

Manual do Novo Fluxo de Compras no Protheus para a Equipe de Compras

1. Introdução ao Novo Fluxo de Compras

O Novo Fluxo de Compras (NFC) no Protheus representa uma evolução significativa na maneira como as atividades de compra são gerenciadas dentro da empresa. Esta ferramenta foi cuidadosamente projetada para otimizar a gestão, o controle e a tomada de decisão no setor de compras.¹ Seu principal objetivo é modernizar o processo de compras, oferecendo uma experiência renovada, especialmente no que diz respeito à etapa de cotações.¹ A TOTVS, desenvolvedora do Protheus, planeja integrar ainda mais processos de compras ao NFC ao longo do tempo. Essa estratégia de implementação gradual visa simplificar os procedimentos, otimizar o tempo dedicado às operações e agilizar as tarefas diárias dos usuários.¹ Essa abordagem faseada sugere um compromisso contínuo da TOTVS em aprimorar o módulo de compras, indicando que a equipe deve se manter atenta a futuras atualizações e integrações.

A nova sistemática de compras busca proporcionar uma gestão mais eficaz e integrada em todo o ciclo de compras da empresa.² A ênfase em "gestão, controle e tomada de decisão" indica que o NFC oferece mais do que simples funcionalidades transacionais; ele busca capacitar a equipe de compras com melhores informações e ferramentas para decisões estratégicas. Essa característica sugere uma evolução para um papel mais estratégico da equipe de compras dentro do sistema. O fluxo de trabalho redesenhado abrange todas as etapas cruciais, desde a identificação da necessidade de compra até a formalização da proposta.¹ Essa cobertura de ponta a ponta sugere que o novo fluxo ambiciona ser uma solução abrangente, potencialmente diminuindo a necessidade de utilizar múltiplos módulos ou processos manuais para as atividades de compra. O fato de o sistema abranger tanto a geração de pedidos de compra quanto a formalização de contratos indica que o NFC foi desenvolvido para atender a diferentes tipos de aquisição, oferecendo flexibilidade no tratamento de diversos cenários de compra.

2. Acessando o Novo Fluxo de Compras no Protheus

Para iniciar a utilização do Novo Fluxo de Compras, o primeiro passo é acessar o Módulo de Compras dentro do sistema Protheus.⁴ Uma vez no módulo, a nova rotina estará disponível no menu principal.⁴ É importante observar que, a partir da versão 12.1.2410 do Protheus, a rotina, identificada pelo código PGCA010, estará presente no menu por padrão.³ Essa disponibilidade específica por versão ressalta a importância

de a equipe de compras conhecer a versão do Protheus utilizada pela empresa. Caso a opção do Novo Fluxo de Compras não seja imediatamente visível no menu, é recomendado consultar o vídeo explicativo mencionado no artigo.⁴ A existência desse recurso audiovisual para acesso em versões anteriores sugere que a forma de navegação pode ter passado por alterações entre as diferentes releases do sistema.

Ao acessar o Novo Fluxo de Compras, a equipe encontrará um ambiente com um visual renovado e uma interface projetada para ser mais intuitiva e de fácil utilização.⁴ A centralização das informações é um dos pontos fortes, pois o comprador terá acesso a todas as funcionalidades e dados relevantes em uma única tela.³ Essa característica de "tela única" implica uma consolidação de funcionalidades que antes poderiam estar dispersas no sistema, o que tende a simplificar o fluxo de trabalho e reduzir a necessidade de alternar entre diversas janelas. Logo ao acessar a página inicial do Novo Fluxo de Compras, o sistema exibirá o nome de login do usuário.¹ Embora possa parecer um detalhe menor, essa exibição contribui para a segurança e confirmação da identidade do usuário, especialmente em ambientes onde o sistema pode ser compartilhado.

3. Guia Passo a Passo do Novo Fluxo de Compras

- **3.1. Necessidade de Compra:**

Para iniciar o processo de compra, o primeiro passo é registrar a necessidade. Dentro do Novo Fluxo de Compras, isso é feito através da seleção dos itens que precisam ser adquiridos.¹ Ao iniciar uma solicitação de cotação, o usuário deverá definir um "apelido" (nome) para o grupo de cotação.¹ Essa funcionalidade de apelido sugere uma maneira de os usuários identificarem e gerenciarem suas cotações com mais facilidade, especialmente quando lidam com um grande volume de solicitações. Além disso, é necessário definir o prazo limite para o recebimento das cotações dos fornecedores.¹ A definição desse prazo estabelece um limite temporal para o processo, incentivando respostas rápidas dos fornecedores e auxiliando a equipe de compras no planejamento de suas atividades.

Durante o preenchimento das informações da necessidade de compra, o sistema exibirá os dados de entrega do fornecedor, incluindo razão social, CNPJ/CPF e endereço, com a possibilidade de edição por parte do comprador.¹ Essa capacidade de visualizar e editar as informações de entrega do fornecedor nessa etapa inicial visa garantir a precisão dos dados desde o início, potencialmente reduzindo erros e atrasos na entrega. O sistema também permite adicionar observações ou especificações detalhadas sobre o produto ou serviço que está sendo solicitado, as quais serão enviadas ao fornecedor.¹ Essa funcionalidade de

observações facilita a comunicação clara com os fornecedores, assegurando que eles compreendam exatamente os requisitos e possam fornecer cotações precisas. Uma funcionalidade interessante é o agrupamento automático de solicitações que possuem produtos iguais, mesma data de necessidade e outras similaridades.¹ Esse agrupamento automático de solicitações semelhantes provavelmente visa otimizar o processo de cotação, permitindo que os compradores solicitem cotações para múltiplos itens similares de uma só vez, economizando tempo e esforço.

