

# Cotação Intellicash

Ferramenta que permite ao supermercado criar e gerenciar cotações para a compra de produtos para o estabelecimento. Podendo inclusive disponibilizar na web.

Para verificar como funciona a cotação web acesse: [Cotação Online](#)

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

**Gerenciamento→Estoque→Cotação**

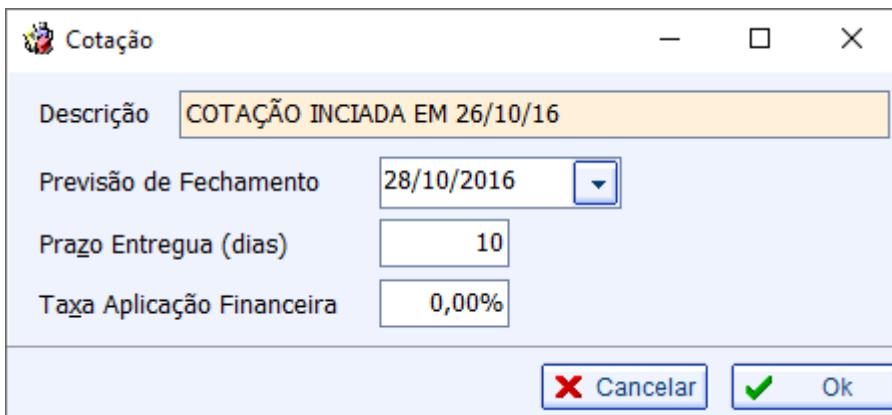
Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

## Cotações

A aba "**Cotações**" Lista as cotações de acordo com filtro na parte inferior da interface (*Em Aberto, Fechadas, Descartadas*). Por padrão esse filtro inicia como "Em Aberto".

Nesta tela há os seguintes botões:

- **Novo:** Cadastra uma nova cotação. Ao clicar nesse botão será exibida uma outra interface para informar uma Descrição, Prazo para Fechamento, Prazo Desejado e a Taxa Financeira;



1. **Descrição:** Uma descrição para identificar a cotação
  2. **Prazo de Fechamento:** Uma data prevista para fechar a cotação;
  3. **Prazo Desejado:** Um prazo para entregar os produtos após o fechamento;
  4. **Taxa de Aplicação Financeira:** Valor em porcentagem que será aplicado no valor do produto.  
Essa taxa é utilizada na hora de fechar a cotação e verificar qual fornecedor tem a melhor forma de pagamento). De acordo com a taxa financeira é possível verificar se compensa pagar o produto a vista com um preço menor ou com 30 dias.
- **Alterar:** Altera os dados da cotação como: Descrição, prazo de fechamento, Prazo Desejado e taxa financeira;
  - **Excluir:** Exclui a cotação;
  - **Fechar:** Para encerrar a cotação;
  - **Disponibilizar:** Para disponibilizar online para os fornecedores fazem pela cotação web;
  - **Agrupar Cotações:** Ao clicar no botão de agrupar cotações será aberta uma interface abaixo.

The screenshot shows a window titled 'Agrupar Cotações'. The main title bar says 'COTAÇÃO AGRUPADA'. Below it, a dropdown menu shows 'DESENVOLVIMENTO 1'. The interface has two main sections: 'Cotações Disponível' (Available Quotations) and 'Cotações Agrupadas' (Grouped Quotations).

**Cotações Disponível:**

Sel.	Data	Descrição	Fechamento
<input type="checkbox"/>	31/07/2024	COTACAO TESTE AGRUPAR	12/07/2024

**Cotações Agrupadas:**

Sel.	Data	Descrição	Fechamento	Empresa
<input type="checkbox"/>	14/09/2015	COTAÇÃO INICIADA EM 14/09/15	15/09/2015	DESENVOLVIMENTO 1
<input type="checkbox"/>	07/02/2018	COTAÇÃO INICIADA EM 07/02/18	09/02/2018	DESENVOLVIMENTO 1
<input type="checkbox"/>	27/04/2018	COTAÇÃO INICIADA EM 27/04/18	29/04/2018	DESENVOLVIMENTO 1

At the bottom are buttons for 'Ações' (Actions) and 'Fechar' (Close).

