



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Administração de Materiais	4
Cotações de Preços	4
Inserir Cotação.....	6
Inserindo Fornecedores.....	6
Inserindo Itens Solicitados	7
Inserindo Itens Livres	8
Definição para Encerramento.....	9
Geração de Pedido de Compra	9
Geração de Contrato via Cotação.....	10
Valorização da Cotação.....	11
Entrada de Preços.....	11
Dados Adicionais.....	13
Encerramento da Cotação	13
Pedido de Compra.....	15
Encerramento com Aprovação	16
Reabertura de Cotação.....	17

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Administração de Materiais



Administração de Materiais

Cotações de Preços

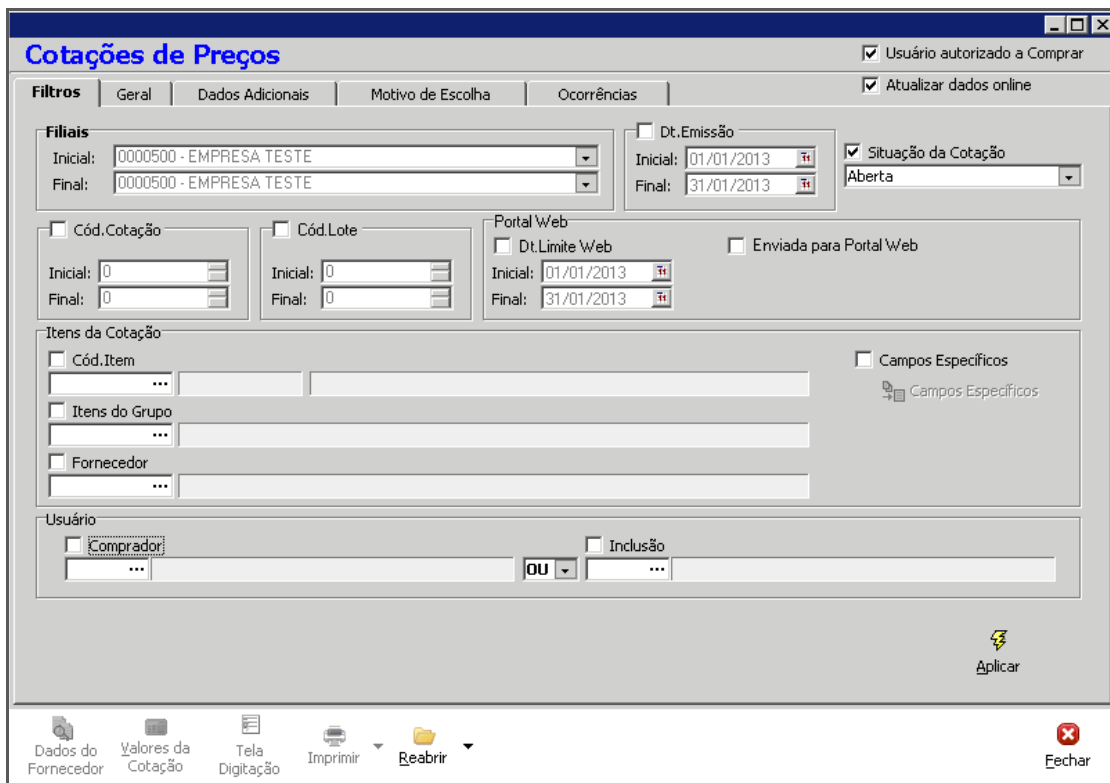
Na opção de Cotações de Preços, o sistema permite ao usuário efetuar a montagem da Cotação, Coleta de Preços, Análise da Coleta e até mesmo gerar automaticamente o Pedido de Compra para o(s) fornecedor(es). Estes processos poderão ser realizados por filial, ou também, em compras consolidadas (através da consolidadora).

Caminho: Materiais >> Cotações de Preços >> Cotações de Preço



Materiais – Cotações de Preços

Será exibida a seguinte tela:



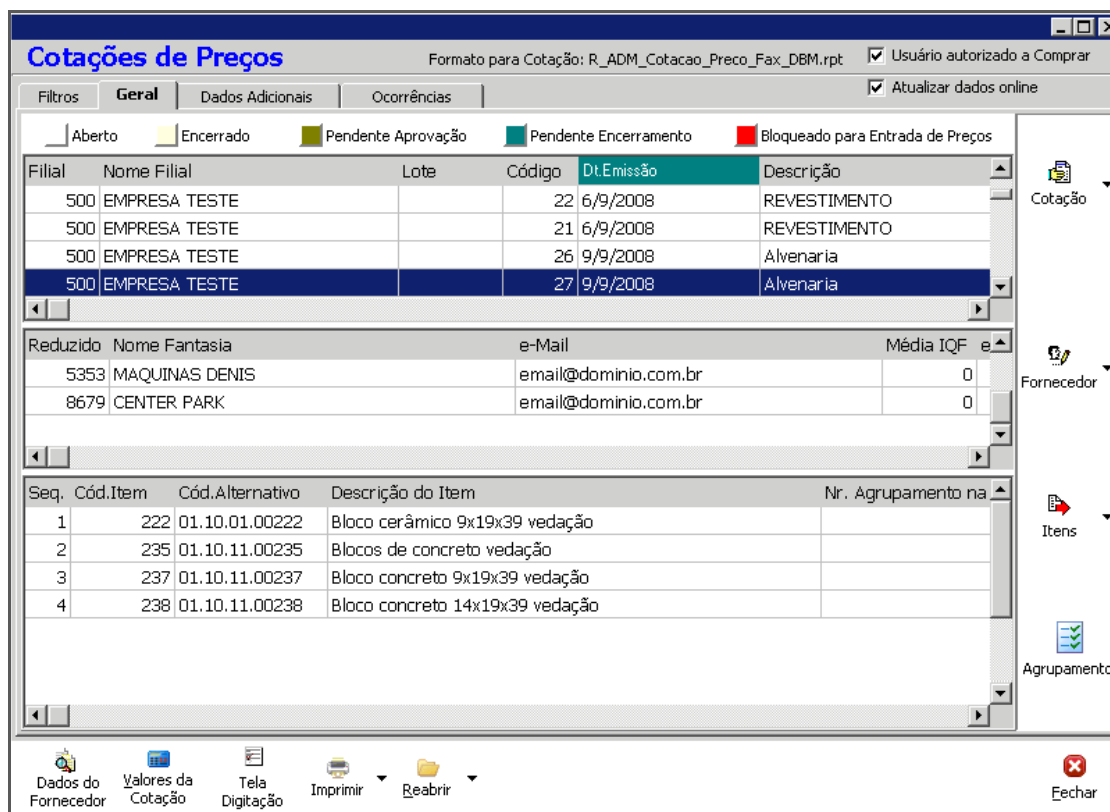
Cotações de Preços – Filtros

Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Cotação de Preços

Nessa janela será possível filtrar as cotações pelos seguintes campos: Filial / Data Emissão / Situação da Cotação (Aberta ou Encerrada) / Código do Item, do Grupo ou do Fornecedor / Código do Usuário e/ou do Comprador.

Caso o usuário não efetue nenhum filtro e clique no botão “Aplicar”, o sistema filtrará por default a filial ativa, o mês corrente e somente as cotações incluídas pelo comprador.

