

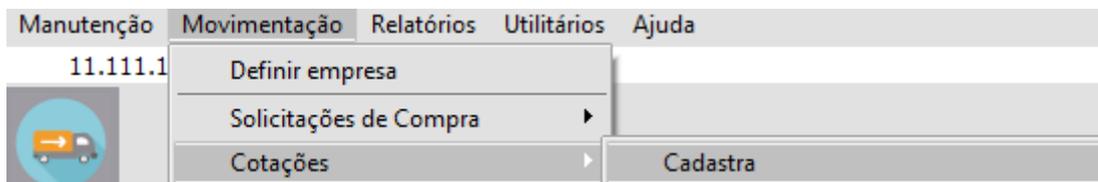
# Cadastro de Cotações e Análise da melhor Cotação

Veja também os Itens:

- [Cadastro de Revisão de Documento \(Cotação\) - ISO](#)
- [Emitindo Relatório de Cotação](#)
- [Cadastro de Cotação e Análise do Melhor Preço](#)
- [Cadastro de uma Cotação proveniente de uma Solicitação de Compras](#)
- [Cadastro de uma Cotação proveniente de uma cotação ou de uma solicitação de Compras](#)
- [Consulta/Visualização de Cotações enviadas para o Arquivo Morto](#)
- [Imprimindo Cotações](#)

## CADASTRO DE COTAÇÕES

Para realizar cotações você deve acessar o menu **Movimentação/Cotações**.



É possível puxar uma **Cotação de uma Solicitação de Compras** ou fazer uma cópia de uma **cotação previamente cadastrada**. Para saber mais detalhes, veja o item [Cadastrando Cotações de Compra Provenientes de Solicitações de Compra](#).

### 1) Aba Itens

Faremos a [cotação](#) referente a [Solicitação de Compras](#) cadastrada anteriormente,

Na tela apresentada selecione a opção [Solicitação de Compras](#) em seguida clique no botão **Seleciona Documento/Produto**

cc Cotações - Inclusão

**Identificação**

Número: 56    Data da Cotação: 30/09/2023    Data de Entrega: 30/09/2023

Tipo:  CNPJ     CPF     Outros    Num. Fornecedor: . . / -

Tipo de Seleção:  Solicitação de Compra     Cotação     Formação de Preços

Nº Solicitação: [ ]

Razão Social: [ ]

Plano Fiscal:  Cotação com vários CFOPs

Código: .    Desdob.: [ ]

Itens    Fechamento

Produto	Descrição	Cor	Descrição

Vínculos

Valor Total: R\$

O Sistema apresentará a tela com as [Solicitações de Compras](#) cadastradas

Você conseguirá definir a [Solicitação de Compras](#) e os [produtos](#) que serão cotados

cc Itens

Primeira Ordem  
 Código do Produto  Núm. do Documento  Data de Necessidade

Segunda Ordem  
 Código do Produto  Cadastro

Selecione por  
 Todos  Manufaturados  Comprados

Selecione os Documentos/Itens desejados	Quantidade	Dt. Necessidade	Observação
<input checked="" type="checkbox"/> Documento: 1			
<input checked="" type="checkbox"/> Produto: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA - 1	10,000	30/09/2023	Observação da Solicitação de Compras
<input checked="" type="checkbox"/> Produto: 3 - BORRACHA DE APAGAR - 4	5,000	30/09/2023	Observação da Solicitação de Compras

ok

Clique em OK e serão importados os [produtos](#) selecionados

O Sistema pedirá para que você defina o [Fornecedor](#) que dará a [cotação](#) dos [produtos](#) que serão comprados

**Identificação**

Número:  Data da Cotação:  Data de Entrega:

Tipo:  CNPJ  CPF  Outros

Num. Fornecedor:  /

Tipo de Seleção:  
 Solicitação de Compra  
 Cotação  
 Formação de Preços

Nº Solicitação:

Razão Social:

**Plano Fiscal**  
 Cotação com vários CFOPs  
 Código:  Desdob.:

Itens | Fechamento

Produto	Descrição	Cor	Descrição
1	CANETA ESFEROGRÁFICA	1	AZUL
3	BORRACHA DE APAGAR	4	VERDE

**Informação** ✕

 Número do Fornecedor deve ser informado.

Vínculos



Valor Total: R\$0,00



cc Cotações - Inclusão

**Identificação**

Número: 56    Data da Cotação: 30/09/2023    Data de Entrega: 30/09/2023

Tipo:  CNPJ     CPF     Outros

Num. Fornecedor: 00.000.000/0000-00

Tipo de Seleção:  Solicitação de Compra     Cotação     Formação de Preços

Nº Solicitação: 1

Razão Social: Fornecedor

Plano Fiscal:  Cotação com vários CFOPs

Código:    Desdob.:   

Itens	Cor	Descrição	Unid. Medida	Taxa de Conversão	Qtde.	Valor Unitário	Aliq. ICMS	Valor s/ I
1		AZUL	UN	1,000000	10,000	R.\$0,00	18,00	
4		VERDE	UN	1,000000	5,000	R.\$0,00	18,00	

Vínculos

Valor Total: R.\$0,00

Nessa aba serão incluídos os itens da [Cotação](#) com suas respectivas:

- **quantidades,**
- **valor unitário,**
- **valor total e tributações.**

Quando o **Sistema Controle de Compras** é integrado com o **Sistema Controle de Estoque** é possível fazer compras de mercadorias com uma [unidade de medida](#) e armazená-las em outra.

Neste caso é muito importante que seja informada a [taxa de conversão](#) para que o sistema possa realizar a inclusão deste [produto](#) no estoque da forma correta.

