

## **MIT041 – Especificação de Processos**

***Cliente: Fast aparelhos eletroeletrônicos Ltda.***

***Projeto: Implantação ERP***

***Módulo: Compras***

***Versão: 1.0***

***Data: 15/09/2015***

# ÍNDICE

<b>1</b>	<b>CONCEITO .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ESTRUTURA DO MÓDULO .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>PREMISSAS .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>OBJETIVO .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>INFORMAÇÕES GERAIS .....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>FLUXO SISTÊMICO .....</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>DETALHAMENTO FLUXO DE IMPLANTAÇÃO .....</b>	<b>10</b>
7.1	CADASTROS.....	10
7.1.1	<i>Cadastro de Moedas.....</i>	10
7.1.2	<i>Tipo de Entrada e Saída (TES).....</i>	11
7.1.3	<i>Condição de Pagamento.....</i>	12
7.1.4	<i>Fornecedores.....</i>	13
7.1.5	<i>Produto x Fornecedor .....</i>	14
7.1.6	<i>Grupo x Fornecedor .....</i>	15
7.1.7	<i>Controle de Alçadas.....</i>	16
7.1.8	<i>Contrato de Parceria .....</i>	18
7.2	AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA .....	19
7.3	SOLICITAÇÃO DE COMPRAS .....	20
7.4	GERAR COTAÇÕES.....	22
7.5	ATUALIZAR COTAÇÃO .....	23
7.6	PEDIDO DE COMPRA .....	25
7.7	APROVAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA.....	26
7.8	PRÉ-NOTA DE ENTRADA .....	28
7.9	DOCUMENTO DE ENTRADA .....	29
7.10	RELATÓRIOS.....	30
7.11	INFORMAÇÕES ADICIONAIS .....	31
<b>8</b>	<b>RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES.....</b>	<b>32</b>

## 1 CONCEITO

O Ambiente de Compras oferece à equipe de compras de uma empresa, condições de acompanhar e controlar as carteiras de compras, cotações, pedidos de compras e o recebimento de materiais, permitindo a reposição dos estoques em tempo hábil e apresentando informações indispensáveis a uma boa negociação com seus fornecedores.



## 2 ESTRUTURA DO MÓDULO

### Compras

#### Cadastros:

- Produtos
- Fornecedores
- Contatos
- Produto x Fornecedor
- Natureza
- Tes
- Cond. Pagto

#### Administração Compras:

- Solicitantes
- Compradores
- Aprovadores
- Grupo de Aprovação

#### Solicitar/Cotar:

- Solicitação de Compras
- Gera Cotação
- Atualiza cotação
- Analisa cotação

#### Pedidos

- Pedido de compra
- Eliminar resíduo

- Liberação
- Liberação de doctos

## Contrato

- Contrato de parceria
- Autorização de entrega

## Movimentos

- Docto de entrada

## Consultas

## Relatórios

## 3 PREMISSAS

Este ambiente atende aos seguintes tópicos da administração de compras:

- Gera solicitação de compras de forma manual ou automática, uma vez atingido o ponto de pedido, ou pela necessidade do Planejamento e Controle da Produção, caso esteja em uso.
- Gera e emite cotações aos fornecedores cadastrados para coleta de preços, condições de pagamento e prazos de entrega.
- Analisa as cotações e automaticamente sugere a mais adequada. O usuário pode aprovar a análise ou escolher outra cotação de acordo com as suas necessidades.
- Gera automaticamente os pedidos de compras a partir da análise das cotações.
- Permite o Controle de Alçada para liberação de pedidos de compras, identificando os responsáveis pelas autorizações de gastos das empresas.
- Possui rotina de tratamento de Contrato de Parceira, destinada às empresas que possuem contrato de fornecimento de produtos por um determinado período, eliminando a necessidade de cotações, agilizando o processo de compra.
- Possui dois fluxos para entrada de material:
  - Pré-Nota de Entrada e Documento de Entrada
  - Documento de Entrada
- Emite relatórios:
  - Solicitações
  - Cotações
  - Notas Fiscais de Entrada
  - Pedidos de Compras
  - Análise dos Estoques
  - Boletim de Entrada
  - Divergências
  - Mala Direta
- Integra-se com os Ambientes de Estoque/Custos, Faturamento, Financeiro, PCP (Planejamento e Controle de Produção), Fiscal, Contabilidade e Contabilidade Gerencial.

