

Novo Fluxo de Compras: Guia de Referência - Gestão de Compras - P12



Tempo aproximado para leitura: **superior a 15 minutos**

CONTEÚDO

- [01. VISÃO GERAL](#)
- [02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO](#)
- [03. PRÉ-REQUISITOS MÍNIMOS](#)
- [04. CONFIGURAÇÕES](#)
- [05. NOTAS DE VERSÃO](#)
- [06. TABELAS, PARÂMETROS E CAMPOS RESERVADOS](#)
- [07. PONTOS DE ENTRADA E ROTINA AUTOMÁTICA](#)
- [08. ASSUNTOS RELACIONADOS](#)

01. VISÃO GERAL

O **Novo Fluxo de Compras** auxilia na gestão, controle e tomada de decisão referente a área de Compras da sua empresa.

A ferramenta permite adotar melhores estratégias para gerenciamento de solicitações de compras recebidas, além de entregar uma nova experiência na **jornada de cotações**. Ao longo dos meses, outros processos de compras serão modernizados e disponibilizados com o objetivo de simplificar processos, otimizar o tempo das operações e agilizar as tarefas melhorando o seu dia a dia.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

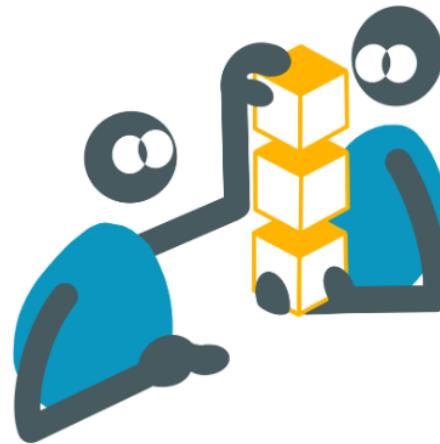
Aqui você pode visualizar exemplos práticos das principais funcionalidades do **Novo Fluxo de Compras**.

▼ Início

Ao acessar a **Página Inicial** (Início) o Usuário pode visualizar o nome do usuário logado.

[Início](#)[Necessidade de Compra](#)[Cotações](#)

Olá, Administrador!

[Fechar menu](#)

[Clique na imagem para ampliar]

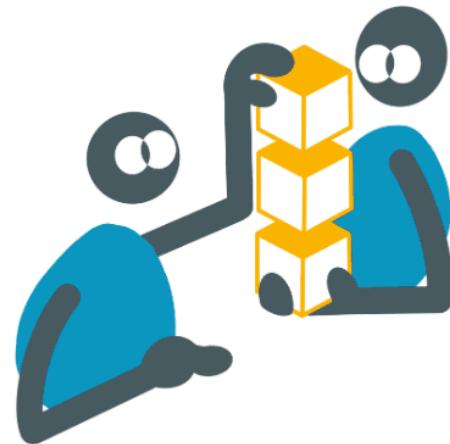
▼ [Necessidade de Compra](#)

 ▼ [Processo de cotação](#)

 ▼ [Necessidade de Compra](#)

Passo 1: Para iniciar uma solicitação de cotação, selecione no menu lateral a opção de Necessidade de Compra.

Olá, Administrador!

[Fechar menu](#)

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 2: Após ter acesso a tela é necessário fazer a seleção dos itens que serão cotados. A partir de um item selecionado o botão **Iniciar cotação**, localizado no canto inferior direito da tela, ficará habilitado. Clique nele para seguir para o próximo passo.



NECESSIDADE DE COMPRA

	Solic... ↑↓	Item ... ↑↓	Código do pro... ↑↓	Descrição... ↑↓	Descrição g... ↑↓	Data... ↑↓	Unid... ↑↓	Qua... ↑↓	Anex... ↑↓
<input type="checkbox"/>	000007	0002	PGC0000000002	LAPIS	MATERIAL ESCRI...	19/08/2022	CX	20.00	
<input type="checkbox"/>	000007	0003	PGC0000000003	PAPEL A4	MATERIAL ESCRI...	19/08/2022	PC	50.00	
<input type="checkbox"/>	000007	0004	PGC0000000004	MARCADOR D...	MATERIAL ESCRI...	19/08/2022	CX	10.00	
<input type="checkbox"/>	000007	0005	PGC0000000005	BLOCO DE NOT...	MATERIAL ESCRI...	19/08/2022	CX	20.00	
<input type="checkbox"/>	000007	0006	PGC0000000006	ELASTICO	MATERIAL ESCRI...	19/08/2022	CX	20.00	
<input type="checkbox"/>	000007	0007	PGC0000000008	FITA ADESIVA	MATERIAL ESCRI...	19/08/2022	UN	10.00	
<input type="checkbox"/>	000007	0008	PGC0000000007	TONER IMPRES...	MATERIAL ESCRI...	19/08/2022	UN	5.00	
<input type="checkbox"/>	000007	0009	PGC0000000010	TECLADO USB	ELETRONICOS	19/08/2022	UN	50.00	

Iniciar cotação

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 3: Em seguida será direcionado para a tela de **Solicitação de cotação**. Nesta tela há dois campos obrigatórios, referentes aos **Dados da cotação**, evidenciados com um asterisco *****. Será necessário o preenchimento dos mesmos pra prosseguir o processo.

Os respectivos campos são:

- Apelido do grupo de cotação:** O usuário definirá como a cotação será chamada;
- Recebimento cotação:** O usuário definirá o prazo para o recebimento de cotações.

[Necessidade de Compra](#) > Solicitação de cotação

Solicitação de cotação

Dados da cotação

Apelido do grupo de cotações*



Recebimento cotação*



Informações de entrega



CNPJ

56.809.338/0001-43

Razão social

TOTVS SP

Endereço de entrega

AV. BRAZ LEME, 1631 - SANTANA - SAO PAULO/SP - 02013-050



Produtos solicitados

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 4: Nesta tela ainda é possível conferir as **Informações de entrega** e **Produtos selecionados**.

Em **Produtos selecionados** há um campo de texto em cada item, onde é possível enviar para o fornecedor observações/especificações sobre o produto.

[Necessidade de Compra](#) > Solicitação de cotação

Solicitação de cotação

Código do produto PGC0000000002	Descrição do produto LAPIS	Unidade de medida CX	Qtde. total 20.00
Data necessidade 19/08/2022	Código grupo de produto ESCR	Descrição grupo de produto MATERIAL ESCRITORIO	
Observação da solicitação ⓘ <input type="checkbox"/>			
Observação para o fornecedor ⓘ <input type="checkbox"/>			
Código do produto PGC0000000003	Descrição do produto PAPEL A4	Unidade de medida PC	Qtde. total 50.00

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 5: Quando houver mais de uma solicitação possuindo produtos iguais, com a mesma Data de necessidade, conta contábil, entre outras similaridades, haverá um agrupamento de solicitações. Surgindo então na tela um campo chamado **Solicitações agrupadas**. Nele o usuário conseguirá visualizar através de um *disclaimer* azul, o número da Solicitação e o número do item, apresentada nesse mesmo ordem **Solicitação-Item**, somando as quantidades solicitadas à quantidade total.

Solicitações agrupadas
000005-0001 000007-0006
Esta informação não é enviada para o fornecedor.

Código do produto PGC0000000006	Descrição do produto ELASTICO	Unidade de medida CX	Qtde. total 40.00
Data necessidade 19/08/2022	Código grupo de produto ESCR	Descrição grupo de produto MATERIAL ESCRITORIO	
Observação da solicitação ⓘ <input type="checkbox"/>			
Observação para o fornecedor ⓘ <input type="checkbox"/>			

[Clique na imagem para ampliar]

Para maiores informações sobre a **aglutinação de produtos** [clique aqui..](#)

▼ Seleção de Fornecedores

Atenção: Para visualizar essa tela é necessário possuir o parâmetro **MV_SELFOR** ativo (S).

Passo 1: Na aba **Todos os fornecedores** será exibido uma lista com todos os fornecedores já cadastrados no Protheus, já na aba **Últimos fornecedores** podemos acessar de forma fácil os últimos fornecedores listados, conforme as últimas notas fiscais de compras, com o código do produto igual as encontradas para desta cotação.

The screenshot shows the 'Seleção de Fornecedores / Participantes' (Supplier Selection / Participants) page. At the top left, there's a navigation bar with icons for Home, Shopping Cart, and Document. The main title is 'Seleção de Fornecedores / Participantes'. Below it, a button '+ Novo participante' (New participant) is highlighted with a blue border. A large central box is titled 'Fornecedores / Participantes selecionados' (Selected Suppliers / Participants). Inside this box, a message says 'Você ainda não selecionou fornecedores.' (You have not selected suppliers yet.) with a cursor icon pointing towards it. Below this box, there are two tabs: 'Últimos fornecedores' (Last suppliers) and 'Todos os fornecedores' (All suppliers), with 'Todos os fornecedores' being the active tab. A note below the tabs states 'Esses são todos os fornecedores cadastrados na sua base.' (These are all the suppliers registered in your base.) Under the search section, there's a dropdown menu and a search input field with placeholder text 'Busque por CNPJ, nome fantasia ou razão social...' (Search by CNPJ, trade name or reason social...). At the bottom left, a note says 'Mostrando 10 de 314 sugestões de fornecedores' (Showing 10 of 314 supplier suggestions). On the far left, there's a vertical sidebar with icons for Home, Shopping Cart, Document, and a right-pointing arrow.

[Clique na imagem para ampliar]

Para incluir nessa cotação um ou mais **fornecedores participantes** (não cadastrado no sistema), é necessário clicar no botão **Novo fornecedor**, localizado na parte superior da tela. Nele será necessário adicionar a razão social e e-mail. É obrigatório o preenchimento da razão social para a inclusão do novo fornecedor participante, não será possível duplicar a mesma. Este fornecedor ainda não estará cadastrado oficialmente no sistema, apenas participará do processo de cotação.



Seleção de Fornecedores / Participantes

[+ Novo participante](#)

Fornecedores / Participantes selecionados

Você ainda não selecionou fornecedores.

[Últimos fornecedores](#)[Todos os fornecedores](#)

Esses são todos os fornecedores cadastrados na sua base.

Ordenação

 Busque por CNPJ, nome fantasia ou razão social...

Mostrando 20 de 314 sugestões de fornecedores



[Clique na imagem para ampliar]

Passo 2: Através do **campo de busca** é possível localizar um fornecedor específico digitando o CPF/CNPJ, razão social ou nome fantasia.

Seleção de Fornecedores / Participantes

[Últimos fornecedores](#) [Todos os fornecedores](#)

Esses são todos os fornecedores cadastrados na sua base.

Ordenação



Busque por CNPJ, nome fantasia ou razão social...



Mostrando 10 de 314 sugestões de fornecedores

HOSPITAL MATER DEI

Código fornecedor

000001

Loja

01

CNPJ

66.579.707/0001-02

E-mail

sfastfsd@asdias.com

DDD

Telefone

[Mostrar detalhes](#)

[Atualizar contatos](#)



[Clique na imagem para ampliar]

Passo 3: Caso haja necessidade de atualizar o contato de algum fornecedor poderá realizar esta tarefa sem sair da tela clicando no botão **Atualizar Contato**.

Seleção de Fornecedores / Participantes

[Mostrar detalhes](#)

[Atualizar contatos](#)

ALPHA PAP COMERCIO E INDUSTRIA LTD LJ 2

Código fornecedor

00009

Loja

02

CNPJ

E-mail

alpha@email.com.br

DDD

Telefone

[Mostrar detalhes](#)

[Atualizar contatos](#)



CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD

Código fornecedor

00010

Loja

01

CNPJ

79.609.712/0001-62

E-mail



DDD

Telefone

[Mostrar detalhes](#)

[Atualizar contatos](#)

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 4: Na opção **Mostrar Detalhes** conseguirá visualizar mais informações referente ao fornecedor.

Necessidade de Compra > Solicitação de cotação > Seleção de Fornecedores

Seleção de Fornecedores / Participantes

Código fornecedor	Loja	CNPJ	E-mail	DDD	Telefone
00002	01	43.116.423/0001-84			

[Mostrar detalhes](#) [Atualizar contatos](#)

<input type="checkbox"/> REQUINTE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
Código fornecedor	Loja	CNPJ	E-mail	DDD	Telefone
00003	01	88.946.022/0001-90	requintecomercio@email.com.br	12	988855000

[Mostrar detalhes](#) [Atualizar contatos](#)

<input type="checkbox"/> EXPO ALIMENTOS INDUSTRIAS LTDA					
Código fornecedor	Loja	CNPJ	E-mail	DDD	Telefone
00004	01	20.690.632/0001-31			

[Mostrar detalhes](#) [Atualizar contatos](#)

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 5: Após selecionar os fornecedores deverá clicar no botão **Gerar Cotação** para concluir o processo de geração de cotação.

Seleção de Fornecedores / Participantes

[+ Novo participante](#)

Fornecedores / Participantes selecionados

[FORNECEDOR LTDA](#) [ALPHA PAPELARIA COMERCIO ...](#) [CLIPS PAPELARIA COMERCIO E ...](#) [CARIOCA COMERCIO E INDUST...](#)[Últimos fornecedores](#)[Todos os fornecedores](#)

Esses são todos os fornecedores cadastrados na sua base.

Ordenação Itda

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 6: Após a geração da cotação, uma janela será disponibilizada, permitindo adicionar **anexos** à cotação e enviar um **Workflow** por e-mail aos participantes. Se não desejar enviar anexos ou e-mails aos fornecedores, basta **fechar** a janela. Se optar por enviar por e-mail, selecione "**Sim**" no campo "**Enviar cotação por e-mail ao fornecedor?**". Após selecionar "**Sim**", outro campo será exibido, perguntando se deseja **selecionar as condições de pagamento a serem enviadas** aos fornecedores através do Workflow. Caso não deseje selecionar as condições de pagamento, **todas as condições que possuem "Adic WF NFC = Sim"** (campo E4_ATVWF da tabela SE4), determinadas a partir do cadastro de condições de pagamento no Protheus, serão enviadas aos fornecedores.

Após esse processo, clique no botão "**Enviar e-mail(s)**".

Seleção de Fornecedores

Cotação 000338 Finalizada

Código fornecedor

00011

00011 01 CARIOLA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

FORNECEDOR LTDA

fornecedorltda123@email.com

Enviar cotação por e-mail para o(s) fornecedor(es)?



Anexar arquivos

[Fechar](#)[Enviar e-mail\(s\)](#)[Cancelar](#)[Gerar cotação](#)

[Clique na imagem para ampliar]

Condição de Pagamento - ALTERAR

[Outras Ações](#) [Fechar](#) [Salvar e Criar Novo](#) [Confirmar](#)

Código*	Tipo*	Cond. Pago*	Descrição*	
000	1	00	A VISTA	
IPI (N/S)	Dias da Cond.	Desc. Financ.	Dias p/Desc.	% Acres. Fin.
		0,00	0	0,00
ICM Solid.	Acres. Financ.	Lim. Superior	Lim. Inferior	Adiantamento
	N - Normal	0,00	0,00	
Agrega Accts.	Lim. Dias Pg	Con Corrente	Status	Mais Negócio
1 - SIM	0	2 - Nao	2 - Ativo	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Recorrente	GRR NF	Adic. WF NFC		
		1 - Sim		

Protheus - Tela cadastro condições de pagamento [Clique na imagem para ampliar]

Caso o ambiente esteja configurado com parâmetro **MV_SELFOR** inativo (N) a tela de Seleção de fornecedores será alterada e habilitará a amarração de produto x fornecedor. Exibindo os produtos e os fornecedores vinculados a ele. Para este ambiente não será possível adicionar fornecedores participantes.

[Necessidade de Compra](#) > [Solicitação de cotação](#) > Seleção de Fornecedores

Seleção de Fornecedores x Produto

Código do produto	Descrição do produto	Unidade de medida	Qtde. total
PGC0000000001	CANETA	CX	50.00
Exibir fornecedores vinculados ao produto			
Código do produto	Descrição do produto	Unidade de medida	Qtde. total
PGC0000000002	LAPIS	CX	20.00
Exibir fornecedores vinculados ao produto			
Código do produto	Descrição do produto	Unidade de medida	Qtde. total
PGC0000000004	MARCADOR DE TEXTO	CX	50.00

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 1: Na tela Seleção de Fornecedores X Produto selecione os fornecedores vinculados ao produto como mostra a imagem abaixo.

[Necessidade de Compra](#) > [Solicitação de cotação](#) > Seleção de Fornecedores

Seleção de Fornecedores x Produto

Código do produto	Descrição do produto	Unidade de medida	Qtde. total
PGC0000000001	CANETA	CX	50.00
Exibir fornecedores vinculados ao produto			
PGC0000000002	LAPIS	CX	20.00
Exibir fornecedores vinculados ao produto			
PGC0000000004	MARCADOR DE TEXTO	CX	50.00

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 2: Caso haja necessidade de atualizar o contato de algum fornecedor poderá realizar esta tarefa sem sair da tela clicando no botão **Atualizar Contato**.

Seleção de Fornecedores x Produto

Código do produto	Descrição do produto	Unidade de medida	Qtde. total		
PGC0000000001	CANETA	CX	50.00		
C... ↑	Fornecedor ↑	CNPJ/CPF ↑	E-mail ↑	DDD ↑	Telefone ↑
<input type="checkbox"/>	00005 01 LUMINA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	02.658.699/0001-07			...
<input type="checkbox"/>	00008 01 UTOPIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	72.574.134/0001-27		11	98798797 ...
<input type="checkbox"/>	00009 01 ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD		alpha@email.com.br		...
<input type="checkbox"/>	00010 01 CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	79.609.712/0001-62	clipspapelaria@email.com	11	945544485 ...
<input type="checkbox"/>	00012 01 UPGRADE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	25.043.665/0001-03			...
<input type="checkbox"/>	PGC001 01 JOAQUIM E IAGO PAES E DOCES LTDA	85.715.769/0001-49		14	37625825 ...
<input type="checkbox"/>	PGC002 1 SOPHIA E HELOISE ALIMENTOS ME	79.757.507/0001-44	ouvidoria@shalimentos.com.br		...

[Clique na imagem para ampliar]

Workflow

Ao enviar um e-mail através do Novo Fluxo de Compras, o fornecedor receberá uma notificação. Nesse e-mail, será possível visualizar quem fez a solicitação e os itens da cotação, conforme exemplificado abaixo.



M SP - Protheus PGC <g...>
para mim ▾

14:22 (há 1 hora) ⭐ ⌂ ⋮

Solicitação de Cotação 000330

Fornecedor 00009 01 - ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD
Emissão 26/03/2024
CNPJ

Cliente TOTVS SP
CNPJ 56809338000143
Endereço AV. BRAZ LEME, 1631
CEP 02013050
FONE 11 33334598

Mensagem Solicitamos cotação para os seguintes itens.

	Descrição	Un.Medida	Quantidade	Necessidade
MOUSE USB		UN	50	26/03/2024
TECLADO USB		UN	30	26/03/2024
MONITOR		UN	50	26/03/2024
CABO HDMI		UN	50	26/03/2024

...

[Clique aqui](#) para preencher o formulário da Cotação

...

[Clique na imagem para ampliar]

Ao clicar no link para preenchimento, o fornecedor abrirá o formulário onde poderá detalhar os itens da cotação solicitada.

Fornecedor 000001 01 - FORNECEDOR ACD 10
 Emissão 07/11/2023
 CNPJ 17571358000177

Cliente TOTVS SA
 Filial D MG 01 - Filial BELO HOR
 CNPJ 53485215000106
 Endereço AV BRAZ LEME, 1631
 CEP 01259030
 FONE 55-11-20997589

Solicitamos cotação para os seguintes itens.

Descrição	Un.Medida	Quantidade	Data Entrega	Valor Unitário	Qtd Disponível	Total	% Desconto	Desconto	Valor IPI	Val ICMS Sol	Situação	Observações
CANETA	UN	100.00	22/07/2024	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Considera	▼
MOUSE SEM FIO	UN	100.00	22/07/2024	10,00	100,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Considera	▼
TECLADO ABNT2 SEM FIO	UN	100.00	22/07/2024	20,00	100,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Considera	▼

Frete e entrega

Tipo de Frete Estimativa de Entrega (dias úteis) Valor do Frete Valor da Despesa Valor do Seguro

Pagamento

Total a Pagar: Condição de Pagamento: Moeda Taxa da Moeda: Validade da proposta

[Clique na imagem para ampliar]

A data de entrega é individual por item da cotação , devendo o fornecedor informar a data de entrega de cada item. Caso a data de entrega seja única ou outro cenário do fornecedor, para facilitar a inserção desse dado, o usuário deve colocar a data desejada no primeiro item da cotação e na sequência, clicar no botão **Replicar data**, que a data do primeiro item será replicada para os demais itens da cotação.

As condições de pagamento exibidas no formulário são estabelecidas de acordo com o que foi **selecionado no envio do E-mail via Novo Fluxo de Compras**, caso o usuário não tenha pré-estabelecido as condições que o fornecedor poderá visualizar, **todas as condições que possuem "Adic WF NFC = Sim"** (campo E4_ATVWF da tabela SE4), determinadas a partir do cadastro de condições de pagamento no Protheus, serão enviadas aos fornecedores, como ilustrado nas imagens abaixo.

Estimativa de Entrega (dias úteis)

Condição de Pagamento:

[Clique na imagem para ampliar]

Condição de Pagamento - ALTERAR

[Outras Ações](#) [Fechar](#) [Salvar e Criar Novo](#)

Código*	Tipo*	Cond. Pago*	Descrição*	
FC1	1	2	2 VEZES	
IPI (N/J/S)	Dias da Cond.	Desc.Financ.	Dias p Desc.	% Acres.Fin.
		0,00	0	0,00
ICM Solid.	Acres.Financ.	Lim.Superior	Lim.Inferior	Adiantamento
	N - Normal	0,00	0,00	
Agrega Aors.	Lim. Dias Pg	Con Corrente	Status	Mais Negócio
1 - SIM	0	2 - Nao	2 - Ativo	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Recorrente GRR NF				
Adic WF NFC <input type="checkbox"/> 1 - Sim				

Protheus - Tela cadastro condições de pagamento [Clique na imagem para ampliar]

Após o envio da proposta respondida pelo fornecedor, a cotação será atualizada com todas as informações enviadas no Novo Fluxo de Compras.

 A seleção das condições de pagamento mencionadas acima estará disponível a partir da expedição contínua de 05/04/2024.

⚠️ Atenção

No Outlook, dependendo de como o programa está configurado para visualizar os e-mails - modo compacto, uma ou mais linhas e etc - ao visualizar o e-mail, o assunto será exibido corretamente, bem como o e-mail e seu conteúdo. Contudo, caso o Outlook esteja configurado para exibir uma ou mais linhas, devido limitação do próprio Outlook, a visualização dessa linha poderá exibir nas letras acentuadas algum caractere estranho, mas somente nesse layout.

Esse incoerência do Outlook ocorre também com outras mensagens recebidas de sistemas informatizados, sendo alguma limitação do próprio Outlook nesses layouts de visualização.

▼ Funcionalidades

▼ Carrinho

Ao selecionar uma solicitação de compras é possível visualizar qual solicitação já foi selecionada através do botão **Registros selecionados**, localizado no canto inferior esquerdo da tela. Apenas será possível fazer seleção de solicitações **em aberto** para iniciar uma cotação.



NECESSIDADE DE COMPRA

Mostrando 60 de 212 solicitações de compras.



