

Índice

| | |
|---|-----------|
| APRESENTAÇÃO | 2 |
| SOBRE ESTA DOCUMENTAÇÃO | 2 |
| MATERIAIS | 3 |
| OBJETIVO | 3 |
| APROVAÇÃO DE MAPA DE COTAÇÃO | 4 |
| <i>Parâmetros Adm. Materiais.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Cadastro Usuários do Módulo.....</i> | <i>7</i> |
| <i>Processo de Aprovação Mapa de Cotação.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Ocorrências na Cotação</i> | <i>11</i> |
| <i>Tipos de Ocorrências</i> | <i>12</i> |
| <i>Alterações na Tela da Cotação.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Tela de Aprovação Mapa de Cotação.....</i> | <i>13</i> |
| PROCESSO PENDENTE APROVAÇÃO..... | 16 |
| PERFIL DE SEGURANÇA | 16 |

Apresentação

Sobre esta documentação

O intuito deste material é somente servir como um guia para entendimento de uma nova funcionalidade. Nele você encontrará uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de exemplos.



Materiais

Objetivo

Validar o processo e suas variações em um ambiente que utilizará a Aprovação de Mapa da Cotação, diferente de Verificar Perfil de Alçada que temos hoje, onde é feito apenas uma validação se o usuário tem perfil de alçada para cotar. Já na aprovação do mapa da cotação o usuário que cadastra a cotação deve enviar a mesma para um usuário aprovador, onde ele irá analisar todo o mapa de preços e irá aprovar ou reprovar, para assim dar continuidade ao processo, pois somente depois de aprovada a cotação, será permitido o encerramento, gerando assim o(s) Pedidos de Compra(s)/ Contrato(s) Empreiteiro(s). Dentre os principais assuntos, serão abordados:

1. Configuração para Aprovação do Mapa de Cotação;
2. Processo no Mapa da Cotação;
3. Ocorrências na Cotação;
4. Tipos de Ocorrências;
5. Alterações na Tela da Cotação;
6. Acesso a Tela de Aprovação;

Aprovação de Mapa de Cotação

Parâmetros Adm. Materiais

Para obrigar as Cotações passar por aprovação, existe uma opção na tela de Parâmetros Adm. Materiais, aba “Cotação”, sub Aba “Mapa Cotação”, chamado “Aprovar Mapa de Cotação”, com esse parâmetro marcado toda cotação deverá passar por aprovação.



Materiais / Aprovação de Mapa de Cotação

[TESTE MATRIZ - UN 1 - Abr/2011]

Gerar **Solicitação** **Cotação** **Aprovação** **Pedido Compra** **Inspeção de Qualidade** **Controle de Estoque** In < >

Verificar Cotação Válida a Cada: Valor da Última Compra:

Permitir selecionar Fornecedores abaixo do I.Q.F.: Permite Gerar Contrato para Empreiteiros

Amarração Automática de Itens/Fornecedor Obrigatório Informar Cond. Pagamento

Fornecedor Principal: ...

Código exibido na Cotação: Reduzido Alternativo

Busca de Unidade: Solicitação Fornecedor / Item Cadastro de produtos

Permite cotar itens que não serão comprados?

Gerar Ocorrência?

Copiar automaticamente Especificação do Item (Solicitação) para Observação do Item (Cotação) ?

Cálculo do Valor de Análise

Calcula Valor do Frete Calcula Rotatividade de Estoque

Calcula Valor do Seguro Calcula Sujeito a Reajuste

Calcula Despesas Acessórias Calcula Valor I.P.I. a Recuperar

Calcula Prazo de Entrega Calcula Valor do I.C.M.S. a Recuperar

Mapa Cotação **Formato Padrão** Formato Padrão Lote Formato Padrão Aprovação

Informar quando data de necessidade é anterior a data de prog. de entrega

Permite Inserir Itens Livres

Permite Alterar Quantidade de Itens Solicitados

Verificar Perfil de Alçada na Cotação

Calcular Valor dos Impostos de Serviço

Permite apenas Cod. Ação Pedido de Compra Tipo Automático

Aprovar Mapa de Cotação

MEGA

Figura 1 – Parâmetros Adm. Materiais / Mapa Cotação

- O parâmetro “Aprovar Cotação” foi alterado para sua real funcionalidade “Verificar Perfil de Alçada na Cotação”

Materiais / Aprovação de Mapa de Cotação

Na aba Formato Padrão Aprovação, é onde podemos configurar o relatório para a tela de Aprovação de Mapa da Cotação. Esse relatório deve ser customizado pelo cliente.

