Menu Estoque

PEDIDO DE COMPRA

O objetivo do setor de compras é conseguir tudo ao mesmo tempo: qualidade, quantidade, prazo de entrega e preço. Uma vez tomada a decisão sobre o que comprar, a segunda decisão mais importante refere-se ao fornecedor certo.

É preciso que o setor de compras mostre organização perante os fornecedores. Por isso o pedido de compra é muito importante:

- Selecionar os produtos que realmente precisa;
- Conseguir os melhores preços;

- Acompanhar os pedidos;
- Verificar notas fiscais;
- Manter registros e arquivos;
- Manter relacionamento com vendedores;

Com o sistema Lince o pedido pode ser feito de duas formas:

POR FORNECEDOR

O sistema faz uma análise baseada nas informações de venda, estoque, compra e reserva. Ao analisar todos estes parâmetros ele te dá uma sugestão de compra. Essa que pode ser ou não considerada pelo usuário.

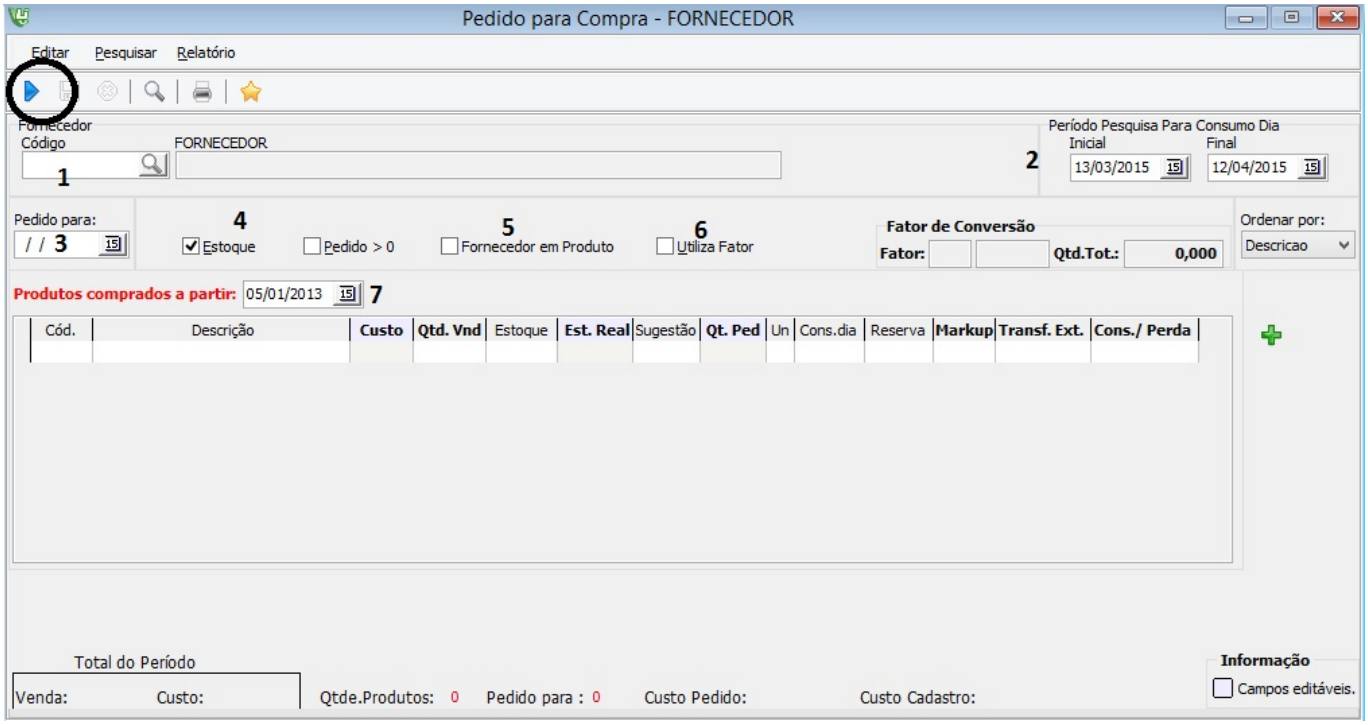
O pedido por fornecedor serve para produtos que tenham um único fornecedor. Delegue aos seus funcionários as compras diárias, poupando tempo, estoque e capital de giro.

