



**SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Edifício Gerais - Bairro Serra Verde
CEP: 31630-901 - Belo Horizonte - MG



COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS **05/2011**

MÓDULO: Compras

ASSUNTO: Processo de compra – Gestão de Fornecimento

Responsável pela elaboração: **Coordenação Geral do SIAD**

Data: **07/04/2011**

Prezado Servidor,

Encontra-se disponível, no módulo de Compras do Portal de Compras, uma nova funcionalidade que viabilizará a gestão de fornecimentos após a geração de uma autorização de fornecimento. Essa funcionalidade é resultado da ação conjunta de dois projetos: o Modelo Padronizado de Planejamento e Gestão de Compras Públicas – Pré-Compra – e o Gestão de Estoques.

I – Contextualização

I.1 - Projeto Pré-Compra

O Projeto teve como objetivo central ampliar a eficiência e a eficácia da política de aquisições e de contratações de bens e serviços da Administração Pública Estadual, bem como promover uma maior integração entre os setores envolvidos nessas aquisições e contratações.

Foi estruturado em cinco dimensões, sendo: Planejamento de Compras, Processo de Compras, Fornecedores, Itens de Compra e Controle.

A nova funcionalidade de gestão de fornecimentos atende à dimensão de Fornecedores, permitindo a análise e a avaliação da qualidade com que os fornecedores cumprem com suas obrigações frente à Administração Pública. Inicialmente, serão avaliados os fornecedores que fornecem bens para a Administração.

Para a realização desta análise, é necessário aprimorar o procedimento de recebimento de bens atualmente executado nos almoxarifados, pois são estes que coletarão as informações essenciais para a avaliação dos fornecedores.

Esse procedimento de recebimento foi redesenhado pelo projeto de Gestão de Estoques.

1.2 – Projeto Gestão de Estoques

O Projeto teve como objetivo central desenvolver um modelo de gestão de estoques para a Administração Pública, buscando uma melhor definição dos níveis de estoque e um aprimoramento das rotinas necessárias para a operação e o gerenciamento dos almoxarifados.

Dentre as rotinas que foram analisadas, duas delas têm relação direta com a nova funcionalidade de gestão do fornecimento: rotina de agendamento para recebimento e rotina de recebimento.

O agendamento para recebimento pretende auxiliar na organização das entregas pelos fornecedores conforme a disponibilidade da equipe do almoxarifado, evitando tumultos nos recebimentos e uma sobrecarga de trabalho no almoxarifado.

O recebimento visa aprimorar a análise dos bens que são recebidos nos almoxarifados, fazendo uma avaliação mais criteriosa em relação ao que foi solicitado e ao que está efetivamente sendo entregue. Essa avaliação permitirá aferir a qualidade com que o fornecedor atende ao contratante, cumprindo com suas obrigações contratuais.

Dessa forma, foram definidos critérios padronizados para auxiliar os almoxarifados nessa atividade de recebimento, que, por meio de um check list e da nova funcionalidade disponível no Portal de Compras, poderão registrar todas as ocorrências principais percebidas em cada entrega.

Ainda, ao aprimorar o recebimento, registrando informações essenciais no Portal, contribui-se para uma maior integração entre as áreas de compras e almoxarifado, permitindo uma melhoria no planejamento e na gestão das aquisições da Administração Pública, bem como no acompanhamento da qualidade dos serviços e do atendimento dos fornecedores.

II – Perfis envolvidos

- **Gestor de fornecimento:** perfil responsável por inserir a Autorização de Fornecimento (AF) no Portal de Compras e por inserir no Portal a data de confirmação do recebimento da AF pelo fornecedor.

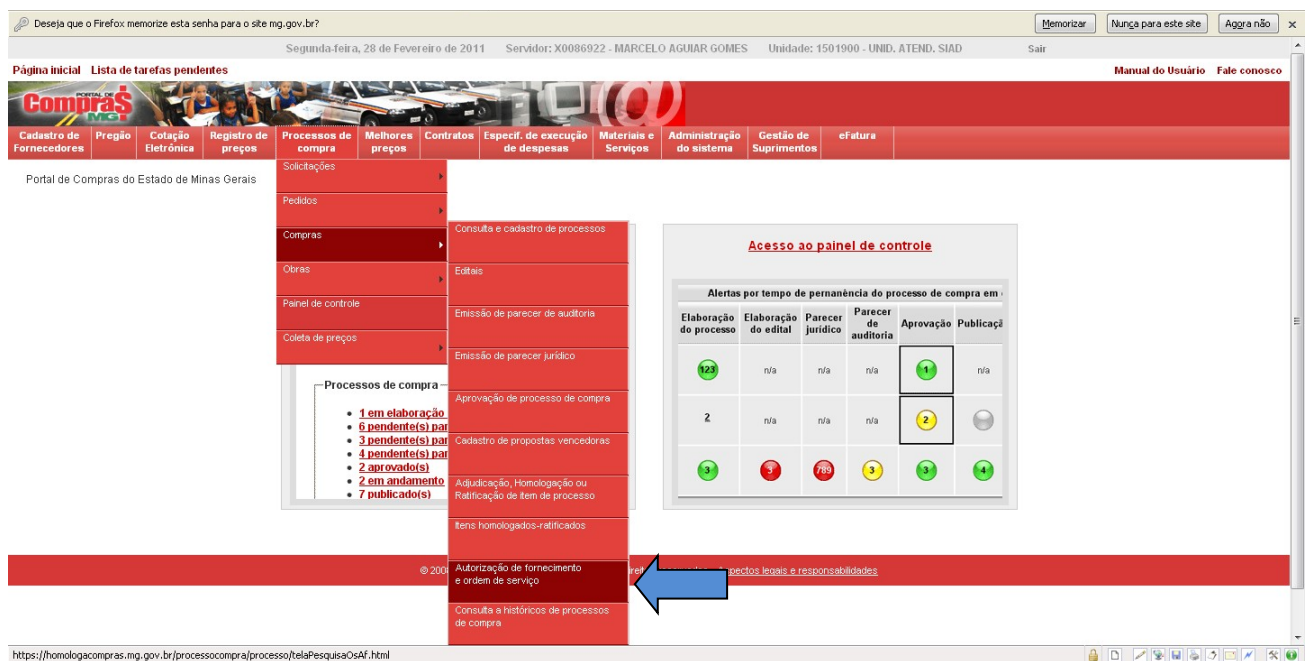
- **Gestor de agendamento e recebimento de material:** perfil responsável por inserir os dados de agendamento da entrega dos itens da AF e as informações referentes ao recebimento dos itens da AF. O recebimento deve ser feito exclusivamente pelo almoxarifado.

III – Funcionalidade: Gestão do Fornecimento

Ao emitir uma autorização de fornecimento, uma nova aba “Fornecimento” ficará ativa para o preenchimento da data de confirmação do recebimento da AF pelo fornecedor, dando início à gestão de fornecimento que compreende a gestão de agendamentos e recebimentos dos itens de uma AF.

Para efetuar o cadastramento e/ou consulta da gestão de fornecimento o usuário deverá possuir o perfil de acesso “Gestor de fornecimento” ou “Gestor de agendamento e recebimento de material”. Para cada agendamento de item, teremos um recebimento para o item correspondente.

Para acessar a nova funcionalidade, basta acionar o comando “Autorização de fornecimento e ordem de serviço” conforme destaque na figura abaixo.



O gestor do fornecimento cadastra a AF no Portal de Compras acionando o botão “Inserir OS ou AF”:

Autorização de fornecimento e ordem de serviço - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

https://homologa.compras.mg.gov.br/processocompra/processo/telaPesquisaOsAF.html

Mais visitados Primeiros passos Últimas notícias spl-m Galeria do Web Slice Sites Sugeridos

Autorização de fornecimento e orde...

