



# TECFOOD

## PARÂMETROS DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

# Conteúdo

<b>1</b>	<b>Tela Parâmetros de Compras e Suprimentos</b>	<b>3</b>
1.1	Geral	3
1.1.1	Diversos	3
1.1.2	Solicitação de Compras	7
1.1.2.1	Geral	7
1.1.2.2	Permissões	16
1.1.3	Autorização de Fornecimento	17
1.1.3.1	Geral	17
1.1.3.2	Permissões	27
1.1.4	Cotação de Preços	28
1.1.5	Operador Logístico	37
1.2	Unidade	46
1.2.1	Diversos	46
1.2.2	Lista de Preço/ Observação da Unidade	54
1.2.3	Nível de Aprovação para o Cálculo da Necessidade de Compras Extra	55

# Tela Parâmetros de Compras e Suprimentos

A tela **Parâmetros de Compras e Suprimentos** permite configurar as definições e regras relacionadas aos processos de Compras e Suprimentos, garantindo maior controle e eficiência nas operações.

Para acessar a tela, siga o caminho no menu de *aplicação*:

Parametrização → Suprimentos → Parâmetros → Parâmetros de Compras e Suprimentos

Se preferir, também é possível acessar a tela através da *barra de busca* também disponível no menu lateral do sistema.

Para isso, basta digitar **Parâmetros de Compras e Suprimentos** e selecionar o resultado correspondente.

## 1.1 GERAL

A aba **Geral** permite configurar as parametrizações gerais do sistema, ou seja, aplicáveis a todas as unidades cadastradas.

### 1.1.1 Diversos

- **Índice Financeiro Referente a Infração Prevista:** Este índice pode ser utilizado no cálculo do preço econômico e do custo dos produtos, conforme definido nas parametrizações do sistema. Seu valor deve ser atualizado mensalmente na tela “Índice Financeiro”.

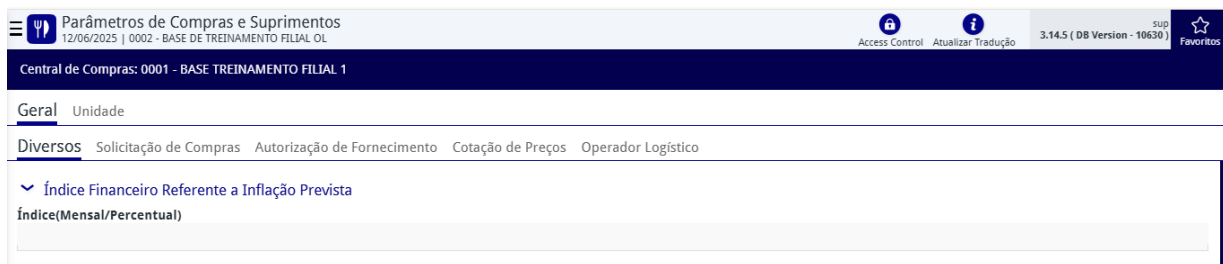


Figura 1

- **Cotações Escolhidas Automaticamente para a Lista de Preços:** Este parâmetro define a quantidade de Melhores Cotações que o sistema deve considerar ao gerar automaticamente a Lista de Preços. Caso o campo esteja em branco, todas as cotações serão consideradas.

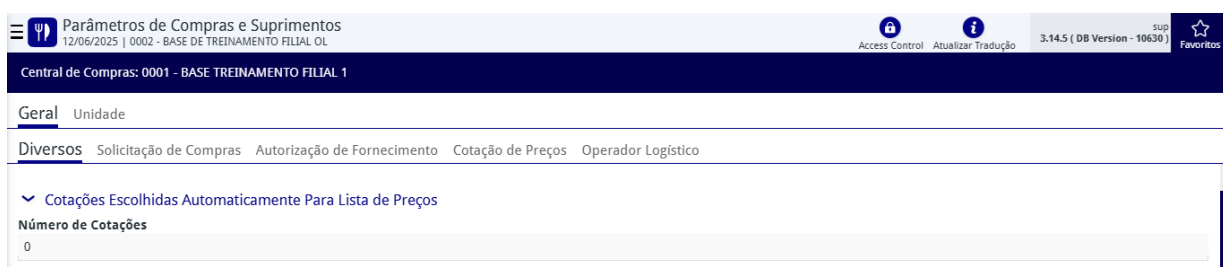


Figura 2

- **Consistir Validade das Qualificações de Marcas e Fornecedores Através:** Este parâmetro define o critério utilizado pelo sistema para validar a vigência das qualificações de marcas e fornecedores.
  - **Dia de Validade:** O sistema validará as qualificações até a data exata informada.
  - **Mês de Validade:** O sistema validará as qualificações até o último dia do mês informado.

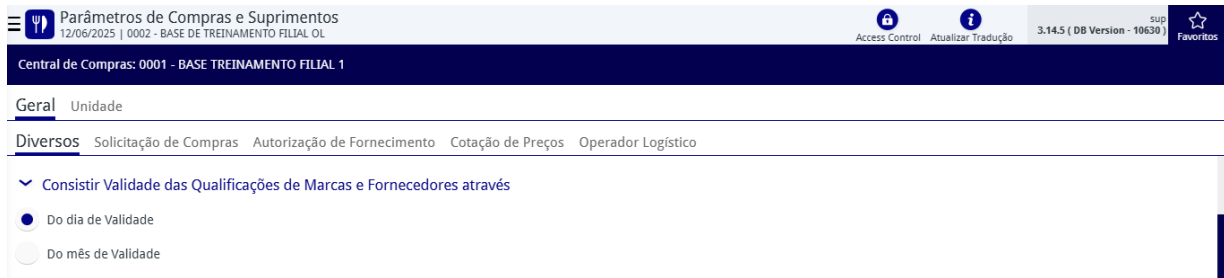


Figura 3

- **Taxa da Lista de Preços:** Este parâmetro permite definir o percentual utilizado no relatório *Emissão da Lista de Preço* para definir a margem de variação aceitável entre os preços atuais e os da última cotação. O valor informado serve como critério para identificar se houve alterações significativas de preço. O sistema compara os valores da lista de preços atual com os da última cotação, aplicando a seguinte lógica:
  - Se o preço atual aumentou mais que o percentual informado, será exibido uma seta para cima (↑).
  - Se o preço atual diminuiu além do percentual informado, será exibido uma seta para baixo (↓).
  - Se a variação estiver dentro da margem definida será exibida uma seta horizontal (→), indicando estabilidade.

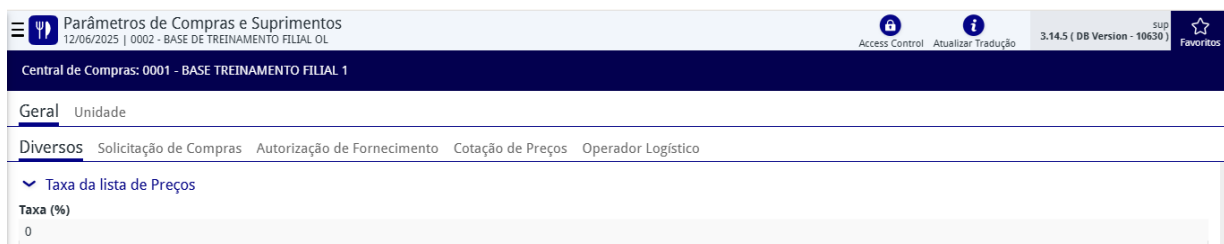


Figura 4

- **Grupos de Produtos:** Este parâmetro permite informar o código do grupo de produtos, para que o subgrupo correspondente seja carregado automaticamente nos relatórios que exigem essa informação.

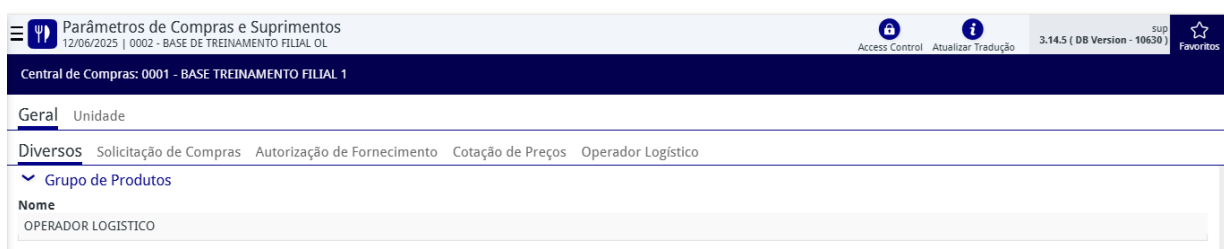


Figura 5

- **Subgrupo dos Produtos da Árvore Original:** Este parâmetro é utilizado exclusivamente pelo sistema do Operador Logístico(OL) e serve para identificar o subgrupo dos produtos vinculados à árvore original.

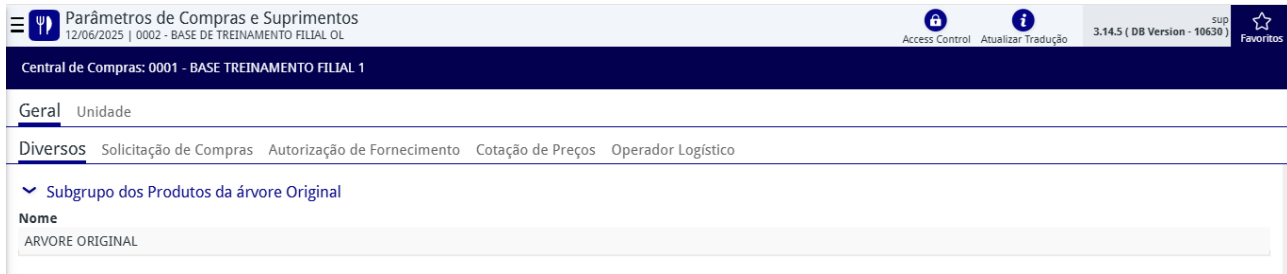


Figura 6

- **Considera Como não Qualificada a Marca sem Qualificação:**
  - Quando configurado como **Sim**, todas as marcas que não possuem qualificação registrada serão automaticamente tratadas como não qualificadas pelo sistema.
  - Quando configurado como **Não**, marcas sem qualificação registrada não serão tratadas como não qualificadas, permitindo sua utilização normalmente.
- **Utiliza Quantidade de Volumes na Solicitação de Compras e Autorização de Fornecimento:**
  - Quando configurado como **Sim**, ao realizar uma Solicitação de Compras ou uma Autorização de Fornecimento(AF), e alterar a quantidade de um item, o sistema exibirá uma janela para informar a quantidade de volumes correspondente. (Exemplo: ao informar 300kg, o sistema permitirá indicar quantas caixas equivalem a esse total).
  - Quando configurado como **Não**, o sistema não solicitará a informação de volumes ao alterar a quantidade do item.



Figura 7

- **Workflow de Aprovação:**
  - **Utiliza Workflow de Aprovação:** Quando este parâmetro estiver configurado como **Sim**, o sistema validará o orçamento cadastrado no módulo GOP durante os lançamentos de AF. Caso o valor ultrapasse o orçamento disponível, a AF será encaminhada automaticamente para o processo de aprovação de alçadas.
  - **Verifica Orçamento da Unidade:** Este parâmetro define se o orçamento da unidade será validado durante o lançamento de AFs (Autorização de Fornecimento) no módulo de Compras. Caso não tenha orçamento cadastrado, o sistema não realizará a validação da AF.

Este campo só estará disponível quando o parâmetro “Utiliza Workflow de Aprovação” estiver configurado como Sim.

- **Bloqueia Inclusão de AF sem Alçada do tipo Não Consiste Orçamento:** Quando este parâmetro estiver configurado como **Sim**, o sistema bloqueará o lançamento de AFs cujas unidades de destino não possuam uma configuração de alçada do tipo “Não Consiste Orçamento”. Se configurado como **Não**, o sistema permitirá o lançamento de AFs mesmo sem a alçada do tipo “Não Consiste Orçamento”.

Este campo só estará disponível quando o parâmetro “Utiliza Workflow de Aprovação” estiver configurado como **Sim**.

- **Envia Email nas Rotinas de Aprovação de Alçadas:** Quando definido como **Sim**, o sistema enviará emails de notificação aos gestores responsáveis pela aprovação das AFs no Workflow.



Figura 8

- **Dados para Envio de Email:** Este parâmetro define qual configuração será utilizada para autenticação e envio de emails via servidor SMTP nos módulos de Compras, Suprimentos e Operador Logístico.
- **Login/Senha do Operador e Remetente do Operador:** O sistema utilizará o login, a senha e o remetente cadastrados no perfil do operador para autenticar e realizar o envio de emails por meio do servidor SMTP do cliente.
- **Login/Senha da Unidade e Remetente da Unidade:** O sistema utilizará o login, a senha e o remetente cadastrados na unidade para autenticar e realizar o envio de emails por meio do servidor SMTP do cliente.
- **Login/Senha da Unidade e Remetente do Operador:** Neste caso, o sistema utilizará o login e a senha cadastrados na unidade, mas adotará o remetente informado no cadastro do operador para autenticação e envio de emails via servidor SMTP do cliente.

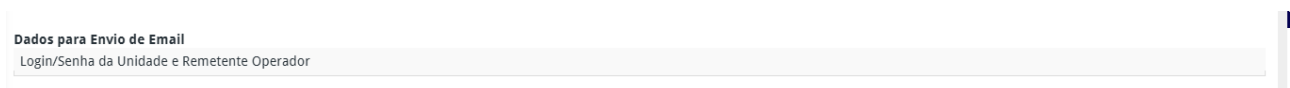


Figura 9

- **Avisos Legais no Email - LGPD:** Este campo permite inserir informações que serão exibidas nos emails enviados automaticamente pelo sistema. Esta funcionalidade pode ser utilizada para incluir avisos legais, termos de uso, políticas de privacidade ou informações relacionadas à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

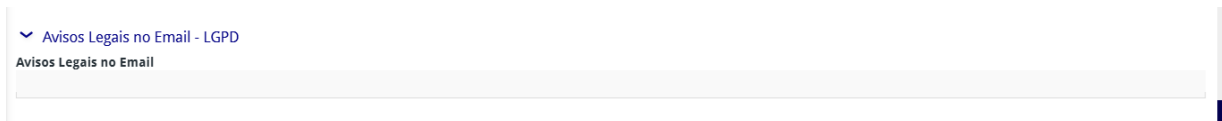


Figura 10

• **Personalização do Sistema:**

- **Restringe Visualização da Unidade por Operador:** Quando este parâmetro estiver definido como **Sim**, o sistema limitará a visualização das unidades das telas dos módulos Compras, Suprimentos e Operador Logístico, permitindo que o operador visualize apenas às quais está vinculado.

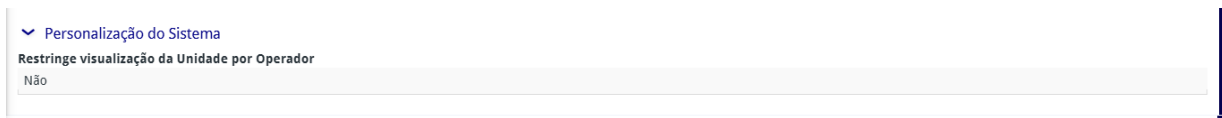


Figura 11

1.1.2 Solicitação de Compras

1.1.2.1 Geral

- **Informa a 1ª Data de Utilização do Produto Solicitado:** Este parâmetro define o comportamento do sistema em relação a exibição da 1ª data de utilização do produto solicitado.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema exibirá, na tela “Solicitação de Compras”, a primeira data de utilização do produto solicitado.
  - Quando configurado como **Não**, essa informação não será exibida na tela.

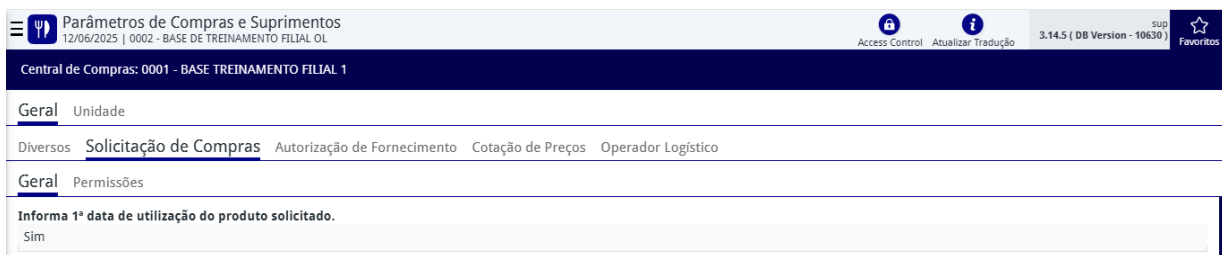


Figura 12

- **Informa Comprador Responsável pelo Atendimento à Solicitação:** Quando configurado como **Sim**, o sistema exigirá o preenchimento do nome e senha do comprador responsável no momento do registro de uma “Solicitação de Compras”.

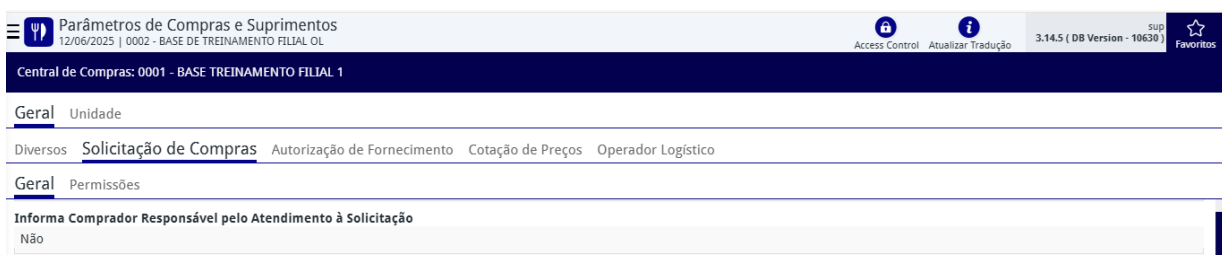


Figura 13

- **Informa Destino dos Produtos Solicitados:** Este parâmetro define o comportamento do sistema em relação ao destino dos produtos solicitados.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema permite informar o destino dos produtos solicitados, como se fosse o setor de utilização. Para que esta funcionalidade funcione corretamente, é necessário cadastrar os possíveis destinos na tela “Destino da Solicitação”.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema não permite informar o destino dos produtos solicitados, como se fosse o setor de utilização.

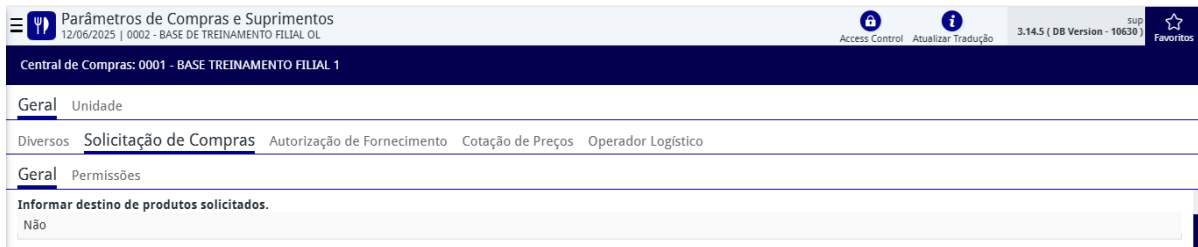


Figura 14

- **Bloqueia Alterações na Necessidade de Compras:** Este parâmetro define o comportamento do sistema em relação a alterações na Necessidade de Compras.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema bloqueia qualquer alteração na Necessidade de Compras, impedindo modificações.
  - Quando configurado como **Não**, alterações na Necessidade de Compras podem ser realizadas normalmente.

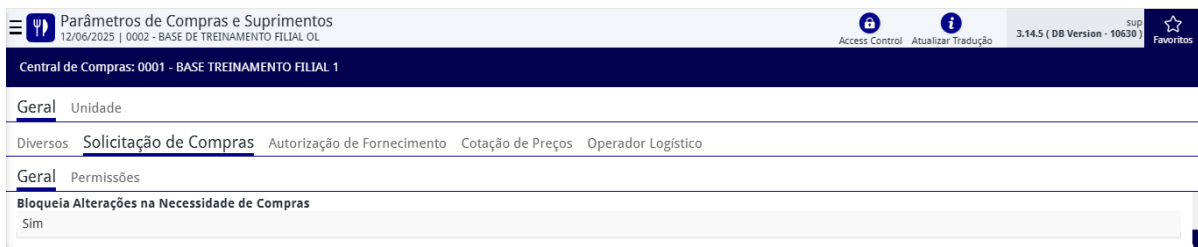


Figura 15

- **Bloqueia Alterações nas Solicitações Automáticas:** Este parâmetro define o comportamento do sistema em relação a alterações nas solicitações automáticas.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema impede alterações nos dados das Solicitações Automáticas. Esta restrição também se aplica às Autorizações de Fornecimentos (AFs) geradas automaticamente.
  - Quando configurado como **Não**, alterações podem ser realizadas normalmente.

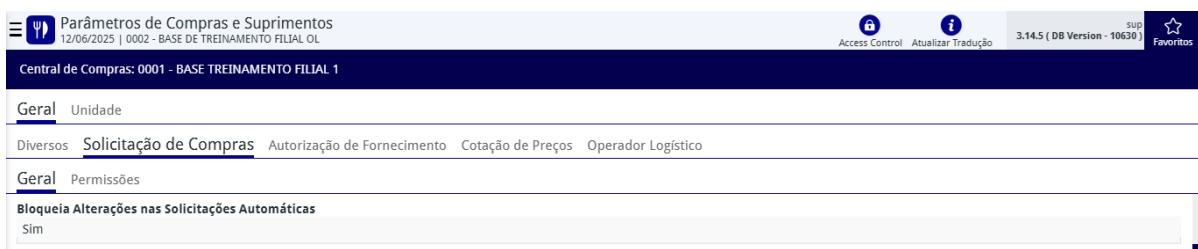


Figura 16

- **Utiliza Auditoria sobre Alterações nas Solicitações de Compras:** Este parâmetro define se o sistema deve exigir justificativas para alterações realizadas nas Solicitações de Compras.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema obriga o usuário a informar uma justificativa sempre que houver alteração nos itens de cotação. As justificativas podem ser previamente cadastradas na tela “Justificativa de Alteração”.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema permite alterações nas Solicitações de Compras sem solicitar justificativa.

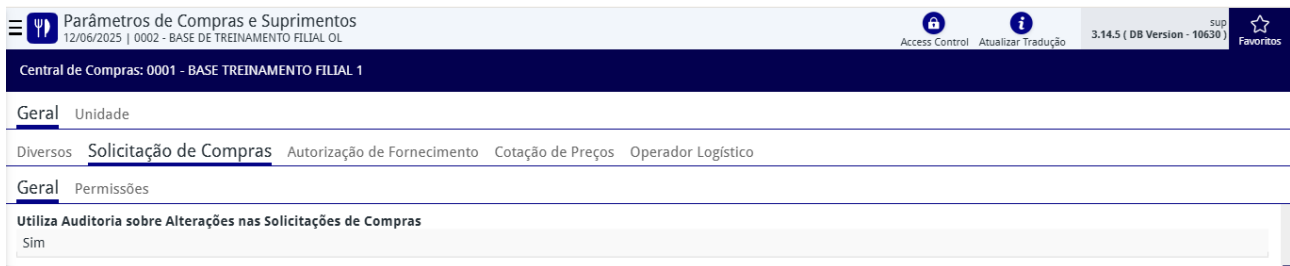


Figura 17

- **Utiliza Somente dia Útil na Apuração da Necessidade de Compras Utilizando Limite de Segurança:** Este parâmetro define o comportamento do sistema em relação a utilização de dias úteis para o Cálculo da Necessidade de Compras.
  - Quando configurado como **Sim**, o Cálculo da Necessidade de Compras, ao considerar o limite de segurança, levará em conta apenas os dias úteis, conforme definidos no “Calendário de Dias Não Úteis” para compras.
  - Quando configurado como **Não**, o cálculo considerará todos os dias corridos, sem distinção entre úteis e não úteis.

