

# Manual Avaliação do Fornecedor para o módulo de CTe

## Descrição

Após a versão 1.52.11972, foi implementado no Ábax um sistema de avaliação do fornecedor para o módulo de CTe, assim como funciona para o módulo de NFe.

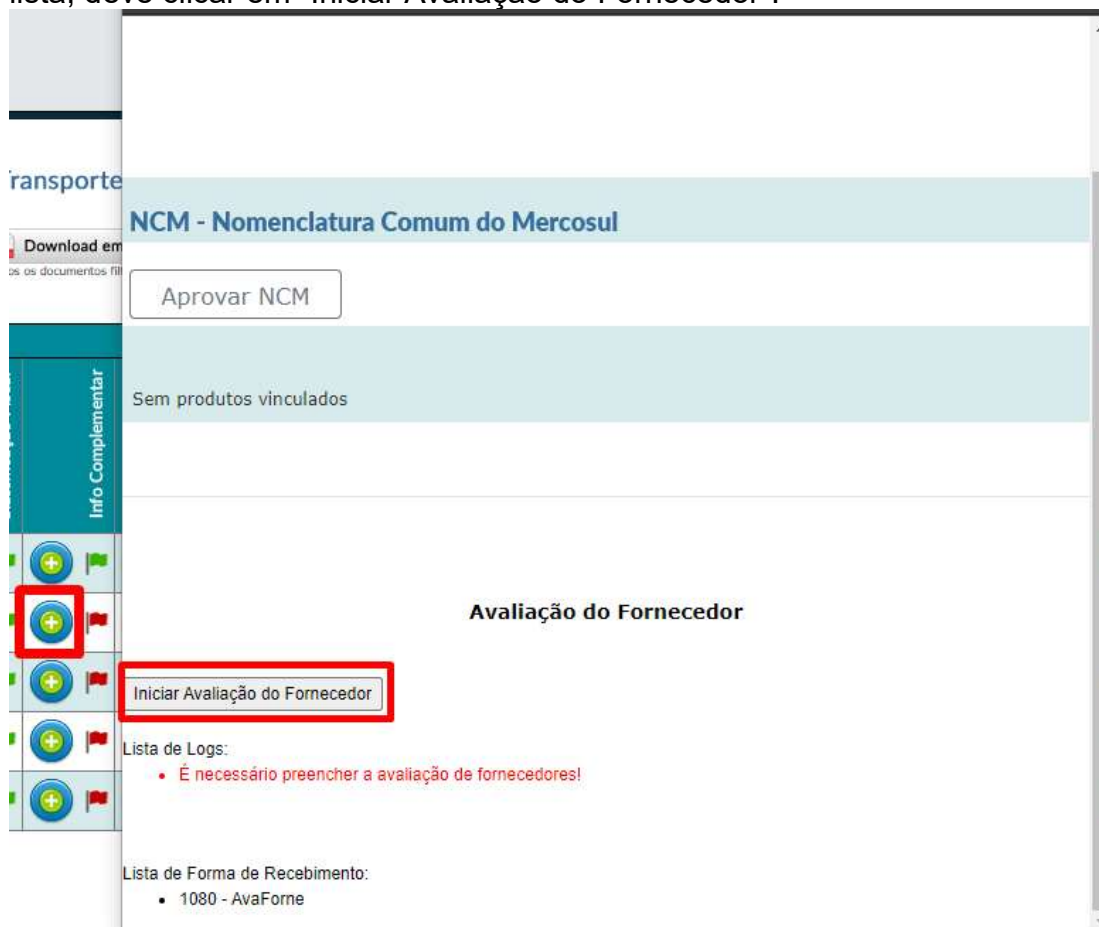
## Como realizar a avaliação?

Quando esta opção estiver configurada para o documento CTe e ainda não tiver sido avaliado, a informação complementar estará vermelha pendente de regularização.

Fornecedor	Sefaz	ID Entrada	UF Emissor	UF Remetente	UF Destinatário	Docs Originários	Classificação Fiscal	Info Complementar	Ordem de Compra	Presença de Carga Manifesto

No exemplo acima, a primeira nota já foi feita a avaliação do fornecedor enquanto a segunda nota ainda não foi realizada.

Quando ainda há a pendência, basta o usuário acessar a tela de informação complementar e procurar pelo campo de Avaliação do fornecedor, quando o encontrar na lista, deve clicar em “Iniciar Avaliação do Fornecedor”:



transporte

Download em  
os os documentos fil

NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul

Aprovar NCM

Sem produtos vinculados

Info Complementar

Avaliação do Fornecedor

Iniciar Avaliação do Fornecedor

Lista de Logs:

- É necessário preencher a avaliação de fornecedores!