[TESTE MATRIZ - UN 1 - Abr/2011]

Gerar **Solicitação** **Cotação** **Aprovação** **Pedido Compra** **Inspeção de Qualidade** **Controle de Estoque** In

Verificar Cotação Válida a Cada: Desabilitado Valor da Última Compra: Cotação

Permitir selecionar Fornecedores abaixo do I.Q.F.: Permite Gerar Contrato para Empreiteiros

Amarração Automática de Itens/Fornecedor Obrigatório Informar Cond.Pagamento

Fornecedor Principal: []

Código exibido na Cotação: Reduzido Alternativo

Busca de Unidade: Solicitação Fornecedor / Item Cadastro de produtos

Permite cotar itens que não serão comprados?

Gerar Ocorrência?

Copiar automaticamente Especificação do Item (Solicitação) para Observação do Item (Cotação) ?

Cálculo do Valor de Análise

Calcula Valor do Frete Calcula Rotatividade de Estoque

Calcula Valor do Seguro Calcula Sujeito a Reajuste

Calcula Despesas Acessórias Calcula Valor I.P.I. a Recuperar

Calcula Prazo de Entrega Calcula Valor do I.C.M.S. a Recuperar

Mapa Cotação **Formato Padrão** **Formato Padrão Lote** **Formato Padrão Aprovação**

Formato Padrão de Aprovação de Mapa de Cotação

Dispositivo de Saída: Video

Nome Formato: Cotacao.rpt

ATENÇÃO !!! O Formato deve, obrigatoriamente, conter os parâmetros: ORG_CODIGO, SEQ_CODIGO e COT_CODIGO

OK Cancela

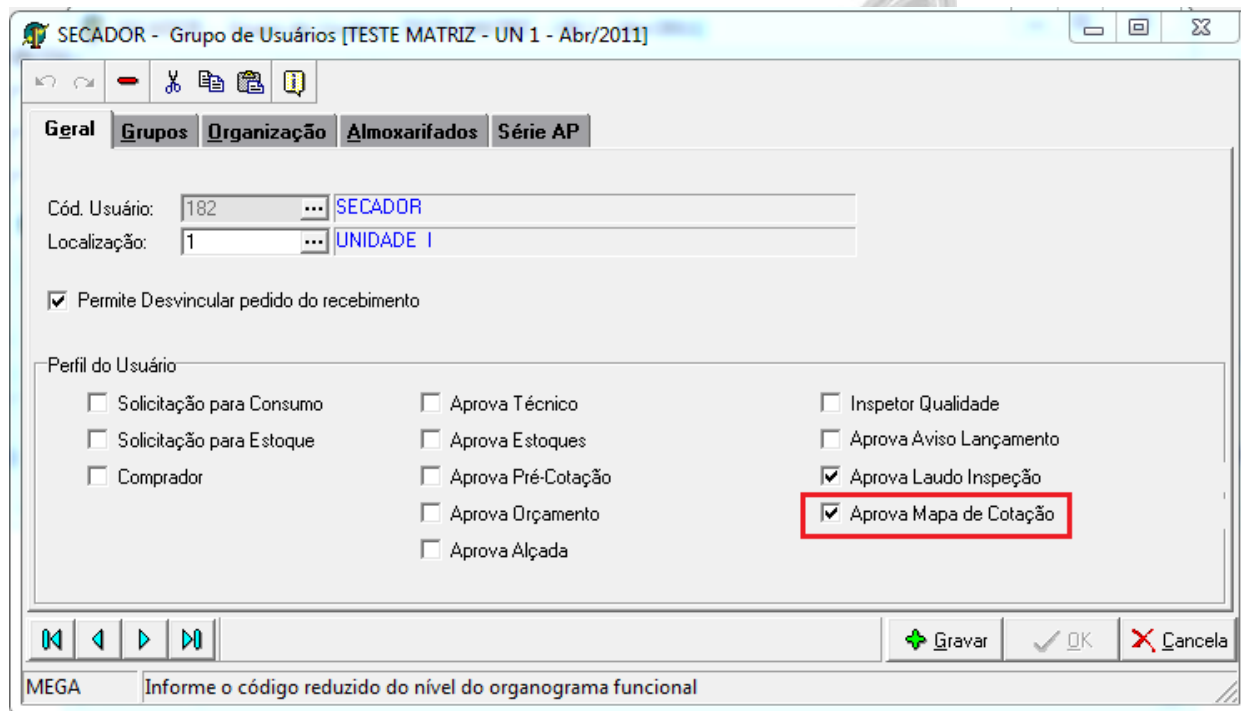
MEGA Dispositivo de Saída da Aprovação Pré-Encerramento