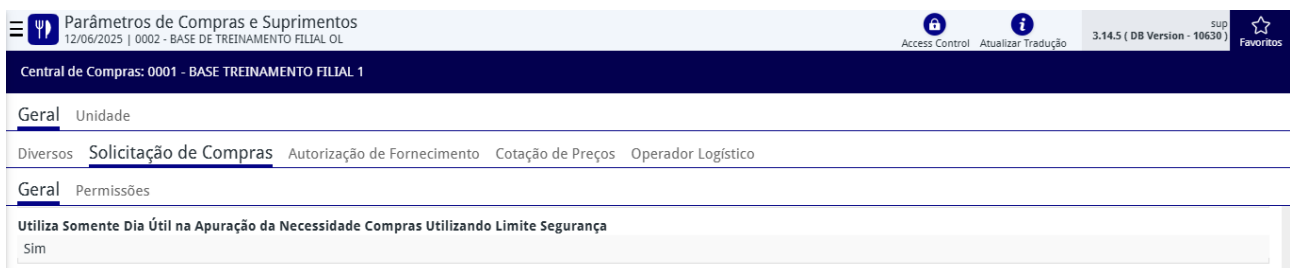


Figura 18

- **Informa Justificativa de Solicitação Extra:** Este parâmetro define o comportamento do sistema em relação a necessidade de justificativa nas Solicitações de Compras Extras. Este parâmetro é aplicável somente às Solicitações de Compras Manuais.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema torna obrigatório o preenchimento do campo Justificativa ao lançar uma solicitação extra.
  - Quando configurado como **Não**, o preenchimento se torna opcional.

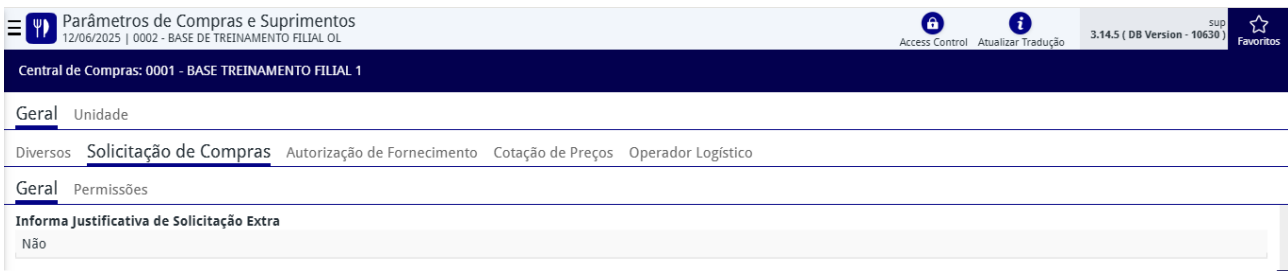


Figura 19

- **Utiliza Baixa de Solicitações de Compras (DFS):** Este parâmetro define se o sistema utilizará o status Baixa de Solicitação de Compras.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema exibirá o status de baixa da solicitação, utilizado exclusivamente na rotina de importação de solicitações de compras do DFS. Esse status permite ao sistema identificar quais solicitações já foram atendidas, com foco especial nas solicitações originadas por meio da Consolidação de Solicitações.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema não exibirá o status de baixa da solicitação.

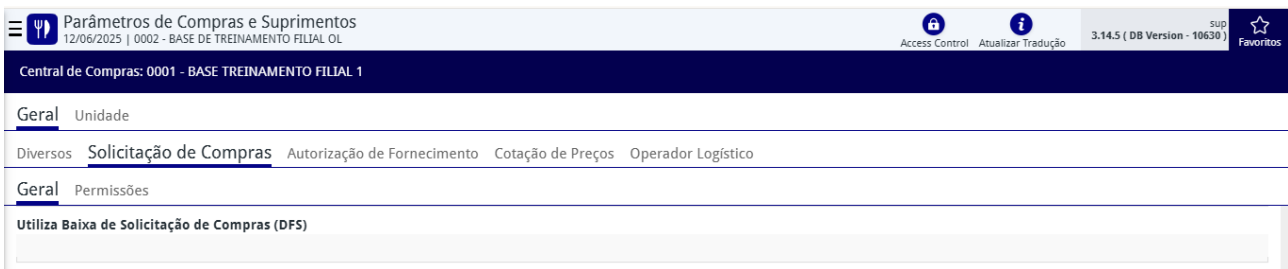


Figura 20

- **Impedir que Quantidades não Compradas Evoluam o Estoque na Necessidade de Compras:**
  - Quando configurado como **Sim**, as quantidades que não foram geradas para compra - por estarem fora do período de geração - não serão consideradas na evolução de estoque durante o Cálculo da Necessidade de Compras. Em outras palavras, essas quantidades não comporão o estoque inicial na data de entrega, nem o estoque inicial do período apresentado no relatório da Prévia da Necessidade de Compras.
  - Quando configurado como **Não**, as quantidades que não foram geradas para compra - por estarem fora do período de geração - serão consideradas na evolução de estoque durante o Cálculo da Necessidade de Compras.

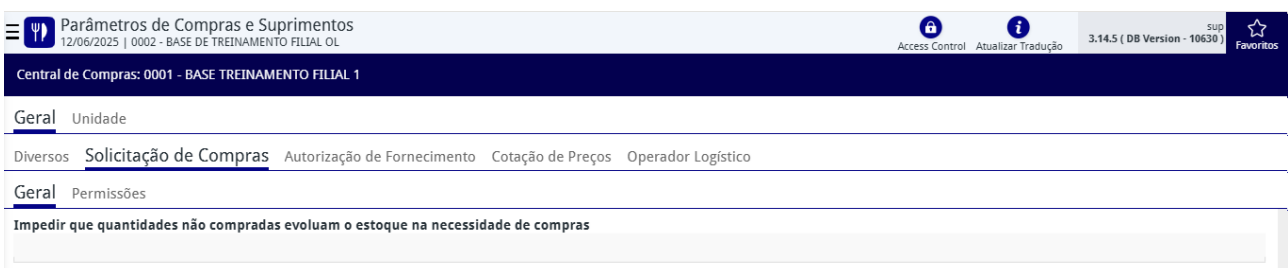


Figura 21

- **Considerar AFs Pendentes no Cálculo da Necessidade de Compras:** Quando este parâmetro estiver configurado como **Sim**, o campo “Quantidade já Solicitada” da Prévia da Necessidade de Compras passará a considerar as informações com base nas Autorizações de Fornecimento (AFs) em aberto, em vez de se basear apenas nas Solicitações de Compras. Serão consideradas:
  - As quantidades de todas as AFs em aberto que estejam consistentes e dentro do limite de atuação dos respectivos compradores.
  - As datas de entrega das AFs que estejam dentro do período compreendido entre a data de entrega anterior e a nova data de entrega calculada.
  - As quantidades pendentes de entrega (anteriores à primeira calculada), que serão consideradas como parte do estoque inicial e abatidas do consumo até a primeira entrega, somadas ao consumo antecipado.
  - As AFs ainda em análise - ou seja, que estão sendo exibidas apenas na tela de Análise de Autorização de Fornecimento - não serão consideradas nesse cálculo.

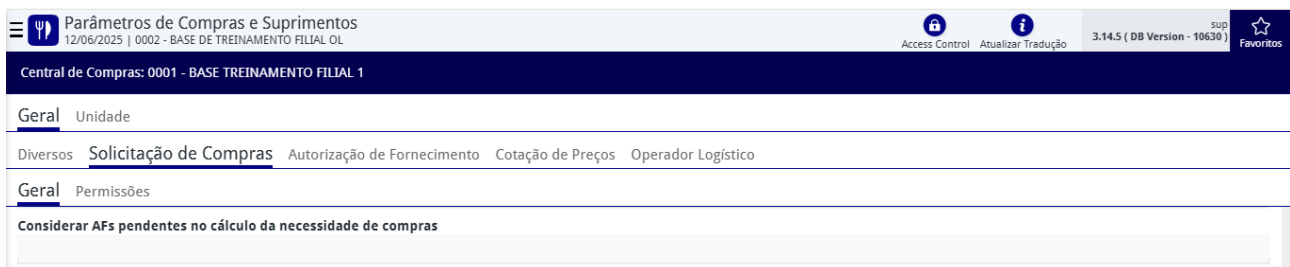


Figura 22

- **Considerar AFs Fora da Periodicidade da Unidade no Cálculo de Necessidade de Compras:** Este parâmetro define como o sistema irá considerar as Autorizações de Fornecimento (AFs) no Cálculo da Necessidade de Compras, com base nas datas de entrega.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema considerará AFs cuja data de entrega seja diferente da data informada na nova solicitação de compras.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema considerará apenas AFs cuja data de entrega seja igual à data informada na nova solicitação de compras.

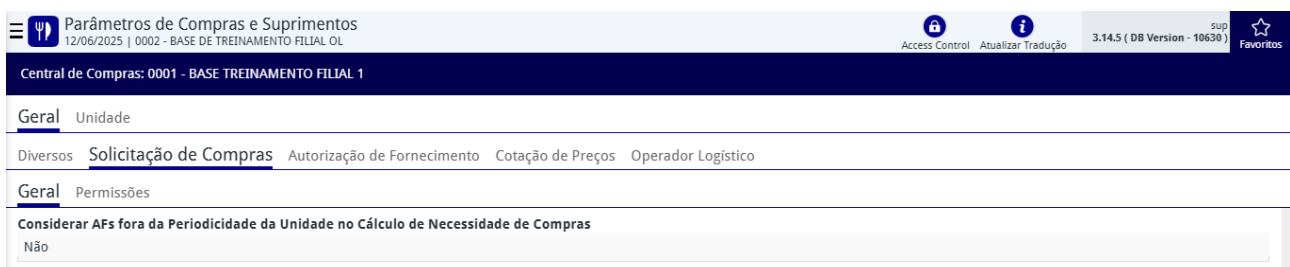


Figura 23

- **Considerar Status da AF Relacionada à Solicitação no Cálculo da Necessidade de Compras:** Este parâmetro define como o sistema irá tratar a relação entre Solicitação de Compras e Autorizações de Fornecimento (AFs) no momento do Cálculo da Necessidade de Compras. Quando configurado como **Sim**:

- Se existe uma solicitação de compras e não há AF vinculada, o sistema considera a solicitação no Cálculo da Necessidade de Compras.
- Se há uma AF vinculada e a quantidade for maior que a quantidade solicitada, o sistema considera a AF. Caso contrário, o sistema considera a solicitação de compras.

Quando configurado como **Não**, o sistema considera apenas a AF no Cálculo da Necessidade de Compras.

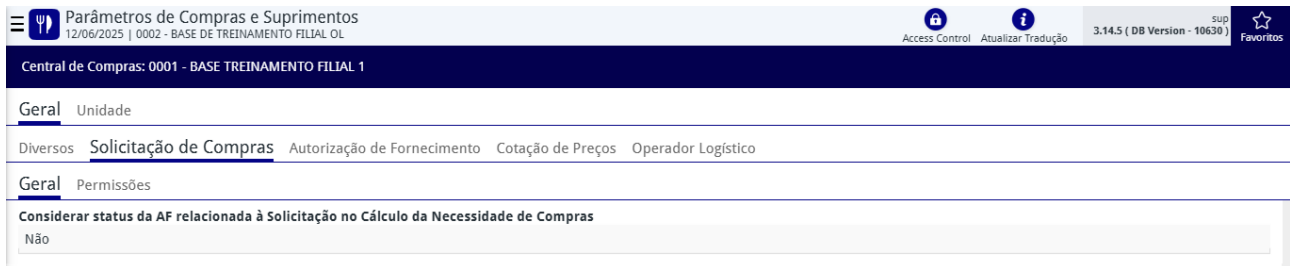


Figura 24

- **Exige Aprovação de Todos os Gerentes no Processo de Compra por Solicitação:** Este parâmetro permite definir se o sistema exigirá a aprovação de todos os gerentes no processo de compra por solicitação.

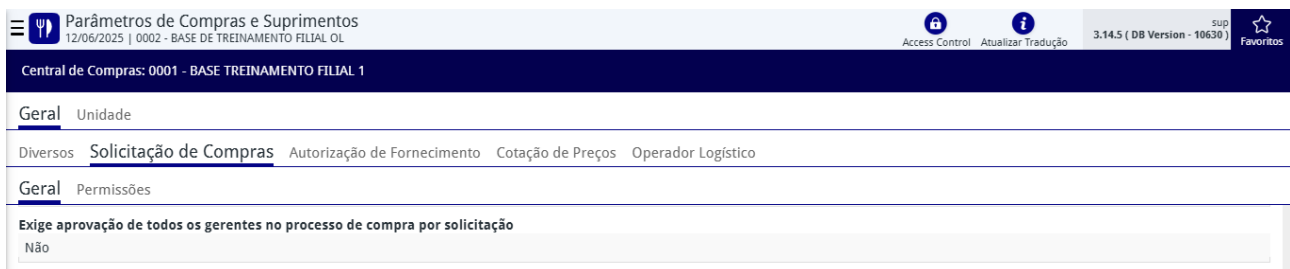


Figura 25

- **Utiliza Aprovação de Itens de Solicitação de Compras por Gerente:** Este parâmetro define o processo de aprovação dos itens das Solicitações de Compras.
  - Quando configurado como **Sim**, os itens das solicitações de compras deverão ser aprovados pelos respectivos gestores responsáveis, utilizando a tela “Aprovação de Itens de Solicitação de Compras por Gerente”.
  - Quando configurado como **Não**, a aprovação será realizada por meio da tela padrão de “Aprovação/Desaprovação de Solicitações de Compras”.

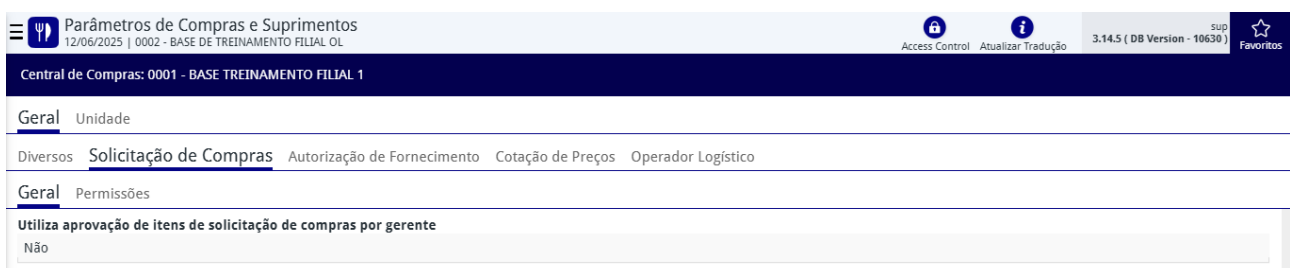


Figura 26

- **Permitir Edição no Campo Vr. Compra Anterior:** Este parâmetro permite definir se o operador do sistema poderá editar o valor registrado como “Valor da Compra Anterior”.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema permite editar o campo “Valor da Compra Anterior”.
  - Quando configurado como **Não**, não é possível editar o campo “Valor da Compra Anterior”.

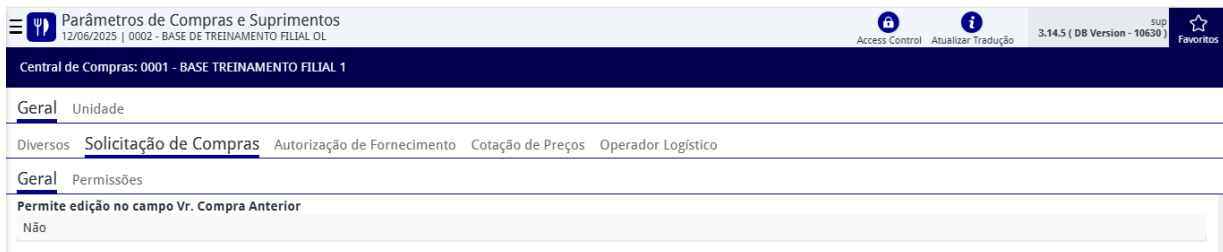


Figura 27

- **Verifica Periodicidade de Entrega dos Produtos em Solicitação de Compras Manual e não Extra:** Este parâmetro define se o sistema deve validar a periodicidade de entrega dos produtos ao lançar uma Solicitação de Compras Manual, que não seja Extra.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema impede o lançamento de solicitações de compras manuais com data de entrega diferente daquela previamente cadastrada para o item.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema permite o lançamento da solicitação sem considerar a periodicidade de entrega cadastrada.

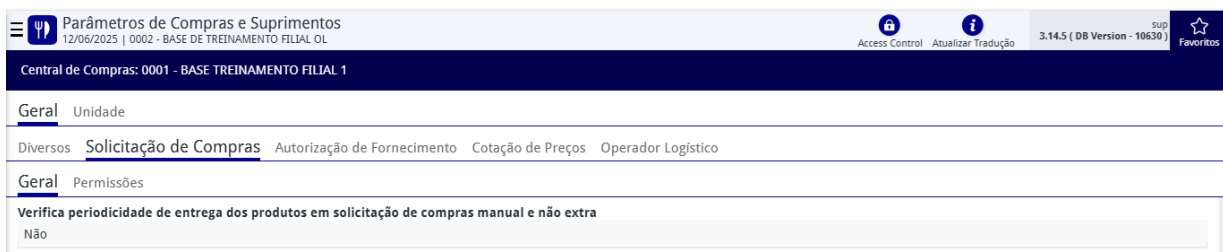


Figura 28

- **Exporta Solicitações de Compras Aprovadas Para Mobile:** Este parâmetro define se as solicitações aprovadas poderão ser exportadas para o aplicativo School Mills.
  - Quando configurado como **Sim**, as solicitações aprovadas poderão ser exportadas para o aplicativo School Mills.
  - Quando configurado como **Não**, as solicitações aprovadas não poderão ser exportadas.

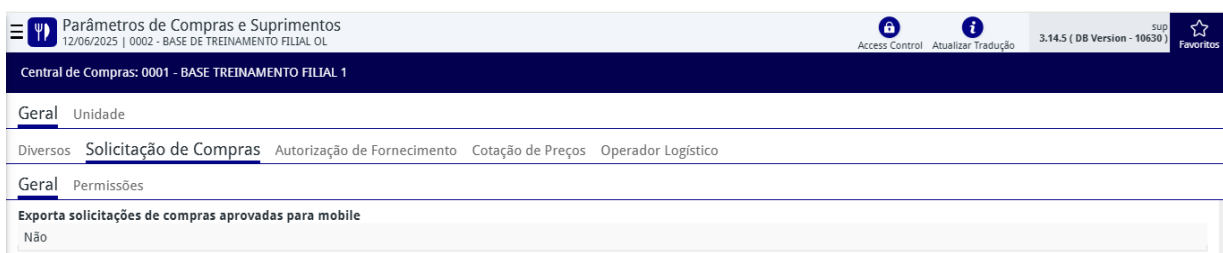


Figura 29

- **Bloqueia Alteração na Solicitação de Compras Acima do Valor Solicitado(Mobile):** Este parâmetro controla a edição da Solicitação de Compras no aplicativo School Mills, caso o novo valor informado seja superior ao valor solicitado originalmente.
- Quando configurado como **Sim**, o sistema bloqueia qualquer alteração realizada pelo aplicativo School Mills que ultrapasse o valor solicitado originalmente.
- Quando configurado como **Não**, o sistema permite alterações, independente do valor.

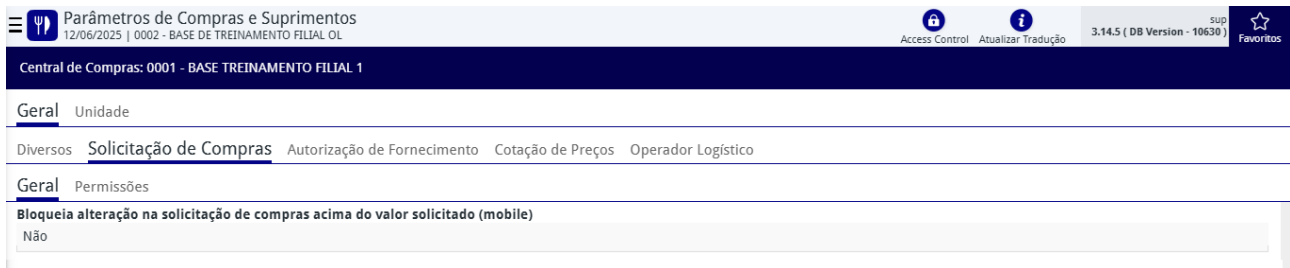


Figura 30

- **Considera Consumo Antecipado Pendente no Cálculo da Necessidade de Compras:** Este parâmetro define se o sistema deve considerar o consumo antecipado pendente no momento do Cálculo da Necessidade de Compras.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema considera o consumo antecipado pendente na primeira entrega do Cálculo da Necessidade de Compras.
  - Quando configurado como **Não**, o consumo antecipado não será considerado nesse cálculo.

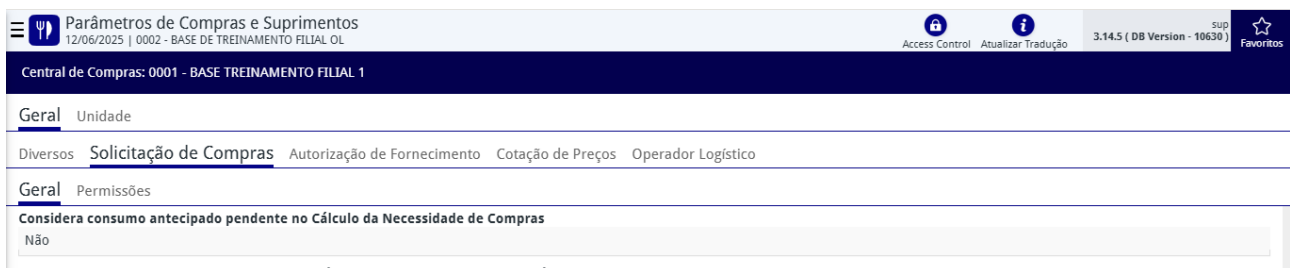


Figura 31

- **Desconsidera o Limite de Segurança e o Calendário de Compras da Unidade no Cálculo da Necessidade de Compras:** Este parâmetro permite definir se o sistema irá desconsiderar o Limite de Segurança e o Calendário de Compras da Unidade no Cálculo da necessidade de Compras.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema desconsidera o Limite de Segurança e o Calendário de Compras da Unidade no Cálculo da necessidade de Compras.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema irá considerar o Limite de Segurança e o Calendário de Compras da Unidade no Cálculo da necessidade de Compras.



Figura 32

- **Habilita Percentuais de Ajuste na Tela de Alteração Automática das Solicitações de Compras:** Este parâmetro define se o sistema permitirá a visualização e edição dos percentuais de ajuste na tela de Alteração Automática das Solicitações de Compra.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema exibe os percentuais de ajuste, permitindo que o operador edite os valores conforme necessidade.
  - Quando configurado como **Não**, o campo fica bloqueado, impedindo qualquer alteração.

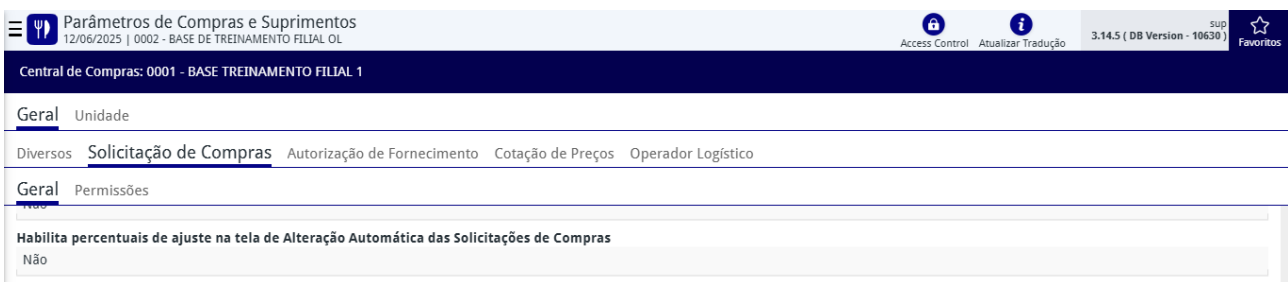


Figura 33

- **Zerar Percentuais de Ajustes na Tela de Alteração Automática das Solicitações de Compras:** Este parâmetro define o comportamento padrão dos percentuais de ajuste exibidos na tela “Alteração Automática das Solicitações de Compras”.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema apresenta os percentuais de ajuste com o valor zerado, permitindo que o operador insira manualmente os valores desejados.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema exibe os percentuais conforme o valores atualmente registrados.

