

Aprovar solicitação de compra no Consistem ERP

Pré-requisito

[Cadastro de Perfil do Aprovador \(CCESU025\)](#)
[Cadastro de Motivos \(CCESU012\)](#)

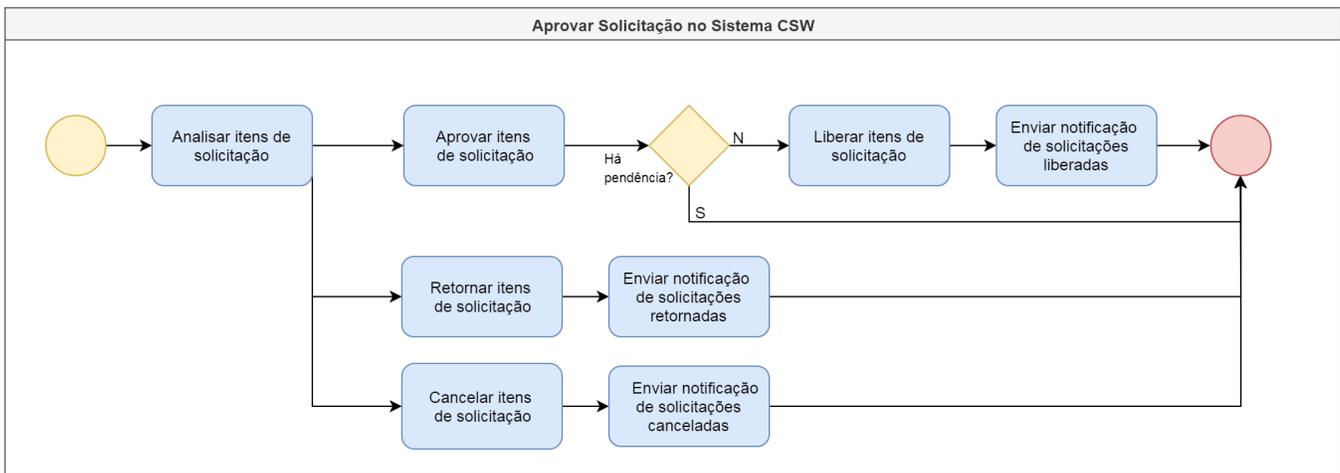
Visão Geral

Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação dos itens de solicitação de compra.

Fluxo do Processo

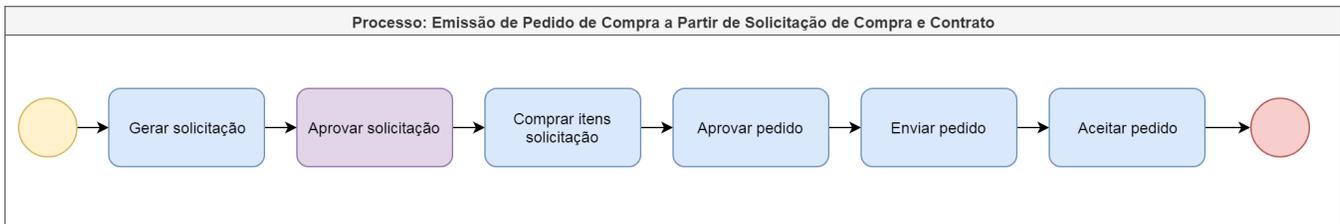
- 1 O aprovador acessar ao programa [Análise de Aprovação de Solicitações \(CCESU050\)](#) e consulta os itens conforme filtros informados.
- 2 O aprovador seleciona os itens para aprovação e aciona o botão "Aprovar".
- 3 Se não houver bloqueios pendentes para o item da solicitação, a situação de bloqueio do item é alterada para "Liberado".
- 4 O aprovador pode optar por retornar ou cancelar o item. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" do programa [Análise de Aprovação de Solicitações \(CCESU050\)](#).
- 5 Ao retornar: é apresentado o programa [Retornar Solicitações \(CCESU051\)](#) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do item é alterada para "Retornado".
- 6 Ao cancelar: é apresentado o programa [Cancelar Solicitações \(CCESU052\)](#) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do item é alterada para "Cancelado".
- 7 O solicitante recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.

Fluxograma



Importante

Este processo está abrigado na etapa "Aprovar Orçamento" do [Processo Macro - Emissão de Pedido de Compra a Partir de Solicitação de Compra e Contrato](#):



[Exportar PDF](#)

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não