



Infor LN Aquisição Guia do usuário para solicitações de cotação (SCs)

Copyright © 2017 Infor

Todos os direitos reservados. As marcas e logomarcas definidas aqui são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Infor. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais listadas aqui são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Notas importantes

O material contido nesta publicação (inclui toda e qualquer informação adicional) constitui e contém informação confidencial e de propriedade da Infor.

Ao ter acesso ao anexo, você reconhece e concorda que o material (incluindo qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) e todos os direitos autorais, segredos de negócios, todos os outros direitos, títulos e lucros, são de propriedade somente da Infor, e que você deve obter o direito, título ou qualquer ganho sob o material (inclusive em qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) em virtude da sua análise, exceto o direito não exclusivo para utilizar o material, somente em conexão e com o apoio da licença de uso do software disponibilizado à sua empresa pela Infor, conforme acordo separado ("Propósito").

Além disso, através do acesso ao material anexo, você reconhece e concorda em manter, tanto o material em estrita confidencialidade, quanto o uso do mesmo limitado ao Propósito descrito acima.

Embora a Infor tenha tomado o devido cuidado para assegurar que o material incluído nesta publicação esteja preciso e completo, a Infor não garante que a informação contida nesta publicação está completa, não contém erros tipográficos ou outros erros, ou que você encontrará seus requisitos específicos. Como tal, a Infor não assume e por meio desta se isenta de toda responsabilidade, resultante ou de qualquer forma, por qualquer perda ou dano ocasionado a qualquer pessoa ou entidade ou ainda por relatar erros ou omissão nesta publicação (incluindo informações complementares), se tais erros ou omissões resultarem da negligência, acidente ou qualquer outra causa.

Reconhecimento da Marca Registrada

Qualquer empresa, produto, marca ou nome de serviço referenciado deve ser marca registrada por seus respectivos proprietários.

Informação da Publicação

Código do Documento procrfqug (U9821)

Liberação 10.5 (10.5)

Criado em 21 de dezembro de 2017

Tabela de Conteúdo

Sobre este documento

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Capítulo 1 Introdução..... | 7 |
| Visão geral da gestão de SC..... | 7 |
| Dados mestres da SC..... | 7 |
| Procedimento da SC..... | 7 |
| Processos adicionais da SC..... | 8 |
| Capítulo 2 Procedimento..... | 9 |
| Procedimento de solicitação de cotação..... | 9 |
| Criar e enviar SCs..... | 10 |
| Receber, negociar, comparar e selecionar respostas de SC..... | 10 |
| Capítulo 3 Conjuntos de critérios..... | 13 |
| Especificar critérios e conjuntos de critérios para SCs..... | 13 |
| Capítulo 4 Pontuações..... | 15 |
| Calcular pontuações totais para critérios..... | 15 |
| Hora de entrega..... | 15 |
| Quantidade..... | 16 |
| Classificação do fornecedor..... | 16 |
| Critérios subjetivos..... | 17 |
| Preço líquido de compra..... | 17 |
| Preço líquido do licitante..... | 17 |
| Preço líquido..... | 18 |
| Capítulo 5 Classificação de resposta..... | 21 |
| Classificar respostas à SC..... | 21 |
| Classificação baseada em conjunto de critérios..... | 21 |
| Classificação baseada em preços..... | 22 |
| Capítulo 6 Processos adicionais..... | 23 |

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| SCs - processos adicionais..... | 23 |
| Copiar SCs..... | 23 |
| Custos no destino em SCs..... | 23 |
| Preços de material em SCs..... | 23 |
| Imprimir lembretes de SC..... | 24 |
| Imprimir cartas para licitantes mal sucedidos..... | 24 |
| Rastreamento de projeto..... | 24 |
| Especificar pagamentos parcelados do fornecedor..... | 24 |
| Itens subcontratados e SCs..... | 25 |
| Visualizar, imprimir e excluir o histórico de SC..... | 25 |
| Apêndice A Glossário..... | 27 |

Índice

Sobre este documento

Este documento fornece uma introdução às solicitações de cotação (SCs) e explica as etapas e as funções no procedimento de SC. Os processos de configuração de critérios, de cálculo da pontuação desse critério, e de classificação de respostas também estão incluídos.

Conhecimento pressuposto

Embora não seja necessário conhecimento detalhado do software LN para ler este guia, o conhecimento geral sobre a funcionalidade do Infor LN irão ajudá-lo a entender este guia.

Resumo do documento

Esta tabela mostra os capítulos deste guia:

| Número do capítulo | Título do capítulo | Conteúdo |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capítulo 1 | Introdução | Introdução a SCs e referências aos dados mestres de SC, procedimento de SC e processos adicionais |
| Capítulo 2 | Procedimento | Etapas no procedimento de SC |
| Capítulo 3 | Conjuntos de critérios | Configuração de critérios e conjuntos de critérios |
| Capítulo 4 | Pontuações | Cálculo de pontuações para critérios |
| Capítulo 5 | Classificação de resposta | Classificação de licitantes com base em pontuações |
| Capítulo 6 | Processos adicionais | Funcionalidade adicional no procedimento de SC |

Referências

Use este guia como a referência principal para SCs. Use as edições atuais dessas referências relacionadas para pesquisar informações não cobertas neste guia:

- **Guia do usuário para dados mestres de compra U9817 PB**
Use este guia para entender a configuração de dados mestres de compra.
- **Guia do usuário para custos no destino U9675 PB**
Use este guia para entender a configuração e o uso dos custos no destino.
- **Guia do usuário para pagamentos por estágio ao fornecedor U9819 PB**
Use este guia para entender a configuração e o uso de pagamentos por estágio ao fornecedor.

