Manual - Portal de Cotação de Materiais

Comprador

Sumário

[1 Login 3](#_Toc359598914)

[1.1 Efetuar login 3](#_Toc359598915)

[1.2 Esqueci minha senha 4](#_Toc359598916)

[1.3 Alterar senha 4](#_Toc359598917)

[2 Adicionar Processo de Cotação 5](#_Toc359598918)

[2.1 Informações de Cabeçalho 5](#_Toc359598919)

[2.2 Selecionar Itens 6](#_Toc359598920)

[2.3 Selecionar Fornecedores Participantes 7](#_Toc359598921)

[2.4 Anexos 9](#_Toc359598922)

[2.5 Abrir Processo de Cotação 10](#_Toc359598923)

[2.6 Selecionar Cotações 11](#_Toc359598924)

[2.6.1 Visualizar Cotação 12](#_Toc359598925)

[2.7 Fechar Processo de Cotação 13](#_Toc359598926)

[3 Listagem de Processos de Cotação 13](#_Toc359598927)

[3.1 Filtros 14](#_Toc359598928)

[3.2 Colunas do Grid 14](#_Toc359598929)

[4 Eficiência de Negociação 14](#_Toc359598930)

[4.1 Eficiência Resumida 15](#_Toc359598931)

[4.2 Eficiência Detalhada 16](#_Toc359598932)

# 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”.

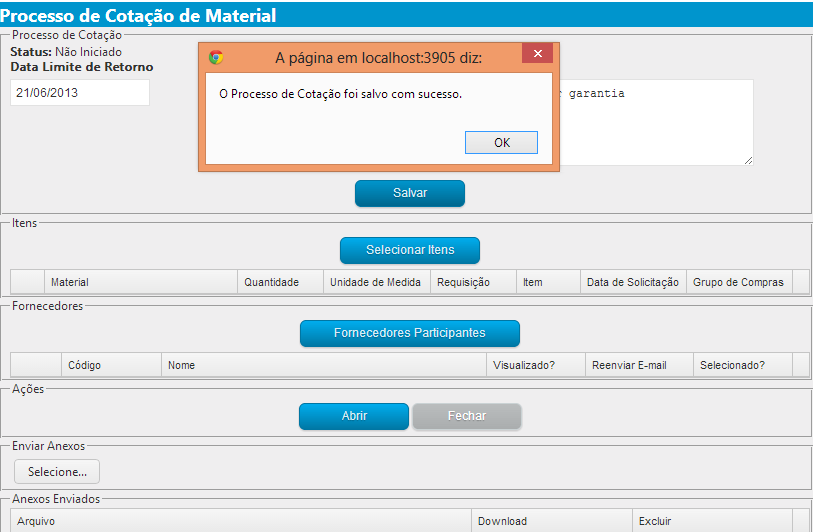


## Informações de Cabeçalho

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.

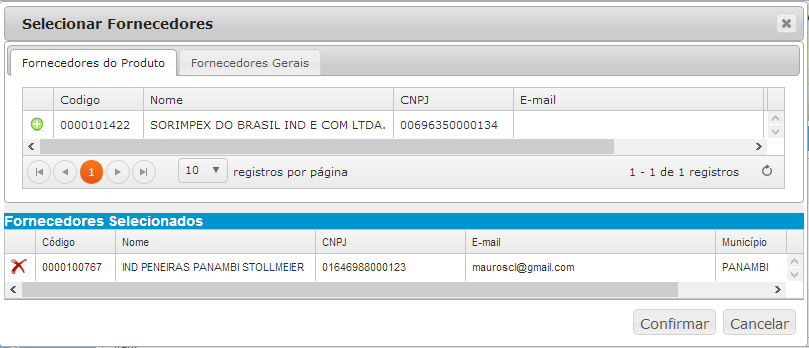
|  |  |
| --- | --- |
| **Coluna** | **Descrição** |
| Material | Descrição do material |
| Quantidade | Quantidade informada na requisição de compra |
| Unidade de Medida | Unidade a que se refere a quantidade |
| Requisição | Número da requisição de compra gerada no SAP |
| Item | Número do item da 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 |

