



Manual de Operações Módulo Compras – Cotação e emissão de Ordem de Compra

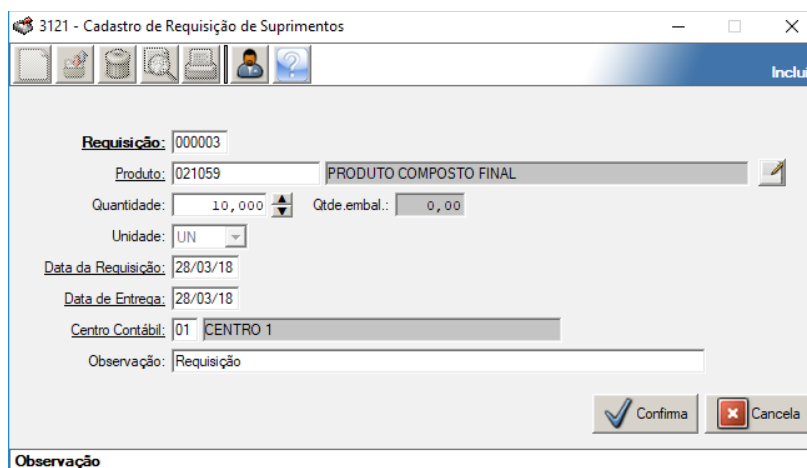


Sumário


3121 – Requisição de Suprimentos.....	3
3122 – Seleção de Requisições/Aprovação.....	3
3122 – Seleção de Requisições/Processamento.....	4
3124 - Cadastro de Análise de Compras.....	6
3125 – Lançamento de Preços.....	7
3126 – Visualização de Vencedores.....	8
3129 – Aprovação da Análise de Compras.....	8
3141 – Emissão de Ordens de Compra.....	9
3143 – Cancelamento de Ordens.....	10
3145 – Consulta de Análises.....	10



3121 – Requisição de Suprimentos

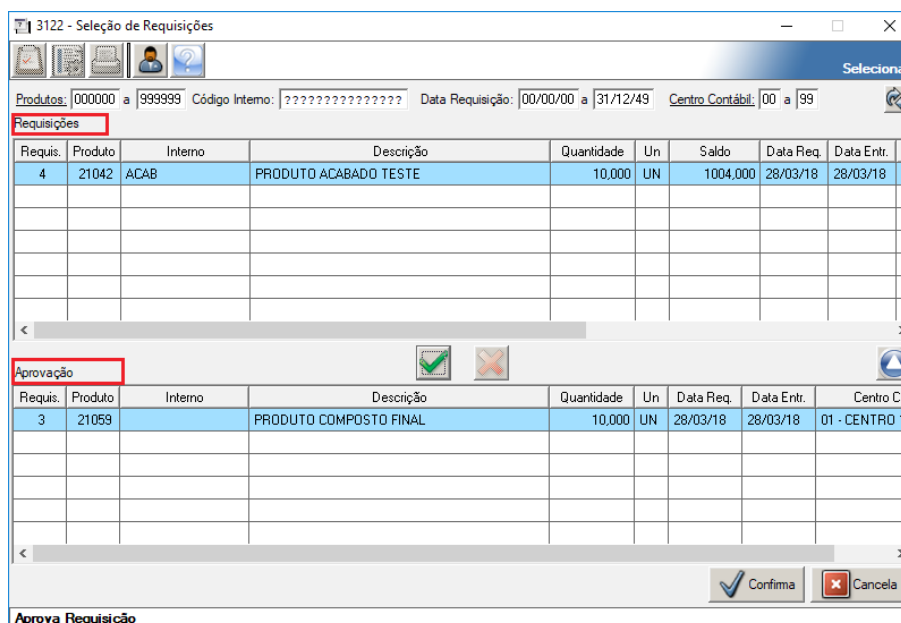
Cadastro usado para registrar a necessidade de compra de materiais através da requisição eletrônica. Uma vez lançada uma requisição de suprimentos, está passará por uma análise e aprovação, para que depois, possa ser transformada em uma ordem de compra;



