

Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos Iniciais.....	2
2. Gerar Nova Lista de Cotação de Compra.....	3
3. Alterar Dados da Lista de Cotação de Compra.....	4
4. Incluir ou Retirar Produtos da Lista de Cotação de Compra.....	6
5. Cotar Produtos.....	10
6. Analisar Fornecedores Ganhadores.....	12
7. Gerar Pedido de Compra.....	14

Apresentação

A rotina **245 - Gerenciar Cotação de Compra** tem como objetivo gerar cotação de compra de produtos entre fornecedores cadastrados, realizar a manutenção ou inclusão de itens de uma cotação já gravada, conforme necessidade. Também será possível analisar os fornecedores ganhadores da lista de cotação e gerar pedido de compra através das cotações ganhadoras. O processo de análise dos fornecedores será utilizado antes de realizar um pedido de compra, aonde a empresa poderá decidir de qual fornecedor irá comprar, de acordo com o menor preço oferecido e os critérios que foram estabelecidos.

Este tutorial contém informações que orientam no processo de geração de cotação de compra.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
21/10/2014	v.1.0	Criação do documento
18/10/2016	v.1.1	Alteração de telas e inclusão de mais detalhes dos processos realizados pela rotina 245

1. Procedimentos Iniciais

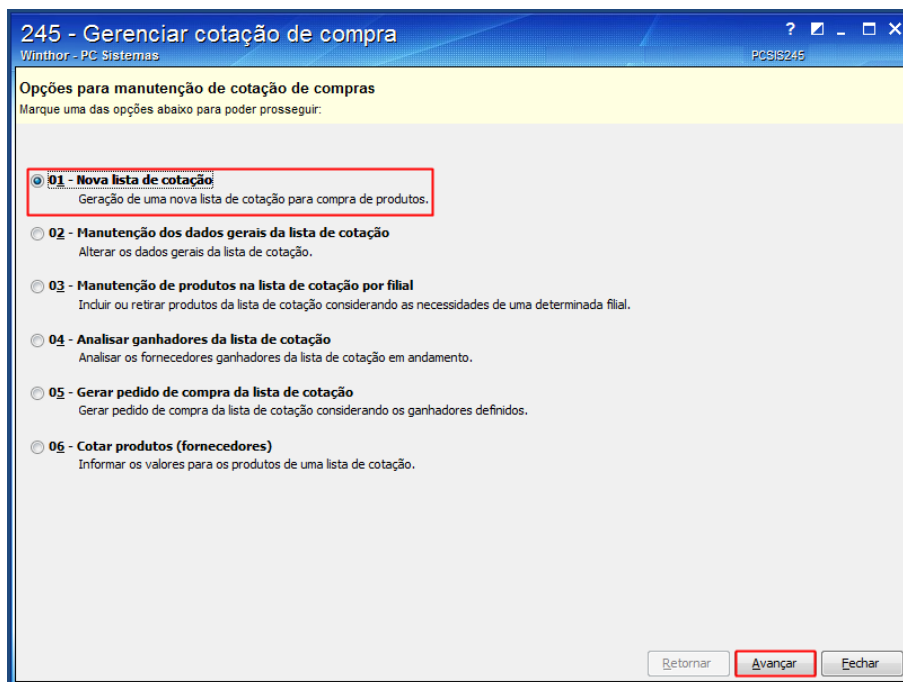
Antes de realizar o processo de geração da cotação de compra, são necessários os seguintes procedimentos iniciais:

- Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** e marque as tabelas conforme necessidade;
- Acesse a rotina **132 - Parâmetros da Presidência** e defina os seguintes parâmetros:
 - ✓ **2982 - Utiliza controle de limite diário e agendamento de entrega por pedido de compra;**
 - ✓ **3054 - Gera contas a pagar previsto para despesas fora NF.**
- Acesse a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** e marque as permissões desejadas para rotina **245 - Gerenciar Cotação de Compra**;
- Atualize as seguintes rotinas:
 - ✓ **212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria**
 - ✓ **240 - Alterar política comercial por produto**
 - ✓ **275 - Cancelar Pedido de Compra**
- Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:
 - ✓ **202 - Cadastro de Fornecedor**
 - ✓ **203 - Cadastrar Produto**
 - ✓ **212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria**
 - ✓ **240 - Alterar política comercial por produto**
 - ✓ **256 - Cadastrar Parcelas**
 - ✓ **289 - Gerar Produtos pela Grade**
 - ✓ **292 - Cadastrar Embalagens**
 - ✓ **513 - Cadastrar Departamento**
 - ✓ **528 - Cadastrar Funcionário/Setor**
 - ✓ **535 - Cadastrar Filiais**
 - ✓ **549 - Cadastrar Categoria**
 - ✓ **555 - Cadastrar Distribuição**
 - ✓ **564 - Cadastrar marca produto**
 - ✓ **569 - Cadastrar Sub-Categoria**
 - ✓ **571 - Cadastrar Seção**

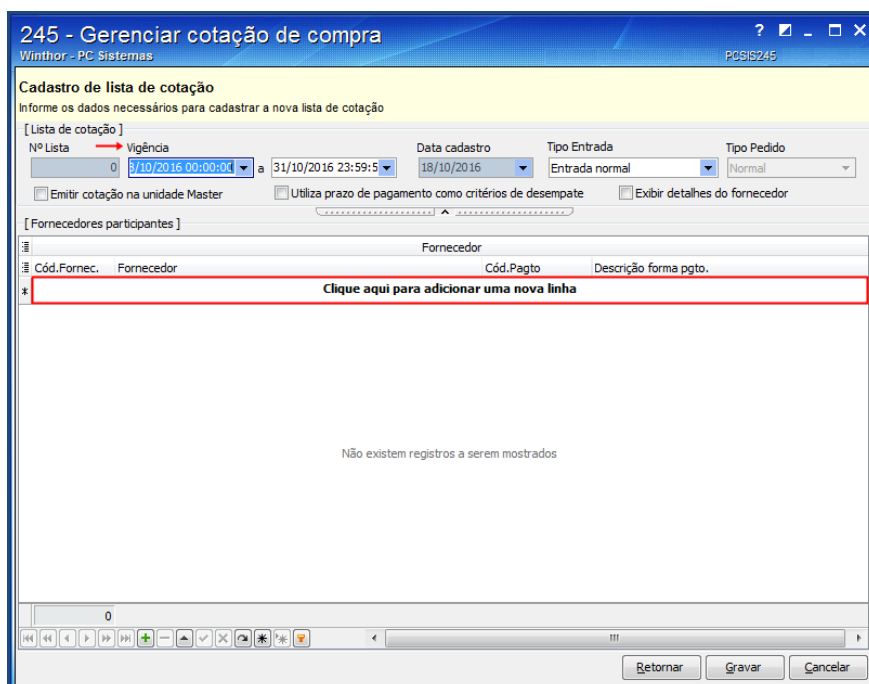
2. Gerar Nova Lista de Cotação de Compra

Para gerar uma nova lista de cotação de compra, siga os procedimentos abaixo:

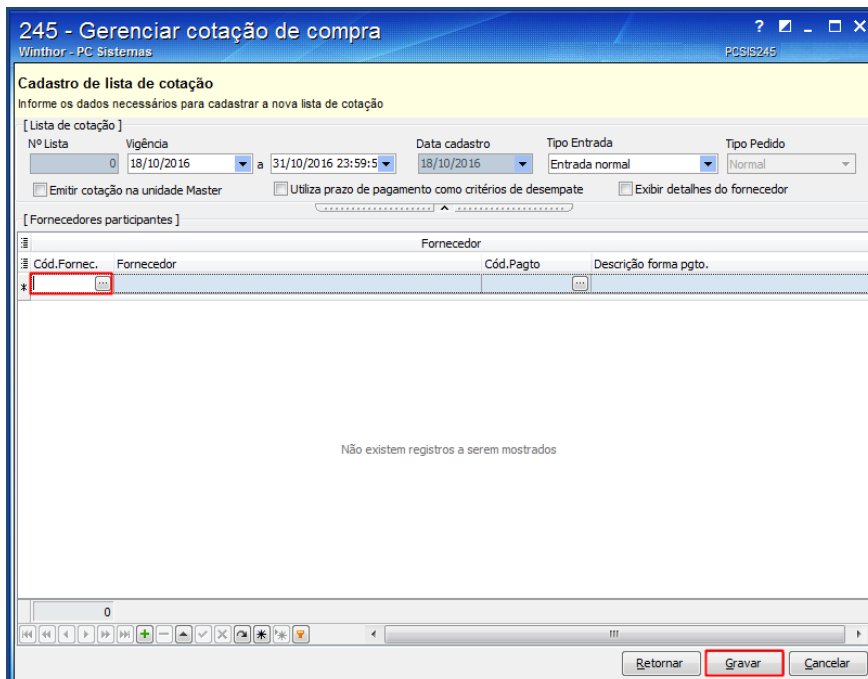
- 2.1 Acesse a rotina **245 - Gerenciar cotação de compra**, selecione a opção **01 - Nova lista de cotação** e clique o botão **Avançar**;



