

Manual Novo Fluxo de Compras

1. Objetivo

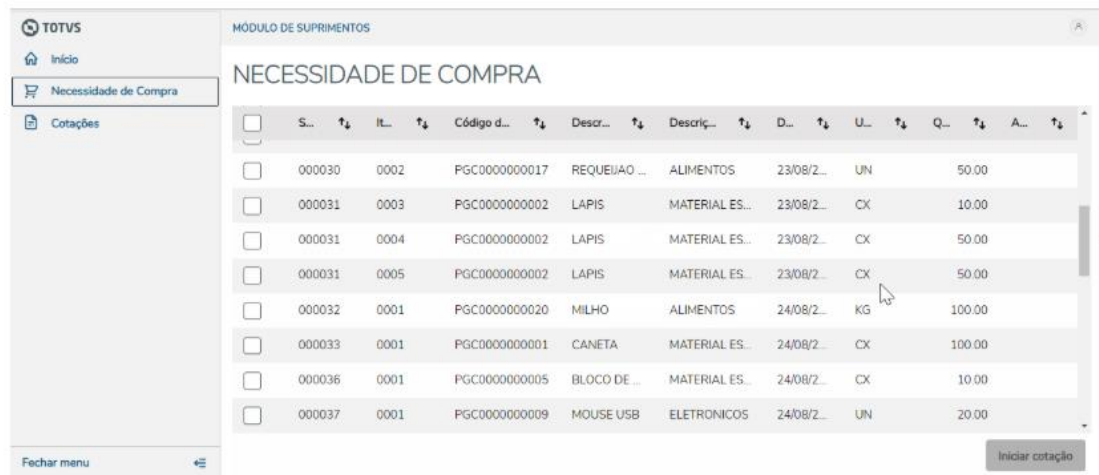
O Novo Fluxo de Compras auxilia na gestão, controle e tomada de decisão referente a área de Compras da sua empresa.

A ferramenta permite adotar melhores estratégias para gerenciamento de solicitações de compras recebidas, além de entregar uma nova experiência na jornada de cotações. Ao longo dos meses, outros processos de compras serão modernizados e disponibilizados com o objetivo de simplificar processos, otimizar o tempo das operações e agilizar as tarefas melhorando o seu dia a dia.

2. Triagem e Seleção (Necessidade de Compra)

Para iniciar, acesse no menu lateral a opção **Necessidade de Compra**.

- **Abas de Status:** As solicitações estão organizadas em três abas: **Em aberto** (sem pedido), **Parcialmente atendidas** (pedido menor que o solicitado) e **Atendidas** (totalmente processadas).
- **Filtros:** Utilize filtros por data de necessidade, código de produto (com busca avançada via lupa) ou a **Busca Avançada** para filtrar por Solicitante, Centro de Custo, Conta Contábil, entre outros.
- **Seleção:** Marque os itens desejados. O sistema possui um "carrinho" (botão **Registros selecionados**) que impede que o mesmo item seja adicionado a duas cotações simultâneas.
- **Iniciar:** Com os itens selecionados, clique no botão **Iniciar cotação** no canto inferior direito.



	S...	IL...	Código d...	Descr...	Descr...	D...	U...	Q...	A...
☐	000030	0002	PGC0000000017	REQUEIJAO ...	ALIMENTOS	23/08/2...	UN	50.00	
☐	000031	0003	PGC0000000002	LAPIS	MATERIAL ES...	23/08/2...	CX	10.00	
☐	000031	0004	PGC0000000002	LAPIS	MATERIAL ES...	23/08/2...	CX	50.00	
☐	000031	0005	PGC0000000002	LAPIS	MATERIAL ES...	23/08/2...	CX	50.00	
☐	000032	0001	PGC0000000020	MILHO	ALIMENTOS	24/08/2...	KG	100.00	
☐	000033	0001	PGC0000000001	CANETA	MATERIAL ES...	24/08/2...	CX	100.00	
☐	000036	0001	PGC0000000005	BLOCO DE ...	MATERIAL ES...	24/08/2...	CX	10.00	
☐	000037	0001	PGC0000000009	MOUSE USB	ELETRONICOS	24/08/2...	UN	20.00	

