

DESCRIÇÃO DA MATRIZ DE FUNCIONALIDADES PARA PDV VAREJO GERAL - Mapeamento geral das funcionalidades para qualquer tipo de varejo

Nº	Funcionalidade	Descrição
1	Características Gerais necessárias	Descrição das Características Gerais
1.1	Tipo de Instalação	<ul style="list-style-type: none"> Em Servidor dentro da loja (tipo desktop) e terminais de balcão acessando o Servidor. Servidor da loja com acesso na internet e com Nobreak. Instalação em servidor na nuvem com funcionamento do PDV no site via browser, e em dispositivos mobile.
1.1.1	Facilidade de Instalação	Deverá poder ter instalação ilimitada em qualquer número de terminais dentro da loja.
1.1.2	Número de Usuários	Deverá ser ilimitado para qualquer número de Usuários.
1.1.3	Multiempresas, multiusuários e multicaixas	Operações simultâneas com múltiplas empresas e caixas e usuários.
1.2	Características gerais das Notas Fiscais	Tipos suportados: NFC-e, NF-e, NFS-e.
1.2.1	Nota Fiscal de Venda tipo Cupom	Emitir NFC-e em situação normal e em situação de "contingência" quando ficar sem acesso a SEFAZ.
1.2.2	Nota Fiscal de Venda NF-e	Deverá ser possível emitir um NF-e de uma venda que foi realizada e emitida um Cupom Fiscal. Deverá trazer no corpo da NF-e o número do Cupom Fiscal da venda que foi realizada.
1.2.3	Nota de Devolução de Venda	Deverá ser possível fazer uma devolução do cliente e emitir uma NF-e da operação. Deverá trazer no corpo da NF-e o número do Cupom Fiscal da venda que foi realizada.
1.2.4	Nota de Prestação de Serviço	Deverá ser possível emitir um NFS-e de serviço prestado pela Farmácia (em sincronia com a prefeitura municipal).
1.2.5	Nota de perdas, roubos ou deterioração de produtos	Deverá ser possível emitir um NF-e com o código CFOP 5927 quando houver perda involuntária de produtos.
1.3	Características gerais dos Cadastros	Registro detalhado de produtos, clientes e vendedores.
1.3.1	Produtos	Deverá haver campos apropriados para inserir dados básicos do produto como código de barras, preço de venda, preço de custo.
1.3.2	Clientes crediário e delivery	Deverá haver campos apropriados para inserir além dos dados básicos como endereço completo, também o limite de crédito, e tipo de venda a crediário que é permitido (boleto, cheque, cartão), desconto negociado com o cliente, e data do fechamento.
1.3.3	Cliente crediário tipo convênio	O Convênio deverá poder ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Deverá haver campos apropriados para inserir além dos dados básicos do "convênio" como endereço completo, também o vínculo do cliente com o convênio (pessoa física ou pessoa jurídica), o limite de crédito do convênio, e tipo de venda a crediário convênio que é permitido (boleto, cheque, cartão), desconto negociado com o convênio, e data do fechamento.
1.3.4	Vendedores	Identificação do vendedor, níveis de acesso e desejável que ainda tenha campo para inserir o percentual de comissionamento no produto.
1.3.5	Fornecedores	Necessário ter dados básicos dos Fornecedores de produtos.
1.3.6	Fabricantes	Necessário ter nome dos Fabricantes de produtos.
1.4	Características gerais das Vendas	Tipos de Vendas Diversos
1.4.1	Vendas a Vista e por Crediário e por Convênio	Deverá poder fazer vendas por crediário próprio da Farmácia, ou por Convênio firmado direto com a Farmácia, além de Venda com diversas formas de pagamento (pix, Cartões, Cheques, dinheiro).
1.4.2	Integração TEF	Conexão com adquirentes como Cielo, Stone etc.
2	Funcionalidades mínimas das Entradas de Produtos	Lançamentos físicos e fiscais e etiquetas.
2.1	Entrada física	Leitura de código de barras, lote e validade, e campo para inserção da quantidade do produto que vem na embalagem (fração de venda).
2.2	Entrada fiscal	Importação via XML de NF-e com todos os campos da NF-e.
2.3	Emissão Etiquetas de preços	Ser possível emitir etiquetas com o preço de venda para produtos selecionados. Mudança do preço de venda no sistema deverá ocorrer somente depois que emitida as etiquetas em momento controlado pelo usuário.
3	Funcionalidades mínimas das Vendas de Produtos	Orçamentos, busca, descontos e integrações,
3.1	Orçamento e venda integrados	Conversão direta entre orçamento e venda. Ser possível inserir o nome do cliente ou do convênio mesmo no orçamento, para que saia o preço do produto conforme pré-negociado.