Solicita...	↑↓	Item so...	↑↓	Código do produto	↑↓	Descrição d...	↑↓	Descrição grup...	↑↓	Data n...	↑↓	Unidad...	↑↓	Quantifi...	↑↓	Anexos	↑↓
<input type="checkbox"/>		000013		0001		PGC0000000001		CANETA		MATERIAL ESCRITO...		22/08/2022		CX		50.00	
<input type="checkbox"/>		000013		0002		PGC0000000002		LAPIS		MATERIAL ESCRITO...		22/08/2022		CX		20.00	
<input type="checkbox"/>		000013		0004		PGC0000000004		MARCADOR DE T...		MATERIAL ESCRITO...		22/08/2022		CX		50.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	000013		0005		PGC0000000005		BLOCO DE NOTAS...		MATERIAL ESCRITO...		22/08/2022		CX		100.00		
<input type="checkbox"/>		000013		0007		PGC0000000007		TONER IMPRESSO...		MATERIAL ESCRITO...		22/08/2022		UN		20.00	
<input type="checkbox"/>		000013		0009		PGC0000000009		MOUSE USB		ELETRONICOS		22/08/2022		UN		50.00	
<input type="checkbox"/>		000013		0011		PGC0000000011		COPOS DESCART...		DESCARTAVEIS		22/08/2022		CX		30.00	
<input type="checkbox"/>		000013		0013		PGC0000000013		MONITOR		ELETRONICOS		22/08/2022		UN		40.00	

Iniciar cotação

[Clique na imagem para ampliar]

A fim de permitir a utilização dos itens de solicitação em apenas uma cotação, ao tentar adicionar ao carrinho um item de solicitação já selecionado anteriormente, o sistema alertará com uma mensagem informado que o item já foi selecionado.

NECESSIDADE DE COMPRA

Mostrando 20 de 25 solicitações de compras.



Solicita...	↑↓	Item so...	↑↓	Código do produto	↑↓	Descrição d...	↑↓	Descrição grup...	↑↓	Data n...	↑↓	Unidad...	↑↓	Quantifi...	↑↓	Anexos	↑↓
<input type="checkbox"/>	000013	0001		PGC0000000001		CANETA		MATERIAL ESCRITO...		22/08/2022		CX		50.00			
<input type="checkbox"/>	000016	0001		PGC0000000001		CANETA		MATERIAL ESCRITO...		23/08/2022		CX		10.00			
<input type="checkbox"/>	000016	0003		PGC0000000001		CANETA		MATERIAL ESCRITO...		23/08/2022		CX		10.00			
<input type="checkbox"/>	000016	0004		PGC0000000001		CANETA		MATERIAL ESCRITO...		23/08/2022		CX		50.00			
<input type="checkbox"/>	000017	0002		PGC0000000001		CANETA		MATERIAL ESCRITO...		23/08/2022		CX		50.00			
<input type="checkbox"/>	000018	0001		PGC0000000001		CANETA		MATERIAL ESCRITO...		23/08/2022		CX		20.00			
<input type="checkbox"/>	000033	0001		PGC0000000001		CANETA		MATERIAL ESCRITO...		24/08/2022		CX		100.00			
<input type="checkbox"/>	000041	0001		PGC0000000001		CANETA		MATERIAL ESCRITO...		24/08/2022		CX		20.00			
Registros selecionados: 4																	

[Clique na imagem para ampliar]

Validação por grupo de produto

A funcionalidade "Validar Grupo de Produto?" tem como objetivo garantir que o usuário não selecione um **produto que não pertença ao mesmo grupo de produto**. Essa validação é ativada quando o **interruptor** é acionado e sempre verifica o grupo de produto do **primeiro item selecionado**. Se o produto não possuir um grupo de produto definido, será exibida uma mensagem informando que apenas é possível selecionar itens sem grupo de produtos.

NECESSIDADE DE COMPRA

[Em aberto](#) [Parcialmente atendidas](#) [Atendidas](#)

Selecionar o período

 -

Busque por código de produto

 Busca
avancadaValidar grupo de produto? Não

Mostrando 20 de 212 solicitações de compras.



Solicita...	Item so...	Código do produto	Descrição d...	Descrição grup...	Data n...	Unidad...	Quantifi...	Anexos
<input type="checkbox"/> 000001	0001	FIS0000000000000000...	PROD MP IMPORT...		01/02/2016	UN	9,900.00	
<input type="checkbox"/> 000002	0001	FIS0000000000000000...	PROD MP I INOVAR		11/07/2016	UN	2.00	
<input type="checkbox"/> 000003	0001	FIS0000000000000000...	PROD MP II INOVAR		11/07/2016	UN	2.00	
<input type="checkbox"/> 000004	0004	PGC0000000004	MARCADOR DE T...	MATERIAL ESCRITO...	19/08/2022	CX	10.00	
<input type="checkbox"/> 000004	0005	PGC0000000005	BLOCO DE NOTAS...	MATERIAL ESCRITO...	19/08/2022	CX	5.00	
<input type="checkbox"/> 000006	0001	PGC0000000007	TONER IMPRESSO...	MATERIAL ESCRITO...	19/08/2022	UN	2.00	

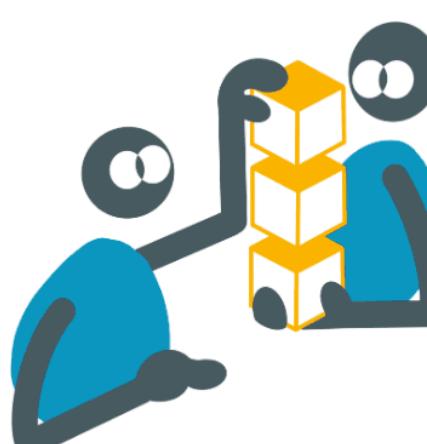
[Clique na imagem para ampliar]

▼ Lista Solicitações

Clicando em **Necessidade de Compra** o usuário será redirecionado as Solicitações de Compras disponíveis para o processo de cotação.

TOTVS MÓDULO DE SUPRIMENTOS A

Olá, Administrador!



INÍCIO

Necessidade de Compra

Cotações

Fechar menu

[Clique na imagem para ampliar]

Nessa página as solicitações de compras serão exibidas, divididas e listadas em três abas **Em aberto**, **Parcialmente atendidas** e **Atendidas**.

- A aba **em aberto** exibe todos os itens de solicitação que possuam a quantidade em pedido de compra igual a zero e não tenham sido eliminadas por resíduo (C1_RESIDUO).
- A aba de **parcialmente atendidas** irá mostrar todas as solicitações que possuem um pedido de compra com quantidade menor que a quantidade solicitada (C1_QUANT).
- Na aba de **atendidas** irá mostrar todos os itens que possuam quantidade em pedido de compra igual à quantidade solicitada.

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

NECESSIDADE DE COMPRA

Em aberto Parcialmente atendidas Atendidas

Selezione o período Busque por código de produto

Busca avançada Validar grupo de produto? Não

Mostrando 40 de 212 solicitações de compras.

Solicitação	Item	Quantidade	Código do produto	Descrição do item	Descrição grupo	Data n.	Unidad...	Quantid...	Anexos
UUUUU/	00010	00.00	PGCUUUUUUUUU9	MOUSE USB	ELETTRONICOS	19/08/2022	UN	50.00	
000008	0001	10.00	PGC0000000012	CAFE	ALIMENTOS	19/08/2022	UN	10.00	
000008	0002	10.00	PGC0000000012	CAFE	ALIMENTOS	19/08/2022	UN	10.00	
000008	0007	10.00	PGC0000000012	CAFE	ALIMENTOS	19/08/2022	UN	10.00	
000009	0002	50.00	PGC0000000011	COPOS DESCART...	DESCARTAVEIS	22/08/2022	CX	50.00	
000009	0003	20.00	PGC0000000012	CAFE	ALIMENTOS	22/08/2022	UN	20.00	

[Clique na imagem para ampliar]

Para a exibição ou remoção de colunas da tabela há um ícone de configuração, nele é possível fazer o **Gerenciamento de colunas** deixando marcando apenas as colunas que serão visualizadas. É possível ainda reordenar a posição das colunas e restaurar padrão.

NECESSIDADE DE COMPRA

[Em aberto](#)
[Parcialmente atendidas](#)
[Atendidas](#)

Selecionar o período

-

Busque por código de produto

Busca
avaliada

Mostrando 34 de 34 solicitações de compras.



Solicitaç...	↑ ↓	Item soli...	↑ ↓	Código do produto	↑ ↓	Descrição do ...	↑ ↓	Descrição grupo ...	↑ ↓	Data nec...	↑ ↓	Unidade ...	↑ ↓	Quantid...	↑ ↓	Anexos	↑ ↓
000004		0001		PGC0000000001		CANETA		MATERIAL ESCRITORIO		19/08/2022		CX		10.00			
000004		0002		PGC0000000002		LAPIS		MATERIAL ESCRITORIO		19/08/2022		CX		10.00			
000005		0001		PGC0000000006		ELASTICO		MATERIAL ESCRITORIO		19/08/2022		CX		20.00			
000007		0002		PGC0000000002		LAPIS		MATERIAL ESCRITORIO		19/08/2022		CX		20.00			
000007		0003		PGC0000000003		PAPEL A4		MATERIAL ESCRITORIO		19/08/2022		PC		50.00			
000007		0004		PGC0000000004		MARCADOR DE TEX...		MATERIAL ESCRITORIO		19/08/2022		CX		10.00			

[Clique na imagem para ampliar]

▼ Paginação

A paginação da tela de **Necessidade de Compra** funciona com uma rolagem "infinita" para baixo, enquanto houver solicitações o sistema permitirá rolar a página. É necessário que o cursor esteja posicionado sobre a tabela.

NECESSIDADE DE COMPRA																		
Mostrando 20 de 102 solicitações de compras.																		
<input type="checkbox"/>	Sol...	↑ ↓	Ite...	↑ ↓	Código do ...	↑ ↓	Descri...	↑ ↓	Descriçã...	↑ ↓	Da...	↑ ↓	Un...	↑ ↓	Qu...	↑ ↓	An...	↑ ↓
<input type="checkbox"/>	000074		0002		PGC0000000020		MILHO		ALIMENTOS		05/09/20...		KG		500.00			
<input type="checkbox"/>	000082		0001		PGC0000000020		MILHO		ALIMENTOS		31/08/20...		KG		500.00			
<input type="checkbox"/>	000085		0001		PGC0000000005		BLOCO DE N...		MATERIAL ESC...		31/08/20...		CX		50.00			
<input type="checkbox"/>	000085		0002		PGC0000000005		BLOCO DE N...		MATERIAL ESC...		31/08/20...		CX		50.00			
<input type="checkbox"/>	000096		0001		PGC0000000017		REQUEIJA...		ALIMENTOS		31/08/20...		UN		50.00			
<input type="checkbox"/>	000097		0001		PGC0000000018		LEITE INTEG...		ALIMENTOS		31/08/20...		L		50.00			
<input type="checkbox"/>	000101		0001		PGCB001		BORRACHA				27/09/20...		KG		50.00			

[Clique na imagem para ampliar]

Acima da tabela, existe um contador de registros listados, evidenciando a quantidade de solicitações já exibidas e as solicitações a serem listadas.

Mostrando 60 de 102 solicitações de compras.																	
<input type="checkbox"/>	Sol...	↑↓	Ite...	↑↓	Código do ...	↑↓	Descri...	↑↓	Descriçã...	↑↓	Da...	↑↓	Un...	↑↓	Qu...	↑↓	An...
<input type="checkbox"/>	000001		0001		FIS000000000000...		PROD MP IM...				01/02/20...		UN		9,900.00		
<input type="checkbox"/>	000065		0002		PGC0000000015		APOIO PARA...		MATERIAL ESC...		24/08/20...		UN		10.00		
<input type="checkbox"/>	000069		0001		PGC0000000020		MILHO		ALIMENTOS		24/08/20...		KG		200.00		

[Clique na imagem para ampliar]

▼ Anexos

As solicitações de compras listadas na tela de Necessidade de Compra, poderão ter anexos vinculados, caso possuam serão evidenciados com ícone de **clipe** na coluna **Anexos**. Ao clicar no ícone, será aberto uma nova janela com a listagem de anexos vinculados a solicitação, possibilitando o *download* ao clicar no ícone **Baixar anexo**

Atenção: Os anexos provenientes das solicitações de compras não serão automaticamente vinculados à cotação.

Os arquivos vinculados a cotação serão enviados ao fornecedor via workflow podendo levar informações confidenciais e internas da empresa.

Por este motivo, os documentos deverão ser anexados na cotação durante a geração da mesma.

NECESSIDADE DE COMPRA

 avançada Não

Mostrando 225 de 225 solicitações de compras.

<input type="checkbox"/>	Soli...	↑	Item...	↑↓	Código do pr...	↑↓	Descriçã...	↑↓	Descrição ...	↑↓	Dat...	↑↓	Uni...	↑↓	Qua...	↑↓	Ano...	↑↓
<input type="checkbox"/>	NF0018		0002		PGC0000000002		LAPIS		MATERIAL ESCRI...		27/02/2024		CX		10.00			
<input type="checkbox"/>	NFC000		0001		PGC0000000001		CANETA		MATERIAL ESCRI...		11/04/2024		CX		50.00			
<input type="checkbox"/>	NFC000		0002		PGC0000000001		CANETA		MATERIAL ESCRI...		11/04/2024		CX		50.00			
<input type="checkbox"/>	PGC111		0001		PGC0000000001		CANETA		MATERIAL ESCRI...		19/09/2023		CX		10.00			
<input type="checkbox"/>	PGC111		0002		PGC0000000002		LAPIS		MATERIAL ESCRI...		19/09/2023		CX		10.00			
<input type="checkbox"/>	PGC111		0003		PGC0000000003		PAPEL A4		MATERIAL ESCRI...		19/09/2023		PC		10.00			
<input type="checkbox"/>	PGC112		0001		PGC0000000001		CANETA		MATERIAL ESCRI...		19/09/2023		CX		10.00			
<input type="checkbox"/>	PGCUP1		0001		PGCIMP001		FEIJAO		ALIMENTOS		08/11/2023		KG		10.00			

[Clique na imagem para ampliar]

▼ Filtros

Ao acessar uma das listas de solicitações de compras, independente da aba (Em aberto, Parcialmente atendidas e Atendidas), haverá uma série de Filtros que podem ser utilizados pelo usuário de forma individual ou combinada.

O **Filtro por Data** funciona com intervalo de duas datas (início e fim), após a seleção o filtro buscará solicitações de compras que possuem a **Data de necessidade** de acordo com o período selecionado.



NECESSIDADE DE COMPRA

[Em aberto](#) [Parcialmente atendidas](#) [Atendidas](#)

Selecione o período

 -

Busque por código de produto

 Busca
avançadaValidar grupo de produto?

Não

Mostrando 20 de 225 solicitações de compras.



<input type="checkbox"/>	Solicita...	↑↓	Item so...	↑↓	Código do produto	↑↓	Descrição d...	↑↓	Descrição grup...	↑↓	Data n...	↑↓	Unidad...	↑↓	Quantit...	↑↓	Anexos	↑↓
<input type="checkbox"/>	000001		0001		FIS0000000000000000...		PROD MP IMPORT...				01/02/2016		UN		9,900.00			
<input type="checkbox"/>	000002		0001		FIS0000000000000000...		PROD MP I INOVAR				11/07/2016		UN		2.00			
<input type="checkbox"/>	000003		0001		FIS0000000000000000...		PROD MP II INOVAR				11/07/2016		UN		2.00			
<input type="checkbox"/>	000004		0004		PGC0000000004		MARCADOR DE T...		MATERIAL ESCRITO...		19/08/2022		CX		10.00			
<input type="checkbox"/>	000004		0005		PGC0000000005		BLOCO DE NOTAS...		MATERIAL ESCRITO...		19/08/2022		CX		5.00			
<input type="checkbox"/>	000006		0001		PGC0000000007		TONER IMPRESSO...		MATERIAL ESCRITO...		19/08/2022		UN		2.00			

[Clique na imagem para ampliar]

O **filtro de busca por código de produto** permite a busca do produto desejado por meio do **código**, permitindo que o usuário insira o código completo ou parte dele. Além disso, essa funcionalidade também está disponível na **lupa** que permite realizar uma busca avançada por código, descrição ou unidade de medida.

NECESSIDADE DE COMPRA

Em aberto Parcialmente atendidas Atendidas

Selezione o período Busque por código de produto

- Busca avançada Validar grupo de produto? Não

Mostrando 20 de 225 solicitações de compras | 

Solicitação	Item	Código do produto	Descrição do produto	Descrição grupo	Data n.	Unidade	Quantidade	Anexos
000001	0001	FIS0000000000000000...	PROD MP IMPORT...		01/02/2016	UN	9,900.00	
000002	0001	FIS0000000000000000...	PROD MP I INOVAR		11/07/2016	UN	2.00	
000003	0001	FIS0000000000000000...	PROD MP II INOVAR		11/07/2016	UN	2.00	
000004	0004	PGC0000000004	MARCADOR DE T...	MATERIAL ESCRITO...	19/08/2022	CX	10.00	
000004	0005	PGC0000000005	BLOCO DE NOTAS...	MATERIAL ESCRITO...	19/08/2022	CX	5.00	
000006	0001	PGC0000000007	TONER IMPRESSO...	MATERIAL ESCRITO...	19/08/2022	UN	2.00	

[Clique na imagem para ampliar]

Através da **Busca avançada**, é possível fazer uma série de filtros sobre a solicitação desejada, como:

- Solicitação;
- Solicitante;
- Descrição do produto;
- Filial solicitante;
- Filial entrega;
- Centro de custo;
- Conta contábil;
- Item contábil;
- Classe valor;

Todos os filtros possuem a opção de selecionar a "lupa" para fazer uma busca avançada dentro do filtro desejado, mas seu uso é opcional.

NECESSIDADE DE COMPRA

Em aberto Parcialmente atendidas Atendidas

Selecione o período

CALENDAR

Busque por código de produto

SEARCH
Busca
avancadaValidar grupo de produto? INFO Não

Mostrando 20 de 225 solicitações de compras.



<input type="checkbox"/>	Soli...	↑ ↓	Item...	↑ ↓	Código do pr...	↑ ↓	Descriçã...	↑ ↓	Descrição ...	↑ ↓	Dat...	↑ ↓	Uni...	↑ ↓	Qua...	↑ ↓	Ano...	↑ ↓
<input type="checkbox"/>	000001		0001		FIS000000000000...		PROD MP IMP...				01/02/2016		UN		9.900,00			
<input type="checkbox"/>	000002		0001		FIS000000000000...		PROD MP I IN...				11/07/2016		UN		2,00			
<input type="checkbox"/>	000003		0001		FIS000000000000...		PROD MP II IN...				11/07/2016		UN		2,00			
<input type="checkbox"/>	000004		0004		PGC0000000004		MARCADOR D...		MATERIAL ESCRI...		19/08/2022		CX		10,00			
<input type="checkbox"/>	000004		0005		PGC0000000005		BLOCO DE NO...		MATERIAL ESCRI...		19/08/2022		CX		5,00			
<input type="checkbox"/>	000006		0001		PGC0000000007		TONER IMPRE...		MATERIAL ESCRI...		19/08/2022		UN		2,00			

[Clique na imagem para ampliar]

Filtros de usuário:

O sistema permite a aplicação de filtros de usuário. Para isso, é necessário cadastrar o comprador na rotina Compradores (COMA087), no botão Botão Outras Ações > Filtro Necess. NFC, especificar o filtro desejado e ativar o parâmetro [MV_FILT NFC](#). Para mais informações sobre como utilizar os filtros, consulte a documentação [PCOM09013 - Compradores \(COMA087\)](#), na sessão **Filtro Necessidade de Compra para o Novo Fluxo de Compras (NFC)**.

Compra Centralizada

Dentro da tela de **Necessidade de Compra**, existe o botão "**Compra centralizada**", onde é possível realizar a centralização de solicitações de compras para uma única filial.

Por exemplo: iremos trocar todos os notebooks das filiais, ao invés de iniciar a cotação em cada filial, nós centralizaremos todas as solicitações em uma única filial para poder cotar de uma só vez, posteriormente gerando pedidos de compra para cada uma das filiais das solicitações de compra.

Na tela de compra centralizada, temos duas listas, sendo elas:

(Esquerda) - Solicitações de todas as filiais - menos a logada/centralizadora

(Direita) - Solicitações selecionadas para serem centralizadas/transferidas para filial logada/centralizadora.

As solicitações que foram transferidas, são zeradas na filial de origem e ficam com status roxo.

Já as novas solicitações criadas na filial centralizadora, ficam com status disponível para cotação, passando a aparecer na listagem de necessidade de compra.

Novo Fluxo de Compras [02.9.0002] X Solicitação de Compras [02.9.0002] X

TOTVS | Compras

TOTVS MÓDULO DE SUPRIMENTOS

NECESSIDADE DE COMPRA

Compra Centralizada

Em aberto Parcialmente atendidas Atendidas

Selecione o período Busque por código de produto

- Calendário Busca avançada Validar grupo de produto? Não

Mostrando 20 de 548 solicitações de compras.

Sol...	Itens...	Código do ...	Descri...	Descriçã...	Data...	Unid...	Quan...	Ano...
45177	0001	COM0000000000...	PRODUTO P...	Plastico	14/11/20...	UN	10.00	
CN250A	0002	GCT002	GCT002		08/02/20...	UN	3.00	

Todo o processo de cotação com itens centralizado é igual, com apenas **duas** mudanças do processo comum:

- 1) Não é possível inserir uma quantidade disponível diferente da quantidade solicitada.

2) É possível configurar a geração dos pedidos de compra de acordo com o parâmetro MV_COTFIAP, sendo:
MV_COTFIAP = E → Os pedidos serão gerados conforme filial de entrega na solicitação de compra, ou seja

Filial Solicitação de Compra: D MG 02

Filial Centralizadora: D MG 01

Filial do pedido de compra: D MG 02

Filial de entrega do pedido de compra: D MG 02

MV_COTFIAP = C → Os pedidos serão gerados na filial centralizadora com filial de entrega de acordo com a origem da solicitação de compra.

Filial Solicitação de Compra: D MG 02

Filial Centralizadora: D MG 01

Filial do pedido de compra: D MG 01

Filial de entrega do pedido de compra: D MG 02

[Clique na imagem para ampliar]

▼ Contatos x Fornecedores

Um novo cadastro de Contatos x Fornecedores foi criado para ser possível vincular diversos contatos a um fornecedor, possibilitando o envio de workflow para todos eles. Os contatos poderão ser atualizados de duas formas:

1) Direto pelo novo fluxo de compras, durante a seleção de fornecedores:

The screenshot shows the TOTVS Compras application interface. At the top, there are two tabs: "Novo Fluxo de Compras [02.9.0002]" and "Solicitação de Compras [02.9.0002]". The main title bar says "TOTVS | Compras". On the right side of the title bar, it shows "TOTVS Educacional MSSQL P2310", "Administrador", the date "20/05/2024", "Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR", and a "Sair" button.

The left sidebar has icons for Home, Catalog, and Details. The main content area shows the breadcrumb path: "Necessidade de Compra > Solicitação de cotação > Seleção de Fornecedores". Below this, the page title is "Seleção de Fornecedores / Participantes". A sub-section title "Fornecedores / Participantes selecionados" is displayed, followed by the message "Você ainda não selecionou fornecedores.".

Below the message, there are two buttons: "Últimos fornecedores" and "Todos os fornecedores", with "Todos os fornecedores" being underlined. A note below states "Esses são todos os fornecedores cadastrados na sua base.".

The "Ordenação" section contains a dropdown menu and a search bar with the placeholder "TOTVS".

At the bottom left, there is a small note: "Mostrando 0 de 0 resultados de fornecedores".

2) Em outras ações no cadastro de fornecedores comum:

Código	Loja	Razão Social	Endereço	Bairro	Contrib.Prev	Caixa Postal	DDI
000001	00	TESTE IT	TESTE IT		Sim		Sem Vir
000001	01	FORNECEDOR ACD 10	RUA VITORIA 510	PENHA	Sim		Sem Vir

Cada um dos contatos cadastrados serão automaticamente carregados para tela de envio de workflow, uma vez que tenham o campo "**Env WF NFC?**" = **Sim**, caso estejam como não, o cadastro será salvo porém não será carregado automaticamente para envio do WF



Início

Necessidade de Compra

Cotações

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

Cotações > Editar cotação

EDITAR COTAÇÃO - 000150

Solicitações de Compras relacionadas

Pendente

TESTE IT - PROPOSTA 01

Código fornecedor

000001

Loja

00

CNPJ

Moeda

REAL

Total

0,00

Exibir histórico de pr

Pendente

PADRAO BCO - PROPOSTA 01

Enviar e-mail

Enviar anexos para o fornecedor? Selecionar condições de pagamento? Não Não

Para:

[Remover todos](#) contato@totvs.com.br [x](#) contato_dois@totvs.com.br [x](#)

Adicionar e-mail



Tamanho máximo do campo é de 80 caracteres

Observação

Texto de observação a ser enviado ao fornecedor.

