Manual - Portal de Cotação de Materiais

Comprador

Sumário

[1 Login 3](#_Toc359417325)

[1.1 Efetuar login 3](#_Toc359417326)

[1.2 Esqueci minha senha 4](#_Toc359417327)

[1.3 Alterar senha 4](#_Toc359417328)

[2 Adicionar Processo de Cotação 5](#_Toc359417329)

[2.1 Informações de Cabeçalho 5](#_Toc359417330)

[2.2 Selecionar Itens 6](#_Toc359417331)

[2.3 Selecionar Fornecedores Participantes 7](#_Toc359417332)

[2.4 Anexos 9](#_Toc359417333)

[2.5 Abrir Processo de Cotação 10](#_Toc359417334)

[2.6 Selecionar Cotações 11](#_Toc359417335)

[2.6.1 Visualizar Cotação 12](#_Toc359417336)

[2.7 Fechar Processo de Cotação 12](#_Toc359417337)

[3 Listagem de Processos de Cotação 12](#_Toc359417338)

[3.1 Filtros 12](#_Toc359417339)

[3.2 Colunas do Grid 13](#_Toc359417340)

# Login

## Efetuar login

É a tela inicial do sistema. Permite que o usuário informe suas credenciais para entrar no sistema.



Caso as credencias estejam corretas o sistema é redirecionado para a tela operacional. O menu de funcionalidades, que fica do lado esquerdo da tela, varia de acordo com o perfil do usuário. Na figura a seguir temos um exemplo para o perfil comprador.



Caso o usuário informe as credencias erradas é exibida a mensagem “A senha informada está incorreta”.



Caso o usuário ainda não tenha uma senha cadastrada é exibida a mensagem “O usuário não possui senha. Entre em contato com o suporte.”.



Caso seja informada um usuário que não esteja cadastrado no sistema é exibida a mensagem “O usuário não está cadastrado”.



## Esqueci minha senha

Caso o usuário não lembre mais a sua senha poderá clicar na opção “Esqueci minha senha” da tela de login. O sistema enviará para o e-mail do usuário uma nova senha gerada aleatoriamente.



## Alterar senha

Caso o usuário queira alterar a sua senha atual poderá clicar na opção alterar senha.



# Adicionar Processo de Cotação

É a tela utilizada para criar um processo de cotação. É Acessada através do menu “Cotações de Materiais 🡪 Listar”.

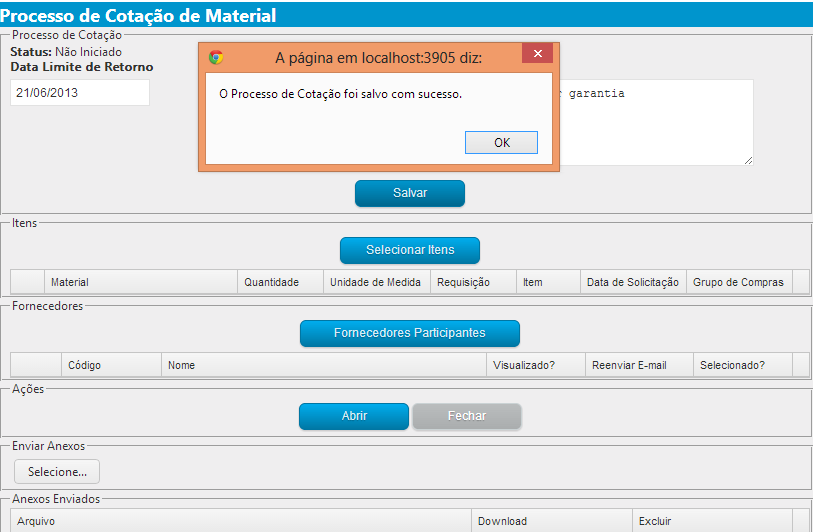


## Informações de Cabeçalho

O primeiro passo para criar o processo de cotação é preencher os campos “Data Limite de Retorno” e “Requisitos”, e então clicar no botão “Salvar”.