No grid superior temos as cotações disponíveis para agrupar e no inferior as cotações que já estão agrupadas. Para adicionar uma cotação ao agrupamento basta selecioná-la, clicar no botão ações e na opção agrupar selecionadas.

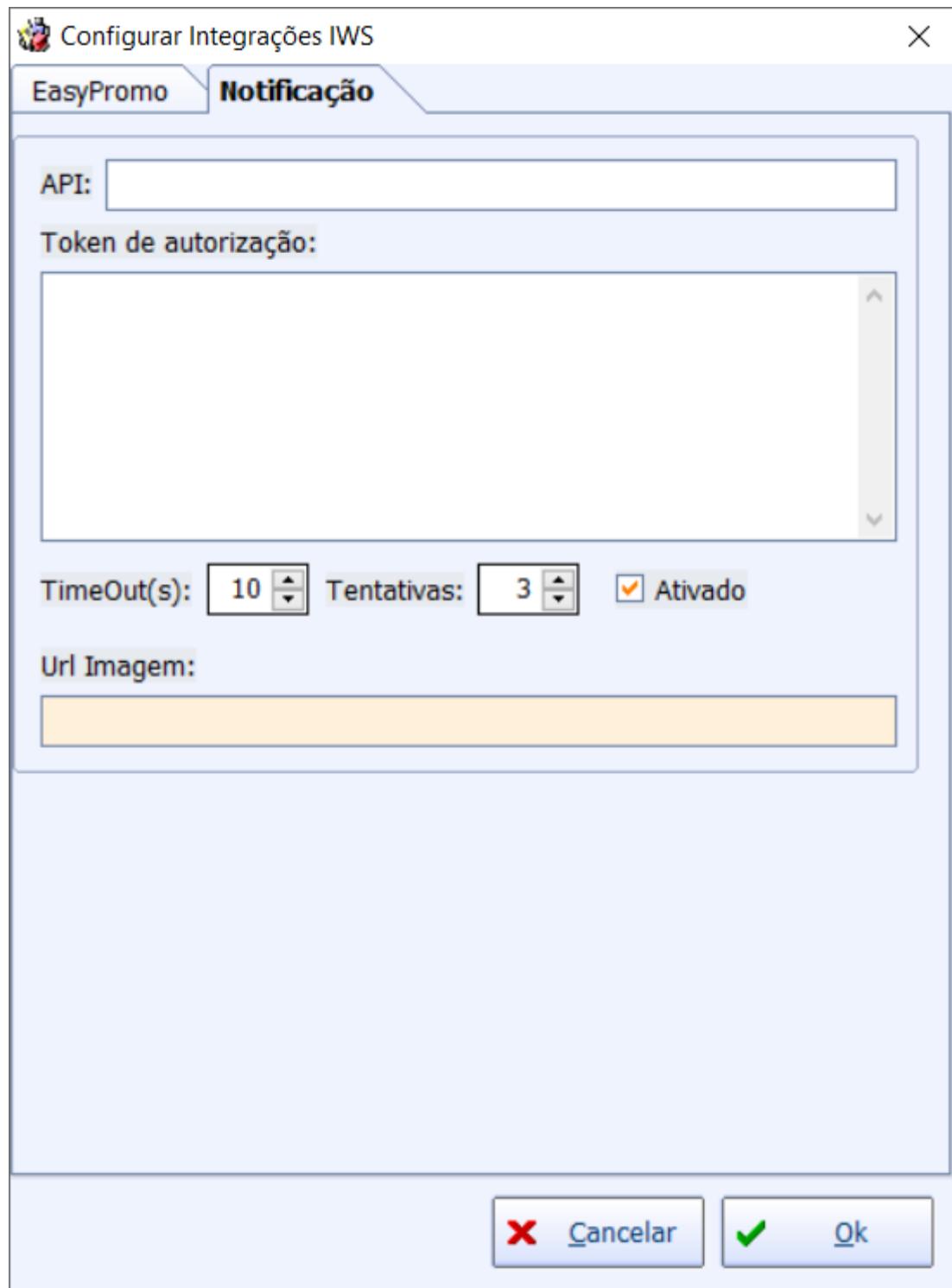
- **Enviar e-mail:** Envia e-mail para os representantes informado sobre a cotação (Esse botão só ficará habilitado se a cotação estiver disponível). Ao clicar nesse botão será exibida outra interface para selecionar os representantes que deseja enviar o e-mail.