Enviar e-mail

[Clique na imagem para ampliar]

Cotações

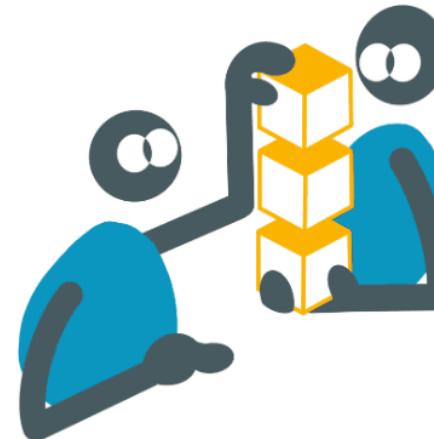
Processo de Atualização da Cotação

Cotações

Passo 1: Para acessar as cotações, clique em **Cotações**, será exibido uma lista com todas as solicitações. Localize a cotação desejada para a atualização, clique na **opção editar**, abrirá uma página com todos os fornecedores participantes da cotação selecionada, além de exibir no topo da página, um componente para exibir as Solicitações de Compras relacionadas.



Olá, Administrador!



[Clique na imagem para ampliar]

Caso um fornecedor tenha respondido a cotação **via Workflow** o processo de atualização da cotação ocorrerá automaticamente mediante os valores preenchidos no formulário pelo fornecedor.

Completa (E-mail) CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PROPOSTA 01

Código fornecedor	Loja	CNPJ	Moeda	Total da cotação	Itens pendentes
00011	01		REAL	3,500.00	0/6

[Exibir histórico de propostas](#)

[Editar](#)

[Outras ações ▾](#)

[Clique na imagem para ampliar]

Na hipótese de a cotação conter um fornecedor participante (não cadastrado), **não será exibido em tela** o código do fornecedor, loja e CNPJ/CPF, no lugar desses valores será apresentado uma indicação de **Fornecedor não cadastrado**

Pendente FORNECEDOR LTDA - PROPOSTA 01

Fornecedor não cadastrado	Moeda	Total da cotação	Itens pendentes
	REAL	0.00	6/6

[Exibir histórico de propostas](#)

[Editar](#)

[Outras ações](#)

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 2: Selecionar o **fornecedor** que deseja atualizar a cotação e clicar em “**Editar**”, será direcionado para a página de edição de cotação, como mostra na imagem abaixo.

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

Cotações > Editar cotação

EDITAR COTAÇÃO - 000338

[Novo participante](#) [Voltar](#)

[Exibir histórico de propostas](#)

Pendente	ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01				
Código fornecedor	Loja	CNPJ	Moeda	Total da cotação	Itens pendentes
00009	01		REAL	0.00	6/6

[Exibir histórico de propostas](#)

CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01

[Clique na imagem para ampliar]

A tela de adição da cotação é dividida em seções de informações referentes a cotação. São Dados do fornecedor, valores referentes a cotação, informações de entrega, impostos totais, dados dos itens cotados e campos customizados:

The screenshot shows the 'EDITAR COTAÇÃO - 000339' page. At the top, there are navigation icons for home, catalog, and documents, followed by the module title 'MÓDULO DE SUPRIMENTOS' and the current section 'Cotações > Editar cotação'. On the right, there are buttons for 'Novo participante' (New participant) and 'Voltar' (Back). Below the header, a section titled 'Solicitações de Compras relacionadas' (Related Purchase Requests) is expanded, showing two entries:

- ALPHA PAP COMERCIO E INDUSTRIA LTD LJ 2 - PROPOSTA 01**
Status: Pendente (Pending)
Fornecedor: 00009
Loja: 02
CNPJ: 00000000000000000000
Moeda: REAL
Total da cotação: 0.00
Itens pendentes: 6/6
Actions: [Editar](#) (Edit), [Outras ações](#) (More actions)
- CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01**
Status: Pendente (Pending)
Fornecedor: 00010
Loja: 01
CNPJ: 70.600.712/0001-62
Moeda: REAL
Total da cotação: 0.00
Itens pendentes: 6/6
Actions: [Editar](#) (Edit)

Below the table, there is a link 'Exibir histórico de propostas' (View proposal history) with a cursor icon pointing towards it.

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 3: Preencher os **campos editáveis** do cabeçalho e os campos editáveis referente aos produtos solicitados conforme a negociação ocorrida com o fornecedor. O preenchimento da **Condição de pagamento** é obrigatório para a salvar a atualização da cotação. À medida que o usuário preenche os campos com os valores dos itens, o total é calculado automaticamente, permitindo que o usuário visualize os valores enquanto a cotação está sendo preenchida.

O preenchimento da Condição de pagamento é obrigatória para a salvar a atualização da cotação.

Fornecedor cadastrado?	<input type="checkbox"/> 1 - Sim	Código Fornecedor	00001		Loja	01	Nome Fornecedor	PEDRA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	
Contato				E-mail	bianca.quaresma@totvs.com.br			Proposta	01
Cotação									
Total Itens	100,00	Total Cotação	100,00	% Desconto	0,00	Vlr Desconto	0,00	Frete	0,00
Tipo Frete	C - CIF	Condição pagamento*		Moeda	1	Tx Moeda	0,0000	Despesas	0,00
Seguro	<input type="checkbox"/>								
Itens da cotação									
Produto	Descrição	U.M.	Situação	Quantidade	Qtd. Disp	Preco Unitar	Total Item	Vl. Desconto	Tipo
PGC0000000012	CAFE	UN	Considera	10,00	10,00	10,00	100,00	0,00	
PGC0000000016	SOJA	KG	Considera	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
PGC0000000018	LEITE INTEGRAL	L	Considera	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
PGC0000000019	TRIGO	KG	Considera	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	

[Clique na imagem para ampliar]

Também é possível utilizar a tabela de preço vinculada ao fornecedor(Cadastro de Produto x Fornecedor) para preencher os preços unitários de forma automática, esse processo pode ser feito de duas formas:

- Digitando manualmente o código da tabela de preço no campo "Cod. Tab - C8_CODTAB", o sistema irá buscar o valor do produto na tabela de preço e preencherá automaticamente na linha.
- Clicando em **Outras ações > Tabela de preço**, irá buscar a tabela vinculada no cadastro de produto x fornecedor e de forma automática preencherá o valor de todos os produtos da cotação.

Obs: Para ambos os processos, manual ou automático, é necessário o vínculo da tabela de preço com o cadastro de Produto x Fornecedor.

Editar Cotação - 000750 - LF009 - SEM IMP

- Outras Ações ▼
- Spool
- Imprime Cadastro
- WalkThru
- TOTVS API Services
- Help
- Calcular impostos
- Replicar data de entrega
- Tabela de preços
- Configurar

Fornecedor cadastrado?	1 - Sim	Código Fornecedor	LF009	Loja	00	Nome Fornecedor	LF009 - SEM IMP		
Contato	E-mail					Proposta	01		
Cotação									
Total itens	0,00	Total Cotação	0,00	% Desconto	0,00	Vlr Desconto	0,00	Frete	0,00
Tipo Frete	C - CIF	Condição pagamento*		Moeda	D1	Tx Moeda	0,0000	Despesas	0,00
Seguro	0,00	Cot. Legada?	1 - Não						

Informações entrega

End. Entrega
RAZÃO SOCIAL: TOTVS SA - CNPJ: 53.485.215/0001-06 - ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. BRAZ LEME, 1631 - JD SAO BENTO - 12345678901234567890/SP - CEP: 01259-030

Itens da cotação

Produto	Descrição	U.M.	Situação	Quantidade	Qtd. Disp	Preco Unitar	Total Item	VI. Desconto	Tipo Entrada	Tab.Preco	Observacoes	Aliq. IPI
LF005	LF005 - IPI	UN	Considera	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	MEMO			30
LF009	LF009 - SEM IMP	UN	Considera	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	MEMO			0

Para calcular os impostos, referentes aos produtos da cotação, clique em "Outras ações" localizado na parte superior da tela, em seguida selecione a opção Calcular impostos. Os impostos serão calculados em tela e somados ao valor total da cotação. O calculo é baseado nas configurações fiscais cadastradas no produto e no fornecedor realizará os cálculos de impostos

Fornecedor cadastrado?	<input type="checkbox"/> 1 - Sim	Código Fornecedor 00010	Loja 01	Nome Fornecedor CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD					
Contato	E-mail clipspapelaria@email.com			Proposta	01				
Cotação									
Total Itens 2.800,00	Total Cotação 2.800,00	% Desconto 0,00	Vlr Desconto 0,00	Frete 0,00					
Tipo Frete C - CIF	Condição pagamento* 	Moeda 1	Tx Moeda 0,0000	Despesas 0,00					
Seguro 0,00									
Itens da cotação									
Produto	Descrição	U.M.	Situação	Quantidade	Qtd. Disp	Preço Unitar	Total Item	VL. Desconto	Tipo
PGC0000000002	LAPIS	CX	Considera	20,00	20,00	20,00	400,00	0,00	
PGC0000000003	PAPELA4	PC	Considera	50,00	50,00	20,00	1.000,00	0,00	
PGC0000000004	MARCADOR DE TEXTO	CX	Considera	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
PGC0000000005	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS	CX	Considera	20,00	20,00	20,00	400,00	0,00	

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 4: Após preencher **parcialmente ou totalmente** os dados dos produtos solicitados na cotação, o status será atualizado para **Parcial ou Completa** e a cotação já poderá ser analisada. No exemplo abaixo podemos ver a primeira cotação **Completa** com zero itens pendentes e a cotação a baixo **Parcial** com um item pendente.

COMPLETA BRAZ PAPELARIA - PROPOSTA 01

Fornecedor não cadastrado	Moeda	Total da cotação	Itens pendentes 0/3	Editar	Outras ações
	1	R\$ 1.620,00			

[Exibir histórico de propostas](#)

PARCIAL CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01

Código fornecedor 00010	Loja 01	CNPJ 79.609.712/0001-62	Moeda 1	Total da cotação R\$ 1.870,00	Itens pendentes 1/3	Editar	Outras ações
----------------------------	------------	----------------------------	------------	----------------------------------	-------------------------------	--------	--------------

[Exibir histórico de propostas](#)

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 5: Caso o ambiente esteja configurado com parâmetro **MV_SELFOR** inativo (N) ao clicar no botão "Novo participante" será exibida a tela de amarração de **Fornecedor x Produto**. Exibindo os produtos e os fornecedores vinculados a ele. Para este ambiente não será possível adicionar fornecedores participantes.

MÓDULO DE COMPRAS - FILIAL: M SP 01

Cotações > Editar cotação

EDITAR COTAÇÃO - 000017

Novo participante Voltar

Itens da cotação

Completa ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01

Código fornecedor	Loja	CNPJ	Moeda	Total da cotação	Itens pendentes
00009	01		DOLAR	795,00	0/2

Outras ações ▾

Pendente CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01

Código fornecedor	Loja	CNPJ	Moeda	Total da cotação	Itens pendentes
00010	01	79.609.712/0001-62	REAL	0,00	2/2

Outras ações ▾

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 6: Na tela Seleção de Fornecedores X Produto selecione os fornecedores vinculados ao produto como mostra a imagem abaixo.

[Início](#)[Necessidade de Compra](#)[Cotações](#)[Cotações > Editar cotação](#)

Seleção de Fornecedores x Produto

X

[Novo participante](#) [Voltar](#)

Exibir fornecedores vinculados ao produto

Exibir fornecedores vinculados ao produto

[Cancelar](#) [Salvar](#)

2/2 | [Outras ações](#) ▾

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 7: Caso haja necessidade de atualizar o contato de algum fornecedor poderá realizar esta tarefa sem sair da tela clicando no botão **Atualizar Contato**.

TOTVS

MÓDULO DE COMPRAS

Seleção de Fornecedores x Produto

Código do produto	Descrição do produto	Unidade de medida	Qtde. total
PGC0000000003			50,00

Código fornecedor ↗ Loja ↗ Fornecedor ↗ CNPJ/CPF ↗ E-mail ↗ DDD

... 00005 01 LUMINA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02658699000107 lumina.industria@gmail.com

... 00008 01 UTOPIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 72574134000127 utopia.industria@gmail.com

... 00012 01 UPGRADE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 25043665000103

Ocultar fornecedores vinculados ao produto

Fechar menu	<input type="button" value="←"/>	Código fornecedor	Loja	CNPJ	Moeda	Total da cotação	Itens pendentes	<input type="button" value="Editar"/>
		00010	01	79.609.712/0001-62	REAL	0,00		

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 8: Após a geração das propostas para o novo fornecedor, será exibida a tela de envio de e-mails e anexos.

[Início](#)[Necessidade de Compra](#)[Cotações](#)[Cotações > Editar cotação](#)

Seleção de Fornecedores x Produto

X

[Novo participante](#) [Voltar](#)

Código do produto	Descrição do produto	Unidade de medida	Qtde. total
PGC0000000003			50,00

[Exibir fornecedores vinculados ao produto](#)

Código do produto	Descrição do produto	Unidade de medida	Qtde. total
PGC0000000006			20,00

[Exibir fornecedores vinculados ao produto](#)

[Cancelar](#) [Salvar](#)

2/2

[Outras ações](#) ▾

[Fechar menu](#)

[Clique na imagem para ampliar]

- ▼ [Processo de Análise da Cotação](#)
- ▼ [Análise Por proposta](#)

Passo 1: Para iniciar uma análise de cotação é necessário que a cotação possua o status **Pronto para Analisar**. Na tela de listagem de cotações pressione **Outras ações** e selecione a **opção de Analisar**.

COTAÇÕES

	Status ↑↓	Nu... ↑↓	Apeli... ↑↓	Data ... ↑↓	Qtd. ... ↑↓	Qtd. ... ↑↓	Prop.... ↑↓	Prop.... ↑↓	An... ↑↓	Nome ... ↑
...	Pronto para analisar	000326	TESTE	26/04/2024	1	2	2	0		ADMINISTR...
...	Pendente	000330	INFORMATI...	30/04/2024	4	4	0	0		ADMINISTR...
...	Pronto para analisar	000331	PAPELARIA	26/04/2024	3	4	3	0		ADMINISTR...
...	Atendido Parcial	000332	MATERIAL I...	30/04/2024	4	3	3	0		ADMINISTR...
...	Finalizada	000333	RWSREW	30/04/2024	2	2	2	0		ADMIN
...	Finalizada	000335	TESTE 2503	30/04/2024	6	1	1	0		ADMINISTR...
...	Atendido Parcial	000336	2503	30/04/2024	6	1	1	0		ADMINISTR...
...	Pronto para analisar	000338	MATERIAL ...	31/05/2024	6	4	3	0	🔗	ADMINISTR...

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 2: A análise da cotação poderá ser realizada **Por Proposta** ou **Por Item**. A análise por proposta necessita que todos os produtos solicitados tenham passado por atualização da cotação de pelo menos um fornecedor, ou seja, precisam estar com o status **Completa** depois da edição da cotação.

Através dos **cards de proposta** pode-se realizar a comparação entre os fornecedores para entender quem tem o **Melhor preço sem impostos**, **Melhor preço com impostos**, **Menor prazo** e **Melhor nota**.

TOTVS MÓDULO DE SUPRIMENTOS

Cotações > Análise da cotação

Análise da cotação - 000338

Mapa da cotação

Por Proposta Completa Por Item

Ordenar por:

Melhor preço sem impostos

Informações ⓘ

ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD 00009 /01 BARUERI /SP		CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00011 /01 RIO DE JANEIRO /RJ		CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD 00010 /01 79.609.712/0001-62 CAMPINAS /SP	
Total sem impostos 3,120.00	Total Frete 0.00	Total sem impostos 3,500.00	Total Frete 100.00	Total sem impostos 3,772.00	Total Frete 0.00
Total com impostos 3,120.00	Prazo de entrega 0 Dias	Total com impostos 3,500.00	Prazo de entrega 10 Dias	Total com impostos 3,772.00	Prazo de entrega 10 Dias

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 3: Após a decisão do fornecedor **vencedor da cotação**, clique em **Gerar** para iniciar o processo de pedido de compras.

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

Cotações > Análise da cotação

Análise da cotação - 000338

Informações ⓘ

ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD 00009 /01 BARUERI /SP		CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00011 /01 RIO DE JANEIRO /RJ		CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD 00010 /01 79.609.712/0001-62 CAMPINAS /SP	
Total sem impostos 3,120.00	Total Frete 0.00	Total sem impostos 3,500.00	Total Frete 100.00	Total sem impostos 3,772.00	Total Frete 0.00
Total com impostos 3,120.00	Prazo de entrega 0 Dias	Total com impostos 3,500.00	Prazo de entrega 10 Dias	Total com impostos 3,772.00	Prazo de entrega 10 Dias
Detalhes		Detalhes		Detalhes	

[Carregar mais resultados](#)

[Cancelar](#) [Gerar](#)

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 3: Na tela de **Formalização da proposta** o usuário poderá selecionar se será um pedido ou um contrato para essa cotação, após isso clique no botão de **Gerar documentos**

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

Cotações > Análise da cotação > Formalização

Formalização da proposta - 000338

Tipo do documento

Pedido de compra Contrato

FORNECEDOR

Código fornecedor 00009	Loja 01	Razão social ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	CNPJ
----------------------------	------------	--	------

PRODUTOS

Valor ICMS 0.00	Valor IPI 0.00	Descontos 0.00	Total Frete 0.00	Total da cotação 3,120.00															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código do produto</th> <th>Descrição do produto</th> <th>Unidade de medida</th> <th>Quantidade</th> <th>Total item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PGC0000000002</td> <td>LAPIS</td> <td>CX</td> <td>20.00</td> <td>400.00</td> </tr> <tr> <td>PGC0000000003</td> <td>PAPEL A4</td> <td>PC</td> <td>50.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> </tbody> </table>					Código do produto	Descrição do produto	Unidade de medida	Quantidade	Total item	PGC0000000002	LAPIS	CX	20.00	400.00	PGC0000000003	PAPEL A4	PC	50.00	1,000.00
Código do produto	Descrição do produto	Unidade de medida	Quantidade	Total item															
PGC0000000002	LAPIS	CX	20.00	400.00															
PGC0000000003	PAPEL A4	PC	50.00	1,000.00															

Geração do Pedido de Compra: Após finalizado o processo o sistema exibirá uma mensagem com o código do pedido gerado.

TOTVS | Compras | MODULO DE COMPRAS | TOTVS Educacional MSSQL P2410bra_rest | Administrador | 08/10/2024 | Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hc

Cotações > Análise da cotação > Formalização

Formalização da proposta - A00127

Tipo do documento

Pedido de compras Contrato

FORNECEDOR

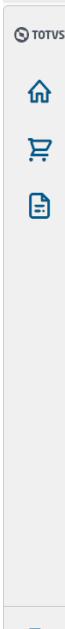
Código fornecedor	Loja	Razão social	CPF
GCT002	01	FORNECEDOR GCT002	

PRODUTOS

Valor ICMS	Valor IPI	Descontos	Total Frete	Total da cotação
0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

Geração do Contrato: Após clicar em "Gerar Documento" para o tipo **Contrato**, preencha os campos editáveis de "**Condição de Pagamento**" e "**Tipo de Contrato**" no cabeçalho, após finalizado o processo será retornado o código do contrato gerado.

O preenchimento desses campos é obrigatório para salvar a inclusão do contrato.



MODULO DE COMPRAS

[Cotações](#) > [Análise da cotação](#) > Formalização

Formalização da proposta - A00128

Tipo do documento



Pedido de compras



Contrato

FORNECEDOR

Código fornecedor

GCT001

Loja

01

Razão social

GCT

CNPJ

PRODUTOS

Valor ICMS

0,00

Valor IPI

0,00

Descontos

0,00

Total Frete

0,00

Total da cotação

15,00

Caso deseje considerar tipos de contrato diferentes do tipo fixo, é necessário desativar o parâmetro **MV_VLDTPFI**.

Geração do Contrato:

▼ Análise Por item

Passo 1: Ao selecionar a opção de analisar **Por Item** conseguirá comparar as propostas de cada fornecedor para o item em questão, e poderá utilizar os **status** referente a **média de preços** para auxiliar na escolha do vencedor do item da cotação.

Observação: A partir da atualização de Julho/2024 o melhor preço já virá selecionado automaticamente. O melhor preço é composto do seguinte cálculo: ((valor unitário + valor frete + valor seguro + valor despesa) - (valor desconto)), lembrando que os valores de frete + seguro + despesa - desconto é proporcional aos demais itens da cotação.



Cotações > Análise da cotação



Análise da cotação - 000339

Mapa da cotação



Por Proposta Completa Por Item

Ordenar por:

Melhor nota



Informações ⓘ

Melhor nota	
CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	00010 /01 79.609.712/0001-62 CAMPINAS /SP
Total sem impostos	Total Frete
5,430.40	99.00
Total com impostos	Prazo de entrega
5,430.40	8 Dias

UTOPIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	
00008 /01 72.574.134/0001-27 ELDORADO /SP	
Total sem impostos	Total Frete
5,478.12	0.00
Total com impostos	Prazo de entrega
5,478.12	10 Dias

CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	
00011 /01 RIO DE JANEIRO /RJ	
Total sem impostos	Total Frete
6,853.00	0.00
Total com impostos	Prazo de entrega
6,853.00	8 Dias

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 2: Após a decisão do(s) fornecedor(es) vencedor(es) da cotação clique em **Gerar**, para iniciar o processo de pedido ou contrato;

[Cotações](#) > Análise da cotação

Análise da cotação - 000338

Código do produto	Descrição do produto	Item	Unidade de medida	Quantidade	Saldo	Média unidade	Média total							
Detalhamento fornecedores														
PGC0000000002	LAPIS	0001	CX	20.00	20.00	27.00	530.65							
Código ...	↑↓	Loja	↑↓	Fornecedor	↑↓	Qtd... ↑↓	Valor u... ↑↓	Desp... ↑↓	Segu... ↑↓	Observaç... ↑↓	Dias ... ↑↓	Total ... ↑↓	Desc... ↑↓	↑
(0) 00009	01	ALPHA PAPELARIA ...		20.00		20.00	0.00	0.00	Marca xpto	0		0.00	0.0	
(0) 00010	01	CLIPS PAPELARIA C...		20.00		26.00	0.00	0.00	Marca xpto	10		0.00	1.1	
(0) 00011	01	CARIOCA COMERCI...		20.00		30.00	0.00	0.00	Marca xpto	10		17.64	0.0	
		FORNECEDOR LTDA		20.00		32.00	0.00	3.66	Marca xpto	0		0.00	57.6	
Ocultar fornecedores														

[Clique na imagem para ampliar]

Passo 3: Na página de Formalização das propostas, usuário poderá escolher item a item, se será gerado um Pedido de Compra ou um Contrato.

Formalização das propostas - 000338

Preferência

Pedido de compra Contrato



Tipo do documento						
<input checked="" type="radio"/> Pedido de compra	<input type="radio"/> Contrato					
FORNECEDOR						
Código fornecedor 00009	Loja 01	Razão social ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	CNPJ			
PRODUTO						
Código do produto PGC0000000002	Descrição do produto LAPIS	Quantidade solicitada 20	Valor unitário 20.00	Total Frete 0.00	Descontos 0.00	Valor total 400.00
Qtd. disponível Fornecedor 20	Quantidade a ser adquirida: <input type="text" value="20"/>					
Observações						

- Para cada item, será exibido o saldo total disponível, bem como o campo **Quantidade a ser adquirida**, pois quando optado por Item, o comprador pode realizar compras parciais, ou seja, comprar uma determinada quantidade e retornar depois, para comprar o restante da quantidade. Além disso, será exibido o campo de observações, que é exibido ao fornecedor.
- Por padrão, o campo **Quantidade a ser adquirida** já é preenchido com o mesmo valor do saldo disponível. O comprador - nesse campo - pode inserir um valor maior que zero e igual ou menor que o saldo disponível, para fechar o pedido. Logo:

Valor Saldo	Valor Quantidade a ser adquirida	Resultado
30	30	Ação será realizada, pois a quantidade inserida está de acordo com o saldo existente (quantidade a ser adquirida igual a saldo disponível).
30	31	O usuário será alertado, informando que a quantidade inserida é maior que o saldo disponível. Automaticamente, o sistema irá preencher o campo Quantidade a ser adquirida com o valor 30 (valor do saldo).
30	15	Ação será realizada, pois a quantidade inserida está de acordo com o saldo existente (quantidade a ser adquirida menor que o saldo disponível).
30	0	O usuário será alertado, informando que a quantidade inserida deve ser maior que zero. Automaticamente, o sistema irá preencher o campo Quantidade a ser adquirida com o valor 30 (valor do saldo).
30	-5	O usuário será alertado, informando que a quantidade inserida deve ser maior que zero. Automaticamente, o sistema irá preencher o campo Quantidade a ser adquirida com o valor 30 (valor do saldo).