O campo “Data Limite de Retorno” deve ser preenchido com a última data que os fornecedores poderão preencher as cotações. No campo “Requisitos” o comprador deve informar algumas condições importantes que o fornecedor deva saber. Esta informação ficará disponível para os fornecedores no momento que os mesmos forem preencher a cotação.

Quando clicar no botão “Salvar”, o usuário é avisado se o processo foi salvo corretamente e os botão “Selecionar Itens”, “Fornecedores Participantes”, “Abrir” e de seleção de anexos (“Selecione…”) são habilitados.



## Selecionar Itens

Ao clicar no botão “Selecionar Itens” é aberta a tela para selecionar os itens que irão compor o processo de cotação de material. Podem ser selecionados um ou mais itens. A seleção de itens é feita através da seleção dos itens das requisições do compra, que são geradas no SAP e carregadas no portal.

A tela “Selecionar Itens” é composta de três seções:

Itens disponíveis para selecionar: itens das requisições de compra que ainda não foram selecionadas em nenhum processo de cotação

Filtros: filtros que podem ser aplicados aos itens disponíveis para selecionar.

Itens selecionados: itens das requisições de compra que selecionados para participar do processo de cotação atual.

Temos a seguinte lista de filtros:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| Data de Solicitação De | Filtra as requisições de compra com a data de solicitação maior ou igual à data informada neste campo |
| Data de Solicitação Até | Filtra as requisições de compra com a data de solicitação menor ou igual à data informada neste campo |
| Grupo de Compras | Filtra as requisições por um Grupo de Compras. Neste campo deve ser informado o código do grupo de compras. Ex.: 102 |

A listagem de itens de itens disponíveis para selecionar e itens selecionados apresentam as mesmas colunas de informação. O que difere estas listagens são as colunas de ação (adicionar, bloquear, remover). A seguir, a descrição de cada uma das colunas.

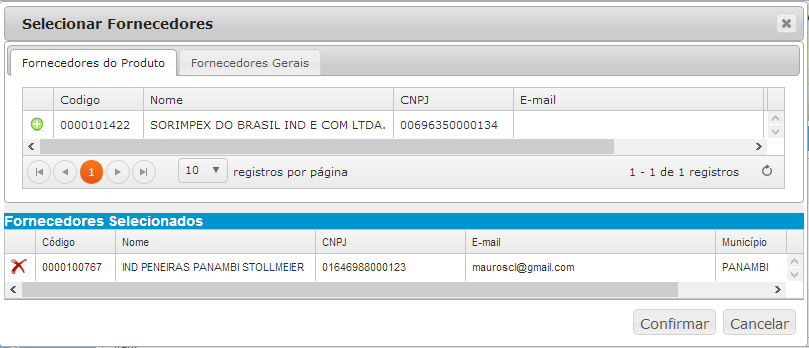
|  |  |
| --- | --- |
| **Coluna** | **Descrição** |
| Material | Descrição do material |
| Quantidade | Quantidade informada na requisição de compra |
| Unidade de Medida | Unidade a que se refere a quantidade |
| Requisição | Número da requisição de compra gerada no SAP |
| Item | Número do item da requisição de compra gerada no SAP |
| Data de Solicitação | Data de solicitação informada na requisição de compra |
| Grupo de Compras | Código do grupo de compras |
| Adicionar C:\Users\Mauro\Documents\GitHub\BsBios.Portal\BsBios.Portal.UI\Images\icons\add_16.png | Adiciona o item da requisição de compra ao grid de itens selecionados |
| Bloquear C:\Users\Mauro\Documents\GitHub\BsBios.Portal\BsBios.Portal.UI\Images\icons\bloquear_16.png | Bloqueia a requisição de compra. Quando a requisição de compra for bloqueada, a mesma não pode mais ser utilizada em um processo de cotação. |
| Remover C:\Users\Mauro\Documents\GitHub\BsBios.Portal\BsBios.Portal.UI\Images\icons\DeleteRed_16.png | Remove o item da requisição de compra do grid de itens selecionados |

