

TREINAMENTO Tutorial do Portal do Fornecedor

Suprimento de Meios

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS E QUALIDADE





SUMÁRIO

1. TUTORIAL DO PORTAL DO FORNECEDOR	3
1.1. Acessar o Portal Isupplier.....	3
1.2. Acessar o EBS Oracle	4
1.3. Home – Funções da tela inicial	6
1.4. Ordens de Compra – Consultar Ordens de Compra	10
1.5. Entregas – Consultar Entregas	16
1.6. Financeiro - Consultar dados Financeiros.....	19
1.7. Admin. – Alterar Dados Cadastrais.....	20
2. MRS_FORNECEDOR_SOURCING – COTAÇÃO.....	22
2.1. Acessar as Notificações.....	22
2.2. Acessar as Cotações.....	23
2.3. Esquecimento de Usuário/Senha.....	36

1. Tutorial do Portal do Fornecedor

1.1. Acessar o Portal Isupplier

1.1.1. Acessar o site da MRS www.mrs.com.br



1.1.2. Entrar em “Portal dos Fornecedores” e em seguida “Treinamento”.



1.1.3. Aparecerá a tela abaixo, clicar em “Manual de Treinamento” e no “Termo de Compromisso de Treinamento”.

- Manual de Treinamento: Mostra como efetuar a navegação no sistema.
- Termo de Compromisso de Treinamento: Assinar e encaminhar para for@mrs.com.br, certificando que o treinamento foi efetuado para liberação de usuário e senha ao fornecedor que será encaminhado através do e-mail.



1.2. Acessar o EBS Oracle

1.2.1. Acessar o site da MRS www.mrs.com.br



1.2.2. Clicar em “Portal dos Fornecedores” e em seguida “Cotação/Pagamento”.

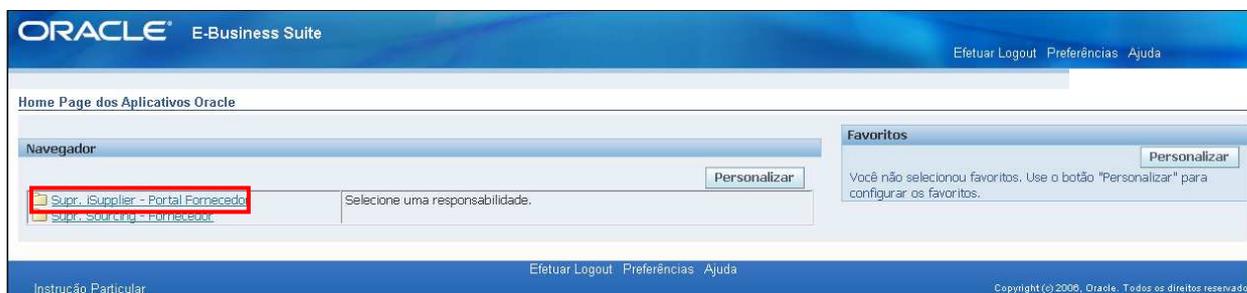


1.2.3. Em seguida, digitar o usuário no campo “**Nome do Usuário**” e “**Senha**”, que foi recebida por e-mail após realização do cadastro.



1.2.4. Como resultado, aparecerá a tela Inicial do “**Portal do Fornecedor**”.

1.2.5. Como resultado aparecerá à tela principal do Portal. Clicar em “**Supr. Supplier – Portal Fornecedor**”.



Nota:

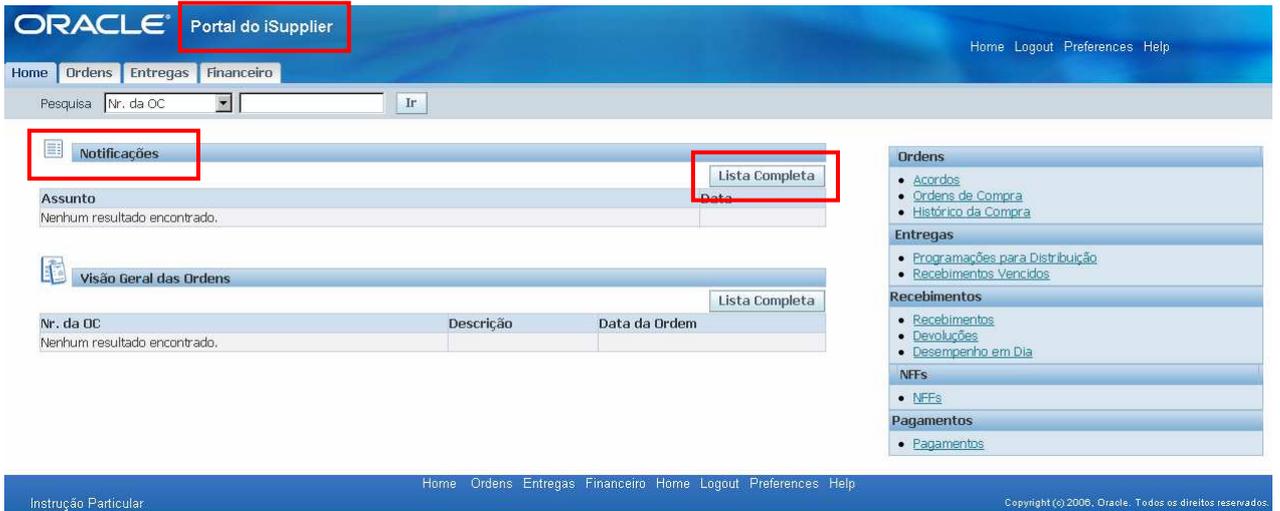
a) Sempre que a palavra estiver grifada de azul é um link, que pode se clicado para trazer maiores informações.

1.3. Home – Funções da tela inicial

O Portal do Fornecedor é composto por sete guias para facilitar as consultas necessárias. A guia inicial é a “**Home**”, e dentro desta existe uma tela que dá acesso a todas as outras funcionalidades, entretanto, será apresentada cada uma das guias separadamente.

1.3.1. Em “**Notificações**”, aparecerão avisos referentes a alguma ação a ser tomada pelo Fornecedor, como por exemplo, aprovar Ordens de Compra, Notificações de início e fim de Cotação, avisos de informações solicitadas pelo Comprador, etc.

1.3.2. Clicar em “**Lista Completa**” dentro de Notificações para buscar todas as Notificações em aberto.



1.3.3. Como resultado, aparecerá a seguir caso não tenha nenhuma **“Notificação”** pendente.



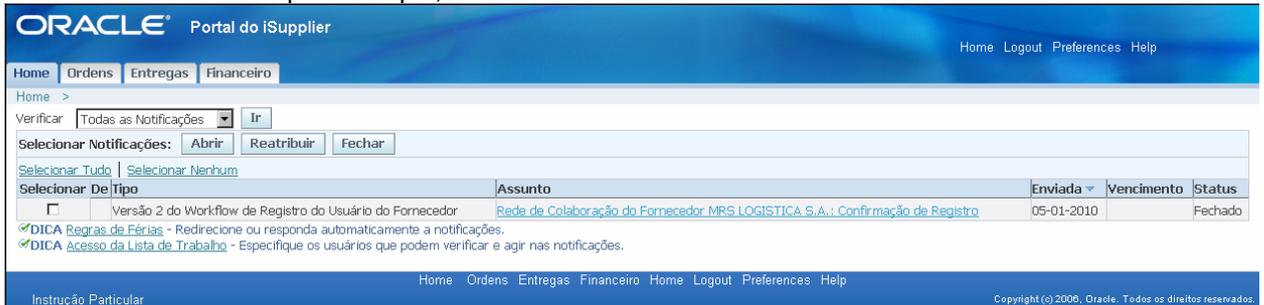
1.3.4. No campo **“Verificar”**, selecionar algum tipo de filtro para visualizar as Notificações, por exemplo, **“Todas as Notificações”**.



1.3.5. Como resultado, o sistema trará todas as Notificações já recebidas, independente se a ação já foi concluída.

1.3.6. Nesta tela aparecerá quem (**“De”**) da MRS enviou a Notificação, o **“Tipo”** de Notificação, o **“Assunto”** da Notificação, a Data **“Enviada”**, o **“Vencimento”**, caso necessário, e o **“Status”** da Notificação. Conforme exemplo citado, o Fornecedor não possui nenhuma Notificação em aberto, portanto o Status de todas listadas é **“Fechado”**.

1.3.7. Clicar em “**Selecionar Tudo**” para alguma ação simultânea para todas as Notificações, como por exemplo, visualizar todas detalhadamente.



ORACLE Portal do iSupplier

Home Ordens Entregas Financeiro

Verificar: Todas as Notificações Ir

Selecionar Notificações: **Abrir** Reatribuir Fechar

Selecionar Tudo Selecionar Nenhum

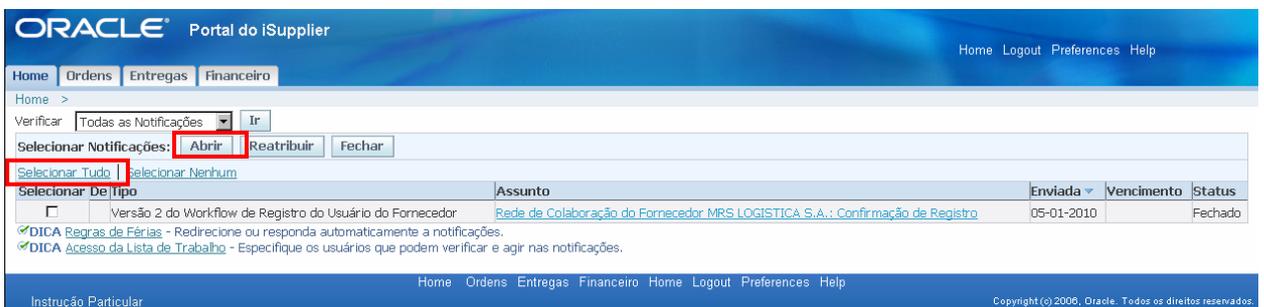
Selecionar De Tipo	Assunto	Enviada	Vencimento	Status
<input type="checkbox"/>	Versão 2 do Workflow de Registro do Usuário do Fornecedor	05-01-2010		Fechado

[Rede de Colaboração do Fornecedor MRS LOGISTICA S.A.: Confirmação de Registro](#)
 DICA Regras de Férias - Redirecione ou responda automaticamente a notificações.
 DICA Acesso da Lista de Trabalho - Especifique os usuários que podem verificar e agir nas notificações.

Home Ordens Entregas Financeiro Home Logout Preferences Help

Instrução Particular Copyright (c) 2006, Oracle. Todos os direitos reservados.

1.3.8. Depois de selecionado todas as Notificações, clicar no botão “**Abrir**”.



ORACLE Portal do iSupplier

Home Ordens Entregas Financeiro

Verificar: Todas as Notificações Ir

Selecionar Notificações: **Abrir** Reatribuir Fechar

Selecionar Tudo Selecionar Nenhum

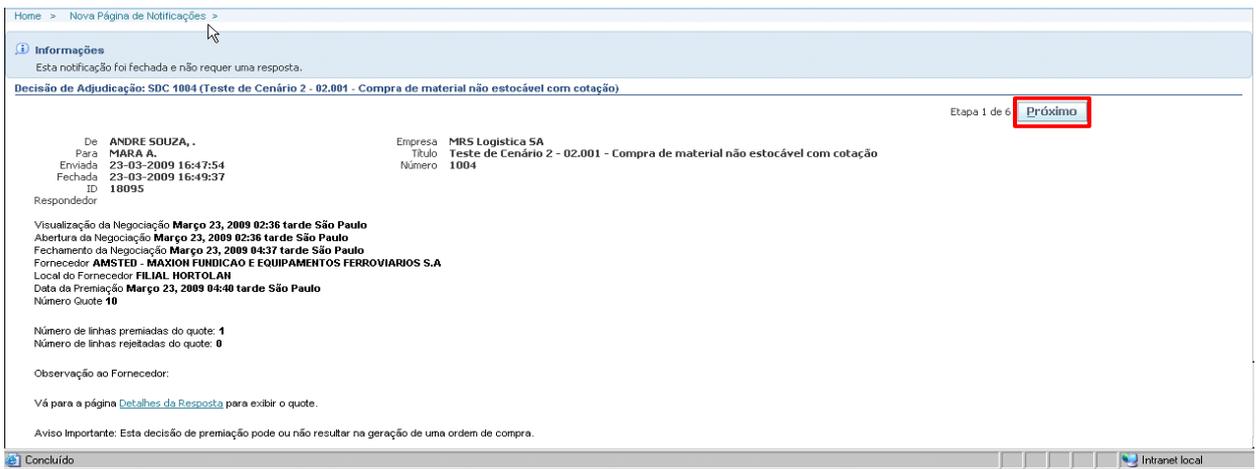
Selecionar De Tipo	Assunto	Enviada	Vencimento	Status
<input type="checkbox"/>	Versão 2 do Workflow de Registro do Usuário do Fornecedor	05-01-2010		Fechado

[Rede de Colaboração do Fornecedor MRS LOGISTICA S.A.: Confirmação de Registro](#)
 DICA Regras de Férias - Redirecione ou responda automaticamente a notificações.
 DICA Acesso da Lista de Trabalho - Especifique os usuários que podem verificar e agir nas notificações.

Home Ordens Entregas Financeiro Home Logout Preferences Help

Instrução Particular Copyright (c) 2006, Oracle. Todos os direitos reservados.

1.3.9. Como resultado aparecerá a tela com detalhes das Notificações selecionadas. Em seguida clicar em “**Próximo**” para visualizar.



Home > Nova Página de Notificações >

Informações

Esta notificação foi fechada e não requer uma resposta.

Decisão de Adjudicação: SDC 1004 (Teste de Cenário 2 - 02.001 - Compra de material não estocável com cotação)

Etapa 1 de 6 **Próximo**

De: ANDRE SOUZA, .
Para: MARA A.
Empresa: MRS Logística SA
Enviada: 23-03-2009 16:47:54
Título: Teste de Cenário 2 - 02.001 - Compra de material não estocável com cotação
Número: 1004
Fechada: 23-03-2009 16:49:37
ID: 18095
Respondedor:

Visualização da Negociação Março 23, 2009 02:36 tarde São Paulo
Abertura da Negociação Março 23, 2009 02:36 tarde São Paulo
Fechamento da Negociação Março 23, 2009 04:37 tarde São Paulo
Fornecedor AMSTED - MAXION FUNDICAO E EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S.A
Local do Fornecedor FILIAL HORTOLAN
Data da Premiação Março 23, 2009 04:40 tarde São Paulo
Número Quote 10

Número de linhas premiadas do quote: 1
Número de linhas rejeitadas do quote: 0

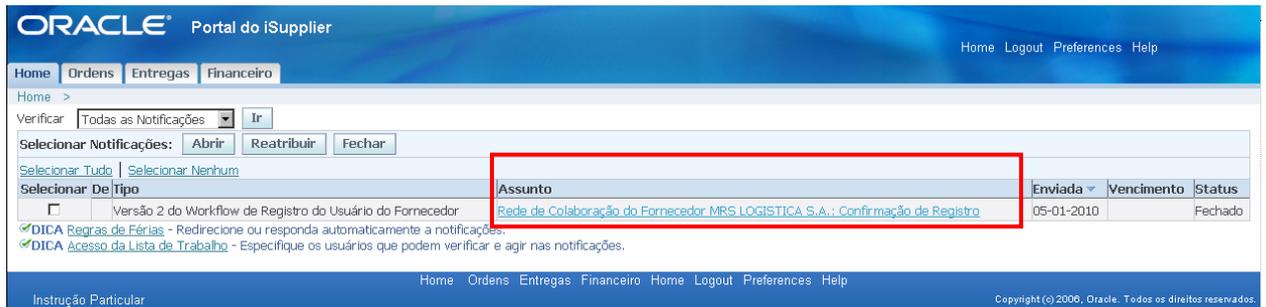
Observação ao Fornecedor:

Vá para a página [Detalhes da Resposta](#) para exibir o quote.

Aviso Importante: Esta decisão de premiação pode ou não resultar na geração de uma ordem de compra.

Concluído Intranet local

1.3.10. Retornar à tela “**Home**”. Caso necessite visualizar detalhadamente a Notificação, independente de seu Status, clicar em “**Assunto**” na Notificação desejada.



ORACLE Portal do iSupplier

Home Logout Preferences Help

Home > Ordens Entregas Financeiro

Verificar Todas as Notificações Ir

Selecionar Notificações: Abrir Reatribuir Fechar

Selecionar Tudo Selecionar Nenhum

Assunto	Enviada	Vencimento	Status
Rede de Colaboração do Fornecedor MRS LOGISTICA S.A.: Confirmação de Registro	05-01-2010		Fechado

Versão 2 do Workflow de Registro do Usuário do Fornecedor
 DICA Regras de Férias - Redirecione ou responda automaticamente a notificações.
 DICA Acesso da Lista de Trabalho - Especifique os usuários que podem verificar e agir nas notificações.

Instrução Particular

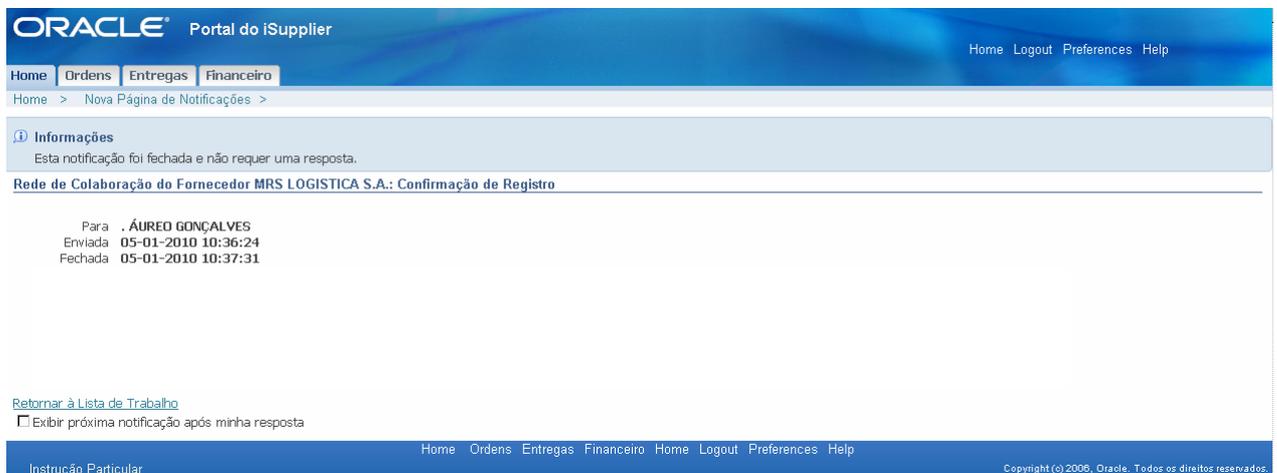
Copyright (c) 2006, Oracle. Todos os direitos reservados.

