

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1511.0020**APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES
SISTEMA **APLWEB**
DEPARTAMENTO(S)
MÓDULO/MENU **PRODUTOS/SERVIÇOS**

Versão do Documento Nº	1.0
Data da Revisão	04/12/2015
Data de Publicação	04/12/2015

Procedimento **Sugestão de compras para venda e uso interno****Gestor****1. Descrição**

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para realizar uma sugestão de compras de itens para revenda ("Para venda"), bem como para uso interno ("Fora de venda").

2. Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:

Nº	Nome	Telefone	e-mail
1	Titular:		
	Substituto:		
2	Titular:		
	Substituto:		

3. Requisitos:

Antes de utilizar o recurso de sugestão de compras, é necessário verificar se há produtos e estoque/filial/loja cadastrados no APLWeb. Produtos podem ser cadastrados no menu Produtos/Serviços, no grupo de opções Produto e opção Novo Produto. Já estoque/filial/loja podem ser cadastrados também no menu Produtos/Serviços, no grupo de opções Estoque e opção Novo Estoque/Filial/Loja. É importante verificar se os fornecedores estão cadastrados no APLWeb. Isso pode ser feito no menu do topo em "Pessoas", no grupo de opções "Pessoas" e opção "Novo Fornecedor".

4. Atividades:

Abaixo estão os passos necessários para utilizar o recurso de sugestão de compras. Primeiramente, iremos especificar as etapas para sugestão de compras de produtos que serão revendidos.

I. Utilizando a sugestão de compras de produtos para revenda

Passo 1. No menu do topo, clique em "Comercial".



Passo 2. No menu da lateral, em "Pedidos a Fornecedores", clique em "Novo Pedido".



Passo 3. Em seguida, aparecerá uma lista disposta de vários fornecedores, clientes e clientes/fornecedores. Escolha um fornecedor ou cliente/fornecedor. Para uma pesquisa mais rápida é possível fazer filtros, digitando o nome da pessoa, razão social, CNPJ/CPF, telefone e/ou fax e, em seguida, clicando no ícone da lupa.



Lista de Fornecedores

Página 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pessoa	Razão Social	CNPJ/CPF	Telefone	Fax	Cidade	Situação Cadastral
BALCAO	CLIENTE BALCAO	47237619349	55(85)30652857		Fortaleza	Cliente / Fornecedor
FORNECEDOR GENERICO	FORNECEDOR GENERICO	97548587000100			Fortaleza	Cliente / Fornecedor
AKI DE TUDO	WALDEZ ALVES DE SOUSA ME	69375053000193	(85)30995500		Fortaleza	Cliente
VIA DIRETA	VIA DIRETA IND. E COM. DA MODA S/A	07.295.413/0001-90			Fortaleza	Cliente
STARPET	STARPET RECICLAGENS LTDA.	04.801.160/0001-90	85337140996		Maracanaú	Cliente

Passo 4. Não inicie agora a criação do pedido, antes vá até a aba "Sugestão de Compras" e clique nela.

Pedido a Fornecedor		Ficha Pedido	Sugestão de Compras	Registro do Pedido	Notas	Documentos	Historico
Ref.	(PROV265)						
Fornecedor	FORNECEDOR GENERICO						
Situação Cadastral	Rascunho (a Confirmar)						
Autor/Solicitante	Maciano Pedro						
Tipo de Pagamento							
Forma de Pagamento							
Data do Pedido							
Projeto							
Transportadora							
Tipo de Frete							
Valor							0,00 Real
Valor ICMS							0,00 Real
Total							0,00 Real

Passo 5. Informe um período de vendas para que se possa fazer a análise de vendas e pedidos feitos em um determinado intervalo de tempo, e, baseado nisso, seja possível ter as sugestões ideais para o pedido

que será criado. Para isso, em "Período de venda", escolha as datas desejadas e depois clique no ícone da lupa.

É possível fazer filtros especificando categorias, produto, estado (de vendas), outros fornecedores e período que não houve movimento.

Vamos explicar três desses tipos de filtro, que são: "Estado (De vendas)", "Outros Forn.?" e "Sem Movimento no Período".

"Estado (De vendas)" diz respeito se o item será para revenda ou para uso interno. Caso escolha a opção "Para venda", indica-se que o produto será para revender. Agora, caso opte por "Fora de Venda", significa que o item será consumido internamente.

"Outros Forn.?" é um tipo de filtro que permite ver produtos de um determinado fornecedor já pré-selecionado (e somente dele) ou visualizar itens de diversos fornecedores. Caso escolha "Não", aparecerá somente os produtos do fornecedor escolhido, mas caso opte por "Sim", será possível ver de vários fornecedores.