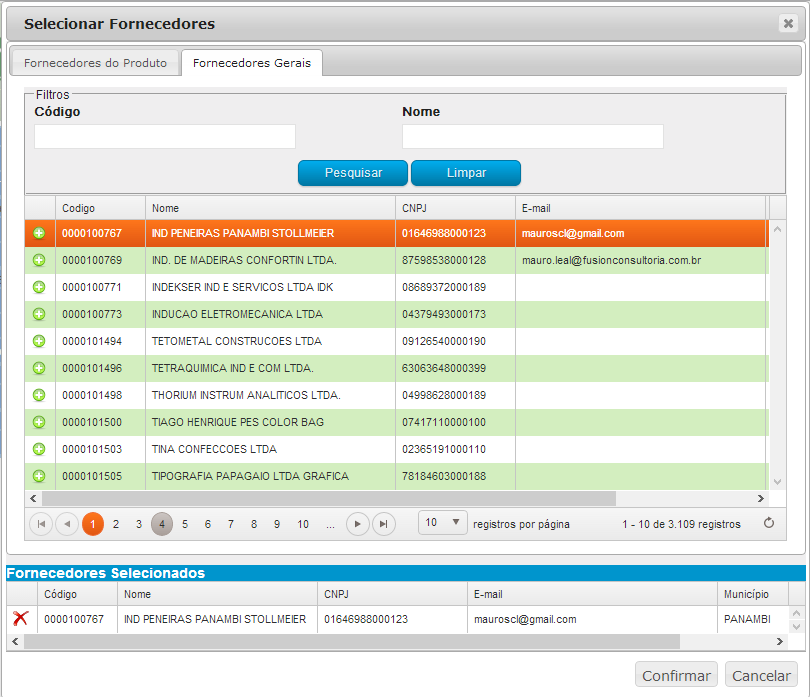
O rodapé da tela contém dois botão: “Confirmar” e “Cancelar”. Quando o usuário clicar no botão “Confirmar” é feita a persistência dos itens selecionados. Caso o usuário clique no botão “Cancelar” ou feche a janela, os itens selecionados não serão salvos.

## Selecionar Fornecedores Participantes

Ao clicar no botão “Fornecedor Participantes” é aberta a tela para selecionar os fornecedores participantes do processo de cotação.

A tela de seleção de fornecedores tem comportamento semelhante à tela de seleção de itens. Existe uma lista de fornecedores disponíveis para selecionar e outra com os fornecedores selecionados. A tela de seleção de fornecedores é dividida em duas abas: “Fornecedores do Produto” e “Fornecedores Gerais”. A aba “Fornecedores do Produto” contém os fornecedores que estão vinculados aos produtos selecionados para participar do processo de cotação. O vínculo é obtido através do cadastro de “Registro Info”, que é importado do SAP. A aba “Fornecedores Gerais” contém os produtos que não estão vinculados a nenhum dos produtos selecionados para o processo de cotação.



