

Bem-vindo ao tópico sobre criação de listas de preços.

Objetivos



No final deste tópico, você estará apto a:

• Descrever como criar listas de preços no SAP Business One.

D 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. I PÚBLICO

Nesse tópico, você aprenderá a criar listas de preços no SAP Business One.

Cenário empresarial



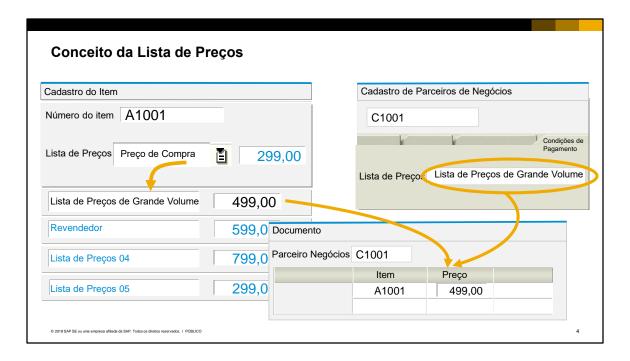
Sua empresa atualiza várias listas de preços para fornecer uma determinação de preços adequada a diferentes tipos de clientes. Portanto, você vincula listas de preços a grupos de clientes. Quando um novo registro mestre do cliente é criado, a lista de preços é predefinida a partir do grupo de clientes atribuído ao cadastro de clientes.

Você define que algumas listas de preços sejam atualizadas automaticamente quando uma lista de preços base for modificada.

Algumas listas de preços são sazonais, portanto, elas são administradas com datas de validade. Listas de preços novas são marcadas como inativas até que estejam prontas para serem utilizadas.

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. I PÚBLICO

- Sua empresa atualiza várias listas de preços para fornecer uma determinação de preços adequada a diferentes tipos de clientes. Portanto, você vincula listas de preços a grupos de clientes. Quando um registro mestre do cliente é criado, a lista de preços é predefinida a partir do grupo de clientes atribuído ao mestre de clientes.
- Você define que algumas listas de preços atualizem os preços automaticamente quando uma lista de preços base for modificada. Por exemplo, você baseia alguns preços de venda em uma lista de preços com base no preço de compra.
- Algumas listas de preços são sazonais, portanto, elas são administradas com datas de validade.
 Listas de preços novas são marcadas como inativas até que estejam prontas para serem utilizadas.



- O SAP Business One utiliza a lista de preços como base para a determinação de preços nos processos de vendas e compras.
- As listas de preços contêm a determinação de preços para itens.
- Há uma lista de preços atribuída a cada parceiro de negócios. Você pode consultar a lista de preços atribuída no cadastro de parceiros de negócios.
- Quando um parceiro de negócios é inserido a um documento de marketing, a lista de preços é associada ao documento. Quando você insere um item no documento, o preço desse item é transferido da lista de preços associada a esse documento.

Listas de preços



- O SAP Business One fornece 10 listas de preços.
- Você pode adicionar, modificar ou eliminar preços das listas de preços para atualizar sua estratégia de determinação de preços.
- Você pode utilizar:
 - todas as 10 listas de preços
 - apenas algumas delas, ou
 - criar novas, se for necessário.

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. I PÚBLICO

- O SAP Business One fornece 10 listas de preços.
- Você pode adicionar, modificar ou eliminar preços dessas listas para administrar sua estratégia de determinação de preços.
- Você pode utilizar todas as 10 listas de preços, apenas algumas ou criar novas, se for necessário.

Maneiras de Criar Listas de Preços



Importar Listas de Preços

- Importar do Excel ou
- Data Transfer Workbench

Criar Listas de Preços Individuais

- Criar uma lista de preços e inserir preços manualmente, ou
- Basear uma lista de preços em outra lista de preços para atualizações automáticas