Por fim, o filtro "Sem movimento no período" é um recurso utilizado para ver um determinado período que não houve movimentos. Quando colocadas as datas, aparecerá os produtos que não foram movimentados naquele intervalo de tempo especificado.

Antes de continuar os próximos passos, é importante entender algumas informações que aparecerão quando as datas de período de venda (ou consumo) forem selecionadas. Dispomos das seguintes informações: "Ref.", "Ref.Forn.", "Produto", "Preço", "Loja/Estoque/Vendas dos (4) meses", "Med.", "Est.", "Ped.", "Ult.Val.", "Ult.Qtd.", "Data", "Qtde" e "Valor".

Ref.	Ref.Forn.	Produto	Preço	Loja / Estoque / Vendas dos (4) meses	Med.	Est.	Ped.	Ult.Val.	Ult.Qtd.	Data	Qtde.	Valor
41000750003-U	00000028	BACIA 35 LILAS / U	5,11	CLINICA DOS CAPACETES - MATRIZ Estoque Geral	120 0 0 0 0 0,00		30	2,00	60	26/05/2014	0	2,00

A primeira coluna, que temos o "Ref.", é a referência do item reconhecida internamente pela sua empresa. A "Ref.Forn.", que está na segunda coluna, é a referência conhecida pelo fornecedor. Em seguida, temos as descrições referentes à venda do produto. Na próxima coluna, temos "Preço Loja/Estoque/Vendas" que dizem respeito, respectivamente, ao preço e análise de vendas mês a mês (neste caso, foram analisados quatro meses). Na próxima, temos a "Med.", que nada mais é do que a média de vendas, considerando, neste caso, os quatro meses especificados. O "Est.", que vemos em seguida, refere-se ao estoque geral das lojas. Na coluna a seguir, temos o "Ped.", que informa os pedidos que já foram encaminhados ou feitos. "Ult.Val." (último valor) é o último preço unitário pelo qual foi comprada a mercadoria; "Ult.Qtd." (última quantidade) é a quantidade registrada na última compra; e a "Data" corresponde ao dia, mês e ano desse movimento. Na penúltima coluna, em "Qtde." (quantidade), é possível conferir o recurso de sugestão de vendas. Portanto, a numeração indicada dentro da caixa sugere a quantidade ideal para ser comprada do fornecedor, baseada nos meses especificados anteriormente. Por fim, temos o preço unitário de fornecedor do item devidamente atualizado.

Passo 6. Na penúltima coluna, explicada anteriormente, podemos alterar a quantidade sugerida, se desejado, ou simplesmente deixar a sugestão da maneira como está. Para adicionar o produto no pedido, basta somente clicar em "OK", como abaixo:

BT0004-004	BT0004	BOTAO LARANJA	0,00	Estoque Geral	0	0	0	0	0	0,00	10000	0,10	50	1	0,10	OK
				MAC	10000	0	0	0	0	0,00						
033000609001-36	1051	CALCA JEANS AZUL / 36	50,00	CLINICA DOS CAPACETES - FILIAL 02	0	0	0	0	0	0,00						
				CLINICA DOS CAPACETES - FILIAL 03	-7	0	0	0	0	0,00						
				CLINICA DOS CAPACETES - MATRIZ	64	0	0	0	0	0,00	-135	25,00	100 02/12/2015	5	25,00	OK
				DIRECTA	1	0	0	0	0	0,00						
				Estoque Geral	-193	0	0	12	9	5,25						

Se for confirmado, aparecerá um ícone de "V", que indica a adição do(s) produto(s) no pedido. Como a seguir:

BT0004-004	BT0004	BOTAO LARANJA	0,00	Estoque Geral	0	0	0	0	0	0,00	10000	0,10	50	1	0,10	OK ✓
				MAC	10000	0	0	0	0	0,00						
033000609001-36	1051	CALCA JEANS AZUL / 36	50,00	CLINICA DOS CAPACETES - FILIAL 02	0	0	0	0	0	0,00						
				CLINICA DOS CAPACETES - FILIAL 03	-7	0	0	0	0	0,00						
				CLINICA DOS CAPACETES - MATRIZ	64	0	0	0	0	0,00	-135	25,00	100 02/12/2015	5	25,00	OK ✓
				DIRECTA	1	0	0	0	0	0,00						
				Estoque Geral	-193	0	0	12	9	5,25						

Passo 7. Vá até o final da tela e clique em "Gerar pedido de compra a partir dos pedidos selecionados". Feito isso, os itens já estarão listados na ficha do pedido de fornecedor.

12345	12345	CHAVEIRO SEM COR / U	0,00	Estoque Geral	1	0,00	1	10,00	1	0	10,00	OK	
019000634004-36	PR011-806	COLETE KIDS PP T 806 VM LARANJA / 36	156,80	ALMOXARIFADO	1	0,00							
				CLINICA DOS CAPACETES - FILIAL 02	0	0,00	-1	112,30	1	04/03/2014	0	112,30	OK
				Estoque Geral	-2	0,00							
Total de itens:			25										

Gerar Pedido de Compra a partir dos itens selecionados

Passo 8. Na ficha do pedido, realize a confirmação clicando em "Confirmar". O pedido estará pronto.

