

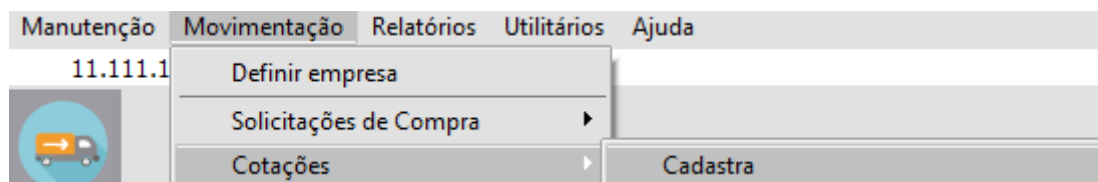
# Cadastro de Cotações e Análise da melhor Cotação

**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**.



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**

cc Cotações - Inclusão


**Identificação**

Número: 56 Data da Cotação: 30/09/2023 Data de Entrega: 30/09/2023

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Num. Fornecedor: . . / -

**Tipo de Seleção**

☒ Solicitação de Compra ☐ Cotação ☐ Formação de Preços

Nº Solicitação: 

Razão Social: +

**Plano Fiscal**

☐ Cotação com vários CFOPs

Código: . Desdob.:

**Itens** **Fechamento**

Produto	Descrição	Cor	Descrição

**Vínculos**

Valor Total: R\$

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

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

cc Itens

Primeira Ordem

☐ Código do Produto
☒ Núm. do Documento
☐ Data de Necessidade

Segunda Ordem

☒ Código do Produto
☐ Cadastro

Selecione por

☒ Todos
☐ Manufaturados
☐ Comprados

Selecione os Documentos/Itens desejados	Quantidade	Dt. Necessidade	Observação
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Documento: 1</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Produto: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA - 1	10,000	30/09/2023	Observação da Solicitação de Compras
<input checked="" type="checkbox"/> Produto: 3 - BORRACHA DE APAGAR - 4	5,000	30/09/2023	Observação da Solicitação de Compras

ok

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

Cotações - Inclusão

Identificação

Número

56

Data da Cotação

30/09/2023

Data de Entrega

30/09/2023

Tipo de Seleção

☒ Solicitação de Compra

☐ Cotação

☐ Formação de Preços

Nº Solicitação

1

Tipo

☒ CNPJ☐ CPF☐ Outros

Num. Fornecedor

. . / -

Razão Social

Plano Fiscal

☐ Cotação com vários CFOPs

Código

Desdob.

Itens

Fechamento

Produto	Descrição	Cor	Descrição
1	CANETA ESFEROGRÁFICA	1	AZUL
3	BORRACHA DE APAGAR	4	VERDE

Informação

Número do Fornecedor deve ser informado.

OK

Vínculos

Valor Total: R\$0,00

**Cotações - Inclusão**

**Identificação**

Número: 56 Data da Cotação: 30/09/2023 Data de Entrega: 30/09/2023

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Num. Fornecedor: 00.000.000/0000-00

Razão Social: Fornecedor

**Plano Fiscal**

☐ Cotação com vários CFOPs

Código: Desdob.

Tipo de Seleção: ☒ Solicitação de Compra ☐ Cotação ☐ Formação de Preços

Nº Solicitação: 1

**Ítems** | Fechamento

Cor	Descrição	Unid. Medida	Taxa de Conversão	Qtde.	Valor Unitário	Aliq. ICMS	Valor s/ I
1	AZUL	UN	1,000000	10,000	R\$0,00	18,00	
4	VERDE	UN	1,000000	5,000	R\$0,00	18,00	

**Vínculos**

Valor Total: R\$0,00

Nessa aba serão incluídos os ítems 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.