1.3.11. Como resultado aparecerá à tela a seguir.

1.3.11.1. A tela de detalhes traz todas as informações referentes à **“Notificação”**.

1.3.12. Clicar em **“Detalhes da Resposta”** no exemplo supracitado, para visualizar mais detalhes da ação em questão.

1.3.13. Pode-se marcar a opção **“Exibir minha próxima notificação após minha resposta”**, para que a próxima notificação só chegue após solucionada a ação pendente.



ORACLE Portal do iSupplier

Home Logout Preferences Help

Home > Ordens Entregas Financeiro

Home > Nova Página de Notificações >

Informações

Esta notificação foi fechada e não requer uma resposta.

Rede de Colaboração do Fornecedor MRS LOGISTICA S.A.: Confirmação de Registro

Para: ÁUREO GONÇALVES
Enviada: 05-01-2010 10:36:24
Fechada: 05-01-2010 10:37:31

Retornar à Lista de Trabalho

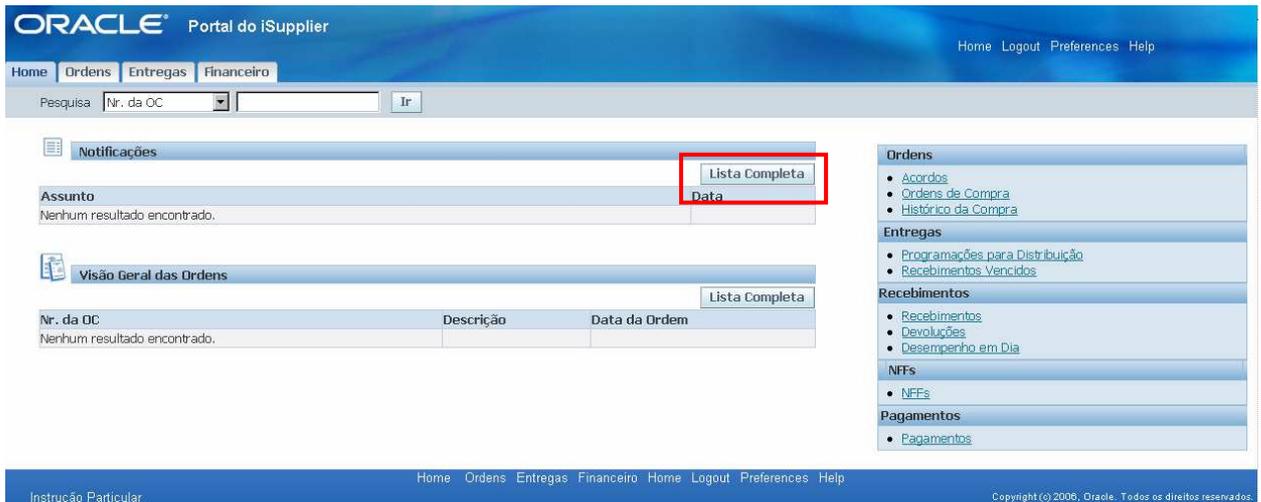
Exibir próxima notificação após minha resposta

Instrução Particular

Copyright (c) 2006, Oracle. Todos os direitos reservados.

1.3.14. Clicar em **“Lista Completa”** dentro de **“Visão Geral das Ordens”**.

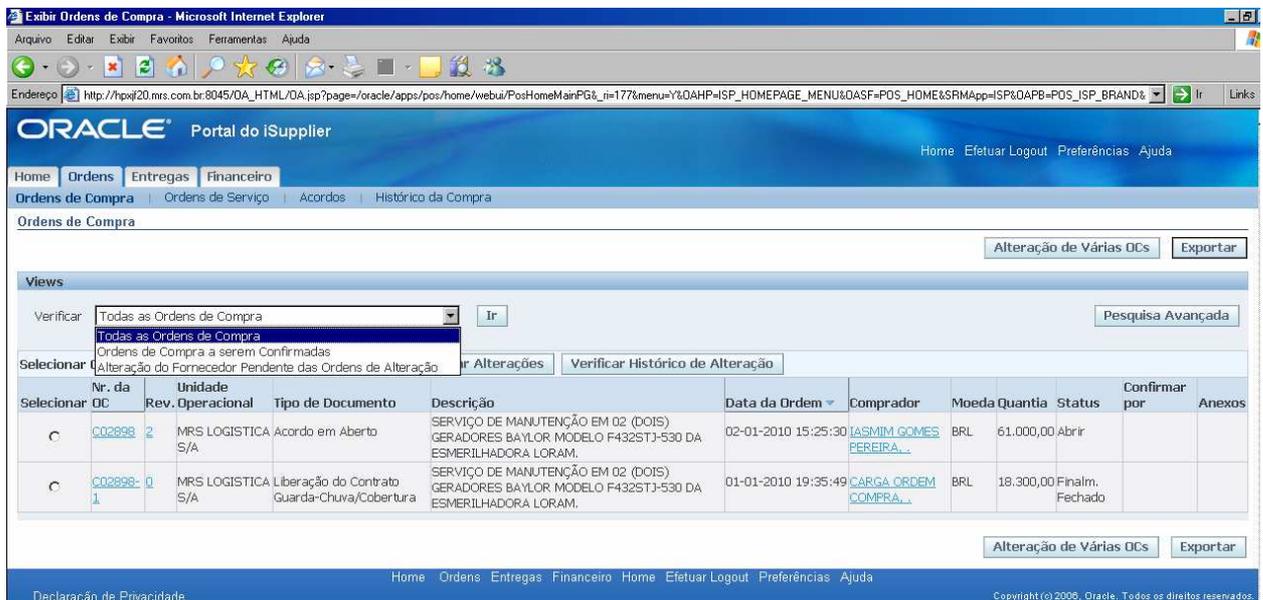
1.3.15. Como resultado, o sistema trará todas as Ordens de Compra existentes, independente do Status da mesma.



1.4. Ordens de Compra – Consultar Ordens de Compra

Na aba “**Ordens**” pode-se, entre outras funcionalidades, consultar as Ordens de Compra, solicitar alterações ou verificar histórico de alterações.

- 1.4.1. Caso seja necessário filtrar as Ordens de Compra que se deseja visualizar, clicar no campo “**Verificar**”, selecionar uma das opções listadas para o filtro e clicar em “**Ir**”.
- 1.4.2. Como resultado aparecerá a tela com todas as “**OC**” emitidas.



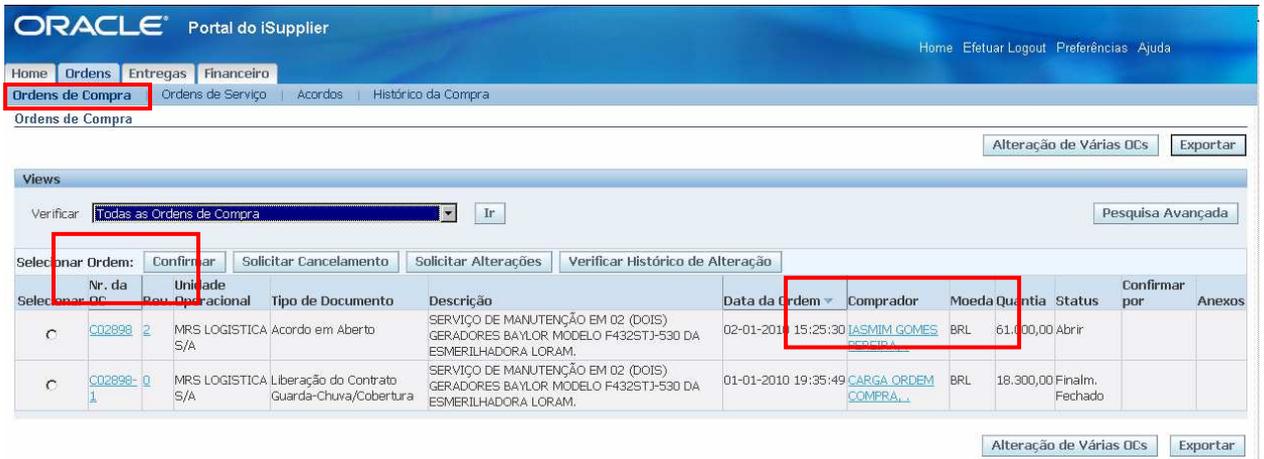
Selecionar	Nr. da OC	Rev. Operacional	Unidade	Tipo de Documento	Descrição	Data da Ordem	Comprador	Moeda	Quantia	Status	Confirmar por	Anexos
C	002698	2	MRS LOGISTICA S/A	Acordo em Aberto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) GERADORES BAYLOR MODELO F432STJ-530 DA ESMERILHADORA LORAM.	02-01-2010 15:25:30	IASMIM GOMES FERREIRA...	BRL	61.000,00	Abrir		
C	002698	0	MRS LOGISTICA S/A	Liberação do Contrato Guarda-Chuva/Cobertura	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) GERADORES BAYLOR MODELO F432STJ-530 DA ESMERILHADORA LORAM.	01-01-2010 19:35:49	CARGA ORDEM COMPRA...	BRL	18.300,00	Finalm. Fechado		

1.4.3. A aba “**Ordens**” é dividida em Menus específicos para facilitar a busca dentro do portal. Conforme exemplo, esta tela é a de “**Ordens de Compra**” em geral que está em negrito destacando-se das demais.

1.4.3.1. Para detalhes a respeito de contato do Comprador, clicar no “**Nome**” do Comprador desejado.

1.4.3.2. Para informações adicionais das Ordens de Compra, clicar na coluna **“Nr da OC”**.

1.4.3.3. Como resultado aparecerá a tela com os detalhes da **“Ordem de Compra”**.



ORACLE Portal do iSupplier

Home Efetuar Logout Preferências Ajuda

Home Ordens Entregas Financeiro

Ordens de Compra Ordens de Serviço Acordos Histórico da Compra

Ordens de Compra

Alteração de Várias OCs Exportar

Views

Verificar Todas as Ordens de Compra Ir Pesquisa Avançada

Selecionar Ordem: Confirmar Solicitar Cancelamento Solicitar Alterações Verificar Histórico de Alteração

Selecionar OC	Nr. da OC	Unidade Operacional	Tipo de Documento	Descrição	Data da Ordem	Comprador	Moeda	Quantia	Status	Confirmar por	Anexos
C	002898-2	MRS LOGISTICA S/A	Acordo em Aberto	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) GERADORES BAYLOR MODELO F432STJ-530 DA ESMERILHADORA LORAM.	02-01-2010 15:25:30	JASMIM GOMES PEREIRA	BRL	61.000,00	Abrir		
C	002898-01	MRS LOGISTICA S/A	Liberação do Contrato Guarda-Chuva/CoBERTura	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) GERADORES BAYLOR MODELO F432STJ-530 DA ESMERILHADORA LORAM.	01-01-2010 19:35:49	CARGA ORDEM COMPRA...	BRL	18.300,00	Finalm. Fechado		

Alteração de Várias OCs Exportar

1.4.3.4. Dentro da Ordem de Compra existe o campo **“Ações”** com funcionalidades diversas referentes a alguma ação que o Fornecedor queira tomar relativa a Ordem de Compra em questão.

1.4.3.5. **“Solicitar Alteração”**: caso o Fornecedor queira realizar alguma alteração na Ordem de Compra, deve-se selecionar esta opção e clicar em **“Ir”**, pois desta forma o Comprador irá receber uma mensagem com a solicitação.



ORACLE Portal do iSupplier

Home Efetuar Logout Preferências Ajuda

Home Ordens Entregas Financeiro

Ordens de Compra Ordens de Serviço Acordos Histórico da Compra

Ordens de Compra >

Acordo de Compra em Aberto: 002898, 2 (Total BRL 61.000,00)

Moeda=BRL

Ações Solicitar Alterações Ir Exportar

Informações da Ordem

Geral

Total:
Fornecedor
Local do Fornecedor
Endereço

Comprador
Data da Ordem
Descrição

Status
Aviso ao Fornecedor
Unidade Operacional

Termos e Condições

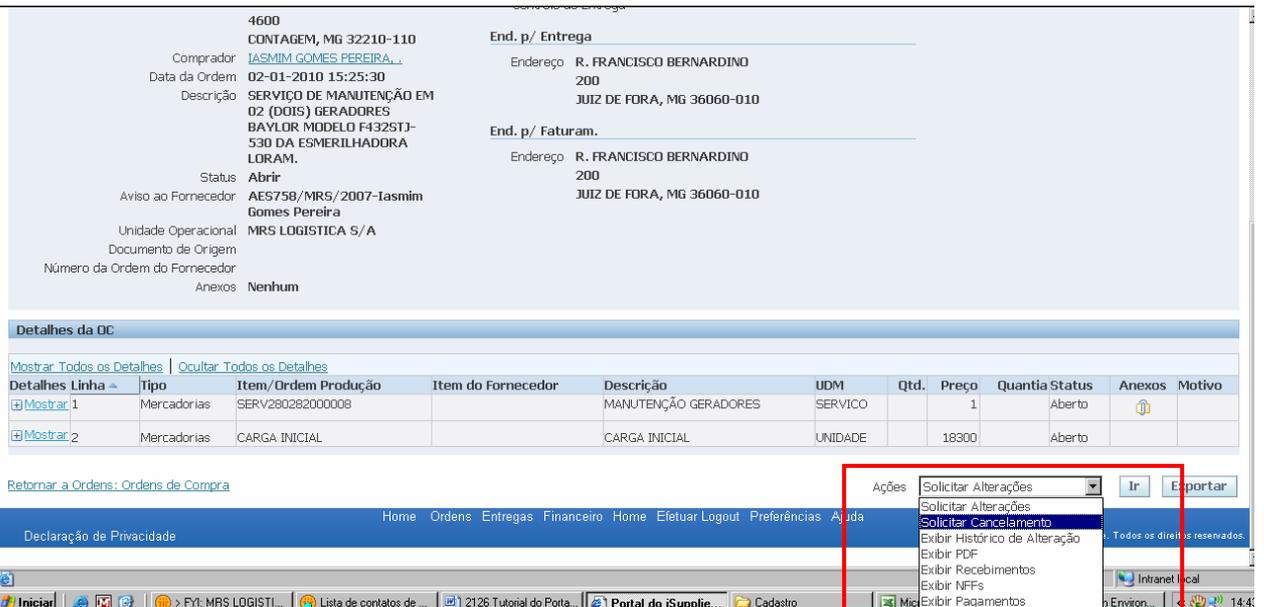
Condições de Pagto. 30-DDL
Transportadora
FOB
Cond. Frete
Controle de Entrega

End. p/ Entrega

Endereço R. FRANCISCO BERNARDINO
200
JUIZ DE FORA, MG 36060-010

End. p/ Faturam.

Endereço R. FRANCISCO BERNARDINO
200
JUIZ DE FORA, MG 36060-010



The screenshot displays the 'Detalhes da OC' (Order Details) page. At the top, there are sections for 'End. p/ Entrega' and 'End. p/ Faturam.' with their respective addresses. Below this is a table with columns: Detalhes Linha, Tipo, Item/Ordem Produção, Item do Fornecedor, Descrição, UDM, Qtd., Preço, Quantia, Status, Anexos, and Motivo. Two rows are visible, one for 'MANUTENÇÃO GERADORES' and another for 'CARGA INICIAL'. At the bottom right, a dropdown menu is open, showing options: 'Solicitar Alterações', 'Solicitar Cancelamento', 'Exibir Histórico de Alteração', 'Exibir PDF', 'Exibir Recebimentos', 'Exibir NFFs', and 'Exibir Pagamentos'. The 'Solicitar Cancelamento' option is highlighted. The browser's taskbar at the bottom shows several open windows, including 'Portal do iSupplie...' and 'Cadastro'.

1.4.3.6. A caixa em branco na parte inferior da tela é na qual deve ser descrita a alteração desejada. Esta mensagem irá para o Comprador para que o mesmo realize a análise e retorne ao Fornecedor.

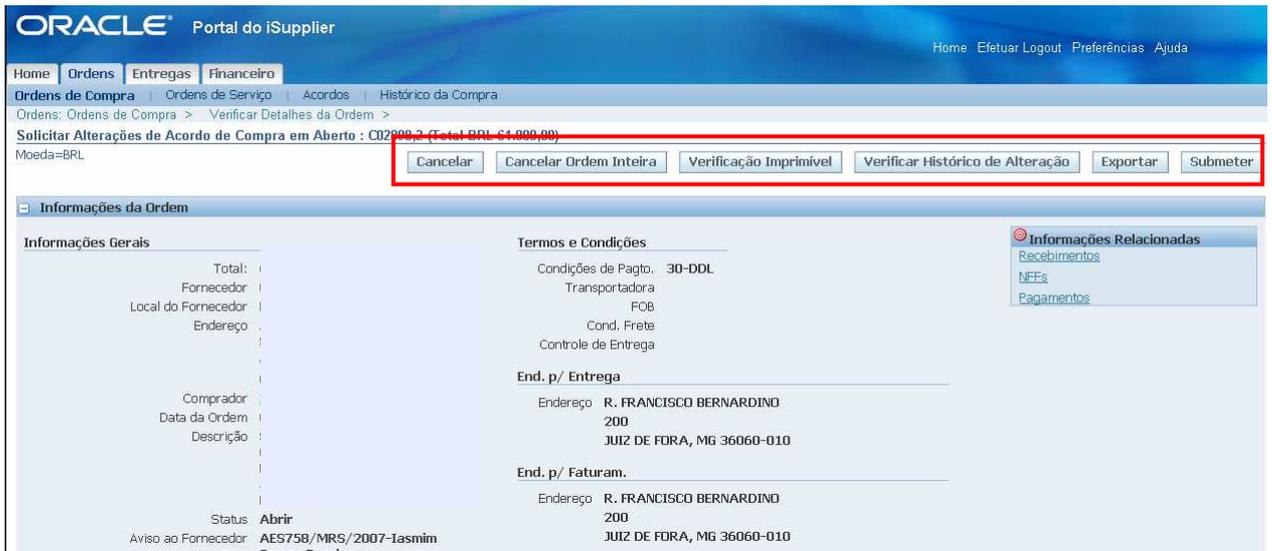
1.4.3.6.1. Clicar em “**Cancelar**” para desfazer a solicitação de alteração.

