

PRINCIPAIS ITENS DA VERSÃO 5.1 - MÓDULO DE COMPRAS

| ITEM | FUNCIONALIDADES COMPRAS |
|------|---|
| 1 | Estimativa de Entrega na consulta de Saldo, verificando o próximo pedido. Na tela de Saldo de Estoque, além do total de "Ped. Pendente" será apresentado qual a próxima entrega. E terá um "combo" com todas as entregas já programadas para o produto. |
| 2 | Dias úteis no Giro. Parâmetro para se ter o cálculo do "Giro de Estoque", considerando somente os dias úteis e os dias em que os produtos tiveram saldo em Estoque. Assim teremos 2 informações do "Giro", uma em dias úteis (que é o novo) e o outro em dias corridos (que é o atual). O usuário irá definir qual usar na "Sugestão de Compras" e nos diversos relatórios/análises. |
| 3 | Inconsistência da MVA do Fornecedor com o cadastro. No momento da entrada da nota fiscal apresentar o valor da MVA calculado pela base do Sistema e verificar a MVA calculada pelo Fornecedor. Se tiver inconsistência alertar e armazenar no sistema o log da ocorrência. |
| 4 | No Pedido de Compra selecionar o Fornecedor Trazer somente os produtos do Fornecedor, na digitação de itens do Pedido, podendo filtrar. |
| 5 | Coluna do Fator de Conversão. Parametrizar no sistema a opção de mostrar na tela do Pedido de Compra, e na "Sugestão". |
| 6 | Envio de E-mail (Contato Principal + Contatos). Quando houver mais de um endereço de e-mail para envio do Pedido de Compra (BackOffice), o sistema abrirá uma tela para a seleção dos demais contatos. Teremos algo similar no Pedido de Venda (Order). |
| 7 | Na Sugestão de compra ter a possibilidade de mostrar um aviso do frete. No momento de Pedido de Compra/Sugestão o sistema verificará qual é o valor para ter o frete grátis. Este valor estará no cadastro do Fornecedor (acima de R\$ XX, o frete é grátis ou terá X% de desconto). Configuração por faixa de valores. Cada fornecedor tem sua regra. ==> Novo campo para Observações do Fornecedor (somente visível quando o Parceiro for Fornecedor). Em Backoffice >>> Principal >> Compras >>> Pedidos >>> Registro Irá mostrar uma mensagem, com o aviso do frete definido no campo de Observação, se o Fornecedor tiver o registro de desconto do Frete. |
| 8 | Tratar nas Compras a condição de pagamento padrão de cada Fornecedor Levar a condição de pagamento que esta cadastrado no Fornecedor como sugestão para a tela de digitação de Compras. |
| 9 | Integração para envio de pedidos para BASF via EDI da Neogrid. Rotina para automatizar todo o procedimento de envio e retorno dos Pedidos de Compras com a BASF. |
| 10 | Regra para reposição automática dos Produtos da Loja, via Transf. do CD (Depósito). Verificação automática de quais produtos deverão sair do CD (Depósito) e ir para as Lojas, pode ser pelo Estoque Máximo, Ponto de Pedido ou pelas Vendas de determinado período (dia, semana, quinzena, ...). Este dado será cadastrado no Produtos, e haverá uma configuração para indicar qual regra deve ser utilizada. O Sistema irá gerar uma solicitação de reposição automática para o CD, já informando o saldo e os dados da Sugestão. Com isto será gerado a "NF de Transferência". Obs: Incluir uma opção onde não permita que o estoque do CD fique abaixo do mínimo. |
| 11 | Uso do Desvio Padrão das Vendas e do Prazo de Entrega na defin. do "Est. Mínimo" p/ Compras → Cálculo do Desvio Padrão das Vendas, por dia útil, para um determinado período, por produto. → Cálculo do Desvio Padrão do tempo de recebimento do pedido, entre o envio e chegada do produto, que será utilizado no cálculo do "Estoque Mínimo", que irá gerar a necessidade de Compras. |
| 12 | Melhorias na rotina de Compras a) Cálculo automático do "Estoque Máximo" por Produto, com base no número de dias úteis, que irá auxiliar na "Sugestão de Compra". Também será utilizado o conceito da tabela "ABC e XYZ". b) Cálculo do Nº de dias úteis utilizados no cálculo do VDU (Vendas Dias Úteis), utilizando a "Tabela XYZ". c) Relação de produtos para compra, filtrados por "Tipo" (Normal, Encomenda, Obsoleto, Fora de Linha, ...). O "Tipo" será o mesmo do item 7 da "Aba de Vendas". d) Apresentar ao lado da Qtd. de Vendas do Produto o nº de vendas do produto, no período selecionado. e) Alertas de compras p/ produtos que estiverem fora dos parâmetros normais de venda (Fora do intervalo -4 e + 4), vide cálculo da tabela apresentada. |
