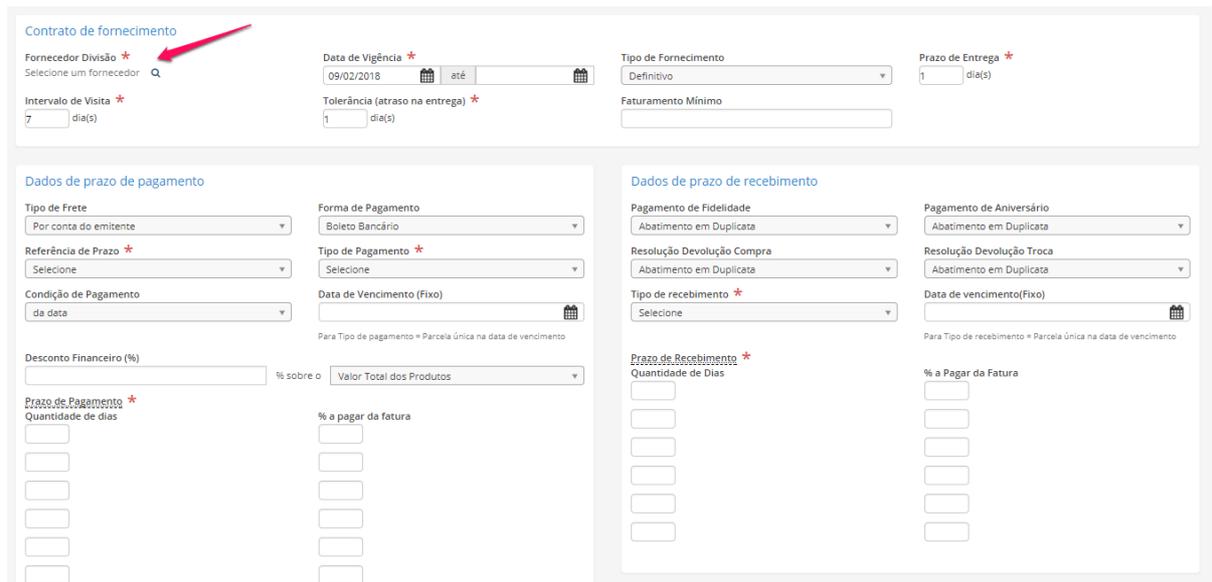
Pela tela de **Contrato de Fornecimento** é possível definir prazos de entrega, prazos de pagamento, cláusulas contratuais e outros acordos comerciais (Trocas e Acordos de Fidelidade, por exemplo) firmados entre a rede varejista e os fornecedores.

**Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:**

Primeiramente deverá ser feito as Cláusulas de Contrato de Fornecimento. Para maiores informações referentes as cláusulas, saiba mais:

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/clausulas-de-contrato/3927>

Para criar um novo Contrato de Fornecimento, devemos selecionar o botão **+ ADICIONAR CONTRATO**. Neste guia iremos tratar das parametrizações básicas para requisição de compra e bonificação de mercadoria para revenda.



- **Fornecedor:** Selecione a divisão fornecedor.
  - **Tipo de Fornecimento:** Define qual é o tipo do contrato com o fornecedor: definitivo, introdução ou temporário.
  - **Tipo de Frete:** Define o tipo de frete que o fornecedor deve destacar na emissão da Nota Fiscal.
  - **Tipo de Pagamento:** É a forma de pagamento que será acordada com o fornecedor. É a partir do tipo de pagamento que será gerada a duplicata no contas a pagar:
    - Parcela única com prazo – A duplicata de pagamento será gerada com vencimento no prazo informado(Ex: 30 dia).
    - Parcela única na data de vencimento – será aberto a opção Data de Vencimento(fixa) para informar uma data para pagamento.
    - Livre de Débito (Bonificação) – Não será gerado duplicata de pagamento.
    - Pagamento parcelado com prazo – As duplicatas de pagamento serão geradas conforme prazo informado(Ex: 30/60/90 dias).
    - Pagamento Adiantado – A duplicata será gerada no fechamento do pedido de compras, ou seja, antes de receber a mercadoria.
  - **Prazo de Pagamento:** É informado a quantidade de dias de pagamento e o percentual a pagar da fatura.
  - **Status do Contrato:** Ativo/Inativo/Aguardando Assinatura.Somente quando o contrato estiver ativo é que será possível criar negociação e pedidos de compra e lançar os itens nas trocas.
  - **Data de Vigência Inicial:** Informar a data de emissão do contrato.
  - **Data de Vigência Final:** Após a data de vigência final, não será possível criar pedido de compras para o fornecedor. Será necessário criar um novo contrato ou alterar a data.
- IMPORTANTE:** No que se refere ao controle de trocas o contrato ativo mais recente é que será considerado, mesmo que esteja expirado.
- **Prazo de Entrega do Pedido:** Quantidade de dias que o fornecedor irá entregar o pedido.
  - **Intervalo de Visita:** Dias em que o vendedor visita a loja.

- **Tolerância (atraso na emissão da nota):** Caso a Nota Fiscal do fornecedor seja faturada após Prazo de entrega do Pedido mais a quantidade de dias informado na tolerância da emissão da nota, será gerado a prorrogação do pagamento no contas a pagar.
- **Faturamento Mínimo:** Informar o valor mínimo que o fornecedor poderá faturar na Nota Fiscal.
- **Condição de pagamento:** Informar a condição de pagamento para esse contrato.
- **Tipo de Recebimento:** É a forma de recebimento que será acordada com o fornecedor referente a Notas Fiscais de devolução. É a partir do tipo de recebimento que será gerada a duplicata no contas a receber.
- **Prazo de Recebimento:** nesse campo é informado a quantidade de dias de recebimento e o percentual a pagar da fatura.
- **Recebimentos:** Informar a forma que o fornecedor fará os pagamentos de acordo com cada processo: Pagamento de Fidelidade, Pagamento de Aniversário, Resolução Devolução de Compra e Resolução Devolução de Troca.
- **Trocas:** Define se o fornecedor descarta ou retira os produtos para troca.

Essas definições serão necessárias para o módulo Controle de Trocas.

- **Descartar Trocas:** Selecionar esta opção quando o fornecedor não faz trocas, porém é possível definir se o fornecedor pagará de alguma forma pelos descartes. Há duas opções:

    Lançar na Conta do Fornecedor: Ao fazer o descarte o valor das trocas será enviado para a Conta do Fornecedor, para que seja cobrado posteriormente.

    Percentual sobre as Compras: Apenas para finalidade contratual, não altera o comportamento do sistema.

- **Armazenar Trocas:** Ao selecionar esta opção, as trocas serão armazenadas e será possível emitir nota fiscal de trocas para o fornecedor. É possível definir duas formas de retirada das trocas, porém essas informações são apenas para finalidade contratual: Autorização de retirada e Retira troca no ato da entrega.

**Trocas \***

Descartar Trocas

Lançar na Conta do Fornecedor

ou  % sobre as compras

Armazenar Trocas

Autorização de Retirada

Retira Troca no ato da entrega

---

**Negociações comerciais**

Recebe Saldo Pedido

Fidelidade Percentual

%

Base de Cálculo

Valor total da nota fiscal

Valor total das mercadorias

Valor total da nota - ST

Aniversário Percentual

%

Enxoval para novas Lojas

RS

Modelo do Contrato

Qtde Promotores

Representante

Selecione um representante

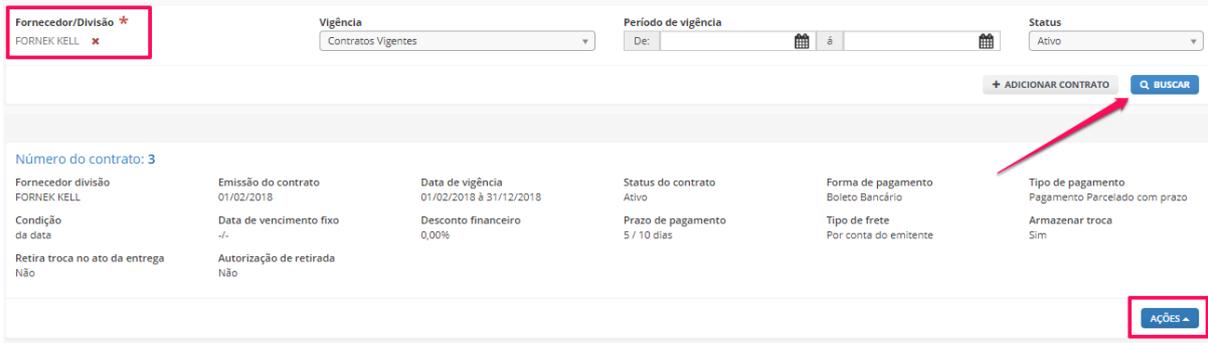
Observações

## Consulta de Contratos

Após incluir um contrato de Fornecimento é possível consultá-lo utilizando os filtros: Fornecedor/Divisão, Vigência, Período de Vigência e Status.

