



Manual de Utilização

Versão 1.0 – 18/01/2013

Sempre consulte por atualizações deste manual em nossa página. O Cotação Web está em constante desenvolvimento, podendo ter novas funcionalidades adicionadas a qualquer momento.

COTAÇÃO WEB – MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Introdução

A QUEM SE DESTINA

Quando iniciamos a análise para o desenvolvimento do sistema Cotação Web, procuramos focar nas micro e pequenas empresas que no geral, possuem um sistema de vendas e controle de estoque funcional e que, neste momento, estão tendo problemas em seu setor de compras que se encontra completamente estafado e sem conseguir atender a demanda de todos os outros setores da empresa.

ABRANGÊNCIA DO SISTEMA

A análise do Cotação Web focou em um único processo (de vários) do setor de compras: SOLICITAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS.

Não alçamos através dele, efetivar uma transação financeira e tão pouco realizar alterações no estoque, a WebApp Brasil possui outros projetos em desenvolvimento para este fim, todos modulares tal qual o Cotação Web e que em breve estarão disponíveis a vocês.

CUSTOMIZAÇÕES

Não existem customizações para esta versão do sistema. É um sistema genérico e de fácil utilização. Sugestões e críticas serão sempre bem vindas. Caso tenha alguma ideia de relatório que considere essencial para este processo, teremos o maior prazer em analisar e, em caso concordante, implementar como novo recurso disponível.

Caso deseje uma versão customizada do Cotação Web, você pode entrar em contato através do e-mail: contato@cotacaoweb.com.br e solicitar informações sobre como proceder.

PROJEÇÕES

Almejamos crescer cada vez mais o Cotação Web. Mas sempre muito bem estruturado e sempre atendendo nosso público alvo com excelência e satisfação.

Objetivos do sistema

Sucintamente: Gerar relatórios contendo as cotações enviadas pelos fornecedores de duas formas:

1-) Por fornecedor: Traz a planilha contendo todos os itens com respectivos valores informados pelo fornecedor.

2-) Por produto: Traz planilha contendo o menor preço de cada item e o respectivo fornecedor que possui aquele valor.

Temos ainda um terceiro relatório, que fica disponível após 30 dias de uso do sistema e mais de 3 cotações realizadas que é o gráfico de “Evolução do Produto”.

Este gráfico exibe os valores já cotados anteriormente de determinado produto e as datas das cotações, exibindo (até a data de término) a variação do valor.

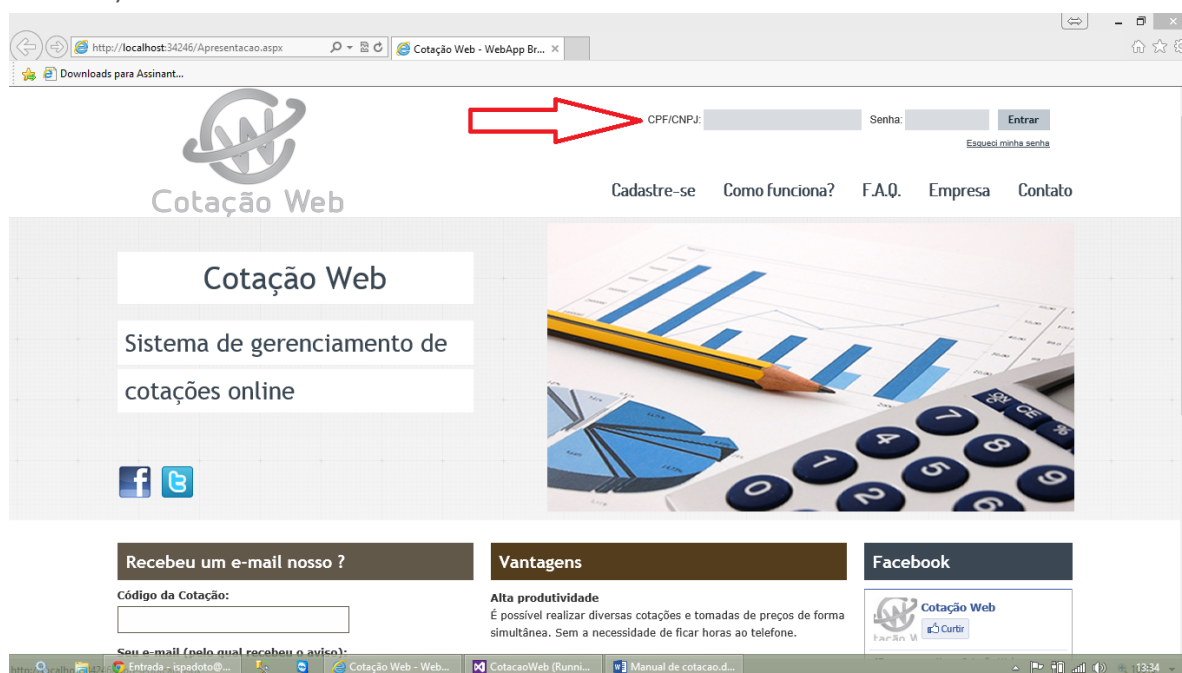
COTAÇÃO WEB – MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Acessando o Sistema

O acesso ao sistema é simples. Primeiramente, cadastre-se no site do Cotação Web <http://www.cotacaoweb.com.br> clicando na opção **Cadastre-se** conforme descrito detalhadamente no manual de cadastro contido na seção F.A.Q.