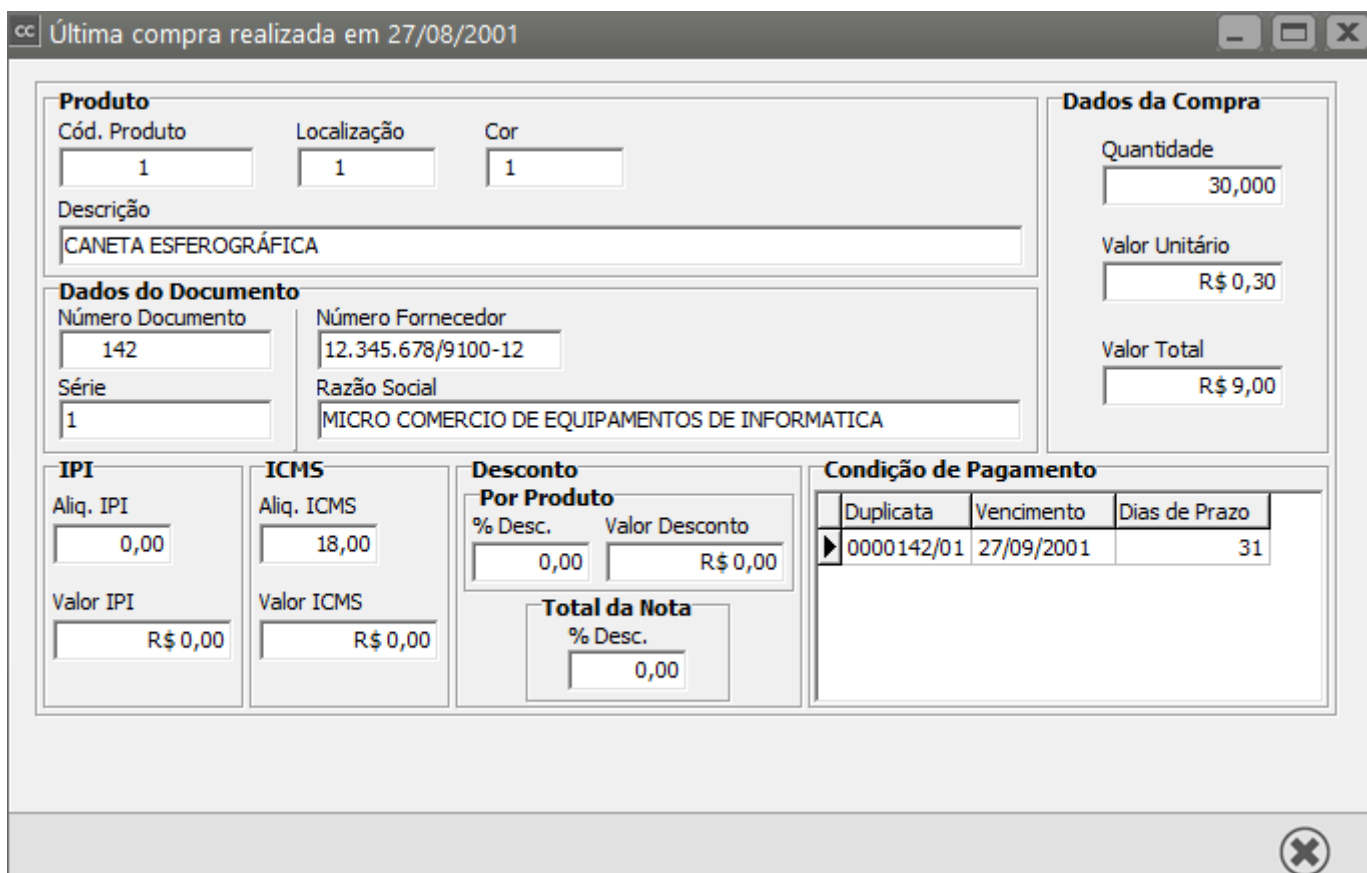
#### Por exemplo:

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  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.



Última compra realizada em 27/08/2001

Produto			Dados da Compra	
Cód. Produto	Localização	Cor	Quantidade	
1	1	1	30,000	
Descrição			Valor Unitário	
CANETA ESFEROGRÁFICA			R\$ 0,30	
Dados do Documento			Valor Total	
Número Documento	Número Fornecedor		R\$ 9,00	
142	12.345.678/9100-12			
Série	Razão Social			
1	MICRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
IPI		ICMS	Desconto	
Aliq. IPI	Aliq. ICMS	Por Produto		
0,00	18,00	% Desc. Valor Desconto		
		0,00 R\$ 0,00		
Valor IPI	Valor ICMS	Total da Nota		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	% Desc.		
		0,00		
			Condição de Pagamento	
			Duplicata Vencimento Dias de Prazo	
			▶ 0000142/01 27/09/2001 31	

## 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.

cc Cotações - Inclusão

**Identificação**

Número: 56 Data da Cotação: 30/09/2023 Data de Entrega: 30/09/2023

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Num. Fornecedor: 00.000.000/0000-00

Tipo de Seleção: ☒ Solicitação de Compra ☐ Cotação ☐ Formação de Preços N° Solicitação: 1

Razão Social: Fornecedor

**Plano Fiscal**

☐ Cotação com vários CFOPs

Código: Desdob.:

Itens: Fechamento

**Totais**

Tipo Desconto: ☒ Valor ☐ % % Desconto: 0 Valor do Desconto: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 175,00

**Condições**

Condição de Pagamento:

Contato:

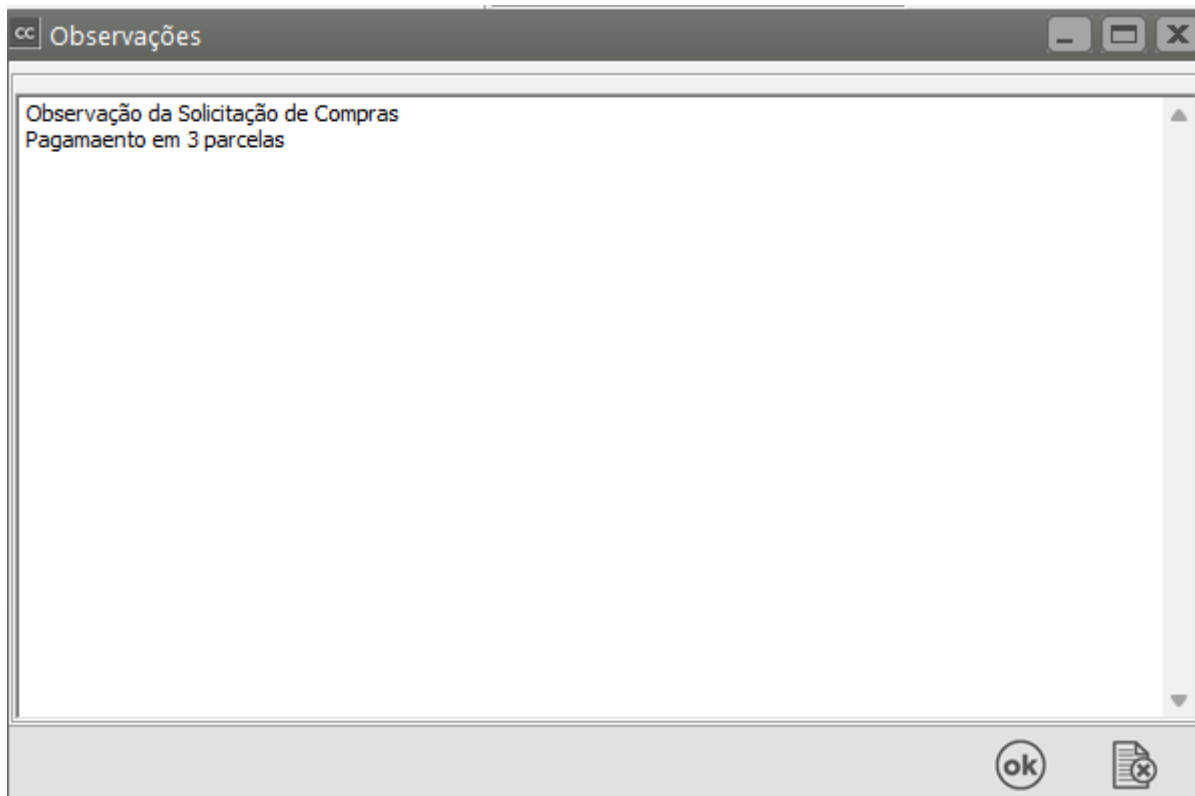
Observações

?

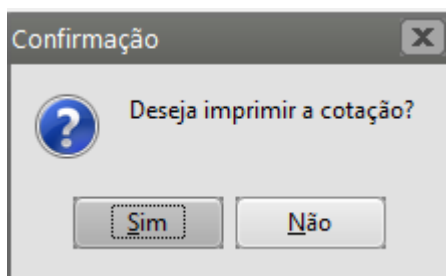
?

?

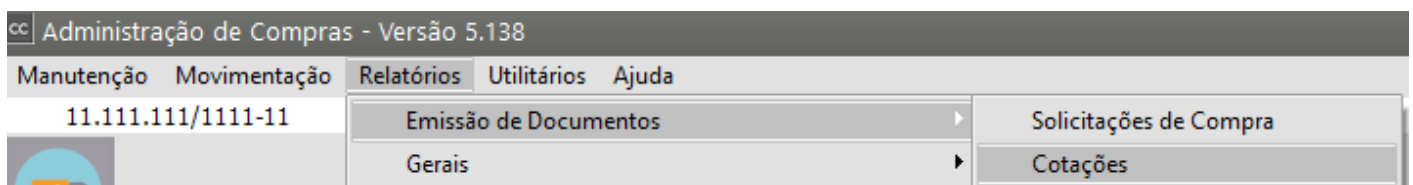
O botão de **Observações**, quando pressionado, abre uma tela já com as **observações cadastradas** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) e você poderá incluir **novas observações**



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



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](#).





cc Impressão de Cotações

Modo

☐ Texto

☒ Gráfico

Seleção

Cotação Inicial

56

...

Cotação Final

56

...

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

☒ 80

☐ 132

Seleciona Campos

☒ Imprimir Observações ?

☒ Imprimir informações monetárias dos itens/produtos?

☒ Imprime Código do Produto do Fornecedor?

cc Seleção de Campos para Relatório

Campos disponíveis

%Conv.  
Cor  
Vl. Desc  
% Desc  
Desc. Cor  
IPI  
Aliq. ICMS  
ULTIMACOMPRA  
Vl. S/ ICMS

→

⇨

⇩

⇨

Campos Seleccionados

Produto  
Descrição  
QUANTIDADE  
UN  
Dt. Entr.  
Vl. Unit.  
Total

Tamanho do Campo (polegadas)