Segunda-feira, 28 de Fevereiro de 2011 Servidor: X0086922 - MARCELO AGUIAR GOMES Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD Sair

Página inicial Lista de tarefas pendentes Manual do Usuário Fale conosco

Compras

Cadastro de Fornecedores Pregão Cotação Eletrônica Registro de preços Processos de compra Melhores preços Contratos Especific. de execução de despesas Materiais e Serviços Administração do sistema Gestão de Suprimentos eFatura

Processos de compra > Compras > **Autorização de fornecimento e ordem de serviço**

Inserir OS ou AF | **Empenhamo e recebimento de itens de AF's** | Ocultar pesquisa

Pesquisar por:

Unidade de compra: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Número do processo: 1 a 999999

Ano: aaaa

Tipo de fornecedor:

Número da OS ou AF: 1 a 9999

Ano da OS ou AF: aaaa

Tipo:

Situação:

Período de emissão: De a dd/mm/aaaa

Número do contrato: 1 a 999999999

Empenho / restos a pagar

Unidade contábil: 1 a 9999999

Unidade orçamentária: 1 a 9999

Número: 1 a 999999999

Ano: aaaa

Buscar

https://homologa.compras.mg.gov.br/processocompra/processo/abaCadastramentoOSAF.html?metodo=inserir

O usuário deverá preencher os campos da aba "Dados da OS/AF" e salvar as informações.

Fornecedores Eletrônica preços compra preços de despesas Serviços do sistema Suprimentos

Processos de compra > Compras > **Autorização de fornecimento e ordem de serviço**

Dados da OS / AF | Itens de processo | Histórico

* Tipo: Autorização de fornecimento

Situação: Em elaboração

Empenho / restos a pagar

* Unidade contábil: 1500002 999999

* Unidade orçamentária: 1501 9999

* Número: 3 999999999

* Ano: 2011 aaaa

Unidade: 1501900

Número do processo

Número: 58

Ano: 2011

Número do contrato:

* Dados do fornecedor

Fornecedor: 02.345.561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO

Número do banco:

Nome do banco:

Número da agência:

Número da conta corrente: 99999999-9

As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de

* Nome: Secretaria Estado de Planejamento e Gestão

* CNPJ: 08.241.754/0001-45 99.999.999/9999-99

Endereço:

Telefones:

Pagamento efetuado por:

Setor ou servidor responsável pelo pagamento:

* Localidade de emissão: Belo Horizonte

Concluído

O usuário deve inserir na aba “Itens de processo” os itens que comporão a AF e acionar o botão “Emitir”.

Sexta-feira, 11 de Março de 2011 Servidor: X0086922 - MARCELO AGUIAR GOMES Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD Sair

Página inicial Lista de tarefas pendentes Manual do Usuário Fale conosco

Cadastro de Fornecedores Pregão Cotação Eletrônica Registro de preços Processos de compra Melhores preços Contratos Especif. de execução de despesas Materiais e Serviços Administração do sistema Gestão de Suprimentos eFatura

Processos de compra > Compras > **Autorização de fornecimento e ordem de serviço** Fechar

Dados da OS / AF: **Itens de processo** Fornecimento Histórico

Tipo: Autorização de fornecimento
Número do processo: 1501900 000058/2011

Inserir item de processo

Nº do item de processo	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Unid. de fornecimento	Prazo de entrega (dias)	Garantia	Saldo	Valor (R\$)
2	000049484	CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA ESCRITA; GROSSA; CORPO CORPO DE: PLASTICO; COMPOSICAO : ENTINTAMENTO NA COR PRETA;	1,00 UNIDADE	4			

Gerir dados de rabeio

Emitir Visualizar relatório Excluir

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

https://homologcompras.mg.gov.br/processocompra/processo/abattensProcesso.html#

Sexta-feira, 11 de Março de 2011 Servidor: X0086922 - MARCELO AGUIAR GOMES Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD Sair

Página inicial Lista de tarefas pendentes Manual do Usuário Fale conosco

Cadastro de Fornecedores Pregão Cotação Eletrônica Registro de preços Processos de compra Melhores preços Contratos Especif. de execução de despesas Materiais e Serviços Administração do sistema Gestão de Suprimentos eFatura

Processos de compra > Compras > **Autorização de fornecimento e ordem de serviço** Fechar

Dados da OS / AF: **Itens de processo** Fornecimento Histórico

Número da OS ou AF: 000007 Data de emissão: 11/03/2011

Fornecedor: 02.345.581/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO

* Data de confirmação do recebimento da AF pelo fornecedor: dd/mm/aaaa

Salvar

ATENÇÃO!
Atenção! Uma vez informada e salva a "Data de confirmação do recebimento da AF pelo fornecedor" para uma autorização.

Nesta aba o "Gestor de fornecimento" poderá confirmar o recebimento da AF pelo fornecedor e a partir disso dar início à gestão de fornecimento que compreende a gestão de agendamentos e recebimentos dos itens de uma AF.

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

Concluído

Sexta-feira, 11 de Março de 2011 Servidor: X0086922 - MARCELO AGUIAR GOMES Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD Sair

Página inicial Lista de tarefas pendentes Manual do Usuário Fale conosco

Compras

Cadastro de Fornecedores Pregão Cotação Eletrônica Registro de preços Processos de compra Melhores preços Contratos Especif. de execução de despesas Materiais e Serviços Administração do sistema Gestão de Suprimentos eFatura

ATENÇÃO!
Atenção! Uma vez informada e salva a "Data de confirmação do recebimento da AF pelo fornecedor" para uma autorização de fornecimento esta não poderá mais ser cancelada.

Processos de compra > Compras > **Autorização de fornecimento e ordem de serviço**

Fechar

Dados da OS / AF	Itens de processo	Fornecimento	Histórico
Número da OS ou AF:	000007		
Fornecedor:	02.345.561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO		
Data de confirmação do recebimento da AF pelo fornecedor:	11/03/2011	dd/mm/aaaa	

Salvar

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

Concluído

III.1 - Agendamento

O agendamento tem o objetivo de evitar sobrecargas ou ociosidade no almoxarifado nas entregas. Compete ao almoxarifado agendar tantos recebimentos quanto sua estrutura operacional suporte. Uma vez inserida a data de confirmação do recebimento da AF pelo Gestor de Fornecimento, o almoxarife deverá entrar em contato com o fornecedor para agendar a entrega dos itens. No sistema o usuário deverá acionar o botão “Dados de agendamento”.

Sexta-feira, 11 de Março de 2011 Servidor: X0086922 - MARCELO AGUIAR GOMES Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD Sair

Página inicial Lista de tarefas pendentes Manual do Usuário Fale conosco

Compras

Cadastro de Fornecedores Pregão Cotação Eletrônica Registro de preços Processos de compra Melhores preços Contratos Especif. de execução de despesas Materiais e Serviços Administração do sistema Gestão de Suprimentos eFatura

Processos de compra > Compras > **Autorização de fornecimento e ordem de serviço**

Fechar

Dados da OS / AF	Itens de processo	Fornecimento	Histórico
Número da OS ou AF:	000007	Data de emissão:	11/03/2011
Fornecedor:	02.345.561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO		
Data de confirmação do recebimento da AF pelo fornecedor:	11/03/2011		

Salvar

Dados de agendamento

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

Concluído

O usuário responsável pelo agendamento da entrega deverá indicar, para cada item da AF:

- A **data prevista de entrega**, devendo ser menor ou igual à **data máxima de entrega** calculada pelo sistema;
- O **turno previsto de entrega**, conforme a disponibilidade operacional do almoxarifado para recebimento dos itens;
- A **unidade de recebimento** que irá receber os itens.

Havendo mais de um item cujos dados de agendamento sejam iguais, o usuário poderá optar por “**aplicar a todos**” os dados de entrega.