3122 – Seleção de Requisições/Aprovação


Na seleção de requisições, o supervisor de cada departamento, deverá aprovar ou não as requisições e, quando aprovadas, efetuar o processamento. Esta aprovação consiste em fazer uma análise da requisição, verificando se é realmente necessário e se é viável sua compra. O processamento transformará a requisição aprovada em uma análise de orçamento (cotação/3124), onde já será possível seguir para o estágio de lançamento de preços para apurar qual fornecedor vencerá a concorrência. A aprovação da requisição deve ser feita pelo encarregado de cada departamento, sendo assim, para aprovar as requisições o operador precisa ter grau de senha superior ou igual a 'Encarregado' no módulo 'Compras' (opção 1116). Esse procedimento se faz necessário, pois o encarregado terá condições de avaliar a real necessidade de compra dos materiais e ser responsável pela liberação das requisições que os operadores de seu departamento solicitaram. O operador deve pressionar o botão 'Aprovar Requisições'  para listar as requisições cadastradas e que necessitam ser aprovadas, depois de listadas será possível avaliar as



quantidades solicitadas e alterá-las. Para isso, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre o campo ‘Quantidade’, digitar a quantidade correta, descrever o motivo no campo ‘Observação’ e pressionar o botão ‘Confirma Alteração’  para gravar ou pressionar o botão ‘Cancela Alteração’  para desistir.

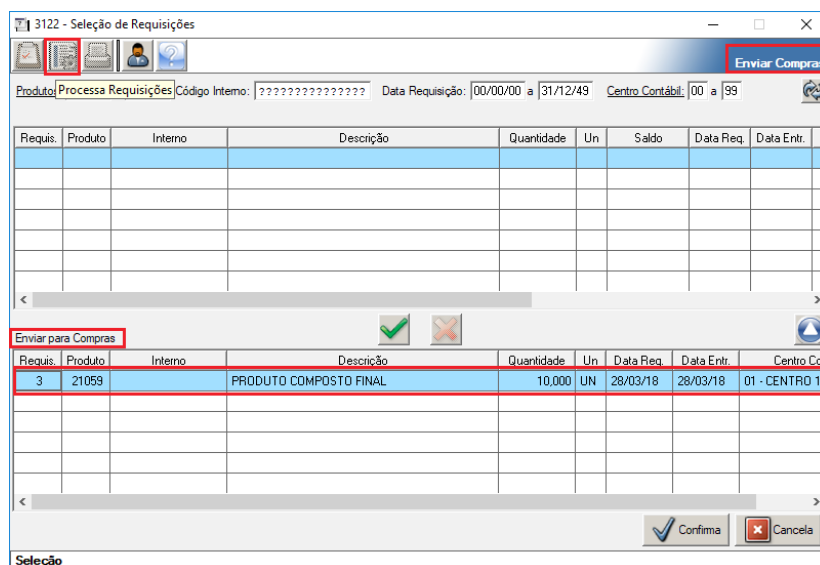


3122 – Seleção de Requisições/Processamento

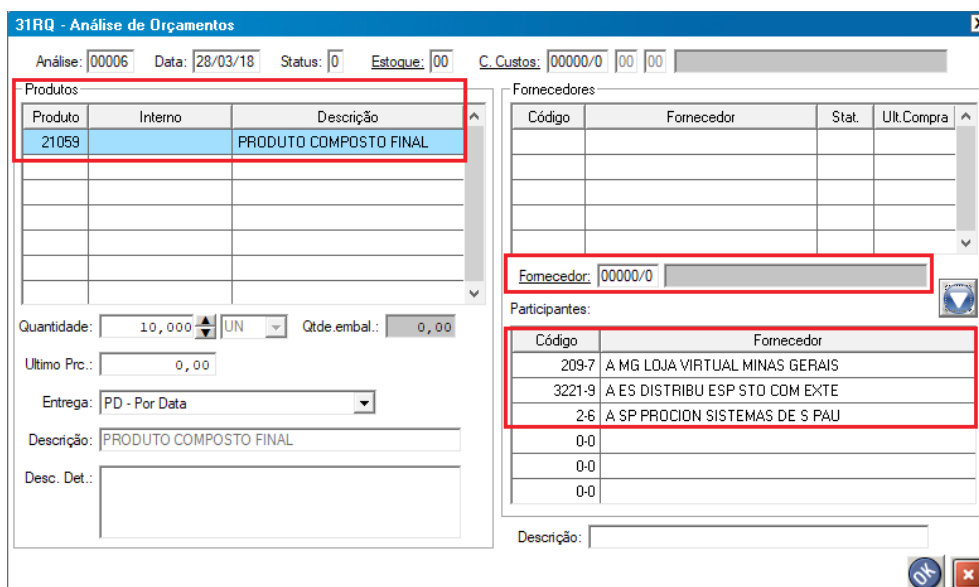
O processamento será possível somente para as requisições que foram anteriormente aprovadas por cada departamento. Este processo será feito pelo departamento de compras, pois transformará as requisições em análises de compra, sendo assim, para processar requisições o operador precisa ter grau de senha superior ou igual a ‘Chefe ou Supervisor’ no módulo ‘Compras’ (opção 1116).