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. I PÚBLICO

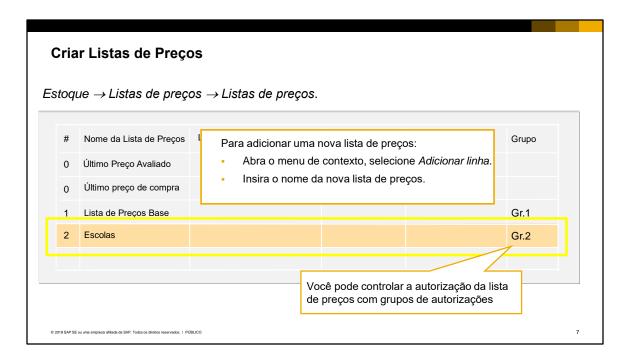
6

A maioria dos novos clientes do SAP Business One importará as listas de preços que eles utilizam em seus negócios. As listas de preços podem estar em planilhas eletrônicas ou em um sistema legado. Há duas maneiras principais de importar dados cadastrais: a ferramenta Importar do Excel e o Data Transfer Workbench. Essas ferramentas são discutidas nos tópicos do curso em Ferramentas de Migração de Dados.

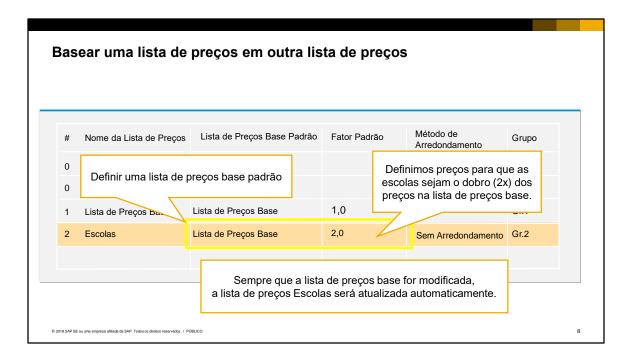
Neste tópico do curso, focaremos em como criar listas de preços individuais.

Quando você cria uma lista de preços, pode inserir os preços manualmente ou basear uma lista de preços em outra lista de preços para que esses preços sejam atualizados automaticamente quando a lista de preços base for modificada.

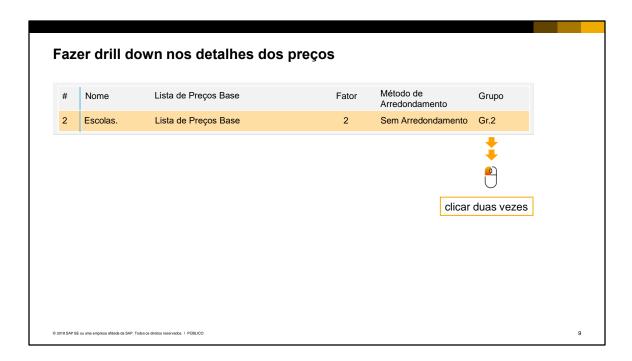
Vejamos como isso é feito.



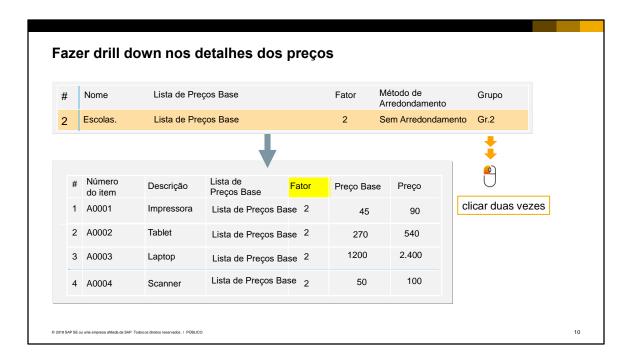
- As listas de preços são criadas e atualizadas no módulo Estoque, na área de menu para listas de preços.
- Para adicionar uma nova lista de preços, abra o menu de contexto com um clique com o botão direito e selecione Adicionar Linha.
- Em seguida, insira o nome da nova lista de preços.
- Neste exemplo, estamos criando uma nova lista de preços para clientes que são escolas.
- Você pode controlar quem está autorizado a modificar a lista de preços utilizando grupos de autorizações.



