

Comprar itens solicitados com opção de compra

Pré-requisito

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
Aba Compra (CCESU000TAB3)
Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)

Visão Geral

Este processo permite ao comprador realizar a compra de itens que possuam cotações realizadas e que estejam no prazo de validade informado na proposta, ou contratos negociados diretamente com o fornecedor, que estejam ativos e no prazo de vigência.

Fluxo do Processo

1

O comprador acessa ao programa [Central de Compras \(CCESU100\)](#). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.

2

Na [Aba Compras \(CCESU100TAB1\)](#), o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa "Itens de Solicitação Liberados". Se houver, clica na descrição da opção

3

O programa [Análise de Aquisição de Solicitações \(CCESU060\)](#) é apresentado com os itens de solicitação relacionados às famílias de produto configuradas para o perfil do comprador

4

O comprador define a forma de seleção dos itens para compra: automática ou manual:
automática - o sistema verifica se a opção "Sugerir Melhor Opção de Compra ao Marcar" está marcada. Se estiver, sugere a melhor opção para cada item da solicitação
manual - o comprador seleciona manualmente os itens de solicitação que deseja comprar

5

O comprador aciona o botão "Comprar" da tela [Análise de Aquisição de Solicitações \(CCESU060\)](#).

6

É apresentado o programa [Agrupamento de Itens para Compra \(CCESU065\)](#) com o resumo dos itens de pedido para geração, de acordo com a opção de agrupamento.

7

O comprador aciona o botão "Confirmar" desta tela.

8

O programa [Confirmação da Geração de Pedido de Compra \(CCESU061\)](#) é exibido com as sequências que serão geradas para o pedido de compra.

9

O comprador complementa os dados de compra acionando o botão "Manutenção" da tela. O programa [Manutenção e Geração do Pedido de Compra \(CCESU062\)](#) é exibido.

10

O comprador acessa a [e informa os dados complementares.

11

Na [Aba Produtos \(CCESU062TAB2\)](#) o comprador visualiza os itens da solicitação para compor o pedido que será gerado.

12

O comprador retorna ao programa [Confirmação da Geração de Pedido de Compra \(CCESU061\)](#), seleciona as sequências dos itens e aciona o botão "Confirmar".

13

O sistema valida as informações e gera o pedido de compra.

14

O sistema solicita liberação do pedido gerado. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Bloqueado".

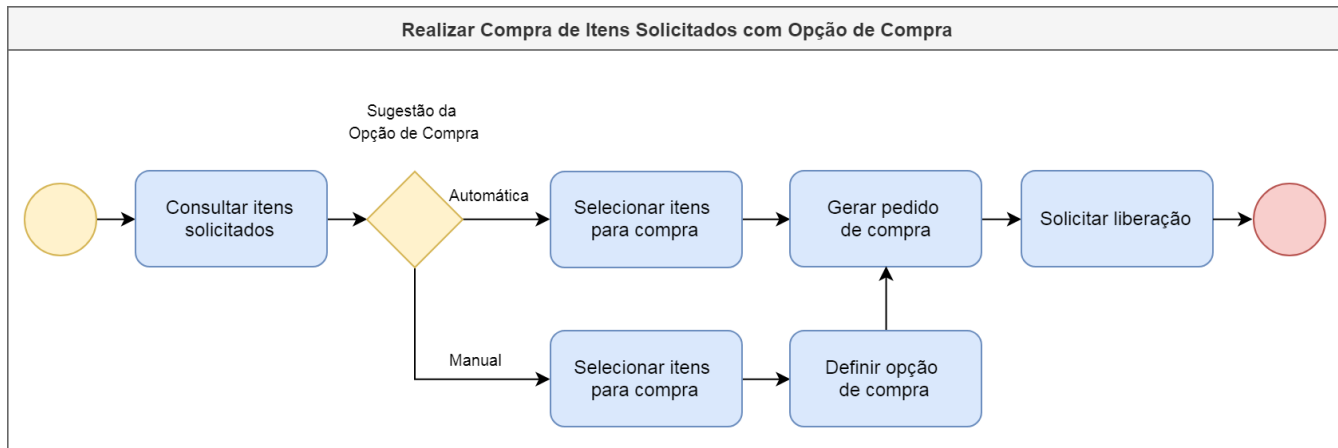
15

O sistema verifica se há fluxo de aprovação configurado para o centro de custos informado no item do pedido. Se houver, verifica se o usuário também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação do pedido. Se estiver, as pendências para os perfis de aprovadores do comprador são aprovadas.

16

O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do pedido, outros perfis de aprovadores com situação "Pendente".
em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação.
em caso negativo - altera a situação de bloqueio do pedido para "Liberado" e envia e-mail ao comprador para notificar a liberação.

Fluxograma



Importante

Este processo está abrigado na etapa "Comprar Itens Solicitados" dos processos [Emissão de Pedido de Compra a Partir de Solicitação de Compra e Contrato](#) e [Emissão de Pedido de Compra a Partir de Solicitação de Orçamento e Cotação](#).

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não