Para efetuar o processamento deve-se pressionar o botão ‘Processa Requisições’  para listar as requisições aprovadas e que poderão ser transformadas em análise de compras. Depois de listadas, ainda será possível avaliar as quantidades solicitadas e alterá-las, para isso, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre o campo ‘Quantidade’, digitar a quantidade correta, descrever o motivo no campo

‘Observação’ e pressionar o botão ‘Confirma Alteração’  para gravar ou pressionar o botão ‘Cancela Alteração’  para desistir.

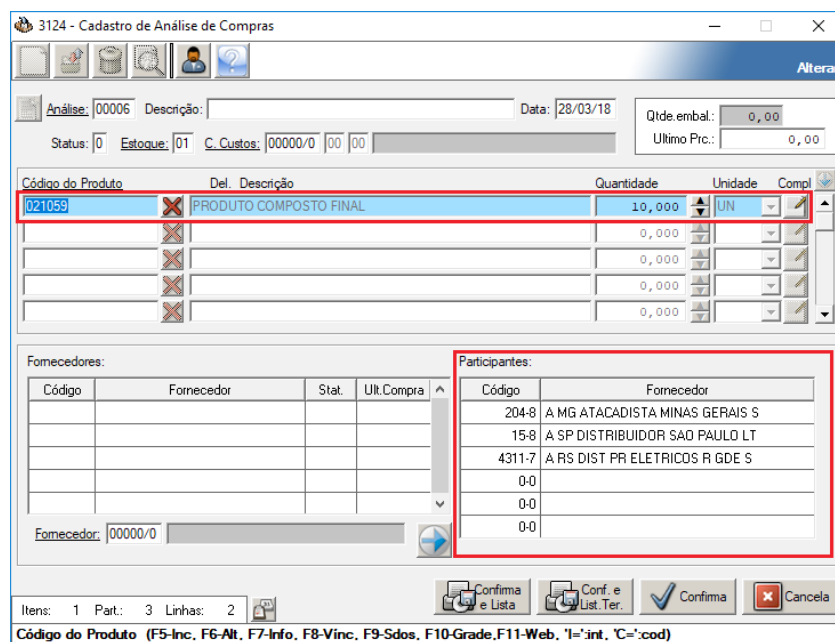


Realizado o processamento das requisições abre-se a tela ‘31QR – Análise de Orçamentos’, no qual, será responsável por gerar a cotação juntamente com os fornecedores participantes para a ‘3124 – Cadastro de Análise de Compras’.



3124 – Cadastro de Análise de Compras

Nessa opção são cadastradas, alteradas e excluídas as cotações, sendo colocados apenas os produtos e os fornecedores participantes da cotação, ela tem a função de gerar uma planilha para ser enviada ao fornecedor (com os preços em branco) ou preenchida com os preços que já foram cotados anteriormente.



