



Guia de Implantação Bluesoft ERP

Cotação de Faltas

Objetivo

O objetivo deste guia é fornecer um roteiro para a implantação módulo de **Cotação de Falta** do sistema Bluesoft ERP.

O que é a Cotação de Faltas

A Cotação de faltas é utilizada quando o comprador, gerente (ou outra pessoa com permissão) necessita de informações sobre preços referentes a determinados produtos, o qual tem a intenção de comprar, de um ou mais fornecedores diferentes, com o intuito de conseguir o melhor preço e prazo de pagamento.

Para maiores informações sobre a Cotação de Faltas, [clique aqui](#).

Processos da Cotação de Faltas

1. Cadastro de Fornecedores;
2. Cadastro de Produtos;
3. Cadastro de Representantes;
4. Criar Cotação com os produtos;
5. Digitação dos Preços (Representante);
6. Apurar Cotação e Gerar Pedidos;

Cotação de Faltas na Prática

1. Cadastro de Fornecedores

Compras /Cadastros /Pessoas /Fornecedores

Para maiores informações sobre o cadastro de fornecedores [clique aqui](#).

Os fornecedores que irão participar de uma cotação devem estar cadastrados e na aba Fornecedor na opção **divisão**, deve estar selecionado a opção **Linha Indefinida**.

Cadastro de Pessoas - ATACADAO DIST COM. IND. LTDA (Matriz)

Dados Gerais Tipos de Pessoa Endereços Contatos Situação Cadastral Cobrança Cliente Concorrente Fabricante **Fornecedor**

Prestador de Serviço Contas Bancárias Ocorrências

Código 2093

Destinatário da Devolução de Vasilhame ou Sacaria Seleccione um fornecedor

VAN EDI

Compra Suspensa Não

Permitir lançamento manual de Nota Fiscal? Sim

Permitir criar o pedido de compra através da Nota Fiscal? Não

ICMS desonerado é abatido no valor total da nota fiscal? Sim

Permitir emissão de nota fiscal própria de entrada Não

Regime Tributário (CRT) Regime Normal

Ramo de Atividade Industria

Produtor Rural Não

Salvar

Divisão

Divisão	Descrição	Pauta Fiscal	Linha Indefinida
1	ATACADAO	Não	Sim

Incluir

2. Cadastro de Produtos

Compras /Cadastros /Produtos /Consultar

Os produtos devem estar cadastrados, porém não é possível associar o fornecedor, pois o mesmo estará como linha indefinida.

3. Cadastro de Representantes

CRM / Cadastros / Pessoas

É necessário cadastrar os representantes dos fornecedores que será feita a cotação com o tipo de pessoa *Representante* e associá-lo ao fornecedor na qual ele representa.

Para maiores informações sobre o cadastro de representantes [clique aqui](#).



Administração / Segurança / Usuários

Para cada representante deve criar um acesso de usuário.

Para maiores informações sobre o cadastro de usuário [clique aqui](#).

4. Criar Cotação

Compras /Cotação de Faltas

Neste módulo é possível consultar uma lista em um determinado período ou criar uma nova lista. A cotação é feita loja a loja e no momento de gerar, é possível agrupar.



Para criar uma nova cotação e seus respectivos produtos, selecionar a opção **Incluir Nova Cotação** e para selecionar produtos deve clicar no **ícone (+)**.

Lista de Cotação de Falta

Número da lista: 21573

Loja: Lj-1 - BLUESOFT

Produtos

Adicionar produtos →

Código Produto

Nenhum produto foi adicionado à lista.

IMPRIMIR EXCLUIR SELECIONADOS FECHAR TELA

A busca pode ser feita por fornecedor, descrição, código interno, GTIN/PLU, grupo, subgrupo ou através das listas de produtos.

Selecionar produto

Fornecedor:

Descrição:

Grupo: ** BISCOITOS *INATIVO* em BISCOITOS E BOMBONIERE

Subgrupo: ABC alho,batata,cebola em CEASA

Produtos sem linha de compra:

Lista padrão de produtos: LIMPEZA

Código	Descrição	Saldo estoque	Cobertura (Dias)	Data	Última compra		Vendas do mês anterior		Vendas do mês atual	
					Quantidade	Valor	Quantidade	Preço médio	Quantidade	Preço médio
<input checked="" type="checkbox"/> 17252	ACETONA ZULU 100 ML	0.0	0	23/11/2013	72	0,92	0		0	
<input checked="" type="checkbox"/> 13851	AGUA SANITARIA BRILHANTE 2000 ML	0.0	0	31/07/2014	24	7,25	0		0	
<input checked="" type="checkbox"/> 12299	AGUA SANITARIA SUPER CANDIDA 1000ML	0.0	0	27/08/2014	180	1,56	0		0	
<input checked="" type="checkbox"/> 12301	AGUA SANITARIA SUPER CANDIDA 2000ML	0.0	0	27/08/2014	210	2,69	0		0	
<input checked="" type="checkbox"/> 13821	AGUA SAN.SUPER CANDIDA 5 LITROS	0.0	0	27/08/2014	60	6,70	0		0	
<input checked="" type="checkbox"/> 17253	AGUARRAZ ZUMBI 1000ML	0.0	0		0	0			0	
<input checked="" type="checkbox"/> 327643	ALCOOL ARCHOTE 1000ML HIDRALCOOL	0.0	0		0	0			0	
<input type="checkbox"/> 655001	ALCOOL COOPERALCOOL 46° 1L EUCALIPTO	0.0	0	13/08/2014	120	2,92	0		0	
<input type="checkbox"/> 655003	ALCOOL COOPERALCOOL 46° 1L TRADICIONAL	0.0	0	13/08/2014	120	2,92	0		0	

Marcar produtos com cobertura entre e Dias

Após selecionar todos os itens e adicionar a lista, um número de cotação será gerado e o usuário pode clicar em **fechar tela**, voltando para o menu inicial.