Dados de agendamento

ATENÇÃO!
Use as caixas de seleção, à esquerda de cada item da tabela, para desmarcar os itens que NÃO serão agendados.
Ao configurar os dados do agendamento:
- Defina data e turno previstos para entrega do(s) item(ns).
Para o primeiro agendamento de um item:
- Defina a unidade de recebimento como uma unidade de almoxarifado ou qualquer outra unidade onde o item será entregue.
No caso de reagendamento do item (devido a problemas na entrega anterior):
- Há a possibilidade de se finalizar o recebimento do item (campo "Finalizar recebimento") para os casos em que não ocorrerão novas entregas para o item autorizado.

Número da AF:	000007
Fornecedor:	02.345.561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO
Data de confirmação do recebimento da AF pelo fornecedor:	11/03/2011

■ Item com pendência na entrega anterior.

Itens que serão agendados	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Unidade de fornecimento	Cidade	Garantia mínima (meses)	Prazo de entrega (dias)	Data máxima de entrega	Data prevista de entrega	Turno previsto de entrega	Unidade de recebimento
<input checked="" type="checkbox"/>	000049484	CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA GROSSA CORPO DE PLASTICO ENTINTAMENTO NA COR PRETA 000049484	1,00 UNIDADE	INTERIOR 2	-	4	15/03/2011	12/03/2011 Aplicar a todos	<input type="text" value="Manhã"/> Tarde Noite	Selecionar Aplicar a todos

Concluído

Após inserir os dados de agendamento o usuário deverá acionar o botão “**salvar**”.

Dados de agendamento - Mozilla Firefox

https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/gestaoFornecimento/dadosAgendamento.html?interfaceModal=true&id=1491&metodo=alterar#2

Dados de agendamento

ATENÇÃO!
 Use as caixas de seleção, à esquerda de cada item da tabela, para desmarcar os itens que NÃO serão agendados.
 Ao configurar os dados do agendamento:
 - Defina data e turno previstos para entrega do(s) item(ns).
 Para o primeiro agendamento de um item:
 - Defina a unidade de recebimento como uma unidade de almoxarifado ou qualquer outra unidade onde o item será entregue.
 No caso de reagendamento do item (devido a problemas na entrega anterior):
 - Há a possibilidade de se finalizar o recebimento do item (campo "Finalizar recebimento") para os casos em que não ocorrerão novas entregas para o item autorizado.

Número da AF: 000007
 Fornecedor: 02.345.561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO
 Data de confirmação do recebimento da AF pelo fornecedor: 11/03/2011

Item com pendência na entrega anterior.

Itens que serão agendados	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Unidade de fornecimento	Cidade	Garantia mínima (meses)	Prazo de entrega (dias)	Data máxima de entrega	Data prevista de entrega	Turno previsto de entrega	Unidade de recebimento
<input checked="" type="checkbox"/>	000049484	CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA GROSSA CORPO DE PLASTICO ENTINTAMENTO NA COR PRETA 000049484	1,00 UNIDADE	INTERIOR	-	4	15/03/2011	12/03/2011 Aplicar a todos	Manhã Aplicar a todos	1501900 - UNID. ATEND. SIAD Selecionar Aplicar a todos

[Salvar](#) [Cancelar](#)

https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/gestaoFornecimento/dadosAgendamento.html?interfaceModal=true&id=1491&metodo=alterar#

Uma vez salvos os dados de agendamento o usuário deverá concluir o agendamento para que os itens sejam disponibilizados para recebimento.

Dados de agendamento - Mozilla Firefox

https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/gestaoFornecimento/dadosAgendamento.html?metodo=visualizar&id=1491

Dados de agendamento

ATENÇÃO!
 "Os dados de agendamento foram salvos para os itens selecionados. Ação o comando "Concluir agendamento" para que esses itens sejam disponibilizados para recebimento dos materiais."

Número da AF: 000007
 Fornecedor: 02.345.561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO
 Data de confirmação do recebimento da AF pelo fornecedor: 11/03/2011

Item com pendência na entrega anterior.

Itens que serão agendados	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Unidade de fornecimento	Cidade	Garantia mínima (meses)	Prazo de entrega (dias)	Data máxima de entrega	Data prevista de entrega	Turno previsto de entrega	Unidade de recebimento
<input checked="" type="checkbox"/>	000049484	CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA GROSSA CORPO DE PLASTICO ENTINTAMENTO NA COR PRETA 000049484	1,00 UNIDADE	INTERIOR 2	-	4	15/03/2011	12/03/2011	Manhã	1501900 - UNID. ATEND. SIAD

[Alterar](#) [Concluir agendamento](#)

https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/gestaoFornecimento/dadosAgendamento.html?metodo=visualizar&id=1491#2

Caso o recebimento não seja finalizado até as datas previstas, este poderá ter um novo agendamento ou recebimento.

Quando a data de entrega dos itens da AF ultrapassar a data máxima de entrega, o sistema enviará um email de notificação para as unidades de recebimento, caso exista, para o usuário que

emitiu a AF e para o usuário que confirmou o recebimento da AF pelo fornecedor. Os emails continuarão sendo enviados até que a finalização do recebimento seja realizada.

III.2 – Recebimento

Uma vez realizado um agendamento, quando o fornecedor comparecer para entregar os itens solicitados, o servidor responsável pelo recebimento deverá analisar os seguintes requisitos, preferencialmente na ordem apresentada, documentando as ocorrências no formulário abaixo (check list):

1. Verificação documental: compatibilidade entre os dados referentes aos itens e às quantidades da AF com os dados constantes na Nota Fiscal e apresentação de documentação exigida conforme a natureza do item (exemplo: laudo de vigilância sanitária, laudo de análise para medicamentos, etc.);
2. Separação dos itens da amostra: recomenda-se utilizar o parâmetro de 15% sobre o quantitativo de cada item;
3. Análise da quantidade e da qualidade (especificação) dos itens da amostra, verificando sua compatibilidade com o solicitado.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CHECK LIST DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS

DA UNIDADE DE RECEBIMENTO

ÓRGÃO:	CÓDIGO:
UND. RECEBIMENTO:	CÓDIGO:
DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E DO EMPENHO	

Nº PROCESSO:	
Nº EMPENHO:	DATA DE EMISSÃO DO EMPENHO:
Nº A.F.:	DATA DA A.F.:
DO FORNECEDOR	
FORNECEDOR:	CNPJ:
Nº DA N.F.:	DATA DE EMISSÃO DA N.F.:
DATA AGENDADA:	DATA RECEBIMENTO:

- **Quantidade solicitada:** quantidade do item solicitada na AF.
 - **Quantidade recebida:** quantidade efetivamente recebida do item.

DA ENTREGA	
MATERIAL:	CÓDIGO:

LOTE:	
QUANTIDADE SOLICITADA:	QUANTIDADE RECEBIDA:
QUANTIDADE ANALISADA:	QUANTIDADE APROVADA:

MATERIAL:	CÓDIGO:
-----------	---------

LOTE:	
QUANTIDADE SOLICITADA:	QUANTIDADE RECEBIDA:
QUANTIDADE ANALISADA:	QUANTIDADE APROVADA:

MATERIAL:	CÓDIGO:
-----------	---------

LOTE:	
QUANTIDADE SOLICITADA:	QUANTIDADE RECEBIDA:
QUANTIDADE ANALISADA:	QUANTIDADE APROVADA:

MATERIAL:	CÓDIGO:
-----------	---------

LOTE:	
QUANTIDADE SOLICITADA:	QUANTIDADE RECEBIDA:
QUANTIDADE ANALISADA:	QUANTIDADE APROVADA:

MATERIAL:	CÓDIGO:
-----------	---------

LOTE:	
QUANTIDADE SOLICITADA:	QUANTIDADE RECEBIDA:
QUANTIDADE ANALISADA:	QUANTIDADE APROVADA:

- **Quantidade analisada:** amostra de 15% sobre a quantidade constante na nota fiscal.
 - **Quantidade aprovada:** quantidade de itens da amostra que atendem à especificação.

