Geração de Solicitação (CCESU040)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Entradas - Compras e-Procurement

Grupo: Solicitação

Visão Geral

O objetivo deste programa é permitir que o solicitante declare ao setor de compras a necessidade de materiais.

O solicitante também pode informar se o tipo de solicitação que está digitando é referente a uma compra. Neste caso, deve ser entendido pelo setor de compras que pode realizar a compra do produto ou um orçamento, que deve ser entendido como um pedido de tomada de preços somente.

Importante
A obrigatoriedade para preenchimento de campos e colunas pode variar conforme configurações efetuadas na aba "Solicitação" do programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000).

Campo	Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Perfil do Solicitante*	Informar o código do perfil do solicitante. Importante Neste campo é sugerido o perfil de solicitante a que o usuário está relacionado. Caso não haja perfil cadastrado para o usuário, não é permitido que cadastre ou altere solicitações. Se houver mais de um perfil de solicitante para o usuário, é sugerido o primeiro deles, de acordo com a ordem de código do perfil, mas é possível alterar. Botão F7 Apresenta tela de seleção com os perfis relacionados ao usuário logado, configurados no programa Cadastro de Perfil do Solicitante (CCESU020).
Código*	Informar o código para cadastro da solicitação. O número sequencial disponível é sugerido, mas é possível alterar. Botão F7 Apresenta tela com as solicitações cadastradas pelo perfil de solicitante.
Tipo Solicitação*	Selecionar **Compra** ou **Orçamento** para determinar o tipo da solicitação. Importante No processo de compra, quando a solicitação for do tipo "compra", o comprador poderá gerar um pedido para a solicitação. Para solicitação com tipo "orçamento", o comprador somente poderá realizar cotações e retorná-la ao solicitante.

Urgência*	Selecionar o nível de urgência da solicitação. Este campo exibe as opções registradas no programa Cadastro de Opções de Urgência (CCESU014).
Ratear Custo*	Selecionar **Sim** ou **Não** para determinar se o custo dos produtos solicitados deve ser rateado entre diversos centros de custos. Importante Caso seja informada a opção **Sim**, é apresentado o programa Rateio entre Centros de Custo (CCESU043) para informar os centros de custos e a proporção do rateio entre eles.
Centro de Custo	Informar o código do centro de custos para considerar na solicitação cadastrada. Botão F7 Apresenta tela com os centros de custos ativos e configurados para o solicitante no programa Cadastro de Perfil do Solicitante (CCESU020) para seleção. Importante Este campo é habilitado quando selecionada a opção **Não** no campo "Ratear Custo".
Finalidade	Determinar a finalidade da solicitação configurada. Botão F7 Apresenta tela com as finalidades configuradas para o solicitante no programa Cadastro de Perfil do Solicitante (CCESU020) para seleção.
Colunas do Grid	**Descrição**
Item	Exibe o código do item, gerado sequencialmente. Ao clicar sobre o código é apresentado o programa Geração de Solicitação (CCESU040).
Produto	Informar o código do produto para solicitação. Ao clicar sobre o código é apresentado o programa Consulta de Item do Pedido de Compra (CCESU655). Botão F7 Apresenta o programa Consulta de Estruturação Itens do Estoque (CCCGI600) para consulta da estrutura dos itens de estoque. Importante Esse campo pode ficar em branco apenas para os tipos de solicitação definidos no programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) > Aba Solicitação (CCESU000TAB2) > campo "Permite Produto sem Código para o Tipo de Solicitação".
Descrição do Produto	Exibe a descrição do produto informado. Caso não tenha sido informado o código do produto, informar a descrição do produto que será solicitado.
Unidade Estoque	Exibe a unidade de estoque do produto informado. Caso não tenha sido informado o código do produto, informar o código da unidade de estoque. Botão F7 Apresenta tela com as unidades de estoque cadastradas no programa Cadastro de Unidade de Peso e Medida (CCCGI040) para seleção.
Qtde Estoque	Informar a quantidade solicitada do produto na unidade de estoque. Botão F7 Apresenta tela com as opções: **- Solicitações em aberto:** exibe tela com o número da solicitação, código do item, saldo, unidade de medida, prazo de entrega e nome do solicitante. **- Pedidos em aberto:** exibe tela com o número do pedido, código do item, saldo, unidade de medida, prazo de entrega e nome do comprador. **- Estoques:** exibe tela com o código da natureza da operação, quantidade e unidade de medida do item.
Unidade Compra	Exibe a unidade de medida da compra do produto.

