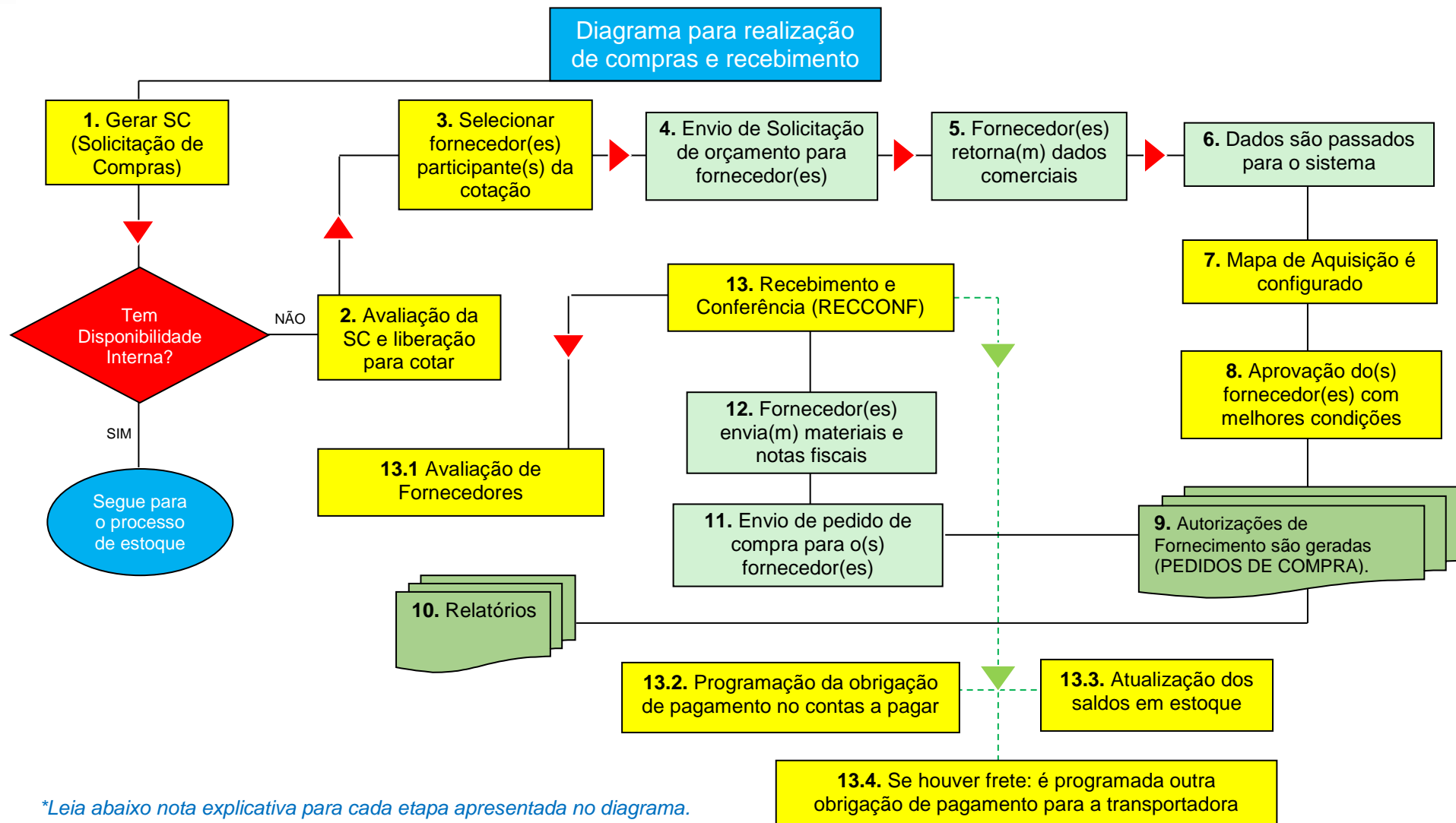




DIAGRAMA DE PROCESSOS – COMPRAS, RECEBIMENTO, CONFERÊNCIA E INTEGRAÇÕES



*Leia abaixo nota explicativa para cada etapa apresentada no diagrama.