PREENCHA OS ITENS DE ACORDO COM SUA CONFERÊNCIA

DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO
O CARREGAMENTO FOI ENTREGUE NA DATA PREVISTA?		
A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO?		
OS ITENS ENTREGUES ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA AF?		
A QUANTIDADE RECEBIDA DE CADA LOTE ESTÁ DE ACORDO COM O DESCRITO NA NF?		
A DESCRIÇÃO DO ITEM CONFERE COM O DESCRITO NA NOTA FISCAL?		
A DOCUMENTAÇÃO ESTÁ SEM RASURAS?		
A VALIDADE DESCRITA NA NOTA ESTÁ IGUAL AO IMPRESSO NA EMB. DO PRODUTO?		
O LOTE DESCRITO NA NOTA ESTÁ IGUAL AO IMPRESSO NA EMB. DO PRODUTO?		
O PREÇO UNITÁRIO CONSTANTE NA NF ESTÁ DE ACORDO COM O DESCRITO NA AF?		
A DATA DA NF É IGUAL OU SUPERIOR A DATA DA AF?		

VALIDADE

A VALIDADE DO MATERIAL É IGUAL A, NO MÍNIMO, 80% DO PRAZO TOTAL CONTADO A PARTIR DA FABRICAÇÃO?		
---	--	--

EMBALAGEM

TODAS AS CAIXAS DE EMBAQUE ESTÃO LACRADAS E IDENTIFICADAS?		
TODAS AS ETIQUETAS ESTÃO VISÍVEIS PARA MELHOR CONFERÊNCIA?		

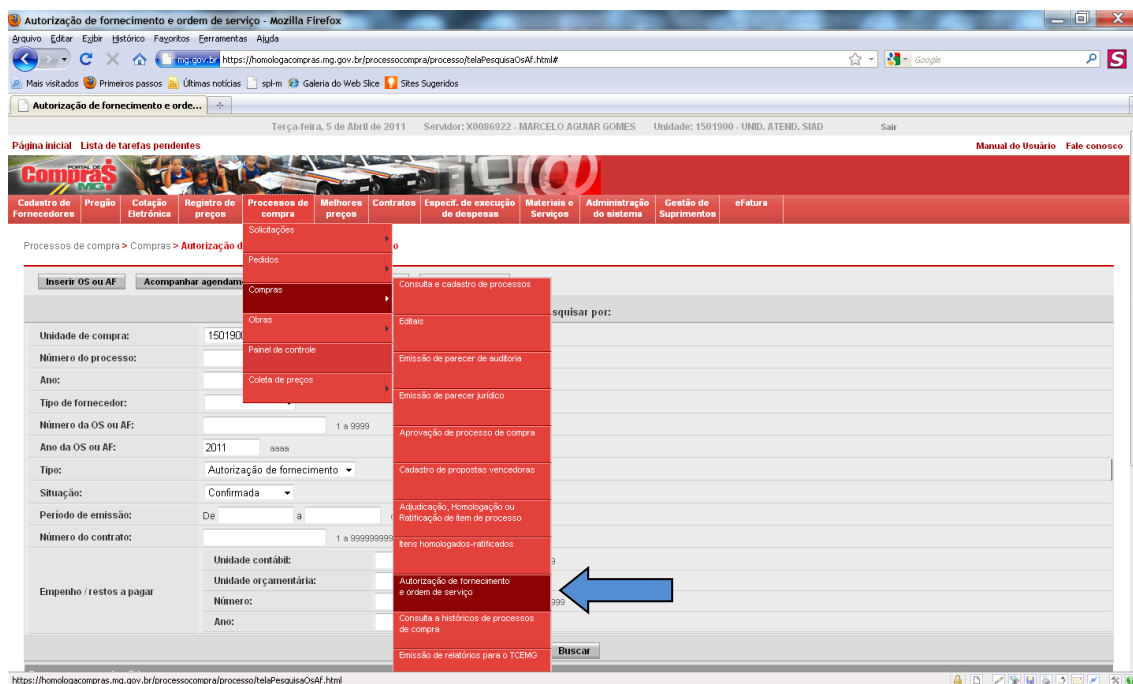
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA

NOME LEGÍVEL:	
ASSINATURA:	

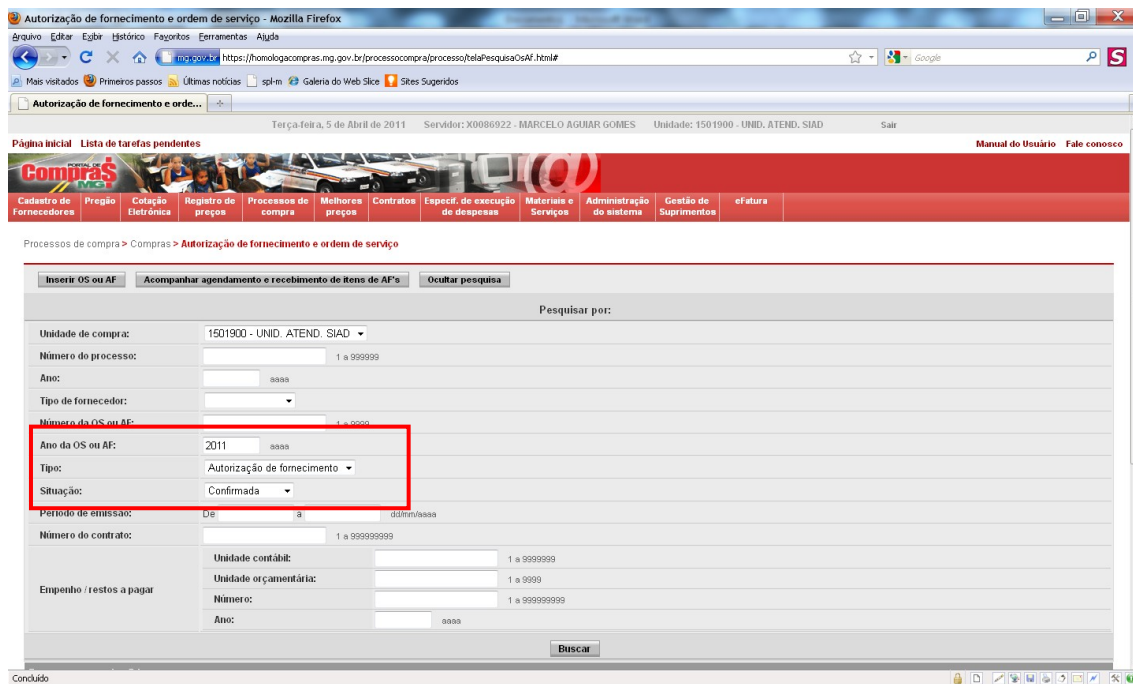
*Favor inserir observações no verso da página.

[Clique aqui](#) para obter o arquivo deste check.

Preenchido o check list, o gestor de agendamento e recebimento deverá acessar, em Processos de compra, o módulo Compras, submenu Autorização de Fornecimento e ordem de serviço:



Na tela de pesquisa sugere-se que sejam preenchidos os campos “Ano da OS e AF”, “Tipo” e “Situação” como mostra o exemplo abaixo:



O usuário deve escolher a AF para a qual realizou o recebimento por meio do comando “Visualizar”:

Processos de compra > Compras > **Autorização de fornecimento e ordem de serviço**

Inserir OS ou AF Acompanhar andamento e recebimento de itens de AF's Exibir pesquisa

Foram encontrados 15 itens.