- **Guia do usuário para campos de informações adicionais**
Use esse guia para entender a finalidade e o uso dos campos de informações adicionais.
- **Guia do usuário para rastreamento de projeto U9777 PB**
Use este guia para entender a funcionalidade de rastreamento de projeto.
- **Guia do usuário para subcontratação U9361 PB**
Use este guia para entender a funcionalidade de subcontratação.
- **Guia do usuário para controle de orçamento U9655 PB**
Use este guia para entender a funcionalidade de controle de orçamento.
- **Guia do usuário para solicitações de compra U9820 PB**
Use este guia para entender o procedimento de solicitação de compra.
- **Guia do usuário para ordens de compra U9824 PB**
Use este guia para entender o procedimento de ordem de compra.
- **Guia do usuário para classificação do fornecedor de compra U9823 PB**
Use este guia para entender o procedimento de classificação do fornecedor de compra.
- **Guia do usuário para preço U9179 PB**
Use este guia para entender a funcionalidade de preço.
- **Guia do usuário para preço de material U9865 PB**
Use este guia para entender a funcionalidade de preço de material.

Como ler este documento

Este documento foi criado a partir de tópicos da Ajuda online. Assim, as referências a outras seções são apresentadas como mostra o exemplo a seguir:

Para obter detalhes, consulte a *Introdução*. Para localizar a seção citada, consulte o Índice ou use o Índice remissivo no fim do documento.

Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. Se visualizar este documento online, você pode clicar no termo sublinhado para ir até a definição do glossário no fim do documento.

Entrando em contato com a Infor

Se você tiver perguntas sobre os produtos da Infor, visite o portal Infor Xtreme Support em www.infor.com/inforxtreme.

Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site. É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada.

Se tiver comentários sobre a documentação da Infor, entre em contato com documentation@infor.com.

Visão geral da gestão de SC

Com o procedimento de solicitação de cotação (SC), é possível enviar SCs para licitantes para a aquisição de mercadorias. Em uma SC, informações sobre itens, quantidades e datas de recebimento necessárias podem ser especificadas. É possível enviar a SC para um ou vários licitantes com base na lista de origem aprovada. Depois do recebimento das respostas à SC, os resultados podem ser negociados, comparados e classificados. Uma resposta aceita pode ser copiada para um contrato de compras, ordem de compras ou livro de preços do fornecedor.

As SCs podem ser geradas para ordens planejadas, solicitações ou contratos de compra. Elas também podem ser especificadas manualmente.

Dados mestres da SC

Para poder realizar o procedimento da SC:

1. selecione a caixa de seleção **Solicitações de cotação** na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000)
2. Especifique os parâmetros da SC na sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100).
3. Especifique os dados mestres de compra.
Para mais informações, consulte o:
 - Dados de compra do item
 - Dados organizacionais de compra
 - Dados gerais de compra
 - *Especificar critérios e conjuntos de critérios para SCs (p. 13)*

Procedimento da SC

O procedimento da SC inclui estes processos:

- Criar e enviar SCs a licitantes

- Receber, negociar, comparar e selecionar as respostas dos licitantes.

Para mais informações, consulte o *Procedimento de solicitação de cotação* (p. 9).

Processos adicionais da SC

Vários processos nem sempre ocorrem no procedimento de SC, mas podem ser aplicáveis em situações específicas.

Para mais informações, consulte o *SCs - processos adicionais* (p. 23).

Procedimento de solicitação de cotação

É possível usar o procedimento de solicitação de cotação (SC) para solicitar que os licitantes (parceiros de negócios fornecedores) forneçam uma oferta de mercadorias e serviços. É possível comparar as respostas da SC recebidas (ofertas) para selecionar a mais adequada às suas necessidades.

Estes procedimentos de SC estão disponíveis:

- **Procedimento de SC manual**
Use esse procedimento para criar SCs manualmente e enviá-las a licitantes. É possível selecionar os licitantes a quem você deseja enviar uma SC manualmente ou com base na lista de fornecedores aprovados.
- **Gerar procedimento de SC**
Use esse procedimento para gerar automaticamente SCs e enviá-las a licitantes. A criação de SCs e a atribuição a licitantes são realizadas em uma das sessões de geração.

Use o procedimento de SC manual para criar uma SC para um item. Se desejar criar uma SC para vários itens e/ou vários grupos de itens, o procedimento de gerar SC é mais adequado.

O procedimento de solicitação de cotação (SC) inclui estas fases:

1. Criar e enviar SCs a licitantes
2. Receber, negociar, comparar e selecionar as respostas dos licitantes

Nota

Em uma linha de solicitação de cotação (SC), o código do item pode ficar em branco. Portanto, o solicitante pode solicitar a realização de uma proposta para um novo item. Quando o status de uma linha de resposta vinculada a uma linha de SC for **Aceito**, o código do item se tornará obrigatório.