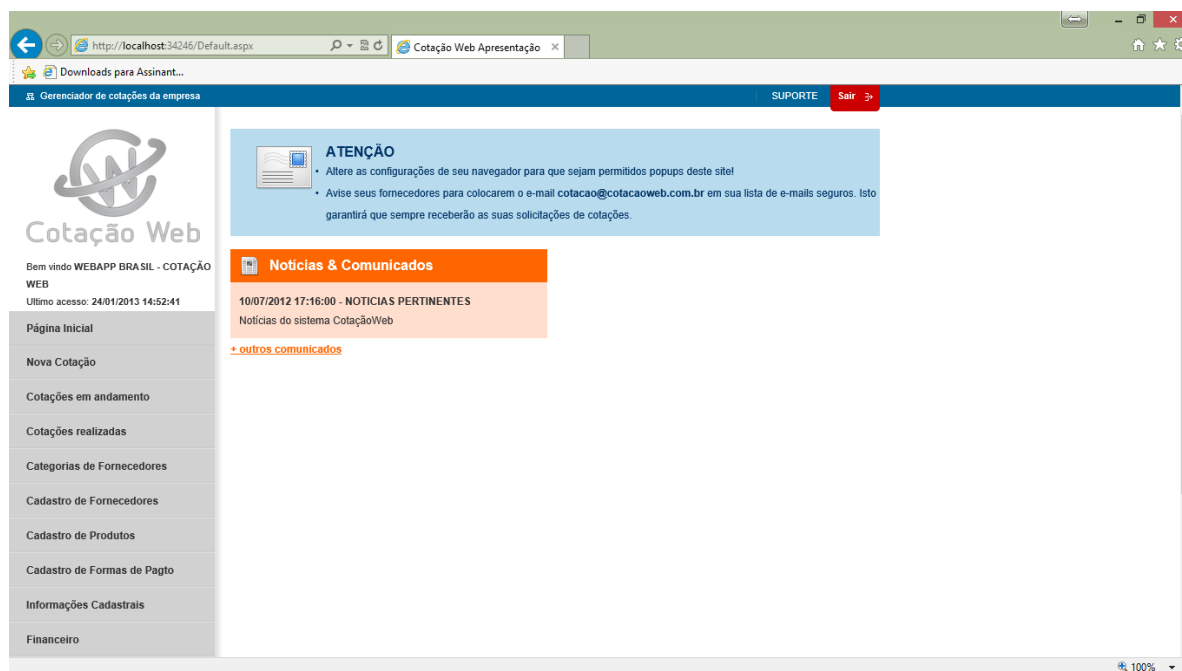


Após o cadastro, você pode acessar o sistema informando o seu CNPJ/CPF (cadastrado no passo anterior) e sua senha nos locais destinados:



COTAÇÃO WEB – MANUAL DE UTILIZAÇÃO

A página será redirecionada ao Menu Principal do Cotação Web:



Utilizando o Sistema

A partir deste momento, alguns passos devem ser seguidos antes de iniciar a sua primeira cotação. Estes passos são obrigatórios só no primeiro momento e depois devem ser realizados sempre que houverem atualizações em seus cadastros.

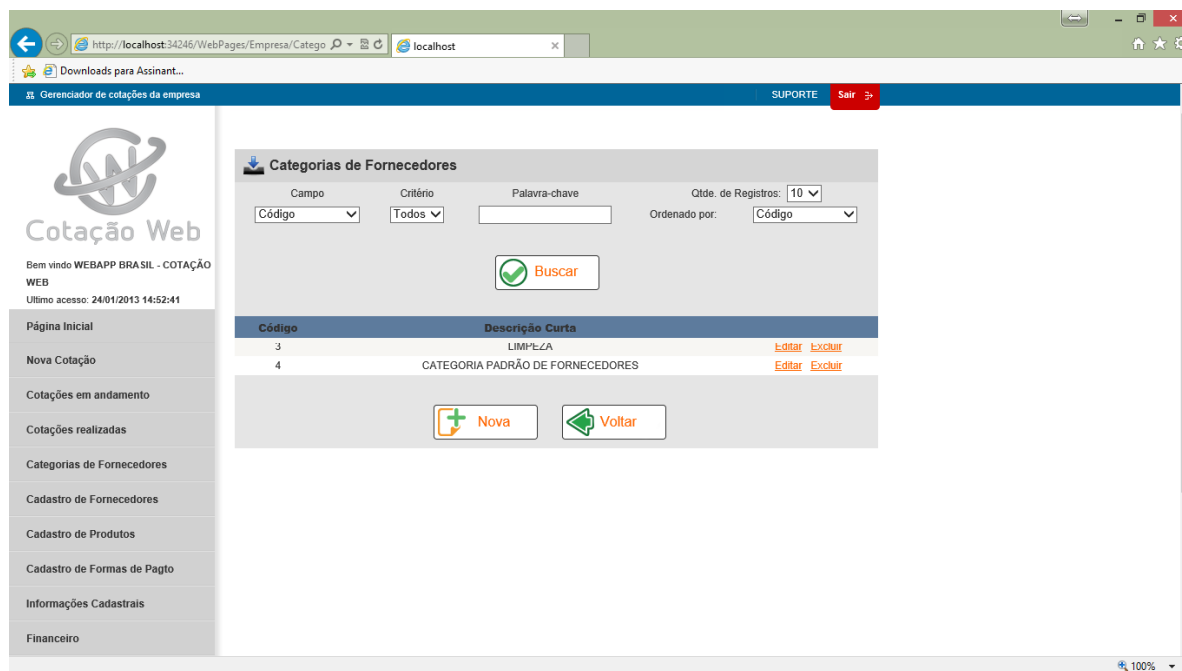
Todos os cadastros possuem 2 telas operacionais: a primeira é a tela onde consegue-se visualizar todos os registros e executar as ações: editar, excluir e inserir novos itens.

A segunda tela é a tela de inserção e edição de dados onde são gravados ou rejeitados.