Figura 2 – Parâmetros Adm. Materiais / Formato

Materiais / Aprovação de Mapa de Cotação

Cadastro Usuários do Módulo

Na tela de Cadastro de Usuários do Módulo, em Adm. Materiais, Menu Cadastros, ao editar um usuário existe uma nova opção chamada “Aprova Mapa de Cotação”. Com essa opção marcada, habilita o usuário como Aprovador de Mapa de Cotação.



The screenshot shows a software window titled "SECADOR - Grupo de Usuários [TESTE MATRIZ - UN 1 - Abr/2011]". The window has a toolbar with icons for back, forward, delete, copy, paste, and help. Below the toolbar are tabs for "Geral", "Grupos", "Organização", "Almoxarifados", and "Série AP". The "Geral" tab is active. It contains the following fields and options:

- Cód. Usuário: 182 (dropdown menu) SECADOR
- Localização: 1 (dropdown menu) UNIDADE I
- Permite Desvincular pedido do recebimento
- Perfil do Usuário:
 - Solicitação para Consumo
 - Solicitação para Estoque
 - Comprador
 - Aprova Técnico
 - Aprova Estoques
 - Aprova Pré-Cotação
 - Aprova Orçamento
 - Aprova Alçada
 - Inspetor Qualidade
 - Aprova Aviso Lançamento
 - Aprova Laudo Inspeção
 - Aprova Mapa de Cotação

At the bottom of the window, there are navigation arrows, a "Gravar" button with a plus icon, an "OK" button with a checkmark icon, and a "Cancela" button with an X icon. A status bar at the bottom left shows "MEGA" and a message: "Informe o código reduzido do nível do organograma funcional".

Figura 3 – Cadastro de Usuários do Módulo

Materiais / Aprovação de Mapa de Cotação

Processo de Aprovação Mapa de Cotação

A partir do momento que o parâmetro “Aprovação Mapa de Cotação” for marcado, toda cotação cadastrada terá o status em aberto, porém, será necessário passar por aprovação. Dessa forma, ao entrar no Mapa da Cotação para valorizar os itens, não será possível Encerrar a Cotação diretamente para gerar o Pedido de Compra ou Contrato de Empreiteiros. No botão Encerrar, temos 2 opções (Figura 4):

- Enviar para Aprovação – Essa opção será obrigatória caso a cotação esteja configurada para passar por aprovação, através dela enviamos a cotação para ser verificada/aprovada pelo usuário aprovador. A partir desse momento a cotação não poderá ser alterada, somente visualizada. Somente poderá ser alterada, caso o usuário Reprove a cotação, pois a mesma voltará para o status em Aberto.
- Obs: uma cotação só será enviada para ser aprovada, caso esteja selecionado no mínimo um item na tela de valores de mapa de cotação.
- Encerrar Cotação – Essa opção ficará habilitada apenas quando a cotação já estiver com o status Pendente Encerramento, ou seja, já foi aprovada pelo usuário. A partir desse momento o processo continua o seu fluxo normal, bastando clicar na opção “Encerrar Cotação” para gerar o Pedido de Compra ou Contrato Empreiteiros.