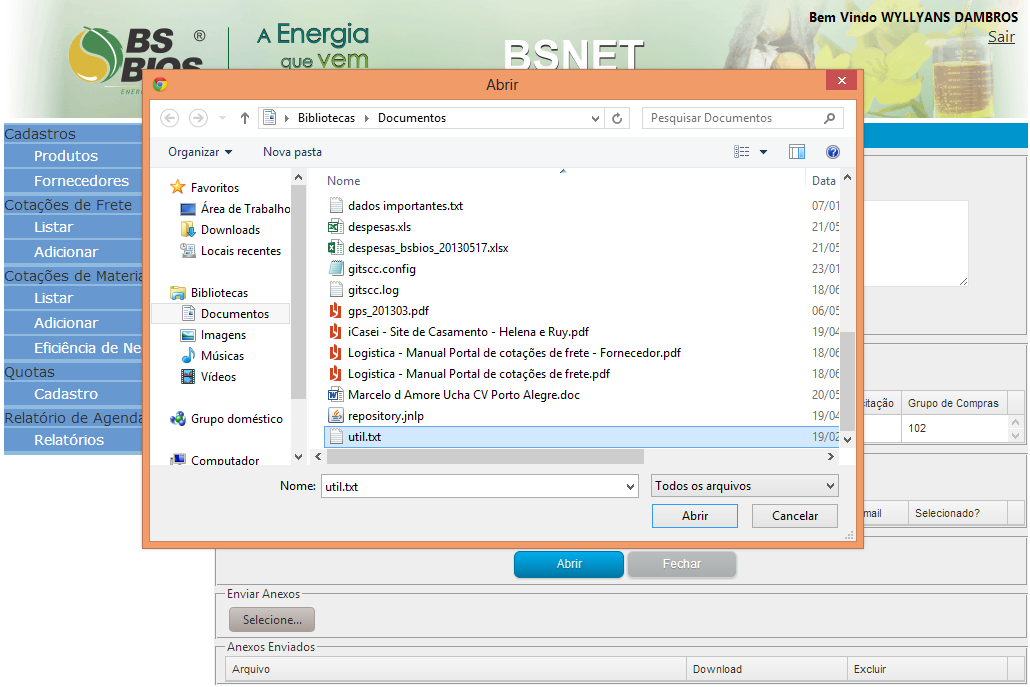


Ações da tela:

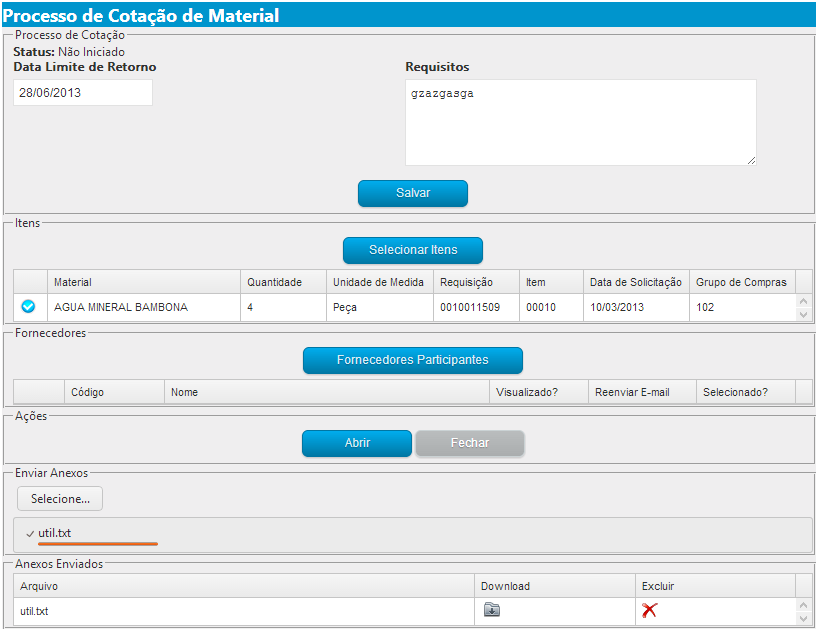
|  |  |
| --- | --- |
| **Ação** | **Descrição** |
| Adicionar | Seleciona um fornecedor para participar do processo de cotação |
| Remover | Remove um fornecedor do processo de cotação |
| Confirmar | Confirma os fornecedores selecionados, fazendo a persistências das informações, fechando a tela e atualizando o grid fornecedores da tela principal do processo de cotação. |
| Cancelar | Cancela as alterações, fechando a tela |

## Anexos

É possível adicionar anexos de qualquer tipo de arquivo a um processo de cotação. Os anexos adicionados pelo comprador ficam disponíveis para os fornecedores que participam do processo de cotação fazer download. A qualquer momento o comprador pode excluir um anexo que foi adicionado ao processo de cotação

Para selecionar arquivos como anexo o usuário deve clicar no botão “Selecione….”. Com isso é aberta uma janela pop up para a seleção dos arquivos. Alguns navegadores permitem selecionar múltiplos arquivos por vez. Já outros permite selecionar apenas um arquivo por vez. 

