

Cadastro de Cotações e Análise da melhor Cotação

Veja também os Itens:

- [Cadastro de Revisão de Documento \(Cotação\) - ISO](#)
- [Emitindo Relatório de Cotação](#)
- [Cadastro de Cotação e Análise do Melhor Preço](#)
- [Cadastro de uma Cotação proveniente de uma Solicitação de Compras](#)
- [Cadastro de uma Cotação proveniente de uma cotação ou de uma solicitação de Compras](#)
- [Consulta/Visualização de Cotações enviadas para o Arquivo Morto](#)
- [Imprimindo Cotações](#)

CADASTRO DE COTAÇÕES

Para realizar cotações você deve acessar o menu **Movimentação/Cotações**.

image.png
Image background or type unknown

É possível puxar uma **Cotação de uma Solicitação de Compras** ou fazer uma cópia de uma **cotação previamente cadastrada**. Para saber mais detalhes, veja o item [Cadastrando Cotações de Compra Provenientes de Solicitações de Compra](#).

1) Aba Itens

Faremos a [cotação](#) referente a [Solicitação de Compras](#) cadastrada anteriormente,

Na tela apresentada selecione a opção [Solicitação de Compras](#) em seguida clique no botão **Seleciona Documento/Produto**

image.png
Image background or type unknown

O Sistema apresentará a tela com as [Solicitações de Compras](#) cadastradas

Você conseguirá definir a [Solicitação de Compras](#) e os [produtos](#) que serão cotados

image.png
Image background or type unknown

Clique em OK e serão importados os [produtos](#) selecionados

O Sistema pedirá para que você defina o [Fornecedor](#) que dará a [cotação](#) dos [produtos](#) que serão comprados

image.png
Image background or type unknown

image.png
Image background or type unknown

Nessa aba serão incluídos os itens da [Cotação](#) com suas respectivas:

- **quantidades,**
- **valor unitário,**
- **valor total e tributações.**

Quando o **Sistema Controle de Compras** é integrado com o **Sistema Controle de Estoque** é possível fazer compras de mercadorias com uma [unidade de medida](#) e armazená-las em outra.

Neste caso é muito importante que seja informada a [taxa de conversão](#) para que o sistema possa realizar a inclusão deste [produto](#) no estoque da forma correta.

Por exemplo:

Se um [produto](#) é comprado em **caixas** com 12 unidades cada e armazenado em **unidade**, poderemos ter uma nota fiscal com 10 caixas. Neste caso a taxa de conversão será 12, ou seja, o sistema dará entrada no estoque de 120 unidades.

Lembre-se que se os valores da [cotação](#) forem lançados corretamente, quando essa [cotação](#) for puxada para uma [ordem de compra](#), os valores também serão inseridos corretamente.

Pressionando o botão [image.png](#) [image.png](#) será aberta uma tela que exibe todos os dados da **última compra do [produto](#)** que está selecionado na grade de itens:

Essa tela é somente de **visualização**, não permitindo que você insira ou altere qualquer informação.

image.png
Image background or type unknown

2) Aba Fechamento

Nessa aba constarão:

- o **Valor Total da Cotação**
- o **Desconto dado pelo fornecedor para a mercadoria cotada,**
- **além de informações sobre a condição de pagamento das mercadorias,**
- o **nome da pessoa com a qual o contato foi feito e observações pertencentes à cotação.**

A caixa de informação de desconto total somente fica disponível se os [produtos](#) não possuírem **alíquota de IPI**. Caso contrário, o desconto deverá ser informado **por item**, na primeira aba.

image.png

O botão de **Observações**, quando pressionado, abre uma tela já com as **observações cadastradas nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#)** e você poderá incluir **novas observações**

image.png

Após a gravação, caso tenha optado por imprimir os documentos automaticamente, o sistema irá perguntar se deseja imprimir a [Cotação](#).

image.png

Essa impressão também pode ser efetuada através do menu **Relatórios/Emissão de Documentos**, onde estarão disponíveis os itens [Solicitações de Compras](#), [Cotações](#), Ordens de Compra e Notificações de Recebimento. Para mais informações, veja o item [Emitindo Documentos](#).

image.png

image.png

image.png

CADASTRO DA ANÁLISE DO MELHOR PREÇO DE COMPRAS

1) Para realizar a **Análise do Melhor Preço de Compras** para as [cotações](#) você deve acessar o menu **Movimentação/Cotações/Análise do Melhor Preço de Compra**.

image.png

Nessa tela o usuário terá a oportunidade de selecionar diversas [cotações](#), analisar e comparar as condições oferecidas por cada fornecedor.

image.png
Image not found or type unknown

Obrigatoriamente é necessário informar um determinado intervalo:

- **Cotação Inicial e Cotação Final,**
- **Determinadas Cotações,**
- **determinado Fornecedor ou**
- **Determinado Período.**

Também é permitido ao usuário informar a ordem que os dados relacionados à cotação serão apresentados na tela, clicando na opção **Utiliza essa ordenação como padrão** e **selecionando os campos que farão parte do índice fixo.**

image.png
Image not found or type unknown

2) Ao término da seleção, clique no botão **Próximo para ativar a 2. tela onde serão listados os dados das Cotações por Produto:**

image.png
Image not found or type unknown

3) A tela de Análise de Cotações é dividida em 2 partes, onde primeiramente são listados as informações dos produtos disponíveis conforme a seleção realizada anteriormente e logo abaixo, as cotações relacionadas.

Clique no primeiro item e serão apresentadas as informações das cotações do mesmo

image.png
Image not found or type unknown

Clique no segundo item e serão apresentadas as informações das cotações do mesmo

image.png
Image not found or type unknown

4) Para aprovar uma cotação, clique na cotação que será aprovada e em seguida clique em

image.png
Image not found or type unknown

e serão marcadas ou desmarcadas as cotações:

image.png
Image not found or type unknown

5) Também está disponível nessa tela o botão **image.png** para consultar o último preço do Produto Selecionado, ou seja, apenas posicione o cursor no produto desejado e clique em seguida no botão de consulta e a seguinte tela será apresentada:.

image.png
Image not found or type unknown

6) No momento que você aprova a Cotação, a linha do fornecedor aprovado ficará na cor verde

image.png
Image not found or type unknown

7) Ao término da aprovação das [cotações](#), será necessário confirmar a seleção através do botão

image.png
Image not found or type unknown

os dados serão confirmados e reservados:

image.png
Image not found or type unknown

8) Ao **Aprovar e Confirmar** o Sistema dará mensagem questionando se você deseja fazer novas análises, clicando em:

- **SIM** você retornará para a tela anterior e fará a próxima análise,
- **NÃO** o Sistema irá questionar se deseja criar [Ordem de Compra](#) para as [cotações](#) aprovadas, se confirmado, o sistema cadastra as [ordens de compra](#) para todos os [produtos](#) selecionados, por [fornecedor](#) e marca a Análise como **concluída**, não permitindo alterações.

image.png
Image not found or type unknown

Será questionado também se Deseja encerrar as movimentações para a [cotação](#) ...

- **SIM** - a [cotação](#) será encerrada e não mais movimentada
- **NÃO** - a [cotação](#) continuará aberta e poderá ser movimentada

Se foram analisadas várias [cotações](#) ao mesmo tempo você pode definir Sim/Não para todas elas

image.png
Image not found or type unknown

O mesmo acontecerá para as [Solicitações de Compras](#) que geraram as [Cotações](#), o sistema questionará se deseja encerrar a [solicitação de compras](#)

- **SIM** - a [Solicitação de Compras](#) será encerrada e não mais movimentada
- **NÃO** - a [Solicitação de Compras](#) continuará aberta e poderá ser movimentada

Observação:

Se na [Solicitação de Compras](#) não foi definido o [CFOP](#), o Sistema **não conseguirá** cadastrar a [Ordem de Compra](#) automaticamente

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Na finalização da Análise do melhor preço o Sistema dará mensagem

image.png
Image not found or type unknown

Se você acessar o menu **Movimentação>Cotações>Análise do Melhor Preço>Manutenção**, será possível visualizar as análises realizadas

image.png
Image not found or type unknown

Se você acessar o menu **Movimentação>Ordem de Compra>Manutenção**, conseguirá visualizar a [ordem de compras](#) cadastrada automaticamente na **aprovação da Análise de Cotação**

image.png
Image not found or type unknown

Observações importantes:

- 1. As [cotações](#) selecionadas pertencerão a Análise que foi confirmada, concluída ou não, e não poderão ser reutilizadas em outras análises.
- 2. As Análises não concluídas poderão ser alteradas normalmente.
- 3. Se não for selecionado uma ordem padrão na tela de Seleção de Dados, o sistema disponibiliza as colunas que contém os dados das [cotações](#) como índices, por exemplo, você poderá ordenar os [Produtos](#) por Código ou Descrição, as [Cotações](#) por Aprovada, Número da [Cotação](#), Item, Fornecedor, Valor Unitário, Quantidade, Valor Total, Data da Entrega, Data da Necessidade, Valor do Desconto e Condição de Pagamento, apenas clicando no título da coluna desejada.

image.png
Image not found or type unknown

Revision #10

Created 12 July 2023 17:14:04 by ProjetosD

Updated 5 September 2024 19:31:13 by ProjetosD