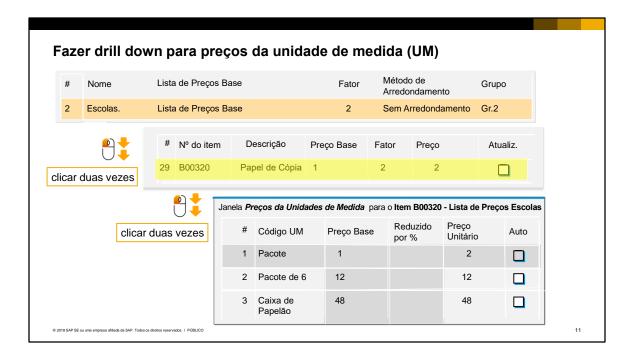
- Uma opção útil para listas de preços é basear uma lista de preços em outra lista de preços.
- Em nosso exemplo, a lista de preços para escolas será baseada em nossa lista de preços que foi preparada anteriormente.
- Gostaríamos que os preços na lista de preços das escolas fosse sempre o dobro dos preços da lista de preços base.
- Definimos que a lista de preços base padrão seja nossa "lista de preços base". Definimos um fator padrão igual a 2.0.
- Para cada item com preço baseado na lista de preços base aparecerá um preço definido em 200% do preço do item na lista de preços base. Por exemplo, se um item tiver um preço de 10 na lista de preços base, o mesmo item na lista de preços das escolas terá um preço de 20.
- Sempre que os preços forem modificados na lista de preços base, o preço correspondente na lista de preços das escolas será atualizado automaticamente de modo que o preço seja sempre o dobro do preço base.



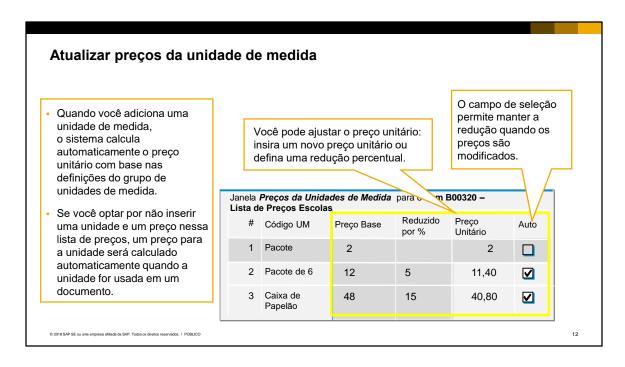
 Você pode clicar duas vezes em uma linha para abrir a lista de preços para visualizar e atualizar os preços de itens individuais.



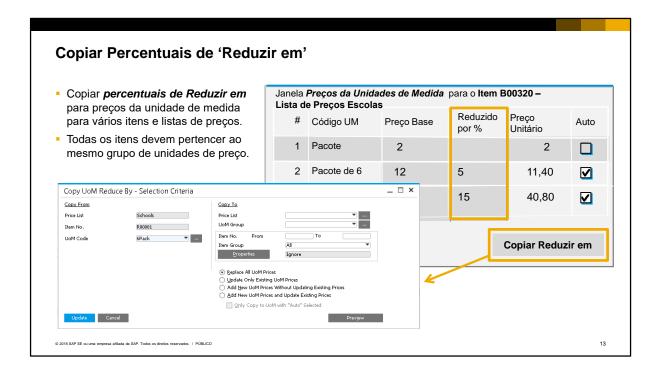
- Depois de abrir uma lista de preços, você poderá ver todos os itens no sistema e os preços atribuídos.
- Aqui vemos que a lista de preços Escolas é baseada na lista de preços base.
- Os preços são calculados utilizando um fator de 2.
- Observe que o tablet tem atualmente um cálculo de preço automático de 540, que é duas vezes o preço base de 270.



- Você pode atualizar os preços de cada unidade de medida referente a um item que tenha um grupo de unidades de medida atribuído.
- Para definir a determinação de preços da unidade de medida, selecione a lista de preços e clique duas vezes na linha do item na lista de preços para abrir a janela Preços da Unidade de Medida.
- As duas unidades de medida, básica e do preço, aparecerão na janela Preços da unidade de medida, mas estarão acinzentadas. Seu preço é definido na janela da lista de preços dos itens. A unidade de medida do preço é selecionada no cadastro do item e não pode ser modificada nas listas de preços.
- Você tem a opção de adicionar quaisquer unidades que pertençam ao grupo de unidades de medida atribuído à janela *Preços da Unidade de Medida* e definir seus preços.
- Para obter mais informações sobre unidades de medida e como elas são preparadas, veja os cursos de e-learning sobre unidades de medida.