- 2.2 Na tela **Cadastro de lista de cotação**, caixa **Lista de Cotação**, informe ou selecione a data de **Vigência**;
- 2.3 Na planilha **Fornecedores participantes**, clique o campo **Clique aqui para adicionar uma nova linha**;



2.4 Informe o **Cód.Fornec.**, pressione a seta do teclado para baixo e clique o botão **Gravar**.



245 - Gerenciar cotação de compra
Winthor - PC Sistemas

Cadastro de lista de cotação
Informe os dados necessários para cadastrar a nova lista de cotação

[Lista de cotação]

Nº Lista: 0 | Vigência: 18/10/2016 a 31/10/2016 23:59:5 | Data cadastro: 18/10/2016 | Tipo Entrada: Entrada normal | Tipo Pedido: Normal

Emitir cotação na unidade Master | Utiliza prazo de pagamento como critérios de desempate | Exibir detalhes do fornecedor

[Fornecedores participantes]

Cód.Fornec.	Fornecedor	Cód.Pagto	Descrição forma pgto.
Não existem registros a serem mostrados			

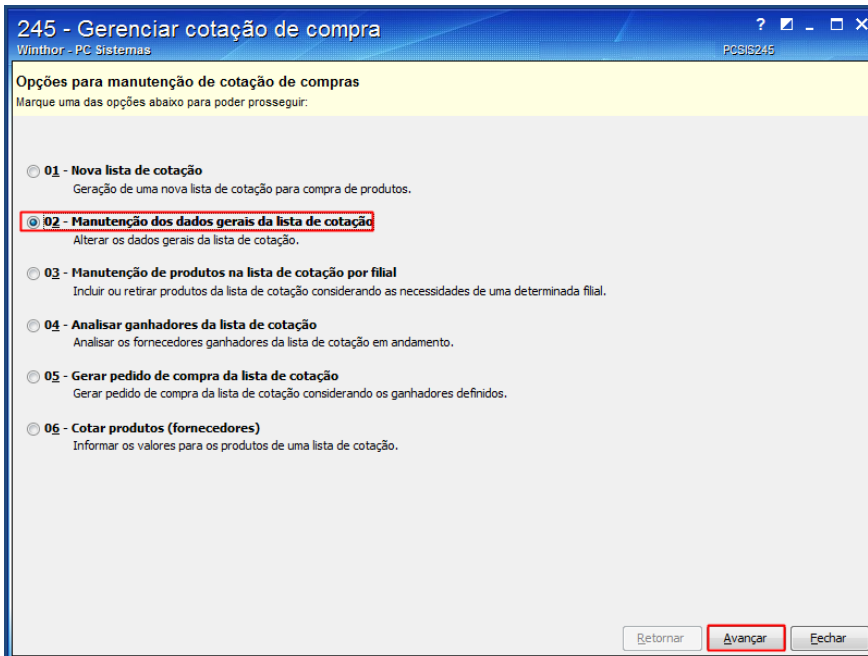
Retornar **Gravar** Cancelar

Observação: será necessário repetir esse processo até que sejam inseridos todos os fornecedores.

3. Alterar Dados da Lista de Cotação de Compra

Para alterar os dados da lista de cotação de compra, siga os procedimentos abaixo:

3.1 Acesse a rotina **245 - Gerenciar cotação de compra**, selecione a opção **02 - Manutenção dos dados gerais da lista de cotação** e clique o botão **Avançar**;



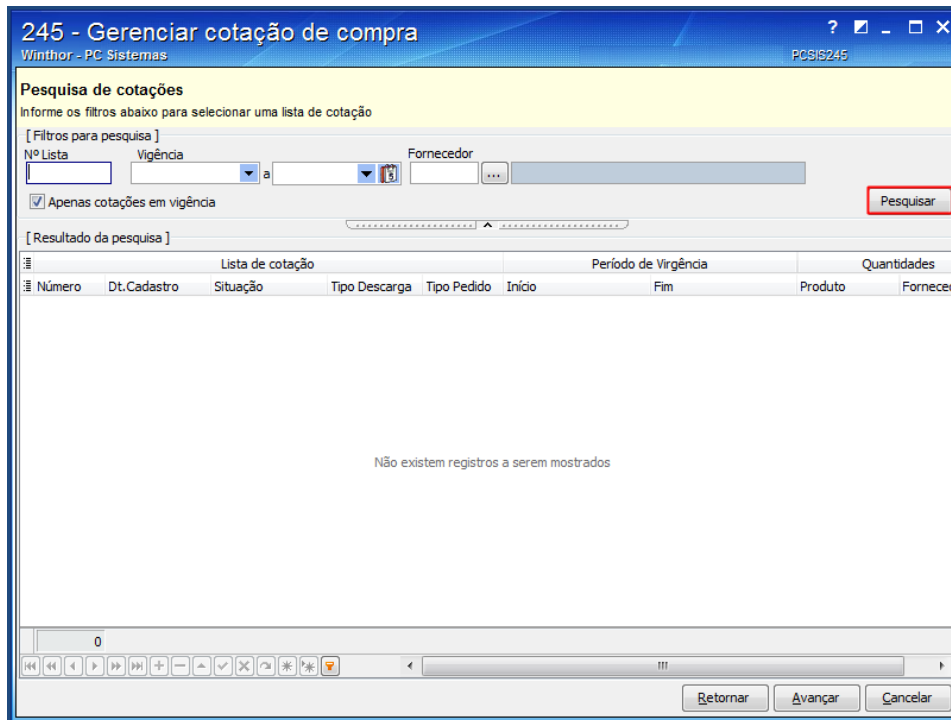
245 - Gerenciar cotação de compra
Winthor - PC Sistemas

Opções para manutenção de cotação de compras
Marque uma das opções abaixo para poder prosseguir:

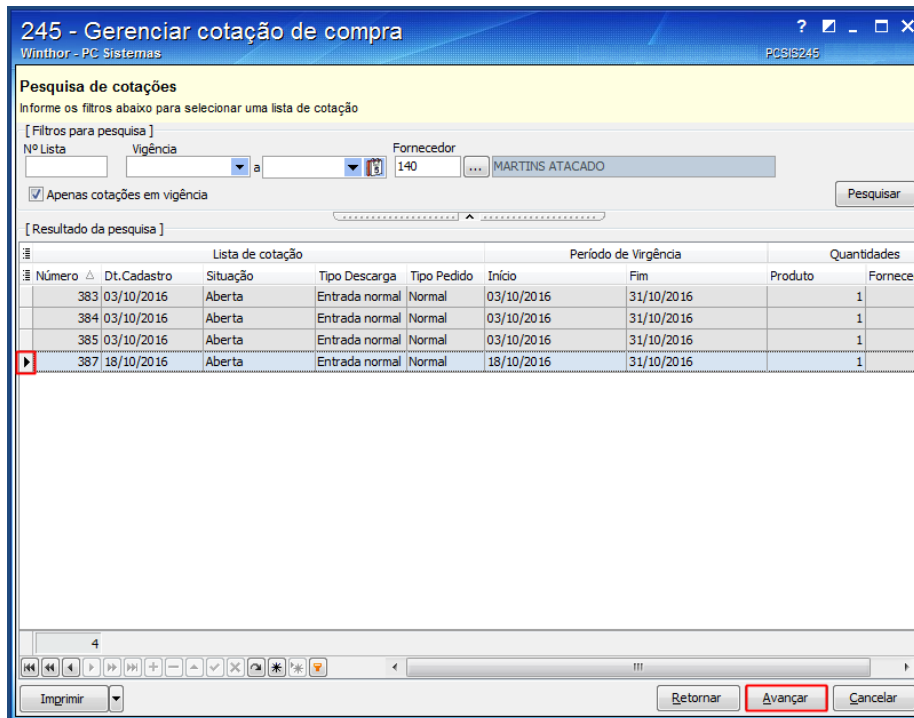
- 01 - Nova lista de cotação**
Geração de uma nova lista de cotação para compra de produtos.
- 02 - Manutenção dos dados gerais da lista de cotação**
Alterar os dados gerais da lista de cotação.
- 03 - Manutenção de produtos na lista de cotação por filial**
Incluir ou retirar produtos da lista de cotação considerando as necessidades de uma determinada filial.
- 04 - Analisar ganhadores da lista de cotação**
Analisar os fornecedores ganhadores da lista de cotação em andamento.
- 05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação**
Gerar pedido de compra da lista de cotação considerando os ganhadores definidos.
- 06 - Cotar produtos (fornecedores)**
Informar os valores para os produtos de uma lista de cotação.