Após selecionar os arquivos desejados o usuário deve clicar em “Abrir”. Os arquivos selecionados aparecem na tela do processo de cotação. No exemplo que estamos fazendo podemos ver o arquivo “útil.txt”. Neste momento os arquivos ainda não foram anexados ao processo de cotação. Para anexar efetivamente é necessário clicar no botão “Enviar Arquivos”. Quando é terminada a ação de enviar arquivos, os arquivos adicionados já aparecem na listagem “Anexos Enviados”.

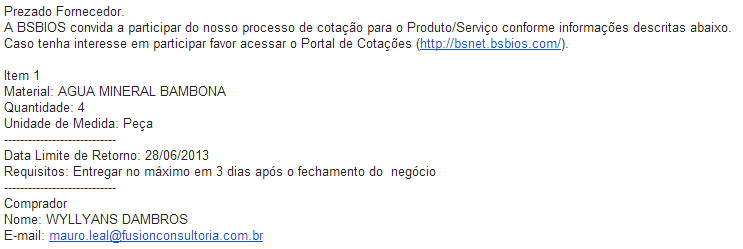


Para fazer o download de um anexo basta clicar no ícone da coluna “Download”. Para excluir um anexo basta clicar no ícone da coluna “Excluir”.

## Abrir Processo de Cotação

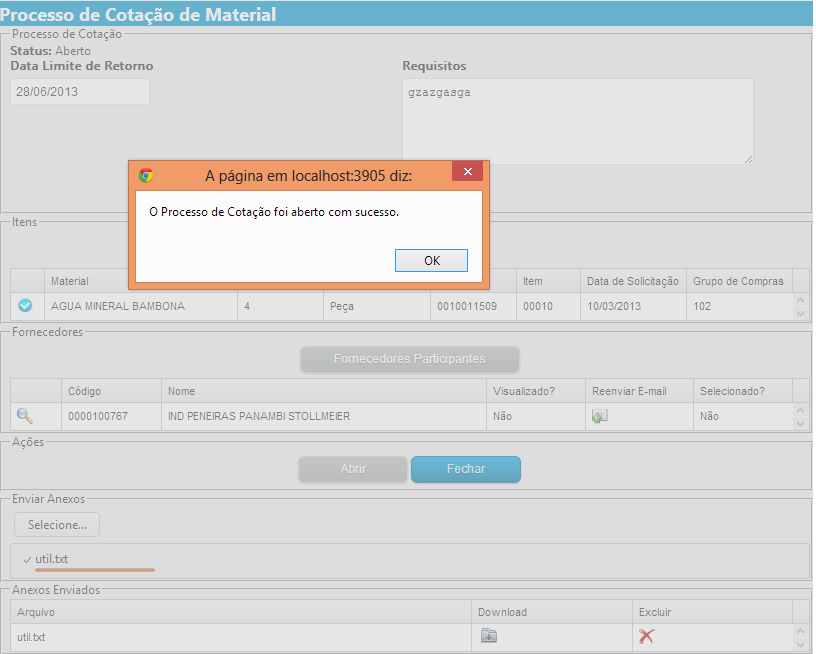
Após selecionar os itens e os fornecedores chega o momento de abrir o processo de cotação. Ao clicar no botão “Abrir” as seguintes ações são efetuadas:

* Envio de e-mail para cada um dos fornecedores participantes avisando que ele foi convidado a participar do processo de cotação. Segue exemplo de e-mail enviado.



* Envio dos itens fornecedores e itens selecionados para o SAP, para que a cotação também seja criada no SAP.

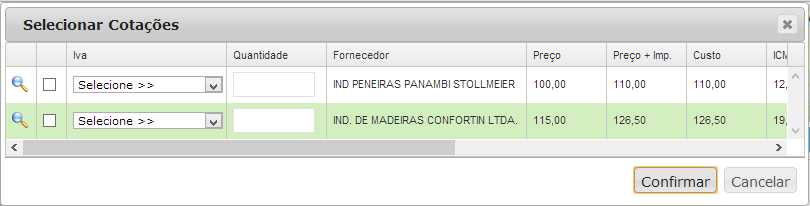
Após todas as ações serem completadas é exibida a seguinte mensagem:



## Selecionar Cotações

Após todos os fornecedores informarem as suas cotações o comprador deve selecionar os fornecedores selecionados em cada um do itens do processo de cotação. Para abrir a tela de seleção de cotações para um item devemos clicar no botão “Selecionar Cotações” (C:\Users\Mauro\Documents\GitHub\BsBios.Portal\BsBios.Portal.UI\Images\icons\select_16.png).