Ao realizar a busca também é possível realizar alguns processos: Visualizar Ocorrências, Editar o Contrato, Imprimir Contrato, Imprimir Acordo Comercial e Excluir Contrato para isso

utilize o botão de .



Número do contrato: 3					
Fornecedor divisão FORNEK KELL	Emissão do contrato 01/02/2018	Data de vigência 01/02/2018 à 31/12/2018	Status do contrato Ativo	Forma de pagamento Boleto Bancário	Tipo de pagamento Pagamento Parcelado com prazo
Condição da data	Data de vencimento fixo -/-	Desconto financeiro 0,00%	Prazo de pagamento 5 / 10 dias	Tipo de frete Por conta do emitente	Armazenar troca Sim
Retira troca no ato da entrega Não	Autorização de retirada Não				

### Para saber mais:

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/contrato-de-fornecimento/1151>

## 5. Negociação de Compra

**Menu de Acesso:** Compras → Consulta Negociação de Compra

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/negociacao/1166>

### **IMPORTANTE:**

Premissas para criar a negociação de compra:

- O produto deve estar referenciado ao fornecedor.

O módulo Negociação de Compra tem como finalidade, registrar os custos, tributações, acréscimos e descontos que a rede varejista terá ao adquirir as mercadorias do fornecedor. Além disso, também é possível definir o preço de venda.

As negociações de compras são feitas a partir de um Contrato de Fornecimento, onde são definidos prazos de entrega e pagamento para o fornecedor.

**Para incluir uma nova negociação de compra devemos seguir os seguintes passos:**

Informe o fornecedor divisão e clique no botão . Os contratos de fornecimento serão apresentados na consulta.

Clicar no ícone  e selecionar a opção **Nova Negociação** ao lado do contrato de fornecimento desejado.

Fornecedor divisão \*  
78.276.212/0001-93 - FORNEK KELL

Período De 09/02/2017 até 09/02/2018 Status Ativo Número do Contrato

**ACÇÕES**

Fornecedor Divisão	Contrato	Negociação	Tabela de preços	Data emissão	Dias pagamen.:	Condição de pagamento	Status	Ações
FORNEK KELL	3	41	Tabela de Fornecedor	07/02/2018	5 / 10 - DD -	Pagamento Parcelado com prazo	Ativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marcar como padrão</li> <li>Nova Negociação</li> <li>Editar Negociação</li> <li>Ocorrências</li> </ul>

Informe a descrição para nova negociação e clique no botão **FINALIZAR** para gravar.

**Nova negociação**

FORNECEDOR: FORNEK KELL

CONTRATO: 3

Descrição para a nova negociação \*

**CANCELAR FINALIZAR**

Após incluir a nova negociação, os itens do fornecedor serão apresentados na tela. Para informar o custo da mercadoria, tributação, descontos e preço de venda é necessário editar item a item clicando em cima da descrição do produto e depois no botão  lápis para edição. Também é possível buscar o produto através da descrição ou referência selecionando a lupa que fica acima da descrição dos produtos.

Negociação de compra

Fornecedor: FORNEK KELL Contrato: 3 Número: 41 Data de emissão: 07/02/2018 Nome da negociação: Tabela de Fornecedor

Produto(s) de compra

ACÚCAR REFINADO UNIÃO 1KG FD 10.0

ARROZ TIPO 1 CAMIL 5KG CX 6.0  
DIANTEIRO BOVINO KG KG 1.0  
ESPAGUETE ADRIA Nº 8 CX 20.0  
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 CAMIL 1KG CX 10.0  
INSUMO LEITE CONDENSADO KG CX 3.95  
INSUMO LEITE INTEGRAL LI CX 12.0  
INSUMO OVO UND CX 36.0  
REFRESCO TANG LARANJA 30G CX 15.0  
REFRESCO TANG ABACAXI 30G CX 15.0  
REFRESCO TANG LIMAO 30G CX 15.0  
REFRESCO TANG MARACUJA 30G CX 15.0  
REFRESCO TANG MORANGO 30G CX 15.0  
REFRESCO TANG UVA 30G CX 15.0

ACÚCAR REFINADO UNIÃO 1KG FD 10.0 (Referência - )

Produtos relacionados - Unitários

Unitário	Código	Referência	Descrição	GTIN/PLU
	32		ACÚCAR REFINADO UNIÃO 1KG	7891910000197

Produtos relacionados - Caixas

Caixa	Código	Referência	Descrição	GTIN/PLU
	33	1	ACÚCAR REFINADO UNIÃO 1KG FD 10.0	7891910000203

Custos

	Custo bruto	Uni. emb.	Custo unit.	Custo kg	Desconto	IPI	ICMS sub.	IVA-ST	Custo emb. final	Custo unit. final
%						0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$	25,00	10,00	2,50	2,50		0,00	0,00	0,00	25,00	2,50

ICMS

Venda 060 - Rec. na Fonte por ST  
Compra 060 - Rec. na Fonte por ST

Lojas em linha  
LJ1 - BLUESOFT  
LJ2 - BLUESOFT

Na tela de edição da negociação do produto, poderá ser informado custo, descontos, acréscimos, tributações e preço de venda, para gravar a informação clique no botão

**SALVAR**

Tabela de preço: Código 33 - AÇÚCAR REFINADO UNIÃO 1KG FD 10.0 (MERCADORIA PARA REVENDA) Código de referência: 1

**Custo**

Custo bruto por quilo	R\$	2,500000
Peso Unitário	1,000 UN	
Custo Bruto Unitário	R\$	2,500000
Unidades por Embalagem	x 10.0	
Fator de Preço	x 10.0	
Custo Bruto por Embalagem	R\$	25,000000

**Descontos**

	Porcentagem	Valor
Desconto 1	0,000000 %	R\$ 0,000000
Desconto 2	0,000000 %	R\$ 0,000000
Desconto 3	0,000000 %	R\$ 0,000000
Total	0,000000 %	R\$ 0,000000

**Acréscimos**

	Porcentagem	Valor
IPI	0,000000 %	R\$ 0,000000
Despesa não tributada	0,000000 %	R\$ 0,000000
Despesa tributada	0,000000 %	R\$ 0,000000
Frete	0,000000 %	R\$ 0,000000

**Substituição tributária**

	Cadastro	Pedido
IVA-ST	19,050000 %	0,000000 %
Alíquota interna	0,000000 %	0,000000 %
Base ICMR (FD)	R\$ 0,000000	R\$ 0,000000
ICMS Subst.	0,000000 %	0,000000 %

**Tributação**

	Compra	Venda
ICMS	060 - Rec. na F...	060 - Rec. na Fonte por ST
PIS	50 - Trib 1,65%	01 - Trib 1,65%
COFINS	50 - Trib 7,60%	01 - Trib 7,6%
Total Contrib. (%)		9,25%

**Custo Final**

Margem logística	0,00 %
Outros Custos Adicionais	0,00 %
Custo com descontos	25,000000
Custo contábil unitário	2,268750
Custo emb. final	25,000000 + 10.0
Custo unitário final	2,500000

**Preços de Venda**

Novo preço unitário de venda da rede

Região	Último preço	Margem padrão	Preço sugerido	PMZ	Preço sugerido c/acordo	Preço tabelado	Padrão	Porcent.	Máximo	Porcent.	Novo preço	Nova margem (%)	Preço fidelidade	Quantidade
1	0,00	25,00%	3,49	2,50	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0,00	0,0	0

## 6. Pedido de Compra e Bonificação

Menu de Acesso: Compras → Pedidos de Compra → Incluir

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/incluir-pedidos-de-compra/13988>

Pela tela de **Incluir Pedidos de Compra** é possível realizar a criação dos pedidos de compra que serão utilizados posteriormente no recebimento das mercadorias.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Acessar o menu, informe o fornecedor e clique em  , será listados os contratos de fornecimento ativos, selecione o contrato a ser utilizado e clique  para inserir um novo pedido.

Novo pedido de compra - Selecionar fornecedor

Somente os fornecedores ativos serão listados.