## 4 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo detalhar, junto aos profissionais da Fast aparelhos eletroeletrônicos Ltda. As informações verificadas na Etapa 1 intitulada Especificação de Processo, a fim de se obter as informações necessárias para a análise da equipe TOTVS, de forma a contemplar as necessidades da Fast aparelhos eletroeletrônicos Ltda. Através das funcionalidades padrão do Protheus.

**Identificação:** SIGACOM

**Especificação de Processos realizados em:** Setembro/2015

**Empresas/Filiais Utilizadas:** uma única empresa com suas filiais abaixo.

Loja		MUNICÍPIO / UF
01	Matriz	São Paulo /SP

**TOTVS S.A.**

Analista do Projeto	Gerente de Projeto	Área
Geraldo Mangini	Raphael Merchan	ERP

**Fast aparelhos eletroeletrônicos LTDA.**

Operacional (Líderes)	Gestores	Diretoria

## 5 INFORMAÇÕES GERAIS

O sistema Protheus permite trabalhar de duas formas, com relação ao cadastro das empresas:

- Separado por Empresas

Todas as tabelas ficam exclusivas para cada empresa.

- Uma única Empresa com filiais diferentes

É possível separar e compartilhar as tabelas conforme necessidade, respeitando a integridade do sistema.

**Essa foi a forma escolhida pelo Cliente para implantação do sistema:**

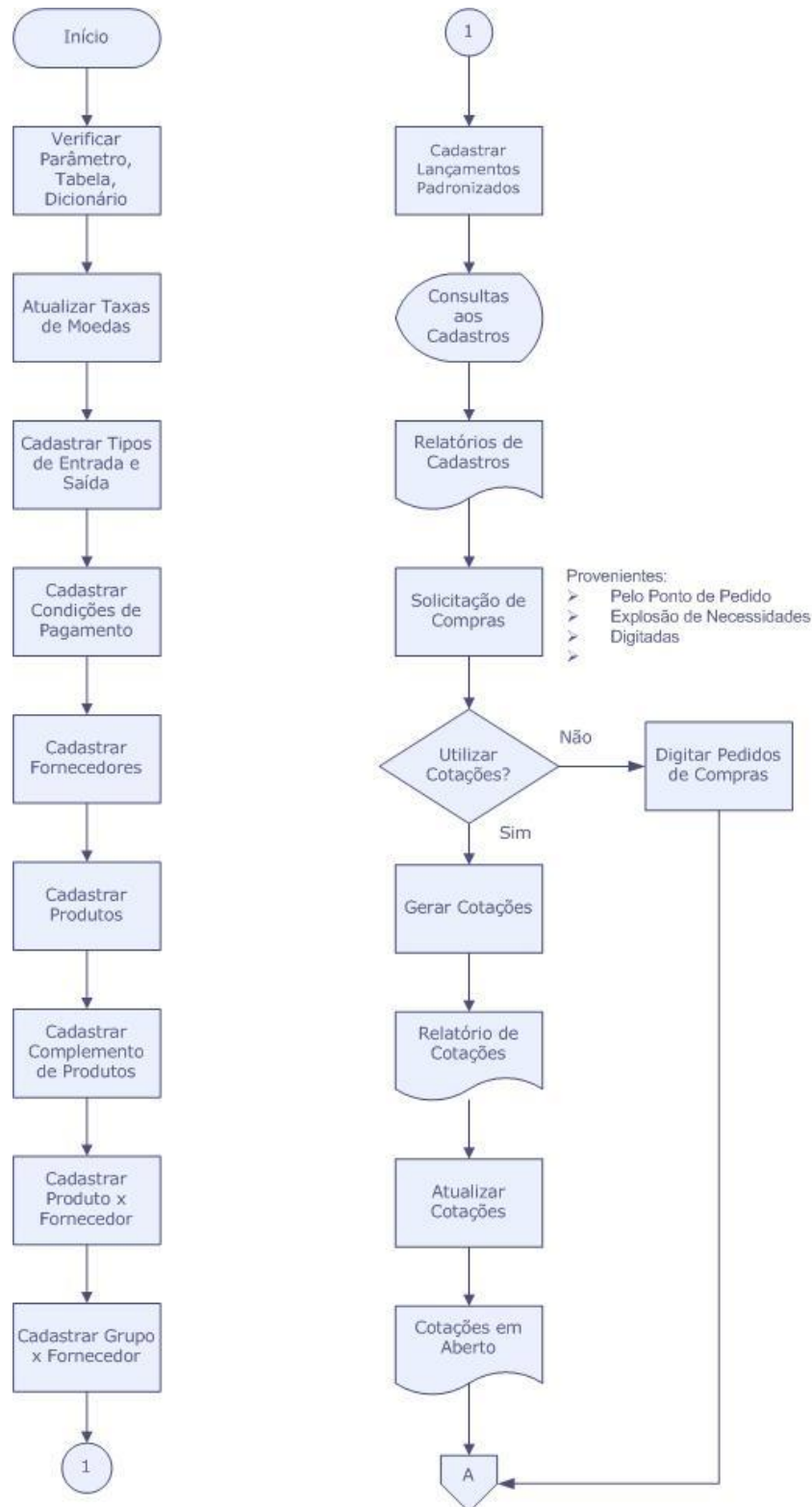
Uso das Tabelas:

**Cadastros:** COMPARTILHADOS ou EXCLUSIVOS

**Movimentos:** COMPARTILHADOS ou EXCLUSIVOS

Observação: Estamos prevendo implantação padrão deste módulo.

## 6 FLUXO SISTÊMICO







## 7 DETALHAMENTO FLUXO DE IMPLANTAÇÃO

### 7.1 Cadastros

#### 7.1.1 Cadastro de Moedas

Enunciado do Processo	Usuários Envolvidos	Opção P - Padrão E - Específico	Escopo S - Sim N - Não	Aprovado S - Sim N - Não
Cadastro de Moedas		P	S	S

#### Descrição do Processo Atual

Atualmente existe a mesma definição no sistema de gestão do cliente.

#### Descrição do Processo no Sistema Protheus

Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manutenção das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive aos finais de semana, pois todos os cálculos em outras moedas dependem do preenchimento destas taxas.

O Protheus já vem configurado com cinco moedas (1 padrão = Real e 4 alternativas). Sempre que o sistema é carregado com uma nova data de processamento, é solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas não seja feito neste momento, os dados poderão ser informados posteriormente.

O sistema também permite que além das cinco moedas previamente configuradas, possam ser cadastradas outras até o limite de 99 moedas, desde que utilizando os parâmetros descritos a seguir na Configuração de moedas.

As moedas podem tratar também de índices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP, etc, no entanto, apenas uma será utilizada como referência para casos de correções.

Uma forma prática de atualizar as taxas das moedas por determinado período, é efetuando as suas Projeções. O sistema está preparado para cadastrar as taxas das moedas até o limite de 99 moedas.

#### Proposta

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

#### Desenvolvimento Específico (Personalização)

Não há.

**7.1.2 Tipo de Entrada e Saída (TES)**

Enunciado do Processo	Usuários Envolvidos	Opção P - Padrão E - Específico	Escopo S - Sim N - Não	Aprovado S - Sim N - Não
Tipo de Entrada e Saída (TES)		P	S	S

**Descrição do Processo Atual**

Atualmente existe a mesma definição no sistema gestão do cliente.

**Descrição do Processo no Sistema Protheus**

Esta opção permite a criação de regras para sugestão do TES nas rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Orçamento de Venda e Pedido de Venda.

A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operação que identifica o tipo de movimentação do material (Exemplo: Venda, Simples Remessa, Empréstimo e Consignação) e o associará ao TES que deverá ser sugerido.

Além da amarração do Tipo de Operação e os códigos de TES (Entrada e Saída), a definição do TES inteligente pode especificar as seguintes restrições para aplicação:

- Código do Cliente e Código do Fornecedor (permite restringir a aplicação do TES por Fornecedor e/ou Cliente).
- Produto (restringe a aplicação do TES ao produto).
- Grupo de Tributação (esta restrição refere-se ao Grupo de Tributação relativo à Exceção Fiscal e não ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores).

As rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Orçamento de Venda e Pedido de Venda irão apresentar o campo virtual "Tipo de Operação" para informação do Tipo de Movimentação que atualizará o campo de TES, através de gatilhos.

**Proposta**

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

**Desenvolvimento Específico (Personalização)**

Não há.

**7.1.3 Condição de Pagamento**

Enunciado do Processo	Usuários Envolvidos	Opção P - Padrão E - Específico	Escopo S - Sim N - Não	Aprovado S - Sim N - Não
Condição de Pagamento		P	S	S

**Descrição do Processo Atual**

Atualmente existe a mesma definição no sistema de gestão do cliente.