A listagem apresenta um registro para cada fornecedor participante do processo de cotação.

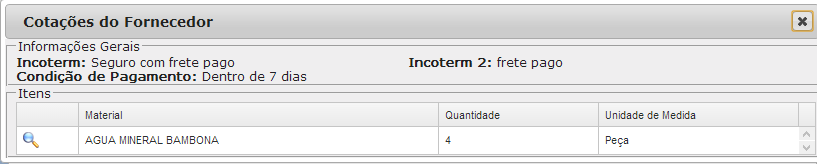


Colunas da tela de seleção:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| Visualizar cotação (C:\Users\Mauro\Documents\GitHub\BsBios.Portal\BsBios.Portal.UI\Images\icons\mag_16.png) | Abre a tela para o comprador visualizar detalhadamente a cotação do fornecedor. Ver item 2.6.1. |
| checkbox | Marcar o checkbox para selecionar o fornecedor. É possível selecionar mais de um fornecedor para cada item. |
| Iva | Selecionar o Iva de acordo com os impostos informados pelo fornecedor |
| Quantidade | Informar a quantidade que será adquirida do fornecedor |
| Fornecedor | Nome do fornecedor |
| Preço | Preço unitário sem impostos |
| Preço + Imp. | Preço unitário com impostos |
| Custo | Custo unitário |
| ICMS (R$) | Valor unitário do ICMS |
| IPI (R$) | Valor unitário do IPI |
| Pis / Cofins (R$) | Valor unitário do Pis / Cofins |
| Condição | Condição de pagamento |
| Incoterm | Incoterm |

### Visualizar Cotação

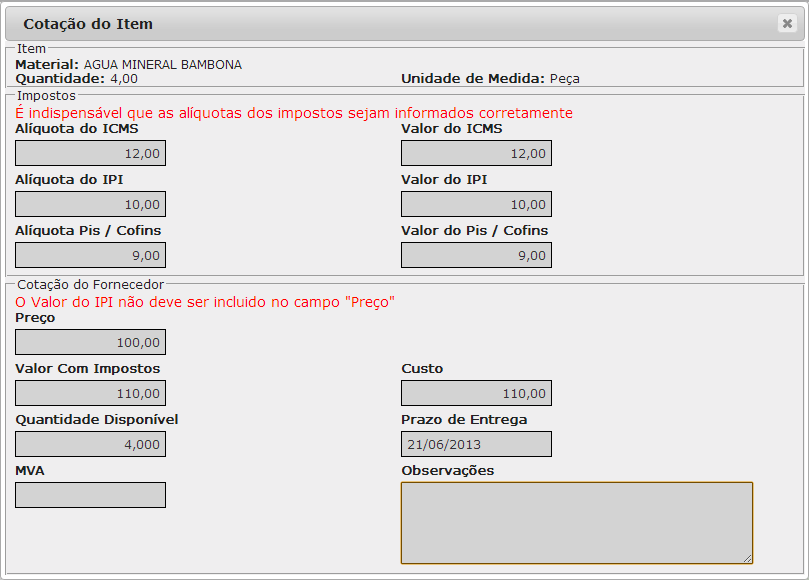
Permite que o comprador visualize a cotação de um determinado fornecedor para todos os itens do processo de cotação.



Na seção “Informações Gerais” temos as seguintes informações:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| Incoterm | Incoterm informado pelo fornecedor |
| Incoterm 2 | Descrição do incoterm preenchida |
| Condição de Pagamento | Deve ser selecionada uma das condições de pagamento cadastradas |

Na seção Itens é apresentada a listagem de todos os itens do processo de cotação. Ao clicar no botão de visualização (C:\Users\Mauro\Documents\GitHub\BsBios.Portal\BsBios.Portal.UI\Images\icons\mag_16.png) de um dos itens é aberta a tela de visualização da cotação.