Criar e enviar SCs

Passo 1: Solicitação de cotação (tdpur1600m000)

Use a sessão Solicitação de cotação (tdpur1600m000) para:

- Criar SCs no procedimento de SC manual
 - Visualizar SCs no procedimento de gerar SC
- A geração da SC ocorre em uma destas sessões:
- **Gerar solicitações de cotação (tdpur1220m000)**
Gera SCs para uma variedade de itens ou grupos de itens e permite selecionar os licitantes aos quais enviar SCs.
 - **Converter solicitações de compra (tdpur2201m000)**
Converte linhas de solicitação de compra para uma SC.
 - **Gerar SCs de contratos (tdpur3201m000)**
Copia linhas de contrato de compra para SCs e permite-lhe vincular os licitantes a quem enviar as SCs.
 - **Transferir planejamento de ordens (cppat1210m000)**
Transfere as ordens de compra planejadas do Planejamento de ordem para Aquisição. Se o LN não conseguir localizar um parceiro de negócios fornecedor para o item, a ordem de compra planejada poderá ser transferida para uma SC.

Passo 2: SC - Licitantes (tdpur1505m000)/ Adicionar licitantes à SC (tdpur1221m000)

Esta etapa se aplica somente ao procedimento de SC manual. No procedimento de gerar SC, as SCs geradas são vinculadas diretamente aos licitantes selecionados.

No procedimento de SC manual, é possível vincular licitantes a SCs da seguinte maneira:

- Manualmente, na sessão SC - Licitantes (tdpur1505m000)
- Automaticamente, na sessão Adicionar licitantes à SC (tdpur1221m000) e, opcionalmente, com base em uma lista de fornecedores aprovados

Na guia Licitantes da sessão Solicitação de cotação (tdpur1600m000), é possível visualizar quais licitantes estão vinculados à SC.

Passo 3: Imprimir SCs (tdpur1401m000)

Depois de a SC ter sido criada e de os licitantes terem sido vinculados, é preciso imprimir a SC na sessão Imprimir SCs (tdpur1401m000) para enviar aos licitantes.

Receber, negociar, comparar e selecionar respostas de SC

Passo 1: Respostas à SC (tdpur1506m000)

Respostas de SC recebidas de um licitante podem ser especificadas na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000). Uma resposta de SC inclui uma ou mais linhas de resposta.

Passo 2: Negociações de SCs (tdpur1606m000)

Opcionalmente, é possível negociar as respostas do licitante e especificar as contrapropostas na sessão Negociações de SCs (tdpur1606m000).

As últimas informações sobre a resposta da negociação, incluindo preços, descontos e datas, são sincronizadas com a sessão Respostas à SC (tdpur1506m000). As informações da contraproposta não são sincronizadas.

Passo 3: Comparação de respostas à SC (tdpur1600m100)

É possível comparar e classificar as respostas de SC usando as sessões Linhas da SC, Licitante da SC e Resposta da SC.

Na sessão Comparação de respostas à SC (tdpur1600m100), as linhas de resposta com o status **Respondido**, **Negociação** ou **Aceito** podem ser comparadas e classificadas. Esta sessão ajuda a selecionar as melhores respostas para conversão. Você pode realizar uma análise para uma única linha ou todas as linhas da SC.

As linhas de resposta são comparadas e classificadas com base em:

- Critérios objetivos e subjetivos, se um conjunto de critérios tiver sido especificado para a SC.
- Preços e valores. Preços e valores também podem incluir valores desembarcados (licitante e terceiro).

Nota: Embora nenhum conjunto de critérios seja necessário para uma comparação com base em preços e valores, você também pode especificar preços como critérios em um conjunto de critérios.

É possível usar as seguintes sessões para visualizar as linhas de resposta classificadas, que são exibidas como guias na sessão Comparação de respostas à SC (tdpur1600m100):

- Comparação de respostas à SC baseada em conj. de critérios (tdpur1511m000)
- Comparação de respostas à SC baseada em preços (tdpur1511m100)
- Comparação de resp. à SC baseada em conj. de crit. agr. por licitante (tdpur1511m200)
- Comparação de respostas à SC baseada em valores agr. por licitante (tdpur1511m300)

Para mais informações, consulte o:

- *Especificar critérios e conjuntos de critérios para SCs (p. 13).*
- *Calcular pontuações totais para critérios (p. 15)*
- *Classificar respostas à SC (p. 21)*

Passo 4: Converter SCs (tdpur1202m000)

Depois de aceitar uma linha de resposta, para a qual você define o status para **Aceito**, é possível usar a sessão Converter SCs (tdpur1202m000) para converter a linha de resposta em uma ordem de compra, contrato de compra ou livro de preços.

Para uma linha de resposta selecionada, é possível iniciar essa sessão da seguinte forma:

- Clicando em **Converter SCs** no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Respostas à SC (tdpur1506m000). Esse comando está ativado somente se o campo **Ação de conversão** estiver definido como **Converter** e o campo **Tipo de conversão** estiver especificado na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000).
- Clicando em **Converter** e depois em **Converter em ordem, Converter em contrato ou Converter para livro de preços** no menu Visualizações, Referências o Ações das sessões Comparação de respostas à SC baseada em conj. de critérios (tdpur1511m000), Comparação de respostas à SC baseada em preços (tdpur1511m100), Comparação de resp. à SC baseada em conj. de crit. agr. por licitante (tdpur1511m200) ou Comparação de respostas à SC baseada em valores agr. por licitante (tdpur1511m300).

Passo 5: Excluir SCs (tdpur1205m000)/ Processar respostas de SC não convertidas (tdpur1223m000)

Use a sessão Excluir SCs (tdpur1205m000) para excluir SCs que estejam expiradas, não tenham respostas retornadas ou nunca tenham sido vinculadas a um licitante.