**Descrição do Processo no Sistema Protheus**

As negociações de compras e vendas de produtos ou serviços, normalmente, se baseiam nas condições de pagamento. Elas determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, número e valores das parcelas, descontos e acréscimos.

O Protheus permite a composição de diferentes condições de pagamento, considerando três campos principais: "Código", "Tipo" e "Cond. Pgto". Sendo que a base da condição é determinada pelo campo "Tipo". Conforme o tipo da condição, o sistema irá tratar de forma diferenciada o conteúdo dos campos "Código" e "Cond. Pagto", o que permite a configuração de diferentes condições de pagamento, para aplicação aos pagamentos tanto de fornecedores como de clientes.

**Proposta**

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

**Desenvolvimento Específico (Personalização)**

Não há.

**7.1.4 Fornecedores**

Enunciado do Processo	Usuários Envolvidos	Opção P - Padrão E - Específico	Escopo S - Sim N - Não	Aprovado S - Sim N - Não
Fornecedores		P	S	S

**Descrição do Processo Atual**

Atualmente existe a mesma definição no sistema de gestão atual do cliente.

**Descrição do Processo no Sistema Protheus**

Neste cadastro, podem ser registrados fornecedores do tipo: pessoa física, pessoa jurídica ou outros (exterior - uso para importação). O pagamento dos fornecedores poderá ser efetuado através de títulos a pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada ou por registros manuais utilizando os recursos disponíveis no Ambiente Financeiro.

Os dados gerados e movimentados para o fornecedor, no Ambiente Financeiro, atualizam a Consulta Posição Financeira do Fornecedor, nesta são destacados: saldo em duplicatas a pagar, maior compra, primeira compra, última compra, maior saldo, média de atraso, número de compras, títulos em aberto, títulos pagos, entre outros.

O devido preenchimento deste cadastro é importante para definir o perfil completo do fornecedor, dados que poderão ser utilizados em outras rotinas do sistema.

**Proposta**

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

**Desenvolvimento Específico (Personalização)**

Não há.

**7.1.5 Produto x Fornecedor**

Enunciado do Processo	Usuários Envolvidos	Opção P - Padrão E - Específico	Escopo S - Sim N - Não	Aprovado S - Sim N - Não
Produto x Fornecedor		P	S	S

**Descrição do Processo Atual**

Atualmente existe a mesma definição no sistema de gestão do cliente.

**Descrição do Processo no Sistema Protheus**

Este cadastro armazena informações referentes à relação dos produtos com seus respectivos fornecedores, tais como: o histórico dos 12 últimos preços de compra, condição de pagamento firmada, datas de compra e valores, pontuação do fornecedor etc.

Estas informações são utilizadas pelo sistema Protheus para avaliação das especificações de um fornecedor para um determinado produto, como por exemplo: na rotina de geração automática das cotações de compras quando estas são enviadas aos fornecedores dos produtos cadastrados.

**Proposta**

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

**Desenvolvimento Específico (Personalização)**

Não há.

**7.1.6 Grupo x Fornecedor**

Enunciado do Processo	Usuários Envolvidos	Opção P - Padrão E - Específico	Escopo S - Sim N - Não	Aprovado S - Sim N - Não
Grupo x Fornecedor		P	S	S

**Descrição do Processo Atual**

Atualmente existe a mesma definição no sistema de gestão atual do cliente.

**Descrição do Processo no Sistema Protheus**

Esse cadastro armazena a relação dos grupos de produtos e seus respectivos fornecedores, sendo utilizado pelo Protheus na geração das cotações, quando estas são enviadas aos fornecedores dos produtos solicitados.

**Proposta**

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

**Desenvolvimento Específico (Personalização)**

Não há.







### 7.1.8 Contrato de Parceria

Enunciado do Processo	Usuários Envolvidos	Opção P - Padrão E - Específico	Escopo S - Sim N - Não	Aprovado S - Sim N - Não
Contrato de Parceria		P	S	S

#### Descrição do Processo Atual

Processo será feito através do modulo de Gestão de contratos.

#### Descrição do Processo no Sistema Protheus

Esta rotina é destinada às empresas que possuem Contrato de Fornecimento de Produtos por um determinado período, eliminando a necessidade da inclusão de diversas Solicitações de Compras e de realização de Cotações, agilizando o processo de compra.

