

Departamento de Treinamentos

# BIG SISTEMAS



## **Certificação em Compras**

Cálculo de Demanda

Sugestão de Compras

Pedido Eletrônico

Cotação Online



---

## Sumário

Índice de Figuras .....	3
Histórico de Revisões .....	5
Introdução.....	6
Cálculo de Curva ABC.....	6
Atualização de Demanda (Cálculo de Estoque Mínimo).....	12
Sugestão de Compras.....	16
Pedido Eletrônico.....	31
Layouts Internos.....	31
Criação de um Layout.....	32
Configuração do Pedido Eletrônico .....	35
Associação de Produtos ao Fornecedor.....	38
Efetuando o Pedido Eletrônico .....	39
Cotação Online.....	45
Configurações .....	45
Gerando a Cotação Online .....	46



## Índice de Figuras

FIGURA 1– MENU CURVA ABC.....	7
FIGURA 2 – TELA CURVA ABC .....	8
FIGURA 3 - AJUSTE ABC POR RANKING DE VENDAS.....	9
FIGURA 4 - PRODUTOS AJUSTADOS POR RANKING DE VENDAS .....	9
FIGURA 5 - AJUSTE ABC POR VALOR .....	10
FIGURA 6 - PRODUTOS AJUSTADOS POR VALOR.....	10
FIGURA 7 - AJUSTE ABC POR QUANTIDADE .....	11
FIGURA 8 - PRODUTOS AJUSTADOS POR QUANTIDADE .....	11
FIGURA 9 - ATUALIZAÇÃO DE DEMANDA .....	13
FIGURA 10 - ATUALIZAÇÃO DE DEMANDA .....	14
FIGURA 11 - CONFIGURAÇÃO DE PESO/SEMANA .....	15
FIGURA 12 - SUGESTÃO DE COMPRA / REMANEJAMENTO.....	17
FIGURA 13 - ATALHO PARA SUGESTÃO DE COMPRAS .....	17
FIGURA 14 - FILTRO PARA CRIAÇÃO DA LISTA DE SUGESTÃO .....	18
FIGURA 15 - OPÇÕES COMPLEMENTARES DOS FILTROS .....	19
FIGURA 16 - FILTROS COMPLEMENTARES .....	21
FIGURA 17 - ATALHOS E BOTÕES DA SUGESTÃO DE COMPRAS .....	22
FIGURA 18 - FERRAMENTAS DA SUGESTÃO DE COMPRAS .....	23
FIGURA 19 - FILTROS DA SUGESTÃO DE COMPRAS PRONTA .....	24
FIGURA 20 - LANÇAMENTO DE FALTAS.....	25
FIGURA 21 - LISTA DE FALTAS .....	25
FIGURA 22 - ESTOQUE NAS FILIAIS .....	26
FIGURA 23 - VENDAS E ENTRADAS DO PRODUTO SELECIONADO .....	27
FIGURA 24 - TOTALIZAÇÕES .....	28
FIGURA 25 - DEMANDA DO PRODUTO .....	29
FIGURA 26 - SELECIONAR FORNECEDOR .....	29
FIGURA 27 - SELECIONAR DESCONTOS NO FORNECEDOR.....	30
FIGURA 28 - OPÇÕES DA SUGESTÃO .....	30
FIGURA 29 - GERAR PEDIDO .....	31
FIGURA 30 - CONFIGURAÇÃO LAYOUT DE FORNECEDOR.....	33
FIGURA 31 - CONFIGURAÇÃO DO LAYOUT PARA PEDIDO ELETRÔNICO .....	34
FIGURA 32 - CONFIGURANDO CAMPOS DO LAYOUT .....	34
FIGURA 33 - CADASTRO DE FORNECEDOR .....	35
FIGURA 34 - CONFIGURAÇÃO DO PEDIDO.....	36
FIGURA 35 - CONFIGURAÇÕES DIRETÓRIOS.....	37
FIGURA 36 – ASSOCIAÇÃO DE CÓDIGOS DOS PRODUTOS AO FORNECEDOR .....	38
FIGURA 37 – GERAR PEDIDO ELETRÔNICO .....	39
FIGURA 38 – SELEÇÃO DO FORNECEDOR .....	40
FIGURA 39 – DESCRIÇÃO DO PEDIDO .....	40
FIGURA 40 – TIPO DE PAGAMENTO E OFERTA.....	41
FIGURA 41 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOS COM FORNECEDOR .....	42
FIGURA 42 – PESQUISA DE CÓDIGO NO FORNECEDOR .....	43
FIGURA 43 – PRODUTO ASSOCIADO .....	43
FIGURA 44 – ENVIO DO PEDIDO.....	44
FIGURA 45 – CONFIRMAÇÃO DO RETORNO .....	44
FIGURA 46 – SELEÇÃO DO ARQUIVO.....	45
FIGURA 47 – CADASTRO DE FORNECEDORES .....	46
FIGURA 48 – GERANDO PEDIDO PARA COTAÇÃO ONLINE .....	47
FIGURA 49 – ENVIAR PARA COTAÇÃO ONLINE.....	48



---

FIGURA 50 – VALIDADE DA COTAÇÃO ONLINE .....	48
FIGURA 51 – CONFIRMAÇÃO DE FORNECEDORES CADASTRADOS .....	48
FIGURA 52 – AVISO PARA SELECIONAR FORNECEDORES .....	49
FIGURA 53 – SELEÇÃO DOS FORNECEDORES.....	49
FIGURA 54 – CONFIRMAÇÃO PARA MODO LEILÃO .....	50
FIGURA 55 – SITE COTAÇÃO ONLINE .....	51
FIGURA 56 – PESQUISA RESULTADO DE COTAÇÃO .....	52
FIGURA 57 – RESULTADO DA COTAÇÃO .....	53



---

## Histórico de Revisões

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autores</b>
01/10/2011	1.0	Primeira versão do treinamento de Compras	Raul, Christofer, Livia e Rodrigo
21/06/2012	1.1	Atualização da nova marca de BIG Automação para BIG Sistemas	Livia



---

## Introdução

O SistemaBig dispõe de uma ferramenta poderosa que é muito útil e prática para o varejo farmacêutico, além de ser imprescindível para o sucesso do negócio, que é o módulo de Compras.

A Sugestão de Compras do SistemaBig funciona com base no **Cálculo de Curva ABC** e **Demanda**, para que automaticamente, com 3 ou 4 cliques, crie-se uma sugestão de compra adequada para a necessidade da loja, de acordo com o histórico de movimentação de estoque da mesma. Além de sugerir os produtos e quantidades a serem compradas, o sistema é totalmente integrado à programas externos de pedido eletrônico para vários fornecedores.

Existe também a possibilidade de se obter automaticamente a indicação do melhor fornecedor, baseado nos descontos concedidos por fabricante. Ou seja, com base no que foi cadastrado no cadastro do fornecedor, o sistema sabe qual é o melhor fornecedor a se comprar determinado produto.

Com várias opções de filtro e pedido multi-loja, a Sugestão de Compras do SistemaBig está entre as funções mais utilizadas pelos usuários.

Associado à Sugestão de Compras, existe outra ferramenta muito útil que por sua vez, agrega valor ao sistema que é o Pedido Eletrônico, uma maneira fácil e rápida de efetuar compras.

E para completar o processo de compras, ainda é possível efetuar uma Cotação Online antes de finalizá-la, a fim de verificar nos fornecedores qual deles possui melhor preço para compra, tudo isso, de forma rápida.

Neste manual serão listadas e detalhadas cada uma das funções citadas, além de suas configurações e forma de utilização.

## Cálculo de Curva ABC

A configuração do **Cálculo de Curva ABC** é o primeiro passo para os clientes que desejam utilizar a Sugestão de Compras do SistemaBig de forma automática, ou seja, com compra sugerida pelo sistema.

Basicamente, a curva ABC é um método de classificação de informações, para que se separem os itens de maior importância ou impacto, ou seja, no caso da sugestão de compra, itens de alto, médio e baixo giro. Com base nestas informações, o sistema tem condições de calcular a demanda diária dos itens para classificá-los em cada uma das classes (curva A, B ou C), para que posteriormente seja definido um estoque mínimo para uma determinada quantidade de dias, garantindo que não faltará estoque para os produtos em todos os setores da loja.

A configuração do cálculo pode ser localizado no menu **Gerencial > Curva ABC > Curva ABC Produtos**, como mostra a **Figura 1**:

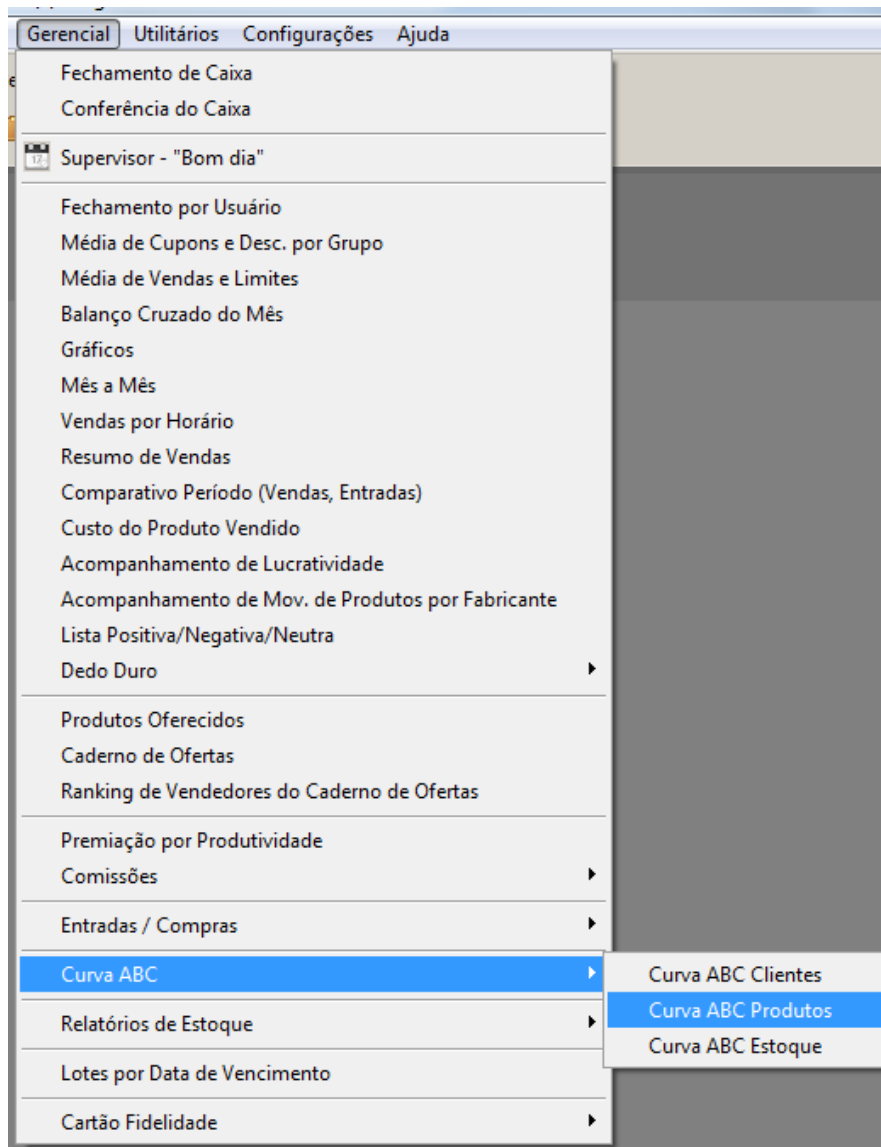


Figura 1– Menu Curva ABC

O acesso a este menu exibirá a tela onde serão configurados os parâmetros para cálculo de cada curva, como Tipo de representação, Tipo de venda, Filtro de Grupos, entre outros, como mostra a [Figura 2](#) abaixo:



Figura 2 – Tela Curva ABC

Conforme os destaques da Figura 2 seguem os parâmetros:

**1 - Tipo (Representa %)** – Tipo de representação da quantidade movimentada, por **Valor** ou **Quantidade**. O recomendado para o cálculo voltado à operação de compra é por **Quantidade**, pois, o interessante é não faltar o produto no estoque. Diferentemente do cálculo por valor que vai classificar os itens com base no preço. **Ex.:** Em um mês, foram vendidos 100 un. de Anador a R\$ 1,00 e 1 un. de Viagra a R\$ 100,00. Caso a classificação fosse por **Valor**, o Anador ficaria na curva abaixo da curva do Viagra, porém, o produto que teve mais movimentação e consequentemente precisa ter mais estoque é o Anador.

**2 - Tipo de Vendas** – Seleção do(s) tipo(s) de venda que serão incluídos na seleção dos dados para classificação da Curva. Entre as opções estão: **Vendas À Vista, A Prazo e Ambos**.

**3 - Data Inicial e Data Final** – Período indicado para seleção dos dados para classificação da Curva.

**Obs.:** Para este campo, recomenda-se um período mínimo de 45 dias para ter base de como é a movimentação da loja e máximo de 60 dias.

**4 - Ajuste do ABC** – A curva ABC pode ser classificada de 3 formas:





**% Ranking:** o sistema gera uma lista de produtos vendidos ordenados de acordo com o **Tipo de Representação (Quantidade, Valor)**, e os classifica de acordo com os percentuais informados no ajuste.

Descrição	Unidades	
Dorflex	1000	50 % - A
Anador	900	
Doril	800	
Benegrip	700	
Cataflam	600	
Aerolin	500	30 % - B
Vick	400	
Histamin	300	
Fralda	200	20 % - C
Viagra	100	

Figura 3 - Ajuste ABC por Ranking de Vendas

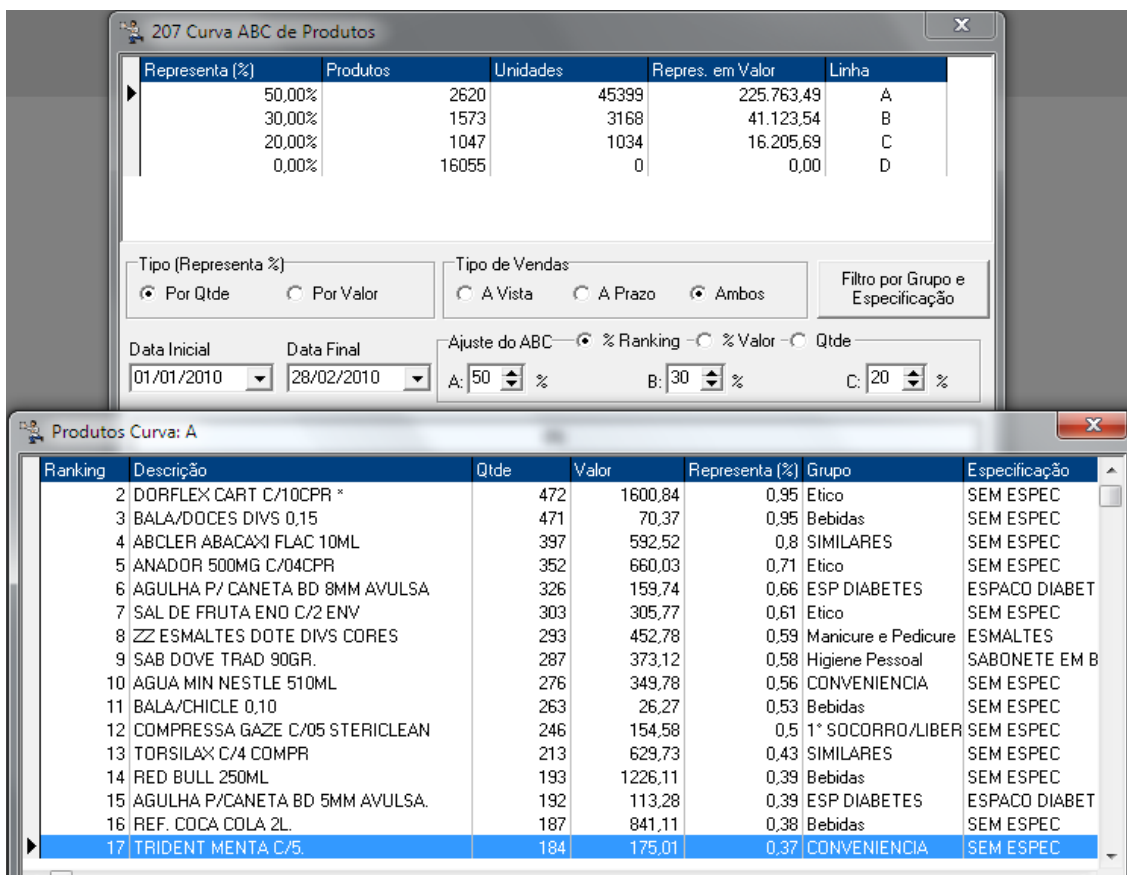


Figura 4 - Produtos Ajustados por Ranking de Vendas



**% Valor:** o sistema classificará com a curva A os produtos que representam maior valor em reais.

Descrição	Unidades	Valor (R\$)	
Dorflex	1000	100,00	<b>20 % - C</b> <b>R\$ 1.000,00</b>
Anador	900	200,00	
Doril	800	300,00	
Benegrip	700	400,00	
Cataflam	600	500,00	<b>30 % - B</b> <b>R\$ 1.800,00</b>
Aerolin	500	600,00	
Vick	400	700,00	
Histamin	300	800,00	<b>50 % - A</b> <b>R\$ 2.700,00</b>
Fralda	200	900,00	
Viagra	100	1000,00	
<b>Total</b>		<b>5500,00</b>	

Figura 5 - Ajuste ABC por Valor

The screenshot shows two windows from a software application. The top window, titled '207 Curva ABC de Produtos', displays a summary table and configuration options. The bottom window, titled 'Produtos Curva: A', shows a detailed list of products.