Resumo dos passos a serem seguidos:

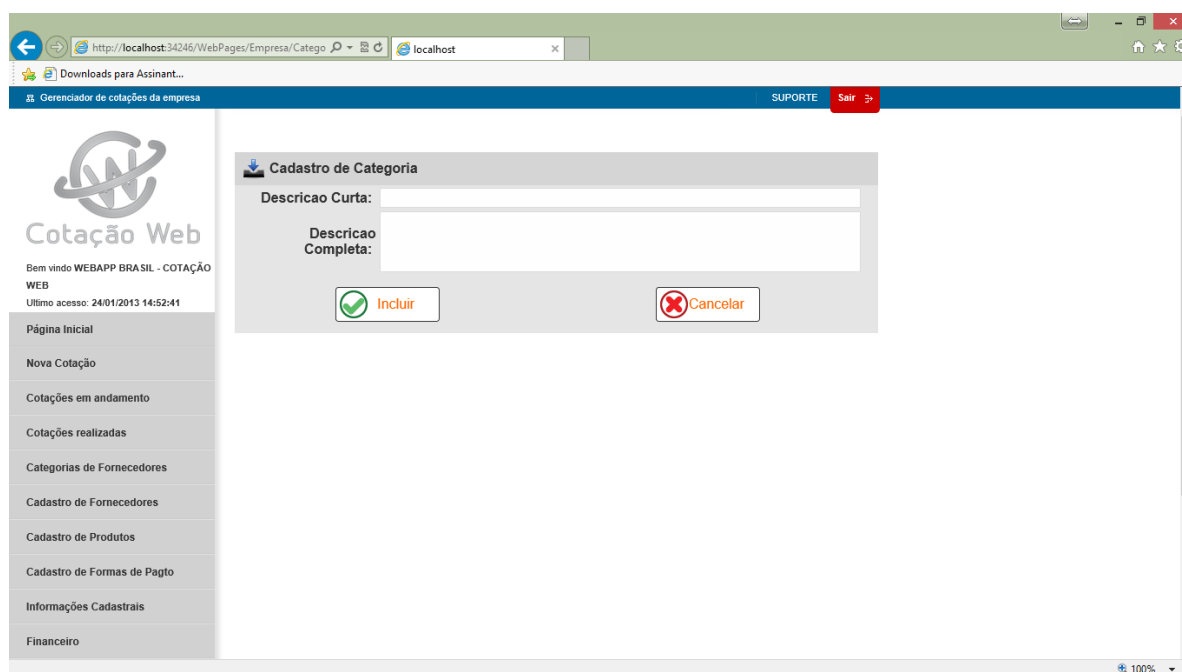
COTAÇÃO WEB – MANUAL DE UTILIZAÇÃO

1-) **Cadastrar pelo menos uma Categoria de Fornecedores:** É interessante que você classifique os seus fornecedores conforme a área de atuação de cada um deles pois, ao selecionar os fornecedores que participarão da cotação, eles estarão agrupados e você conseguirá incluí-los todos de uma só vez.



The screenshot shows the 'Categorias de Fornecedores' (Supplier Categories) page. The left sidebar contains the 'Cotação Web' logo and a menu with options: 'Página Inicial', 'Nova Cotação', 'Cotações em andamento', 'Cotações realizadas', 'Categorias de Fornecedores', 'Cadastro de Fornecedores', 'Cadastro de Produtos', 'Cadastro de Formas de Pagto', 'Informações Cadastrais', and 'Financeiro'. The main content area has a search filter section with 'Campo' (Código), 'Critério' (Todos), 'Palavra-chave', 'Qtde. de Registros' (10), and 'Ordenado por' (Código). A 'Buscar' button is present. Below the search section is a table with two rows: Row 3 with 'LIMPEZA' and Row 4 with 'CATEGORIA PADRÃO DE FORNECEDORES'. Each row has 'Editar' and 'Excluir' links. At the bottom are 'Nova' and 'Voltar' buttons.