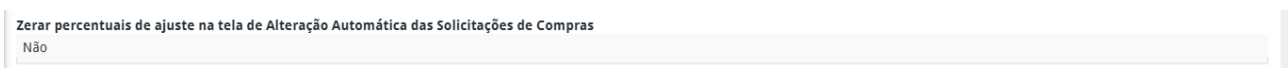


Figura 34

- **Lanç. Automático de Solicitação de Compras Ignorar Reprovação para Unidade Agregada à Central PME:**
  - Quando configurado como **Sim**, o item da Solicitação de Compras sempre será gerado com status Aprovado, independente do parâmetro “Utiliza Aprovação de Solicitação de Compras” da unidade vinculada à Central PME.
  - Quando configurado **Não**, o sistema irá seguir o parâmetro “Utiliza Aprovação de Solicitação de Compras”.



Figura 35

• **Gravar Log de Solicitação de Compras:**

- **Gravar Log de Alteração:** Registra todas as alterações realizadas nas Solicitações de Compras, abrangendo itens e solicitação.
- **Gravar Log de Exclusão:** Registra as Solicitações de Compras que foram excluídas, abrangendo itens e solicitação.

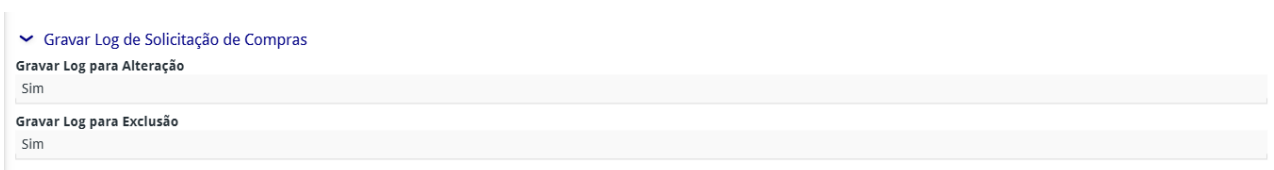


Figura 36

**1.1.2.2 Permissões**

Esta aba somente se tornará visível se um dos seguintes parâmetros estiver configurado como Sim: “Bloqueia Alterações na Necessidade de Compras” ou “Bloqueia Alterações nas Solicitações Automáticas”.

Tem como objetivo controlar as permissões de manutenção em itens de Solicitação de Compras Automáticas, permitindo ou bloqueando alterações conforme a configuração do parâmetro.

A parametrização das permissões é realizada por perfil de acesso no ambiente Web ou por grupo de operadores no sistema Delphi.

Tipo de Acesso	Descrição	Permissão	% Alteração	Necessidade de Compras	Lanc. Solicitação	Alt. Automática Prod. Sol.	Alt. Solicitação Compras
Perfil de Acesso	Planejamento	Excluir Data de Entrega	0,00	Sim	Sim	Não	Não
Perfil de Acesso	Planejamento	Excluir Produto	0,00	Sim	Sim	Não	Não
Perfil de Acesso	Planejamento	Aumentar Quantidade	10,00	Sim	Sim	Não	Não
Perfil de Acesso	Planejamento	Diminuir Quantidade	5,00	Não	Sim	Não	Não
Perfil de Acesso	Planejamento	Excluir Solicitação de Compras	0,00	Não	Sim	Não	Não

Figura 37

### 1.1.3 Autorização de Fornecimento

#### 1.1.3.1 Geral

- **Impedir Fechamento de AFs Inconsistentes ou Fora do Limite:** Este parâmetro define o comportamento do sistema em relação às Autorizações de Fornecimento (AFs) geradas Automaticamente que contenham qualquer tipo de inconsistência ou estejam fora do limite.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema passa a não permitir o fechamento das AFs que contenham qualquer tipo de inconsistência ou estejam fora dos limites estabelecidos. Vale a pena ressaltar que esta validação é aplicada apenas às AFs geradas automaticamente.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema permite o fechamento das AFs que contenham qualquer tipo de inconsistência ou estejam fora dos limites estabelecidos.

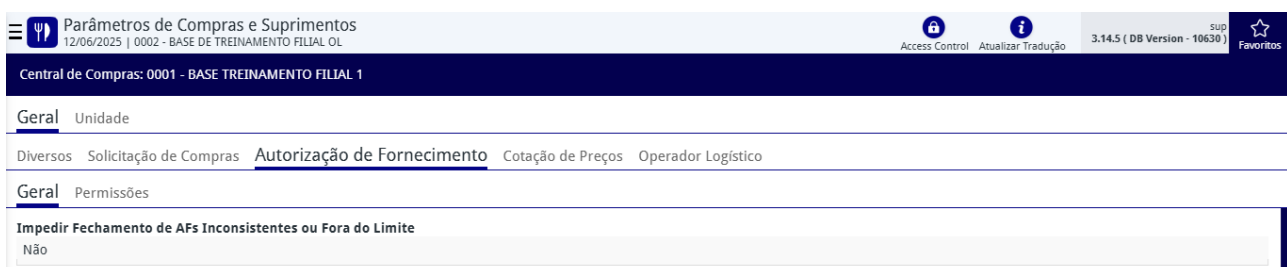


Figura 38

- **Considera Orçamento na AF:** Este parâmetro está condicionado à ativação do parâmetro “Consiste Orçamento Financeiro” (Parametrização / Financeiro /Parâmetros para Financeiro).
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema verifica o orçamento mensal disponível e bloqueia automaticamente a inclusão da Autorização de Fornecimento (AF) caso o valor ultrapasse o limite definido no orçamento.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema não realiza essa verificação.

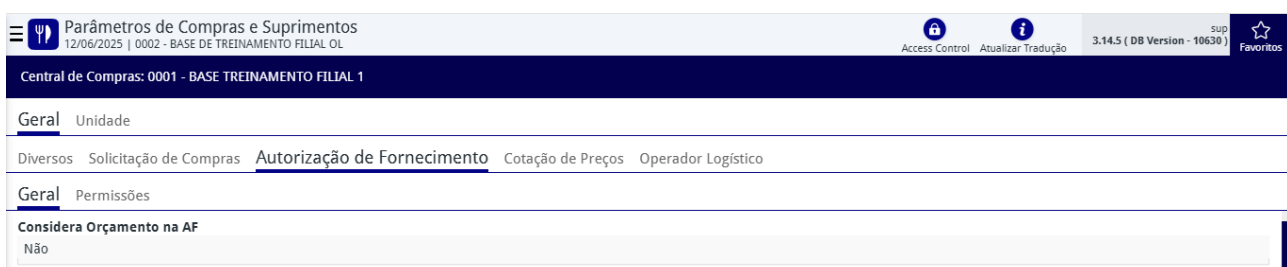


Figura 39

- **Obrigar um Produto ser Negociado Apenas por Comprador:** Este parâmetro define se apenas o comprador vinculado ao produto poderá realizar a Solicitação de Compras, Cotação e Apuração.
  - Quando configurado como **Sim**, somente o comprador vinculado ao produto no cadastro “Produto por Comprador” poderá realizar as seguintes ações: Solicitação de Compras, Cotação e Apuração.
  - Quando configurado como **Não**, qualquer comprador poderá realizar a Solicitação de Compras, Cotação e Apuração.

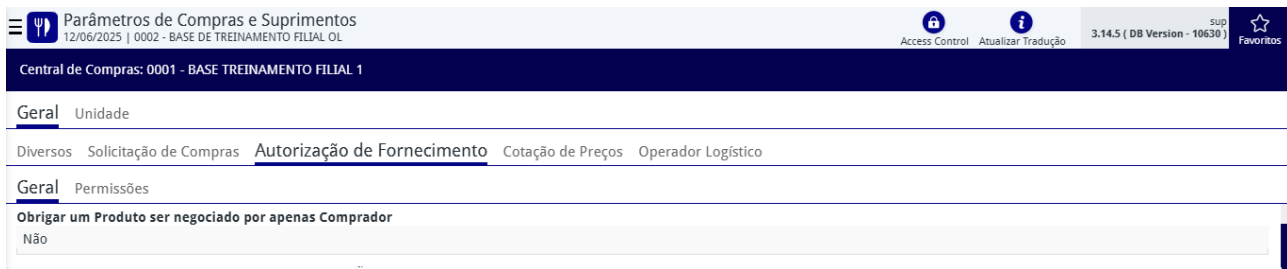


Figura 40

• **Carregar Preço da Lista no Lançamento de Autorização de Fornecimento:**

- Quando configurado como **Sim**, a tela “Lançamento de Autorização de Fornecimento” será automaticamente preenchida com os preços definidos na Lista de Preços, eliminando a necessidade de inserção manual dos valores.
- Quando configurado como **Não**, os preços deverão ser informados manualmente no momento do lançamento da Autorização de Fornecimento(AF).

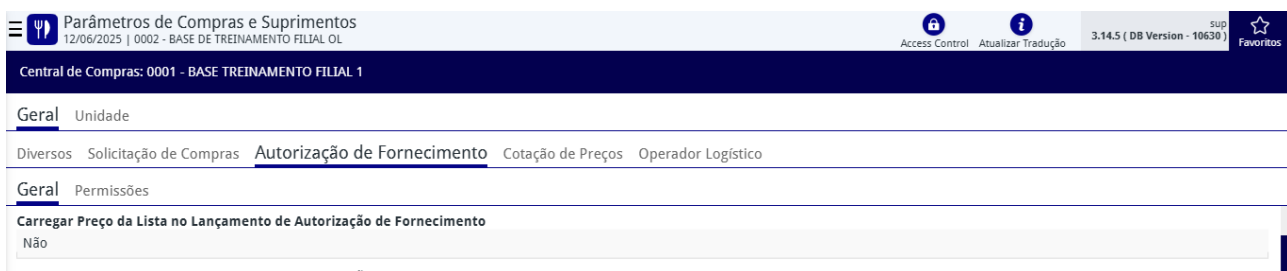


Figura 41

- **Considerar Comprador da AF:** Este parâmetro define se o sistema deve validar as cotações com base no comprador vinculado à Autorização de Fornecimento(AF).
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema verifica se a cotação existente no sistema é válida e corresponde ao mesmo comprador da AF selecionada.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema valida apenas a existência e a validade da cotação, independentemente do comprador.
- **Bloquear Inclusão Quando o Fornecedor da AF não tem Cotação para o Produto Informado:** Este parâmetro define se o sistema deve bloquear a inclusão ou manutenção de itens de AF(Autorização de Fornecimento) quando não houver uma cotação válida para o fornecedor e produto informados.
  - Quando configurado como **Sim**, o lançamento ou manutenção de um item na AF será bloqueado se o fornecedor não tiver uma cotação válida para a data de entrega do item.
  - Quando configurado como **Não**, o lançamento ou manutenção poderá ser realizado sem restrição, independentemente da existência de uma cotação válida para o fornecedor.

**Atenção:** Este campo fica habilitado para edição somente quando o parâmetro “Carregar Preço da Lista no Lançamento da Autorização de Fornecimento” estiver configurado como Sim.

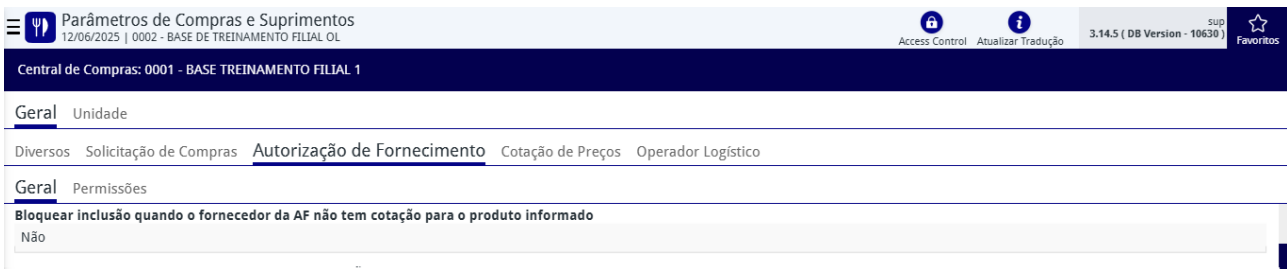


Figura 42

- **Comprador sem Restrição:** Este parâmetro define uma exceção para o lançamento de AF(Autorização de Fornecimento) quando o comprador específico estiver configurado com essa opção.
  - Nesse campo é possível adicionar quais compradores não sofrerão as restrições parametrizadas. Ou seja, ao lançar uma AF para esse comprador, o sistema ignora os seguintes parâmetros: “Considerar Comprador da AF” e “Bloquear Inclusão Quando o Fornecedor da AF não tem Cotação para o Produto Informado”. Ou seja, o sistema permite o lançamento da AF sem considerar as restrições aplicadas por esses parâmetros.

**Atenção:** Este Campo fica habilitado para edição somente quando o parâmetro “Bloquear Inclusão Quando o Fornecedor da AF não tem Cotação para o Produto Informado” estiver configurado como Sim.

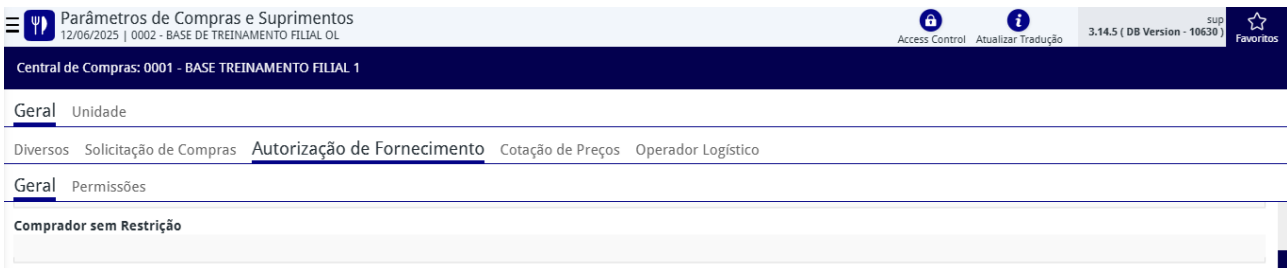


Figura 43

- **Permitir Atualizar Solicitação de Compras na Alteração de AF:** Este parâmetro define o comportamento do sistema em relação a atualização da Solicitação de Compras ao ocorrer uma alteração no lançamento da Autorização de Fornecimento(AF).
  - Quando configurado como **Sim**, ao alterar a quantidade de uma AF, o sistema exibirá uma mensagem perguntando se o usuário deseja atualizar a Solicitação de Compras que originou a AF.
  - Quando configurado como **Não**, a Solicitação de Compras não será atualizada automaticamente, e nenhuma mensagem será exibida.

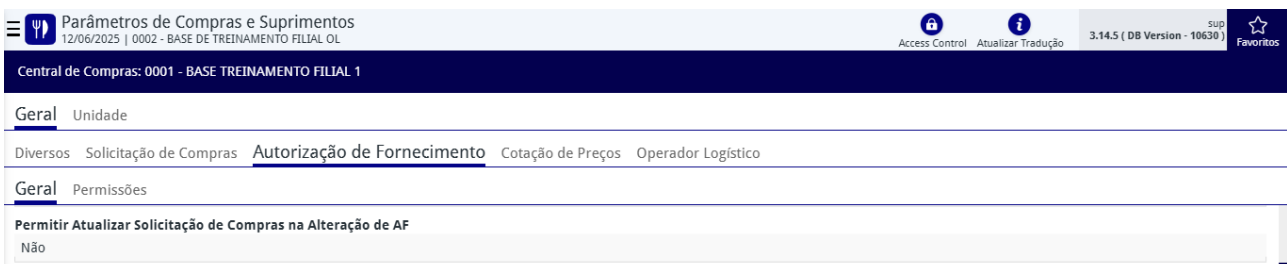


Figura 44

- **Utilizar Empenho de AF:** Este parâmetro tem como objetivo otimizar o processo de compras, evitando prejuízos decorrentes de pedidos abaixo da quantidade mínima exigida pelo fornecedor.

- Quando configurado como **Sim**, o sistema consolida as Autorizações de Fornecimento(AFs) geradas em dias diferentes.

Por exemplo, se um comprador emitir uma AF de 100 ovos em dia e outra de mais 100 ovos no dia seguinte, e a quantidade mínima exigida pelo fornecedor for de 240 ovos, o sistema ajustará automaticamente a quantidade. Nesse caso, uma única AF será gerada com 240 ovos, atendendo os dois dias de consumo e garantindo o comprimento da quantidade mínima do fornecedor.

Para que esse parâmetro funcione corretamente, é necessário configurar o Arredondamento para Empenho na AF(Parametrização/ Compras/ Cadastros/ Produto por Fornecedor).

- Quando configurado como **Não**, o sistema não realiza a consolidação das AFs.

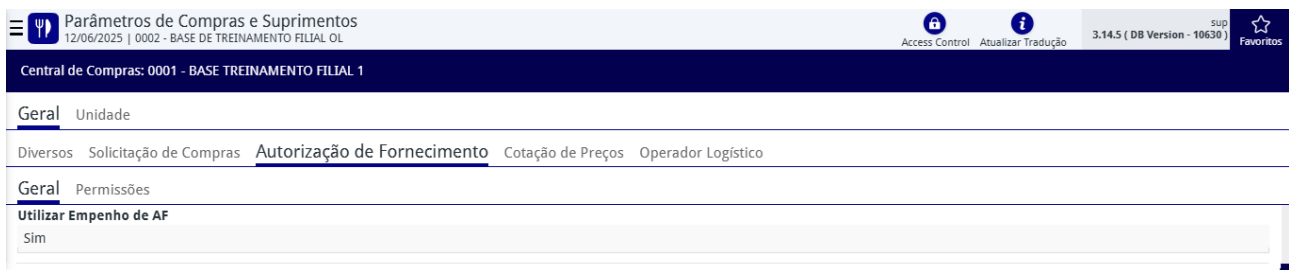


Figura 45

- **Considera Quantidade Consolidada no Período de Apuração/Efetivação para Escolha de melhor Preço:** Este parâmetro define o critério utilizado pelo sistema para selecionar o melhor preço com base em custo-benefício durante o processo de Apuração/Efetivação de AF.

- Quando configurado como **Sim**, o sistema considera a quantidade total consolidada no período filtrado, e com base no volume total, seleciona o melhor preço considerando o custo-benefício.
- Quando configurado como **Não**, o sistema realiza a escolha do melhor preço individualmente para cada entrega existente no período filtrado, sem consolidar as quantidades.



Figura 46

- **Gera AFs Separadas de Acordo com o Imposto:**

- Quando configurado como **Sim**, o sistema agrupa as Autorizações de Fornecimento(AFs) com base nos tipos de impostos aplicáveis aos produtos. Cada AF gerada contará apenas produtos sujeitos aos mesmos tipos de impostos, independentemente da alíquota.
- Quando configurado como **Não**, o sistema não fará essa divisão.

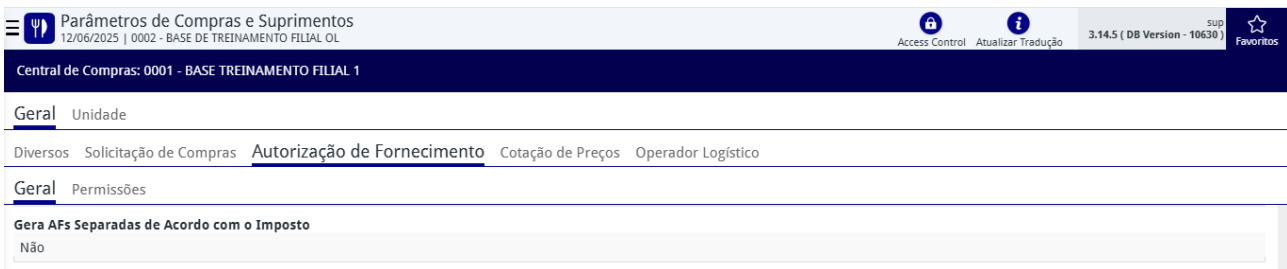


Figura 47

- **Utiliza Auditoria Sobre Alterações nas AFs:** Este parâmetro define se o sistema deve exigir justificativas para alterações realizadas nas Autorizações de Fornecimento (AFs).
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema obriga o usuário a informar uma justificativa sempre que houver alteração nas AFs. As justificativas podem ser previamente cadastradas na tela “Justificativa de Alteração”.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema permite alterações nas Solicitações de Compras sem solicitar justificativa.

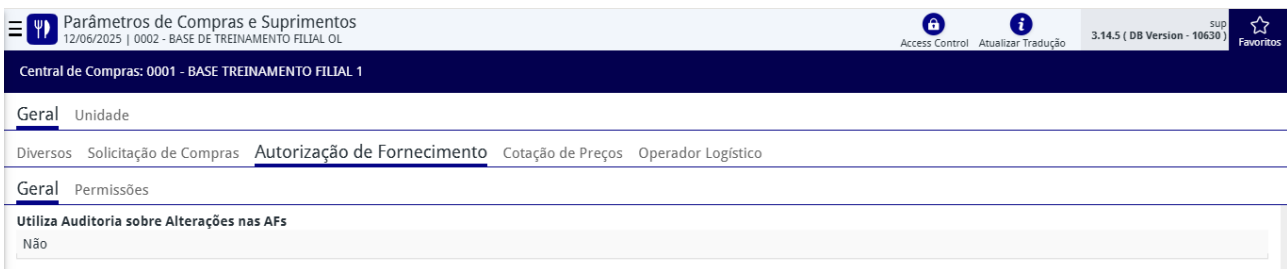


Figura 48

- **Verifica Cadastro de Produtos Comprados na Unidade no Lançamento Manual de AFs:** Este parâmetro define se o sistema deve validar se o item a ser incluído em uma AF Manual é um produto previamente cadastrado como comprado pela unidade (Parametrização/ Suprimentos/ Cadastros por Produto/ Dados de Produtos na Unidade).
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema permite o lançamento manual de AFs apenas para itens que constem como comprados pela unidade.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema permite o lançamento manual de AFs para qualquer item, sem realizar essa verificação no cadastro da unidade.

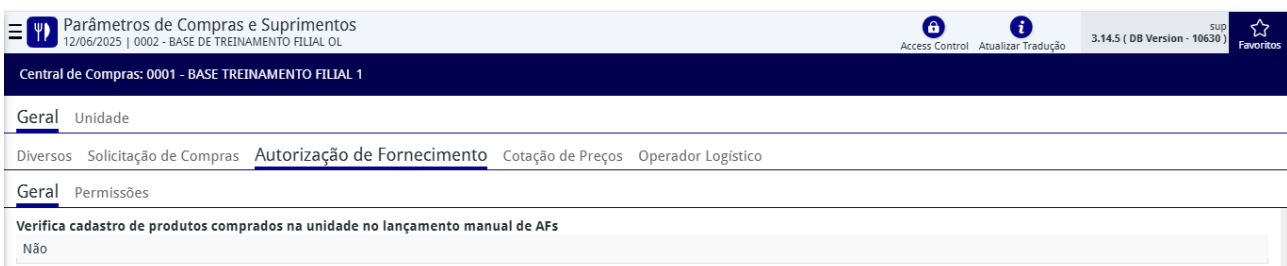


Figura 49

- **Considerar AFs de Todos os Compradores na Validação do Limite do Respectivo Gerente:** Este parâmetro define como o sistema deve considerar os valores das Autorizações de Fornecimento (AFs) na validação do limite de aprovação do gerente responsável.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema consolida o valor total das AFs de todos os compradores vinculados ao gerente, utilizando esse total para validar o limite de aprovação do respectivo gestor.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema considera apenas o valor das AFs geradas por cada comprador individualmente, ao validar o limite do gestor correspondente.