Lista de Forma de Recebimento:

- 1080 - AvaForne

Após clicar nesta opção, o sistema carregará as perguntas configuradas para que o usuário realize a avaliação, no exemplo temos as perguntas:

### Avaliação do Fornecedor

Responder Avaliação do Fornecedor	
Avaliador:	abax
Data da Avaliação:	08/12/2021 12:12
Material entregue?	<input type="text"/>
Material danificado?	Sim ▼

Nota-se que há dois tipos de perguntas, uma de texto livre onde o avaliador poderá digitar o que quiser e há também uma resposta travada, onde o avaliador somente poderá responder com as opções ali presentes. O que irá definir qual o tipo de resposta das perguntas será a configuração realizada que iremos mostrar mais à frente.

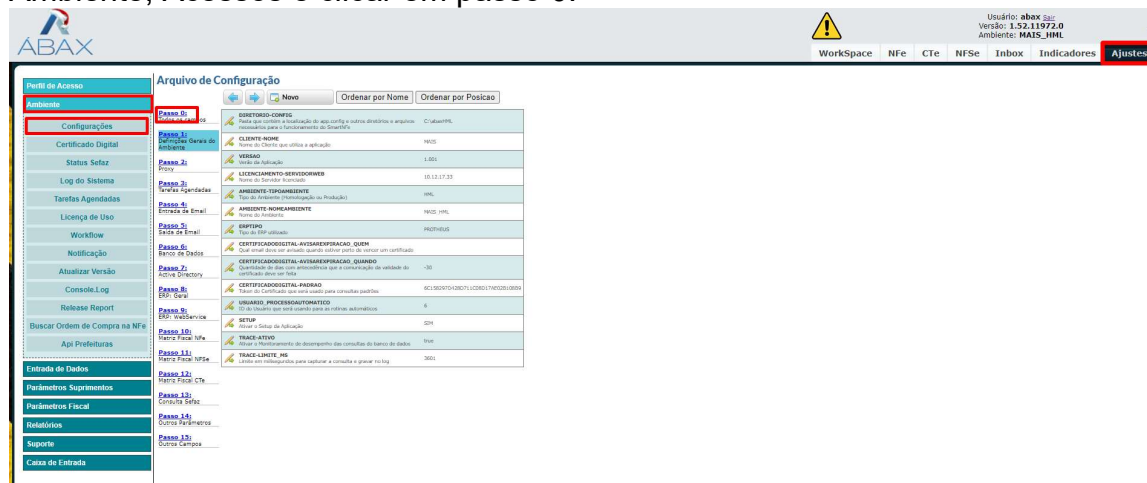
Após responder todas as perguntas, o usuário deve clicar em “Responder Avaliação do Fornecedor” e pronto, o processo estará concluído.

Responder Avaliação do Fornecedor	
Avaliador:	abax
Data da Avaliação:	08/12/2021 12:12
Material entregue?	Perfeitamente
Material danificado?	Não ▼

### Como configurar a avaliação do fornecedor para CTe?

Para habilitar a avaliação do fornecedor para o módulo de CTe, precisaremos de duas configurações, a primeira habilitando o campo nas informações complementares e a segunda criando as perguntas e respostas.

Criando as perguntas primeiro. É necessário que o usuário acesse a aba de Ajustes, Ambiente, Acessos e clicar em passo 0:



Após isto o usuário deverá criar uma combinação de TAGs para que o sistema reconheça aquilo como perguntas, seguindo o modelo:

```
CTE_AVALIACAOFORNECEDOR_(NomeQuestionário)_(NúmeroPergunta)_HABILITA
CTE_AVALIACAOFORNECEDOR_(NomeQuestionário)_(NúmeroPergunta)_FRASEDAPERGUNTA
CTE_AVALIACAOFORNECEDOR_(NomeQuestionário)_(NúmeroPergunta)_RESPOSTA_TIPO
CTE_AVALIACAOFORNECEDOR_(NomeQuestionário)_(NúmeroPergunta)_RESPOSTA_OPCAO
```

Agora dando significado a cada TAG (Observação, abaixo somente estará listado o final da TAG, visto que é a única parte que se altera):

- **\_HABILITA**

Esta TAG informa ao sistema se a pergunta número X (valor inserido em 'NúmeroPergunta') está apta a ser utilizada, valores aceitos na TAG são 'TRUE' e 'FALSE';

- **\_FRASEDAPERGUNTA**

Esta TAG tem a função de armazenar qual a pergunta será feita ao usuário, ou seja, qual a pergunta aparecerá para ser respondida dentro do número da pergunta tratada. Não são aceitos caracteres especiais;








- **\_RESPOSTA\_TIPO**

Esta TAG tem a função de dizer qual o tipo de resposta o sistema espera do usuário para a pergunta tratada, neste caso são aceitas duas respostas sendo 'TXT' para quando a resposta da pergunta tiver de ser digitada pelo avaliador e 'DDL' quando o avaliador tiver de escolher dentre uma seleção previamente configurada a resposta.