A cotação do item apresenta os seguintes campos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| Material | Descrição do material que está sendo cotado |
| Quantidade | Quantidade solicitada pelo comprador |
| Unidade de Medida | Unidade de medida que a quantidade se refere |
| Alíquota do ICMS | Informar a alíquota do ICMS |
| Valor do ICMS | Valor unitário do ICMS |
| Alíquota do IPI | Informar a alíquota do IPI |
| Valor do IPI | Valor unitário do IPI |
| Alíquota do Pis/Cofins | Informar a alíquota de Pis e Cofins |
| Valor do Pis / Cofins | Valor unitário do Pis/Cofins |
| Preço | Informar o preço unitário, sem o valor do IPI |
| Valor Com Impostos | Valor unitário com acrescido do valor dos impostos |
| Quantidade Disponível | Informar a quantidade do material que o fornecedor tem disponível para entrega, caso seja selecionado no processo de cotação |
| Custo | Custo unitário |
| MVA | Informar o máximo valor agregado, quando houver |
| Prazo de Entrega | Data que o fornecedor pode fazer a entrega do material, caso seja selecionado |
| Observações | Campo livre, não obrigatório, para que o fornecedor preencher alguma observação, caso considere necessário |

## Fechar Processo de Cotação

# Listagem de Processos de Cotação

Esta tela é acessada clicando no menu “Cotações de Materiais 🡪 Listar”. A listagem apresenta os Processos de Cotação criados. A lista é paginada e retorna, por padrão, dez registros por página, podendo este valor ser alterado pelo usuário.



## Filtros

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| Código | Filtra pelo código do material. Retorna os processos de cotação que contém o material com o código informado. Pode ser informado o código completo ou apenas uma parte deste. |
| Material | Filtra pelo descrição do material. Retorna os processos de cotação que contém o material com a descrição informada. Pode ser informada a descrição completa ou apenas uma parte desta. |
| Status | Permite selecionar por um dos status possíveis do processo de cotação: Não Iniciado, Aberto, Fechado. Caso seja mantida a opção “Escolha >>” nenhum filtro é executado quando a este critério |

## Colunas do Grid

|  |  |
| --- | --- |
| **Coluna** | **Descrição** |
| Editar | Ao clicar neste botão abre a tela detalhe do processo de cotação, que é a mesma tela usada para adicionar cotações. Ver item 2. |
| Material | Contém a descrição do material. Se houver mais de um material selecionado para participar do processo de cotação, a descrição é separada por vírgulas |
| Status | Indica o status do processo de cotação |
| Retorno Até | Indica a data limite para os fornecedores informarem a cotação |

Eficiência de Negociação

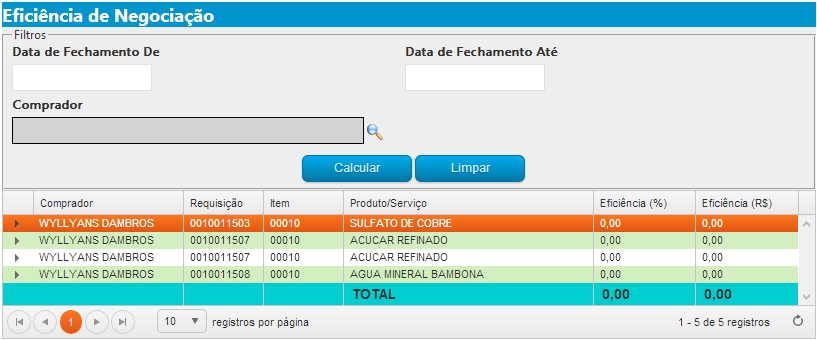
A eficiência de negociação é obtida com a diferença entre o primeiro preço de cotação informado pelo fornecedor e o preço que foi fechada a negociação. A tela de eficiência de negociação é acessada através do menu “Cotações de Materiais 🡪 Eficiência de Negociação”.