Retornar **Avançar** Fechar

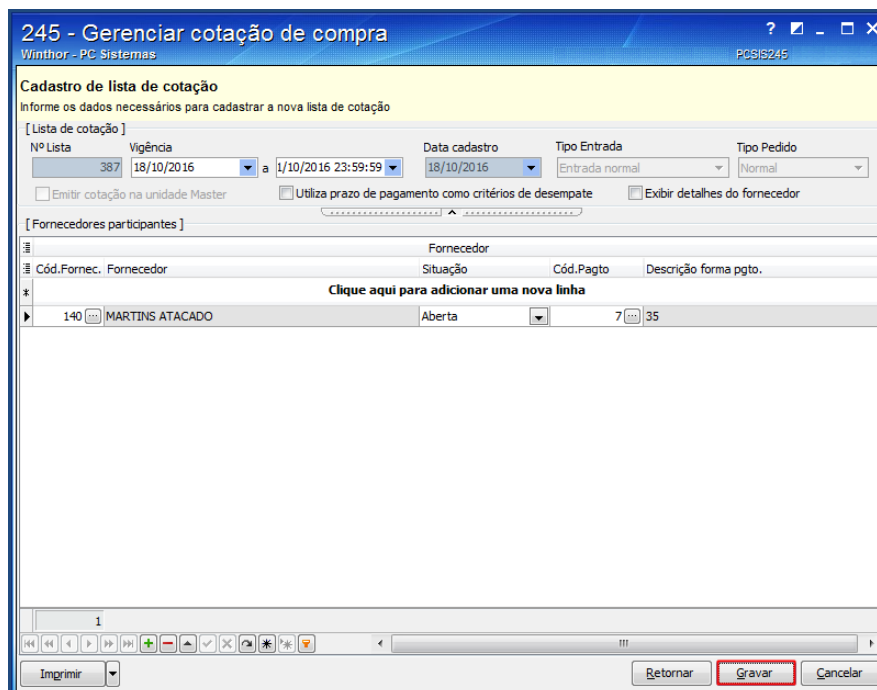
3.2 Na tela **Pesquisa de cotações**, informe os dados na caixa **Filtros de Pesquisa** e clique o botão **Pesquisar**;



3.3 Selecione na tabela **Lista de cotação**, a lista desejada e clique o botão **Avançar**;



3.4 Na tela **Cadastro de lista de cotação**, realize as alterações conforme necessidade e clique o botão **Gravar**.



245 - Gerenciar cotação de compra

Winthor - PC Sistemas PCSIS245

Cadastro de lista de cotação
Informe os dados necessários para cadastrar a nova lista de cotação

[Lista de cotação]

Nº Lista: 387 Vigência: 18/10/2016 a 1/10/2016 23:59:59 Data cadastro: 18/10/2016 Tipo Entrada: Entrada normal Tipo Pedido: Normal

Emitir cotação na unidade Master Utiliza prazo de pagamento como critérios de desempate Exibir detalhes do fornecedor

[Fornecedores participantes]

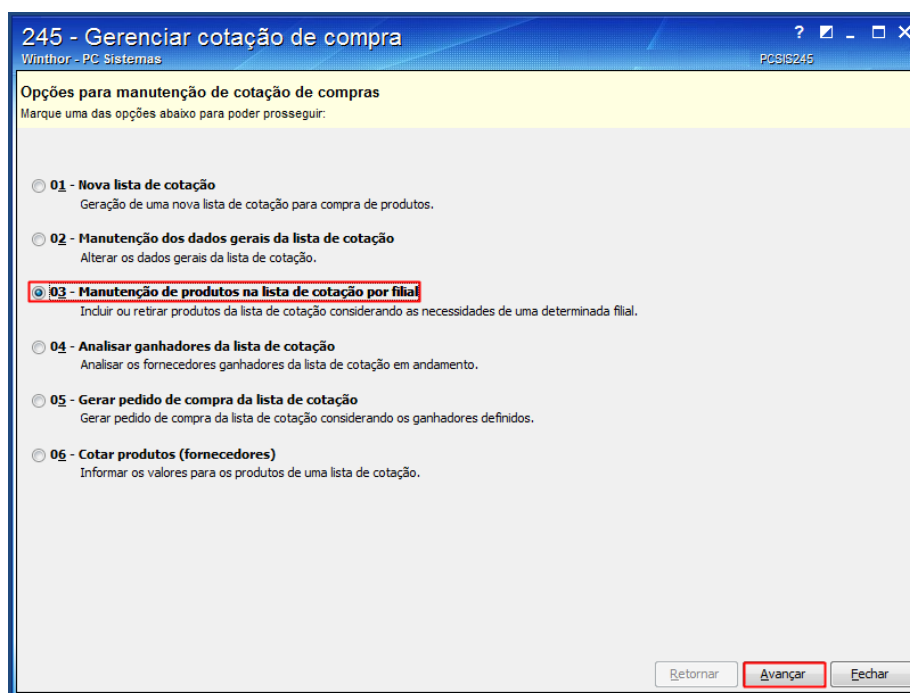
Cód.Fornec.	Fornecedor	Situação	Cód.Pagto	Descrição forma pgto.
140	MARTINS ATACADO	Aberta	7	35

Imprimir Retornar Gravar Cancelar

4. Incluir ou Retirar Produtos da Lista de Cotação de Compra

Para incluir ou retirar produtos da lista de cotação de compra, siga os procedimentos abaixo:

4.1 Acesse a rotina **245 - Gerenciar cotação de compra**, selecione a opção **03 - Manutenção de produtos na lista de cotação por filial** e clique o botão **Avançar**;



245 - Gerenciar cotação de compra

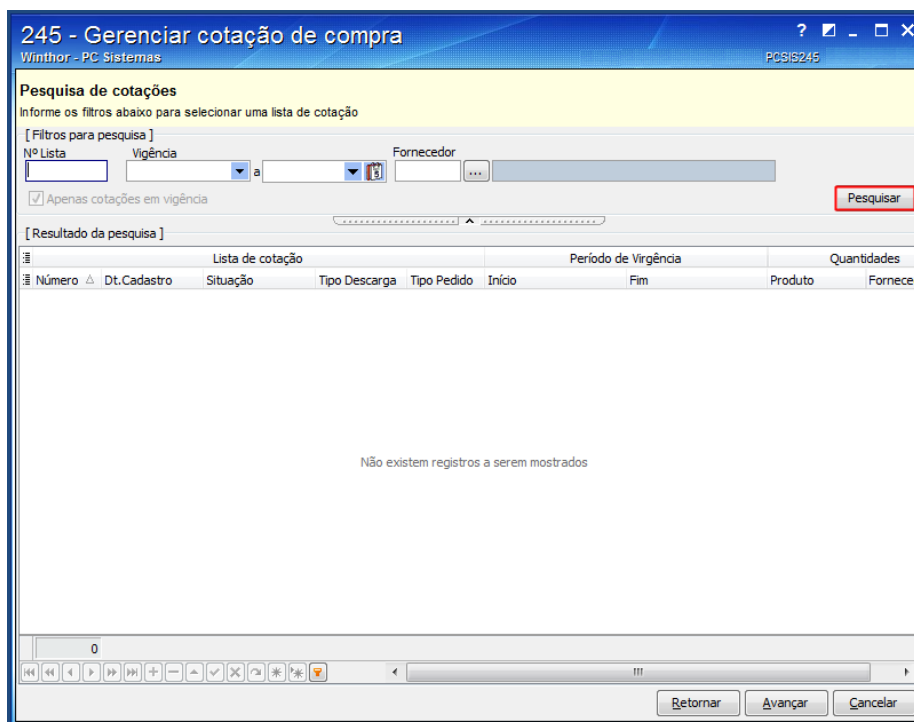
Winthor - PC Sistemas PCSIS245

Opções para manutenção de cotação de compras
Marque uma das opções abaixo para poder prosseguir:

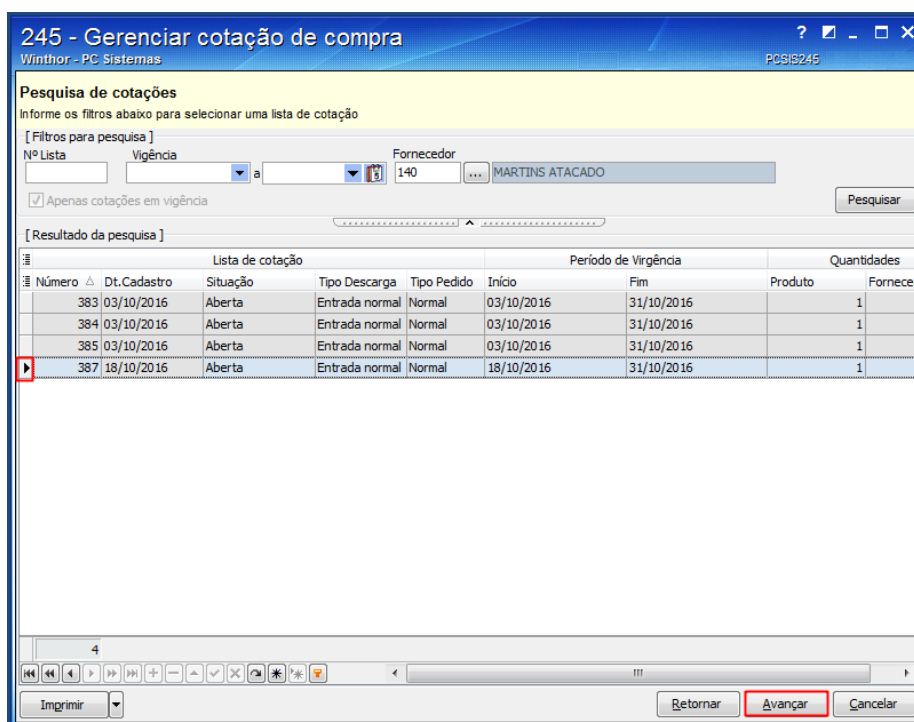
- 01 - Nova lista de cotação
Geração de uma nova lista de cotação para compra de produtos.
- 02 - Manutenção dos dados gerais da lista de cotação
Alterar os dados gerais da lista de cotação.
- 03 - **Manutenção de produtos na lista de cotação por filial**
Incluir ou retirar produtos da lista de cotação considerando as necessidades de uma determinada filial.
- 04 - Analisar ganhadores da lista de cotação
Analisar os fornecedores ganhadores da lista de cotação em andamento.
- 05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação
Gerar pedido de compra da lista de cotação considerando os ganhadores definidos.
- 06 - Cotar produtos (fornecedores)
Informar os valores para os produtos de uma lista de cotação.

Retornar Avançar Fechar

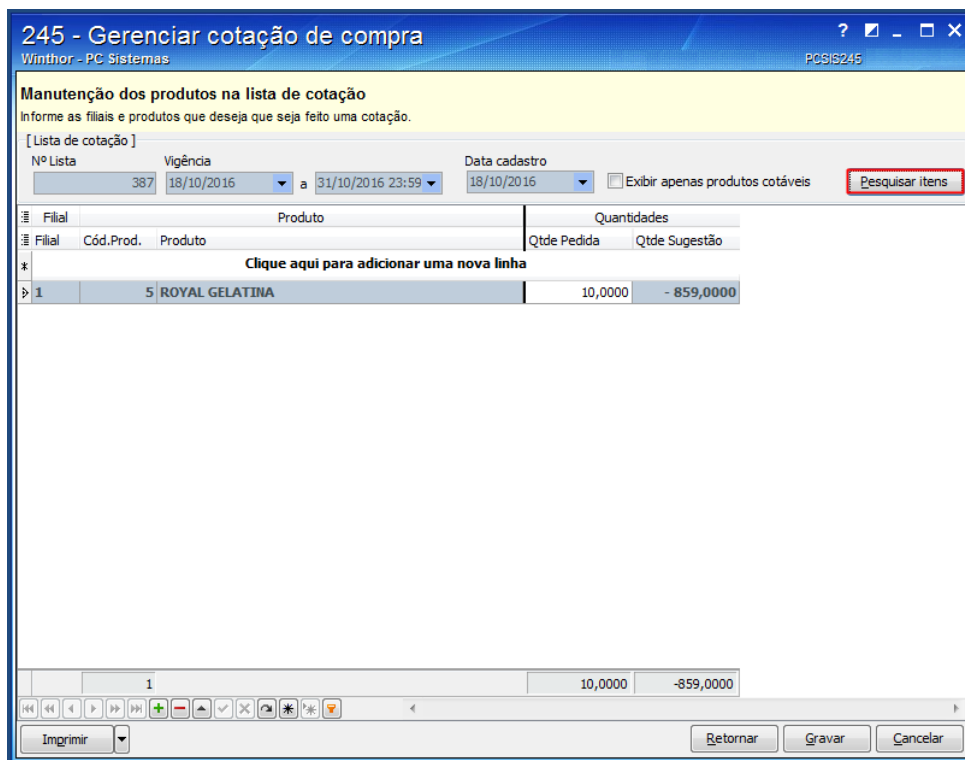
4.1 Na tela **Pesquisa de cotações**, informe os dados na caixa **Filtros de Pesquisa** e clique o botão **Pesquisar**;



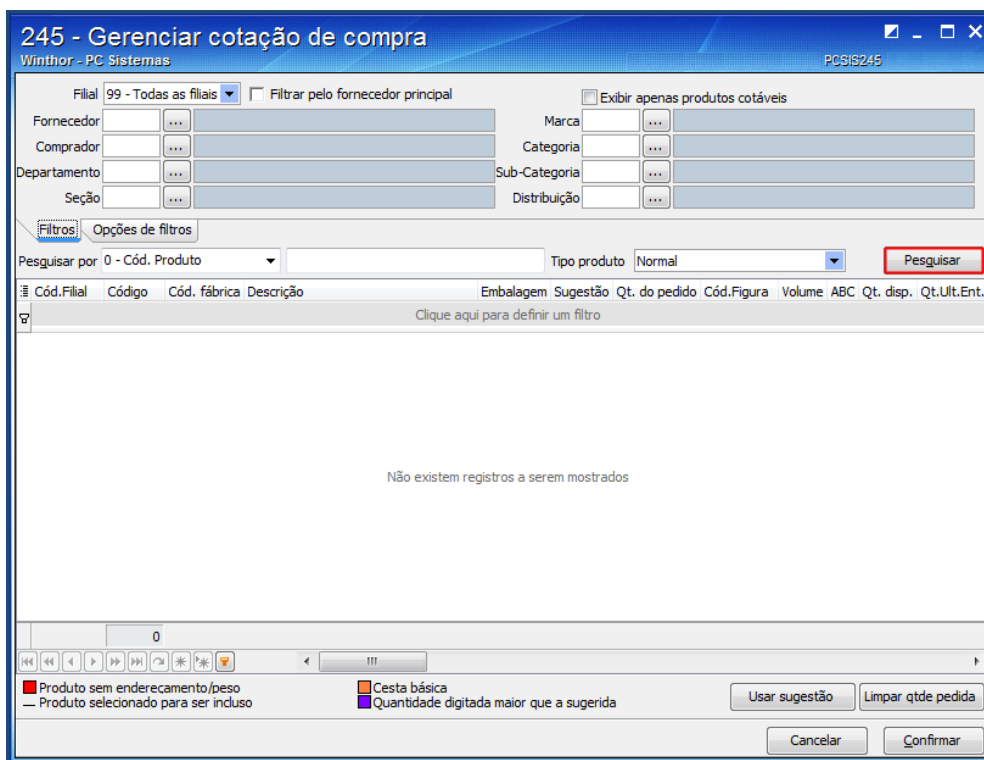
4.2 Selecione na tabela **Lista de cotação**, a lista desejada e clique o botão **Avançar**;