The screenshot shows a software window titled 'Representantes'. At the top, there are two tabs: 'Enviar' (selected) and 'Configurar'. Below the tabs are two search fields: 'Localizar Rep.' and 'Localizar Forn.'. A checkbox 'Mostrar somente Representante com e-mail' is checked. The main area is a grid with columns: 'Enviar' (dropdown), 'Nome' (dropdown), 'Fantasia' (dropdown), 'CNPJ/CPF' (dropdown), and 'E-mail' (dropdown). The 'Enviar' column has a dropdown menu with an 'Agrupar' option. At the bottom of the grid, there is a single selected row indicated by a small square icon. The bottom navigation bar includes buttons for 'Cadastrar Representante' (with a plus sign icon), 'Alterar Representante' (with a pencil icon), 'Cancelar' (with a red X icon), and 'Enviar' (with an envelope icon).

Nessa interface é possível localizar um representante, localizar um fornecedor, tanto a localização de representante quanto fornecedor podem ser feitas por nome ou documento. Também é possível filtrar apenas representantes que tenham e-mail, além de poder cadastrar ou alterar um representante. Após selecionar os representante que deseja enviar e-mail, basta clicar no botão “Enviar”. Na aba Configuração é possível configurar o texto que será exibido no e-mail.

- **Enviar Notificação:** Envia notificação para o aplicativo de cotação web do representante informando a disponibilidade da cotação.

Para fazer o envio das notificações é preciso fazer as configurações de comunicação do serviço. Para isso basta ir no menu **Gerenciamento → Configurações → Configurar Integrações IWS**, sub-aba Notificação.



## Itens

Código	Descrição	Qtde Unitária	Qtde de Caixa	Qtde por Caixa	Custo Atual	Seção	Grupo	Unidade
			0					