- **\_RESPOSTA\_OPCAO**

Esta TAG somente é utilizada quando a TAG anterior é preenchida com DDL, desta forma nesta TAG o usuário deve inserir as respostas pré-programadas para o avaliador escolher. A resposta segue o modelo 'ValorNoBancoDeDados;RespostaQueAvaliadorVerá|ValorNoBancoDeDados;RespostaQueAvaliadorVerá' cabendo até 10 opções dentro da resposta.

Para ficar mais claro, segue abaixo como está configurado no exemplo do print utilizado durante a explicação de como realizar o procedimento de avaliação.

	CTE_AVALIACAOFORNECEDOR_CTE_1_HABILITA	true
	CTE_AVALIACAOFORNECEDOR_CTE_1_FRASEDAPERGUNTA	Material entregue?
	CTE_AVALIACAOFORNECEDOR_CTE_1_RESPOSTA_TIPO	TXT
	CTE_AVALIACAOFORNECEDOR_CTE_2_HABILITA	true
	CTE_AVALIACAOFORNECEDOR_CTE_2_FRASEDAPERGUNTA	Material danificado?
	CTE_AVALIACAOFORNECEDOR_CTE_2_RESPOSTA_TIPO	DDL
	CTE_AVALIACAOFORNECEDOR_CTE_2_RESPOSTA_OPCAO	S;Sim N;Não

Neste exemplo, vemos que a TAG RESPOSTA\_OPCAO só é utilizada na pergunta 2, onde há uma Drop Down List (DDL) para ser utilizada. Um ponto importante é que a parte marcada, pode ser qualquer informação, porém o 'NomeQuestionário' (que no exemplo é 'CTE'), deve ser inserido em outra configuração que mostraremos a frente.

Concluídas as configurações de questionário, agora é preciso habilitar as perguntas e informar qual questionário será utilizado, para isto o usuário precisará acessar a aba Ajustes, Parâmetros Suprimentos e clicar em forma de recebimento:

Perfil de Acesso

Ambiente

Entrada de Dados

Parâmetros Suprimentos

De-Para Produto

Margem por Unidade de Medida

Forma de Recebimento

NCM

Contrato

Permissão Origem

Itens Genéricos

Parâmetros do sistema

Base de Conhecimento CTe

Cadastro Rateio Fornecedor

Forma de Recebimento

Item excluído com sucesso!!!

UTILIZAOUTRASFORMASDERECEBIMENTO: ON

Novo

Editar

Apagar

Habilitar

Desabilitar

1077 - teste

IN\_TIPONOTA >>>> OUT\_MATRIZ\_PREENCHIMENTO

Habilitado NFSe >>>> 637659322829341332

1078 - teste

IN\_TIPONOTA >>>> OUT\_CONDPAGAMENTOMANUAL

Desabilitado CTe >>>> S

1079 - TESTE PRODUTO 271;GPE0002

IN\_TIPONOTA IN\_CODIGOPRODUTO >>>> OUT\_LANCAMENTOCONTAGEM

Habilitado NFe 271; GPE0002 >>>> S

1080 - AvaForne

IN\_TIPONOTA >>>> OUT\_AVALIACAOFORM

Habilitado CTe >>>> S

Obs.: Por Default, o ábax necessita recebimento e lançamento de Contagem (S) e não necessita aprovação (N)

Obs2.: Para ter várias formas de recebimento, altere o valor do campo UTILIZAOUTRASFORMASDERECEBIMENTO para true em Ambiente > Configurações

Ao acessar as configurações de forma de recebimento, o usuário precisará criar uma nova forma de recebimento clicando em “Novo”:

Forma de Recebimento

Item excluído com sucesso!!!