Descrição  
FORNEK KELL

Fornecedor/Divisão	Comprador	Prazo	Contrato de fornecimento nº	Negociação	Tabela de preço	Período de vigência	Dias de vigência	Operações
FORNEK KELL	LORENZO COMPRADOR	5 / 10DD		3	41 Tabela de Fornecedor	01/02/2018 à 31/12/2018	322	<input type="button" value="INCLUIR"/>

Total de registros encontrados: 1

Necessário preenchimento das seguintes informações:

- **Tipo de Pedido:** De acordo com o definido, o módulo de Recebimento de Mercadorias irá identificar o CFOP da Nota Fiscal. Os tipos de pedidos são: Pedido de Compra, Bonificado e Bonificado Altera Custo, Consignação, Entrega Futura de Produto Indefinido, Compra Kit e Cestas, Baixa de Custo em Acordos.
  - Nesta guia iremos tratar as operações de **COMPRA e BONIFICAÇÃO**, selecione uma dessas naturezas de operação.
- **Tipo de Distribuição:** Define como DSD - Direto nas Lojas.
- **Número de Entregas:** É permitido até 6 entregas.
- **Usar Sugestão de Compra:** Ao selecionar a opção “sim”, a quantidade sugerida será adicionada automaticamente na quantidade do produto.
- **Escolher Itens:** Casa queira fazer uma pré seleção de produtos a ser listados no pedido de compra defina como SIM, caso deixe como NÃO todos os produtos que estiverem referenciado ao fornecedor e na linha de compra do comprador serão listados.
- **Data Limite Digitação:** Limitar o prazo para digitação das quantidades dos itens no pedido.
- **Tipo de Finalidade Pedido:** Selecionar a razão da compra do pedido, essa finalidade é cadastrada e parametrizada em Compras → Cadastros → Finalidades de Pedidos de Compra. Para saber mais:

<https://erp.bluesoft.com.br/treinamento/erp-app/areas/core/ajuda-erp/ajuda-erp.index.jsp#/ajuda-erp/1080>

- **Estatística de Venda:** Caso seja selecionado “sim” no campo “usar sugestão de compra”, é possível definir como o sistema irá calcular a sugestão para preencher automaticamente a quantidade do produto. Há duas opções: 1-utilizar um período definido ou 2- a melhor semana entre as 6 últimas semanas.
- **Opções (desprezar dias em oferta):** Não considerar no cálculo o período em que o produto foi vendido com preço promocional.
- **Exibir Pendências:** Caso esteja marcado exibirá a tela de pendências do fornecedor.
- **Lojas:** Selecione a(s) loja(s).  
**Atenção:** No bloco Lojas, à direita, serão exibidas apenas as lojas que tiverem a opção “Habilitar operações de loja” selecionada. Essa opção fica no cadastro de pessoas, na aba Loja.

FORNECEDOR/DIVISÃO: FORNEK KELL    
 CONTRATO DE FORNECIMENTO: 3    
 NEGOCIAÇÃO: 41    
 TABELA DE PREÇOS: Tabela de Fornecedor    
 COMPRADOR: LORENZO COMPRADOR    
 PERÍODO DE VIGÊNCIA: De 01/02/2018 à 31/12/2018

Referência de Custo: Negociação Selecionada

**Tipo de pedido:** Pedido de compra

Tipo de distribuição: DSD - Direto nas lojas

Número de entregas: 1

Usar sugestão de compra: Não

Escolher Itens: Não

Data Limite Digitação:

Tipo de finalidade pedido: Padrão

Estadística de venda:
   
● Período entre: 01/01/2018 e 11/02/2018
   
○ Melhor semana (últimas 6 semanas)

Opções:
   
 Desprezar dias em oferta

Exibir pendências?
   
 Caso esteja marcado exibirá a tela de pendências do fornecedor.

Lojas

Estados: SP

LJ1 - BLUESOFT - SP      LJ2 - BLUESOFT - SP

LJ101 - CD BLUESOFT (SP) - SP

LJ 900 - TESTE - SP      LJ 999 - MATRIZ - SP

← VOLTAR     → PROSSEGUIR

Para dar continuidade na inserção do novo pedido de compra clique no botão



Compras (nº 41)    Bonificação    Verbas    Sell-in    Totalização

Pedido de compra    Form: FORNEK KELL    Pedido de compra    Contrato: 3    Tabela: Tabela de Fornecedor    Prazo: 5 / 10 DD    Desc. financeiro: 0 %    Período Sugestão: 01/01/2018 à 11/02/2018

Ref.	Descrição	Em 3º	Estoque	Cob.	Loja	Pedido	Sug.	Pend.	Troca	Marg. Líq.	● AJUDA	Custo	Preço	Venda 30D	Fornecedor	Data	Caixas	Custo	Margem Bruta	Margem Líquida
2	ARROZ TIPO 1 CAMIL 5KG CX 6.0	0	40 CX	0	1	0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	7,9000	0,00	0,0	CX					
2	ARROZ TIPO 1 CAMIL 5KG CX 6.0	0	0 CX	0	2	0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	7,9000	0,00	0,0	CX					
Total do Item		0	40,0			0	0,0	0	0,0	0,0										
1	AÇÚCAR REFINADO UNIÃO 1KG FD 10.0	0	20 FD	0	1	0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	2,5000	0,00	0,0	FD					
1	AÇÚCAR REFINADO UNIÃO 1KG FD 10.0	0	0 FD	0	2	0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	2,5000	0,00	0,0	FD					
Total do Item		0	20,0			0	0,0	0	0,0	0,0										
Totais gerais						0						0,00								

Curva | 7896006711155 | ARROZ TIPO 1 CAMIL 5KG CX 6.0 | Ver: Caixas

O próximo passo é a definição dos produtos e a quantidade para cada loja.

Após definir a quantidade dos produtos, clicar no para iniciar o processo de fechamento do pedido.

O Sistema te direciona para tela de manutenção das datas e local de entrega. Por padrão, os dados apresentados são: uma semana para entrega a partir da data de emissão do pedido, e a própria loja como local de entrega. Estes dados podem ser alterados.

Compras (nº 41) | Bonificação | Verbas | Sell-in | Totalização

Manutenção das datas de entrega

Pedido: 41  
Tipo de pedido: Pedido de compra  
Tipo de Distribuição: DSD - Direto nas Lojas  
Tipo de Prazo de Entrega Atual: Contrato de Fornecimento (8 dias)

Entregas

Entrega número 1									
Loja	Inicial:	Final:	Entrega prevista:	Entrega agendada:	Quantidade total	Valor total	Faturamento mínimo	Local de entrega	Observação
1	12/02/2018	19/02/2018	13/02/2018	12/02/2018	1,0	47,40	0	LJ1 - BLUESOFT	
2	12/02/2018	19/02/2018	13/02/2018	12/02/2018	2,0	94,80	0	LJ2 - BLUESOFT	
Total					3,0	142,20			

VOLTAR | SALVAR | FECHAR PEDIDO

Para finalizar clique , o Sistema possibilitará o envio por e-mail ou impressão de relatórios.

Compras (nº 41) | Bonificação | Verbas | Sell-in | Totalização

Pedido fechado.

Número do pedido: 41  
Fornecedor/Divisão: FORNEK KELL  
Tipo do pedido: Pedido de compra  
Tipo de Distribuição: DSD - Direto nas Lojas

O que deseja fazer?

- Enviar pedido por e-mail
- Impressão do relatório de trocas agrupado por loja
- Impressão do relatório de trocas agrupado por fornecedor
- Impressão do relatório de trocas não agrupado
- Imprimir o pedido completo
- Imprimir o pedido simplificado

PROSSEGUIR

SAIR

Para efetuar operações como reabrir, excluir, imprimir pedido, acessar o módulo Pedidos de Compra vá em Compras → Pedido de Compra → Consultar.

**Para saber mais acesse:**

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-de-compras/pedidos-de-compra-consultar/1519>

## 7. Recebimento de Mercadoria (Compra e Bonificação)

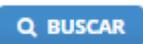
**Menu de Acesso:** Estoque e NF-e → Recebimento de Mercadorias → Consulta Processamento de NFe

A **Consultar Processamento da NF-e** tem como finalidade listar todas as Notas Fiscais Recebidas pelo Sistema ERP através dos XMLs enviados pelo fornecedor ou até mesmo o XMLs onde o upload foi feito manualmente.

Segue abaixo o passo-a-passo utilização da tela de Consulta:

**Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:**

Acessar o menu, informa os dados para filtragem e clicar no botão



Home / Estoques e NF-e / Recebimento de Mercadorias / Consultar Processamento da NF-e

FEEDBACK AJUDA OCULTAR FILTROS AÇÕES

Loja:  Nome(Remetente):  CNPJ(Remetente):  Chave NF-e:  Número da NF-e:

Tipo de data - Período:  De:  à:  Exibir erros:  Fornecedor não cadastrado:

Exibir/Esconder Filtros Avançados

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

Localizando a nota fiscal a selecione para realizar o lançamento.

Recebimento de mercadorias

Loja:

Chave de acesso da NF-e:

CFOP:

CPF/CNPJ:  FORNEK KELL LTDA

Número da nota fiscal:

Série:

Data de emissão:

Data de saída:

Data de recebimento:

Reabastecimento de mercadoria consignada por nota de venda comum

Nota fiscal eletrônica?