A etapa seguinte envolve a seleção dos fornecedores. O sistema apresenta uma tela com todos os fornecedores cadastrados, além de exibir os fornecedores que foram utilizados mais recentemente.¹ Essa apresentação de fornecedores cadastrados e recentemente utilizados oferece uma forma conveniente para os compradores acessarem rapidamente os fornecedores habituais, ao mesmo tempo em que mantém a opção de explorar toda a base de fornecedores. O Novo Fluxo de Compras também possibilita a inclusão de fornecedores "participantes" que ainda não estão cadastrados no sistema. Para incluir um fornecedor participante, basta informar a razão social e o endereço de e-mail.¹ Essa capacidade de incluir fornecedores não cadastrados é uma vantagem significativa em termos de flexibilidade, permitindo que a equipe de compras obtenha cotações de potenciais novos fornecedores sem a necessidade imediata de um cadastro completo no sistema, ampliando as opções de sourcing. O sistema ainda oferece a funcionalidade de buscar fornecedores específicos utilizando critérios como CPF/CNPJ, razão social ou nome fantasia.¹ A disponibilidade de múltiplos critérios de busca garante que os compradores possam encontrar os fornecedores desejados com facilidade, utilizando as informações que possuem. Caso seja necessário, o sistema permite atualizar o contato de um fornecedor diretamente nessa tela.¹ Essa possibilidade de atualização direta das informações de contato do fornecedor no novo fluxo elimina a necessidade de navegar para uma tela separada de cadastro de fornecedores, aumentando a eficiência e garantindo que os dados de contato estejam sempre atualizados durante o processo de cotação. Além disso, o sistema permite visualizar detalhes adicionais sobre o fornecedor.¹ Essa opção de visualizar detalhes adicionais fornece aos compradores acesso rápido a informações relevantes sobre o fornecedor, como histórico de desempenho ou condições de pagamento, auxiliando no processo de seleção. Em ambientes onde o parâmetro MV_SELFOR está inativo (N), a tela de seleção de fornecedores opera de maneira diferente, permitindo a vinculação de produtos a fornecedores específicos e exibindo os produtos e fornecedores já relacionados, sem a opção de adicionar fornecedores participantes.¹ Esse comportamento condicional,

baseado no parâmetro MV_SELFOR, ressalta a importância de compreender os parâmetros do sistema. Se esse parâmetro estiver inativo, ele restringe a capacidade de adicionar novos fornecedores não cadastrados e impõe o uso de relacionamentos predefinidos entre produtos e fornecedores.

Após a seleção dos fornecedores, o próximo passo é gerar a cotação.¹ Uma vez gerada, a cotação permite a adição de anexos.¹ A possibilidade de adicionar anexos à cotação permite que a equipe de compras inclua documentos de suporte, como desenhos técnicos, especificações detalhadas ou termos e condições específicos, garantindo clareza para os fornecedores. O sistema também permite enviar um Workflow por e-mail aos fornecedores participantes, com a opção de incluir as condições de pagamento.¹ O workflow integrado para envio de cotações por e-mail simplifica a comunicação com os fornecedores e garante um processo padronizado para solicitar e receber cotações. Incluir as condições de pagamento nessa etapa estabelece expectativas claras. Ao enviar um e-mail via Workflow, o fornecedor recebe uma notificação contendo os detalhes da solicitação e um link direto para preenchimento da proposta.¹ O fornecimento de um link direto para os fornecedores preencherem suas propostas simplifica o processo de resposta para os fornecedores, potencialmente resultando em tempos de resposta mais rápidos e envios mais precisos. O fornecedor tem a possibilidade de informar a data de entrega para cada item individualmente, com a opção de replicar a data do primeiro item para os demais.¹ Permitir que os fornecedores especifiquem datas de entrega por item fornece informações mais granulares para o planejamento da equipe de compras. A opção de replicar a data para múltiplos itens simplifica a entrada de dados para o fornecedor. As condições de pagamento que são exibidas no formulário para o fornecedor são configuráveis.¹ A configurabilidade das condições de pagamento exibidas aos fornecedores permite que a empresa padronize as opções de pagamento apresentadas durante o processo de cotação, garantindo consistência e conformidade com as políticas internas. Após o envio da proposta por parte do fornecedor, a cotação é atualizada automaticamente no sistema.¹ Essa atualização automática das cotações recebidas através do workflow é um recurso fundamental para a eficiência, eliminando a necessidade de entrada manual de dados e garantindo que o sistema sempre reflita as informações mais recentes fornecidas pelos fornecedores, melhorando a precisão e a eficiência.

- **3.2. Carrinho de Compras:**

O Novo Fluxo de Compras disponibiliza um "Carrinho" onde é possível visualizar todas as solicitações de compras que foram selecionadas para iniciar o processo de cotação.¹ Essa funcionalidade de "Carrinho" atua como uma área de preparação, permitindo que os compradores reúnam múltiplos pedidos de

compra antes de iniciar o processo de cotação. Isso pode ser particularmente útil para consolidar necessidades e enviar solicitações de cotação agrupadas. Uma importante funcionalidade do carrinho é a prevenção da seleção de itens de solicitação que já foram adicionados a outra cotação.¹ Impedir a seleção de itens já incluídos em outra cotação garante a integridade dos dados e evita solicitações de cotação duplicadas para os mesmos itens, prevenindo confusões e potenciais erros no processo de compra.

