
Processo:

GESTÃO DE CONTRATOS DE COMPRAS

Principais Objetivos:

- . Administrar os Contratos de Compras

Origens dos Dados:

- . Rotina de Compras
- . Processo licitatório

Fatores Críticos de Sucesso:

- . Cadastrar os documentos corretamente
- . Verificar se as informações constantes no arquivo XML estão de acordo com as normas do TCU e SIASG

Restrições:

- . Cadastro de documentos incompleto

Descrição do Processo:

Após receber de Compras a informação da criação de um novo contrato, o analista responsável pela Gestão de Contratos deverá digitalizar o processo de licitação e conferir os dados do contrato no sistema. Em seguida, deverá definir os acessos do contrato e conferir as planilhas correspondentes. Ainda no sistema, faz-se necessária a inclusão do cronograma (com periodicidade de vencimento, competência de início dos vencimentos e o número de parcelas) e a posterior conferência de suas parcelas.

Feito isto, é necessário anexar os documentos do contrato (autorizações, contrato e processo licitatório) e alterar a situação do mesmo para vigente. Ao utilizar a opção de controle de documentos do contrato, somente será possível alterar a situação se todos os documentos estiverem cadastrados.

No portal de suprimentos, deve-se cadastrar o kit gestor, composto pelo contrato, proposta comercial e edital. Após a finalização do cadastro, o gestor do contrato deverá ser comunicado através de email. O Protheus gerará um arquivo XML que será disponibilizado ao TCU (Tribunal de Contas da União) e SIASG (Sistema Integrado do Ministério do Planejamento) com essas informações.

Por fim o Gestor do Contrato, deve-se incluir a avaliação do contrato, selecionando a planilha do contrato, produto da planilha, conceito, descrição, observação e data da avaliação.

O Gestor do Contrato deve, caso seja necessário, incluir e encerrar a medição, gerando um pedido de compra pelo Protheus para integração com a rotina de Recebimento. Durante a medição deve-se selecionar o contrato e a planilha que será medida informando a quantidade que será medida para cada produto da planilha. Possíveis multas e descontos podem ser informados neste momento.

Saídas:

- . Medição de contrato realizada
- . Avaliação de contrato realizada