Acesse o menu estoque \ pedido de compra \ por fornecedor

(c) 2024 Administrador <wagner@grupotecnoweb.com.br> | 2024-05-05 12:47

URL: http://faq.resolvapelosite.com.br/index.php?action=artikel&cat=48&id=265&artlang=pt-br

Menu Estoque



Campo da tela Pedido de Compra/ Fornecedor

1 – Código: Escolha um fornecedor

2 - O período de pesquisa é o período de venda pra pesquisar o consumo ou seja a venda do produto neste período. (pode ser usado para pesquisas sazonais.)

3- Pedido para: è pra quantos dias será este pedido ou seja qual será a próxima entrega do próximo pedido. Ex: Se você compra toda quinta e o fornecedor te entrega sexta. È preciso que tenha produtos até a próxima sexta. Então deve-se fazer a pergunta: “Quantos dias eu preciso ter esse produto na loja pra não faltar?”

4 - Estoque: Será marcado se confia no estoque do sistema e for consultar se não estiver real deixa desmarcado.

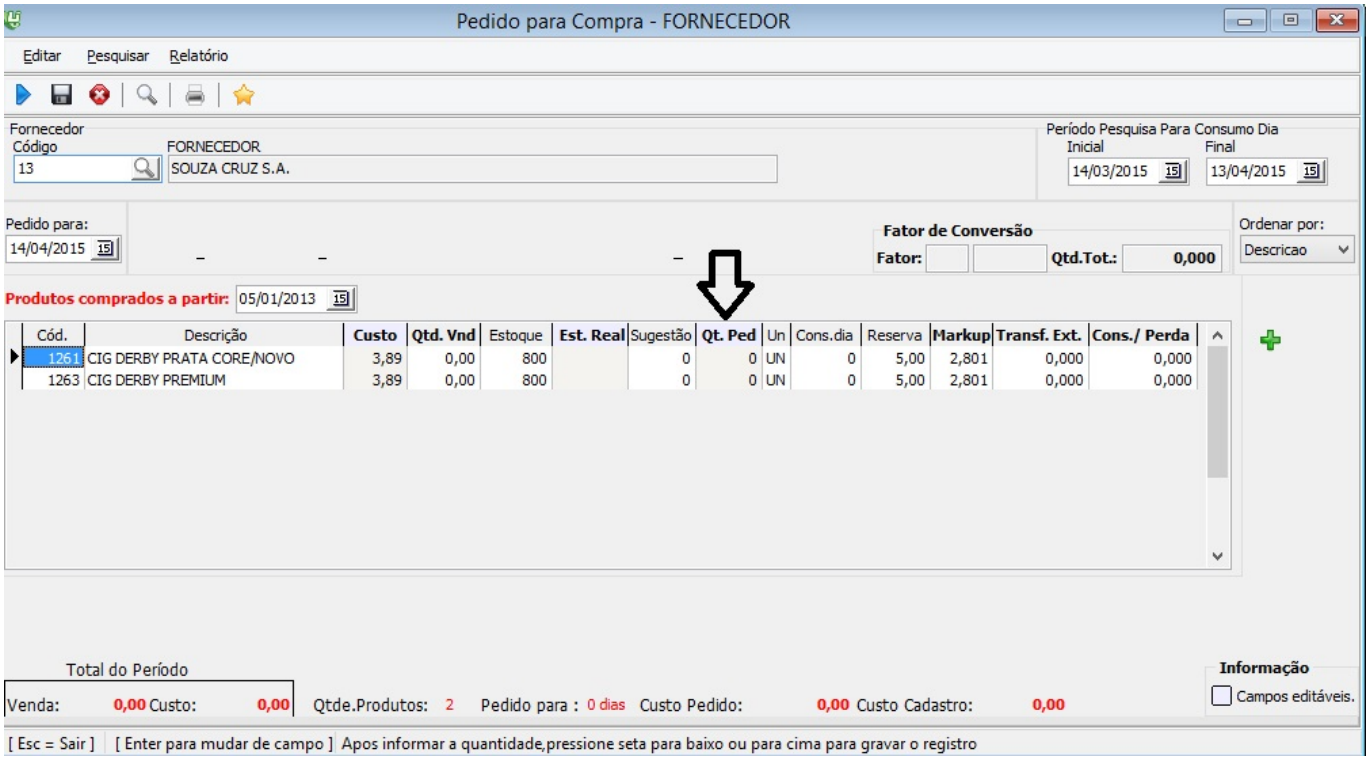
5- Fornecedor em produto: O sistema irá listar todos os produtos que uma vez ja comprou deste fornecedor se você não quer que busque os produtos pela compra e sim pelo cadastro de produtos onde e vinculado o fornecedor deve-se marcar.
6- Utiliza fator: é para o sistema considerar o fator de conversão do produto no pedido. Ex: o refrigerante compra-se o fardo e vende a unidade.