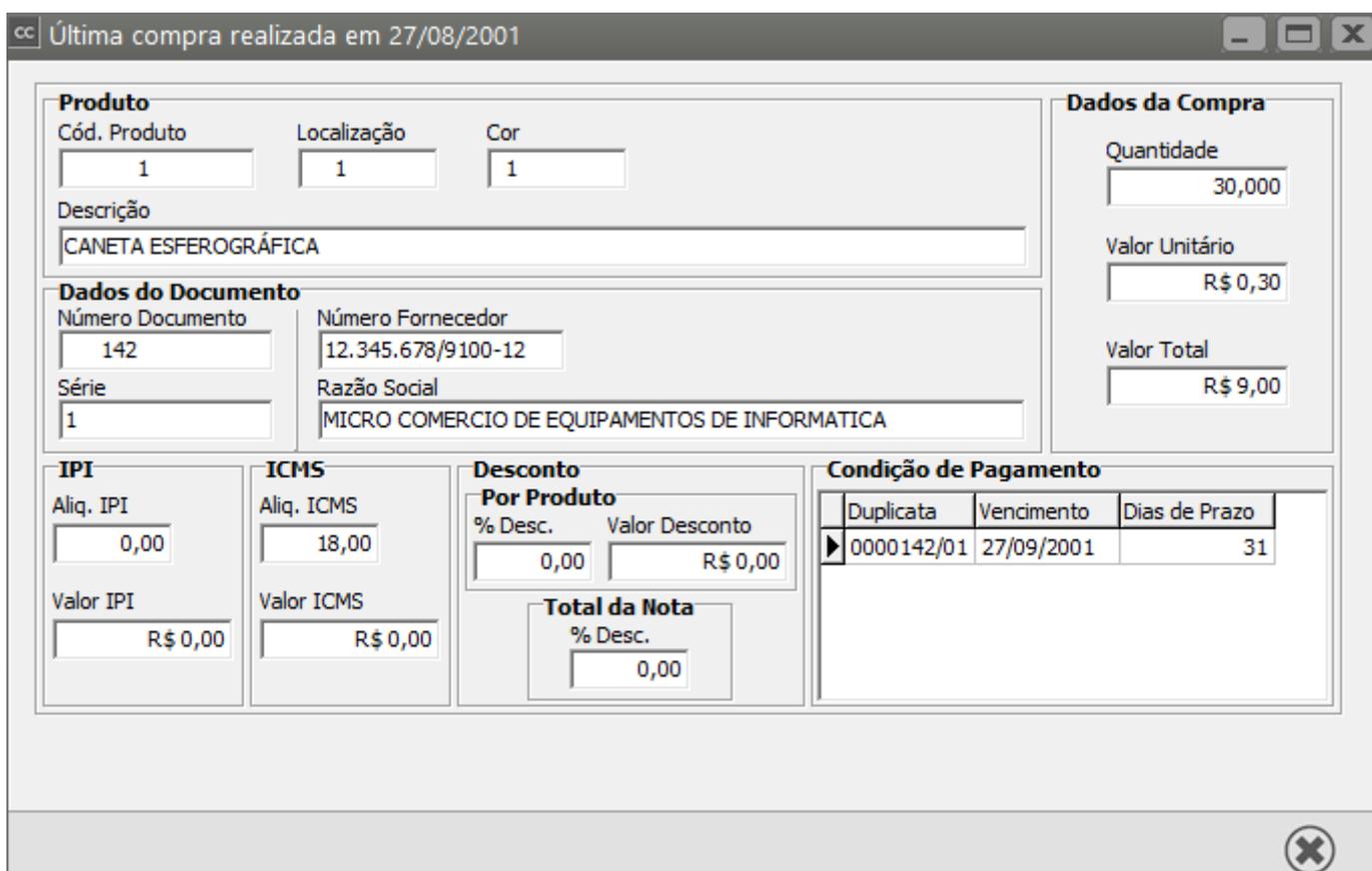
#### Por exemplo:

Se um [produto](#) é comprado em **caixas** com 12 unidades cada e armazenado em **unidade**, poderemos ter uma nota fiscal com 10 caixas. Neste caso a taxa de conversão será 12, ou seja, o sistema dará entrada no estoque de 120 unidades.

Lembre-se que se os valores da [cotação](#) forem lançados corretamente, quando essa [cotação](#) for puxada para uma [ordem de compra](#), os valores também serão inseridos corretamente.

Pressionando o botão  será aberta uma tela que exibe todos os dados da **última compra do produto** que está selecionado na grade de itens:

Essa tela é somente de **visualização**, não permitindo que você insira ou altere qualquer informação.



Última compra realizada em 27/08/2001

Produto			Dados da Compra			
Cód. Produto	Localização	Cor	Quantidade			
1	1	1	30,000			
Descrição			Valor Unitário			
CANETA ESFEROGRÁFICA			R\$ 0,30			
Dados do Documento			Valor Total			
Número Documento	Número Fornecedor					
142	12.345.678/9100-12					
Série	Razão Social					
1	MICRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
IPI		ICMS		Desconto		
Aliq. IPI	Aliq. ICMS	Por Produto		Condição de Pagamento		
0,00	18,00	% Desc.	Valor Desconto	Duplicata	Vencimento	Dias de Prazo
Valor IPI	Valor ICMS	0,00	R\$ 0,00	0000142/01	27/09/2001	31
R\$ 0,00	R\$ 0,00	Total da Nota				
		% Desc.	0,00			

## 2) Aba Fechamento

Nessa aba constarão:

- o **Valor Total da Cotação**
- o **Desconto dado pelo fornecedor para a mercadoria cotada,**
- **além de informações sobre a condição de pagamento das mercadorias,**
- o **nome da pessoa com a qual o contato foi feito e observações pertencentes à cotação.**

A caixa de informação de desconto total somente fica disponível se os [produtos](#) não possuírem **alíquota de IPI**. Caso contrário, o desconto deverá ser informado **por item**, na primeira aba.

cc Cotações - Inclusão

**Identificação**

Número: 56    Data da Cotação: 30/09/2023    Data de Entrega: 30/09/2023

Tipo:  CNPJ     CPF     Outros    Num. Fornecedor: 00.000.000/0000-00

**Tipo de Seleção**

Solicitação de Compra    Nº Solicitação: 1

Cotação

Formação de Preços

Razão Social: Fornecedor

**Plano Fiscal**

Cotação com vários CFOPs

Código:    Desdob.:   

Itens: Fechamento

**Totais**

Tipo Desconto	% Desconto	Valor do Desconto	Valor Total
<input checked="" type="radio"/> Valor <input type="radio"/> %	0	R\$ 0,00	R\$ 175,00