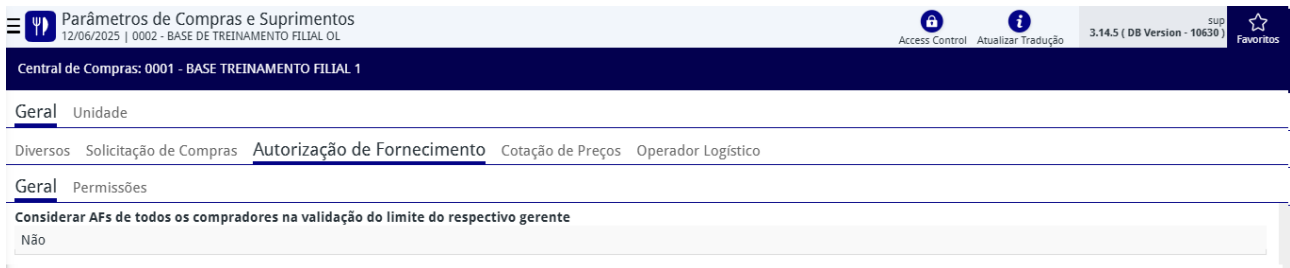


Figura 50

- **Gerar Inconsistência para AFs cujo Preço Unitário dos Produtos é Superior ao Último Preço Utilizado:** Este parâmetro define se o sistema deve validar e sinalizar inconsistências quando o preço unitário de um item da Autorização de Fornecimento for superior ao último preço registrado para o mesmo produto.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema gera uma inconsistência para o item da AF caso o preço unitário seja maior que o último preço utilizado para aquele produto.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema não realiza essa validação, permitindo o lançamento da AF sem gerar inconsistência com base no preço anterior.

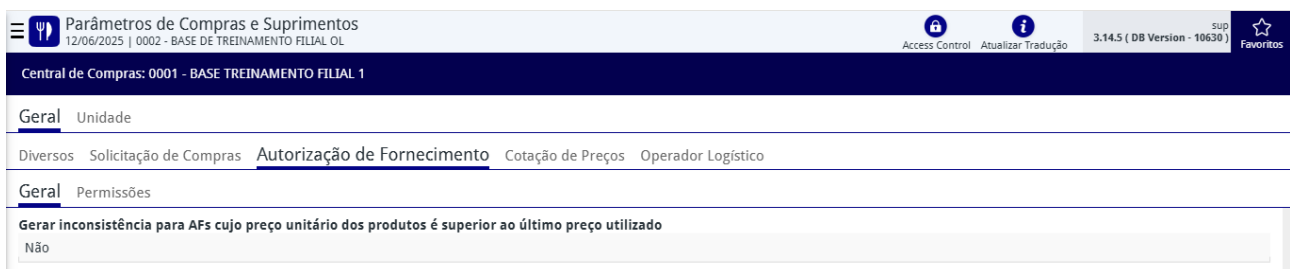


Figura 51

- **Permite Realizar Apuração/Efetivação Considerando Apenas Solicitações Extras:** Este parâmetro define se o sistema deve diferenciar as solicitações extras das demais durante o processo de Apuração/Efetivação de AF.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema permite realizar a apuração considerando exclusivamente solicitações do tipo Extra, tratando-as de forma separada das solicitações padrão (não extras).
  - Quando configurado como **Não**, o sistema realiza a apuração sem distinção, considerando todas as solicitações (extras e não extras) no mesmo processo.

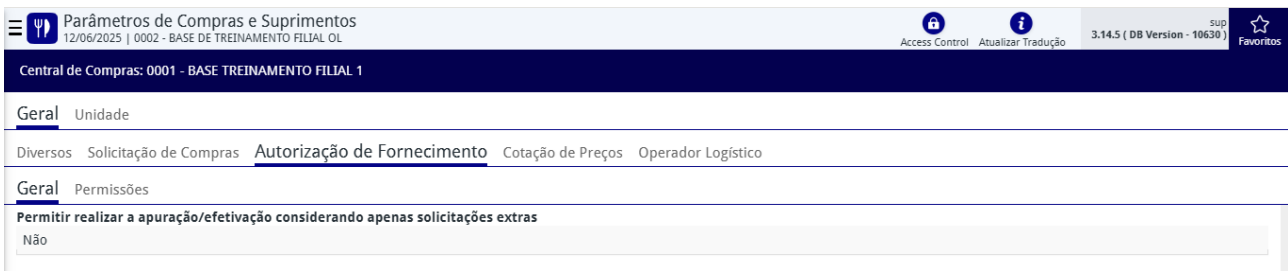


Figura 52

- **Utiliza Somente Produto de Compra no Lançamento de AF Manual:** Este parâmetro define se o sistema deve permitir apenas produto de compra no Lançamento Manual da Autorização de Fornecimento(AF).
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema permitirá, no Lançamento Manual da AF, apenas a utilização de produtos do tipo “Compra”.
  - Quando configurado como **Não**, será possível incluir outros tipos de produtos no Lançamento Manual da AF.

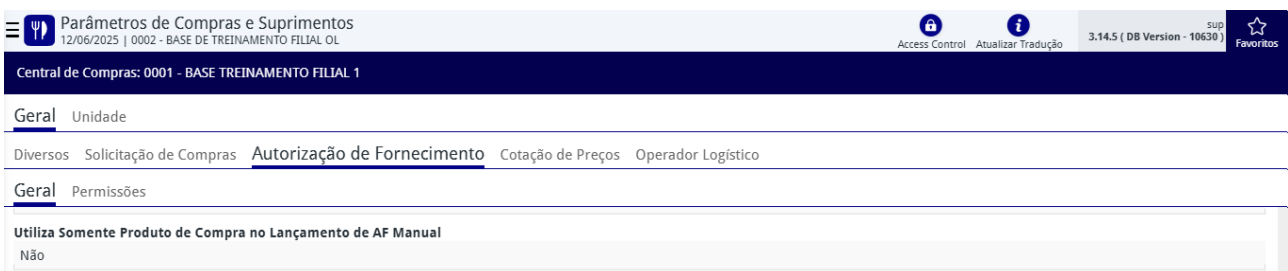


Figura 53

- **Não Realiza Pergunta para Confirmação do Remanejamento de AF Manual:** Este parâmetro define o comportamento do sistema durante o processo de remanejamento manual de AF(Autorização de Fornecimento), em relação às confirmações solicitadas ao operador.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema executa automaticamente o processo de remanejamento, apresentando apenas as perguntas básicas necessárias para concluir a operação.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema realiza todas as perguntas de confirmação, exigindo que o operador confirme cada etapa do processo de remanejamento manual de AF.

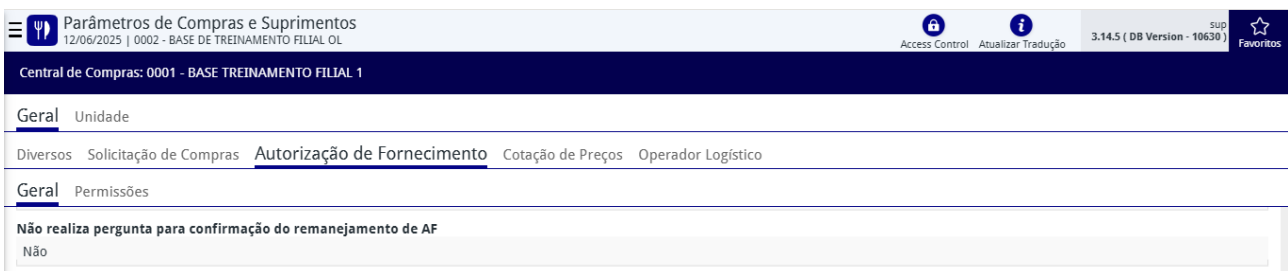


Figura 54

- **Utiliza a Rotina Expira AF:** Este parâmetro define se o sistema deve aplicar automaticamente a expiração de AFs(Autorização de Fornecimento), conforme regras de prazo configuradas para importação de NF(Notas Fiscais).

- Quando configurado como **Sim**, e havendo dias parametrizados para desconsiderar AFs na importação de NF, o sistema expira automaticamente a AF ao atingir esse prazo.
- Quando configurado como **Não**, mesmo que haja prazo definido para desconsiderar AFs na importação de NF, a AF não será expirada automaticamente.

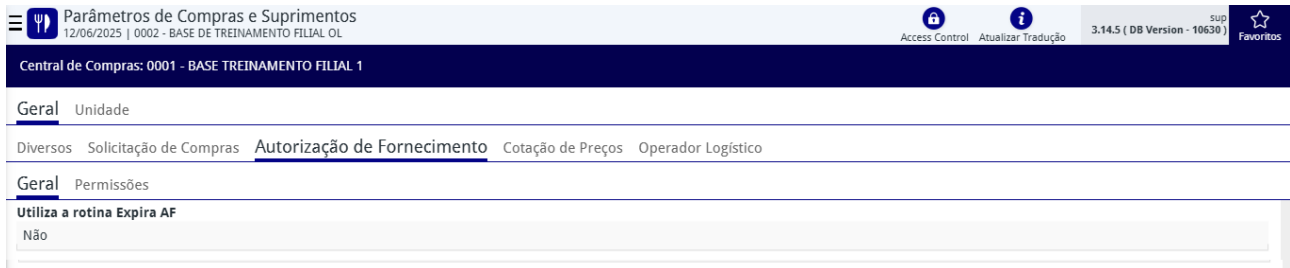


Figura 55

- **Permite Anexo na Inclusão de Autorização de Fornecimento:** Este parâmetro define se o sistema permitirá a inclusão de anexos no momento da criação da AF(Autorização de Fornecimento).
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema permite anexar documentos à AF durante seu lançamento.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema não permite a inclusão de documentos no momento do lançamento da AF.

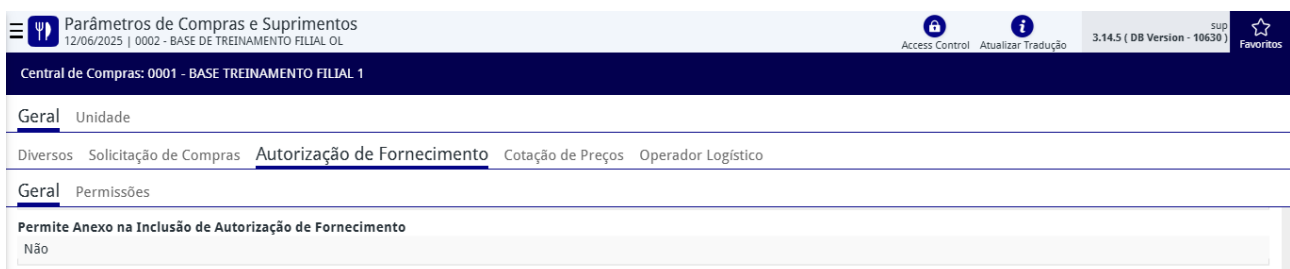


Figura 56

- **Gera AF Fora do Orçamento Financeiro na Apuração/Efetivação:** Este parâmetro define o comportamento do sistema em relação à geração de AFs (Autorização de Fornecimento) Automáticas durante o processo de apuração/efetivação, no que diz respeito ao orçamento financeiro.
  - Quando configurado como **Sim**, toda AF gerada automaticamente durante a apuração/efetivação nasce inconsistente.

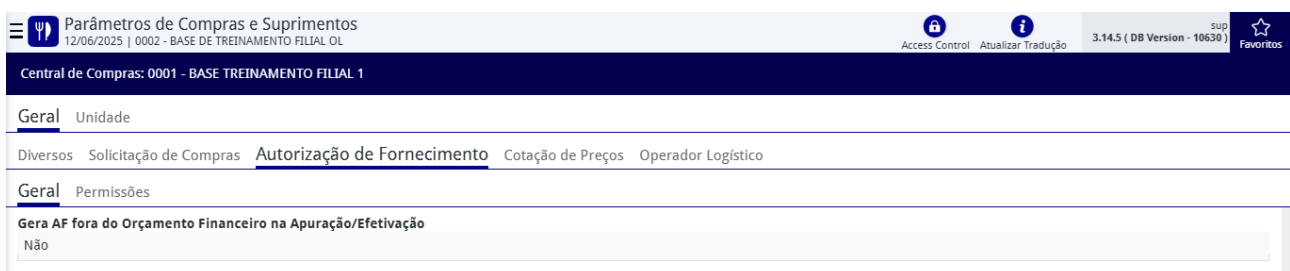


Figura 57

- **Considera Data Atual para Lançamento de AF Manual:** Este parâmetro define qual data o sistema utilizará como referência para validar a data de lançamento de AFs(Autorização de Fornecimento) Manuais.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema utiliza a data atual para validar o lançamento de AF Manual menor que a data previamente parametrizada.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema utiliza a data de processamento da unidade como base para realizar essa validação.

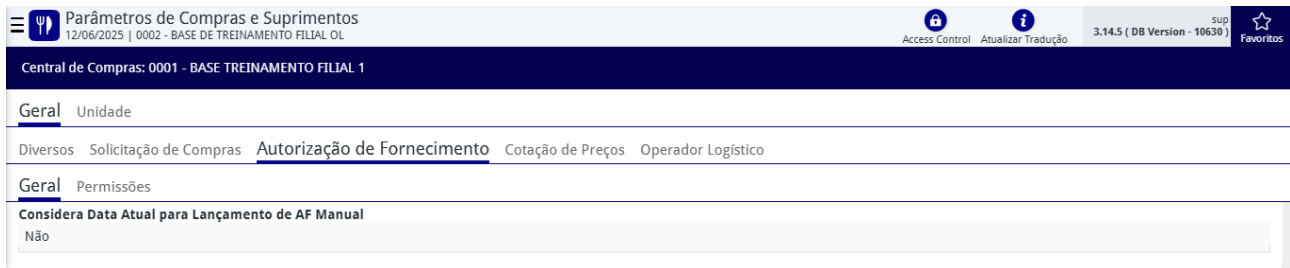


Figura 58

- **Valida a Data de Lançamento da AF Através:** Este parâmetro permite configurar a validação da data de lançamento da Autorização de Fornecimento(AF) de duas formas:
  - **Dia da Data Atual/Processamento:** Quando esta opção é selecionada, o sistema verifica a data de processamento. Caso o usuário tente lançar uma AF com data superior à data de processamento, a inclusão será bloqueada e o sistema apresentará uma mensagem de erro relacionada à validação da data.
  - **Do Mês da Data Atual/Processamento:** Ao selecionar esta opção, o sistema permite o lançamento de AFs somente dentro do mês da data de processamento. Não será possível gerar AFs para meses posteriores ao mês vigente da data de processamento.

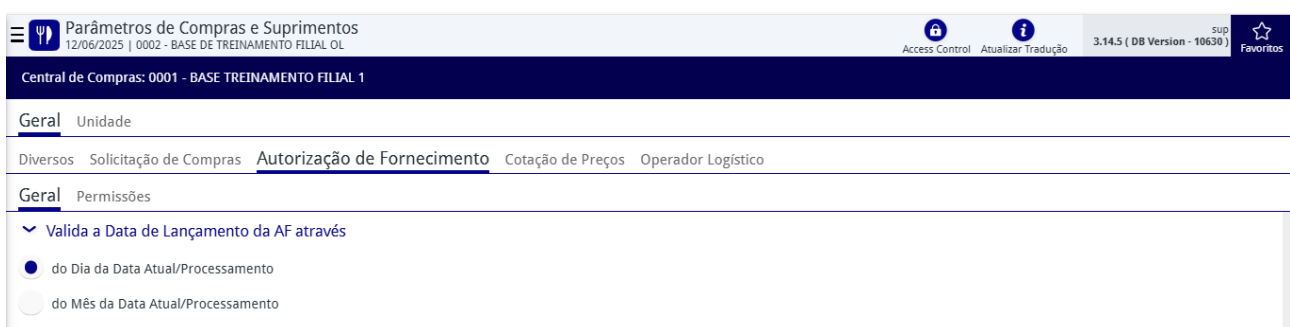


Figura 59

- **Permissão Somente para Consulta de AF:** Os grupos de operadores informados neste grid terão acesso restrito a visualização das Autorizações de Fornecimento(AF) lançadas, sem permissão para inclusão, alteração ou exclusão.



Figura 60

- **Gravar Log de Autorização de Fornecimento:** O sistema registra automaticamente os logs relacionados às alterações e exclusões de Autorização de Fornecimento(AF), contendo as seguintes informações:
  - **Log de Alteração:** Registra a data e hora, o usuário responsável e os detalhes das alterações realizadas na AF.
  - **Log de Exclusão:** Registra a data e hora, o usuário responsável e as informações do conteúdo excluído na AF.

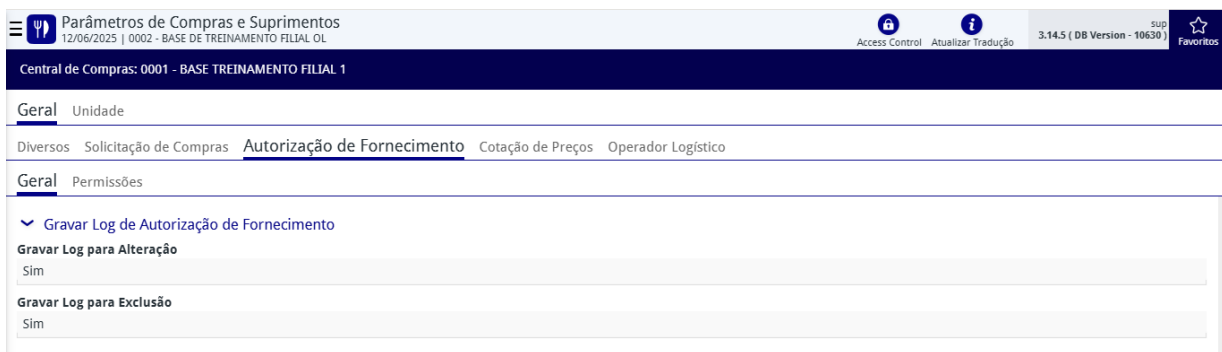


Figura 61

- **Limite de Dias para Bloqueio de Itens de AF:** Este parâmetro define a quantidade de dias que o sistema utilizará para restringir alterações em itens de AF(Autorização de Fornecimento) com base na data de entrega.
  - Quando o parâmetro estiver **preenchido** com um valor número, o sistema bloqueia a alteração de itens da AF cuja data de entrega somada ao número de dias informado seja maior ou igual à data atual.
  - Quando o parâmetro estiver **vazio**, o sistema não aplica o bloqueio, permitindo alterações nos itens.

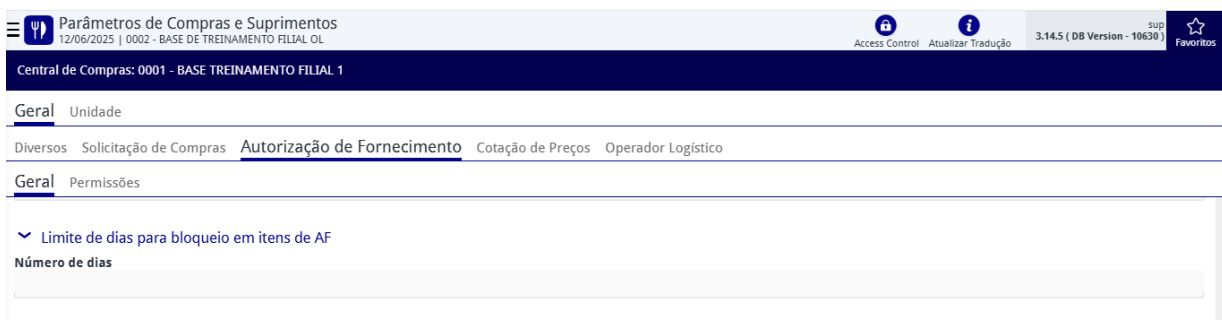


Figura 62

- **Número de Dias de Antecipação para Programação de Entrega de AFs:** Este parâmetro define o comportamento do sistema ao realizar a reprogramação da entrega de itens das AFs(Autorizações de Fornecimento).
  - Quando o parâmetro estiver **preenchido** com um valor numérico, o sistema impede a alteração da data de entrega caso a nova data informada seja anterior à data de entrega atual subtraída do número de dias configurado.
  - Quando o parâmetro estiver **vazio**, nenhuma restrição é aplicada, e a nova data de entrega pode ser livremente definida.

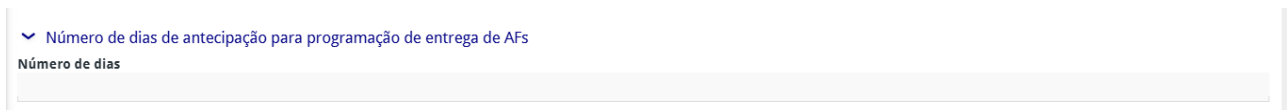


Figura 63

- **Subgrupo para Inclusão na tela de Alteração/Aprovação de AFs:** Este parâmetro define quais produtos poderão ser incluídos através da tela “Alteração/Aprovação de AFs”, com base em um subgrupo de produtos previamente configurado.
  - Quando o parâmetro estiver **preenchido** com um subgrupo, apenas os produtos pertencentes a esse subgrupo poderão ser incluídos nessa tela.
  - Quando o parâmetro estiver **vazio**, o sistema não permite incluir novos produtos durante o processo de alteração/aprovação da AF.

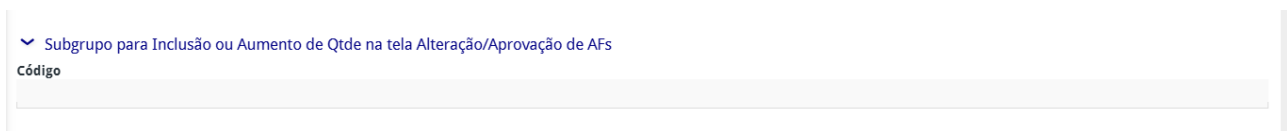


Figura 64

- **Horário Limite para Alteração de Itens de AF na tela Alteração/Aprovação de AFs:** Este parâmetro permite definir o horário limite para alteração de itens nas AFs(Autorização de Fornecimento).
  - Quando o parâmetro estiver **preenchido** com um horário, o sistema permitirá alterações apenas até o horário especificado. Após esse limite, nenhuma modificação será permitida nos itens das AFs por meio da tela “Alteração/Aprovação de AFs”.
  - Quando o parâmetro estiver **vazio**, não há restrição de horário, e as alterações podem ser realizadas a qualquer momento.

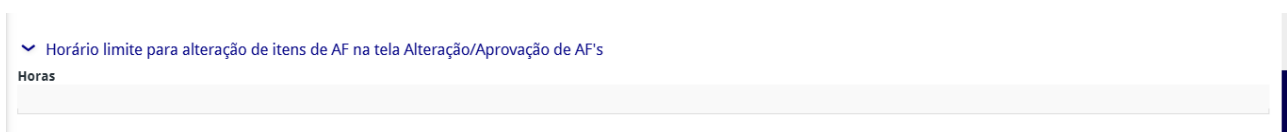


Figura 65

### 1.1.3.2 Permissões

Nesta tela é possível definir quais grupos de operadores terão acesso às Autorizações de Fornecimento(AF).

O preenchimento deste parâmetro é necessário para que as seguintes ações fiquem habilitadas na tela de AF: Cancelar AF, Encerrar AF, Alterar o status da AF de “Parcial” para “Em Aberto”.

Se as permissões não forem preenchidas corretamente, os botões correspondentes a essas ações permanecerão desabilitados na tela de AF.