7 – Produtos comprados a partir de: o sistema listará produtos que foram comprados a partir desta data. Ex:O pedido está listando produtos que a empresa não compra mais então pode-se colocar para listar somente produtos comprados neste ano.

Clique na seta azul para carregar os produtos deste fornecedor

(c) 2024 Administrador <wagner@grupotecnoweb.com.br> | 2024-05-05 12:47
URL: http://faq.resolvapelosite.com.br/index.php?action=artikel&cat=48&id=265&artlang=pt-br

Menu Estoque



- Observe as colunas são a maioria delas informativa. Arraste a barra de rolagem para direita e verá o consumo do mês e o consumo diário de cada produto
- No campo sugestão o sistema irá mostrar a **sugestão de compra** baseada no cálculo de vendas \ dias do pedido – Estoque + Reserva.

Atenção: O usuário preenche o que ele realmente quer pedir ao fornecedor no Qt Ped. Quando preencher o campo pedido e estiver marcado a opção fator de conversão o sistema irá demonstrar a quantidade de compra em caixas, fardos etc.; Para confirmar basta colocar a seta para baixo do teclado e mudar de campo.

Abra o relatório e observe que ele vai mostrar o produto que que foi pedido e o que não foram pedidos.

Marque a opção **Pedido >0** para mostrar apenas os produtos que foram preenchidos no pedido.

(c) 2024 Administrador <wagner@grupotecnoweb.com.br> | 2024-05-05 12:47
URL: http://faq.resolvapelosite.com.br/index.php?action=artikel&cat=48&id=265&artlang=pt-br

Pedido para Compra
Fornecedor

Pag. 1

Período: 14/03/2015 a 13/04/2015

Última Compra: 20/05/2014 Pedido Para: 001 Dia(s)

Fornecedor: 0001 CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA **Telefone:** (031)3388-1049 **Reserva:**

	Produto		Custo	Mark-Up	Preço Venda	Qtde. Vda Per.	Cons/dia	Tran. Ext	Cons/Perda	Estoque	Est. Real	Ulti.Compra	Sugestão		Pedido
7894900531008	0066	AGUA CRYSTAL C/G 500ML	1,67	65,00	2,75	0,00	0,00	0,000	0,000	20,000		20/05/2014	0,00	UN	10,000
7894900530049	0065	AGUA CRYSTAL COPO 310ML	0,57	12,57	0,64	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000		28/11/2014	0,00	UN	20,000
7890020090272	0064	AGUA CRYSTAL MUNDI S/G 250ML	0,83	131,00	1,93	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000		15/04/2014	0,00	UN	46,000
7890000056236	5623	AGUA SANITARIA	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	800,000		24/12/2013	0,00	LT	80,000

Valor total do Pedido: 153,60 **Custo Total Cadastro:** 153,60

Venda Total Período: 0,00
Custo Total Período: 0,00

Prazo de Pagto:_____ **Bonificação:**_____ ____/____/____ _____ _____
Data Entrega: **Comprador:** **Vendedor:**

Faça a impressão do pedido e peça ao vendedor do fornecedor e o comprador que assine ao documento.

Guarde para posterior conferencia junto a entrega e comparação com a nota fiscal.

