

Manual de Solicitação de Compras

1. Solicitação de Compras

A solicitação de compras será realizada caso não tenha o item em estoque. Somente será possível incluir uma solicitação de compras de material de estoque caso seja indicado que é para projeto, caso o contrário será necessário incluir uma RIM (Requisição Interna de Material).

Para iniciar o processo de solicitação de compras, seguir o caminho indicado abaixo:

Compras > Atualizações > Solicitar/Cotar > Solicitar Compra (rcm)

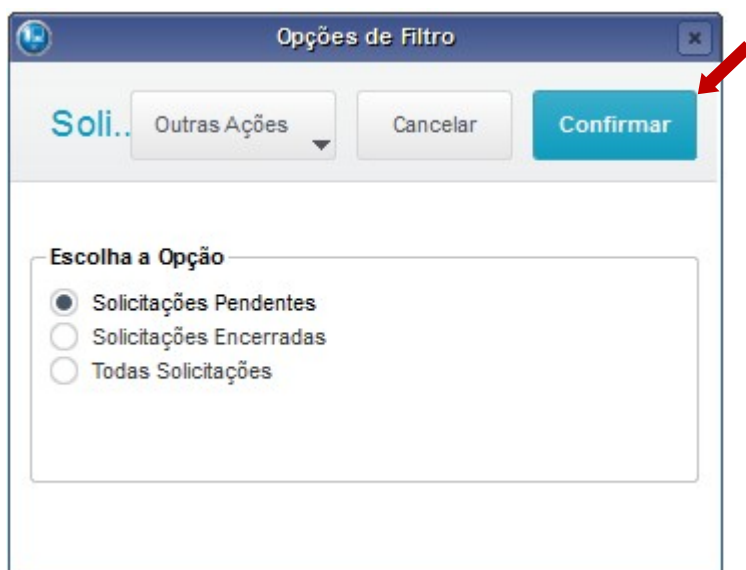


1.1 Filtro

Para o perfil de Solicitante aparecerá a tela para filtrar suas solicitações pendentes, encerradas ou todas. Para o perfil de Aprovador / Substituto aparecerá a tela para filtrar todas as solicitações do centro de custo que está relacionado, todas as suas solicitações ou pendentes de aprovação.

Escolha a opção desejada e clique em confirmar.

Perfil do Solicitante:



Perfil do Aprovador / Substituto:



Na tela das solicitações, são possíveis as seguintes ações: Inclusão, Alteração e Exclusão.

1.2 Inclusão da SC

Para inserir uma nova solicitação clicar em **Incluir** no canto superior esquerdo conforme tela abaixo:

Solicitação de Compras

Há filtros aplicados ao browse

III Pesquisar

Item da SC	Item de SC	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quantidade	Num. Pedido	Item Pedido
059101	0001	000001	FITA P/ IMPRESSORA PANASONIC	PC	30.0000	067279	0001
059101	0002	000004	BORRACHA BRANCA N.40	PC	10.0000	067277	0002
059102	0001	000002	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR 57 X 60 - ACETINADA	RL	10.0000	067276	0002
059103	0001	000004	BORRACHA BRANCA N.40	PC	2.0000	067275	0001
059104	0001	000003	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR 60 X 60-ACETINADA	RL	20.0000		
059106	0001	000002	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR 57 X 60 - ACETINADA	RL	5.0000	067274	0001

FERNANDO DOS SANTOS

FERNANDO DOS SANTOS

Preencher os campos obrigatórios tais como: Produto / Quantidade / Data de Necessidade / Centro de Custo / Prioridade (Normal/Urgente) / Observação / Projeto.

Solicitação de Compras - INCLUIR

Número: 059108 Solicitante: isidoro Data de Emissão: 04/12/2017

Unid. Requis: Filial de Entrega: 03

Item da SC	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quantidade	Segunda UM	Qtd. 2a UM	C. Custo	Prioridade	Necessidade	Observação	Almacenado	Para Projeto
0001	009971	ARMARIO	PC	1.0000			0.0000/03025700	Normal	19/12/2017	ARMARIO AZUL	01	Não
0002	007744	MESA	CJ	1.0000			0.0000/03025700	Normal	19/12/2017	MESA AZUL	01	Não

Obs.: Ao informar o Código do produto, aparecerá a tela a seguir para preenchimento mais detalhado do produto solicitado. Essa informação é opcional.

Descritivo

Desc. Produto: ARMARIO

TESTE

Ok Cancelar

Definição da Prioridade:

Normal: Deve-se informar a data de necessidade a contar de 15 dias da data da solicitação.

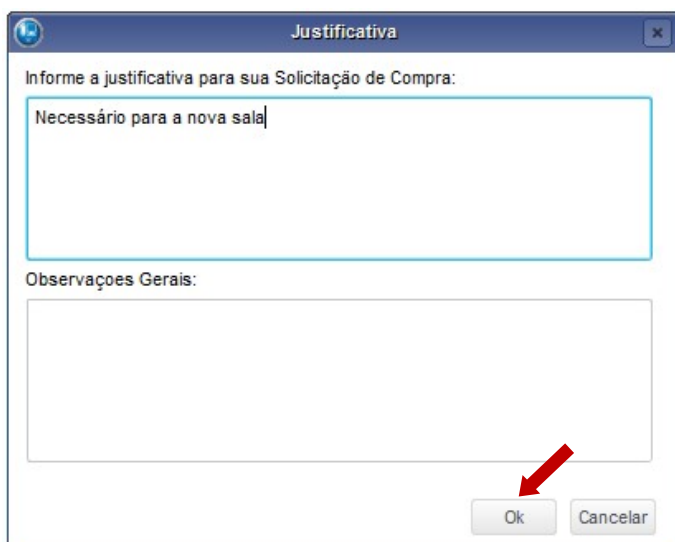
Urgente: Deve-se informar a data de necessidade a contar de 5 dias da data da solicitação.