- Quando você adiciona uma linha para uma unidade de medida, o sistema calcula automaticamente o preço unitário para cada unidade de medida com base nas definições do grupo de unidades de medida.
- Se você optar por não inserir uma unidade e um preço nesta lista de preços, ainda será possível utilizar essa unidade em um documento de vendas ou de compras. Um preço para a unidade utilizada no documento será calculado automaticamente com base no relacionamento dessa unidade com a unidade básica de determinação de preços e seu preço.
- Um motivo para adicionar um preço por unidade de medida nessa janela é que você pode inserir um preço unitário diferente ou modificar o preço unitário com um desconto ou acréscimo percentual na coluna *Reduzido por %*. A redução ou o acréscimo é calculado imediatamente e refletido no preço unitário.
- Marque o campo de seleção Automático na linha se desejar atualizar os preços da unidade de medida, de acordo com a redução do desconto, sempre que os preços da unidade de medida do estoque forem atualizados na janela Listas de Preços. Se o campo de seleção Automático não for marcado na linha, os preços da unidade de medida não serão atualizados quando você atualizar os preços da unidade de medida do estoque na janela Listas de Preços.



- Outro excelente recurso da janela de preço da unidade de medida é que você pode copiar as porcentagens de Reduzir em para outros itens que compartilham o mesmo grupo de unidades de medida.
- Você pode utilizar o botão Copiar Reduzir em para copiar os percentuais definidas na coluna % de Reduzir em para preços da unidade de medida de um item para vários itens em várias listas de preços, desde que todos os itens pertençam ao mesmo grupo de unidades de medida.
- Por exemplo, se tivéssemos vários tipos de papel de cópia e sempre concedêssemos um desconto de 5% nos pacotes com 6 unidades e 15% nas caixas, poderíamos copiar essas porcentagens de desconto de um item para todos os outros itens de papel de cópia com as mesmas unidades de medida.
- Observe que o novo botão só aparece na janela Preços da Unidade de Medida quando você acessa os preços da unidade de medida a partir da linha de item na lista de preços. Se você acessar a janela Preços da Unidade de Medida a partir dos dados do cadastro do item, selecionando Procurar, o novo botão estará inativo.

Validade das Listas de Preços

- Defina as listas de preços como inativas até que esteja pronto para utilizá-las.
- As listas de preços podem estar ativas para um intervalo de datas específico

#	Nome da Lista de Preços	Lista de Preços Base	Fator	Método de Arredondamento	Grupo	Ativo	Válido Desde	Válido Até
0	Último preço de compra					☑		
1	Preço Base	Preço Base	1,0	Sem Arredondamento	Gr.1	☑		
2	Escolas	Preço Base	2,0	/	Gr.2	☑		
3	Pequenos Clientes	Preço Base	1,5	/	Gr.2			
4								

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. I PÚBLICO

- Você pode definir uma lista de preços como inativa até que esteja pronto para utilizá-la. Uma empresa pode preparar a determinação de preços com antecedência e ativar uma lista de preços, se for necessário.
- Você também pode definir que uma lista de preços esteja ativa em um intervalo de datas específico. Isso permite que empresas ofereçam modificações de preço por um período limitado. A determinação de preços somente será efetiva quando a primeira data de validade for alcançada. Quando o intervalo não for mais válido, a lista de preços será desativada.
- Se você utilizar uma lista de preços inativa em um documento, nenhuma determinação de preços será exibida. Se um documento de marketing se referir a uma lista de preços inativa, tal como em um pedido de um cliente associado a uma lista de preços inativa, o preço do item será zero e o campo do preço unitário estará vazio na linha do documento. Quando você adicionar um documento associado a uma lista de preços inativa, o sistema o avisará sobre o preço zero. Se uma lista de preços ativa tiver um intervalo de datas, então a data de lançamento do documento cairá dentro do intervalo de datas; caso contrário, a lista de preços será considerada inativa. Com referência a outras janelas, tais como dados do cadastro do item, a data do sistema será utilizada para a comparação com o intervalo de datas da lista de preços.
- Uma lista de preços pode ser desativada a qualquer momento, mesmo se ela já estiver atribuída a um parceiro de negócios.