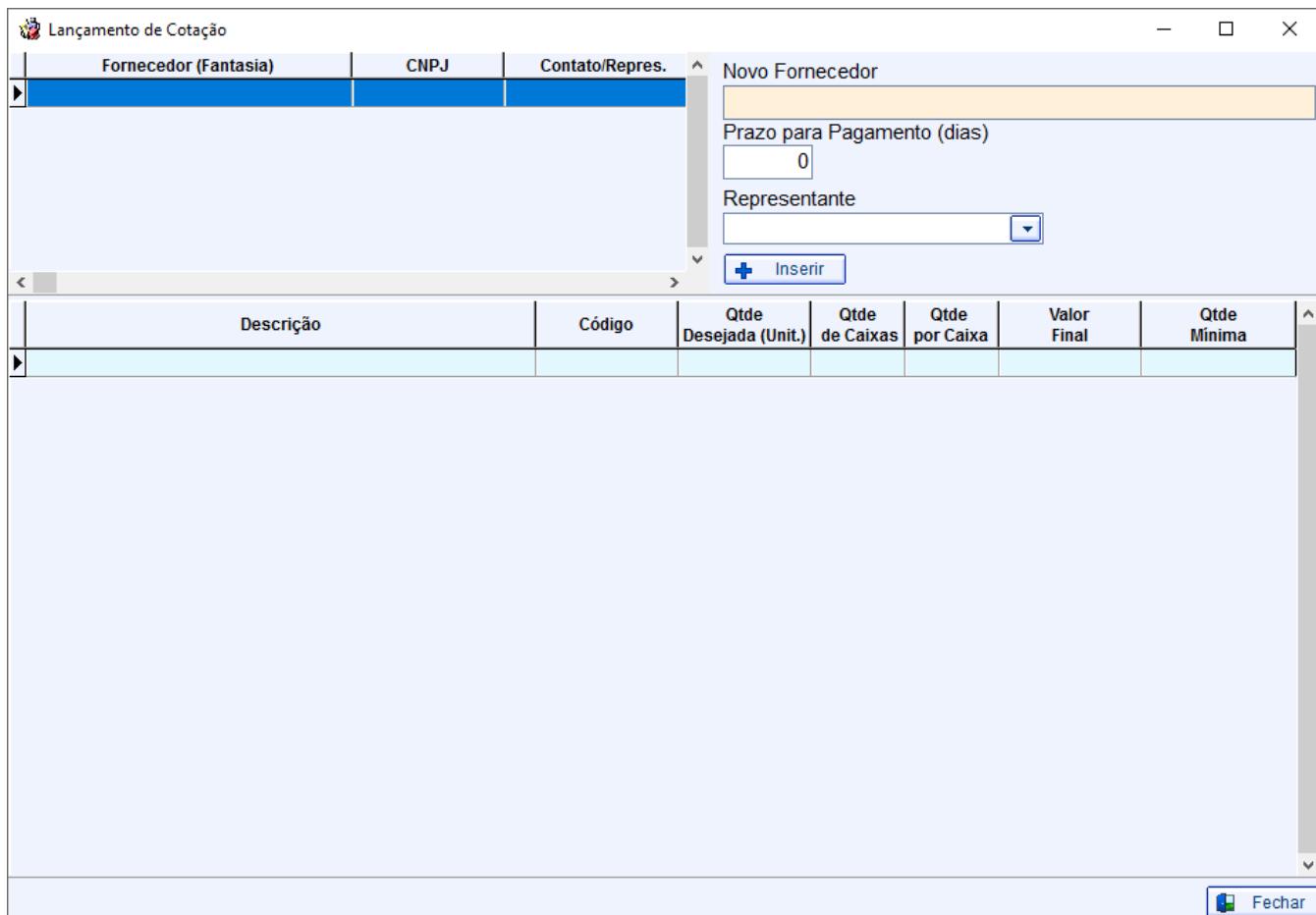
**Inserir** **Item Genérico** **Importar** **Excluir** **Imprimir** **Exportar** **Lançamentos**

Nessa aba é que serão adicionados os itens para a cotação.

Nessa interface serão listados os itens que fazem parte da cotação, com seu código, descrição, QTDE Pedida (É a quantidade que deseja comprar), custo atual, seção e grupo.

Na parte inferior da tela há os seguintes botões:

- **Inserir:** Abre um interface para localizar um item no cadastro e insere na cotação;
- **Item Genérico:** Insere um Item Genérico na cotação, um item que não está cadastrado. Serve para fazer a cotação de um item que você não sabe a marca, por exemplo: Fazer uma cotação de arroz para uma cesta básica, e você que o mais barato possível, ai insere um item genérico com uma descrição ARROZ MAIS BARATO. Quando o fornecedor for fazer a cotação ao colocar o valor do produto ele precisa especificar qual produto é (Uma descrição para informar a qual arroz se refere aquele preço). Na hora de fazer o fechamento da cotação é preciso associar o Item Genérico a um produto cadastrado no sistema;
- **Importar:** Importa um arquivo de texto contendo o código de barras e a quantidade separados por ponto e vírgula, vírgula ou pipe (; , |);
- **Excluir:** Exclui um item da lista;
- **Imprimir:** Imprime a relação de Itens da cotação;
- **Exportar:** Exporta o código, descrição e a quantidade pedida dos itens para excel. Após salvar o arquivo o sistema pergunta se deseja enviar por e-mail;
- **Lançamentos:** Efetua o lançamento manual por fornecedor. Ao clicar nesse botão será exibida a interface abaixo.



Nessa interface deve-se informar um fornecedor no campo “Novo Fornecedor” e um “Prazo”, este prazo é um prazo para pagamento. Ao inserir o fornecedor serão listados os itens no grid de baixo para que possa ser feita a cotação. Os únicos campos editáveis nesse grid é o Valor Final e a Qtde Mínima (A quantidade mínima é uma quantidade mínima que deverá ser pedida para conseguir o preço cotado).