Ao clicar no botão “Aplicar”, será apresentadas as cotações de acordo com o filtro:



Filial	Nome Filial	Lote	Código	Dt.Emissão	Descrição
500	EMPRESA TESTE		22	6/9/2008	REVESTIMENTO
500	EMPRESA TESTE		21	6/9/2008	REVESTIMENTO
500	EMPRESA TESTE		26	9/9/2008	Alvenaria
500	EMPRESA TESTE		27	9/9/2008	Alvenaria

Reduzido	Nome Fantasia	e-Mail	Média IQF
5353	MAQUINAS DENIS	email@dominio.com.br	0
8679	CENTER PARK	email@dominio.com.br	0

Seq.	Cód.Item	Cód.Alternativo	Descrição do Item	Nr. Agrupamento na
1	222	01.10.01.00222	Bloco cerâmico 9x19x39 vedação	
2	235	01.10.11.00235	Blocos de concreto vedação	
3	237	01.10.11.00237	Bloco concreto 9x19x39 vedação	
4	238	01.10.11.00238	Bloco concreto 14x19x39 vedação	

Cotações de Preços – Geral

A janela descrita apresenta cinco legendas que informam a situação da cotação:

Cotações Abertas – Exibe na cor branca, todas as cotações na quais pode ser realizada a entrada de preços;

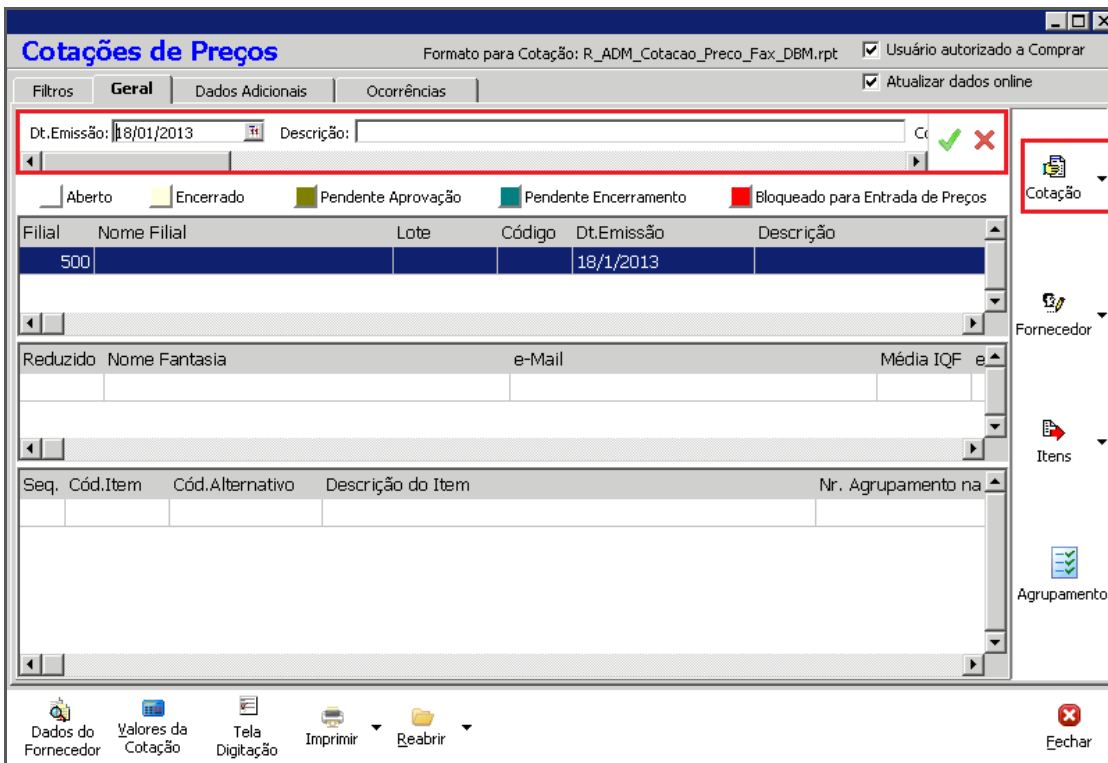
Cotações Encerradas – Exibe em amarelo claro, todas as cotações já encerradas. Tais cotações podem ser editadas, mas não alteradas;

Cotações Bloqueadas para Entrada de Preços – Será exibido em vermelho, todas as cotações bloqueadas. A cotação é considerada bloqueada caso algum outro usuário esteja fazendo a coleta de preços para ela. Este procedimento de segurança evita que dois compradores façam a coleta de preços para a mesma cotação;

Pendente Aprovação – Cotações aguardando aprovação. Caso o Parâmetro “Aprovar Cotação” esteja selecionado nos parâmetros da consolidadora;

Pendente Encerramento – Cotação aguardando encerramento.

Inserir Cotação



Cotações de Preços – Geral

Ao clicar no botão **Inserir** será exibido um sub-menu onde o sistema permite ao usuário Inserir, Apagar ou Deletar uma cotação. Se a opção escolhida for "Inserir", são disponibilizados os seguintes campos:

Data Emissão e Descrição – Informe a data de emissão e descrição da cotação;

Comprador – Código do usuário responsável pela compra. O sistema já sugere o código do comprador que está inserindo a cotação;

Filial – Caso a base de dados possua somente uma filial ou somente uma filial esteja ativada, este campo vem inibido com a filial corrente do sistema;

Analisa Prazo Entrega – Clique neste check box caso queira que o prazo de entrega seja considerado na análise da melhor oferta (um prazo de entrega menor pode ser determinante na decisão da melhor oferta).

No botão "**Fornecedores**" deverão ser informados os que participarão do processo de coleta de preços.

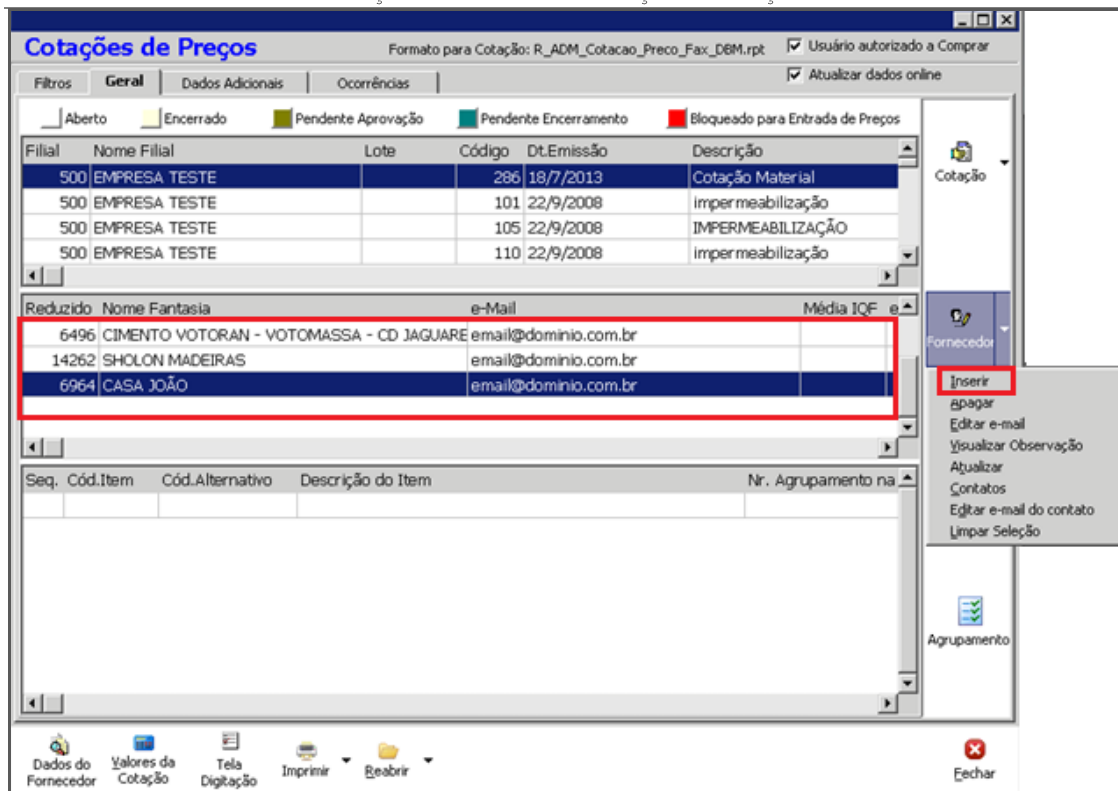
Inserindo Fornecedores

Após inserção da cotação, pode-se inserir o(s) fornecedor(es) que participarão desta. Isso pode ser realizado conforme tela abaixo (cotações de preços – inclusão de fornecedores).

