

Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)

Esta documentação é válida para as versões 7.2 e 7.3 do Consistem ERP.
Confira outras versões: [Cadastro de Fluxo de Aprovação \(v.7.1\) \(CCESU030\)](#) |

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement
Grupo: Cadastros Gerais de Compras

Visão Geral

O objetivo deste programa é cadastrar o fluxo de aprovação e definir os centros de custo e famílias de produtos em que será aplicado, e determinar os perfis de aprovador que efetuam a autorização de uma solicitação ou pedido no fluxo criado.

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Código*	Informar o código para o cadastro do fluxo de aprovação. É sugerido o código sequencial disponível, mas é possível alterar. <div>Botão F7 Apresenta tela com os fluxos de aprovação cadastrados nesse programa para seleção.</div>
Descrição*	Informar a descrição para o fluxo de aprovação que está sendo cadastrado.
Aplicação	Selecionar o tipo de aplicação do fluxo de aprovação. As opções são: <ul style="list-style-type: none">- Pedidos;- Solicitações;- Pedidos/Solicitações;- Orçamentos: estará disponível se a opção <i>Sim</i> estiver selecionada no campo Integrar Gestão Orçamentária com Compras E-Procurement do programa Configuração da Gestão Orçamentária (CCSGCO000).
Aplicar na situação*	Selecionar a situação da aplicação selecionada. As opções são: <ul style="list-style-type: none">- Todos: situação padrão;- Digitado: aplicada apenas nos pedidos com situação <i>bloqueado</i>;- Retornado: aplicada apenas nos pedidos com a situação <i>retornado</i>. <div>Importante Este campo fica disponível quando o campo Utilizar Parametrização do Fluxo de Aprovação para Pedidos Retornados estiver selecionado com a opção <i>Sim</i>.</div>
Centro de Custo	Informar os códigos dos centros de custo em que o fluxo de aprovação será aplicado. <div>Botão F7 Apresenta tela com os centros de custos cadastrados no programa Cadastro de Centro de Custo (CCCAB015) para seleção. Se houver centros de custo selecionados, são apresentadas as opções:<ul style="list-style-type: none">- Selecionados: apresenta tela com os centros de custo selecionados nesse campo;- Cadastrados: apresenta tela com os centros de custos cadastrados para seleção.</div>

Família de Produtos	<p>Informar os códigos das famílias de produtos em que o fluxo de aprovação será aplicado.</p> <p>Importante Esse campo é habilitado quando houver centro de custo informado no fluxo de aprovação, e será desabilitado se a opção <i>Orçamentos</i> estiver selecionada no campo Aplicação.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as famílias de produtos cadastradas para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Famílias de Produto (CCESU005) para novo cadastro.</p>
Aplicar em Contratos	<p>Selecionar <i>Sim</i> ou <i>Não</i> para determinar se o fluxo de aprovação irá ser aplicado em contratos.</p> <p>Importante Este campo será desabilitado se a opção <i>Orçamentos</i> estiver selecionada no campo Aplicação.</p>
Situação	<p>Selecionar a situação do fluxo de aprovação cadastrado. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ativo</i>; - <i>Inativo</i>.
Tipo de Envio E-mail	<p>Selecionar a forma de envio do e-mail para os aprovadores. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Paralelo</i>: os e-mails serão enviados para todos os aprovadores ao mesmo tempo; - <i>Sequencial</i>: os e-mails serão enviados por nível, sendo primeiro o mais baixo, assim que todos os aprovadores desse nível tenham aprovado, será enviado o e-mail para os aprovadores do próximo nível e assim sucessivamente até que todos os aprovadores tenham sido comunicados.
Colunas do Grid	Descrição
Perfil Aprovador	<p>Informar o código do perfil de aprovador que irá participar do fluxo de aprovação.</p> <p>Importante O perfil informado deve estar ativo e pertencer a empresa logada.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com perfis de aprovador registrados no programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025) para seleção.</p>
Descrição Perfil Aprovador	Exibe a descrição do perfil de aprovador.
Nível	<p>Informar o nível de hierarquia do perfil no fluxo de aprovação.</p> <p>Importante Poderão ser informados os valores de 0 a 9, sendo que, quanto maior o valor, maior será a influência sobre o fluxo de aprovação. O nível de hierarquia é utilizado no momento da aprovação e nos casos em que o perfil tenha autonomia de nível na aprovação de uma solicitação e pedido, o sistema aprovará as pendências dos demais perfis de aprovadores do fluxo de aprovação que tenham o mesmo nível de hierarquia.</p>
Autonomia	<p>Selecionar a autonomia do perfil que será utilizada no momento da aprovação. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Perfil do Aprovador</i>: aprova a pendência do perfil de aprovador que está realizando a aprovação; - <i>Nível Igual</i>: aprova a pendência de todos os perfis de aprovadores do fluxo de aprovação que tenham o mesmo nível de hierarquia de quem está realizando a aprovação; - <i>Documento</i>: aprova a pendência de todos os perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação; - <i>Nível Igual e Menor</i>: aprova a pendência de todos os perfis de aprovadores do fluxo de aprovação que tenham o nível de hierarquia igual ou menor de quem está realizando a aprovação.

Tipo Aprovação	<p>Selecionar o tipo de aprovação que indicará se o valor que está sendo aprovado no pedido será considerado para verificar o limite de aprovação do perfil de aprovador. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aprovação</i>: o saldo liberado é atualizado; - <i>Visto</i>: a aprovação é somente um visto, e não deve atualizar o saldo liberado. <p>Importante Este parâmetro será considerado para aprovação de pedidos, pois no caso de solicitações não é conhecido o valor exato que será aprovado.</p>
Valor Inicial /Valor Final	<p>Informar os valores inicial e final de aprovação do pedido cadastrados para o perfil.</p> <p>Importante Estas colunas não serão habilitadas se a opção <i>Orçamentos</i> estiver selecionada no campo Aplicação.</p>
Opção Limite	<p>Determinar a forma de liberação do limite cadastrado para o perfil de aprovador. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Nenhum</i>; - <i>Diário</i>; - <i>Semanal</i>; - <i>Mensal</i>. <p>Importante Esta coluna não será habilitada se a opção <i>Orçamentos</i> estiver selecionada no campo Aplicação.</p>
Valor Limite	<p>Informar o valor limite cadastrado para o perfil de aprovador.</p> <p>Importante Esta coluna não será habilitada se a opção <i>Orçamentos</i> estiver selecionada no campo Aplicação.</p>
Controla Valor Limite	<p>Determinar a forma de controlar o valor limite nas aprovações. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Por Perfil</i>: o valor limite será validado pelo acumulado do perfil; - <i>Por Fluxo</i>: o valor limite será validado pelo acumulado do fluxo de aprovação. <p>Importante Esta coluna não será habilitada se a opção <i>Orçamentos</i> estiver selecionada no campo Aplicação.</p>
Aprovar Automaticamente Política	<p>Exibe se a política será aprovada automaticamente caso o pedido atenda a política de aprovação automática.</p>
Botão	Descrição
Manutenção	Habilita as colunas do grid para a alteração das informações.
Incluir	Habilita nova linha no grid para incluir o perfil e respectivos parâmetros para o fluxo de aprovação.
Remover	Solicita confirmação para excluir o perfil selecionado no grid.
Salvar	Salva as informações da tela.
Cancelar	Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Código para novo cadastro.

Processos Relacionados

[Aprovar solicitação de compra no portal e-Procurement](#)

[Aprovar pedido 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