**Condições**

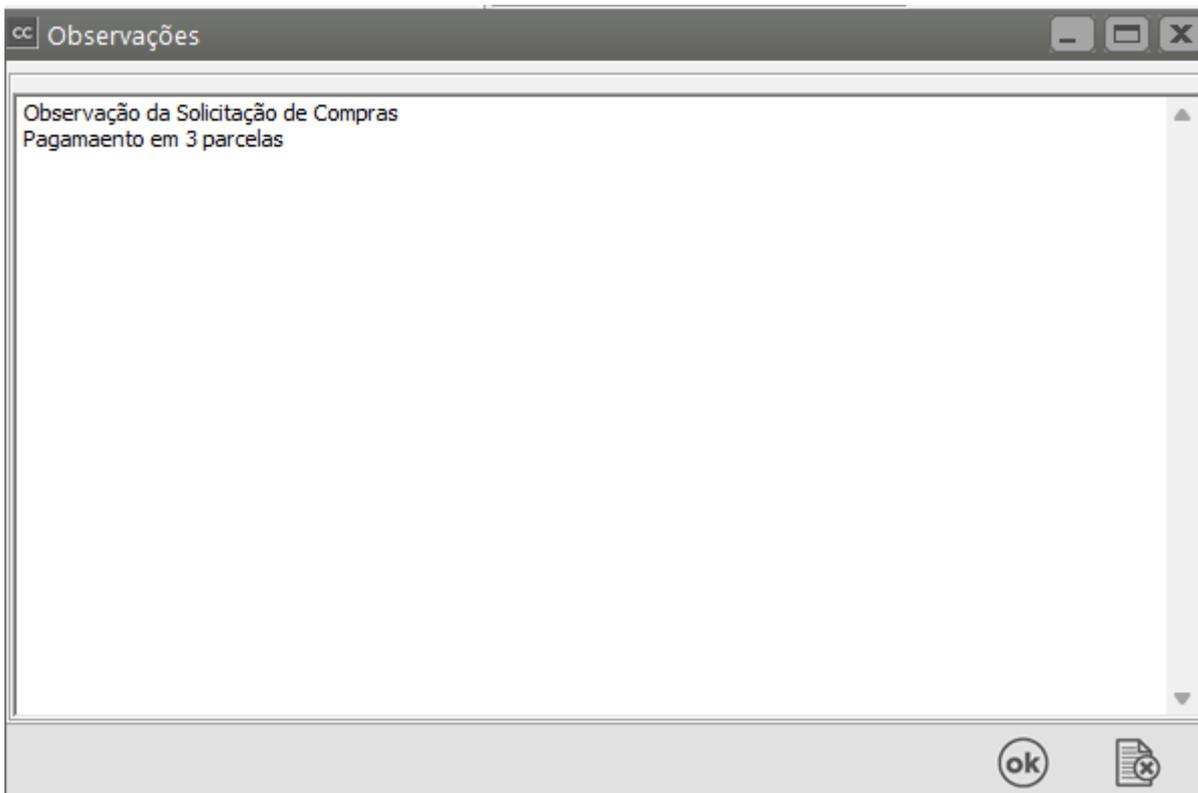
Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Contato: \_\_\_\_\_

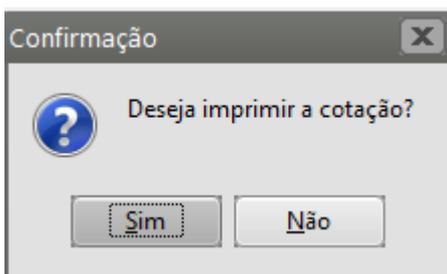
**Observações**

?  
[Ícone de Documento]  
[Ícone de Documento com X]

O botão de **Observações**, quando pressionado, abre uma tela já com as **observações cadastradas nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#)** e você poderá incluir **novas observações**