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

NECESSIDADE DE COMPRA

	Solici...	Item ...	Código do pro...	Descrição...	Descrição g...	Data...	Unid...	Qua...	Anex...
☒	000007	0002	PGC0000000002	LAPIS	MATERIAL ESCRI...	19/08/2022	CX	20.00	
☐	000007	0003	PGC0000000003	PAPEL A4	MATERIAL ESCRI...	19/08/2022	PC	50.00	
☐	000007	0004	PGC0000000004	MARCADOR D...	MATERIAL ESCRI...	19/08/2022	CX	10.00	
☐	000007	0005	PGC0000000005	BLOCO DE NOT...	MATERIAL ESCRI...	19/08/2022	CX	20.00	
☐	000007	0006	PGC0000000006	ELASTICO	MATERIAL ESCRI...	19/08/2022	CX	20.00	
☐	000007	0007	PGC0000000008	FITA ADESIVA	MATERIAL ESCRI...	19/08/2022	UN	10.00	
☐	000007	0008	PGC0000000007	TONER IMPRES...	MATERIAL ESCRI...	19/08/2022	UN	5.00	
☐	000007	0009	PGC0000000010	TECLADO USB	ELETRONICOS	19/08/2022	UN	50.00	

Iniciar cotação

2.1 Configuração da Solicitação de Cotação

Nesta etapa, você define as regras básicas do grupo de itens selecionados:

- **Campos Obrigatórios:** Preencha o **Apelido do grupo de cotação** (identificação interna) e o prazo para **Recebimento cotação**.
- **Dados de Entrega:** O sistema sugere o endereço da empresa (tabela SM0), mas o campo é **editável**, permitindo que você altere a Razão Social ou o endereço conforme a necessidade.
- **Observações por Item:** Em "Produtos selecionados", você pode inserir instruções para o fornecedor. **Atenção:** Devido a limites técnicos, não utilize quebras de linha, barras invertidas (\) ou aspas (' ou ").
- **Agrupamento:** Itens idênticos (mesmo produto, conta contábil e data) serão agrupados automaticamente. Você verá um informativo azul (**disclaimer**) indicando os números das solicitações originais.

Novo Fluxo de Compras (02.9.0002) 0.33/033

TOTVS | Compras TOTVS Educacional MSSQL Futuro Administrador 04/04/2025 Grupo Totvs 1 / Pilsão São Paul

MÓDULO DE COMPRAS

Neccidade de Compra > Solicitação de cotação

Solicitação de cotação

Recebimento cotação*

27/06/2025

Informações de entrega

AVENIDA BRAZ LEME, 1631, conj - SANTANA - SÃO PAULO/SP - CEP: 02013-050

Expandir Visualização - Produtos Solicitados

Fechar menu

Cancelar Próximo passo

2.2 Seleção de Fornecedores

O comportamento desta tela depende da configuração do sistema (**MV_SELFOR**):

- **Com Parâmetro Ativo (S):** Você pode navegar pelas abas **Todos os fornecedores** ou **Últimos fornecedores** (histórico de compras do item).
 - **Novos Fornecedores:** Use o botão **Novo fornecedor** para incluir participantes não cadastrados no Protheus (apenas Razão Social e E-mail são necessários).
- **Com Parâmetro Inativo (N):** O sistema mostrará apenas os fornecedores que possuem a **amarração Produto x Fornecedor** pré-estabelecida. Nesta modalidade, não é possível incluir novos participantes.

Contatos: Clique em **Atualizar Contato** se precisar ajustar quem receberá o e-mail sem sair do fluxo.

Interface de seleção de fornecedores. O breadcrumb indica: Necessidade de Compra > Solicitação de cotação > Seleção de Fornecedores. O título da página é "Seleção de Fornecedores / Participantes". Há duas abas: "Últimos fornecedores" (selecionada) e "Todos os fornecedores". Abaixo, há o texto "Esses são todos os fornecedores cadastrados na sua base." e uma seção de "Ordenação" com um menu suspenso e um campo de busca com o placeholder "Busque por CNPJ, nome fantasia ou razão social...". Abaixo disso, uma barra indica "Mostrando 10 de 314 sugestões de fornecedores". A tabela de fornecedores mostra uma única entrada para "HOSPITAL MATER DEI" com os seguintes dados: Código fornecedor: 000001, Loja: 01, CNPJ: 66.579.707/0001-02, E-mail: sfasfsd@asdas.com, DDD e Telefone em branco. Na base da tabela, há dois botões: "Mostrar detalhes" e "Atualizar contatos".

Código fornecedor	Loja	CNPJ	E-mail	DDD	Telefone
000001	01	66.579.707/0001-02	sfasfsd@asdas.com		

Interface de seleção de fornecedores. O breadcrumb indica: Necessidade de Compra > Solicitação de cotação > Seleção de Fornecedores. O título da página é "Seleção de Fornecedores / Participantes". Há duas abas: "Últimos fornecedores" e "Todos os fornecedores" (selecionada). Abaixo, há o texto "Esses são todos os fornecedores cadastrados na sua base." e uma seção de "Ordenação" com um menu suspenso e um campo de busca contendo o texto "PAPELARIA". Abaixo disso, uma barra indica "Mostrando 10 de 314 sugestões de fornecedores". A tabela de fornecedores mostra uma única entrada para "HOSPITAL MATER DEI" com os seguintes dados: Código fornecedor: 000001, Loja: 01, CNPJ: 66.579.707/0001-02, E-mail: sfasfsd@asdas.com, DDD e Telefone em branco. Na base da tabela, há dois botões: "Mostrar detalhes" e "Atualizar contatos".