Nº do processo	Fornecedor	Nº da OS ou AF	Tipo	Situação	Contrato	Empenho / Restos a pagar				Data de emissão	Valor total (R\$)	Visualizar
						Unid. contábil	Unid. orçamentária	Nº empenho	Ano			
1501900000042009	02.083.4190001-80 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA	000016	AF	Confirmada	-	1500002	1501	1	2009	25/03/2011	55,00	
1501900000042009	02.083.4190001-80 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA	000015	AF	Confirmada	-	1500002	1501	1	2009	25/03/2011	55,00	
1501900000042009	02.083.4190001-80 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA	000012	AF	Confirmada	-	1500002	1501	1	2009	25/03/2011	55,00	
1501900000062010	02.083.4190001-80 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA	000001	AF	Confirmada	000001708	1500002	1501	1	2011	23/02/2011	120,00	
1501900000062010	000.580.926-68 - BENJAMIN SALLES DUARTE 33333333333333333333	000011	AF	Confirmada	-	1500002	1501	4	2010	18/03/2011	13,00	
1501900000132011	22.373.088/0001-20 - TACTEM COMERCIAL LTDA	000027	AF	Confirmada	-	1500002	1501	2	2011	29/03/2011	230,00	
15019000000592011	02.345.561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO	000025	AF	Confirmada	-	1500002	1501	3	2011	29/03/2011	10,00	
15019000000582011	02.345.561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO	000026	AF	Confirmada	-	1500002	1501	3	2011	29/03/2011	9,00	
15019000000582011	02.345.561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO	000017	AF	Confirmada	-	1500002	1501	3	2011	25/03/2011	0,90	
15019000000582011	02.345.561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO	000009	AF	Confirmada	-	1500002	1501	3	2011	16/03/2011	0,90	

Concluído

Selecionada a AF, o usuário deve acionar o botão “Dados de recebimento”:

Sexta-feira, 11 de Março de 2011 Servidor: X0086922 - MARCELO AGUIAR GOMES Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD Sair

Página inicial Lista de tarefas pendentes Manual do Usuário Fale conosco

Processos de compra > Compras > **Autorização de fornecimento e ordem de serviço**

Fecha

Dados da OS / AF Itens de processo **Fornecimento** Histórico

Número da OS ou AF: 000007 Data de emissão: 11/03/2011

Fornecedor: 02.345.561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO

Data de confirmação do recebimento da AF pelo fornecedor: 11/03/2011

Salvar

Dados de recebimento

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

Para cada item recebido, o servidor responsável irá preencher o check list (formulário anterior) com as devidas considerações e transportar as seguintes informações para o Portal de Compras:

- **Data de recebimento:** data efetiva em que o item foi recebido;
- **Quantidade de lotes analisados:** número de itens do material que compõem a amostra analisada;
- **Quantidade de lotes validados:** número de itens do material analisado na amostra que atendem à especificação e que estão no padrão de qualidade solicitado;
- **Quantidade recebida:** quantidade efetivamente recebida do item. Deve ser igual à quantidade a receber para que a situação da entrega seja regular;
- **Nº. de não conformidades:** é calculada pela fórmula:

$$\frac{(Qtd. de lotes analisados - Qtd. de lotes validados)}{Qtd. de lotes analisados} + \frac{(Qtd. a receber - Qtd. recebida)}{Qtd. a receber}$$

Esses dados deverão ser lançados para cada item selecionado na AF:

Dados de recebimento

ATENÇÃO!
Use as caixas de seleção, à esquerda de cada item da tabela, para desmarcar os itens que NÃO deverão salvar informação de recebimento.
Ao configurar os dados de recebimento, informe os dados do recebimento do(s) item (ns) entregues. Para o campo "Situação de entrega" segue a descrição dos valores possíveis:

- Recebimento total: O fornecedor efetuou a entrega completa sem qualquer problema. O recebimento pode ser finalizado.
- Recebimento parcial: O fornecedor efetuou a entrega INCOMPLETA do item e/ou a porcentagem faltante ou com problemas corresponde a 3% ou menos da quantidade esperada. O recebimento não é finalizado e pode-se cadastrar novo agendamento para o item.
- Recusa total: O fornecedor efetuou a entrega do item, mas por algum motivo (inconsistência na documentação, desvio de mais de 3% da quantidade entregue em relação a quantidade a receber, etc.) deve-se recusar TOTALMENTE a entrega. O recebimento não é finalizado e pode-se cadastrar novo agendamento para o item.
- Não recebimento: o fornecedor não efetuou nem efetuará mais a entrega do item. O recebimento é finalizado.

Número da AF: 000007
Fornecedor: 02.345.561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO
Data de confirmação do recebimento da AF pelo fornecedor: 11/03/2011

Listar colunas visíveis

■ Item com pendência na entrega anterior.

Itens com informação de recebimento	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Unidade de fornecimento	Data máxima de entrega	Data prevista de entrega	Data do recebimento	Qtd. de lotes analisados	Qtd. de lotes validados	Qtd. a receber	Qtd. recebida	Nº de não conformidades	Documentação do recebimento está ok	Situação de entrega
<input checked="" type="checkbox"/>	000049484	CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA GROSSA - CORPO DE PLASTICO ENTINTAMENTO NA COR PRETA 000049484	1,00 UNIDADE	15/03/2011	12/03/2011	Aplicar a todos			1,0000				

Salvar Cancelar

Especificamente sobre a situação de entrega de um item de processo em AF, esta poderá assumir os seguintes valores:

Dados de recebimento

ATENÇÃO!
Use as caixas de seleção, à esquerda de cada item da tabela, para desmarcar os itens que NÃO deverão salvar informação de recebimento.

Ao configurar os dados de recebimento, informe os dados do recebimento do(s) item (s) entregues. Para o campo "Situação de entrega" segue a descrição dos valores possíveis:

- Recebimento total: O fornecedor efetuou a entrega completa sem qualquer problema. O recebimento pode ser finalizado.
- Recebimento parcial: O fornecedor efetuou a entrega INCOMPLETA do item e/ou a porcentagem faltante ou com problemas corresponde a 3% ou menos da quantidade esperada. O recebimento não é finalizado e pode-se cadastrar novo agendamento para o item.
- Recusa total: O fornecedor efetuou a entrega do item, mas por algum motivo (inconsistência na documentação, desvio de mais de 3% da quantidade entregue em relação a quantidade a receber, etc.) deve-se recusar TOTALMENTE a entrega. O recebimento não é finalizado e pode-se cadastrar novo agendamento para o item.
- Não recebimento: O fornecedor não efetuou nem efetuará mais a entrega do item. O recebimento é finalizado.