- O comprador pode colocar a quantidade desejada para cada item em tela, selecionando se deseja gerar Pedido de Compra ou Contrato.

- Após, basta clicar em **Gerar documentos**, para finalizar o processo.
- Caso tenha realizado uma compra onde a Quantidade a ser adquirida seja menor que o saldo, o sistema automaticamente irá tirar o valor adquirido do saldo do item para ajustar a compra feita pelo comprador.

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

[Cotações](#) > [Análise da cotação](#) > Formalização

Formalização das propostas - 000338

Tipo do documento

Pedido de compra Contrato

FORNECEDOR

Código fornecedor	Loja	Razão social	CNPJ
00009	01	ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	

PRODUTO

Código do produto	Descrição do produto	Quantidade solicitada	Valor unitário	Total Frete	Descontos	Valor total
PGC0000000002	LAPIS	20	20.00	0.00	0.00	400.00
Qtd. disponível Fornecedor	Quantidade a ser adquirida:					
20	20					

Observações

Marca xpto

- Ao tentar realizar uma nova compra, o saldo disponível exibido será menor, visto que já houve compras realizadas anteriormente.

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

COTAÇÕES

Todos | | Selecionar itens |

Mostrando 34 de 34 cotações

	Status	Num...	Apelid...	Data R...	Qtd. Pr...	Qtd. Fo...	Prop. R...	Prop. D...	Anex...	Nome co...
...	Pendente	000330	INFORMATICA	30/04/2024	4	4	0	0		ADMINISTRAD...
...	Pronto para analisar	000331	PAPELARIA	26/04/2024	3	4	3	0		ADMINISTRAD...
...	Atendido Parcialme	000332	MATERIAL IN...	30/04/2024	4	3	3	0		ADMINISTRAD...
...	Finalizada	000333	RWSREW	30/04/2024	2	2	2	0		ADMIN
...	Finalizada	000335	TESTE 2503	30/04/2024	6	1	1	0		ADMINISTRAD...
...	Atendido Parcialme	000336	2503	30/04/2024	6	1	1	0		ADMINISTRAD...
...	Atendido Parcialme	000338	MATERIAL ES...	31/05/2024	6	4	4	0		ADMINISTRAD...
...	Pronto para analisar	000339	MATERIAL ES...	24/05/2024	6	3	1	0		ADMINISTRAD...

[Clique na imagem para ampliar]

- Quando o comprador fechar o pedido ou contrato com valores inferiores ao saldo, a Cotação ficará com o status **Atendido Parcialmente**, demonstrando que para aquela cotação, o saldo total ainda não foi comprado. Assim, o comprador pode voltar nessa cotação e realizar os mesmos procedimentos descritos nesse item, para realizar a compra do saldo restante, podendo gerar tanto Pedido de Compra ou Contrato, independente de como foi feito a primeira vez.
 - Quando a cotação fica no status **Atendido Parcialmente**, ao tentar editar a cotação, não será possível incluir novas propostas, novo participante ou alterar valores, visto que a cotação já teve compras correspondentes.
 - Além disso, quando a compra fica no status **Atendido Parcialmente**, ao acessar a Análise da Cotação, a aba **Por Proposta** fica inativa, exibindo uma mensagem e não sendo mais possível fechar a análise por proposta, visto que já temos a análise por item feita.
 - A coluna **Quantidade Solicitada** informa a quantidade solicitada pelo comprador de acordo com a geração da cotação, a coluna **Qtd. disponível Fornecedor** informa a quantidade de itens disponíveis no fornecedor.

Caso queira reabrir a cotação, é necessário ativar o parâmetro **MV_PCEXCOT** e, em seguida, **realizar** a exclusão do Pedido de Compra ou Contrato. Para mais informações [clique aqui](#).

Geração do Pedido de Compra: Após finalizado o processo o sistema exibirá uma mensagem com o código do pedido gerado.



MODULO DE COMPRAS

[Cotações](#) > [Análise da cotação](#) > Formalização

Formalização das propostas - A00129

Preferência

 Pedido de compras Contrato

Tipo do documento

 Pedido de compras Contrato

FORNECEDOR

Código fornecedor

GCT001

Loja

01

Razão social

GCT

CNPJ

PRODUTO

Geração do Contrato: Após clicar em "Gerar Documento" para o tipo **Contrato**, preencha os campos editáveis de "**Condição de Pagamento**" e "**Tipo de Contrato**" no cabeçalho, após finalizado o processo será retornado o código do contrato gerado.

O preenchimento desses campos é obrigatório para salvar a inclusão do contrato.

Caso seja selecionado **mais de um fornecedor** o sistema abrirá as opções para adição do contrato, sendo elas:

- **Contrato Único:** Será gerado um único contrato para todos os fornecedores selecionados na formalização da proposta.



Formalização das propostas - A00132



Tipo do documento

 Pedido de compras Contrato

FORNECEDOR

Código fornecedor	Loja	Razão social	CNPJ
GFM11	01	GFM116	

PRODUTO

Código do produto	Descrição do produto	Quantidade solicitada	Valor unitário	Total Frete	Descontos	Valor total
GCT005	GCT005	3	2,00	0,00	0,00	6,00

Filial Qtd. disponível Fornecedor Quantidade a ser

- Contrato Separado:** Será gerado um contrato por cada fornecedor selecionado na formalização da proposta.



Formalização das propostas - A00131



Tipo do documento

 Pedido de compras Contrato

FORNECEDOR

Código fornecedor	Loja	Razão social	CNPJ
GFM11	01	GFM116	

PRODUTO

Código do produto	Descrição do produto	Quantidade solicitada	Valor unitário	Total Frete	Descontos	Valor total
GCT004	GCT004	3	1,00	0,00	0,00	3,00

Filial Otd. disponível Fornecedor Quantidade a ser



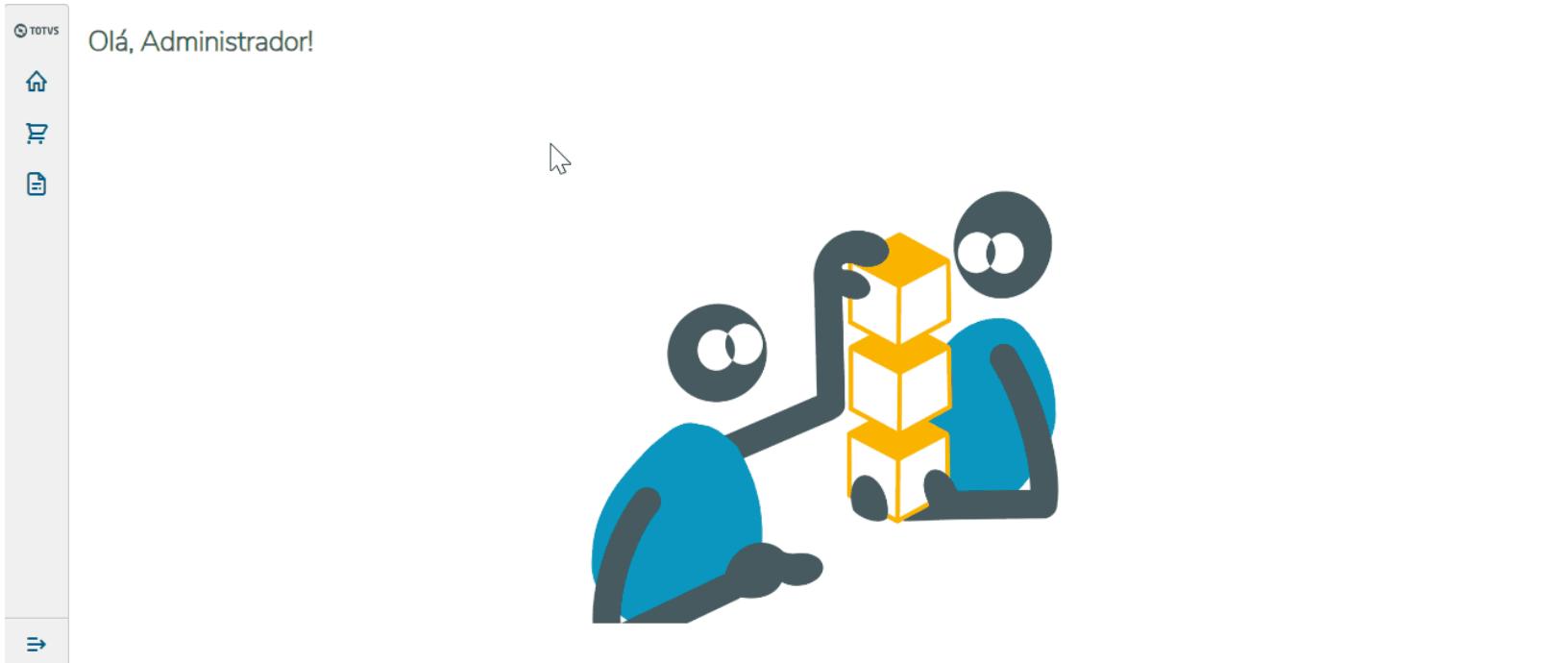
Caso deseje considerar tipos de contrato diferentes do tipo fixo, é necessário desativar o parâmetro MV_VLDPFI.

› Funcionalidades
 › Lista de cotações

Clicando em **Cotações** o usuário será direcionado para a listagem de cotações.

A tela de Cotações é possível:

- Buscar cotação por código, apelido da cotação e status.
- Editar, excluir e analisar cotação.
- Download, adição e exclusão de anexos.



[Clique na imagem para ampliar]

As cotações podem ser identificadas **por código ou apelido**, e a situação pode ser identificada através dos **status** abaixo:

1. **Pendente:** Situação na qual a cotação ainda não possui nenhuma proposta completa recebida;
2. **Pronto para analisar:** Quando existe pelo menos uma proposta completa para ser analisada;
3. **Em análise :** Quando apenas um item foi cotado deixando assim a cotação parcialmente atendida.
4. **Finalizada:** Quando a cotação tiver sido completamente atendida.

› Anexos

Na tela de listagem de cotações, será possível identificar cotações que possuam anexos através do ícone de **clipe** na coluna Anexo.

COTAÇÕES

Todos Selecionar itens

Mostrando 98 de 98 cotações

...	Status	Num...	Apelid...	Data R...	Qtd. Pr...	Qtd. Fo...	Prop. R...	Prop. D...	Anex...	Nome co...
...	Pronto para analisar	000219	DIVERSOS	30/09/2023	2	3	2	0		
...	Finalizada	000220	MATERIAL ES...	30/11/2023	4	4	3	0		
...	Pronto para analisar	000221	ALIMENTOS	31/10/2023	3	3	3	0		
...	Finalizada	000222	MATERIAL ES...	31/10/2023	3	4	3	1		
...	Finalizada	000223	ESCRITORIO ...	31/10/2023	3	4	3	1		
...	Pendente	000224	CANETA	23/11/2023	1	1	0	0		
...	Pendente	000225	CANETAS-A...	31/10/2023	3	1	0	0		
...	Pronto para analisar	000226	PAPEL A4	30/11/2023	1	1	1	0		

[Clique na imagem para ampliar]

O ícone ficará visível nas seguintes situações:

1. Na **Necessidade de Compras** foi adicionado anexos à cotação no momento da geração.
2. Foi adicionado anexo posteriormente na tela de listagem de cotações.

Ao clicar no ícone, será aberta uma nova janela, onde estarão listados todos anexos vinculados aquela cotação, podendo realizar o download e exclusão dos arquivos.

Importante: Os anexos listados estão vinculados a cotação e não aos fornecedores.



COTAÇÕES

Todos



Selecionar itens



Mostrando 16 de 16 cotações



	Status	Num...	Apelid...	Data R...	Qtd. Pr...	Qtd. Fo...	Prop. R...	Prop. D...	Anex...	Nome co...
...	Finalizada	000993	TESTE	31/03/2024	1	1	1	0		ADMIN
...	Pendente	000996	MATERIAL ES...	31/05/2024	3	2	0	0		ADMINISTRAD...
...	Pendente	000997	MATERIAL LI...	24/05/2024	3	3	0	0		COMPRADOR1
...	Pronto para analisa	000998	ELETRONICOS	31/05/2024	1	2	1	0		COMPRADOR1
...	Pendente	000999	SERVICOS	31/05/2024	4	2	0	0		COMPRADOR2
...	Pendente	001000	PRODUTOS ...	30/04/2024	3	3	0	0		COMPRADOR2
...	Pendente	001001	MATERIAL ES...	30/04/2024	7	3	0	0		COMPRADOR2
...	Pendente	001002	ALIMENTOS	31/05/2024	5	4	0	0		COMPRADOR2

[Clique na imagem para ampliar]

É possível adicionar novos **anexos** a uma cotação. Após a adição caso a cotação não possua anexo, passará a ter o ícone de **clipe**, evidenciando que a cotação agora possui anexo. Sendo possível **anexar um ou mais arquivos** de uma vez.

COTAÇÕES



Todos



Mostrando 16 de 16 cotações



	Status	Num...	Apelid...	Data R...	Qtd. Pr...	Qtd. Fo...	Prop. R...	Prop. D...	Anex...	Nome co...
...	Finalizada	000993	TESTE	31/03/2024	1	1	1	0		ADMIN
...	Pendente	000996	MATERIAL ES...	31/05/2024	3	2	0	0		ADMINISTRAD...
...	Pendente	000997	MATERIAL LI...	24/05/2024	3	3	0	0		COMPRADOR1
...	Pronto para análise	000998	ELETRONICOS	31/05/2024	1	2	1	0		COMPRADOR1
...	Pendente	000999	SERVICOS	31/05/2024	4	2	0	0		COMPRADOR2
...	Pendente	001000	PRODUTOS ...	30/04/2024	3	3	0	0		COMPRADOR2
...	Pendente	001001	MATERIAL ES...	30/04/2024	7	3	0	0		COMPRADOR2
...	Pendente	001002	ALIMENTOS	31/05/2024	5	4	0	0		COMPRADOR2

[Clique na imagem para ampliar]

Se um documento a ser anexado já existir na base de conhecimento, será apresentada a mensagem abaixo:

COTAÇÕES

Todos   Selecionar itens 

Mostrando 16 de 16 cotações



	Status	Num...	Apelid...	Data R...	Qtd. Pr...	Qtd. Fo...	Prop. R...	Prop. D...	Anex...	Nome co...
...	Finalizada	000993	TESTE	31/03/2024	1	1	1	0		ADMIN
...	Pendente	000996	MATERIAL ES...	31/05/2024	3	2	0	0		ADMINISTRAD...
...	Pendente	000997	MATERIAL LI...	24/05/2024	3	3	0	0		COMPRADOR1
...	Pronto para análise	000998	ELETRONICOS	31/05/2024	1	2	1	0		COMPRADOR1
...	Pendente	000999	SERVICOS	31/05/2024	4	2	0	0		COMPRADOR2
...	Pendente	001000	PRODUTOS ...	30/04/2024	3	3	0	0		COMPRADOR2
...	Pendente	001001	MATERIAL ES...	30/04/2024	7	3	0	0		COMPRADOR2
...	Pendente	001002	ALIMENTOS	31/05/2024	5	4	0	0		COMPRADOR2

[Clique na imagem para ampliar]

*Observação: A funcionalidade de arrastar o arquivo para realizar o upload não é compatível no **Smart Desktop**

▼ Filtros

Ao acessar uma das listas de cotações, haverá dois campos de busca que podem ser utilizados pelo usuário de forma individual ou combinada.

O **Filtro por número ou apelido da cotação**, realiza a busca pelo código da cotação desejado (informado na solicitação de cotação) ou apelido (estabelecido pelo usuário no momento da geração), para esta utilização é possível inserir o código ou apelido inteiro ou apenas parte dele.

COTAÇÕES



Tipo de status

Busque por número ou apelido da cotação

Busque por comprador

Mostrando 14 de 14 cotações



	Status	↑↓	Num...	↑↓	Apelido...	↑↓	Data R...	↑↓	Qtd. Pr...	↑↓	Qtd. Fo...	↑↓	Prop. R...	↑↓	Prop. D...	↑↓	Anexos	↑↓	Nome co...	↑↓
...	Finalizada		000148		TESTE-10		20/11/2031		2		3		1		0					
...	Finalizada		000149		PGCPRO_005...		18/11/2023		1		2		1		0		0			
...	Finalizada		000150		PGCPRO_007...		18/11/2023		1		2		1		0					
...	Atendido Parcialmen		000988		TESTE V17		27/04/2024		3		3		2		1				ADMINISTRAD...	
...	Atendido Parcialmen		000989		TESTE		26/04/2024		14		2		2		0				ADMIN	
...	Atendido Parcialmen		000990		STATUS		30/04/2024		2		2		2		0				ADMIN	
...	Finalizada		000991		AJUSTE STAT...		31/03/2024		2		2		2		0				ADMIN	
...	Finalizada		000992		TEATE		30/03/2024		1		1		1		0				ADMIN	

[Clique na imagem para ampliar]



Tipo de status

Busque por número ou apelido da cotação

🔍

Busque por comprador

Mostrando 14 de 14 cotações



	Status	Num...	Apelido...	Data R...	Qtd. Pr...	Qtd. Fo...	Prop. R...	Prop. D...	Anexos	Nome co...
...	Finalizada	000991	AJUSTE STAT...	31/03/2024	2	2	2	0		ADMIN
...	Finalizada	000992	TEATE	30/03/2024	1	1	1	0		ADMIN
...	Finalizada	000993	TESTE	31/03/2024	1	1	1	0		ADMIN
...	Pendente	000996	MATERIAL ES...	31/05/2024	3	2	0	0		ADMINISTRAD...
...	Pendente	000997	MATERIAL LI...	24/05/2024	3	3	0	0		COMPRADOR1
...	Pronto para analisar	000998	ELETRONICOS	31/05/2024	1	2	1	0		COMPRADOR1
...	Pendente	000999	SERVICOS	31/05/2024	4	2	0	0		COMPRADOR2
...	Pendente	001000	PRODUTOS ...	30/04/2024	3	3	0	0		COMPRADOR2

[Clique na imagem para ampliar]

O Filtro por **Tipo de status**, por padrão ao acessar a lista de cotações, já virá pré-estabelecido como **Todos**. Porém o usuário poderá definir qual status de cotação deseja visualizar, sendo eles:

- Todos;
- Pendente;
- Pronto para analisar;
- Em análise;
- Finalizada.

Tipo de status

Busque por número ou apelido da cotação

Busque por comprador

Mostrando 14 de 14 cotações



	Status	Num....	Apelido...	Data R...	Qtd. Pr...	Qtd. Fo...	Prop. R...	Prop. D...	Anexos	Nome co...
...	Finalizada	000148	TESTE-10	20/11/2031	2	3	1	0		
...	Finalizada	000149	PGCPRO_005...	18/11/2023	1	2	1	0		
...	Finalizada	000150	PGCPRO_007 ...	18/11/2023	1	2	1	0		
...	Atendido Parcialmen...	000988	TESTE V17	27/04/2024	3	3	2	1		ADMINISTRAD...
...	Atendido Parcialmen...	000989	TESTE	26/04/2024	14	2	2	0		ADMIN
...	Atendido Parcialmen...	000990	STATUS	30/04/2024	2	2	2	0		ADMIN
...	Finalizada	000991	AJUSTE STAT...	31/03/2024	2	2	2	0		ADMIN
...	Finalizada	000992	TEATE	30/03/2024	1	1	1	0		ADMIN

[Clique na imagem para ampliar]

Através da **Busca avançada**, é possível fazer uma série de filtros combinados sobre a cotação desejada, como:

- Compradores;
- Num. Pedido de Compra (Número do Pedido de Compra);
- Número do Contrato;

O **Filtro por Comprador** permite a busca com base no(s) Comprador(es) desejado(s). O usuário pode pesquisar todas as solicitações geradas por um ou mais compradores selecionados no filtro como mostra a imagem abaixo.



COTAÇÕES



Tipo de status

Todos

Busque por número ou apelido da cotação

Busca
avançada

Mostrando 16 de 16 cotações



	Status ↑	Num.Cotação ↑	Apelido Cot. ↑	Data Receb. ↑
...	Pendente	000140	TESTE 1	11/11/2050
...	Pendente	000141	TESTE 3	11/11/2050
...	Pendente	000143	TESTE 4	11/11/2050
...	Pendente	000144	TESTE 6	11/11/2050
...	Pendente	000147	TESTE-11	31/12/2030

[Clique na imagem para ampliar]

O **Filtro por Número do Pedido de Compra** permite a busca com base no(s) Pedido(s) de Compra(s) gerado(s) a partir da Cotação. O usuário pode pesquisar pelo número completo ou pela referência do Pedido selecionado no filtro, como mostra a imagem abaixo.



COTAÇÕES



Tipo de status

Todos

Busque por número ou apelido da cotação

Busca
avançada

Mostrando 16 de 16 cotações



	Status ↑	Num.Cotação ↑	Apelido Cot. ↑	Data Receb. ↑
...	Pendente	000140	TESTE 1	11/11/2050
...	Pendente	000141	TESTE 3	11/11/2050
...	Pendente	000143	TESTE 4	11/11/2050
...	Pendente	000144	TESTE 6	11/11/2050
...	Pendente	000147	TESTE-11	31/12/2030

[Clique na imagem para ampliar]

O **Filtro por Número do Contrato** permite a busca com base no(s) Contrato(s) gerado(s) a partir da Cotação desejada. O usuário pode pesquisar pelo número completo ou pela referência do Contrato selecionado no filtro, como mostra a imagem abaixo.



COTAÇÕES



Tipo de status

Todos

Busque por número ou apelido da cotação

Busca
avançada

Mostrando 16 de 16 cotações



	Status ↑	Num.Cotação ↑	Apelido Cot. ↑	Data Receb. ↑
...	Pendente	000140	TESTE 1	11/11/2050
...	Pendente	000141	TESTE 3	11/11/2050
...	Pendente	000143	TESTE 4	11/11/2050
...	Pendente	000144	TESTE 6	11/11/2050
...	Pendente	000147	TESTE-11	31/12/2030

[Clique na imagem para ampliar]

▼ Editar

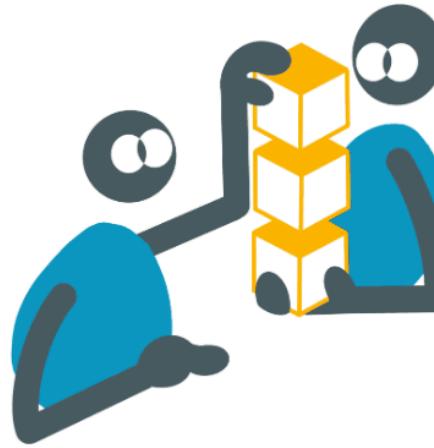
▼ Editar

Com os orçamentos dos fornecedores em mãos, deverá ser realizada a edição da proposta a fim de inserir os valores passados por orçamento.

Para isto, na tela de listagem de cotações, ao clicar nos três pontos no início linha, existe a opção **Editar**.



Olá, Administrador!