Use a sessão Processar respostas de SC não convertidas (tdpur1223m000) para processar linhas de resposta para as quais a **Ação de conversão** seja **Ignorar** ou para excluir linhas de resposta para as quais a **Ação de conversão** seja **Excluir**.

Nota

Também é possível concluir as etapas anteriores usando a sessão SC (tdpur8310m000).

Especificar critérios e conjuntos de critérios para SCs

É possível comparar e classificar linhas de resposta com base em critérios objetivos e subjetivos especificados para o conjunto de critérios vinculado à SC.

Critérios objetivos são rastreados pelo Infor LN, enquanto critérios subjetivos são definidos pelo usuário. Ao comparar linhas de resposta, o Infor LN considera todos os critérios objetivos e subjetivos para a SC, incluindo as ponderações especificadas pelo usuário, para calcular uma pontuação total para as linhas de resposta. Como consequência, as linhas de resposta podem ser classificadas.

Para usar critérios para avaliar respostas:

1. Especifique conjuntos de critérios na sessão Conj. de critérios de SC (tdpur1190m000). Um conjunto de critérios é uma lista de critérios de SC que podem ser vinculados a um cabeçalho da SC. As respostas são avaliadas com base nesses critérios.
2. Especifique os critérios subjetivos da SC na sessão Critérios subjetivos de SC (tdpur1191m000). Você deve especificar somente os critérios subjetivos da SC, pois os critérios objetivos são predefinidos no Infor LN.
3. Defina um conjunto de critérios (vinculando os critérios necessários a um conjunto) na sessão Critérios de SC por conj. de critérios (tdpur1192m000). Também é preciso indicar a significância dos diversos critérios atribuindo ponderações a eles.
4. Para os tipos de critério **Quantidade**, **Hora de entrega** e **Subjetivo**, especifique os valores e atribua pontuações aos valores na sessão Esq. pont. crit. SC (tdpur1193m000). Se você não especificar um esquema de pontuação para os critérios objetivos, o Infor LN usará os valores predefinidos do sistema.
5. Depois de receber a resposta de um licitante, vincule os valores subjetivos à resposta na sessão Resposta SC - Pontuações de critérios subjetivos (tdpur1195m000). O LN calcula os critérios objetivos.

Notas

- Também é possível usar a sessão Conj. de critérios de SC (tdpur1690m000) para especificar um conjunto de critérios com critérios vinculados e um esquema de pontuação.

- Para comparações com base em preços e valores, um conjunto de critérios não é necessário. Porém, também é possível especificar preços como critérios no conjunto de critérios.
- Se o licitante em questão for selecionado para classificação do fornecedor, o Infor LN também considerará a classificação do fornecedor ao comparar respostas.

Calcular pontuações totais para critérios

Depois de enviar solicitações para cotação (SCs) a licitantes, é possível classificar as Respostas de SC recebidas dos licitantes. A pontuação total deve ser calculada para cada linha de resposta antes de o LN poder classificar as linhas de reposta.

Nota

As pontuações são calculadas para cada critério especificado no conjunto de critérios vinculado à SC. Se um conjunto de critérios não tiver sido especificado para a SC, as pontuações não serão calculadas. As linhas de resposta ainda podem ser comparadas e classificadas (com base em preços e valores), mas as pontuações não são calculadas.

Para determinar as pontuações dos tipos de critério **Quantidade**, **Hora de entrega** e **Subjetivo**, o Esq. pont. crit. SC (tdpur1193m000) é usado. As pontuações de **Preço líquido de compra**, **Preço líq. licitante**, **Preço líq.** e **Classificação do fornecedor** não são especificadas na sessão de esquemas de pontuação. Pontuações relacionadas ao preço são baseadas na linha de resposta com o menor preço e com um status válido.

Para critérios **Subjetivo**, depois de receber uma resposta do licitante, é preciso vincular manualmente os valores subjetivos à linha de resposta na sessão Resposta SC - Pontuações de critérios subjetivos (tdpur1195m000).

Ao calcular a pontuação total para uma linha de resposta, o Infor LN também considera as ponderações. É possível usar a sessão Critérios de SC por conj. de critérios (tdpur1192m000) para atribuir ponderações aos critérios no conjunto de critérios.

Hora de entrega

Uma pontuação total para o tipo de critério **Hora de entrega** é calculada com base na diferença de horário de entrega entre a linha da SC e a linha de resposta.

Os métodos para calcular a diferença de hora de entrega:

- data de recebimento planejado da SC - data de recebimento planejado da resposta
- lead time da SC - lead time da resposta

- (data inicial da SC - data inicial da resposta) + (data final da SC - data final da resposta)

O LN recupera os valores e as pontuações da diferença de horário da sessão Esq. pont. crit. SC (tdpur1193m000).

Valores negativos implicam que o licitante espera entregar depois do horário solicitado especificado na linha da SC, implicando uma pontuação baixa. Valores altos indicam que o licitante espera entregar antes do horário solicitado para a linha da SC.

O método de cálculo da pontuação de horário de entrega total:

DW * pontuação recuperada para a diferença de horário de entrega / 100

Quantidade

Uma pontuação total para o tipo de critério **Quantidade** é calculada com base no desvio de quantidade entre a linha da SC e a linha de resposta.

