

Instructivo Abastecimiento 001/2024

Área: Abastecimiento

Proceso: Revisión RPA OC

Frecuencia: Diario día hábil

Responsables = Área TI: Sebastian Barahona / Área Abastecimiento: Marcos Vega

Alcance: El proceso RPA de emisión de órdenes de compra se realiza en forma automática en la madrugada de cada día hábil, este procesa las SOLPED con las condiciones indicadas: Anexo existente, Valor inferior a USD 5000, UM "servicio"

Las órdenes de compra son emitidas en estado "retenido"

Las SOLPED las toma desde el layout existente MARCOS/RPA OC

Actividad por realizar: Revisar diariamente las órdenes de compra emitidas por el proceso

Transacción a utilizar: ME2N

Se deben seleccionar los siguientes campos y ejecutar: Alcance de la lista, Grupo de compras y Fecha de documento

Parámetros que deben considerarse: observaciones, los campos "Grupo de compras" y "Fecha de documento" se ajustan de acuerdo con lo requerido.

Anexos: debe contener al menos la cotización del proveedor (formato cotización del proveedor, mail u otro respaldo del precio siempre y cuando esté emitido por el proveedor)

Validación de la orden de compra:

Si la orden de compra está correcta de acuerdo con la documentación adjunta y revisión realizada se debe:

1. Seleccionar "visualizar/modificar"
2. Luego seleccionar "verificar"
3. Finalmente seleccionar "Grabar"

Con estas acciones la OC cambia de estado retenida a emitida y se inicia el proceso de liberación.

Si la orden de compra no cumple con alguno de los ítems revisados, monto, documentación adjunta, servicio utilizado o que deba asociarse a un PA o contrato:

1. Seleccionar “visualizar/modificar”
2. Seleccionar la o las líneas y seleccionar “Borrar”
3. Validar lo ejecutado
4. Luego seleccionar “Grabar”
5. Validar anulación

Oc se anula y queda la solped disponible para procesar.

Finalmente notificar a usuario el motivo, objeto pueda corregir los datos o asociar a PA según corresponda.