[Clique na imagem para ampliar]

Será apresentada a tela com todos os fornecedores que estão participando do processo com algumas informações pertinentes a proposta, são elas:

- Status da proposta:
 - Pendente;
 - Completa;
 - Completa (E-mail);
 - Parcial;
 - Parcial (E-mail);
 - Desqualificada;
 - Recusada;
 - Não atende;
 - Não atende (E-mail).
- Nome do fornecedor;
- Código e loja do fornecedor;
- CNPJ ou CPF;
- Total da proposta de cotação deste fornecedor(Caso ainda não foi atualizada, estará zero);
- Itens pendentes de atualização de preço.
- Botão de edição.

Em outras ações:

- Visualização da cotação;
- Desqualificar fornecedor;
- Enviar e-mail;
- Anexos;
- Nova proposta manual;

- Nova proposta workflow;
- Excluir proposta.

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

[Cotações](#) > Editar cotação

EDITAR COTAÇÃO - 000339

[Novo participante](#) [Voltar](#)

Solicitações de Compras relacionadas

Pendente	ALPHA PAP COMERCIO E INDUSTRIA LTD LJ 2 - PROPOSTA 01												
Código fornecedor	00009	Loja	02	CNPJ		Moeda	REAL	Total da cotação	0.00	Itens pendentes	6/6	Editar	Outras ações

[Exibir histórico de propostas](#)

Pendente	CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01											
Código fornecedor	00010	Loja	01	CNPJ	70.600.712/0001-62	Moeda	REAL	Total da cotação	0.00	Itens pendentes	6/6	Editar

[Clique na imagem para ampliar]

▼ Novo participante

Se o usuário desejar incorporar um **novo participante após a criação da cotação**, ele poderá fazê-lo na tela de **Edição da Cotação**, onde encontrará um botão localizado no canto superior direito com essa finalidade (Novo participante). Ao clicar nesse botão, o usuário será redirecionado para uma página onde poderá inserir as informações do novo fornecedor participante. No caso de um fornecedor já cadastrado, após inserir o código do fornecedor, os dados serão automaticamente preenchidos, como exemplificado na imagem abaixo.

Atenção: Quando uma cotação é gerada com **amarração de produto x fornecedor** não será possível adicionar um novo participante.



Cotações > Editar cotação



EDITAR COTAÇÃO - 000338

Novo participante

Voltar

Solicitações de Compras relacionadas

Pendente

FORNECEDOR LTDA - PROPOSTA 01

Fornecedor não cadastrado

Moeda

REAL

Total da cotação

0.00

Itens pendentes

6/6

Editar

Outras ações ▾

Exibir histórico de propostas



Completa

ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01

[Clique na imagem para ampliar]

Para fornecedores ainda não cadastrados selecione a opção "Não" no campo "**Fornecedor cadastrado?**" e preencha o campo de **Razão social**



Cotações > Editar cotação



EDITAR COTAÇÃO - 000338



Novo participante

Voltar

Solicitações de Compras relacionadas



Pendente

FORNECEDOR LTDA - PROPOSTA 01

Fornecedor não cadastrado

Moeda

Total da cotação

REAL

0.00

Itens pendentes

6/6

Editar

Outras ações ▾

Exibir histórico de propostas



Completa

ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01

[Clique na imagem para ampliar]

Edição

Ao clicar em Editar, será aberta a tela de edição da proposta do fornecedor.

[Cotações](#) > Editar cotação

EDITAR COTAÇÃO - 000339

[Novo participante](#)[Voltar](#)

Solicitações de Compras relacionadas

Pendente

ALPHA PAP COMERCIO E INDUSTRIA LTD LJ 2 - PROPOSTA 01

Código fornecedor

00009

Loja

02

CNPJ

Moeda

REAL

Total da cotação

0.00

Itens pendentes

6/6

[Editar](#)[Outras ações](#)[Exibir histórico de propostas](#)

Pendente

CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01

Código fornecedor

00010

Loja

01

CNPJ

70.600.712/0001-62

Moeda

REAL

Total da cotação

0.00

Itens pendentes

6/6

[Editar](#)

[Clique na imagem para ampliar]

Essa tela é dividida em seções de informações , como detalhado abaixo:

1. Dados do Fornecedor:

- Código do fornecedor;
- Loja;
- Nome do contato;
- E-mail;
- Número da proposta.

2. Detalhes de valores referentes a Cotação:

- Total de itens;
- Total da cotação (considerando todos os valores, como itens, frete, descontos, impostos, entre outros);
- Descontos;
- Tipo de frete;
- Valor do frete;
- Despesas;
- Condições de pagamento;
- Moeda;
- Seguro.

3. Informações de entrega:

- Dias para entrega;
- Endereço entrega;
- Cidade;

- Bairro;
- CEP.

4. Impostos totais:

- Valor IPI;
- Valor ICMS ;
- Valor ISS;
- Entre outros impostos.

5. Informações dos Itens da Cotação:

- Código do Produto;
- Descrição;
- Unidade de medida;
- Situação do item (considera, sem estoque, não vende);
- Quantidade solicitada;
- Quantidade disponível;
- Preço unitário;
- Total do item;
- Descontos;
- Tipo de entrada;
- Observações;
- Campos customizados;
- Impostos Item.

Descontos:

- Os descontos poderão ser inseridos de duas formas:

1. Global para cotação, ou seja, ao preencher o desconto % ou descontos em valor no cabeçalho, o desconto será rateado para todos os produtos;

Cotação

Total Itens 400,00 ?	Total Cotação 380,00 ?	% Desconto 5,00 ?	Vir Desconto 20,00 ?	Frete 0,00 ?
Tipo Frete C - CIF	Condição pagamento* 	Moeda 1	Tx Moeda 0,0000 ?	Despesas 0,00 ?
Seguro 0,00 ?				

Informações entradas
[Clique na imagem para ampliar]

2. Por item, ou seja, ao preencher o desconto no item, o desconto é aplicado somente naquele item e somado no totalizador Descontos no cabeçalho.

Produto	Descrição	U.M.	Situação	Quantidade	Qtd. Disp	Preco Unitar	Total Item	VI. Desconto	Tipo
GC0000000001	CANETA	CX	Considera	20,00	20,00	20,00	400,00	20,00	
GC0000000001	CANETA	CX	Considera	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
GC0000000003	PAPEL A4	PC	Considera	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
GC0000000006	ELASTICO	CX	Considera	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
GC0000000006	ELASTICO	CX	Considera	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	

[Clique na imagem para ampliar]

Importante¹: Não é possível inserir desconto global em combinação com desconto por item.

Importante²: Os **totalizadores** serão atualizados *automaticamente* sempre que um **produto for atualizado**.

▼ Status da proposta

A listagem de propostas dispõe de **tags** informativas para indicar o status de cada proposta.

As respectivas **tags** são:

1. **Pendente:** Situação na qual a proposta ainda não possui nenhum item com valor e quantidade preenchido;
2. **Parcial:** Quando existe ao menos um item preenchido;
3. **Parcial (E-mail):** Quando existe ao menos um item preenchido respondido via workflow;
4. **Completa:** Quando todos os itens da proposta estão preenchidos.;
5. **Completa (E-mail):** Quando todos os itens da proposta estão preenchidos e foram respondidos via workflow;
6. **Desqualificada:** Quando um fornecedor for desqualificado da cotação;
7. **Recusada:** Ocorre quando o fornecedor recusa a proposta;
8. **Não atende:** A proposta foi respondida como **sem estoque** ou **Não vende**;
9. **Não atende (E-mail):** A proposta foi respondida como **sem estoque** ou **Não vende** via Workflow.

[Cotações](#) > Editar cotação

EDITAR COTAÇÃO - 000339

[Novo participante](#)[Voltar](#)

Pendente

CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01

Código fornecedor

00010

Loja

01

CNPJ

79.609.712/0001-62

Moeda

REAL

Total da cotação

0.00

Itens pendentes

6/6

[Editar](#)[Outras ações](#)[Exibir histórico de propostas](#)

Completa

CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PROPOSTA 01

Código fornecedor

00011

Loja

01

CNPJ

Moeda

REAL

Total da cotação

2.900,00

Itens pendentes

0/6

[Editar](#)[Outras ações](#)

[Clique na imagem para ampliar]

▼ Enviar e-mail

Na listagem das cotações é possível enviar um e-mail de cotação via workflow para o participante a partir da opção **Enviar e-mail**. Além disso é também é possível selecionar as condições de pagamento que o fornecedor poderá visualizar no formulário de resposta da cotação.

[Cotações](#) > Editar cotação

EDITAR COTAÇÃO - 000339

[Novo participante](#)[Voltar](#)Pendente CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01

Código fornecedor	Loja	CNPJ	Moeda	Total da cotação
00010	01	79.609.712/0001-62	REAL	0,00

Itens pendentes
6/6

[Editar](#)[Outras ações](#)[Exibir histórico de propostas](#)Completa CARIOLA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PROPOSTA 01

Código fornecedor	Loja	CNPJ	Moeda	Total da cotação
00011	01		REAL	2.900,00

Itens pendentes
0/6

[Editar](#)[Outras ações](#)

[Clique na imagem para ampliar]

É possível enviar o formulário de workflow para múltiplos e-mails, ou seja, para vários vendedores. Contudo, apenas a primeira resposta recebida será considerada e processada.

Caso necessário, poderá ser enviado alguma informação complementar utilizando o campo observação e escolher se deseja enviar os anexos vinculados a cotação neste e-mail.

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

Cotações > Editar cotação

EDITAR COTAÇÃO - 000339

Pendente CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01

Código fornecedor	Loja	CNPJ	Moeda	Total da cotação
00010	01	79.609.712/0001-62	REAL	0,00

Exibir histórico de propostas

Completa CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PROPOSTA 01

Código fornecedor	Loja	CNPJ	Moeda	Total da cotação
00011	01		REAL	2,900,00

Enviar e-mail

Enviar anexos para o fornecedor? Selecionar condições de pagamento?

Não Não

Para:

Adicionar e-mail

Tamanho máximo do campo é de 80 caracteres.

Observação

Texto de observação a ser enviado ao fornecedor.

Enviar e-mail

[Clique na imagem para ampliar]

▼ Anexos

Na listagem de fornecedores participantes da cotação, é possível adicionar anexos que serão vinculados aos fornecedores. A opção se encontra em outras ações, Anexo(s).

[Cotações](#) > Editar cotação

EDITAR COTAÇÃO - 000339

[Novo participante](#)[Voltar](#)[Exibir histórico de propostas](#)

Pendente

CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01

Código fornecedor 00010	Loja 01	CNPJ 79.609.712/0001-62	Moeda REAL	Total da cotação 0,00
----------------------------	------------	----------------------------	---------------	--------------------------

Itens pendentes 6/6	Editar
------------------------	------------------------

[Outras ações](#)[Exibir histórico de propostas](#)

Completa

CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PROPOSTA 01

Código fornecedor 00011	Loja 01	CNPJ	Moeda REAL	Total da cotação 2,900,00	Itens pendentes 0/6
----------------------------	------------	------	---------------	------------------------------	------------------------

Editar

[Clique na imagem para ampliar]

▼ Desqualificar

Caso necessário retirar um fornecedor da cotação, poderá ser utilizada a opção de **desqualificação**.

Nesta opção, o fornecedor não será considerado para as próximas etapas, bem como terá os valores inseridos na proposta zerados. Também é possível inserir uma **justificativa ou observação** para desqualificação do fornecedor.

[Cotações](#) > Editar cotação

EDITAR COTAÇÃO - 000339

[Novo participante](#)[Voltar](#)Pendente CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01

Código fornecedor	Loja	CNPJ	Moeda	Total da cotação	Itens pendentes
00010	01	79.609.712/0001-62	REAL	0.00	6/6

[Editar](#)[Outras ações](#)[Exibir histórico de propostas](#)Completa CARIOLA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PROPOSTA 01

Código fornecedor	Loja	CNPJ	Moeda	Total da cotação	Itens pendentes
00011	01		REAL	2.900,00	0/6

[Editar](#)[Outras ações](#)

[Clique na imagem para ampliar]

Quando o fornecedor for desqualificado, não será possível atualizar valores da proposta. Sendo possível apenas a **visualização**.

Caso seja necessário, será possível **Qualificar** o fornecedor novamente, para que ele volte a participar da cotação.

Importante: Ao Qualificar o fornecedor, a proposta terá todos os valores zerados e voltará para o status **Pendente**.

[Cotações](#) > Editar cotação

EDITAR COTAÇÃO - 000339

[Novo participante](#)[Voltar](#)Desqualificada CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01

Código fornecedor	Loja	CNPJ	Moeda	Total da cotação	Itens pendentes
00010	01	79.609.712/0001-62	REAL	0,00	0/6

[Editar](#)[Outras ações](#) ▾[Exibir histórico de propostas](#)Completa CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PROPOSTA 01

Código fornecedor	Loja	CNPJ	Moeda	Total da cotação	Itens pendentes
00011	01		REAL	2.900,00	0/6

[Editar](#)[Outras ações](#) ▾

[Clique na imagem para ampliar]

▼ Impostos

Na tela de edição da cotação, é possível calcular e visualizar uma prévia do cálculo dos impostos seja da proposta como um todo ou por item.

Importante: Para o cálculo ocorrer corretamente, devemos:

- Ter uma TES vinculada ao produto em questão (Campo B1_TE)
- Preencher os valores de todos os itens
- Selecionar uma condição de pagamento

Ao clicar no botão **Calcular impostos** o processo será iniciado, após finalização será possível visualizar os valores referentes aos impostos na seção **Impostos totais** e na seção de **Itens da cotação**, como demonstrado abaixo. Além disso, o cálculo já considera os valores dos Tributos Genéricos, configurados no Configurador de Tributos, caso a organização já esteja utilizando o mesmo.

Importante: O cálculo de impostos é apenas para visualização, não sendo possível alterar valores.

Fornecedor cadastrado?	<input type="checkbox"/> 1 - Sim	Código Fornecedor	00010	Loja	01	Nome Fornecedor	CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD			
Contato				E-mail	clipspapelaria@email.com			Proposta	01	
Cotação										
Total Itens	1.470,00	Total Cotação	1.470,14	% Desconto	0,00	Vlr Desconto	0,00	Frete	0,00	
Tipo Frete	C - CIF	Condicação pagamento*	001	Moeda	1	Tx Moeda	0,0000	Despesas	0,00	
Seguro	0,00									
Informações entretenas da cotação										
Produto	Descrição	U.M.	Situação	Quantidade	Qtd. Disp	Preco Unitar	Total Item	Vl. Desconto	Tipo Entrada	Observações
PGC0000000001	CANETA	CX	Considera	10,00	10,00	36,00	360,00	0,00 001	MEMO	
PGC0000000002	LAPIS	CX	Considera	10,00	10,00	25,00	250,00	0,00 001	MEMO	
PGC0000000003	PAPELA4	PC	Considera	10,00	10,00	26,00	260,00	0,00 001	MEMO	
PGC0000000006	ELASTICO	CX	Considera	100,00	100,00	6,00	600,00	0,00 001	MEMO	

[Clique na imagem para ampliar]

Descontos

Durante o preenchimento de uma proposta, temos **Descontos por item e global**.

Desconto por item:

O desconto por item é aplicado somente a um ou mais itens, sendo somados os valores no campo de Desconto no cabeçalho.

Fornecedor cadastrado?	<input type="checkbox"/> 1 - Sim	Código Fornecedor	00010		Loja	01	Nome Fornecedor			
Contato	E-mail				clipspapelaria@email.com					
					Proposta					
Cotação										
Total Itens	1.470,00	Total Cotação	1.470,00	% Desconto	0,00	Vlr Desconto	0,00	Frete	0,00	
Tipo Frete	C - CIF	Condicação pagamento*	001		Moeda	1	Tx Moeda	0,0000	Despesas	0,00
Seguro	0,00									
Informações entradas da cotação										
Produto	Descrição	U.M.	Situação	Quantidade	Qtd. Disp	Preco Unitar	Total Item	VL. Desconto	Tipo Entrada	Observações
PGC0000000001	CANETA	CX	Considera	10,00	10,00	36,00	360,00	0,00 001	MEMO	
PGC0000000002	LAPIS	CX	Considera	10,00	10,00	25,00	250,00	0,00 001	MEMO	
PGC0000000003	PAPELA4	PC	Considera	10,00	10,00	26,00	260,00	0,00 001	MEMO	
PGC0000000006	ELASTICO	CX	Considera	100,00	100,00	6,00	600,00	0,00 001	MEMO	

[Clique na imagem para ampliar]

Desconto global:

O desconto global será disparado ao preencher o desconto por % ou valor, tendo o valor de desconto rateado para todos os itens proporcionalmente.

Editar Cotação - 000340 - CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD

[Outras Ações](#)[Cancelar](#)[Confirmar](#)

Fornecedor cadastrado?	1 - Sim	Código Fornecedor	00010	Loja	01	Nome Fornecedor	CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD			
Contato	E-mail				clipspapelaria@email.com					
Cotação										
Total Itens	1.470,00	Total Cotação	1.470,89	% Desconto	0,00	Vlr Desconto	0,00	Frete	0,00	
Tipo Frete	C - CIF	Condicão pagamento*	001	Moeda	1	Tx Moeda	0,0000	Despesas	0,00	
Seguro	0,00									
Informações entres tens da cotação										
Produto	Descrição	U.M.	Situação	Quantidade	Qtd. Disp	Preco Unitar	Total Item	Vl. Desconto	Tipo Entrada	Observações
PGC00000000001	CANETA	CX	Considera	10,00	10,00	36,00	360,00	0,00 001	MEMO	
PGC00000000002	LAPIS	CX	Considera	10,00	10,00	25,00	250,00	0,00 001	MEMO	
PGC00000000003	PAPEL A4	PC	Considera	10,00	10,00	26,00	260,00	0,00 001	MEMO	
PGC00000000006	ELASTICO	CX	Considera	100,00	100,00	6,00	600,00	0,00 001	MEMO	

[Clique na imagem para ampliar]

Visualizar

É possível visualizar uma proposta apenas para checagem de dados, sem possibilidade de alterar, inserir ou excluir dados. Esta opção é muito importante para visualizar propostas desqualificadas ou finalizadas.

[Cotações](#) > Editar cotação

EDITAR COTAÇÃO - 000338

[Novo participante](#)[Voltar](#)

Solicitações de Compras relacionadas

▼

Parcial FORNECEDOR LTDA - PROPOSTA 01

Fornecedor não cadastrado

Moeda

Total da cotação

REAL

3,205.00

Itens pendentes

1/6

[Editar](#)[Outras ações](#) ▾[Exibir histórico de propostas](#)**Completa** ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01

Código fornecedor

00000

Loja

01

CNPJ

Moeda

Total da cotação

REAL

3,120.00

Itens pendentes

0/6

[Editar](#)

[Clique na imagem para ampliar]

▼ Nova proposta

É possível gerar uma nova proposta para alterar valores e conseguir manter um histórico de negociações.

[Cotações](#) > Editar cotação

EDITAR COTAÇÃO - 000339

00010

01

79.609.712/0001-62

REAL

0.00

6/6

[Novo participante](#)[Voltar](#)[Editar](#)[Outras ações](#)[Exibir histórico de propostas](#)

Completa CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PROPOSTA 03

Código fornecedor

Loja

CNPJ

Moeda

Total da cotação

Itens pendentes

00011

01

REAL

2.755,00

0/6

[Editar](#)[Outras ações](#)[Exibir histórico de propostas](#)[Carregar mais resultados](#)

[Clique na imagem para ampliar]

Nova proposta manual:

Ao escolher a opção de criar uma nova proposta manual, você será direcionado para uma tela onde terá a opção de manter ou não os valores da proposta atual. Após essa etapa, você terá acesso a uma nova tela onde poderá preencher, ou alterar, os valores antes de finalizar a criação da nova proposta.

[Cotações](#) > Editar cotação

EDITAR COTAÇÃO - 000339

00010

01

79.609.712/0001-62

REAL

0.00

6/6

[Novo participante](#)[Voltar](#)[Editar](#)[Outras ações](#)[Exibir histórico de propostas](#)

Completa CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PROPOSTA 01

Código fornecedor

Loja

CNPJ

Moeda

Total da cotação

Itens pendentes

00011

01

REAL

2.900,00

0/6

[Editar](#)[Outras ações](#)[Exibir histórico de propostas](#)[Carregar mais resultados](#)

[Clique na imagem para ampliar]

Nova proposta workflow:

Ao selecionar a opção de nova proposta workflow, será exibida uma tela onde é possível informar se deseja ou não manter os valores da proposta atual, selecionar as condições de pagamento, informar um ou mais e-mails para receber o formulário e a observação. Ao clicar em enviar e-mail, será gerada uma nova proposta e enviado um novo workflow.

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

Cotações > Editar cotação

EDITAR COTAÇÃO - 000339

00010	01	79.609.712/0001-62	REAL	0,00	6/6
-------	----	--------------------	------	------	-----

[Exibir histórico de propostas](#)

[Novo participante](#) [Voltar](#)

[Editar](#) [Outras ações](#)

Completa CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PROPOSTA 02

Código fornecedor	Loja	CNPJ	Moeda	Total da cotação	Itens pendentes
00011	01		REAL	2,755,00	0/6

[Exibir histórico de propostas](#)

[Carregar mais resultados](#)

[Editar](#) [Outras ações](#)

[Clique na imagem para ampliar]

Se o fornecedor tiver mais de uma proposta, e se necessário, é possível fazer a **exclusão** da proposta vigente, como podemos observar abaixo.

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

Cotações > Editar cotação

EDITAR COTAÇÃO - 000339

Solicitações de Compras relacionadas

00009	02	ALPHA PAP COMERCIO E INDUSTRIA LTD LJ 2 - PROPOSTA 02	REAL	4,888,00	0/6
-------	----	---	------	----------	-----

[Exibir histórico de propostas](#)

[Novo participante](#) [Voltar](#)

[Editar](#) [Outras ações](#)

Pendente CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD - PROPOSTA 01

00010	01	79.609.712/0001-62	REAL	0,00	6/6
-------	----	--------------------	------	------	-----

[Exibir histórico de propostas](#)

[Carregar mais resultados](#)

[Editar](#) [Outras ações](#)

[Clique na imagem para ampliar]

▼ Itens da cotação - Excluir item não utilizado

Na tela de **Editar Cotação**, temos um grupo inicial chamado **Itens da Cotação**.

Ao clicar nesse grupo, a lista é expandida e exibe todos os itens que estão associados na cotação atual, ou seja, exibe os produtos que estão sendo cotados. Caso entenda que um item não seja mais necessário e deseja excluir esse item da cotação, temos a opção **Remover**, que fica na frente de cada item constante na cotação.

Ao clicar em remover, o sistema exibe uma modal, informando se deseja realmente excluir o item da cotação, detalhando o item selecionado e informando que ao realizar a remoção, não é possível reverter o processo.

⚠ Atenção

Caso o item a ser deletado tenha sido agrupado, apesar de ser mostrado separadamente cada item no grupo **Itens da Cotação**, ao excluir qualquer um que esteja no agrupamento, todos serão deletados, visto que o sistema grava o agrupamento como item único na SC8.

The screenshot shows the TOTVS Compras application interface. On the left, there's a sidebar with the TOTVS logo and navigation links for 'Início', 'Necessidade de Compra', and 'Cotações'. The main content area is titled 'MÓDULO DE SUPRIMENTOS' and 'COTAÇÕES'. At the top, there are filters for 'Tipo de status' (Todos), 'Busque por número ou apelido da cotação' (with a search icon), and 'Busque por comprador' (with a dropdown menu 'Selecionar itens'). Below the filters, a message says 'Mostrando 20 de 80 cotações'. The main table has columns: Status, Número, Apeli..., Data..., Qtd..., Qtd..., Prop..., Prop..., and a final column with a gear icon. There are six rows visible, each with a three-dot menu icon. The first five rows have an orange 'Pendente' status button, while the last one has a green 'Pronto para analisar' button. The last row is also highlighted with a light blue background. At the bottom left of the main area, there's a 'Fechar menu' link.