O método de cálculo do desvio de quantidade:

(quantidade da linha da SC - quantidade da linha da resposta) * 100

O LN recupera os valores e as pontuações para o desvio da quantidade da sessão Esq. pont. crit. SC (tdpur1193m000).

Valores altos indicam que a quantidade da linha de resposta é menor que a quantidade solicitada, implicando uma baixa pontuação. Valores negativos indicam que a quantidade na linha de resposta é maior que a quantidade na linha da SC.

O método de cálculo de pontuação da quantidade total:

QW * pontuação recuperada para o desvio da quantidade / 100

Classificação do fornecedor

Uma pontuação para o tipo de critério **Classificação do fornecedor** é calculada com base na classificação do fornecedor.

O LN recupera a percentagem de classificação do fornecedor das sessões Classificação de fornecedor por período (tdpur8102m000) e Classificações de fornecedor por critério (tdpur8102m100).

O método de cálculo de pontuação da classificação total do fornecedor:

VW * percentagem de classificação do fornecedor / 100

Critérios subjetivos

Uma pontuação total para o tipo de critério **Subjetivo** é calculada com base no critério subjetivo.

É possível especificar valores e pontuações subjetivos para o critério na sessão Esq. pont. crit. SC (tdpur1193m000).

Quando o status de uma linha de resposta for definido para **Respondido**, o LN cria os critérios subjetivos do conjunto de critérios da SC na sessão Resposta SC - Pontuações de critérios subjetivos (tdpur1195m000). É preciso vincular manualmente um valor subjetivo ao critério subjetivo da linha de resposta.

O método de cálculo da pontuação total:

$SW * \text{pontuação recuperada para o valor subjetivo} / 100$

Preço líquido de compra

A pontuação total para o tipo de critério **Preço líquido de compra** é calculada com base no preço líquido de compra oferecido.

O LN recupera o menor **Preço de compra** líquido da resposta e o **Preço de compra** líquido da resposta atual da sessão Respostas à SC (tdpur1506m000). O menor preço de resposta é o menor preço enviado de todos os licitantes selecionados de uma SC. O preço de resposta atual é o preço do licitante específico.

O método de cálculo da pontuação total:

$NPPW * ((\text{menor preço líquido de compra da resposta} / \text{preço líquido de compra da resposta atual}) * 100) / 100$

Preço líquido do licitante

A pontuação total para o tipo de critério **Preço líq. licitante** é calculada com base no preço líquido do licitante oferecido, que inclui os custos no destino do licitante e exclui custos no destino de terceiros.

O LN recupera o menor **Preço líq. licitante** da resposta e o **Preço líq. licitante** da resposta atual da sessão Respostas à SC (tdpur1506m000). O menor preço de resposta é o menor preço enviado de todos os licitantes selecionados de uma SC. O preço de resposta atual é o preço do licitante específico.

O método de cálculo da pontuação total:

$NBPW * ((\text{menor preço líquido do licitante da resposta} / \text{preço líquido do licitante da resposta atual}) * 100) / 100$

Preço líquido

A pontuação total para o tipo de critério **Preço líq.** é calculada com base no preço líquido do licitante oferecido, que inclui todos os custos no destino (do licitante e de terceiros).

O LN recupera o menor **Preço líq.** da resposta e o **Preço líq.** da resposta atual da sessão Respostas à SC (tdpur1506m000). O menor preço de resposta é o menor preço enviado de todos os licitantes selecionados de uma SC. O preço de resposta atual é o preço do licitante específico.

O método de cálculo da pontuação total:

$$\text{NPW} * ((\text{menor preço líquido da resposta} / \text{preço líquido da resposta atual}) * 100) / 100$$

Legenda

| | |
|------|---------------------------------------------------|
| DW | Ponderação para a diferença de horário de entrega |
| QW | Ponderação para a diferença de quantidade |
| VW | Ponderação para a classificação do fornecedor |
| SW | Ponderação para o critério subjetivo |
| NPPW | Ponderação para o preço líquido de compra |
| NBPW | Ponderação para o preço líquido do licitante |
| NPW | Ponderação para o preço líquido |

Exemplo

Os seguintes critérios, valores, pontuações e ponderações são especificados para o conjunto de critérios vinculado à SC:

Tipo de critério: Hora de entrega**Ponderação: 10.****Hora de entrega Pontuação**

No prazo 100

Um dia antecipado 75

Um dia atrasado 75

Outros 25

Tipo de critério: Subjetivo**Ponderação: 45****Cor Pontuação**

Redesc. 25

Amarelo 20

Azul 15

Verde 3

Linhas de resposta

- **Resposta 1 para o Licitante A**
Horário de entrega: no prazo
- cor: verde
- **Resposta 2 para o Licitante B**
tempo de entrega: um dia atrasado
- cor: amarela

A pontuação total para as linhas de resposta é calculada da seguinte maneira:

- **Resposta 1 para o Licitante A**
 $100 * 10 / 100 = 10$
- $3 * 45 / 100 = 1$
- pontuação total = 11
- **Resposta 2 para o Licitante B**
 $70 * 10 / 100 = 7$
- $20 * 45 / 100 = 9$
- pontuação total = 16

Como consequência, a linha de resposta 2 tem uma classificação maior que a linha de resposta 1.

Nota

Depois do cálculo de todas as pontuações, é possível classificar as respostas. Para mais informações, consulte o *Classificar respostas à SC* (p. 21).

Classificar respostas à SC

As linhas de resposta da SC podem ser classificadas com base na pontuação (de critérios) total e no preço das linhas.