1.4.3.6.2. Clicar em “**Verificação Imprimível**” para imprimir página detalhada.

1.4.3.6.3. Clicar em “**Verificar Histórico de Alteração**” para visualizar as alterações já realizadas nesta Ordem de Compra.

1.4.3.6.4. O botão “**Exportar**”, tem funcionalidade de exportar o arquivo demonstrado no Oracle para o Excel.

1.4.3.6.5. Depois de realizada a alteração solicitada, clicar em “**Submeter**”, que tem como finalidade submeter para aprovação do Comprador responsável.



ORACLE Portal do iSupplier

Home | Efetuar Logout | Preferências | Ajuda

Home | **Ordens** | Entregas | Financeiro

Ordens de Compra | Ordens de Serviço | Acordos | Histórico da Compra

Ordens: Ordens de Compra > Verificar Detalhes da Ordem >

Solicitar Alterações de Acordo de Compra em Aberto : C02898.2 (Total BRL 61.000,00)

Moeda=BRL

Cancelar | Cancelar Ordem Inteira | Verificação Imprimível | Verificar Histórico de Alteração | Exportar | Submeter

Informações da Ordem

Informações Gerais

Total: ---
Fornecedor: ---
Local do Fornecedor: ---
Endereço: ---

Comprador: ---
Data da Ordem: ---
Descrição: ---

Status: **Abrir**
Aviso ao Fornecedor: **AE5758/MRS/2007-Iasmin**
Gomes Barbosa

Termos e Condições

Condições de Pagto. 30-DDL
Transportadora: ---
FOB
Cond. Frete
Controle de Entrega

End. p/ Entrega

Endereço: R. FRANCISCO BERNARDINO
200
JUIZ DE FORA, MG 36060-010

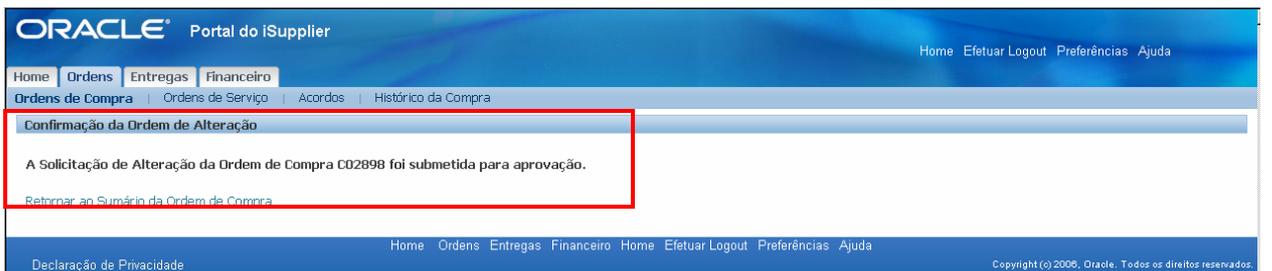
End. p/ Faturam.

Endereço: R. FRANCISCO BERNARDINO
200
JUIZ DE FORA, MG 36060-010

Informações Relacionadas

Recebimentos
NFFs
Pagamentos

1.4.3.6.6. Como resultado, surgirá a tela de confirmação de **“Solicitação de Alteração”**, e a mesma cairá novamente para aprovação dentro da MRS.



ORACLE Portal do iSupplier

Home | Efetuar Logout | Preferências | Ajuda

Home | **Ordens** | Entregas | Financeiro

Ordens de Compra | Ordens de Serviço | Acordos | Histórico da Compra

Confirmação da Ordem de Alteração

A Solicitação de Alteração da Ordem de Compra C02898 foi submetida para aprovação.

[Retornar ao Sumário da Ordem de Compra](#)

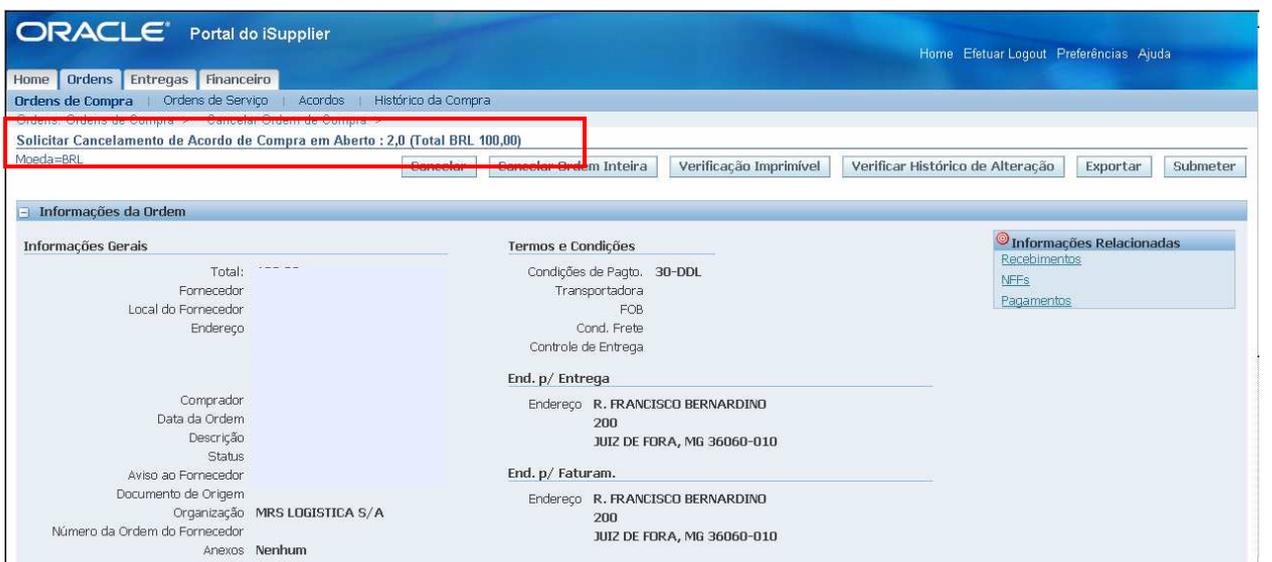
Home | Ordens | Entregas | Financeiro | Home | Efetuar Logout | Preferências | Ajuda

Declaração de Privacidade

Copyright (c) 2006, Oracle. Todos os direitos reservados.

1.4.3.6.7. **“Solicitar Cancelamento”**: para solicitar o cancelamento da Ordem de Compra ou de alguma linha da mesma, clicar em **“Solicitar Cancelamento”**.

1.4.3.6.8. Como resultado, aparecerá à tela a seguir.



ORACLE Portal do iSupplier

Home | Efetuar Logout | Preferências | Ajuda

Home | **Ordens** | Entregas | Financeiro

Ordens de Compra | Ordens de Serviço | Acordos | Histórico da Compra

Ordens: Ordens de Compra > Cancelar Ordem de Compra >

Solicitar Cancelamento de Acordo de Compra em Aberto : 2,0 (Total BRL 100,00)

Moeda=BRL

Cancelar | Cancelar Ordem Inteira | Verificação Imprimível | Verificar Histórico de Alteração | Exportar | Submeter

Informações da Ordem

Informações Gerais

Total: ---
Fornecedor: ---
Local do Fornecedor: ---
Endereço: ---

Comprador: ---
Data da Ordem: ---
Descrição: ---
Status: ---
Aviso ao Fornecedor: ---
Documento de Origem: ---
Organização: **MRS LOGISTICA S/A**
Número da Ordem do Fornecedor: ---
Anexos: **Nenhum**

Termos e Condições

Condições de Pagto. 30-DDL
Transportadora: ---
FOB
Cond. Frete
Controle de Entrega

End. p/ Entrega

Endereço: R. FRANCISCO BERNARDINO
200
JUIZ DE FORA, MG 36060-010

End. p/ Faturam.

Endereço: R. FRANCISCO BERNARDINO
200
JUIZ DE FORA, MG 36060-010

Informações Relacionadas

Recebimentos
NFFs
Pagamentos

1.4.3.6.9. Descrição dos botões:

- “Cancelar”**: cancelar a linha da Ordem de Compra.
- “Cancelar Ordem Inteira”**: solicitar cancelamento da ordem inteira.
- “Verificar Histórico de Alteração”**: visualizar o histórico das alterações realizadas nesta Ordem de Compra.
- “Verificação Imprimível”**: para exibir a Ordem de Compra no formato de PDF.
- “Exportar”**: exportar as informações da Ordem de Compra para uma planilha Excel.
- “Submeter”**: submeter o cancelamento à aprovação do Comprador responsável.

1.4.3.6.10. Links disponíveis em **“Informações Relacionadas”**:

- “Recebimentos”**: Para visualizar os recebimentos referentes a esta ordem de compra.
- “NFFs”**: Demonstra todas as Notas Fiscais pagas referentes a esta Ordem de Compra, com as informações gerais, número da NF, data e etc.
- “Pagamentos”**: Apresenta detalhadamente todos os pagamentos realizados desta Ordem de Compra.

Nota:

- Os Recebimentos, NFFs, e Pagamentos podem ser buscados com mais opções de filtros na aba **“Financeiro”**, conforme citado no item 1.6.
- As entregas podem ser exibidas através da aba **“Entregas”**, com maiores opções de busca, conforme 1.5.

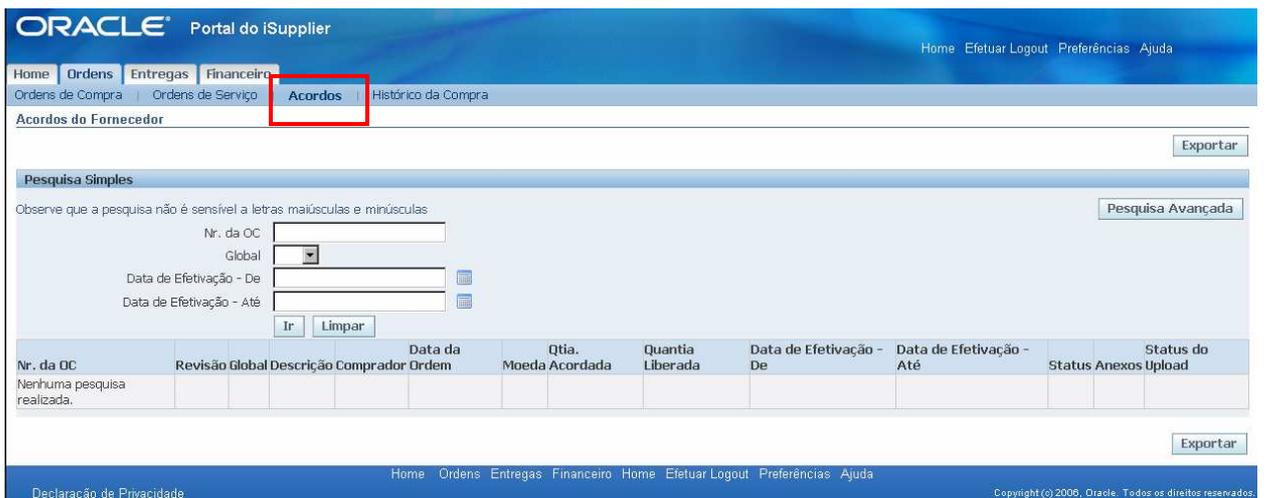
1.4.4. Na aba **“Ordens”**, o menu para busca de **“Ordem de Serviço”** tem as mesmas funcionalidades do menu de busca de **“Ordem de Compra”**, contudo, o primeiro está voltado para Fornecedores que prestam serviços para a MRS. O principal objetivo dele é facilitar o sistema de busca pelas Ordens de Compra de Serviços existentes, que deverão estar vinculadas à Ordens de Produção. O usuário poderá localizar as ordens por qualquer um dos campos de filtro apresentados.

1.4.5. O menu **“Acordos”** traz os Acordos em aberto do Fornecedor, que são os Contratos com a MRS. Nesta aba o usuário terá acesso aos seguintes campos para pesquisa:

- “Nr da OC”**: Digitar “%” para buscar todos os acordos em aberto, ou digitar o número do Acordo específico e clicar em “Ir” para buscar as informações.
- “Global”**: A opção “Sim”, não será aplicada nos nossos Contratos.
- “Data de Efetivação – De/Até”**: Informar a data Início e Fim planejada no Contrato.
- “Pesquisa Avançada”**: Para realizar uma busca mais minuciosa.

1.4.13.1 Na parte inferior da tela, o sistema trará o resultado da pesquisa, com os seguintes campos:

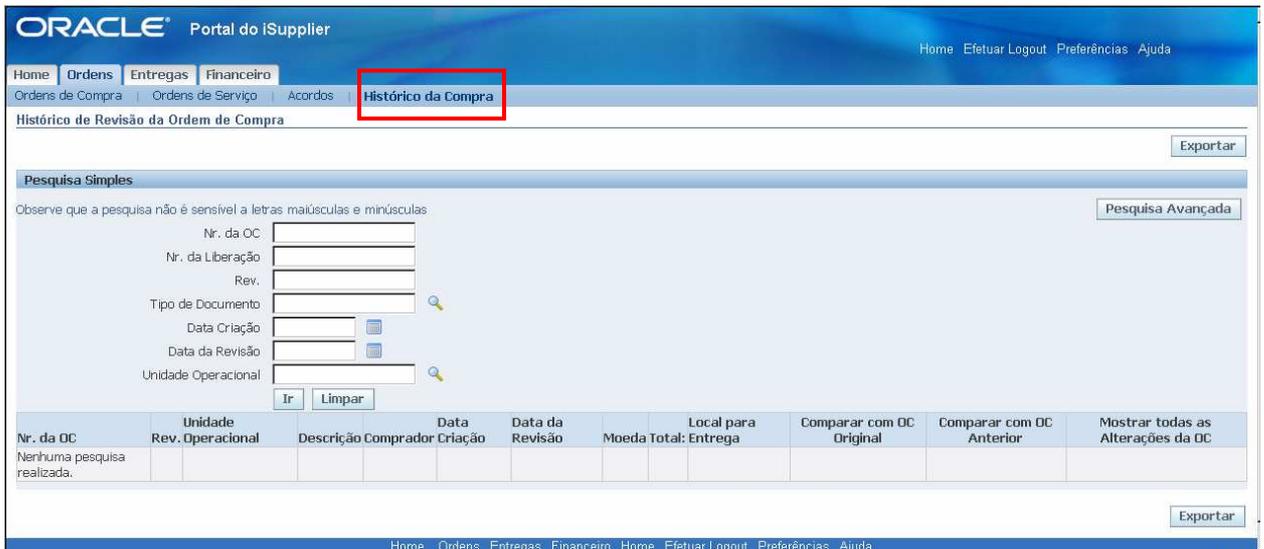
- “Nr. da OC”**: Número do documento pesquisado.
- “Revisão”**: Apresenta quantas revisões o Acordo já teve. Pode-se clicar no número da revisão para ter informações mais detalhadas a respeito da mesma.
- “Quantia Acordada”**: Valor do Contrato.
- “Quantia Liberada”**: Valor total de todas as liberações já ocorridas para o Contrato.
- “Data de Efetivação – De/Até”**: Data Início e Fim do Contrato.
- “Status”**: Informa o Status do documento.
- “Anexos”**: Informa se existe algum anexo no documento.



The screenshot shows the Oracle Portal do iSupplier interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Ordens', 'Entregas', and 'Financeiro'. The 'Acordos' menu item is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a search section titled 'Pesquisa Simples' with fields for 'Nr. da OC', 'Global', 'Data de Efetivação - De', and 'Data de Efetivação - Até'. Below the search fields is a table with the following columns: 'Nr. da OC', 'Revisão', 'Global', 'Descrição Comprador', 'Data da Ordem', 'Qtia. Moeda Acordada', 'Quantia Liberada', 'Data de Efetivação - De', 'Data de Efetivação - Até', 'Status do Status Anexos', and 'Upload'. The table currently shows 'Nenhuma pesquisa realizada.' at the bottom.

1.4.6. Através do Menu “**Histórico da Compra**” o usuário poderá visualizar o histórico de todas as alterações que já ocorreram na Ordem de Compra.

1.4.14.1 Ao clicar no Menu, o sistema trará a tela de pesquisa de Ordens de Compra, conforme abaixo.



ORACLE Portal do iSupplier

Home | Efetuar Logout | Preferências | Ajuda

Home | **Ordens** | Entregas | Financeiro

Ordens de Compra | Ordens de Serviço | Acordos | **Histórico da Compra**

Histórico de Revisão da Ordem de Compra

Pesquisa Simples

Observe que a pesquisa não é sensível a letras maiúsculas e minúsculas.

Nr. da OC:

Nr. da Liberação:

Rev.:

Tipo de Documento:

Data Criação:

Data da Revisão:

Unidade Operacional:

Ir | Limpar

Nr. da OC	Unidade Rev. Operacional	Descrição Comprador	Data Criação	Data da Revisão	Moeda Total: Entrega	Local para Comparar com OC Original	Comparar com OC Anterior	Mostrar todas as Alterações da OC
Nenhuma pesquisa realizada.								

Exportar

Home | Ordens | Entregas | Financeiro | Home | Efetuar Logout | Preferências | Ajuda

1.4.14.2 Após selecionar a OC desejada, clicar no seu número.

1.4.14.3 O sistema trará a tela abaixo com o histórico das alterações efetuadas na ordem selecionada, o número da revisão, a linha alterada, o item ou Ordem de Produção, a Data de Entrega, a Organização, o campo alterado e a alteração feita.



ORACLE Portal do iSupplier

Home | Efetuar Logout | Preferências | Ajuda

Home | **Ordens** | Entregas | Financeiro

Ordens de Compra | Ordens de Serviço | Acordos | **Histórico da Compra**

Comparar com a OC Anterior | **Mostrar Todas as Alterações da OC** | Exportar

Nr. da OC: 13
Revisão: 2
Tipo: Acordo em Aberto
Moeda: BRL

Local para Entrega: JUIZ DE FORA - LOCAL
Entregar Via: FOB
Total: 1000000,00

Local para Faturamento: JUIZ DE FORA - LOCAL
Condições de Pagto.: 30 DDL
Preço:
Comprador: RAMON MATTOS...

Comparar com a OC Original

✓ DICA As alterações feitas nas cláusulas e materiais para distribuição do contrato não estão mostradas a seguir. Clique em Mostrar Todas as Alterações da OC para verificar as alterações do contrato em cada revisão. As comparações são classificadas por Revisão, Linha e Entrega.