Status	Nu...	Apeli...	Data ...	Qtd. ...	Qtd. ...	Prop....	Prop....
Pendente	000008	TESTE 1	18/11/2050	1	2	0	0
Pendente	000009	PGCUPQ_0...	01/11/2050	1	1	0	0
Pendente	000010	PGCUPQ_0...	11/11/2050	1	1	0	0
Pronto para analisar	000011	PGCUPQ_0...	11/11/2050	1	1	1	0
Pronto para analisar	000012	PGCUPQ_0...	11/11/2050	1	1	1	0

[Clique na imagem para ampliar]

▼ Analisar

▼ Análise por proposta

Quando o status da cotação estiver igual a **Pronto para analisar** será possível iniciar o processo de análise, a fim de verificar as melhores condições ofertadas. O processo de análise, se divide em dois tipos:

1. Análise por proposta.
2. Análise por item.

Análise por proposta:

Consiste em mostrar todas as propostas **completas**, ou seja, que possuem **todos os itens preenchidos**, para análise das condições.

Na tela de listagem de cotações, ao clicar nos três pontos no início da linha, temos a opção **Analisar**.

The screenshot shows a user interface for managing quotations. At the top, there's a header with the TOTVS logo and the module name "MÓDULO DE SUPRIMENTOS". Below the header, the title "COTAÇÕES" is displayed. There are search and filter options, including dropdowns for "Todos" and "Selecionar itens", and a search bar with a magnifying glass icon.

The main area contains a table with 35 rows of quotation data. The columns are labeled: Status, Num..., Apelid..., Data R..., Qtd. Pr..., Qtd. Fo..., Prop. R..., Prop. D..., Anex..., Nome co..., and a column with three dots at the start of each row. The rows show various details such as the status (Pending, Ready to analyze, Partially attended, Finalized), the date (e.g., 30/04/2024), quantities, and names. The last row, which has a cursor pointing to its three dots, is highlighted with a green button containing the text "Pronto para analisar".

	Status	Num....	Apelid...	Data R...	Qtd. Pr...	Qtd. Fo...	Prop. R...	Prop. D...	Anex...	Nome co...
...	Pendente	000330	INFORMATICA	30/04/2024	4	4	0	0		ADMINISTRAD...
...	Pronto para analisar	000331	PAPELARIA	26/04/2024	3	4	3	0		ADMINISTRAD...
...	Atendido Parcialme	000332	MATERIAL IN...	30/04/2024	4	3	3	0		ADMINISTRAD...
...	Finalizada	000333	RWSREW	30/04/2024	2	2	2	0		ADMIN
...	Finalizada	000335	TESTE 2503	30/04/2024	6	1	1	0		ADMINISTRAD...
...	Atendido Parcialme	000336	2503	30/04/2024	6	1	1	0		ADMINISTRAD...
...	Atendido Parcialme	000338	MATERIAL ES...	31/05/2024	6	4	4	0	🔗	ADMINISTRAD...
...	Pronto para analisar	000339	MATERIAL ES...	24/05/2024	6	5	5	0		ADMINISTRAD...

[Clique na imagem para ampliar]

As informações mais relevantes além dos dados do fornecedor, serão mostradas dentro do card, como:

- Total sem impostos
- Total com impostos
- Valor total de frete
- Prazo de entrega



Análise da cotação - 000339



Melhor nota

CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD
00010 /01
79.609.712/0001-62
CAMPINAS /SP

Total sem impostos	Total Frete
5.430,40	99,00

Total com impostos	Prazo de entrega
5.430,40	8 Dias

[Detalhes](#)

UTOPIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
00008 /01
72.574.134/0001-27
ELDORADO /SP

Total sem impostos	Total Frete
5.478,12	0,00

Total com impostos	Prazo de entrega
5.478,12	10 Dias

[Detalhes](#)

CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
00011 /01
RIO DE JANEIRO /RJ

Total sem impostos	Total Frete
6.853,00	0,00

Total com impostos	Prazo de entrega
6.853,00	8 Dias

[Detalhes](#)

ALPHA PAP COMERCIO E INDUSTRIA LTD LJ 2
00009 /02
SAO PAULO /SP

Total sem impostos	Total Frete
4.788,00	0,00

ALIANCAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
00027 /01
17.028.154/0001-94
CASCAVEIS /PR

Total sem impostos	Total Frete
5.679,00	99,00

[Clique na imagem para ampliar]

As propostas poderão ser ordenadas por:

- Melhor preço sem impostos
- Melhor preço com impostos (considera IPI e ICMS Solidário como critério de ordenação)
- Menor prazo
- Melhor nota.

Por padrão, a ordenação é realizada pelo **melhor preço sem impostos**.

[Cotações](#) > Análise da cotação

Análise da cotação - 000339

[Mapa da cotação](#)[Por Proposta Completa](#) [Por Item](#)

Ordenar por:

[Melhor preço sem impostos](#)

Informações

[Melhor preço](#)

ALPHA PAP COMERCIO E INDUSTRIA LTD LJ 2
00009 /02
SAO PAULO /SP

Total sem impostos	Total Frete
4,788.00	0.00
Total com impostos	Prazo de entrega
4,788.00	6 Dias

CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD
00010 /01
79.609.712/0001-62
CAMPINAS /SP

Total sem impostos	Total Frete
5,430.40	99.00
Total com impostos	Prazo de entrega
5,430.40	8 Dias

UTOPIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
00008 /01
72.574.134/0001-27
ELDORADO /SP

Total sem impostos	Total Frete
5,478.12	0.00
Total com impostos	Prazo de entrega
5,478.12	10 Dias

[Clique na imagem para ampliar]

É possível obter mais informações da proposta ao clicar no botão **detalhes**. Será listado todos dados relevantes da proposta, tais como valores, produtos, fretes, etc.

[Cotações](#) > Análise da cotação

Análise da cotação - 000339

CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD 00010 /01 79.609.712/0001-62 CAMPINAS /SP	UTOPIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00008 /01 72.574.134/0001-27 ELDORADO /SP	CARIOLA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00011 /01 RIO DE JANEIRO /RJ
Total sem impostos 5,430.40	Total Frete 99.00	Total sem impostos 6,853.00
Total com impostos 5,430.40	Prazo de entrega 8 Dias	Total Frete 0.00
Detalhes		
ALPHA PAP COMERCIO E INDUSTRIA LTD LJ 2 00009 /02 SAO PAULO /SP	ALIANCAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00027 /01 17.028.154/0001-94 CASCAVELS /PR	
Total sem impostos 4 788.00	Total Frete 0.00	Total sem impostos 5 679.00
Total Frete 99.00	Detalhes	

[Clique na imagem para ampliar]

Analizar por item

Quando o status da cotação for **Pronto para analisar** será possível iniciar o processo de análise, a fim de verificar as melhores condições. O processo de análise se dará de duas formas:

1. Análise por proposta
2. Análise por item

Análise por item:

Na tela de listagem de cotações, ao clicar nos três pontos no início da linha, temos a opção **Analizar**.

Consiste em mostrar todas as propostas, ou seja, as que estão completas ou parciais. A análise por item, permite você realizar a compra de produtos diferentes com mais de um fornecedor na mesma cotação.

Exemplo: Estou cotando material para o meu escritório. O **fornecedor A** possui o melhor preço para PAPEL A4, porém A Caneta está bem mais caro comparado ao **fornecedor B**.

Utilizando a análise por item, podemos comprar o **Papel A4 com o fornecedor A** e a **Caneta com o fornecedor B** na mesma cotação.

Análise da cotação - 000339

Mapa da cotação

Por Proposta Completa Por Item

Ordenar por:

Melhor nota

Informações ⓘ

Supplier	Registration Number	Address	Total sem impostos	Total com impostos	Total Frete	Prazo de entrega
CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	00010 /01	79.609.712/0001-62 CAMPINAS /SP	5.430,40	5.430,40	99,00	8 Dias
UTOPIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00008 /01	72.574.134/0001-27 ELDORADO /SP	5.478,12	5.478,12	0,00	10 Dias
CARIOLA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00011 /01	RIO DE JANEIRO /RJ	6.853,00	6.853,00	0,00	8 Dias

[Clique na imagem para ampliar]

A listagem é feita por **produto**, em cada item teremos as respectivas propostas dos fornecedores para ele.

Para auxiliar na análise, temos as informações de **média de valores unitários e totais**, juntamente com uma *tag* mencionando se o valor do item está acima da média, dentro da média ou é o melhor preço para aquele produto.

Além disso, serão listadas as informações como quantidade disponível, valor unitário, dias para entrega, frete e total a pagar.

Para facilitar, o sistema marca automaticamente o melhor preço de fornecedor em cada produto apresentado, levando em consideração para o melhor preço a seguinte fórmula: ((valor unitário + valor frete + valor seguro + valor despesa) - (valor desconto)).

Atenção

Quando ocorrer de um fornecedor ofertar uma quantidade menor que a solicitada pelo orçamento, o sistema não irá marcar o melhor preço e nem colocar as tags de melhor preço/acima da média/abaixo da média, pois como um fornecedor não possui a quantidade solicitada, atrapalha na quantificação de tais valores.

Assim, temos dois cenários:

1. Ao realizar a análise por item, **todos os fornecedores responderam que possuem disponível a quantidade solicitada pelo comprador**: Dessa maneira, o sistema vai se comportar de forma normal, marcando o melhor preço e colocando as tags melhor preço/acima da média/abaixo da média;
2. Ao realizar a análise por item, **um ou mais fornecedores responderam que possuem disponível quantidade menor que a solicitada pelo comprador**: Quando ocorrer esse cenário, o sistema não vai marcar o melhor preço e nem vai fornecer informações de acima ou na média de preços, visto que um dos fornecedores tem uma quantidade menor que a solicitada pelo comprador, não sendo possível determinar um melhor preço.
Nessa situação, o sistema não irá marcar nenhum fornecedor e ao clicar em **Gerar** - para a formalização da proposta - o sistema vai exibir uma modal ao comprador, indicando quais itens estão nessa situação e que necessita da intervenção manual do usuário, para selecionar qual fornecedor vai escolher ou nenhum, caso seja sua escolha.

TOTVS | Compras

TOTVS Educacional MSSQL Pultimo Administrador 23/08/2024 Grupo TOTVS 1 / Filial SAO PAUL X Sair

Código do produto	Descrição do produto	Item	Unidade de medida	Quantidade	Saldo	Média unidade	Média total
PGC0000000002	LAPIS	0001	CX	100,00	100,00	23,50	2.454,27

Status ↑↓	Código fornecedor ↑↓	Loja ↑↓	Fornecedor ↑↓	Qtde. disponível ↑↓	Valor u
<input type="radio"/>	00010	01	CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	100,00	
<input type="radio"/>	00009	01	ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	8,00	
<input type="radio"/>	000001	01	HOSPITAL MATER DEI	100,00	
<input type="radio"/>	00019	01	VISAR TECNOLOGIA COMERCIO E INDUSTRIA SA	100,00	

Fechar menu ⇛

Figura 1 - Nenhum fornecedor é marcado e não exibe as tags de melhor preço/acima da média/abaixo da média, quando existe fornecedores que informaram uma quantidade menor que a solicitada.

TOTVS | Compras

TOTVS Educacional MSSQL Pultimo Administrador 23/08/2024 Grupo TOTVS 1 / Filial SAO PAUL X Sair

Atenção

Existem itens que necessitam de intervenção manual, pois não foi possível selecionar automaticamente o melhor valor, pois algum dos fornecedores estão oferecendo quantidade menor que a solicitada.

Os itens que necessitam de atenção estão listados abaixo:

Item ↑↓	Código do Produto ↑↓	Descrição ↑↓
0001	PGC0000000002	LAPIS
0006	PGC0000000015	APOIO PARA PES

Sair

Total Itens	Total Frete	Descontos	Outros valores	Valor a pagar
1.090,00	523,82	104,66	314,98	1.824,14

Fechar menu ⇛

Figura 2 - Ao tentar gerar a formalização, o sistema exibe essa modal, informando que existem itens que necessitam de intervenção manual do usuário, já que existe fornecedores que informaram uma quantidade menor que a solicitada.

Código do produto	Descrição do produto	Item	Unidade de medida	Quantidade	Saldo	Média unidade	Média total			
PGC0000000001	CANETA	0001	CX	20.00	20.00	33.22	616.49			
										
Fornecedor ↑↓	↑↓	Observaç... ↑↓	Dias ... ↑↓	Total ... ↑↓	Desc... ↑↓	Data esti... ↑↓	Total ite... ↑↓	Valor to... ↑↓	Status ↑↓	↑↓
CARIOCA COMERCI...	0.00	8	0.00	66.00	22/04/2024		600.00	534.00	Meilleur prix	Observação
ALIANCAS COMERCI...	0.00	5	10.65	0.00	17/04/2024		600.00	610.65	Abaixo da média	Observação
UTOPIA COMERCIO ...	0.00	10	0.00	66.18	22/04/2024		661.80	595.62	Abaixo da média	Observação
ALPHA PAP COMER...	0.00	6	0.00	70.00	18/04/2024		700.00	630.00	Acima da média	Observação
CLIPS PAPELARIA C...	0.00	8	12.98	60.80	22/04/2024		760.00	712.18	Acima da média	Observação

[Clique na imagem para ampliar]

Conforme é feita a análise, os itens selecionados são somados e demonstrados no rodapé, como:

- Total dos itens(bruto)
- Frete
- Descontos
- Outro valores (Seguro e/ou despesas)
- Total a pagar (líquido sem impostos)

TOTUS MÓDULO DE SUPRIMENTOS

[Cotações](#) > Análise da cotação

Análise da cotação - 000339

Código do produto	Descrição do produto	Item	Unidade de medida	Quantidade	Saldo	Média unidade	Média total
PGC0000000006	ELASTICO	0005	CX	50.00	50.00	11.40	517.68
Exibir fornecedores							
Código do produto	Descrição do produto	Item	Unidade de medida	Quantidade	Saldo	Média unidade	Média total
PGC0000000008	FITA ADESIVA	0006	UN	50.00	50.00	7.50	343.99
Exibir fornecedores							
Carregar mais resultados							
Total Itens	Total Frete	Descontos	Outros valores	Valor a pagar			
1.900,00	0,00	196,00	0,00	1.704,00			
					Cancelar	Gerar	

[Clique na imagem para ampliar]

Mapa da cotação

Ao acessar a tela de análise de cotação, temos o mapa da cotação, uma ferramenta utilizada para comparar preços de produtos ou serviços de diferentes fornecedores ou fontes. O principal objetivo do mapa de cotação é fornecer uma visão clara e organizada dos preços de produtos ou serviços oferecidos por diferentes fornecedores. Isso permite que os compradores identifiquem facilmente as opções mais econômicas e competitivas.

Para facilitar a análise o mapa de cotação traz de forma simplificada **Item vs Fornecedor**, exibindo as informações abaixo :

- Descrição do item;
- Valor Unitário;
- Valor total do item;
- Quantidade solicitada;
- Unidade de medida;
- Fornecedor e valores referente a proposta feita.

Análise da cotação - 000339

Mapa da cotação



Item	CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	ALPHA PAP COMERCIO E INDUSTRIA LTD L 2	Valores médios
CANETA Valor unitário: Total item: Quantidade: Unidade de medida:	10.00 200.00 20 CX	35.00 700.00 20 CX	Média Uni.: 22.50 Média total: 410.00
CANETA Valor unitário: Total item: Quantidade: Unidade de medida:	10.00 500.00 50 CX	26.00 1,300.00 50 CX	Média Uni.: 18.00 Média total: 822.50
PAPEL A4 Valor unitário: Total item: Quantidade: Unidade de medida: Total da cotação:	10.00 1,000.00 100 PC 2,755.00	26.00 2,600.00 100 PC 4,788.00	Média Uni.: 18.00 Média total: 1,645.00

[Clique na imagem para ampliar]

Formalizar proposta

Ao escolher a proposta ou os itens vencedores, será habilitado o botão de **Gerar** para a inicializar o processo de pedido ou contrato.

[Cotações](#) > Análise da cotação

Análise da cotação - 000338



Informações ⓘ

Melhor preço

ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD

00009 /01
BARUERI /SP

Total sem impostos

3,120.00

Total Frete

0.00

Total com impostos

3,120.00

Prazo de entrega

0 Dias

[Detalhes](#)

CARIOLA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

00011 /01
RIO DE JANEIRO /RJ

Total sem impostos

3,500.00

Total Frete

100.00

Total com impostos

3,500.00

Prazo de entrega

10 Dias

[Detalhes](#)

CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD

00010 /01
79.609.712/0001-62
CAMPINAS /SP

Total sem impostos

3,772.00

Total Frete

0.00

Total com impostos

3,772.00

Prazo de entrega

10 Dias

[Detalhes](#)[Carregar mais resultados](#)[Cancelar](#)[Gerar](#)

[Clique na imagem para ampliar]

No entanto, caso o fornecedor selecionado **não apresente o melhor preço**, um campo será exibido na tela para que o usuário possa justificar sua escolha. Isso é exemplificado nas imagens abaixo:

[Cotações](#) > Análise da cotação

Análise da cotação - 000329

Detalhes

ALPHA PAP COMERCIO E INDUSTRIAL
00009 /02
SAO PAULO /SP

Total sem impostos 4,788.00	Total Frete 0.00
Total com impostos 4,788.00	Prazo de entrega 6 Dias

Detalhes

Formalizar a cotação X

Deseja confirmar a análise e gerar documentos com os vencedores selecionados?

Importante
A proposta escolhida não possui o menor valor, portanto, é necessário justificar a escolha.

Justificativa

Cancelar Confirmar

Carregar mais resultados

Cancelar Gerar

Tela de Justificativa Análise por proposta[Clique na imagem para ampliar]

Justificativa tela análise por item:

Formalizar a cotação X

Deseja confirmar a análise e gerar documentos com os vencedores selecionados?

Importante
O(s) item(s) abaixo não possuem o menor valor, portanto, é necessário justificar a escolha.

Justificativa	Código do produto	Descrição do produto	Código fornecedor	Fornecedor
	PGC0000000006	ELASTICO	00011	CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Cancelar Confirmar

Tela de Justificativa Análise por item[Clique na imagem para ampliar]

Caso o vencedor seja um **fornecedor participante** (não cadastrado), será exibido um alerta sobre a condição do mesmo, exigindo cadastro para a conclusão do processo.



[Clique na imagem para ampliar]

A tela de **cadastro de fornecedor** possui quatro abas:

1. **Cadastrais:** Formulário para preenchimento de dados do fornecedor;
2. **Adm/fin.:** Formulário para preenchimento de dados administrativos e financeiros;
3. **Fiscais:** Formulário para preenchimento de dados fiscais;
4. **Campos obrigatórios:** Formulário para preenchimento de campos obrigatórios.
5. **Campos customizados:** Formulário para preenchimento de campos customizados.

Campos obrigatórios serão sinalizados com asterisco (*) no fim do seu nome, e somente após a obtenção dos mesmos o botão **Salvar** ficará habilitado para o cadastro do fornecedor.

- ⓘ Para obter alguns campos de informações do fornecedor após o preenchimento do CNPJ, é necessário a utilização do parâmetro **MV_APIFOR** (com valor .T.), para habilitar o preenchimento automático utilizando a TOTVS CAROL.

Cadastro de fornecedor - PAPELARIA TOTVS

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Campos customizados

Código*	Loja*	Razão Social*	N. Fantasia*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	PAPELARIA TOTVS	<input type="text"/>
Endereço*	Bairro	Estado*	Cod. Município
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 	<input type="text"/> 
Município*	CEP	Tipo*	CNPJ/CPF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>  	<input type="text"/>
RG/Ced.Estr.	DDI	DDD	Telefone
<input type="text"/>	<input type="text"/> 	<input type="text"/>	<input type="text"/>
País	E-Mail	Cód. CNAE	
<input type="text"/> 	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Botões:

- Cancelar**
- Salvar**
- Gerar**

[Clique na imagem para ampliar]

Após clicar no botão gerar será direcionado a uma tela contendo o resumo dos produtos e fornecedor/fornecedores selecionados. Nessa tela o usuário poderá escolher se será um pedido ou contrato.

A figura abaixo representa o processo de **Análise por Proposta**, ou seja, apenas um fornecedor. Neste ponto, o usuário terá a opção de gerar um contrato ou um pedido para esta cotação. Após fazer sua escolha, basta clicar em **Gerar Documentos**, conforme exemplificado a seguir:

[Cotações](#) > [Análise da cotação](#) > Formalização

Formalização da proposta - 000338

Tipo do documento

 Pedido de compra Contrato

FORNECEDOR

Código fornecedor

00009

Loja

01

Razão social

ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD

CNPJ

PRODUTOS

Valor ICMS

0.00

Valor IPI

0.00

Descontos

0.00

Total Frete

0.00

Total da cotação

3,120.00



Código do produto ↑↓

PGC0000000002

Descrição do produto ↑↓

LAPIS

Unidade de medida ↑↓

CX

Quantidade ↑↓

20.00

Total item ↑↓

400.00

PGC0000000003

PAPEL A4

PC

50.00

1,000.00

[Clique na imagem para ampliar]

No caso do processo de **Análise por Item**, o usuário terá a flexibilidade de gerar tanto pedidos quanto contratos para fornecedores diferentes, como demonstrado na imagem abaixo:

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

Cotações > Análise da cotação > Formalização

Formalização das propostas - 000338

Preferência

Pedido de compra Contrato



Tipo do documento						
<input checked="" type="radio"/> Pedido de compra	<input type="radio"/> Contrato					
FORNECEDOR						
Código fornecedor 00009	Loja 01	Razão social ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	CNPJ			
PRODUTO						
Código do produto PGC0000000002	Descrição do produto LAPIS	Quantidade solicitada 20	Valor unitário 20.00	Total Frete 0.00	Descontos 0.00	Valor total 400.00
Qtd. disponível Fornecedor 20	Quantidade a ser adquirida: <input type="text" value="20"/>					
Observações						

[Clique na imagem para ampliar]

Para a geração de contratos o usuário deverá escolher a forma de pagamento e o tipo de contrato, como podemos ver abaixo:

[Cotações](#) > [Análise da cotação](#) > Formalização

Formalização da proposta - 000339

Tipo do documento

Pedido de compra Contrato

FORNECEDOR

Código fornecedor 00009	Loja 02	Razão social ALPHA PAP COMERCIO E INDUSTRIA LTD LJ 2	CNPJ
----------------------------	------------	---	------

PRODUTOS

Valor ICMS	Valor IPI	Descontos	Total Frete	Total da cotação
0.00	0.00	532.00	0.00	4,788.00

Código do produto	Descrição do produto	Unidade de medida	Quantidade	Total item
PGC0000000001	CANETA	CX	20.00	700.00
PGC0000000001	CANETA	CX	50.00	1,300.00

[Clique na imagem para ampliar]

Após a geração do documento e a contemplação de todos os itens solicitados, o status da cotação é atualizado para "**Finalizada**". Se algum item não for gerado pedido ou contrato, o status será alterado para "**Em análise**" ou "**Atendido parcialmente**", dependendo do caso.

Excluir

Na tela de listagem de cotações, é possível excluir a cotação ao clicar nos três pontos e opção **Excluir**. As cotações excluídas terão seus itens retornados para Necessidade de Compra.

Importante: Não será possível excluir uma cotação que esteja Finalizada ou Em análise.

COTAÇÕES

Todos ▼ 🔍 Selecionar itens ▼

Mostrando 98 de 98 cotações



...	Status	Num...	Apelid...	Data R...	Qtd. Pr...	Qtd. Fo...	Prop. R...	Prop. D...	Anex...	Nome co...
...	Finalizada	UUU273	TESTE 1	03/04/2024	1	1	1	0		ADMINISTRAD...
...	Finalizada	000275	UNIVERSO	30/04/2024	3	4	3	1		ADMINISTRAD...
...	Pendente	000277	ALIMENTOS	31/05/2024	5	3	0	0		ADMINISTRAD...
...	Pronto para analisar	000231	ALIMENTOS	31/12/2023	2	2	2	0		
...	Finalizada	000236	DIVERSOS	31/12/2023	2	3	3	0		
...	Finalizada	000237	DIVERSOS	31/12/2023	2	2	2	0		
...	Finalizada	000238	DIVERSOS	31/12/2023	2	2	2	0		
...	Pronto para analisar	000239	MATERIAL ES...	31/01/2024	2	3	2	0		
...	Finalizada	000240	ALIMENTOS	31/01/2024	2	4	4	0		

[Clique na imagem para ampliar]

▼ Visualizar Pedido de Compra/Contrato

i Informação Portal do Fornecedor

É importante destacar que o NFC e o Portal são arquiteturas distintas, o que resulta em controles e limitações específicas na integração entre ambos.