Qtde Compra	Informar a quantidade solicitada do produto na unidade de compra.
Ratear Custo	Selecionar **Sim** ou **Não** para determinar se o custo do item solicitado deve ser rateado entre diversos centros de custo. É sugerida a opção selecionada no campo "Ratear Custo", mas é possível alterar. Importante Caso seja informada a opção **Sim**, é apresentado o programa Rateio entre Centros de Custo (CCESU043) para informar os centros de custos e a proporção do rateio entre eles.
Centro de Custo	Informar o centro de custo para considerar na solicitação do item. Este campo é habilitado, caso a opção selecionada na coluna "Ratear Custo" seja **Não**. Botão F7 Apresenta tela com os centros de custos ativos e configurados para o solicitante no programa Cadastro de Perfil do Solicitante (CCESU020) para seleção.
Prazo Entrega	Informar a data para recebimento do item. É sugerida a data do último item cadastrado para a solicitação. Botão F7 Apresenta tela com as previsões de entrega, em dias, cadastradas para o produto pelos programas Cadastro de Informação do Produto (CCESU055), aba "Fornecedores" e Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035), aba "Produtos".
Marca Preferencial	Informar a marca preferencial do produto.
Fornecedor Preferencial	Informar o fornecedor preferencial do produto. Botão F7 Apresenta tela do programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para selecionar o fornecedor.
Conta Contábil	Informar o código da conta contábil para a solicitação. Botão F7 Apresenta tela com as opções: **- Alfabética** **- Numérica** **- Máscara:** apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para seleção. Se houver contas configuradas para o solicitante no programa Cadastro de Perfil do Solicitante (CCESU020) é apresentada tela com as contas para seleção. Importante Esta coluna é habilitada para edição nos seguintes casos: - Produto sem código: informar a conta contábil em que o item da solicitação se enquadra; - Produto com código: é possível informar a conta contábil apenas se no programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), Aba Geral (CCESU000TAB1), o campo "Permite Conta Contábil para Produto com Código" estiver com a opção "Sim" selecionada. Importante Caso seja preenchida a coluna "Centro de Custo", deve-se informar nesta coluna uma conta contábil que esteja vinculado ao centro de custo. Caso contrário será apresentada mensagem de aviso que o centro de custo não está configurado para a conta. A vinculação do centro de custo com a conta contábil ocorre no programa Cadastro dos Centros de Custo por Conta Contábil (CCCTC005). Importante Caso o centro de custo não esteja configurado para a conta contábil, será apresentada a mensagem "Centro de custo XX não configurado para conta XX em DD/MM/AAAA".
Número OS	Informar o número da ordem de serviço relacionada ao item solicitado.
Preço da Última Compra	Exibe o preço negociado na última compra do produto.

Rateio Centro de Custo	Exibe os centros de custo selecionados para o rateio das despesas e o percentual do custo que será alocado a cada um deles.
Situação Item	Exibe a situação do item da solicitação.
Família de Produto/ Descrição Família Produto	Exibem o código e a descrição da família de produto do item solicitado.
Descrição Conta Contábil	Exibe a descrição da conta contábil informada.
Código Projeto / Descrição Projeto	Exibem o código e a descrição do projeto de Manutenção Industrial/Projetos do PPCM relacionados à ordem de serviço do item da solicitação.
Código Controle	Informar o código de controle para solicitação de compras. Importante Esta coluna será apresentada em tela quando na Aba Geral (CCESU000TAB1), campo "Utiliza Código de Controle", estiver configurado com a opção "Sim".
Urgência	Exibe o nível de urgência da solicitação.
Máscara de Produto	Exibe o código da máscara do produto.
Descrição de Entrada Produto	Exibe a descrição de entrada do produto informado.
Finalidade Orçamentária	Informar o código da finalidade orçamentária para o centro de custo do item da solicitação de compra. Botão F7 Apresenta tela com as contas orçamentárias válidas, configurados para o orçamento do período no programa Cadastro de Orçamento (CCSGCO100) para seleção. Importante Caso o item da solicitação tenha rateio por centro de custo, ou seja, se a opção "Sim" estiver selecionada na coluna "Ratear Custo", após o preenchimento da coluna anterior, será apresentado o programa Finalidade Orçamentária por Centro de Custo (CCESU048) para informar a finalidade orçamentária para cada centro de custo de item do pedido de compra ou solicitação de compra que possuem rateio por centro de custo. Importante Esta coluna será habilitada: - caso a opção selecionada na coluna "Ratear Custo" seja "Não" e exista centro de custo informado para o registro; - o campo "Integrar Gestão Orçamentária com Compras E-Procurement" do programa Configuração da Gestão Orçamentária (CCSGCO000) esteja como "Sim"; - exista um orçamento cadastrado no programa Cadastro de Orçamento (CCSGCO100) com Status igual a "Oficial", com período que pertença a data atual.
Descrição da Finalidade Orçamentária	Quando item **não possui** rateio por centro de custo exibe a descrição da finalidade orçamentária de acordo com o código informado. Quando item **possui** rateio por centro de custo exibe os centros de custo do item e a finalidade informada para o mesmo, separados por "/".

Botão	Descrição
Salvar	Salva as informações configuradas.
Excluir	Exclui a solicitação exibida em tela.
Cancelar	Cancela as informações e habilita o campo "Perfil do Solicitante" para reiniciar o cadastro.

Duplicar	Realiza a duplicação dos dados da solicitação exibida em tela para o próximo código sequencial disponível. Após executar o processo, é preciso acessar a solicitação duplicada, informar o prazo de entrega dos itens e salvar as informações.
Solicitar Liberação	A solicitação em tela é enviada para aprovação.
Imprimir	Apresenta programa Impressão do Relatório de Solicitação (CCESU305).
Manutenção	Habilita as colunas do grid para manutenção das informações.
Incluir	Habilita nova linha para inclusão de produtos na solicitação.
Remover	Exclui da solicitação o item selecionado no grid se a situação de bloqueio for "digitado".
Observação	Apresenta o programa Observação do Item da Solicitação (CCESU042).
Fluxo de Aprovação	Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Item da Solicitação (CCESU041).
Observação Solicitação	Apresenta o programa Observação da Solicitação (CCESU044) para informar observações da solicitação e não do produto solicitado.

Processos Relacionados

Gerar solicitação de compra

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não