- **3.3. Lista de Solicitações:**

O sistema oferece uma funcionalidade que redireciona o usuário para uma lista completa de Solicitações de Compras. Essa lista é organizada em abas, categorizando as solicitações em "Em aberto", "Parcialmente atendidas" e "Atendidas".¹ Essa categorização das solicitações de compra em diferentes abas fornece uma visão clara do status de todos os pedidos, permitindo que a equipe de compras identifique facilmente as ações pendentes e acompanhe o progresso de suas tarefas. Dentro dessa lista, o sistema permite a exibição e remoção de colunas da tabela, além da possibilidade de reordenar as colunas e restaurar a configuração padrão.¹ As opções de personalização das colunas na lista de solicitações permitem que os usuários adaptem as informações exibidas às suas necessidades e preferências específicas, melhorando a usabilidade e a relevância dos dados apresentados. A navegação pela lista utiliza um sistema de paginação com rolagem "infinita".¹ A paginação com "rolagem infinita" provavelmente visa melhorar a experiência do usuário, eliminando a necessidade de clicar em múltiplas páginas para visualizar todas as solicitações de compra, proporcionando uma experiência de navegação mais fluida. O sistema também exibe um contador que informa o número total de registros listados.¹ A exibição de um contador de registros fornece aos usuários um feedback imediato sobre a quantidade de solicitações de compra que estão visualizando, o que pode ser útil para gerenciar a carga de trabalho e compreender a demanda geral. As solicitações que possuem anexos são indicadas por um ícone específico.¹ A indicação visual de anexos permite que a equipe de compras identifique rapidamente as solicitações que possuem documentação de suporte, garantindo que não percam detalhes importantes fornecidos pelo solicitante.

Para auxiliar na localização de solicitações específicas, o sistema oferece diversos filtros que permitem refinar a busca. É possível filtrar por data (especificando um intervalo), código do produto (com opção de busca avançada), solicitante, descrição do produto, filial solicitante, filial de entrega, centro de custo, conta contábil, item contábil e classe de valor.¹ O abrangente conjunto de filtros disponíveis capacita a equipe de compras a localizar eficientemente solicitações de compra específicas com base em uma ampla

gama de critérios, economizando tempo e melhorando sua capacidade de gerenciar e priorizar tarefas. A "busca avançada" para códigos de produtos aprimora ainda mais essa capacidade. Além dos filtros padrão, o sistema permite a aplicação de filtros de usuário que foram previamente configurados na rotina Compradores (COMA087).¹ A possibilidade de aplicar filtros específicos de usuário, configurados na rotina "Compradores (COMA087)", sugere um nível de personalização dentro do sistema, permitindo que compradores individuais se concentrem nas solicitações relevantes para suas responsabilidades ou preferências.

- **3.4. Compra Centralizada (se aplicável):**

Para empresas com múltiplas filiais, o Novo Fluxo de Compras oferece a funcionalidade de Compra Centralizada. Essa opção permite que solicitações de compras originárias de diferentes filiais sejam centralizadas em uma única filial para a realização da cotação.¹ Essa funcionalidade de compra centralizada é uma vantagem significativa para organizações com diversas unidades, pois permite a consolidação de compras, o que pode levar a um maior poder de negociação com fornecedores devido a volumes de pedidos maiores e à redução de custos administrativos. Após a cotação centralizada, o sistema é capaz de gerar pedidos de compra separados para cada filial de origem.¹ Apesar do processo de cotação ser centralizado, a capacidade do sistema de gerar pedidos de compra distintos para cada filial de origem garante que os custos e as entregas sejam corretamente alocados às respectivas unidades dentro da organização. As solicitações que são transferidas para a filial centralizadora são automaticamente zeradas na filial de origem e passam a ter um status visualizado na cor roxa.¹ A mudança de status para "roxo" e o zeramento das solicitações originais após a transferência fornecem uma trilha de auditoria clara e evitam o processamento duplicado das mesmas necessidades de compra em diferentes filiais. As novas solicitações que surgem diretamente na filial centralizadora ficam disponíveis para o processo de cotação.¹ Isso indica que a filial centralizadora se torna o ponto focal para gerenciar o processo de cotação para todas as solicitações consolidadas. A geração dos pedidos de compra, nesse cenário de compra centralizada, pode ser configurada de duas maneiras, através do parâmetro MV_COTFIAP: para a filial de entrega da solicitação original ou para a filial centralizadora, mantendo a filial de entrega original como destino.¹ A flexibilidade oferecida pelo parâmetro MV_COTFIAP permite que a empresa adapte o processo de geração de pedidos de compra às suas necessidades logísticas e operacionais específicas. Compreender esse parâmetro é crucial para configurar corretamente a compra centralizada.

- **3.5. Contatos x Fornecedores:**

O sistema permite o vínculo de múltiplos contatos a um único fornecedor, possibilitando o envio de workflow para todos eles.¹ A capacidade de vincular diversos contatos a um fornecedor é fundamental para garantir que as solicitações de cotação e outras comunicações importantes cheguem às pessoas certas dentro da organização do fornecedor, melhorando a capacidade de resposta e reduzindo atrasos. Os contatos dos fornecedores podem ser atualizados diretamente dentro do Novo Fluxo de Compras ou através do cadastro de fornecedores comum no sistema.¹ Oferecer múltiplas maneiras de atualizar as informações de contato do fornecedor (diretamente no NFC ou no cadastro geral de fornecedores) proporciona flexibilidade e garante que os detalhes de contato estejam sempre precisos, independentemente de onde a atualização seja iniciada.

- **3.6. Cotações:**

O Novo Fluxo de Compras oferece uma seção dedicada para o gerenciamento de todas as solicitações de cotação.¹