Revisão	Linha	Item/Ordem Produção	Entrega	Diferencial de Preço	Organização Ativada	Campo Alterado	Alterado - De	Alterado - Até
2						Local para Faturamento	CONSELHEIRO LAFAIETE - LOCAL	JUIZ DE FORA - LOCAL
2						Data de Vencimento da Aceitação	26-03-2009 00:00:00	
2						Limite da Quantidade	850000	1000000
2						Data de Expiração	25-03-2010 00:00:00	25-03-2012 00:00:00
2						Qtia. Acordada	850000	1000000
2	4	serv00174				Novo		
1	1	serv00174				Preço Unitário	200	50
1	2	SERV23503				Preço Unitário	0	2,52
1	3	serv00102				Preço Unitário	98213	150000

Imprimir Revisões do Documento

Nr. da Revisão: Ir

Retornar a Ordens: Acordos

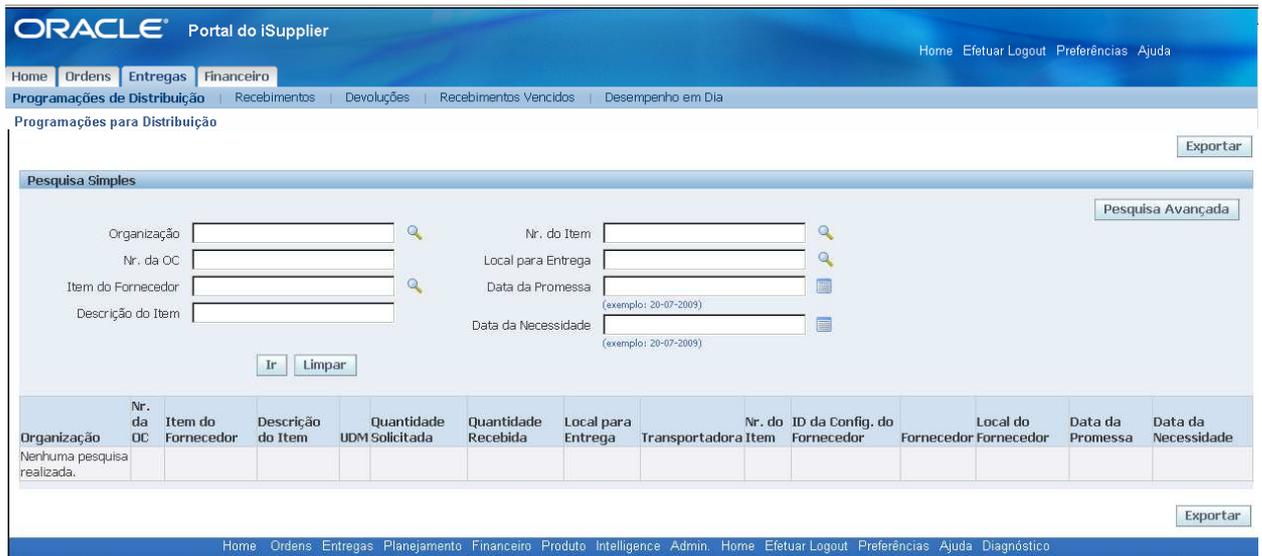
Comparar com a OC Anterior | **Mostrar Todas as Alterações da OC** | Exportar

1.5. Entregas – Consultar Entregas

Através da aba “Entregas”, pode-se realizar as mais variadas consultas para verificar o andamento da entrega de suas Ordens de Compra, contendo diferentes janelas que reflitam os resultados desejados. Todas as informações relacionadas a uma entrega, podem ser obtidas na janela Entregas, por exemplo, a data que em que foi entregue, o cronograma das entregas, se houve devolução de algum item. Pode-se, ainda, criar Avisos de Entrega, que é uma forma de criar um aviso para alertar seu Comprador das próxima entregas por exemplo.

1.5.1. Programação de Distribuição

O Menu “**Programação de Distribuição**” é a melhor opção para obter uma visão geral das entregas, uma vez que esta é uma consulta completa, com os dados pertinentes para controle das Ordens de Compra.



ORACLE Portal do iSupplier

Home | Ordens | Entregas | Financeiro

Programações de Distribuição | Recebimentos | Devoluções | Recebimentos Vencidos | Desempenho em Dia

Programações para Distribuição

Pesquisa Simples

Organização: Nr. do Item:
 Nr. da OC: Local para Entrega:
 Item do Fornecedor: Data da Promessa: (exemplo: 20-07-2009)
 Descrição do Item: Data da Necessidade: (exemplo: 20-07-2009)

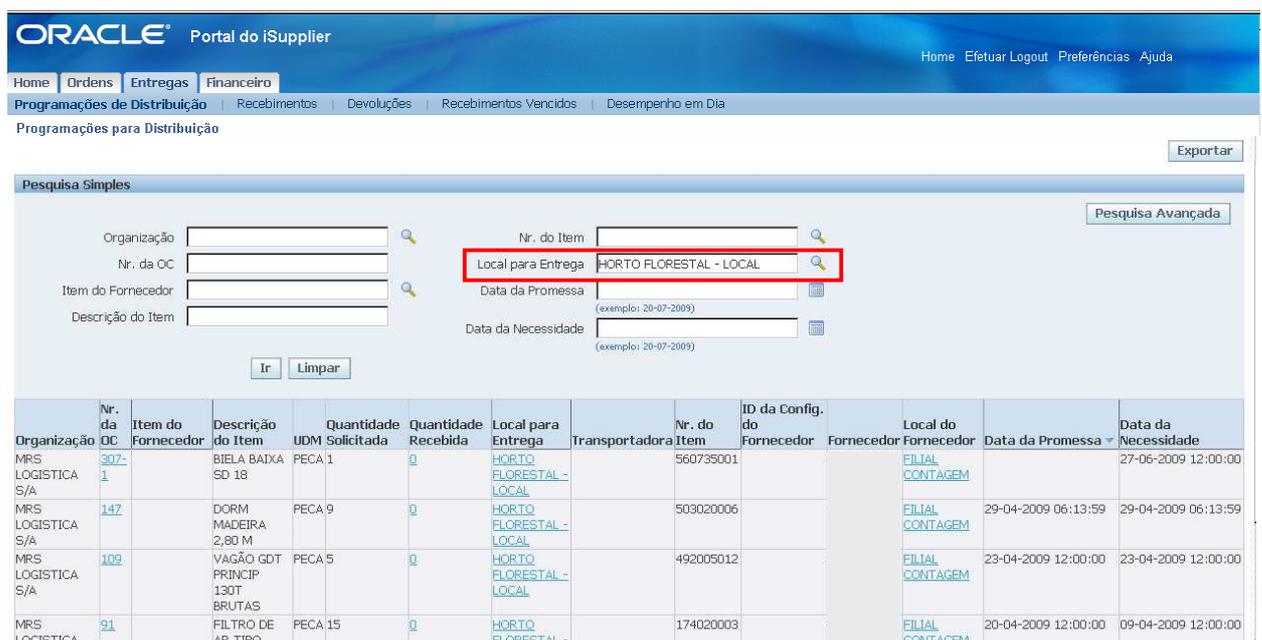
Ir Limpar

Organização	Nr. da DC	Item do Fornecedor	Descrição do Item	Quantidade UDM Solicitada	Quantidade Recebida	Local para Entrega	Transportadora	Nr. do Item	ID da Config. do Fornecedor	Local do Fornecedor	Data da Promessa	Data da Necessidade
Nenhuma pesquisa realizada.												

1.5.1.1 Pode-se realizar a Pesquisa através de diversos critérios, conforme opções apresentadas na tela, de acordo com o resultado que se pretende obter. Por exemplo, é possível realizar uma relação com as entregas para Horto Florestal mediante o filtro.

1.5.1.2 No campo “**Local para Entrega**” selecionar no filtro o local “**Horto Florestal**”.

1.5.1.3 Como resultado será exibida na tela as informações referentes às entregas para o Horto Florestal.



ORACLE Portal do iSupplier

Home | Ordens | Entregas | Financeiro

Programações de Distribuição | Recebimentos | Devoluções | Recebimentos Vencidos | Desempenho em Dia

Programações para Distribuição

Pesquisa Simples

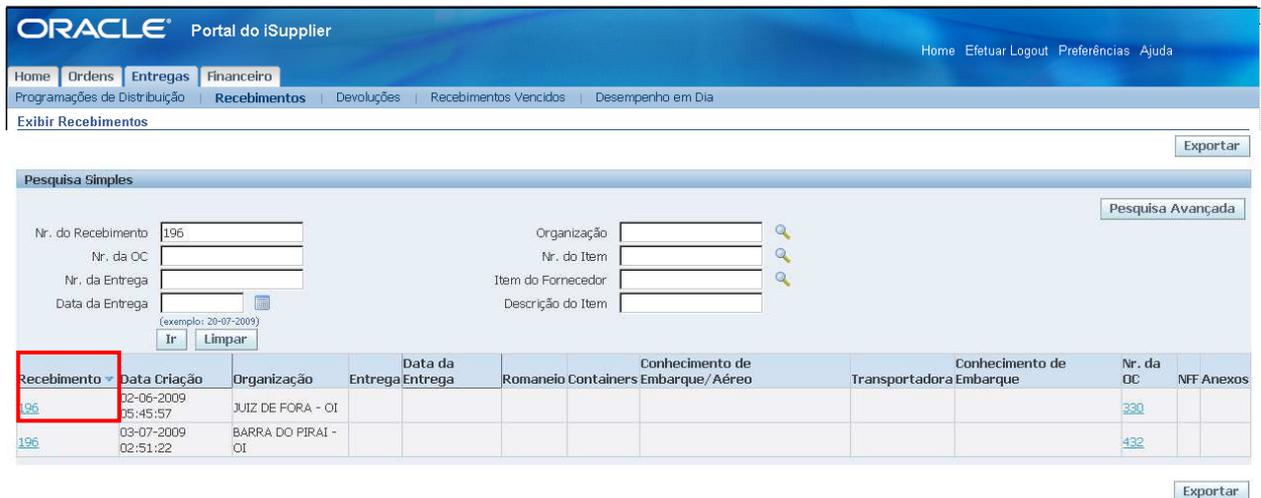
Organização: Nr. do Item:
 Nr. da OC: Local para Entrega: **HORTO FLORESTAL - LOCAL**
 Item do Fornecedor: Data da Promessa: (exemplo: 20-07-2009)
 Descrição do Item: Data da Necessidade: (exemplo: 20-07-2009)

Ir Limpar

Organização	Nr. da DC	Item do Fornecedor	Descrição do Item	Quantidade UDM Solicitada	Quantidade Recebida	Local para Entrega	Transportadora	Nr. do Item	ID da Config. do Fornecedor	Local do Fornecedor	Data da Promessa	Data da Necessidade
MRS LOGISTICA S/A	307-1		BIELA BAIXA SD 18	PECA 1	0	HORTO FLORESTAL - LOCAL		560735001		FILIAL CONTAGEM		27-06-2009 12:00:00
MRS LOGISTICA S/A	147		DORM MADEIRA 2,80 M	PECA 9	0	HORTO FLORESTAL - LOCAL		503020006		FILIAL CONTAGEM	29-04-2009 06:13:59	29-04-2009 06:13:59
MRS LOGISTICA S/A	109		VAGÃO GDT PRINCIP 130T BRUTAS	PECA 5	0	HORTO FLORESTAL - LOCAL		492005012		FILIAL CONTAGEM	23-04-2009 12:00:00	23-04-2009 12:00:00
MRS LOGISTICA	91		FILTRO DE AR TIPO	PECA 15	0	HORTO FLORESTAL -		174020003		FILIAL CONTAGEM	20-04-2009 12:00:00	09-04-2009 12:00:00

1.5.2. Recebimentos

Na opção **“Recebimentos”** é gerado um relatório com as informações a respeito do recebimento dos itens.



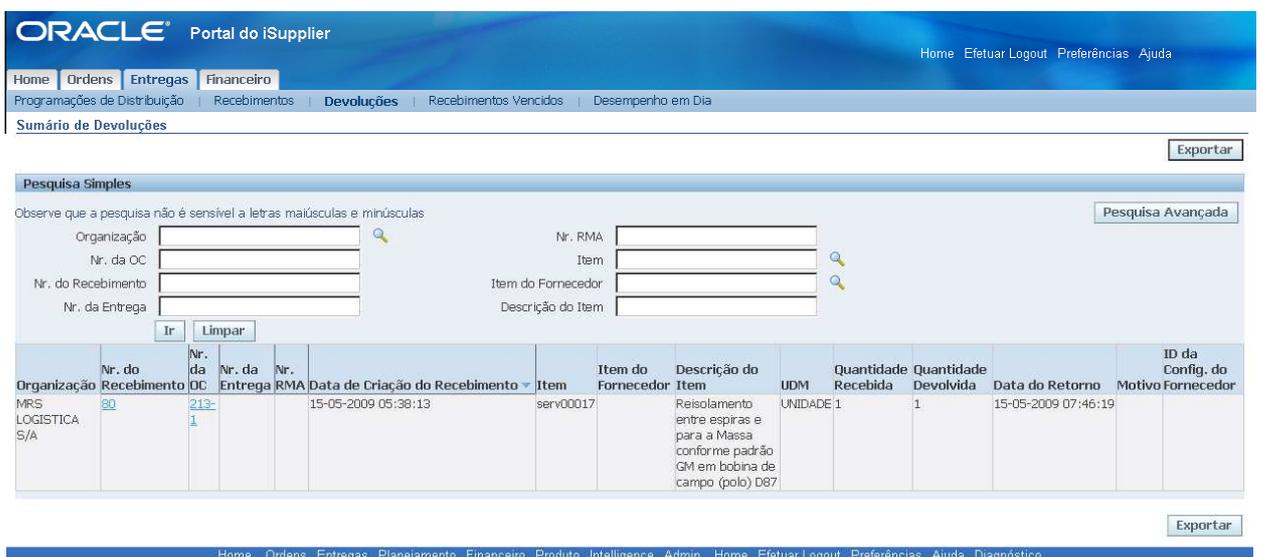
Recebimento

Recebimento	Data Criação	Organização	Data da Entrega	Romaneio	Conhecimento de Embarque/ Aéreo	Conhecimento de Transportadora Embarque	Nr. da OC	NFF Anexos
196	02-06-2009 05:45:57	JUIZ DE FORA - OI					330	
196	03-07-2009 02:51:22	BARRA DO PIRAI - OI					432	

1.3.1.1 Clicar no número do **“Recebimento”** para informações mais detalhadas

1.5.3. Devoluções

Na janela **“Devoluções”** pode ser verificado os itens que foram recusados e devolvidos pela MRS, trazendo algumas informações relevantes em relação a devolução.

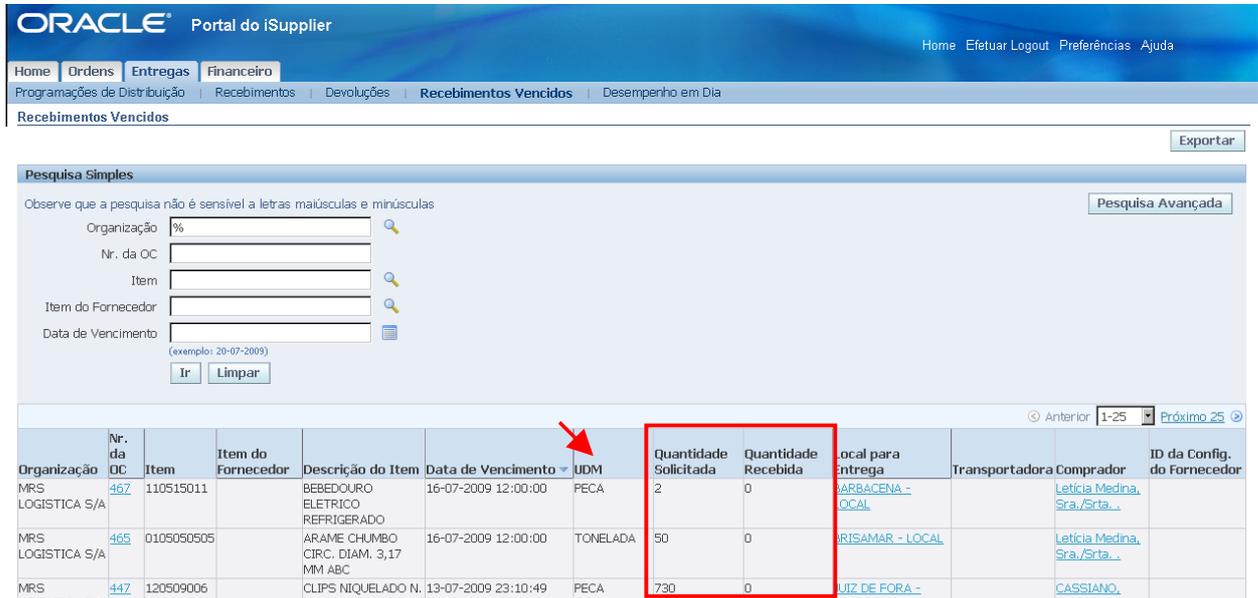


Sumário de Devoluções

Organização	Nr. do Recebimento	Nr. da OC	Nr. da Entrega	Nr. RMA	Data de Criação do Recebimento	Item	Item do Fornecedor	Descrição do Item	UDM	Quantidade Recebida	Quantidade Devolvida	Data do Retorno	Motivo	ID da Config. do Fornecedor
MRS LOGISTICA S/A	80	213-1			15-05-2009 05:38:13	serv00017		Reisolamento entre espiras e para a Massa conforme padrão GM em bobina de campo (polo) D87	UNIDADE 1	1	1	15-05-2009 07:46:19		

1.5.4. Recebimentos Vencidos

Em “Recebimentos Vencidos” é apresentada uma relação com as entregas em atraso.



Oracle Portal do iSupplier

Home | Ordens | Entregas | **Financeiro** | Recebimentos | Devoluções | Recebimentos Vencidos | Desempenho em Dia

Recebimentos Vencidos

Exportar

Pesquisa Simples

Observe que a pesquisa não é sensível a letras maiúsculas e minúsculas

Pesquisa Avançada

Organização: %
Nr. da OC:
Item:
Item do Fornecedor:
Data de Vencimento: (exemplo: 20-07-2009)
Ir | Limpar

Organização	Nr. da OC	Item	Item do Fornecedor	Descrição do Item	Data de Vencimento	UDM	Quantidade Solicitada	Quantidade Recebida	Local para Entrega	Transportadora	Comprador	ID da Config. do Fornecedor
MRS LOGISTICA S/A	467	110515011		BEBEDOURO ELETRICO REFRIGERADO	16-07-2009 12:00:00	PEÇA	2	0	ARBACENA - OCAI		Leticia Medina, Sra./Srta...	
MRS LOGISTICA S/A	465	0105050505		ARAME CHUMBO CIRC. DIAM. 3,17 MM ABC	16-07-2009 12:00:00	TONELADA	50	0	IRISAMAR - LOCAL		Leticia Medina, Sra./Srta...	
MRS LOGISTICA S/A	447	120509006		CLIPS NIQUELADO N. 4600000	13-07-2009 23:10:49	PEÇA	730	0	UIZ DE FORA - OCAI		CASSIANO, SRA...	