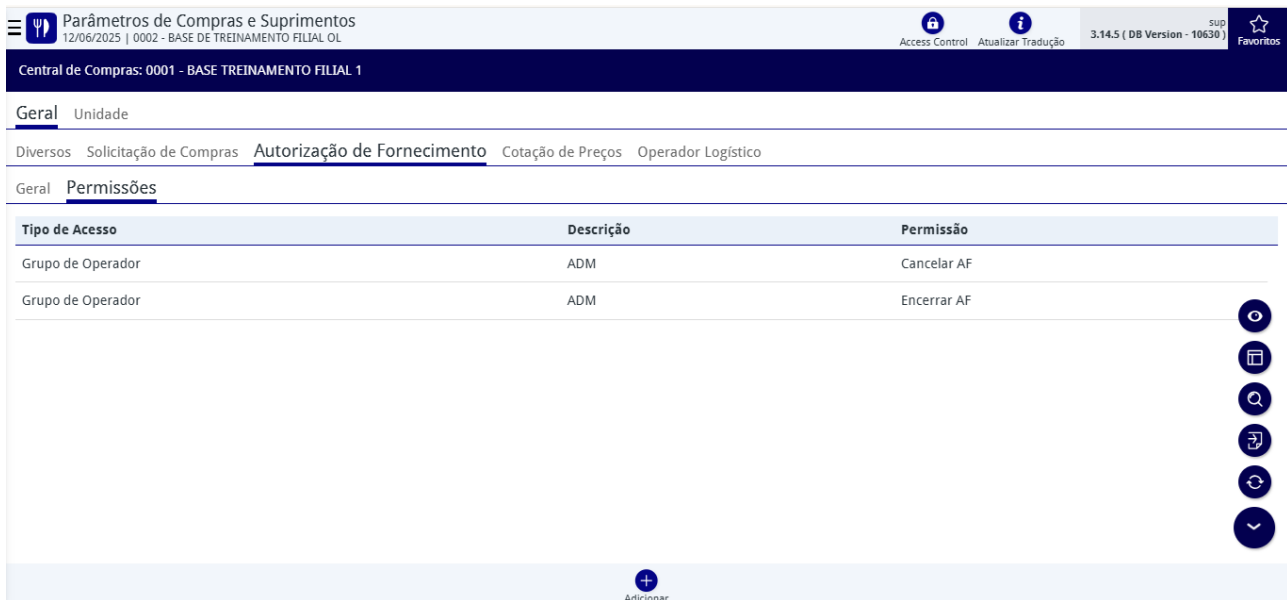


Figura 66

### 1.1.4 Cotação de Preços

- **Marca Padrão Utilizada na Inclusão de Nova Cotação de Preços:** Neste parâmetro, deve ser informada uma marca padrão a ser utilizada automaticamente pelo sistema durante a inclusão de uma nova cotação de preços.
  - Quando o cadastro de Marca por Produto estiver **vazio**, o sistema utilizará a marca definida neste parâmetro.
  - Se **não houver marca cadastrada** nem neste parâmetro, nem no cadastrado de Marca por Produto, o sistema não permitirá a inclusão da cotação.

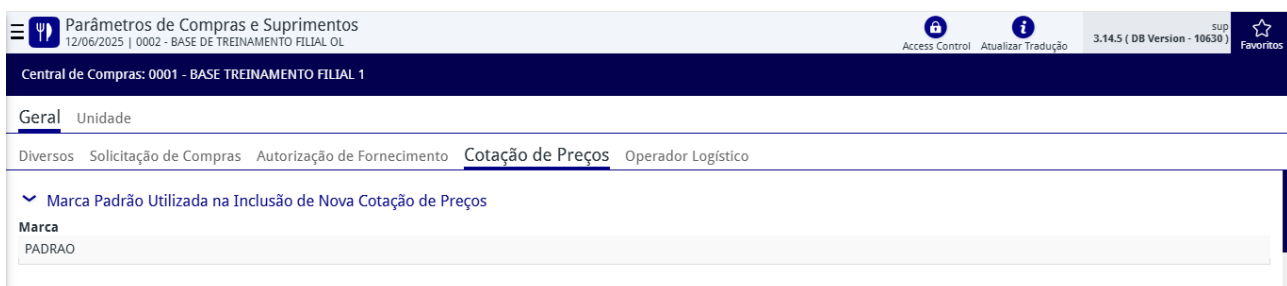


Figura 67

- **Ranking das Cotações:** Este parâmetro define o critério que será utilizado na escolha do melhor preço durante a apuração das cotações. A seleção será feita de acordo com a opção marcada:

- **Preço de Cotação:** Considera apenas o preço informado pelo fornecedor, sem incluir encargos ou impostos.
- **Preço Econômico:** Considera o preço informado pelo fornecedor, acrescido de encargos, impostos e demais custos.
- **Preço Econômico com PI:** Considera o preço econômico, aplicando ainda o PI/DSV(Desconto sobre Venda). O sistema busca esse desconto na seguinte ordem: No cadastro de Produto por Fornecedor e caso não encontre, utiliza o PI/DSV cadastrado no fornecedor. Lembrete: O Preço com PI reflete um valor reduzido, proporcional ao volume de compras. Ou seja, quanto maior o volume, menor o preço, caso o fornecedor conceda descontos para grandes volumes. Esse critério é geralmente utilizado por empresas de grande porte, que realizam compras em larga escala.
- **Utiliza Índice Financeiro na Cotação de Preços:** Este parâmetro define se a utilização de índice financeiro será obrigatória no momento do lançamento da Autorização de Fornecimento(AF).
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema exige o preenchimento de um índice financeiro no momento da inclusão da AF.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema não exige nem considera o índice financeiro no lançamento da AF.

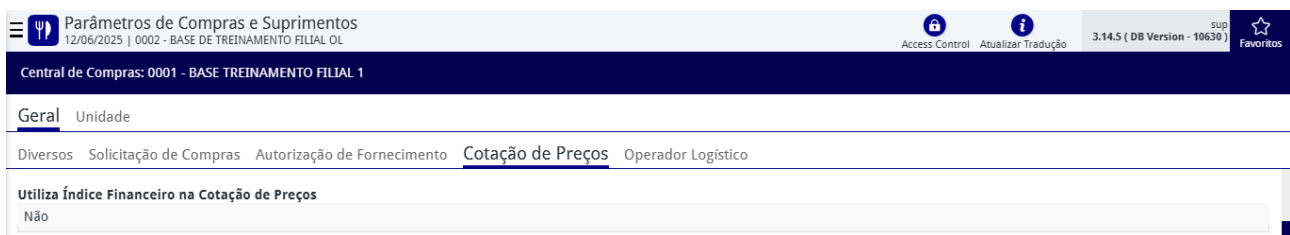


Figura 68

- **Utiliza Desconto de Bonificação do Fornecedor no Cálculo do Preço Econômico:**
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema considerará, no cálculo do preço econômico, tanto o desconto comercial quanto os descontos de bonificação oferecidos pelo fornecedor.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema utilizará somente o desconto comercial, desconsiderando qualquer bonificação.

**Lembrete:** O valor do desconto de bonificação deve ser previamente cadastrado em Parametrização/ Suprimentos / Cadastros por Fornecedor/ Parametrização/ Desconto.

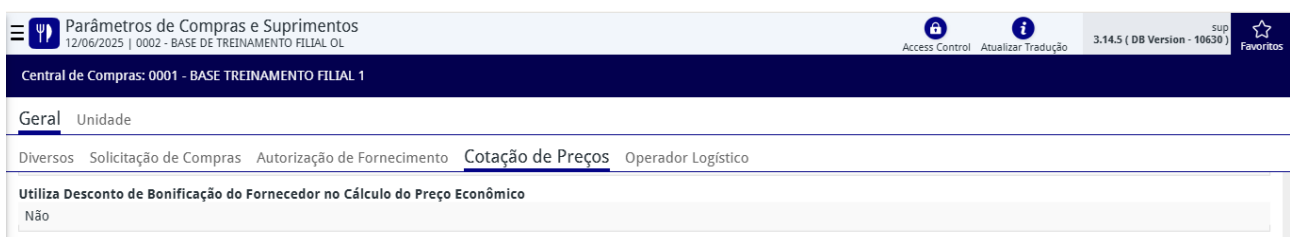


Figura 69

• **Utiliza Somente Produto de Compra na Cotação de Preços:**

- Quando configurado como **Sim**, a cotação de preços será realizada somente para os produtos cadastrados como do tipo Compra, e não para produtos de estoque.

**Exemplo:** o preço será cotado para o arroz fardo(unidade de compra) e não para o arroz quilo(unidade de controle de estoque).

- Quando configurado como **Não**, será possível cotar produtos mesmo quando cadastrados apenas na unidade de estoque.

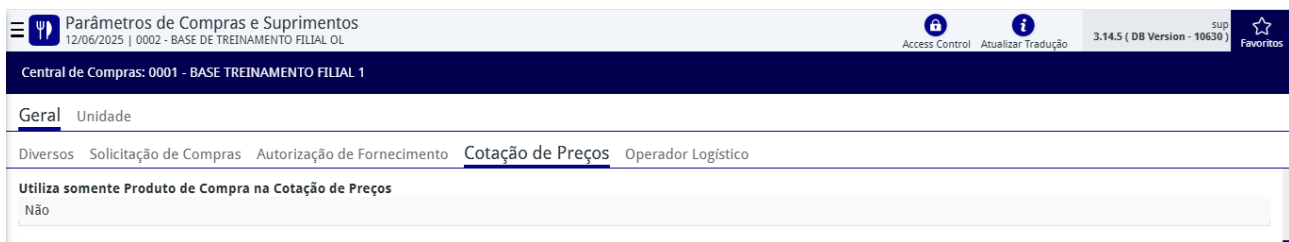


Figura 70

• **Considerar Somente Produto Solicitado para Cotação e AF Automática:**

- Quando configurado como **Sim**, apenas os produtos presentes nas Solicitações de Compras poderão ser incluídos na cotação de preços e na geração automática da Autorização de Fornecimento(AF). Produtos que não fizerem parte da solicitação original serão desconsiderados pelo sistema nesses processos.
- Quando configurado como **Não**, será possível incluir produtos que não estavam inicialmente presentes na Solicitação de Compras.

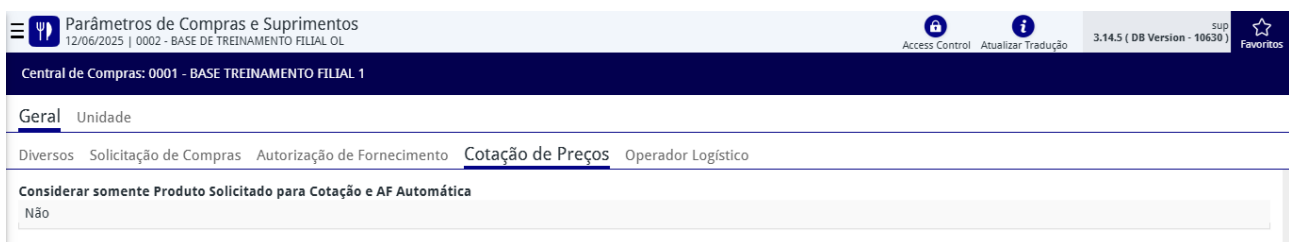


Figura 71

• **Utiliza Auditoria sobre Alterações nos Itens de Cotação:** Este parâmetro define se o sistema deve exigir justificativas para alterações realizadas em itens de cotação.

- Quando configurado como **Sim**, o sistema obriga o usuário a informar uma justificativa sempre que houver alteração nos itens de cotação.
- Quando configurado como **Não**, o sistema permite alterações nos itens de cotação sem solicitar justificativa.

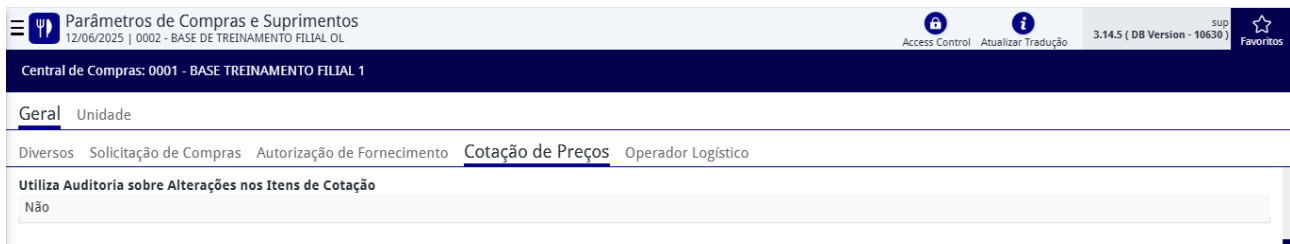


Figura 72

- **Utiliza Quantidade Disponível para a Escolha Automática dos Melhores Preços:** Este parâmetro define se o sistema deve considerar a quantidade disponível informada pelo fornecedor como critério de seleção automática dos melhores preços durante o processo de cotação.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema prioriza fornecedores que informarem quantidade disponível, favorecendo-os com base em disponibilidade e preço.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema não considera a quantidade disponível como critério de priorização na seleção dos melhores preços.

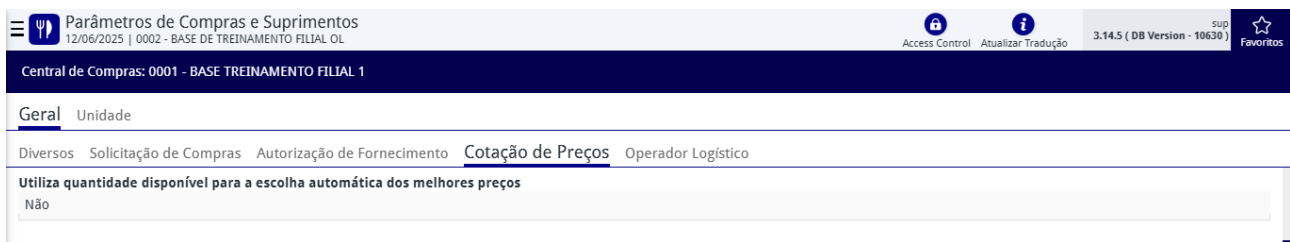


Figura 73

- **Utiliza Controle de Status da Cotação de Preços:** Este parâmetro define se o sistema deve aplicar controle de status nas cotações de preços.
  - Quando configurado como **Sim**, as cotações passam a ter status controlado, podendo ser marcadas como Em Andamento ou Concluída, permitindo um acompanhamento mais estruturado do processo.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema desconsidera o controle de status, e as cotações permanecem livres de marcações de andamento ou conclusão.



Figura 74

- **Não Permite Duplicar Cotação sobre uma Cotação Concluída:** Este parâmetro define o comportamento do sistema ao duplicar uma cotação com a mesma data de validade de uma cotação já marcada como Concluída.

- Quando configurado como **Sim**, o sistema não permite que uma cotação concluída seja atualizada por meio da duplicação de outra cotação com a mesma data de validade.
- Quando configurado como **Não**, o sistema permite que uma cotação concluída seja atualizada automaticamente ao duplicar outra cotação com data de validade igual.

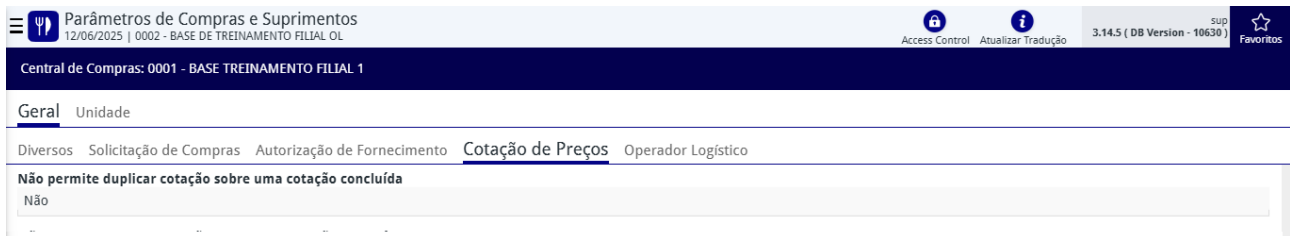


Figura 75

- **Exige Justificativa para a Escolha Manual do Preço na Apuração/Efetivação:** Este parâmetro define se o sistema deve exigir uma justificativa inserida pelo usuário ao realizar manualmente a seleção do melhor preço no momento da apuração/efetivação.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema exige o preenchimento de uma justificativa sempre que a escolha do melhor preço for feita manualmente.
  - Quando configurado como **Não**, a justificativa não é solicitada.

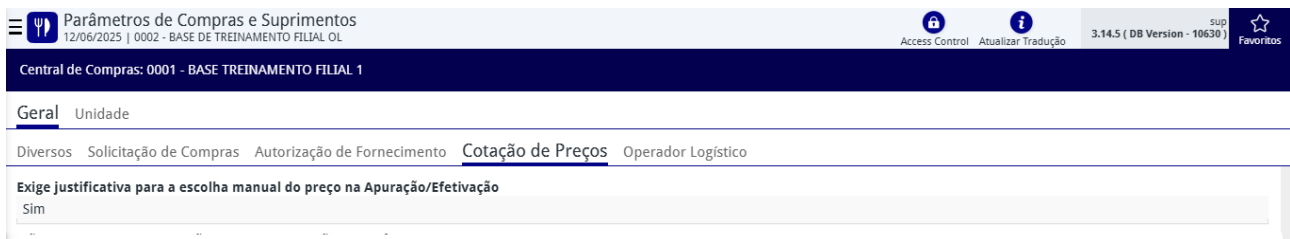


Figura 76

- **Considera Destinatário para Cálculo de Imposto do Item de Cotação:** Este parâmetro define o comportamento do sistema em relação ao destinatário para fins de cálculo de impostos sobre os itens de cotação.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema realiza o cálculo de impostos com base no município da unidade(destinatária) e no município do fornecedor.
  - Quando configurado como **Não**, o cálculo de impostos é feito com base no município da região(em que a unidade está vinculada) e no município do fornecedor.

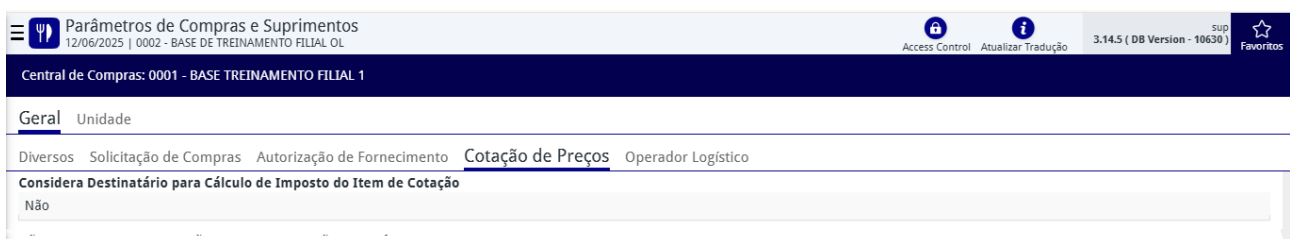


Figura 77

• **Pedido de Coleta:**

- **Automático:** O sistema envia o pedido de coleta automaticamente no formato configurado no cadastro do fornecedor (Internet(Portal) ou arquivo XLS ou PDF).
- **Manual:** O formato do pedido de coleta a ser enviado é selecionado manualmente pelo operador do sistema durante a execução do processo.

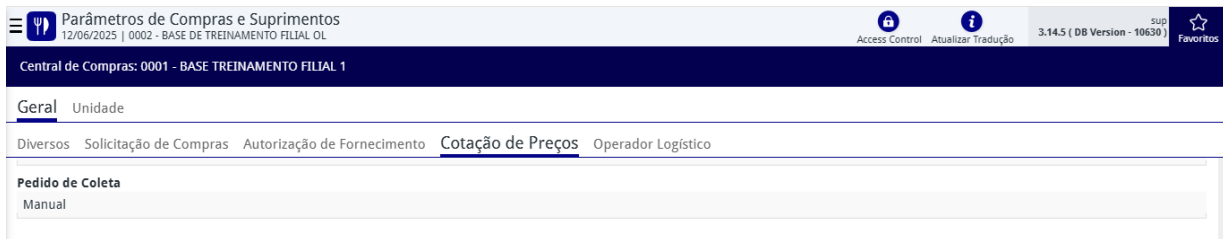


Figura 78

• **Ordenação da Planilha de Cotação:** Este parâmetro define a forma como os produtos serão ordenados na visualização da planilha de cotação. As opções disponíveis são:

- **Por Código do Produto:** A planilha exibe os produtos ordenados pelo código do produto.
- **Por Nome do Produto:** A planilha exibe os produtos ordenados em ordem alfabética, de acordo com o nome do produto.

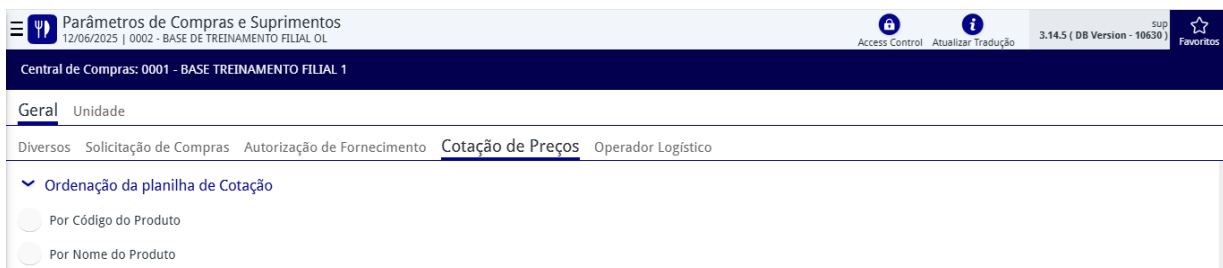


Figura 79

• **Data de Referência para Cálculo do Preço Econômico:** Este parâmetro define qual data será utilizada como referência para o cálculo do Preço Econômico, que considera, entre outros fatores, o prazo de pagamento e a inflação prevista. As opções disponíveis são:

- **Data de Cotação:** Utiliza a Data de Cotação como base para o cálculo do preço econômico.
- **Data de Validade Inicial do Item:** Utiliza a data de validade inicial do item como referência do item.

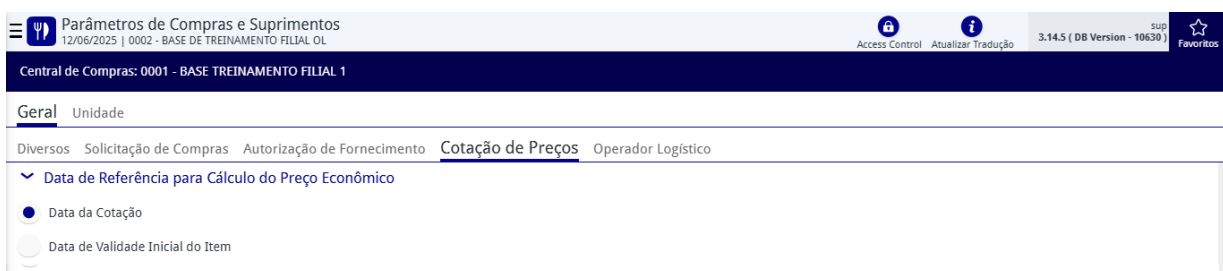


Figura 80

- **Utiliza Controle de Status da Lista de Preços:** Este parâmetro define se o sistema deve permitir o controle de status nas listas de preços cadastradas.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema permite que a lista de preços seja criada com status Prévia ou Definitiva.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema permite apenas a geração de listas com status Definitiva, desconsiderando a etapa prévia.

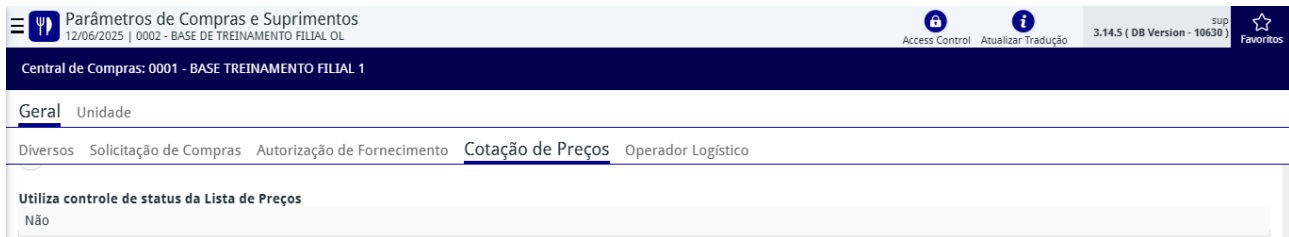


Figura 81

- **Gravar Log da Cotação de Preços:** Este parâmetro define se o sistema deve registrar alterações e exclusões realizadas nas cotações de preços.
  - **Gravar Log de Alteração:** Quando configurado como Sim, o sistema registra todas as modificações realizadas nas cotações de preços, incluindo alterações de valores, prazos, quantidades, entre outros campos relevantes.
  - **Gravar Log de Exclusão:** Quando configurado como Sim, o sistema registra as exclusões de cotações de preços, mantendo um histórico das operações realizadas pelo usuário.