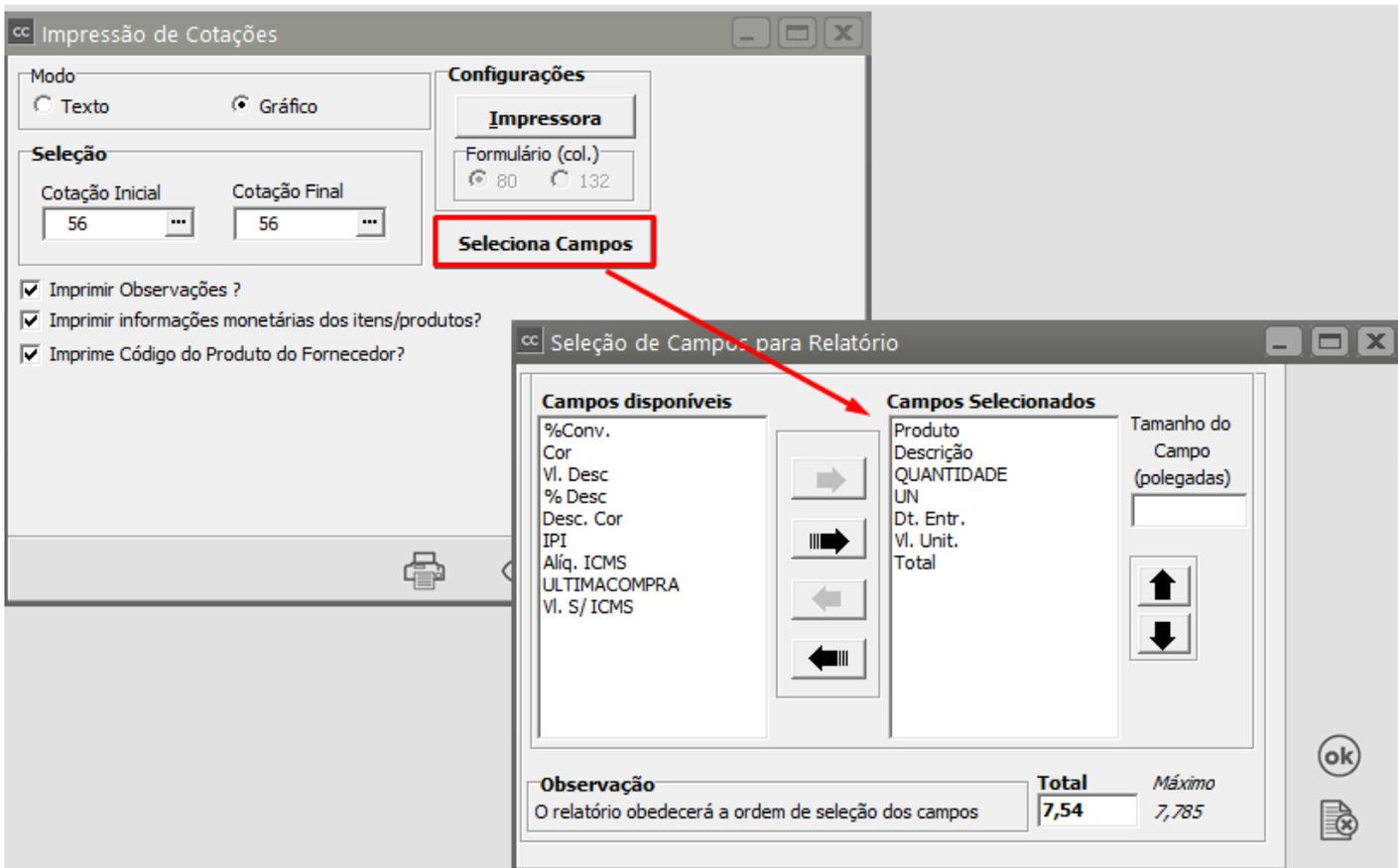


Após a gravação, caso tenha optado por imprimir os documentos automaticamente, o sistema irá perguntar se deseja imprimir a [Cotação](#).



Essa impressão também pode ser efetuada através do menu **Relatórios/Emissão de Documentos**, onde estarão disponíveis os itens [Solicitações de Compras](#), [Cotações](#), Ordens de Compra e Notificações de Recebimento. Para mais informações, veja o item [Emitindo Documentos](#).

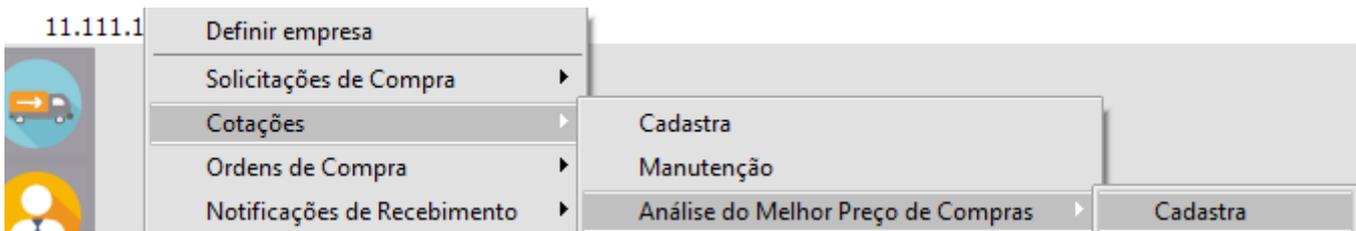




<b>EMPRESA MODELS LTDA.</b>						Cotação Nr. <b>56</b>	
CNPJ:11.111.111/1111-11			IE: 123.111.111.111				
Endereço: RUA 2 N. 555, -							
Bairro: CENTRO			Cidade: RIO CLARO - SP				
CEP: 13500-001			Fone:(019)534-3400		Fax:		
Fornec:Fornecedor						CNPJ/CPF : 00.000.000/0000-00	
Endereço: -						Bairro:	
Cidade:						UF: SP	
Fone:			Fax:		Email:		
Dt Emissão: 30/09/2023		Contato:					
Produto	Descrição	Quant.	UN	Dt. Entrega	Vi. Unit	Total	
	CANETA ESFEROGRÁFICA	10,000	UN	30/09/2023	10,00	100,00	
	BORRACHA DE APAGAR	5,000	UN	30/09/2023	15,00	75,00	
Base IPI: 0,00		Vlr IPI: 0,00		Sub-Total: 175,00		Desc. Total: 0,00	
				Valor Total:		<b>175,00</b>	
<b>Observações:</b>							
Observação da Solicitação de Compras							
Pagamento em 3 parcelas							

## CADASTRO DA ANÁLISE DO MELHOR PREÇO DE COMPRAS

1) Para realizar a **Análise do Melhor Preço de Compras** para as [cotações](#) você deve acessar o menu **Movimentação/Cotações/Análise do Melhor Preço de Compra**.



Nessa tela o usuário terá a oportunidade de selecionar diversas [cotações](#), analisar e comparar as condições oferecidas por cada fornecedor.

### IMPORTANTE

Obrigatoriamente você deverá definir Cotações diferentes nos Campos Inicial e Final - Não é possível analisar a mesma cotação (informando cotação inicial igual a cotação final)

Obrigatoriamente é necessário informar um determinado intervalo:

- **Cotação Inicial e Cotação Final** - (cotações diferentes para poder realizar a análise)
- **Determinadas Cotações,**
- **determinado Fornecedor ou**
- **Determinado Período.**

Também é permitido ao usuário informar a ordem que os dados relacionados à [cotação](#) serão apresentados na tela, clicando na opção **Utiliza essa ordenação como padrão** e **selecionando os campos que farão parte do índice fixo**.

cc Análise do Melhor Preço de Compras

Seleção das cotações

**Cotação**

Inicial: 56 Final: 57

Selecciona cotações alternadamente

**Período**

Data Inicial: / / Data Final: / /

**Fornecedor**

Tipo:  CNPJ  CPF  Outros Número: / / - Razão Social: +

**Ordem para seleção do Melhor Preço**

Campos Disponíveis: Aprovado, Cond. Pagto, Data de Entrega, Fornecedor, Item, Nº Cotação, Valor Desconto

Campos Ordenados: Valor Total

Armazena essa ordenação como padrão para Análises futuras

? ← ok ↻ →

2) Ao término da seleção, clique no botão **Próximo** para ativar a **2. tela onde serão listados os dados das [Cotações](#) por [Produto](#)**:

cc Análise do Melhor Preço de Compras

Seleção das cotações

**Cotação**

Inicial: 56 Final: 57

Selecciona cotações alternadamente

**Período**

Data Inicial: / / Data Final: / /

**Fornecedor**

Tipo:  CNPJ  CPF  Outros Número: / / - Razão Social: +

**Ordem para seleção do Melhor Preço**

Campos Disponíveis: Aprovado, Cond. Pagto, Data de Entrega, Fornecedor, Item, Nº Cotação, Valor Desconto

Campos Ordenados: Valor Total

Armazena essa ordenação como padrão para Análises futuras

? ← ok ↻ →

3) A tela de Análise de Cotações é dividida em 2 partes, onde primeiramente são listados as informações dos [produtos](#) disponíveis conforme a seleção realizada anteriormente e logo abaixo, as [cotações](#) relacionadas.