Nota

A classificação baseada em preços e valores sempre é realizada. A classificação baseada em conjunto de critérios e as pontuações de cálculo de critérios são realizadas somente se um conjunto de critérios for especificado para a SC.

Classificação baseada em conjunto de critérios

Se um conjunto de critérios for especificado para a SC, as pontuações serão calculadas para cada critério especificado no conjunto de critérios. É possível visualizar a classificação com base na pontuação total para as linhas de resposta, ou licitantes, nestas sessões:

- **Comparação de respostas à SC baseada em conj. de critérios (tdpur1511m000)**
para cada linha de resposta comparada, a pontuação é exibida pelo conjunto de critérios. A classificação das linhas é baseada na pontuação total de cada linha.
- **Comparação de resp. à SC baseada em conj. de crit. agr. por licitante (tdpur1511m200)**
Para cada licitante, a pontuação é exibida por conjunto de critérios. A classificação das linhas é baseada na pontuação total para cada licitante. Se a caixa de seleção **Todas as linhas incluídas** for selecionada, o licitante respondeu a todos os itens solicitados. Licitantes que responderam a todos os itens têm uma classificação mais elevada.

Quanto maior a pontuação, maior a classificação.

Classificação baseada em preços

Linhas de resposta sempre são comparadas e classificadas com base em preços e valores. É possível visualizar a classificação com base no preço total para as linhas de resposta, ou no valor total para licitantes, nestas sessões:

- **Comparação de respostas à SC baseada em preços (tdpur1511m100)**
Para cada linha de resposta comparada, o **Preço líq.**, o **Preço líq. licitante** e o **Preço líquido de compra** são exibidos. Por padrão, a classificação das linhas é baseada no preço líquido, mas isso pode ser modificado.
- **Comparação de respostas à SC baseada em valores agr. por licitante (tdpur1511m300)**
Para cada licitante, é exibida a soma de preços convertidos em valores. Uma vez que diferentes linhas de SC podem ter diferentes unidades, as respostas são comparadas com base nos valores. Por padrão, a classificação das linhas é baseada no valor líquido, mas isso pode ser modificado. Se a caixa de seleção **Todas as linhas incluídas** for selecionada, um licitante respondeu a todos os itens solicitados. Licitantes que responderam a todos os itens têm uma classificação mais elevada.

Quanto menores os preços, maior a classificação.

Nota

Estas sessões são exibidas como guias na sessão Comparação de respostas à SC (tdpur1600m100).

SCs - processos adicionais

Vários processos nem sempre ocorrem no procedimento de SC, mas podem ser usados conforme situações específicas.

Diz respeito aos seguintes processos:

- Copiar SCs
- Custos no destino em SCs
- Preços de material em SCs
- Imprimir lembretes de SC
- Imprimir cartas para licitantes mal sucedidos
- Rastreamento de projeto
- Especificar pagamentos parcelados do fornecedor
- Itens subcontratados e SCs
- Visualizar, imprimir e excluir o histórico de SC

Copiar SCs

É possível copiar uma SC existente para uma nova na sessão Copiar solicitação de cotação (tdpur1201s000).

Custos no destino em SCs

Para ter o insight adequado de todos os custos de aquisição, não somente o preço de compra, mas também os custos no destino podem ser vinculados a uma SC. Esses custos no destino podem ser considerados ao comparar as respostas de SC.

Preços de material em SCs

Se a caixa de seleção **Preço de material na aquisição** estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), depois de configurar os dados mestres de preço de material, o

LN poderá recuperar informações sobre preços de material e calcular os preços de material para uma linha de resposta.

Informações sobre preços de material vinculadas podem ser visualizadas na sessão Informações sobre preços de materiais (tcmpr1600m000).

Imprimir lembretes de SC

Se nenhuma resposta for recebida de um licitante antes da data da resposta, será possível enviar um lembrete ao licitante, que pode ser impresso na sessão Imprimir lembretes de SC (tdpur1402m000).

Observe que, para imprimir um lembrete na sessão Imprimir lembretes de SC (tdpur1402m000), o **Status do lembrete** deve ser **Lembrar** na sessão SC - Licitantes (tdpur1505m000).

Imprimir cartas para licitantes mal sucedidos

É possível usar a sessão Imprimir carta para licitantes não selecionados (tdpur1410m000) para comunicar aos licitantes que sua resposta à SC não foi aceita.

Nota

É possível imprimir cartas para licitantes somente se a caixa de seleção **Obrigado pela carta de licitação** estiver selecionada na sessão SC - Licitantes (tdpur1505m000).

Rastreamento de projeto

O rastreamento de projeto em Aquisição inclui o rastreamento dos custos do projeto para solicitações de compra, solicitações de cotação e ordens de compra. Se o item na solicitação, solicitação de cotação ou ordem de compra precisar de uma rastreabilidade, uma distribuição de rastreabilidade deverá ser vinculada a esses objetos de compra. Em uma distribuição de rastreabilidade, a quantidade necessária do objeto de negócios pai é distribuída através de linhas de distribuição para combinações de projeto/orçamento, elemento de projeto e/ou atividade de projeto. Por exemplo, se uma distribuição for usada para rastrear a quantidade solicitada em uma linha de ordem de compra, as mercadorias são compradas e os custos são registrados nesses projetos, elementos e atividades.