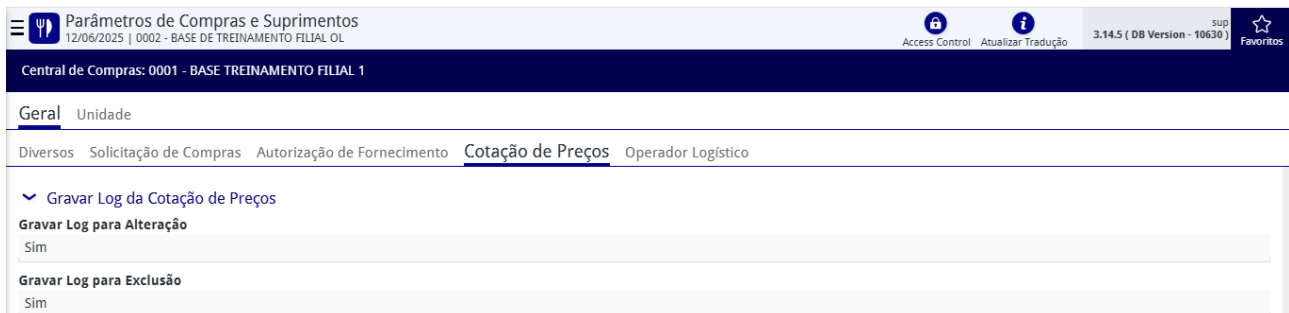


Figura 82

- **Exige Quantidade Mínima de Cotações por Produto:** Este parâmetro define se o sistema deve validar a quantidade mínima de cotações por produto durante o processo de apuração/efetivação de uma compra.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema exige que cada produto possua, no mínimo, a quantidade de cotações informada ao apurar/efetivar uma compra. Caso contrário, a Autorização de Fornecimento(AF) será marcada como inconsistente.
  - Quando configurado como **Não**, essa validação é desconsiderada, e o processo segue independentemente da quantidade de cotações existentes.

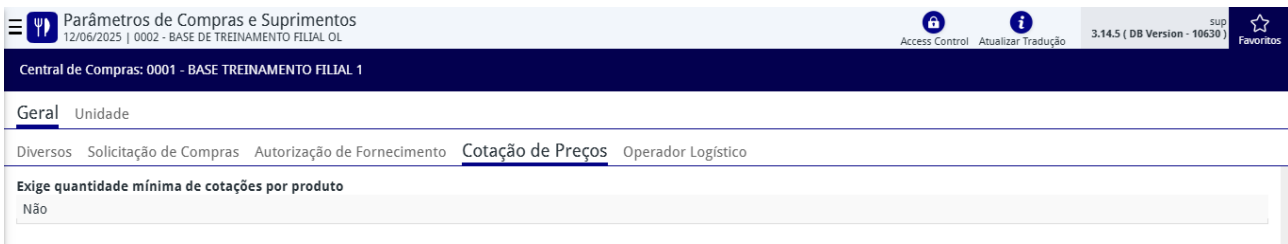


Figura 83

- **Permite Escolha Manual do Preço na Apuração/Efetivação:** Este parâmetro define quais operadores têm permissão para alterar manualmente o preço selecionado automaticamente durante a apuração/efetivação da cotação.
  - Quando o parâmetro estiver **preenchido** com um grupo de operadores, apenas os usuários pertencentes a esse grupo poderão modificar a escolha automática do melhor preço. Os operadores fora desse grupo não terão essa permissão e deverão seguir a escolha automática feita pelo sistema.
  - Quando o parâmetro estiver **vazio**, qualquer operador terá permissão para alterar manualmente o preço selecionado.

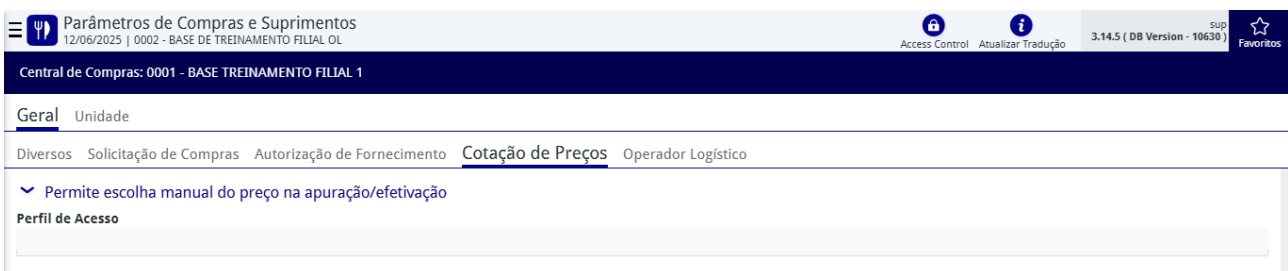


Figura 84

- **Permite Replicação de Preços Digitados para Fornecedor:** Este parâmetro define o comportamento do sistema em relação à replicação automática de preços digitados para os demais fornecedores em uma mesma cotação.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema replica automaticamente o preço informado para todos os fornecedores da cotação, sem solicitar a confirmação do operador.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema exibe uma pergunta ao operador, solicitando confirmação antes de replicar o preço para os demais fornecedores.

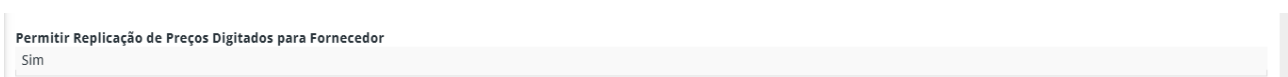


Figura 85

- **Permite Replicação de Preços Digitados para Região:** Este parâmetro define o comportamento do sistema em relação à replicação automática dos preços digitados para as demais regiões em uma cotação.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema replica automaticamente o preço informado para todas as regiões relacionadas à cotação, sem solicitar a confirmação do operador.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema exibe uma pergunta ao operador se deseja replicar o preço para as demais regiões da cotação antes de realizar a ação.

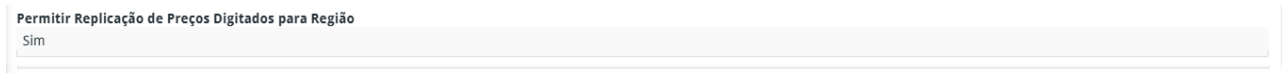


Figura 86

- **Considerar Menor Preço de Lista por Produto de Compra:** Este parâmetro define como o sistema determina o melhor preço para os produtos na cotação.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema considera apenas o produto de compra para identificar o menor preço de lista.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema considera todos os produtos de compra vinculados ao produto de estoque para determinar o melhor preço.

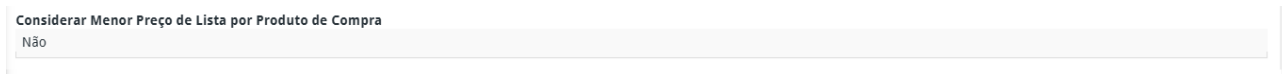


Figura 87

- **Realiza Escolha de Menor Preço Considerando Empenho:** Este parâmetro define o critério para escolha do melhor preço durante o processo de seleção de fornecedores, considerando o empenho da embalagem.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema seleciona o melhor preço apenas entre as embalagens que possuem empenho para o item.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema escolhe o melhor preço independentemente da embalagem empenhada.

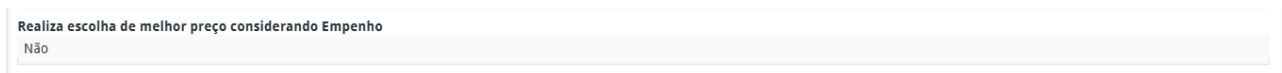


Figura 88

- **Grava Quantidade a Comprar com Valor Arredondado para Menos:** Este parâmetro define a forma como o sistema arredonda a quantidade a comprar durante o processo de apuração/efetivação.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema arredonda sempre para menos, permitindo uma segunda apuração posterior para a quantidade restante.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema realiza a apuração uma única vez, arredondando para cima a quantidade a comprar.

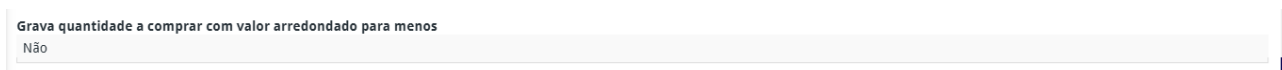


Figura 89

- **Permite Replicação de Desconto:** Este parâmetro define se o desconto informado em uma cotação pode ser replicado para os demais fornecedores.
  - Se configurado como **Sim**, o sistema permite replicar automaticamente o desconto para todos os fornecedores da cotação.

- Se configurado como **Não**, o sistema grava o desconto apenas para o fornecedor selecionado, sem replicá-lo para os demais.

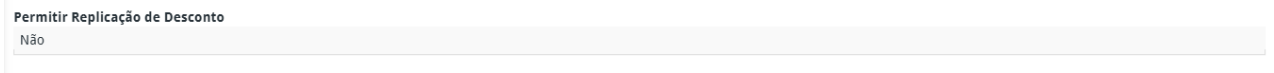


Figura 90

### 1.1.5 Operador Logístico

- **Utiliza Consolidação de Solicitação de Compras para o Operador Logístico:** Este parâmetro define qual tipo de documento o sistema considera no processo de consolidação das solicitações de compras destinadas ao Operador Logístico (OL).

- Quando configurado como **Sim**, o sistema realiza a consolidação com base nos Pedidos do OL.
- Quando configurado como **Não**, o sistema realiza a consolidação com base nas Autorizações de Fornecimento(AFs).

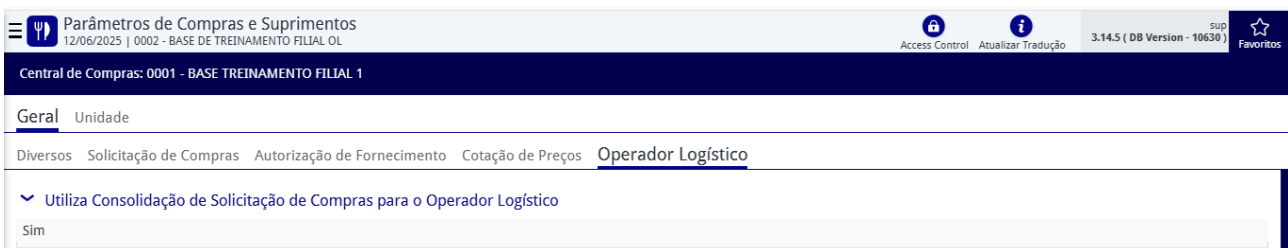


Figura 91

- **Permite Consolidação de Solicitação de Compras Extra para o Operador Logístico:** Este parâmetro define se o sistema deve tratar de forma distinta as solicitações de compras extras durante o processo de consolidação para o Operador Logístico(OL).

- Se configurado como **Sim**, o sistema permite a separação entre solicitações extras e não extras, realizando a consolidação de forma diferenciada.
- Se configurado como **Não**, o processo de consolidação é feito sem distinção entre solicitações extras e não extras.

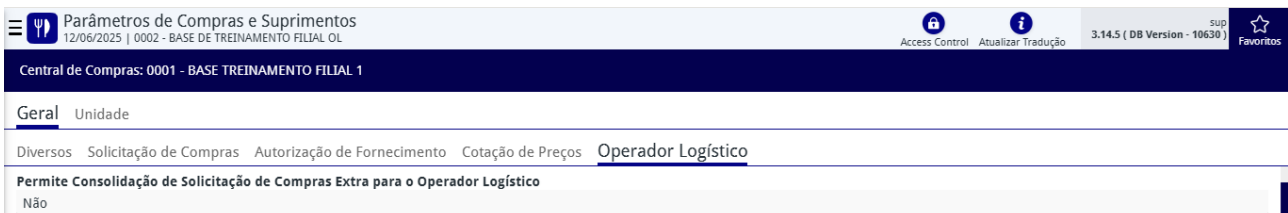


Figura 92

- **Utiliza Marca Preferencial no Lançamento de Pedidos OL:** Este parâmetro define se o sistema deve considerar a marca preferencial da unidade no processo de consolidação de pedidos para o Operador Logístico(OL).

- Quando configurado como **Sim**, o sistema leva em conta a marca preferencial da unidade no processo de consolidação de pedidos para o Operador Logístico.
- Quando configurado como **Não**, o sistema ignora a marca preferencial da unidade, realizando a consolidação de forma padrão.



Figura 93

- **Permitir Realizar Apuração/Efetivação de Produto de Compra da Árvore do OL:** Este parâmetro define qual tipo de produto será considerado durante o processo de apuração/efetivação no contexto da árvore do Operador Logístico(OL).
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema permite a apuração/efetivação considerando os produtos de compra vinculados à árvore do OL.
  - Quando configurado como **Não**, a apuração/efetivação será realizada com base apenas nos produtos de estoque da árvore do OL.

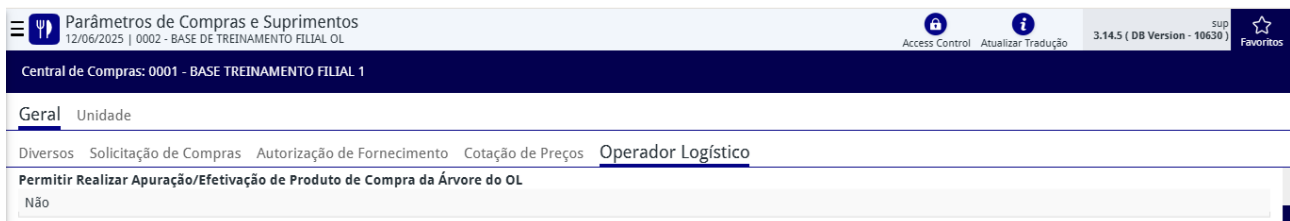


Figura 94

- **Gera Embalagem Considerando o Melhor Preço na Região do OL:** Este parâmetro define o critério utilizado pelo sistema para selecionar a embalagem na consolidação de pedidos do Operador Logístico(OL).
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema prioriza a embalagem com o menor preço disponível na região do OL durante a consolidação.
  - Quando configurado como **Não** o sistema prioriza a embalagem com maior quantidade em estoque, desconsiderando o critério de melhor preço.

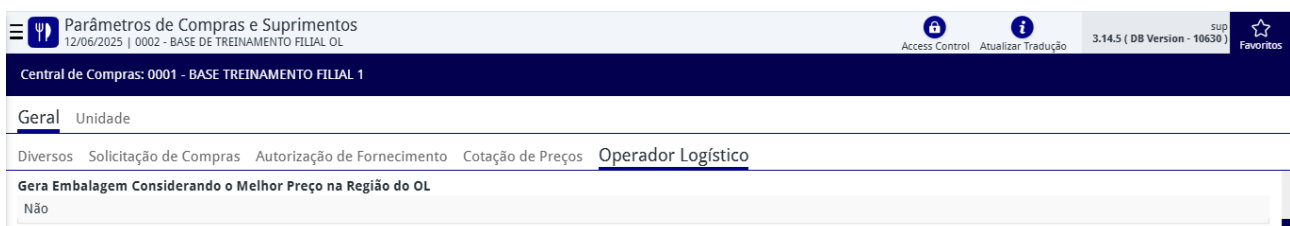


Figura 95

- **Utiliza Empenho na Consolidação de Solicitação de Compras do OL:** Este parâmetro define se o sistema deve realizar o empenho dos pedidos do Operador Logístico(OL) durante o processo de consolidação da Solicitação de Compras.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema executa o processo de empenho de pedido OL durante a consolidação.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema não realiza o empenho de pedido OL no momento da consolidação.

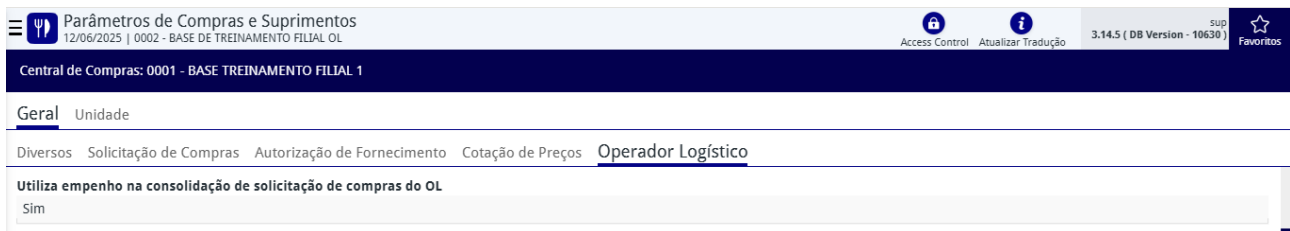


Figura 96

- **Exporta Itens do Pedido do OL para o Sistema de Pedidos/Expedição:** Este parâmetro define se os itens dos pedidos gerados para o Operador Logístico(OL) devem ser exportados para o Sistema de Pedidos/Expedição.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema exporta automaticamente os itens dos pedidos OL para o módulo de Pedidos/Expedição.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema não realiza essa exportação, mantendo os dados restritos ao módulo do OL.



Figura 97

- **Utiliza Reserva de Produto:** Este parâmetro define se o sistema deve permitir a reserva de produtos para os itens dos pedidos do Operador Logístico(OL).
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema permite a gravação de reserva para os itens dos pedidos OL.
  - Quando configurado **Não**, o sistema não permite a gravação de reservas para os itens desses pedidos.

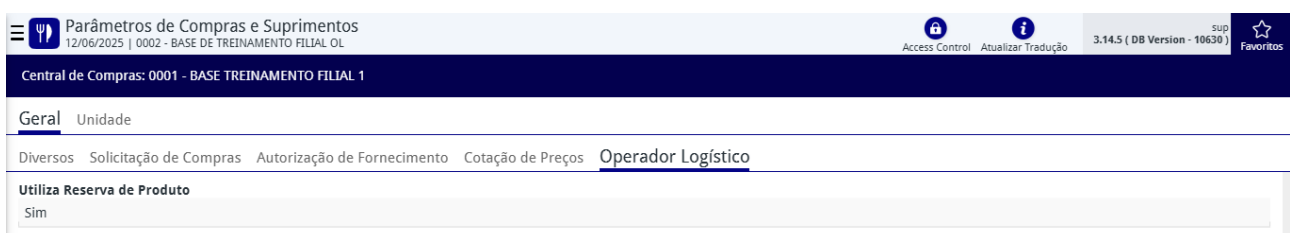


Figura 98

- **Grava Reserva com Quantidade Parcialmente Atendida:** Este parâmetro define se o sistema permitirá a gravação de reserva com a quantidade parcialmente atendida.

Esse parâmetro fica habilitado para edição apenas se o parâmetro “Utiliza Reserva de Produto” estiver configurado como **Sim**.

- Quando configurado como **Sim**, o sistema permitirá a gravação de reserva com quantidade parcialmente atendida.
- Quando configurado como **Não**, o sistema não irá permitir a gravação de reserva com quantidade parcialmente atendida. Ou seja, será realizada apenas a gravação de reserva para a quantidade total solicitada no item de pedido do OL.

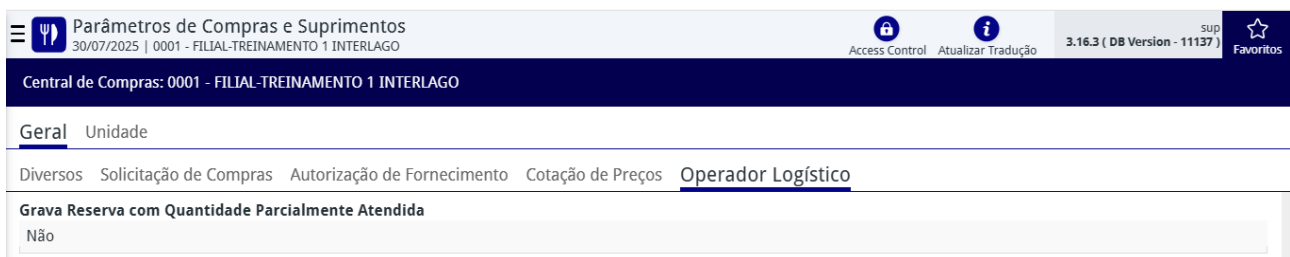


Figura 99

- **Utiliza Somente Produto de Compra no Lançamento de Pedidos Manuais:** Este parâmetro define se o sistema restringe o lançamento manual de pedidos do Operador Logístico(OL) apenas a produtos do tipo Produto de Compra.
- Quando configurado como **Sim**, o sistema permite o lançamento Manual de Pedidos OL apenas para produtos de compra.
- Quando configurado como **Não**, o sistema permite o lançamento Manual de Pedidos do OL tanto para produtos de compra quanto para produtos de estoque, sem distinção.



Figura 100

- **Utiliza Controle Fiscal do OL:** Este parâmetro define se o sistema deve validar as parametrizações fiscais no momento da geração do relatório de separação do Operador Logístico(OL) em formato .TXT.
- Quando configurado como **Sim**, o sistema valida todas as parametrizações fiscais antes de gravar o relatório de separação do OL no formato .TXT.
- Quando configurado como **Não**, o sistema não realiza validações fiscais, permitindo a gravação do relatório independentemente dessas configurações.

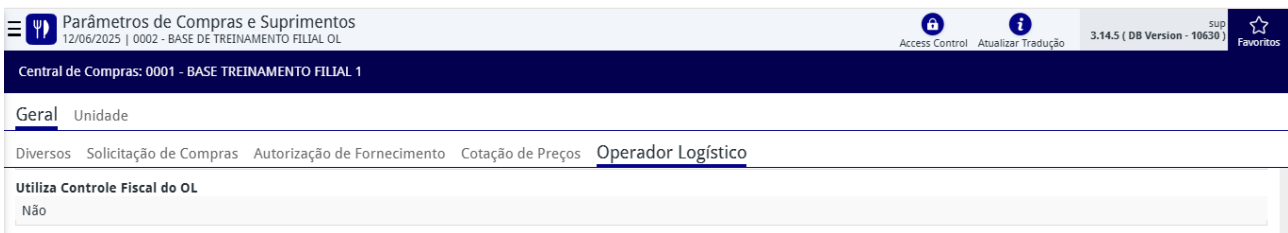


Figura 101

- **Gera Solicitação de Compras ao Retornar o Pedido OL para Entrega Direta(ED):** Este parâmetro define se o sistema deve gerar automaticamente uma Solicitação de Compras ao transferir um pedido do Operador Logístico(OL) para o modo Entrega Direta(ED).
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema gera automaticamente uma Solicitação de Compras ao enviar um pedido OL Manual para Entrega Direta.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema não gera a Solicitação de Compras automaticamente nesse processo.

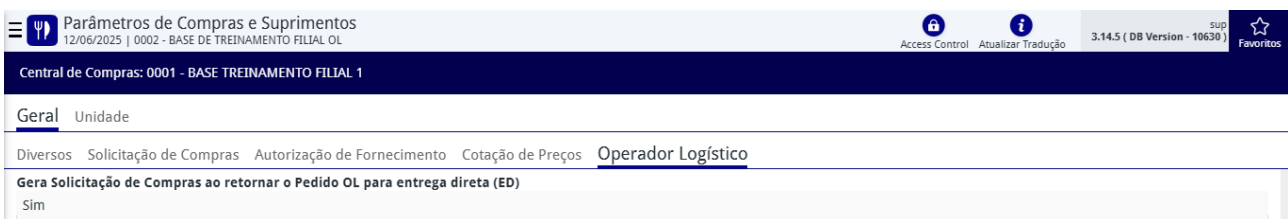


Figura 102

- **Calcula Estoque na Geração da Solicitação de Compras do OL:** Este parâmetro define se o sistema deve considerar o saldo de estoque do Operador Logístico(OL) no momento da consolidação das Solicitações de Compras.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema calcula automaticamente o estoque disponível do OL durante o processo de consolidação.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema não realiza o cálculo do estoque do OL, desconsiderando esse controle na consolidação.

