

Manual do Usuário - Sistema de Gestão de Compras

Índice

1. [Bem-vindo ao Sistema de Gestão de Compras](#)
 2. [Políticas e Diretrizes de Compras](#)
 3. [Primeiros Passos](#)
 4. [Navegação Principal](#)
 5. [Workflow de Compras - Guia Completo](#)
 6. [Gestão de Fornecedores](#)
 7. [Gestão de Usuários](#)
 8. [Gestão de Empresas](#)
 9. [Gestão de Locais de Entrega](#)
 10. [Gestão de Departamentos](#)
 11. [Dashboard](#)
 12. [Relatórios Avançados](#)
 13. [Conferência de Material \(Recebimento\)](#)
 14. [Configurações Pessoais](#)
 15. [Uso em Dispositivos Móveis](#)
 16. [Sistema de Notificações](#)
 17. [Solução de Problemas \(Troubleshooting\)](#)
 18. [Auditoria e Controles Internos](#)
 19. [Suporte e Contato](#)
-

Bem-vindo ao Sistema de Gestão de Compras

Este manual irá guiá-lo através de todas as funcionalidades do sistema, desde o primeiro acesso até a conclusão completa de um processo de compra. O sistema foi atualizado para incluir 9 fases de controle, garantindo maior rigor fiscal e integração com ERP.

O que há de novo nesta versão:

- **Fase de Conferência Fiscal:** Nova etapa dedicada à validação fiscal e financeira.
 - **Integração com ERP:** Logs de envio e status de integração.
 - **Validação Estrita de Recebimento:** Controle rigoroso de quantidades no recebimento físico.
 - **Novos Relatórios:** Análise de Itens Comprados e Consulta de Notas Fiscais.
 - **Página de Conferência de Material:** Interface dedicada para a equipe de almoxarifado.
-

Políticas e Diretrizes de Compras

Objetivo da Política

A Blomaq Locação de Equipamentos e Imóveis Ltda. estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para as compras de materiais e serviços, visando assegurar eficiência, controle, economicidade e conformidade.

estrutura de Aprovações e Alçadas

Níveis de Aprovação por Valor (Configurável)

- Limite configurável:** O valor limite para dupla aprovação é definido pelo Administrador (Padrão: R\$ 2.500,00).
- Aprovação Simples (\leq limite):** Requer apenas aprovação do nível A2.
- Dupla Aprovação ($>$ limite):** Requer aprovação sequencial de um Diretor e depois do CEO.

Aprovação A1 (Técnica/Gerencial)

- Responsabilidade:** Aprovadores designados por centro de custo.
- Critério:** Validação da necessidade técnica e orçamentária.
- Restrição:** Limitado aos centros de custo associados ao usuário.

Aprovação A2 (Financeira/Diretoria)

- Responsabilidade:** Aprovadores com visão ampla (CFO/CEO).
- Critério:** Validação comercial, fornecedor e condições de pagamento.
- Opções:** Aprovar, Arquivar (cancelar) ou Solicitar Nova Cotação.

Primeiros Passos

Acessando o Sistema

- Abra seu navegador** e acesse o endereço do sistema.
- Login:** Digite seu usuário/email e senha.
- Primeiro Acesso:** Recomendamos alterar sua senha imediatamente em **Perfil → Alterar Senha**.

navegação Principal

O sistema utiliza um menu lateral ou superior dependendo do dispositivo. As principais seções são:

- Kanban de Compras:** Visão geral de todas as solicitações em andamento.

- **Gestão de Solicitações:** Lista detalhada com filtros avançados.
 - **Conferência de Material:** Área dedicada para recebimento físico (Almoxarifado).
 - **Relatórios:** Acesso aos relatórios de itens, notas fiscais, fornecedores e solicitações.
 - **Cadastros:** Empresas, Fornecedores, Usuários, Departamentos, Locais de Entrega.
 - **Configurações:** Aprovação por valor e configurações do sistema (Admin).
-

Workflow de Compras - Guia Completo

O sistema utiliza um workflow Kanban com **9 fases** sequenciais.

Fase 1: Solicitação

- **Ação:** Usuário cria a necessidade de compra.
- **Detalhes:** Define itens, quantidades, justificativa, centro de custo e urgência.
- **Categorias:** Produto, Serviço, Material, Outros.

Fase 2: Aprovação A1

- **Responsável:** Gestor do Centro de Custo.
- **Ação:** Aprova a necessidade técnica ou reaprova (volta para Solicitação).
- **Validação:** Sistema impede aprovação se o usuário não tiver permissão no centro de custo.

⌚ Fase 3: Cotação (RFQ)

- **Responsável:** Comprador.
- **Ação:** Seleciona fornecedores, envia RFQ (Request for Quotation), recebe propostas e seleciona o vencedor.
- **Requisito:** Mínimo de 3 fornecedores recomendados. Obrigatório upload das propostas e justificativa de escolha.

Fase 4: Aprovação A2

- **Responsável:** Diretoria / Financeiro.
- **Ação:** Valida a escolha do fornecedor e valores negociados.
- **Fluxo:**
 - **Aprovar:** Segue para Pedido de Compra.
 - **Arquivar:** Cancela a solicitação definitivamente.
 - **Nova Cotação:** Devolve para a fase de Cotação para renegociação.

Fase 5: Pedido de Compra

- **Responsável:** Comprador.
- **Ação:** Gera o Pedido de Compra (PDF) oficial.