Representa (%)	Produtos	Unidades	Repres. em Valor	Linha
50,00%	318	12081	35.465,10	A
30,00%	960	7264	52.045,24	B
20,00%	2751	4840	55.851,37	C
0,00%	17266	0	0,00	D

Tipo (Representa %)	Tipo de Vendas		Filtro por Grupo e Especificação
<input checked="" type="radio"/> Por Qtde <input type="radio"/> Por Valor	<input type="radio"/> A Vista <input type="radio"/> A Prazo <input checked="" type="radio"/> Ambos		
Data Inicial: 01/01/2010	Data Final: 31/01/2010	Ajuste do ABC: <input type="radio"/> % Ranking <input checked="" type="radio"/> % Valor <input type="radio"/> Qtde	
		A: 50 %	B: 30 % C: 20 %

Ranking	Descrição	Qtde	Valor	Representa (%)	Grupo	Especificação
2	ABCLER ABACAXI FLAC 10ML	251	365,43	1,04	SIMILARES	SEM ESPEC
3	DORFLEX CART C/10CPR *	248	838,72	1,03	Etico	SEM ESPEC
4	BALA/DOCES DIVS 0,15	213	31,67	0,88	Bebidas	SEM ESPEC
5	ANADOR 500MG C/04CPR	168	312,72	0,69	Etico	SEM ESPEC
6	ZZ ESMALTES DOTE DIVS CORES	154	237,33	0,64	Manicure e Pedicure	ESMALTES
7	SAL DE FRUTA END C/2 ENV	137	137,38	0,57	Etico	SEM ESPEC
8	SAB DOVE TRAD 90GR.	128	168,01	0,53	Higiene Pessoal	SABONETE EM B
9	RED BULL 250ML	122	729,82	0,5	Bebidas	SEM ESPEC
10	COMPRESSA GAZE C/10 PLASCALP	118	93,76	0,49	1° SOCORRO/LIBER	SEM ESPEC
11	TRIDENT MENTA C/5.	116	109,73	0,48	CONVENIENCIA	SEM ESPEC
12	DOCE DE LEITE PINGO PEQUENO.	112	27,92	0,46	Bebidas	SEM ESPEC
13	AGUA MIN NESTLE 510ML	112	166,44	0,46	CONVENIENCIA	SEM ESPEC
14	BIOVICERIN CADA FLAC 5ML	109	276,51	0,45	Etico	SEM ESPEC
15	TORSILAX C/4 COMPR	104	306,23	0,43	SIMILARES	SEM ESPEC
16	BALA/CHICLE 0,10	100	9,97	0,41	Bebidas	SEM ESPEC
17	LEITE L VIDA TIROL 1L	99	186,95	0,41	Leites	SEM ESPEC

Figura 6 - Produtos Ajustados por Valor



**% Quantidade:** utilizando o ajuste por quantidade pode-se especificar que produtos iguais ou acima de X unidades vendidas serão classificados em determinada curva.

Descrição	Unidades	
Dorflex	1000	600 unidades - A
Anador	900	
Doril	800	
Benegrip	700	
Cataflam	600	
Aerolin	500	300 unidades - B
Vick	400	
Histamin	300	
Fralda	200	100 unidades - C
Viagra	100	

Figura 7 - Ajuste ABC por Quantidade

The screenshot shows two windows from a software application. The top window, titled "207 Curva ABC de Produtos", displays a summary table of the ABC curve and various configuration options. The bottom window, titled "Produtos Curva: B", shows a detailed list of products in the B curve.

Representa (%)	Produtos	Unidades	Repres. em Valor	Linha
150,00%	6	1718	1.728,52	A
50,00%	43	3446	6.861,61	B
1,00%	3978	19021	134.772,05	C
0,00%	17268	0	0,00	D

Configurações:  
Tipo (Representa %):  Por Qtde  Por Valor  
Tipo de Vendas:  A Vista  A Prazo  Ambos  
Filtro por Grupo e Especificação  
Data Inicial: 01/01/2010 | Data Final: 31/01/2010  
Ajuste do ABC:  % Ranking  % Valor  Qtde  
A: 150 Unids | B: 50 Unids | C: 1 Unids

Ranking	Descrição	Qtde	Valor	Representa (%)	Grupo	Especificação
1	SAL DE FRUTA ENO C/2 ENV	137	137,38	0,57	Etico	SEM ESPEC
2	SAB DOVE TRAD 90GR.	128	168,01	0,53	Higiene Pessoal	SABONETE EM B
3	RED BULL 250ML	122	729,82	0,5	Bebidas	SEM ESPEC
4	COMPRESSA GAZE C/10 PLASCALP	118	93,76	0,49	1° SOCORRO/LIBER	SEM ESPEC
5	TRIDENT MENTA C/5.	116	109,73	0,48	CONVENIENCIA	SEM ESPEC
6	DOCE DE LEITE PINGO PEQUENO.	112	27,92	0,46	Bebidas	SEM ESPEC
7	AGUA MIN NESTLE 510ML	112	166,44	0,46	CONVENIENCIA	SEM ESPEC
8	BIOVICERIN CADA FLAC 5ML	109	276,51	0,45	Etico	SEM ESPEC
9	TORSILAX C/4 COMPR	104	306,23	0,43	SIMILARES	SEM ESPEC
10	BALA/CHICLE 0,10	100	9,97	0,41	Bebidas	SEM ESPEC
11	LEITE L VIDA TIROL 1L	99	186,95	0,41	Leites	SEM ESPEC
12	REF. COCA COLA 2L.	96	431,61	0,4	Bebidas	SEM ESPEC
13	ACETONA FARMAX 100ML	92	162,83	0,38	Manicure e Pedicure	REMOVEDOR ES
14	TRIDENT MORANGO C/5.	91	86,14	0,38	CONVENIENCIA	SEM ESPEC
15	REF. COCA COLA 350ML	89	167,85	0,37	Bebidas	SEM ESPEC
16	NEOSALDINA C/4CPR.	85	215,62	0,35	Etico	SEM ESPEC

Figura 8 - Produtos Ajustados por Quantidade



---

O período da Curva ABC utilizado para compra deve ser entre 30 e 45 dias para que não se perca a sazonalidade<sup>1</sup>.

Mas a Curva ABC também pode ser utilizada, por exemplo, para verificar qual o produto mais vendido no primeiro semestre do ano, podendo posicioná-lo em um local que facilitará a venda.

**Obs.:** Os parâmetros do item 4 podem ser representados tanto por Valor quanto por Quantidade.

Após gerar a lista de curvas dos produtos é necessário atualizar o cadastro do produto para que o sistema possa inserir a curva à qual o produto foi atribuído e eventualmente o ranking do mesmo, caso tenham sido usados os parâmetros.

Com estes procedimentos efetuados, pode-se agora passar para o próximo passo, que é a atualização da demanda ou cálculo de estoque mínimo.

## **Atualização de Demanda (Cálculo de Estoque Mínimo)**

A atualização de demanda tem como principal objetivo atribuir aos produtos, um estoque mínimo, ou seja, uma determinada quantidade sugerida para que se tenha em estoque, a fim de não haver falta do item no ponto de venda.

O estoque mínimo é definido por curva, isto é, não é possível fazer este cálculo antes de classificar os itens em curva A, B ou C.

É recomendada a atualização da demanda diariamente, para que se consiga sempre acompanhar o aumento ou a queda nas vendas de um determinado item sazonal ou mesmo devido a algum tipo de propaganda.

Para acessar a atualização da demanda vá ao menu **Utilitários > Atualizar... > Atualizar Demanda**, e será exibida a seguinte tela:

---

<sup>1</sup> Época do ano em que se vende mais ou menos determinado produto.

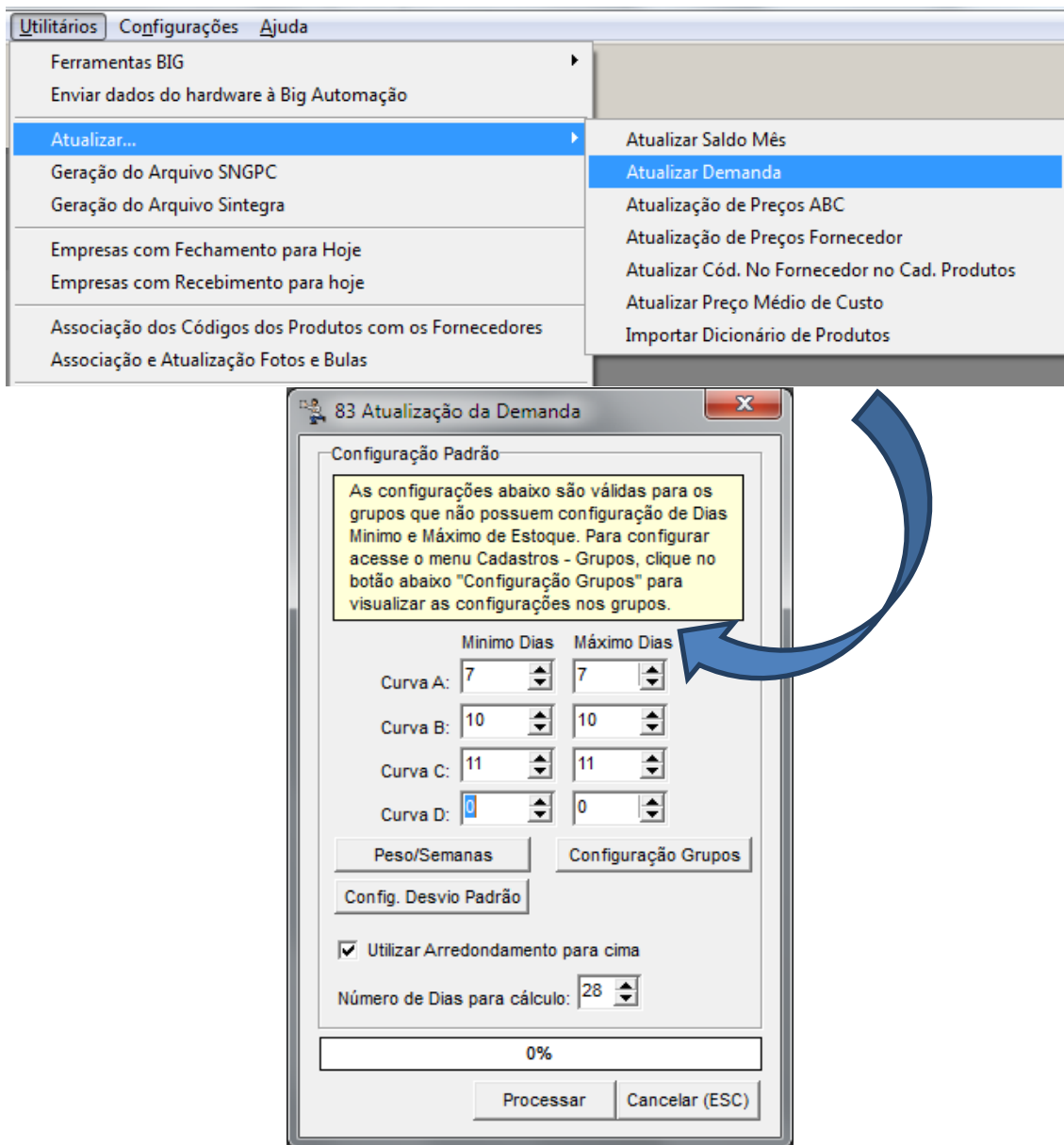


Figura 9 - Atualização de Demanda

O número de dias para estoque mínimo e máximo depende muito do que cada loja necessita. Algumas trabalham com valores maiores em curvas de baixo giro, evitando assim a falta desses produtos, mas por outro lado trabalhando com maior volume em estoque. **Ex:**

Curva	Mínimo Dias	Máximo Dias
A	5	8
B	10	13
C	15	18



Para se trabalhar apenas com estoque mínimo, deve-se informar a mesma quantidade de dias para as colunas **Mínimo Dias** e **Máximo Dias**.

É importante também ficar atento ao número de dias para cálculo, pois, não se pode perder a sazonalidade dos itens. Observe a **Figura 10** abaixo:

**Atualização da Demanda**

Configuração Padrão

As configurações abaixo são válidas para os grupos que não possuem configuração de Dias Mínimo e Máximo de Estoque. Para configurar acesse o menu Cadastros - Grupos, clique no botão abaixo "Configuração Grupos" para visualizar as configurações nos grupos.

	Mínimo Dias	Máximo Dias
Curva A:	7	7
Curva B:	10	10
Curva C:	11	11
Curva D:	0	0

Peso/Semanas      Configuração Grupos

Config. Desvio Padrão

Utilizar Arredondamento para cima

Número de Dias para cálculo: 45

0%

Processar      Cancelar

O número de dias como no cálculo da Curva ABC, é recomendado utilizar entre 30 e 45.

Exemplo do cálculo da demanda:

Dorflex vendeu um total de 1000 unidades em no período de 45 dias.

$$(1000 / 45) = \mathbf{22,22} \text{ (Média)}$$

No caso de utilizarmos os parâmetros do exemplo anterior teríamos um máximo de:

$$8 \times 22,22 = \mathbf{177,76}$$

E um mínimo de:

$$5 \times 22,22 = \mathbf{111,10}$$

**Figura 10 - Atualização de Demanda**

No caso de um pedido por mínimo o sistema irá aguardar o estoque chegar a um valor abaixo do mínimo (110 unidades) para que ele solicite a compra para atingir o estoque máximo (177 unidades).

O objetivo de utilização do estoque máximo é evitar que sejam feitas compras pequenas diariamente, aguardando o estoque chegar a um valor baixo e disparando um pedido para um número de dias maior.