## Resultado

Na aba “**Resultado**” será listado os fornecedores e seus valores cotados, classificando o ganhador. Nesta interface os resultados podem ser listados de duas formas, por Fornecedor ou por Item, para isso basta escolher na parte inferior como deseja listar.

Ao listar pela aba Fornecedores no Grid de cima será listados os fornecedores e ao selecionar um registro será exibido no grid de baixo os itens cotados o menor preço. Caso queira atribuir um item para outro fornecedor basta selecionar o item e clicar com botão direito sobre ele, aparecerá uma interface com os fornecedores que cotarão o item para que seja escolhido, após escolher será pedida uma Justificativa para a troca de fornecedor (é obrigatório colocar uma justificativa se não o sistema irá ignorar a operação).

The screenshot shows the Intellicash 3.0.139 software interface. At the top, there is a header with the Intellicash logo and the text "Bem vindo ADMIN, você está conectado em". Below the header, there is a navigation bar with tabs: "Cotações", "Itens", "Resultados", "Não Cotados", and "Não Pedidos". The main area contains two tables: "Fornecedores" and "Itens". The "Fornecedores" table has columns: CNPJ, Fantasia, Razão Social, Contato/Representante, and Prazo Pagamento. The "Itens" table has columns: Forçado, Descrição, Código, UF, Valor, Custo Atual, Alíq., Créd. Icms, Custo Final, Prazo Pagamento, Custo Financ., and Observação. At the bottom of the screen, there are several buttons: "Por Item" (selected), "Por Fornecedor", "Imprimir", "Gerar Pedidos", "Exibir Pedidos Gerados" (with a checked checkbox), "Erros de Lançamentos", and "Pedidos Gerados". There is also a "Cotações" tab at the bottom left.

Nesta tela há os seguintes botões:

- **Imprimir:** Imprime os a relação dos dados listados na interface.
- **Gerar Pedido:** Gera os pedidos para cada fornecedor. Se a opção "*Exibir Perdido*" estiver marcada o pedido será exibido após gerado.
  - **Itens Bloqueados para Compra:** Antes do processo de gerar pedidos, o sistema valida se existem itens bloqueados para compra. Caso existam, exibe uma mensagem de alerta e abre a tela de gerenciamento para desbloqueio. Nesta tela, é possível visualizar todos os produtos bloqueados, desbloqueá-los individualmente ou em lote, e verificar as quantidades cotadas por empresa onde o item está bloqueado. Ao final, o usuário tem duas opções: Continuar a geração dos pedidos excluindo os itens que permanecem bloqueados (com um aviso sobre essa exclusão), ou Cancelar a operação para resolver os bloqueios pendentes antes de prosseguir.

**Relação de Itens Bloqueados para Compra**

**Produtos Bloqueados Para Compra**

Filtrar Localizar

Sel.	Cód.Barras	Descrição	Qtde Un. Total Cotada	Qtde Total de Caixas	Ativo p/ Compra
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000055666	AGUA	38	38	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	07899852017884	AGUA	105	105	<input type="checkbox"/>