Caso o usuário necessite fazer qualquer alteração na cotação após a aprovação, a mesma terá seu status alterado para Em Aberto e o usuário deverá enviá-la novamente para aprovação.

Obs: Caso o processo de cotação não esteja configurado para passar por Aprovação, não haverá alteração no processo, o botão Encerrar não irá apresentar a opção de Aprovação, e a cotação ficará sempre com status Aberta (Figura 5)

Materiais / Aprovação de Mapa de Cotação

[TESTE MATRIZ - UN 1 - Abr/2011]
Formato para Mapa: Mapa_Cotacao_CFlora.rpt

Cotações de Preços - 14636

Usuário autorizado a Comprar
 Atualizar dados online

Entrada de Preços
Dados Adicionais
Ocorrências

Ação Pedido: 2 ... PEDIDOS DE COMPRA LIVRE
Val.Min: 0,00 Val.Max: 99.999.999,00

Fornecedor Atual: TESTE MATRIZ - UN 1
Quantidade
Valor Unit. Análise
Quantidade
Valor Unit. Análise

| Seq. | Item | Descrição do Item | Unid. | TESTE MATRIZ - UN 1 | Valor Melhor Oferta |
|---|------|-------------------|-------|---------------------|---------------------|
| 1 | 100 | LARANJA 59756A | KG | 1 | 0 [] |
| Soma Valores Unitários de Análise | | | | | 0 |
| Soma Valores Unitários de Análise Selecionado | | | | | 0 |
| Soma Valores Totais de Análise | | | | | 0,00 |
| Soma Valores Totais de Análise Selecionado | | | | | 0,00 |
| Soma valores totais de aquisição | | | | | 0,00 |
| Soma valores totais de aquisição selecionados | | | | | 0,00 |

Melhor oferta
 Item encerrado
 LARANJA 59756A

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

Vlr. Converter: 0,000000

Vlr. Unitário: 0,000000

Vlr. Mercadoria: 0,00

Quantidade: 1,000

Unidade: KG

% Desconto: 0,00

Vlr. Desconto: 0,00

Desconto_Cascata

Mão de Obra: 0,00

Frete: 0,00

Seguro: 0,00

Disp. Acessória: 0,00

CFOP: 190101

% 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

Impostos

Valores na Unidade do Item

Qtde Atendida: 1,000

Vlr. Unitário Vista: 0,000000

Vlr. Unitário Prazo: 0,000000

Custo Aquisição: 0,00000000

Vlr. Objetivo: 0,00 0,00 %

Cond. Pagto:

Cadastro de Agentes

Marca:

Dados do Fornecedor
Valores da Cotação
Imprimir
Reabrir
Prepara e-Mail
Item Similar
Marcar
Desmarcar

Encerrar
OK
Cancela

MEGA
Item: LARANJA 59756A Fornecedor: TESTE MATRIZ - UN 1

Enviar para Aprovação Cotação
Encerrar Cotação

Figura 4 – Opções no botão encerrar, quando a cotação estiver configurada para passar por Aprovação.