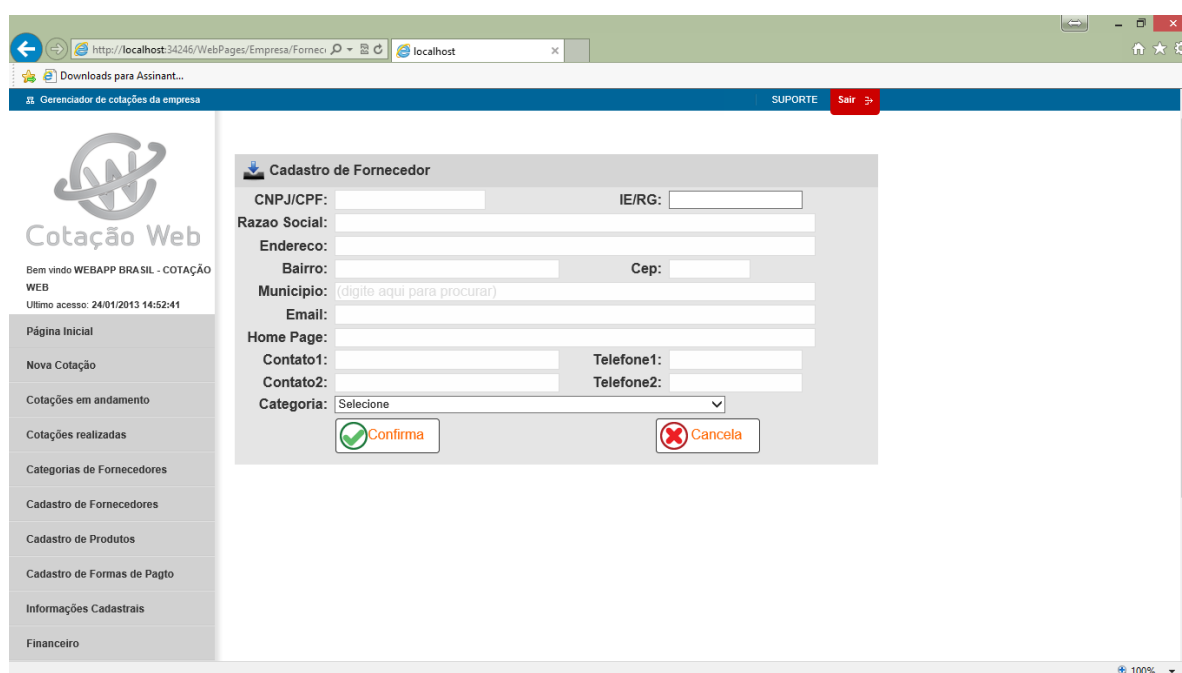
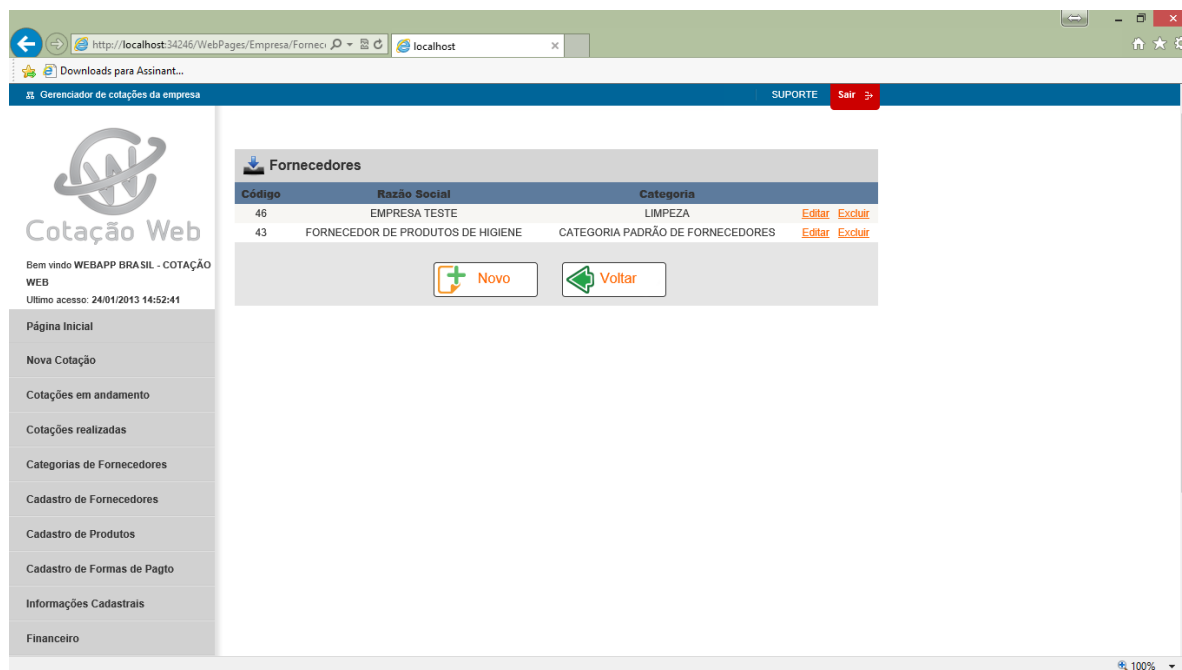
Código	Descrição Curta	Ações
3	LIMPEZA	Editar Excluir
4	CATEGORIA PADRÃO DE FORNECEDORES	Editar Excluir



The screenshot shows the 'Cadastro de Categoria' (Category Registration) page. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main content area has a form with 'Descricao Curta:' and 'Descricao Completa:' labels and corresponding text input fields. At the bottom are 'Incluir' and 'Cancelar' buttons.

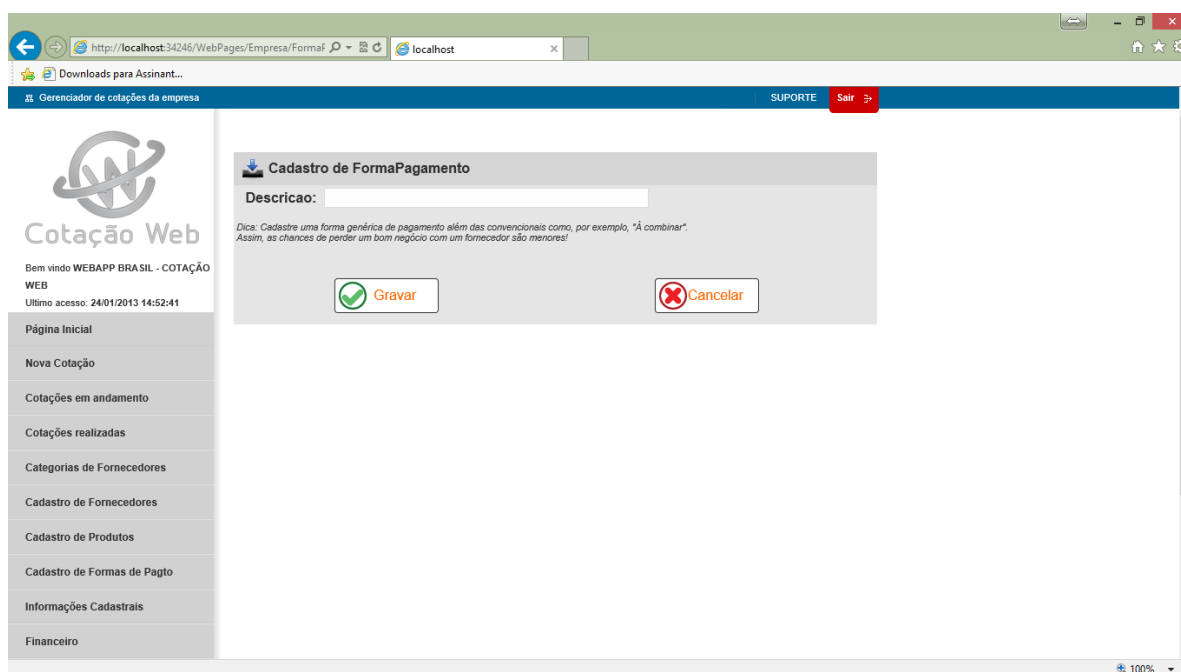
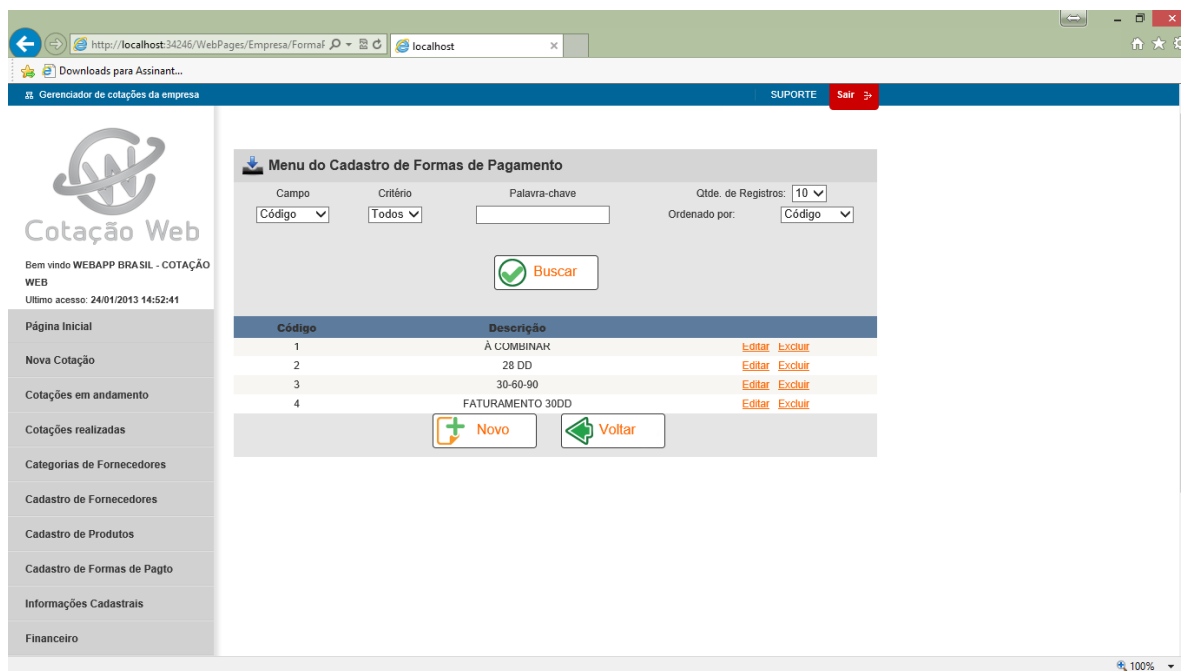
COTAÇÃO WEB – MANUAL DE UTILIZAÇÃO