3.2	Busca rápida do produto	Consulta rápida do produto por código ou descrição, mostrando o estoque e o preço do produto. Ser possível ver estoque das outras lojas no caso de filiais.
3.3	Desconto por cliente ou convênio	Aplicação automática de condições pré-negociadas. Na tela de orçamento ou venda ser possível inserir o "nome do cliente ou do convênio" para que o preço do produto já seja mostrado com o desconto pré-negociado.
3.4	Venda para entrega futura	Necessário ter funcionalidade para fazer venda para entrega futura quando não tiver o produto em estoque. Utilização do CFOP 5.922 no momento da venda com recebimento do cliente e do CFOP 5.117 para entregar o produto para o cliente.
3.5	Devolução de venda	Necessário geração de NF-e de devolução constando o número do Cupom Fiscal que foi emitido na venda, e emitir também uma espécie de "vale de devolução" para ser utilizado pelo cliente em outra compra ou utilizado no caixa para efetuar a devolução do dinheiro.
3.6	Venda com multivendedores	Ser possível inserir mais de um vendedor em uma mesma venda, para poder calcular a comissão para cada um deles por produto vendido.
3.7	Inserir Lote do Produto na Venda	Deverá ter a possibilidade de que o vendedor faça a inserção do "lote" do produto durante a venda, quando estiver configurado a obrigatoriedade no cadastro de produtos.
3.8	Produto sem estoque (ruptura) na venda	Deverá ter a funcionalidade de gravar quais foram os produtos que não havia no estoque (ruptura), para aparecer no pedido de compras.
4	Funcionalidades mínimas do Caixa	Operações de abertura, recebimento, controle e fechamento
4.1	Abertura e valor inicial	Solicitação de valor do troco inicial. Cada usuário poderá abrir somente um caixa por vez. Para abrir um outro caixa, o usuário deverá sair ou fechar o caixa que estava aberto.
4.2	Configurações do Caixa	Ter pelo menos as configurações básicas abaixo: <ul style="list-style-type: none"> • Obrigatoriedade ou não de bipagem dos produtos no caixa (método da dupla conferência) no momento do fechamento da venda (recebimento). • Definir se o "gerente administrativo" poderá ou não alterar forma de pagamento já efetivadas depois do recebimento da venda. • Ser possível definir quais as formas de pagamentos (recebimento) que serão válidos no caixa.
4.3	Seleção ágil da Venda para recebimento	Deverá haver tela contendo a relação de vendas atualizadas, que ao ser selecionada (<i>pelo código da venda ou nome do cliente ou número da cesta</i>) poderá realizar a bipagem dos produtos (<i>se configurado</i>) e fechar a venda realizando o recebimento do cliente.
4.4	Recebimento de títulos de clientes	Deverá haver funcionalidade que acesse os títulos em aberto de clientes a serem recebidos. O caixa deverá poder efetuar o recebimento de títulos de clientes.
4.5	Recebimento de Tipos de Vendas	Mostrar para o operador de caixa a origem da venda que fará o recebimento: <ul style="list-style-type: none"> • Venda originada no balcão; • Venda originada virtual por e-commerce; • Venda para entrega em domicílio (delivery); • Venda a Crediário para recebimento de Título de Cliente.
4.6	Alteração de Forma de Pagamento	Deverá ter a opção de alteração de formas de pagamento mesmo após o fechamento da venda. A opção deverá solicitar senha do gerente para ser realizada (<i>caso configurado</i>).
4.7	Emissão do Documento Fiscal no recebimento ou fechamento da venda	Deverá emitir obrigatoriamente o documento Fiscal no recebimento de títulos de clientes e no fechamento da venda. Ao final do fechamento da venda, deverá ser possível emitir a NF-e (Nota Fiscal completa) sob demanda, quando por solicitação do cliente (<i>deverá haver um botão que emite a NF-e</i>), que deverá sair com o número do cupom fiscal anteriormente emitido (<i>código CFOP 5.929 na NF-e que foi emitida</i>).
4.8	Sangria e suprimento de caixa	Movimentação de valores entre caixa e conta "Cofre Gerência" que foi criado previamente por padrão.
4.9	Fechamento de caixa	<ul style="list-style-type: none"> • Deverá ter funcionalidade de migração das Vendas em aberto para outro caixa (mesmo CNPJ); • Ao fechar um caixa, outro caixa deverá estar aberto na mesma loja (mesmo CNPJ) para que haja a migração das vendas. • Deverá funcionar de forma que dois caixas não poderão permanecer aberto concomitantemente pelo mesmo usuário na mesma loja (mesmo CNPJ). • No fechamento do caixa deverá ter relatório detalhado totalizando os valores por "formas de pagamentos".

4.10	Métodos de fechamento	<ul style="list-style-type: none">• Aberto (com diferença visível): Mostra os valores de cada “forma de pagamento” e permite que o operador insira manualmente o valor físico obtido e mostra ainda o valor da diferença ocorrida. No fechamento geral deverão ser mostrados a soma do total geral do Caixa, a soma do total geral do valor inserido pelo operador, e o valor da diferença ocorrida.• Fechado (diferença oculta): Mostra apenas um campo para que o operador insira manualmente o valor físico obtido para cada forma de pagamento. Não mostra o valor da diferença. No fechamento geral, deverá ser mostrado somente a soma do total geral do valor inserido pelo operador.
4.11	Tratamento de diferenças	As diferenças de caixa que forem diferentes de zero (<i>mesmo sendo maior ou menor do que zero</i>), deverão serem gravadas na conta “Cofre Gerência” que foi criado previamente por padrão, contendo o número ou código do caixa, nome do operador, data e hora de abertura e fechamento, e valor da diferença. Esta funcionalidade é necessária para fazer a “Auditoria de Caixa”.

Fim