Também existe a opção **Peso/Semanas** que serve para definir um peso maior para determinada semana do mês, conforme mostra a seguinte tela:



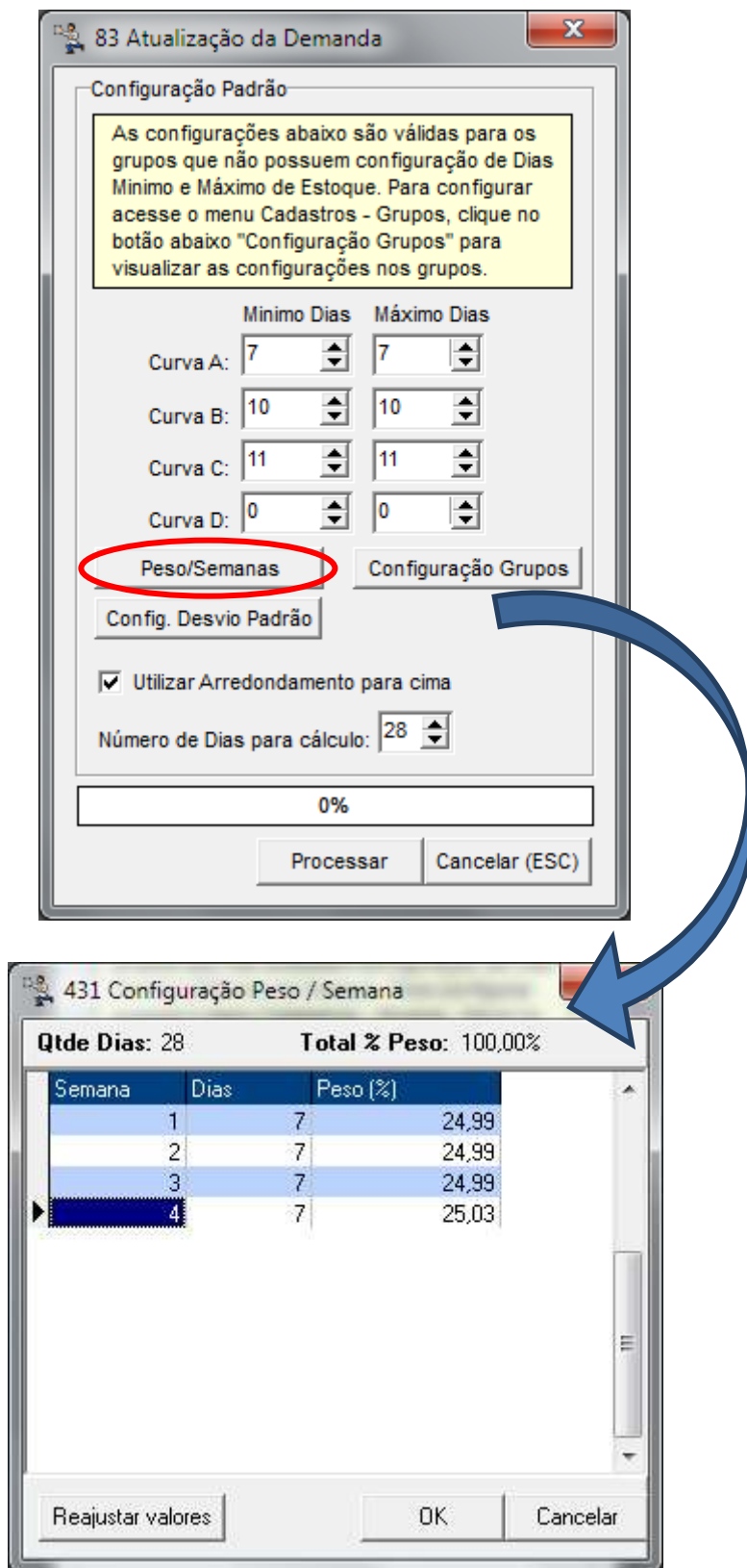


Figura 11 - Configuração de Peso/Semana



---

A opção de **Peso** é utilizada em casos de uma demanda calculada no período de um mês (4 semanas), mas em que a demanda da última semana por ser muito baixa acaba diminuindo muito o valor da demanda diária e assim, afetando o estoque mínimo. Com essa configuração é possível diminuir o peso da última semana no cálculo da demanda, para que na semana onde a venda não é tão baixa possa obter os valores corretos.

Até aqui foram apresentadas as configurações básicas e necessárias para que se possa trabalhar com a Sugestão de Compras do SistemaBIG com maior segurança e confiabilidade.

A seguir, serão apresentadas as funções da tela de Sugestão de Compras.

## Sugestão de Compras

A tela de **Sugestão de Compras** pode ser acessada pelo menu **Gerencial > Entradas / Compras > Sugestão de Compra / Remanejamento**, conforme mostra a **Figura 12** abaixo:



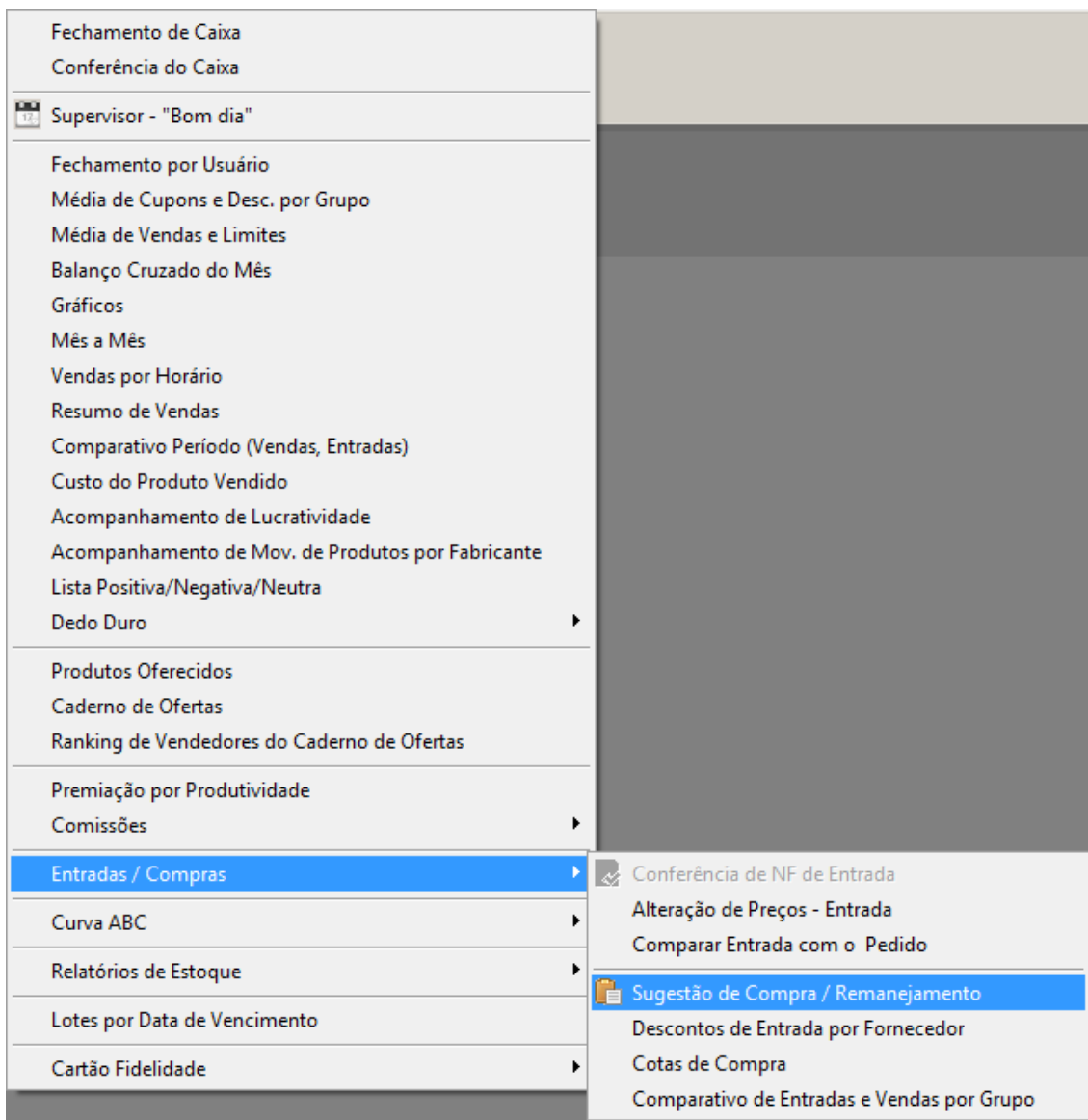


Figura 12 - Sugestão de Compra / Remanejamento

Ou pelo ícone na barra de atalhos:

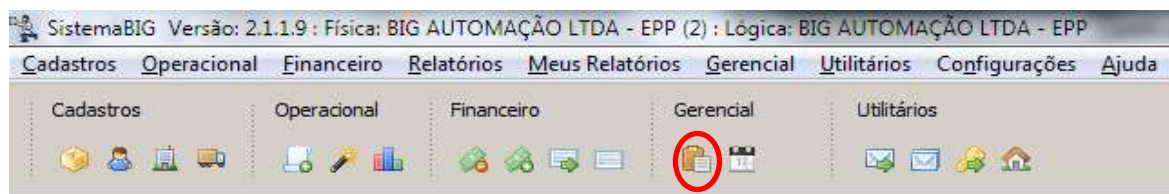


Figura 13 - Atalho para Sugestão de Compras

Este menu abrirá a tela de Sugestão de Compras na aba **Filtros**, onde será possível definir como a lista de compra sugerida será criada pelo sistema, observe:

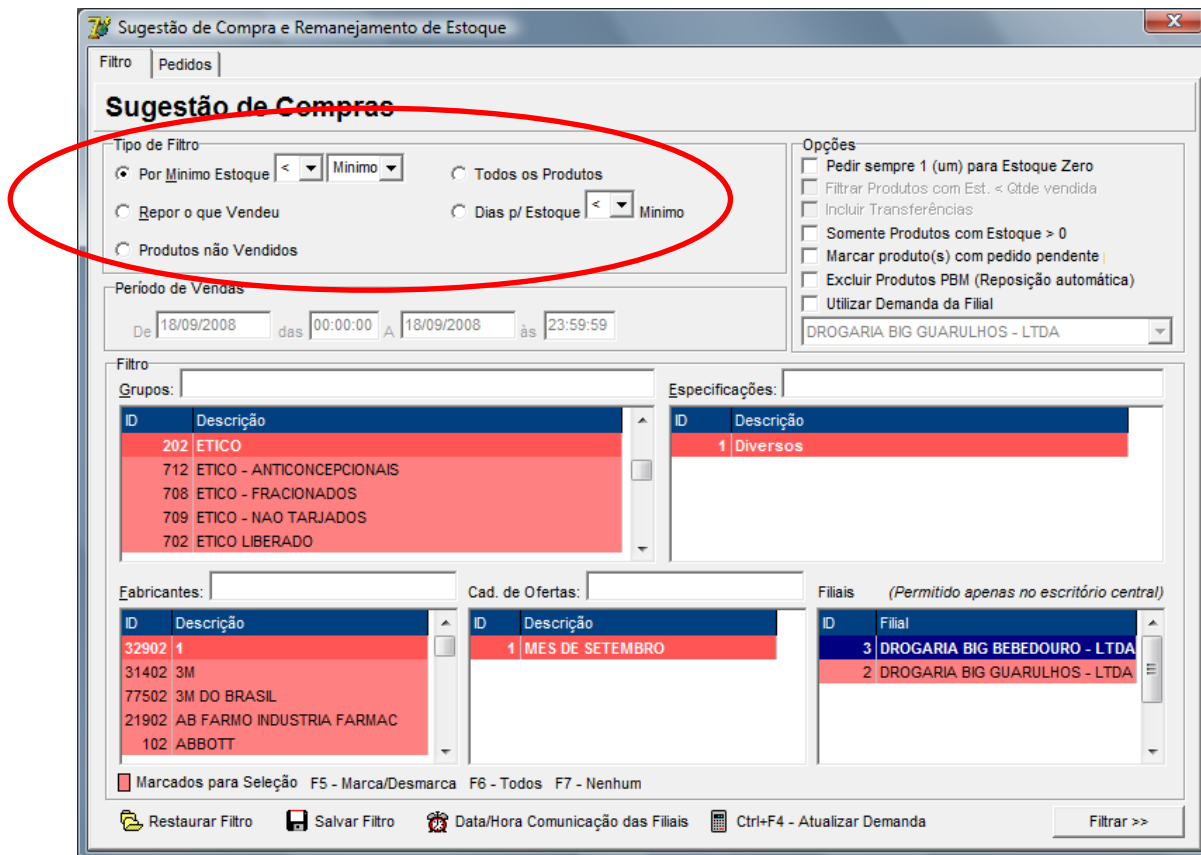


Figura 14 - Filtro para Criação da Lista de Sugestão

Os parâmetros na seção **Tipo de Filtro** servem para o usuário do sistema escolher dentre as opções qual é a mais adequada ao seu negócio.

➤ **Por Mínimo Estoque**

Com este tipo de filtro o usuário pode optar por, repor o estoque baseado no estoque Mínimo ou Máximo, utilizando os parâmetros:

- < Menor
- <= Menor ou igual
- > Maior
- >= Maior ou igual



### ➤ Repor o que vendeu

Neste tipo de filtro o usuário pode optar por, repor o estoque baseado nas vendas de um determinado período ou dia.

### ➤ Produtos não Vendidos

Neste tipo de filtro, o usuário pode optar por exibir os produtos não vendidos de um determinado período, mas que possuam estoque.

### ➤ Todos os produtos

Neste tipo de filtro, o usuário pode optar por repor o estoques para todos os produtos.

### ➤ Dias para Estoque

Neste tipo de filtro, o usuário pode optar por repor o estoque baseado em curva e dias de estoque. Nessa opção é ignorado o estoque mínimo atual, e é muito utilizado para compras negociadas, em que o número de dias deve ser maior que o número de dias padrão.

**Ex:** Curva A = 30  
Curva B = 30  
Curva C = 30  
Curva D = 0

Existem algumas opções complementares para os filtros citados acima, conforme pode ser visto no destaque da figura abaixo:

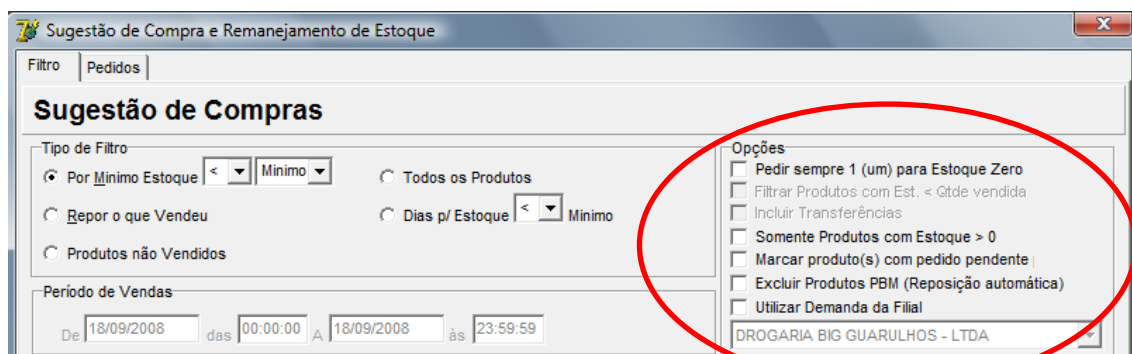


Figura 15 - Opções Complementares dos Filtros



---

➤ **Pedir sempre 1 (um) para estoque zerado**

Utilizando esta opção, o sistema sempre pedirá uma unidade para os itens que estiverem com estoque zerado;

➤ **Filtrar Produtos com Estoque < que a quantidade Vendida**

Esta opção traz os itens que têm estoque menor que a quantidade vendida. Esta opção fica habilitada no caso de escolher o filtro **Repor o que Vendeu**;

➤ **Incluir Transferências**

Este filtro inclui no cálculo as transferências que saíram da loja. Esta opção fica habilitada no caso de escolher o filtro **Repor o que Vendeu**;

➤ **Somente produtos com estoque maior que zero**

Este filtro se aplica para comprar apenas o que já se tem em estoque;

➤ **Marcar produtos com pedido pendente**

Esta opção marca na cor verde os produtos com pedidos pendentes para entrega;

➤ **Excluir produtos PBM**

Desde que estejam configurados os parâmetros no cadastro do fabricante (**Cadastros > Fabricantes > Marcar campo Reposição Automática (PBM)**), nos filtros realizados na sugestão de compra, serão excluídas as quantidades referentes às vendas de PBM, que tem reposição automática;

➤ **Utilizar demanda da Filial**

Esta função serve para novas lojas que fazem parte de uma rede, a qual precisa fazer compra com base na demanda de uma determinada filial que já tenha demanda calculada.