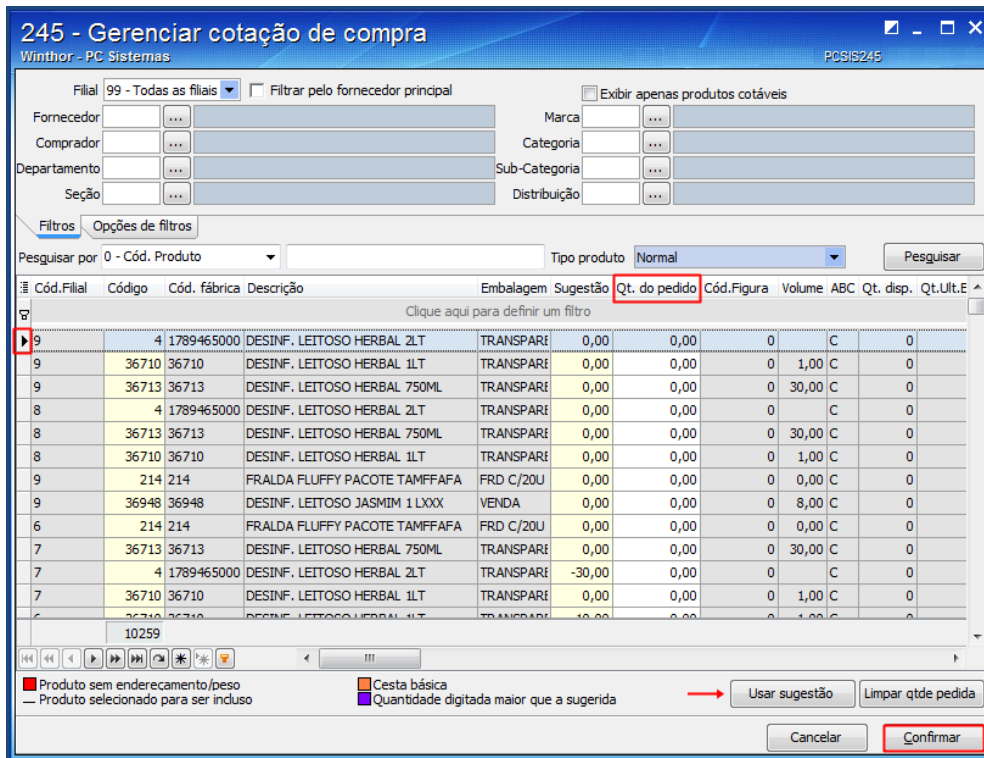
- 4.3 Na tela **Manutenção dos produtos na lista de cotação**, realize as alterações dos itens já inclusos conforme a necessidade;
- 4.4 Para incluir itens na cotação, clique o botão **Pesquisar itens**;



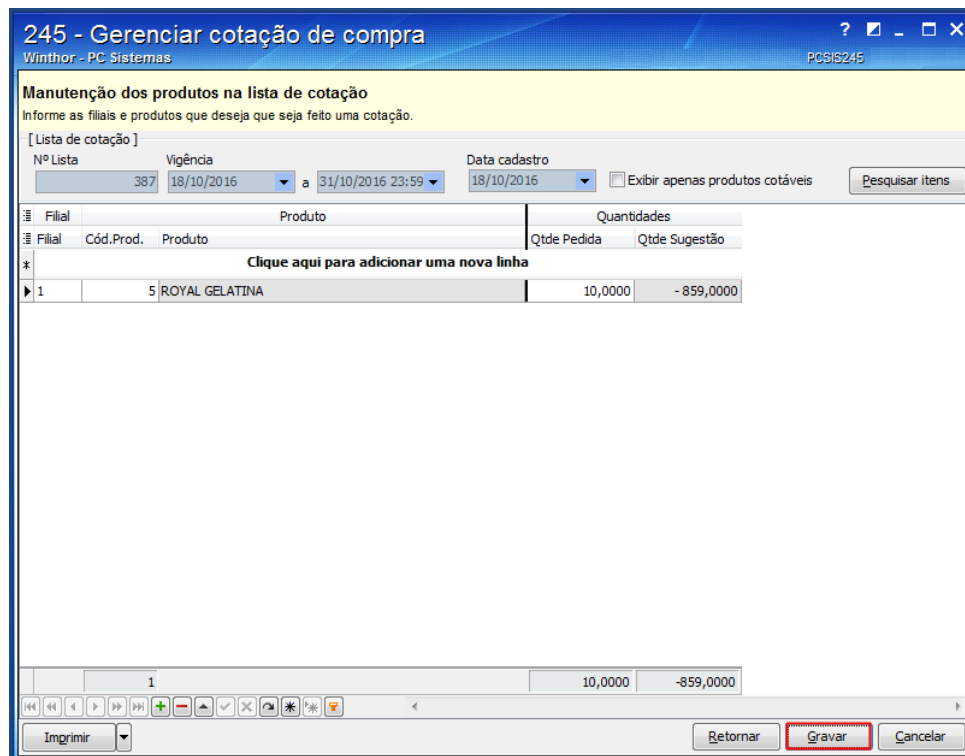
- 4.5 Na tela aberta, informe os filtros necessários e clique o botão **Pesquisar**;



4.6 Selecione o produto que deseja incluir na lista de cotação na planilha, preencha a coluna **Qt. do pedido** ou clique o botão **Usar sugestão** e clique o botão **Confirmar**;



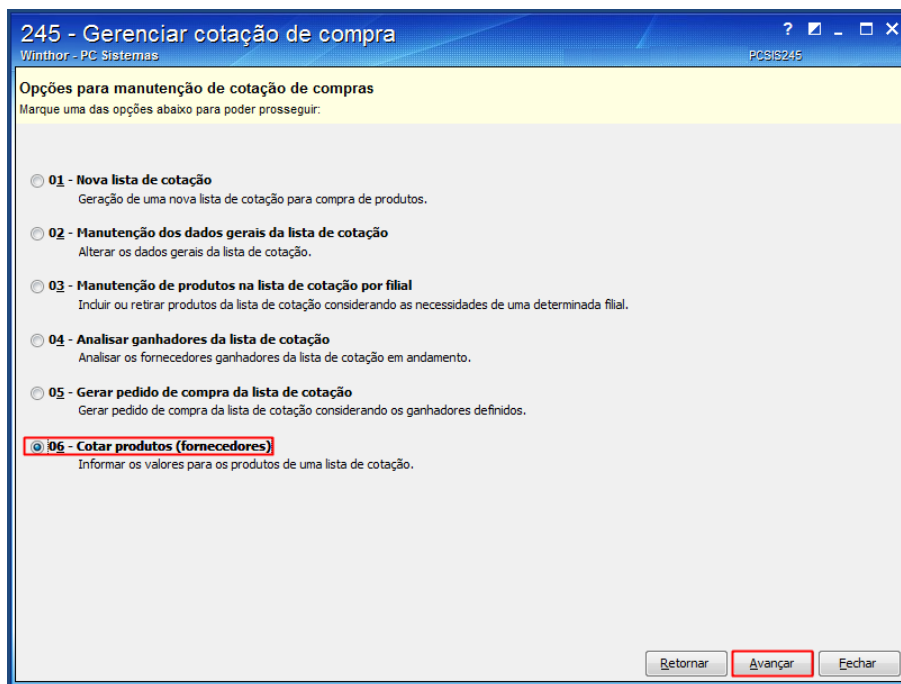
4.7 Clique o botão **Gravar**.



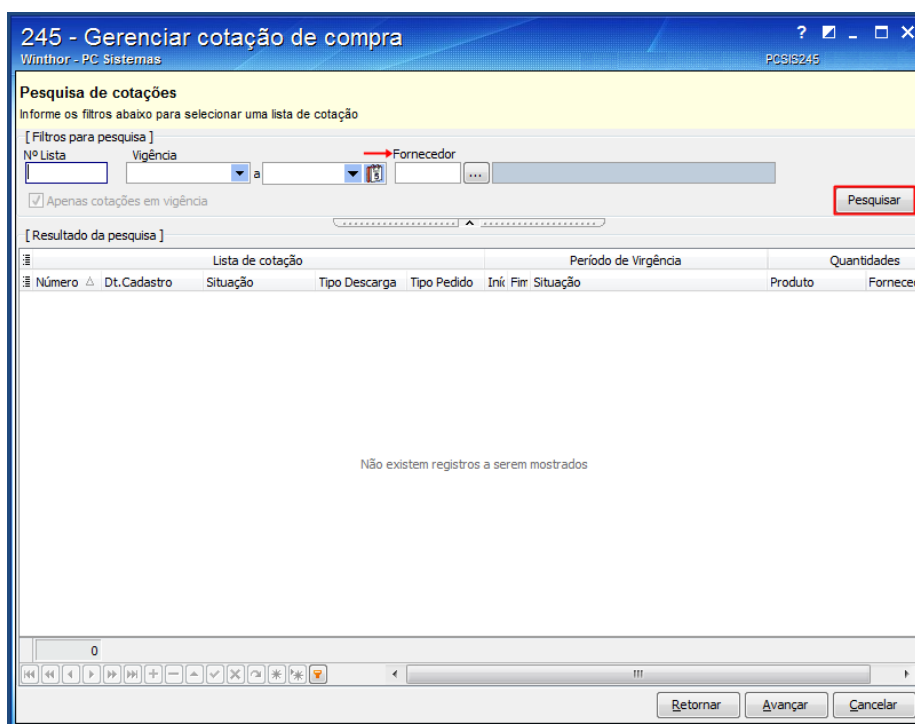
5. Cotar Produtos

Para cotar produtos para a lista de cotação de compra, siga os procedimentos abaixo:

- 5.1 Acesse a rotina **245 - Gerenciar cotação de compra**, selecione a opção **06 - Cotar produtos (fornecedores)** e clique o botão **Avançar**;



- 5.2 Na caixa **Filtros para pesquisa**, informe o código **Fornecedor** (obrigatório) e clique o botão **Pesquisar**;



5.3 Na planilha **Lista de cotação**, selecione a lista desejada e clique o botão **Avançar**;

245 - Gerenciar cotação de compra
Winthor - PC Sistemas

Pesquisa de cotações
Informe os filtros abaixo para selecionar uma lista de cotação

[Filtros para pesquisa]
Nº Lista: [] Vigência: [] a [] Fornecedor: [140] MARTINS ATACADO
 Apenas cotações em vigência [Pesquisar]

[Resultado da pesquisa]

Número	Dt.Cadastro	Situação	Tipo Descarga	Tipo Pedido	Inic	Fim	Situação	Produto	Quantidades
383	03/10/2016	Aberta	Entrada normal	Normal	03/	31/	Fechada		1
384	03/10/2016	Aberta	Entrada normal	Normal	03/	31/	Fechada		1
385	03/10/2016	Aberta	Entrada normal	Normal	03/	31/	Aberta		1
387	18/10/2016	Aberta	Entrada normal	Normal	18/	31/	Aberta		1

4

Imprimir [Retornar] [**Avançar**] [Cancelar]

5.4 Na tela **Informando os dados da cotação**, preencha a coluna **Vir. Compra** e clique o botão **Gravar**;

245 - Gerenciar cotação de compra
Winthor - PC Sistemas

Informando os dados da cotação
Informe o valor para cada produto que for atender.

[Lista de cotação]
Nº Lista: [387] Fornecedor: [140] MARTINS ATACADO
Vigência: [18/10/2016] a [31/10/2016] Prazo pagamento: [7] [35]

Pesquisa
Cód. produto: [] [Localizar]

Cód.Prod.	Descrição	Embalagem	Unidade	Cód.Barra	Cód.Fábrica	Qtde Pedida	Vir. Compra
S	ROYAL GELATINA	CX	C/12UND	CX	17894650007706	10,000000	0,000000

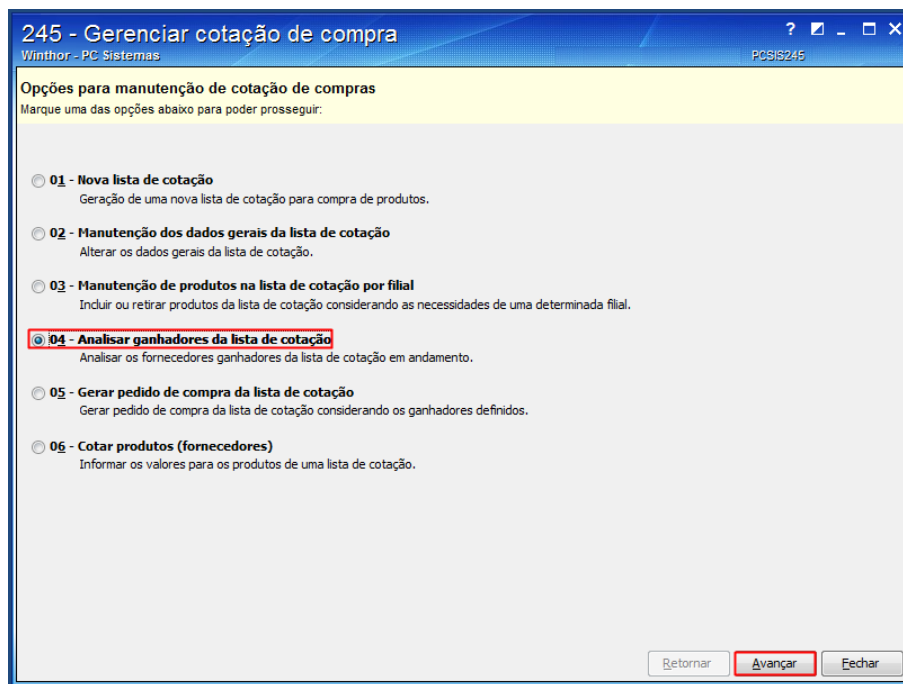
1

Imprimir [Retornar] [**Gravar**] [Cancelar]

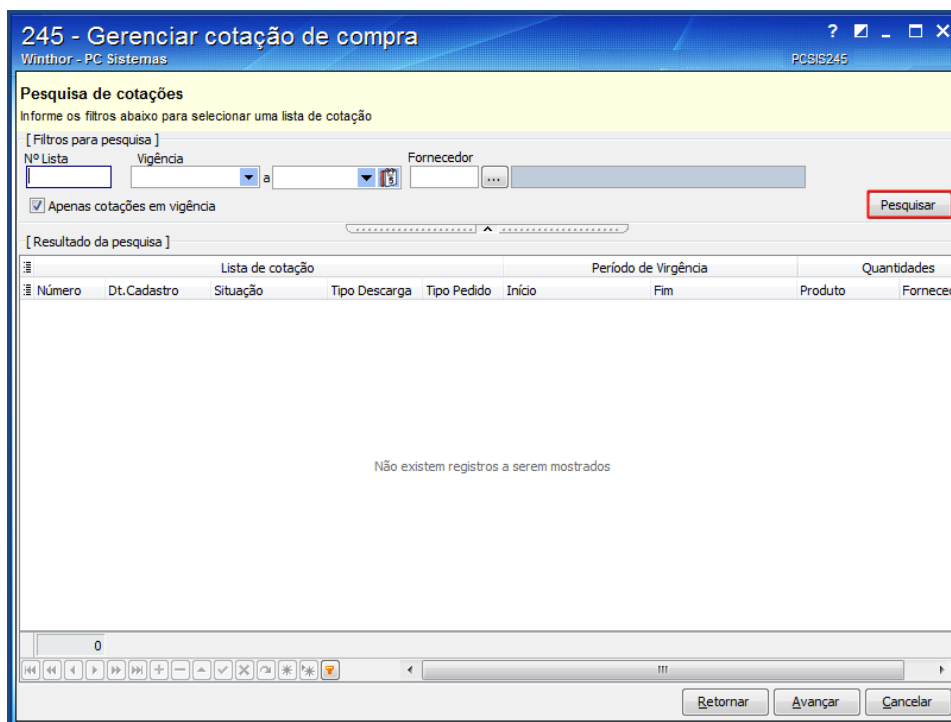
6. Analisar Fornecedores Ganhadores

Para analisar os fornecedores ganhadores da lista de cotação de compra, siga os procedimentos abaixo:

- 6.1 Acesse a rotina **245 - Gerenciar cotação de compra**, selecione a opção **04 - Analisar ganhadores da lista de cotação** e clique o botão **Avançar**;



- 6.2 Na tela **Pesquisa de cotações**, informe os dados na caixa **Filtros de Pesquisa** e clique o botão **Pesquisar**;



6.3 Selecione na tabela **Lista de cotação**, a lista desejada e clique o botão **Avançar**;

245 - Gerenciar cotação de compra
Winthor - PC Sistemas

Pesquisa de cotações
Informe os filtros abaixo para selecionar uma lista de cotação

[Filtros para pesquisa]
 Nº Lista: [] Vigência: [] a [] Fornecedor: [140] ... MARTINS ATACADO
 Apenas cotações em vigência [Pesquisar]

[Resultado da pesquisa]

Nº	Número	Dt.Cadastro	Situação	Tipo Descarga	Tipo Pedido	Período de Vigência		Quantidades	
						Início	Fim	Produto	Forneced
	383	03/10/2016	Aberta	Entrada normal	Normal	03/10/2016	31/10/2016		1
	384	03/10/2016	Aberta	Entrada normal	Normal	03/10/2016	31/10/2016		1
	385	03/10/2016	Aberta	Entrada normal	Normal	03/10/2016	31/10/2016		1
	387	18/10/2016	Aberta	Entrada normal	Normal	18/10/2016	31/10/2016		1

4

Imprimir [] [Retornar] [**Avançar**] [Cancelar]

6.4 Na tela **Análise das cotações**, selecione a cotação desejada e clique o botão **Analisar**.

245 - Gerenciar cotação de compra
Winthor - PC Sistemas

Análise das cotações
Selecione a cotação vencedora.

