

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

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

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

5

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.

6

O comprador aciona o botão "Confirmar" desta tela.

7

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

8

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.

9

O comprador acessa [Aba Dados Gerais \(CCESU062TAB1\)](#) e informa os dados complementares.

10

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

11

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

12

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

13

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

14

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.

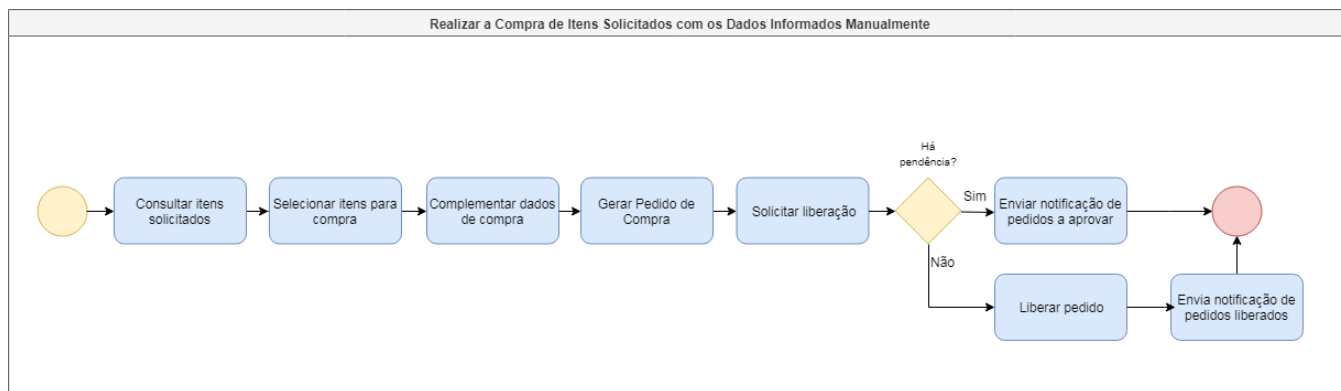
15

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