

Cotação Simples com sugestão e análise

Cotação Simples

1 - Apresentação das telas

Uma breve apresentação das telas e seus componentes

1.1 - Cotação de compra

ImgCot001.png
Image not found or type unknown

1. Cotação anterior - Abre cotação anterior
2. Próxima cotação - Abre próxima cotação
3. Nova cotação - Cria nova cotação
4. Pesquisar cotação - Abre tela de pesquisa de cotação
5. Importar solicitação de compra - Importa uma solicitação de compra
6. Exportar planilha - Exporta ou importa planilha em excel para o fornecedor selecionado
7. Fornecedor anterior - Abre o fornecedor anterior*
8. Próximo fornecedor - Abre o próximo fornecedor*
9. Novo fornecedor - Insere novo fornecedor*
10. Sugestão de compra - Abre a sugestão de compra*
11. Análise da cotação - Abre a análise de compra*
12. Número da cotação - Mostra o número da cotação de compra selecionada
13. Fornecedor da cotação - Mostra o número do fornecedor selecionado*
14. Data de emissão da cotação - Edita data de emissão da solicitação**
15. Data de emissão da solicitação de compra - Edita data de emissão**
16. Fornecedor da cotação - Edita fornecedor selecionado*
17. Transportadora - Seleciona uma transportadora**
18. Local de entrega - Edita o local de entrega**
19. Operação - Seleciona uma operação**
20. Pesquisa de fornecedor - Abre a pesquisa de fornecedor para auxiliar a troca do fornecedor*
21. Pesquisa de transportadora - Abre a pesquisa de transportadoras para auxiliar a troca de transportadora**
22. Pesquisa de Operação - Abre a pesquisa de operação para auxiliar a troca de operação**

- 23. Frete - Seleciona o tipo de frete**
- 24. Tabela de vencimento - Seleciona uma tabela de vencimento**
- 25. Contato - Edita o nome do contato**
- 26. Solicitante - Edita o nome do solicitante**
- 27. Requisitante - Edita o nome do requisitante (por padrão vem com o usuário logado)**
- 28. Situação - Altera a situação(Aberto/Fechado)**
- 29. Prioridade - Altera a prioridade (Alta/Média/Baixa)**
- 30. Valor do frete - Edita o valor do frete**
- 31. Pesquisa Tabela de vencimento - Abre a pesquisa da tabela de vencimento para auxiliar a troca**
- 32. Listagem de produtos - Inclui/Exclui e altera informações referente ao produto**
- 33. Valor total - Valor da soma do total dos produtos, impostos e frete**
- 34. Ordem de compra - Informa a ordem de compra gerada**
- 35. Solicitação de compra - Informa a solicitação de compra que gerou a cotação**
- 36. Novo - insere uma cotação de compra nova
- 37. Salvar - Salva as alterações
- 38. Imprimir fornecedor - Imprime uma listagem de produtos**
- 39. Imprimir cotação - Imprime Listagem de produtos x fornecedores*
- 40. Cancelar - Cancela as alterações que não foram salvas
- 41. Excluir - Exclui fornecedor*
- 42. Gerar O.C. - Gera Ordem de compra*
- 43. Ranking - Seleciona automaticamente Como aprovado o produto que estiver com menor preço**
- 44. Sair - Fecha a tela
- 45. Criar cotação dos produtos zerados - Cria uma nova cotação para todos os fornecedores da cotação corrente com os produtos que tiverem o valor zerado em todos os fornecedores.

* Referente a cotação selecionada

** Referente ao fornecedor Selecionado na cotação selecionada

1.2 Sugestão de compra

[Pndimagem-sugestão-2jpg.jpg](#)

Image not found or type unknown

1. Filtra os produtos pelo Código
2. Filtra os produtos pela Descrição
3. Filtra os produtos pelo Fornecedor
4. Filtra os Produtos pelo Grupo
5. Acessa a pesquisa Produtos e carrega o código no campo
6. Acessa a pesquisa Produtos e carrega a descrição no campo
7. Acessa a pesquisa de Fornecedores
8. Acessa a pesquisa de Grupos