**Clique no primeiro** item e serão apresentadas as informações das [cotações](#) do mesmo

cc Análise do Melhor Preço de Compras

Análise das Cotações

Código Produto	Cor	Descrição
1	AZUL	CANETA ESFEROGRÁFICA
3	VERDE	BORRACHA DE APAGAR

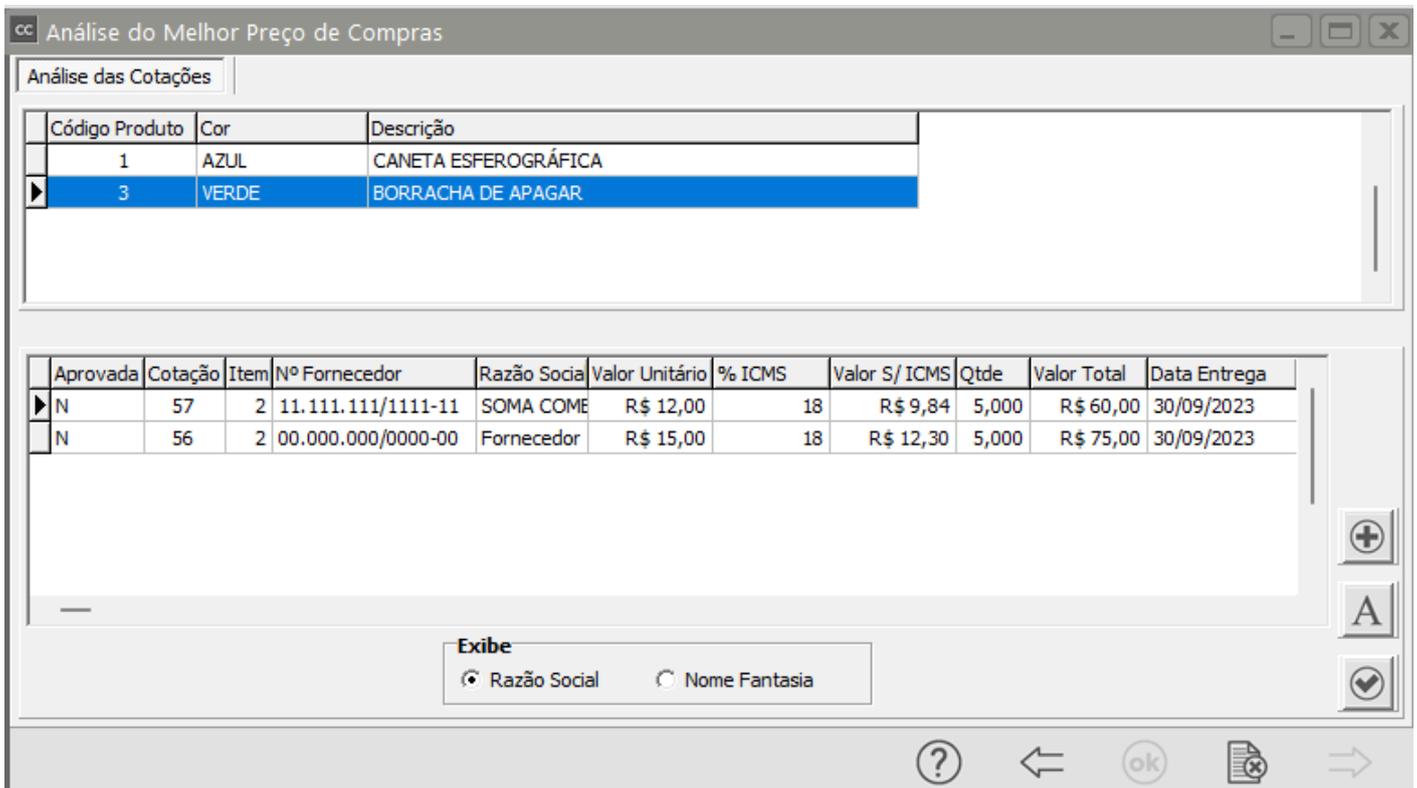
  

Aprovada	Cotação	Item	Nº Fornecedor	Razão Social	Valor Unitário	% ICMS	Valor S/ ICMS	Qtde	Valor Total	Data Entrega
N	56	1	00.000.000/0000-00	Fornecedor	R\$ 10,00	18	R\$ 8,20	10,000	R\$ 100,00	30/09/2023
N	57	1	11.111.111/1111-11	SOMA COME	R\$ 12,00	18	R\$ 9,84	10,000	R\$ 120,00	30/09/2023