- **Detalhes:** Pode adicionar observações de entrega. O PDF é assinado eletronicamente pelo sistema.
- **Transição:** Ao confirmar, o pedido é enviado para o fornecedor e o processo move para Recebimento.

Fase 6: Recebimento Físico

- **Responsável:** Recebedor / Almoxarifado.
- **Objetivo:** Conferir se o material chegou fisicamente e se as quantidades estão corretas.
- **Validação Estrita:**
 - O sistema **bloqueia** a entrada de quantidades superiores ao pedido.
 - Itens totalmente recebidos ficam bloqueados para edição.
 - Permite recebimento parcial (o item permanece pendente até completar a quantidade).
- **Ações:**
 - **Confirmar Recebimento:** Registra a entrada física.
 - **Reportar Divergência:** Abre uma pendência e pode retornar o item para fases anteriores se necessário.

Fase 7: Conferência Fiscal (NOVO)

- **Responsável:** Fiscal / Financeiro.
- **Objetivo:** Validar a Nota Fiscal (NF-e) e dados financeiros antes da integração com ERP.
- **Funcionalidades:**
 - **Abas:** XML / Importação, Inclusão Manual, Financeiro.
 - **Importação de XML:** Permite carregar o XML da nota para preenchimento automático.
 - **Dados Financeiros:** Obrigatório informar Condição de Pagamento, Vencimento e Parcelas.
 - **Integração ERP:** Ao confirmar, o sistema tenta enviar os dados para o ERP e exibe o log de sucesso ou erro.
- **Status:** Itens ficam nesta fase até que a conferência fiscal seja concluída com sucesso.

Fase 8: Conclusão

- **Visualização:** Resumo de todo o processo.
- **Dados:** Exibe timeline completa, totais, fornecedor escolhido e links para todos os documentos (Pedido, Cotações, NFs).
- **Ação:** Arquivar o processo.

Fase 9: Arquivado

- **Acesso:** Histórico para auditoria.
- **Permissão:** Somente leitura.

Relatórios Avançados

O sistema agora conta com uma suíte de relatórios para análise gerencial:

1. Análise de Itens Comprados

- **Caminho:** Menu → Relatórios → Análise de Itens.
- **Objetivo:** Analisar histórico de preços, volatilidade e volume de compras por item.
- **Métricas:** Preço médio, mínimo, máximo, total gasto, fornecedores por item.
- **Filtros:** Por período, tipo (com/sem código ERP) e busca textual.

2. Consulta de Notas Fiscais (Invoices)

- **Caminho:** Menu → Relatórios → Invoices.
- **Objetivo:** Listar todas as notas fiscais registradas e seus status de integração.
- **Detalhes:** Permite visualizar itens da nota, XML (se disponível) e status (Pendente, Integrado, Erro).
- **Exportação:** Permite exportar a lista para CSV.

3. Relatório de Solicitações

- **Caminho:** Menu → Relatórios → Solicitações.
- **Objetivo:** Acompanhar o status de todas as solicitações, tempos de aprovação e gargalos.

4. Relatório de Fornecedores

- **Caminho:** Menu → Relatórios → Fornecedores.
- **Objetivo:** Avaliar performance e volume de compras por fornecedor.

Conferência de Material (Recebimento)

Uma página dedicada para operadores de logística e almoxarifado, focada exclusivamente no recebimento físico, sem a complexidade do Kanban.

- **Acesso:** Menu → Conferência de Material.
- **Interface:** Lista simplificada de pedidos aguardando recebimento.
- **Funcionalidade:**
 - Busca rápida por número do pedido ou nota.
 - Visualização clara dos itens pendentes.
 - Registro de entrada física com validação de quantidade.
 - Upload de fotos/comprovantes (se configurado).

Solução de Problemas (Troubleshooting)

Recebimento Físico

Problema: "Não consigo digitar a quantidade no recebimento." **Causa:** O item já foi totalmente recebido. **Solução:** Verifique a coluna "Recebido Anteriormente". O sistema bloqueia entradas que excedam a quantidade pedida para evitar erros de estoque. Se houver erro no pedido, reporte uma divergência.

Conferência Fiscal

Problema: "Erro na integração com ERP ao confirmar conferência fiscal." **Causa:** Falha de comunicação ou dados inválidos (ex: CNPJ fornecedor não cadastrado no ERP). **Solução:** Verifique o log de erro exibido na tela (box vermelho). Corrija os dados (ex: data de vencimento, parcelas) e clique em "Reenviar ao ERP". Se o erro for de conexão, aguarde e tente novamente.

Problema: "Botão de confirmar fiscal desabilitado." **Causa:** Campos obrigatórios financeiros não preenchidos. **Solução:** Acesse a aba "Financeiro" e preencha a Forma de Pagamento, Data de Vencimento e Parcelas.

Acesso e Permissões

Problema: "Não vejo o botão de aprovar." **Causa:** Seu usuário não tem permissão para o Centro de Custo da solicitação ou o valor excede sua alçada (para aprovação simples). **Solução:** Verifique com o administrador se seu usuário está associado corretamente aos Centros de Custo.

Suporte e Contato

Para problemas técnicos não listados acima ou solicitações de acesso:

- **Administrador do Sistema:** Responsável por usuários e configurações.
 - **Suporte Técnico:** Para erros de sistema e falhas de integração.
-

Versão do Manual: 2.0 - Atualizado em Janeiro/2026