Importante ressaltar que, para o fornecedor ser admitido na cotação, ele deve estar com status de aprovado no cadastro de agente, na aba **Fornecedor**, check box **Fornecedor Aprovado**.

O sistema também permite que os fornecedores sejam atribuídos à cotação de forma automática a partir da inclusão do item, sendo que o sistema leva em conta o histórico de compras. Para esse processo deve-se marcar o check box **Amarração Automática de Itens/Fornecedor** nos parâmetros do módulo na aba **Cotação**.

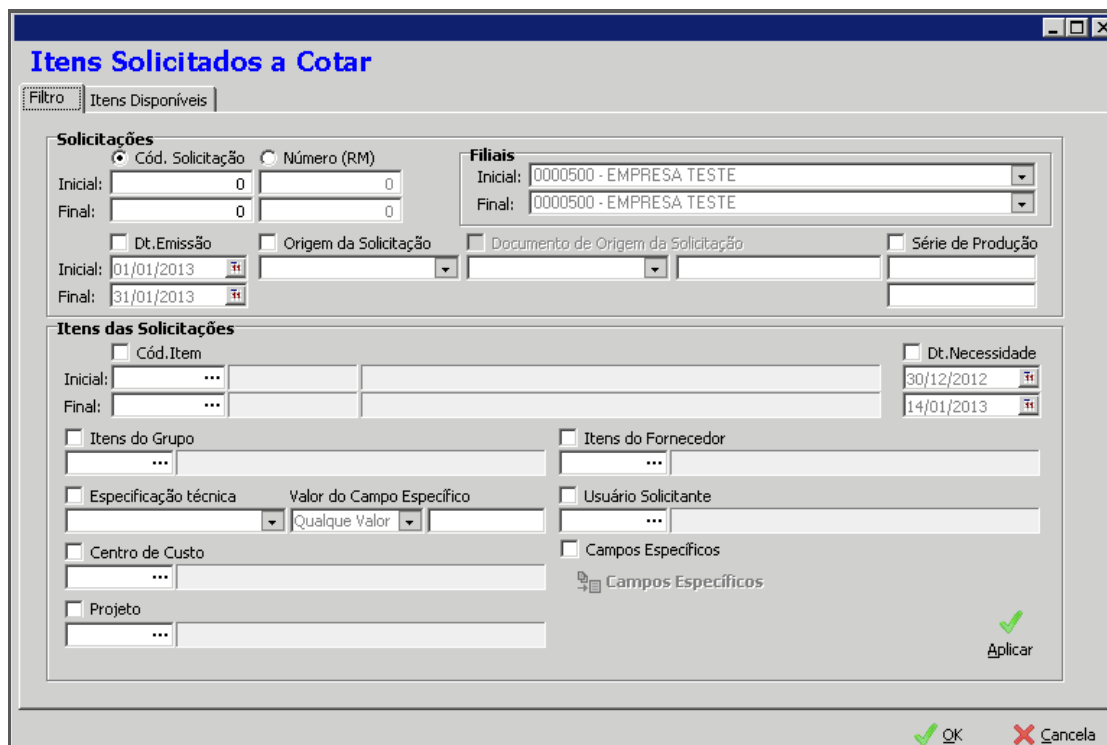
O sistema permite estabelecer cotação com mínimo de fornecedores. Por exemplo: se não for inserido mínimo de 3 fornecedores, o sistema não permite iniciar processo de cotação. Para detalhamento desse parâmetro vide cartilha Cadastros Grupos e Itens.



Cotações de Preços – Inclusão de Fornecedores

Inserindo Itens Solicitados

Ao clicar no botão “Itens” e selecionar a opção “Inserir Itens Solicitados”, o sistema exibe a seguinte janela de filtro:

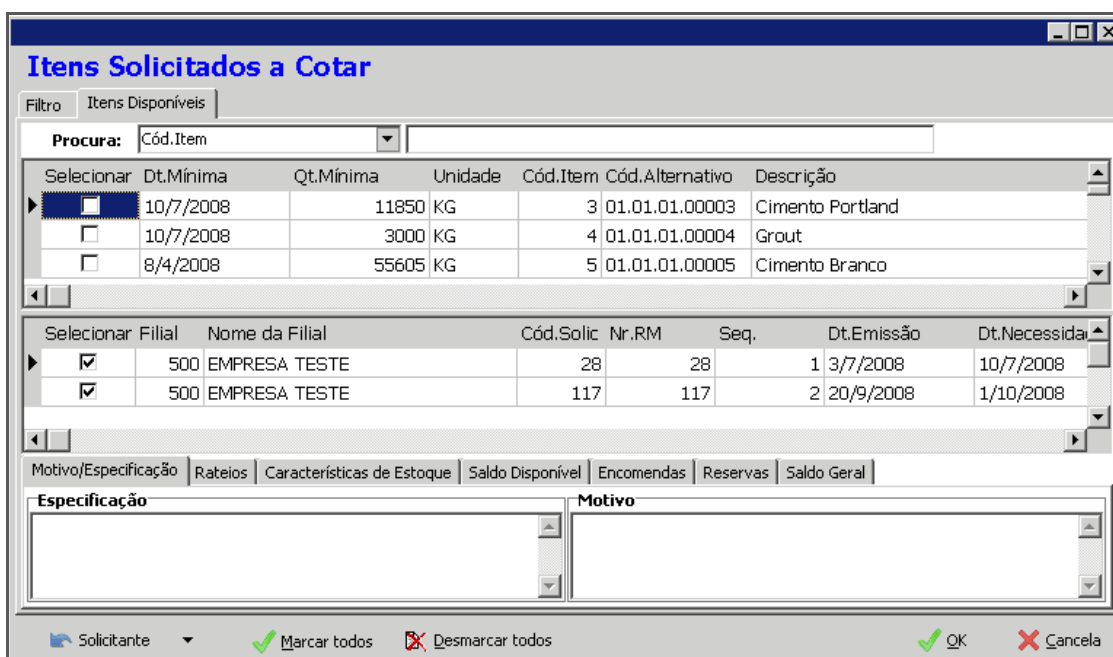


Itens Solicitados a Cotar – Filtros

Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Cotação de Preços

Nesta janela, o usuário comprador poderá filtrar as solicitações pelos mais diversos campos (observe que o sistema filtra como padrão as solicitações do mês corrente e cuja necessidade seja igual até o dia do sistema) e clicar no botão “Aplicar”.

Será exibido a janela dos itens disponíveis para cotação, conforme imagem a seguir:



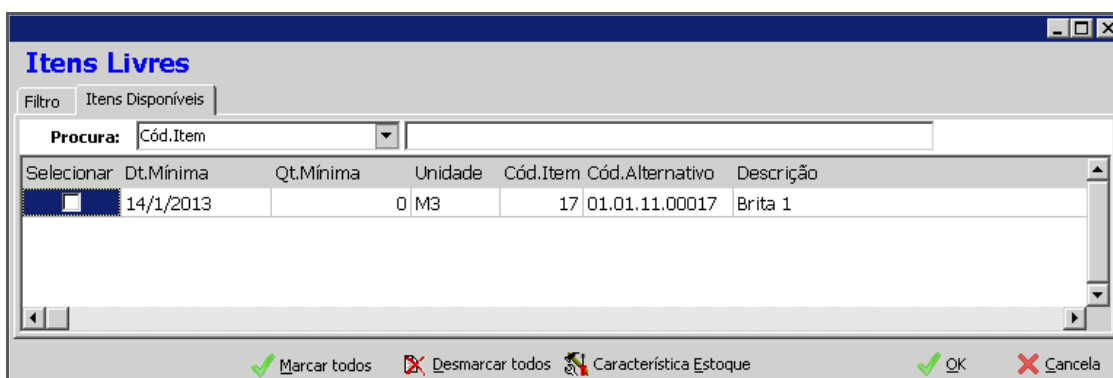
Itens Solicitados a Cotar – Itens Disponíveis

Nesta janela será exibida a lista dos itens disponíveis para o processo de cotação com o detalhamento das solicitações, as especificações e motivos.