Aperte o botão para gravar o pedido para uma próxima consulta.

POR DEPARTAMENTO

O pedido por departamento serve para produtos que tenham vários fornecedores. Delegue aos funcionários as compras diárias, poupando tempo, estoque e capital de giro.

Diariamente a empresa recebe visita de fornecedores de produtos como enlatados, matérias-primas, farináceos, etc. Prepare os pedidos antecipadamente, para poupar trabalho e tempo. Separe situações que necessitam de negociação especial.

Campo da tela Pedido de Compra/ Departamento

1 – Código: Escolha um departamento

2 - O período de pesquisa é o período de venda pra pesquisar o consumo ou seja a venda do produto neste período. (pode ser usado para pesquisas sazonais.)

3- Pedido para: Quantidade de dias para previsão da compra

4 - Estoque: Será marcado se confia no estoque do sistema e for consultar se não estiver real deixa desmarcado.

5- Fornecedor em produto: O sistema irá listar todos os produtos que uma vez ja comprou deste fornecedor se você não quer que busque os produtos pela compra e sim pelo cadastro de produtos onde e vinculado o fornecedor deve-se marcar.

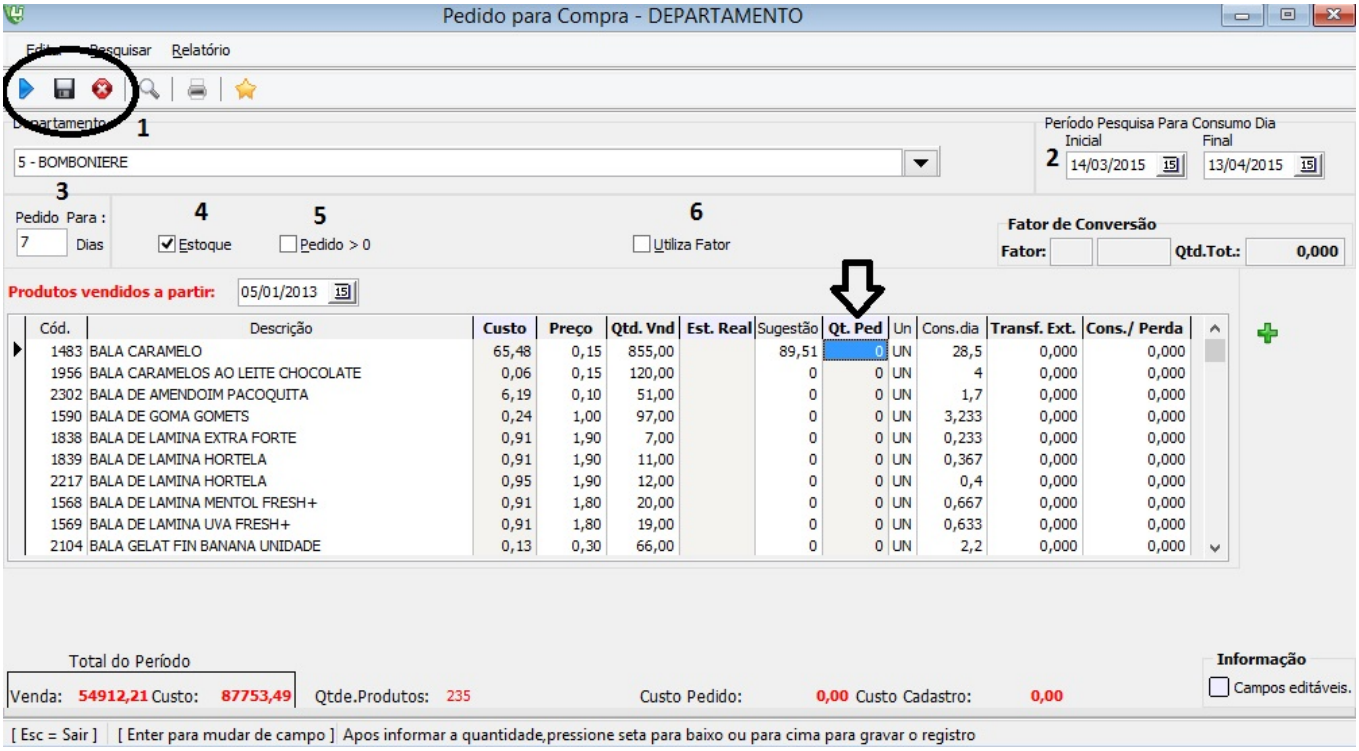
6- Utiliza fator: é para o sistema considerar o fator de conversão do produto no pedido. Ex: o

