

macro compras

Bizagi Process Modeler

Table of Contents

1	Diagram 1.....	3
1.1	propesq.....	5
1.1.1	Process Elements.....	5
1.1.1.1	 documentação completa.....	5
1.1.1.2	 Element.....	5
1.1.1.3	 elaboração do edital.....	5
1.1.1.4	 publica o edital no sitio da UNIPAMPA.....	5
1.1.1.5	 Recebe as propostas de compra de equipamento.....	5
1.1.1.6	 convoca comissão para avaliar as propostas.....	5
1.1.1.7	 comissão avalia as propostas.....	5
1.1.1.8	 Element.....	5
1.1.1.9	 aprovado.....	5
1.1.1.10	 não aprovado.....	5
1.1.1.11	 Element.....	6
1.1.1.12	 divulga relação das propostas aprovadas.....	6
1.1.1.13	 solicita ao docente a documentação para a instrução do	6
1.1.1.14	 recebe e analisa a documentação.....	6
1.1.1.15	 Element.....	6
1.1.1.16	 documentação correta.....	6
1.1.1.17	 documentação incorreta.....	6
1.1.1.18	 encaminha para a abertura de processo.....	6
1.1.1.19	 recebe o processo.....	6
1.1.1.20	 encaminha para a inclusão de parecer da conjur.....	6
1.1.1.21	 providencia correção.....	6
1.1.1.22	 retifica.....	7
1.1.1.23	 encaminha proad para ratificação na proad.....	7
1.1.1.24	 solicita nota de dotação a proplan.....	7
1.1.1.25	 inclui ND ao processo.....	7
1.1.1.26	 emite empenho.....	7
1.1.1.27	 encaminha para assinatura do ordenador de despesa.....	7
1.1.1.28	 recebe empenho assinado.....	7
1.1.1.29	 encaminha para fechamento de câmbio.....	7
1.1.1.30	 recebe comunicado de fechamento de cambio.....	7

1.1.1.31		informa ao solicitante sobre o fechamento de cambio para que este formalize a compra junto ao fornecedor	7
1.1.1.32		informa ao agente de carga e ao despachante aduaneiro	7
1.1.1.33		encaminha solicitação de Licença de importação ao despachante aduaneiro	8
1.1.1.34		recebe numero de LI	8
1.1.1.35		recebe solicitação de emissao de DANFE	8
1.1.1.36		emite DANFE e encaminha ao Agente de cargas	8
1.1.1.37		recebe recibo e NF do Equipamento	8
1.1.1.38		aguarda prestação de contas sobre o uso do equipamento	8
1.1.1.39		Element	8
1.1.1.40		publica dispensa no DOU	8
1.1.1.41		inclui dispensa de licitação no comprasnet	8
1.1.1.42		recebe processo ratificado	8
1.1.1.43		Element	8
1.2		campus / docente	9
1.2.1		Process Elements	9
1.2.1.1		prof elabora a solicitação	9
1.2.1.2		docente reúne a documentação	9
1.2.1.3		recebe informações sobre o fechamento de cambio	9
1.2.1.4		confirma compra junto a empresa	9
1.2.1.5		recebe equipamento	9
1.2.1.6		certifica que é o equipamento solicitado	9
1.2.1.7		atesta NF	9
1.2.1.8		encaminha recibo do equipamento e NF	9
1.2.1.9		Element	9
1.2.1.10		aguarda chegada equipamento	9
1.3		proad	10
1.3.1		Process Elements	10
1.3.1.1		solicitação de parecer	10
1.3.1.2		ratificação	10
1.3.1.3		anexa o pedido de parecer a conjur	10
1.3.1.4		envia processo a conjur	10
1.3.1.5		encaminha solicitação para a propesq	10
1.3.1.6		recebe solicitação de correção	10

