

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:

The screenshot displays the Intellicash 3.1.17 interface. At the top, the IWS logo and version are visible. The user is logged in as ADMIN in the DESENVOLVIMENTO 1 environment. The main menu includes 'Cotações', 'Itens', 'Resultados', 'Não Cotados', and 'Não Pedidos'. The 'Cotações' tab is active, showing a list of quotes for the company 'DESENVOLVIMENTO 1'. The list is filtered by 'Em Aberto' (Open) status. The table shows two quotes: one from 31/07/2024 and another from 24/07/2024. The toolbar at the bottom includes buttons for 'Nova', 'Alterar', 'Excluir', 'Fechar', 'Disponibilizar', 'Agrupar Cotações', 'Enviar e-mail', and 'Enviar Notificação'.

Data	Criador	Descrição	Observação	Fechamento
31/07/2024	ADMIN	COTACAO TESTE AGRUPAR		12/07/2024
24/07/2024	ADMIN	COTAÇÃO AGRUPADA		26/07/2024

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;

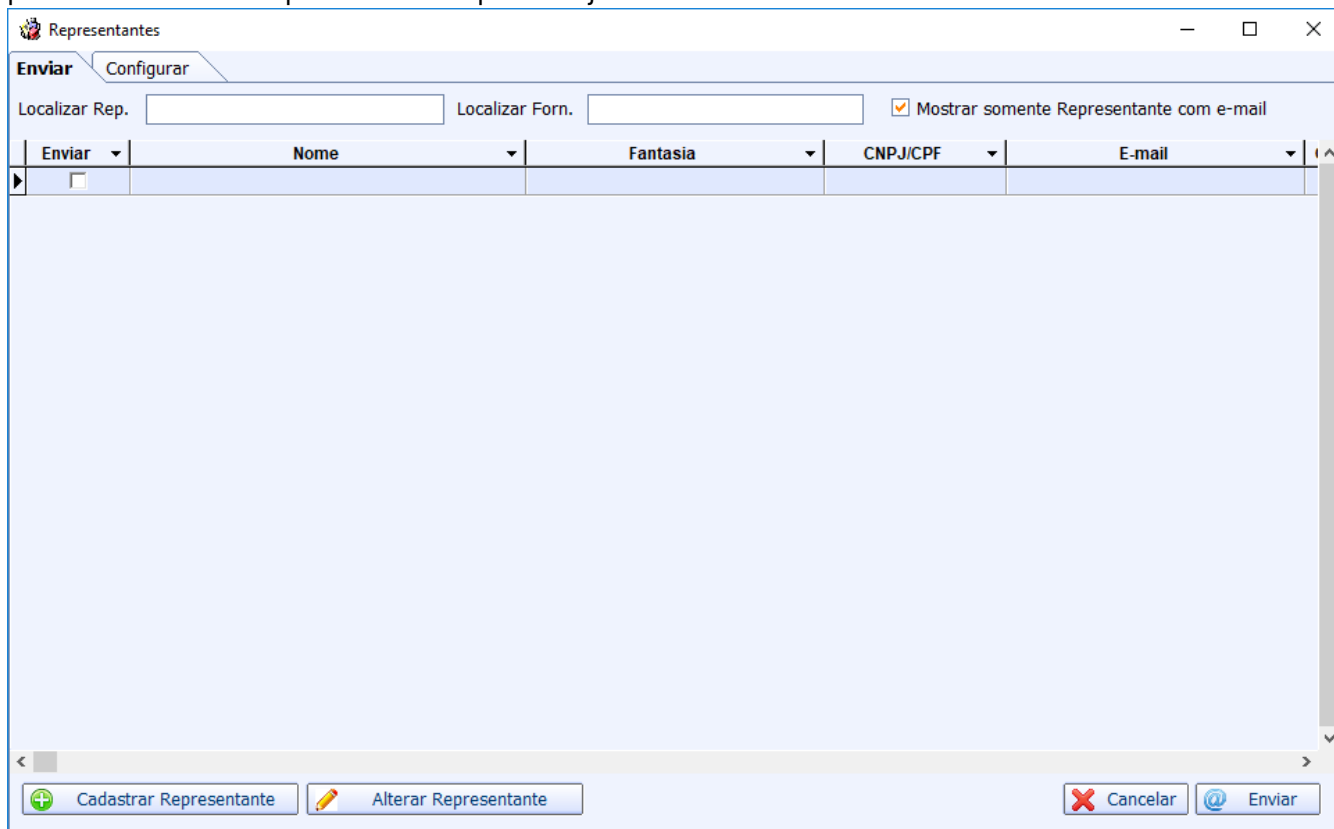
1. **Descrição:** Uma descrição para identificar a cotação
 2. **Prazo de Fechamento:** Uma data prevista para fechar a cotação;
 3. **Prazo Desejado:** Um prazo para entregar os produtos após o fechamento;
 4. **Taxa de Aplicação Financeira:** Valor em porcentagem que será aplicado no valor do produto. 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.