Número da AF: 000007
 Fornecedor: 02.345.561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO
 Data de confirmação do recebimento da AF pelo fornecedor: 11/03/2011

Listar colunas visíveis

Item com pendência na entrega anterior

Itens com informação de recebimento	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Unidade de fornecimento	Data máxima de entrega	Data prevista de entrega	Data do recebimento	Otd. de lotes analisados	Otd. de lotes validados	Otd. a receber	* Otd. recebida	Nº de não conformidades	Documentação do recebimento esta ok	Situação de entrega
<input checked="" type="checkbox"/>	000049484	CANETA HIDROGRAFICA- ESCRITA GROSSA CORPO DE PLASTICO ENTINTAMENTO NA COR PRETA 000049484	1,00 UNIDADE	15/03/2011	12/03/2011	12/03/2011 Aplicar a todos	1	1	1,0000	1,0000	0	Sim	Não recebimento Recebimento parcial Recebimento total Recusa total

Salvar Cancelar

Concluído

- **NÃO RECEBIMENTO:** situação em que o fornecedor não efetuou a entrega no prazo máximo disponível. Neste caso, o recebimento é finalizado, não havendo possibilidade de novo agendamento de entrega.
- **RECUSA TOTAL:** situação em que a carga é recusada pelo almoxarifado, compreendendo as seguintes possibilidades:
 1. Nota fiscal não confere com a autorização de fornecimento: neste caso, a carga **deve ser** totalmente recusada, havendo a possibilidade de novo agendamento para entrega;
 2. Falta de documentação além da nota fiscal, exigível para um dos itens;
 3. Há um desvio de quantidade superior a 3% em relação à amostra analisada para pelo menos um dos itens da AF, **devendo-se recusar** o recebimento de toda a carga. Há possibilidade de novo agendamento para entrega da carga;
 4. A especificação do item é diferente da constante na AF.
- **RECEBIMENTO PARCIAL:** situação em que há um desvio de quantidade em relação à amostra analisada de, no máximo, 3% Nesses casos, o almoxarife pode aceitar apenas a PARTE "correta" do item, retendo a nota fiscal e agendando nova entrega para o quantitativo pendente. A nota fiscal somente será liberada quando a parte faltante for entregue corretamente. Para essa nova entrega, deverá ser realizado novo agendamento e novo procedimento de recebimento.

- RECEBIMENTO TOTAL: situação em que o fornecedor efetua a entrega corretamente, atendendo todos os requisitos de documentação, quantidade e qualidade dos itens; caso em que o recebimento é finalizado.

OBSERVAÇÃO: Itens com RECUSA TOTAL OU RECEBIMENTO PARCIAL poderão ter novos agendamentos associados a eles.

Uma vez inseridos e salvos os dados do recebimento, o usuário deverá acionar o botão “concluir recebimento” para que os itens selecionados tenham o recebimento finalizado ou, no caso de pendências, sejam disponibilizados para novo agendamento.

Dados de recebimento

ATENÇÃO!
Os dados de recebimento foram salvos para os itens selecionados. Acione o comando "Concluir recebimento" para que esses itens tenham recebimento finalizado ou, no caso de pendências, sejam disponibilizados para novo agendamento.
Os itens que estiverem com "situação de entrega" igual a RECEBIMENTO PARCIAL ou RECUSA TOTAL poderão ter novo agendamento cadastrado. Para cadastrar novos agendamentos, conclua o envio dos dados de recebimento e acesse comando "Dados de agendamento".

Número da AF: 000007
 Fornecedor: 02.345.561/0001-58 - ADILSON DE ARAUJO
 Data de confirmação do recebimento da AF pelo fornecedor: 11/03/2011

[Listar colunas visíveis](#)

■ Item com pendência na entrega anterior.

Itens com informação de recebimento	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Unidade de fornecimento	Data máxima de entrega	Data prevista de entrega	Data do recebimento	Qtd. de lotes analisados	Qtd. de lotes validados	Qtd. a receber	Qtd. recebida	Nº de não conformidades	Documentação do recebimento está ok	Situação de entrega
<input checked="" type="checkbox"/>	000049484	CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA GROSSA CORPO DE PLASTICO ENTINTAMENTO NA COR PRETA.000049484	1,00 UNIDADE	15/03/2011	12/03/2011	12/03/2011	1	1	1,0000	1,0000	0	Sim	Recebimento total

Alterar Concluir recebimento

III.3 – Acompanhamento

Para acompanhar os agendamentos e recebimentos, o usuário deve clicar no botão “Acompanhar agendamento e recebimento de itens de AF’s”:

Sexta-feira, 11 de Março de 2011 Servidor: X0086922 - MARCELO AGUIAR GOMES Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD Sair

[Página inicial](#) [Lista de tarefas pendentes](#) [Manual do Usuário](#) [Fale conosco](#)

Compras

[Cadastro de Fornecedores](#) [Pregão](#) [Cotação Eletrônica](#) [Registro de preços](#) [Processos de compra](#) [Melhores preços](#) [Contratos](#) [Especif. de execução de despesas](#) [Materiais e Serviços](#) [Administração do sistema](#) [Gestão de Suprimentos](#) [eFatura](#)

Processos de compra > Compras > **Autorização de fornecimento e ordem de serviço**

Pesquisar por:

Unidade de compra: 1501900 ATEND. SIAD

Número do processo: 1 a 999999

Ano:

Tipo de fornecedor:

Número da OS ou AF: 1 a 9999

Ano da OS ou AF: 9999

Tipo:

Situação:

Período de emissão: De a dd/mm/aaaa

Número do contrato: 1 a 999999999

Empenho / restos a pagar

Unidade contábil: 1 a 9999999

Unidade orçamentária: 1 a 9999

Número: 1 a 999999999

Ano: 9999

https://homologa.compras.mg.gov.br/processocompra/processo/autorizacao/acompanhamento/telaAcompanhamentoAgendRecebitensDeAF.html

É possível gerar um arquivo consolidado com os dados de agendamento e recebimento dos itens da AF por meio do botão “Gerar XLS para acompanhamento de itens de AF”.

Sexta-feira, 11 de Março de 2011 Servidor: X0086922 - MARCELO AGUIAR GOMES Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD Sair

[Página inicial](#) [Lista de tarefas pendentes](#) [Manual do Usuário](#) [Fale conosco](#)

Compras

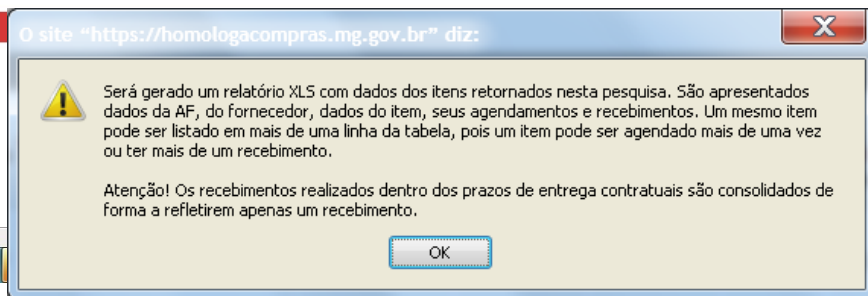
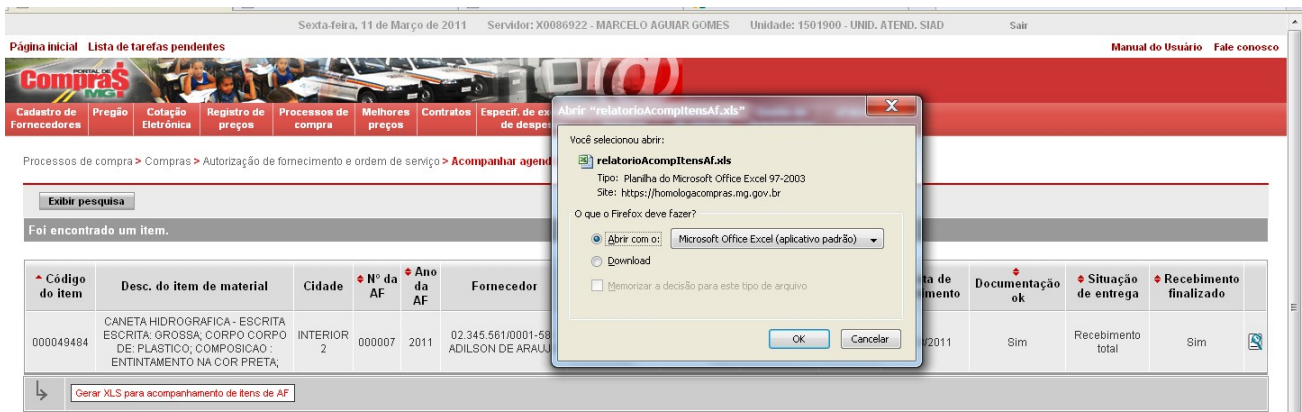
[Cadastro de Fornecedores](#) [Pregão](#) [Cotação Eletrônica](#) [Registro de preços](#) [Processos de compra](#) [Melhores preços](#) [Contratos](#) [Especif. de execução de despesas](#) [Materiais e Serviços](#) [Administração do sistema](#) [Gestão de Suprimentos](#) [eFatura](#)

Processos de compra > Compras > Autorização de fornecimento e ordem de serviço > **Acompanhar agendamento e recebimento de itens de AF**

Foi encontrado um item.