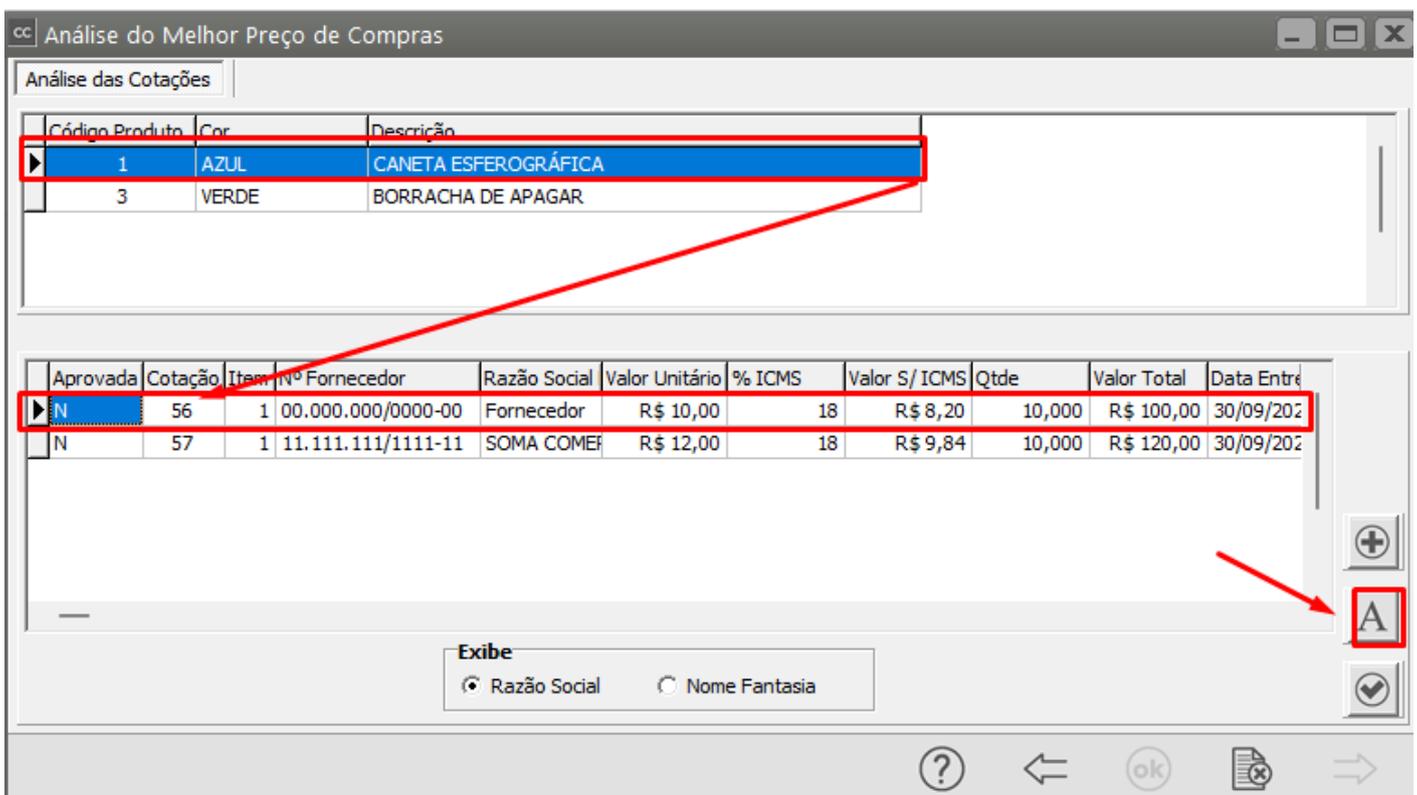
Exibe

Razão Social  Nome Fantasia

**Clique no segundo** item e serão apresentadas as informações das [cotações](#) do mesmo



4) Para aprovar uma [cotação](#), clique na cotação que será aprovada e em seguida clique em  e serão marcadas ou desmarcadas as [cotações](#):



5) Também está disponível nessa tela o botão  para consultar o último preço do Produto Selecionado, ou seja, apenas posicione o cursor no [produto](#) desejado e clique em seguida no botão

de consulta e a seguinte tela será apresentada.:

cc Última compra realizada em 27/08/2001

Produto			Dados da Compra		
Cód. Produto	Localização	Cor	Quantidade		
1	1	1	30,000		
Descrição			Valor Unitário		
CANETA ESFEROGRÁFICA			R\$ 0,30		
Dados do Documento			Valor Total		
Número Documento	Número Fornecedor		R\$ 9,00		
142	12.345.678/9100-12				
Série	Razão Social				
1	MICRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
IPI		ICMS	Desconto		
Aliq. IPI	Aliq. ICMS	Por Produto	% Desc. Valor Desconto		
0,00	18,00	% Desc.	0,00 R\$ 0,00		
Valor IPI	Valor ICMS	Total da Nota			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	% Desc.			
		0,00			
			Condição de Pagamento		
			Duplicata	Vencimento	Dias de Prazo
			0000142/01	27/09/2001	31

6) No momento que você aprova a [Cotação](#), a linha do fornecedor aprovado ficará na cor verde

cc Análise do Melhor Preço de Compras

Análise das Cotações

Código Produto	Cor	Descrição
1	AZUL	CANETA ESFEROGRÁFICA
3	VERDE	BORRACHA DE APAGAR

Aprovada	Cotação	Item	Nº Fornecedor	Razão Social Fornecedor	Valor Unitário	%
S	56	1	00.000.000/0000-00	Fornecedor	R\$ 10,00	
N	57	1	11.111.111/1111-11	SOMA COMERCIO DE VEICULOS	R\$ 12,00	

Exibe

Razão Social  Nome Fantasia

?

← ok →

7) Ao término da aprovação das [cotações](#), será necessário confirmar a seleção através do botão



, os dados serão confirmados e reservados:

A janela 'Análise do Melhor Preço de Compras' contém duas tabelas. A primeira tabela, 'Análise das Cotações', tem as seguintes colunas: Código Produto, Cor e Descrição. A segunda tabela, 'Exibe', tem as seguintes colunas: Aprovada, Cotação, Item, Nº Fornecedor, Razão Social Fornecedor, Valor Unitário e %.

Código Produto	Cor	Descrição
1	AZUL	CANETA ESFEROGRÁFICA
3	VERDE	BORRACHA DE APAGAR

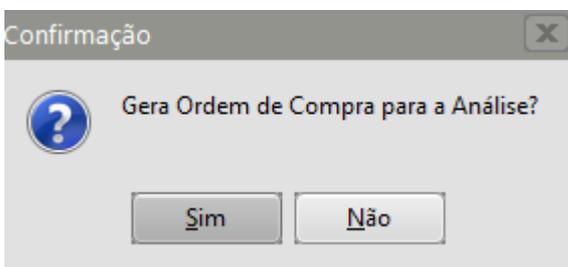
  

Aprovada	Cotação	Item	Nº Fornecedor	Razão Social Fornecedor	Valor Unitário	%
S	56	1	00.000.000/0000-00	Fornecedor	R\$ 10,00	
N	57	1	11.111.111/1111-11	SOMA COMERCIO DE VEICULOS	R\$ 12,00	

Na parte inferior da janela, há um grupo de botões 'Exibe' com as opções 'Razão Social' (selecionada) e 'Nome Fantasia'. Um botão de confirmação (seta verde) está destacado com um retângulo vermelho. Na barra de ferramentas inferior, há ícones para ajuda, voltar, OK, cancelar e avançar.