O comprador poderá marcar o item e colocá-lo na cotação corrente ou, por um motivo qualquer (item obsoleto, mercadoria estar em falta, devolvê-lo ao usuário solicitante, sendo que esta informação ficará armazenada na pasta “Ocorrências da Solicitação”.

Inserindo Itens Livres

Caso o usuário clique no botão “Itens” e selecione a opção “Inserir Itens Livres”, o sistema exibirá uma janela de filtro, onde pode-se filtrar quais itens deseja visualizar. Ao efetuar o filtro e clicar no botão “Aplicar”, será exibida uma janela de acordo com a imagem a seguir:



Itens Livres – Itens disponíveis

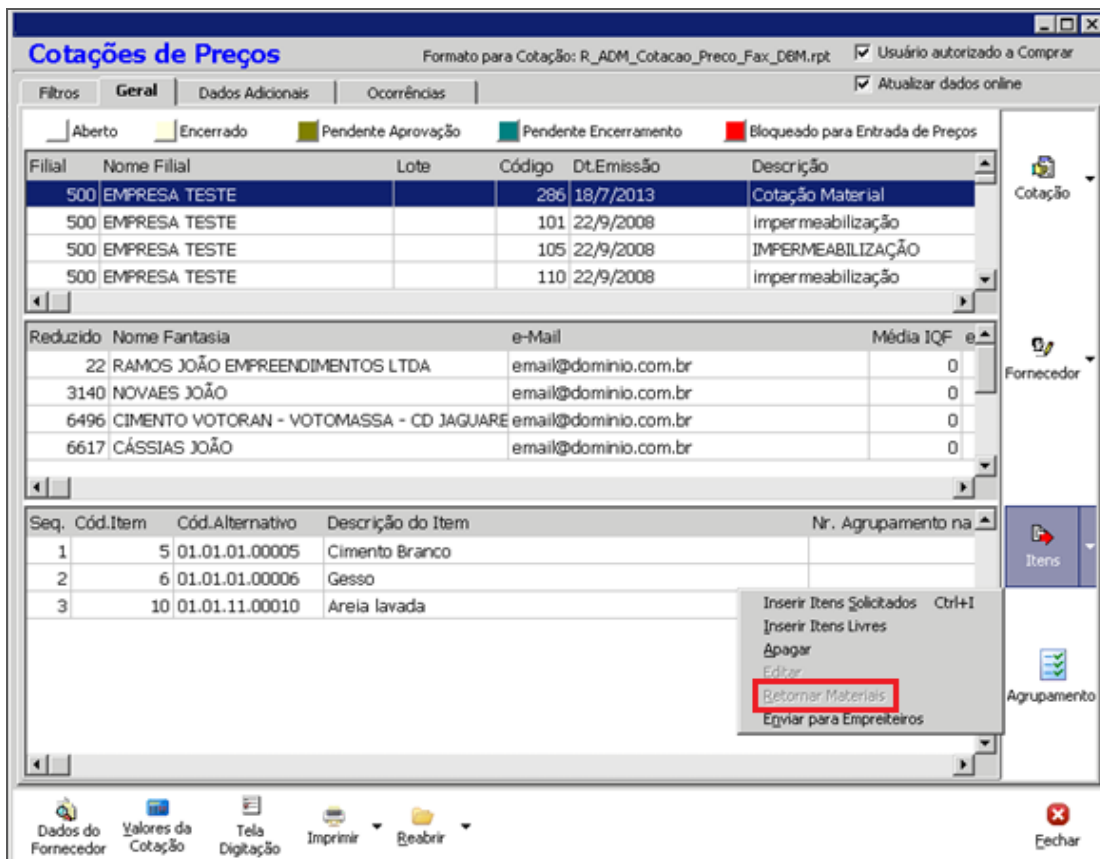
Observe que, ao selecionar um Item Livre, o sistema já sugere a quantidade mínima a cotar. Para isso é necessário que, na pasta “Estoque”, seja definido o combo box “Qtde Comprar” e o campo “Qt Mínima compra”.

Definição para Encerramento

Na rotina de cotação podemos definir se, após encerramento da mesma, o sistema irá gerar um pedido de compra para posterior recebimento via módulo Administração de Materiais ou então gerar contrato/aditivo no módulo Empreiteiros – Contratos.

Geração de Pedido de Compra

Após inclusão dos itens na cotação pode-se realizar definição para geração de pedido de compra conforme imagem abaixo.



Cotações de Preços

Formato para Cotação: R_ADM_Cotacao_Precos_Fax_D6M.rpt Usuário autorizado a Comprar

Filtros: Atualizar dados online

Aberto Encerrado Pendente Aprovação Pendente Encerramento Bloqueado para Entrada de Preços

Filial	Nome Filial	Lote	Código	Dt.Emissão	Descrição
500	EMPRESA TESTE		286	18/7/2013	Cotação Material
500	EMPRESA TESTE		101	22/9/2008	impermeabilização
500	EMPRESA TESTE		105	22/9/2008	IMPERMEABILIZAÇÃO
500	EMPRESA TESTE		110	22/9/2008	impermeabilização

Reduzido	Nome Fantasia	e-Mail	Média IQF
22	RAMOS JOÃO EMPREENDIMENTOS LTDA	email@dominio.com.br	0
3140	NOVAES JOÃO	email@dominio.com.br	0
6496	CIMENTO VOTORAN - VOTOMASSA - CD JAGUARE	email@dominio.com.br	0
6617	CÁSSIAS JOÃO	email@dominio.com.br	0

Seq.	Cód.Item	Cód.Alternativo	Descrição do Item	Nr. Agrupamento na
1	5	01.01.01.00005	Cimento Branco	
2	6	01.01.01.00006	Gesso	
3	10	01.01.11.00010	Areia lavada	

Context Menu:

- Inserir Itens Solicitados Ctrl+I
- Inserir Itens Livres
- Apagar
- Editar
- Retornar Materiais**
- Enviar para Empreiteiros

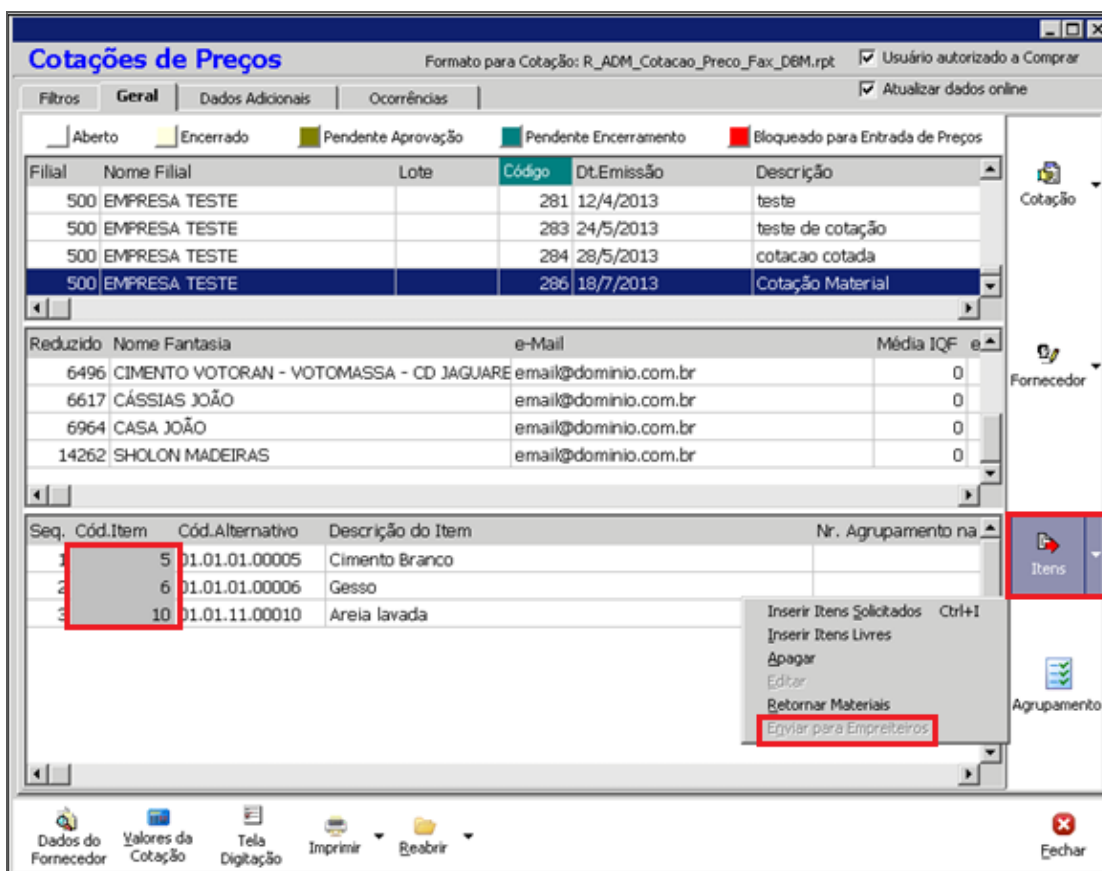
Botões: Dados do Fornecedor, Valores da Cotação, Tela Digitação, Imprimir, Reabrir, Fechar

