Informar manualmente dados para geração de pedido de compra

Pré-requisito

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) Aba Compra (CCESU000TAB3) Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5) Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)

Visão Geral

1

2

3

4

5

6

9

Este processo permite ao comprador informar, manualmente, os dados necessários para geração de pedido de compra sem cotação ou contrato efetivado.

Fluxo do Processo

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.

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

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.

O comprador seleciona os itens da solicitação para compra e aciona o botão "Comprar".

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.

O comprador aciona o botão "Confirmar" desta tela.

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

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.

O comprador acessa Aba Dados Gerais (CCESU062TAB1) e informa os dados complementares.

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

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

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

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

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.

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



Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não