O Sistema carregará o cabeçalho, clique no botão



Recebimento de Mercadorias

Emissão 13/02/2018 Saída 13/02/2018 Recebimento 14/02/2018

De FORNEK KELL LTDA (Sem informação da situação cadastral) para LJ1 - BLUESOFT 1.102 - Compra no Estado Processada pela seguinte abordagem: Calculado pelo ERP - Bluesoft

Número 2 Série 1 Local de Estoque - ESTOQUE PADRÃO

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Base de cálculo ICMS substituição	Valor do ICMS substituição		Valor total dos produtos
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="47,40"/>
Tipo de Frete	Valor do Frete	Valor do seguro	
<input type="text" value="Por conta do emitente"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Desconto dos itens	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da nota
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="47,40"/>
Quantidade			
<input type="text" value="1"/>			
Cálculo do serviço			
Valor do ISS	Valor dos serviços		
<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>		

Será apresentada a tela com os totalizadores do documento fiscal, clique no botão



Recebimento de Mercadorias

Emissão 13/02/2018  
Saída 13/02/2018  
Recebimento 14/02/2018

De FORNEK KELL LTDA (Sem informação da situação cadastral)  
para LJ1 - BLUESOFT  
1.102 - Compra no Estado  
Processada pela seguinte abordagem: Calculado pelo ERP - Bluesoft

Número 2  
Série 1  
Local de Estoque - ESTOQUE PADRÃO

**Conhecimento de Transporte**

Transportadora: Não cadastrada

Nome/Razão social: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscrição estadual: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Tipo de frete: \_\_\_\_\_ Placa do veículo \*: \_\_\_\_\_ UF da placa \*: \_\_\_\_\_

Por conta do emitente

Número: \_\_\_\_\_ Série: \_\_\_\_\_ Subsérie: \_\_\_\_\_

Espécie \*: \_\_\_\_\_ Marca \*: \_\_\_\_\_ Peso bruto: 0 \_\_\_\_\_ Peso líquido: 0 \_\_\_\_\_

**Condição de Transporte**

Condição do veículo: \_\_\_\_\_ Condição do entregador: \_\_\_\_\_ Observação: \_\_\_\_\_

VOLTAR LIMPAR CAMPOS ACIONAR SUPORTE DA DIVERGÊNCIA ONLINE **PROSEGUIR**

Será carregada a tela de transporte, caso esteja preenchido clique no botão para LIMPAR CAMPOS e continue em **PROSEGUIR**.

Recebimento de Mercadorias

**Consulta de pedidos**

Emissão 13/02/2018  
Saída 13/02/2018  
Recebimento 14/02/2018

De FORNEK KELL LTDA (Sem informação da situação cadastral)  
para LJ1 - BLUESOFT  
1.102 - Compra no Estado  
Processada pela seguinte abordagem: Calculado pelo ERP - Bluesoft

Número 2  
Série 1  
Local de Estoque - ESTOQUE PADRÃO

Selecione um ou mais pedidos

Estado	Operações	Nº do pedido	Entrega	Prazo	Contrato de fornecimento	Fornecedor/Divisão	Data de emissão	Comprador	Status
Local de entrega: LJ1 - BLUESOFT									
<input checked="" type="checkbox"/>	Novo	41	1	5 / 10 Dia(s)	3	FORNEK KELL	12/02/2018	bluesoft_paularaquel	FECHADO

VOLTAR ACIONAR SUPORTE DA DIVERGÊNCIA ONLINE **VINCULAR PEDIDO(S)**

Selecione o pedido correspondente para fazer o vínculo.

Recebimento de Mercadorias

Emissão 13/02/2018  
Saída 13/02/2018  
Recebimento 14/02/2018

De FORNEK KELL LTDA (Sem informação da situação cadastral)  
para LJ1 - BLUESOFT  
1.102 - Compra no Estado  
Processada pela seguinte abordagem: Calculado pelo ERP - Bluesoft

Número 2  
Série 1  
Local de Estoque - ESTOQUE PADRÃO

**Pedidos vinculados**

Número	Entrega	Local de entrega	Notas vinc.	Prazo	Vencimento	Contrato de forn.	Fornecedor/Divisão	Data de emissão	Comprador	Status	
<input checked="" type="checkbox"/>	41	1	LJ1 - BLUESOFT	1	5 / 10 Dias	18/02/2018 23/02/2018	3	FORNEK KELL	12/02/2018	PAULA RAQUEL USR	FECHADO

VOLTAR ACIONAR SUPORTE DA DIVERGÊNCIA ONLINE VINCULAR OUTROS PEDIDOS **PROSEGUIR**

Após vinculado clique no botão **PROSEGUIR**.

### Itens da nota fiscal

Produtos: ARROZ TIPO 1 CAMIL 5KG CX 6.0

Busca p/ referência:

GTIN/PLU: 58417706

Cód. do fornecedor: 2

Descrição:

Embalagem: CX com 6

Preço atual: 0,00

Dados do Pedido (em Totais)

Quantidade do Pedido	Saldo Disponível	Saldo Atual	Custo bruto	Custo bruto total	ICMS	PIS/COFINS					
1,00	1,00	0,00	47,400000	47,40	ICMS: 040 - Isento	PIS: 50 - Trib 1,65% COFINS: 50 - Trib 7,60%					
Desconto 1		Desconto 2		Desconto 3		Desconto total		Despesas tributadas		Despesas não tributadas	
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI		Frete		IVA		Alíquota interna		ICMS substituição		Custo líquido final	
%	0,00	0,00	IVA-ST: 0,00	Alíq. interna: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
R\$	0,00	0,00	Base ICMR UN: 0,00	Base ICMR CX: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40

Dados da Nota Fiscal (em totais)

Quantidade	Custo bruto	Custo bruto total	ICMS	PIS/COFINS											
1,00	47,40	47,40	040 - Isento	PIS: 50 - Trib 1,65% COFINS: 50 - Trib 7,60%											
Desconto 1		Desconto 2		Desconto 3		Desconto total		Despesas tributadas		Despesas não tributadas					
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000				
IPI		Frete		Seguro		IVA		Alíquota interna		Base ST		ICMS ST		Custo líquido final	
%	0,00	0,00	0,00	IVA-ST: 0,00	Alíq. interna: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
R\$	0,00	0,00	0,00	Base ICMR UN: 0,00	Base ICMR CX: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
CFOP		Valor do ICMS Desonerado		Pauta fiscal unit.		Custo c/ desconto		Valor total c/ desconto		0,00		R\$ 47,40		R\$ 47,40	
1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40

VOLTAR ACIONAR SUPORTE DA DIVERGÊNCIA ONLINE ORDENAR PRODUTOS ITENS NÃO PEDIDOS SERVIÇOS PREVIEW DA NOTA FISCAL TRIBUTAÇÃO DO PEDIDO X XML SALVAR **PROSSEGUIR**

Na tela de itens da nota fiscal, faça um conferência e clique no

**PROSSEGUIR**

### Totalização da nota fiscal

	Diferença itens x nota fiscal	Valores Totais					
		Nota fiscal	Itens pedidos	Itens não pedidos	Itens no XML	Todos os itens	
Valor total dos produtos	R\$ 0,00	R\$ 47,40	R\$ 47,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,40	
Valor total dos serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor dos descontos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor do frete	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor do seguro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor das despesas acessórias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor total do IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor total do PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,78	
Valor total do COFINS	R\$ 0,00	R\$ 3,60	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,60	
Valor da base de cálculo do ICMS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor do ICMS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor da base de cálculo do ICMS de substituição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor do ICMS de substituição + GNRE/GARE-ICMS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor do ISS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor do ICMS Desonerado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor total da nota	R\$ 0,00	R\$ 47,40	R\$ 47,40	R\$ 0,00	R\$ 47,40	R\$ 47,40	
Quantidade de volumes	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	

VOLTAR ACIONAR SUPORTE DA DIVERGÊNCIA ONLINE **PROSSEGUIR**

Será apresentado a tela de totalização e verificação de diferenças/divergências, se estiver tudo correto clique no botão **PROSSEGUIR**.