8) Ao **Aprovar e Confirmar** o Sistema dará mensagem questionando se você deseja fazer novas análises, clicando em:

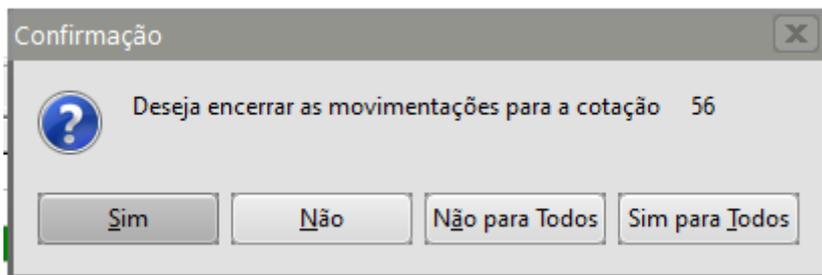
- **SIM** você retornará para a tela anterior e fará a próxima análise,
- **NÃO** o Sistema irá questionar se deseja criar [Ordem de Compra](#) para as [cotações](#) aprovadas, se confirmado, o sistema cadastra as [ordens de compra](#) para todos os [produtos](#) selecionados, por [fornecedor](#) e marca a Análise como **concluída**, não permitindo alterações.



Será questionado também se Deseja encerrar as movimentações para a [cotação](#) ...

- **SIM** - a [cotação](#) será encerrada e não mais movimentada
- **NÃO** - a [cotação](#) continuará aberta e poderá ser movimentada

Se foram analisadas várias [cotações](#) ao mesmo tempo você pode definir Sim/Não para todas elas

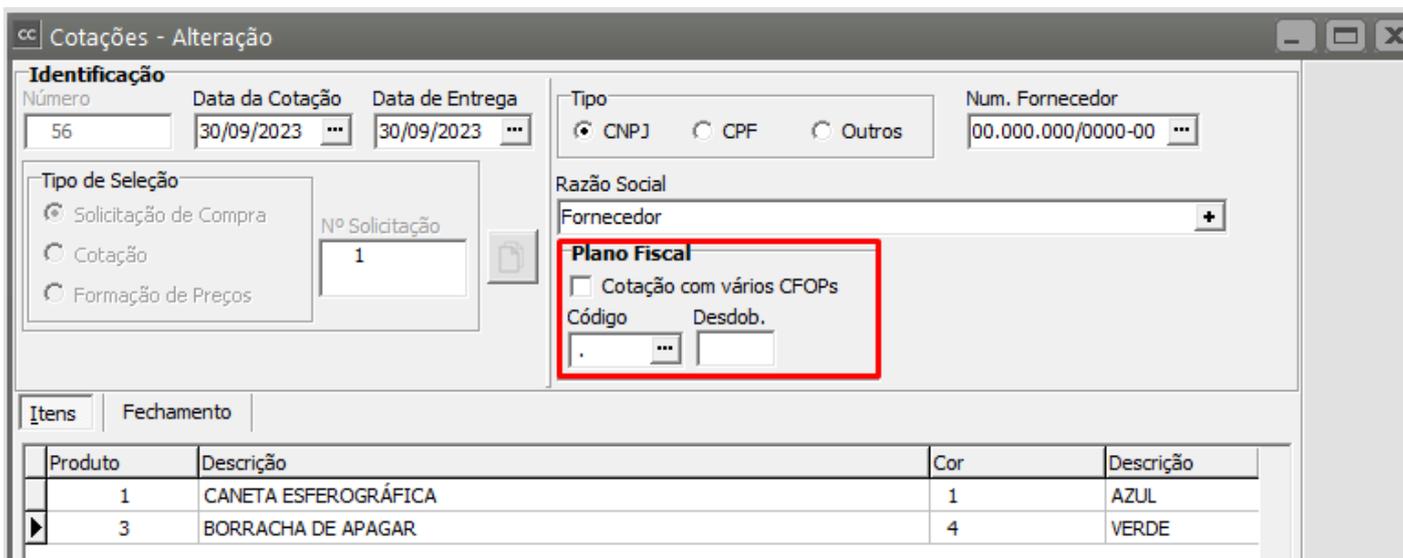


O mesmo acontecerá para as [Solicitações de Compras](#) que geraram as [Cotações](#), o sistema questionará se deseja encerrar a [solicitação de compras](#)

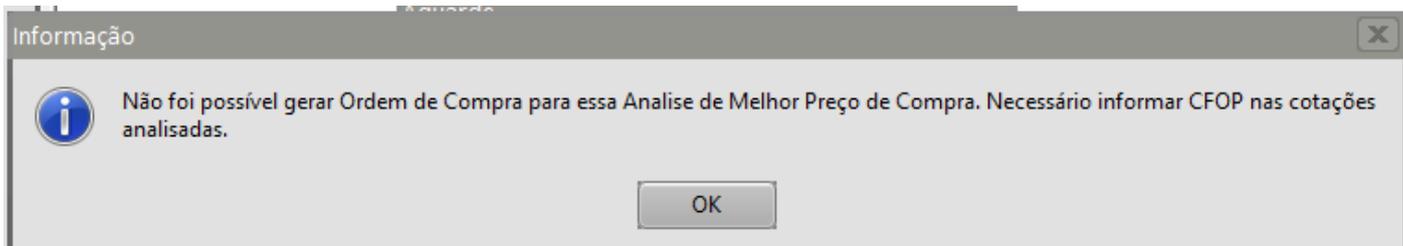
- **SIM** - a [Solicitação de Compras](#) será encerrada e não mais movimentada
- **NÃO** - a [Solicitação de Compras](#) continuará aberta e poderá ser movimentada