9. Filtra os produtos que tem sugestão de compra maior que zero
10. Filtra pelo Complemento da Descrição do Produto
11. Filtra pelo campo Informação do Produto
12. Filtra os produtos que suam o fornecedor na relação de fornecedores(Uso combinado com item 3)
13. Aplica os filtros selecionados , caso não tenha filtros traz todos os produtos
14. Caso seja informado a opção:
 1. Exata: o sistema irá filtrar apenas produtos onde os dados sejam iguais aos filtros
 2. Contendo: o sistema irá filtrar os produtos que possuem dados contendo os filtros pesquisados.
15. Aplica ordenação na tabela de produtos
16. Listagem de produtos
17. Aba Cálculo
18. Aba últimas entradas
19. Quando marcada essa opção, será zerada as vendas quando recalculado
20. Quando marcada essa opção, será calculado a quantidade de vendas no período
21. Filtro de data inicial
22. Aba Ordens de Compra em Aberto
23. Quando marcada essa opção, será zerada as reservas quando recalculado
24. Quando marcada essa opção, será calculado a quantidade de reservas
25. Filtro de data final
26. Filtro por Local estoque
27. Recalcula os dados de quantidade de vendas, estoque mínimo, estoque atual, quantidade em reserva e quantidade em trânsito
28. Quando marcada essa opção, será zerada as quantidades de compra
29. Quando marcada essa opção, será zerado estoque mínimo
30. Quando marcada essa opção, será calculado o estoque mínimo
31. Quando marcada essa opção, será calculado a quantidade de compras
32. Quando marcada essa opção, será zerado o estoque atual
33. Quando marcada essa opção, será calculado o estoque atual
34. Botão para sair da tela
35. Insere produtos selecionados na cotação
36. Insere todos os produtos do cadastro de produtos na sugestão da cotação

1.3 Análise de compra

[ImgCot003.png](#)

Image not found or type unknown

1. Listagem de Produtos x Fornecedores

2. Passo a passo para realizar a cotação

2.1 - Criar a nova cotação

Abrir a Cotação de compras e dar um clique na estrela referente a cotação

[ImgCot004.png](#)

Image not found or type unknown

2.2 - Entrar com os fornecedores que participarão da cotação

Preencher informações no cabeçalho da cotação (Fornecedor, Transportadora, Tabela de Vencimento, Tipo de Frete, etc)

[ImgCot006.png](#)

Image not found or type unknown

Após preenchido os campos, para inserir outro fornecedor clique na estrela referente ao fornecedor e repita o preenchimento de acordo com o novo fornecedor, note que ao fazer isso a tela de pesquisa de fornecedor abrirá automaticamente para facilitar o procedimento. Realizar a inserção de fornecedores quantas vezes necessárias.

[ImgCot007.png](#)

Image not found or type unknown

2.3 - Selecionar os produtos para a cotação

[ImgCot008.png](#)

Image not found or type unknown

Na tela que vai abrir no canto inferior esquerdo clique em inserir produtos para que carregue os produtos do cadastro de produtos na "Sugestão de Compra" da "Cotação de Compra" que foi criada. aguarde os procedimentos terminarem.

[ImgCot009.png](#)

Image not found or type unknown

Após terminado a inserção dos produtos é hora de revisar as quantidades e selecionar os produtos que devem ser comprados. Conforme print abaixo.

[ImgCot010.png](#)

Image not found or type unknown

Caso seja necessário esta tela pode ser fechada e reaberta, ela ira salvar automaticamente caso você precise continuar o trabalho em outra hora.

Terminado esta parte.Clique no botão "Inserir na Cotação" e em "Todos os fornecedores" para inserir nos fornecedores da cotação

[ImgCot011.png](#)[ImgCot012.png](#)

Image not found or type unknown

2.4 - Conferir os preços dos fornecedores

Nesta etapa podemos seguir por dois caminhos diferentes, que são:

- Preenchimento pela grade de produtos .
- Por arquivo excel

2.4.1 - Preenchimento pela grade de produtos

Geramos um relatório para enviar por email, selecionando o fornecedor desejado e dar um clique

[ImgCot013.png](#)[ImgCot014.png](#)

em "Imprimir Fornec." [ImgCot015.png](#)

[ImgCot015.png](#)

Image not found or type unknown

Após a confirmação dos valores poderá ser preenchido diretamente na grade de produtos.

