

Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050)

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 apresentar as aprovações de solicitação pendentes para o **Perfil de Aprovador** selecionado, tendo também a opção de listar as aprovações que já foram aprovadas ou canceladas.

Para as aprovações pendentes, é permitido que o aprovador opte por aprovar, retornar ou cancelar o item de solicitação.

Importante

Este programa só pode ser acessado por usuário com perfil de aprovador.

Campo	Descrição (os campos assinalados com *** são de preenchimento obrigatório)
Perfil do Aprovador	<p>Informar o código do perfil de aprovador para consulta.</p> <div>Botão F7 Apresenta tela de seleção com os perfis de aprovador relacionados ao usuário logado, conforme configurações do programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025).</div> <div>Importante Será sugerido um dos perfis de aprovador que o usuário esteja relacionado, mas é possível selecionar outro.</div>
Data de Bloqueio De/ Até	<p>Informar as datas inicial e final que determinam o período de bloqueio de solicitações para consulta.</p> <div>Importante Ao pressionar <i>Enter</i> nos campos em branco são consideradas todas as datas.</div>
Situação de Aprovação	<p>Selecionar as situações de aprovação do item da solicitação que deseja visualizar.</p> <div>Botão F7 Exibe tela com opções da situação de aprovação. As opções são:<ul style="list-style-type: none">- <i>Pendente</i>;- <i>Aprovado</i>;- <i>Cancelado</i>.</div>
Colunas do Grid	Descrição
Selecionar	Marcar ou desmarcar para realizar ações de acordo com a linha selecionada do grid.
Tipo Solicitação / Solicitação	Exibem o tipo e o código da solicitação.

Item	Exibe o código do item da solicitação.
Data Bloqueio	Exibe a data em que o item foi enviado para aprovação.
Produto / Descrição Produto	Exibem o código e a descrição do produto solicitado. Ao clicar no link em uma linha nesta coluna, é apresentado o programa Cadastro de Informação do Produto (CCESU055) para consulta.
Situação de Aprovação	Exibe a descrição da situação de bloqueio (pendente, aprovado ou cancelado).
Quantidade	Exibe a quantidade solicitada.
Unidade Estoque	Exibe a unidade de estoque do produto, ou, no caso de solicitação de produto não cadastrado, a unidade informada pelo solicitante.
Preço Última Compra	Exibe o preço do produto na última compra efetuada.
Rateio Centro de Custo	Exibe a configuração do rateio do custo do produto solicitado.
Prazo Entrega	Exibe a data do prazo de entrega.
Observação	Exibe a indicação se há ou não observações cadastradas para o item.
Finalidade / Descrição Finalidade	Exibem o código e a descrição da finalidade da solicitação.
Solicitante / Nome Solicitante	Exibem o código e o nome do solicitante.
Marca Preferencial	Exibe a descrição da marca preferencial, indicada na solicitação de compra.
Fornecedor Preferencial	Exibe a descrição do fornecedor preferencial, indicado na solicitação de compra.
Data Cadastro	Exibe a data do cadastro da solicitação.
Situação Item	Exibe a descrição da situação do item.
Família Produto / Descrição Família Produto	Exibem o código e a descrição da família de produto.
Custo Unit. Última Compra	Exibe o custo unitário do item na última compra.
Data Última Compra	Exibe a data da última compra realizada.
Fornecedor Última Compra / Nome Fornecedor Última Compra	Exibem o código e a descrição do fornecedor do item na última compra efetuada.
Número OS	Exibe o número da ordem de serviço do item da solicitação. Por intermédio deste relacionamento será possível identificar, no módulo de manutenção industrial/projetos do PPCM, os itens de solicitação gerados para atender determinado serviço.
Código Projeto / Descrição Projeto	Exibem o número e a descrição do projeto relacionado à ordem de serviço do item.
Preço Total Compra	Exibe o valor total da compra (Quantidade x Preço Última Compra).
Unidade Compra	Exibe a unidade de compra.
Fator Conversão	Exibe o fator de conversão aplicado.
Descrição Centro de Custo	Exibe a descrição do Centro de Custo.
Urgência	Exibe o nível de urgência da solicitação.
Máscara de Produto	Exibe o código da máscara do produto.
Código Controle	Exibe o código de controle para solicitação de compras.
Sequência Fluxo Aprovação	Exibe a sequência do fluxo de aprovação da solicitação.
Descrição Fluxo Aprovação	Exibe a descrição da sequência do fluxo de aprovação.
Conta Contábil	Exibe o número da conta contábil da solicitação.
Descrição Conta Contábil	Exibe a descrição da conta contábil.
Botão	Descrição

Consultar	Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar	Limpa os dados da tela para nova consulta.
Observação	Apresenta o programa Observação do Item da Solicitação (CCESU042) .
Fluxo de Aprovação	Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Item da Solicitação (CCESU041) .
Aprovar	Aprova a solicitação selecionada no grid.
Retornar	Apresenta o programa Retornar Solicitações (CCESU051) .
Cancelar	Apresenta o programa Cancelar Solicitações (CCESU052) .
Análise de Orçamento	<p>Apresenta o programa Análise de Orçamento (CCESU046).</p> <div> <p>Importante</p> <p>Este botão estará disponível caso exista alguma proposta de cotação aprovada para o item da solicitação.</p> </div>
Histórico Item Sol.	Apresenta o programa Histórico de Item da Solicitação (CCESU620) para visualizar as alterações realizadas no item da solicitação, com a possibilidade de detalhar as informações da solicitação que são pertinentes a cada umas das situações.

Processos Relacionados

[Aprovar solicitação de compra no Consistem ERP](#)

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