Código fornecedor	Loja	CNPJ	E-mail	DDD	Telefone
000001	01	66.579.707/0001-02	sfasfsd@asdas.com		

The screenshot shows the 'Seleção de Fornecedores / Participantes' screen. A modal window titled 'Atualizar contatos' is open, allowing the user to update contact information for a selected supplier. The modal contains fields for 'DDD', 'Telefone', and 'E-mail'. The background shows a list of suppliers with columns for 'Código fornecedor', 'Loja', 'CNPJ', 'E-mail', 'DDD', and 'Telefone'.

Código fornecedor	Loja	CNPJ	E-mail	DDD	Telefone
00009	02				
00010	01	79.009.712/0001-62	Sem informação		Sem informação

The screenshot shows the 'Seleção de Fornecedores / Participantes' screen with a list of suppliers. Each supplier entry has a 'Mostrar detalhes' button and an 'Atualizar contatos' button. At the bottom, there is a 'Carregar mais resultados' button and a 'Gerar cotação' button.

Código fornecedor	Loja	CNPJ	E-mail	DDD	Telefone
00011	01				
00012	01	25.043.665/0001-03			

2.3 Anexos e Envio de Workflow

Após clicar em **Gerar Cotação**, uma janela final será aberta:

- **Anexos:** Você deve anexar manualmente os documentos que deseja enviar. **Importante:** Arquivos anexados anteriormente na Solicitação de Compra original **não são transferidos automaticamente** para evitar o envio de dados internos confidenciais.
 - **Formatos permitidos:** PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, CSV, TXT, imagens (PNG, JPG, BMP, etc.), XML e compactados (ZIP, RAR).
- **Workflow:** Selecione "Sim" em **Enviar cotação por e-mail ao fornecedor?**.

Condições de Pagamento: Você pode escolher quais condições de pagamento o fornecedor poderá selecionar. Se não escolher manualmente, o sistema enviará todas as que estiverem marcadas com **Adic WF NFC = Sim** no cadastro.

Necessidade de Compra > Solicitação de cotação > Seleção de Fornecedores

Seleção de Cotação 000338 Finalizada

☒ Sim

Selecionar condições de pagamento?

☐ Não

Anexar arquivos

Arraste um arquivo ou clique aqui para selecionar
Máximo de 10MB por arquivo

Fechar Enviar e-mail(s)

M SP - Protheus PGC <g> para mim 14:22 (há 1 hora) ☆ ↶ ⋮

Solicitação de Cotação 000330

Fornecedor 00009 01 - ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD
Emissão 26/03/2024
CNPJ

Cliente TOTVS SP
CNPJ 56809338000143
Endereço AV. BRAZ LEME, 1631
CEP 02013050
FONE 11 33334598

Mensagem Solicitamos cotação para os seguintes itens.

Descrição	Un. Medida	Quantidade	Necessidade
MOUSE USB	UN	50	26/03/2024
TECLADO USB	UN	30	26/03/2024
MONITOR	UN	50	26/03/2024
CABO HDMI	UN	50	26/03/2024

[Clique aqui](#) para preencher o formulário da Cotação

Solicitação de Cotação 000148 Proposta 01

Fornecedor 000001 01 - FORNECEDOR ACD 10
Emissão 07/11/2023
CNPJ 17571358000177

Cliente TOTVS SA
Fiscal D MG 01 - FINEI BELO HOR
CNPJ 53485215000108
Endereço AV. BRAZ LEME, 1631
CEP 01259030
FONE 55-11-20997589

Solicitamos cotação para os seguintes itens.