↑

↓

Observação

O relatório obedecerá a ordem de seleção dos campos

Total

7,54

Máximo

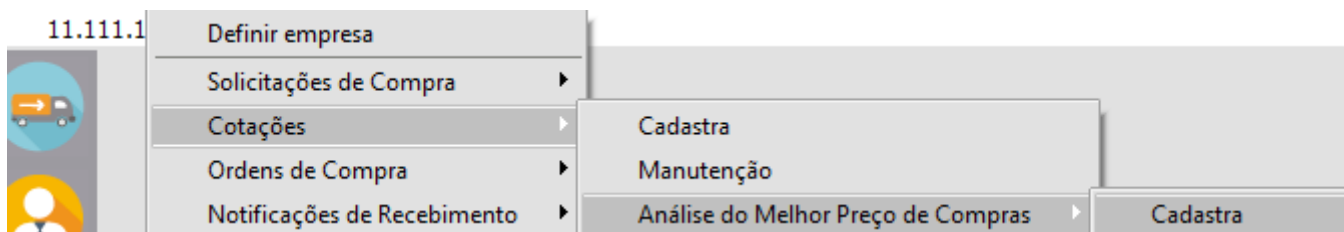
7,785

ok

<b>EMPRESA MODELSS LTDA.</b> CNPJ: 11.111.111/1111-11      IE: 123.111.111.111 Endereço: RUA 2 N. 555, - Bairro: CENTRO      Cidade: RIO CLARO - SP CEP: 13500-001      Fone: (019)534-3400      Fax:						Cotação Nr. <b>56</b>
Fornec: Fornecedor      CNPJ/CPF : 00.000.000/0000-00 Endereço: -      Bairro: Cidade:      UF: SP      CEP: Fone:      Fax:      Email:						
Dt Emissão: 30/09/2023      Contato:						
Produto	Descrição	Quant.	UN	Dt. Entrega	Vi. Unit	Total
	CANETA ESFEROGRÁFICA	10,000	UN	30/09/2023	10,00	100,00
	BORRACHA DE APAGAR	5,000	UN	30/09/2023	15,00	75,00
Base IPI: 0,00   Vlr IPI: 0,00   Sub-Total: 175,00   Desc. Total: 0,00   Valor Total: <b>175,00</b>						
<b>Observações:</b> Observação da Solicitação de Compras Pagamento em 3 parcelas						

## 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**.



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

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**.

**cc Análise do Melhor Preço de Compras**

Selecção das cotações

**Cotação**

Inicial: 56 Final: 57

☐ Selecciona cotações alternadamente

**Período**

Data Inicial: / / Data Final: / /

**Fornecedor**

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Número: / . / - Razão Social: +

**Ordem para selecção do Melhor Preço**

Campos Disponíveis: Aprovado, Cond. Pagto, Data de Entrega, Fornecedor, Item, Nº Cotação, Valor Desconto

Campos Ordenados: Valor Total

☐ Armazena essa ordenação como padrão para Análises futuras

? < ok >

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

**cc Análise do Melhor Preço de Compras**

Selecção das cotações

**Cotação**

Inicial: 56 Final: 57

☐ Selecciona cotações alternadamente

**Período**

Data Inicial: / / Data Final: / /

**Fornecedor**

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Número: / . / - Razão Social: +

**Ordem para selecção do Melhor Preço**

Campos Disponíveis: Aprovado, Cond. Pagto, Data de Entrega, Fornecedor, Item, Nº Cotação, Valor Desconto

Campos Ordenados: Valor Total

☐ Armazena essa ordenação como padrão para Análises futuras

? < ok >

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

Clique no primeiro item e serão apresentadas as informações das [cotações](#) do mesmo

cc | Análise do Melhor Preço de Compras

Análise das Cotações

Código Produto	Cor	Descrição
1	AZUL	CANETA ESFEROGRÁFICA
3	VERDE	BORRACHA DE APAGAR

Aprovada	Cotação	Item	Nº Fornecedor	Razão Social	Valor Unitário	% ICMS	Valor S/ ICMS	Qtde	Valor Total	Data Entrega
N	56	1	00.000.000/0000-00	Fornecedor	R\$ 10,00	18	R\$ 8,20	10,000	R\$ 100,00	30/09/2023
N	57	1	11.111.111/1111-11	SOMA COME	R\$ 12,00	18	R\$ 9,84	10,000	R\$ 120,00	30/09/2023

Exibe

☒ Razão Social ☐ Nome Fantasia

?

←

ok

✕

→

Clique no segundo item e serão apresentadas as informações das [cotações](#) do mesmo

cc | Análise do Melhor Preço de Compras

Análise das Cotações

Código Produto	Cor	Descrição
1	AZUL	CANETA ESFEROGRÁFICA
3	VERDE	BORRACHA DE APAGAR

Aprovada	Cotação	Item	Nº Fornecedor	Razão Social	Valor Unitário	% ICMS	Valor S/ ICMS	Qtde	Valor Total	Data Entrega
N	57	2	11.111.111/1111-11	SOMA COME	R\$ 12,00	18	R\$ 9,84	5,000	R\$ 60,00	30/09/2023
N	56	2	00.000.000/0000-00	Fornecedor	R\$ 15,00	18	R\$ 12,30	5,000	R\$ 75,00	30/09/2023

Exibe

☒ Razão Social ☐ Nome Fantasia


?