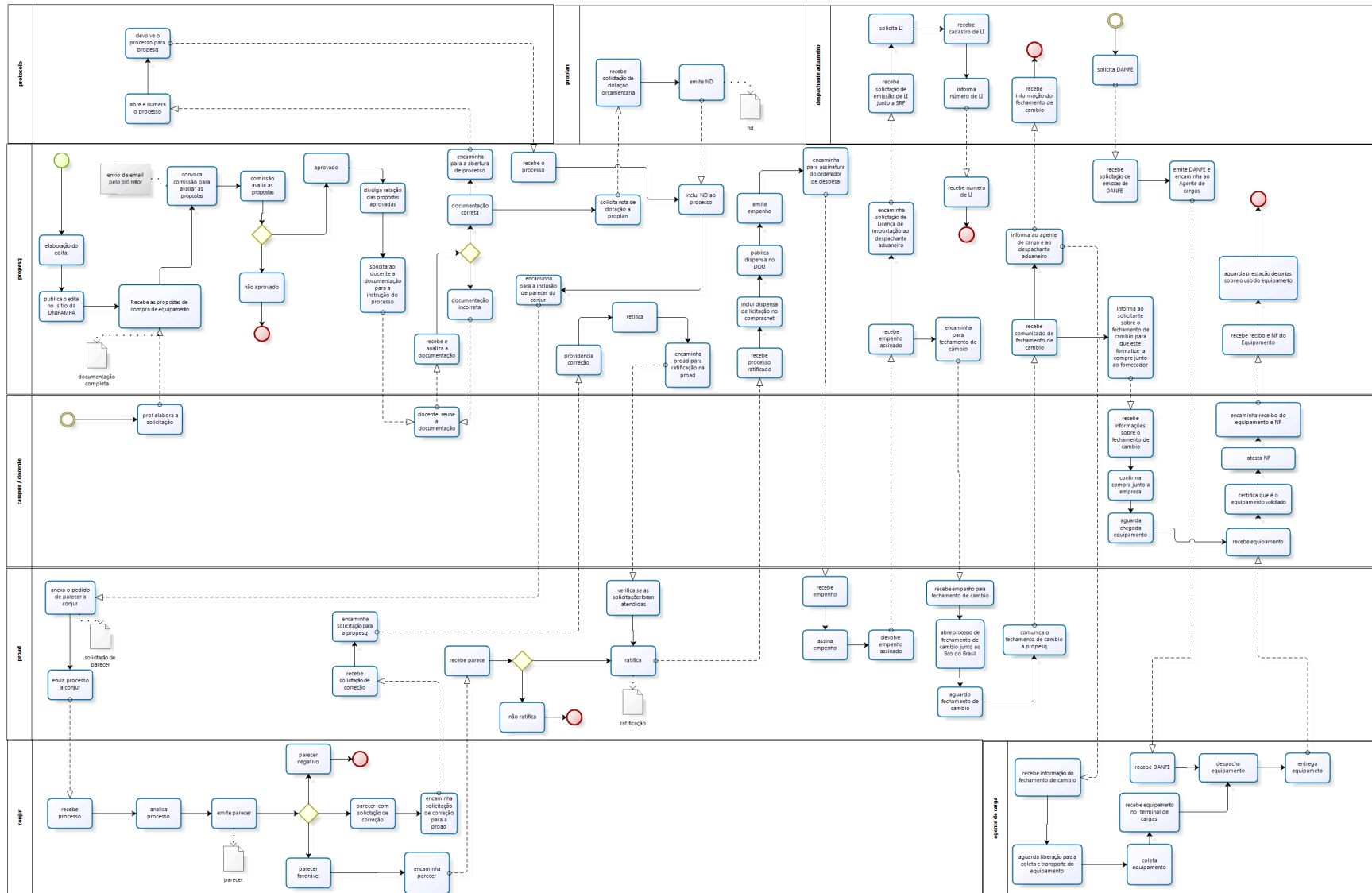
1.3.1.7		recebe parece.....	10
1.3.1.8		ratifica.....	10
1.3.1.9		verifica se as solicitações foram atendidas.....	10
1.3.1.10		recebe empenho.....	10
1.3.1.11		assina empenho.....	10
1.3.1.12		devolve empenho assinado.....	11
1.3.1.13		recebe empenho para fechamento de cambio.....	11
1.3.1.14		abre processo de fechamento de cambio junto ao Bco do	11
1.3.1.15		aguardo fechamento de cambio.....	11
1.3.1.16		comunica o fechamento de cambio a propesq.....	11
1.3.1.17		Element.....	11
1.3.1.18		não ratifica.....	11
1.3.1.19		Element.....	11
1.4		conjur.....	12
1.4.1		Process Elements.....	12
1.4.1.1		parecer.....	12
1.4.1.2		recebe processo.....	12
1.4.1.3		analisa processo.....	12
1.4.1.4		emite parecer.....	12
1.4.1.5		Element.....	12
1.4.1.6		parecer com solicitação de correção.....	12
1.4.1.7		parecer favorável.....	12
1.4.1.8		parecer negativo.....	12
1.4.1.9		Element.....	12
1.4.1.10		encaminha solicitação de correção para a proad.....	12
1.4.1.11		encaminha parecer.....	13
1.5		despachante aduaneiro.....	14
1.5.1		Process Elements.....	14
1.5.1.1		recebe solicitação de emissão de LI junto a SRF.....	14
1.5.1.2		solicita LI.....	14
1.5.1.3		recebe cadastro de LI.....	14
1.5.1.4		informa número de LI.....	14
1.5.1.5		solicita DANFE.....	14
1.5.1.6		Element.....	14