**Obs.:** Tabela *estoque\_minimo2* deve estar comunicando (*Envia matriz S e Recebe matriz S*).

Além dos filtros citados existem também os filtros básicos, que seguem abaixo:



Filtro

Grupos:

ID	Descrição
202	ETICO
712	ETICO - ANTICONCEPCIONAIS
708	ETICO - FRACIONADOS
709	ETICO - NAO TARJADOS
702	ETICO LIBERADO

Especificações:

ID	Descrição
1	Diversos

Fabricantes:

ID	Descrição
32902	1
31402	3M
77502	3M DO BRASIL
21902	AB FARMO INDUSTRIA FARMAC
102	ABBOTT

Cad. de Ofertas:

ID	Descrição
1	MES DE SETEMBRO

Filiais (Permitido apenas no escritório central)

ID	Filial
3	DROGARIA BIG BEBEDOURO - LTDA
2	DROGARIA BIG GUARULHOS - LTDA

Marcados para Seleção F5 - Marca/Desmarca F6 - Todos F7 - Nenhum

Restaurar Filtro Salvar Filtro Data/Hora Comunicação das Filiais Ctrl+F4 - Atualizar Demanda Filtrar >>

Figura 16 - Filtros Complementares

Com este tipo de filtro é possível selecionar somente o(s) grupo(s), a(s) especificação(s), o(s) fabricante/laboratório(s), o(s) caderno(s) de ofertas e várias filiais em que é necessário efetuar a compra.

**Obs.:** A seleção de várias filiais só é possível quando a sugestão for feita pelo escritório.



Figura 17 - Atalhos e Botões da Sugestão de Compras

- **Restaurar Filtro:** é utilizado para restaurar filtros gravados de sugestões.
- **Salvar Filtro:** é utilizado para salvar os filtros de sugestões que poderão ser utilizadas novamente.
- **Data/Hora Comunicação das Filiais:** exibe a última comunicação entre as filiais.
- **CTRL+F4 – Atualizar Demanda:** é utilizado para atualizar a demanda antes de iniciar a sugestão.

Segue abaixo outras ferramentas que podem ser utilizadas na **Sugestão de Compras**. Estas ferramentas têm funções específicas quanto ao tratamento do(s) pedido(s) sugerido(s) ou já efetuado(s).

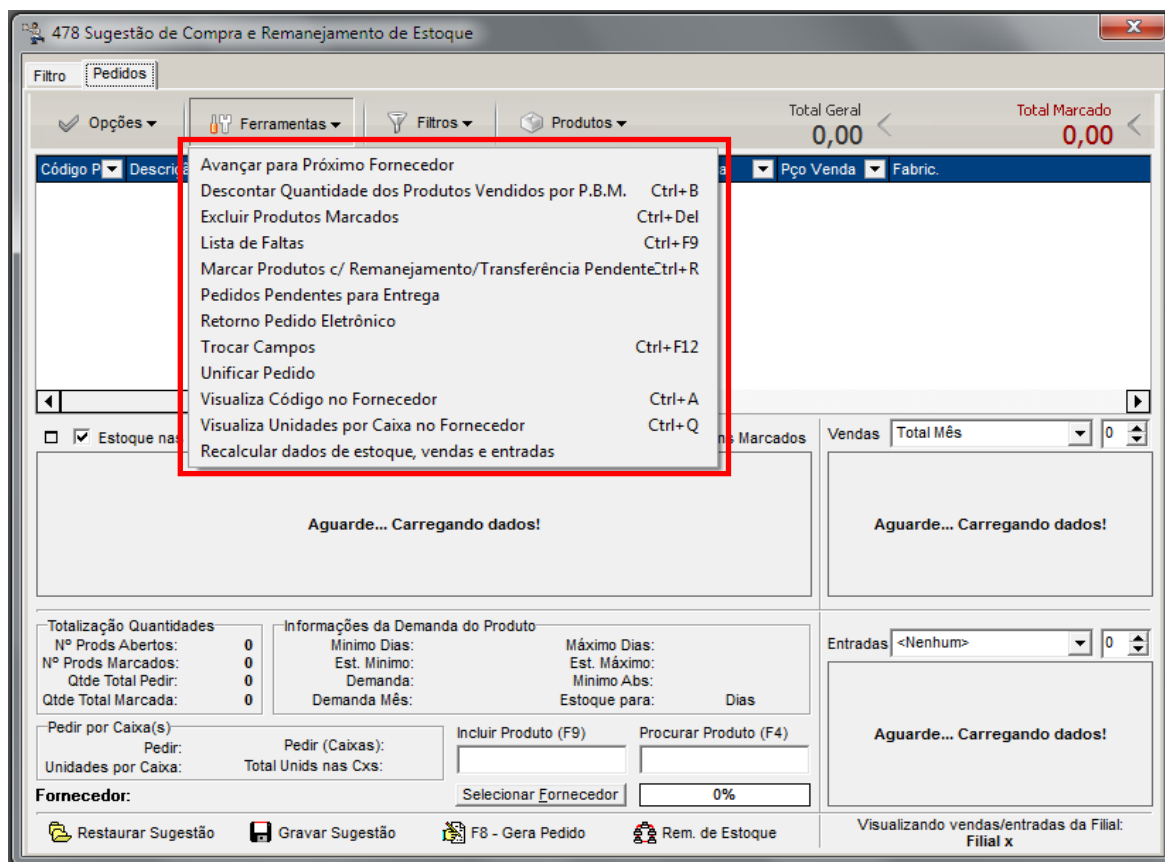


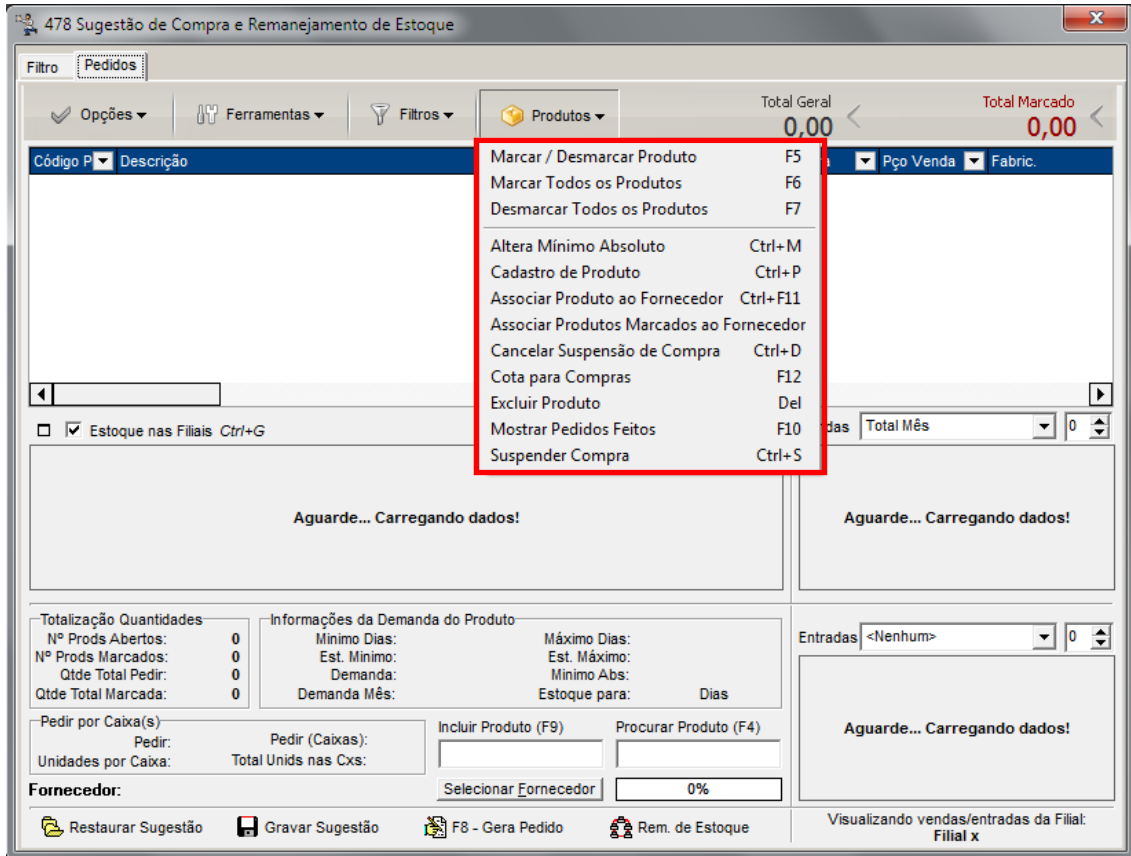
Figura 18 - Ferramentas da Sugestão de Compras

- **Avançar para Próximo Fornecedor:** passa para o próximo fornecedor sugerido;
- **Descontar Quantidade dos Produtos Vendidos por PBM:** desconta da tela as unidades que foram vendidas por PBM;
- **Excluir Produtos Marcados:** exclui os produtos que foram marcados (**F5** ou **F6**);
- **Lista de Faltas:** filtra as faltas ou encomendas digitadas pela tela de vendas;
- **Marca Produtos com Remanejamento ou Transferência Pendentes;**
- **Pedidos Pendentes para Entrega:** lista os pedidos que estão pendentes, possibilitando verificar quais são os itens e também descontar esses mesmos itens pendentes para entrega da lista atual;
- **Retorno Pedido Eletrônico:** recupera o retorno da distribuidora;
- **Trocar Campos:** organiza os campos da grade como o usuário preferir;
- **Unificar Pedido:** é utilizado apenas no escritório, para unificar todo o pedido para uma determinada filial;
- **Visualiza Código no Fornecedor:** serve para verificar qual código do fornecedor está associado ao item selecionado;
- **Visualiza Unidades por Caixa no Fornecedor:** mostra qual é a quantidade por caixa definida para o fornecedor;



- **Recalcular dados de estoque, vendas e entradas:** recalcula todos os dados de estoque, entradas e vendas mostrados na tela de sugestão;

Outros filtros podem ser feitos já com a lista pronta, geralmente utilizada para excluir ou deixar alguns itens de lado. Observe esses filtros na **Figura 19** abaixo:



**Figura 19 - Filtros da Sugestão de Compras Pronta**

- **F5, F6 e F7:** teclas (atalhos) padrões do sistema para manipulação dos itens da tela.
- **Altera Mínimo Absoluto (Ctrl + M):** altera o mínimo absoluto do item.
- **Cadastro do Produto (Ctrl + P):** acessa o cadastro do produto.
- **Associar Produto ao Fornecedor (Ctrl + F11):** associa um código do fornecedor.
- **Associar Produtos Marcados ao Fornecedor:** pode-se selecionar mais de um produto e associar o código da distribuidora.
- **Cancelar Suspensão de Compra (Ctrl + D):** tira o produto da lista de produtos suspensos.
- **Cota para Compras (F12):**
- **Excluir Produto (Del):** exclui o produto da lista de sugestão.
- **Mostrar Pedidos Feitos (F10):** lista os pedidos feitos para determinado item.
- **Suspende Compra (Ctrl + S):** inclui o item na lista de produtos suspensos para compra.

As faltas poderão ser incluídas manualmente. Na tela de vendas, o usuário pode acessar a opção Lista de Faltas entrando com o usuário **905**, conforme mostra a **Figura 20**:





Vendas (caixa) Versão: 2.1.0.0

Usuário: 905

(F12) Empresa:

Cliente:

Cond. Pgto:

Total Bruto:  
Economia de:  
Total Líquido:

Procurar por...

preço / valor

estoque

13:2

25/10/20

342 Lançamento de Faltas

**Lançamento de Faltas**

Usuário: 1 RAUL LOPES MORAES

Cliente: 243003 ANA

Telefone: 33837450

Produto: ANADOR 500MG C/04CPR

Qtde: 3 Data Prevista: 25/11/2011

Obs.: AVISAR CLIENTE

F5 - Cadastrar Produto F7 - Cadastrar Cliente OK Cancelar

Figura 20 - Lançamento de Faltas

Estas faltas poderão ser acompanhadas pela tela de sugestão de compra, e posteriormente, incluídas na lista para que seja disparado o pedido para o fornecedor desejado, observe:

Lista de Faltas

Data	Produto	Qtde	Data prevista	Cliente	Observação
17/07/2008 16:47	ADACNE CLIN GEL GLENMARK	1	17/07/2008		
17/07/2008 17:04	LISADOR C/ 8 COMP	1	17/07/2008		
17/07/2008 18:31	CLINDOXYL GEL 30 G GELADEIRA	1	17/07/2008		
17/07/2008 18:33	SOAPEX SAB LIQ CREM C/ 120ML	1	17/07/2008		
17/07/2008 18:33	SOAPELLE SAB 80 G	1	17/07/2008		
22/09/2008 10:54	MOVATEC 15 MG INJ C/ 5 AMP DE 1,5 ML	1	24/09/2008		ENCOMENDA DONA MARIA
22/09/2008 10:55	VIAGRA 50 MG C/ 8 COMP	3	22/09/2008	ABILIO JOSE LEITE	URGENTE

Tipo: Data

Data: 21/09/2008 das 00:00 Segunda Data: 22/09/2008 Até: 23:59

Pesquisar (F3) Imprimir (F9)

Produtos já cadastrados Ctrl + F12 - Troca Campos

Marcado Incluir Sug. Compra Ctrl + F6 - Excluir Falta

F5 - Marca/Desm. F6 - Marca Todos F7 - Nenhum

Figura 21 - Lista de Faltas

Na própria tela de sugestão de compra é possível verificar também os estoques nas filiais, como mostra a Figura 22 abaixo:



478 Sugestão de Compra e Remanejamento de Estoque

Filtro Pedidos

Opções Ferramentas Filtros Produtos

Total Geral 550,64 Total Marcado 0,00

Código P	Descrição	Pedir	Pço Compra	Pço Venda	Fabric.
6552	VIAGRA 100MG C/4CPR REV.	1	138,66	184,91	PFIZER
17334	VIAGRA 25MG C/4CPR	1	80,57	107,44	PFIZER
25109	VIAGRA 50 MG COMPR AVULSO	1	21,42	28,50	PFIZER
28117	VIAGRA 50G C/8 COMP.	1	177,13	236,20	PFIZER
24511	VIAGRA 50MG C/2CPR REV	1	44,29	59,07	PFIZER
6345	VIAGRA 50MG C/4CPR REV	1	88,57	118,11	PFIZER

Estoque nas Filiais Ctrl+G  Itens Marcados

Filial	Estoque	Min/Max/Fac.	Ult. Vnd.	Qtde Ult. Vnd.	Ult. Entrada	Qtde Ult. Entr.
BIG AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	-5	0	05/08/11	1	06/10/11	1
HIPERFARMA 44 - RUI BARBOSA.	1	0		0		1
HIPERFARMA 33 - XV DE NOVEMB	0	0		0		0
TOTAL	-4	0				

Vendas Total Mês 0

Período	Total
Outubro	0,00

Entradas <Nenhum> 0

Vizualização de Entradas Desativados

Totalização Quantidades: Nº Prods Abertos: 6, Nº Prods Marcados: 0, Qtde Total Pedir: 6, Qtde Total Marcada: 0

Informações da Demanda do Produto: Mínimo Dias: 0, Est. Mínimo: 0, Demanda: 0,00, Demanda Mês: 0,00, Máximo Dias: 0, Est. Máximo: 0, Mínimo Abs: 0, Estoque para: 0 Dias

Pedir por Caixa(s): Pedir: 1, Pedir (Caixas): 1, Unidades por Caixa: 1, Total Unids nas Cxs: 1

Fornecedor: Selecionar Fornecedor 0%

Restaurar Sugestão Gravar Sugestão F8 - Gera Pedido Rem. de Estoque

Visualizando vendas/entradas da Filial: 2 - BIG AUTOMAÇÃO LTDA - EPP

Figura 22 - Estoque nas Filiais

Conforme o destaque é possível notar que são exibidos os estoques das lojas com informações como: última venda, quantidade da última venda, última entrada e quantidade da última entrada.