No Contrato de Parceria, o usuário deve definir a cada sequência de item, o produto e a quantidade a ser adquirida para o período. Assim, é possível definir, por exemplo, todos os itens a serem adquiridos durante o ano.

Para que um produto possa ser utilizado em um Contrato de Parceria, é necessário que o campo "Contrato" no Cadastro de Produtos seja preenchido com "S".

#### Proposta

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

#### Desenvolvimento Específico (Personalização)

Não há.

## 7.2 Autorização de Entrega

Enunciado do Processo	Usuários Envolvidos	Opção P - Padrão E - Específico	Escopo S - Sim N - Não	Aprovado S - Sim N - Não
Autorização de Entrega		P	S	S

### Descrição do Processo Atual

Processo efetuado através do módulo gestão de contratos.

### Descrição do Processo no Sistema Protheus

Para efetuar o recebimento de um material com contrato de parceria, é necessário que antes seja executada a rotina Autorização de Entrega para realizar as baixas dos itens do contrato de parceria e registrar a autorização da compra.

Esta opção é utilizada para autorizar a entrega dos itens do contrato de parceria, que deve ser efetuada antes do recebimento do material. É possível efetuar a autorização de entrega de apenas parte da quantidade total determinada no contrato, ficando o restante em aberto para outras autorizações.

A autorização de entrega equivale a um pedido de compra, porém, é utilizada somente para produtos com contrato de parceria. Entretanto, as autorizações de entrega são gravadas na mesma tabela que os pedidos de compras. Por isso, ao acessar a rotina Pedido de Compra, serão apresentados todos os registros de pedido de compra e autorização de entrega (apenas para visualização); o mesmo ocorre nesta rotina, os pedidos de compra são apresentados, porém, só podem ser visualizados.

### Proposta

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

### Desenvolvimento Específico (Personalização)

Não há.









## Desenvolvimento Específico (Personalização)

Não há.



## 7.6 Pedido de Compra

Enunciado do Processo	Usuários Envolvidos	Opção P - Padrão E - Específico	Escopo S - Sim N - Não	Aprovado S - Sim N - Não
Pedido de Compra		P	S	S

### Descrição do Processo Atual

Atualmente existe a mesma definição no sistema de gestão atual, lembrando que o pedido de compras será utilizado através do Auto Peças.

### Descrição do Processo no Sistema Protheus

O pedido de compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar fielmente as condições e características da compra estabelecida.

O pedido de compra pode ser gerado manualmente relacionado a uma solicitação de compras previamente Cadastrada ou automaticamente através da análise da melhor cotação.

Quando o departamento de compra utiliza o conceito de Controle de Alçadas do Protheus, é possível definir se os compradores/grupo de compras poderão dar manutenção aos pedidos efetuados por outros compradores/grupo de compras.

#### Selecionando Solicitação de Compra

Esta opção permite que a inclusão de um pedido de compra seja realizada com base em uma solicitação de compra previamente cadastrada, agilizando assim sua digitação.

#### Selecionando Itens de uma Solicitação de Compra

Esta opção permite ao usuário selecionar apenas as solicitações de compras do produto para o qual o pedido será efetuado.

### Proposta

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

### Desenvolvimento Específico (Personalização)

Não há.

### 7.7 Aprovação do Pedido de Compra

Enunciado do Processo	Usuários Envolvidos	Opção P - Padrão E - Específico	Escopo S - Sim N - Não	Aprovado S - Sim N - Não
Aprovação Pedido de Compra		P	S	S

#### Descrição do Processo Atual

Atualmente existe a mesma definição no sistema de gestão atual.

#### Descrição do Processo no Sistema Protheus

##### Liberação de Documentos

A liberação de documentos é utilizada para identificar os responsáveis pelas autorizações de gastos da empresa.

Esta transação somente está disponível aos usuários que tenham optado pelo controle de alçadas, definido através dos Cadastros de Compradores, Grupos de Compras, Aprovadores e Grupos de Aprovação.

Os documentos serão apresentados conforme parametrização da rotina, de acordo com a sequência em que foi aprovado pelo Grupo de Aprovação.

Após a confirmação da liberação, é registrado no documento o nome do usuário aprovador, esta informação é listada na parte inferior do documento, na forma de local para assinatura com o respectivo nome abaixo.