Notas:

- relatório gerado pode ser classificado pela “Data de Vencimento”, de forma Crescente ou Decrescente, sendo necessário apenas clicar no título para alterar.
- Atentar-se para “Quantidade Solicitada” e a “Quantidade Recebida”, pois algumas vezes a Ordem pode constar como atraso por estar faltando apenas uma parte da entrega.

1.6. Financeiro - Consultar dados Financeiros

O Portal do iSupplier dispõe de uma consulta exclusiva para acompanhar os recebimentos, data de entrada das NFF (Nota Fiscal de Faturamento), número das mesmas, valor e outras informações. Os filtros para a Pesquisa são os mais diversos, visando atender qualquer demanda de consulta para busca de NFF.

A aba “Financeiro” é composta de dois Menus: “Verificar NFF” e “Verificar Pagamentos”.

1.6.1 Verificar NFF

Composta de diversos filtros para consultar as NFF relativas às entregas realizadas. Utilizada principalmente para os casos em que a o pagamento não tiver sido efetuado, ou quando o dado de que se tem é referente a NFF.

ORACLE Portal do iSupplier Home Efetuar Logout Preferências Ajuda

Home | **Ordens** | Entregas | Financeiro

Verificar NFFs | Verificar Pagamentos

Verificar NFFs Exportar

Pesquisa Simples Pesquisa Avançada

Nr. da NFF: %
 Nr. da OC:
 Nr. do Pagamento:
 Status da NFF:
 Status do Pagto.:

Quantia - De da NFF: Até:
 Quantia Devida - De: Até:
 Data da NFF - De: Até:
 Data de Vencimento - De: Até:
(exemplo: 20-07-2009)

Ir Limpar

NFF	Data da NFF	Tipo	Moeda	Quantia	Vencida	Status	Em Retenção	Status do Pagto.	Data de Vencimento	Pagamento	Nr. da DC	Recebimento	Anexos
270421	30-12-2008	Padrão	BRL	1120,00	1120,00	Em andamento		Não Pago	29-01-2009		213-1		
1234	01-01-2009	Padrão	BRL	840,00	0,00	Aprovado		Pago	02-02-2009	436			
09-01-2009	09-01-2009	Pagamento Antecipado	BRL	757664,49	0,00	Em andamento		Pago	09-01-2009	Vários			
2	13-03-2009	Padrão	BRL	200,00	0,00	Aprovado		Pago	20-03-2009	2			
18-03-2009	18-03-2009	Pagamento Antecipado	BRL	2256379,20	2256379,20	Em andamento		Não Pago	18-03-2009				
1	19-03-2009	Padrão	BRL	100,00	0,00	Aprovado		Pago	20-03-2009	2			
3003091	27-03-2009	Padrão	BRL	17236,00	0,00	Aprovado		Pago	03-04-2009	Vários	48		
17704	01-04-2009	Padrão	BRL	608,64	0,00	Aprovado		Pago	03-04-2009	Vários	81		

1.6.2 Verificar Pagamentos

Em “**Verificar Pagamentos**” é possível criar consultas específicas do pagamento, trazendo todos os detalhes relativos ao mesmo, inclusive a NFF nos casos em que o pagamento já tiver sido efetuado.

ORACLE Portal do iSupplier Home Efetuar Logout Preferências

Home | **Ordens** | Entregas | Financeiro

Verificar NFFs | **Verificar Pagamentos**

Verificar Pagamentos Exportar

Pesquisa Simples Pesquisa Avançada

Observe que a pesquisa não é sensível a letras maiúsculas e minúsculas

Nr. do Pagamento: %
 Nr. da NFF:
 Nr. da OC:

Status:
 Quantia de Pagamento - De: Até:
 Data de Pagamento - De: Até:
(exemplo: 20-07-2009)

Ir Limpar

Pagamento	Data do Pagto.	Moeda	Quantia	Método	Status	Data do Status	Conta Bancária	NFF	Nr. da OC
1022	17-07-2009	BRL	598,00	Cheque	Negociável	17-07-2009	409-Business Center RJ-821171	410	
464	15-07-2009	BRL	599,00	Eletrônico	Negociável	15-07-2009	Safira Teste	459	
466	15-07-2009	BRL	1198,00	Eletrônico	Negociável	15-07-2009	Real-RJ	Vários	
459	15-07-2009	BRL	5796,00	Eletrônico	Negociável	15-07-2009	409-Business Center RJ-821171	Vários	372-1
461	15-07-2009	BRL	599,00	Eletrônico	Negociável	15-07-2009	Itau-RJ	456	
462	15-07-2009	BRL	599,00	Eletrônico	Negociável	15-07-2009	Brasil RJ	457	
447	13-07-2009	BRL	2100,00	Eletrônico	Negociável	13-07-2009	245-3	251	364-1
451	13-07-2009	BRL	14642,00	Eletrônico	Negociável	13-07-2009	Cosmos	Vários	80
1004034	09-07-2009	BRL	11107,00	Remoto	Negociável	09-07-2009	409-Business Center RJ-821171	Vários	
1004035	09-07-2009	USD	30000,00000	Remoto	Negociável	09-07-2009	409-Business Center RJ-821171	BCR0000	
430	07-07-2009	BRL	430,00	Eletrônico	Negociável	07-07-2009	409-Business Center RJ-821171	Vários	

1.7. Admin. – Alterar Dados Cadastrais

A aba “**Admin**” é o local onde estão armazenados os dados cadastrais da empresa. Para realizar qualquer alteração cadastral, clicar na aba “**Admin**” e alterar o que for necessário. Em seguida, será emitido um aviso de solicitação de alteração para área de cadastro da MRS que irá validar ou não sua alteração. Maiores detalhes estão disponíveis no Tutorial de Cadastro de Fornecedor.

ORACLE Portal do iSupplier
Home Efetuar Logout Preferências

[Home](#)
[Ordens](#)
[Entregas](#)
[Financeiro](#)
[Admin.](#)

Gerenciamento de Perfil

- Geral
- Perfil da Empresa
 - Organização
 - Catálogo de Endereços
 - Diretório do Contato
 - Classificações Comerciais
 - Produto e Serviços
 - Detalhes Bancários
 - Pagamento e Faturamento
 - Pesquisas

Geral

Nome da Organização	Número DUNS
Número do Fornecedor	Nr. do Registro do Imposto
Apellido	ID do Contribuinte
Nome do Fornecedor Pai	Pais do Registro do Imposto
Nome do Fornecedor Pai	

Anexos

Pesquisa

Observe que a pesquisa não é sensível a letras maiúsculas e minúsculas

Título

[Mostrar Mais Opções de Pesquisa](#)

Título	Tipo	Descrição	Categoria	Atualizado da Última Vez Por	Última Atualização	Uso	Atualizar	Deletar	Publicar em Catálogo
Nenhum resultado encontrado.									

Declaração de Privacidade
Home Ordens Entregas Financeiro Admin. Home Efetuar Logout Preferências
Copyright (c) 2008, Oracle. Todos os direitos reservados.

2. MRS_Fornecedor_Sourcing – Cotação

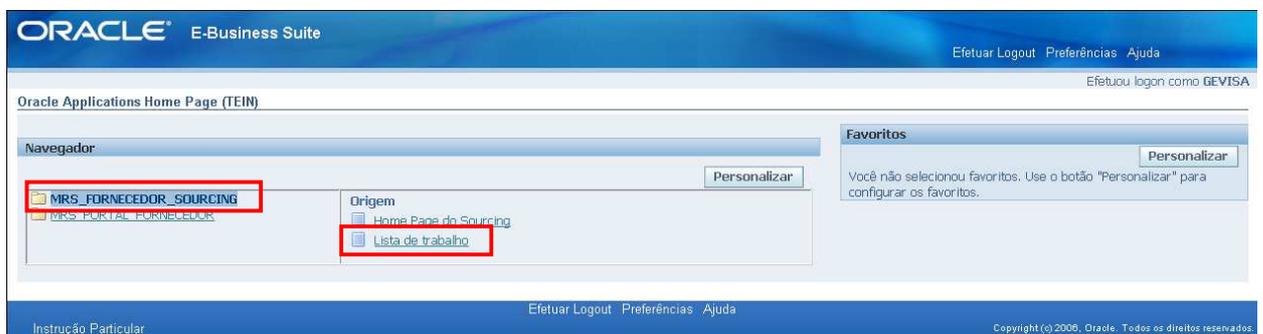
Através desta opção, é possível acessar as Notificações e as solicitações de Cotação enviadas ao Fornecedor.

2.1. Acessar as Notificações

2.1.1 Clicar em “Home”.

2.1.2 Selecionar a opção “MRS_FORNECEDOR_SOURCING”.

2.1.3 Em “Origem” clicar em “Lista de Trabalho” para verificar as pendências referentes à Cotação.



2.1.4 Como resultado aparecerá a tela “Lista de Trabalho” com as Notificações em aberto para o Fornecedor, conforme abaixo.



2.1.5 Através do campo “Verificar”, pode-se selecionar uma outra opção para filtrar as Notificações. No exemplo, iremos selecionar “Todas as Notificações”.

2.1.6 Como resultado, aparece à tela, com todas as Notificações recebidas, referentes à Cotação.

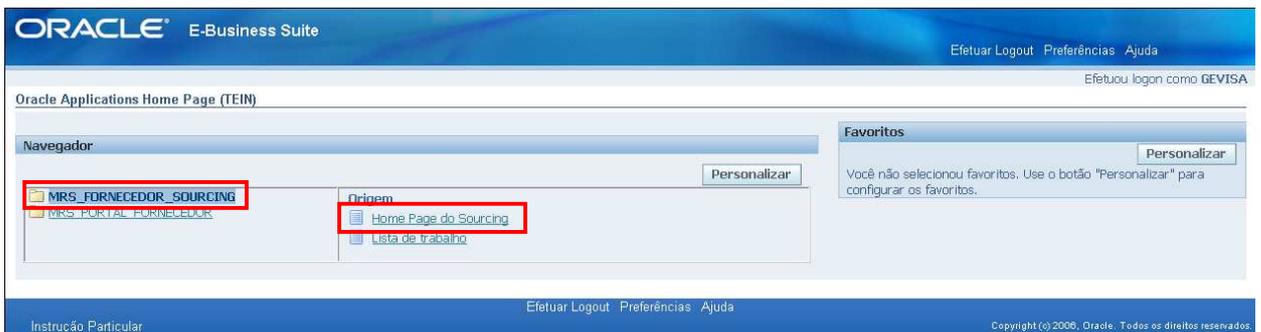


Selecionar De	Tipo	Assunto	Enviada	Vencimento	Status
<input type="checkbox"/> ANDRE SOUZA, .	Lêilão de Origem Premiado	Decisão de Adjudicação: SDC 1004 (Teste de Cenário 2 - 02.001 - Compra de material não estocável com cotação)	23-03-2009		Fechado
<input type="checkbox"/>	Versão 2 do Workflow de Registro do Usuário do Fornecedor	Rede de Colaboração do Fornecedor Default enterprise name: Confirmação de Registro	17-03-2009		Fechado
<input type="checkbox"/>	POSBPR	Notificação de Redefinição da Senha	23-03-2009		Fechado
<input type="checkbox"/> CASSIANO, JULIANA	Lêilão de Origem Premiado	Decisão de Adjudicação: SDC 4002 (teste AMSTED)	25-03-2009		Fechado
<input type="checkbox"/> RAMON MATTOS, .	Lêilão de Origem Premiado	Decisão de Adjudicação: SDC 7002 (Serviços de recuperação de vações)	26-03-2009		Fechado
<input type="checkbox"/>	POSBPR	Notificação de Redefinição da Senha	15-06-2009		Fechado

2.2. Acessar as Cotações

2.2.1 Após clicar em **"MRS_FORNECEDOR_SOURCING"**.

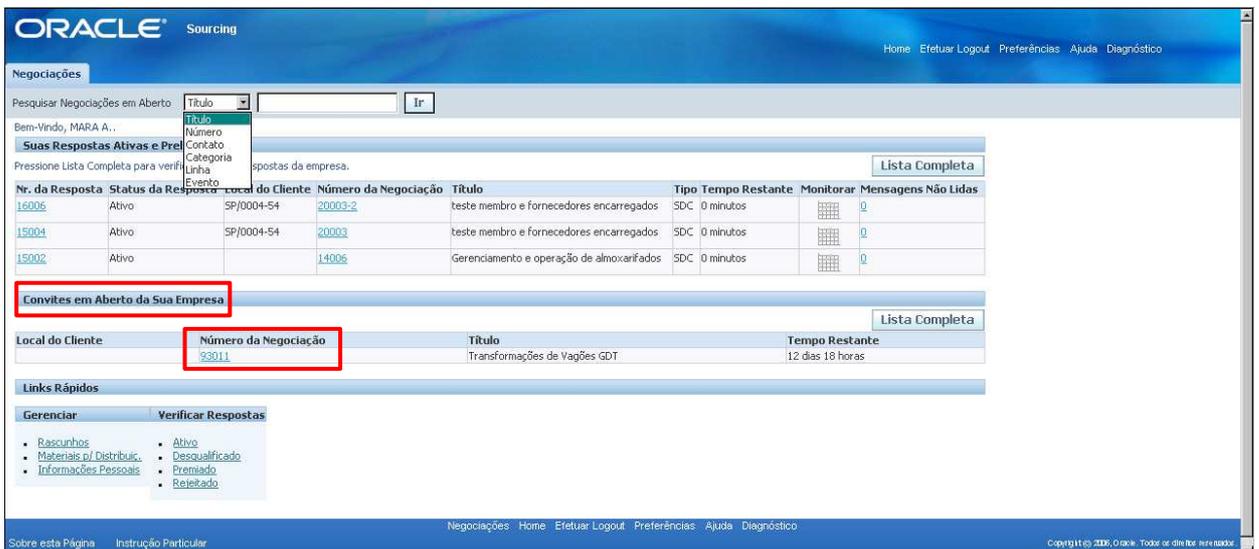
2.2.2 Em **"Origem"** clicar em **"Home Page do Sourcing"**.



2.2.3 Como resultado aparecerá a tela inicial do Sourcing.

2.2.4 Em **"Convites em Aberto da Sua Empresa"** aparecerá às cotações em que o Fornecedor foi convidado a participar e ainda não respondeu.

2.2.5 Clicar no **"Número da Negociação"** que está em aberto.



2.2.6 Como resultado, aparecerá à tela para responder a negociação.



Negociações >
RFQ: 93011

Título: Transformações de Vagões GDT
Status: Ativo
Tempo Restante: 11 dias 22 horas

Data da Abertura: 09-06-2009 10:37:17
Data do Fechamento: 30-06-2009 10:01:50

Ações: Confirmar Participação Ir

Cabeçalho Linhas Controles Condições do Contrato

Comprador: Letícia Medina, Sra./Srta. .
Estilo de Cota: Às Cegas
Descrição: Transformações de Vagões GDT em Barra do Pirai.

Resultado: Acordo de Compra em Aberto
Evento: Vagões

Condições

Data Inicial de Efetivação: _____
Data Final de Efetivação: _____
Endereço para Faturamento: [JUÍZ DE FORA - LOCAL](#)
End. p/ Entrega: [BARRA DO PIRAI - LOCAL](#)
FOB: _____

Quantia Total do Acordo: _____
Quantia Mínima para Liberação: _____
Condições de Pagto.: 30 DDL
Transportadora: _____
Cond. Frete: _____

Moeda

Moeda da SDC: BRL
Precisão do Preço: Qualquer

Exigências

Detalhes Seção

Nenhum resultado encontrado.

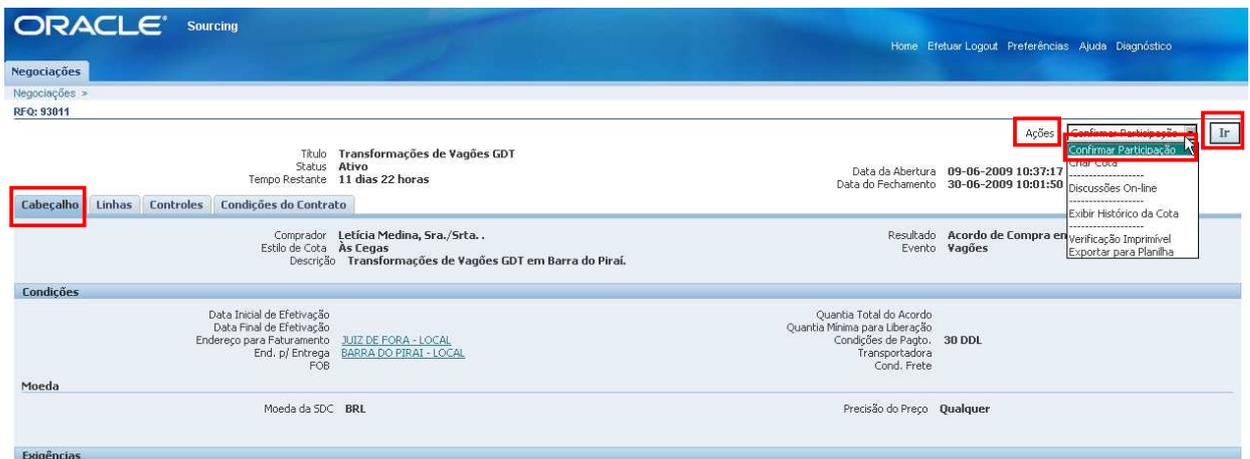
Avisos e Anexos

Aviso aos Fornecedores

Título	Tipo	Descrição	Categoria	Atualizado da Última Vez Por	Última Atualização	Uso	Atualizar	Deletar	Publicar em Catálogo
Nenhum resultado encontrado.									

2.2.6.1 A aba “**Cabeçalho**” é utilizada para verificar as informações gerais da Cotação.

2.2.6.2 Após verificar o interesse em participar, no comando “**Ações**”, selecionar a opção “**Confirmar Participação**” e clicar em “**Ir**”, mesmo que mais tarde vá declinar na Cotação.



