

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;

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;
 - **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.

Representantes

Enviar Configurar

Localizar Rep. Localizar Forn. Mostrar somente Representante com e-mail

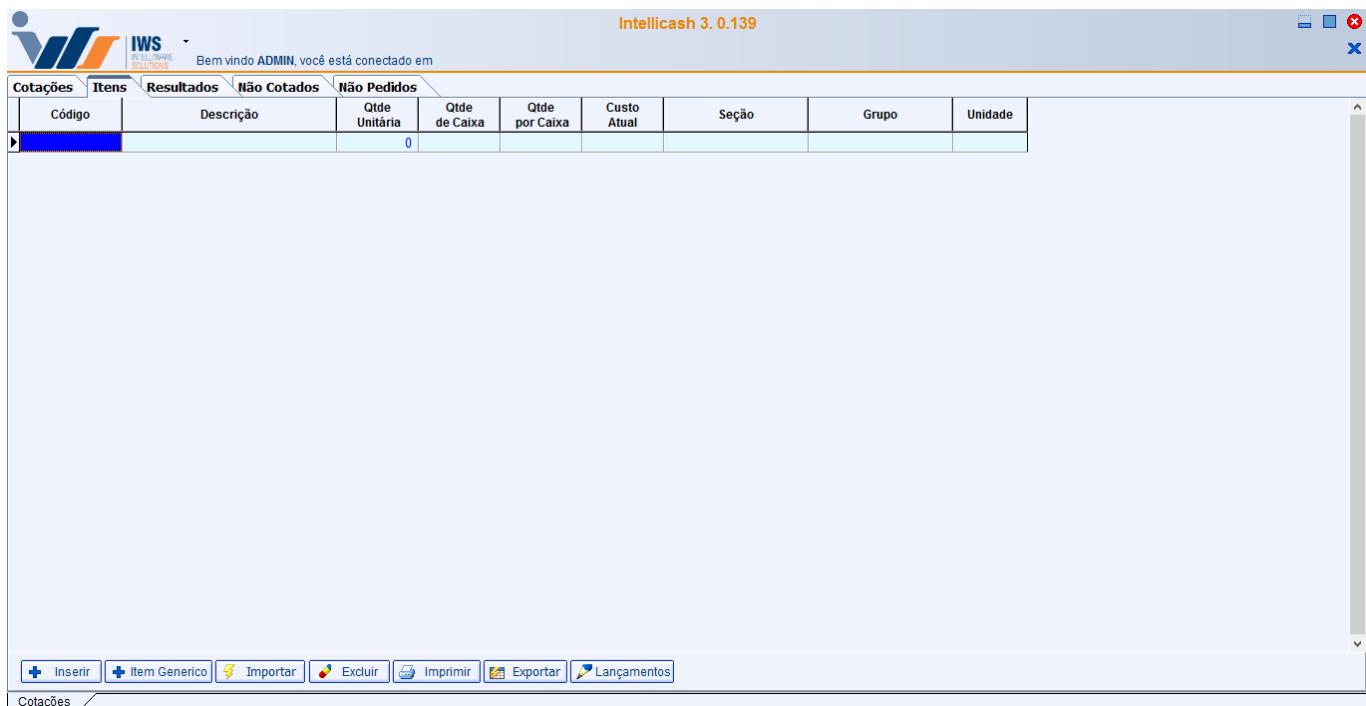
Enviar	Nome	Fantasia	CNPJ/CPF	E-mail
<input type="checkbox"/>				

Cadastrar Representante Alterar Representante Cancelar Enviar

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.

Itens



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.

Last update:

2018/03/28 manuais:intellicash:estoque:cotacao http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:cotacao&rev=1522241174
13:46

The screenshot shows a Windows application window titled "Lançamento de Cotação". On the left, there is a vertical toolbar with icons for "Fornecedor (Fantasia)", "CNPJ", and "Contato/Repres.". To the right of the toolbar, there is a panel titled "Novo Fornecedor" containing fields for "Prazo para Pagamento (dias)" (with a value of 0) and "Representante", along with a "Inserir" button. Below this panel is a large 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.

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 are tabs for "Cotações", "Itens", "Resultados", "Não Cotados", and "Não Pedidos". The main area displays two tables: "Fornecedores" and "Itens". The "Fornecedores" table has columns for CNPJ, Fantasia, Razão Social, Contato/Representante, and Prazo Pagamento. The "Itens" table has columns for Forçado, Descrição, Código, UF, Valor, Custo Atual, Alíq., Créd. Icms, Custo Final, Prazo Pagamento, Custo Financ., and Observação. At the bottom of the interface, there are buttons for "Por Item", "Por Fornecedor", "Imprimir", "Gerar Pedidos", "Exibir Pedidos Gerados", and links for "Erros de Lançamentos" and "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.

The screenshot shows a dialog box titled "Erro Cotação". It contains a section for "Comparar por" with radio buttons for "Último Custo" (selected) and "Segundo Colocado", and a "Porcentagem (%)" input field set to 1. Below this are "Aplicar" and "Imprimir" buttons. The main area displays a table with columns: Ean, Descrição, Último Custo, Custo Vendedor, Segundo Vendedor, and Diferença. A summary row at the bottom shows values 0, 0, 0, 0. Below this is another table with columns: Forçado, CNPJ, Fornecedor, UF, Valor, Custo Atual, Alíq., Crédito ICMS, Custo Final, Prazo, and Custo Financeiro. A summary row at the bottom shows values 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.

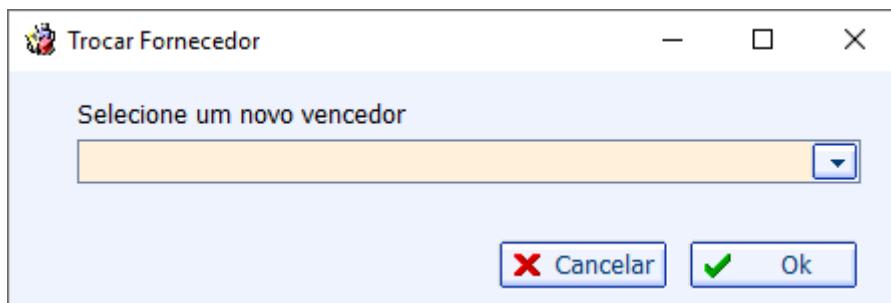
Essa Interface conta com um filtro para fazer a comparação, que pode ser feita se baseando no ultimo custo do produto ou no segundo colocado na cotação (segundo menor custo cotado do produto), e também tem a porcentagem (%) que será aplicada para identificar os possíveis erros nos lançamentos.

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 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

Cotações Itens Resultados **Não Cotados** Não Pedidos

X	Código	Descrição	Custo Atual	Qtde Pedido	Seção	Grupo	Unidade
<input checked="" type="checkbox"/>							

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

Cotações Itens Resultados **Não Cotados** Não Pedidos

X	Código	Descrição	Custo Atual	Qtde Pedido	Seção	Grupo	Unidade
<input checked="" type="checkbox"/>							

Adicionar à Cotação Existente Adicionar à Nova Cotação

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

Last update:

2018/03/28 manuais:intellicash:estoque:cotacao http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:cotacao&rev=1522241174
13:46

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;

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:cotacao&rev=1522241174> 

Last update: **2018/03/28 13:46**