- **3.6.1. Processo de Atualização da Cotação:**

Dentro dessa seção, é possível editar as cotações existentes, visualizando os fornecedores que participam da cotação e as solicitações de compras que estão relacionadas a ela.¹ A capacidade de visualizar os fornecedores participantes e os pedidos de compra vinculados ao editar uma cotação fornece um contexto abrangente para o comprador, permitindo que ele veja o quadro completo e faça atualizações informadas. As cotações que foram respondidas pelos fornecedores através do Workflow são atualizadas automaticamente no sistema.¹ A atualização automática das cotações recebidas através do workflow é um recurso chave para a eficiência, eliminando a necessidade de entrada manual de dados e garantindo que o sistema reflita as informações mais recentes dos fornecedores. O sistema também exibe uma indicação clara para os fornecedores que são participantes, mas que ainda não estão cadastrados no sistema.¹ Indicar claramente os fornecedores não cadastrados ("participantes") auxilia a equipe de compras a distingui-los dos fornecedores estabelecidos, potencialmente desencadeando diferentes processos internos ou considerações para esses fornecedores. A tela de edição da cotação é organizada em seções distintas, contendo informações sobre o fornecedor, os valores da cotação, os detalhes da entrega, os impostos totais, os dados dos itens cotados e quaisquer campos personalizados que possam existir.¹ O layout estruturado da tela de edição da cotação, com seções dedicadas para diferentes tipos de informações, melhora a organização e facilita a navegação e a atualização dos detalhes relevantes por parte dos compradores. O

preenchimento da condição de pagamento é um campo obrigatório na edição da cotação.¹ Tornar as condições de pagamento obrigatórias garante que essa informação crucial seja sempre registrada durante o processo de cotação, facilitando o processamento mais suave de pedidos de compra e faturas posteriormente. O sistema oferece a funcionalidade de utilizar a tabela de preços que está vinculada ao fornecedor para preencher automaticamente os preços unitários dos itens.¹ A capacidade de preencher automaticamente os preços unitários a partir das tabelas de preços específicas do fornecedor simplifica significativamente o processo de atualização da cotação e reduz o risco de erros manuais de preço, especialmente ao lidar com fornecedores estabelecidos e preços acordados. Além disso, o sistema permite calcular os impostos dos produtos que fazem parte da cotação com base nas configurações fiscais previamente definidas.¹ O cálculo automático de impostos com base nas configurações fiscais garante a conformidade com as regulamentações tributárias e fornece um custo total mais preciso da cotação, auxiliando em uma melhor análise de custos e tomada de decisão. O status da cotação é atualizado automaticamente para "Parcial" ou "Completa" conforme os dados são preenchidos.¹ A atualização automática do status da cotação para "Parcial" ou "Completa" fornece uma indicação em tempo real do progresso da entrada de dados, ajudando os compradores a rastrear quais cotações ainda exigem atenção e quais estão prontas para a próxima etapa do processo. Em ambientes onde o parâmetro MV_SELFOR está inativo (N), ao adicionar um novo participante (fornecedor), o sistema permite a vinculação desse fornecedor a produtos específicos.¹ Essa funcionalidade condicional, baseada no parâmetro MV_SELFOR, sugere que, mesmo quando a adição de um novo participante é restrita, o sistema ainda permite a vinculação desse fornecedor a produtos específicos dentro do contexto da cotação, mantendo algum nível de gerenciamento do relacionamento fornecedor-produto.

- **3.6.2. Processo de Análise da Cotação:**

O Novo Fluxo de Compras oferece duas formas principais de analisar as cotações recebidas: por proposta ou por item.¹ A oferta de dois métodos distintos de análise proporciona flexibilidade à equipe de compras, permitindo que comparem as ofertas gerais de diferentes fornecedores ou que se concentrem nos preços e condições de itens individuais, dependendo de sua estratégia de compra e da natureza dos bens ou serviços que estão sendo adquiridos.

- **Análise Por Proposta:** Nessa modalidade de análise, o sistema compara as propostas recebidas dos fornecedores para identificar aquela que

oferece o melhor preço (considerando tanto o preço bruto quanto o preço com impostos), o menor prazo de entrega e, possivelmente, a melhor avaliação ou nota do fornecedor.¹ A funcionalidade de "Análise Por Proposta" fornece uma comparação direta de fatores chave como preço (incluindo impostos), prazo de entrega e, potencialmente, uma avaliação do fornecedor, permitindo que a equipe de compras identifique rapidamente a oferta geral mais vantajosa. Após a análise e a decisão sobre qual fornecedor foi o vencedor, o sistema permite gerar o pedido de compra ou o contrato correspondente diretamente a partir da proposta selecionada.¹ A geração direta de um pedido de compra ou contrato a partir da proposta vencedora simplifica o processo, fazendo a transição da análise da cotação para a próxima etapa de aquisição de forma integrada, reduzindo a necessidade de criação manual desses documentos. Caso a cotação tenha sido realizada em uma moeda diferente da moeda padrão da empresa (Real, no caso do Brasil), o sistema exibe os valores convertidos para a moeda padrão.¹ A conversão automática de moeda para a moeda padrão é crucial para organizações que lidam com fornecedores internacionais ou cotações em diferentes moedas, garantindo uma comparação precisa e relatórios financeiros consistentes.

- **Análise Por Item:** Em contraste com a análise por proposta, a análise por item permite comparar as ofertas de cada fornecedor para um item específico. Essa funcionalidade possibilita a compra de diferentes produtos de diferentes fornecedores dentro da mesma cotação.¹ A funcionalidade de "Análise Por Item" oferece uma abordagem mais granular, permitindo que a equipe de compras selecione o melhor fornecedor para cada item individual dentro da cotação, o que pode levar a economias significativas ao adquirir diferentes itens dos fornecedores mais competitivos. O sistema exibe informações como o preço médio do item cotado entre os fornecedores e indica se o valor oferecido por cada fornecedor está acima, dentro ou abaixo dessa média. Além disso, o sistema geralmente marca automaticamente o melhor preço para cada item.¹ O fornecimento de informações sobre o preço médio e o destaque do melhor preço oferecem informações valiosas para a negociação de preços e ajudam a equipe de compras a identificar ofertas potencialmente caras ou excepcionalmente vantajosas. Após a análise por item, o sistema permite gerar pedidos de compra ou contratos individualmente para cada item, com base no fornecedor selecionado para aquele item específico.¹ A capacidade de gerar pedidos de compra ou contratos item por item apoia

diretamente a estratégia de adquirir itens individuais de diferentes fornecedores, proporcionando a flexibilidade necessária para otimizar custos e atender a requisitos específicos para cada produto. Durante a análise por item, o sistema também exibe o saldo total disponível em estoque e a quantidade que precisa ser adquirida, permitindo que a equipe de compras realize compras parciais, se necessário.¹ A exibição do saldo disponível em estoque e da quantidade a ser adquirida, juntamente com a opção de compras parciais, sugere uma integração com o gerenciamento de estoque e permite que a equipe de compras tome decisões informadas sobre a quantidade a ser pedida com base nos níveis atuais de estoque e nas necessidades imediatas.