ORACLE® Sourcing

Home Efetuar Logout Preferências Ajuda Diagnóstico

Negociações >
RFQ: 93011

Título: Transformações de Vagões GDT
Status: Ativo
Tempo Restante: 11 dias 22 horas

Data da Abertura: 09-06-2009 10:37:17
Data do Fechamento: 30-06-2009 10:01:50

Ações: Confirmar Participação Ir

Cabeçalho Linhas Controles Condições do Contrato

Comprador: Letícia Medina, Sra./Srta. .
Estilo de Cota: Às Cegas
Descrição: Transformações de Vagões GDT em Barra do Pirai.

Resultado: Acordo de Compra em Aberto
Evento: Vagões

Condições

Data Inicial de Efetivação: _____
Data Final de Efetivação: _____
Endereço para Faturamento: [JUÍZ DE FORA - LOCAL](#)
End. p/ Entrega: [BARRA DO PIRAI - LOCAL](#)
FOB: _____

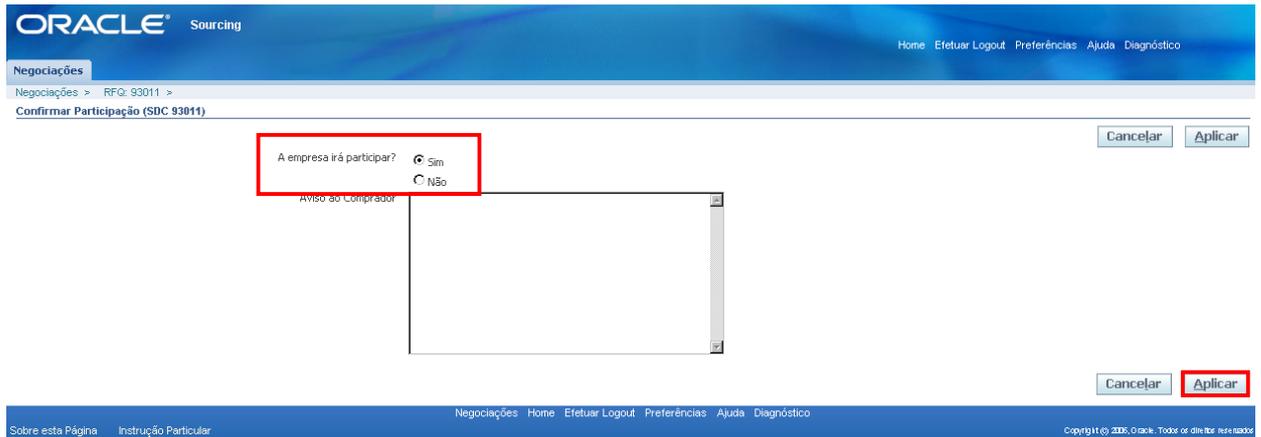
Quantia Total do Acordo: _____
Quantia Mínima para Liberação: _____
Condições de Pagto.: 30 DDL
Transportadora: _____
Cond. Frete: _____

Moeda

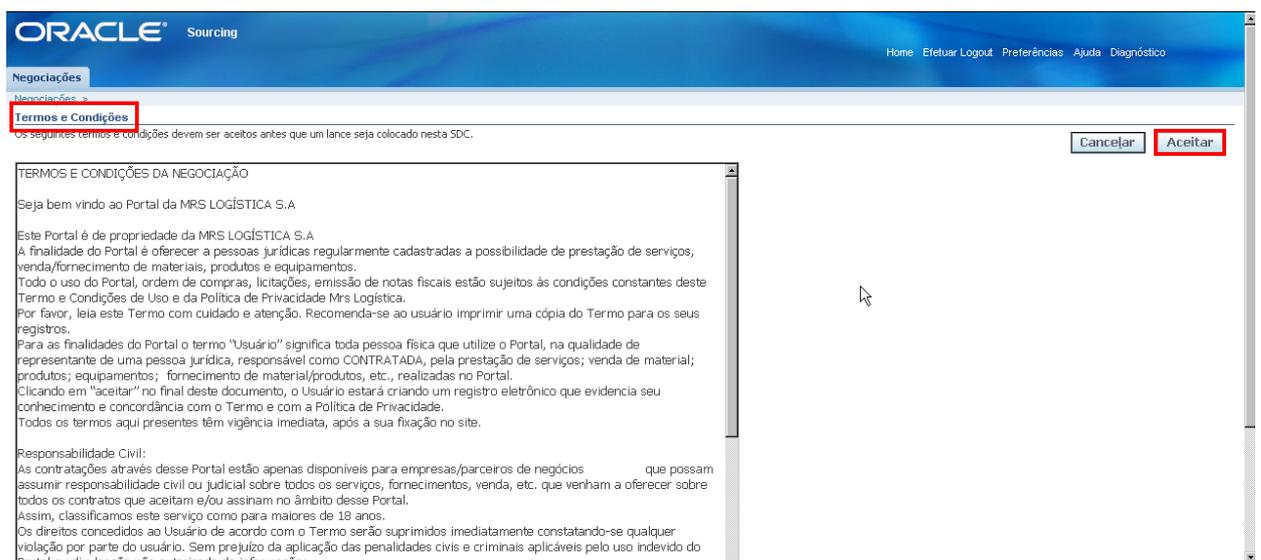
Moeda da SDC: BRL
Precisão do Preço: Qualquer

Exigências

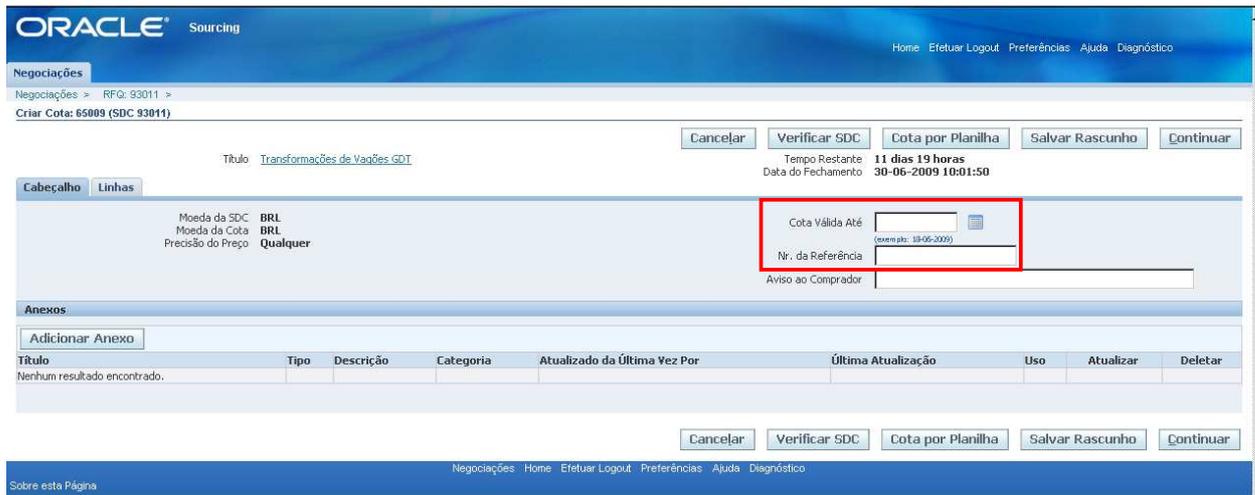
- 2.2.6.3 Como resultado aparecerá a tela **“Negociação”** abaixo.
- 2.2.6.4 Pode-se ainda escrever uma **“Mensagem”** para o Comprador, que será enviada junto com a Cotação.
- 2.2.6.5 Escolher a opção desejada, **“Sim”** ou **“Não”**, e clicar em aplicar.
- 2.2.6.6 Feito isso, o sistema retornará para a tela anterior.



- 2.2.6.7 Quando for desejar responder a cotação clicar em **“Criar Cota”**.
- 2.2.6.8 Como resultado será gerada a tela seguinte, com o **“Termos e Condições da Negociação”**, que é um documento que funciona como regras gerais de Cotação e possui informativos de como acessar e cotar pelo portal da MRS.
- 2.2.6.9 Para dar continuidade ao Processo de Cotação clicar em **“Aceitar”**.

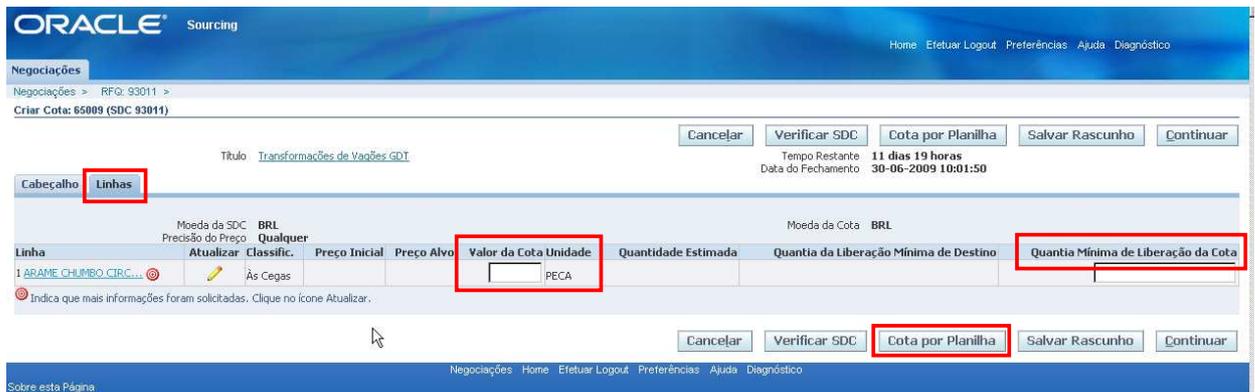


- 2.2.6.10 Em **“Cota Válida Até”**, inserir a data limite de validade dos preços cotados.
- 2.2.6.11 O ícone **“Nr. de Referência”** poderá ser utilizado para controle interno do Fornecedor, caso o mesmo queira informar o número de sua proposta comercial.
- 2.2.6.12 No campo **“Aviso ao Comprador”** pode-se digitar qualquer mensagem que se queira enviar ao Comprador.



The screenshot shows the Oracle Sourcing interface for a bid (RFQ: 93011). The title is 'Transformações de Vazões GDT'. The 'Cota Válida Até' field is highlighted with a red box, along with the 'Nr. de Referência' field. The 'Aviso ao Comprador' field is also visible. The interface includes navigation buttons like 'Cancelar', 'Verificar SDC', 'Cota por Planilha', 'Salvar Rascunho', and 'Continuar'. The top navigation bar includes 'Home', 'Efetuar Logout', 'Preferências', 'Ajuda', and 'Diagnóstico'.

- 2.2.6.13 Clicar na aba **“Linhas”** para visualizar os itens que estão sendo cotados.



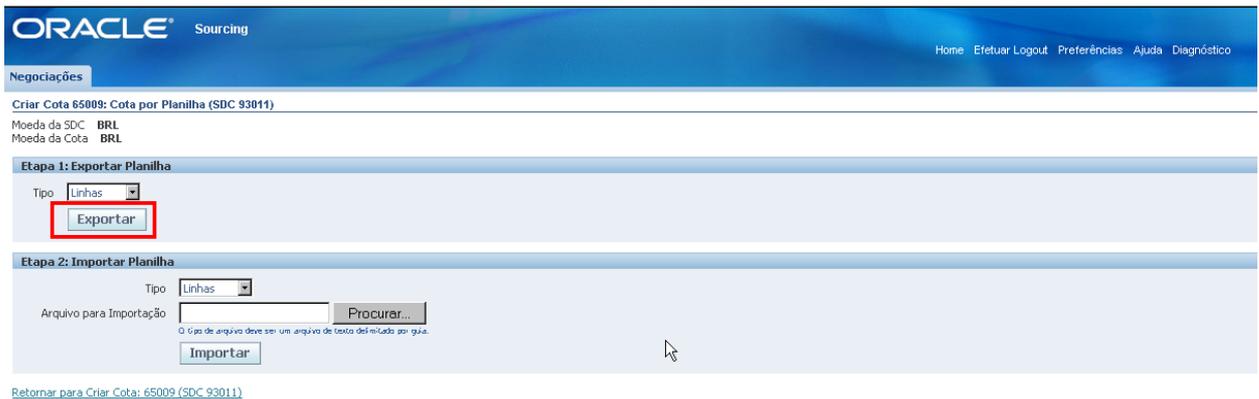
The screenshot shows the Oracle Sourcing interface with the 'Linhas' tab selected. The 'Valor da Cota Unidade' and 'Quantia Mínima de Liberação da Cota' fields are highlighted with red boxes. The interface includes navigation buttons like 'Cancelar', 'Verificar SDC', 'Cota por Planilha', 'Salvar Rascunho', and 'Continuar'. The top navigation bar includes 'Home', 'Efetuar Logout', 'Preferências', 'Ajuda', and 'Diagnóstico'.

- 2.2.6.14 Para obter detalhamento dos itens a serem fornecidos ou dos serviços a serem Contratos dê um clique no nome do item.
- 2.2.6.15 Em **“Valor da Cota Unidade”** inserir o valor unitário do item.
- 2.2.6.16 Caso tenha quantia mínima a ser vendida do item, especificar o valor mínimo em **“Quantia Mínima de Liberação de Cota”**.

2.2.6.17 Para exportar para Excel e cotar através de planilha, clicar em **“Cotar por Planilha”**.

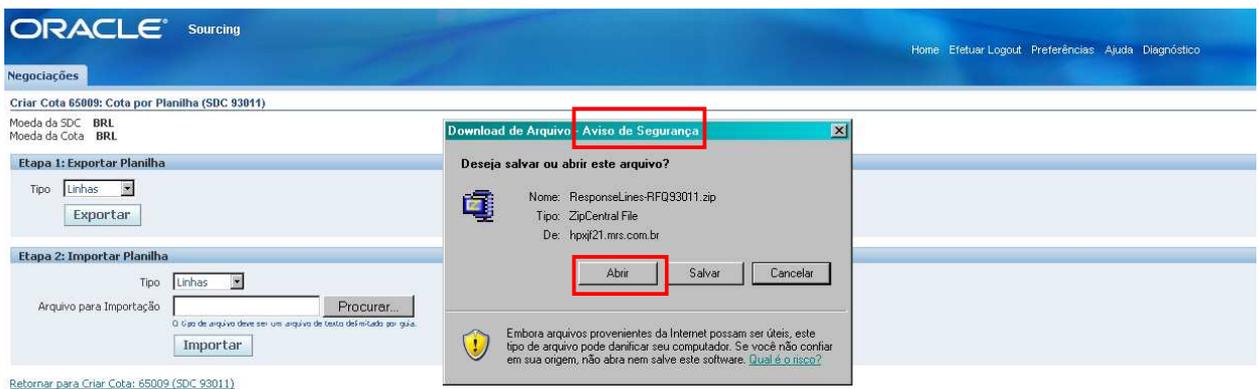
2.2.6.17.1 Como resultado aparecerá a tela seguinte.

2.2.6.17.2 Clicar em **“Exportar”**.



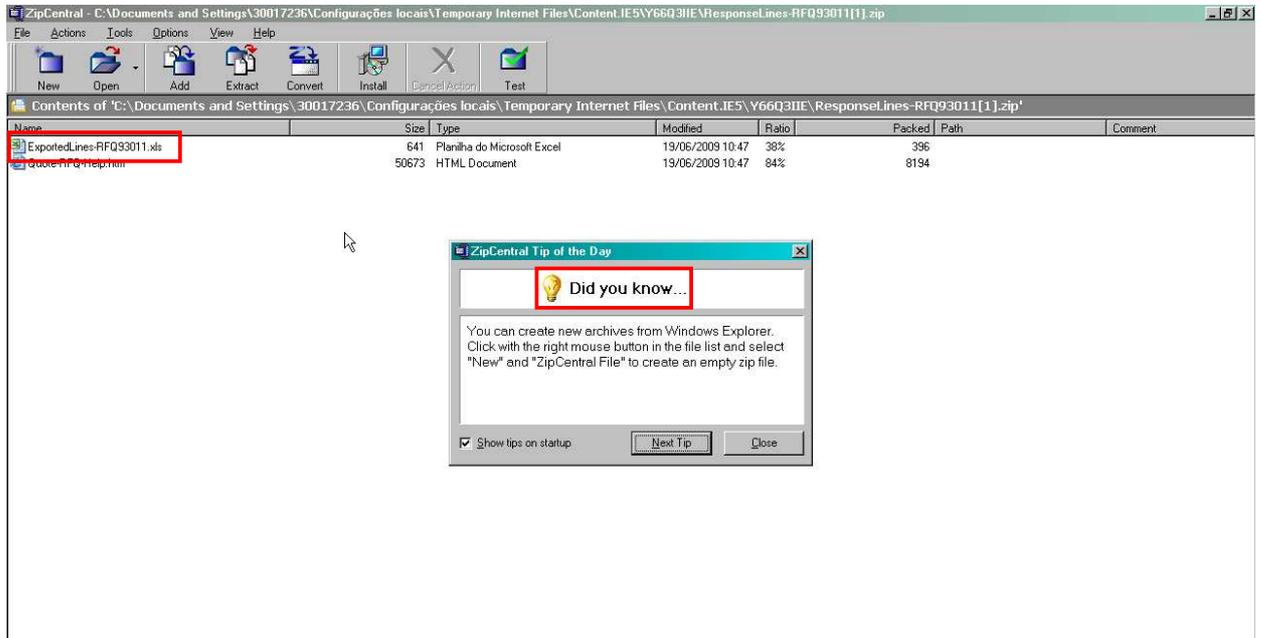
2.2.6.17.3 Como resultado aparecerá a seguinte tela **“Aviso de Segurança”** com o seguinte questionamento: **“Deseja salvar ou abrir este arquivo?”**

2.2.6.17.4 Clicar em **“Abrir”**.



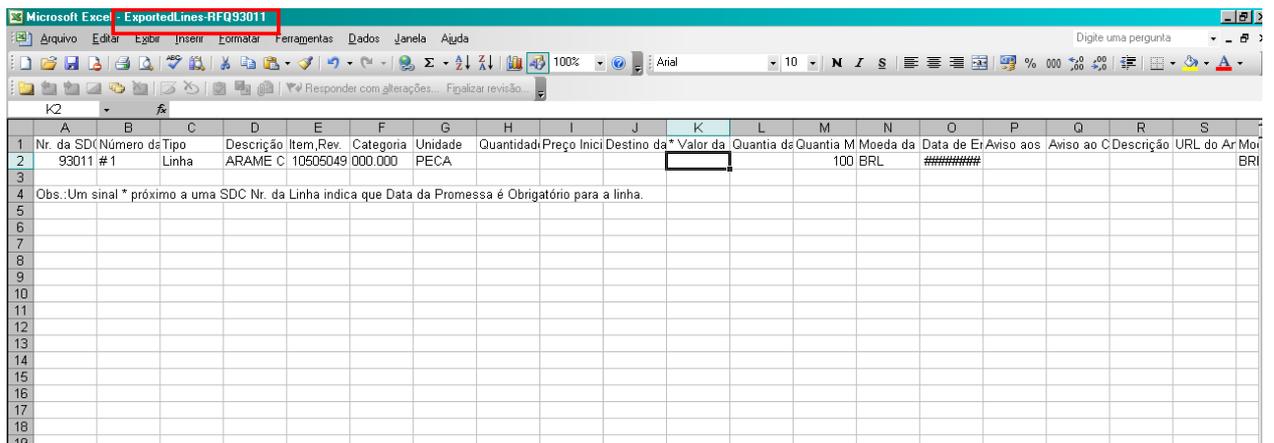
2.2.6.17.5 Como resultado aparecerá a seguinte tela. Clicar no arquivo ExportdLinesRFQ93011.xls. Abrirá a tela “DD ou know”.