[Lista]
 Nº Lista: [387] Período vigência: [18/10/2016] a [31/10/2016 23:59:55]

[Produtos cotados]

Filiat	Cód.Prod.	Produto	Produto cotados				Qtde.Pedida
			Embalagem	Unid.	Cód. Barra	Cód.Fábrica	
1	5	ROYAL GELATINA	CX C/12UND	CX		1789465000	10,000000

1

[Fornecedores]

Situação	Ganhador	Cód.Fornec.	Fornecedor	Prazo pagamento			
				Cód.Pgto	Descrição forma pgto.	Prazo Pgto(Dias)	V. Ult. Ent.
		140	MARTINS ATACADO	7	35	77	

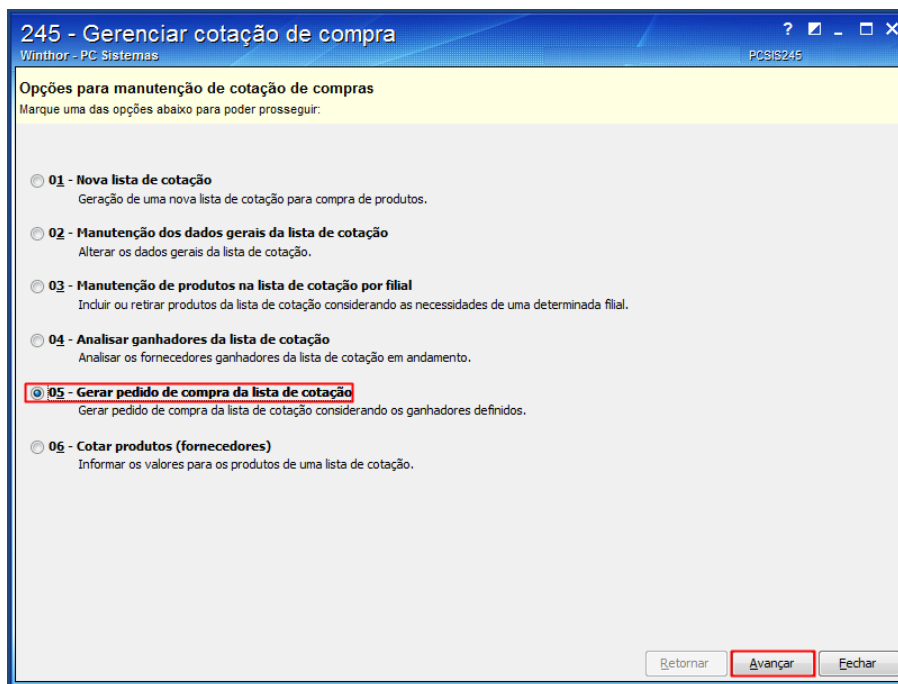
1

Imprimir [] [Calcular Custo] [**Analisar**] [Retornar] [Avançar] [Cancelar]

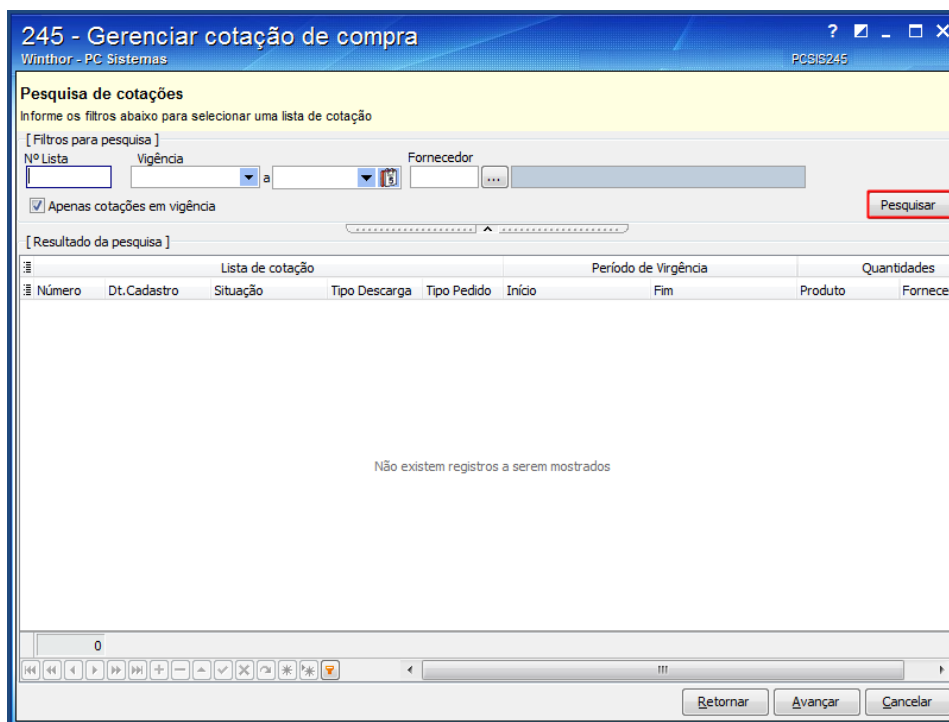
7. Gerar Pedido de Compra

Para gerar pedido de compra da lista de cotação, siga os procedimentos abaixo:

- 7.1 Acesse a rotina **245 - Gerenciar cotação de compra**, selecione a opção **05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação** e clique o botão **Avançar**;



- 7.2 Na tela **Pesquisa de cotações**, informe os dados na caixa **Filtros de Pesquisa** e clique o botão **Pesquisar**;



7.3 Selecione na tabela **Lista de cotação**, a lista desejada e clique o botão **Avançar**;

Pesquisa de cotações
Informe os filtros abaixo para selecionar uma lista de cotação

[Filtros para pesquisa]
Nº Lista: [] Vigência: [] a [] Fornecedor: 140 MARTINS ATACADO
 Apenas cotações em vigência [Pesquisar]

[Resultado da pesquisa]

Número	Dt. Cadastro	Situação	Tipo Descarga	Tipo Pedido	Período de Vigência	Quantidades
383	03/10/2016	Aberta	Entrada normal	Normal	03/10/2016 a 31/10/2016	1
384	03/10/2016	Aberta	Entrada normal	Normal	03/10/2016 a 31/10/2016	1
385	03/10/2016	Aberta	Entrada normal	Normal	03/10/2016 a 31/10/2016	1
387	18/10/2016	Aberta	Entrada normal	Normal	18/10/2016 a 31/10/2016	1

4

[Imprimir] [Retornar] [Avançar] [Cancelar]

7.4 Na tela **Geração de pedido de compra**, clique o botão **Distribuir Itens entre Filiais**;

Geração de pedido de compra
É necessário clicar na opção gerar para calcular os dados do pedido antes de grava-lo.

[Lista]
Nº Lista: 387
Previsão de qtde de pedido(s): 1
Nº de filial(ias): 1
Nº de fornecedor(es): 1
Nº de produto(s): 1

Período vigência: 18/10/2016 a 31/10/2016 [Distribuir Itens entre Filiais]

Pedido em regime DrawBack Suspensão [Somente Pedido Normal]