Ações Desbloq. Compras Registro 1 de 2

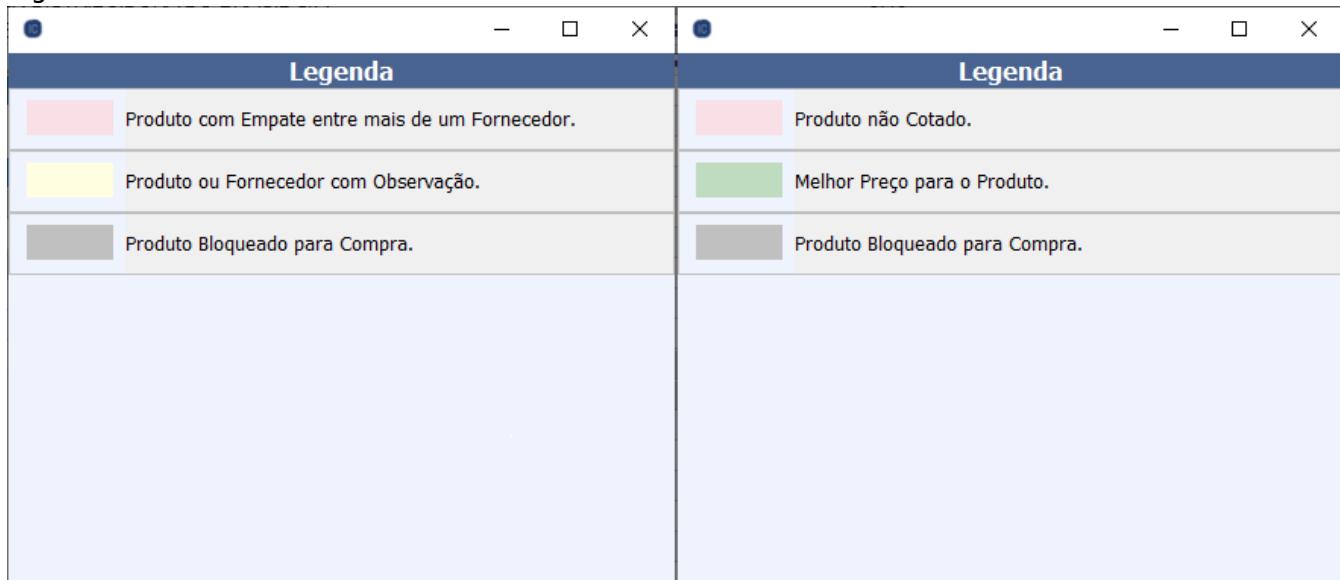
**Quantidades por Empresas**

Empresa	Qtde Un. Cotada	Qtde de Caixas Cotada	Qtde por Caixa Cotada
DESENVOLVIMENTO MATRIZ	20	20	1
DESENVOLVIMENTO FILIAL	18	18	1

Registro 1 de 2

**Cancelar** **Continuar**

- Botão Legenda:** Ao clicar, o sistema verifica qual sub-aba está ativa: nas abas 'Por Itens' e 'Por Fornecedor' é exibida a legenda da esquerda, enquanto na aba 'Resultado Geral' é mostrada a legenda da direita:



- Erros de Lançamentos:** Ao gerar uma cotação de compras o sistema disponibiliza um relatório que possibilita identificar possíveis erros de lançamentos nos valores. Quando clicado no botão erros de lançamentos os sistema exibira uma interface com o relatório.

The screenshot shows a window titled 'Erro Cotação'. At the top left is a filter section with 'Comparar por' dropdown ('Ultimo Custo' is selected), 'Porcentagem (%)' input (set to 1), and 'Aplicar' and 'Imprimir' buttons. Below this are two tables.

Ean	Descrição	Ultimo Custo	Custo Vencedor	Segundo Vencedor	Diferença

Below the first table is a row of four zeros: 0 | 0 | 0 | 0.

Forçado	CNPJ	Fornecedor	UF	Valor	Custo Atual	Aliq.	Crédito ICMS	Custo Final	Prazo	Custo Financeiro
<input checked="" type="checkbox"/>										

Below the second table are three rows of zeros: 0 | 0 | 0 | 0 | 0.

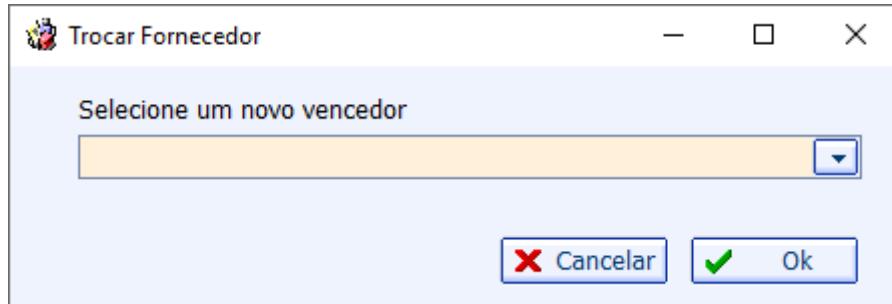
Essa Interface conta com um filtro para fazer a comparação, que pode ser feita se baseando no ultimo custo do produto ou no segundo colocado na cotação (segundo menor custo cotado do produto), e também tem a porcentagem (%) que será aplicada para identificar os possíveis erros nos lançamentos.