Descrição	Un. Medida	Quantidade	Data Entrega	Valor unitário	Qtd. Disponível	Total	% Desconto	Desconto	Valor IP	Val ICMS Sit	Situação	Observações
CANETA	UN	100.00	22/07/2024	5.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Considera	
MOUSE SEM FIO	UN	100.00	22/07/2024	10.00	100.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Considera	
TECLADO ABNT2 SEM FIO	UN	100.00	22/07/2024	20.00	100.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Considera	

Frete e entrega

Tipo de Frete CIF Estimativa de Entrega (dias úteis) 0 Valor do Frete 0.00 Valor da Despesa 0.00 Valor do Seguro 0.00

Pagamento

Total a Pagar: 3500.00 Condição de Pagamento: Moeda DOLAR Taxa da Moeda: 0.0000 Validade da proposta dd/mm/aaaa

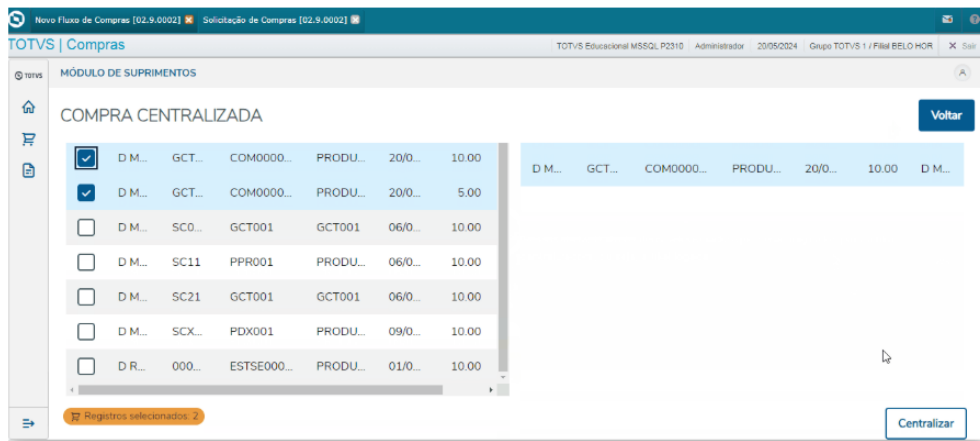
Replicar Data Recusar Salvar rascunho Enviar

2.4 Compra Centralizada (Se aplicável)

Se precisar processar demandas de outras filiais, utilize o botão **Compra centralizada**.

- As solicitações transferidas para a sua filial (centralizadora) aparecerão na lista de necessidade com status disponível.

A geração do pedido de compra final dependerá do parâmetro **MV_COTFIAP**, que define se o pedido será emitido na filial de origem (**E**) ou na centralizadora (**C**)



3. Acesso e Gestão de Propostas

Para iniciar, acesse a opção Cotações para visualizar a listagem de todas as solicitações. As cotações podem ser localizadas por código, apelido ou status (Pendente, Pronto para analisar, Em análise ou Finalizada).

Atualização de Valores: Ao clicar em **Editar**, você verá os fornecedores participantes. Se o fornecedor responder via **Workflow**, os valores são atualizados automaticamente. Caso contrário, selecione o fornecedor e clique em **Editar** para inserir os dados manualmente.

Campos Obrigatórios: Para salvar qualquer atualização manual, o preenchimento da **Condição de Pagamento** é obrigatório.

Cálculo de Impostos: Através de **Outras ações > Calcular impostos**, o sistema realiza o cálculo com base na TES do produto e configurações fiscais, somando-os ao valor total para visualização.

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

COTAÇÕES

Mostrando 39 de 39 cotações

Status	Nu...	Apeli...	Data ...	Qtd. ...	Qtd. ...	Prop...	Prop...	An...	Nome ...
Pendente	000075	PGCANQ_0...	31/01/2029	2	2	0	0		RENAN.MAR
Pronto para anal	000078	PGCANQ_G...	28/02/2029	1	1	1	0		RENAN.MAR
Pendente	000081	NFCA020...	27/02/2050	2	2	0	0		JUAN
Pendente	000082	NFCA020...	27/02/2050	2	2	0	0		JUAN
Pronto para anal	000083	NFCA020...	27/02/2050	2	2	1	0		JUAN
Pronto para anal	000084	NFCA020...	27/02/2050	2	2	1	0		JUAN
Pronto para anal	000085	NFCA020...	27/02/2050	2	2	1	0		JUAN
Pendente	000095	NFCA020...	27/02/2050	2	2	0	0		JUAN

Completa (E-mail) CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PROPOSTA 01

Código fornecedor	Loja	CNPJ	Moeda	Total da cotação	Itens pendentes	Editar
00011	01		REAL	3,500.00	0/6	Outras ações

[Exibir histórico de propostas](#)

4. Análise de Cotação

Uma cotação só pode ser analisada quando possuir o status Pronto para Analisar. Existem dois métodos principais:

- **Análise por Proposta:** Utilizada para comparar fornecedores como um todo através de **cards**. É possível ordenar as propostas por melhor preço (com ou sem impostos), menor prazo ou melhor nota.

Análise por Item: Permite selecionar vencedores diferentes para cada item da cotação. O sistema marca automaticamente o **melhor preço** com base na fórmula: ((valor unitário + frete + seguro + despesa) - desconto).