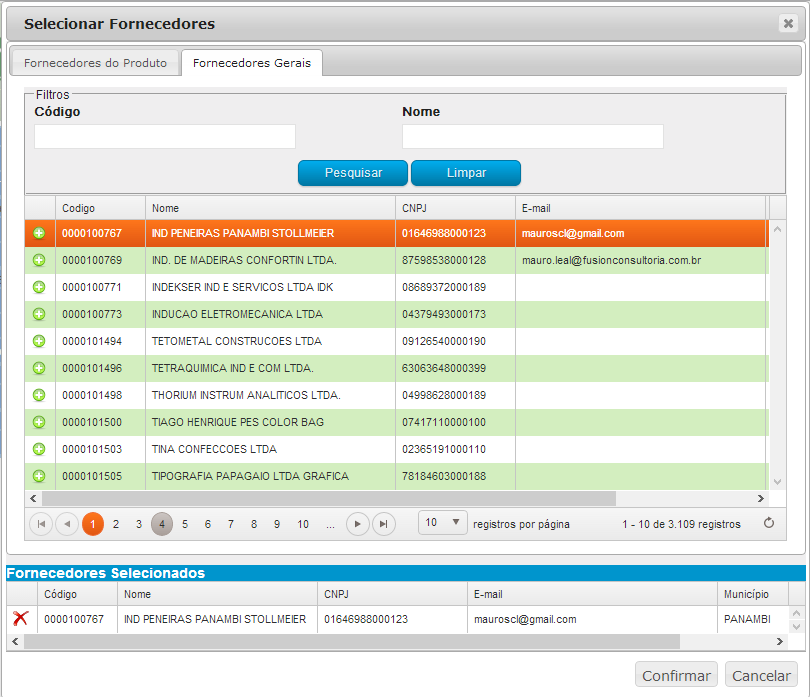
O rodapé da tela contém dois botão: “Confirmar” e “Cancelar”. Quando o usuário clicar no botão “Confirmar” é feita a persistência dos itens selecionados. Caso o usuário clique no botão “Cancelar” ou feche a janela, os itens selecionados não serão salvos.

## 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.



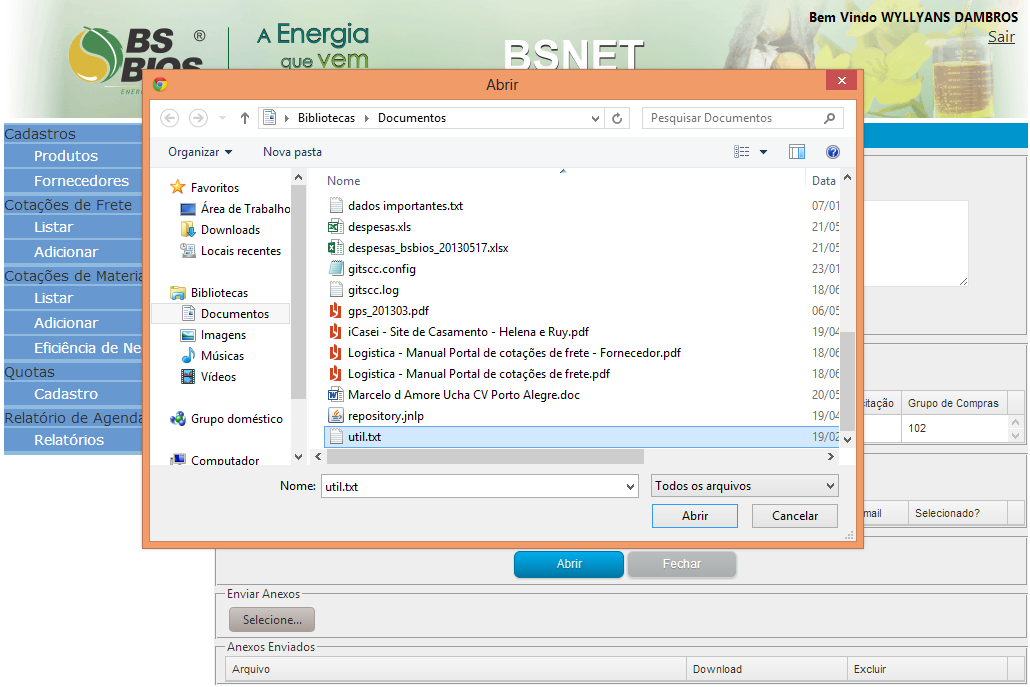


Ações da tela:

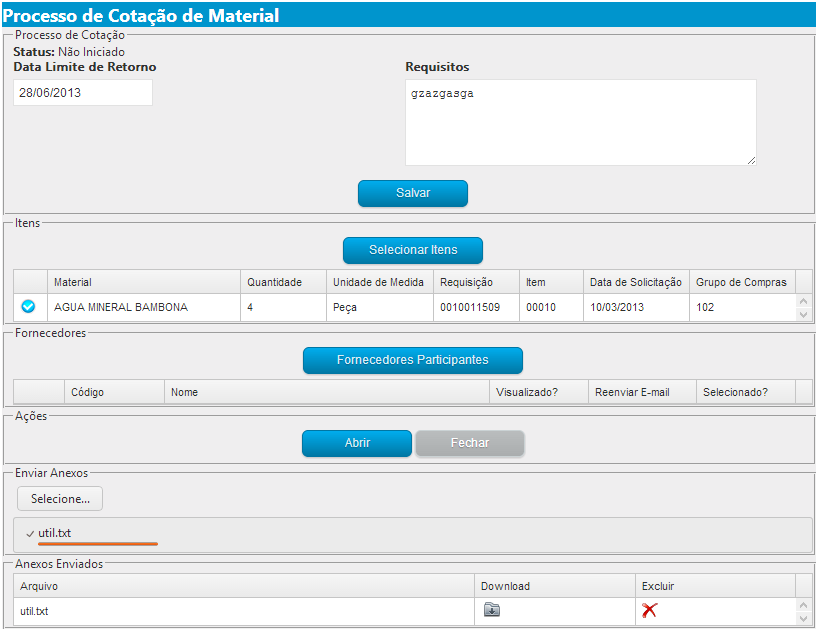
|  |  |
| --- | --- |
| **Ação** | **Descrição** |
| Adicionar | Seleciona um fornecedor para participar do processo de cotação |
| Remover | Remove um fornecedor do processo de cotação |
| Confirmar | Confirma os fornecedores selecionados, fazendo a persistências das informações, fechando a tela e atualizando 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”.

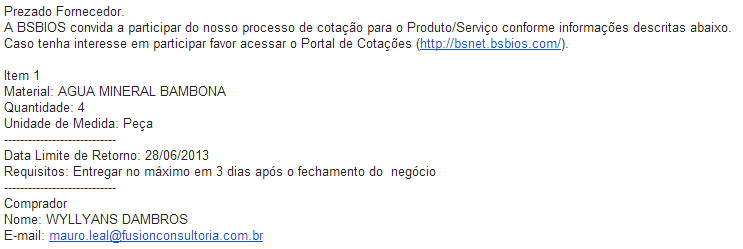


Para fazer o download de um anexo basta clicar no ícone da coluna “Download”. Para excluir um anexo basta clicar no ícone da coluna “Excluir”.

## Abrir Processo de Cotação

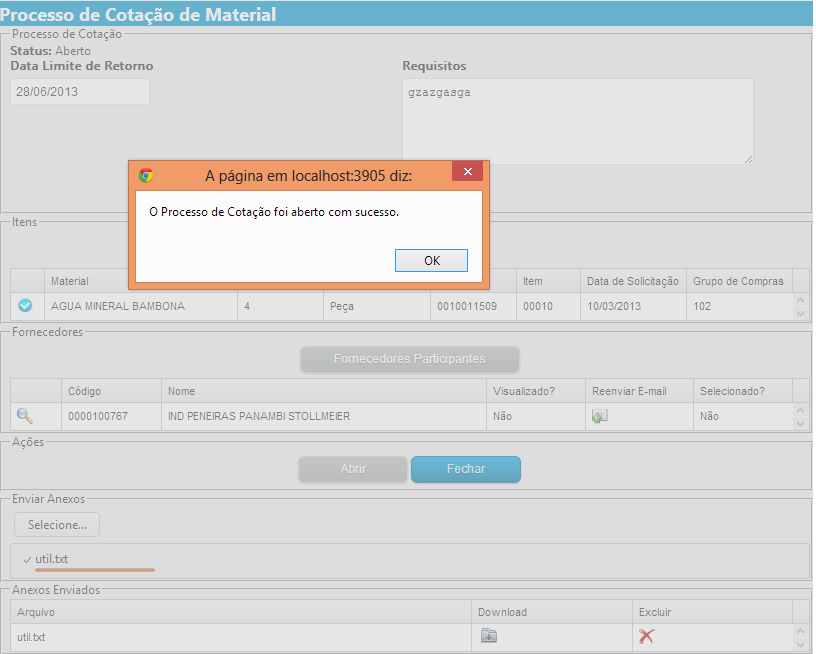
Após selecionar os itens e os fornecedores chega o momento de abrir o processo de cotação. Ao clicar no botão “Abrir” as seguintes ações são efetuadas:

* 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.

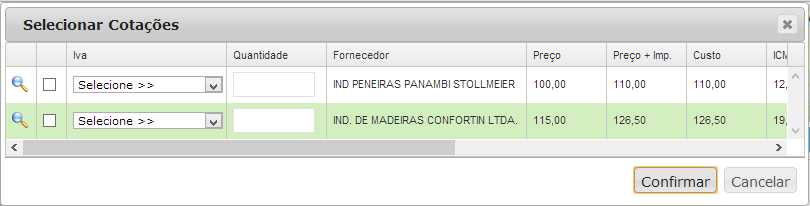
Após todas as ações serem completadas é exibida a seguinte mensagem:



## 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.

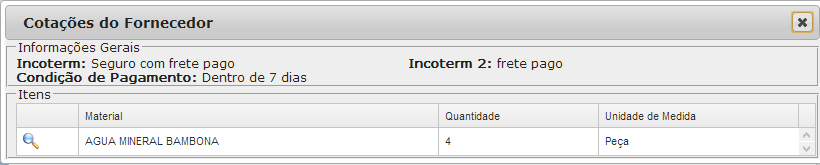


Colunas da tela de seleção:

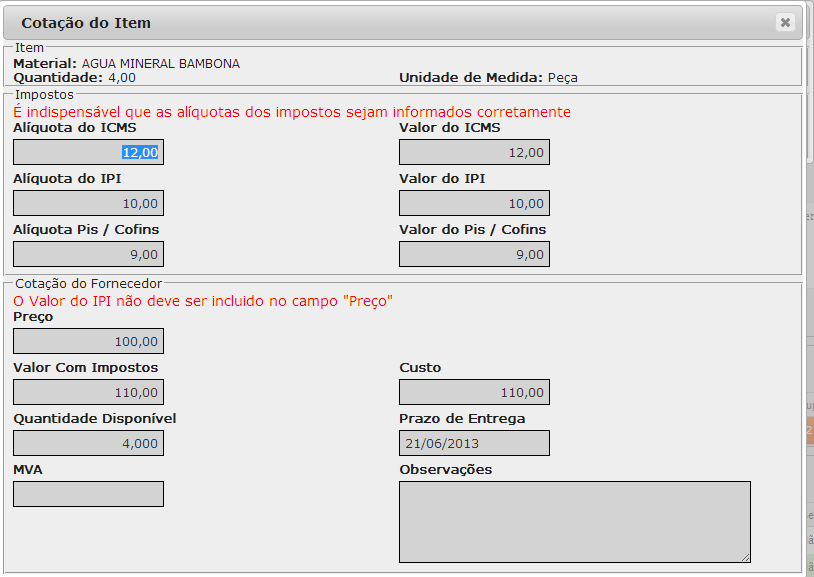
|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| Visualizar cotação (C:\Users\Mauro\Documents\GitHub\BsBios.Portal\BsBios.Portal.UI\Images\icons\mag_16.png) | Abre a tela para o comprador visualizar detalhadamente a cotação do fornecedor. Ver item 2.6.1. |
| checkbox | Marcar o checkbox para selecionar 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

Abre uma tela que lista todos os itens do processo de cotação.