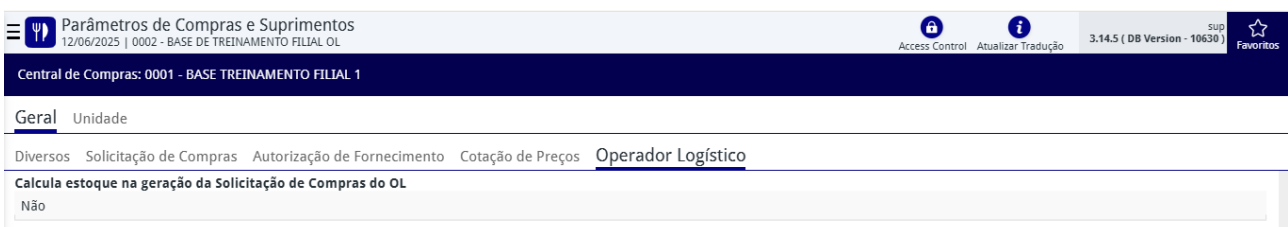


Figura 103

- **Permissão para Bloquear/Desbloquear Pedidos do OL:** Este parâmetro define quais operadores têm permissão para bloquear/desbloquear pedidos do Operador Logístico(OL).
  - Quando o parâmetro estiver **preenchido** com um grupo de operadores, apenas os usuários pertencentes a esse grupo poderão desbloquear/bloquear pedidos do OL. Os operadores fora desse grupo não terão essa permissão.

- Quando o parâmetro estiver **vazio**, qualquer operador terá permissão para bloquear/desbloquear pedidos do OL.

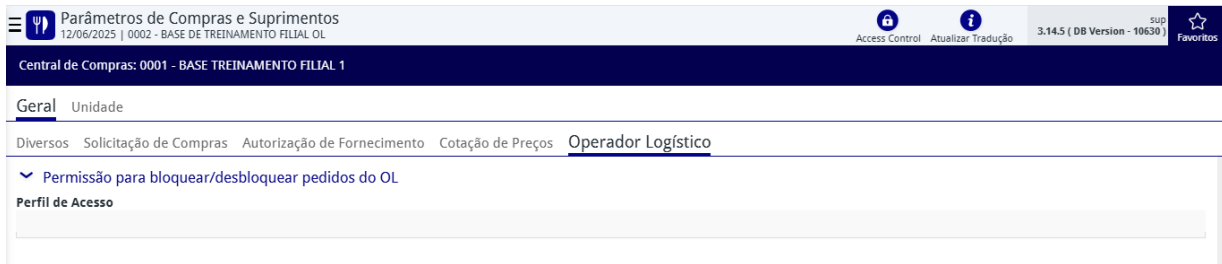


Figura 104

- **Permissão para Salvar Arquivo Contendo Pedidos do OL com Inconsistências:** Este parâmetro define quais operadores têm permissão para salvar arquivos contendo pedidos do Operador Logístico(OL).
  - Quando o parâmetro estiver **preenchido** com um grupo de operadores, apenas os usuários pertencentes a esse grupo poderão salvar arquivos contendo pedidos do OL. Os operadores fora desse grupo não terão essa permissão.
  - Quando o parâmetro estiver **vazio**, qualquer operador terá permissão para salvar arquivos contendo pedidos do OL.

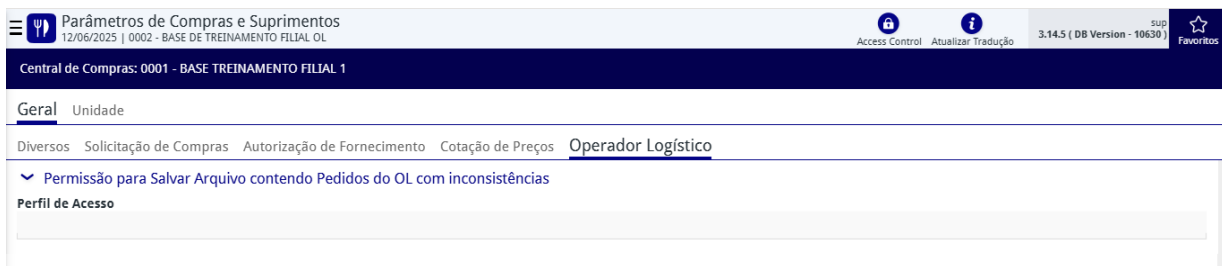


Figura 105

- **Permissão para Gravar Pedidos do OL fora da Periodicidade:** Este parâmetro define quais operadores têm permissão para gravar pedidos do Operador Logístico(OL) fora da periodicidade.
  - Quando o parâmetro estiver **preenchido** com um grupo de operadores, apenas os usuários pertencentes a esse grupo poderão gravar pedidos do OL fora da periodicidade. Os operadores fora desse grupo não terão essa permissão.
  - Quando o parâmetro estiver **vazio**, qualquer operador terá permissão para gravar pedidos do OL fora da periodicidade.



Figura 106

- **Permissão para Gravar Qtde. Atendida Diferente da Qtde. Solicitada e Modificar Status para ED:** Este parâmetro define restrições de permissão durante o processo de importação do arquivo .TXT de integração com o Operador Logístico(OL).
  - Quando configurado como **Sim**, será possível parametrizar o campo Perfil de Acesso. Quando o parâmetro Perfil de Acesso estiver preenchido, somente os operadores pertencentes ao grupo configurado poderão gravar uma quantidade atendida diferente da quantidade solicitada, e modificar o status para Entrega Direta(ED) durante a importação do arquivo.
  - Quando configurado como **Não**, qualquer operador poderá realizar a importação do arquivo .TXT sem restrições quanto à divergência de quantidade ou alteração de status.



Figura 107

- **Utiliza Quantidade Estrangeira:** Este parâmetro define se o sistema deve permitir a emissão de Nota Fiscal(NF) com base em uma quantidade diferente da informada no pedido do Operador Logístico(OL).
  - Quando configurada como **Sim**, o sistema permite a geração da NF utilizando uma quantidade estrangeira, ou seja, distinta da quantidade registrada no pedido OL.
  - Quando configurada como **Não**, a NF é gerada estritamente com base na quantidade existente no pedido OL, sem variações.

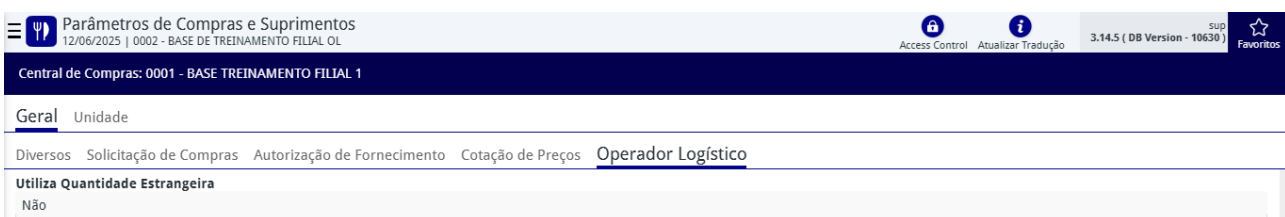


Figura 108

- **Gera Solicitação do OL para o Período Informado:** Este parâmetro define se a Solicitação de Compras do Operador Logístico(OL) será gerada com base no período especificado no Cálculo da Necessidade de Compras.
  - Quando configurado como **Sim**, a Solicitação de Compras do OL será gerada considerando exatamente o período informado no Cálculo da Necessidade.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema pode gerar a Solicitação de Compras do OL com uma data de entrega anterior à informada no Cálculo da Necessidade.

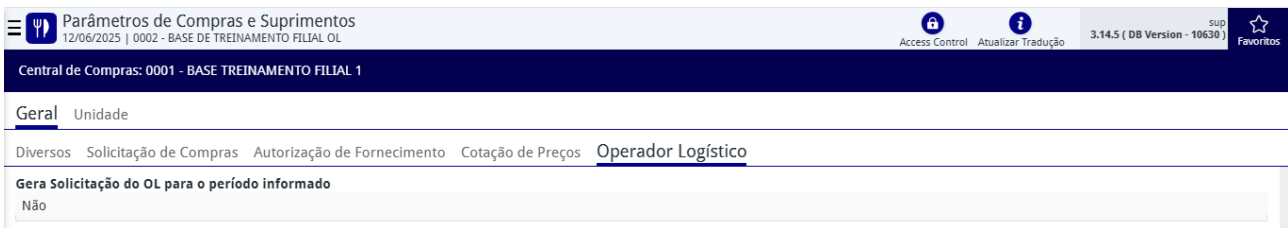


Figura 109

- **Calcular o Calendário de Compras do OL:** Este parâmetro permite definir o comportamento do sistema sobre o cálculo do Calendário de Compras.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema irá calcular automaticamente o Calendário de Compras do OL durante o cálculo da Necessidade de Compras do OL.
  - Quando configurado **Não**, o sistema não calcula o Calendário de Compras do OL durante o cálculo da Necessidade de Compras.

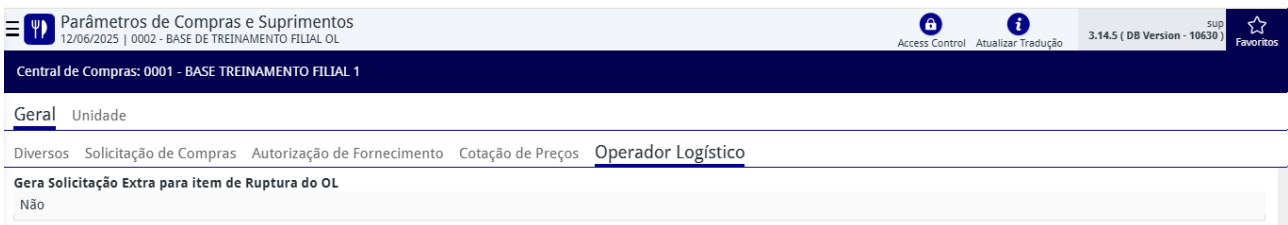


Figura 110

- **Desconsidera Embalagem Utilizada para Compra na Geração da AF do OL:** Este parâmetro define se o sistema deve considerar o cadastro de embalagem utilizada para compra na geração da Autorização de Fornecimento(AF) para o Operador Logístico(OL).
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema desconsidera o cadastro de embalagem utilizada para compra ao gerar a AF para o OL.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema considera o cadastro de embalagem utilizada para compra ao gerar a AF para o OL.

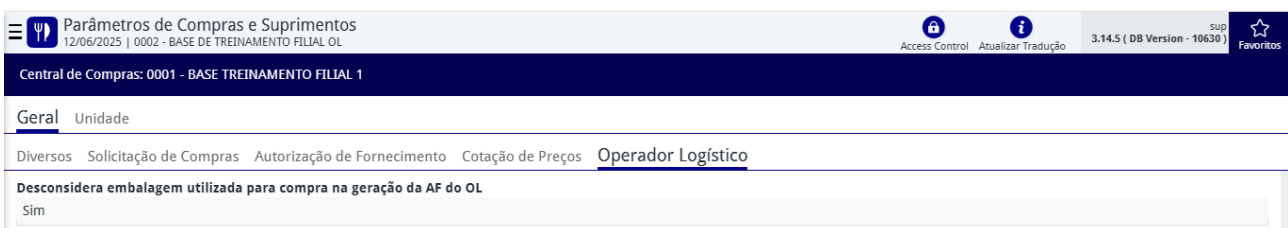


Figura 111

- **Pergunta para Atualizar Solicitação Durante a Alteração do Pedido do OL:** Este parâmetro define se o sistema deve solicitar a confirmação do operador para atualizar a Solicitação de Compras da unidade ao alterar um pedido do Operador Logístico(OL).
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema exibe uma mensagem perguntando ao operador se deseja atualizar a Solicitação de Compras ao alterar o pedido do OL.

- Quando configurado como **Não**, o sistema não exibe a mensagem e não atualiza automaticamente a Solicitação de Compras ao alterar o pedido do OL.



Figura 112

- **Atualiza Solicitação de Compras Durante a Alteração do Pedido do OL:** Este parâmetro define se o sistema deve atualizar automaticamente a Solicitação de Compras da unidade sempre que houver alterações no pedido do Operador Logístico(OL).
  - Quando configurado como **Sim**, a Solicitação de Compras é atualizada automaticamente conforme as alterações realizadas no pedido do OL.
  - Quando configurado como **Não**, a Solicitação de Compras não é atualizada automaticamente. Qualquer alteração no pedido do OL não impacta diretamente a solicitação.



Figura 113

- **Bloqueia Lançamento de Item sem Relacionamento com Produto OL:** Este parâmetro define se o sistema deve bloquear o lançamento manual de pedido do Operador Logístico(OL) para itens que não possuam relacionamento com produtos previamente cadastrados do OL.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema impede o lançamento de pedidos manuais do OL para itens sem relacionamento com produtos do OL.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema permite o lançamento de pedidos manuais do OL, mesmo que o item não tenha relacionamento com produtos do OL.

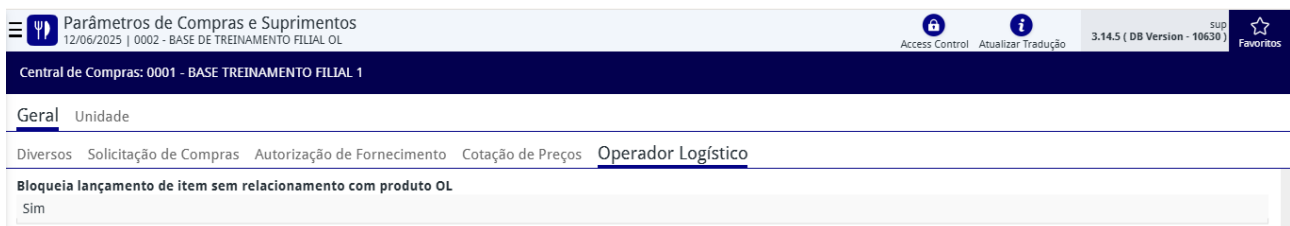


Figura 114

- **Permite Troca de Produto Diferente na Ruptura do OL:** Este parâmetro define se o sistema permite a seleção de produtos diferentes durante o processo de migração de ruptura do Operador Logístico(OL).

- Quando configurado como **Sim**, o sistema exibe uma lista ampla de produtos disponíveis para substituição na tela “Migração da Ruptura do Operador Logístico”, permitindo a troca por produtos diferentes.
- Quando configurado como **Não**, o sistema restringe a exibição dos produtos de compra relacionados ao produto de estoque original na tela “Migração da Ruptura do Operador Logístico”.

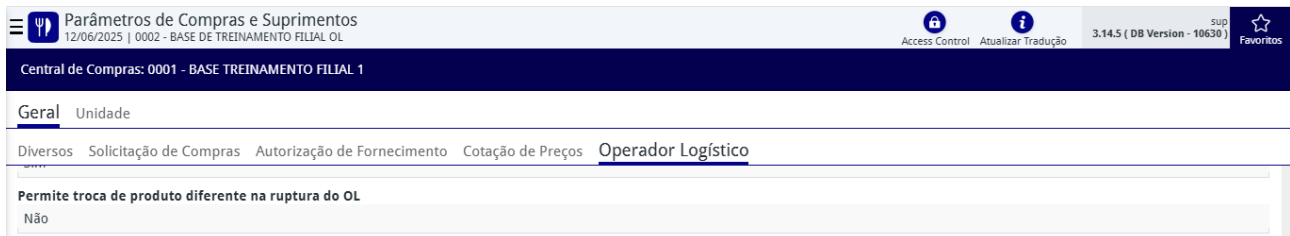


Figura 115

- **Permite Cadastrar Mais de um Produto de Árvore Original para o Mesmo Produto do OL:** Este parâmetro define se o sistema permite associar múltiplos produtos da árvore original a um único produto da árvore do Operador Logístico(OL).
  - Quando configurado com **Sim**, o sistema permite o cadastro de mais de um produto da árvore original para o mesmo produto da árvore do OL.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema permite o cadastro de apenas um produto da árvore original para o mesmo produto da árvore do OL.

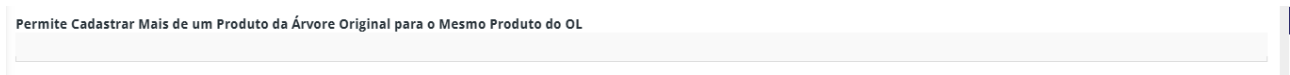


Figura 116

## 1.2 UNIDADE

É necessário selecionar a Unidade para a qual se deseja visualizar ou editar os parâmetros.

Todas as configurações realizadas serão aplicadas exclusivamente à unidade selecionada, não afetando as demais unidades do sistema.

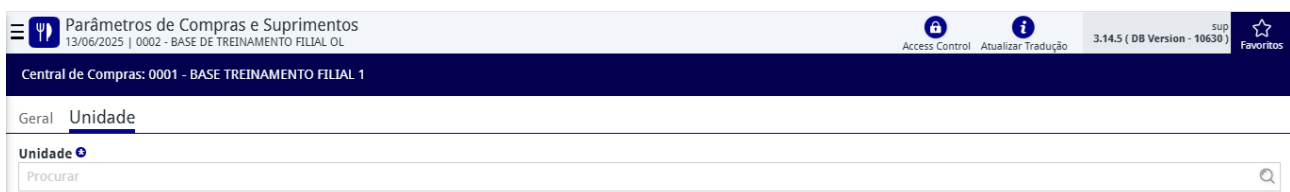


Figura 117

### 1.2.1 Diversos

- **Destinatário Padrão das NFs nas AFs:** Neste parâmetro é possível definir o destinatário padrão das Notas Fiscais(NFs) nas Autorizações de Fornecimento(AFs). O destinatário padrão é responsável pelo pagamento das NFs. Para determinar o destinatário padrão o sistema realiza a busca nas seguintes telas, seguindo a ordem abaixo:

- Parametrização/ Suprimentos/ Parâmetros/ Parâmetros de Compras e Suprimentos/ Unidade/ Destinatário da NF.
- Parametrização/ Suprimentos/ Cadastros por Produto/ Dados de Produtos na Unidade/ Destinatário da NF.

Ao selecionar as opções Cliente Principal ou Empresa da Unidade, em ambos os casos o sistema considerará a Empresa da Unidade como destinatário.



Figura 118

- **Permite Utilização de Produto Preferencial:** Este parâmetro deve ser habilitado (configurado como Sim) quando for necessária a utilização de produtos preferenciais para a unidade selecionada no grid.

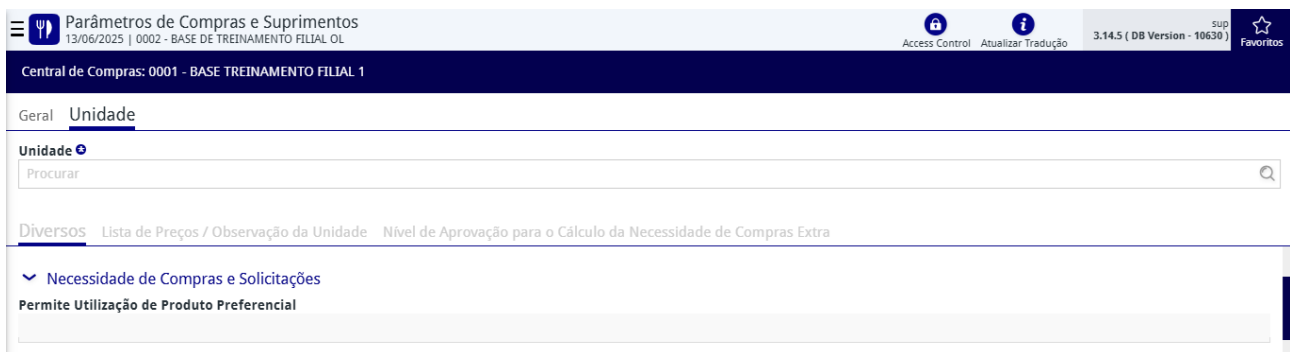


Figura 119

- **Tipo de Operação para o Cálculo do Imposto:** Este parâmetro define o tipo de operação que será utilizado para o cálculo dos impostos dos produtos na cotação e na Autorização de Fornecimento(AF).

Com base nessa configuração, o sistema avalia a incidência dos impostos sobre cada item conforme o tipo de operação informado.

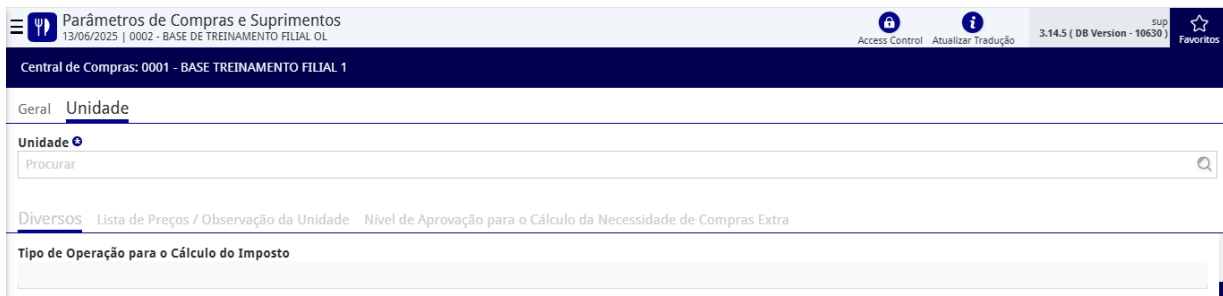


Figura 120

- **Período de Entrega do Produto na Filial:** Este parâmetro define como o intervalo de horário de entrega será apresentado nos relatórios da Autorização de Fornecimento(AF). Trata-se de uma informação apenas descritiva, que não interfere no funcionamento do sistema.

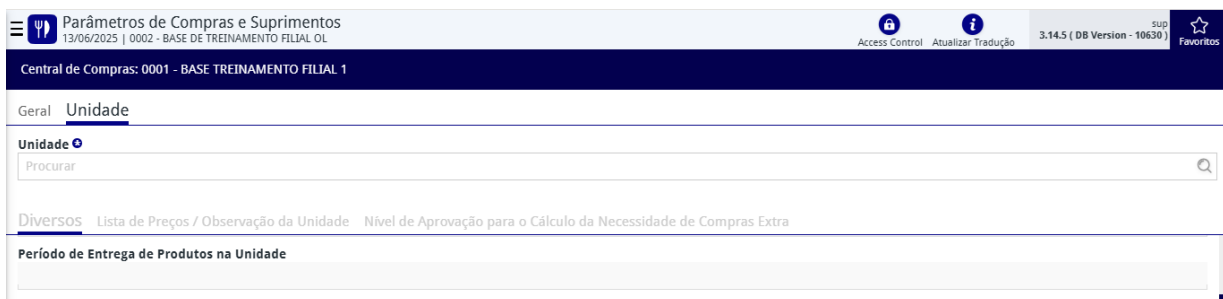


Figura 121

- **Calcula Previsão de Consumo no Cálculo da Necessidade Compras:**
  - **Perguntar se o operador quer calcular a previsão de consumo:** Caso esteja marcado, o sistema exibe uma mensagem perguntando ao usuário se ele deseja realizar o Cálculo da Previsão de Consumo antes de realizar o Cálculo da Necessidade de Compras.
  - **Não perguntar e não calcular a previsão de consumo:** Caso esteja marcado, o sistema não irá exibir uma mensagem perguntando ao usuário se ele deseja realizar o Cálculo da Previsão de Consumo e não realizará o Cálculo da Necessidade de Compras.
  - **Não perguntar e calcular a previsão de consumo:** Caso esteja marcado, o sistema não irá exibir uma mensagem perguntando ao usuário se ele deseja realizar o Cálculo da Previsão de Consumo e realizará o Cálculo da Necessidade de Compras.

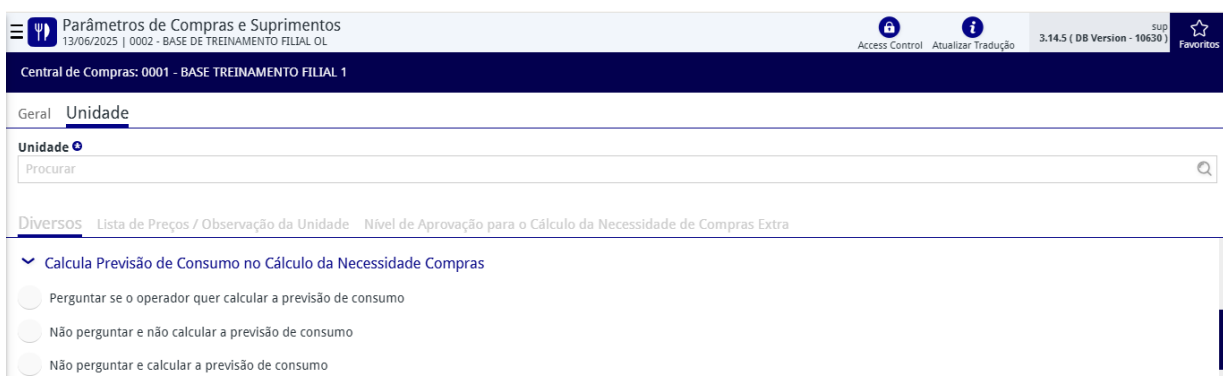


Figura 122

• **Permitir Informar Percentual de Acréscimo no Cálculo da Necessidade de Compras:**

- Quando configurado como **Sim**, o campo para informar o percentual de acréscimo ficará disponível na tela “Cálculo da Necessidade de Compras”.
- Quando configurado como **Não**, o campo para informar o percentual de acréscimo ficará indisponível na tela de Cálculo da Necessidade de Compras.

