

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;

Last update:

2017/03/30 manuais:intellicash:estoque:cotacao http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:cotacao&rev=1490880694
14:31

Cotação

Descrição COTAÇÃO INICIADA EM 26/10/16

Previsão de Fechamento 28/10/2016

Prazo Entrega (dias) 10

Taxa Aplicação Financeira 0,00%

Cancelar Ok

- Descrição:** Uma descrição para identificar a cotação
 - Prazo de Fechamento:** Uma data prevista para fechar a cotação;
 - Prazo Desejado:** Um prazo para entregar os produtos após o fechamento;
 - 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;

Itens

Para acessar a cotação basta dar dois cliques sobre ela, e será direcionado para aba “Itens”. Nessa aba é que serão adicionados os itens para a cotação.

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Intellicash 3.0.139

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 Geral Importar Excluir Imprimir Exportar Lançamentos

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 interface temos alguns botões de ação:

- **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.

The screenshot shows a Windows application window titled "Lançamento de Cotação". On the left, there is a grid table with columns: Descrição, Código, Qtde Desejada (Unit.), Qtde de Caixas, Qtde por Caixa, Valor Final, and Qtde Mínima. The first row of the grid is highlighted in light blue. On the right side, there is a sidebar titled "Novo Fornecedor" containing fields for "Prazo para Pagamento (dias)" (with value 0) and "Representante", along with a dropdown menu. At the bottom of the sidebar is a blue button labeled "Inserir". In the bottom right corner of the sidebar, there is a "Fechar" (Close) button.

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

Aba Resultado: Nesta aba 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).

Botão Imprimir: Imprime os dados listados na interface.

Botão Gerar Pedido: Gera os pedidos para cada fornecedor. Se a opção "Exibir Pedido" estiver marcada o pedido será exibido após gerado.

Botão “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 o sistema exibirá uma interface com o relatório.

The screenshot shows a window titled 'Erro Cotação'. At the top left is a section labeled 'Comparar por' with two radio button options: 'Último Custo' (selected) and 'Segundo Colocado'. To the right is a 'Porcentagem (%)' input field set to '1' with an up/down arrow, and two buttons: 'Aplicar' (with a green checkmark icon) and 'Imprimir' (with a printer icon). Below this is a table header with columns: Ean, Descrição, Último Custo, Custo Vencedor, Segundo Vencedor, and Diferença. The main area contains two grids. The top grid has four columns with values 0, 0, 0, and 0 respectively. The bottom grid has twelve columns: Forçado, CNPJ, Fornecedor, UF, Valor, Custo Atual, Alíq., Crédito ICMS, Custo Final, Prazo, and Custo Financeiro. The first row of the bottom grid shows 'Forçado' checked, 'CNPJ' empty, 'Fornecedor' as 'Pastifício Santa Amália', 'UF' empty, 'Valor' empty, 'Custo Atual' empty, 'Alíq.' empty, 'Crédito ICMS' empty, 'Custo Final' empty, 'Prazo' empty, and 'Custo Financeiro' empty.

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**, **Último 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:

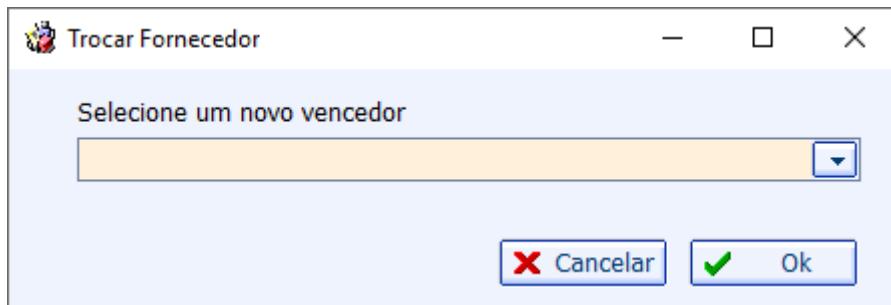
- Se o filtro **Último Custo** estiver marcado , a diferença será o calculo da porcentagem informada sobre o ultimo custo, se esse valor for menor que a diferença entre o **último custo - custo vencedor** o sistema exibira a diferença entre o ultimo custo e o custo vencedor.
- Se o filtro **Segundo Colocado**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

Last update:

2017/03/30 manuais:intellicash:estoque:cotacao http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:cotacao&rev=1490880694
14:31



Botão Pedidos Gerados: Ao clicar neste botão serão listados os pedidos gerados a partir da cotação.

Aba Não Cotados: Lista os itens que não foram cotados na cotação.

Aba Não Pedidos: Lista os itens que não foram pedidos.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:cotacao&rev=1490880694>

Last update: **2017/03/30 14:31**