Descrição	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.	Valor Total
BT0004-004 - BOTAO LARANJA	0%	0,10	1		0,10
033000609001-36 - CALCA JEANS AZUL / 36	0%	25,00	5		125,00

Adicionar nova linha - Zona Livre

Grupos: 17% * 1 0 %

Adicionar nova linha - Produtos/Serviços para Venda

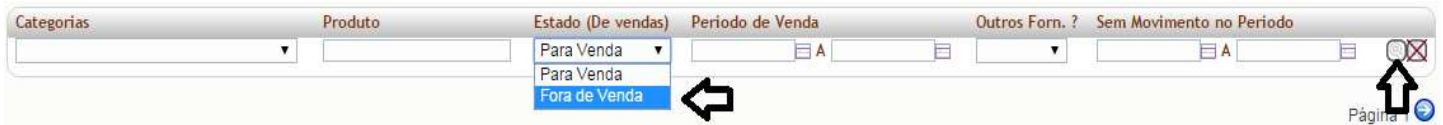
Ref. da etiqueta: 1 0 %

II. Utilizando a sugestão de compras de produtos para uso interno

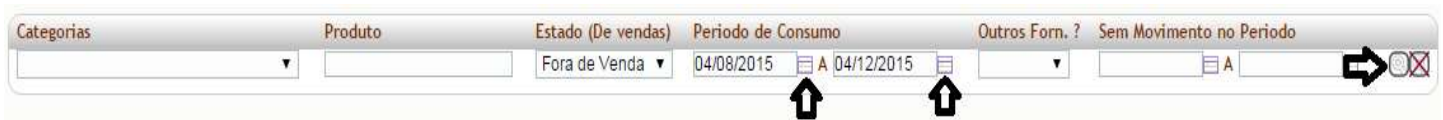
Agora, vamos filtrar itens fora de venda, ou seja, aqueles que serão usados internamente, e não revendidos.

Passo 1. Realize normalmente os passos antes mencionados 1, 2, 3 e 4.

Passo 2. No filtro "Estado (De vendas)", altere "Para venda" para "Fora de venda" e clique no ícone da lupa, como a seguir:



Passo 3. Informe um período para que se possa fazer a análise de consumo em um determinado intervalo de tempo, e, baseado nisso, seja possível ter as sugestões ideais para o pedido que será criado. Para isso, em "Período de consumo", escolha as datas desejadas e depois clique no ícone da lupa.



Passo 4. Agora, podemos alterar a quantidade sugerida, se desejado, ou simplesmente deixar a sugestão da maneira como está. Para adicionar o produto no pedido, basta somente clicar em "OK", como abaixo:

MTP0002	CX0001	CAIXA BRINQUEDOS 7 PEÇAS (KIT 01) CAIXA BRINQUEDOS 7 PEÇAS (KIT 01)	4,80	ALMOXARIFADO	-18	0	0	0	0	0,00	-14323	1,13	100	3	1,13	OK
				ARMAZEM TESTE	0	0	0	0	0,00							
				CLINICA DOS CAPACETES - FILIAL 02	7	0	0	0	0,00							
				CLINICA DOS CAPACETES - FILIAL 03	-360	0	0	0	0,00							
				CLINICA DOS CAPACETES - MATRIZ	-297	0	0	0	0,00							
				DIRECTA	-144	0	0	0	0,00							
				Estoque Geral	-15308	0	0	0	0,00							
				ESTOQUE TESTE01	0	0	0	0	0,00							
				LDM	-1	0	0	0	0,00							
				MATERIA PRIMA	2000	0	0	0	0,00							
OFICINA	-202	0	0	0	0,00											
EMB001	982300	Embalagem Teste	0,00	CLINICA DOS CAPACETES - FILIAL 02	0	0	0	0	0,00	200	1,00	1000	5	1,00	OK	
				CLINICA DOS CAPACETES - FILIAL 03	200	0	0	0	0,00							
				CLINICA DOS CAPACETES - MATRIZ	0	0	0	0	0,00							
				Estoque Geral	0	0	0	0	0,00							

Passo 5. Basta somente então seguir os passos 7 e 8 descritos anteriormente para, respectivamente, gerar o pedido a partir do itens selecionados e confirmá-lo.

5. Material de Suporte:

<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/148-sugestao-de-compras-de-fornecedor-no-aplweb>
<http://www.directaweb.com.br/site/pdf/extras/Aula42-SugestaodecomprasnoAPLWebegeracaodopedido.pdf>