**Obs.:** As filiais que aparecem listadas em vermelho são filiais que estão com estoque abaixo do mínimo.

Ao lado temos as informações de vendas e entradas dos produtos selecionados, observe:



Código P	Descrição	Pedir	Pço Compra	Pço Venda	Fabric.
6552	VIAGRA 100MG C/4CPR REV.	1	138,66	184,91	PFIZER
17334	VIAGRA 25MG C/4CPR	1	80,57	107,44	PFIZER
25109	VIAGRA 50 MG COMPR AVULSO	1	21,42	28,50	PFIZER
28117	VIAGRA 50G C/8 COMP.	1	177,13	236,20	PFIZER
24511	VIAGRA 50MG C/2CPR REV	1	44,29	59,07	PFIZER
6345	VIAGRA 50MG C/4CPR REV	1	88,57	118,11	PFIZER

Filial	Estoque	Min/Max/Fac.	Ult. Vnd.	Qtde Ult. Vnd.	Ult. Entrada	Qtde Ult. Entr
BIG AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	3	1	12/03/10	1	05/10/11	1
HIPERFARMA 44 - RUI BARBOSA.	1	0	26/01/10	1		0
HIPERFARMA 33 - XV DE NOVEMB	1	0	16/03/10	1	17/03/10	1
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>1</b>				

Período	Total
Outubro	0,00

Período	Total
Outubro	0,00

Figura 23 - Vendas e Entradas do Produto Selecionado

Esta opção exibe diversas visualizações de Vendas por produto:

- Média de 7 dias;
- Média do Mês;
- Total 7 dias;
- Total do Mês;
- Últimas Vendas;
- Remanejamentos e Transferências Pendentes;

E também de Entradas:

- Média de 7 dias;
- Média do Mês;
- Total 7 dias;
- Total do Mês;
- Últimas Vendas;
- Remanejamentos e Transferências Pendentes;
- Descontos nos Fornecedores;



- Pedidos Pendentes para Entrada;
- Percentual de Entrada por Venda;

**Obs.:** Estas informações podem ser recalculadas pelo menu **Ferramentas > Recalcular dados de estoque, vendas e entradas.**

Algumas outras informações de totalização são exibidas, acompanhe a tela a seguir:

The screenshot displays a software interface for inventory management. It features several data tables and summary sections. The 'Totalização Quantidades' section is circled in red, showing the following data:

Totalização Quantidades	
Nº Prods Abertos:	945
Nº Prods Marcados:	0
Qtde Total Pedir:	1391
Qtde Total Marcada:	0

The 'Pedir por Caixa(s)' section is also circled in red, showing:

Pedir por Caixa(s)	
Pedir:	1
Unidades por Caixa:	1
Pedir (Caixas):	1
Total Unids nas Cxs:	1

Other visible data includes a table of inventory for 'DROGARIA BIG GUARULHOS - LTDA' and 'DROGARIA BIG BEBEDOURO - LTDA', and a table of 'Últimas Vendas' and 'Últimas Entradas'.

**Figura 24 - Totalizações**

Esta opção exibe a totalização de:

- Número de Produtos Abertos;
- Número de Produtos Marcados;
- Quantidade Total a Pedir;
- Quantidade Total Marcada;
- **Pedir:** igual a quantidade sugerida pelo sistema;
- **Pedir (caixas):** é utilizado para cartelados;
- Unidades por Caixa;
- Total de Unidades por Caixa;

Também podem ser visualizadas as informações de demanda do produto, observe:



Itens Marcados							Vendas			
Filial	Estoque	Min/Ma	Ult. Vnd.	Qtde Ult. Vnd.	Ult. Entr.	Qtde Ult. Entr.	Data	Tipo de Venda	Qtde	Preço
DROGARIA BIG GUARULHOS - LTDA	0		11/09/08	1	16/07/08	1	11/09/08	A Vista	1	9,34
DROGARIA BIG BEBEDOURO - LTDA	0	0				0				
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>								

Totalização Quantidades		Informações da Demanda do Produto				Entradas			
Nº Prods Abertos:	945	Mínimo Dias:	1	Máximo Dias:	1	Data	Fornecedor	Qtde	Preço
Nº Prods Marcados:	0	Est. Mínimo:	1	Est. Máximo:	1	16/07/08	SANTA CRUZ	1	7,77
Qtde Total Pedir:	1391	Demanda:	0,06	Mínimo Abs:	0				
Qtde Total Marcada:	0	Demanda Mês:	1,80	Estoque para:	1 Dias				

Pedir por Caixa(s)		Incluir Produto (F9)		Procurar Produto (F4)	
Pedir:	1	Pedir (Caixas):	1		CAT
Unidades por Caixa:	1	Total Unids nas Cxs:	1		

**Fornecedor:** Selecionar Fornecedor 0%

Restaurar Sugestão Gravar Sugestão F8 - Gera Pedido Rem. de Estoque Imprimir

Visualizando vendas/entradas da Filial:  
2 - DROGARIA BIG GUARULHOS - LTDA

Figura 25 - Demanda do Produto

Esta opção exibe **Informações da Demanda do Produto**:

- Mínimo de Dias;
- Máximo de Dias;
- Estoque Mínimo;
- Estoque Máximo;
- Demanda;
- Mínimo Absoluto (este o usuário determina no cadastro do produto);
- Demanda Mês;
- Estoque para;

Com a opção **Selecionar Fornecedor** é possível escolher um determinado fornecedor, e utilizar seus descontos, em que o sistema filtrará todos os produtos onde o fornecedor tem o melhor desconto conforme mostra a Figura 26 abaixo:

Itens Marcados							Vendas			
Filial	Estoque	Min/Ma	Ult. Vnd.	Qtde Ult. Vnd.	Ult. Entr.	Qtde Ult. Entr.	Data	Tipo de Venda	Qtde	Preço
DROGARIA BIG GUARULHOS - LTDA	0		11/09/08	1	16/07/08	1	11/09/08	A Vista	1	9,34
DROGARIA BIG BEBEDOURO - LTDA	0	0				0				
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>								

Totalização Quantidades		Informações da Demanda do Produto				Entradas			
Nº Prods Abertos:	945	Mínimo Dias:	1	Máximo Dias:	1	Data	Fornecedor	Qtde	Preço
Nº Prods Marcados:	0	Est. Mínimo:	1	Est. Máximo:	1	16/07/08	SANTA CRUZ	1	7,77
Qtde Total Pedir:	1391	Demanda:	0,06	Mínimo Abs:	0				
Qtde Total Marcada:	0	Demanda Mês:	1,80	Estoque para:	1 Dias				

Pedir por Caixa(s)		Incluir Produto (F9)		Procurar Produto (F4)	
Pedir:	1	Pedir (Caixas):	1		CAT
Unidades por Caixa:	1	Total Unids nas Cxs:	1		

**Fornecedor:** Selecionar Fornecedor 0%

Restaurar Sugestão Gravar Sugestão F8 - Gera Pedido Rem. de Estoque Imprimir

Visualizando vendas/entradas da Filial:  
2 - DROGARIA BIG GUARULHOS - LTDA

Figura 26 - Selecionar Fornecedor



**Selecionar Fornecedor**

Fornecedor: 74102 SANTA CRUZ

Filtro de Fabricantes:  
Grupos desconto do fornecedor: Todos  
Procurar Fabricante por Descrição:

ID	Fabricante	Desconto	Validade	Grupo
32902	1			
31402	3M			
77502	3M DO BRASIL			
21902	AB FARMO INDUSTRIA FARMAC	10,00%	31/12/2008	Grupo 10
102	ABBOTT	10,00%	31/12/2008	Grupo 10
35402	ABBOTT LAB.	10,00%	31/12/2008	Grupo 10
22502	ABL-ANTIBIOTICOS			
35202	ABBOTT	10,00%	31/12/2008	Grupo 10
32102	ACESSORIO	10,00%	31/12/2008	Grupo 10
202	ACHE	10,00%	31/12/2008	Grupo 10

Opções:  
 Visualizar descontos deste fornecedor  
 Somente produtos onde este fornecedor tem melhor desconto  
 Abrir todos produtos com fornecedores indicados por melhor desconto  
 Incluir produtos sem sugestão de fornecedor

OK Cancelar

Figura 27 - Selecionar Descontos no Fornecedor

As últimas opções da tela de sugestão são semelhantes à tela de filtros, observe:

Estoque nas Filiais Ctrl+G

Filial	Estoque	Min/Max	Ult. Vnd.	Qtde Ult. Vnd.	Ult. Ent.	Qtde Ult. Entr.
DROGARIA BIG GUARULHOS - LTDA	0	1	11/09/08	1	16/07/08	1
DROGARIA BIG BEBEDOURO - LTDA	0	0		0		0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>				

Totalização Quantidades: Nº Prods Abertos: 945, Nº Prods Marcados: 0, Qtde Total Pedir: 1391, Qtde Total Marcada: 0

Informações da Demanda do Produto: Mínimo Dias: 1, Est. Mínimo: 1, Demanda: 0,06, Demanda Mês: 1,80, Máximo Dias: 1, Est. Máximo: 1, Mínimo Abs: 0, Estoque para: 1 Dias

Entradas Últimas Entradas: Data: 16/07/08, Fornecedor: SANTA CRUZ, Qtde: 1, Preço: 7,77

Restaurar Sugestão Gravar Sugestão F8 - Gera Pedido Rem. de Estoque Imprimir

Figura 28 - Opções da Sugestão





- **Restaurar Sugestão:** restaura sugestão gravada anteriormente;
- **Gravar Sugestão:** tem a função de salvar uma sugestão para comparação com compras, entrada de mercadoria etc.;
- **F8 – Gera Pedido;**
- **Imprimir:** para imprimir é necessário marcar os produtos primeiro;

Finalmente pode-se gerar o pedido, obedecendo as opções a seguir:

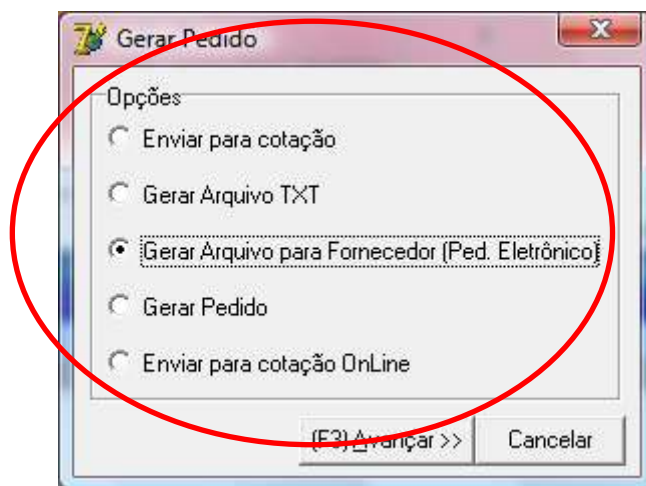


Figura 29 - Gerar Pedido

- Enviar para cotação;
- Gerar Arquivo TXT;
- Gerar Arquivo para Fornecedor (Ped. Eletrônico);
- Gerar Pedido;
- Enviar para cotação OnLine;

Abaixo serão descritas as opções: **Gerar Arquivo para Fornecedor (Ped. Eletrônico)** e **Enviar para Cotação OnLine**, que são mais comumente usadas.

## Pedido Eletrônico

O **Pedido Eletrônico** é hoje o modo mais simples e rápido de se fazer um pedido de compra ao fornecedor. Por meio dele é possível resumir o processo de ligar ou passar um fax contendo os produtos que deseja comprar.

Abaixo serão listados os layouts existentes, as configurações necessárias e modo de utilização do **Pedido Eletrônico**.

### Layouts Internos

Segue abaixo uma listagem de todos os fornecedores com layout interno existentes no SistemaBIG:



- 
- Profarma;
  - Servimed;
  - Sagra;
  - Reydrogas;
  - ITA;
  - Santa Cruz;
  - Viabella;
  - Panarello;
  - Audifar;
  - Solfarma;
  - DrogaCenter;
  - Ikesaki;
  - SudesteFarma;
  - PharmaService;
  - Pharmalink;
  - CoteFácil;
  - Nazari;
  - AmericanFarma;
  - Farmed;
  - MegaFarma;

**Obs. 1:** O Pedido Eletrônico não depende apenas do SistemaBIG, também é necessário que o cliente tenha o programa do fornecedor específico para pedido eletrônico previamente instalado na máquina que será utilizada para compras.

**Obs. 2:** Caso algum fornecedor que o cliente deseja utilizar não esteja na lista acima, será necessário solicitar o Layout ao fornecedor e encaminhar ao nosso setor de suporte responsável por pedido eletrônico para criação do mesmo.

#### **Criação de um Layout**

A criação dos layouts que não existem deve ser feita no próprio SistemaBIG pelo menu **Configurações > Notas Fiscais Eletrônicas – Configuração**, conforme mostra a **Figura 30** abaixo:



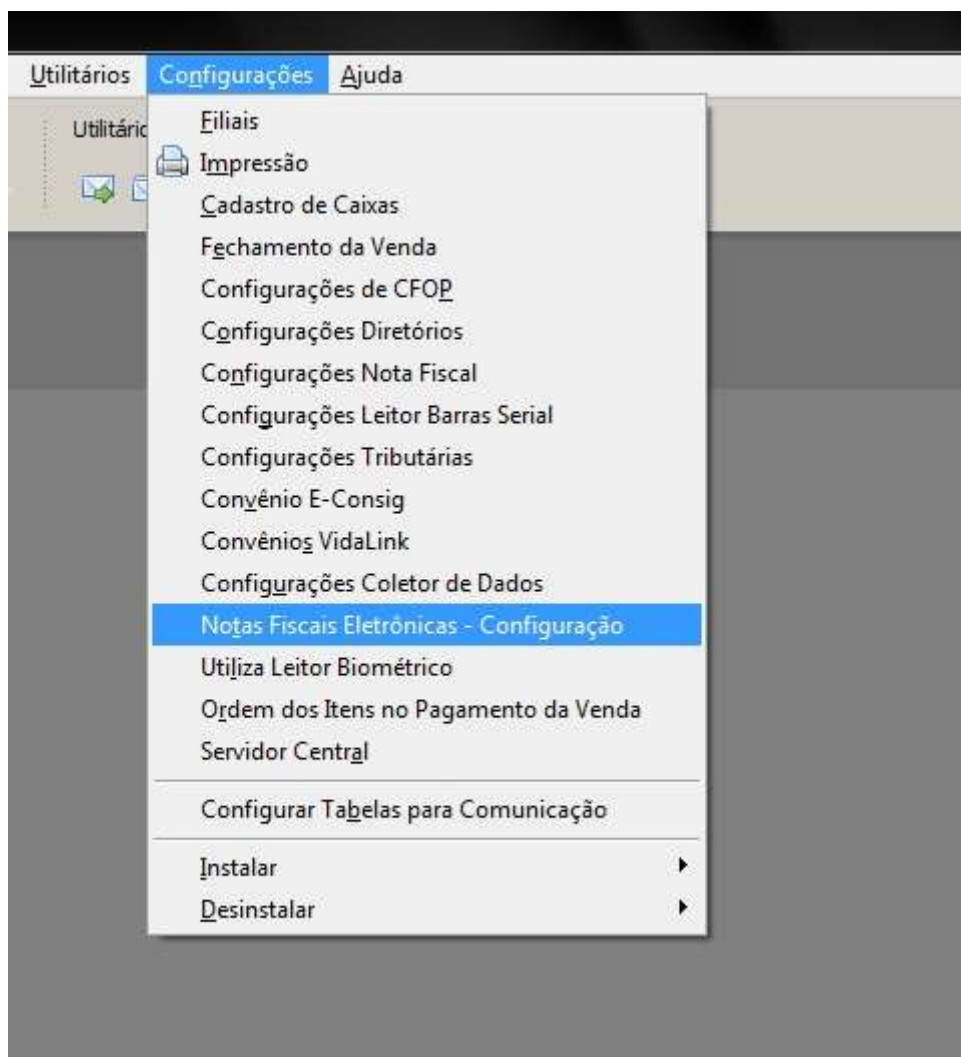


Figura 30 - Configuração Layout de Fornecedor

Ao acessar este menu será exibida a tela abaixo:

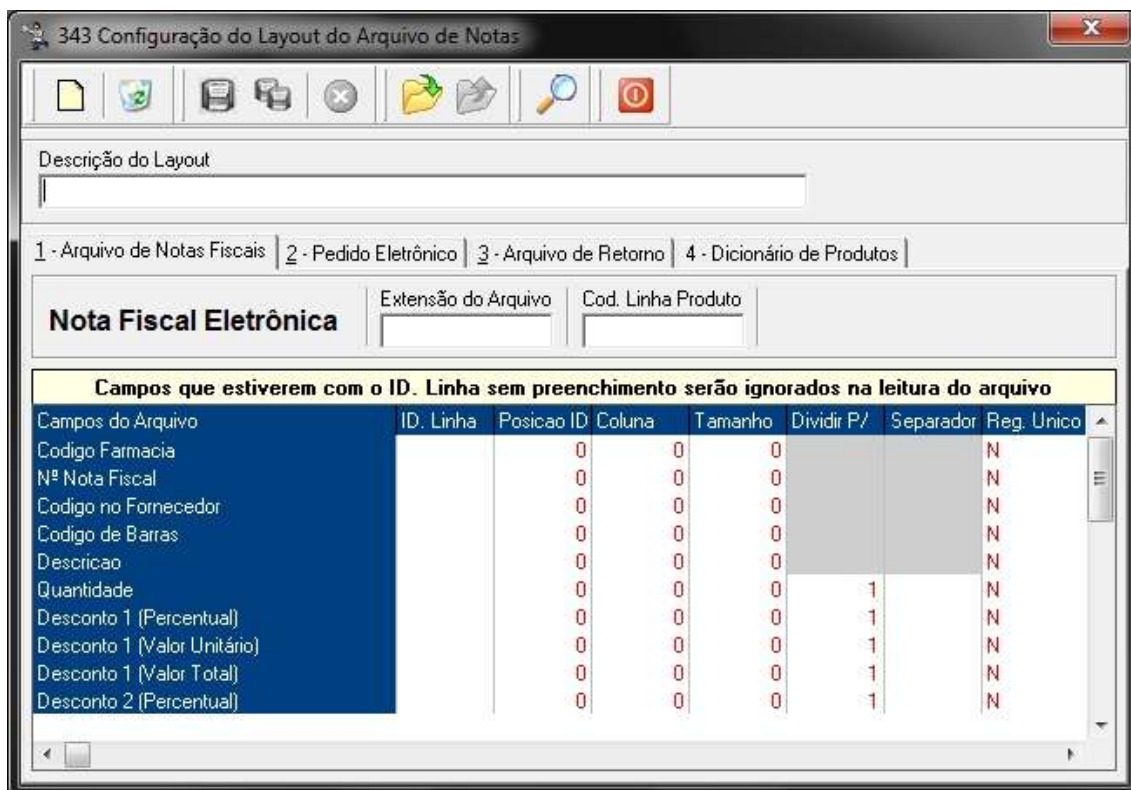


Figura 31 - Configuração do Layout para Pedido Eletrônico

Por meio desta tela é possível configurar: **Arquivos de Nota Fiscal**, **Layout de Pedido Eletrônico**, **Arquivo de Retorno** e **Dicionário de Produtos**.