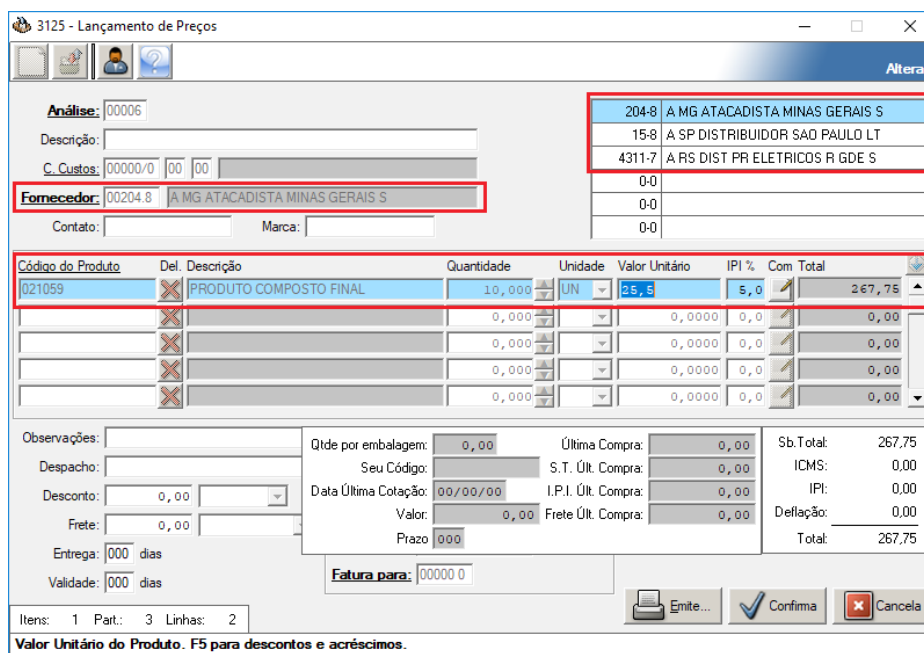
Botão ‘Confirma’ - apenas confirma a inclusão do registro deixando a cotação cadastrada;

Botão ‘Confirma e Lista’ - gera uma relação impressa com todos os produtos e fornecedores listados com o intuito de cotar os preços de maneira direta com cada fornecedor;

Botão ‘Conf. List. Ter’ - gera uma listagem para ser enviada individualmente a cada fornecedor com os campos referentes ao valor em branco para que eles preencham e remetam de volta com os preços lançados.

3125 – Lançamento de Preços

Nessa opção são incluídos os preços das cotações já cadastradas na opção 3124, além de ser possível incluir um lançamento de forma direta para gerar uma ordem de compra, sem que seja necessário uma cotação com vários fornecedores.



3125 - Lançamento de Preços

Análise: 00006

Descrição:

C. Custos: 00000/0 00 00

Fornecedor: 00204.8 A MG ATACADISTA MINAS GERAIS S

Contato: Marca:

Código do Produto	Del.	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	IPI %	Com Total
021059	X	PRODUTO COMPOSTO FINAL	10,000	UN	35,5	5,0	267,75
	X		0,000		0,0000	0,0	0,00
	X		0,000		0,0000	0,0	0,00
	X		0,000		0,0000	0,0	0,00
	X		0,000		0,0000	0,0	0,00

Observações:

Despacho:

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Entrega: 000 dias

Validade: 000 dias

Qtde por embalagem: 0,00

Seu Código:

Data Última Cotação: 00/00/00

Valor: 0,00

Prazo: 000

Última Compra: 0,00

S.T. Últ. Compra: 0,00

I.P.I. Últ. Compra: 0,00

Frete Últ. Compra: 0,00

Sb. Total: 267,75

ICMS: 0,00

IPI: 0,00

Dedução: 0,00

Total: 267,75

Fatura para: 00000 0

Items: 1 Part.: 3 Linhas: 2

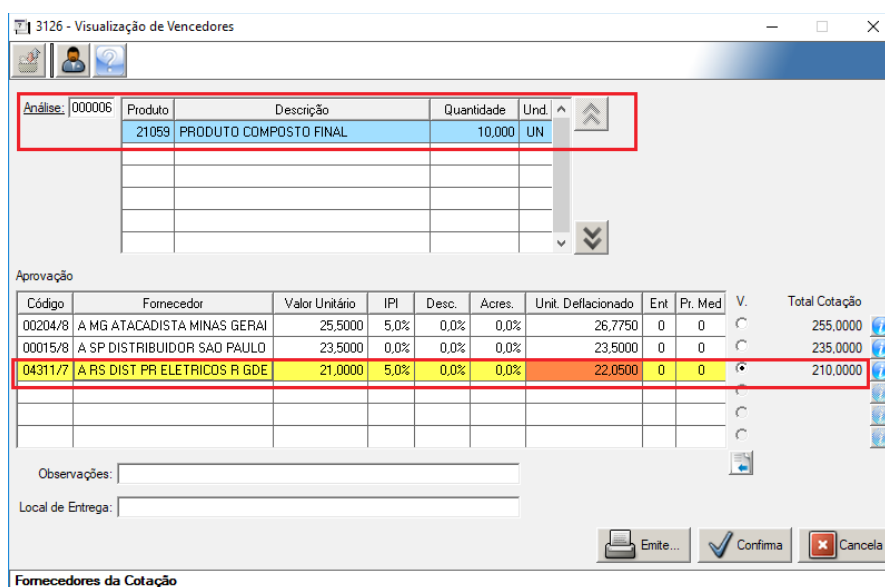
Valor Unitário do Produto. F5 para descontos e acréscimos.

Emitir... Confirma Cancela

Botão 'Emitir' - Pode-se apenas salvar o lançamento com os produtos e seus respectivos preços lançados, para posteriormente emití-lo através da opção 3141 (Emissão de Ordens de Compra) ou emitir diretamente o 'Pedido de Compra' através do botão 'Emitir'.

3126 – Visualização de Vencedores

Essa tela tem a função de visualizar os vencedores da cotação em cada item, através dela é possível alterar o ganhador geral ou individual por item da cotação, o ganhador é marcado por uma tarja amarela apontando o fornecedor e seu respectivo preço. Há a possibilidade de troca de todos os itens para um mesmo fornecedor, caso seja conveniente a compra de todos os produtos com o mesmo terceiro. A ação é feita através do botão ‘Aplicar terceiro a todos os produtos’.



3126 - Visualização de Vencedores

Análise: 000006

Produto	Descrição	Quantidade	Und.
21059	PRODUTO COMPOSTO FINAL	10,000	UN

Aprovação

Código	Fornecedor	Valor Unitário	IPI	Desc.	Acres.	Unit. Deflacionado	Ent	Pr. Med	V.	Total Cotação
00204/8	A MG ATACADISTA MINAS GERAL	25,5000	5,0%	0,0%	0,0%	26,7750	0	0		255,0000
00015/8	A SP DISTRIBUIDOR SAO PAULO	23,5000	0,0%	0,0%	0,0%	23,5000	0	0		235,0000
04311/7	A RS DIST PR ELETRICOS R GDE	21,0000	5,0%	0,0%	0,0%	22,0500	0	0		210,0000

Observações:

Local de Entrega:

Emite... Confirma Cancela

Fornecedores da Cotação

3129 – Aprovação da Análise de Compras

Feito todo o processo de cotação e na existência de um gerente de compras responsável, nessa tela seria dada a liberação e a cotação ficaria disponível para emissão da Ordem de Compra. Pode-se percorrer os produtos e seus respectivos vencedores, após a liberação também é possível já processar a ‘Ordem de Compra’ através do botão ‘Emite’. Essa tela torna-se obrigatória por parâmetro (1111), visto que em certos lugares não há a necessidade de todo o processo.