1.5.1.7		recebe informação do fechamento de cambio.....	14
1.5.1.8		Element.....	14
1.6		agente de carga.....	15
1.6.1		Process Elements.....	15
1.6.1.1		recebe informação do fechamento de cambio.....	15
1.6.1.2		aguarda liberação para a coleta e transporte do equipamento...	15
1.6.1.3		coleta equipamento.....	15
1.6.1.4		entrega equipameto.....	15
1.6.1.5		recebe equipamento no terminal de cargas.....	15
1.6.1.6		recebe DANFE.....	15
1.6.1.7		despacha equipamento.....	15
1.7		protocolo.....	16
1.7.1		Process Elements.....	16
1.7.1.1		abre e numera o processo.....	16
1.7.1.2		devolve o processo para propesq.....	16
1.8		proplan.....	17
1.8.1		Process Elements.....	17
1.8.1.1		nd.....	17
1.8.1.2		recebe solicitação de dotação orçamentaria.....	17
1.8.1.3		emite ND.....	17

1 Diagram 1

Version: 1.0

Author: eduardopalmeira



1.1 propesq



1.1.1 Process Elements

1.1.1.1  documentação completa

1.1.1.2  Element

1.1.1.3  elaboração do edital

1.1.1.4  publica o edital no sitio da UNIPAMPA

1.1.1.5  Recebe as propostas de compra de equipamento

1.1.1.6  convoca comissão para avaliar as propostas

1.1.1.7  comissão avalia as propostas

1.1.1.8  Element

Gates

Gate

Gate

1.1.1.9  aprovado

1.1.1.10  não aprovado

1.1.1.11  Element

1.1.1.12  divulga relação das propostas aprovadas

1.1.1.13  solicita ao docente a documentação para a instrução do processo

1.1.1.14  recebe e analisa a documentação

1.1.1.15  Element

Gates

Gate

Gate

1.1.1.16  documentação correta

1.1.1.17  documentação incorreta

1.1.1.18  encaminha para a abertura de processo

1.1.1.19  recebe o processo

1.1.1.20  encaminha para a inclusão de parecer da conjur

- 1.1.1.21 ☐ providencia correção
- 1.1.1.22 ☐ retifica
- 1.1.1.23 ☐ encaminha proad para ratificação na proad
- 1.1.1.24 ☐ solicita nota de dotação a proplan
- 1.1.1.25 ☐ inclui ND ao processo
- 1.1.1.26 ☐ emite empenho
- 1.1.1.27 ☐ encaminha para assinatura do ordenador de despesa
- 1.1.1.28 ☐ recebe empenho assinado
- 1.1.1.29 ☐ encaminha para fechamento de câmbio
- 1.1.1.30 ☐ recebe comunicado de fechamento de cambio
- 1.1.1.31 ☐ informa ao solicitante sobre o fechamento de cambio para que este formalize a compra junto ao fornecedor
- 1.1.1.32 ☐ informa ao agente de carga e ao despachante aduaneiro