Para a criação do layout vá à aba **2 - Pedido Eletrônico** e clique no botão **Adicionar** ou atalho **F5** e será exibida a seguinte tela:



Figura 32 - Configurando Campos do Layout

**Obs.:** Todos os campos deverão ser configurados de acordo com o layout enviado pelo fornecedor, pois, se o mesmo for configurado incorretamente, implicará diretamente no momento de efetuar a compra.



## Configuração do Pedido Eletrônico

O próximo passo é a configuração dos cadastros de cada fornecedor para efetuar o pedido eletrônico. Para configurar acesse o menu **Cadastros > Fornecedores**, conforme mostra o exemplo abaixo já pesquisando o fornecedor Santa Cruz.

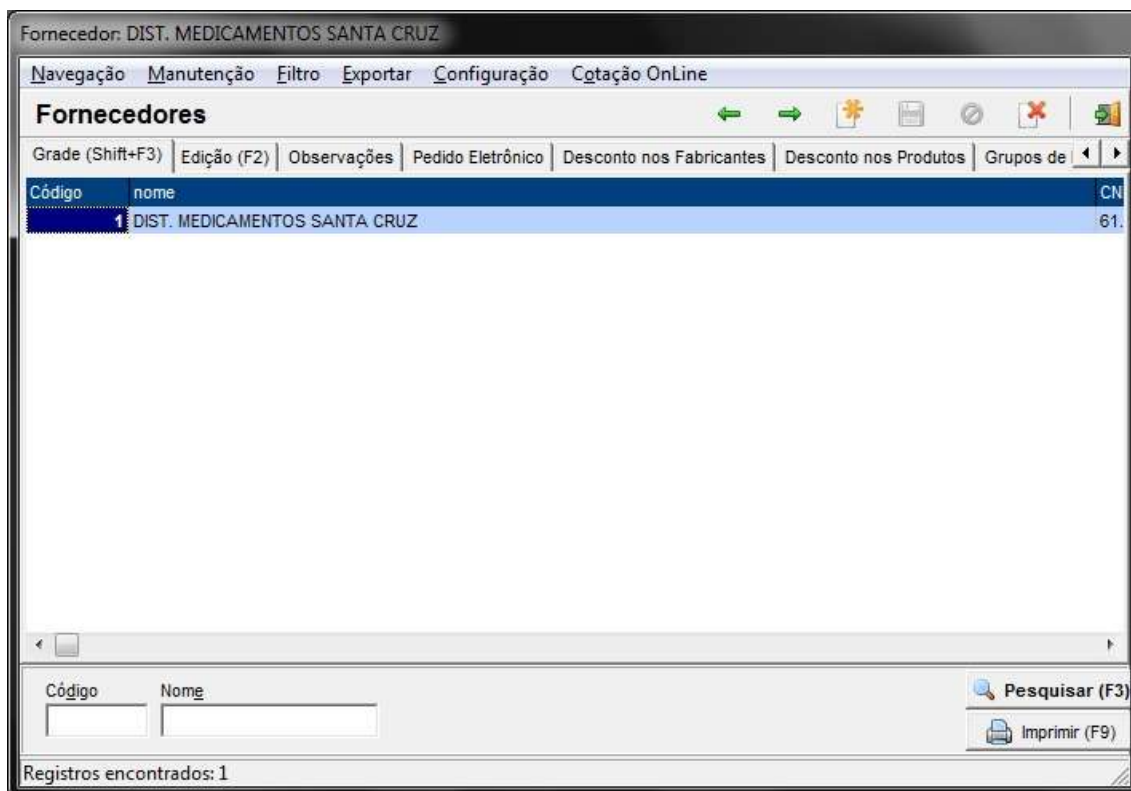


Figura 33 - Cadastro de Fornecedor

Acesse a aba **Pedido Eletrônico** para efetuar a configuração. Observe a **Figura 34** abaixo:

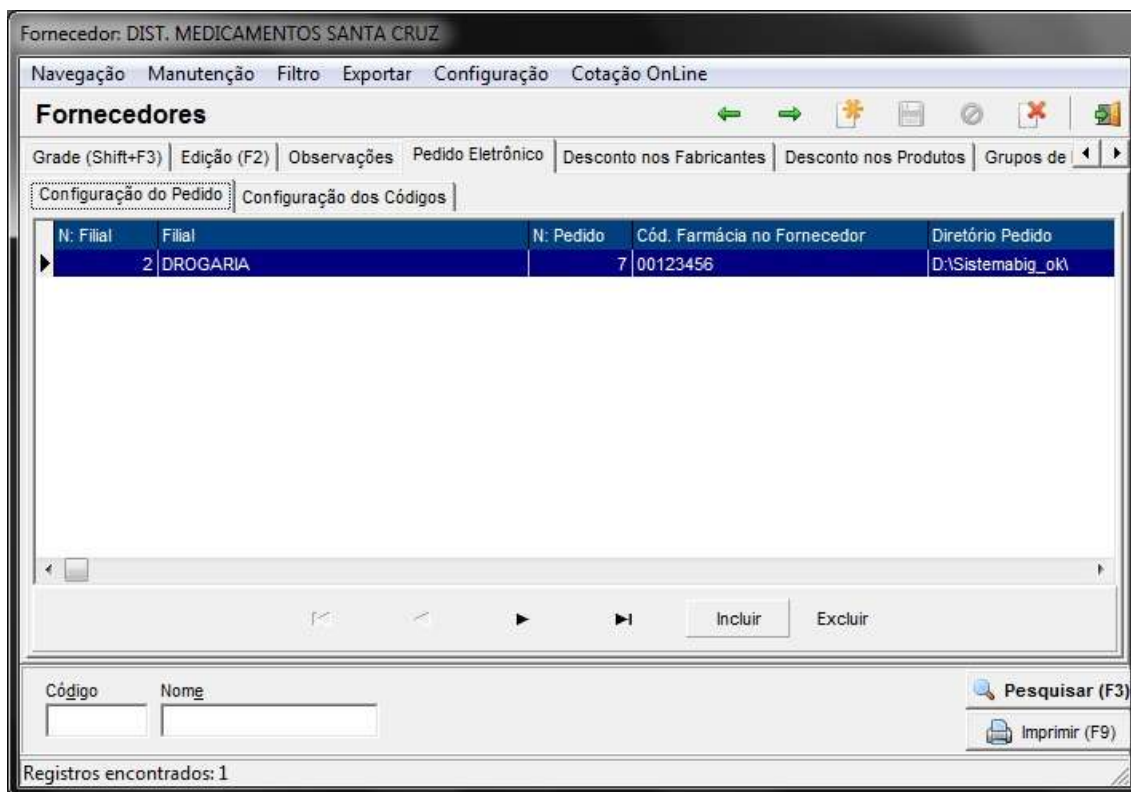


Figura 34 - Configuração do Pedido

No exemplo da **Figura 34** acima, já existe uma loja configurada, caso deseje alterar as configurações da mesma, clique duas vezes sobre o registro correspondente à loja e efetue a alteração. Para adicionar um novo registro clique no botão **Incluir** e será exibida a seguinte tela:



**179 Configurações Pedido Eletrônico**

**Fornecedor:**

Filial: 2 DROGARIA

N: Pedido: 7 Layout: Santa Cruz Layout Notas Fiscais:

Cód. Farmácia: 00123456 Senha FTP: Cód. Vendedor:

Software: C:\StaCruz\Programa.exe

Diretório Pedido: C:\StaCruz\Envio Diretório Retorno: C:\StaCruz\Retorno

Nome do arquivo com o código da Filial Fisica

FTP: CWB

E-mail: Senha:

OK Cancelar

Figura 35 - Configurações Diretórios

Nesta tela devem ser cadastradas as seguintes informações:

- **Filial:** neste campo deve ser selecionada a filial que deseja configurar o pedido eletrônico, pois, é possível efetuar pedidos pelo escritório para qualquer filial;
- **N: Pedido:** deve ser definido o número do pedido, caso for a primeira vez que esteja configurando, deixe com o valor 0 (zero);
- **Layout:** deve ser selecionado o layout interno do fornecedor correspondente;
- **Layout Notas Fiscais:** deve ser selecionado o layout criado, conforme explicado anteriormente, caso não exista o fornecedor desejado;
- **Cód. Farmácia:** deve ser informado o código da loja no fornecedor;
- **Senha FTP:** este campo é utilizado para pedido eletrônico Pharmalink que utiliza o sistema de FTP;
- **Cód. Vendedor:** este é o código do vendedor do fornecedor que não é utilizado para o pedido eletrônico;
- **Software:** informe o caminho onde está instalado o programa para envio e retorno do pedido eletrônico;
- **Diretório Pedido:** informe o caminho onde serão salvos os arquivos de envio do pedido;



- **Diretório Retorno:** informe o caminho onde o sistema efetuará a leitura dos arquivos de retorno (Faltas);
- **Nome do arquivo com o código da Filial Física:** esta opção deve ser utilizada por quem deseja fazer pedidos em um único arquivo para várias lojas. Este modo está disponível apenas para alguns fornecedores;
- **FTP:** opção disponível para o fornecedor Santa Cruz, para seleção do FTP por região;
- **E-mail e senha:** estas informações são exclusivas para o fornecedor Solfarma, que utiliza as mesmas para enviar o pedido eletrônico;

### Associação de Produtos ao Fornecedor

Todos os produtos possuem um código de referência nos fornecedores, entretanto, um mesmo produto pode possuir códigos diferentes em determinados fornecedores. Logo cada fornecedor deve enviar junto ao seu programa de envio e retorno de pedidos, um dicionário (*representado por um arquivo .txt*) contendo uma listagem dos produtos disponíveis para compra online e seus respectivos códigos de referência. Todavia, esses produtos deverão ser associados a cada fornecedor configurado no sistema, para que não haja problemas no momento de efetuar a compra.

Existe um programa específico para efetuar essa tarefa de associação, chamado **codnofornec.exe**, localizado na pasta do sistema. Após efetuar as configurações do pedido eletrônico de cada fornecedor, execute o programa e será aberta a seguinte tela:



Figura 36 – Associação de Códigos dos Produtos ao Fornecedor

Deve-se selecionar o fornecedor que deseja associar os produtos e seu arquivo .txt correspondente e em seguida clicar no botão **Processar Arquivo** e aguardar o término do processo.

Como exemplo será usado o fornecedor Santa Cruz, este fornecedor possui dois arquivos diferentes para ser processados, o *Clean.txt* e o *Clepean.txt*, um referente aos medicamentos e o outro à perfumaria. Neste caso, deve



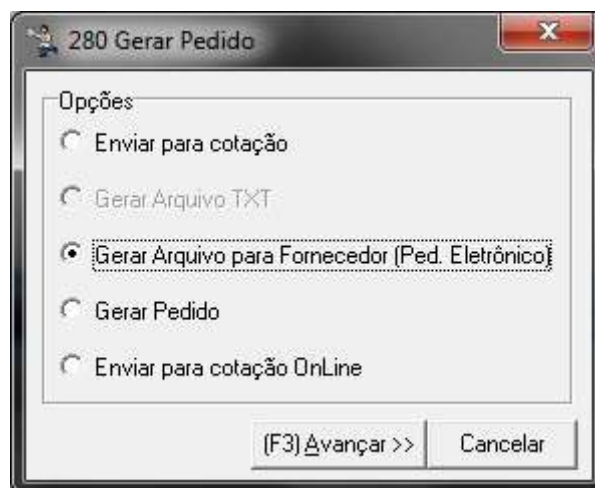
ser processado um arquivo de cada vez. Quando for perguntado se deseja limpar os códigos que já existem, selecione opção **Não**.

**Obs. 1:** *Pode ser que após clicar em Processar Arquivo seja exibido o fornecedor mais de uma vez, isso acontecerá apenas se houver configuração para mais de uma filial.*

**Obs. 2:** *Esse mesmo processo deverá ser feito com todos os fornecedores que possuem configuração de pedido eletrônico. Se não possuir o arquivo, o mesmo deverá ser solicitado junto ao fornecedor, pois, sem este processo de associação não é possível fazer o pedido de compra.*

### Efetuando o Pedido Eletrônico

Após concluir todo o processo a associação dos produtos, o pedido poderá ser feito normalmente. Para isso acesse o menu **Gerencial > Entrada / Compra > Sugestão de Compra / Remanejamento**, efetue os filtros desejados, como citado no tópico anterior e clique no botão **F8 - Gera Pedido** e será mostrada a seguinte tela:



**Figura 37 – Gerar Pedido Eletrônico**

Ao clicar em **(F3) Avançar >>**, o sistema solicitará o fornecedor ao qual deseja fazer o pedido, conforme mostra a **Figura 38** abaixo:





Figura 38 – Seleção do Fornecedor

Como exemplo, continuará sendo utilizado o fornecedor Santa Cruz, então após selecioná-lo, deve-se clicar em **(F3) Avançar >>**, será solicitada uma descrição para esse pedido, entretanto, esta não é de preenchimento obrigatório, tem efeito apenas para relatórios e pesquisas de pedidos, desta maneira tornando mais fácil de encontrar certas informações que necessite. Também poderá ser adicionadas **Observações** para o pedido. Observe a **Figura 39** abaixo:

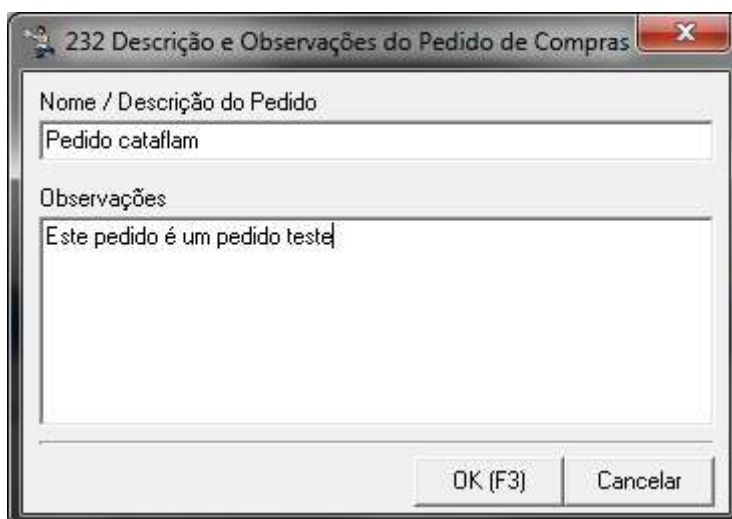


Figura 39 – Descrição do Pedido

Ao pressionar o botão **OK (F3)** será exibida a seguinte tela:





422 Ped. Eletrônico Santa Cruz

Número do Pedido:  
8

Pagamento

À Vista  Oferta

A Prazo  Tabela

Negociado

Oferta

Cód.: [dropdown] Prazo: [dropdown] Produtos da Oferta

Validade: Início: Fim:

Minimo: R\$

(F3) Enviar Ped. Elet. >> Cancelar

Figura 40 – Tipo de Pagamento e Oferta

Nesta tela deverá ser informado o tipo de pagamento ou código de oferta, em que estas informações dependerão do fornecedor escolhido, para alguns não serão solicitadas essas informações.