Código do item	Desc. do item de material	Cidade	Nº da AF	Ano da AF	Fornecedor	Unidade de recebimento	Data máxima de entrega	Data prevista de entrega	Turno de entrega	Data de recebimento	Documentação ok	Situação de entrega	Recebimento finalizado
000049484	CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA ESCRITA GROSSA, CORPO CORPO DE: PLASTICO; COMPOSICAO: ENTINTAMENTO NA COR PRETA;	INTERIOR 2	000007	2011	02.345.561.0001-58 - ADILSON DE ARAUJO	1501900 - UNID. ATEND. SIAD	15/03/2011	12/03/2011	Manhã	12/03/2011	Sim	Recebimento total	Sim

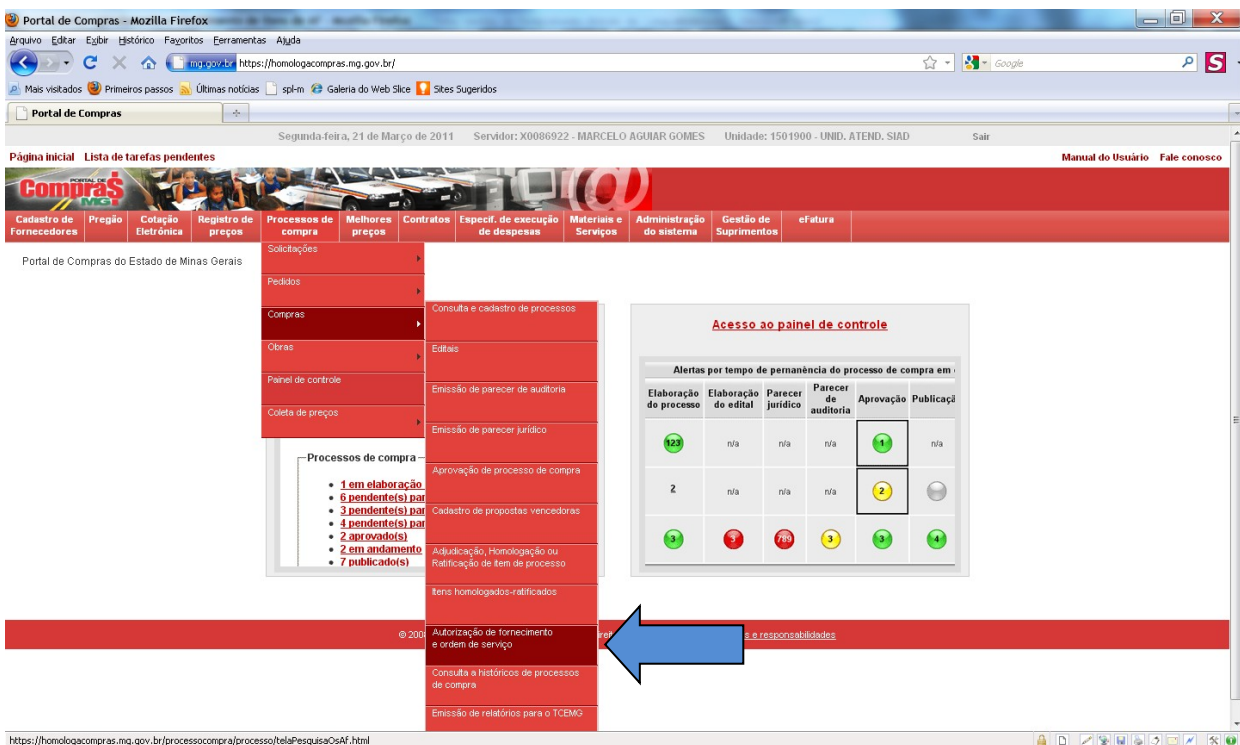
© 2009 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades



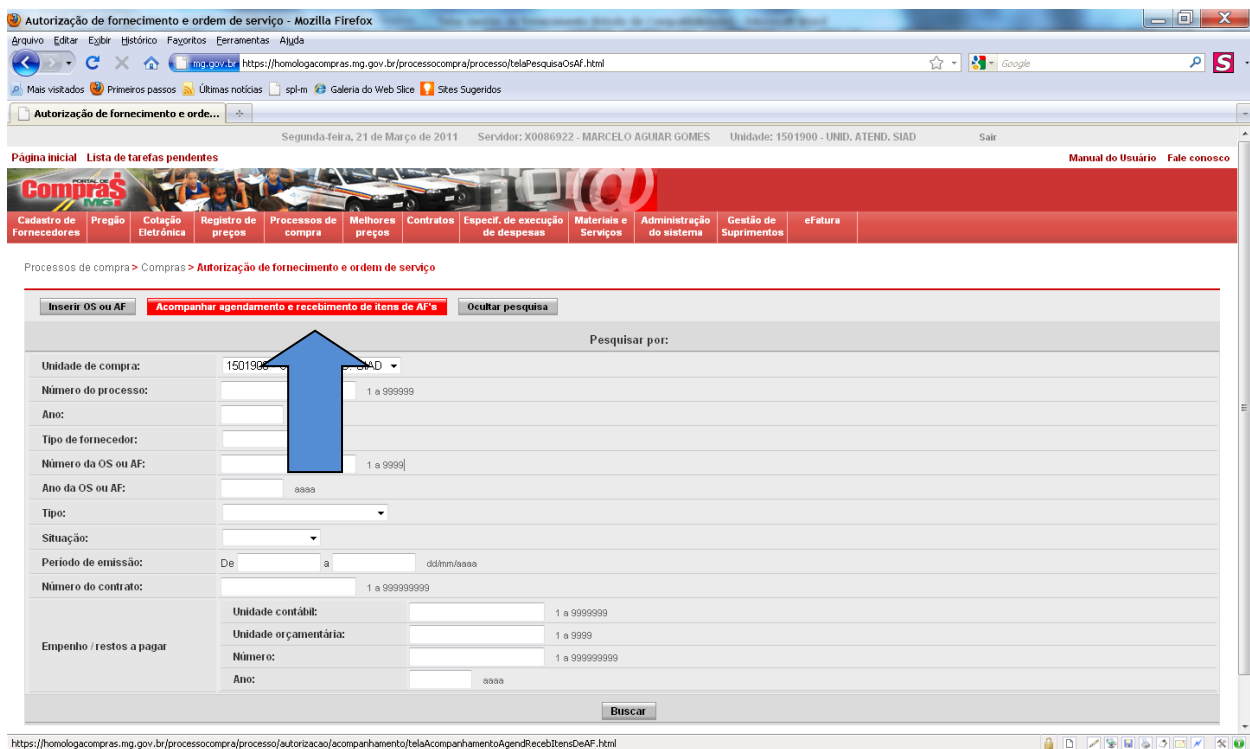
[Clique aqui](#) para visualizar um exemplo deste relatório

Detalhes de itens de autorização de fornecimento

Para acompanhar os detalhes dos itens de um agendamento, o usuário deve acessar no menu "Processos de compra", o módulo Compras, submenu Autorização de Fornecimento e ordem de serviço:

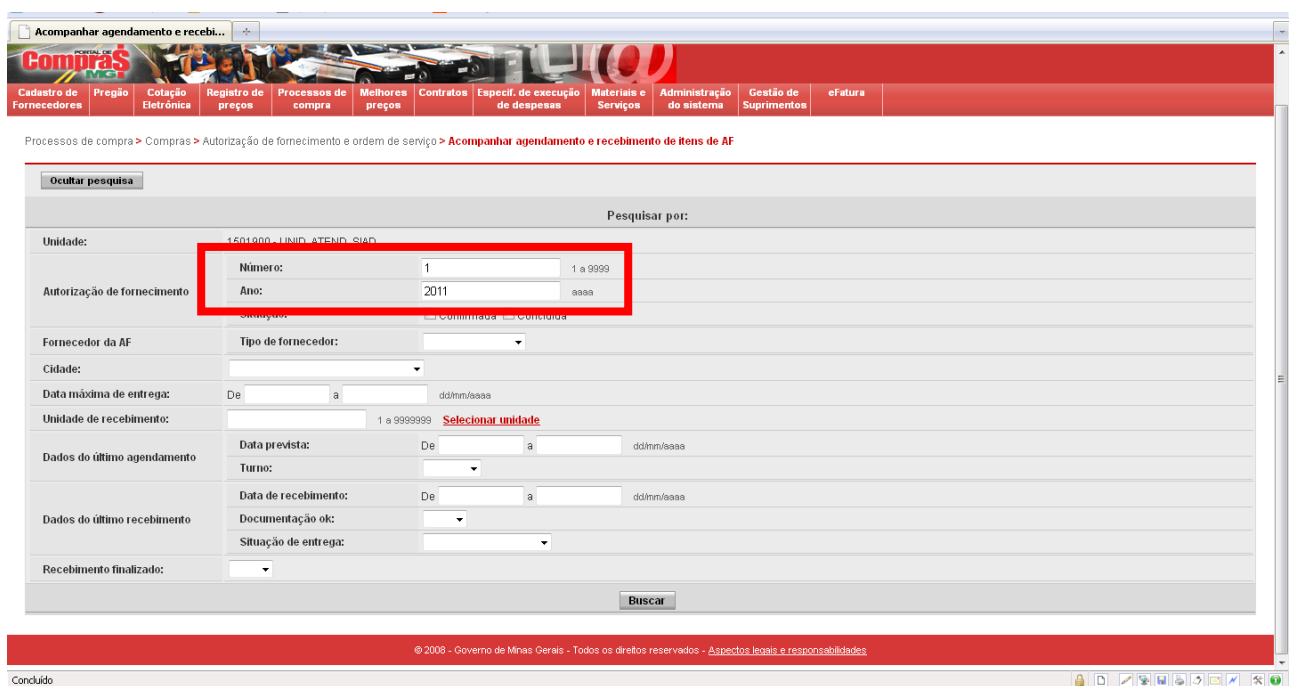


O usuário deve clicar no botão “Acompanhar agendamento e recebimento de itens de AF’s”:



Será exibida a tela de pesquisa abaixo, para que o usuário busque a AF sobre a qual deseja consultar o detalhamento de agendamento e recebimento.

Sugere-se utilizar os campos de pesquisa “Número” e “Ano” da Autorização de Fornecimento conforme indicado:



Para acessar o detalhamento de agendamento e recebimento do item, o usuário deve acionar o comando “Visualizar”.

Processos de compra > Compras > Autorização de fornecimento e ordem de serviço > Acompanhar agendamento e recebimento de itens de AF

Exibir pesquisa

Foi encontrado um item.

↕ Código do Item	Desc. do item de material	Cidade	↕ N° da AF	↕ Ano da AF	Fornecedor	Unidade de recebimento	↕ Data máxima de entrega	↕ Data prevista de entrega	↕ Turno de entrega	↕ Data de recebimento	↕ Documentação ok	↕ Situação de entrega	↕ Recebimento finalizado	Visualizar
000721972	CANETA MARCA TEXTO - PONTA PONTA: DE POLIESTER CHANFRADA; COMPOSICAO : TINTA A BASE DE AGUA; COR : AZUL;	Ponte Nova	000001	2011	02.083.419/0001-80 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA	1501900 - UNID. ATEND. SIAD	23/02/2011	24/02/2011	Manhã	01/03/2011	Sim	Recebimento total	Sim	

Gerar XLS para acompanhamento de itens de AF

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

Abaixo, segue a tela com dados dos agendamentos e dos recebimentos correspondentes ao item selecionado.

Detalhes de itens de Autorização de Fornecimento Fechar

Código do item:	000721972
Descrição do item:	CANETA MARCA TEXTO - PONTA PONTA: DE POLIESTER CHANFRADA; COMPOSICAO : TINTA A BASE DE AGUA; COR : AZUL;
Data máxima de entrega:	23/02/2011

Agendamentos

Unidade de recebimento:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD		
N°	Data prevista de entrega (dd/mm/aaaa)	Turno previsto de entrega	Recebimento finalizado
1	24/02/2011	Manhã	Não

[Ver histórico](#)

Recebimentos

Otd. autorizada:	100,0000							
N°	Data do recebimento (dd/mm/aaaa)	Otd. de lotes analisados	Otd. de lotes validados	Otd. a receber	Otd. recebida	N° de não conformidades	Documentação do recebimento está ok	Situação de entrega
1	01/03/2011	-	-	100,0000	100,0000	0	Sim	Recebimento total

[Ver histórico](#)

https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/autorizacao/acompanhamento/telaModalDetalhesItemProcessoEmAf.html?interfaceMod...

Clicando nos botões “Ver histórico”, o usuário pode visualizar os históricos dos agendamentos e dos recebimentos.

Histórico de agendamento - Mozilla Firefox

mg.gov.br https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/autorizacao/acomp.../ceramocadainscricaoAgendamento.html?idParticipacao=14308&idAgendamento=18&metodo=visualizar

Histórico de agendamento Fechar

Código do item: 000721972
 Descrição do item: CANETA MARCA TEXTO - PONTA PONTA: DE POLIESTER CHANFRADA; COMPOSICAO : TINTA A BASE DE AGUA; COR : AZUL;
 Data máxima de entrega: 23/02/2011
 Unidade de recebimento: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Ação realizada	Responsável	Data e hora da ação	Data da previsão de entrega	Turno da previsão de entrega	Recebimento finalizado
Criação	X0100965 - ATENDIMENTO SIAD	23/02/2011 10:25	24/02/2011	Manhã	Não
Conclusão	X0100965 - ATENDIMENTO SIAD	23/02/2011 10:26	24/02/2011	Manhã	Não

Concluído

Histórico de recebimento - Mozilla Firefox

mg.gov.br https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/autorizacao/acomp.../teladallistoricoRecebimento.html?idParticipacao=14308&idRecebimento=18&metodo=visualizar

Histórico de recebimento Fechar

Código do item: 000721972
 Descrição do item: CANETA MARCA TEXTO - PONTA PONTA: DE POLIESTER CHANFRADA; COMPOSICAO : TINTA A BASE DE AGUA; COR : AZUL;
 Data máxima de entrega: 23/02/2011
 Qtde. autorizada: 100,0000

Ação realizada	Responsável	Data e hora da ação	Data de recebimento	Qtde. de lotes analisados	Qtde. de lotes validados	Qtde. a receber	Qtde. recebida	Nº de não conformidades	Documentação do recebimento está ok	Situação de entrega
Conclusão	X0100965 - ATENDIMENTO SIAD	02/03/2011 13:45	02/03/2011 13:45			0,0000	100,0000	0	Sim	Recebimento total
Criação	X0100965 - ATENDIMENTO SIAD	02/03/2011 13:44	02/03/2011 13:44			100,0000	100,0000	0	Sim	Recebimento total

Concluído