←

ok

✕

→

4) Para aprovar uma [cotação](#), clique na cotação que será aprovada e em seguida clique em  e serão marcadas ou desmarcadas as [cotações](#):

cc Análise do Melhor Preço de Compras

Análise das Cotações

Código Produto	Cor	Descrição
1	AZUL	CANETA ESFEROGRÁFICA
3	VERDE	BORRACHA DE APAGAR

Aprovada	Cotação	Item	Nº Fornecedor	Razão Social	Valor Unitário	% ICMS	Valor S/ ICMS	Qtde	Valor Total	Data Entr
N	56	1	00.000.000/0000-00	Fornecedor	R\$ 10,00	18	R\$ 8,20	10,000	R\$ 100,00	30/09/202
N	57	1	11.111.111/1111-11	SOMA COME	R\$ 12,00	18	R\$ 9,84	10,000	R\$ 120,00	30/09/202

Exibe

☒ Razão Social ☐ Nome Fantasia


?

←

ok

✖

→

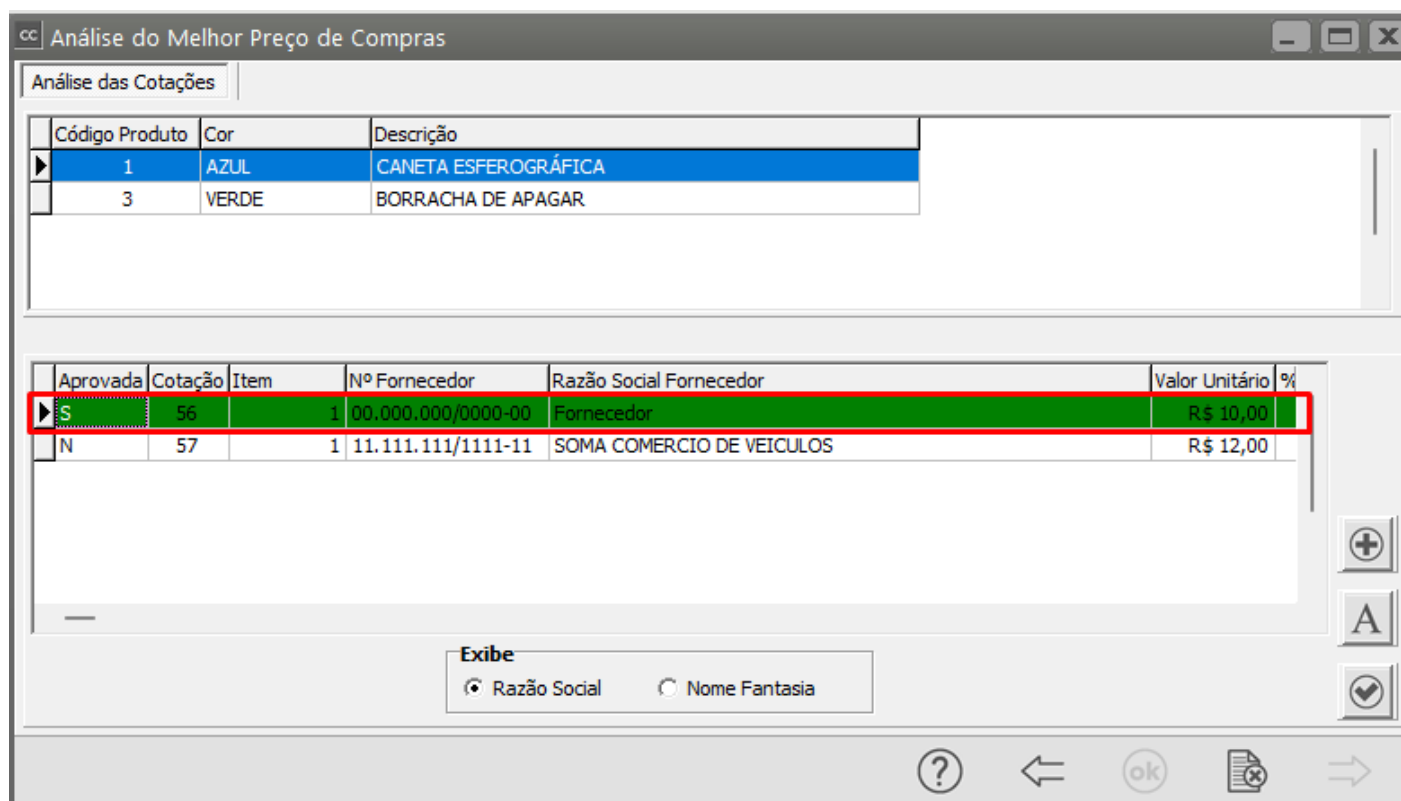
5) Também está disponível nessa tela o botão  para consultar o último preço do Produto Selecionado, ou seja, apenas posicione o cursor no [produto](#) desejado e clique em seguida no botão de consulta e a seguinte tela será apresentada:

cc Última compra realizada em 27/08/2001

Produto			Dados da Compra		
Cód. Produto	Localização	Cor	Quantidade		
1	1	1	30,000		
Descrição			Valor Unitário		
CANETA ESFEROGRÁFICA			R\$ 0,30		
Dados do Documento			Valor Total		
Número Documento	Número Fornecedor		R\$ 9,00		
142	12.345.678/9100-12				
Série	Razão Social				
1	MICRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
IPI	ICMS	Desconto	Condição de Pagamento		
Aliq. IPI	Aliq. ICMS	Por Produto	Duplicata	Vencimento	Dias de Prazo
0,00	18,00	% Desc. Valor Desconto	0000142/01	27/09/2001	31
Valor IPI	Valor ICMS	Total da Nota			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	% Desc.			
		0,00			