## Filtros

A tela apresenta a eficiência de negociação por item da requisição de compra. Clicando na seta do lado esquerdo é possível obter os detalhes da eficiência para cada item. Estão disponíveis os seguintes filtros.

|  |  |
| --- | --- |
| **Campos** | **Descrição** |
| Data de Fechamento De | Retorna os processos de cotação com data de fechamento maior ou igual à data informada neste campo |
| Data de Fechamento Até | Retorna os processos de cotação com data de fechamento menor ou igual à data informada neste campo |
| Comprador | Retorna apenas os processos de cotação realizados pelo comprador selecionado. Como comprador é considerado o usuário que realizar a abertura do processo de cotação |

Quando o usuário clicar no botão “Calcular” o sistema apresenta a eficiência de negociação dos processos de cotação, de acordo com os filtros selecionados.

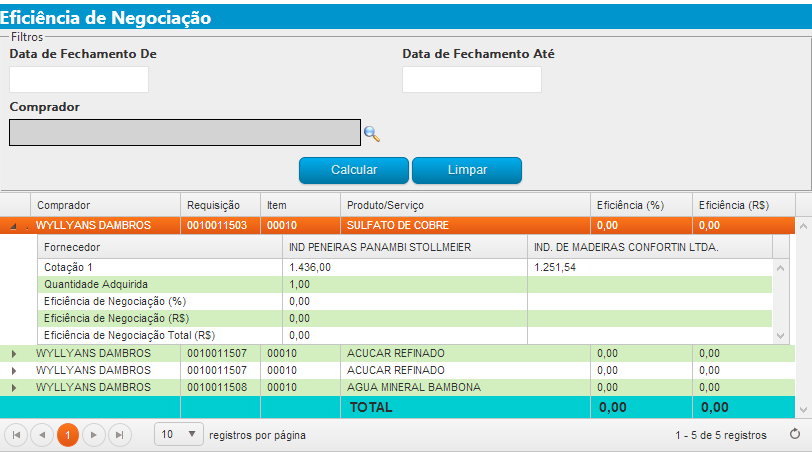


Na listagem temos as seguintes colunas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Coluna** | **Descrição** |
| Comprador | Nome do comprador que realizou o processo de cotação |
| Requisição | Número da requisição de compra que gerou o processo de cotação |
| Item | Número do item da requisição de compra que gerou o processo de cotação |
| Produto / Serviço | Descrição do produto ou serviço |
| Eficiência (%) | Eficiência em percentual, que é obtida pela relação entre o primeiro e o último preço informado. Ex: se o primeiro preço foi 50,00 e o último foi 45,00 temos uma eficiência de 10% |
| Eficiência (R$) | Eficiência em percentual, que é obtida pela diferença entre o primeiro e o último preço informado. Ex: se o primeiro preço foi 50,00 e o último foi 45,00 temos uma eficiência de 5,00. |

No final da listagem, em cada página, é apresentado a eficiência total em percentual e valor. Esta eficiência refere-se a todo os itens selecionados de acordo com os filtros informados e não apenas aos itens que são visualizados na página atual. Por exemplo, se tivermos 15 registros e a paginação estiver configurada para mostrar 10 registros por página teremos as informações em duas páginas. Em ambas as páginas a linha referente ao total terá os mesmos valores, que são referentes aos 15 registros encontrados.

Ao clicar na seta para visualizar os detalhes temos a seguinte tela



A tela é dinâmica e mostra todas os preços informados por cada um dos fornecedores que participaram do processo de cotação. Após a listagem dos preços para os fornecedores que foram selecionados são apresentadas as seguintes informações:

|  |  |
| --- | --- |
| Linha | Descrição |
| Quantidade Adquirida | Quantidade do produto / serviço que será adquirida junto ao fornecedor |
| Eficiência de Negociação (%) |  |
| Eficiência de Negociação (R$) |  |
| Eficiência de Negociação Total(R$) |  |