Recebimento de Mercadorias

Emissão 13/02/2018  
Saída 13/02/2018  
Recebimento 14/02/2018

De FORNEK KELL LTDA (Sem informação da situação cadastral)  
para LJ1 - BLUESOFT  
1.102 - Compra no Estado  
Processada pela seguinte abordagem: Calculado pelo ERP - Bluesoft

Número 2  
Série 1  
Local de Estoque - ESTOQUE PADRÃO

Romaneio de recebimento

Código	Produto	Quantidades			Validade			
		Nota fiscal	Aprovada	Romaneio	Data de fabricação	Data de validade	Número do lote	Quantidade
2	ARROZ TIPO 1 CAMIL 5KG CX 6.0	1,000	1,000	<input type="text" value="1,000"/>				

[← VOLTAR](#)
[ACIONAR SUPORTE DA DIVERGÊNCIA ONLINE](#)
[IMPRIMIR](#)
[PREENCHER QUANTIDADES](#)
[→ PROSSEGUIR](#)

Realize preenchimento do romaneio e

[→ PROSSEGUIR](#)

Confirmação da nota fiscal

Itens a receber				
Código	Descrição	Quantidade recebida	Custo final	Total
2	ARROZ TIPO 1 CAMIL 5KG CX 6.0		1,00	47,40
Total			1,00	R\$ 47,40

[← VOLTAR](#)
[→ CONFIRMAR](#)

Recebimento de Mercadorias

Emissão 13/02/2018  
Saída 13/02/2018  
Recebimento 14/02/2018

De FORNEK KELL LTDA (Sem informação da situação cadastral)  
para LJ1 - BLUESOFT  
1.102 - Compra no Estado  
Processada pela seguinte abordagem: Calculado pelo ERP - Bluesoft

Número 2  
Série 1  
Local de Estoque - ESTOQUE PADRÃO

Nota fiscal 2 - 1 recebida com sucesso.

Duplicata(s) criada(s) para esta nota fiscal

- 21 - Recebimento de Mercadorias
- 22 - Recebimento de Mercadorias

O lançamento será concluído e o Sistema apresentara as duplicatas geradas para o processo e Nota Fiscal foi recebida com sucesso.

## 8. Devolução de Fornecedor (Ato e Posterior)

### ❖ ATO

Menu de Acesso: Estoque e NF-e → Recebimento de Mercadorias → Consulta Processamento de NF e

Ao finalizar o recebimento da NF caso tenha algum desacordo comercial, fiscal que não tenha aprovação via divergência on-line pelo departamento responsável e/ou divergência na contagem física do produto (romaneio) será gerado a NF de Devolução de Fornecedor.

Recebimento de Mercadorias

Emissão 13/02/2018  
Saída 13/02/2018  
Recebimento 14/02/2018

De FORNEK KELL LTDA (Sem informação da situação cadastral)  
para LJ1 - BLUESOFT  
1.403 - Compra com Substituição Tributária  
Processada pela seguinte abordagem: Calculado pelo ERP - Bluesoft

Número 3  
Série 1  
Local de Estoque - ESTOQUE PADRÃO

Romaneio de recebimento

Código	Produto	Quantidades			Validade			
		Nota fiscal	Aprovada	Romaneio	Data de fabricação	Data de validade	Número do lote	Quantidade
1	AÇÚCAR REFINADO UNIÃO 1KG FD 10.0	3,000	3,000	<input type="text" value="1"/>				

[← VOLTAR](#)
[ACIONAR SUPORTE DA DIVERGÊNCIA ONLINE](#)
[IMPRIMIR](#)
[PREENCHER QUANTIDADES](#)
[→ PROSSEGUIR](#)

ou

**Divergências**

Produtos: [ARROZ TIPO 1 CAMIL 5KG CX 6.0] Status de aprovação da divergência: [Reprovar (Devolver este item)]

Descrição da divergência: [ ]

Quantidade	Valor bruto	Desconto total	Valor do IPI	Despesas tributadas	Despesa não tributadas	Frete	ICMS substituição	Diferença de ICMS	Total de diferença
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[VOLTAR](#)
[ACIONAR SUPORTE DA DIVERGÊNCIA ONLINE](#)
[SALVAR](#)
[PROSSEGUIR](#)

Ao prosseguir para finalizar o recebimento da NF, após dada a tratativa de recusa ou ciência da diferença no romaneio o Sistema redireciona para tela de faturamento da NF.

**Recebimento de Mercadorias**

Emissão 13/02/2018 Saída 13/02/2018 Recebimento 14/02/2018

De FORNEK KELL LTDA (Sem informação da situação cadastral) para L1 - BLUESOFT 1.403 - Compra com Substituição Tributária Processada pela seguinte abordagem: Calculado pelo ERP - Bluesoft

Número 3 Série 1 Local de Estoque - ESTOQUE PADRÃO

Diferença de quantidades  
Nota fiscal de Devolução de Compra Ato do Recebimento

Produto	Pedido	Adicional	Quantidades			Devolução física	Tipo	Unitário	Custo		Tributação	ICMS
			Nota de compra	Romaneio	Devolução				Bruto	Final		
AÇÚCAR REFINADO UNIÃO 1KG FD 10.0		3,00	3,00	1,00	2,00	0,00	DQ	25,00	50,00	50,00	Rec. na Fonte por ST	

[VOLTAR](#)
[PROSSEGUIR](#)

**Recebimento de Mercadorias**

Emissão 13/02/2018 Saída 13/02/2018 Recebimento 14/02/2018

De FORNEK KELL LTDA (Sem informação da situação cadastral) para L1 - BLUESOFT 1.403 - Compra com Substituição Tributária Processada pela seguinte abordagem: Calculado pelo ERP - Bluesoft

Número 3 Série 1 Local de Estoque - ESTOQUE PADRÃO

Preview da Nota fiscal de Devolução de Compra Ato do Recebimento

Natureza da operação: [Devol. Compra Subst.Tributária] FOP: 411 Operação: Saída

Destinatário

Razão social: FORNEK KELL LTDA CPF/CNPJ: 78.276.212/0001-93 Data de emissão: 14/02/2018

Endereço: Alameda dos Maracatins, 426 Indianópolis CEP: 4089000 Data de saída: 14/02/2018

Município: São Paulo Fone/Fax: UF: SP Inscrição estadual: ISENTA Hora de saída: 00:00:00

Itens da nota fiscal

Código	Descrição	Classificação fiscal	Tributação de ICMS	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Desconto	Total	IPI
1	AÇÚCAR REFINADO UNIÃO 1KG FD 10.0	1701.99.00	060 - Rec. na Fonte por ST	FD	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	GARE-ICMS	GNRE	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Valor do frete: 0,00 Valor do seguro: 0,00 Outras despesas acessórias: 0,00 Valor total do IPI: 0,00 Desconto: 0,00 Valor total da nota: 50,00

Transportador/Volumes transportados

Nome/Razão social: Por conta do emitente Tipo de frete: Placa do veículo: UF do veículo: CPF/CNPJ:

Endereço: Município: UF: Inscrição estadual:

Quantidade: 2,00 Espécie: Marca: Número: 20 Peso bruto: 20 Peso líquido:

Dados para Faturamento

Série da nota fiscal: 1 Número da nota fiscal: 3 Número do formulário: Formato de impressão: Formato Padrão

Informações adicionais

Imposto Recolhido por Substituição - Artigo 274 do RICMS/00

Devolução da mercadoria adquirida pela nota fiscal nº 3-1 emitida em 13/02/2018 mensagem padrão na devolução

[VOLTAR](#)
[PROSSEGUIR](#)

**FATURAR NOTA FISCAL**

Para emitir a NF clique no botão

Além de emitir nota fiscais de devolução, efetivar o recebimento das mercadorias, o Sistema gerará os dados financeiros a pagar e receber e possibilitará emissão da NF.

Confirmação da nota fiscal

Itens a receber				
Código	Descrição	Quantidade recebida	Custo final	Total
1	AÇÚCAR REFINADO UNIÃO 1KG FD 10.0		1,00	25,00
<b>Total</b>			1,00	R\$ 25,00

Itens a devolver				
Código	Descrição	Quantidade devolvida	Custo final	Total
1	AÇÚCAR REFINADO UNIÃO 1KG FD 10.0		2,00	50,00

Recebimento de Mercadorias

Emissão 13/02/2018  
 Saída 13/02/2018  
 Recebimento 14/02/2018

De FORNEK KELL LTDA (Sem informação da situação cadastral) para LJ1 - BLUESOFT  
 1.403 - Compra com Substituição Tributária  
 Processada pela seguinte abordagem: Calculado pelo ERP - Bluesoft

Número 3  
 Série 1  
 Local de Estoque - ESTOQUE PADRÃO

Nota fiscal 3 - 1 recebida com sucesso.

Duplicata(s) criada(s) para esta nota fiscal

- 24 - Recebimento de Mercadorias
- 25 - Recebimento de Mercadorias

Duplicata(s) de cobrança para nota fiscal de devolução

- 26 - Devolução de Compra

Selecione a impressora:

❖ POSTERIOR

**IMPORTANTE:**

No contrato de fornecimento a parametrização de Armazenar Trova deve estar setado como SIM.