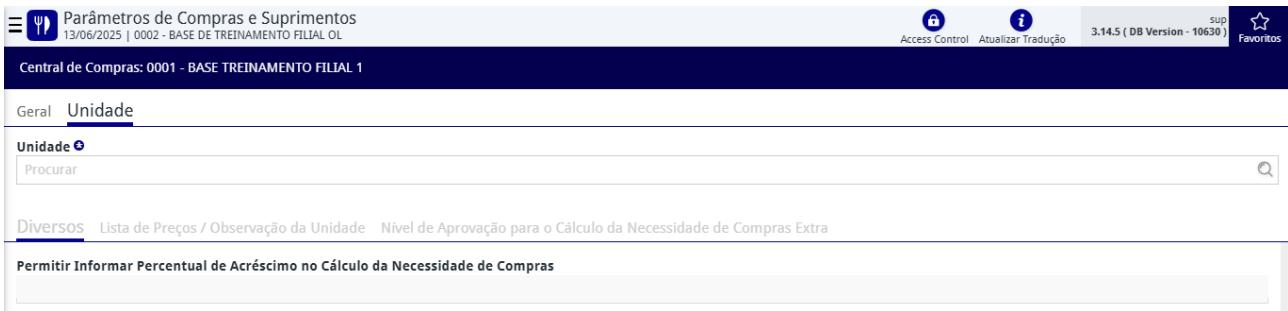


Figura 123

• **Considerar Estoque no Cálculo da Necessidade de Compras:** Este parâmetro define se o estoque atual da filial será levado em conta no momento do Cálculo da Necessidade de Compras.

- Quando configurado como **Sim**, o sistema considera o estoque disponível na filial ao realizar o Cálculo da Necessidade de Compras.
- Quando configurado como **Não**, o sistema desconsidera o estoque da filial.

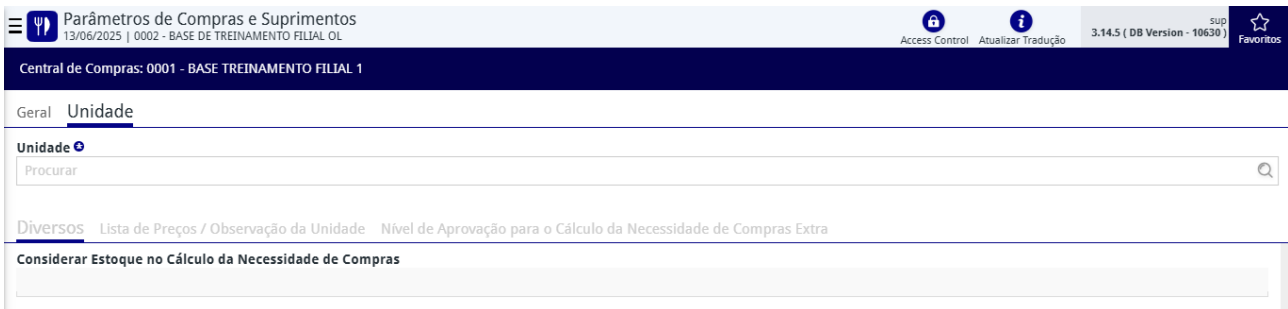


Figura 124

• **Utilizar Controle de Operador por Solicitação de Compras:**

- Quando configurado como **Sim**, o sistema exigirá a indicação de um operador responsável para cada Solicitação de Compras.
- Quando configurado como **Não**, não será necessário indicar um operador responsável para cada Solicitação de Compras.

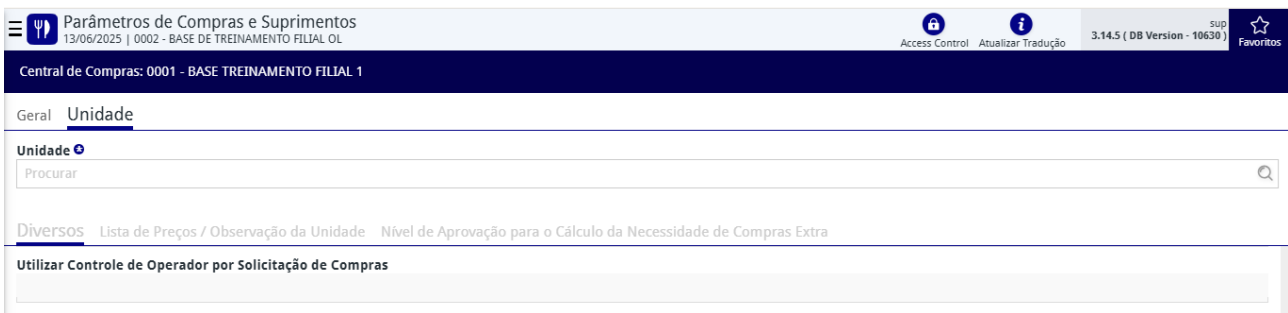


Figura 125

• **Utiliza Aprovação de Solicitação de Compras:**

- Quando configurado como **Sim**, toda Solicitação de Compras gerada deverá passar por um processo de aprovação antes de ser apurada.

A aprovação é feita item a item dentro da solicitação.

O botão "Aprovar Solicitação" fica disponível na interface, e apenas os itens ainda não aprovados são exibidos na tela de aprovação. Na etapa de apuração, apenas os itens aprovados estarão disponíveis; os demais permanecerão como pendentes.

Com este parâmetro ativado, no canto inferior direito da tela de aprovação, é exibido um ícone no formato de uma mão:

- \* Mão para cima (↑): Item Aprovado.
- \* Mão para baixo (↓): Item Desaprovado.

- Quando configurado como **Não**, a Solicitação de Compras não passará pelo processo de aprovação antes de ser apurada.

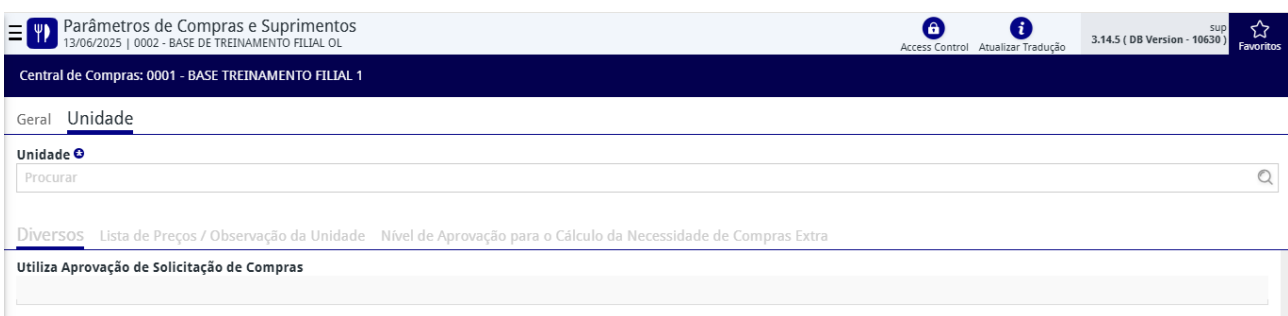


Figura 126

- **Permite Manutenção em Solicitação de Compras já Aprovada:** Este parâmetro permite definir, por meio do grid, em quais situações o sistema permitirá realizar manutenções (edições ou ajustes) em Solicitações de Compras que já foram aprovadas.



Figura 127

- **Permite Liberação de AF com Orçamento Financeiro Ultrapassado:** Este parâmetro permite configurar se o sistema deve permitir ou bloquear a liberação de uma Autorização de Fornecimento(AF) quando o orçamento disponível for ultrapassado.

Nessas situações, o sistema emite um aviso informando que o orçamento foi excedido, e caberá ao usuário decidir se a AF será ou não liberada.

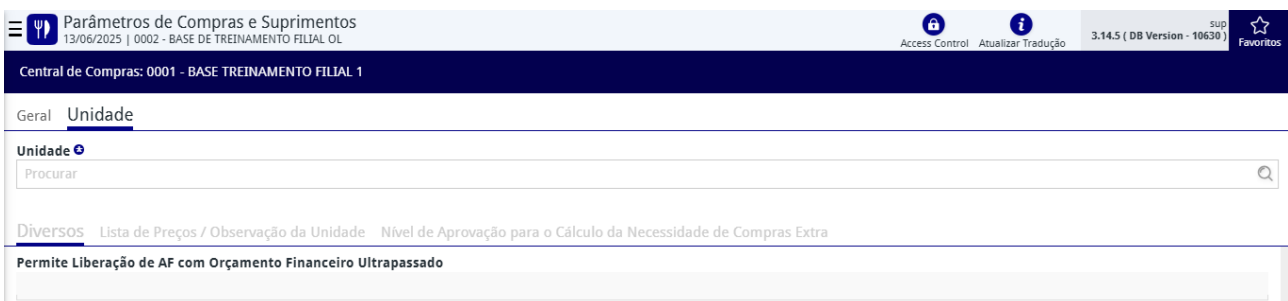


Figura 128

- **Exigir Liberação para as AFs Manuais:** Este parâmetro define se todas as Autorizações de Fornecimento (AFs) Manuais devem ser inicialmente marcadas como inconsistentes.
  - Quando configurado como **Sim**, toda AF Manual é criada como inconsistente, necessitando liberação antes de continuar o processo.
  - Quando configurado como **Não**, a validação de inconsistência é ignorada, permitindo que AFs Manuais sejam geradas sem necessidade de liberação.

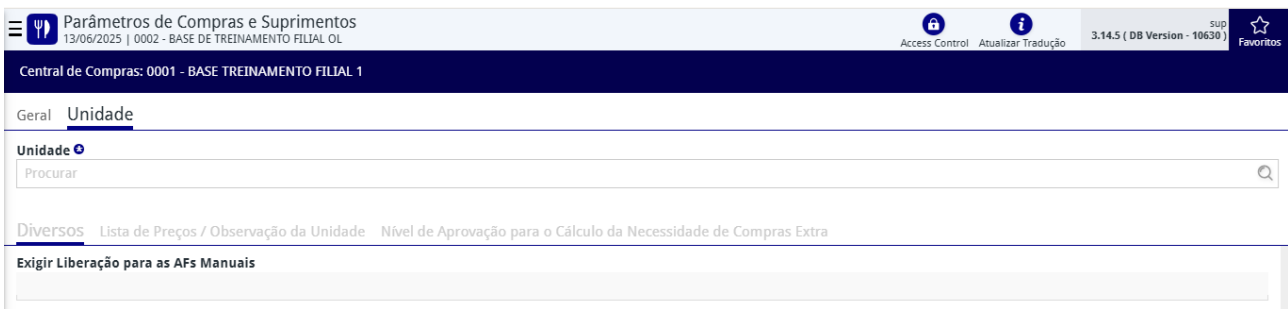


Figura 129

- **Utiliza Arredondamento de Compras por Fornecedor:** Ao configurar este parâmetro como Sim, as quantidades solicitadas nas Autorizações de Fornecimento (AF) serão arredondadas conforme as regras definidas na tela “Produto por Fornecedor”.

Esse percentual é aplicado sobre a quantidade solicitada, desde que ela esteja dentro da faixa permitida para arredondamento. Caso contrário, o sistema identificará a AF como inconsistente.

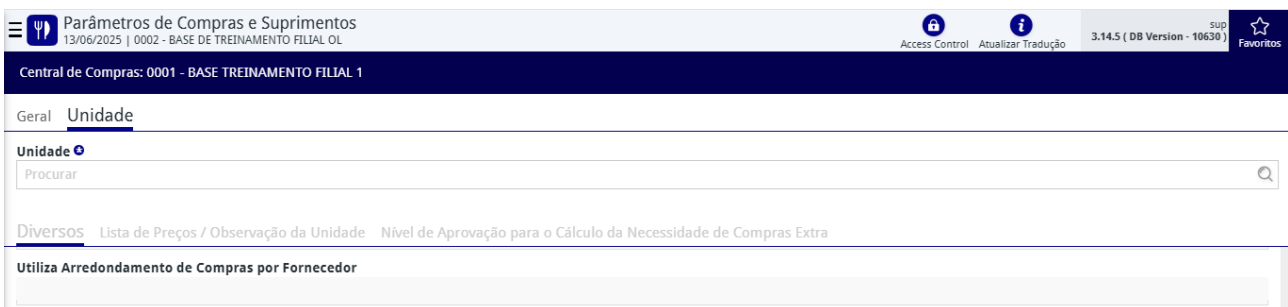


Figura 130

- **Obriga a Gerar Todas AFs na Unidade Regional:**
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema só permitirá a geração das Autorizações de Fornecimento (AFs) se a unidade que está realizando a apuração for uma unidade regional, conforme definido no cadastro de unidade. Se a solicitação partir de uma filial que não é regional, a apuração não será realizada.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema não realiza essa validação, permitindo que qualquer unidade possa gerar AFs, independentemente do seu tipo.

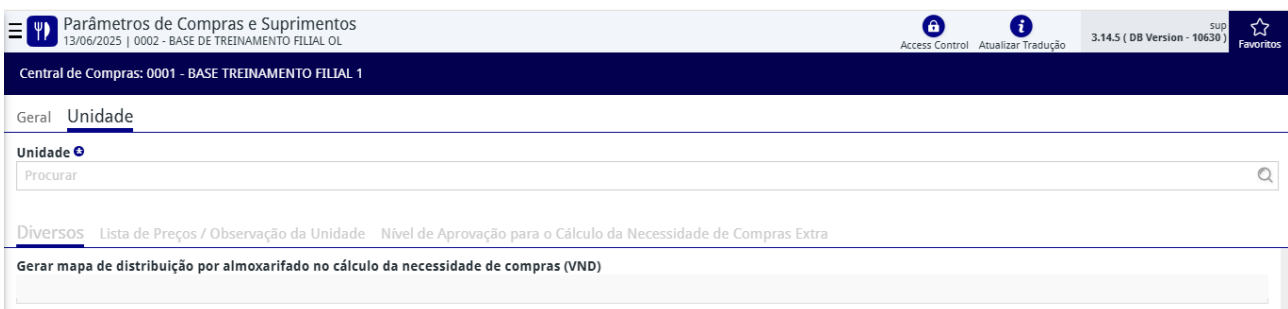


Figura 131

- **Gerar Mapa de Distribuição por Almoxarifado no Cálculo da Necessidade de Compras(VND):** Este parâmetro define se o sistema deve gerar o Mapa de Distribuição por Almoxarifado durante o Cálculo da Necessidade de Compras.
  - Quando configurado como **Sim**, o sistema gera e grava o Mapa de Distribuição por Almoxarifado no Cálculo da Necessidade de Compras.
  - Quando configurado como **Não**, o sistema não gera o Mapa de Distribuição por Almoxarifado no Cálculo da Necessidade de Compras.

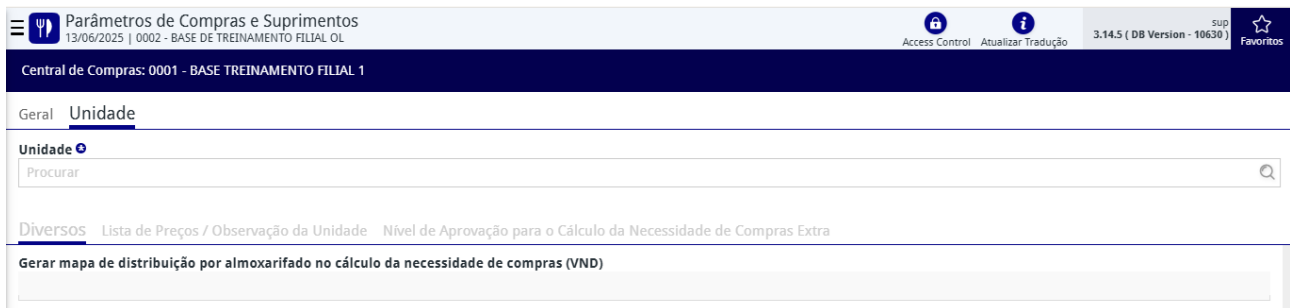


Figura 132

- **Sub-Grupo de Produtos para Aprovação de Solicitação de Compras por Gerente:** Os produtos cadastrados neste subgrupo participarão do processo de aprovação de itens da Solicitação de Compras pelo gerente.

Produtos que não estiverem nesse subgrupo, ou caso o subgrupo esteja vazio, serão aprovados diretamente pela tela “Aprovação/Desaprovação de Solicitação de Compras”, sem necessidade de aprovação pelo gerente.

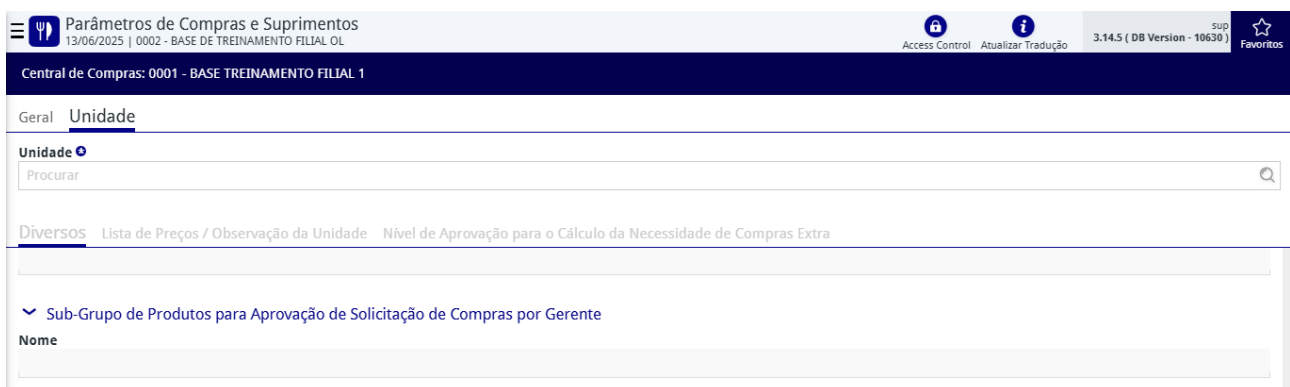


Figura 133

- **Limite de Dias para Bloqueio de Aprovação de Itens de Solicitação de Compras:** Este parâmetro define o limite de dias para exibir itens na tela “Aprovação/Desaprovação de Solicitação de Compras”.
  - Quando **preenchido**, os itens só serão exibidos para aprovação se a diferença entre a data de entrega e o número de dias configurado for maior que a data atual.
  - Quando **vazio**, esta regra é desconsiderada, e todos os itens aparecem na tela “Aprovação/Desaprovação de Solicitação de Compras” independente da data.

• **Utiliza Confirmação de Recebimento de AF:**

- Quando configurado como **Sim**, o comprador responsável pela Autorização de Fornecimento(AF) será notificado automaticamente sobre a existência de uma AF pendente assim que acessar o sistema.
- Quando configurado como **Não**, nenhuma notificação será exibida no acesso do comprador.

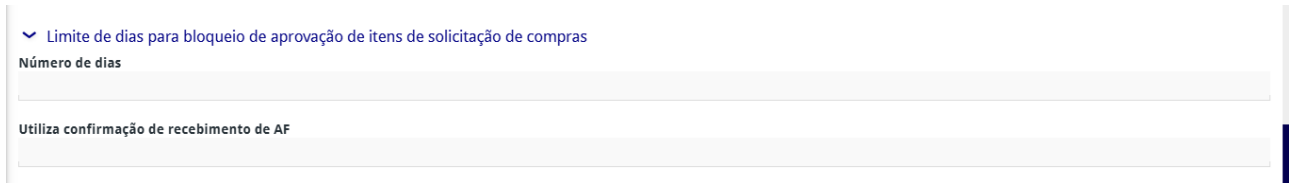


Figura 134

**1.2.2 Lista de Preço/ Observação da Unidade**

• **Visualiza Preço Econômico na Consulta à Lista de Preços:**

- Quando este parâmetro estiver configurado como **Sim**, o preço econômico será exibido na tela “Consulta Lista de Preços”. Este parâmetro, configurado no módulo de Suprimentos, impacta diretamente a montagem e exibição da lista de preços, permitindo ao usuário visualizar o preço econômico, além dos demais preços cadastrados.

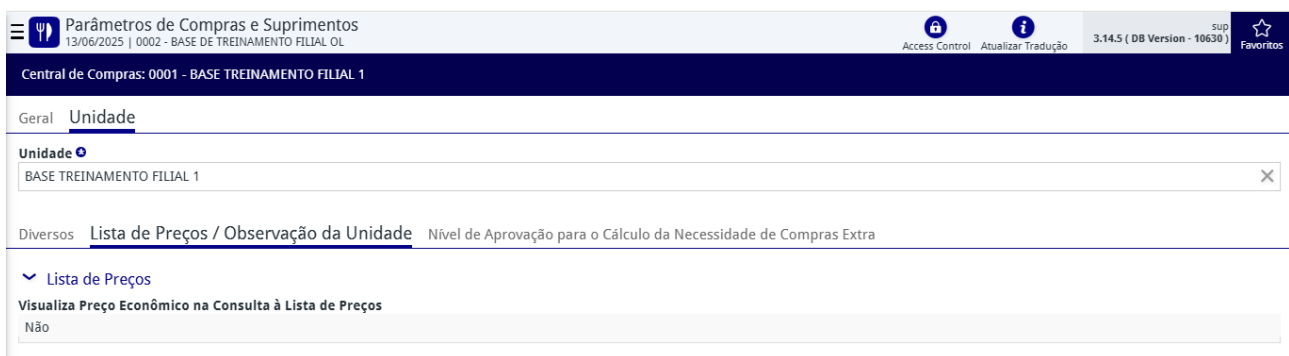


Figura 135

- **Observação da Unidade:** Neste campo, é possível registrar uma observação específica da unidade, que será exibida nos relatórios gerados pelo sistema.

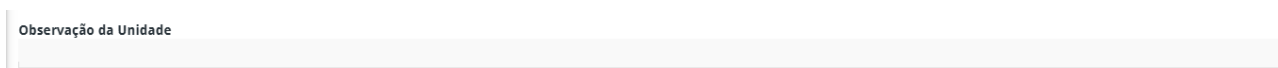


Figura 136

- **Apêndice da Unidade:** Neste campo, é possível cadastrar um apêndice específico da unidade, que será exibido ao final dos relatórios gerados pelo sistema.

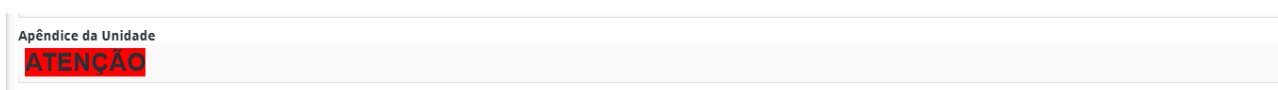


Figura 137

### 1.2.3 Nível de Aprovação para o Cálculo da Necessidade de Compras Extra

Este parâmetro permite definir os gestores responsáveis pela aprovação do Cálculo da Necessidade de Compras Extra.

Parâmetros de Compras e Suprimentos  
13/06/2025 | 0002 - BASE DE TREINAMENTO FILIAL OL

Central de Compras: 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Geral **Unidade**

**Unidade**  
BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Diversos [Lista de Preços / Observação da Unidade](#) **Nível de Aprovação para o Cálculo da Necessidade de Compras Extra**

Qtde de Dias para Bloqueio de Gravação: 0  
Qtde de Dias para Bloqueio de Aprovação: 0

**Gestor**

Nível Aprovação	Código	Nome	Tipo	Quantidade Mínima de Aprovações por Nível
Não há registros				

Figura 138