##### ➤ Opção "Superior"

Essa opção é utilizada quando o superior do aprovador responsável pela liberação do documento efetua a Aprovação. Isto ocorre, quando o limite do aprovador está estourado ou se ausente da empresa.

##### ➤ Opção "Transfere Superior"

Essa opção é utilizada para transferir o controle de alçada/liberação do pedido de compras para o superior imediato do usuário aprovador, identificado no Cadastro de Aprovadores. Isto evita o deslocamento do superior até estação do aprovador para efetuar a liberação, digitando a sua senha, quando o saldo do aprovador exceder o limite do período.

Ao ser selecionada esta opção, o sistema exibirá os dados do superior e solicita a confirmação para efetivação da transferência. Após a confirmação, será eliminado o registro de bloqueio do aprovador e incluído um novo registro para o superior.

##### ➤ Opção "Ausência Temporária"

Essa opção é utilizada para que na ausência de um aprovador com documentos pendentes, o seu superior possa ter acesso aos documentos e realizar as liberações para dar continuidade ao processo de liberação, sem a necessidade de usar a senha do aprovador ausente.

Para isso, o seu superior através do botão "Ausência Temporária", terá acesso a todas as liberações dos usuários aprovadores que estão sob sua supervisão.

#### Proposta

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

#### Desenvolvimento Específico (Personalização)

Não há.

**7.8 Pré-nota de Entrada**

Enunciado do Processo	Usuários Envolvidos	Opção P - Padrão E - Específico	Escopo S - Sim N - Não	Aprovado S - Sim N - Não
Pré-nota de Entrada		P	S	S

**Descrição do Processo Atual**

No sistema de gestão atual do cliente não existe este conceito.

**Descrição do Processo no Sistema Protheus**

O Pré-Documento de Entrada consiste na informação de dados básicos para a entrada de materiais, como número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e valor total.

Desta forma, não é gerado nenhum lançamento fiscal, contábil ou financeiro, sendo apenas atualizado o estoque de produtos indisponível (quantidade não classificada).

Esta transação também trata notas de complemento de preços e de ICMS/IPI, notas de devolução de vendas, beneficiamento, devolução e importação.

O Pré-Documento deverá posteriormente ser transformado em um Documento de Entrada através da rotina de Classificação.

O campo "Tipo" determina o tipo do pré-documento de entrada, que pode ser:

- Normal
- Complemento de Preço
- Complemento de ICMS
- Complemento de IPI
- Beneficiamento
- Devolução

**Proposta**

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

**Desenvolvimento Específico (Personalização)**

Não há.

## 7.9 Documento de Entrada

Enunciado do Processo	Usuários Envolvidos	Opção P - Padrão E - Específico	Escopo S - Sim N - Não	Aprovado S - Sim N - Não
Documento de Entrada		P	S	S

**Descrição do Processo Atual**

Atualmente existe a mesma definição no sistema de gestão atual.

**Descrição do Processo no Sistema Protheus**

Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa proveniente de fornecedores, ou de notas fiscais de beneficiamento provenientes de clientes. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização on-line de dados financeiros e de estoques e custos. O primeiro parâmetro determina o tipo de nota fiscal que está sendo cadastrada:

- Normal
- Beneficiamento
- Despesas de Importação
- Frete

**Proposta**

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

**Desenvolvimento Específico (Personalização)**

Não há.

**7.10 Relatórios**

Enunciado do Processo	Usuários Envolvidos	Opção P - Padrão E - Específico	Escopo S - Sim N - Não	Aprovado S - Sim N - Não
Relatórios		P	S	S

**Descrição do Processo Atual**

Atualmente existe a mesma definição no sistema de gestão atual.

**Descrição do Processo no Sistema Protheus****Proposta****Desenvolvimento Específico (Personalização)**

Não há.

**7.11 Informações Adicionais**

Enunciado do Processo	Usuários Envolvidos	Opção P - Padrão E - Específico	Escopo S - Sim N - Não	Aprovado S - Sim N - Não
Informações Adicionais		P	S	S

**Proposta**

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

**Desenvolvimento Específico (Personalização)**

Não há.

## 8 RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

Assinamos o presente termo como demonstração de concordância operacional com o escopo apresentado neste documento de Especificações de Processos.

A aprovação deste documento de especificação de dados não implica na aprovação dos projetos lógicos (Customizações) aqui mencionados, que devem ter um aceite específico.

Nome	Assinatura	Data