UTILIZAOUTRASFORMASDERECEBIMENTO: ON

Novo

Editar

Apagar

Habilitar

Desabilitar

1077 - teste

IN\_TIPONOTA >>>> OUT\_MATRIZ\_PREENCHIMENTO

Habilitado NFSe >>>> 637659322829341332

1078 - teste

IN\_TIPONOTA >>>> OUT\_CONDPAGAMENTOMANUAL

Desabilitado CTe >>>> S

1079 - TESTE PRODUTO 271;GPE0002

IN\_TIPONOTA IN\_CODIGOPRODUTO >>>> OUT\_LANCAMENTOCONTAGEM

Habilitado NFe 271; GPE0002 >>>> S

1080 - AvaForne

IN\_TIPONOTA >>>> OUT\_AVALIACAOFORM

Habilitado CTe >>>> S



Selecionar a opção CTe no campo “IN\_TIPONOTA”, adicionar uma descrição que será fácil ao usuário lembrar que esta forma de recebimento foi criada para avaliação do fornecedor no campo DESCRIÇÃO, e em seguida devemos definir em quais casos será realizada a avaliação do fornecedor, seguindo a lógica da forma de recebimento pelo lado esquerdo da tela e por fim marcar a opção OUT\_AVALIACAOFORN do lado direito deixando-a com a opção “Sim” selecionada:

**Perfil de Acesso**

**Ambiente**

**Entrada de Dados**

**Parâmetros Suprimentos**

De-Para Produto

Margem por Unidade de Medida

Forma de Recebimento

NCM

Contrato

Permissão Origem

Itens Genéricos

Parâmetros do sistema

Base de Conhecimento CTe

Cadastro Rateio Fornecedor

**Parâmetros Fiscal**

**Relatórios**

**Suporte**

**Caixa de Entrada**

### Forma de Recebimento

Salvar Cancelar

IN\_TIPONOTA: DESCRIÇÃO: HABILITADO:

CTe

IN\_CATEGORIA:

IN\_ZELIAI:

IN\_FORNecedor:

IN\_EMISSAOOPROPRIA: (SIM/NAO)

IN\_INTERCOMPANY: (SIM/NAO)

IN\_INFORMACAOLOTEXML: (SIM/NAO)

IN\_REGRA:

IN\_OUT\_MOVIMENTO:

IN\_MOVIMENTODGERAESTOQUE:

IN\_OUT\_NATUREZA:

IN\_OPERACAO:

IN\_GRUPOPRODUTO:

IN\_CODIGOPRODUTO:

IN\_UTILIZALOTE: (SIM/NAO)

IN\_ORIGEM:

IN\_ICMS\_CST:

IN\_NIF\_LIP:

IN\_LIP:

IN\_HOUEAPROVACAODEPARA: (PENDENTE/APROVADO/DESAPROVADO)

IN\_HOUEAPROVACAO: (PENDENTE/APROVADO/DESAPROVADO)

IN\_HOUEAPROVACAOFISCAL: (PENDENTE/APROVADO/DESAPROVADO)

IN\_HOUEPRESENCACARGA: (SIM/NAO)

IN\_HOUEBLANCOCONTAGEM: (SIM/NAO)

IN\_SITUACAOINICIAL:

IN\_CONTRATO:

**PROCESSO DE RECEBIMENTO**

☐ OUT\_APROVACAODEPARA: Necessita Aprovação de Debara?

☐ OUT\_APROVACAO: Necessita Aprovação do Responsável?

☐ OUT\_APROVACAOFISCAL: Necessita Aprovação da Matriz Fiscal?

☐ OUT\_MATERIALRECEBIDO/CTE\_ENTREGUE/SERVICO\_EXECUTADO: Necessita Realização Manual?

☐ OUT\_LANÇAMENTOCONTAGEM: Necessita Lançamento Contagem?

☐ OUT\_INPUTLOTEFIXO: Necessita Lançamento OUT\_INPUTLOTEFIXO?

☐ OUT\_FINANCEIRO: Necessita validação de Financeiro?

☐ OUT\_TRANSPARENTE: Torna todas as bandeiras Transparentes?

**IMPOSTOS**

☐ OUT\_ICSMANUAL: Necessita Lançamento Manual de Base de ICMS?

☐ OUT\_ICSMANUAL\_DIFAL: Necessita Lançamento Manual de Diferencial de Alíquota de ICMS?

☐ OUT\_ICSMANUAL\_ST: Necessita Lançamento Manual de Alíquota de ICMS ST?

**VALIDAÇÃO**

☐ OUT\_APERASVALIDADURTOTAL: Valida apenas o valor total da Nfe com o valor total dos documentos de ori

☐ OUT\_VALIDAVALORFRETE: Valida o valor do Frete?

☐ OUT\_VALIDAVALORSEGURO: Valida o valor do Seguro?

☐ OUT\_VALIDAVALORDESCONTO: Valida o valor do desconto?

☐ OUT\_VALIDAVALORDESPESA: Valida o valor da despesa?

☐ OUT\_VALIDAVALORIPF: Valida o valor do IPF?