No grid superior da interface serão exibidos os dados referentes ao produto como "**código de barras**", "**Descrição**", "**Ultimo Custo**", "**Custo Vencedor**", "**Segundo Colocado**" (Segundo Custo Colocado) e a "**Diferença**". O campo Diferença será a diferença aplicada sobre os custos comparado, essa pode ser feita de duas forma:

1. Se o filtro **Último Custo** estiver marcado , a diferença será o calculo da porcentagem informada sobre o ultimo custo, se esse valor for menor que a diferença entre o **ultimo custo - custo vencedor** o sistema exibira a diferença entre o ultimo custo e o custo vencedor.
2. Se o filtro **Segundo Colocado** estiver marcado, a diferença será o calculo da porcentagem informada sobre o custo vencedor, se esse valor for menor que a diferença entre o **custo vencedor - segundo colocado** o sistema exibira a diferença entre o custo vencedor e o segundo colocado.

Repare que na interface acima o registro que está selecionado o custo vencedor está maior que o segundo colocado e que no grid de baixo o fornecedor Pastifício Santa Amália está com a opção **Forçado** marcado, isso se da por que foi forçado a cotação desse item para ele, ou seja o vencedor foi o fornecedor que teve o menor custo mais foi forçado a cotação para outro fornecedor.

Para forçar um item para outro fornecedor basta clicar sobre o registro do item com botão direito do mouse, será exibida uma interface para escolher dentre os fornecedores que cotaram o produto, ao escolher um fornecedor o sistema irá abrir uma janela para que seja informado uma descrição (motivo) pelo qual está trocando o fornecedor vencedor. Se não for informada nem uma descrição a troca não será feita.



- **Pedidos Gerados:** Ao clicar neste botão será listados os pedidos gerados a partir da cotação.

## Não Cotados

Bem vindo ADMIN, você está conectado em  
Intelllicash 3.0.140

Cotações	Itens	Resultados	Não Cotados	Não Pedidos			
X	Código	Descrição	Custo Atual	Qtde Pedido	Seção	Grupo	Unidade

Adicionar à Cotação Existente      Adicionar à Nova Cotação

A aba "**Não Cotados**" Lista os itens que não foram cotados na cotação.

Nesta tela há os seguintes botões:

- **Adicionar à cotação existente:** Para adicionar os produtos à uma cotação ja existente;
- **Adicionar à nova cotação:** Para criar uma nova cotação com os produtos selecionados;

## Não Pedidos

The screenshot shows a software application window titled "Intellicash 3.0.140". In the top left corner, there is a logo for "IWS INTEGRATED SOFTWARE SOLUTIONS". The top bar also displays the message "Bem vindo ADMIN, você está conectado em". Below the header, there is a navigation menu with tabs: "Cotações", "Itens", "Resultados", "Não Cotados" (which is currently selected), and "Não Pedidos". The main area contains a grid table with the following columns: X, Código, Descrição, Custo Atual, Qtde Pedido, Seção, Grupo, and Unidade. A single row is visible in the grid. At the bottom right of the grid area, there are two buttons: "Adicionar à Cotação Existente" and "Adicionar à Nova Cotação". The status bar at the bottom of the window shows the text "Cotações".

A aba "**Não Pedidos**" Lista os itens que não foram pedidos.

Nesta tela há os seguintes botões:

- **Adicionar à cotação existente:** Para adicionar os produtos à uma cotação ja existente;
- **Adicionar à nova cotação:** Para criar uma nova cotação com os produtos selecionados;

Em todos os grid que apresenta produtos, ao precionar a tecla F7 será exibida a interface com as informações de giro do produto.

From:  
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:  
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:cotacao>

Last update: **2025/10/22 20:49**