2.2.6.17.6 Clicar em “Close”.



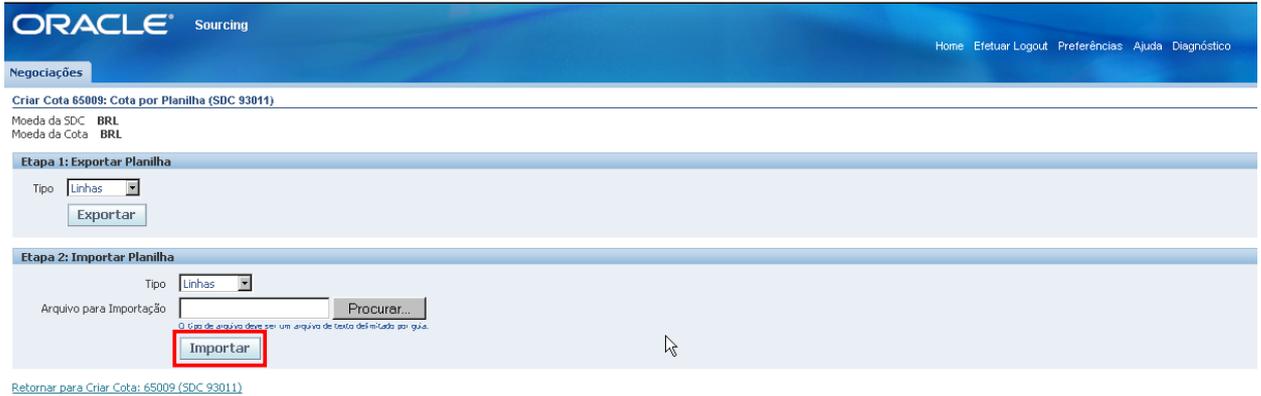
2.2.6.17.7 Como resultado aparecerá a Planilha Excel: “ExportdLinesRFQ93011.xls.”

2.2.6.17.8 Após preenchimento da planilha, “Salvar” em seu computador.



2.2.6.17.9 Em seguida, voltar na tela do Oracle e clicar em “**Importar**”.

2.2.6.17.10 Clicar em “**Procurar**” e buscar pela planilha preenchida. Com isso as informações serão automaticamente trazidas para o EBS Oracle.



The screenshot shows the Oracle Sourcing interface. At the top, there's a navigation bar with 'ORACLE Sourcing' and links for 'Home', 'Efetuar Logout', 'Preferências', 'Ajuda', and 'Diagnóstico'. Below this, a breadcrumb trail reads 'Negociações > Criar Cota 65009: Cota por Planilha (SDC 93011)'. The main content area is divided into two sections: 'Etapa 1: Exportar Planilha' and 'Etapa 2: Importar Planilha'. In 'Etapa 1', there's a 'Tipo' dropdown set to 'Linhas' and an 'Exportar' button. In 'Etapa 2', there's another 'Tipo' dropdown set to 'Linhas', an 'Arquivo para Importação' field, a 'Procurar...' button, and an 'Importar' button which is highlighted with a red box. A small note below the 'Importar' button says 'O tipo de arquivo deve ser um arquivo de texto delimitado por guia.' At the bottom left, there's a link: 'Retornar para Criar Cota: 65009 (SDC 93011)'.

2.2.6.18 Algumas cotações podem ter “**Exigências**”, que é um método de diferencial de pontuação para a escolha do Fornecedor.

2.2.6.18.1 Em “**Foco Título**”, estará a condição criada pelo Comprador, como no exemplo da tela, que o “**Foco Título**” é Garantia.

2.2.6.18.2 O “**Valor de Destino**” é o resultado que o Comprador almeja obter do Fornecedor em sua exigência, para que a partir desta meta o Fornecedor tenha um parâmetro do que é esperado, e busque atender as necessidades do Comprador. O “**Valor de Destino**” pode vir preenchido ou não pelo Comprador.

2.2.6.18.3 Em “**Valor da Cota**” preencher a resposta para a Exigência, esta pode ser através de preenchimento manual, ou seleção das opções listadas pelo Comprador, conforme exemplo.

2.2.6.18.4 Em “**Peso**”, estará o peso das exigências para que o Fornecedor possa priorizar suas exigências de acordo com o peso informado pelo Comprador.

Notas:

- Em caso de Contratos de serviços, verificar Acordo de Compra anexo com detalhamentos da Cotação;
- Para itens com a descrição completa extensa, a mesma virá em anexo.
- É importante verificar sempre o anexo, pois todo o detalhamento do serviço bem como a composição do custo estará em anexo a Cotação. A Composição de Custo deverá estar anexa à Cotação.

Título: Transformações de Vagões GDT

Tempo Restante: 8 dias
Data do Fechamento: 30-06-2009 10:01:50

Moeda da SDC: BRL
 Moeda da Cota: BRL
 Precisão do Preço: Qualquer

Cota Válida Até: (selecione: 22-06-2009)
 Nr. da Referência:
 Aviso ao Comprador:

Anexos

Título	Tipo	Descrição	Categoria	Atualizado da Última Vez Por	Última Atualização	Uso	Atualizar	Deletar
Nenhum resultado encontrado.								

Exigências

[Expandir Tudo](#) | [Contrair Tudo](#)

Foco	Título	Valor de Destino	Valor da Cota	Peso
<input type="checkbox"/>	Exigências			100
<input type="checkbox"/>	Garantia	2 anos		100

Negociações Home Efetuar Logout Preferências Ajuda Diagnóstico

2.2.6.19 Para busca de Negociações em andamento, selecionar forma de filtro desejado, digitar no espaço a frente, a informação solicitada, e clicar em “Ir”.

ORACLE Sourcing

Home Efetuar Logout Preferências Ajuda Diagnóstico

Negociações

Pesquisar Negociações em Aberto

Bem-Vindo, MARA A...

Suas Respostas Ativas e Preliminares

Pressione Lista Completa para ver detalhes das respostas da empresa.

Nr. da Resposta	Status da Resposta	Local do Cliente	Número da Negociação	Título	Tipo	Tempo Restante	Monitorar	Mensagens Não Lidas
16006	Ativo	SP/0004-S4	20003-2	teste membro e fornecedores encarregados	SDC	0 minutos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15004	Ativo	SP/0004-S4	20003	teste membro e fornecedores encarregados	SDC	0 minutos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15002	Ativo		14006	Gerenciamento e operação de almoxarifados	SDC	0 minutos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Convites em Aberto da Sua Empresa

Local do Cliente	Número da Negociação	Título	Tempo Restante
	58011	Transformações de Vagões GDT	12 dias 18 horas

Links Rápidos

Gerenciar	Verificar Respostas
<ul style="list-style-type: none"> Recursos Materiais p/ Distribuição Informações Pessoais 	<ul style="list-style-type: none"> Ativo Desqualificado Premiado Rejeitado

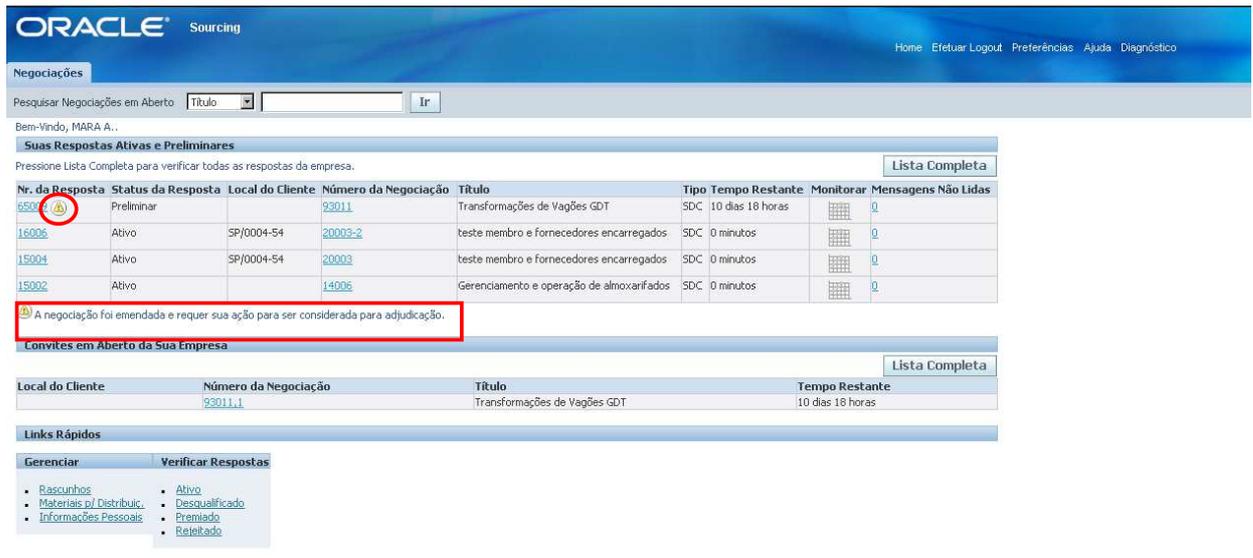
Negociações Home Efetuar Logout Preferências Ajuda Diagnóstico

Sobre esta Página Instrução Particular

Nota:

- Caso a Cotação tenha sofrido alguma alteração e for reenviada pelo Comprador, aparecerá um alerta de “**Mensagem**” indicando que houve alteração.

2.2.6.20 Clicar no “**Nr da Resposta**”.



ORACLE Sourcing Home Efetuar Logout Preferências Ajuda Diagnóstico

Negociações

Pesquisar Negociações em Aberto Título Ir

Bem-Vindo, MARA A.

Suas Respostas Ativas e Preliminares

Pressione Lista Completa para verificar todas as respostas da empresa. [Lista Completa](#)

Nr. da Resposta	Status da Resposta	Local do Cliente	Número da Negociação	Título	Tipo	Tempo Restante	Monitorar	Mensagens Não Lidas
93011	Preliminar		93011	Transformações de Vagões GDT	SDC	10 dias 18 horas		0
16006	Ativo	SP/0004-54	20003-2	teste membro e fornecedores encarregados	SDC	0 minutos		0
15004	Ativo	SP/0004-54	20003	teste membro e fornecedores encarregados	SDC	0 minutos		0
15002	Ativo		14006	Gerenciamento e operação de almoxarifados	SDC	0 minutos		0

⚠️ A negociação foi emendada e requer sua ação para ser considerada para adjudicação.

Convites em Aberto da Sua Empresa [Lista Completa](#)

Local do Cliente	Número da Negociação	Título	Tempo Restante
	93011.1	Transformações de Vagões GDT	10 dias 18 horas

Links Rápidos

Gerenciar	Verificar Respostas
<ul style="list-style-type: none"> Rascunhos Materiais p/ Distribuição Informações Pessoais 	<ul style="list-style-type: none"> Ativo Desqualificado Premiado Retelado

2.2.6.21 Como resultado aparecerá a mensagem de aviso da Emenda, ou seja, o número da resposta gerado ao responder a Negociação indicada no **“Número da Negociação”**.

2.2.6.22 Para prosseguir a Cotação clicar em **“Sim”**.



ORACLE Sourcing Home Efetuar Logout Preferências Diagnóstico

Negociações

⚠️ Advertência

A negociação 93011 tem emendas que requerem sua confirmação. Deseja prosseguir?

Verifique e confirme todas as emendas desta negociação antes de submeter uma resposta.

[Retornar para a Home Page do Sourcing](#)

Negociações Home Efetuar Logout Preferências Diagnóstico

Sobre esta Página Instrução Particular

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados

2.2.6.23 Como resultado, aparecerá tela detalhando a solicitação de Cotação que foi enviada ao Fornecedor.

2.2.6.24 Em **“Ações”** clicar em **“Verificar Histórico da Cota”** para visualizar o andamento da Cotação.

Negociações

Negociações > Cota: 16006 (SDC 20003-2)

Ações Verificar Histórico da Cota Discussões On-line Verificar Histórico da Cota Ir

Título [teste membro e fornecedores encarregados](#)
 Tempo Restante **0 minutos**
 Estilo de Cota **Às Cegas**
 Moeda da Cota **BRL**
 Contato **A., MARA**
 Número da Cota do Fornecedor **Ativo**
 Status da Cota **Ativo**
 Aviso ao Comprador

Data do Fechamento **03-04-2009 10:23:11**
 Classificação **Somente Preço**
 Fornecedor **AMSTED - MAXION FUNDICAO E EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S.A**
 Local do Fornecedor **SP/0004-54**
 Cota Válida Até **12-04-2013**

Título	Tipo	Descrição	Categoria	Última Atualização	Uso	Atualizar	Deletar	Publicar em Catálogo
Anexos	Nenhum resultado encontrado.							

Exigências

[Mostrar Todos os Detalhes](#) | [Ocultar Todos os Detalhes](#)

Detalhes Seção

[Mostrar](#) PRAZO DE GARANTIA
 [Mostrar](#) Avaliação técnica
 [Mostrar](#) Avaliação tributária

Linhas

DICA Todos os preços estão em BRL. Total da Cota (BRL) **Não pode ser exibido, porque a quantidade não está disponível em todas as linhas.**

[Mostrar Todos os Detalhes](#) | [Ocultar Todos os Detalhes](#)

Detalhes Linha	Classific.	Preço Inicial	Preço Alvo	Valor da Cota Unidade	Quantidade Estimada	Quantia da Liberação Mínima de Destino	Quantia Mínima de Liberação da Cota	Total da Cotas Cota Ativas
<input type="checkbox"/> Mostrar 1 GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADOS	Às Cegas			15.000 UNIDADE				Às Cegas

[Retornar para Negociações](#) **Ações** Verificar Histórico da Cota Ir

2.2.6.25 Como resultado aparecerá a tela **“Negociações”** contendo o **“Histórico da Cota”**.

2.2.6.26 Clicando em **“Cota”**, trará novamente a tela anterior discriminando a Cotação.

2.2.6.27 Clicar em **“Discussões On-line”**, que pode ser selecionado em ações ou dentro da tela de Histórico da Cota. Este recurso tem a funcionalidade de enviar mensagens, questionamentos, e/ou comentários a respeito da Cotação.

ORACLE Sourcing

Home Efetuar Logout Preferências Ajuda Diagnóstico

Negociações

Negociações > Cota: 16006 (SDC 20003-2) > **Histórico da Cota (SDC 20003-2)** **Discussões On-line**

Título [teste membro e fornecedores encarregados](#) Status **Fechado**

Cliente	Local do Fornecedor	Contato	Cota	Status	Total da Cota (BRL)	Hora da Cota	Cota Válida Até
AMSTED - MAXION FUNDICAO E EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S.A	SP/0004-54	A., MARA	16006	Ativo		03-04-2009 10:16:39	12-04-2013

[Retornar para Cota: 16006 \(SDC 20003-2\)](#) **Discussões On-line**

Sobre esta Página Instrução Particular Copyright (c) 2006, Oracle. Todos os direitos reservados.

2.2.6.28 Como resultado aparecerá a seguinte tela **“Negociações”** contendo **“Discussões On-line”**.

2.2.6.29 Para escrever a mensagem desejada clicar em **“Nova Mensagem”**.

ORACLE Sourcing

Home Efetuar Logout Preferências Ajuda Diagnóstico

Negociações

Negociações > Cota: 16006 (SDC 20003-2) > **Histórico da Cota (SDC 20003-2)** > **Discussões On-line (SDC 20003-2)**

Cancelar Página Imprimível

Título [teste membro e fornecedores encarregados](#)
 Status **Fechado**
 Tempo Restante **0 minutos**

Data de Abertura **03-04-2009 10:16:39**
 Data do Fechamento **03-04-2009 10:23:11**

Mensagens

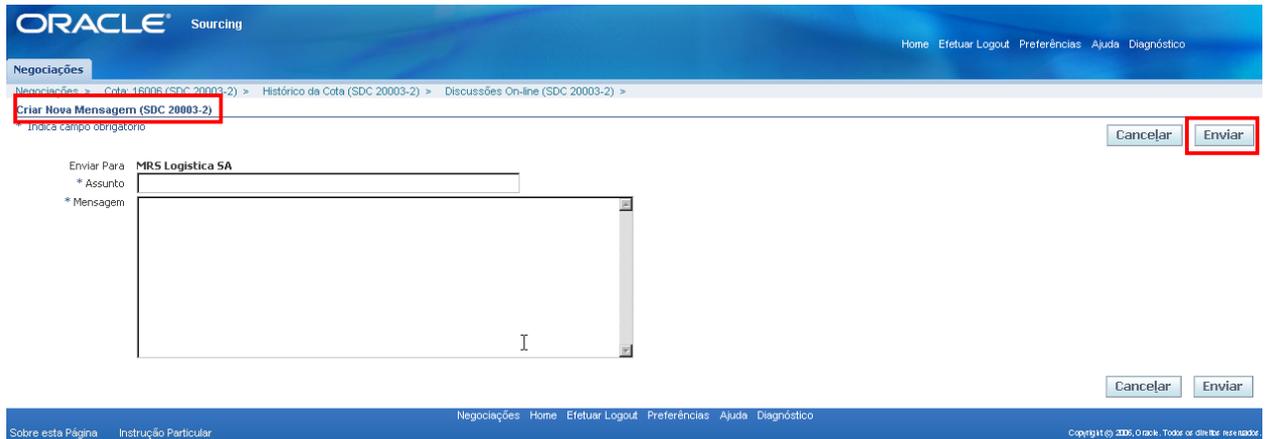
Assunto	Mensagem	Status	Remetente	Data	Responder
Nenhum resultado encontrado.					