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

COTAÇÕES

Status	Nu...	Apeli...	Data ...	Qtd. ...	Qtd. ...	Prop...	Prop...	An...	Nome ...
Pronto para anal	000326	TESTE	26/04/2024	1	2	2	0		ADMINISTR...
Pendente	000330	INFORMATL...	30/04/2024	4	4	0	0		ADMINISTR...
Pronto para anal	000331	PAPELARIA	26/04/2024	3	4	3	0		ADMINISTR...
Pronto para anal	000332	MATERIAL L...	30/04/2024	4	3	3	0		ADMINISTR...
Pronto para anal	000333	RWSREW	30/04/2024	2	2	2	0		ADMINISTR...
Pronto para anal	000335	TESTE 2503	30/04/2024	6	1	1	0		ADMINISTR...
Pronto para anal	000336	2503	30/04/2024	6	1	1	0		ADMINISTR...
Pronto para anal	000338	MATERIAL ...	31/05/2024	6	4	3	0		ADMINISTR...

[Editar](#)

[Analisar](#)

[Excluir](#)

[Anexar arquivos](#)

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

Cotações > Análise da cotação

Análise da cotação - 000338

Mapa de cotação

Por Proposta Completa Por Item

Ordenar por:

- Meio preço sem impostos
- Meio preço com impostos
- Meio prazo
- Meio nota

ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD		CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTD		CLIPS PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	
00009.01 BARCELONA / SP		00011.01 RIO DE JANEIRO / RJ		00010.01 79.609.712/0001-42 CAMPELUS / SP	
Total sem impostos	Total Frete	Total sem impostos	Total Frete	Total sem impostos	Total Frete
3.120.00	0.00	3.500.00	100.00	3.772.00	0.00
Total com impostos	Prazo de entrega	Total com impostos	Prazo de entrega	Total com impostos	Prazo de entrega
3.120.00	0 Dias	3.500.00	10 Dias	3.772.00	10 Dias

Detalhes

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

Cotações > Análise da cotação

Análise da cotação - 000339

Mapa de cotação

Por Proposta Completa Por Item

Busque por código de produto

Código do produto	Descrição do produto	Item	Unidade de medida	Quantidade	Saldo	Média unidade	Média total
PGC0000000001	CANETA	0001	CX	20.00	20.00	33.22	616.49

Exibir fornecedores

Código do produto	Descrição do produto	Item	Unidade de medida	Quantidade	Saldo	Média unidade	Média total
PGC0000000001	CANETA	0002	CX	50.00	50.00	31.58	1,467.51

MÓDULO DE SUPRIMENTOS

Cotações > Análise da cotação

Análise da cotação - 000338

Informações

Meio preço

ALPHA PAPELARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD

00009.01
BARCELONA / SP

Total sem impostos

3.120.00

Total Frete

0.00

Total com impostos

3.120.00

Prazo de entrega

0 Dias

Detalhes

Formalizar a cotação

Deseja confirmar a análise e gerar documentos com os vencedores selecionados?

Cancelar Confirmar

Carregar mais resultados

Cancelar Gerar

Formalização da proposta - 000338

PRODUTOS

Valor ICMMS	Valor IPI	Descontos	Total Frete	Total da cotação
0.00	0.00	0.00	0.00	3.120.00

Código do produto	Descrição do produto	Unidade de medida	Quantidade	Total item
PGC0000000002	LAPIS	CX	20.00	400.00
PGC0000000003	PAPEL A4	PC	50.00	1.000.00
PGC0000000004	MARCADOR DE TEXTO	CX	10.00	220.00
PGC0000000005	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS	CX	20.00	300.00

[Voltar](#) [Gerar documentos](#)

4.1 Ferramentas de Decisão e Negociação

Mapa da Cotação: Oferece uma visão organizada de Item vs. Fornecedor, permitindo a exportação dos dados para arquivos .xls (Excel).

Análise da cotação - 000339

Mapa da cotação

Item	CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	ALPHA PAP COMERCIO E INDUSTRIA LTD LT 2	Valores médios
CANETA			
Valor unitário:	10.00	35.00	Média Unit: 22.50
Total item:	200.00	700.00	Média total: 410.00
Quantidade:	20	20	
Unidade de medida:	CX	CX	
CANETA			
Valor unitário:	10.00	20.00	Média Unit: 15.00
Total item:	500.00	1.300.00	Média total: 822.50
Quantidade:	50	50	
Unidade de medida:	CX	CX	
PAPEL A4			
Valor unitário:	10.00	20.00	Média Unit: 15.00
Total item:	1.000.00	2.000.00	Média total: 1.645.00
Quantidade:	100	100	
Unidade de medida:	PC	PC	
Total da cotação:	2.755.00	4.788.00	

Histórico de Compras: Exibe pedidos anteriores relacionados ao produto ou fornecedor para auxiliar na negociação.