2-) **Cadastrar Fornecedores:** Cadastre nesta opção, os seus fornecedores de produtos, serviços e matérias-primas. Sempre classificando-os com as categorias previamente cadastradas.



COTAÇÃO WEB – MANUAL DE UTILIZAÇÃO

3-) **Cadastro de formas de pagamentos:** Este cadastro, por padrão, já possui a forma de pagamento “À Combinar”. É interessante mantê-la mas, você pode excluí-la se quiser. Você deve possuir, pelo menos 1 (uma) forma de pagamento e deve cadastrar as formas de pagamentos comumente utilizadas por vocês para pagar fornecedores.



COTAÇÃO WEB – MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Criando uma nova campanha de Cotação de Preços

Para iniciar uma nova Cotação, vá ao menu posicionado do lado esquerdo da página e clique sobre a opção **Nova Cotação**. A tela seguinte aparecerá (em branco):

A imagem mostra a interface web do sistema 'Cotação Web'. No topo, há uma barra de navegação com o menu 'Gerenciador de cotações da empresa' e botões para 'SUPPORTE' e 'Sair'. O menu lateral à esquerda contém opções como 'Página Inicial', 'Nova Cotação', 'Cotações em andamento', 'Cotações realizadas', 'Categorias de Fornecedores', 'Cadastro de Fornecedores', 'Cadastro de Produtos', 'Cadastro de Formas de Pagto', 'Informações Cadastrais' e 'Financeiro'. A área principal exibe o formulário 'Iniciando nova cotação: Passo 1 - Informações Iniciais'. Este formulário contém campos para 'Nome Cotação' (preenchido com 'COTAÇÃO DEMONSTRAÇÃO'), 'Data Início' (23/01/2013) e 'Data Fim' (31/01/2013). Abaixo, há uma seção 'Instruções gerais aos Fornecedores' com um campo de texto rotulado 'INSTRUÇÕES AOS FORNECEDORES' e dois botões de ação: 'Voltar' e 'Avançar'.

Preencha as opções acima de forma simples, para que depois fique fácil de você identificar esta cotação quando houver necessidade. **Atribua nomes** como: “Cotação Material Limpeza mês 01/13”.

A Data Início será o dia em que os fornecedores receberão o e-mail de solicitação de preenchimento (Não esqueça de alertá-los para cadastrar o e-mail cotacao@cotacaoweb.com.br à sua lista de e-mails seguros). Caso seja colocada a data do dia, a cotação será disparada logo após a confirmação dos dados ao final de todo o processo.

A Data Fim, é o último dia possível para que seja preenchida a planilha de respostas. As análises da cotação estarão disponíveis no dia seguinte à data de finalização.

Instruções gerais aos fornecedores é um campo utilizado para que você imponha algumas regras ou procedimentos para o preenchimento. Neste campo, pode ser informado, por exemplo, que não serão aceitas cotações enviadas por e-mail ou então que os produtos obrigatoriamente devem ser entregues todos juntos, via transportadora até o dia “x”. Você pode deixar este campo em branco, se preferir.

COTAÇÃO WEB – MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Após o preenchimento, clique em **AVANÇAR** e a página seguinte aparecerá:

A imagem mostra a interface do sistema 'Cotação Web' em um navegador. No topo, há uma barra azul com o texto 'Gerenciador de cotações da empresa' e links para 'SUPPORT' e 'Sair'. À esquerda, há um menu lateral com opções como 'Página Inicial', 'Nova Cotação', 'Cotações em andamento', etc. O formulário principal, intitulado 'Iniciando nova cotação: Passo 2 - Produtos a serem cotados', contém campos para 'Descrição do Produto' (preenchido com 'PRODUTO TESTE 2'), 'Quantidade' e 'Marca'. Há também uma opção 'Aceita produto similar' e um campo 'Detalhes Técnicos'. Abaixo, há uma tabela com uma única linha de produto: 'PRODUTO TESTE' com quantidade '15,00', marca 'TRAMONTINA', similaridade 'SIM' e detalhes técnicos. No rodapé do formulário, há dois botões: 'Voltar' e 'Avançar'.