Cotações de Preços – Definição Pedido de Compra

O sistema trará por default a definição “**Pedido de Compra**”. Quando esta definição estiver ativa, a opção “**Retornar Materiais**” fica inabilitada. Dessa forma, quando houver encerramento da cotação o sistema irá gerar um pedido de compra no módulo Materiais.

Geração de Contrato via Cotação

Após inclusão dos itens na cotação pode-se realizar definição para geração de pedido de compra conforme imagem abaixo.



Cotações de Preços – Definição Contrato de Empreiteiros

Para efetivar esta definição, clique no botão **"Itens"** e em seguida na opção **"Enviar para Empreiteiros"**, após isso, essa opção é exibida como inabilitada indicando que está selecionada.

Note também que a coluna **"Cód. Item"** fica com fundo na cor cinza indicando os itens que foram definidos para geração de contrato no módulo Empreiteiros.

Após encerramento da cotação, o sistema gera um pré-contrato no módulo Empreiteiros. Para detalhamento dessa rotina.

Valorização da Cotação

Entrada de Preços

Consiste na valorização dos insumos perante os fornecedores atribuídos no processo de cotação.

Importante ressaltar que este processo é comum, independente da definição adotada (geração de pedido ou contrato).

Para acessar este recurso, o usuário deverá clicar no botão “Valores da Cotação”, onde deverão ser preenchidos os seguintes campos:

Cotações de Preços - 261 Formato para Mapa: R_ADM_Mapa_Cotacao_DBM.rpt Usuário autorizado a Comprar

Entrada de Preços Dados Adicionais Ocorrências Atualizar dados online

Ação Pedido: (1) ...

Fornecedor Atual: MODELO S A

Seq	Item	Descrição do Item	Unid.	MODELO S A	TESTE	Valor Melhor Oferta
1	11	Areia fina lavada	M3	Quantidade: 10 Valor Unit. Análise: 0,00 []	Quantidade: 10 Valor Unit. Análise: []	0,00
2	15	Pedrisco	M3	15 0,00 []	15 0,00 []	0,00
Soma Valores Unitários de Análise				0/2 0,00	0/2 0,00	0,00
Soma Valores Unitários de Análise Selecionado				0/0 0,00	0/0 0,00	
Soma Valores Totais de Análise				0,00	0,00	
Soma Valores Totais de Análise Selecionado				0,00	0,00	
Soma valores totais de aquisição				0,00	0,00	

Melhor oferta Item encerrado: Areia fina lavada

Fornecedor: Itens | Qualidade | Observações da Cotação | Observações do Item | Características de Estoque | Comparação de Preços | Ocorrência

Vlr. Converter: 0,00 | Vlr. Unitário: 0,00 | Vlr. Mercadoria: 0,00 | Quantidade: 10,00 | Unidade: M3 | % Desconto: 0,00 | Vlr. Desconto: 0,00 | Desconto Cascata
 Mão de Obra: 0,00 | Frete: 0,00 | Seguro: 0,00 | Desp. Acessória: 0,00 | CFOP: 194901 | % IPI: 0,00 | Dias p/ Entrega:
 Impostos: Valor IPI: 0,00 | % ICMS: 0,00 | Valor ICMS: 0,00 | Valor ISS: 0,00 | Valor IRRF: 0,00 | Valor INSS: 0,00
 Valores na Unidade do Item: Qtde Atendida: 10,00 | Vlr. Unitário Vista: 0,00 | Vlr. Unitário Prazo: 0,00 | Custo Aquisição: 0,00000000 | Vlr. Objetivo: 0,00 | 0,00 % | Cond. Pagto: Não Informada

Cotações de Preços – Entrada de Preços

Ação Pedido (1) – Código de ação para integração do processo de compra.

Fornecedor

Melhor oferta Item encerrado

Fornecedor Itens | Qualidade | Observações da Cotação | Observações do Item | Características de Estoque | Comparação de Preços | Ocorrência

Dt. Validade: 14/01/2013 | Dias p/Entrega: 0 | (6) Tipo Prep: CIF | Cost, Insurance and Freight | Includo no Vlr. Unit.: IPI IRRF ICMS INSS ISS
 Moeda: R\$ | Vlr. Moeda: 1,00 | Sujeito Reajuste: Não Sujeito | Vlr. Fechado
 % Frete: (2) 0,00 | Vlr. Frete: 0,00 | Cond. Pagto: 10 DIAS | 10 Dias Úteis (3) | Anexos
 % Desc.: (4) 0,00 | Vlr. Desconto: 0,00 | Desconto Destacado na Nota Fiscal | Status da Cond. de Pagto:
 Sigla UF: SP | Município: 816 | SAO PAULO | Não Informada
 Contato no Fornecedor: (5) ...

Cotações de Preços – Entrada de Preços – Fornecedor

% Frete (2) – Percentual do frete que irá compor o custo de aquisição do insumo da compra;

Cond. Pagto (3) – Condição de pagamento para geração do pedido de compra;

% Desc. (4) – Percentual que o fornecedor está concedendo no valor total da compra;

Contato no Fornecedor (5) – Campo exclusão para informar qual é o contato direto da empresa. Este campo poderá ser inserido via cadastro do agente. Ou se preferir, poderá informar o nome já no campo;

Tipo Preço (6) – O sistema permitirá informar se o frete é do tipo CIF ou FOB:

✓ **CIF (Frete Incluso no Preço ou destacado em NF)** – Esse tipo de preço permite que se informe o percentual do frete;

✓ **FOB (Frete Pago)** – Nesse tipo de preço o sistema não permite que se informe o valor do frete dentro do processo de compra, ou seja, será cobrado pela transportadora em documento à parte (Conhecimento de Transporte).

Itens



Fornecedor	Itens	Qualidade	Observações da Cotação	Observações do Item	Características de Estoque	Comparação de Preços	Ocorrência
Vlr. Converter: (7)	3,00						
Vlr. Unitário: (8)	0,00		Mão de Obra: 0,00				
Vlr. Mercadoria: (9)	0,00		Frete: (14) 0,00				
Quantidade: (10)	10,00		Seguro: 0,00				
Unidade: (11)	M3		Desp. Acessória: 0,00				
% Desconto: (12)	0,00		CFOP: 194901				
Vlr. Desconto: (13)	0,00		% IPI: (15) 0,00				
Desconto_Cascata			Dias p/ Entrega:				
Marca:							

Cotações de Preços – Entrada de Preços – Itens

Nesta aba, as informações a seguir deverão ser feitas insumo a insumo:

Vlr. Converter (7) – Valor unitário a informar por insumo no processo de compra;

Vlr. Unitário (8) – Campo que o sistema irá preencher automaticamente. Este valor somente será diferente caso seja utilizado o conversor de unidade;

Valor da Mercadoria (9) – Valor total da mercadoria (valor a converter x quantidade);

Quantidade (10) – Quantidade em que esta realizando a cotação para o determinado item;

Unidade (11) – Unidade de medida do insumo. O comprador poderá alterar a unidade de medida, caso o item possua conversor de unidade;

% Desconto (12) – O sistema permite que informe o percentual de desconto por insumo no processo de compra;

Vlr. Desconto (13) – O sistema permite que informe o valor de desconto por insumo no processo de compra;

Frete (14) – O sistema permite que informe o valor do frete por insumo no processo de compra;

% IPI (15) – Informação que vem preenchida conforme a configuração tributária do insumo.