✖

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



cc Análise do Melhor Preço de Compras

Análise das Cotações

Código Produto	Cor	Descrição
1	AZUL	CANETA ESFEROGRÁFICA
3	VERDE	BORRACHA DE APAGAR


  

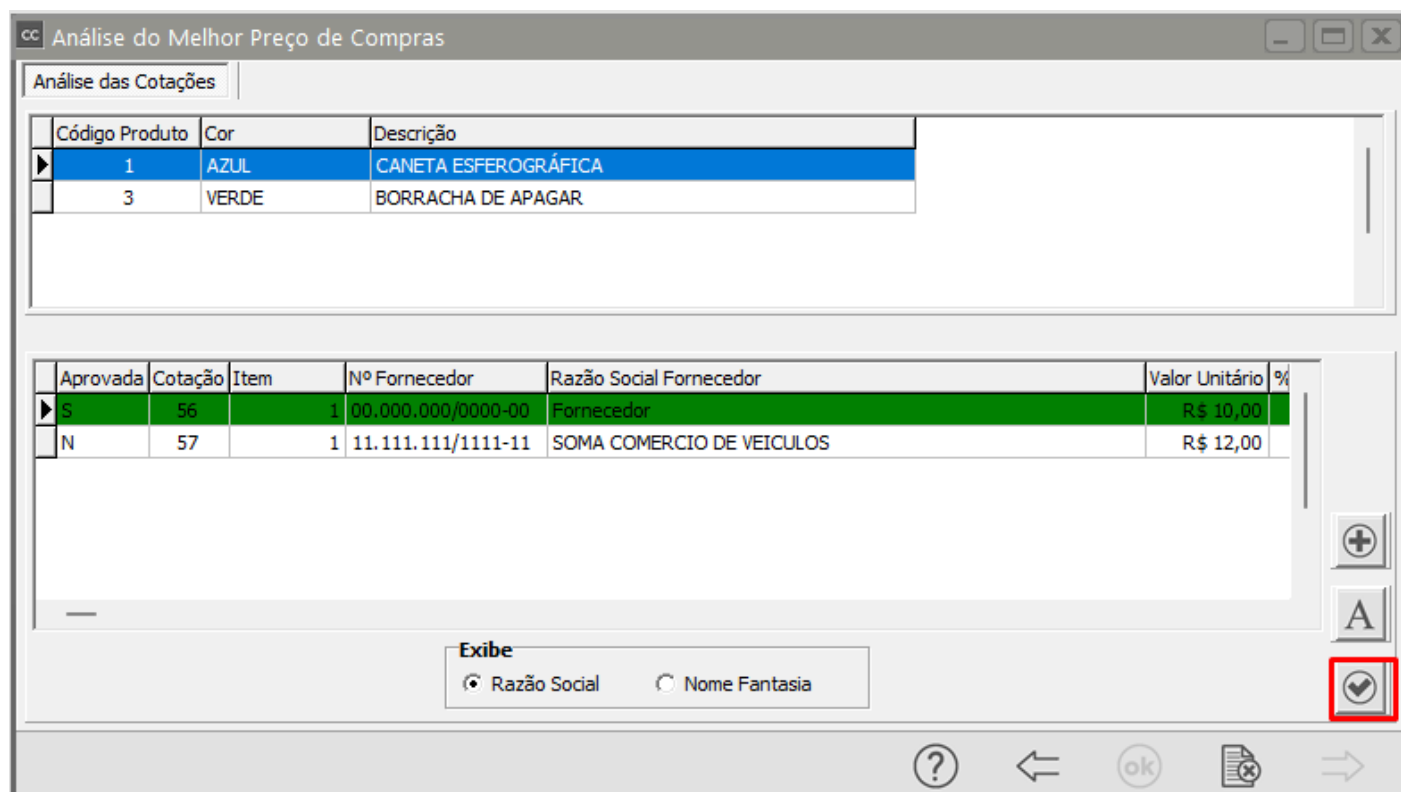
Aprovada	Cotação	Item	Nº Fornecedor	Razão Social Fornecedor	Valor Unitário	%
S	56	1	00.000.000/0000-00	Fornecedor	R\$ 10,00	
N	57	1	11.111.111/1111-11	SOMA COMERCIO DE VEICULOS	R\$ 12,00	