Seguindo o exemplo com o fornecedor Santa Cruz, se o pagamento escolhido for **À Vista** ou **A Prazo**, não será necessário informar mais nada, dando sequência ao pedido. Os outros pagamentos são ligados ao fornecedor, como a **Oferta**, que precisa de um arquivo importado do próprio fornecedor e a **Tabela** que possui um código a ser digitado.

Em seguida, clique no botão **(F3) Enviar Ped. Elet. >>** e o sistema verificará se existem produtos não associados com o código do fornecedor, conforme explicado no tópico anterior. Observe o exemplo abaixo:

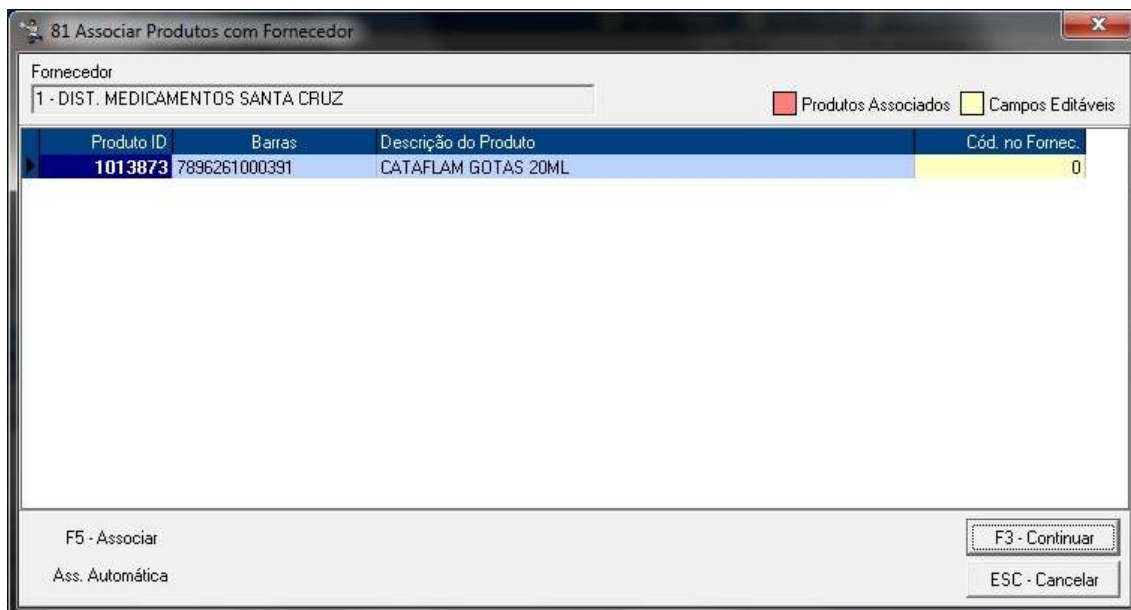


Figura 41 – Associação de Produtos com Fornecedor

Se o arquivo de dicionário de produtos já foi importado, como foi mostrado pelo programa **codnofornec.exe**, então a opção **Ass. Automática** poderá ser usada para que o código possa ser encontrado automaticamente, caso não seja encontrado, o mesmo poderá ser digitado na coluna **Cód. no Fornec.** (em amarelo), se já tiver o código em mãos.

Se não possuir o código, poderá ser utilizada a opção **F5 – Associar**, então será aberta uma tela, conforme mostra a **Figura 42**, para que o mesmo possa ser pesquisado na base importada pelo **codnofornec.exe**.



Barras	Produto	Cód. no Fornec.
7896261013483	CATAFLAM 50MG C/20 DRG	108597
7896261000407	CATAFLAM 50MG C/20 DRG	108597
7896261000438	CATAFLAM 75MG AD C/5 SUP	189480
7896261000414	CATAFLAM 75MG C/3 AMP 3ML	116160
7896261005723	CATAFLAM AERD 60G	125500
7896261000445	CATAFLAM D 50MG C/20 COMP	139154
7896261012028	CATAFLAM DISPLAY 6 EMULGEL+2 AER	176586
7896261008939	CATAFLAM EMULGEL 30G	198127
7896261000452	CATAFLAM EMULGEL 60G	102707
7896261000391	CATAFLAM GTS 20ML	105411
7896261001077	CATAFLAM SUSP 120ML	168690

Figura 42 – Pesquisa de Código no Fornecedor

Ao pressionar **Enter** ou clicar duas vezes sobre o produto desejado, o sistema associará o produto com o código exibido na coluna **Cód. no Fornec.** Por exemplo, sendo selecionado o código **105411**, será direcionado à tela anterior e então será possível ver que o produto já está associado, pois, estará destacado em vermelho, como mostra a **Figura 43** abaixo:

Produto ID	Barras	Descrição do Produto	Cód. no Fornec.
1013873	7896261000391	CATAFLAM GOTAS 20ML	105411

Figura 43 – Produto Associado

Após associar todos os produtos, caso tenha mais de um, clique no botão **F3 – Continuar** e será direcionado para a tela de envio de pedido, conforme mostra a **Figura 44** abaixo:

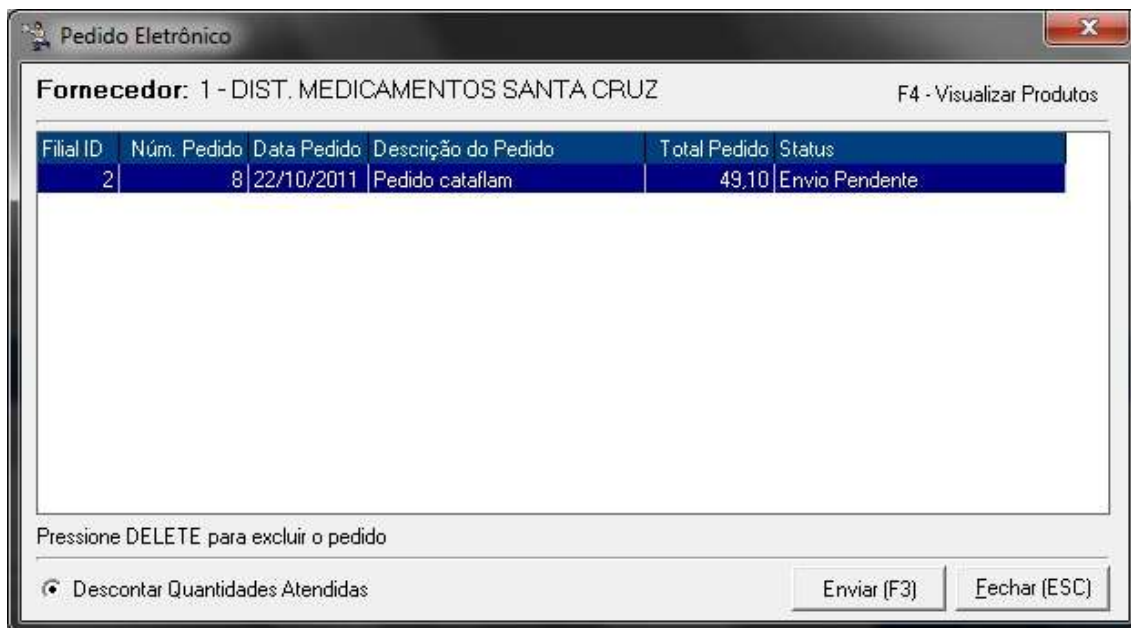


Figura 44 – Envio do Pedido

Nessa tela será exibido o pedido, neste momento com **Status** igual a **Envio Pendente**. É possível também visualizar os produtos que pertencem ao pedido, para isso selecione o pedido e pressione a tecla **F4 – Visualizar Produtos**.

Para finalizar, clique no botão **Enviar (F3)** para que o sistema possa abrir o programa do fornecedor correspondente ao pedido.

**Obs.:** O programa do fornecedor deve estar previamente instalado e configurado pelo próprio suporte do fornecedor, portanto, esta responsabilidade não cabe ao suporte da BIG Automação. O SistemaBIG só tem a função de "chamar" o programa do fornecedor para que o envio/retorno do pedido possa ser feito corretamente.

O programa do fornecedor enviará o arquivo de pedido e, dependendo do fornecedor, no mesmo momento já será possível receber o arquivo de Retorno (faltas). Ao receber esse arquivo, confirme a mensagem abaixo para que volte ao sistema.

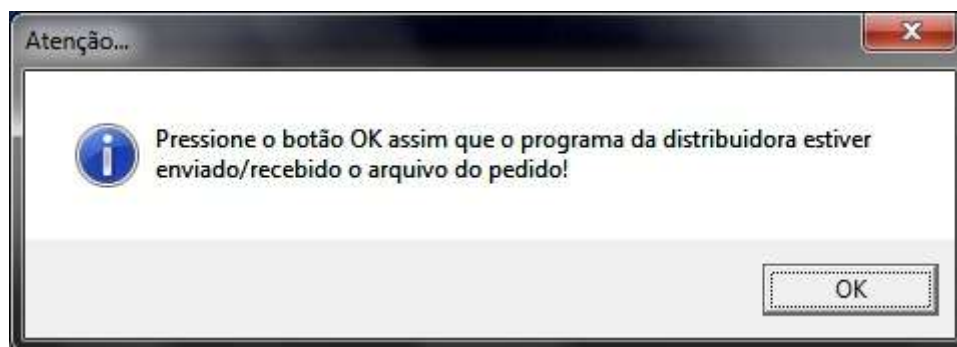
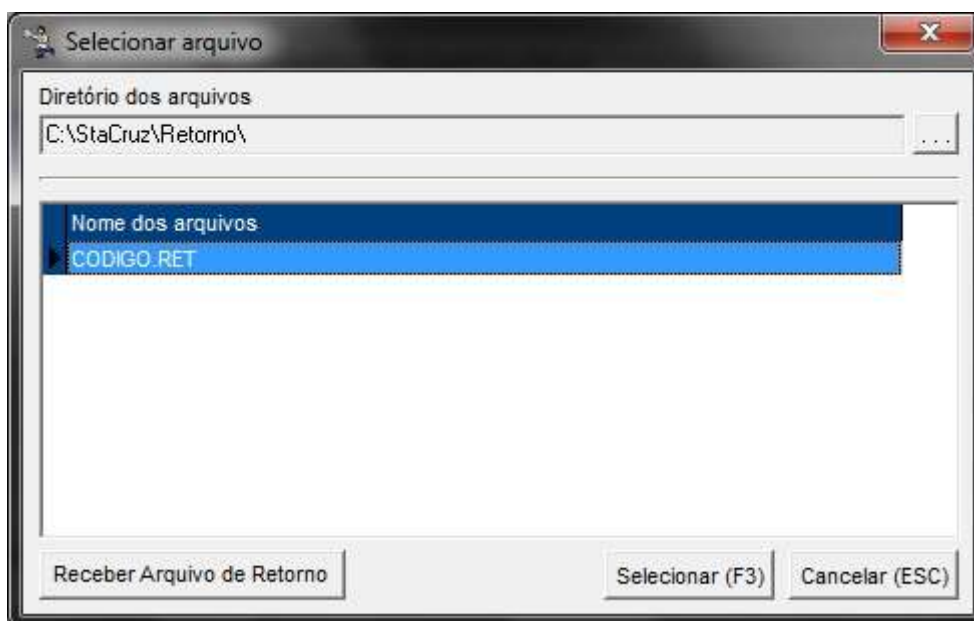


Figura 45 – Confirmação do Retorno



Após a confirmação da mensagem, será exibida uma tela para seleção do arquivo de retorno como mostra a **Figura 46** abaixo:



**Figura 46 – Seleção do Arquivo**

O arquivo **CODIGO.RET** é apenas uma demonstração de como será o retorno, entretanto, a palavra **CODIGO** será substituída pelo próprio código da loja no fornecedor. Caso não tenha nenhum retorno, clique no botão **Receber Arquivo de Retorno** então será aberto o programa do fornecedor novamente para poder receber o arquivo de retorno. Assim que o mesmo aparecer conforme mostra a **Figura 46** acima, clique no botão **Selecionar (F3)** e o sistema lerá o arquivo de forma que desconte os produtos faturados, e permaneça na tela apenas os que tiveram faltas, para que estes produtos possam ser pedidos a outro fornecedor.

## Cotação Online

### Configurações

A configuração necessária para utilizar a **Cotação Online** é ter preenchidos no **Cadastro do Fornecedor** os campos **E-mail** e **Senha**. Para isso vá ao menu **Cadastros > Fornecedores**, selecione o fornecedor desejado e na aba **Edição (F2)**, defina o e-mail do representante que digitará a cotação e sua respectiva senha para acesso à cotação. Observe a localização dos campos na **Figura 47** abaixo:



Fornecedor: DIST. MEDICAMENTOS SANTA CRUZ

Navegação | Manutenção | Filtro | Exportar | Configuração | Cotação OnLine

### Fornecedores

Financeiro | Dados Fiscais |  
Grade (Shift+F3) | Edição (F2) | Observações | Pedido Eletrônico | Desconto nos Fabricantes | Desconto nos Produtos | Grupos de Desconto Fabricante

Código	Nome	Física/Jurídica	
1	DIST. MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	Jurídica	
CNPJ	Inscrição Estadual	CPF	RG
61.940.292/0046-39	181.121.649.114	...	
Endereço	Número	Bairro	Cidade (Obsoleto - será removido) UF
R. ARARAQUARA, 2000		QUITANDINHA	ARARAQUARA SP
CEP	Telefone	Fax	Cidade
14800-850	08007077298	(34)9106-4620	SP - Araraquara
Senha	Email	Ativo	Contato
*****	BIG@BIGAUTOMACAO.COM.BR	S	
Observações			
0800 707 2262 FALAR C/ EMLIN ( DEVOLUÇÕES, CREDITOS )			
Banco	Agência	Conta Corrente	Email para envio da NF-e
			<input checked="" type="checkbox"/> Converter Unidades p/ Caixas

Código Nome

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)


Registros encontrados: 1

Figura 47 – Cadastro de Fornecedores

Após preencher os campos citados, vá ao menu **Cotação OnLine > Cadastrar/Atualizar Fornecedor**, caso seja a primeira vez que esteja configurando, não é necessário fazer esse passo, pois, no momento de efetuar a cotação será feito o cadastramento dos fornecedores. Essa opção deverá ser utilizada quando existir um fornecedor novo ou se forem alterados o email e senha utilizados para a cotação.

Depois de efetuar essas configurações, a cotação estará pronta para ser feita.

### Gerando a Cotação Online

Para gerar uma cotação acesse o menu **Gerencial > Entradas / Compras > Sugestão de Compra / Remanejamento** ou clique no ícone  nos atalhos do menu principal.