Cancelar Página Imprimível

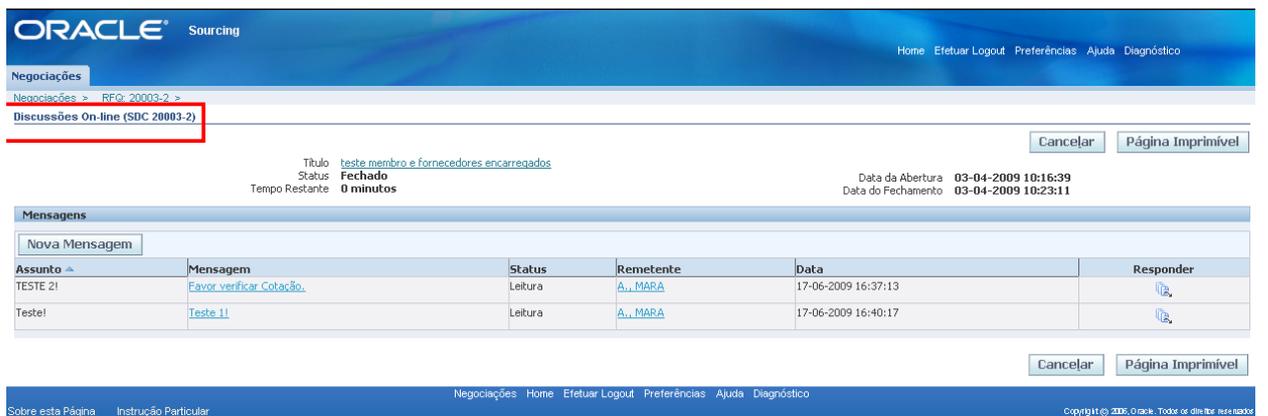
Sobre esta Página Instrução Particular Copyright (c) 2006, Oracle. Todos os direitos reservados.

2.2.6.30 Como resultado aparecerá a seguinte tela “**Negociação**” - “**Criar Nova Mensagem**”.

2.2.6.31 Preencher conforme necessário e clicar em “**Enviar**”, para que a mensagem seja enviada para o Comprador.



2.2.6.32 Feito isto, a tela anterior irá aparecer a “**Discussão On-line**”.



Assunto	Mensagem	Status	Remetente	Data	Responder
TESTE 2!	Favor verificar Cotação.	Leitura	A., MARA	17-06-2009 16:37:13	
Teste!	Teste 1!	Leitura	A., MARA	17-06-2009 16:40:17	

2.2.6.33 Depois de respondida pelo Comprador o Fornecedor irá receber a resposta, que aparecerá nas Notificações conforme tela a seguir.

2.2.6.34 Clicar no “**Assunto**” discriminado na Notificação.



Lista de Trabalho

Verificar

Selecionar Notificações:

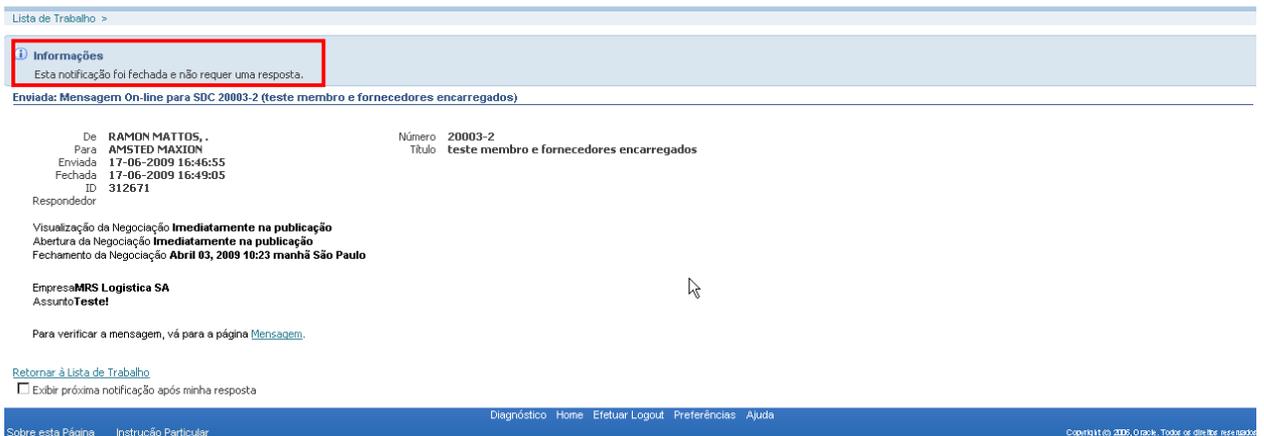
Selecionar Tudo | Selecionar Nenhum

Selecionar	De	Tipo	Assunto	Enviada	Vencimento	Status
<input type="checkbox"/>	ANDRE SOUZA, .	Lêilão de Origem Premiado	Decisão de Adjudicação: SDC 1004 (Teste de Cenário 2 - 02.001 - Compra de material não estocável com cotação)	23-03-2009		Fechado
<input type="checkbox"/>		Versão 2 do Workflow de Registro do Usuário do Fornecedor	Rede de Colaboração do Fornecedor Default enterprise name: Confirmação de Registro	17-03-2009		Fechado
<input type="checkbox"/>		POSBRP	Notificação de Redefinição da Senha	23-03-2009		Fechado
<input type="checkbox"/>	CASSIANO, JULIANA	Lêilão de Origem Premiado	Decisão de Adjudicação: SDC 4002 (teste AMSTED)	25-03-2009		Fechado
<input type="checkbox"/>	RAMON MATTOS, .	Lêilão de Origem Premiado	Decisão de Adjudicação: SDC 7002 (Serviços de recuperação de vações)	26-03-2009		Fechado
<input type="checkbox"/>		POSBRP	Notificação de Redefinição da Senha	15-06-2009		Fechado
<input type="checkbox"/>	RAMON MATTOS, .	Negociação de Origem	Enviada: Mensagem On-line para SDC 20003-2 (teste membro e fornecedores encarregados)	17-06-2009		Fechado

[DICA Regras de Férias](#) - Redirecione ou responda automaticamente a notificações.
[DICA Acesso da Lista de Trabalho](#) - Especifique os usuários que podem verificar e agir nas notificações.

Sobre esta Página | Instrução Particular | Diagnóstico | Home | Efetuar Logout | Preferências | Ajuda | Copyright © 2005, Oracle. Todos os direitos reservados.

2.2.6.35 Será gerada a tela a seguir, discriminando a resposta dada pelo Comprador, e a **“Mensagem”** que foi enviada pelo Fornecedor.



Lista de Trabalho >

Informações
Esta notificação foi fechada e não requer uma resposta.

Enviada: Mensagem On-line para SDC 20003-2 (teste membro e fornecedores encarregados)

De: RAMON MATTOS, .
Para: AMSTED MAXION
Enviada: 17-06-2009 16:46:55
Fechada: 17-06-2009 16:49:05
ID: 312671
Respondedor:

Número: 20003-2
Título: teste membro e fornecedores encarregados

Visualização da Negociação: **Imediatamente na publicação**
Abertura da Negociação: **Imediatamente na publicação**
Fechamento da Negociação: **Abril 03, 2009 10:23 manhã São Paulo**

Empresa: **MRS Logistica SA**
Assunto: **Teste!**

Para verificar a mensagem, vá para a página [Mensagem](#).

[Retornar à Lista de Trabalho](#)
 Exibir próxima notificação após minha resposta

Sobre esta Página | Instrução Particular | Diagnóstico | Home | Efetuar Logout | Preferências | Ajuda | Copyright © 2005, Oracle. Todos os direitos reservados.

2.2.6.36 Pode-se ainda ao invés de clicar no **“Assunto”** para visualizar a mensagem da Discussão On-line, voltar em **“Home Page do Sourcing”** em **“Negociações”**. A resposta aparecerá ainda dentro da **“Cota”** em destaque conforme tela a seguir.

2.2.6.37 Clicar no **“Nr da Negociação”** desejado para abrir o detalhamento da mesma.

Negociações

Pesquisar Negociações em Aberto

Bem-Vindo, MARA A.,

Suas Respostas Ativas e Preliminares

Pressione Lista Completa para verificar todas as respostas da empresa.

Nr. da Resposta	Status da Resposta	Local do Cliente	Número da Negociação	Título	Tipo	Tempo Restante	Monitorar	Mensagens Não Lidas
16009	Preliminar		20011-1	Transformações de Vagões GDT	SDC	5 dias 23 horas		1
16006	Ativo	SP/0004-54	20003-2	teste membro e fornecedores encarregados	SDC	0 minutos		0
15004	Ativo	SP/0004-54	20003	teste membro e fornecedores encarregados	SDC	0 minutos		0
15002	Ativo		14006	Gerenciamento e operação de almoxarifados	SDC	0 minutos		0

Convites em Aberto da Sua Empresa

Local do Cliente	Número da Negociação	Título	Tempo Restante
Nenhum resultado encontrado.			

Links Rápidos

Gerenciar	Verificar Respostas
<ul style="list-style-type: none"> Rascunhos Materiais p/ Distribuição Informações Pessoais 	<ul style="list-style-type: none"> Ativo Desqualificado Premiado

2.2.6.38 Como resultado aparecerá a tela a seguir.

2.2.6.39 Clicar em “1 Mensagem Não Lida” para abrir a mensagem.

Negociações

Cota: 16006 (SDC 20003-2)

1 Mensagens Não Lidas

Título: teste membro e fornecedores encarregados

Tempo Restante: 0 minutos

Estilo de Cota: Às Cegas

Moeda da Cota: BRL

Conta: A, MARA

Número da Cota do Fornecedor: Ativo

Status da Cota: Ativo

Aviso ao Comprador: Nenhum resultado encontrado.

Anexos: Nenhum resultado encontrado.

Data do Fechamento: 03-04-2009 10:23:11

Classificação: Somente Preço

Fornecedor: AMSTED - MAXION FUNDICAO E EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S.A

Local do Fornecedor: SP/0004-54

Cota Válida Até: 12-04-2013

Exigências

Mostrar Todos os Detalhes | Ocultar Todos os Detalhes

Detalhes Seção

Mostrar PRAZO DE GARANTIA

Mostrar Avaliação técnica

Mostrar Avaliação tributária

Linhas

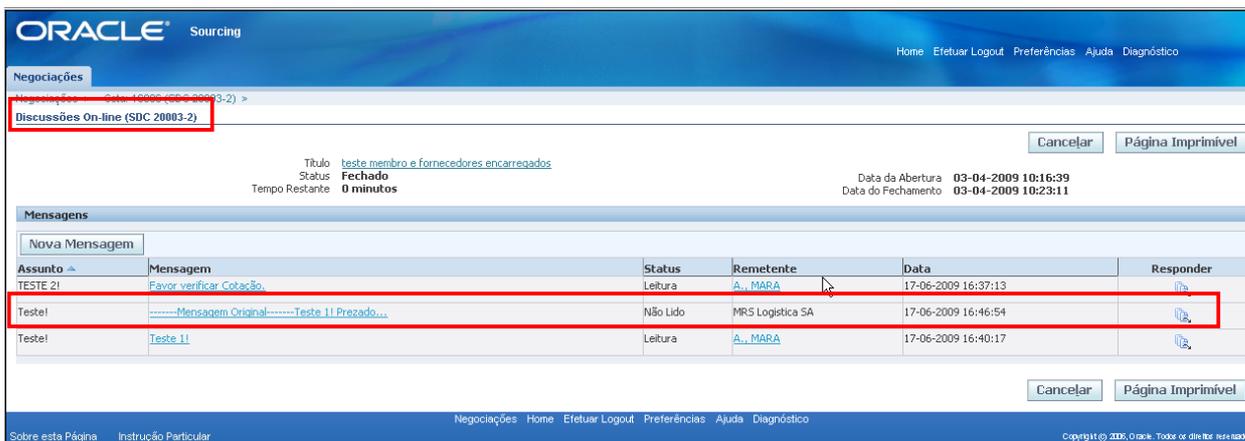
DICA Todos os preços estão em BRL.

Total da Cota (BRL) Não pode ser exibido, porque a quantidade não está disponível em todas as linhas.

Detalhes Linha	Classific.	Preço Inicial	Preço Alvo	Valor da Cota Unidade	Quantidade Estimada	Quantia da Liberação Mínima de Destino	Quantia Mínima de Liberação da Cota	Total da Cotas Cota Ativas
Mostrar LICENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE	Às Cegas			15,000 UNIDADE				Às Cegas

2.2.6.40 Como resultado será gerado a tela com o histórico da discussão on-line, e a nova mensagem recebida.

2.2.6.41 A mensagem que chegou estará com Status de “Não lido”, e o Remetente será a MRS Logística, ou um Comprador específico.



ORACLE Sourcing

Negociações

Discussões On-line (SDC 20003-2)

Cancelar Página Imprimível

Título teste membro e fornecedores encarregados
Status Fechado
Tempo Restante 0 minutos

Data da Abertura 03-04-2009 10:16:39
Data do Fechamento 03-04-2009 10:23:11

Mensagens

Assunto	Mensagem	Status	Remetente	Data	Responder
TESTE 2!	Favor verificar Cotação.	Leitura	A., MARA	17-06-2009 16:37:13	
Testel	-----Mensagem Original-----Teste !! Prezados...	Não Lido	MRS Logistica SA	17-06-2009 16:46:54	
Testel	Teste !!	Leitura	A., MARA	17-06-2009 16:40:17	

Cancelar Página Imprimível

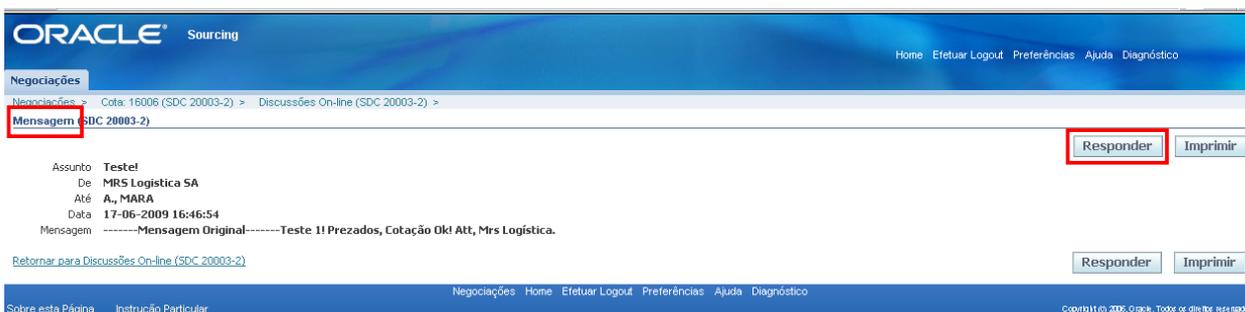
Negociações Home Efetuar Logout Preferências Ajuda Diagnóstico

Sobre esta Página Instrução Particular

Copyright (c) 2006 Oracle. Todos os direitos reservados.

2.2.6.42 Clicando na mensagem aparecerá a seguinte tela “Negociações” contendo “Mensagem”.

2.2.6.43 Clicar em “Responder” para dar continuidade à discussão on-line.



ORACLE Sourcing

Negociações

Mensagem (SDC 20003-2)

Responder Imprimir

Assunto Testel
De MRS Logistica SA
Até A., MARA
Data 17-06-2009 16:46:54
Mensagem -----Mensagem Original-----Teste !! Prezados, Cotação Ok! Att, Mrs Logistica.

Retornar para Discussões On-line (SDC 20003-2)

Responder Imprimir

Negociações Home Efetuar Logout Preferências Ajuda Diagnóstico

Sobre esta Página Instrução Particular

Copyright (c) 2006 Oracle. Todos os direitos reservados.

2.3. Esquecimento de Usuário/Senha

2.3.1. Em caso de esquecimento do Usuário ou Login para acessar ao Portal, clicar em “Assistência de Login” na página inicial do EBS Oracle.



ORACLE

*Nome do Usuário

*Senha

Efetuar Login Cancelar

Assistência de Login

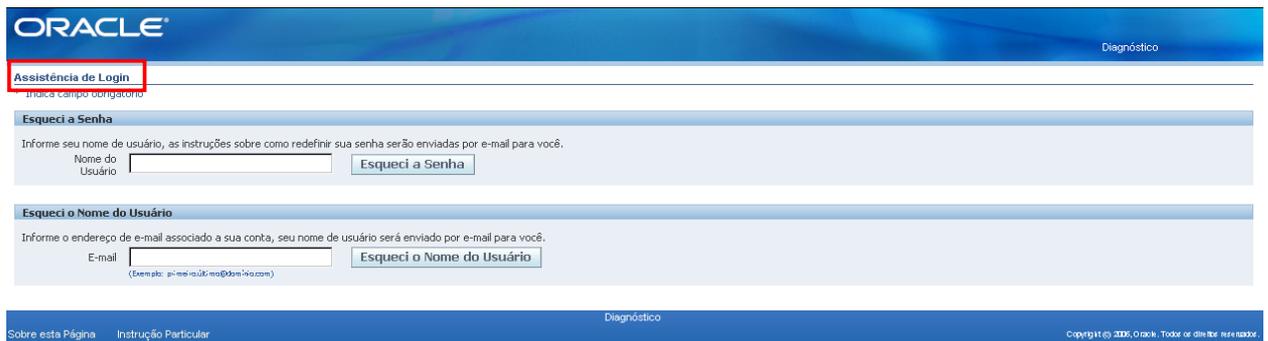
Acessibilidade: Nenhum

Selecione um Idioma:
Português do Brasil English

Sobre esta Página Instrução Particular

Copyright (c) 2006 Oracle. Todos os direitos reservados.

- 2.3.2. Como resultado será gerado a tela “**Assistente de Login**” para solicitação de novo Usuário/Senha.
- 2.3.3. Em caso de esquecimento de Senha, digitar o Usuário que utiliza para acessar o sistema, e clicar em “**Esqueci a Senha**”. Desta forma, será enviada uma nova senha para o e-mail cadastrado no EBS Oracle.
- 2.3.4. Para esquecimento de Usuário, digitar o e-mail utilizado para receber informações do Oracle, pois é o e-mail cadastrado no qual deverá receber um novo Usuário para acesso.



ORACLE[®] Diagnóstico

Assistência de Login
Informe o campo obrigatório

Esqueci a Senha
Informe seu nome de usuário, as instruções sobre como redefinir sua senha serão enviadas por e-mail para você.

Nome do Usuário

Esqueci o Nome do Usuário
Informe o endereço de e-mail associado a sua conta, seu nome de usuário será enviado por e-mail para você.

E-mail
(Exemplo: p1-me-ra.lic@dominio.com)

Sobre esta Página Instrução Particular Diagnóstico Copyright (c) 2005, Oracle. Todos os direitos reservados.