[ImgCot016.png](#)

Image not found or type unknown

2.4.2 - Por arquivo excel

Optando por arquivo do excel, Selecione o fornecedor desejado, clique no botão do excel e selecionar exportar.

[ImgCot017.png](#)

Image not found or type unknown

Nesta tela é possível fazer a exportação dos campos que forem selecionados para exportação na aba configuração.

[ImgCot018.png](#)

Image not found or type unknown

- 1 - Mostra o número da cotação que será exportada.
- 2 - Mostra o fornecedor da cotação que será exportado
- 3 - Aba de exportação
- 4 - Aba de configuração
- 5 - pre visualização da exportação
- 6 - Botão de exportação
- 7 - Botão para fechar a tela

Caso todos os campos estejam de acordo basta dar um clique em exportar que o sistema perguntará o nome do arquivo e onde deverá ser salvo.

[ImgCot019.png](#)

Image not found or type unknown

Caso necessite de outro campo e ou mudar a sequencia em que aparecem, clique na aba configuração

[ImgCot020.png](#)

Image not found or type unknown

- 1 - Listagem dos campos disponíveis
- 2 - Move o campo selecionado para cima
- 3 - Move o campo selecionado para baixo
- 4 - Salva a configuração
- 5 - Reverte as modificações para a última configuração salva
- 6 - Fecha a tela

Para alterar a sequencia em que os campos serão exportados clique sobre o campo e utilize os botões na lateral direita(2 e 3), para marcar um campo para exportação clique no check ao lado

do campo.

Após o recebimento do arquivo excel com os valores fornecidos pelo fornecedor, poderá ser importado para o sistema. Para isso selecione o fornecedor clique no botão do excel e importar.

[ImgCot021.png](#)

Image not found or type unknown

Caso não tenha feito nenhuma importação antes revise a configuração da importação. Preenchendo os campos que deverão ser alterados, onde a coluna "A" é o número "1", "B" é o número "2" e assim por diante. Conforme mostra o print abaixo.

[ImgCot022.png](#)

Image not found or type unknown

Feito isso agora basta selecionar o arquivo e importar.

[ImgCot023.png](#)

Image not found or type unknown

2.3 - Analisar de qual fornecedor o produto deve ser adquirido

2.3.1 - Gerar o Ranking

O Ranking auxilia a análise da cotação. Tem por regra a aprovação automática do produto no fornecedor que possuir o menor preço não zerado. Caso o produto tenha preço zerado em todos os fornecedores não irá aprovar em nenhum deles.

[ImgCot025.png](#)

Image not found or type unknown

2.3.2 - Utilizando a ferramenta de análise

Selecione a cotação e clique sobre o botão análise.

[ImgCot026.png](#)

Image not found or type unknown

No caso de não ter nenhuma aprovação na cotação ao abrir a análise o ranking será gerado automaticamente.

Esta tela abre a relação de produtos x fornecedor da cotação.

Para aprovar o produto em outro fornecedor basta dar duplo clique sobre o valor do produto que deverá ser aprovado. A cor de fundo verde sinaliza o valor que foi aprovado. Produto com valor sublinhado significa que o valor dele é igual ao valor mais baixo na cotação. Para definir que o produto não deverá ser aprovado em nenhum fornecedor basta dar duplo clique na coluna fornecedor selecionado na linha referente ao produto.

[ImgCot027.png](#)

Image not found or type unknown

A direita de todo o fornecedor tem uma coluna pequena que serve para indicar se o produto tem observação para o fornecedor, caso haja observação irá pintar de azul. Para ver a observação basta dar duplo clique na area pintada de azul.

[ImgCot028.png](#)

Image not found or type unknown

Toda alteração feita nesta tela será salva automaticamente na cotação de compra.

3 - Gerando uma ordem de compra apartir da cotação

Selecione a cotação de clique no botão "Gerar O.C." e será gerado uma ordem de compra para cada fornecedor da cotação, Vinculando as mesmas. Para abrir a ordem de compra vinculado ao fornecedor da cotação selecione a cotação e o fornecedor e de um clique sobre o número da ordem conforme mostrado abaixo.

[ImgCot029.png](#)

Image not found or type unknown

Revisão #3

Criado Fri, Aug 2, 2019 6:51 PM por [João Fernandes](#)

Atualizado Fri, Aug 13, 2021 6:31 PM por [Juliano Montana da Silv](#)