

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 shows the Intellicash 3.1.17 interface. At the top, there's a header with the IWS logo and the text "Bem vindo ADMIN, você está conectado em DESENVOLVIMENTO 1". Below this is a navigation bar with tabs: "Cotações", "Itens", "Resultados", "Não Cotados", and "Não Pedidos". The "Cotações" tab is selected. Below the navigation bar, there's a section for "Empresa" with a dropdown menu set to "DESENVOLVIMENTO 1". To the right, there are filters for "Listar Cotações" with radio buttons for "Em Aberto" (selected), "Descartadas", "Fechadas", and "Disponível". There's also a "Filtrar Data Por:" section with radio buttons for "Início", "Fechamento", and "Ignorar Dados" (selected). Below these are date pickers for "Início" (01/07/2024) and "Término" (31/07/2024), and an "Aplicar" button. The main area displays a table of quotations:

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

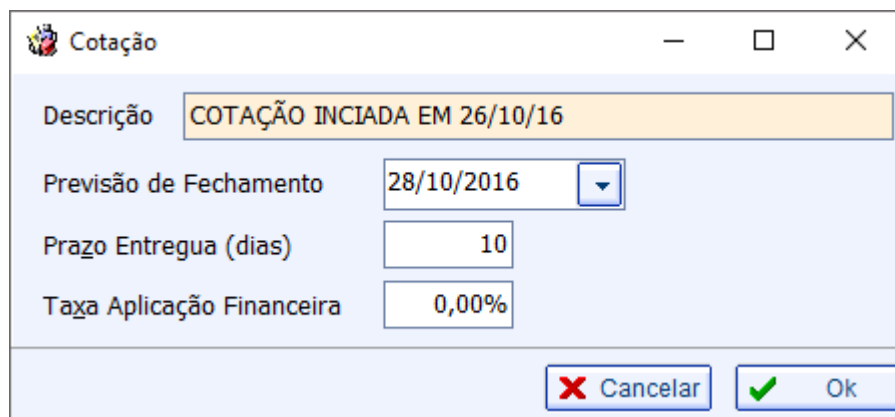
Below the table, there's a row of buttons: "Nova", "Alterar", "Excluir", "Fechar", "Disponibilizar", "Agrupar Cotações", "Enviar e-mail", and "Enviar Notificação". At the bottom, there's a status bar with various indicators: "Sem certificado conf.", "Caixa Fechado", "5 dias", "Promoções Vencidas!", "Pedido para Gerar!", "Nenhuma nota para conferir!", and a total count of 1 [65.212.6].

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;



Descrição	COTAÇÃO INCIADA EM 26/10/16
Previsão de Fechamento	28/10/2016
Prazo Entrega (dias)	10
Taxa Aplicação Financeira	0,00%

Cancelar Ok

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.

 Agrupar Cotações

COTAÇÃO AGRUPADA

Empresa

DESENVOLVIMENTO 1

Cotações Disponível

Sel. ▾	Data ▾	Descrição ▾	Fechamento ▾
☐	31/07/2024	COTACAO TESTE AGRUPAR	12/07/2024

Cotações Agrupadas

Sel. ▾	Data ▾	Descrição ▾	Fechamento ▾	Empresa
☐	14/09/2015	COTAÇÃO INCIADA EM 14/09/15	15/09/2015	DESENVOLVIMENTO 1
☐	07/02/2018	COTAÇÃO INCIADA EM 07/02/18	09/02/2018	DESENVOLVIMENTO 1
☐	27/04/2018	COTAÇÃO INCIADA EM 27/04/18	29/04/2018	DESENVOLVIMENTO 1