1.1.1.33 ☐ **encaminha solicitação de Licença de importação ao despachante aduaneiro**

1.1.1.34 ☐ **recebe numero de LI**

1.1.1.35 ☐ **recebe solicitação de emissao de DANFE**

1.1.1.36 ☐ **emite DANFE e encaminha ao Agente de cargas**

1.1.1.37 ☐ **recebe recibo e NF do Equipamento**

1.1.1.38 ☐ **aguarda prestação de contas sobre o uso do equipamento**

1.1.1.39 ☐ **Element**

1.1.1.40 ☐ **publica dispensa no DOU**

1.1.1.41 ☐ **inclui dispensa de licitação no comprasnet**

1.1.1.42 ☐ **recebe processo ratificado**

1.1.1.43 ☐ **Element**

1.2 campus / docente



1.2.1 Process Elements

1.2.1.1 ☐ prof elabora a solicitação

1.2.1.2 ☐ docente reúne a documentação

1.2.1.3 ☐ recebe informações sobre o fechamento de cambio

1.2.1.4 ☐ confirma compra junto a empresa

1.2.1.5 ☐ recebe equipamento

1.2.1.6 ☐ certifica que é o equipamento solicitado

1.2.1.7 ☐ atesta NF

1.2.1.8 ☐ encaminha recibo do equipamento e NF

1.2.1.9  Element

1.2.1.10 ☐ aguarda chegada equipamento

1.3 proad



1.3.1 Process Elements

1.3.1.1  solicitação de parecer

1.3.1.2  ratificação

1.3.1.3  anexa o pedido de parecer a conjur

1.3.1.4  envia processo a conjur

1.3.1.5  encaminha solicitação para a propesq

1.3.1.6  recebe solicitação de correção

1.3.1.7  recebe parece

1.3.1.8  ratifica

1.3.1.9  verifica se as solicitações foram atendidas

1.3.1.10  recebe empenho

1.3.1.11  assina empenho

1.3.1.12  devolve empenho assinado

1.3.1.13  recebe empenho para fechamento de cambio

1.3.1.14  abre processo de fechamento de cambio junto ao Bco do Brasil

1.3.1.15  aguardo fechamento de cambio

1.3.1.16  comunica o fechamento de cambio a propesq

1.3.1.17  Element

Gates

Gate

Gate

1.3.1.18  não ratifica

1.3.1.19  Element

1.4 conjur



1.4.1 Process Elements

1.4.1.1  parecer

1.4.1.2  recebe processo

1.4.1.3  analisa processo

1.4.1.4  emite parecer

1.4.1.5  Element

Gates

Gate

Gate

Gate

1.4.1.6  parecer com solicitação de correção

1.4.1.7  parecer favorável

1.4.1.8  parecer negativo

1.4.1.9  Element

1.4.1.10 ☐ **encaminha solicitação de correção para a proad**

1.4.1.11 ☐ **encaminha parecer**

1.5 despachante aduaneiro



1.5.1 Process Elements

1.5.1.1  recebe solicitação de emissão de LI junto a SRF

1.5.1.2  solicita LI

1.5.1.3  recebe cadastro de LI

1.5.1.4  informa número de LI

1.5.1.5  solicita DANFE

1.5.1.6  Element

1.5.1.7  recebe informação do fechamento de cambio

1.5.1.8  Element

1.6 agente de carga



1.6.1 Process Elements

1.6.1.1 ☐ recebe informação do fechamento de cambio

1.6.1.2 ☐ aguarda liberação para a coleta e transporte do equipamento

1.6.1.3 ☐ coleta equipamento

1.6.1.4 ☐ entrega equipameto

1.6.1.5 ☐ recebe equipamento no terminal de cargas

1.6.1.6 ☐ recebe DANFE

1.6.1.7 ☐ despacha equipamento

1.7 protocolo



1.7.1 Process Elements

1.7.1.1 ☐ abre e numera o processo

1.7.1.2 ☐ devolve o processo para propesq

1.8 proplan



1.8.1 Process Elements

1.8.1.1  nd

1.8.1.2  recebe solicitação de dotação orçamentaria

1.8.1.3  emite ND