































LEGENDA								Responsável	Simbologia	Ação	Observações/ Registro/Instruções de trabalho
	INÍCIO / FIM	OPERAÇÃO	RELATÓRIO / REGISTRO	TRANSFERENCIA / ENVIO DOC	INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO / CHECK	ARQUIVAMENTO / ARMAZENAMENTO	DECISÃO				
Etapa N°	Descrição da Etapa do Processo										
1	INÍCIO							-		Ir para 2	-
2	Demanda dos setores internos							Setores		Ir para 3	-
3	Analisar se existe o item cadastrado na base de dados no Tecnicon							Setores		Ir para 4	Consultar no Tecnicon: Materiais/Consultas/Produtos
4	Item já existe?							Setores		Se sim ir para 6 Se não ir para 5	-
5	Solicitar o cadastro do item							Setores		Ir para 6	IT60
6	Gerar a solicitação de compra para projeto no Tecnicon OBS: Verificar quando projeto ou melhoria deve ter vinculado um PA no SIG e vínculo do código de etapa de projeto na solicitação no Tecnicon							Setores		Ir para 7	IT61
7	Solicitação aprovada pelo Gestor do centro de resultado?							-		Se sim ir para 8 Se não ir para 27	-
8	Direcionada para compras dar andamento ao processo							Compras		Ir para 9	IT47
9	Compras consulta diariamente o módulo cotação de preços da solicitação de compras para verificar as solicitações aprovadas							Compras		Ir para 10	IT47
10	Buscar opções de fornecimento para a solicitação / gerar cotações							Compras		Ir para 11	IT47
11	Após definição de fornecedor, a solicitação é convertida em ordem de compra							Compras		Ir para 12	IT47
12	Compra necessita contrato?							Compras		Se sim ir para 13 Se não ir para 14	MPFN01
13	Cadastrar contrato no Tecnicon, vincular na ordem de compra e informar o Financeiro							Compras		Ir para 14	IT47
14	Solicitar a liberação do Gestor do setor de compra para a liberação da ordem							Compras		Ir para 15	IT47
15	Ordem liberada pelo setor de Suprimentos de acordo com os critérios estabelecidos pela Controladoria e Direção?							Gestores setor Compras		Se sim ir para 18 Se não ir para 16	-
16	Retorna para comprador reavaliar o fornecedor escolhido/ fazer nova cotação se necessário *Caso reprovado baixar a ordem de compra e finalizar o processo							Comprador		Ir para 17	IT47
17	Ajustar a ordem de compra							Comprador		Ir para 18	IT47
18	Ordem de compra cai para aprovação da Controladoria/Direção							Controladoria/ Direção		Ir para 19	-
19	Aprovada?							-		Se sim ir para 20 Se não ir para 15	-
20	Compras recebe alerta de ordem aprovada na tela do tecnicon e que está disponível para envio ao fornecedor							Comprador		ir para 21	IT47
21	Encaminhar a ordem de compra ao fornecedor pela tela "envio OC por email" Tecnicon							Comprador		ir para 22	IT47
22	Fornecedor dá o aceite do recebimento da ordem							Fornecedor		ir para 23	-
23	Compras acompanha o processamento do pedido até o recebimento da mercadoria							Compras		ir para 24	IT47

24	Recebimento da mercadoria	Almoxarifado	<input type="checkbox"/>	ir para 25	IT48
25	Conferencia da mercadoria	Almoxarifado	<input type="checkbox"/>	ir para 26	IT48
26	Almoxarifado comunica ao solicitante que a mercadoria está disponível	Almoxarifado	<input type="checkbox"/>	ir para 27	IT48
27	FIM	-	<input type="checkbox"/>	-	-
Validado em reunião dia 03/05/22: André Sabadini, Teonas Kaiper, Jarles Nunes, Felipe Borges, Lucas Bitencourt, Willy Ferreira, Gilnei Graeff					