Materiais / Aprovação de Mapa de Cotação

[TESTE MATRIZ - UN 1 - Abr/2011]
Formato para Mapa: Mapa_Cotacao_CFloza.rpt

Cotações de Preços - 14636

Usuário autorizado a Comprar
 Atualizar dados online

Entrada de Preços
Dados Adicionais
Ocorrências

Ação Pedido: 2 PEDIDOS DE COMPRA LIVRE Val.Min : 0,00 Val.Max : 99.999.999,00

Fornecedor Atual: TESTE MATRIZ - UN 1

| Seq. | Item | Descrição do Item | Unid. | TESTE MATRIZ - UN 1 | Valor Melhor Oferta |
|------|------|-------------------|-------|---|---------------------|
| 1 | 100 | LARANJA 59756A | KG | 1 100 [X] | 100 |
| | | | | Soma Valores Unitários de Análise | 100 |
| | | | | Soma Valores Unitários de Análise Selecionado | 100 |
| | | | | Soma Valores Totais de Análise | 100,00 |
| | | | | Soma Valores Totais de Análise Selecionado | 100,00 |
| | | | | Soma valores totais de aquisição | 100,00 |
| | | | | Soma valores totais de aquisição selecionados | 100,00 |

Melhor oferta
 Item encerrado LARANJA 59756A

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

Vlr. Converter: 100,000000

Vlr. Unitário: 100,000000

Vlr. Mercadoria: 100,00

Quantidade: 1,000

Unidade: KG

% Desconto: 0,00

Vlr. Desconto: 0,00

Desconto_Cascata

Mão de Obra: 0,00

Frete: 0,00

Seguro: 0,00

Disp. Acessória: 0,00

CFOP: 190101

% 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

Impostos

Valores na Unidade do Item

Qtde Atendida: 1,000

Vlr. Unitário Vista: 100,000000

Vlr. Unitário Prazo: 100,000000

Custo Aquisição: 100,0000000

Vlr. Objetivo: 0,00 0,00 %

Cond. Pagto:

Cadastro de Agentes

Marca:

Dados do Fornecedor
Valores da Cotação
Imprimir
Reabrir
Prepara e-Mail
Item Similar
Marcar
Desmarcar

Encerrar
OK
Cancela

MEGA
Item: LARANJA 59756A Fornecedor: TESTE MATRIZ - UN 1

Enviar para Aprovação Cotação
Encerrar Cotação

Figura 5 - Quando a cotação não estiver configurada para passar por Aprovação

Materiais / Aprovação de Mapa de Cotação

Ocorrências na Cotação

Com a possibilidade de Aprovações da Cotações, existe também a necessidade de controlar as ocorrências da Cotação. Na tela do Mapa de Valores temos apenas ocorrências dos Itens. Na tela de Cotação existe uma nova aba, chamada “Ocorrências”, onde controla as ocorrências de uma cotação desde sua inclusão até o seu encerramento.