Para adicionar mais um produto, pressionar “Seta para baixo” que aparecerá uma nova linha.

Para deletar a linha, posicione na mesma e pressione “Delete”.

Ao finalizar o preenchimento das informações clique em **Salvar** no canto superior direito.

Após a confirmação será exibida a tela para justificativa da solicitação, preencha o campo da justificativa conforme abaixo e clique em **Ok**.



A tela de Justificativa possui um campo de texto para a justificativa e um campo para observações gerais. Um botão 'Ok' no canto inferior direito é destacado com uma seta vermelha.

Justificativa

Informe a justificativa para sua Solicitação de Compra:

Necessário para a nova sala

Observações Gerais:

Ok Cancelar

Em seguida o sistema enviará um e-mail para o aprovador / substituto informando que existe uma solicitação pendente de aprovação.

Após clicar em Ok irá abrir uma nova tela para incluir outra solicitação, clique em **cancelar** no canto superior direito.



A tela de Solicitação de Compras - INCLUIR mostra campos para Número, Solicitante, Data de Emissão, e uma tabela de itens. Um botão 'Cancelar' no canto superior direito é destacado com uma seta vermelha.

Solicitação de Compras - INCLUIR

Número: 959109 Solicitante: isolange Data de Emissão: 04/12/2017

Unid. Requis: Filial de Entrega: 03

Item da SC	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quantidade	Segunda UM	Qtz. 2a UM	C. Custo	Prioridade	Necessidade	Observação
0001				0,0000		0,0000		Normal	19/12/2017	

Outras Ações Cancelar Salvar

1.3 Alteração e Exclusão das SCs

A solicitação poderá ser alterada ou excluída a qualquer momento, desde que não esteja vinculada a um pedido de compra.

1.3.1 Alteração da SC

Para realizar a alteração, posicionar no número da solicitação e clicar em **Alterar** no canto superior esquerdo, efetuar as alterações necessárias e clicar em Salvar. Após a confirmação o processo de aprovação continuará normalmente.



Numero da SC	Item da SC	Produto	Unid Medida	Quantidade	Num. Pedido	Item Pedido
059104	0001	BOBINA PY MAQUINA DE CALCULAR 60 X 60-ACETINADA	RL	20,0000		
059108	0001	ARMARIO	PC	1,0000		
059108	0002	MESA	CJ	1,0000		

1.3.2 Exclusão da SC

Para a exclusão posicionar no número da SC e clicar em Outras Ações > **Excluir**.



Numero da SC	Item da SC	Produto	Unid Medida	Quantidade	Num. Pedido	Item Pedido
059104	0001	BOBINA PY MAQUINA DE CALCULAR 60 X 60-ACETINADA	RL	20,0000		
059108	0001	ARMARIO	PC	1,0000		
059108	0002	MESA	CJ	1,0000		

Irá abrir a tela da solicitação. Clique em **confirmar** no canto superior direito.



Solicitação de Compras - EXCLUIR

Número: 059108 Solicitante: islang Data de Emissão: 04/12/2017

Unid. Requis.: Cod. Comprador: Filial de Entrega: 03

Item da SC	Produto	Descrição	Unid Medida	Quantidade	Segunda UM	Ord. 2a UM	C. Custo	Prioridade	Necessidade	Observação
0001	009971	ARMARIO	PC	1,0000			0,0000/03025700	Normal	19/12/2017	ARMARIO AZUL
0002	007744	MESA	CJ	1,0000			0,0000/03025700	Normal	19/12/2017	MESA AZUL

1.4 Aprovação

Assim que o Aprovador da área, aprovar ou rejeitar via sistema a SC, o solicitante receberá um e-mail com o status.

E-mail de aprovação para o solicitante:



Solicitação de Compras 058742 Liberada

i Esta mensagem foi enviada com a prioridade Alta.



	UNIVAP Solicitação de Compras	
--	--	--

Caro Colaborador,

A sua solicitação de compras de Número 058742 foi liberada. Favor aguardar o setor de Suprimentos e Aprovação do Pedido

Este é um e-mail automático, não é necessário respondê-lo.

E-mail de rejeição para o solicitante: Quando a SC for rejeitada o solicitante, precisará entrar em contato com o Responsável e verificar o motivo da rejeição.



Solicitação de Compras 058749 Rejeitada

i Esta mensagem foi enviada com a prioridade Alta.



	UNIVAP Solicitação de Compras	
--	--	--

Caro Colaborador,

A sua solicitação de compras de Número 058749 foi Rejeitada. Favor Entrar em contato com o responsável aprovador

Este é um e-mail automático, não é necessário respondê-lo.

2. Chegada do material

O solicitante irá receber um e-mail conforme exemplo abaixo quando o setor de suprimentos dar a entrada do material no sistema.

	UNIVAP Recebimento Do Material	
--	---	--

Caro Colaborador,

Foi feita entrada no sistema do material solicitado conforme abaixo. Favor aguardar o setor de Suprimentos entregar o material.

DETALHES

Solicitação	Produto	Quantidade
059108	009971 - ARMARIO	1

Este é um e-mail automático, não é necessário respondê-lo.

3. Legendas

Para verificar a situação de cada SC, consultar em Outras Ações > Legendas.

