

Gerar solicitação de compra

Pré-requisito

- [Aba Solicitação \(CCESU000TAB2\)](#)
- [Aba Portal E-Procurement \(CCESU000TAB5\)](#)
- [Cadastro de Perfil do Solicitante \(CCESU020\)](#)

Visão Geral

Este processo permite demonstrar ao solicitante como requisitar a necessidade de material ao setor de compras da empresa por intermédio de uma solicitação de compra.

Fluxo do Processo

- 1

O solicitante realiza o cadastro da solicitação de compra pelo programa [Geração de Solicitação \(CCESU040\)](#).
- 2

O sistema sugere solicitar a liberação dos itens da solicitação.
- 3

O sistema verifica se, para cada item da solicitação há fluxo de aprovação configurado para os centros de custos. Se houver, aplica o fluxo de aprovação e os itens serão bloqueados.
- 4

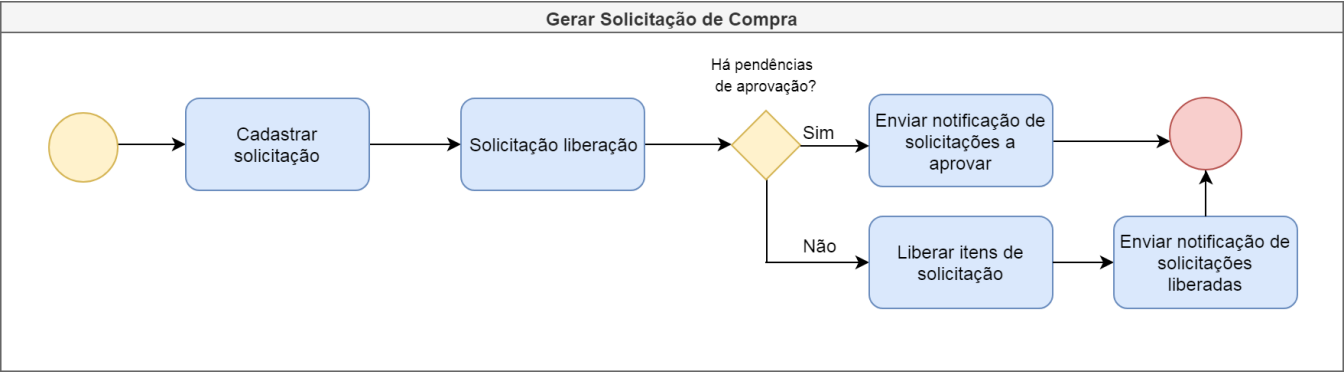
O sistema verifica se o código de usuário do solicitante também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação dos itens da solicitação. Se estiver, aprova as pendências para os perfis de aprovadores do solicitante.
- 5

Na sequência, o sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do solicitante do item de solicitação, 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 dos itens da solicitação para "liberado" e envia e-mail ao solicitante para notificar a liberação.

Fluxograma



Importante
Este processo está abrigado na etapa "Gerar Solicitação" do [Processo Macro - Emissão de Pedido de Compra a Partir de Solicitação de Compra e Contrato](#) e do [Processo Macro - Emissão de Pedido de Compra a Partir de Solicitação de Compra e Cotação](#).

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não