Fornecedor/Divisão: FORNEK KELL

Vigência: Contratos Vigentes

Período de vigência: De: [ ] à [ ]

Status: Ativo

+ ADICIONAR CONTRATO

Número do contrato: 3

Fornecedor divisão FORNEK KELL	Emissão do contrato 01/02/2018	Data de vigência 01/02/2018 à 31/12/2018	Status do contrato Ativo	Forma de pagamento Boleto Bancário	Tipo de pagamento Pagamento Parcelado com prazo
Condição da data	Data de vencimento fixo -/-	Desconto financeiro 0,00%	Prazo de pagamento 5 / 10 dias	Tipo de frete Por conta do emitente	<b>Armazenar troca Sim</b>
Retira troca no ato da entrega Não	Autorização de retirada Não				

## a) Cadastro Motivos de Troca

**Menu de Acesso:** Estoque e NF-e → Cadastros → Motivos de Trocas

Os motivos de trocas são frases utilizadas como lembretes e justificativas dos lançamentos de trocas dos produtos.

**Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:**

Acessar o menu , clicar no botão 

Editar/Incluir Motivo de Troca

Nome:	<input type="text" value="Quebra"/>
Observação:	<input type="text" value="Digite uma observação"/>
Status:	<input type="text" value="Ativo"/>

Informe a nome do motivo de troca e caso necessite pode adicionar observação adicional e clique no botão 

## b) Trocas

**Menu de Acesso:** Estoque e NF-e → Trocas → Controle

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulos-estoques-e-nf-e/controle-de-trocas/1146>

Pela tela de Controle de Trocas é possível incluir os produtos para troca ou descartá-los do estoque. A opção de armazenar ou descartar deve ser previamente definida no Contrato de Fornecimento do fornecedor de troca que foi definido no cadastro do produto.

Frisando que o destino da troca, isto é, se será armazenada ou descartada, é definida pelo contrato de fornecimento, sendo que o contrato que será utilizado, será o mais recente (de maior número) que esteja com status ativo.

Sendo assim, mesmo que o contrato mais recente esteja com data de vigência expirado, caso ele esteja ativo, será considerado no lançamento de trocas. Deve ser assim pois, o fato de um contrato com um fornecedor não estar mais vigente, não quer dizer que a mercadoria recebida, enquanto ele estava vigente, não tenha estoque ainda para ser lançado nas trocas. Então, se o contrato ativo mais novo (ainda que expirado) estiver informando que o destino das trocas é o armazenamento, o sistema armazenará as trocas, mas se estiver informando que o destino é o descarte então o sistema descartar as trocas.

Desta forma, quando houver mais de um contrato para o fornecedor sendo que os mais antigos estão ativos e em vigor, e o mais novo está ativo mas não mais vigente, ainda assim é este mais novo (ainda que expirado) que será considerado para definir o destino do

lançamento de troca.

Caso não tenha nenhum contrato de fornecimento ativo para o fornecedor de troca, o lançamento nesta tela será para descarte.

**Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:**

Acesse o menu, deverá selecionar a loja onde será realizada a Troca e clicar **AVANÇAR** :

Informe o CÓDIGO INTERNO DO PRODUTO OU GTIN, a quantidade da troca e selecione o motivo.

E após clicar no botão **INCLUIR LANÇAMENTO** . Como estamos tratando de um produto de armazenagem ele será apresentado no grid correspondente, conforme ilustrado abaixo:

Controle de trocas

Lançamento de itens no lote de troca

Loja: Lj1 - BLUESOFT | GTIN/PLU: | Quantidade: 0,000 | Motivo da troca: AVARIA | Importação: Lurdés

**INCLUIR LANÇAMENTO**

Trocas armazenadas na loja

GTIN/PLU	Descrição	Fornecedor	Quantidade	Situação	Motivo da troca
7896006711155	ARROZ TIPO 1 CAMIL SKG	FORNEK KELL	1,000	Cx: 2060-1	AVARIA

Descarte(Lixo)

GTIN/PLU	Descrição	Fornecedor	Quantidade	Situação	Motivo da troca
<p>Atenção Nenhum resultado encontrado para esta consulta</p>					

Motivo da Troca: | **VOLTAR** | **GERAR LOTE**

Para concluir a operação clique no botão

**GERAR LOTE**

Controle de trocas

Os seguintes lotes de trocas foram gerados na loja 1

Lote nº	Tipo do lote
1	Armazenar em Loja

### c) Emissão NF

Menu de Acesso: Estoque e NF-e → Notas Fiscais → Devoluções → Devolução de Compra Após o Recebimento (Troca)

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulos-estoques-e-nf-e/devolucao-de-compra-apos-o-recebimento-troca/14408>

Pela tela de Nota Fiscal de Devolução de Compra Após Recebimento (Troca) é possível realizar a emissão de notas fiscais de devolução de produtos previamente lançados no módulo de trocas.

**Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:**

Acesse o menu e para emissão deste tipo de nota fiscal devemos preencher antes alguns filtros:

- **Loja:** Neste filtro o usuário informará a qual loja pertence o estoque de trocas para emissão da nota fiscal.
- **Tipos de Produtos:**
  - **Mercadorias:** Utilizando este filtro serão listadas notas fiscais que possuem produtos que estejam em seu cadastro o tipo VENDA.
  - **Consumo:** Utilizando este filtro serão listadas notas fiscais que possuem itens de consumo que não controla estoque.

- **Bens:** Utilizando este filtro serão listadas notas fiscais que possuem produtos do tipo ATIVO.
- **Fornecedor:** Neste campo o usuário informar para qual fornecedor a nota fiscal será emitida.
- **Divisões:** Neste campo o usuário informar qual a divisão do fornecedor a nota fiscal será emitida.
- **Emissão da Nota Fiscal de Origem:** Neste campo é possível informar o período de entrada da nota fiscal de origem a ser mencionada na nota fiscal de devolução. Por padrão o período de busca é de 6 meses a partir da data de devolução.

Após informado os filtros clique no botão  .

Devolução de Compra Após o Recebimento (Troca)

Loja:

Tipos de produtos:

Fornecedor:

Divisões:

Emissão da Nota Fiscal de Origem: De  à



Serão listados os produtos e a última nota fiscal recebida para o produto da troca.

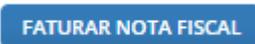
Devolução de Compra Após o Recebimento (Troca)

Loja: LJ1 - BLUESOFT | Fornecedor: FORNEK KELL LTDA | Divisão: 1 - FORNEK KELL  
CPF/CNPJ: 78.276.212/0001-93 | Valor total do estoque de trocas: R\$ 7,90

Dados da nota fiscal de origem													
Código	Descrição			Número NF		ICMS		Qtde. Nota	Saldo Troca	Qtde. devolvida	Qtde. a Devolver	Valor Total	Valor Total Bruto
	Aliq. int.	IVA-ST	Valor PIS	Valor COFINS	Base ICMR	Custo Unit.	Valor IPI						
<input checked="" type="checkbox"/>	CNPJ: 78.276.212/0001-93 (FORNEK KELL LTDA)												
<input checked="" type="checkbox"/>	70		ARROZ TIPO 1 CAMIL 5KG		2 - 1			040 - Isento	6,000	1,000	0,000	7,90	7,90
Itens selecionados									1,000	7,90	7,90		
Total de Itens									1,000	7,90	7,90		



Selecione os produtos que deseja incluir na nota fiscal e a quantidade a devolver e clique no botão  o Sistema direciona ao faturamento de nota fiscal.

Para emitir a NF clique no botão  .

Faturamento de nota fiscal

Remetente	CPF/CNPJ	Inscrição estadual substituto	CFOP - Natureza da operação			
BLUESOFT LTDA (LJ1)	71.980.247/0001-60		5.202 - Devolucao Compra			
Destinatário	CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Endereço	CEP	Cidade	UF
FORNEK KELL LTDA	78.276.212/0001-93	ISENTA	Alameda dos Maracatins, 426	4089000	São Paulo	SP

Itens da nota fiscal

Descrição	Qtde. faturada	Valor bruto	Valor pauta fiscal	Unids. embalagem	Desconto	Valor IPI	Despesas			
Classificação fiscal	ICMS de subst.	Frete	Custo líq. emb.	Custo líq. cont. emb.	Custo líq. unitário	Custo líq. cont. unit.	CFOP	ICMS	PIS	COFINS
ARROZ TIPO 1 CAMIL 5KG		1,00	7,9000		1,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,60
1006.30.21	0,00	0,00	7,90	7,17	7,90	7,17	5.202	Isento	Trib 1,65%	Trib 7,60%

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total PIS	Valor total dos produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	7,90		
Valor do frete	Valor do seguro	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Funrural	Desconto	Valor total COFINS	Valor total da nota
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,60	7,90

Transportador/ Volumes transportados

Transportadora	Nome / Razão social	Tipo de frete	Placa do veículo	UF da placa	CPF/CNPJ	
Não Cadastrada		Por conta do emitente				
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Série	Peso bruto	Peso líquido
1,00					5	5

Dados adicionais

Série da nota fiscal	1	Informações adicionais
Número da nota fiscal	2	Devolução da mercadoria adquirida pela nota fiscal nº 2-1 emitida em 13/02/2018
Número do formulário		mensagem padrão na devolução

VOLTAR FATURAR NOTA FISCAL

Além de emitir nota fiscais de devolução o usuário pode Enviar para conta do fornecedor os valores referentes aos produtos selecionados.