Descrição	Qtde	Marca	Similar?	Detalhes
PRODUTO TESTE	15,00	TRAMONTINA	SIM	SÓ PODE SER DE AÇO INOX, DEVE POSSUIR AS DIMENSÕES 13MMX15MMX18MM E NÃO PINTADO

Esta página é a responsável pela inclusão dos produtos para cotação. Na figura acima, vemos um item adicionado e um segundo item sendo preenchido.

A partir da segunda cotação com o mesmo produto, este aparecerá automaticamente enquanto se é digitado seu nome na lista. Isto porque ele é gravado em nossos bancos de dados para facilitar o processo em cotações futuras.

O preenchimento dos campos é bem simples, não havendo necessidade de maiores explicações. Só deve-se ficar atento que, enquanto não se clica no botão **INCLUIR** o item não é adicionado à lista para cotações.

Ao clicar no botão **AVANÇAR** seguimos para o último passo que é a seleção de Fornecedores que receberão esta cotação:

COTAÇÃO WEB – MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Cotação Web
Bem vindo WEBAPP BRASIL - COTAÇÃO WEB
Último acesso: 24/01/2013 14:52:41

Gerenciador de cotações da empresa **SAPORTE** **Sair**

Iniciando nova cotação: Passo 3 - Fornecedores

Informe os contatos e e-mails dos seus Fornecedores:

Incluir todos da categoria: **Incluir**

OU

Incluir da lista: **Incluir**

Contato	Email	
IBERE SPADOTO	ADOTO@GMAIL.COM	Excluir

Voltar **Avançar**

Aqui está o grande motivo de termos dado ênfase à categorização de seus fornecedores.

Para inserir todos os fornecedores de uma categoria, basta selecionar a categoria desejada e clicar no botão **INCLUIR** posicionado na frente do combo de categorias.

Para inserir um fornecedor avulso independente da categoria, utilize a segunda opção **INCLUIR DA LISTA**. Após selecionar seus fornecedores, clique em **AVANÇAR**.

Pronto! Sua cotação está montada e pronta para a revisão final. Aqui nesta tela você enxergará sua cotação como um todo, e qualquer necessidade de alteração, bastará clicar no botão voltar. Para confirmar que deseja lançar esta cotação, basta clicar no botão **CONFIRMAR**.

Cotação Web
Bem vindo WEBAPP BRASIL - COTAÇÃO WEB
Último acesso: 24/01/2013 14:52:41

Gerenciador de cotações da empresa **SAPORTE** **Sair**

Confirmação dos dados da Cotação

Descrição da Cotação: COTAÇÃO DEMONSTRAÇÃO
Data Inicio: 24/01/2013 Data Fim: 31/01/2013
Instruções Gerais aos Fornecedores
INSTRUÇÕES AOS FORNECEDORES

Produtos

Descrição	Qtde	Marca	Similar?	Detalhes
PRODUTO TESTE	15.00	TRAMONTINA	SIM	SÓ PODE SER DE AÇO INOX, DEVE POSSUIR AS DIMENSÕES 13MMX15MMX18MM E NÃO PINTADO

Fornecedores que receberão esta cotação

Contato	Email
IBERE SPADOTO	ADOTO@GMAIL.COM

Voltar **Confirmar**

COTAÇÃO WEB – MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Andamento das Cotações, Finalizações e Relatórios

Enquanto sua cotação estiver em andamento, você poderá imprimir sua estrutura, produtos e fornecedores envolvidos através da opção de menu **Cotações em Andamento**.

Descrição	Criação	Disparo	Finalização	Status	
COTAÇÃO DEMONSTRAÇÃO	23/01/2013 09:14	24/01/2013 12:00	31/01/2013 12:00	AGUARDANDO DISPARO	Visualizar/Imprimir
GFD	07/01/2013 06:22	20/01/2013 11:48	28/01/2013 12:00	EM ANDAMENTO	Visualizar/Imprimir
BBBBBBBBBBBBBB	17/01/2013 10:04	17/01/2013 10:04	26/01/2013 12:00	EM ANDAMENTO	Visualizar/Imprimir
TESTE FINAL	04/01/2013 04:01	04/01/2013 04:01	25/01/2013 12:00	EM ANDAMENTO	Visualizar/Imprimir
TESTE	07/01/2013 05:42	07/01/2013 05:42	24/01/2013 12:00	EM ANDAMENTO	Visualizar/Imprimir
HGFHFGHFGHFG	07/01/2013 10:34	07/01/2013 10:34	24/01/2013 12:00	EM ANDAMENTO	Visualizar/Imprimir
TESTE DEMO	28/12/2012 03:07	28/12/2012 03:07	24/01/2013 12:00	EM ANDAMENTO	Visualizar/Imprimir

[Voltar](#)

Quando encerrar o prazo de respostas, a cotação é finalizada pelo sistema e passa a integrar a lista de **Cotações Finalizadas**. Quando ela estiver nesta lista, será possível visualizá-la e imprimir relatórios para análise:

Descrição	Criação	Disparo	Finalização	Status	
RE	07/01/2013 05:33	20/01/2013 11:48	21/01/2013 12:00	FINALIZADA	Visualizar/Imprimir Análise
DGGFDGFFDGDF	07/01/2013 10:05	07/01/2013 10:05	18/01/2013 12:00	FINALIZADA	Visualizar/Imprimir Análise
TESTE	17/01/2013 09:50	17/01/2013 09:51	18/01/2013 12:00	FINALIZADA	Visualizar/Imprimir Análise
TESTE 80	17/01/2013 10:00	17/01/2013 10:00	18/01/2013 12:00	FINALIZADA	Visualizar/Imprimir Análise
TESTE 45	17/01/2013 10:02	17/01/2013 10:02	18/01/2013 12:00	FINALIZADA	Visualizar/Imprimir Análise
COTACAO TESTE	04/01/2013 03:55	20/01/2013 11:48	17/01/2013 12:00	FINALIZADA	Visualizar/Imprimir Análise
JHGHGHGJHG	07/01/2013 10:10	07/01/2013 10:10	17/01/2013 12:00	FINALIZADA	Visualizar/Imprimir Análise
GFDGFD	07/01/2013 10:15	07/01/2013 10:15	16/01/2013 12:00	FINALIZADA	Visualizar/Imprimir Análise
GFDGFGDGF	07/01/2013 09:55	15/01/2013 05:23	16/01/2013 12:00	FINALIZADA	Visualizar/Imprimir Análise
FDGDFGDF	07/01/2013 09:59	15/01/2013 05:24	16/01/2013 12:00	FINALIZADA	Visualizar/Imprimir Análise

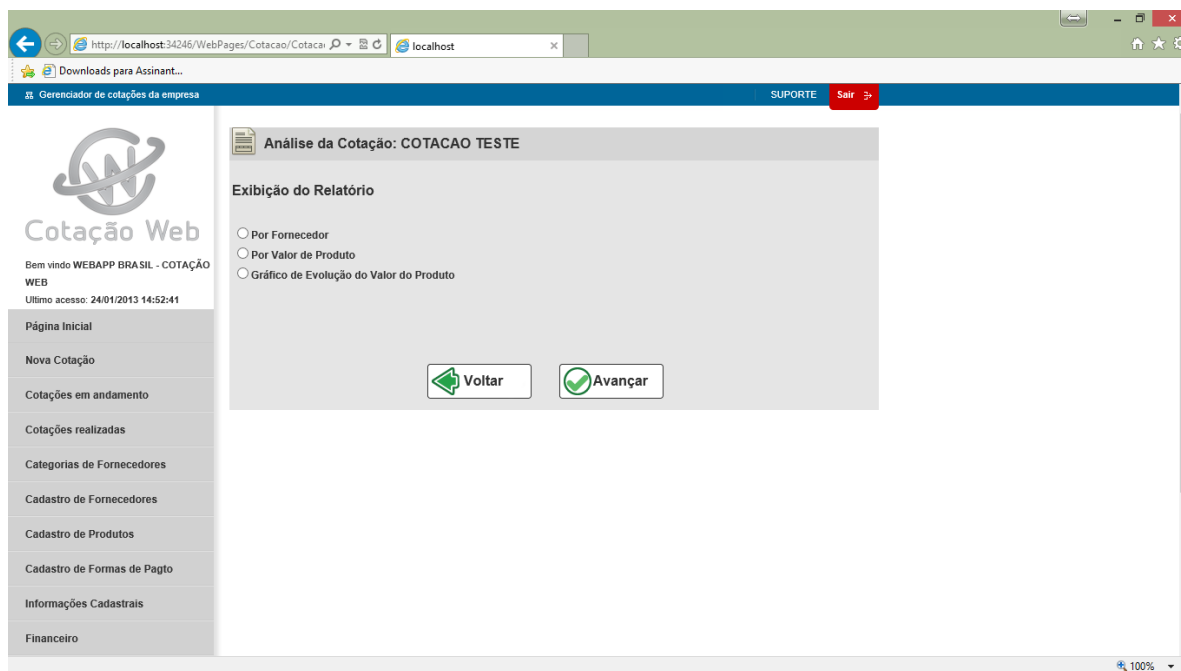
234

[Voltar](#)

COTAÇÃO WEB – MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Os relatórios, encontram-se na opção **ANÁLISE** localizada à frente de cada cotação, conforme indica a figura acima.

Ao clicar na opção de Análise, as opções de relatório a seguir aparecerão:



Por enquanto, os relatórios disponíveis são 2:

Por fornecedor: Permite a impressão das planilhas respondidas pelos fornecedores da cotação.



COTAÇÃO WEB – MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Por produto: Permite que seja impresso um relatório onde será priorizado o valor de cada item e o fornecedor que ofereceu aquele valor:



Produto	Valor Unit.	Prazo (dias)	Observações	Fornecedor
PASTA DE DENTE	1,0000	3	tom2	FORNECEDOR DE PRODUTOS DE HIGIENE
PASTA DE DENTE	1,3500	2	observações da outra pasta de dentes	HIGIENE FORNER LTDA
SABONETE BACTERIANO	12,0000	3	tom2	FORNECEDOR DE PRODUTOS DE HIGIENE

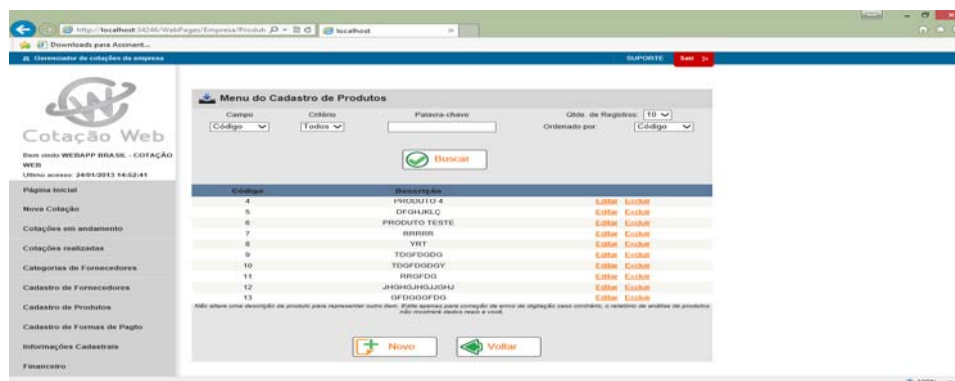
Forma de Pagamento: Variável, para cada fornecedor.