Histórico de Compras

000001 00 TESTE IT

Primeira Compra	Última Compra
02/02/2015	15/04/2025

Maior Atraso (dias): 483
 Nota do Fornecedor:

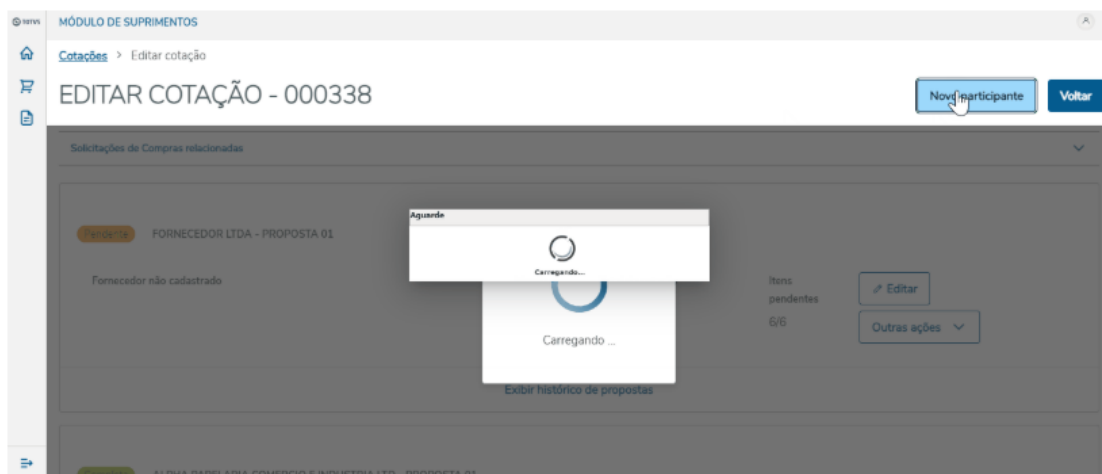
[Produtos Fornecidos](#)
[PCs em atraso](#)

Novas Propostas: Caso queira manter um histórico de negociações, você pode gerar uma Nova proposta (Manual ou via Workflow), optando por manter ou não os valores da versão anterior.

4.2 Gestão de Participantes e Fornecedores

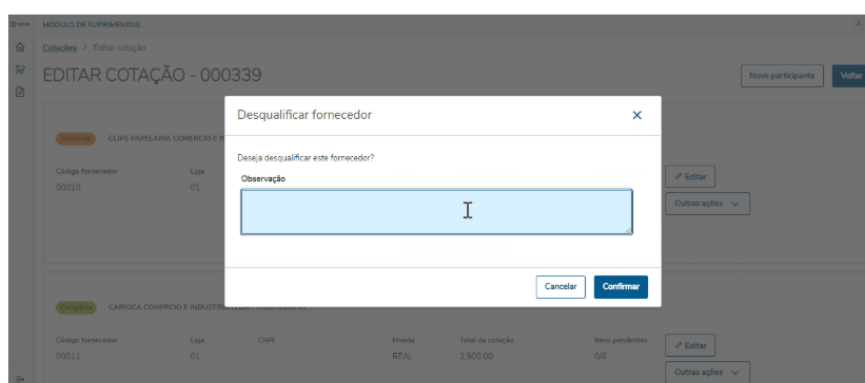
Novos Participantes: É possível incluir novos fornecedores durante a edição da cotação, a menos que ela tenha sido gerada com a regra de **amarração de produto x fornecedor** ativa.

Novos Participantes: É possível incluir novos fornecedores durante a edição da cotação, a menos que ela tenha sido gerada com a regra de **amarração de produto x fornecedor** ativa.



Fornecedores Não Cadastrados: São identificados como "Fornecedor não cadastrado". Caso vençam a cotação, o sistema exigirá o preenchimento completo dos dados cadastrais, financeiros e fiscais antes de permitir a geração do pedido.

Desqualificação: Se precisar retirar um fornecedor da análise, utilize a opção **Desqualificar**, inserindo uma justificativa.



4.3 Finalização e Documentos

Formalização: Após escolher o vencedor, clique em **Gerar** e defina se o documento final será um **Pedido de Compra** ou um **Contrato**.

Justificativa de Compra: O sistema exige obrigatoriamente uma justificativa caso você escolha um fornecedor que não apresente o melhor preço calculado.