Determinação de preços exata para moedas adicionais

Moeda Principal

Moeda Adicional 1

Moeda Adicional 2



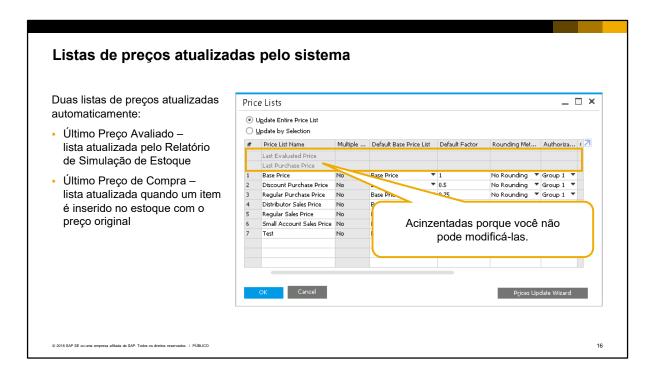




- Para cada entrada na lista de preços, você pode atualizar 3 preços com moedas diferentes:
 - A moeda principal
 - Moeda Adicional 1
 - Moeda Adicional 2

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. I PÚBLICO

- Para cada entrada na lista de preços, você pode atualizar até 3 preços com moedas diferentes (a moeda principal e duas moedas adicionais). Isso é útil quando você desejar obter um preço exato em uma moeda diferente sem depender da conversão de moeda efetuada dentro do documento.
- Você pode atualizar a determinação de preços em moedas alternativas não apenas no nível do item, mas também para cada unidade de medida de um item.
- Os campos de moeda adicional estão inicialmente ocultos, mas você pode exibi-los usando Configurações do Formulário.



- Existem duas listas de preços que são criadas automaticamente e você não pode atualizá-las:
 - A lista Último Preço Avaliado
 - A lista Último Preço de Compra
- O sistema atualiza automaticamente essas listas de preços.
- A lista Último Preço Avaliado é automaticamente atualizada quando você executa o Relatório de Simulação de Avaliação do Estoque. Esse preço é calculado apenas para as unidades de medida de estoque do item e apenas em moeda principal.
- A lista Último Preço de Compra é atualizada automaticamente quando um item é inserido no estoque com o preço original.
- Essas 2 listas de preços estão acinzentadas na janela Listas de Preços porque você não pode modificá-las.

Lista de Preços Último Preço de Compra

Lista de Preços Base

Último preço de compra

Apenas atualizações automáticas Quando você lança uma das seguintes transações no sistema, o sistema atualiza o último preço de compra:

- Nota Fiscal de Entrada
- Entrada de mercadorias diversas
- Inserir um saldo de estoque positivo
- Documento de Despesas de Importação
- Fabricação de um produto com cálculo automático dos últimos preços de compra para todos os componentes

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. I PÚBLIC

17

O último preço de compra é atualizado por: notas fiscais de fornecedores, entrada e recebimento de mercadorias, lançamentos no estoque para quantidades iniciais ou ajustes para diferenças de estoque positivo, documento de despesas de importação e cálculo automático do último preço de compra para as estruturas de produtos utilizadas na produção. O cancelamento de quaisquer documentos não afetará esse preço.

Se nenhuma dessas ações listadas no gráfico tiver sido efetuada no sistema para um item, a lista de preços Último Preço de Compra não terá um preço para o item.

Você pode basear outras listas de preços na lista de preços Último Preço de Compra. No entanto, você não pode modificar manualmente os preços na lista de preços Último Preço de Compra.

Definições de Configuração para Listas de Preços

Administração o Inicialização do sistema o Configurações gerais o aba Cálculo de preços

- Lista de Preços Inativas:
 - Exibe preços zero em documentos se a fonte de preços for baseada em listas de preços inativas
 - Exibe listas de preços inativas em:
 - Relatórios
 - Documentos de Vendas, Compras e Estoque
 - Configurações
- Itens sem Preços: Remove itens sem preço das tabelas de listas de preços
- Determinação de Preços da Unidade de Medida: Defina um padrão para processar as modificações para regras de conversão de unidades de medida