Observações da Cotação e Observações do Item

- ✓ Campo de texto para observações gerais do processo de compra;
- ✓ Campo de texto para observações do insumo do processo de compra. Se o insumo possui como origem a solicitação no sistema e se o campo “Especificação” da mesma estiver preenchido, o sistema já sugere esse texto, podendo ser complementado.

Características de Estoque

Apenas quando houver controle de estoque.

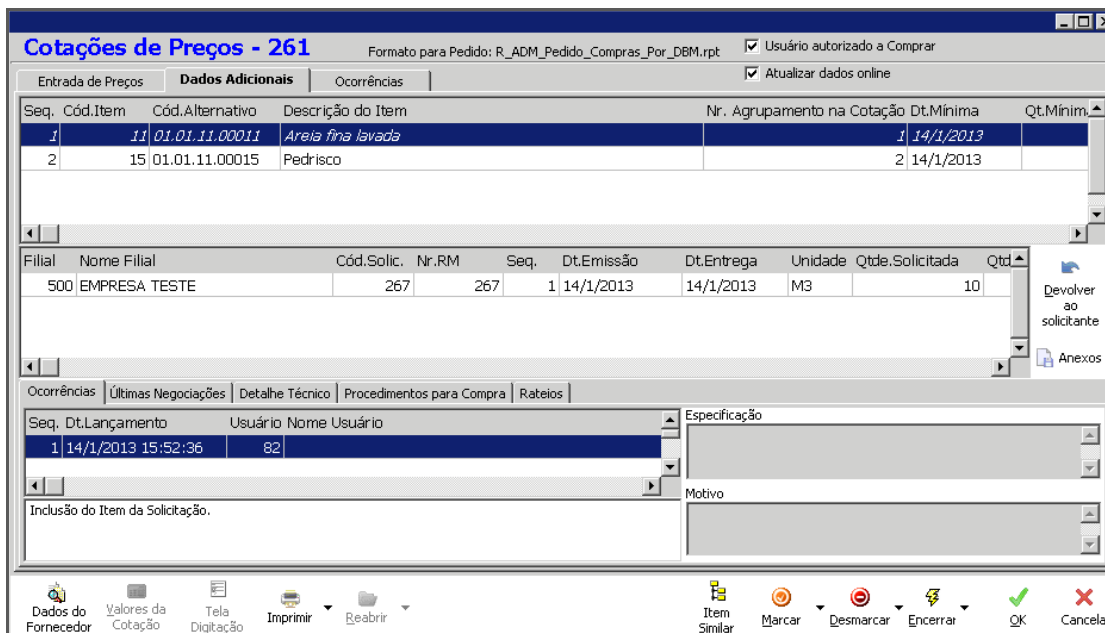
Comparação de Preços

Este processo faz referência ao preço praticado, última compra, preço aplicado num orçamento de obra e outros detalhes.

Ocorrência

O usuário poderá registrar ocorrências de como está a evolução da cotação.

Dados Adicionais



Cotações de Preços - 261 Formato para Pedido: R_ADM_Pedido_Compras_Por_DBM.rpt Usuário autorizado a Comprar Atualizar dados online

Entrada de Preços **Dados Adicionais** Ocorrências

Seq.	Cód.Item	Cód.Alternativo	Descrição do Item	Nr. Agrupamento na Cotação	Dt.Minima	Qt.Minim.
1	11	01.01.11.00011	Areia fina lavada	1	14/1/2013	
2	15	01.01.11.00015	Pedrisco	2	14/1/2013	

Filial	Nome Filial	Cód.Solic.	Nr.RM	Seq.	Dt.Emissão	Dt.Entrega	Unidade	Qtde.Solicitada	Qtd.
500	EMPRESA TESTE	267	267	1	14/1/2013	14/1/2013	M3	10	

Ocorrências | Últimas Negociações | Detalhe Técnico | Procedimentos para Compra | Rateios

Seq.	Dt.Lançamento	Usuário	Nome Usuário	Especificação
1	14/1/2013 15:52:36	82		

Motivo

Inclusão do Item da Solicitação.

Dados do Fornecedor | Valores da Cotação | Tela Digitação | Imprimir | Reabrir | Item Similar | Marcar | Desmarcar | Encerrar | OK | Cancela

Cotações de Preços – Dados Adicionais

O sistema faz referência ao(s) insumo(s) solicitado(s), trazendo informações pertinentes a:

- ✓ Insumos que estão sendo comprados;
- ✓ Solicitações vinculadas ao processo de compra;
- ✓ Últimas Negociações - Este processo é muito interessante, pois o sistema traz todos os pedidos já negociados do insumo em referência;
- ✓ Especificações;
- ✓ Motivos;
- ✓ Rateios – Importante para identificar se as informações de Centro de Custo, Projeto e Classe Financeiras, estão devidamente vinculadas.

Encerramento da Cotação

Uma vez preenchida as informações pertinentes a cada item para os fornecedores, o processo de compra estará apto para ser realizado no processo de encerramento do mapa de concorrência.

O processo de cotação pode ser submetido a aprovação, sendo que, esta se dará no encerramento dela. A rotina de aprovação é ativada mediante parâmetro, sendo que, o detalhamento é tratado na cartilha Aprovação de Cotação.

Não há necessidade de preenchimento dos valores para todos os itens. Poderá acontecer no caso em que o fornecedor “A” não tenha um determinado item para ser cotado, já o fornecedor “B” tenha todos os valores dos itens.

Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Cotação de Preços

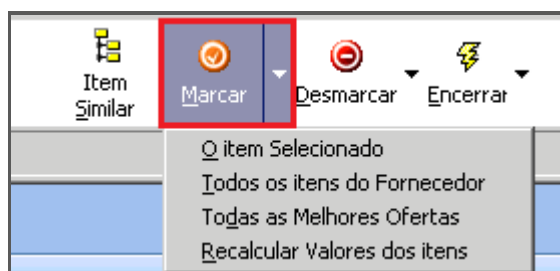
O processo de encerramento da cotação, consiste na visualização da melhor oferta que o sistema julga, a concorrência pode ser:

Sugestão automática dessa seleção – Nesta etapa o sistema pode considerar até 2 variáveis, sendo: Condição de Pagamento e Menor Valor. No primeiro, o sistema traz a valor presente (PV) a análise da melhor oferta. Já no segundo, o sistema apenas leva em consideração o menor valor cotado;

Comandado pelo próprio usuário – Nesta etapa o usuário escolhe manualmente a melhor oferta, que pode ter outras variáveis não consideradas pelo sistema. No entanto quando é utilizada essa opção o usuário deverá justificar o “**Motivo da Escolha**”, que é um campo texto que aparecerá em outra tela.

