

Manual de Requisição de Materiais

1. Requisição de Interna de Material

Para acessar a Requisição Interna de Materiais é necessário entrar no Módulo de compras no caminho indicado abaixo:

Compras > Atualizações > Solicitar/Cotar > Solicitar Material (rim)

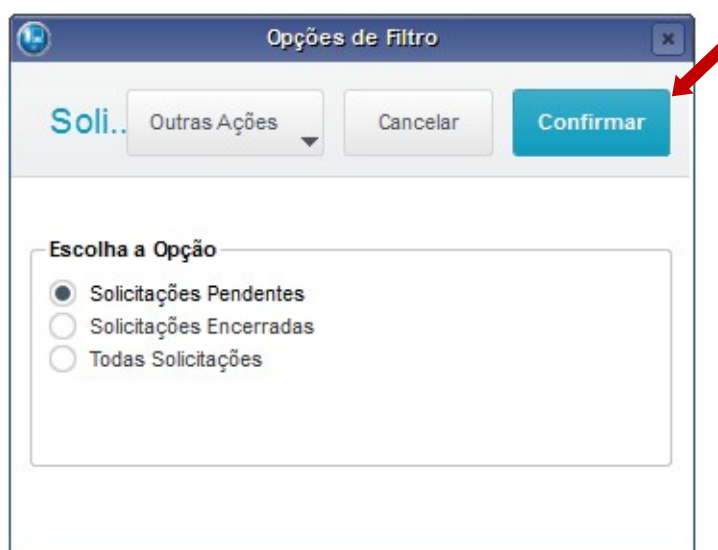


1.1 Filtro

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 requisições, são possíveis as seguintes ações: Inclusão, Alteração e Exclusão.

1.2 Inclusão

Para inserir uma nova requisição de material, clique em **Incluir** no canto superior esquerdo conforme tela abaixo:

Preencher os campos obrigatórios tais como: Produto / Quantidade / Data de necessidade / Centro de Custo.

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 clicar em **Salvar** no canto superior direito.

Após a confirmação da requisição, o sistema enviará um e-mail para o aprovador informando que existe uma requisição pendente de aprovação e abrirá a tela para uma nova inclusão de requisição, clique em cancelar na tela seguinte.

1.3 Alteração e Exclusão

Poderá ser realizada qualquer alteração ou exclusão da requisição de materiais antes que seja efetuada a baixa do material no estoque.

1.3.1 Alteração

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

Solicitação ao Armazém

Há filtros aplicados ao browse

+ Incluir Alterar Visualizar Outras Ações

	Numero da SA	Item da SA	Produto	Unid Medida	Quantidade	Quant. Alend.	Numero Lote
	005265	01	001664	UN	10,00	0,00	
	005265	02	001710	CX	1,00	0,00	

1.3.2 Exclusão

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

Solicitação ao Armazém

Há filtros aplicados ao browse

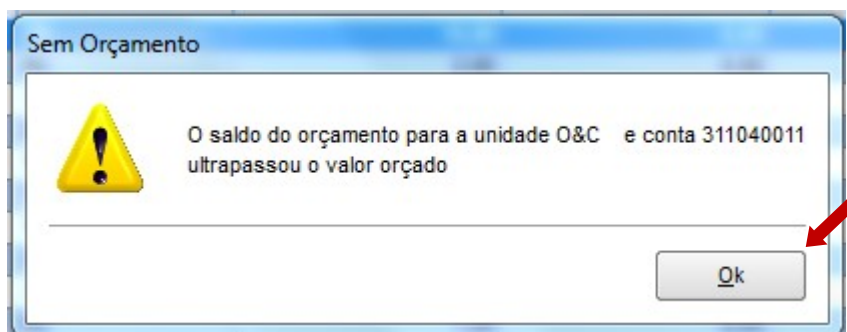
+ Incluir Alterar Visualizar Outras Ações

	Numero da SA	Item da SA	Produto	Unid Medida	Quantidade	Quant. Alend.	Numero Lote
	005265	01		UN	10,00	0,00	
	005265	02		CX	1,00	0,00	

Outras Ações: Desquisar, Excluir, Legenda, Dica, Cópia, Imprimir, Imprimir Browse

1.4 Validação do Orçamento

As requisições serão validadas de acordo com o orçamento estabelecido para cada Unidade x Conta Contábil dentro de cada mês. Caso a requisição de material esteja acima do valor orçado para aquele mês, aparecerá a tela abaixo para indicar que o saldo ultrapassou o orçamento.



1.5 Aprovação

Assim que o Aprovador da área, liberar via sistema a requisição de material, o requisitante receberá um e-mail.

E-mail de aprovação para o requisitante:



Requisição de Material 005273 Liberada

Esta mensagem foi enviada com a prioridade Alta.



UNIVAP | Requisição de Material

Caro Colaborador,

A sua Requisição de Material de Número 005273 foi liberada. Favor aguardar o setor de Suprimentos

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

2. Legendas

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

+ Incluir		/ Alterar		Visualizar		Outras Ações		Há filtros aplicados ao browse	
Numero da SA	Item da SA	Nome	Unid Medida	Quantidade	Quant. Alim.	Quant. Lote	Numero Lote	Pesquisar	
005265	01		UN	10,00	0,00				
005265	02		CX	1,00	0,00				

Solicitacao ao Armazem - LEGENDA

- Pré-requisição gerada
- Pendente
- Em aprovação
- Rejeitado

Fechar