Ao clicar no botão visualizar(C:\Users\Mauro\Documents\GitHub\BsBios.Portal\BsBios.Portal.UI\Images\icons\mag_16.png) o sistema exibe uma tela com todos os dados informados pelo fornecedor para o respectivo item.

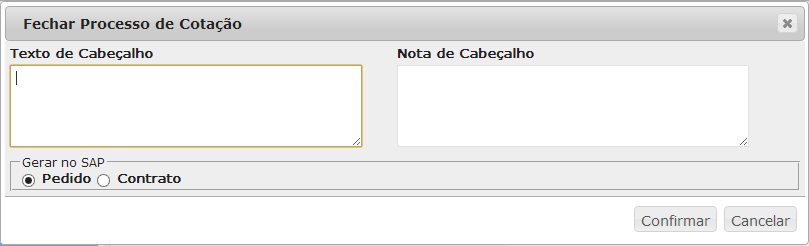


Descrição dos campos da tela:

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | Alíquota do ICMS |
| Valor do ICMS | Valor unitário do ICMS do item |
| Alíquota do IPI | Alíquota do IPI |
| Valor do IPI | Valor unitário do IPI do item |
| Alíquota do Pis/Cofins | Alíquota de Pis e Cofins |
| Valor do Pis/Cofins | Valor unitário do Pis/Cofins do item |
| Preço | Informar o preço unitário, sem o valor do IPI |
| Valor Com Impostos | Valor unitário do item acrescido do valor dos impostos |
| Custo | Custo unitário do item |
| Quantidade Disponível | Informar a quantidade do material que o fornecedor tem disponível para entrega, caso seja selecionado no processo de cotação |
| 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

Após selecionar as cotações vencedoras do processo de cotação, podemos fechar o processo. Na operação de fechamento é realizada a integração entre o portal e o SAP. O portal envia para o SAP a cotação de todos os fornecedores, inclusive os que não foram selecionados como vencedores. Para os fornecedores selecionados, além das informações gerais também é enviado a quantidade que será adquirida de cada um dos fornecedores. Na tela de fechamento também deve ser informado o tipo de documento que será gerado no SAP: pedido ou contrato e a nota e o texto de cabeçalho que serão incluídos neste documento.



Após realizar o fechamento do processo de cotação não é permitido fazer alterações no 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 |
| 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 |

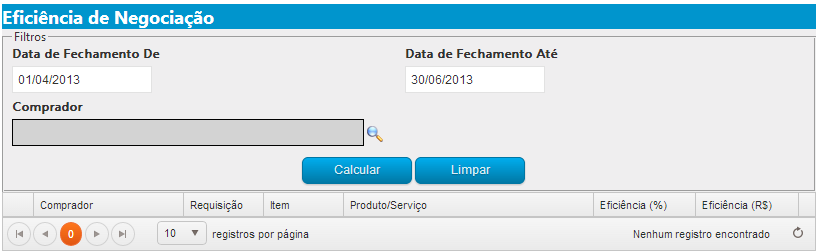
Eficiência de Negociação

Eficiência de negociação é a relação entre o primeiro e o último valor informado pelo fornecedor no processo de cotação. Com este dado consegue-se medir quanto o comprador conseguiu reduzir o preço durante o processo de negociação. A eficiência de negociação é medida somente entre os fornecedores que tiveram as suas cotações selecionadas. Os valores são calculados sobre cada item do processo de cotação. São considerados apenas os Processos de Cotação que estão no status **Fechado**.

A tela “Eficiência de Negociação” é acessada através do caminho “Cotações de Materiais 🡪 Eficiência de Negociação”. A tela é aberta sem nenhum dado calculado. O usuário pode preencher filtros, caso considere necessário e então clicar no botão “Calcular” para que os valores sejam apresentados.