Exibe

☒ Razão Social ☐ Nome Fantasia

Buttons: ? < ok [icon] >

7) Ao término da aprovação das [cotações](#), será necessário confirmar a seleção através do botão  , os dados serão confirmados e reservados:



cc Análise do Melhor Preço de Compras

Análise das Cotações

Código Produto	Cor	Descrição
1	AZUL	CANETA ESFEROGRÁFICA
3	VERDE	BORRACHA DE APAGAR

Aprovada	Cotação	Item	Nº Fornecedor	Razão Social Fornecedor	Valor Unitário	%
S	56	1	00.000.000/0000-00	Fornecedor	R\$ 10,00	
N	57	1	11.111.111/1111-11	SOMA COMERCIO DE VEICULOS	R\$ 12,00	

Exibe

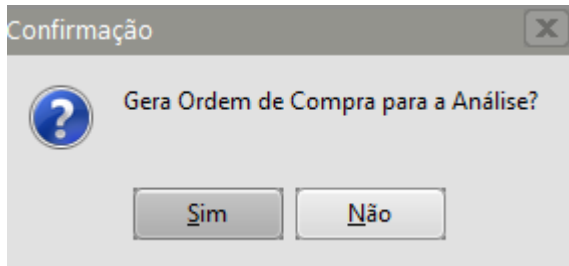
☒ Razão Social ☐ Nome Fantasia

Buttons: ? < ok [icon] >

Confirm button (checkmark icon) is highlighted with a red box.

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

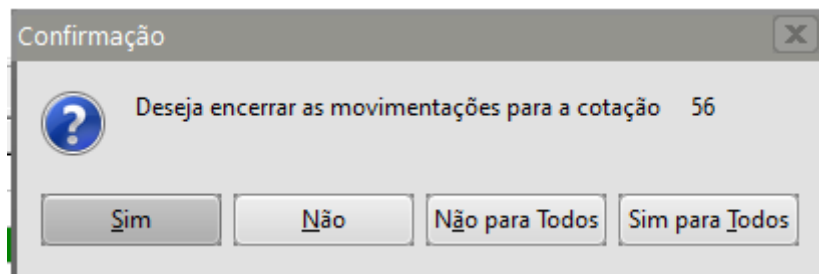
- **SIM** você retornará para a tela anterior e fará a próxima análise,
- **NÃO** o Sistema irá questionar se deseja criar [Ordem de Compra](#) para as [cotações](#) aprovadas, se confirmado, o sistema cadastra as [ordens de compra](#) para todos os [produtos](#) selecionados, por [fornecedor](#) e marca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



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



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



**Cotações - Alteração**

**Identificação**

Número: 56 Data da Cotação: 30/09/2023 Data de Entrega: 30/09/2023

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Num. Fornecedor: 00.000.000/0000-00

**Tipo de Seleção**

☒ Solicitação de Compra Nº Solicitação: 1

☐ Cotação

☐ Formação de Preços

Razão Social: Fornecedor

**Plano Fiscal**


☐ Cotação com vários CFOPs

Código: . Desdob.:

**Ítems**

Produto	Descrição	Cor	Descrição
1	CANETA ESFEROGRÁFICA	1	AZUL
3	BORRACHA DE APAGAR	4	VERDE


**Informação**

 Não foi possível gerar Ordem de Compra para essa Análise de Melhor Preço de Compra. Necessário informar CFOP nas cotações analisadas.

OK

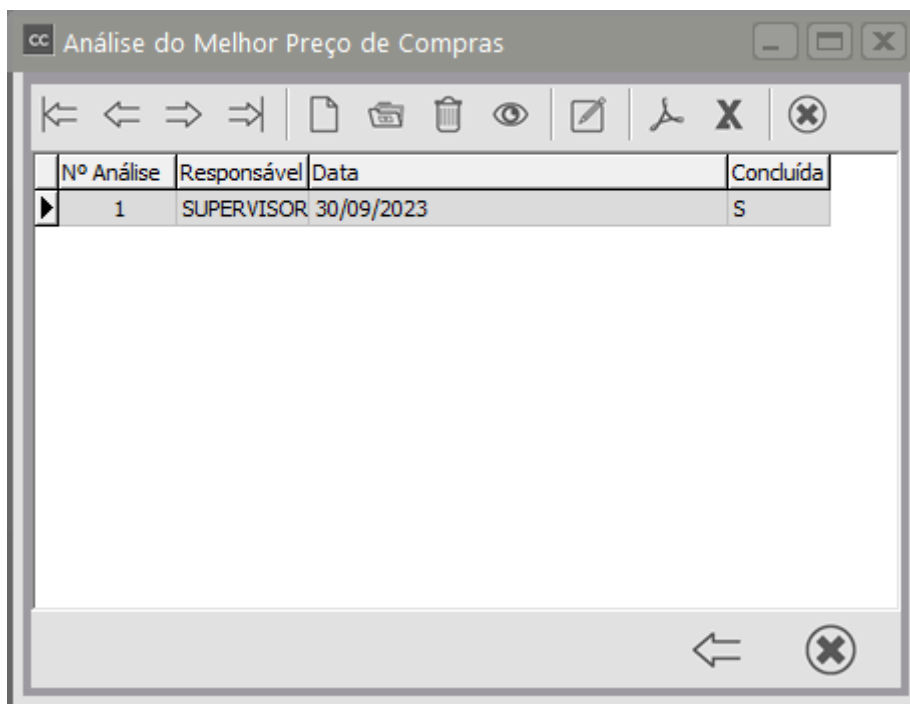
Na finalização da Análise do melhor preço o Sistema dará mensagem

