

Aprovar pedido no Consistem ERP

Pré-requisito

[Cadastro de Fluxo de Aprovação \(CCESU030\)](#)
[Cadastro de Motivos \(CCESU012\)](#)

Visão Geral

Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação do pedido de compra.

Fluxo do Processo

1

O aprovador acessa ao programa [Análise de Aprovação de Pedidos \(CCESU110\)](#) e consulta os pedidos conforme filtros informados.

2

O aprovador seleciona o pedido para aprovação e aciona o botão "Aprovar".

3

Se não houver bloqueios pendentes para o pedido, a situação de bloqueio do pedido é alterada para "Liberado".

4

O aprovador pode optar por retornar ou cancelar o pedido. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" do programa [Análise de Aprovação de Pedidos \(CCESU110\)](#).

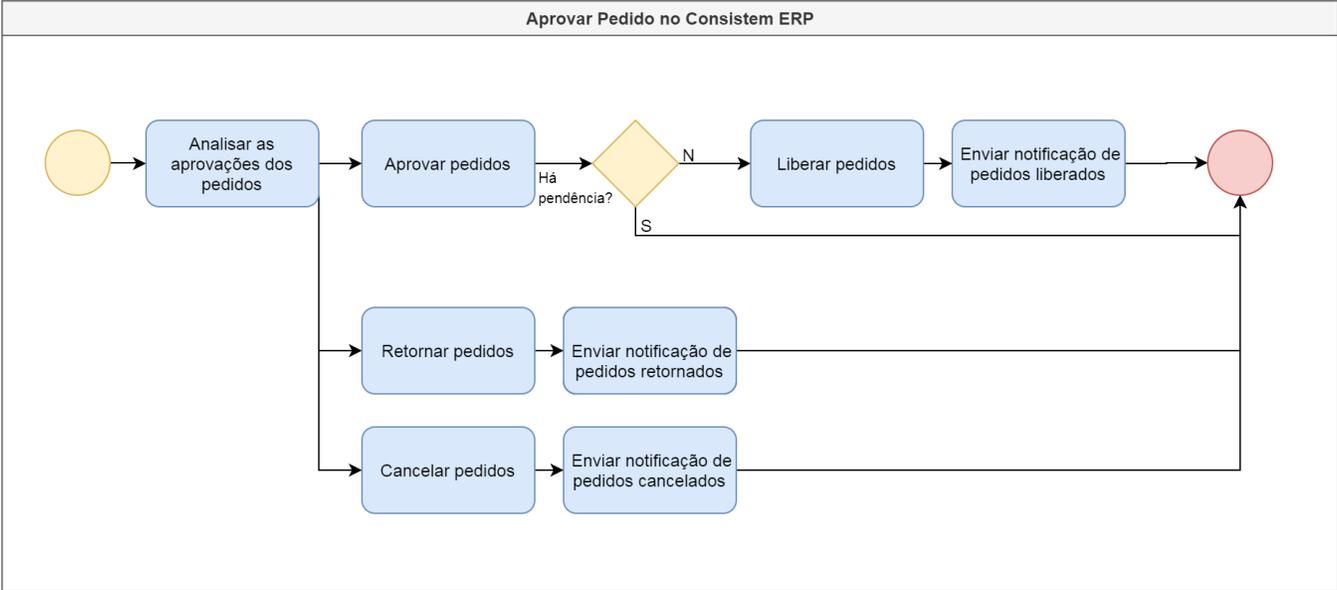
Ao retornar: é apresentado o programa [Retornar Pedido \(CCESU111\)](#) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Retornado".

Ao cancelar: é apresentado o programa [Cancelar Pedido \(CCESU112\)](#) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Cancelado".

5

O comprador recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.

Fluxograma



Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não