- **3.6.3. Funcionalidades da Lista de Cotações:**

A lista de cotações oferece diversas funcionalidades para facilitar a gestão. É possível buscar cotações específicas utilizando o código da cotação, o apelido que foi definido para ela ou o status atual (Pendente, Pronto para analisar, Em análise, Finalizada).¹ A capacidade de buscar cotações usando vários critérios fornece maneiras eficientes para a equipe de compras localizar e gerenciar cotações específicas com base em suas necessidades. Além da busca, o sistema permite editar, excluir e analisar as cotações diretamente da lista.¹ Essas funcionalidades básicas fornecem as ferramentas necessárias para gerenciar o ciclo de vida das cotações dentro do sistema. Também é possível baixar, adicionar e excluir anexos que estão relacionados a uma cotação específica.¹ A capacidade de gerenciar anexos no nível da cotação permite a inclusão de documentação de suporte e garante que todas as informações relevantes estejam facilmente acessíveis.

- **3.6.4. Anexos:**

Na lista de cotações, as cotações que possuem arquivos anexos são facilmente identificadas através de um ícone visual.¹ Essa indicação visual de anexos melhora a usabilidade da lista de cotações, permitindo que os usuários identifiquem rapidamente os registros que possuem documentos de suporte sem a necessidade de abrir cada um deles. O sistema permite visualizar, baixar e excluir os anexos que estão vinculados à cotação em si, e não aos dados gerais do fornecedor.¹ Isso esclarece que os anexos são específicos para a cotação em questão e não estão ligados ao perfil geral do fornecedor, garantindo que o contexto dos anexos seja claro. Além disso, é possível adicionar novos anexos a uma cotação existente.¹ A capacidade de adicionar novos anexos permite que a equipe de compras inclua qualquer documentação relevante que possa se tornar necessária durante o processo de cotação.

- **3.6.5. Filtros:**

Para auxiliar ainda mais na localização de cotações específicas, o sistema oferece filtros que permitem restringir a lista por número ou apelido da cotação e também pelo tipo de status (por exemplo, apenas cotações pendentes ou finalizadas).¹ Esses filtros básicos fornecem maneiras rápidas de refinar a lista de cotações com base em critérios de busca comuns. Para buscas mais específicas, o sistema oferece opções de busca avançada, permitindo filtrar por compradores específicos, número do pedido de compra que foi gerado a partir da cotação e número do contrato correspondente.¹ As opções de busca avançada permitem uma recuperação mais específica e direcionada de cotações com base em quem as criou, no número do pedido de compra resultante ou no número do contrato, facilitando o rastreamento e o gerenciamento eficientes.

- **3.6.6. Editar:**

A funcionalidade de edição permite acessar a tela de detalhes da proposta do fornecedor. Nessa tela, é possível visualizar informações importantes como o status atual da proposta, o nome do fornecedor, o código da proposta, a loja do fornecedor, o CNPJ/CPF, o valor total da proposta e os itens que ainda estão pendentes de informação.¹ As informações detalhadas exibidas na tela de edição da proposta fornecem uma visão abrangente da oferta do fornecedor, permitindo que a equipe de compras revise todos os detalhes importantes antes de tomar uma decisão. A tela de edição também oferece diversas opções de ação, como visualizar a cotação em formato de relatório, desqualificar um fornecedor caso a proposta não atenda aos requisitos, enviar e-mail para o fornecedor, gerenciar anexos relacionados à proposta, gerar uma nova proposta manualmente ou através do workflow e excluir a proposta, se necessário.¹ A variedade de ações disponíveis na tela de edição fornece as ferramentas necessárias para gerenciar a proposta do fornecedor de forma eficaz, desde a revisão até a possível rejeição ou solicitação de revisões. As opções para novas propostas manuais e baseadas em workflow oferecem flexibilidade.

- **3.6.7. Novo participante:**

A funcionalidade "Novo participante" permite adicionar novos fornecedores à cotação, mesmo que eles ainda não estejam cadastrados no sistema. Para isso, é necessário informar os dados básicos do fornecedor.¹ Isso reforça a capacidade de incluir fornecedores não registrados em uma cotação, proporcionando flexibilidade no processo de sourcing.

- **3.6.8. Impostos:**

O sistema oferece a possibilidade de calcular e visualizar uma prévia dos

impostos que incidirão sobre a proposta, tanto no nível da proposta como um todo quanto para cada item individualmente.¹ A capacidade de visualizar os impostos em ambos os níveis fornece uma análise detalhada dos custos, permitindo uma melhor comparação das ofertas de diferentes fornecedores.

- **3.6.9. Descontos:**

É possível inserir descontos na cotação. O sistema permite tanto a inserção de descontos globais, que são rateados entre todos os produtos da cotação, quanto a aplicação de descontos específicos para cada item individualmente.¹ A flexibilidade de adicionar descontos globalmente ou por item permite uma representação precisa das reduções de preço negociadas na cotação.

- **3.6.10. Visualizar:**

O sistema oferece uma opção de "Visualizar" a proposta. Essa funcionalidade permite que a equipe de compras examine a proposta em detalhes para verificar as informações, mas sem a possibilidade de realizar qualquer edição.¹ Essa opção de visualização em modo somente leitura é útil para verificação ou quando é necessário mostrar a proposta para alguém sem conceder direitos de edição.