Na tela de listagem de cotações, é possível visualizar os Pedidos de Compras e Contratos gerados a partir da cotação, quando a cotação estiver nos status **Em Análise** e **Finalizada**. Para exibir, basta clicar na seta a esquerda do grid, que o sistema irá exibir os Pedidos de Compra e Contratos localizados para a cotação.

Importante: Caso exista apenas Pedido de Compras, será exibido apenas os pedidos de compras, ao clicar na seta. O mesmo ocorre quando temos apenas Contratos. Quando existir contratos e pedidos de compras, ambos serão exibidos.

TOTVS MÓDULO DE SUPRIMENTOS

COTAÇÕES

Todos

Mostrando 34 de 35 cotações

	Status ↑	Num... ↑	Apelid... ↑	Data R... ↑	Qtd. Pr... ↑	Qtd. Fo... ↑	Prop. R... ↑	Prop. D... ↑	Anex... ↑	Nome co... ↑
...	Pendente	000330	INFORMATICA	30/04/2024	4	4	0	0		ADMINISTRAD...
...	Pronto para analisar	000331	PAPELARIA	26/04/2024	3	4	3	0		ADMINISTRAD...
...	Atendido Parcialmente	000332	MATERIAL IN...	30/04/2024	4	3	3	0		ADMINISTRAD...
...	Finalizada	000333	RWSREW	30/04/2024	2	2	2	0		ADMIN
...	Finalizada	000335	TESTE 2503	30/04/2024	6	1	1	0		ADMINISTRAD...
...	Atendido Parcialmente	000336	2503	30/04/2024	6	1	1	0		ADMINISTRAD...
...	Finalizada	000338	MATERIAL ES...	31/05/2024	6	4	4	0		ADMINISTRAD...
...	Pronto para analisar	000339	MATERIAL ES...	24/05/2024	6	6	6	0		ADMINISTRAD...

[Clique na imagem para ampliar]

▼ Cotações parcialmente atendidas

Na tela de listagem de cotações, para aquelas com status 'Atendido Parcialmente', é possível criar uma nova proposta manual ou adicionar um novo participante à cotação em andamento. Isso permite dar continuidade ao processo de compras, utilizando o saldo remanescente dos itens, viabilizando o prosseguimento do pedido de compra.

TOTVS | Compras

MÓDULO DE COMPRAS

COTAÇÕES

Tipo de status Busque por número ou apelido da cotação

Todos

Mostrando 1 de 1 cotações

Status ↑	Num.Cotação ↑	Apelido Cot. ↑	Data Receb. ↑	Qtd. Produto ↑	Qtd. Fornece ↑	Prop. Respondidas ↑	Prop. D...
Atendido Parcialmente	A00005	TESTE	29/11/2024	1	1	1	0

Nova proposta manual:

Quando uma nova proposta manual é incluída, é possível visualizar que a **quantidade disponível** será atualizada com o saldo restante da quantidade solicitada.

The screenshot shows the TOTVS Compras module interface. The top navigation bar includes the TOTVS logo, the module name 'MODULO DE COMPRAS', and user information like 'TOTVS Serviços MSSQL P2410bra_rest', 'Administrador', '19/11/2024', 'Grupo Totvs 1 / Filial Belo Horizonte', and a 'Sair' button. On the left, there's a vertical sidebar with icons for Home, Shopping Cart, and Documents. The main content area is titled 'Cotações > Editar cotação' and shows 'EDITAR COTAÇÃO - A00005'. A blue button 'Novo participante' is visible. Below this, a section titled 'Itens da cotação' lists a single item: 'Parcial FORNECEDOR TESTE - PROPOSTA 01'. The item details are: Código fornecedor 313763, Loja 01, CNPJ 313763, Moeda REAL, Total da cotação 400,00, and Itens pendentes 0/1. There are buttons for 'Editar' and 'Outras ações'. At the bottom, a link 'Exibir histórico de propostas' is present.

Novo participante:

Ao incluir um novo participante, será possível adicionar um novo fornecedor a uma cotação em andamento, utilizando a quantidade disponível, que corresponderá ao saldo restante dos itens ainda não atendidos.

EDITAR COTAÇÃO - A00005

[Novo participante](#)[Voltar](#)

Completa

FORNECEDOR TESTE - PROPOSTA 03

Código fornecedor
313763Loja
01

CNPJ

Moeda

REAL

Total da cotação

600,00

Itens pendentes
0/1[Editar](#)[Outras ações](#) ▾[Exibir histórico de propostas](#)[Carregar mais resultados](#)

Após finalizar esse processo, será possível dar continuidade à cotação, utilizando as quantidades disponíveis em saldo para a geração dos **pedidos e/ou contratos**.

Análise da cotação - A00005

[Por Proposta Completa](#)[Por Item](#) Busque por código de produto

Código do produto	Descrição do produto	Item	Unidade de medida	Quantidade	Saldo	Média unidade	Média total
COM0000000000000000	PRODUTO PADRAO	0001	UN	60,00	60,00	11,00	660,00

[Exibir fornecedores](#)

▼ Portal do Fornecedor

[Informação Portal do Fornecedor](#)

É importante destacar que o NFC e o Portal são arquiteturas distintas, o que resulta em controles e limitações específicas na integração entre ambos.

É possível visualizar e realizar a manutenção da cotação gerada pelo **NFC** diretamente através do **Portal do Fornecedor**.

Para mais informações sobre o processo de configuração do Portal acesse:

[Portal do Fornecedor - Configuração básica e demais ocorrências](#)

The screenshot shows the TOTVS Portal do Fornecedor interface. At the top left is the TOTVS logo. The main title is "Portal do Fornecedor". On the left, there is a vertical navigation menu with several sections: "Genérico", "Dados Cadastrais", "Compras", "Cotacoes", "Pedidos", "Processo De Entrega", "Documento De Entrada", "Financeiro", "Titulos Em Aberto", "Titulos Baixados", and "Notas De Débito". The "Compras" section is currently selected. In the center, under the "Compras" heading, there is a configuration section titled "» CONFIGURAÇÃO". It contains the following text: "PREENCHA O PARAMÉTRO MV_PORTAL3 COM UM ARQUIVO QUE CONTENHA UM TEXTO NORMAL OU COM USO DE TAG'S HTML. UTILIZE O SINAL DE IGUAL PARA IDENTIFICAR O". Below this, there is a detailed description: "PREENCHA O PARAMÉTRO MV_PORTAL3 COM UM ARQUIVO QUE CONTENHA UM TEXTO NORMAL OU COM USO DE TAG'S HTML. UTILIZE O SINAL DE IGUAL PARA IDENTIFICAR O".

Fluxo do processo de integração do NFC x Portal Fornecedor:

Passo 1: Realizando a geração da cotação pelo fluxo do NFC:

Na tela de **Solicitação da Cotação**, preencha os dois campos obrigatórios referente aos **Dados da Cotação** e siga para a geração da cotação:

1. **Apelido do grupo de cotação:** O usuário definirá como a cotação será chamada;
2. **Recebimento cotação:** O usuário definirá o prazo para o recebimento de cotações.

[Necessidade de Compra](#) > Solicitação de cotação

Solicitação de cotação



Dados da cotação

Apelido do grupo de cotações*

Portal do Fornecedor



Recebimento cotação*



Informações de entrega

RAZÃO SOCIAL: TOTVS SA - CNPJ: 53.485.215/0001-06 - Endereço de entrega: AV. BRAZ LEME, 1631 - JD SAO BENTO - 12345678901234567890/SP -
CEP: 01259-030

Após a geração da cotação, ela será exibida na lista de cotações com o status '**Pendente**'.



COTAÇÕES



Tipo de status

Todos

Busque por número ou apelido da cotação

A00126

Busca
avancada

Mostrando 1 de 1 cotações



Status	Num.Cotação	Apelido Cot.	Data Receb.	Qtd. Produto	Qtd. Fornec.	Prop. Respondidas	Prop. Descartadas	A
--------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------	---

...	Pendente	A00126	PORTAL DO FORNECEDOR	22/01/2025	1	1	0	0
-----	----------	--------	----------------------	------------	---	---	---	---



Passo 2: Acesso o Portal do Fornecedor, na aba de Compras:

Acesse Cotações e preencha os campos de filtro de **Data de validade** e **Status** da cotação que podem ser:

*Obs: Na busca da cotação originada no NFC o campo de **Data de validade** será o mesmo preenchido do campo **Recebimento da Cotação**

Após preencher os campos e realizar a busca, todas as cotações geradas dentro do período especificado para o fornecedor serão exibidas na lista.

Passo 3: Gravando proposta pelo Portal do Fornecedor

Após selecionado a cotação desejada, clique em **editar proposta** e preencha os campos necessários:

Cálculo da Proposta: O cálculo será realizado com base nos valores informados no preço unitário e nos campos de porcentagem do item e será atualizado em tela conforme o conteúdo dos campos

Após as informações estarem preenchidas clique em **Gravar Proposta**

Manutenção de cotações - Resultado Busca

Período de Validade : 22/01/2025 - 22/01/2025

- Status : Abertos

Cotacoes

Pedidos

Processo De Entrega

Documento De Entrada

Financeiro

Manutencao de usuario

Busca Avançada : Número da Cotação

NUM. COTACAO	FORNECEDOR	DT EMISSAO	CONTATO	COND. PAGTO	MOEDA	TAXA MOEDA	STATUS
A00126	00000101	14/01/2025	000	1	0,0000		ABERTO

Após a proposta estiver sido gravada com sucesso retorne a lista de cotações do NFC e busque pela cotação selecionada:

A proposta ficará com o status '**Pronto para Análise**' e poderá prosseguir no fluxo do processo de compras

TOTVS | Compras

MÓDULO DE COMPRAS

COTAÇÕES

Tipo de status **Busque por número ou apelido da cotação**

Mostrando 1 de 1 cotações

Status	Num.Cotação	Apelido Cot.	Data Receb.	Qtd. Produto	Qtd. Fornece	Prop. Respondidas	Prop. Descartada
Pronto para analisar	A00126	PORTAL DO FORNECEDOR	22/01/2025	1	1	1	0

Observações Importantes

- Quando uma cotação for proveniente do Portal do Fornecedor, não será possível utilizar a análise **Por Item** no NFC, apenas **Por Proposta**;
- Se constar mais de um fornecedor na cotação e o ganhador for diferente do usuário do Portal, vai aparecerá como cotação fechada, ao acessar o portal do fornecedor;
- Se a cotação for realizada via Portal do Fornecedor, não será possível alterar os itens no NFC, apenas a data de entrega;
- Se a cotação for realizada via Portal do Fornecedor, e o usuário precisar alterar algum dado no NFC, será necessário abrir uma nova proposta (seja manual ou via workflow);
- Se uma cotação for feita no NFC, mas a cotação seja atualizada como Parcialmente Atendida (compra parcial) - independente do ganhador usar o Portal do Fornecedor ou não - o status da cotação no Portal será marcado como **Fechado**. Não é possível editar cotações que estejam parcialmente abertas no Portal do Fornecedor, apenas no NFC.

Migrar cotações

É possível migrar cotações geradas pelas rotinas de "**Gera cotação, atualiza cotação e analisa cotação**" para o Novo Fluxo de Compras através do migrador disponibilizado no botão do canto superior direito.

Esta opção realiza a compatibilização de cotações já existentes na base para que sejam compatíveis com o novo fluxo de compras, podendo então ter o seu processo continuado através das novas rotinas do NFC ou até mesmo possuir o histórico de cotações já finalizadas.

Todo o processo é realizado em segundo plano e o usuário possui a opção de receber uma notificação por e-mail quando a migração for finalizada. Caso o servidor de e-mail necessite de autenticação, será necessário ativar o parâmetro **MV_RELAUTH**.

Importante: A migração é irreversível, não há como desfazer a compatibilização e voltar as cotações para as rotinas legadas.



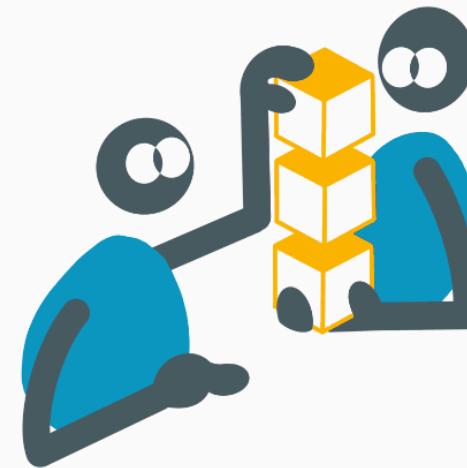
Início

Necessidade de Compra

Cotações

MÓDULO DE COMPRAS

Olá, Administrador!



Fechar menu



03. PRÉ-REQUISITOS MÍNIMOS



1. O **Novo Fluxo de Compras** necessita da **LIB do Framework Protheus®** igual ou superior a data de **27/02/2023** que pode ser baixada no endereço: [LIB-download](#).
2. Para o correto funcionamento do Workflow na Jornada de Compras, **deve** ser aplicado o pacote de Expedição Contínua do módulo do BI, por conter os fontes responsáveis pelo funcionamento do workflow. Baixe o pacote de expedição contínua no link: [Pacotes de Atualização - Workflow](#).

04. CONFIGURAÇÕES

Abaixo seguem os processos que devem ser configurados:

01- Acesso 02 - Workflow 03 - Porta Multiprotocolo

① Acesso Embocado - Protheus

***Embarcado:** Acesso via menu do Protheus.

Necessário adicionar ao menu do Compras a rotina **PGCA010** para acesso ao NFC via menu do Protheus. A partir do release **12.1.2410** a rotina estará no menu por padrão.

Exemplo:

Configuração do item

Desc. Português Novo Fluxo de Compras	Status <input checked="" type="radio"/> Habilitado <input type="radio"/> Desabilitado <input type="radio"/> Inibido
Desc. Espanhol Novo Fluxo de Compras	Módulo: Compras
Desc. Inglês Novo Fluxo de Compras	Tipo Função Protheus
Programa: PGCA010	[...]

05. NOTAS DE VERSÃO

Abaixo você pode visualizar todas novidades liberadas em cada versão:

▼ Expandir

▼ Outubro/2024

1. Implementado possibilidade de inserir data de entrega por item, edição manual e workflow;
2. Implementado possibilidade de gerar contrato fixo;
3. Implementado tabela de preços na edição da cotação com preenchimento automático dos valores;

▼ Julho/2024

1. Atualização para melhor visualização das colunas e seus nomes em tabelas/listagens.
2. Implementação de funcionalidade para guardar configuração do usuário em campos selecionados para serem visualizados ou ocultados em tabelas/listagens.
3. Implementação de funcionalidade para selecionar automaticamente vencedor com melhor preço na análise por item

4. Implementação de "desistência da compra" onde permite remover item da cotação durante o andamento da mesma.
5. Implementação do migrador de cotações

▼ Junho/2024

1. Implementação da funcionalidade de compra centralizada.
2. Implementação da funcionalidade de contatos x fornecedores para envio do workflow.

▼ Abril/2024

1. Implementação de nova interface MVC para edição da cotação
2. Implementação da edição de impostos via nova interface de edição da cotação
3. Implementação de impostos IPI e ICMS-ST no formulário workflow a serem editados pelo fornecedor
4. Implementação de seleção de condição de pagamento flexível no envio do workflow
5. Implementação de rotina automática de edição de cotação
6. Implementação de possibilidade de pontos de entrada durante a edição da cotação via nova interface.
7. Correções gerais de usabilidade e performance

▼ Março/2024

1. Implementação da opção "salvar rascunho" no formulário workflow.
2. Correções gerais de usabilidade e performance

▼ Fevereiro/2024

1. Implementação da análise de cotação por item parcial
2. Correções gerais de usabilidade e performance

▼ Janeiro/2024

1. Implementação da visualização da observação da solicitação de compras
2. Implementação de filtro por comprador na listagem de cotações
3. Visualização de dados do fornecedor na tela de edição da cotação
4. Visualização clara de moeda utilizada na edição da cotação
5. Correções gerais de usabilidade

▼ Dezembro/2023

1. Implementação de geração de cotação utilizando Produto x Fornecedor e MV_SELFOR = N
2. Implementação de visualização de solicitações de compras vinculadas a cotação.
3. Implementação de listagem de pedidos e contratos gerados pela cotação.
4. Correção de ordenação de proposta por preço considerando impostos.
5. Alteração de texto para melhor entendimento de análise por proposta completa.
6. Ajuste para permitir alteração da TES quando a cotação foi preenchida por Workflow.
7. Implementação de Guia de configuração do e-mail do comprador.
8. Implementação de Guia de configuração e sugestão do Workflow.

▼ Novembro/2023

1. Correção no funcionamento do WorkFlow, possibilitando a utilização do "WFTEST" padrão para testar funcionamento.
2. Correção na listagem de solicitações de compras quando campo C1_DATPRF marcado como browse.
3. Correções gerais de usabilidade e performance.

▼ Outubro/2023

1. Correções diversas nos anexos;
2. Correção no filtro da necessidade de compras;
3. Correção no cadastro de novo participante;
4. Correção no refresh do carrinho de compras;
5. Correção no formulário de workflow;

6. Correções gerais de performance e usabilidade;

▼ Setembro/2023

1. Implementada funcionalidade para obter informações do CNPJ do fornecedor, através da API da TOTVS Carol.
2. Implementada geração de cotação para fornecedor Participantes.
3. Incluída nova coluna que exibe a quantidade de respostas dos fornecedores recebidas pela cotação.
4. Implementada geração de contrato.
5. Implementada funcionalidade para geração de novo fornecedor para a cotação.
6. Correção para limpeza do localStorage na inicialização da aplicação.
7. Correção para encontrar os anexos corretamente quando o fornecedor for participante.
8. Removido carregamento de campos do tipo Memo para a tela de Necessidade de Compras.
9. Correção para validar tipo de contrato e planilha fixos independentemente do parâmetro MV_VLDTPF1.
10. Correção para que as colunas retornem a quantidade de propostas respondidas e descartadas.

▼ Junho/2023

1. Implementado Campos customizados no Browse de Necessidade de Compras e Cotações.
2. Implementado funcionalidade de salvar preferências de campos do tipo suite em Necessidade de Compras.
3. Efetuada melhoria do retorno das mensagens da API de Workflow para facilitar implantação.
4. Correção para que após efetuar a busca por código de produto e limpar o campo.
5. Correção para remover obrigatoriedade dos campos na atualização dos contatos.
6. Correção para que ao declinar Proposta do Workflow o processo ocorra corretamente.
7. Correção para que ao utilizar outras moedas no formulário de Workflow a gravação ocorra corretamente.
8. Correção para o bloqueio de produtos que ocorria de forma intermitente na Geração de Cotação.
9. Correção do ícone de anexo ao visualizar anexos e fechar a lista.
10. Correção para considerar os valores de despesa e seguro na Análise Por item.
11. Correção para que após efetuar Análise "Por Item" de Cotação Parcial seja possível dar continuidade ao processo com a quantidade restante.
12. Correção para que executar a URL correta da API de Análise de Cotação.
13. Correção para que ao deletar todos os anexos antes de enviar Workflow, não ocorra validação de Anexo não encontrado.
14. Correção para que não seja permitido data de recebimento da cotação inferior a data atual.

▼ Maio/2023

1. Implementado Mapa de Cotação.
2. Implementado Filtro por Grupo de Produto.
3. Inclusão do Campo de TES na Edição da Cotação.
4. Inclusão de funcionalidade de Exclusão de Proposta.
5. Correção de documento Anexo não Encontrado.
6. Correção de descrição do Título da Tela de Edição da Cotação.
7. Correção do campo de desconto ao utilizar Nova Proposta.
8. Correção para não permitir desconto negativo na Edição da Cotação.
9. Correção de erro ao desistir de baixar o anexo.
10. Correção no Endpoint para retornar propostas parciais de Fornecedores.
11. Correção de mensagem de produto bloqueado para produtos liberados.
12. Correção de erro exibido ao realizar filtro na aba Atendidas.
13. Correção no loading da busca de produto.
14. Correção na tela de Demais Campos para não salvar dados ao clicar em Fechar.
15. Correção do campo quantidade disponível quando MV_ZERPROP = 1.
16. Correção na exibição dos Impostos Complementares na Tela de Impostos por item.
17. Correção no campo Tipo de Frete da Edição de Cotação para mesmo comportamento do legado.
18. Correção do retorno das cotações por ordem do total da cotação.

▼ Abril/2023

1. Implementação dos campos de Quantidade de fornecedores participantes e quantidade de produtos cotados na listagem de cotações.
2. Implementação de filtro por status "Todos, pendente, em análise e finalizado" na listagem de cotações.
3. Implementação dos campos customizados da tabela SC8 na edição de cotação.
4. Implementação de edição da observação a ser levado para o pedido de compra na análise de cotação
5. Implementação de opção para gerar novas propostas, manual e via workflow.
6. Correção no envio de e-mail por workflow.
7. Correção para mostrar mensagem de aviso ao atualizar contato de fornecedor que esteja aberto por outro usuário.
8. Correções gerais de usabilidade e desempenho.

06. TABELAS, PARÂMETROS E CAMPOS RESERVADOS

Abaixo você pode visualizar os parâmetros e tabelas utilizados pelo NFC:

▼ Tabelas

- DHU (Cabeçalho da Cotação)
- DHV (Produtos da Cotação)
- SA2 (Fornecedores)
- SB1 (Descrição Genérica do Produto)
- SC1 (Solicitações de Compra)
- SC8 (Cotações)
- AC9 (Relação de Objetos x Entidades)
- ACB (Bancos de Conhecimentos)
- SCE (Encerramento de Cotações)
- SC7 (Pedido de Compra)
- DKI (Contatos x Fornecedores)

▼ Parâmetros

- **MV_PGCWF** - Permite utilizar o e-mail do comprador para enviar o formulário de workflow ao fornecedor.
- **MV_SELFOR** - Permite o comprador escolher os fornecedores livremente ou somente dentre os amarrados no Produto x Fornecedor.
- **MV_PCEXCOT** - Habilita a reabertura da cotação ao excluir um Pedido de Compra ou Contrato.
- **MV_TPPLA** - Tipo da planilha a ser utilizado ao gerar um contrato proveniente da cotação.
- **MV_APIFOR** - Habilita o preenchimento automático de dados do fornecedor com a API TOTVS Carol (Utilizado preenchendo o CNPJ ao transformar participante da cotação em fornecedor)
- **MV_PGCPISV** - Servidor de e-mail POP 3/ IMAP dos compradores.
- **MV_PGCPIPO** - Porta de e-mail POP 3/ IMAP dos compradores.
- **MV_PGCSMSR** - Servidor de e-mail SMTP dos compradores.
- **MV_PGCSMPO** - Porta de e-mail SMTP dos compradores.
- **MV_PGCTAUT** - Tipo de autenticação do servidor de e-mail: TLS, SSL ou nenhum.
- **MV_COTFIAP** - Em caso de cotação com compra centralizada, os pedidos serão gerados na filial de entrega ou filial de compra.
- **MV_GRIMPWF** - Informa se deve calcular o IPI e ICMS-ST (mesmo zerado no workflow), de acordo com os valores do sistema, ou considerar apenas os valores vindos do Workflow. O parâmetro é do tipo lógico. Situação: Resposta do workflow do fornecedor com valores de IPI e ICMS-ST **zerados**: .T. - Sistema calculará os valores e gravar nos respectivos campos SC8 / .F. - Sistema não calculará os valores e os respectivos campos continuarão zerados.
- **MV_PGCBOC1** - A observação da SC1 deve ser carregada na Cotação e PC, no NFC? .T. - Para Sim / .F. - Não (default)

▼ Nomes de campos reservados na rotina NFCA020

Com a rotina de Cotação híbrida do NFC, na tela de edição da cotação (em MVC), temos alguns campos exclusivos presentes na tela, que possuem nomes reservados e que não devem ser utilizados na criação de campos customizados nas tabelas **SC8 - Cotações** e **DHU - Cabeçalho da Cotação**, pois podem gerar conflitos com a rotina.