## 9. Devolução de Cliente (Cupom Fiscal)

**Menu de Acesso:** Estoques e NFe → Notas Fiscais → Devoluções → Devolução de Cupom  
<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulos-estoques-e-nf-e/nota-fiscal-de-devolucao-de-cupom/14411>

Pela tela de Nota Fiscal de Devolução de Cupom é possível realizar a emissão da nota fiscal de devolução de vendas com cupom.

O intuito é que com a emissão desta nota fiscal todas as operações realizadas no momento da venda sejam estornadas como estoques, impostos, etc.

**Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:**

Acessar menu e informar os filtros:

- **Loja:** Neste filtro o usuário informará qual a loja que pertencem os cupons de devolução para emissão da nota fiscal.
- **Remetente:** Quando CLIENTE a nota fiscal será emitida para o cliente informado no cupom ou informado no próprio módulo de de escolha de cupons.  
*A nota só deverá ser emitida usando a loja como remetente, somente quando não for possível obter os dados do cliente. (Lei 6.374/89, art. 67, § 1º, e Convênio de*

15-12-70 – SINIEF, arts. 54 e 56, na redação do Ajuste SINIEF-3/94, cláusula primeira, XII)

- **Data da devolução:** Define a data da emissão da devolução de cupom a qual deseja emitir a nota fiscal.

Nota fiscal de devolução de cupom fiscal

Loja (Destinatário)

Remetente (Consumidor)

Data da devolução

---

Emissão de nota fiscal de devolução de cupom fiscal

Loja: LJ4 - BLUESOFT  
Data da devolução: 25/03/2015

Itens do cupom devolvido

Código	Descrição	Quantidade	Valor (R\$)		Descrição do ICMS	ICMS	Valor (R\$)	CST	Alíquota	PIS		COFINS	
			Unitário	Total						Valor (R\$)	Alíquota	Valor (R\$)	
CPF: 16169416858													
661618	ALCATE PE CUTICULAS MUNDIAL BL 522	1	17,00	17,00	050 - Rec. na Fonte por ST		0,00	01	1,65	0,30	7,60	1,36	
12480	AGUA OXIG B ALTA CREMOSA VOL30	1	1,10	1,10	050 - Rec. na Fonte por ST		0,00	01	1,65	0,02	7,60	0,08	
<b>Total</b>				<b>R\$ 19,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,31</b>		<b>1,44</b>	
Total selecionado				19,00									
Total				19,00			0,00			0,31		1,44	

Remetente: TESTE

#### ❖ **Faturamento de nota fiscal remetente CLIENTE:**

Após escolher os filtros de loja, remetente e data da devolução, ao prosseguir o usuário deve informar para qual cliente a nota fiscal deve ser faturada:

#### ❖ **Faturamento de nota fiscal remetente LOJA:**

Após escolher a loja para listar os cupons fiscais de devolução, quando escolhida a opção remetente LOJA, a nota fiscal será faturada contra a própria loja:

Ao clicar em prosseguir o usuário será enviado para o faturamento de nota fiscal.

## 10. Preço de Venda

**Menu de Acesso:** Vendas → Administração de Preços → Precificação de Produtos  
<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-vendas/precificacao-de-produtos/24037>

### Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

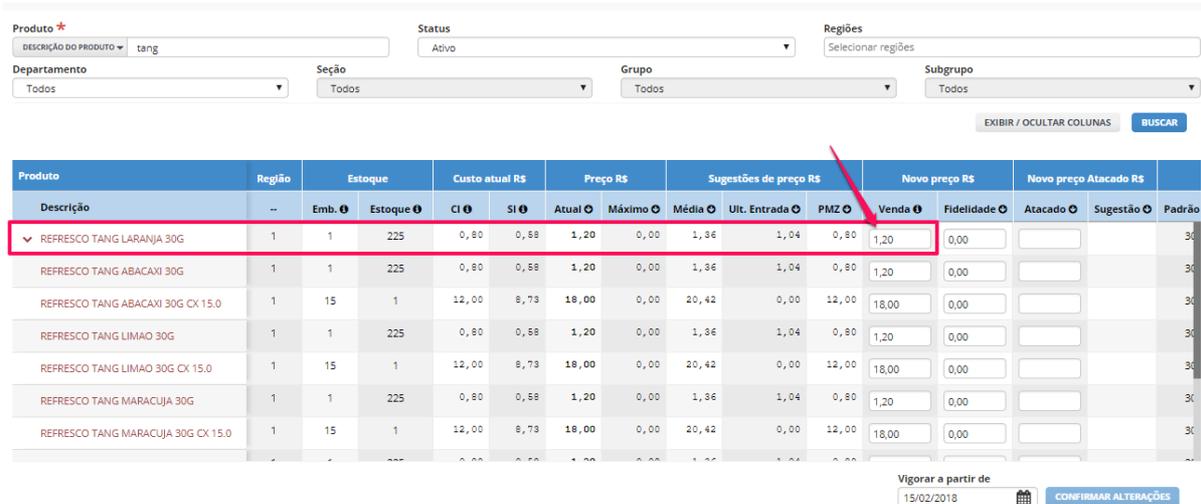
Na tela de **Precificação de Produtos**, temos os seguintes campos e botões:

- **Produto:** Campo para inserir informações do produto para a pesquisa. Neste campo pode ser informado a descrição do produto, descrição do subgrupo, código do produto, produtos com custo teórico, GTIN/PLU, fornecedor, linha indefinida, preços alterados no dia, entrada de produtos no dia, produtos sem preço.
- **Status:** Opções entre Inativos, Ativos e Todos (status do cadastro do produto).
- **Regiões/Lojas:** Lista as regiões ou as lojas que o usuário deseja precificar o produto.
- **Departamento:** Lista de departamentos cadastrados no ERP.
- **Seção:** Seção dos departamentos informados no campo anterior.
- **Grupo:** Grupo da seção informada no campo anterior.

- **Subgrupo** Subgrupo pertencente ao grupo informado no campo anterior.
- **Exibir/Ocultar Colunas:** Botão utilizado para personalizar a visualização de colunas, de forma que fiquem ocultas ou não na tela.
- **Buscar:** Botão para efetuar a busca do produto conforme informado nos campos anteriormente.

Quando o usuário selecionar as opções, **Preços alterados no dia** ou **Entrada de produtos no dia**, será disponibilizado dois novos filtros: **Comprador:** Lista todos os compradores cadastrados no sistema e **Sector de compras:** Opção para informar qual setor de compras o produto que será precificado pertence.

Após informar o produto e clicar em  o será listado o produto separado por Loja.



Produto	Região	Estoque	Custo atual RS		Preço RS		Sugestões de preço RS			Novo preço RS	Novo preço Atacado RS		Padrão		
Descrição	--	Emb. 0	Estoque 0	CI 0	SI 0	Atual 0	Máximo 0	Média 0	Ult. Entrada 0	PMZ 0	Venda 0	Fidelidade 0	Atacado 0	Sugestão 0	Padrão
REFRESCO TANG LARANJA 30G	1	1	225	0,80	0,88	1,20	0,00	1,36	1,04	0,80	1,20	0,00			30
REFRESCO TANG ABACAXI 30G	1	1	225	0,80	0,88	1,20	0,00	1,36	1,04	0,80	1,20	0,00			30
REFRESCO TANG ABACAXI 30G CX 15.0	1	15	1	12,00	8,73	18,00	0,00	20,42	0,00	12,00	18,00	0,00			30
REFRESCO TANG LIMAO 30G	1	1	225	0,80	0,88	1,20	0,00	1,36	1,04	0,80	1,20	0,00			30
REFRESCO TANG LIMAO 30G CX 15.0	1	15	1	12,00	8,73	18,00	0,00	20,42	0,00	12,00	18,00	0,00			30
REFRESCO TANG MARACUJA 30G	1	1	225	0,80	0,88	1,20	0,00	1,36	1,04	0,80	1,20	0,00			30
REFRESCO TANG MARACUJA 30G CX 15.0	1	15	1	12,00	8,73	18,00	0,00	20,42	0,00	12,00	18,00	0,00			30

Após informar os preços dos produtos na coluna VENDA, será necessário informar em qual data este novo preço entrará em vigor e clicar em .