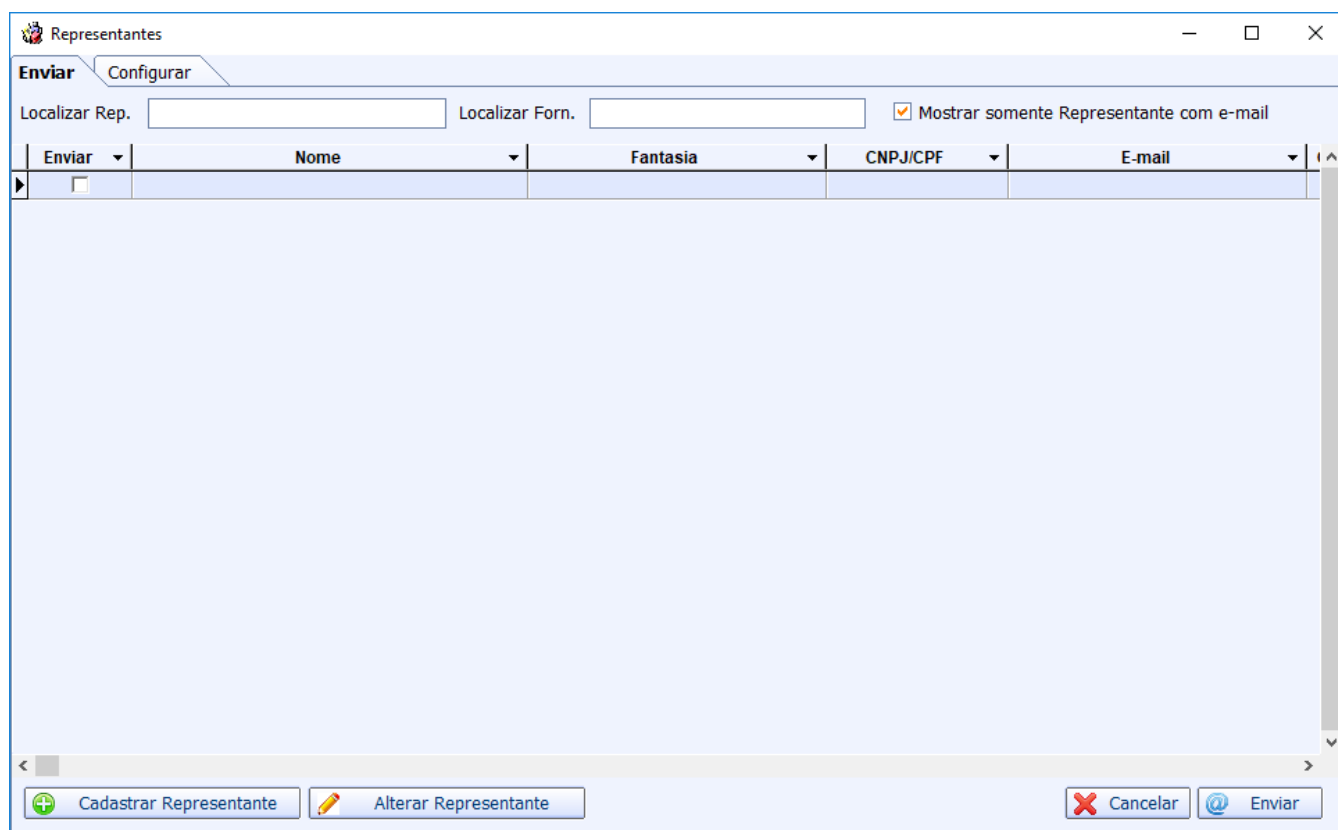
?

 Ações ▾

 Fechar

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.



Enviar	Nome	Fantasia	CNPJ/CPF	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.

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

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).

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.

<http://wiki.iws.com.br/>

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**

☒ Exibir 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

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

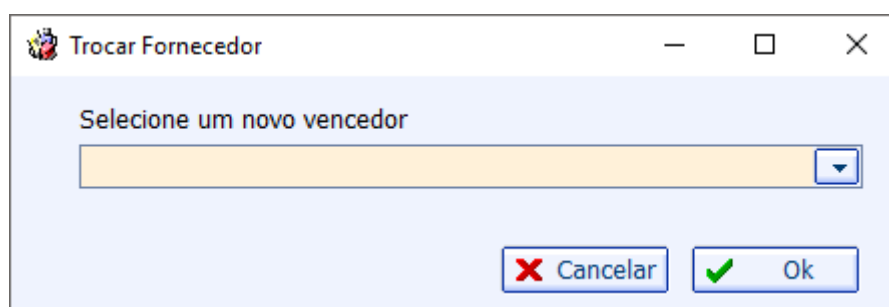
Essa Interface conta com um filtro para fazer a comparação, que pode ser feita se baseando no ultimo custo do produto ou no segundo colocado na cotação (segundo menor custo cotado do produto), e também tem a porcentagem (%) que será aplicada para identificar os possíveis erros nos lançamentos.

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 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

The screenshot shows the Intellicash 3.0.140 application window. The top bar includes the IWS logo, the version number, and a welcome message for the ADMIN user. The main interface features a tabbed menu with 'Cotações', 'Itens', 'Resultados', 'Não Cotados', and 'Não Pedidos'. The 'Não Cotados' tab is active, displaying a table with columns: X, Código, Descrição, Custo Atual, Qtde Pedida, Seção, Grupo, and Unidade. The table is currently empty. At the bottom right, there are two buttons: 'Adicionar à Cotação Existente' and 'Adicionar à Nova Cotação'. The bottom status bar shows '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

This screenshot is identical to the one above, showing the Intellicash 3.0.140 application window with the 'Não Pedidos' tab active. The table is empty, and the same buttons and interface elements are visible.

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

Last update:

2024/07/31 manuais:intellicash:estoque:cotacao <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:cotacao&rev=1722425609>
12:33

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&rev=1722425609> 

Last update: **2024/07/31 12:33**