Cotações de Preços – Encerramento

Marcar – Nesta etapa o usuário pode ter opções de escolhas em escala, por exemplo, se na cotação existem 20 itens para 2 fornecedores concorrentes, o usuário pode selecionar esse botão e comandar algumas opções de seleção, ao invés de fazer insumo a insumo:



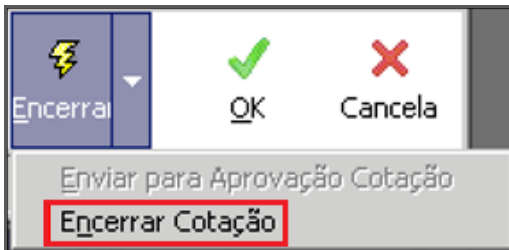
Botão Marcar

Encerrar – Neste processo o fornecedor da concorrência já deverá ter sido selecionado pelos critérios apresentados nas etapas anteriores, onde:

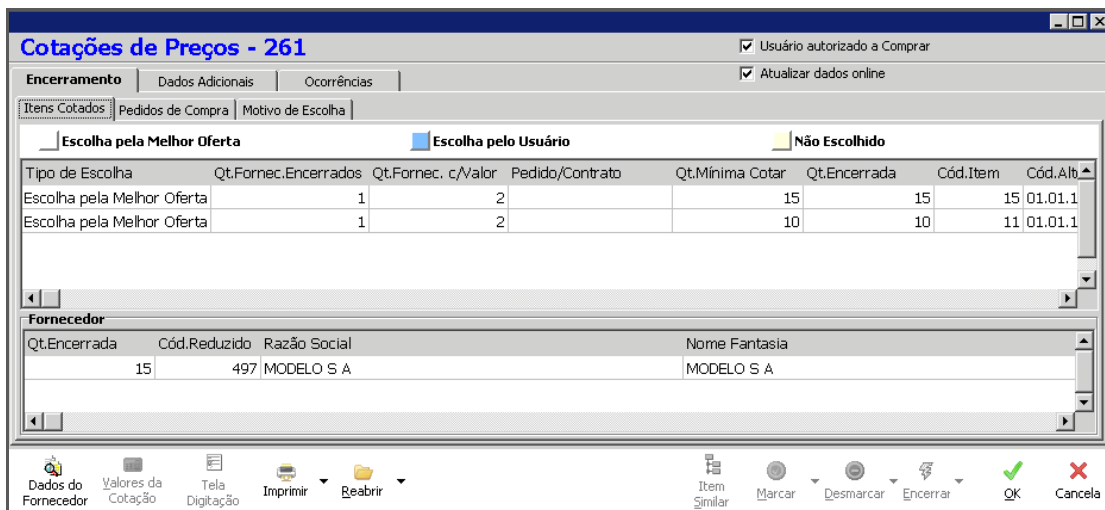
- ✓ Itens Cotados – Nesta tela o sistema apresentará o(s) insumo(s) comprado(s), bem como o fornecedor da compra;
- ✓ Nesse processo o sistema também traz a opção da compra, nesse exemplo a escolha foi pela melhor oferta, no entanto, se a escolha fosse promovida pelo usuário o sistema

Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Cotação de Preços

deixaria uma tarja azul na linha do insumo, onde seria necessária a justificativa (campo texto contido na aba “Motivo da Escolha”):

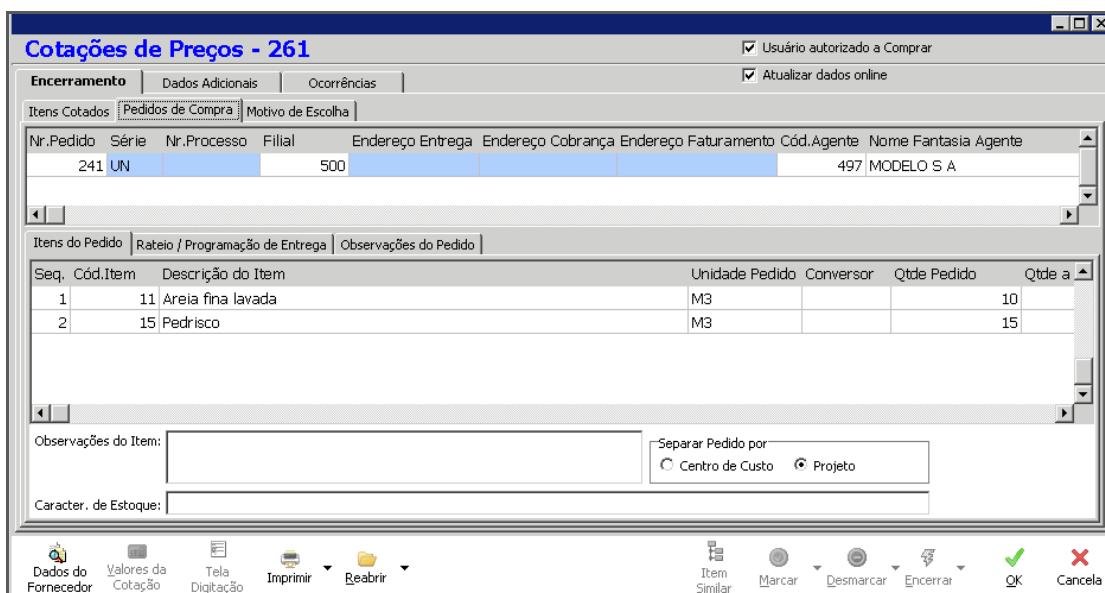


Botão Encerrar



Cotações de Preços – Encerramento – Itens Cotados

Pedido de Compra



Cotações de Preços – Encerramento – Pedidos de Compra

Nesta etapa do processo de compra, o pedido já está praticamente gerado pelo sistema, permitindo ao usuário inserir algumas informações, tais como:

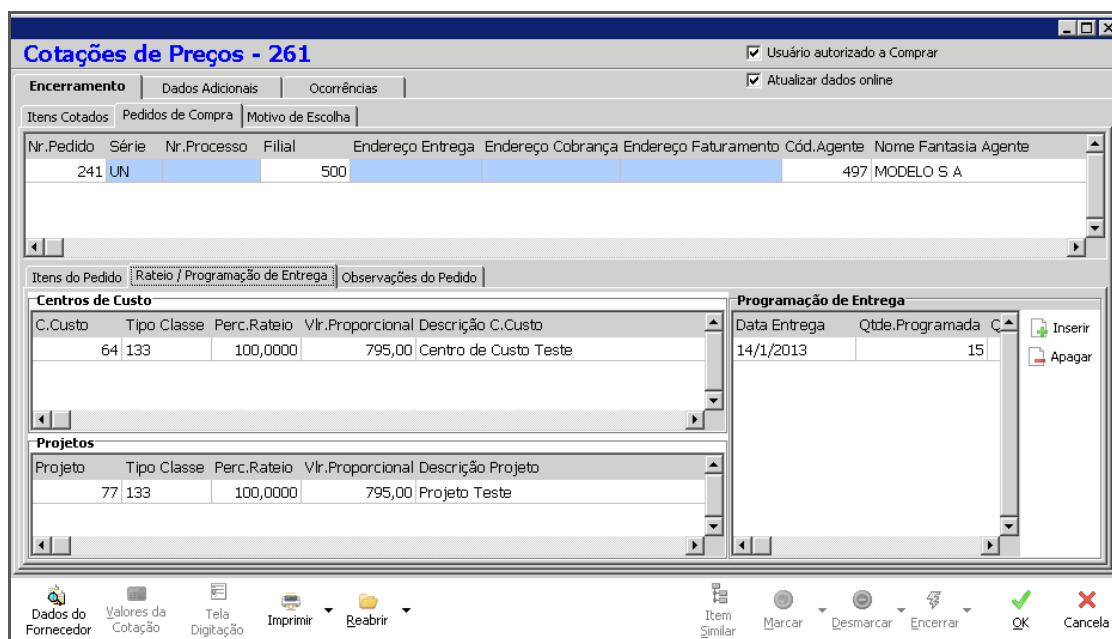
Endereço Entrega – Variável no sistema para direcionar onde será entregue o insumo do pedido de compra pelo fornecedor. As variáveis podem ser: LOC OBRA (Local de Entrega na Obra) ou LOC FILIAL (Local de Entrega na Empresa);

Endereço Cobrança – Variável no sistema para direcionar onde será encaminhada a cobrança pelo fornecedor. Nesse caso o endereçamento, pode ser, COB FILIAL ou COB OBRA;

Endereço Faturamento – Variável no sistema para direcionar onde será direcionado o faturamento pelo fornecedor. Nesse caso o endereçamento é único, chamado FAT FILIAL;

Observações do Item – Vem integrado da especificação que foi utilizada na confecção da solicitação, no entanto o sistema permite o cadastro ou incremento das informações contidas nesse campo.