## 11. Emissão de Etiqueta

**Menu de Acesso:** Varejo → Impressão de Etiquetas de Preço

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-varejo/impressao-de-etiquetas-de-preco/13712>

### IMPORTANTE:

- Através dessa tela é possível fazer a impressão das etiquetas de gôndola previamente inseridas e configuradas no Sistema.

Para saber mais dos modelos pré definidos acesse:

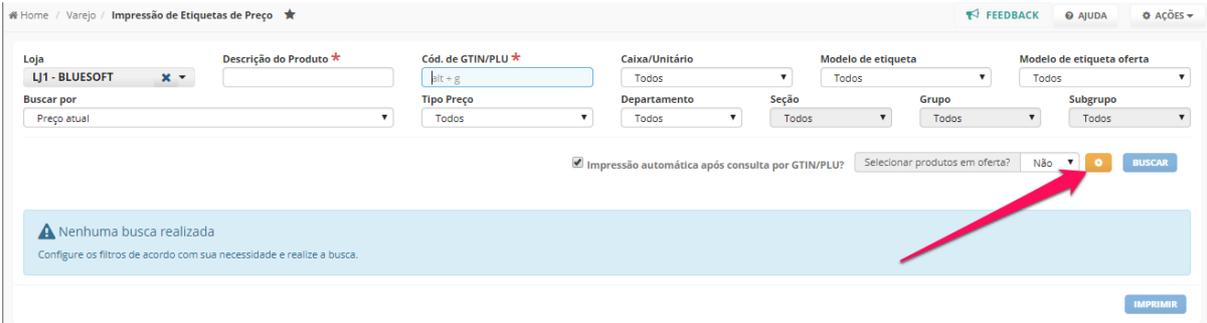
<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-varejo/cadastro-de-modelo-de-etiqueta-de-gondola-e-impressao/9873>

Para criar um novo modelo disponibilizamos um guia de implantação de como cadastrar e configurar uma etiqueta ZPL, acesse:

<https://ajuda.bluesoft.com.br/categorias/guias-de-implantacao-operacoes>

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

 Selecionando este botão, será possível configurar uma impressora e um modelo de etiqueta padrão.



## Configurar impressão de etiquetas

Modelo de etiqueta ⓘ \*

Gondola 100 x 30

Impressora \*

Microsoft Print to PDF

CANCELAR

SALVAR

Na tela de impressão de etiquetas temos os seguintes Filtros:

- **Loja:** Onde deverá ser selecionada a loja, para que seja exibido o preço do produto referente a loja selecionada.
- **Descrição do Produto:** Onde é possível informar a descrição do produto. Obs. Serão exibidos todos os GTIN's caso o produto tenha mais de um cadastrado.
- **Cód. de GTIN/PLU:** Onde é possível informar o GTIN/PLU para impressão da etiqueta, nesse caso só será exibido um produto.
- **Caixa/Unitário:** Onde é possível listar separadamente os produtos por caixas dos produtos unitários.
- **Modelo de etiqueta:** Através deste campo será possível buscar os produtos vinculados ao modelo de etiqueta cadastrado no sistema.
- **Modelo de etiqueta oferta:** Informando um modelo de etiqueta de oferta neste campo, será possível filtrar todos os produtos que possuem este modelo como padrão de etiqueta de oferta.
- **Buscar por (Preço Atual ou Preço a vigorar no dia):** Na consulta por preço atual será exibido o preço que o produto está no dia da consulta, já na consulta por preço a vigorar no dia, será exibido um calendário para que possa ser selecionado o dia em que o preço irá vigorar.
  - **Exemplo:** Ao selecionar o dia 01/10/2015, serão exibidos os produtos que o preço irá mudar nessa data, pode ser preço de venda normal ou oferta, se não for exibido nenhum produto, significa que não existe nenhuma alteração para esta data e loja.

- **Departamento:** Onde é possível fazer a busca do produto por departamento.
- **Seção:** Onde é possível fazer a busca do produto pela seção do departamento.
- **Grupo:** Onde é possível fazer busca do produto pelo grupo da seção.
- **Subgrupo:** Onde é possível fazer busca do produto pelo subgrupo do grupo.
- **Impressão automática após consulta por GTIN/PLU:** Com esta opção habilitada o sistema irá imprimir a etiqueta, assim que o usuário informar o GTIN/PLU do produto e pressionar enter, ou logo após de efetuar a leitura do código de barras do produto através de um leitor.
- **Selecionar produtos em oferta:** Dispõe de duas opções entre Não e Sim (por padrão a opção Não já vem informada de início na tela). Com a opção Não, o sistema não irá permitir que o usuário imprima etiquetas de produtos que estão com o período de oferta em vigência, evitando assim que se imprima um modelo de etiqueta que não seja o adequado para os produtos em ofertas. Já a opção Sim, permitirá que o usuário selecione e imprima as etiquetas dos produtos selecionados para a impressão.
  - **Exemplo:** Um produto está em oferta vigente, e caso houver alteração de preço normal do produto na tela de impressão será exibido como produto com preço alterado, mas não habilita a impressão por estar em oferta).

Após informado os dados no filtro clique no botão **BUSCAR** para listar os resultados dos produtos com base nas opções de filtragem informadas nos campos anteriores.

The screenshot shows the search interface with the following elements:

- Loja:** Lj-1 - BLUESOFT
- Descrição do Produto:** suco tang®30
- Cód. de GTIN/PLU:** (empty)
- Caixa/Unitário:** Somente unitários
- Modelo de etiqueta:** Todos
- Modelo de etiqueta oferta:** Todos
- Buscar por:** Preço atual
- Tipo Preço:** Todos
- Departamento:** Todos
- Seção:** Todos
- Grupo:** Todos
- Subgrupo:** Todos
- Impressão automática após consulta por GTIN/PLU?:** (checked)
- Selecionar produtos em oferta?:** Não
- BUSCAR** button

✓	Códl.:	GTIN/PLU	Descrição de Gôndola	Preço	Preço Oferta	Preço Fidelid.:	Quantidade	Preço Espec.:	Preço Ataca.:	Pack virtual	Início Oferta	Fim Oferta
✓	690414	22806	SUCO TANG ALEXANDRE LIMA 30G	R\$4,00	R\$0,00	0	R\$0,00	R\$0,00				
✓	690412	22976	SUCO TANG ALEXANDRE LARANJA 30G	R\$4,00	R\$0,00	0	R\$0,00	R\$0,00				
✓	690416	22828	SUCO TANG ALEXANDRE ABACAXI 30G	R\$4,00	R\$0,00	0	R\$0,00	R\$0,00				

Total de Itens: (Selecioneado: 3)

Caso deseje utilize o atalho **alt + p** para imprimir as etiquetas selecionadas. **IMPRIMIR**

Para fazer impressão das etiquetas dos produtos selecionados conforme ilustrado na imagem acima no quadro de resultado da busca efetuada clique no botão **IMPRIMIR**.

## 12. Geração de Carga

**Menu de Acesso:** Varejo → Exportação → Geração de Arquivos para Frente de Caixa e Periféricos

<https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-varejo/geracao-de-arquivos-para-atualizacao/16005>

Pela tela de **Geração de Arquivos para Atualização** é possível criar arquivos com dados do sistema para serem importados em sistemas de frente de caixa, de forma agendada ou manual.

Pela tela existe a opção de gerar arquivos de PDVs, Balanças, Terminais de Consulta, Promoção Ganhe Pontos, Clientes, Etiquetas, Vendedor ou Mídia Indoor;

Ao selecionar a opção Cliente: Somente com número de fidelidade, apenas os clientes que possuírem esse número cadastrado serão enviados para o PDV.

Também existe a opção de agendamento de geração de arquivos, onde é possível iniciar a geração dos arquivos de atualização para frente de caixa de acordo com a data informada nos campos destacados.

### Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Acessar a tela e selecionar os arquivos necessários e as lojas e clicar **GERAR ARQUIVOS**.

Após geração acessar o **Bluesoft Drive** onde constam todos os arquivos gerados. Para acessar pode utilizar o atalho clicando no botão **ABRIR BLUESOFT DRIVE** ou via menu em Ferramentas → Bluesoft Drive.

## Checklist Implantação

---

1. Cadastro do Produto
2. Cadastro de Fornecedor
3. Linha de Compra
4. Contrato de Fornecimento
5. Negociação de Compra
6. Pedido de Compra e Bonificação
7. Recebimento de Mercadoria (Compra e Bonificação)
8. Devolução de Fornecedor (Ato e Posterior)
9. Devolução de Cliente (Cupom Fiscal)
10. Preço de Venda
11. Emissão de Etiqueta
12. Geração de Carga