Lista de Cotação de Falta

Número da lista 21575

Loja Lj-1 - BLUESOFT

Produtos

<input type="checkbox"/>	Código	Produto
<input type="checkbox"/>	17252	ACETONA ZULU 100 ML
<input type="checkbox"/>	13851	AGUA SANITARIA BRILHANTE 2000 ML
<input type="checkbox"/>	12299	AGUA SANITARIA SUPER CANDIDA 1000ML
<input type="checkbox"/>	12301	AGUA SANITARIA SUPER CANDIDA 2000ML
<input type="checkbox"/>	13821	AGUA SAN.SUPER CANDIDA 5 LITROS
<input type="checkbox"/>	17253	AGUARRAZ ZUMBI 1000ML

Total de registros: 6

IMPRIMIR EXCLUIR SELECIONADOS FECHAR TELA

Na tela inicial, selecionar a opção Agrupar e Gerar Cotação, ou seja, nesse momento os itens gerados para cada loja serão agrupados em uma única cotação.

bluesoft Menu Central Dashboard Blueso... Busca rápida

Home / Compras / Cotação de Falta

Cotação de faltas

Consulta por período De: 09/11/2015 à 09/11/2015

Criar nova cotação Lj-3 - BLUESOFT

INCLUIR NOVA COTAÇÃO BUSCAR COTAÇÕES POR PERÍODO

Cotações

Nenhum registro encontrado.

Listas de faltas

Agrupar	Número	Data de emissão	Status	Loja	Operações
<input type="checkbox"/>	21575	09/11/2015	ABERTO	1	
<input type="checkbox"/>	21593	09/11/2015	ABERTO	2	
<input type="checkbox"/>	21595	09/11/2015	ABERTO	3	
<input type="checkbox"/>	21594	09/11/2015	ABERTO		

GERAR COTAÇÃO

Em seguida, será necessário selecionar todos os fornecedores que participarão da cotação e seus contratos.

Nova cotação de falta para lista: 12903

Fornecedor

Contrato

BUSCAR CONTRATO

✓ Selecione um fornecedor e seu contrato de fornecimento para adicioná-lo a esta cotação de faltas.

Feito isso, a lista de produtos será mostrada na tela e o usuário deverá salvar cada lista. A partir de agora os representantes já conseguem acessar a cotação de qualquer lugar.

5. Digitação de Preços (Representante)

Na tela do representante é possível consultar os pedidos de empresas na quais ele representa, preencher os preços de cotações disponíveis. Também é possível acessar a cotação via mobile (celular ou smartphone).

Ao selecionar a opção preencher cotação, o representante irá visualizar as cotações abertas para sua empresa e selecionando a opção de editar será possível preencher os custos, referências ou preencher os custos com base em outra negociação (se houver o mesmo produto na cotação atual).

6. Apurar Cotação e Gerar Pedidos

Com as informações do representante, o comprador volta na tela de cotação, busca a cotação e seleciona o ícone para editar a mesma.

Nesta tela o comprador consulta os preços da cotação, podendo fazer uma análise dos preços de cada fornecedor e em seguida apurar os ganhadores e gerar os pedidos.

A apuração dos ganhadores é feita automaticamente pelo sistema de acordo com o menor preço e em caso de empate, melhor prazo.

Ao apurar ganhadores e gerar os pedidos, o sistema irá informar que existem lançamentos em andamento e se deseja realmente finalizar, neste caso o usuário deverá selecionar a opção **SIM**.

Em seguida irá apresentar outra mensagem perguntando se deseja gerar pedido para todas as lojas da rede, deverá selecionar **NÃO**, pois ao selecionar sim, o sistema irá gerar os pedidos com os itens para todas as lojas e não conforme o agrupamento feito no início.

Após este processo, será apresentado o link para os pedidos dos ganhadores e o comprador deverá acessar cada pedido e preencher as quantidades para cada item.

Pedido(s) gerado(s) com sucesso

Nº do pedido	Fornecedor
985236	ATACADAO
985238	MAKRO ATACADISTA

Relatório de Cotação de Faltas

Assim que os representantes terminam de digitar a cotação, na tela de consulta de cotação, é possível visualizar os preços dos fornecedores através do ícone *Consultar preços da cotação*

Home / Compras / Cotação de Faltas

Cotação de faltas

Consulta por período
De: 09/11/2015 à 09/11/2015

Criar nova cotação
LJ-1 - BLUESOFT

INCLUIR NOVA COTAÇÃO | BUSCAR COTAÇÕES POR PERÍODO

Cotações

Número	Data de emissão	Operações
12904	09/11/2015	[ícones]

Listas de faltas

Agrupar	Número	Data de emissão	Status	Loja	Operações
Nenhum registro encontrado.					

Consultar preços da Cotação

GERAR COTAÇÃO

Checklist de Implantação do Módulo

- 1. Cadastro de Fornecedores;**
- 2. Cadastro de Produtos**
- 3. Cadastro de Representantes;**
- 4. Criar Cotação com os produtos;**
- 5. Digitação dos Preços (Representante);**
- 6. Apurar Cotação e Gerar Pedidos.**