- **3.6.11. Nova proposta:**

Para manter um histórico completo das negociações, o sistema permite gerar novas propostas. Essas novas propostas podem ser criadas manualmente ou através do workflow, permitindo o acompanhamento das diferentes versões e condições oferecidas pelos fornecedores ao longo do tempo.¹ A capacidade de gerar novas propostas, tanto manual quanto via workflow, é crucial para manter uma trilha de auditoria clara das negociações e permitir processos de licitação iterativos com os fornecedores.

- **3.6.12. Itens da cotação - Excluir item não utilizado:**

Caso algum item incluído na cotação não seja mais necessário, o sistema oferece a opção de removê-lo.¹ A capacidade de remover itens desnecessários de uma cotação permite flexibilidade para ajustar a solicitação com base em necessidades ou esclarecimentos que surgiram.

- **3.6.13. Analisar:**

O processo de análise da cotação (seja por proposta ou por item) só pode ser iniciado quando o status da cotação for "Pronto para analisar".¹ Isso indica um processo bem definido, onde a análise só pode começar depois que a cotação é considerada pronta, garantindo que todas as informações necessárias tenham sido recebidas dos fornecedores.

- **3.6.14. Formalizar proposta:**

Após a análise e a escolha da proposta ou dos itens vencedores, o sistema permite formalizar a proposta, gerando o pedido de compra ou o contrato

correspondente.¹ Este é o ponto culminante do processo de cotação, onde a seleção da proposta ou dos itens vencedores leva diretamente à criação do pedido de compra ou do contrato, simplificando a transição para a etapa de cumprimento. Caso o fornecedor selecionado não seja o que ofereceu o melhor preço, o sistema exibe um campo onde é necessário justificar a escolha.¹ A exigência de justificar a seleção de um fornecedor que não oferece o menor preço promove a responsabilidade e incentiva uma avaliação mais abrangente das propostas, considerando fatores como qualidade, prazo de entrega e confiabilidade do fornecedor, além do preço. Se o fornecedor vencedor for um fornecedor participante (ou seja, não cadastrado no sistema), o sistema exibe um alerta e exige que o cadastro desse fornecedor seja realizado para que a formalização da proposta seja concluída.¹ O alerta para a seleção de um fornecedor não registrado como vencedor e a exigência de seu registro garantem que todos os fornecedores utilizados para aquisição sejam devidamente integrados ao sistema para fins de registro, conformidade e transações futuras.

- **3.6.15. Excluir:**

O sistema permite excluir cotações que ainda não foram finalizadas ou que não estão em processo de análise. Ao excluir uma cotação, os itens que faziam parte dela são automaticamente retornados para a etapa de "Necessidade de Compra".¹ A capacidade de excluir cotações que ainda estão em estágios preliminares permite gerenciar e limpar o sistema, enquanto o retorno dos itens à etapa de "Necessidade de Compra" permite que o processo seja reiniciado se uma cotação for considerada inválida ou precisar ser refeita.

- **3.6.16. Visualizar Pedido de Compra/Contrato:**

Para facilitar o acompanhamento, o sistema oferece a opção de visualizar os pedidos de compra e os contratos que foram gerados a partir de uma determinada cotação.¹ Isso fornece um link direto para os documentos subsequentes, permitindo que a equipe de compras revise facilmente o resultado final do processo de cotação e acompanhe seu progresso.

- **3.6.17. Cotações parcialmente atendidas:**

Em situações onde uma cotação foi parcialmente atendida, o sistema permite criar novas propostas manuais ou adicionar novos fornecedores participantes para utilizar o saldo remanescente dos itens que ainda precisam ser adquiridos.¹ O tratamento de cotações parcialmente atendidas permite o gerenciamento eficiente das quantidades restantes, evitando a necessidade de reiniciar todo o processo de cotação para o saldo.

- **3.7. Migrar Cotações (se aplicável):**

Para facilitar a transição para o novo fluxo, o sistema oferece a possibilidade de migrar cotações que foram geradas nas rotinas legadas (anteriores) para o Novo Fluxo de Compras.¹ A disponibilidade de uma ferramenta de migração é crucial para as empresas que estão adotando o novo fluxo, pois permite transferir os dados de cotações existentes do sistema anterior, evitando a necessidade de reinserção manual e garantindo uma transição mais suave. O processo de migração é realizado em segundo plano, e o usuário tem a opção de receber uma notificação por e-mail quando o processo for concluído.¹ A execução da migração em segundo plano minimiza a interrupção do trabalho da equipe de compras, permitindo que continuem utilizando o sistema enquanto a transferência de dados está em andamento. A notificação por e-mail mantém a equipe informada sobre a conclusão do processo. É importante ressaltar que a migração de cotações é uma ação irreversível.¹ A natureza irreversível da migração é um ponto crítico que a equipe de compras precisa estar ciente, enfatizando a importância de um planejamento adequado e, potencialmente, de testar a migração em um ambiente não produtivo primeiro. Para iniciar o processo de migração, é necessário acessar o Módulo de Compras, navegar até a opção "Novo Fluxo de Compras" e, no menu do novo fluxo, selecionar a opção de migração de cotações, que geralmente está localizada no lado direito da tela.⁴ Uma vez nessa tela, o usuário deverá informar a data de geração das cotações que deseja migrar e, em seguida, iniciar o processo.⁴ A exigência de especificar a data de geração das cotações provavelmente permite uma migração direcionada de conjuntos de dados específicos, dando à equipe de compras algum controle sobre o processo.