(c) 2024 Administrador <wagner@grupotecnoweb.com.br> | 2024-05-05 12:47

URL: http://faq.resolvapelosite.com.br/index.php?action=artikel&cat=48&id=265&artlang=pt-br

refrigerante compra-se o fardo e vende a unidade.

7 – Produtos vendidos a partir de: o sistema listará produtos que foram vendidos a partir desta data. Ex:O pedido está listando produtos que a empresa não vende mais então pode-se colocar para listar somente produtos vendidos neste ano.



- Observe as colunas são a maioria delas informativa. Arraste a barra de rolagem para direita e verá o consumo do mês e o consumo diário de cada produto
- No campo sugestão o sistema irá mostrar a **sugestão de compra** baseada no cálculo de vendas \ dias do pedido – Estoque + Reserva.

Atenção: O usuário preenche o que ele realmente quer pedir ao fornecedor no Qt Ped. Quando preencher o campo pedido e estiver marcado a opção fator de conversão o sistema irá demonstrar a quantidade de compra em caixas, fardos etc.; Para confirmar basta colocar a seta para baixo do teclado e mudar de campo.

Abra o relatório e observe que ele vai mostrar o produto que que foi pedido e o que não foram pedidos.

Marque a opção **Pedido >0** para mostrar apenas os produtos que foram preenchidos no pedido.

(c) 2024 Administrador <wagner@grupotecnoweb.com.br> | 2024-05-05 12:47
URL: http://faq.resolvapelosite.com.br/index.php?action=artikel&cat=48&id=265&artlang=pt-br

Pedido para Compra
Departamento
Período: 14/03/2015 a 13/04/2015
Pedido Para: 007 Dia(s)

Pag. 1

Departamento: 8 - FRIOS

Reserva: 10,00 %

Produto			Custo	Mark-up	Preço Venda	Qtde. Vda Per.	Cons/dia	Estoque	Est. Real	Tran. Ext	Cons/Perda	Últ. Compra	Último Fornec.	Sugestão	Pedido
7890000005685	0568	APRESUNTADO SADIA	11,98	47,77	18,75	186,29	6,21	800,000		0,000	0,000		MART MINAS	0,00 KG	5,60
7890000003322	0332	CHESTER PERDIGAO	11,22	0,00	42,30	19,79	0,66	800,000		0,000	0,000		BRF - BRASIL FOODS S.A	0,00 KG	10,00
7890000019699	1969	MORTADELA PERDIGAO BOLOGNELA	12,98	0,00	19,90	14,53	0,48	800,000		0,000	0,000		BRF - BRASIL FOODS S.A	0,00 KG	15,90
7890000058278	5827	MORTADELA PIF PAF	7,43	97,85	14,70	2,67	0,09	800,000		0,000	0,000			0,00 KG	20,00