Gere a lista de produtos como se fosse um pedido, utilize o filtro que desejar, como: por *mínimo*, *repor o que vendeu* ou *incluindo manualmente* direto na aba **Pedidos**. Observe o exemplo abaixo:





Defina as quantidades respectivas de cada produto e pressione a tecla **F6 (Marcar Todos)**. Em seguida clique no botão **F8 - Gera Pedido** como mostra em destaque a **Figura 48** abaixo:

478 Sugestão de Compra e Remanejamento de Estoque

Filtro Pedidos

Opções Ferramentas Filtros Produtos

Total Geral 41,52 Total Marcado 41,52

Código Pl.	Descrição	Pço Compra	Pço Venda	Fabric.
1000001	AEROLIN 2MG 20CPR	2,38	3,29	GLAXOSMITHKLINE
1007683	AEROLIN 4MG 20CPR	3,49	4,82	GLAXOSMITHKLINE
1008153	AEROLIN GTS 10ML	8,21	11,35	GLAXOSMITHKLINE
1013423	AEROLIN SOL EDULITO 120ML	3,38	4,67	GLAXOSMITHKL
1007539	AEROLIN SPRAY 200 DOSES	19,09	26,39	GLAXOSMITHKLINE
1007538	AEROLIN XPE 120ML	4,97	6,87	GLAXOSMITHKLINE

Estoque nas Filiais Ctrl+G  Itens Marcados

Filiais	Estoque	Min/Max/Fac.	Ult. Vnd.	Qtde Ult. Vnd.	Ult. Entrada	Qtde Ult. Entr.
DROGARIA	100	0	0	0		0
TOTAL	100	0				

Vendas Total Mês 1

Período	Média
Dezembro	0,00

Entradas <Nenhum> 1

Vizualização de Entradas Desativados

Totalização Quantidades

Nº Prods Abertos:	6
Nº Prods Marcados:	6
Qtde Total Pedir:	6
Qtde Total Marcada:	6

Informações da Demanda do Produto

Mínimo Dias:	0	Máximo Dias:	0
Est. Mínimo:	0	Est. Máximo:	0
Demanda:	0,00	Mínimo Abs:	0
Demanda Mês:	0,00	Estoque para:	Dias

Pedir por Caixa(s)

Pedir:	1	Pedir (Caixas):	1
Unidades por Caixa:	1	Total Unids nas Cxs:	1

Incluir Produto (F9) Procurar Produto (F4)

Fornecedor: Selecionar Fornecedor 0%

Restaurar Sugestão Gravar Sugestão **F8 - Gera Pedido** Rem. de Estoque

Visualizando vendas/entradas da Filial: 2 - DROGARIA

Figura 48 – Gerando Pedido para Cotação Online

Em seguida informe qual operação deseja efetuar, no caso, será a opção **Enviar para Cotação Online**, conforme mostra a **Figura 49**:



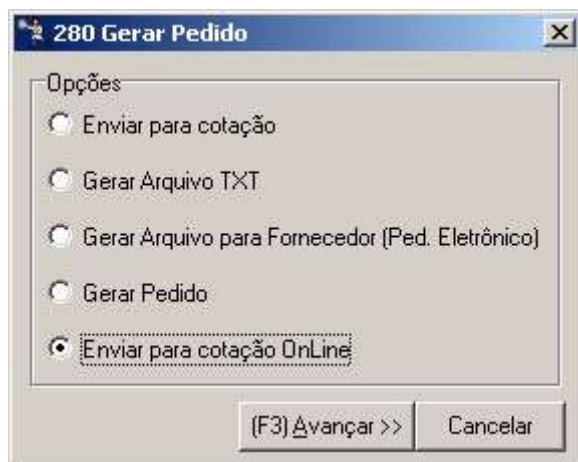


Figura 49 – Enviar para Cotação Online

Ao avançar será solicitada uma validade para essa cotação, lembrando que a data definida não poderá ser alterada, somente gerando uma nova cotação. Observe a Figura 50 abaixo:

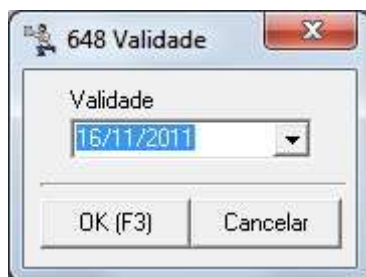


Figura 50 – Validade da Cotação Online

Após confirmar clique em **OK (F3)**, e defina uma descrição para esta cotação e confirme-a. Na sequência será exibido o seguinte aviso:

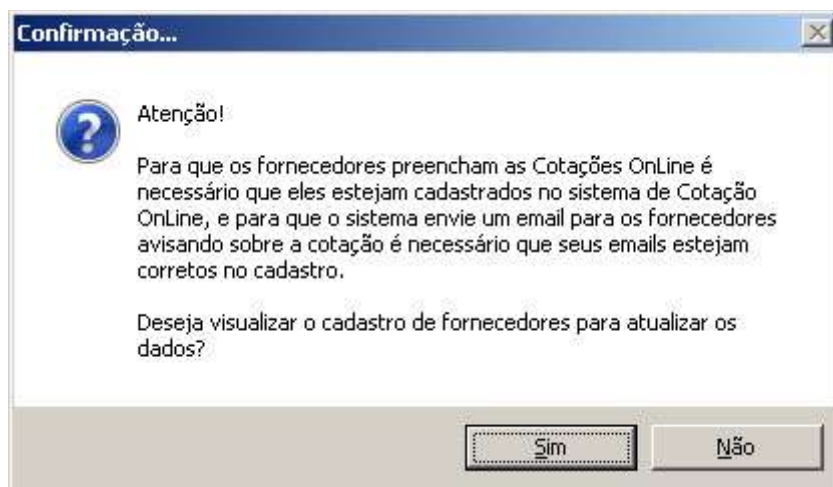


Figura 51 – Confirmação de Fornecedores Cadastrados



Se os fornecedores já foram cadastrados no sistema de **Cotação Online** no passo de **Configuração** e seus respectivos cadastros já possuem e-mail e senha corretos, então clique em **Não**, caso queira cadastrar ou corrigir um e-mail ou senha, clique em **Sim** e será direcionado ao **Cadastro de Fornecedores** para efetuar as devidas alterações.

Em seguida aparecerá um aviso, como mostra a **Figura 52** para que sejam selecionados os fornecedores e ao clicar em **OK** será exibida na sequência a tela com todos os fornecedores à esquerda para que sejam passados à direita, lado que representa os fornecedores selecionados para digitar a cotação, como mostra a **Figura 53**.

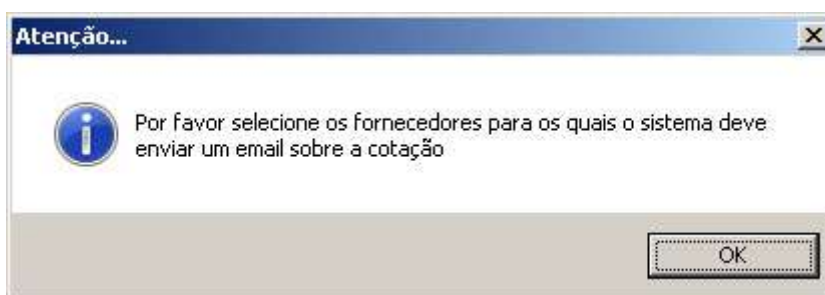


Figura 52 – Aviso para Selecionar Fornecedores

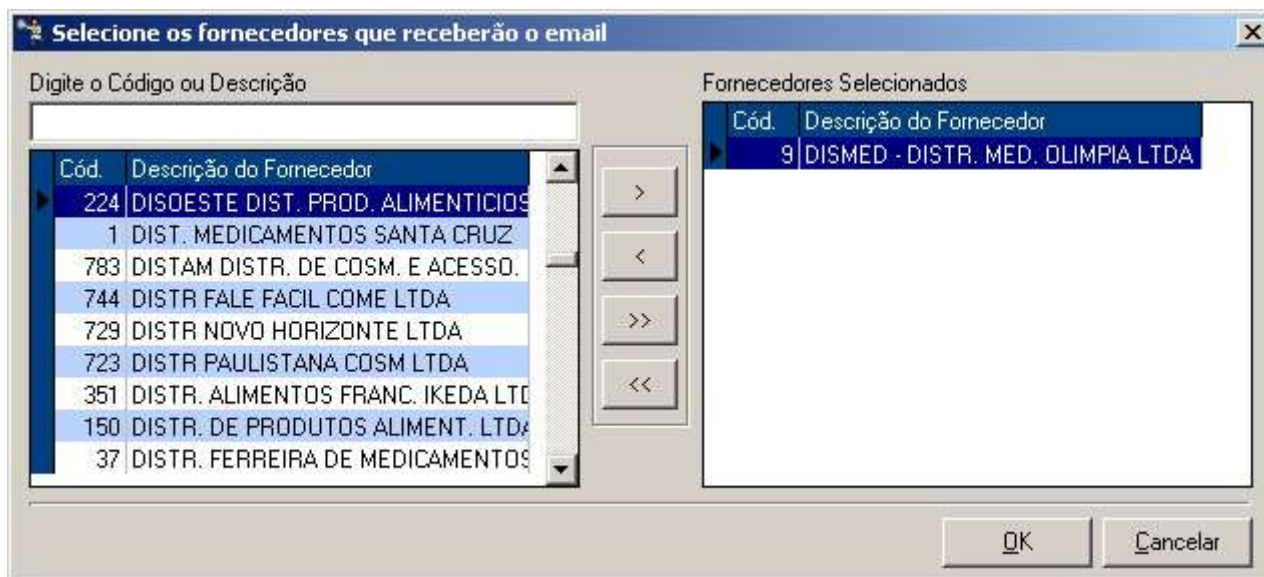


Figura 53 – Seleção dos Fornecedores

Ao clicar em **OK** o cadastro dos fornecedores selecionados será enviado ao sistema de Cotação Online e em seguida será feita uma pergunta conforme mostra a **Figura 54** abaixo:

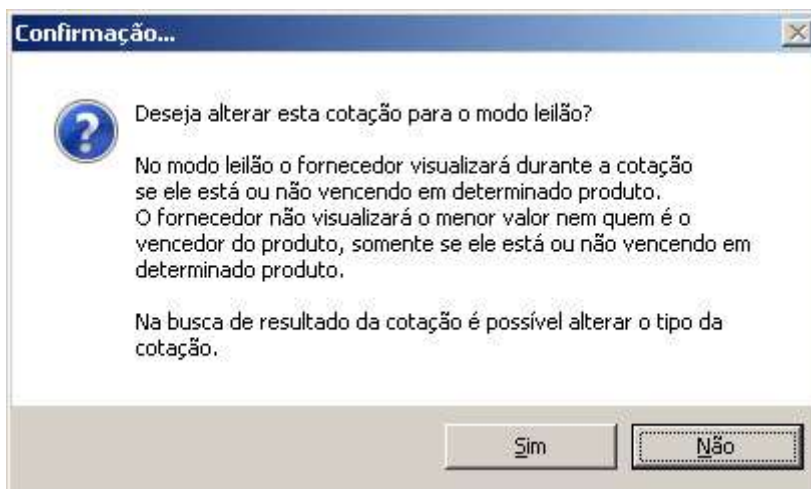


Figura 54 – Confirmação para Modo Leilão

Conforme descrito na mensagem, com o modo leilão ativo o fornecedor saberá se está ganhando ou não a cotação, e o mesmo não visualizará qual o menor valor e nem quem é o outro fornecedor que está ganhando. Após escolher se quer ou não ativar o modo leilão, a cotação será enviada e então será retornada a mensagem: "**A Cotação foi enviada ao Sistema de Cotação Online com sucesso! Cotação nº XXX**".

Desta forma todos os fornecedores selecionados receberão um e-mail com o número da cotação, o dia do vencimento, seus dados com senha para acesso e a página para efetuar a digitação. Assim que o mesmo acessar o site, será solicitada a senha ao digitar e clicar em **Entrar** aparecerá a página com os produtos para cotação como mostra a Figura 55:



Cód. Barras	Descrição do Produto	Fabricante do Pro.	Quant.	Qtde. Cx	Preço Unit.	Desc. %	Desc. 2 %	Preço c/ D...	Observação
7896269900037	AEROLIN 3MG 20CPR	GLAXOSMITHKLINE	1	1	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
7896269900044	AEROLIN 4MG 20CPR	GLAXOSMITHKLINE	1	1	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
7896269900068	AEROLIN GTS 10ML	GLAXOSMITHKLINE	1	1	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
7896269900020	AEROLIN SOL EDULITO 120ML	GLAXOSMITHKL	1	1	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
7896269900150	AEROLIN SPRAY 200 DOSES	GLAXOSMITHKLINE	1	1	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
7896269900075	AEROLIN XPE 120ML	GLAXOSMITHKLINE	1	1	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	

Figura 55 – Site Cotação Online

As colunas em amarelo são as que o fornecedor poderá alterar, definindo seu preço e desconto, poderá também colocar uma observação. Não há botão a ser clicado para salvar as alterações, desta maneira, basta apenas pressionar as teclas para cima ou para baixo para que as informações sejam gravadas.

Assim que tiver uma cotação definitiva, ou seja, que algum fornecedor tenha vencido nos preços, acesse o menu **Relatórios > Resultado de Cotação > aba Gerenciamento das Cotações Online** e clique no botão **Buscar Resultado**, localize a cotação desejada e clique no botão **Encerrar**, então será exibida a mensagem: **"Confirma o encerramento da cotação nº XXX? Após o encerramento esta cotação não estará mais disponível aos fornecedores no módulo de Cotação Online."** Se desejar realmente encerrar a cotação, clique em **Sim**, e será retornada a mensagem: **"Cotação encerrada com sucesso!"**.

Após encerrar a cotação poderá emitir um relatório ou enviar diretamente para Sugestão de Compras. Para isso retorne à aba Relatório e se desejar apenas visualizar ou imprimir marque opção **Relatório**, defina o período da cotação e clique no botão **Listar**, desta forma serão as cotações encerradas. Observe a **Figura 56** abaixo:



Cód. Filial	Filial	Validade
2	DROGARIA	14/12/2009

Figura 56 – Pesquisa Resultado de Cotação

Clique em **Visualizar** e serão listados os produtos da cotação conforme mostra a **Figura 57** abaixo:





661 Resultado da Cotação				
Resultado da Cotação				
Barras	Descrição	Fabricante	Preço	Fornecedor sugerido para compra
7896269900020	AEROLIN SOL EDULITO 120ML	GLAXOSMITHKL	3,00	DIST. MEDICAMENTOS SANTA CRUZ
7896269900150	AEROLIN SPRAY 200 DOSES	GLAXOSMITHKLINE	2,00	DIST. MEDICAMENTOS SANTA CRUZ
7896269900075	AEROLIN XPE 120ML	GLAXOSMITHKLINE	1,00	DIST. MEDICAMENTOS SANTA CRUZ
7896269900037	AEROLIN 2MG 20CPR	GLAXOSMITHKLINE	1,00	DISMED - DISTR. MED. OLIMPIA LTDA
7896269900044	AEROLIN 4MG 20CPR	GLAXOSMITHKLINE	2,00	DISMED - DISTR. MED. OLIMPIA LTDA
7896269900068	AEROLIN GTS 10ML	GLAXOSMITHKLINE	3,00	DISMED - DISTR. MED. OLIMPIA LTDA

Outras Cotações / Duplo clique na grade abaixo para alterar o fornecedor sugerido para compra.

ID	Fornecedor	Preço	Qtde por Caixa	Obs do Fornecedor
1	DIST. MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	6,00	1	
9	DISMED - DISTR. MED. OLIMPIA LTDA	1,00	1	

Visualizar Produtos não Cotados  Visualizar Relatório Fechar

Figura 57 – Resultado da Cotação

Na parte de cima da tela podem ser observados os produtos e fornecedores com seus respectivos preços. No caso o preço mostrado nessa grade de cima é do fornecedor que ganhou a cotação. Caso deseje alterar o fornecedor sugerido para compra clique duas vezes sobre o fornecedor, na grade de baixo, onde é possível ver outras cotações.

Se quiser visualizar se há algum produto que não foi cotado, marque a opção **Visualizar Produtos não Cotados** e se houver algum, será listado em vermelho.

Para imprimir esta cotação, clique no botão **Visualizar Relatório** e será aberto o **Visualizador de Relatórios** em que cada folha haverá um fornecedor e qual (is) produto (s) houve melhor preço.

Se desejar efetuar o pedido, clique na opção **Enviar p/ Sugestão de Compra** (Figura 56) e clique no botão **Enviar**. O processo será o mesmo da opção **Relatório**, podendo trocar o fornecedor sugerido para compra ou visualizar produtos que não foram cotados.



---

Em seguida clique em **Enviar p/ Sug. Compras** e será aberta a tela de Sugestão de Compras, acesse a aba **Pedidos** e os produtos já estarão listados com seus devidos fornecedores na coluna **Comprar Fornecedor**, desta forma, podendo efetuar um filtro de determinado fornecedor.

O processo de cotação pode ser finalizado neste momento enviando o pedido de forma eletrônica ou outra opção que desejar.