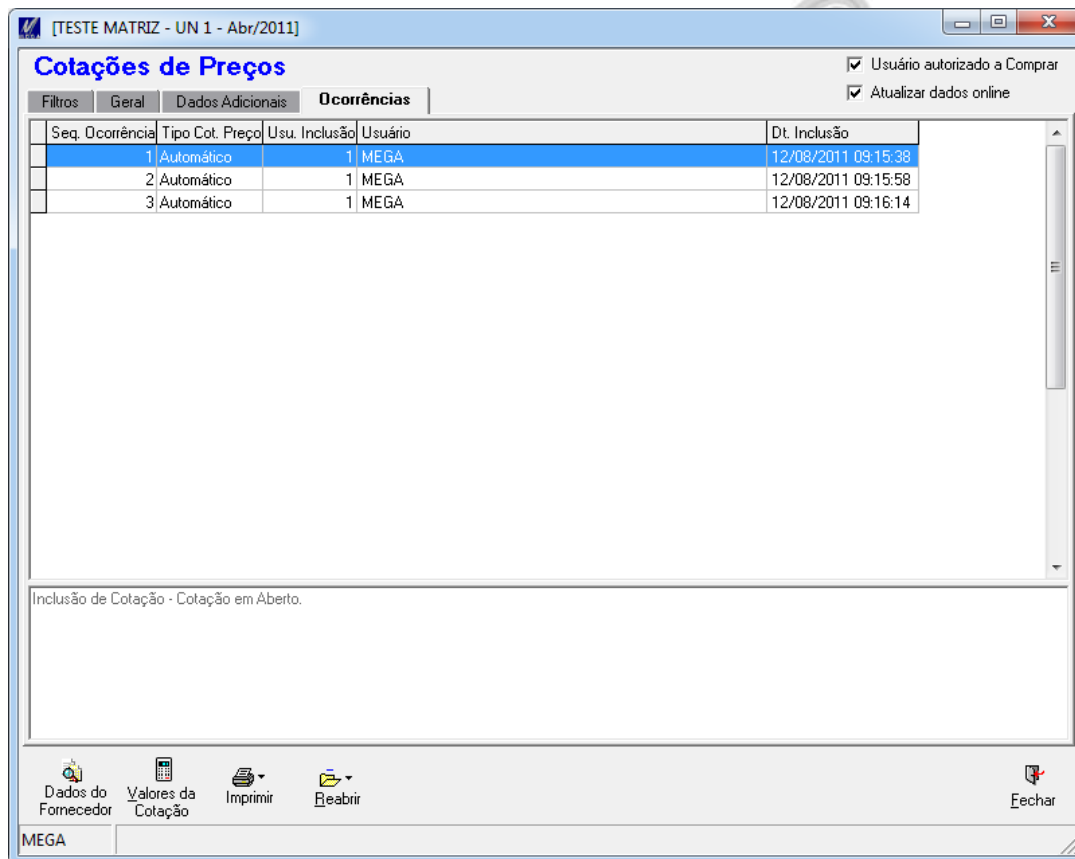


Figura 6 – Aba para controlar as ocorrências da Cotação

Materiais / Aprovação de Mapa de Cotação

Tipos de Ocorrências

Para cada etapa que passa uma cotação uma ocorrência é gerada. Abaixo as ocorrências que podem ser geradas:

- **Inclusão de Cotação - Cotação em Aberto:** Criação da Cotação;
- **Enviado Aprovação - Aguardando Aprovação :** Cotação sendo enviada para ser aprovada;
- **Cotação Aprovada - Aguardando Encerramento:** Cotação foi aprovada pelo processo de aprovação de mapa de cotação;
- **Cotação Reprovada - Cotação Aberta:** Cotação foi reprovada pelo processo de aprovação de mapa de cotação. Será mostrado na ocorrência de reprovação o motivo digitado pelo usuário no momento da reprovação;
- **Cotação Encerrada - Pedido de Compra Gerado:** Cotação foi encerrada e pedido de compra foi gerado;
- **Cotação Alterada - Cotação em Aberto:** Cotação sofreu alguma alteração quando estava com status de “Pendente Encerramento”;
- **Cotação Reaberta - Cotação em Aberto:** Cotação foi reaberta.

Alterações na Tela da Cotação

- 1) Na tela de cotação, foi adicionado mais 2 novos filtros para o campo Situação da Cotação, facilitando assim o usuário saber em que status se encontram as cotações filtradas.

A imagem mostra a interface de usuário para "Cotações de Preços". No topo, há o título "Cotações de Preços" e dois botões de opção: "Usuário autorizado a Comprar" e "Atualizar dados online", ambos com o ícone de uma caixa de seleção marcada. Abaixo, há uma barra de "Filtros" com abas para "Geral", "Dados Adicionais", "Motivo de Escolha" e "Ocorrências". A aba "Filtros" está selecionada e contém o seguinte conteúdo:

- Filiais:** Campos para "Inicial" e "Final" com o valor "0000003 - TESTE MATRIZ - UN 1".
- Dt. Emissão:** Campos para "Inicial" e "Final" com o valor "01/07/2011".
- Situação da Cotação:** Um menu suspenso com o ícone de uma caixa de seleção marcada. O menu está aberto, mostrando as opções: "Aberta" (destacada em azul), "Encerrada", "Pendente Aprovação" e "Pendente Encerramento".
- Cód. Cotação:** Campo com o valor "0".
- Cód. Lote:** Campo com o valor "0".

Figura 7 – Novos Filtros

- 2) Na tela de Cotações temos mais 2 novas legendas para facilitar a visualização da Cotação e seus Status.