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. I PÚBLICO

- Há vários controles para a determinação de preços na aba Cálculo de Preços em Configurações
 Gerais. Esses controles abrangem três áreas principais: listas de preços inativas, itens sem preço e
 determinação de preços da unidade de medida.
- Você pode controlar se os preços são exibidos em documentos quando uma fonte de preços for baseada em uma lista de preços inativa para três tipos de preços. Três campos de seleção separados controlam a exibição de preços especiais para parceiros de negócios e descontos por quantidade e preços das listas de preços.
- Você tem também a opção de ocultar ou exibir listas de preços inativas em três áreas: em relatórios, em documentos de vendas, compras e estoque e em configurações. Cada área tem um campo de seleção que, quando selecionado, instrui o sistema para exibir listas de preços inativas para essa área.
- Algumas empresas podem ter um grande número de itens sem preços que não são vendidos nem comprados. Como cada item por padrão aparece em toda lista de preços, as empresas com um grande número de itens podem querer remover itens sem preços das tabelas de listas de preços. Ao marcar este campo de seleção, todos os itens com preço zero serão imediatamente removidos da tabela de itens (ITM1). Isso reduzirá consideravelmente o tamanho dessa tabela e melhorará o desempenho. Tenha em consideração que essa ação não é registrada no arquivo de log, visto que não há modificações de preços. Quando o campo de seleção estiver marcado, não haverá modificações de IU para o usuário. Se o campo de seleção for desmarcado posteriormente, todos os itens removidos serão reintegrados à tabela ITM1, para que possam ser utilizados em operações empresariais normais. Observe que não há nenhum backup necessário antes da realização da restauração. Esse campo de seleção não é relevante para as listas de preços Último Preço de

- Compra e Último Preço Avaliado. Todos os itens permanecem associados a essas duas listas de preços. Os itens sem preços ainda são exibidos aos usuários quando eles visualizam as listas de preços. Se você deseja visualizar as listas de preços sem esses itens, selecione a opção Ocultar itens sem preços na janela Lista de Preços Critérios de Seleção. Há uma opção semelhante nos relatórios de listas de preços.
- Como a determinação de preços da unidade de medida é baseada em grupos de unidades de medida e em suas regras de conversão de uma unidade em outra, talvez você queira fazer modificações na relação entre as unidades que afetam os preços de sua empresa. Você tem várias opções: atualizar os preços de acordo, remover a determinação de preços da unidade de medida, manter o preço da unidade de medida correspondente ou manter todos os preços inalterados. Depois de fazer sua opção, você terá uma opção adicional para definir um campo de seleção que instrui o sistema a remover ou atualizar os preços da unidade de medida com base nas modificações nas listas de preços mantidas pelo sistema: lista de último preço de compras e último preço avaliado.

Resumo



Estes são os principais tópicos:

- Você atualiza preços de compra e de venda em listas de preços.
- Há 10 listas de preços padrão. Você pode definir mais.
- Você pode definir preços para todas as listas de preços, com exceção das listas Último Preço de Compra e Último Preço Avaliado.
- Você pode atualizar os preços de cada unidade de medida referente a um grupo de unidades de medida do item.
- Cada item está vinculado a cada lista de preços, no entanto, você tem a opção de remover itens com preço zero de todas as listas de preços, exceto as listas de preços mantidas pelo sistema.
- Os preços em uma lista de preços podem ser baseados em outra lista de preços utilizando um fator.
 Desse modo, os preços podem ser atualizados automaticamente quando a lista de preços base for modificada.
- Se um preço de uma lista de preços for modificado manualmente, ele não poderá mais ser modificado automaticamente.
- · Você pode definir datas de validade para listas de preços ou marcar uma lista de preços como inativa.



© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. I PÚBLICO

- Você atualiza preços de compra e de venda em listas de preços.
- Há 10 listas de preços padrão. Você pode definir mais.
- Você pode definir preços para todas as listas de preços, exceto para as duas listas de preços mantidas pelo sistema: as listas de preços de último preço de compra e de último preço avaliado.
- Você pode atualizar os preços de cada unidade de medida referente a um item que tenha um grupo de unidades de medida atribuído ao item.
- Todos os itens estão vinculados a todas as listas de preços por padrão. No entanto, você tem a opção de remover itens com preço zero de todas as listas de preços, exceto das listas de preços mantidas pelo sistema.
- As listas de preços podem ser baseadas em outra lista de preços utilizando um fator. Desse modo, os preços podem ser atualizados automaticamente quando a lista de preços base for modificada.
- Se um preço de uma lista de preços for modificado manualmente, ele não poderá mais ser modificado automaticamente.
- Você pode definir datas de validade para listas de preços ou marcar uma lista de preços como inativa. As definições de configuração permitem controlar as listas de preços inativas e seus preços são exibidos.