Atendimento Parcial: Se a quantidade comprada for menor que o saldo disponível, a cotação assume o status **Atendido Parcialmente**. Nesse caso, a análise por proposta é bloqueada, e você deve concluir o saldo restante através da análise por item.

Exclusão e Reabertura: Cotações finalizadas ou em análise não podem ser excluídas. Para reabrir um processo finalizado, deve-se ativar o parâmetro **MV_PCEXCOT** e excluir o pedido ou contrato gerado.

5. Recursos Adicionais

Anexos: Identificados por um ícone de clipe, os anexos são vinculados à cotação geral, permitindo download e inclusão de novos arquivos a qualquer momento.

Remover Itens: Se um produto não for mais necessário, você pode usar a opção **Remover** dentro da tela de edição para excluí-lo definitivamente daquela cotação.

6. FAQ

1. Regras de Interface e Validação

- Como funciona a validação por "Grupo de Produto"?

Ao ativar o interruptor "Validar Grupo de Produto?", o sistema garante que você não misture produtos de grupos diferentes na mesma cotação. Ele utiliza o grupo do primeiro item selecionado como base. Se um item não tiver grupo definido, o sistema só permitirá selecionar outros itens também sem grupo.

- O que acontece se eu tentar adicionar o mesmo item de solicitação a duas cotações?

O sistema possui uma trava de segurança. Se você tentar adicionar ao seu "carrinho" um item que já foi selecionado anteriormente (mesmo que por outro usuário ou em outra sessão), um alerta será exibido informando que o item já está em uso.

- Como funciona o contador de registros na tela de Necessidade de Compra? Acima da tabela de solicitações, existe um contador que mostra a quantidade de solicitações já carregadas (pela rolagem infinita) em relação ao total de solicitações a serem listadas, facilitando o controle visual do volume de trabalho.

2. Detalhes Técnicos de Endereço e Observações

- Como o sistema compõe o endereço de entrega automaticamente?

O sistema busca os dados da tabela de empresas (SM0). A ordem de apresentação é: Endereço de Entrega (M0_ENDENT) - Bairro (M0_BAIRENT) - Cidade (M0_CIDENT) - Estado (M0_ESTENT).

- Por que o campo de CEP às vezes aparece apenas com hifens?

Isso ocorre por uma questão de legado. Para ambientes atualizados, a informação do CEP já está inclusa no campo de endereço editável. O campo de CEP separado permanece com hifens apenas para evitar redundância, mas pode ser relevante para sistemas que ainda não migraram totalmente para o novo layout.

- Por que não posso usar aspas ou barras nas observações do item?

Esses caracteres (\ , ' , " e quebras de linha) são restritos devido a limitações técnicas do motor de Workflow, que podem causar erros no processamento ou na exibição do e-mail para o fornecedor.

3. Experiência do Fornecedor e Workflow

- Como o fornecedor pode agilizar o preenchimento das datas de entrega?

No formulário externo, o fornecedor pode preencher a data de entrega no primeiro item e clicar no botão "Replicar data". Isso copiará automaticamente essa data para todos os outros itens da cotação.

- Por que alguns caracteres aparecem "estranhos" no assunto do e-mail no Outlook?

Isso é uma limitação conhecida do Outlook em determinados modos de visualização (como o modo compacto ou de múltiplas linhas). Embora o conteúdo do e-mail esteja correto, a visualização prévia da linha pode apresentar falhas em letras acentuadas devido à forma como o programa processa sistemas informatizados.

- Posso baixar os anexos originais da Solicitação de Compra para conferência?

Sim. Na tela de Necessidade de Compra, se houver um ícone de clipe, você **pode** clicar nele para abrir uma lista e clicar em "Baixar anexo" para realizar o download para sua máquina antes de decidir o que enviar ao fornecedor.

4. Gestão de Compras Centralizadas

- O que acontece com a solicitação original na filial de origem após a centralização?

A solicitação na filial de origem é "zerada" e seu status muda para roxo, indicando que ela foi transferida para uma filial centralizadora.

- Na compra centralizada, posso alterar as quantidades solicitadas?

Não. Em processos de compra centralizada, o sistema não permite inserir uma quantidade disponível diferente da quantidade solicitada originalmente pela filial de origem.

5. Configurações de Fornecedores e Contatos

- É possível enviar o Workflow para mais de um e-mail do mesmo fornecedor?

Sim. O novo cadastro de Contatos x Fornecedores permite vincular diversos contatos a um único

fornecedor. Todos que estiverem com o campo "Env WF NFC?" = Sim receberão o e-mail automaticamente.

- A partir de quando a funcionalidade de selecionar condições de pagamento específicas ficou disponível?