- **3.8. Notificações via e-mail:**

O Novo Fluxo de Compras possui um sistema de notificações automáticas por e-mail para manter as partes interessadas informadas sobre o andamento do processo de compra. O solicitante original da compra recebe uma notificação assim que sua Solicitação de Compra é transformada em um Pedido de Compra.¹ As notificações automatizadas por e-mail para o solicitante melhoram a comunicação e a transparência, mantendo-o informado sobre o progresso de sua solicitação de compra, especificamente quando ela é convertida em um pedido de compra. O sistema também permite que o fornecedor receba um resumo da proposta que ele preencheu através do workflow, diretamente em seu e-mail.¹ Enviar um resumo da proposta preenchida para o fornecedor por e-mail fornece um registro de sua submissão e permite que ele verifique facilmente as informações que forneceu. Além disso, o comprador é notificado por e-mail sempre que um fornecedor responde a uma cotação enviada.¹ As notificações automatizadas para o comprador quando um fornecedor responde a uma

cotação garantem que a equipe de compras seja prontamente alertada sobre novas propostas, permitindo que prossigam com a análise e o processo de tomada de decisão sem demora.

4. Principais Diferenças e Vantagens em Relação ao Fluxo Anterior:

O Novo Fluxo de Compras foi desenvolvido com o objetivo de modernizar significativamente o processo de compras, substituindo as rotinas de cotação de compras que serão descontinuadas em junho de 2025.³ Essa descontinuação iminente das rotinas antigas cria um imperativo claro para que a equipe de compras adote e se torne proficiente no uso do novo fluxo antes do prazo estabelecido. Isso ressalta a importância de um treinamento eficaz e da transferência de conhecimento.

O novo fluxo apresenta diversas vantagens e melhorias em relação ao sistema anterior. Uma das principais é a disponibilidade de uma tela única para o comprador, facilitando o acesso a todas as informações e funcionalidades necessárias para o processo de compra.³ O processo de retorno de informações por parte dos fornecedores é agilizado através da utilização do workflow, que permite o envio e recebimento de dados de forma mais eficiente.³ Além disso, as informações fornecidas pelos fornecedores são atualizadas de forma automática no sistema, eliminando a necessidade de entrada manual de dados.³ O novo fluxo também permite a inclusão de novos fornecedores no processo de cotação, mesmo que eles ainda não estejam previamente cadastrados no sistema.³ Em geral, a nova rotina é descrita como mais moderna e ágil, com uma interface mais amigável e intuitiva para o usuário.⁴ O foco na colaboração com os fornecedores através do workflow integrado e a possibilidade de tomar decisões baseadas em dados comparativos são outros benefícios importantes do Novo Fluxo de Compras.¹ Esses benefícios listados sugerem coletivamente uma melhoria significativa na eficiência, na experiência do usuário e nas capacidades de tomada de decisão baseada em dados em comparação com o fluxo de compras anterior. A ênfase no workflow e na colaboração com fornecedores indica um processo mais simplificado e interativo.

5. Configurações e Parâmetros Importantes:

Para o correto funcionamento do Novo Fluxo de Compras, algumas configurações específicas podem ser necessárias. A partir da versão 12.1.2410 do Protheus, a rotina PGCA010 estará disponível no menu por padrão.³ Em versões anteriores, pode ser necessário configurar a exibição da rotina no menu. A configuração do Workflow é um passo importante e é realizada através do acesso ao NFC (com um usuário administrador). Dentro do novo fluxo, ao clicar no botão de perfil, o usuário

encontrará a opção "Configuração Workflow", que guiará o processo através de um assistente (Wizard).³ A configuração do workflow sugere que a comunicação automatizada com os fornecedores é um recurso central do novo fluxo. A equipe de compras precisa entender como iniciar e gerenciar esses workflows, embora a configuração em si possa ser uma tarefa do administrador do sistema. Também é necessário configurar uma conta de e-mail centralizada no Configurador do Protheus, acessando o menu Ambiente > WorkFlow > Contas de email > Incluir.³ A necessidade de uma configuração de conta de e-mail centralizada indica que a comunicação baseada em workflow depende dessa configuração. A equipe de compras deve estar ciente disso e saber a quem contatar em caso de problemas com a entrega de e-mails. Existe também uma configuração especial que permite que cada comprador tenha sua própria caixa de e-mail para o recebimento de comunicações relacionadas ao fluxo de compras.² A opção de configuração de e-mail individual para cada comprador sugere um nível de personalização e, potencialmente, um melhor rastreamento das comunicações, pois as respostas dos fornecedores seriam direcionadas diretamente ao comprador responsável.

Além das configurações, alguns parâmetros do sistema Protheus são relevantes para o Novo Fluxo de Compras. O parâmetro MV_SELFOR controla a forma como a amarração de produto por fornecedor é realizada na tela de seleção de fornecedores e também define se é permitido ou não adicionar fornecedores participantes (não cadastrados) ao processo de cotação.¹ Compreender o parâmetro MV_SELFOR é crucial para a equipe de compras, pois ele impacta diretamente sua capacidade de selecionar fornecedores, especialmente se podem ou não adicionar novos fornecedores não registrados a uma cotação. A configuração desse parâmetro ditará a flexibilidade do processo de sourcing. Outro parâmetro importante é o MV_COTFIAP, que define como a geração dos pedidos de compra ocorrerá no cenário de compra centralizada. Ele determina se o pedido de compra será gerado na filial de entrega da solicitação original ou na filial centralizadora, mantendo a filial de entrega original como destino.¹ O parâmetro MV_COTFIAP é importante para organizações que utilizam a funcionalidade de compra centralizada, pois ele determina como os pedidos de compra resultantes são gerados em termos das filiais de origem e de entrega. A equipe de compras precisa estar ciente da configuração desse parâmetro na empresa para entender como o sistema se comportará.