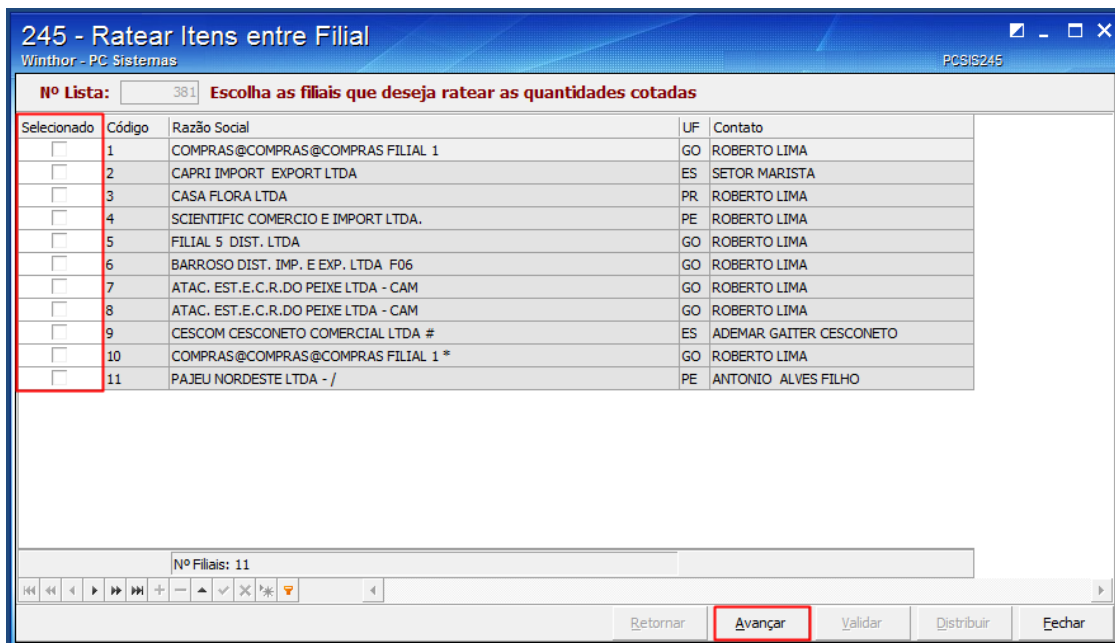
Filial: []
Fornecedor: []
Produto: []
Registro(s): 0 / 0

Observações: 0 %

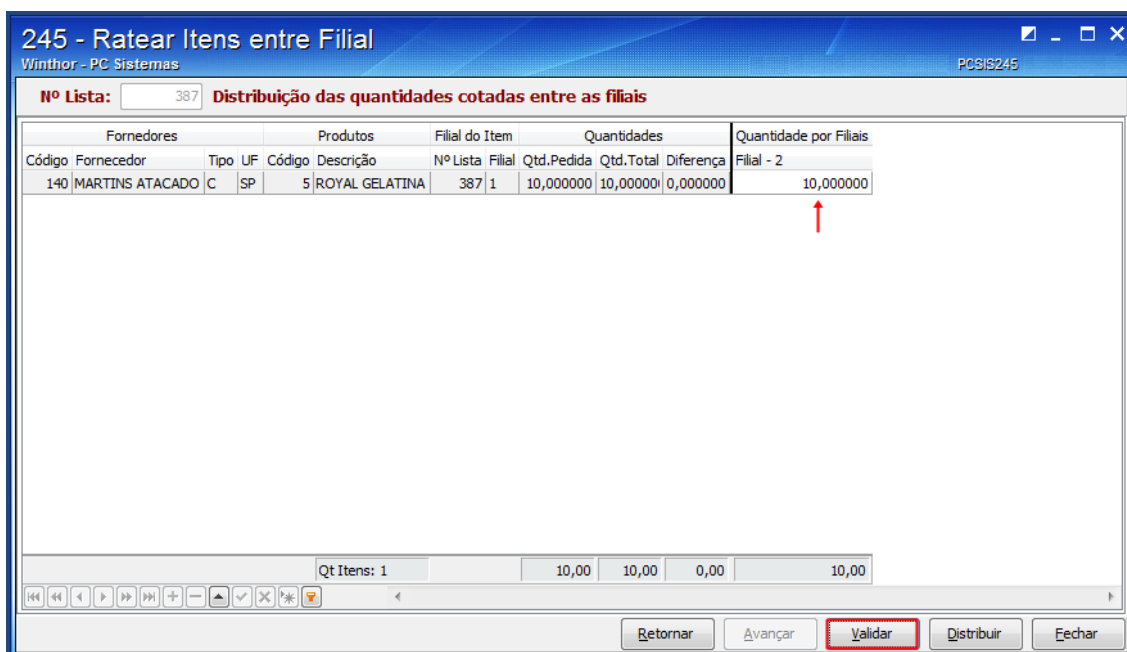
- A quantidade de pedidos previstos é o resultado da multiplicação entre o número de filiais e fornecedores participantes (ganhadores) da cotação;
- Ao acionar a opção "Gerar" o(s) pedido(s) será montado e poderá ser visualizado na próxima aba, onde o usuário deverá ser confirmar a gravação do(s) pedido(s) montado(s);
- Será gerado pedido apenas para os fornecedores que venceram a cotação de algum produto;
- Assim que o pedido de compra montado for confirmado, o número do pedido vai ser mantido no produto cotado considerando o fornecedor ganhador. Este produto cotado não poderá sofrer mais alterações na lista de cotação. Nem tão pouco poderá ser gerado um novo pedido a partir da cotação do produto na lista de cotação em evidência;
- Caso algum produto cotado, onde o fornecedor ganhador já foi identificado, não aparecer na

[Retornar] [Validar] [Cancelar]

7.5 Na tela **Ratear Itens entre Filial**, selecione a **Filial** e clique o botão **Avançar**;



7.6 Na tela **Distribuição das quantidades cotadas entre as filiais**, informe a quantidade desejada e clique o botão **Validar**;



7.7 Na tela **Distribuição das quantidades cotadas entre as filiais**, clique o botão **Distribuir**;

245 - Ratear Itens entre Filial
Winthor - PC Sistemas

Nº Lista: 387 **Distribuição das quantidades cotadas entre as filiais**

Fornecedores		Produtos		Filial do Item		Quantidades			Quantidade por Filiais		
Código	Fornecedor	Tipo	UF	Código	Descrição	Nº Lista	Filial	Qtd.Pedida	Qtd.Total	Diferença	Filial - 2
140	MARTINS ATACADO	C	SP	5	ROYAL GELATINA	387	2	10,000000	10,000000	0,000000	10,000000

Qt Itens: 1 10,00 10,00 0,00 10,00

Retornar Avançar Validar **Distribuir** Eechar

7.8 Na tela **Geração de pedido de compra**, clique o botão **Validar**;

245 - Gerenciar cotação de compra
Winthor - PC Sistemas

Geração de pedido de compra
É necessário clicar na opção gerar para calcular os dados do pedido antes de grava-lo.

[Lista]
Nº Lista: 387 Previsão de qtd de pedido(s): 1
Nº de filial(as): 1
Nº de fornecedor(es): 1
Nº de produto(s): 1

Período vigência: 18/10/2016 a 31/10/2016 Distribuir Itens entre Filiais

Pedido em regime DrawBack Suspensão [Somente Pedido Normal]

Filial:
Fornecedor:
Produto:
Registro(s): 0 / 0

Observações:
0 %

- A quantidade de pedidos previstos é o resultado da multiplicação entre o número de filiais e fornecedores participantes (ganhadores) da cotação;
- Ao acionar a opção "Gerar" o(s) pedido(s) será montando e poderá ser visualizado na próxima aba, onde o usuário deverá ser confirmar a gravação do(s) pedido(s) montado(s);
- Será gerado pedido apenas para os fornecedores que venceram a cotação de algum produto;
- Assim que o pedido de compra montado for confirmado, o número do pedido vai ser mantido no produto cotado considerando o fornecedor ganhador. Este produto cotado não poderá sofrer mais alterações na lista de cotação. Nem tão pouco poderá ser gerado um novo pedido a partir da cotação do produto na lista de cotação em evidência;
- Caso algum produto cotado, onde o fornecedor ganhador já foi identificado, não aparecer na

Retornar **Validar** Cancelar

7.9 Na tela **Pedidos gerados através da cotação selecionada**, informe os dados nas abas **Parcelas**, **Parâmetros**, **Observações** e clique o botão **Gravar**.

245 - Gerenciar cotação de compra
Winthor - PC Sistemas

Pedido gerados através da cotação selecionada
Abaixo demonstrando um preview dos pedidos que serão gravados no banco de dados caso seja confirmar.

Pedido					Fornecedor Guia ST		
Nº Sequên	Filial	Dt.Emissão	Tipo pedido	Vlr. total	Cód.For	Fornec ST Guia	Cód.Par
1	1	18/10/2016	Normal	55,00	4	*COMERCIO E REPRES BORNHOLDT LTDA MOI	38

1 55,00

Itens Parcelas Parâmetros Observações Agendamento

Produtos			Unidades		Quantidades	Descontos comerciais							
Ser	Cód.P	Descrição	Pr.Com	Embalagem	Unidade	Qtde Pedida	%Desc. 1	%Desc. 2	%Desc. 3	%Desc. 4	%Desc. 5	%Desc. 6	%Desc.
1	5	ROYAL GELATINA	5,5000	CX C/12UND	CX	10,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Itens: 1 10,00

Cad.Produtos Tributação

Quantidade disponível igual a zero.

Retornar Gravar Cancelar

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210