**Informação**

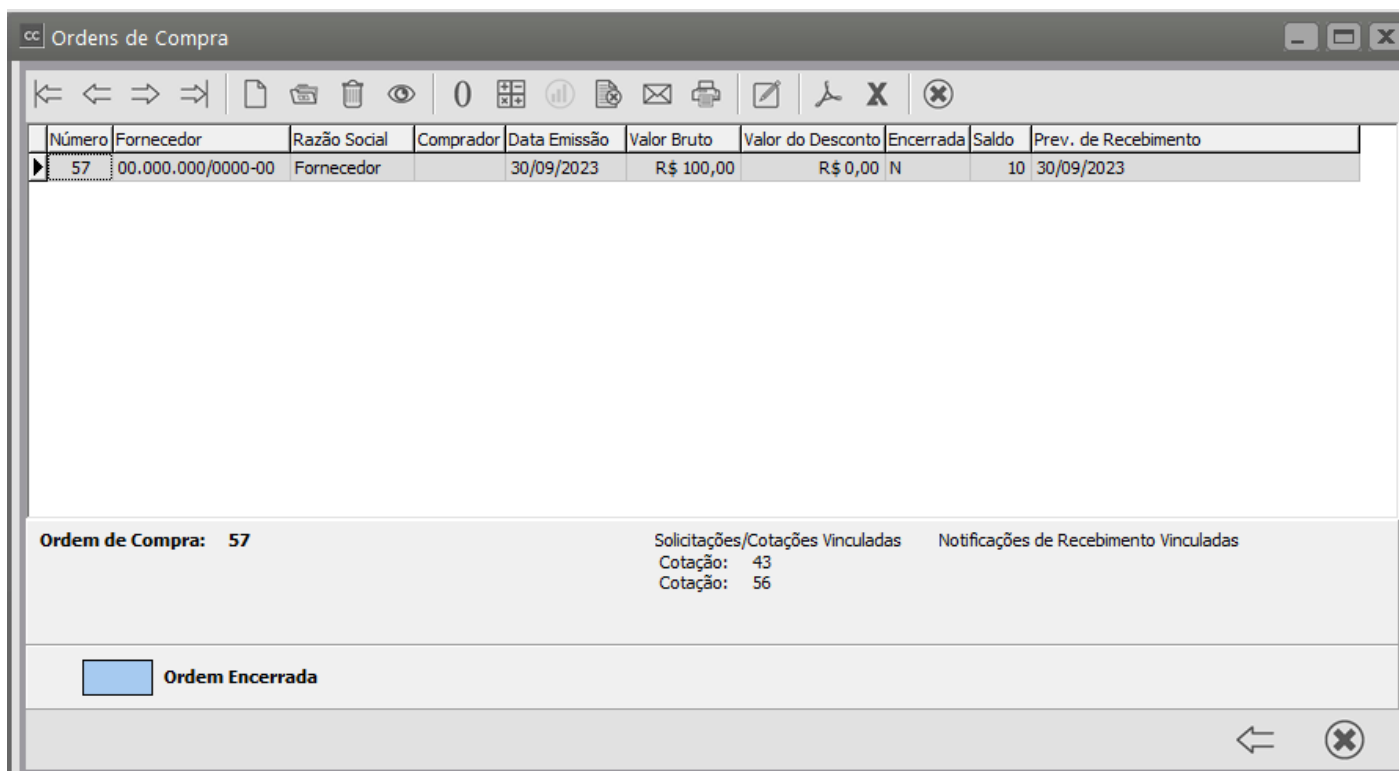
 Análise 1 gerada com sucesso

OK

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



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



### 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.

cc Análise do Melhor Preço de Compras

Consultando Análise nº: 1

Código Produto	Cor	Descrição
1	AZUL	CANETA ESFEROGRÁFICA
3	VERDE	BORRACHA DE APAGAR

Aprovada	Ord Compra	Cotação	Item	Nº Fornecedor	Razão Social Fornecedor	Val
N		7	1	11.111.111/1111-11	SOMA COMERCIO DE VEICULOS	
S	57	57	1	00.000.000/0000-00	Fornecedor	

Clicando no título da coluna cotação os dados são ordenados por número da cotação

Clicando no título da coluna Descrição, os dados serão ordenados por descrição do produto

Exibe

☒ Razão Social ☐ Nome Fantasia

? < ok >

Revision #10

Created 12 July 2023 17:14:04 by ProjetosD

Updated 5 September 2024 19:31:13 by ProjetosD