Especificar pagamentos parcelados do fornecedor

Pagamentos parcelados do fornecedor permitem ao cliente pagar os fornecedores antes ou depois de as mercadorias pedidas serem de fato recebidas para uma ordem de compra. Os pagamentos são distribuídos em um período de tempo e os valores devem ser pagos ao fornecedor em datas específicas. O fluxo de fatura do item da ordem de compra é separado do fluxo de mercadorias.

Pagamentos parcelados do fornecedor podem ser úteis para itens com características como lead longo, valor alto, muita engenharia e preço fixo. Os pagamentos parcelados podem incluir as datas e eventos em que o fornecedor deve concluir tarefas específicas antes do recebimento de qualquer mercadoria, como fornecer documentos de design ou resultados de teste. Na resposta à SC, é possível especificar

as linhas de pagamento parcelado na sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000), que podem ser copiadas para a linha da ordem de compra durante a conversão.

Itens subcontratados e SCs

No caso de subcontratação de operação, as solicitações de cotação (SCs) podem incluir itens de serviço subcontratado ou itens **Comprado** ou **Fabricado** com informações de fornecimento de materiais vinculadas. Essas SCs podem ser geradas usando uma solicitação de compra com uma operação de roteiro ou ordem de produção vinculada. Serviços subcontratados também podem ser especificados manualmente em uma SC.

Em caso de subcontratação de serviço, as SCs podem incluir itens de **Custo** ou **Serviço**, ou itens **Comprado** ou **Fabricado** com informações de fornecimento de materiais vinculadas. Essas SCs podem ser geradas de uma solicitação de compra com uma ordem de trabalho ou uma ordem de serviço vinculada.

Visualizar, imprimir e excluir o histórico de SC

Se a caixa de seleção **Registrar histórico da SC** estiver selecionada na sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100), será possível revisar as informações de histórico de SCs em sessões como:

- Histórico de SCs (tdpur1550m000)
- Histórico de linha de solicitação de negociação (tdpur1551m000)
- Histórico de licitantes de SC (tdpur1555m000)
- Hist. resposta de SC (tdpur1556m000)

É possível imprimir o histórico de SCs na sessão Imprimir histórico de SC (tdpur1450m000).

Se as informações do histórico não forem mais necessárias, é possível usar a sessão Arquivar e excluir histórico de solicitação de cotação (tdpur1204m000) para excluir os dados do histórico.

classificação do fornecedor

Uma classificação de um fornecedor com base em determinados critérios. Esses critérios podem ser baseados em entregas (no prazo, qualidade suficiente) e em outros fatores.

conjunto de critérios de SC

Inclui critérios da solicitação de cotação (SC) e pode estar vinculado a um cabeçalho da SC. Linhas de resposta são comparadas e classificadas com base em critérios objetivos e subjetivos no conjunto de critérios.

critérios subjetivos

Um critério cuja pontuação e classificação são calculadas com base em julgamentos do usuário (valores subjetivos) atribuídos ao critério.

Critérios subjetivos são considerados em uma classificação do fornecedor.

custos no destino

O total de todos os custos associados à aquisição de um item até a entrega e o recebimento em um armazém. Custos no destino geralmente incluem custos de frete, custos de seguro, encargos alfandegários e custos de gestão.

No LN, custos no destino podem fazer parte de vários conjuntos de custos no destino.

data de devolução

A última data em que o licitante pode enviar uma resposta de SC na solicitação de cotação.

licitante de SC

Uma solicitação para um licitante (parceiro de negócios fornecedor) enviar uma oferta de mercadorias e serviços.

linha de resposta

Uma resposta a uma solicitação de linha de cotação, que inclui a proposta do licitante para a Linha da SC. Uma proposta oferece bens ou serviços por um determinado preço e termos de vendas, e pode ser considerada uma oferta de venda.

linha do contrato de compra

O acordo com um fornecedor sobre um determinado item. Uma linha de contrato de compra contém condições comerciais e logísticas relacionadas ao fornecimento de um item durante um período de tempo.

No caso de um contrato de compra corporativo, a linha do contrato de compra é uma linha **Total**, uma vez que está vinculada a detalhes da linha de contrato de compra vinculados.

linhas da solicitação de cotação (SC)

As linhas que incluem os detalhes do item em uma solicitação de cotação (SC), como quantidade necessária, tempo para entrega, armazém de entrega e assim por diante.

As linhas do item são enviadas ao licitante. O licitante pode responder a cada item individualmente e também oferecer alternativas para o item necessário.

lista de fornecedores aprovados

Uma lista de parceiros de negócios fornecedores aprovados para entregar um item específico.

livro de preços do fornecedor

Um livro de preços de compra padrão usado para armazenar o seguinte:

- o preço de compra padrão de um item por parceiro de negócios fornecedor, parceiro de negócios expedidor ou ambos
- os preços copiados das respostas de SC
- os preços padrão de itens

menu Visualizações, Referências e Ações

Os comandos são distribuídos através de menus **Visualizações**, **Referências** e **Ações** ou exibidos como botões. Em liberações anteriores do LN e da UI da web, esses comandos estavam localizados no menu *Específico*.

operação

Um de uma série de passos de um roteiro que são executados sucessivamente para produzir um item.

Os seguintes dados são coletados durante uma operação de roteiro:

- Tarefa. Por exemplo, recortar.
- A máquina usada para executar a tarefa (opcional). Por exemplo, máquina de recortar.
- O lugar onde a tarefa é realizada (centro de trabalho). Por exemplo, marcenaria.
- O número de funcionários necessários para realizar a tarefa.