3129 - Aprovação da Análise de Compras

Análise: 000006

Produto	Descrição	Quantidade	Und.
21059	PRODUTO COMPOSTO FINAL	10,000	UN

Requisição: 000005

Data: 28/03/18

Requisitante: 916 - Pedro - Procion

Gerente: 916 - Pedro - Procion

Observação:

Aprovação




Código	Fornecedor	Valor Unitário	IPI	Desc.	Acrec.	Unitário Deflac.	Ent	Pt. Med	Total Produto	Total Cotação
2048	A MG ATACADISTA MINAS GERAL	25,5000	5,0%	0,0%	0,0%	26,7750	0	0	267,7500	267,7500
158	A SP DISTRIBUIDOR SAO PAULO	23,5000	0,0%	0,0%	0,0%	23,5000	0	0	235,0000	235,0000
43117	A RS DIST PR ELETRICOS R GDE	21,0000	5,0%	0,0%	0,0%	22,0500	0	0	220,5000	220,5000

Observações:

Local de Entrega:

C. Custos: 00000/0 00 00

Observação: Fornecedor Vencedor Menor Preço

 Emitir...  Confirma  Cancela

Produtos da Cotação

3141 – Emissão de Ordens de Compra

Essa opção tem a função de imprimir a ordem de compra tendo como referência o número da cotação (análise de compra).

3141 - Emissão de Ordens de Compras


Análise de Compra: 6 a 000006

Fornecedor: 00000 a 99999

Data de Emissão: 29/03/18

Ordem Inicial: 000000

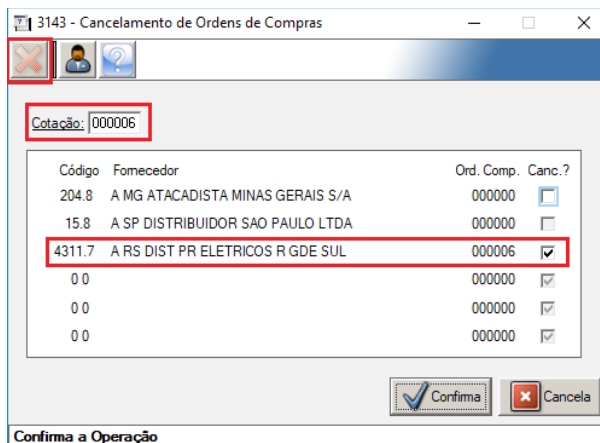
Nro. de Cópias: 1

 Imprimir...

Análise de Compras Inicial do Intervalo

3143 – Cancelamento de Ordens

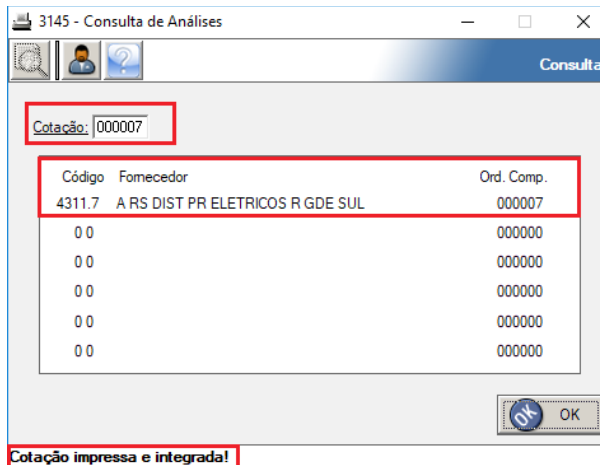
Essa opção tem a função de fazer o cancelamento das ordens de compra emitidas, informar o número da cotação referente à ordem de compra e confirmar o cancelamento.



Código	Fornecedor	Ord. Comp.	Canc. ?
204.8	A MG ATACADISTA MINAS GERAIS S/A	000000	<input type="checkbox"/>
15.8	A SP DISTRIBUIDOR SAO PAULO LTDA	000000	<input type="checkbox"/>
4311.7	A RS DIST PR ELETRICOS R GDE SUL	000006	<input checked="" type="checkbox"/>
0 0		000000	<input checked="" type="checkbox"/>
0 0		000000	<input checked="" type="checkbox"/>
0 0		000000	<input checked="" type="checkbox"/>

3145 – Consulta de Análises

Essa opção apenas faz a consulta das ordens de compra e mostra o status em que ela se encontra.



Código	Fornecedor	Ord. Comp.
4311.7	A RS DIST PR ELETRICOS R GDE SUL	000007
0 0		000000
0 0		000000
0 0		000000
0 0		000000
0 0		000000