Observações: *** Alguns itens podem aparecer repetidos, quando 2 ou mais fornecedores possuem o mesmo (e menor) valor.

Há ainda a opção de impressão do gráfico de evolução do produto, que será apresentado em novo manual para melhor explanação e entendimento do mesmo.

Cadastro de Produtos e Financeiro

Mantemos um cadastro de produtos, formado por todos os itens que você já inseriu para realizar uma cotação. Este cadastro serve apenas para que seja possível a correção de erros de digitação da descrição e não recomendamos que seja alterada a descrição do item por outro diferente para “aproveitar o cadastro” pois isso, acarretará distorção da realidade do gráfico de evolução do produto.

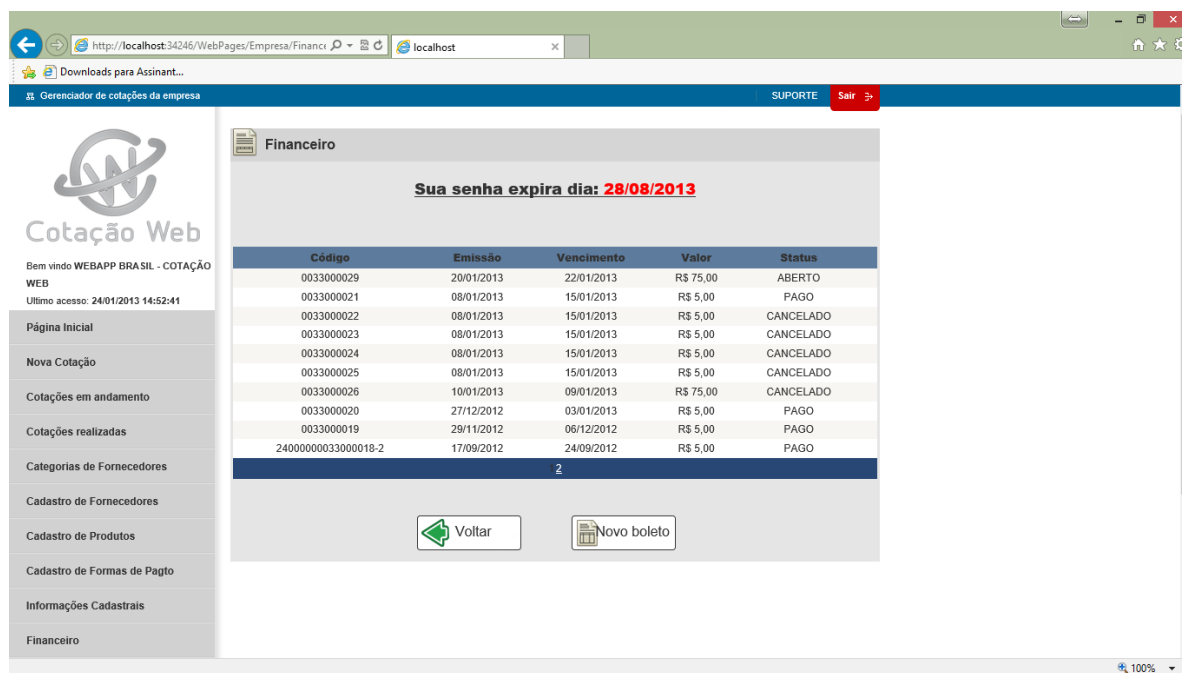


Código	Descrição	Status
4	PRODUTO 4	Editar Excluir
5	PRODUTO 5	Editar Excluir
6	PRODUTO TESTE	Editar Excluir
7	PRODUTO 7	Editar Excluir
8	PRODUTO 8	Editar Excluir
9	PRODUTO 9	Editar Excluir
10	PRODUTO 10	Editar Excluir
11	PRODUTO 11	Editar Excluir
12	PRODUTO 12	Editar Excluir
13	PRODUTO 13	Editar Excluir

COTAÇÃO WEB – MANUAL DE UTILIZAÇÃO

E por fim, o financeiro. Aqui você terá o histórico do pagamento das mensalidades do Cotação Web e também a geração e reimpressão de títulos.

Nela também consta a data de vencimento de sua senha (que permite que sejam disparadas novas cotações).



The screenshot shows the 'Financeiro' (Financial) section of the Cotação Web application. At the top, a red banner indicates 'Sua senha expira dia: 28/08/2013'. Below this is a table with columns: Código, Emissão, Vencimento, Valor, and Status. The table lists several transactions, including one with a value of R\$ 75,00 and others of R\$ 5,00, with statuses like ABERTO, PAGO, and CANCELADO. At the bottom of the table, there is a '2' indicating the number of records. Below the table are two buttons: 'Voltar' (Back) and 'Novo boleto' (New boleto).

Código	Emissão	Vencimento	Valor	Status
0033000029	20/01/2013	22/01/2013	R\$ 75,00	ABERTO
0033000021	08/01/2013	15/01/2013	R\$ 5,00	PAGO
0033000022	08/01/2013	15/01/2013	R\$ 5,00	CANCELADO
0033000023	08/01/2013	15/01/2013	R\$ 5,00	CANCELADO
0033000024	08/01/2013	15/01/2013	R\$ 5,00	CANCELADO
0033000025	08/01/2013	15/01/2013	R\$ 5,00	CANCELADO
0033000026	10/01/2013	09/01/2013	R\$ 75,00	CANCELADO
0033000020	27/12/2012	03/01/2013	R\$ 5,00	PAGO
0033000019	29/11/2012	06/12/2012	R\$ 5,00	PAGO
24000000033000018-2	17/09/2012	24/09/2012	R\$ 5,00	PAGO

Simples não?

Dúvidas, críticas ou sugestões?

Esperamos que este manual seja de grande valia aos nossos usuários.

Reiteramos aqui, nossa disposição em ajuda-los no que for necessário!

Entre em contato conosco através do e-mail: suporte@cotacaoweb.com.br