CONTROLE DE PROCESSOS – COMPRAS, RECEBIMENTO, CONFERÊNCIA E INTEGRAÇÕES

Código	Processo	Observações
1	Gerar SC (Solicitação de Compras)	Primeiro passo para iniciar o processo de compras é emitir a SC ou solicitação de compras, onde o usuário vai informar uma data limite de entrega, esta é a data que ele pretende receber os produtos ou serviços, bem como fará uma lista de todos os itens que ele deseja comprar, informando devidamente as quantidades desejadas para cada item. Os itens já retornam automaticamente do cadastro de produtos.
2	Avaliação da SC e liberação para cotar	Um segundo usuário responsável poderá avaliar as informações da solicitação e tomar a decisão de liberar para que a mesma siga adiante à próxima etapa de cotação. Fica a critério da empresa determinar os usuários que podem exercer esta função.
3	Selecionar fornecedor(es) participante(s) da cotação	Com a solicitação autorizada, então podem ser selecionados os fornecedores que o ofertam os itens pedidos. Nesta instância, é possível verificar o histórico de compras por fornecedor e avaliar quem já ofereceu o produto às melhores condições. Então, os fornecedores são selecionados e relacionados aos itens solicitados.
4	Envio de Solicitação de orçamento para fornecedor(es)	Com a configuração de fornecedores determinada, poderá o usuário enviar diretamente do sistema e-mail ao fornecedor solicitando os orçamentos desejados.
5	Fornecedor(es) retorna(m) dados comerciais	Com orçamentos encaminhados, os fornecedores podem devolvê-los para que o usuário faça um comparativo. Havendo apenas um fornecedor, o processo se resume a este único da mesma maneira.
6	Dados são passados para o sistema	Os dados recebidos dos fornecedores são alimentados no sistema, onde ficarão registrados os preços unitários, a forma de pagamento, a previsão da entrega, a

		incidência de descontos, o tipo de frete.
7	Mapa de Aquisição é configurado	Com todos os dados de cotações cadastrados, o mapa de aquisição pode ser automaticamente gerado.
8	Aprovação do(s) fornecedor(es) com melhores condições	O sistema gera uma tela comparativa contendo informações de diferentes fornecedores para que o usuário possa comparar e decidir em que fornecedor pretende realizar a sua aquisição. Então, ele informará o fornecedor desejado para cada item solicitado e poderá aprovar o mapa comparativo. O sistema já retornar uma linha indicativa dos fornecedores com preços mais baixos.
9	Autorizações de Fornecimento são geradas (PEDIDOS DE COMPRA).	Nesta altura, basta que o usuário visualize ou imprima o pedido já contendo todas as informações e pronto para ser encaminhado ao fornecedor escolhido. Poderá ainda configurar os endereços para entrega e faturamento antes de enviar.
10	Relatórios	Todas as AF (autorizações de fornecimento ou pedidos de compra) ficarão relacionadas para consulta no sistema. É possível saber também se a AF está em processo de aguardo para recebimento e conferência ou se a mesma já foi recebida.
11	Envio de pedido de compra para o(s) fornecedor(es)	Pode o usuário enviar o pedido direto por e-mail do sistema ou, se preferir, salvar o arquivo e resolver a melhor forma de envio.
12	Fornecedor(es) envia(m) materiais e notas fiscais	Neste momento, a empresa deve aguardar o recebimento dos produtos ou serviços pelo fornecedor para confirmar a entrega em conformidade.
13	Recebimento e Conferência (RECCONF)	Nesta etapa é feita a entrada da nota fiscal de compra. Primeiramente, o responsável faz uma conferência física comparando os dados do pedido com os dados da nota fiscal entregue pelo fornecedor. Deverá também fazer uma verificação das condições de conformidade dos produtos ou se for prestação dos serviços avaliar a eficácia. Visto isto, o recebimento e conferência (RECCONF) poderá ser realizado. Caso

		<p>todas as quantidades tenham sido entregues para todos os itens, este recebimento é integral. Havendo quantidades inferiores a RECCONF será parcial e poderá ter acompanhamento das próximas entregas até o seu encerramento.</p> <p>Deve o usuário informar os dados da nota fiscal, fazer as configurações de centro de custo e conta contábil, bem como programar as datas de vencimento para pagamento.</p>
13.1	Avaliação de Fornecedores	<p>Opcionalmente, o sistema dispõe de um método de avaliação de fornecedores, que consiste em atribuir uma percentagem (25,50,75,100) para cada critério de avaliação: pontualidade, comprometimento, condições comerciais, administração da aquisição. Informando estes dados, um relatório poderá ser apresentado consolidado o desempenho de cada fornecedor.</p>
13.2	Programação da obrigação de pagamento no contas a pagar	<p>Ao fazer a RECCONF, conforme os vencimentos programados, os lançamentos já são automaticamente lançados no sistema de contas a pagar, mantendo também de forma automática o fluxo de caixa atualizado.</p>
13.3	Atualização dos saldos em estoque	<p>Ao fazer a RECCONF, os produtos fazem a atualização automática dos saldos de estoque.</p>
13.4	Se houver frete: é programada outra obrigação de pagamento para a transportadora	<p>Ao fazer a RECCONF, caso haja um conhecimento de transporte além da nota dos produtos, o usuário pode lançar e já integrar também ao sistema financeiro.</p>

Para mais informações ou dúvidas, envie seu e-mail para: hugobarretto@gmail.com