| 13 | Definição das "Tabelas" ABC e XYZ de forma automática → Cálculo dos itens ABC pelo "Custo x Qtd. Vendida" no período desejado (igual ao CMV). → Cálculo dos itens XYZ pelo número de vendas no período desejado (não é quantidade vendida, mas sim o número de vezes que o produto foi vendido). Ter nova permissão para quem pode acessar a configuração do tipo e cálculo. |
| 14 | Confrontar o Custo de Reposição com o Custo na entrada de Produtos a) Incluir informação da "Margem de Tolerância" na comparação dos custos, por Empresa e Dept. b) Novas Permissões, para o cadastro da "Margem de Tolerância" e para quem pode aceitar as Compras que excederem este limite; c) Tratar a "Margem de Tolerância" no registro das Compras. |
| 15 | Tratamento de Política de Frete Diferenciado, nas Compras a) Nova tabela para "Políticas de Fretes" com interface no Totall Config possuindo os seguintes campos: - Descrição; - Tipo de Cobrança; - Percentual sobre venda; - Valor Por Entrega; - Valor Por Kilop; - Valor Por Quantidade; - Valor Por Entrega; - % Sobre a venda; - Valor por Quantidade; - Valor Mínimo do Frete; - Valor Mínimo para Desconto; - % Desconto no Frete; b) Em Backoffice >>> Principal>>> Parceiros >>> Cadastro: Dois novos campos para definir a política de frete para o fornecedor: - Política de Frete para Produtos Normais; - Política de Frete para Encomendas. c) Em Backoffice >>> Principal >>> Compra >>> Sugestão: O sistema deve verificar qual é o valor para ter o frete grátis (Valor Mínimo para Desconto). Este valor estará no cadastro do Fornecedor vinculado a tabela de Políticas de Frete. Teremos 3 possibilidades de valor - Valor mínimo: Caso esteja cadastrado o Valor do Frete não poderá ser inferior ao mínimo - Valor Integral: que será calculado de acordo com a fórmula no "Tipo de Cobrança" - Valor com Desc.: Caso o valor da compra estiver acima do estipulado no campo "Valor Mín. para Desc." Acima deste valor o frete terá X% de desconto (% Desconto no Frete), podendo chegar a zero se o desconto for de 100%. |
| 16 | Tratamento do custo do Frete de Compra na Formação de Preços de Venda (FPV) Em Backoffice >>> Principal >>> Produtos >>> Preços >>> Formação pelo Custo: Na formação de preços utilizar os dados da "Políticas de Fretes" para calcular o custo baseado no cadastro de produtos. Com os campos atuais serão utilizados para definir os dados de impostos futuros. Para produtos novos ou de entrega futura este custo deve ser materializado como novo custo de reposição. Este custo deve ser materializado também no preço da mercadoria (TW_PRE e TT_PRE), para que se possa ter qual o custo que gerou o preço. |
| 17 | Alterações nas rotinas de Pedidos e Compras: Tratamento para atender processo de compras conforme fluxo abaixo: a) Cadastrar o Produto (caso novo). Permitir que se vincule os dados referente aos impostos à MVA fazendo assim que ao cadastrar um novo produto baste informar a MVA que o produto já tenha os impostos definidos. b) Realizar o cálculo do "Custo de Reposição" na rotina do FPV (Formação do Preço de Venda). O Custo de Reposição deverá ser definido na Formação de Preços (não na entrada de Compras). O cálculo do PFV irá considerar também as informações cadastrais. Novas colunas relacionadas ao custo dos Produtos necessárias para formação do "Custo de Reposição". c) A "Sugestão de Compras" irá considerar Produtos novos, ainda sem movimentação. d) Ao dar entrada na Compra irá validar o valor de imposto calculado com o informado na nota e dar advertência caso os dois sejam diferentes. e) Cálculo e validação dos impostos ICMS, ICMS ST e IPI. Possibilidade para alterar os dados cadastrais de Produtos que tenham impacto no cálculo sem que seja necessário fechar a tela de Compra e abrir novamente, ou excluir o item já importado. |