Abaixo, listamos os **nomes reservados** dos campos na rotina NFCA020, que **não devem** ser utilizados na criação/customização de campos nas tabelas **SC8** e **DHU**:

Tabela	Nome do campo	Descrição
DHU	DHU_TPFORN	Fornecedor cadastrado?
DHU	DHU_CODFOR	Código do Fornecedor
DHU	DHU_LOJAFOR	Loja
DHU	DHU_NOMFOR	Nome do Fornecedor
DHU	DHU_EMAIL	E-mail
DHU	DHU_CONTATO	Contato
DHU	DHU_NUMPRO	Proposta
DHU	DHU_DESC	% Desconto
DHU	DHU_TOTIT	Total itens
DHU	DHU_TOTCOT	Total Cotação
DHU	DHU_VLDESC	Valor Desconto
DHU	DHU_FRETE	Tipo Frete
DHU	DHU_VALFRE	Frete
DHU	DHU_COND	Condição Pagamento
DHU	DHU_MOEDA	Moeda
DHU	DHU_TXMOEDA	Taxa Moeda
DHU	DHU_DESPESA	Despesas
DHU	DHU_SEGURO	Seguro
DHU	DHU_TOTIPI	Valor IPI
DHU	DHU_TOTICM	Valor ICMS
DHU	DHU_TOTISS	Valor ISS
DHU	DHU_TOTICO	Total ICMS Complementar
DHU	DHU_TOTDIF	Total DIFAL
DHU	DHU_TOTISO	Total ICMS Solidário

Tabela	Nome do campo	Descrição
SC8	C8_ZXDESCR	Descrição

07. PONTOS DE ENTRADA E ROTINA AUTOMÁTICA

▼ Rotina automática - Edição da cotação

A rotina automática de edição de cotação é realizada através do instanciamento do modelo **NFCA020**.

Esta rotina tem como objetivo realizar somente a edição da cotação, com os dados que são passados para a rotina.

Abaixo, um exemplo de utilização:

⚠ Atenção

Trata-se de exemplo básico, que deve ser adaptado para as necessidades da organização. Além disso, apenas os campos que são exibidos na rotina de Edição de Cotação MVC podem ser editados via rotina automática, ou seja, se tentar editar/inserir valor em campo que não é exibido na rotina de Edição de Cotação MVC, o campo não será gravado.

```
#Include 'TOTVS.ch'
#Include 'FwMVCDef.ch'
#Include 'Protheus.ch'

/*/{Protheus.doc} EdicaoComp
    Exemplo de rotina automática com a função NFCA020, para editar uma cotação existente
@author equipe
@since 10/10/2024
@return nil, nil, nil.

/*
User Function EdicaoComp()
Local cNumCotacao := "000204"
Local cCodFornec := "000001"
Local cLoja := "00"
Local cNomeFornec := "TESTE IT"
Local cNumProposta := "01"
Local oModel := nil
Local oGridSC8 := nil
Local oFormDHU := nil
Local nFor := 0
Local cMsg := ""

//Inicializando o ambiente
```

```

RpcSetEnv( "T1", "D MG 01 ",,,"COM")

DHU->( DbSetOrder(1) ) //DHU_FILIAL+DHU_NUM
if ( DHU->( DbSeek(xFilial("DHU") + cNumCotacao) ) )

oModel := FwLoadModel("NFCA020")
oFormDHU := oModel:GetModel("DHUMASTER")
oGridSC8 := oModel:GetModel("SC8DETAIL")

/*Chamar a seguinte função, informando número da cotação, código do fornecedor, nome do fornecedor e número da proposta, para que
ocorra a inicialização correta dos objetos JSON da rotina. Se não fizer, ocorrerá erro, pois os objetos estarão vazios e é ESSENCIAL chamar
NF020SetSup(cNumCotacao, cCodFornec, cLoja, cNomeFornec, cNumProposta)

oModel:SetOperation(MODEL_OPERATION_UPDATE)
oModel:Activate()

//Editar o valor do Seguro, Despesa e Contato na cotação
oFormDHU:SetValue('DHU_SEGURO' , 95.79)
oFormDHU:SetValue('DHU_DESPESA' , 248.41)
oFormDHU:SetValue('DHU_CONTATO' , 'Antonio Moreira')

//Editando os itens da cotação
for nFor := 1 to oGridSC8:Length()
    oGridSC8:GoLine(nFor)
    oGridSC8:setValue("C8_PRECO" , 47.56)
    oGridSC8:setValue("C8_QTDISP" , 1)
    oGridSC8:LoadValue("C8_ALIPI" , 5.00)
next nFor

//Valido se o form está com informações corretas e consistentes
if ( oModel:VldData() )
    oModel:commitData()
    msgalert("Cotação editada!")
else
    cMsg := oModel:getErrorMessage()[6] + " - " + oModel:getErrorMessage()[4] + CRLF
    cMsg += oModel:getErrorMessage()[8] //https://tdn.totvs.com/display/public/framework/FWFormModel - GetErrorMessage
    msgalert("ERRO: " + cMsg)
endif

```

```

endif

FWFreeObj(oModel1)
FWFreeObj(oGridSC8)
FWFreeObj(oFormDHU)

return nil

```

▼ Pontos de Entrada MVC - Inclusão da Cotação

Pontos de Entrada MVC na rotina de Inclusão de Cotação híbrida PGCA020

Por ser uma rotina em MVC, a Inclusão da Cotação híbrida possibilita aos usuários a utilização de diversos Pontos de Entrada, para que possam fazer os desvios e processamentos personalizados, adequados à realidade da organização:

Breve explicação sobre pontos de entrada MVC:

Nos fontes convencionais temos um "nome" para cada ponto de entrada criado, por exemplo, na rotina MATA010 – Cadastro de Produtos temos os pontos de entrada: MT010BRW, MTA010OK, MT010CAN, etc. Em MVC, não é desta forma, criamos um único ponto de entrada e este é chamado em vários momentos.

Este ponto de entrada único deve ser uma User Function e ter como nome o ID do Modelo de Dados (Model) do Fonte.

Para o funcionamento do ponto de entrada MVC da inclusão da cotação, deve-se utilizar o nome da função PGCA020:

Sugestão do nome do fonte: MYPGCA020.prw

```

User Function PGCA020()
Local aParam := PARAMIXB
Local xRet    := .T.
...
Return xRet

```

O ponto de entrada criado recebe via parâmetro (PARAMIXB) um vetor com informações referentes ao fonte. Estes parâmetros variam para cada situação, em comum todos eles tem os 3 primeiros elementos que são listados abaixo, no quadro seguinte existe a relação de parâmetros de cada ID:

Posições do array de parâmetros comuns a todos os IDs:

POS.	TIPO	DESCRIÇÃO
1	O (Objeto)	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso
2	C	ID do local de execução do ponto de entrada

3	C	ID do formulário
---	---	------------------

O ponto de entrada é chamado em vários momentos dentro do fonte, na 2^a posição da estrutura do vetor é passado um ID que identifica qual é este momento. Ela pode ter como conteúdo:

ID	MOMENTO DE EXECUÇÃO DO PONTO DE ENTRADA
MODELPRE	<p>Antes da alteração de qualquer campo do modelo.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso 2 C ID do local de execução do ponto de entrada 3 C ID do formulário <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico</p>
MODELPOS	<p>Na validação total do modelo.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso 2 C ID do local de execução do ponto de entrada 3 C ID do formulário <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico</p>
FORMPRE	<p>Antes da alteração de qualquer campo do formulário.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso 2 C ID do local de execução do ponto de entrada 3 C ID do formulário <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico</p>
FORMPOS	<p>Na validação total do formulário.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p>

	<p>1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso</p> <p>2 C ID do local de execução do ponto de entrada</p> <p>3 C ID do formulário</p> <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico</p>
FORMLINEPRE	<p>Antes da alteração da linha do formulário FWFORMGRID.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <p>1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso</p> <p>2 C ID do local de execução do ponto de entrada</p> <p>3 C ID do formulário</p> <p>4 N Número da Linha da FWFORMGRID</p> <p>5 C Ação da FWFORMGRID</p> <p>6 C Id do campo</p> <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico</p>
FORMLINEPOS	<p>Na validação total da linha do formulário FWFORMGRID.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <p>1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso</p> <p>2 C ID do local de execução do ponto de entrada</p> <p>3 C ID do formulário</p> <p>4 N Número da Linha da FWFORMGRID</p> <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico</p>
MODELVLDACTIVE	<p>Na ativação do modelo.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <p>1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso</p> <p>2 C ID do local de execução do ponto de entrada</p>

Retorno:

Requer um retorno lógico.

Observações:

- Quando o modelo de dados possui vários componentes (por exemplo, vários FWFORMGRIDs), a 3^a posição do vetor trará o ID deste componente.
- Quando o tipo de retorno de um determinado momento de execução não for passado ou for passado com o tipo errado será exibida uma mensagem no console avisando sobre isso. Todos IDs que esperam retorno devem ser tratados no Ponto de entrada.
- Ao se escrever um fonte em MVC que será uma User Function, cuidado ao se atribuir o ID do modelo de dados (Model), pois ele não poderá ter o mesmo nome do fonte. Se o fonte tiver o nome FONT001, o ID do Modelo de Dados (Model) não poderá ser também FONT001.

```
1 #INCLUDE 'PROTHEUS.CH'
2 #INCLUDE 'FWMVCDEF.CH'
3 #INCLUDE "FWEVENTVIEWCONSTS.CH"
4 #INCLUDE 'FWLIBVERSION.CH'
5 #INCLUDE "MATA130.CH"
6 #INCLUDE 'TOPCONN.ch'
7
8
9 USER FUNCTION PGCA020()
10 Local aParam      := PARAMIXB
11 Local xRet        := .T.
12 Local oObj        := ''
13 Local cIdPonto   := ''
14 Local cIdModel    := ''
15 Local lIsGrid     := .F.
16 Local nLinha      := 0
17 Local nQtdLinhas := 0
18 Local cMsg        := ''
19
20 If ( aParam <> NIL )
21     oObj      := aParam[1]
22     cIdPonto  := aParam[2]
23     cIdModel   := aParam[3]
24     lIsGrid   := iif(aParam[3] == "SC8DETAIL", .t., .f.)
```

```
25
26     If ( lIsGrid )
27         nQtdLinhas := oObj:GetQtdLine()
28         nLinha      := oObj:nLine
29     EndIf
30
31     If ( cIdPonto == 'MODELPOS' )
32         cMsg := 'Chamada na validação total do modelo (MODELPOS).' + CRLF
33         cMsg += 'ID ' + cIdModel + CRLF
34
35         If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg + 'Continua ?' ) )
36             Help(,, 'Help',,, 'O MODELPOS retornou .F.', 1, 0 )
37         EndIf
38
39     ElseIf ( cIdPonto == 'FORMPOS' )
40         cMsg := 'Chamada na validação total do formulário (FORMPOS).' + CRLF
41         cMsg += 'ID ' + cIdModel + CRLF
42
43         If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg + 'Continua ?' ) )
44             Help(,, 'Help',,, 'O FORMPOS retornou .F.', 1, 0 )
45         EndIf
46
47     ElseIf ( cIdPonto == 'FORMLINEPRE' )
48
49         If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg + 'Continua ?' ) )
50             Help(,, 'Help',,, 'O FORMLINEPRE retornou .F.', 1, 0 )
51         EndIf
52
53     ElseIf ( cIdPonto == 'FORMLINEPOS' )
54         cMsg := 'Chamada na validação da linha do formulário (FORMLINEPOS).' + CRLF
55         cMsg += 'ID ' + cIdModel + CRLF
56         cMsg += 'É um FORMGRID com ' + Alltrim( Str( nQtdLinhas ) ) + ' linha(s).' + CRLF
57         cMsg += 'Posicionado na linha ' + Alltrim( Str( nLinha ) ) + CRLF
58
59         If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg + 'Continua ?' ) )
60             Help(,, 'Help',,, 'O FORMLINEPOS retornou .F.', 1, 0 )
61         EndIf
62     EndIf
63 EndIf
```

```
Return xRet
```

▼ Pontos de Entrada MVC - Edição da cotação

Pontos de Entrada MVC na rotina de Edição de Cotação híbrida NFCA020

Por ser uma rotina em MVC, a Edição de Cotação híbrida possibilita aos usuários a utilização de diversos Pontos de Entrada, para que possam fazer os desvios e processamentos personalizados, adequados à realidade da organização.

Breve explicação sobre pontos de entrada MVC:

Nos fontes convencionais temos um "nome" para cada ponto de entrada criado, por exemplo, na rotina MATA010 – Cadastro de Produtos temos os pontos de entrada: MT010BRW, MTA010OK, MT010CAN, etc. Em MVC, não é desta forma, criamos um único ponto de entrada e este é chamado em vários momentos.

Este ponto de entrada único deve ser uma User Function e ter como nome o ID do Modelo de Dados (Model) do Fonte.

Para o funcionamento do ponto de entrada MVC da edição da cotação, deve-se utilizar o nome da função NFCA020:

Sugestão do nome do fonte: MYNFCA020.prw

```
User Function NFCA020()
Local aParam := PARAMIXB
Local xRet    := .T.
...
Return xRet
```

O ponto de entrada criado recebe via parâmetro (PARAMIXB) um vetor com informações referentes ao fonte. Estes parâmetros variam para cada situação, em comum todos eles tem os 3 primeiros elementos que são listados abaixo, no quadro seguinte existe a relação de parâmetros de cada ID:

Posições do array de parâmetros comuns a todos os IDs:

POS.	TIPO	DESCRIÇÃO
1	O (Objeto)	Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso
2	C	ID do local de execução do ponto de entrada
3	C	ID do formulário

O ponto de entrada é chamado em vários momentos dentro do fonte, na 2ª posição da estrutura do vetor é passado um ID que identifica qual é este momento. Ela pode ter como conteúdo:

ID	MOMENTO DE EXECUÇÃO DO PONTO DE ENTRADA
MODELPRE	<p>Antes da alteração de qualquer campo do modelo.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso 2 C ID do local de execução do ponto de entrada 3 C ID do formulário <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico</p>
MODELPOS	<p>Na validação total do modelo.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso 2 C ID do local de execução do ponto de entrada 3 C ID do formulário <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico</p>
FORMPRE	<p>Antes da alteração de qualquer campo do formulário.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso 2 C ID do local de execução do ponto de entrada 3 C ID do formulário <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico</p>
FORMPOS	<p>Na validação total do formulário.</p>

Parâmetros Recebidos:

- 1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso
- 2 C ID do local de execução do ponto de entrada
- 3 C ID do formulário

Retorno:

Requer um retorno lógico

FORMLINEPRE

Antes da alteração da linha do formulário FWFORMGRID.

Parâmetros Recebidos:

- 1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso
- 2 C ID do local de execução do ponto de entrada
- 3 C ID do formulário
- 4 N Número da Linha da FWFORMGRID
- 5 C Ação da FWFORMGRID
- 6 C Id do campo

Retorno:

Requer um retorno lógico

FORMLINEPOS

Na validação total da linha do formulário FWFORMGRID.

Parâmetros Recebidos:

- 1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso
- 2 C ID do local de execução do ponto de entrada
- 3 C ID do formulário
- 4 N Número da Linha da FWFORMGRID

Retorno:

	Requer um retorno lógico
MODELCOMMITTS	<p>Após a gravação total do modelo e dentro da transação.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso 2 C ID do local de execução do ponto de entrada 3 C ID do formulário <p>Retorno:</p> <p>Não espera retorno</p>
MODELCOMMITNTTS	<p>Após a gravação total do modelo e fora da transação.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso 2 C ID do local de execução do ponto de entrada 3 C ID do formulário <p>Retorno:</p> <p>Não espera retorno</p>
FORMCOMMITTSPRE	<p>Antes da gravação da tabela do formulário.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso 2 C ID do local de execução do ponto de entrada 3 C ID do formulário 4 L Se .T. indica novo registro (Inclusão) se .F. registro já existente (Alteração / Exclusão)

	<p>Retorno:</p> <p>Não espera retorno</p>
FORMCOMMITTSPOS	<p>Após a gravação da tabela do formulário.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso 2 C ID do local de execução do ponto de entrada 3 C ID do formulário 4 L Se .T. indica novo registro (Inclusão) se .F. registro já existente (Alteração / Exclusão) <p>Retorno:</p> <p>Não espera retorno</p>
MODELCANCEL	<p>No cancelamento do botão.</p> <p>Parâmetros Recebidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso 2 C ID do local de execução do ponto de entrada 3 C ID do formulário <p>Retorno:</p> <p>Requer um retorno lógico</p>
BUTTONBAR	<p>Para a inclusão de botões na ControlBar.</p> <p>Para criar os botões deve-se retornar um array bi-dimensional com a seguinte estrutura de cada item:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 C Título para o botão 2 C Nome do Bitmap para exibição

3 B CodeBlock a ser executado

4 C ToolTip (Opcional)

Parâmetros Recebidos:

1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso

2 C ID do local de execução do ponto de entrada

3 C ID do formulário

Retorno:

Requer um array de retorno com estrutura pré definida

MODELVLDACTIVE

Na ativação do modelo.

Parâmetros Recebidos:

1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso

2 C ID do local de execução do ponto de entrada

3 C ID do formulário

Retorno:

Requer um retorno lógico.

Observações:

- Quando o modelo de dados possui vários componentes (por exemplo, vários FWFORMGRIDs), a 3^a posição do vetor trará o ID deste componente.
- Quando o tipo de retorno de um determinado momento de execução não for passado ou for passado com o tipo errado será exibida uma mensagem no console avisando sobre isso. Todos IDs que esperam retorno devem ser tratados no Ponto de entrada.
- Ao se escrever um fonte em MVC que será uma User Function, cuidado ao se atribuir o ID do modelo de dados (Model), pois ele não poderá ter o mesmo nome do fonte. Se o fonte tiver o nome FONT001, o ID do Modelo de Dados (Model) não poderá ser também FONT001.

```
1 #INCLUDE 'PROTHEUS.CH'
2 #INCLUDE 'FWMVCDEF.CH'
3 #INCLUDE "FWEVENTVIEWCONSTS.CH"
4 #INCLUDE 'FWLIBVERSION.CH'
5 #INCLUDE "MATA130.CH"
6 #INCLUDE 'TOPCONN.ch'
7
8
9 USER FUNCTION NFCA020()
10 Local aParam      := PARAMIXB
11 Local xRet        := .T.
12 Local oObj        := ''
13 Local cIdPonto   := ''
14 Local cIdModel   := ''
15 Local lIsGrid    := .F.
16 Local nLinha      := 0
17 Local nQtdLinhas := 0
18 Local cMsg        := ''
19
20 If ( aParam <> NIL )
21     oObj      := aParam[1]
22     cIdPonto  := aParam[2]
23     cIdModel  := aParam[3]
24     lIsGrid   := iif(aParam[3] == "SC8DETAIL", .t., .f.)
25
26 If ( lIsGrid )
27     nQtdLinhas := oObj:GetQtdLine()
28     nLinha     := oObj:nLine
29 EndIf
30
31 If ( cIdPonto == 'MODELPOS' )
32     cMsg := 'Chamada na validação total do modelo (MODELPOS).' + CRLF
33     cMsg += 'ID ' + cIdModel + CRLF
34
35 If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg + 'Continua ?' ) )
36     Help(,, 'Help',, 'O MODELPOS retornou .F.', 1, 0 )
37 EndIf
38
39 ElseIf ( cIdPonto == 'FORMPOS' )
```

```

40 cMsg := 'Chamada na validação total do formulário (FORMPOS).' + CRLF
41 cMsg += 'ID ' + cIdModel + CRLF
42
43 If ( cClasse == 'FWFORMGRID' )
44     cMsg += 'É um FORMGRID com ' + Alltrim( Str( nQtdLinhas ) ) + ' linha(s).' + CRLF
45     cMsg += 'Posicionado na linha ' + Alltrim( Str( nLinha ) ) + CRLF
46
47 ElseIf ( cClasse == 'FWFORMFIELD' )
48     cMsg += 'É um FORMFIELD' + CRLF
49 EndIf
50
51 If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg + 'Continua ?' ) )
52     Help( ,, 'Help',, 'O FORMPOS retornou .F.', 1, 0 )
53 EndIf
54
55
56 ElseIf ( cIdPonto == 'FORMLINEPRE' )
57 If ( aParam[5] == 'DELETE' )
58     cMsg := 'Chamada na pre validação da linha do formulário (FORMLINEPRE).' + CRLF
59     cMsg += 'Onde esta se tentando deletar uma linha' + CRLF
60     cMsg += 'É um FORMGRID com ' + Alltrim( Str( nQtdLinhas ) ) + ' linha(s).' + CRLF
61     cMsg += 'Posicionado na linha ' + Alltrim( Str( nLinha ) ) + CRLF
62     cMsg += 'ID ' + cIdModel + CRLF
63
64     If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg + 'Continua ?' ) )
65         Help( ,, 'Help',, 'O FORMLINEPRE retornou .F.', 1, 0 )
66     EndIf
67
68 EndIf
69
70 ElseIf ( cIdPonto == 'FORMLINEPOS' )
71     cMsg := 'Chamada na validação da linha do formulário (FORMLINEPOS).' + CRLF
72     cMsg += 'ID ' + cIdModel + CRLF
73     cMsg += 'É um FORMGRID com ' + Alltrim( Str( nQtdLinhas ) ) + ' linha(s).' + CRLF
74     cMsg += 'Posicionado na linha ' + Alltrim( Str( nLinha ) ) + CRLF
75
76     If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg + 'Continua ?' ) )
77         Help( ,, 'Help',, 'O FORMLINEPOS retornou .F.', 1, 0 )
78     EndIf

```

```

79
80     ElseIf ( cIdPonto == 'MODELCOMMITTS' )
81         ApMsgInfo('Chamada apos a gravação total do modelo e dentro da transação (MODELCOMMITTS).' + CRLF + 'ID ' + cIdModel )
82
83     ElseIf ( cIdPonto == 'MODELCOMMITNTTS' )
84         ApMsgInfo('Chamada apos a gravação total do modelo e fora da transação (MODELCOMMITNTTS).' + CRLF + 'ID ' + cIdModel)
85
86     ElseIf ( cIdPonto == 'FORMCOMMITTSPOS' )
87         ApMsgInfo('Chamada apos a gravação da tabela do formulário (FORMCOMMITTSPOS).' + CRLF + 'ID ' + cIdModel)
88
89     ElseIf ( cIdPonto == 'MODELCANCEL' )
90         cMsg := 'Chamada no Botão Cancelar (MODELCANCEL).' + CRLF + 'Deseja Realmente Sair ?'
91
92     If ! ( xRet := ApMsgYesNo( cMsg ) )
93         Help( ,, 'Help',, 'O MODELCANCEL retornou .F.', 1, 0 )
94     EndIf
95
96     ElseIf cIdPonto == 'BUTTONBAR'
97         ApMsgInfo('Adicionando Botao na Barra de Botoes (BUTTONBAR).' + CRLF + 'ID ' + cIdModel )
98         xRet := { { 'Salvar', 'SALVAR', { || Alert( 'Salvou' ) }, 'Este botao Salva' } }
99     EndIf
100
101 EndIf
102
Return xRet

```

▼ Ponto de entrada - Edição dos pedidos gerados na análise

Nome do ponto de entrada: AVALCOT

Objetivo: Permitir a edição dos pedidos de compra gerados via análise de cotação (depois da gravação).

Documentação: [Clique Aqui - Documentação AVALCOT](#)

▼ Ponto de entrada - Edição dos itens dos pedidos gerados na análise

Nome do ponto de entrada: AVALCOPC

Objetivo: Permitir a edição dos itens dos pedidos de compra gerados via análise de cotação (depois da gravação).

Documentação: [Clique Aqui - Documentação AVALCOPC](#)

08. ASSUNTOS RELACIONADOS

- Função de teste WF - WFTest

[documento_de_referencia](#) [squad_suprimentos](#) [sigacom](#) [compras](#) [bra](#)
[suprimentos](#) [squad_inovacao](#) [pgca010](#) [pgc](#) [portal_gestao_de_compras](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)