COTAÇÃO AGRUPADA				
Empresa: DESENVOLVIMENTO 1				
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 INCIADA EM 14/09/15	15/09/2015	DESENVOLVIMENTO 1
<input type="checkbox"/>	07/02/2018	COTAÇÃO INCIADA EM 07/02/18	09/02/2018	DESENVOLVIMENTO 1
<input type="checkbox"/>	27/04/2018	COTAÇÃO INCIADA EM 27/04/18	29/04/2018	DESENVOLVIMENTO 1

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 seleciona-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.



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.

Configurar Integrações IWS

EasyPromo **Notificação**

API:

Token de autorização:

TimeOut(s): Tentativas: Ativado

Url Imagem:

Itens

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Cotações Itens Resultados Não Cotados Não Pedidos

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

+ Inserir + Item Genérico Importar Excluir Imprimir Exportar Lançamentos

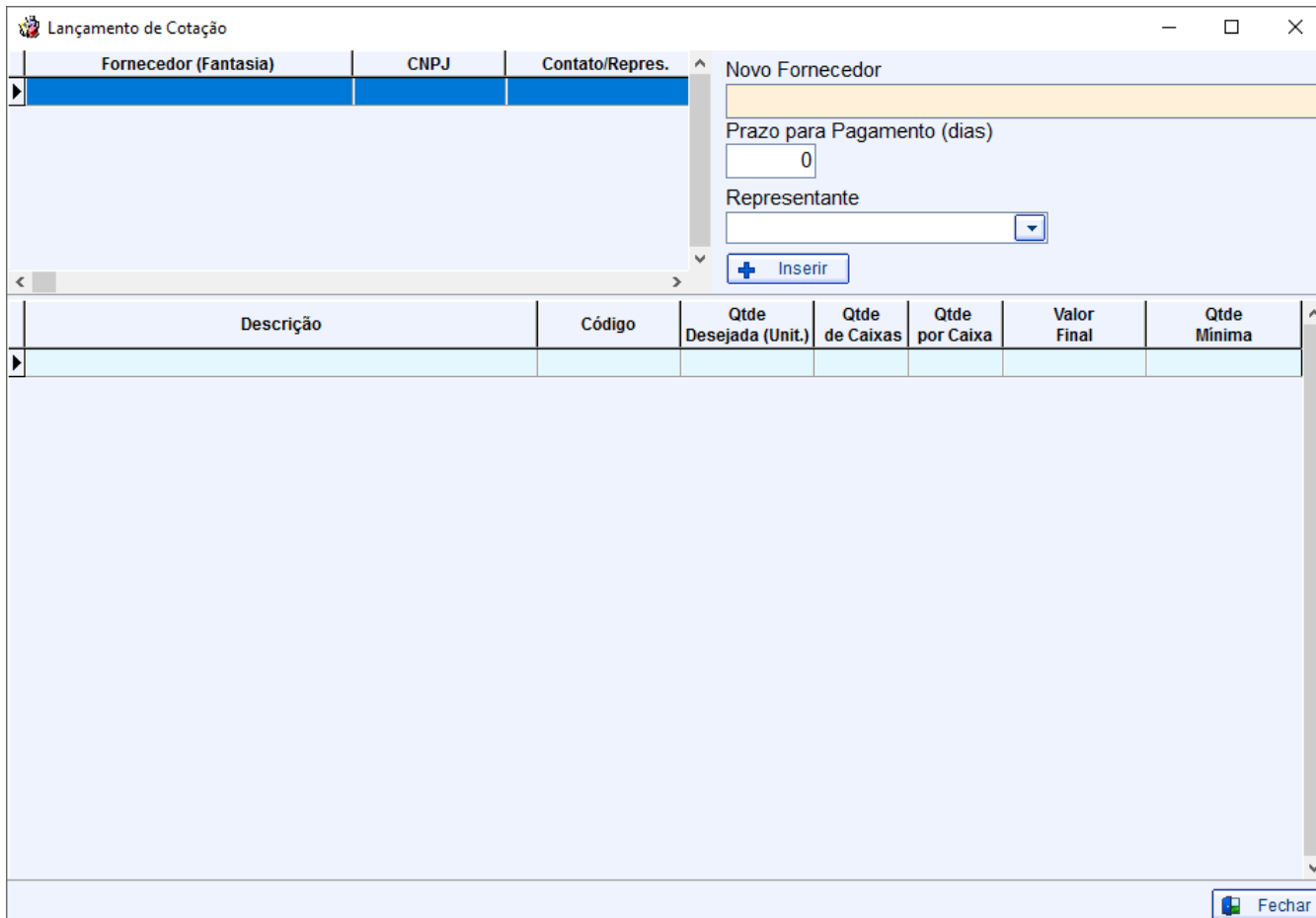
Cotações

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 virgula, virgula 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 devera 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 cotou 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).

Intellicash 3. 0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Cotações Itens Resultados Não Cotados Não Pedidos

Fornecedores												
CNPJ	Fantasia	Razão Social					Contato/Representante		Prazo Pagamento			

Itens												
Forçado	Descrição	Código	UF	Valor	Custo Atual	Aliq.	Créd. Icms	Custo Final	Prazo Pagamento	Custo Financ.	Observação	

Por Item **Por Fornecedor**

Imprimir Gerar Pedidos Exibir Pedidos Gerados Erros de Lançamentos Pedidos Gerados

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 Pedido" estiver marcada o pedido será exibido após gerado.
- **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.

Erro Cotação