Materiais / Aprovação de Mapa de Cotação

- Pendente Aprovação – A cotação fica com esse status quando clicado no botão “Enviar para Aprovação Cotação.”
- Pendente Encerramento – A cotação fica com esse status quando a cotação estiver Aprovada, porém, ainda não foi encerrada.

Obs: Caso a cotação seja reprovada, ela volta para o status “Aberta”.

Lembrando, a cotação poderá sofrer alterações nos dados nos status “Aberta” ou “Pendente Encerramento”, mas se uma cotação for alterada com status “Pendente Encerramento” a mesma volta para “Aberta”. Para os status “Pendente Aprovação” e “Encerrada” a cotação ficará bloqueada para entrada de dados.

| Filial | Nome Filial | Lote | Código | Dt.Emissão | Descrição |
|--------|---------------------|------|--------|------------|-----------------------------------|
| 3 | TESTE MATRIZ - UN 1 | | 14636 | 11/07/2011 | Projeto Aprovação Mapa de Cotação |

Figura 8 – Novas Legendas para Cotação

Tela de Aprovação Mapa de Cotação

A tela de Aprovação de Mapa de Cotação é acessada no Módulo de Materiais, opção Cotações de Preços.

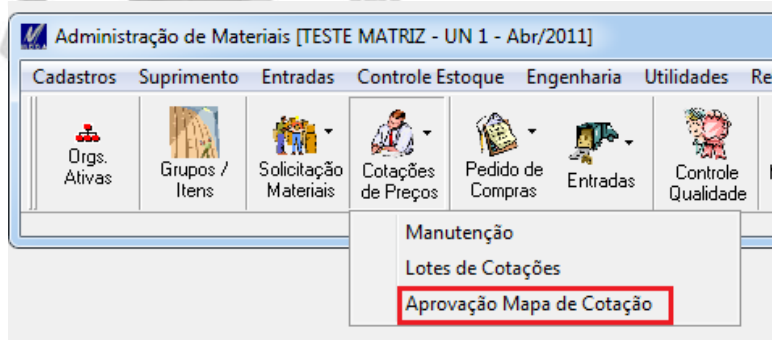


Figura 9 – Acesso a Tela de Aprovação Mapa de Cotação

Materiais / Aprovação de Mapa de Cotação

A tela de Aprovação tem os mesmos filtros da tela de Cotação de Preços, incluindo os novos Status e as novas legendas. Ela se diferencia da tela de Cotação pelo Formato para Aprovação apresentado na parte superior e também pela informação Usuário Aprovador, apresentando se o Usuário conectado na tela é aprovador ou não, e apenas possui as Abas Geral e Ocorrências igual a tela da cotação.

The screenshot shows a software window titled "[TESTE MATRIZ - UN 1 - Abr/2011]". The main heading is "Aprovação de Mapa da Cotação". There are tabs for "Filtros", "Geral", and "Ocorrências". A checkbox "Usuário autorizado a Aprovar" is checked. The "Filtros" section includes:

- Filiais:** Inicial: 0000003 - TESTE MATRIZ - UN 1; Final: 0000003 - TESTE MATRIZ - UN 1.
- Dt. Emissão:** Inicial: 01/07/2011; Final: 31/07/2011.
- Situação da Cotação:** Checked, with a dropdown menu showing "Pendente Aprovação".
- Cód. Cotação:** Inicial: 0; Final: 0.
- Cód. Lote:** Inicial: 0; Final: 0.
- Itens da Cotação:** Includes checkboxes for "Cód. Item", "Itens do Grupo", and "Fornecedor", each with a search field.
- Usuário:** Includes checkboxes for "Comprador" (checked) and "Inclusão" (checked). Below them is a search field with "1" and "MEGA" entered, and a "OU" separator.

At the bottom, there are icons for "Dados do Fornecedor", "Análise da Cotação", "Imprimir", "Executar", and "Fechar". A status bar at the bottom left shows "MEGA".