☐ OUT\_VALIDAVALORST: Valida o valor do ST?

**CAMPOS COMPLEMENTARES**

☐ OUT\_CENTRODECUSTOMANUAL: Necessita Lançamento Manual de Centro de Custo?

☐ OUT\_SEGUNDONUMEROMANUAL: Necessita Lançamento Manual de Segundo Número?

☐ OUT\_NOTAVINCULADAMANUAL: Necessita vincular a uma Nfe?

☐ OUT\_LOCALDEESTOQUE: Necessita Local de Estoque Manual?

☐ OUT\_NATUREZAFINANCEIRA: Necessita Natureza Financeira Manual?

☐ OUT\_COTIZAFAT: Necessita campo OUT\_COTIZAFAT?

☐ OUT\_CONDICAODEPAGAMENTO: Necessita Condição de Pagamento Manual?

☐ OUT\_OBSERVACAO: Necessita campo Observação Manual?

☒ OUT\_AVALIACAOFORN: Necessita Avaliação do Fornecedor?

☐ OUT\_CONTROLE\_CA: Necessita controle de CA?

Após isto basta salvar a forma de recebimento, porém ainda há uma pendência. Quando o usuário salvar a forma de recebimento um novo campo será habilitado e o usuário precisará editar a forma de recebimento que acabou de criar:

**Perfil de Acesso**

**Ambiente**

**Entrada de Dados**

**Parâmetros Suprimentos**

De-Para Produto

Margem por Unidade de Medida

Forma de Recebimento

NCM

Contrato

Permissão Origem

Itens Genéricos

Parâmetros do sistema

Base de Conhecimento CTe

Cadastro Rateio Fornecedor

**Parâmetros Fiscal**

**Relatórios**

**Suporte**

**Caixa de Entrada**

### Forma de Recebimento

UTILIZAOUTRASFORMASDERECEBIMENTO: ON

Novo Editar Apagar Habilitar Desabilitar

**1077 - teste**

IN\_TIPONOTA >>>> OUT\_MATRIZ\_PREENCHIMENTO

Habilitado NFSe >>>> 637659322829341332

**1078 - teste**

IN\_TIPONOTA >>>> OUT\_CONDPAGAMENTOMANUAL

Desabilitado CTe >>>> S

**1079 - TESTE PRODUTO 271;GPE0002**

IN\_TIPONOTA IN\_CODIGOPRODUTO >>>> OUT\_LANÇAMENTOCONTAGEM

Habilitado NFe 271; GPE0002 >>>> S

**1080 - AvaForne**

IN\_TIPONOTA >>>> OUT\_AVALIACAOFORN

Habilitado CTe >>>> S

Obs.: Por Default, o ábax necessita recebimento e lançamento de Contagem (S) e (S) e não necessita aprovação (N)

Obs2.: Para ter várias formas de recebimento, altere o valor do campo UTILIZAOUTRASFORMASDERECEBIMENTO para true em Ambiente > Configurações

Abaixo de onde o usuário selecionou a opção para habilitar a avaliação do fornecedor aparecerá um campo que deverá ser preenchido com o nome do questionário configurado nas TAGs, no caso do exemplo foi "CTE":

## CAMPOS COMPLEMENTARES

- ☐ OUT\_CENTRODECUSTOMANUAL: Necessita Lançamento Manual de Centro de Custo?
- ☐ OUT\_SEGUNDONUMEROMANUAL: Necessita Lançamento Manual de Segundo Número?
- ☐ OUT\_NOTAVINCULADAMANUAL: Necessita vincular a uma NFe?
- ☐ OUT\_LOCALDEESTOQUE: Necessita Local de Estoque Manual?
- ☐ OUT\_NATUREZAFINANCEIRA: Necessita Natureza Financeira Manual?
- ☐ OUT\_CODTB2FAT: Necessita campo OUT\_CODTB2FAT?
- ☐ OUT\_CONDICAODEPAGAMENTO: Necessita Condição de Pagamento Manual?
- ☐ OUT\_OBSERVACAO: Necessita campo Observação Manual?
- ☒ OUT\_AVALIACAOFORN: Necessita Avaliação do Fornecedor?

Sim ▼

OUT\_AVALIACAOFORN COD: Código do Formulário de Avaliação do Fornecedor

CTE

- ☐ OUT\_CONTROLE\_CA: Necessita controle de CA?

Feito isto basta salvar novamente e estará concluído.

## Histórico de Atualizações do Documento

Autor	Versão	Data Rev.	Descrição das alterações	Requer. Aprov.	Seção	Pag.
Luan Lima	1.00	08/12/21	Criação do documento	Não	All	All