Esses dados são utilizados para calcular lead times de ordem, planejar ordens de produção e calcular o custo padrão.

ordem de produção

Ordem para produzir determinada quantidade de um item em uma data de entrega especificada.

ordem de serviço

Ordens que são utilizadas para planejar, executar e controlar todo o reparo e manutenção em configurações presentes em locais do cliente ou na companhia.

ordem de trabalho

Ordens que são utilizadas para planejar, executar e controlar toda a manutenção nos itens de uma oficina de manutenção ou de reparo. A ordem de trabalho consiste em pelo menos um cabeçalho de ordem de trabalho e pode ter diversas atividades que devem ser realizadas em um item de serviço reparável.

pagamentos parcelados do fornecedor

Pagamentos distribuídos que são feitos por clientes a fornecedores ao longo de um período de tempo. Com pagamentos parcelados, os clientes podem fazer pagamentos para um item antes ou depois de o item ser de fato recebido. O fluxo de fatura do item é separado do fluxo de mercadorias.

Abreviação: SSP

ponderação

A contribuição proporcional de um tipo de critério para uma pontuação de comparação. Representa a importância de um critério relativo a outro no conjunto de critérios.

preço do material

O preço de um material, que pode ser o seguinte:

- o preço base do material, se preços reais do material não forem aplicáveis (ainda)
- a soma destes componentes: preço base do material + sobretaxa do preço do material+ custos de sobretaxa de preço do material, se os preços reais do material forem aplicáveis

rastreabilidade

Uma combinação de projeto/orçamento, elemento e/ou atividade, que é usada para identificar custos, demanda e fornecimento para um projeto.

resposta de SC

Uma resposta a uma solicitação de cotação, que inclui uma ou mais linhas de resposta com ofertas. Uma proposta oferece bens ou serviços por um determinado preço e termos de vendas, e pode ser considerada uma oferta de venda.

serviço subcontratado

O código do item auxiliar para registrar operações de subcontratação. Itens desse tipo também pertencem aos itens administrativos. Esses itens são itens não físicos usados para registrar os custos de subcontratação.

solicitação de cotação (SC)

Documento de compra usado como solicitação para que licitantes enviem suas condições, como preços, desconto, tempo de entrega e condições de pagamento para entregar um (uma quantidade de) produto.

É possível enviar a SC a vários licitantes. Um licitante pode enviar uma resposta de SC para os itens especificados.

É possível registrar as respostas, negociar e comparar os preços e descontos oferecidos por diferentes licitantes.

Uma resposta aceita pode ser copiada para um contrato, uma ordem ou um livro de preços.

SSP

Ver: *pagamentos parcelados do fornecedor* (p. 29)

subcontratação da operação

O trabalho em uma ou mais operações no processo de produção de um item é terceirizado para um subcontratante.

subcontratação de serviço

Aloca o trabalho relacionado ao serviço de um item para outra companhia. Todo o processo de manutenção ou reparo, ou somente uma parte do mesmo, pode ser alocado. Subcontratação de serviço pode ser usada com ou sem suporte de fluxo de material.

valor subjetivo

Valores subjetivos são usados para fornecer ao usuário uma escala de classificação fácil de usar em um questionário de classificação do fornecedor e a classificação de respostas à SC. É possível atribuir pontuações e ponderações aos valores subjetivos.

Índice

- Classificação**, 21
 - classificação do fornecedor**, 27
 - conjunto de critérios de SC**, 27
 - conjuntos de critérios**
 - especificando, 13
 - Cotação**
 - avaliando, 15
 - comparar, 15
 - Critério**
 - calcular os valores totais da pontuação, 21
 - calcular pontuações totais, 15
 - objetivo, 15
 - subjetivo, 15
 - critérios**
 - especificando, 13
 - critérios subjetivos**, 27
 - custos no destino**, 27
 - data de devolução**, 27
 - Lembrete**, 24
 - licitante de SC**, 27
 - Licitante não selecionado**, 24
 - linha de resposta**, 28
 - linha do contrato de compra**, 28
 - linhas da solicitação de cotação (SC)**, 28
 - lista de fornecedores aprovados**, 28
 - livro de preços do fornecedor**, 28
 - menu Visualizações, Referências e Ações**, 28
 - operação**, 29
 - ordem de produção**, 29
 - ordem de serviço**, 29
 - ordem de trabalho**, 29
 - pagamentos parcelados do fornecedor**, 29
 - Pagamentos parcelados do fornecedor**, 24
 - ponderação**, 29
 - preço do material**, 29
 - rastreabilidade**, 30
 - Rastreamento de projeto**, 24
 - resposta de SC**, 30
 - classificação, 21
 - licitantes não selecionados, 24
- SC**, 9
 - critérios, 15
 - custos no destino, 23
 - gestão, 7
 - histórico, 25
 - imprimir lembretes, 24
 - preços de material, 23
 - processos adicionais, 23
 - visão geral, 7
 - serviço subcontratado**, 30
 - solicitação de cotação (SC)**, 30
 - Solicitação de cotação**, 9
 - critérios, 15
 - gestão, 7
 - histórico, 25
 - imprimir lembretes, 24
 - processos adicionais, 23
 - visão geral, 7
 - SSP**, 29
 - subcontratação da operação**, 30
 - subcontratação de serviço**, 30
 - valor subjetivo**, 30
-