Esta funcionalidade técnica de selecionar quais condições enviar no Workflow foi liberada a partir da expedição contínua de 05/04/2024

6. Atualização e Edição de Propostas

- Como as cotações são atualizadas no sistema?

A atualização pode ocorrer de duas formas: automaticamente, caso o fornecedor responda via Workflow preenchendo o formulário externo, ou manualmente, onde o comprador seleciona o fornecedor na lista de participantes e clica em "Editar".

- Existe algum campo obrigatório para salvar a atualização de uma cotação?

Sim. O preenchimento da Condição de pagamento é obrigatório para que a atualização da cotação seja salva.

- Como funciona o uso de Tabelas de Preço?

O comprador pode preencher os preços unitários automaticamente digitando o código da tabela no campo "C8_CODTAB" ou acessando Outras ações > Tabela de preço. Para ambos os casos, é necessário que exista o vínculo prévio entre o Produto e o Fornecedor no cadastro.

- É possível incluir um fornecedor que ainda não está cadastrado no Protheus?

Sim. O sistema permite adicionar fornecedores não cadastrados (informando apenas a Razão Social), que serão identificados com a tag "Fornecedor não cadastrado". No entanto, caso ele vença a cotação, será exigido o cadastro completo (dados cadastrais, administrativos, financeiros e fiscais) antes da geração do Pedido de Compra.

2. Análise e Seleção de Vencedores

- Quais os requisitos para iniciar a análise de uma cotação?

A cotação deve estar com o status "Pronto para Analisar". Para a análise por proposta, é necessário que pelo menos um fornecedor tenha a proposta com status "Completa".

- Qual a diferença entre a Análise por Proposta e a Análise por Item?

A Análise por Proposta compara os fornecedores como um todo através de cards, permitindo ordenar por melhor preço, prazo ou nota. A Análise por Item permite escolher vencedores diferentes para cada produto individualmente, facilitando a compra fracionada entre múltiplos parceiros.

- Como o sistema calcula automaticamente o "Melhor Preço"?

O cálculo segue a fórmula técnica: ((valor unitário + valor frete + valor seguro + valor despesa) - (valor desconto)). Na análise por item, o sistema já marca automaticamente o fornecedor que atende a este critério.

- O que acontece se eu escolher um fornecedor que não tem o melhor preço?

O sistema permite a escolha, mas exibirá obrigatoriamente um campo para que o comprador insira uma justificativa para a escolha.

3. Gestão de Status e Atendimento Parcial

- O que significa o status "Atendido Parcialmente"?

Este status ocorre quando o comprador gera um pedido ou contrato com uma quantidade inferior ao saldo total da cotação. Quando isso acontece, a cotação permanece aberta para que o saldo restante seja comprado posteriormente, mas a análise por proposta fica inativa, permitindo apenas a análise por item.

- Posso reabrir uma cotação que já foi finalizada?

Sim. Para reabrir, é necessário ativar o parâmetro MV_PCEXCOT e realizar a exclusão do Pedido de Compra ou Contrato que foi gerado a partir dela.

- Como identificar os status das propostas individuais?

As propostas possuem tags informativas: Pendente (sem valores), Parcial (alguns itens preenchidos), Completa (todos os itens preenchidos), Desqualificada, Recusada ou Não atende (sem estoque ou não vende).

4. Impostos, Descontos e Anexos

- Como o sistema realiza o cálculo de impostos na cotação?

O cálculo é baseado na TES (campo B1_TE) do produto e nas configurações fiscais do fornecedor. O usuário deve clicar em Outras ações > Calcular impostos para visualizar os valores, que não podem ser alterados manualmente.

- Como funcionam os descontos globais e por item?

O desconto por item aplica-se individualmente a cada produto selecionado. Já o desconto global pode ser informado por valor ou porcentagem e será rateado proporcionalmente entre todos os itens da proposta.

- Onde posso gerenciar os anexos da cotação?

Na listagem de cotações, um ícone de clipe identifica a presença de arquivos. É possível realizar o download, exclusão ou adição de novos anexos, lembrando que eles podem estar vinculados à cotação geral ou a fornecedores específicos.

5. Ferramentas de Apoio

- O que é o Mapa da Cotação?

É uma grade comparativa simplificada de Item vs. Fornecedor que permite identificar rapidamente as opções mais competitivas. Os dados desse mapa podem ser exportados para um arquivo .xls (Excel).

- Como funciona o Histórico de Compras?

A ferramenta centraliza pedidos e movimentações anteriores do produto ou fornecedor. Caso um filtro específico por produto ou fornecedor não retorne resultados, o sistema exibe todos os registros disponíveis da cotação atual para garantir que o comprador tenha dados para comparação.