#### Observação:

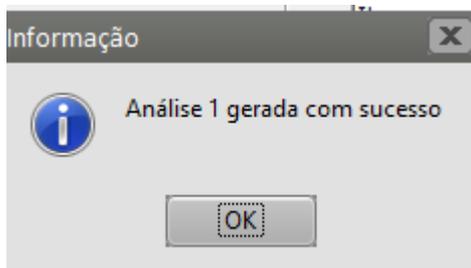
Se na [Solicitação de Compras](#) não foi definido o [CFOP](#), o Sistema **não conseguirá** cadastrar a [Ordem de Compra](#) automaticamente

A screenshot of the 'Cotações - Alteração' form. The 'Identificação' section includes fields for 'Número' (56), 'Data da Cotação' (30/09/2023), 'Data de Entrega' (30/09/2023), 'Tipo' (CNPJ selected), and 'Num. Fornecedor' (00.000.000/0000-00). The 'Tipo de Seleção' section has 'Solicitação de Compra' selected and 'Nº Solicitação' (1). The 'Plano Fiscal' section is highlighted with a red box and contains a checkbox for 'Cotação com vários CFOPs' (unchecked) and fields for 'Código' and 'Desdob.'. Below the form is a table with columns 'Produto', 'Descrição', 'Cor', and 'Descrição'.

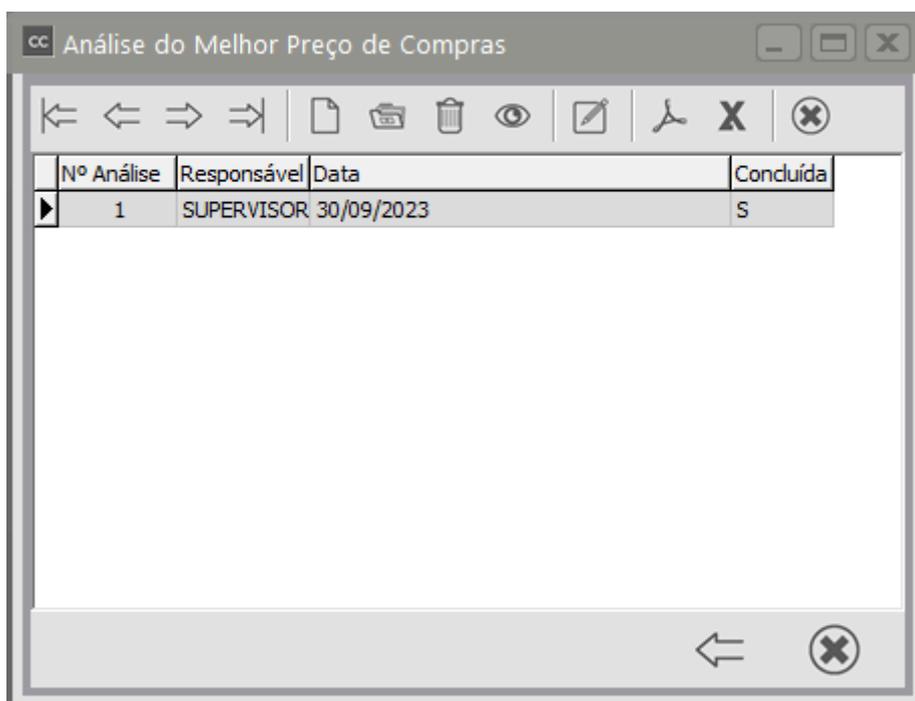
Produto	Descrição	Cor	Descrição
1	CANETA ESFEROGRÁFICA	1	AZUL
3	BORRACHA DE APAGAR	4	VERDE



Na finalização da Análise do melhor preço o Sistema dará mensagem



Se você acessar o menu **Movimentação>Cotações>Análise do Melhor Preço>Manutenção**, será possível visualizar as análises realizadas



Se você acessar o menu **Movimentação>Ordem de Compra>Manutenção**, conseguirá visualizar a [ordem de compras](#) cadastrada automaticamente na **aprovação da Análise de Cotação**

Número	Fornecedor	Razão Social	Comprador	Data Emissão	Valor Bruto	Valor do Desconto	Encerrada	Saldo	Prev. de Recebimento
57	00.000.000/0000-00	Fornecedor		30/09/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	N	10	30/09/2023

**Ordem de Compra: 57**

Solicitações/Cotações Vinculadas: Cotação: 43, Cotação: 56

Notificações de Recebimento Vinculadas:

Ordem Encerrada

**Observações importantes:**

- 1. As **cotações** selecionadas pertencerão a Análise que foi confirmada, concluída ou não, e não poderão ser reutilizadas em outras análises.
- 2. As Análises não concluídas poderão ser alteradas normalmente.
- 3. Se não for selecionado uma ordem padrão na tela de Seleção de Dados, o sistema disponibiliza as colunas que contém os dados das **cotações** como índices, por exemplo, você poderá ordenar os **Produtos** por Código ou Descrição, as **Cotações** por Aprovada, Número da **Cotação**, Item, Fornecedor, Valor Unitário, Quantidade, Valor Total, Data da Entrega, Data da Necessidade, Valor do Desconto e Condição de Pagamento, apenas clicando no título da coluna desejada.

cc Análise do Melhor Preço de Compras

Consultando Análise nº: 1

Código Produto	Cor	Descrição
1	AZUL	CANETA ESFEROGRÁFICA
3	VERDE	BORRACHA DE APAGAR

Aprovada	Ord Compra	Cotação	Item	Nº Fornecedor	Razão Social Fornecedor	Val
N		7	1	11.111.111/1111-11	SOMA COMERCIO DE VEICULOS	
S	57	57	1	00.000.000/0000-00	Fornecedor	

Clicando no título da coluna cotação os dados são ordenados por número da cotação

Clicando no título da coluna Descrição, os dados serão ordenados por descrição do produto

**Exibe**  
 Razão Social  Nome Fantasia

? ← ok →

Revision #11

Created 12 July 2023 17:14:04 by ProjetosD

Updated 7 April 2025 14:36:32 by ProjetosD