

Aprovar pedido no Consistem ERP

Pré-requisito

[Cadastro de Fluxo de Aprovação \(CCESU030\)](#)
[Cadastro de Motivos \(CCESU012\)](#)

Visão Geral

Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação do pedido de compra.

Sistemas Integrados

Sistema - Entradas
Módulo - Compras e-Procurement

Fluxo do Processo

- 1

O aprovador acessa ao programa [Análise de Aprovação de Pedidos \(CCESU110\)](#) e consulta os pedidos conforme filtros informados.
- 2

O aprovador seleciona o pedido para aprovação e aciona o botão "Aprovar".
- 3

Se não houver bloqueios pendentes para o pedido, a situação de bloqueio do pedido é alterada para "Liberado".
- 4

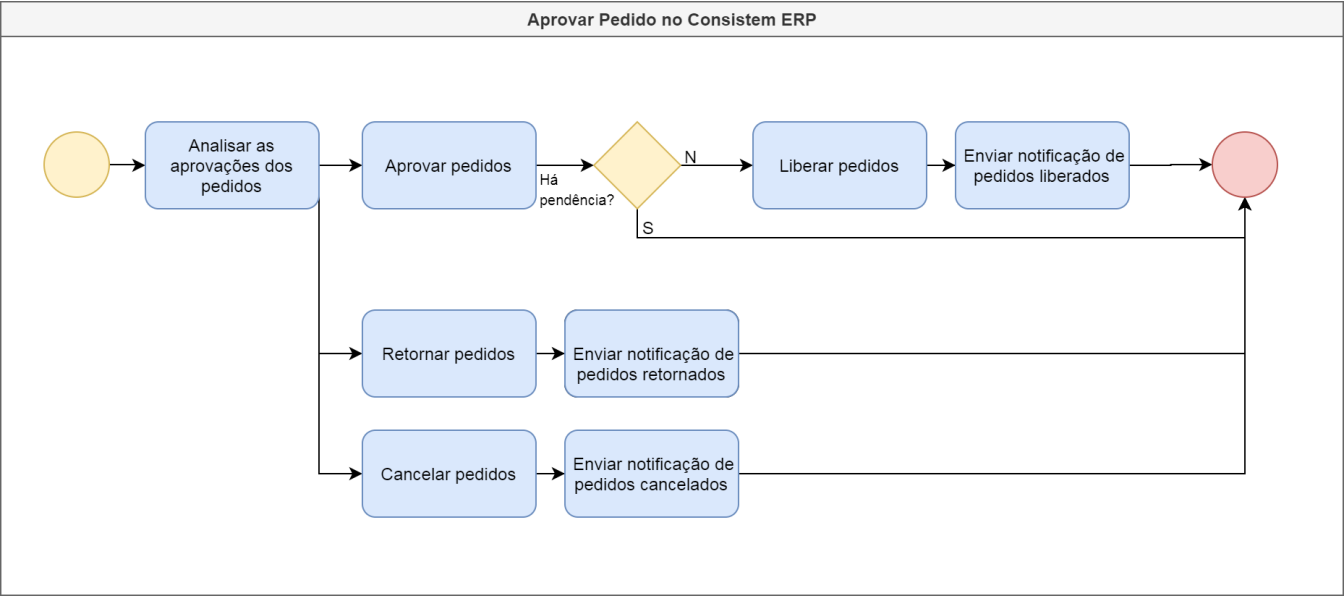
O aprovador pode optar por retornar ou cancelar o pedido. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" do programa [Análise de Aprovação de Pedidos \(CCESU110\)](#).

Ao retornar: é apresentado o programa [Retornar Pedido \(CCESU111\)](#) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Retornado".

Ao cancelar: é apresentado o programa [Cancelar Pedido \(CCESU112\)](#) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Cancelado".
- 5

O comprador recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.

Fluxograma



Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não