Comparar por

Ultimo Custo

Segundo Colocado

Porcentagem (%) 1

Aplicar

Imprimir

Ean	Descrição	Ultimo Custo	Custo Vencedor	Segundo Vencedor	Diferença
-----	-----------	--------------	----------------	------------------	-----------

0 0 0 0

Forçado	CNPJ	Fornecedor	UF	Valor	Custo Atual	Aliq.	Crédito ICMS	Custo Final	Prazo	Custo Financeiro
---------	------	------------	----	-------	-------------	-------	--------------	-------------	-------	------------------

0 0 0 0 0

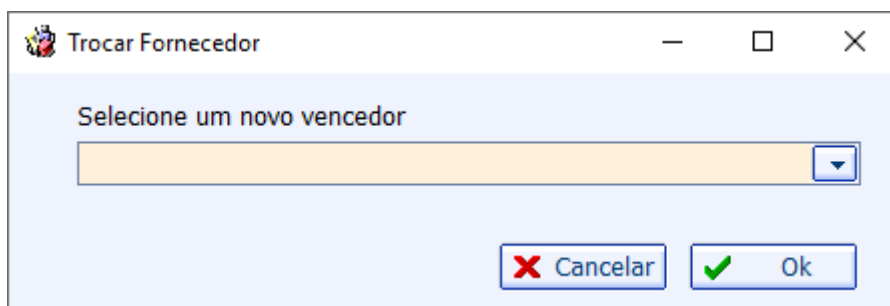
Essa Interface conta com um filtro para fazer a comparação, que pode ser feita se baseando no ultimo custo do produto ou no segundo colocado na cotação (segundo menor custo cotado do produto), e também tem a porcentagem (%) que será aplicada para identificar os possíveis erros nos lançamentos.

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 **Ultimo 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 Pastificio 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

Intellicash 3.0.140

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Cotações Itens Resultados Não Cotados Não Pedidos

X	Código	Descrição	Custo Atual	Qtde Pedida	Seção	Grupo	Unidade
---	--------	-----------	-------------	-------------	-------	-------	---------

Adicionar à Cotação Existente Adicionar à Nova Cotação

Cotações

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

Não Pedidos

Intellicash 3.0.140

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Cotações Itens Resultados Não Cotados Não Pedidos

X	Código	Descrição	Custo Atual	Qtde Pedida	Seção	Grupo	Unidade
---	--------	-----------	-------------	-------------	-------	-------	---------

Adicionar à Cotação Existente Adicionar à Nova Cotação

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 já 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: **2024/07/31 12:39**