Filtros da tela:

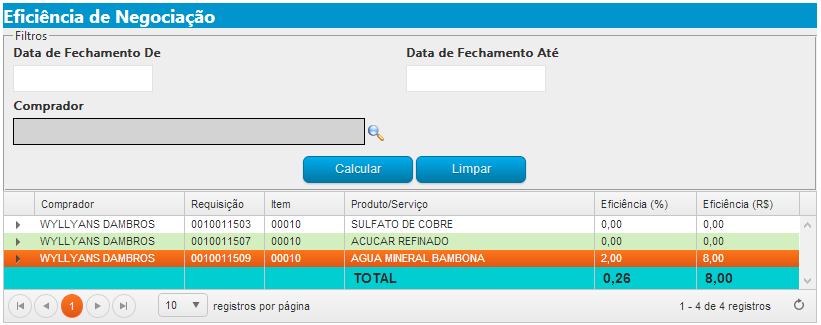
|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| Data de Fechamento De | Seleciona os processos de cotação com data de fechamento maior ou igual à data informada neste campo |
| Data de Fechamento Até | Seleciona os processos de cotação com data de fechamento menor ou igual à data informada neste campo |
| Comprador | Seleciona apenas os processos de cotação realizados pelo comprador indicado neste campo. |



Os dados são apresentados de duas formas: resumida e detalhada. A informação resumida apresenta a eficiência de negociação por item do processo de cotação. A informação detalhada abre a eficiência de negociação de cada um dos fornecedores participantes que foram selecionados. Para os fornecedores que não foram selecionados no processo é apresentado todo o histórico de cotações, mas a eficiência de negociação não é calculada.

## Eficiência Resumida

Ao clicar no botão “Calcular” são apresentadas as informações resumidas e um registro com a eficiência TOTAL. A eficiência total é calculada sobre todos os registros encontrados, de acordo com os filtros informados e não apenas com as informações da página atual. O registro TOTAL é repetido em todas as páginas.

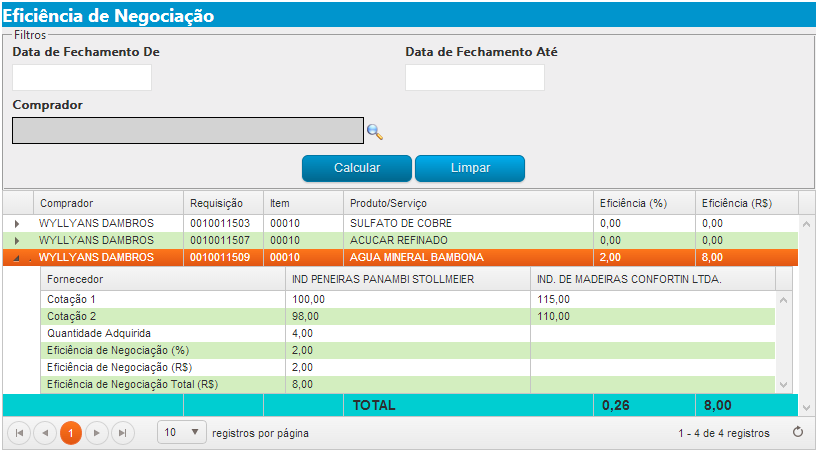


Colunas da listagem de eficiência resumida:

|  |  |
| --- | --- |
| **Coluna** | **Descrição** |
| Comprador | Nome do comprador que abriu o processo de cotação |
| Requisição | Número da requisição que gerou o processo de cotação |
| Item | Número do item da requisição que gerou o processo de cotação |
| Produto / Serviço | Descrição do produto / serviço solicitado |
| Eficiência (%) | Eficiência total do item em percentual, considerando todos os fornecedores que foram selecionados para o item |
| Eficiência (R$) | Eficiência total do item em moeda, considerando todos os fornecedores que foram selecionados para o item |

## Eficiência Detalhada

Para visualizar a eficiência detalhada de um item é necessário clicar na seta que fica no lado esquerdo de cada item da listagem.



Informações da listagem de eficiência detalhada:

|  |  |
| --- | --- |
| Informação | Descrição |
| Fornecedor | Gera uma coluna para cada fornecedor |
| Cotações | Lista o histórico de preços dos fornecedores durante o processo de cotação |
| Quantidade adquirida | Quantidade que será adquirida dos fornecedores selecionados |
| Eficiência de Negociação (%) | Eficiência de negociação em percentual |
| Eficiência de Negociação (R$) | Eficiência de negociação por unidade em moda |
| Eficiência de Negociação Total (R$) | Eficiência de negociação total em moda |