Figura 10 – Filtros da Tela de Aprovação

Materiais / Aprovação de Mapa de Cotação

Na parte inferior da Tela temos as opções:

- Dados do Fornecedor – Opção igual da tela da Cotação, apresentando os dados do Fornecedor selecionado.
- Análise da Cotação – É a tela de Mapa de Valores da cotação, porém a mesma não poderá ser alterada, somente visualizar os dados do Mapa.
- Imprimir – Opção para imprimir a cotação selecionada através do formato cadastrado na tela de Parâmetros Adm. Materias sub aba “Formato Padrão Aprovação” em “Cotação”.
- Executar – No botão executar podemos Aprovar/ Reprovar as cotações, sempre gerando ocorrências com as informações do Aprovador, data/ hora.

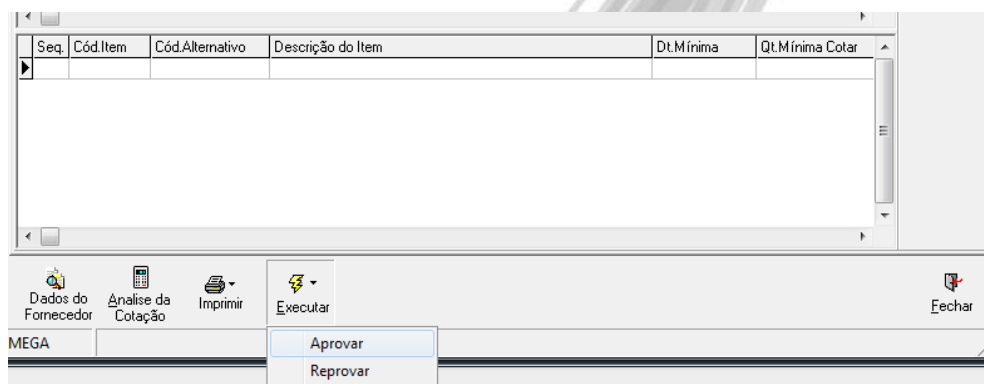


Figura 11 – Opções da tela de Aprovação

Obs: Caso seja escolhida a opção de “Reprovar”, será aberta a tela de Ocorrências, onde deverá ser descrito o Motivo da Reprovação (Figura 12).

Materiais / Processo Pendente Aprovação

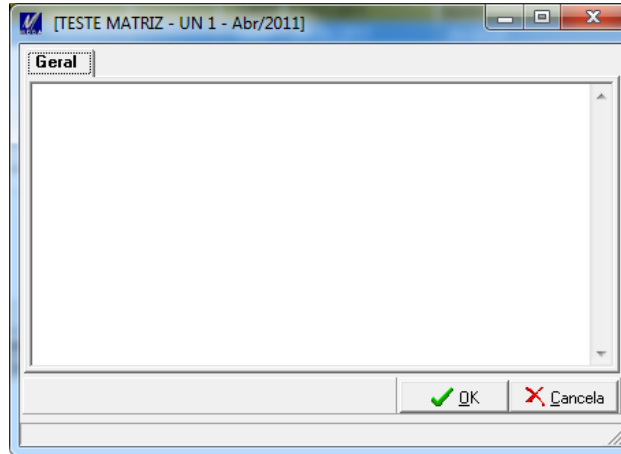


Figura 12 – Tela de Ocorrência para informar o motivo da Reprovação da Cotação

Processo Pendente Aprovação

Ao Aprovar/ Reprovar qualquer cotação, caso o usuário necessitar de alguma customização qualquer, existe disponível uma procedure no bancos de dados chamada P_PROCESSOPENDENTEAPROVACOT, onde através dela pode ser customizada implementações, verificações e bloqueios. Essa rotina é chamada ao aprovar/ reprovar alguma cotação.

Perfil de Segurança

A nova tela Aprovação de Mapa de Cotação, referente ao novo processo já está incluído no Perfil de Segurança do Usuário, sendo possível restringir seu acesso a determinados usuários.