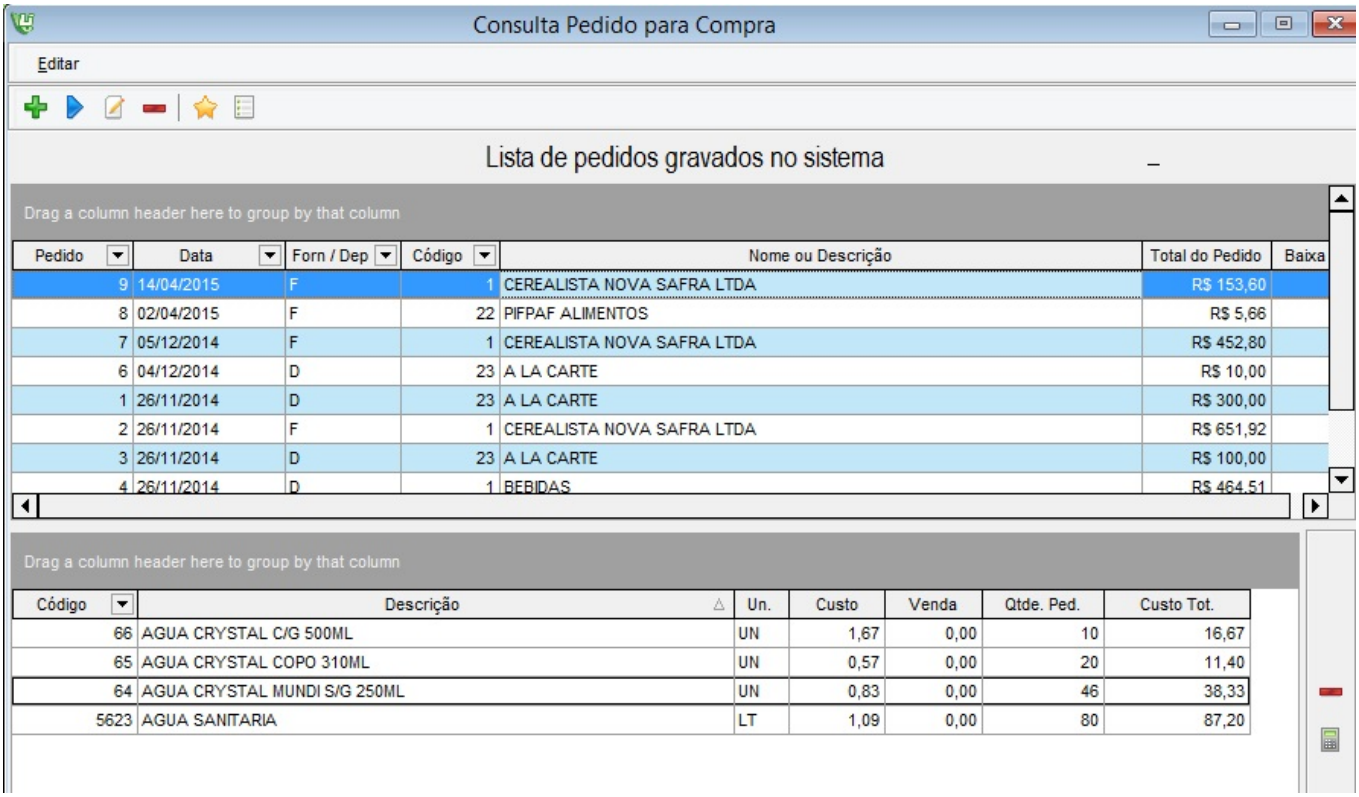
Consulta

A consulta permite visualizar os produtos e pedidos gravados, transformando o pedido em entrada de mercadoria.

O pedido por departamento não pode ser transformado, pois não está vinculado a um único fornecedor.

Ao receber a nota fiscal, compare com o pedido gravado e clique em gerar entrada, para iniciar o processo de Entrada de Mercadoria descrito anteriormente. É possível imprimir um espelho do pedido gravado. Consulte por ordem de status, fornecedor, data ou pedido.

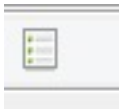
Se for uma danfe basta utilizar o Importa Danfe e efetuar a entrada de mercadorias.



(c) 2024 Administrador <wagner@grupotecnoweb.com.br> | 2024-05-05 12:47
URL: http://faq.resolvapelosite.com.br/index.php?action=artikel&cat=48&id=265&artlang=pt-br

Menu Estoque

?Selecione Fornecedor ?

Clique no botão Espelho do Pedido  para gerar um relatório do pedido já gravado.

Clique em lança Entrada

Clique em Gerar Entrada ?

Inicie o processo de entrada de mercadoria.

ID de solução único: #1264
Autor: : Márcio
Última atualização: 2015-04-28 01:22

(c) 2024 Administrador <wagner@grupotecnoweb.com.br> | 2024-05-05 12:47
URL: http://faq.resolvapelosite.com.br/index.php?action=artikel&cat=48&id=265&artlang=pt-br