Rateio / Programação de Entrega



Cotações de Preços – Encerramento – Pedidos de Compra

Nesta etapa o usuário pode, mais uma vez, verificar as classificações de Centro de Custo, Classe Financeira e Projeto. Também é possível programar a data de entrega do insumo adquirido.

Observações do Pedido

Nesta etapa do processo, o sistema permite ao usuário cadastrar texto contendo observações para sair impresso no relatório de Pedido de Compra.

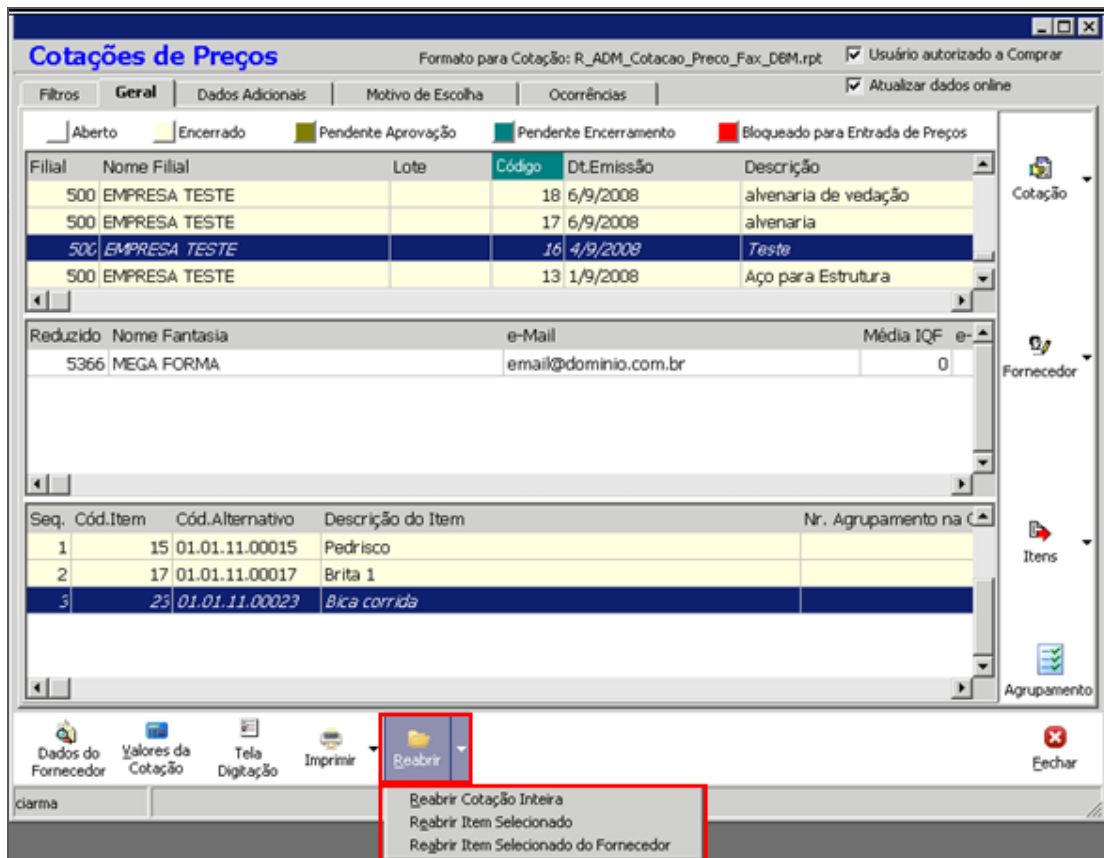
Ao final desse processo, clicar no botão “OK” para finalizar a cotação de preço e gerar definitivamente o pedido de compra no sistema, que será submetida a análise gerencial com suas devidas aprovações.

Encerramento com Aprovação

O processo de encerramento de cotação também pode contar com aprovação, sendo que no encerramento da mesma o sistema exibirá a opção “**Enviar para Aprovação Cotação**”. Para detalhamento e configuração dessa rotina vide cartilha Aprovação de Cotação.

Reabertura de Cotação

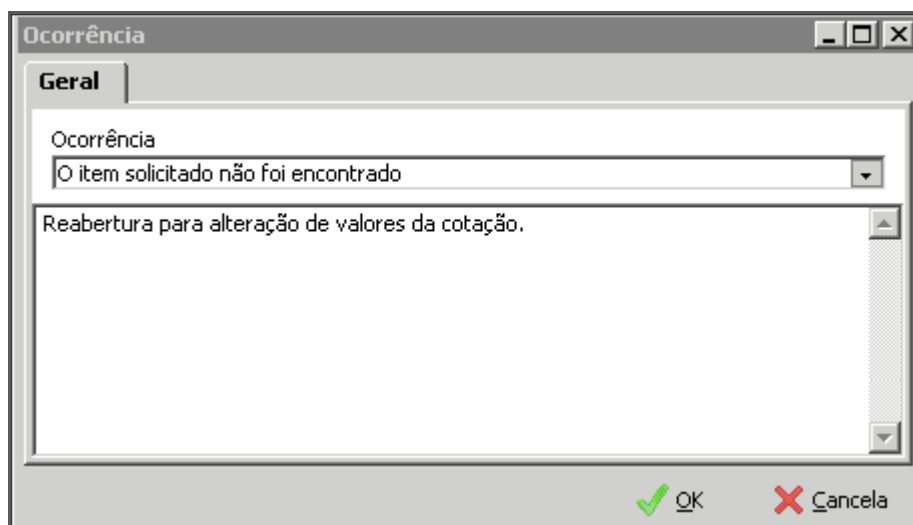
Este processo permite a reabertura total ou parcial de uma cotação já encerrada.



Cotações de Preços – Reabertura de cotação

Para reabertura da cotação clique no botão “Reabrir” e selecione uma das opções apresentadas: Reabrir Cotação Inteira, Reabrir Item Selecionado ou Reabrir Item Selecionado do Fornecedor.

Na reabertura da cotação o sistema exibirá uma caixa de diálogo para justificar a reabertura.



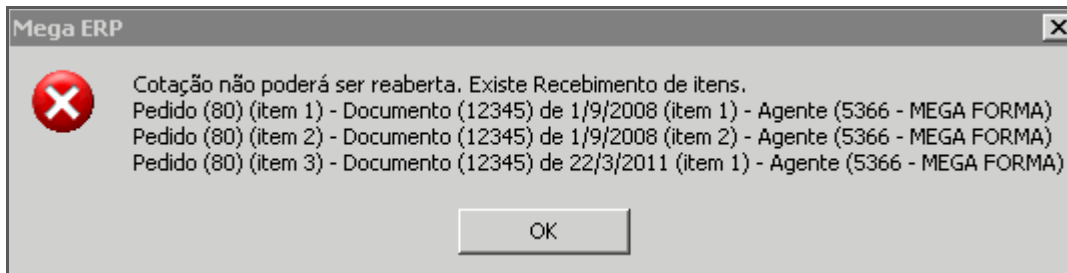
Ocorrência

Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Cotação de Preços

Após justificar, será exibida a mensagem informando o cancelamento de pedido e/ou contrato gerado pela cotação que está sendo encerrada. Este é um processo automático e é gerado Log da reabertura da cotação, que pode ser verificado no “[Follow-up de Pedido](#)” na aba “[Ocorrências](#)” do pedido cancelado

Vale lembrar que, caso já tenha ocorrido aprovações de alçada de pedido, o sistema exclui automaticamente as aprovações.

Caso tente realizar reabertura numa cotação cujo pedido/contrato gerado já tenha recebimentos, o sistema impedirá a reabertura da mesma e exibirá mensagem de aviso.



Aviso