6. Integrações com Outros Módulos do Protheus:

O Novo Fluxo de Compras, como parte integrante do sistema Protheus, possui integrações importantes com outros módulos. Naturalmente, o processo de compra geralmente se inicia a partir de uma necessidade de itens, que pode estar

diretamente relacionada a requisições de materiais originadas no módulo de Estoque [Implied by the concept of a purchasing process]. Essa ligação natural entre compras e estoque sugere que a "Necessidade de Compra" provavelmente se origina ou está ligada aos níveis de estoque e ao planejamento de necessidades de materiais dentro do sistema Protheus. Essa integração garante que as compras sejam impulsionadas pela demanda real ou por níveis baixos de estoque. Durante a análise por item na cotação, o sistema exibe o saldo total disponível em estoque para cada item.¹ A exibição do saldo de estoque disponível durante a análise da cotação confirma uma integração direta com o módulo de estoque, permitindo que os compradores considerem os níveis atuais de estoque ao decidir a quantidade a ser comprada, evitando potencialmente o excesso de estoque ou compras desnecessárias.

O processo de formalização da proposta, com a geração do pedido de compra ou do contrato, tem um impacto direto no módulo Financeiro do Protheus, pois esses documentos darão origem a obrigações de pagamento [Implied by the purchasing lifecycle]. A geração de pedidos de compra e contratos, como parte do novo fluxo de compras, leva logicamente a transações e obrigações financeiras, implicando uma integração perfeita com o módulo financeiro do Protheus para contas a pagar, orçamento e controle de custos. A menção à "conciliação" em ⁵, embora sem contexto completo, sugere uma ligação entre o novo fluxo de compras e os processos de conciliação financeira, provavelmente envolvendo a correspondência de pedidos de compra, faturas e pagamentos para garantir a precisão dos registros financeiros.

7. Dicas e Melhores Práticas:

Para otimizar o uso do Novo Fluxo de Compras, a equipe de compras deve considerar as seguintes dicas e melhores práticas:

- **Utilizar o Workflow de forma eficiente:** Aproveitar ao máximo a funcionalidade de envio de cotações e recebimento de respostas através do workflow para agilizar o processo de compra. Certificar-se de que os contatos dos fornecedores estão configurados corretamente no sistema para garantir que as cotações sejam enviadas para as pessoas certas.
- **Realizar a migração de cotações de forma planejada:** Dada a natureza irreversível do processo de migração, planejar cuidadosamente a transferência das cotações legadas para o novo fluxo. Utilizar a opção de notificação por e-mail para acompanhar o andamento da migração.
- **Aproveitar as funcionalidades de análise de cotações:** Utilizar tanto a análise por proposta quanto a análise por item para tomar decisões de compra mais informadas. Considerar não apenas o preço, mas também o prazo de entrega, a

qualidade dos produtos/serviços e outros fatores relevantes ao analisar as ofertas dos fornecedores.

- **Manter o cadastro de fornecedores atualizado:** Garantir que as informações dos fornecedores, incluindo dados de contato, condições de pagamento e tabelas de preços, estejam sempre corretas e atualizadas no sistema.
- **Utilizar os filtros e a busca avançada:** Explorar as diversas opções de filtragem e busca disponíveis na lista de solicitações e na lista de cotações para localizar rapidamente as informações desejadas, otimizando o tempo de trabalho.
- **Explorar as opções de personalização:** Configurar as colunas da lista de solicitações e os filtros de usuário de acordo com as necessidades individuais de cada comprador para otimizar a visualização das informações mais relevantes para suas atividades.

Tabela 1: Pré-requisitos para o Novo Fluxo de Compras

Item	Requisito
LIB	Versão igual ou superior a 27/02/2023
Pacote de Atualização	Workflow
Porta Multiprotocolo	Configurada
Conta de e-mail	Configurada
Versões do Protheus	12.1.2210, 12.1.2310, 12.1.2410

Tabela 2: Parâmetros Chave para o Novo Fluxo de Compras

Nome do Parâmetro	Descrição	Impacto no Processo de Compras
MV_SELFOR	Controla a amarração de produto x fornecedor na seleção de fornecedores e a possibilidade de adicionar fornecedores participantes.	Define se é possível adicionar fornecedores não cadastrados às cotações e como a relação entre produtos e fornecedores é gerenciada durante a seleção.

MV_COTFIAP	Define se a geração dos pedidos de compra na compra centralizada será na filial de entrega original ou na filial centralizadora.	Determina em qual filial o pedido de compra será gerado quando a funcionalidade de compra centralizada é utilizada.
------------	--	---

Conclusão

O Novo Fluxo de Compras no Protheus representa um avanço significativo na gestão das atividades de compra, oferecendo uma interface mais intuitiva, processos mais ágeis e funcionalidades que visam otimizar todo o ciclo de compras. A adoção deste novo fluxo, com suas diversas ferramentas de cotação, análise e formalização de propostas, permitirá que a equipe de compras opere de forma mais eficiente, tome decisões mais embasadas e colabore de maneira mais eficaz com os fornecedores. A compreensão detalhada de cada etapa do novo fluxo, juntamente com a atenção às configurações e parâmetros relevantes, será fundamental para o sucesso da implementação e utilização desta poderosa ferramenta. A equipe de compras é encorajada a explorar todas as funcionalidades e a seguir as melhores práticas aqui apresentadas para maximizar os benefícios que o Novo Fluxo de Compras pode proporcionar à organização.

Referências citadas

1. Novo Fluxo de Compras: Guia de Referência - Gestão de Compras ..., acessado em abril 10, 2025, <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=680260500>
2. Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Novo ..., acessado em abril 10, 2025, <https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/19838751317655-Cross-Segmentos-Totvs-Backoffice-Protheus-SIGACOM-Novo-Fluxo-de-Compras-NFC-PGCA010>
3. Novo Fluxo de Compras no Protheus - User Function, acessado em abril 10, 2025, <https://userfunction.com.br/sigacom/novo-fluxo-de-compras-no-protheus/>
4. Aprenda o Novo Fluxo de Compras do TOTVS Protheus, acessado em abril 10, 2025, <https://rfsistemas.com.br/protheus/novo-fluxo-compras-totvs-protheus/>
5. Novo Fluxo de Compras (NFC) no Protheus - YouTube, acessado em abril 10, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=PO9d99Z3p_4