

Criação de Requisição (PR) para itens/serviços CONTRATADOS

Requisição de Compra ou PR (Purchase Requisition)

No SAP Ariba Buying a Requisição de Compra tem o nome de **PR – Purchase Requisition**, por se tratar de estrutura SAP não é possível alteração do nome.

Requisições de Compra **com contrato atrelado**, emitidas via Ariba Buying, após todas as alçadas de liberação, tem o Pedido de Compra emitido **automaticamente** e enviado ao fornecedor;

Requisições de Compra **sem contrato atrelado**, emitidas via Ariba Buying, após todas as alçadas de liberação, são **enviadas ao sistema externo** (SAP S/4 Hana) para negociação do comprador responsável.

Site de teste

INÍCIO CONTRATOS COMPRAS CATÁLOGO MAIS...

Requisição Título Código

Ações comuns

- Criar
- Requisição
- Projeto de sourcing guiado
- Solicitação de sourcing guiado
- SAP Business Network Discovery
- Mais

Gerenciar

- Receber
- Biblioteca do Ariba Sourcing
- Filtros de pesquisa de relatório
- Mais

Visualizados recentemente

- PR633 PR633

Minhas ECRs

0 ECRs enviadas

Tarefas

8

Escalonado

Minhas requisições

0 Recusado

14 Total enviado

Meus recibos

0 Recusado

1 Total recebido

Notícias

Clique aqui para acessar o Guided Buying

Tarefas

Código	Data ↓	De	Status	Título	Ação necessária
RC69		Requisitante 1	Em composição	Copy of Copy of Teste Recusa 2	Receber

Regra para emissão da PR via Ariba Buying

IMPORTANTE

Não é possível incluir itens contratados e itens spot na mesma PR devido há uma limitação sistêmica que exige a separação desses tipos de solicitação, desta forma a PR deve ser iniciada pelos itens contratados.

Após concluir esse preenchimento, **gere uma nova PR** apenas para os itens spot, que será encaminhada ao comprador para negociação.

Na PR dos itens spot, registre no campo '**Comentários**' (localizado na capa da PR) o número da PR referente aos itens contratados, permitindo que o comprador faça o alinhamento necessário com o fornecedor.

PR981:

Resumo

Título: *

Em nome de:

Código da empresa:

(sem valor)

Enviar para o fornecedor?

☒ Sim ☐ Não i

Urgência aciona alçada superior:

☐ Sim ☒ N/A i

Meus rótulos:

Aplicar rótulo... i

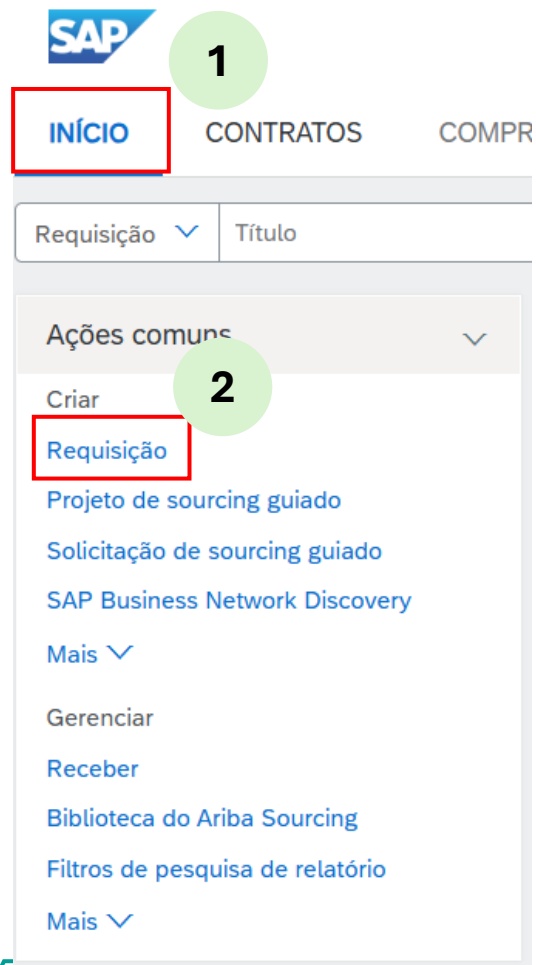
CC Aprovador: *

Data esperada de entrega:

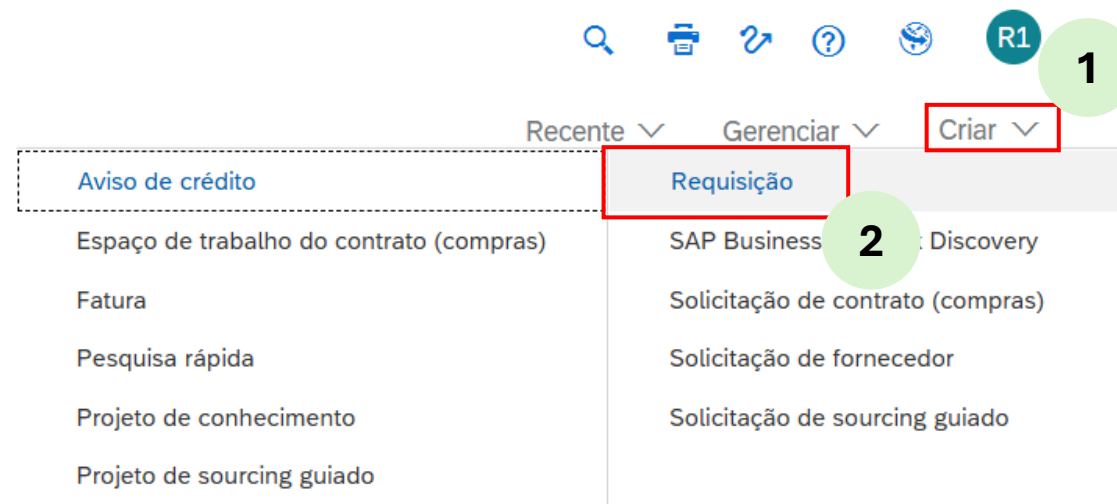
i

Comentários:

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado



OU



É possível iniciar a criação da Requisição pelos caminhos:

“**Início > Requisição**” localizado na lateral superior esquerda

“**Criar > Requisição**” localizado na lateral superior direita.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado

Selecione “**Requisição**” para emissão manual.

[INÍCIO](#) [CONTRATOS](#) [COMPRAS](#) [CATÁLOGO](#) [MAIS... ▾](#)

Criar requisição

Selecione o tipo de requisição que deseja criar.

O que você deseja criar?

[Requisição](#)

[Carregar requisição](#)

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado

The screenshot displays the SAP procurement catalog interface. At the top, there is a navigation bar with the SAP logo and tabs for INÍCIO, CONTRATOS, COMPRAS, CATÁLOGO (selected), and MAIS... A search bar is located on the right side of the navigation bar. Below the navigation bar, the main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The left sidebar contains two sections: 'Comprar por categoria' with sub-items 'Non-productive Auxiliary Materials' and 'Uncategorized Items', and 'Comprar por' with sub-items 'Fornecedor', 'Contrato', and 'Organização de compra'. The main panel has a header 'Início do catálogo' and a search bar. A dropdown menu is open on the right side of the main panel, showing a list of recent items: 'PR636', 'PR633 PR633', 'PR620 Teste SERV JSB 2', and 'PR631'. A 'não catalogado' button is visible at the bottom right of the dropdown menu.

É possível pesquisar pelo **código do material/serviço, fornecedor ou palavra chave** inserindo a informação no campo de Pesquisa

Na lateral esquerda temos alguns **filtros** de pesquisa para apoio

Na lateral direita temos o campo **“Recente”** que permite copiar uma PR criada anteriormente e realizar edição dentro do documento.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado

Pesquisando pela **palavra-chave** ainda é possível determinar outros filtros na lateral esquerda da tela

Preço

- ☐ R\$0,00 BRL (30)
- ☐ R\$0,01 - R\$10,00 BRL (4610)
- ☐ R\$10,00 - R\$100,00 ... (2637)
- ☐ R\$100,00 - R... (1574)
- ☐ R\$1.000,00 - R... (402)

De: R\$ Até: R\$

Tipo de Compra

- ☐ contrato (9223)
- ☐ spot (30)

Contrato - Item

- ☐ 4600027443-00470 (2)
- ☐ 4600027443-01210 (2)
- ☐ 4600027443-01280 (2)
- ☐ 4600027443-01290 (2)
- ☐ 4600027443-01440 (2)

[Ver mais](#)

Centro

- ☐ jd01 (1400)
- ☐ jt01 (700)
- ☐ pi01 (1380)
- ☐ pl01 (686)
- ☐ sz01 (1377)

[Ver mais](#)

Catalog

Início do catálogo / Organização de compra: CCEL (Compras Celulose) / Palavras-chave (E): "CABO"

[Catálogo da empresa \(99+\)](#) [Catálogo do Ariba Spot Buy \(99+\)](#)

9.253 item(ns) encontrados Exibir: ☐ ☒

Classificar por: Relevância

Exibindo: 20 itens 1 2 3 ...

☐ [Adicionar ao carrinho](#) [Comparar itens](#)

☐ 

CABO CONEC FEMEA 300 V 4,00 MM 2000,00 M

Fornecedor: **NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A**

Nº de peça do fornecedor: 236181

Disponível em: 130 dia(s)

Tipo de Compra: Contrato

Contrato - Item: 4600027456-11980

Origem do Material: 0

Utilização do Material: 2

Código NCM: 8544.42.00

Centro: MA01

Preço da Última Compra:

CABO CONECTOR. FEMEA. 300 V. CLASSE PROTECAO IP-65. TEMPERATURA AMBIENTE 90 GRAUS CELSIUS. CONEXAO ELETRICA CONECTOR. ESTRUTURA CABO 4 X 1.00 MM2. DIAMETRO CABO 4.00 MM. COMPRIMENTO CABO 2000.00 MM. TIPO FIXACAO PLUG 4 POLOS. MATERIAL CORPO POLIURETANO. REVESTIMENTO CABO PVC. MATERIAL CONECTOR NIQUEL. OMRON REF. OEBXS2CD422-2M

R\$102,79 BRL / unidade

Qtd: [Adicionar ao carrinho](#)

[Adicionar aos favoritos](#)

Abaixo de cada item temos a **estrutura do item** e, no caso de item de contrato, o nome do fornecedor e documento do contrato.

Itens de contrato apresentam o **Preço Líquido (sem impostos)**

Regra de Materiais/Serviços

IMPORTANTE

- É obrigatório que o item esteja **ampliado para o centro de destino**, para que o Pedido de Compra, no caso dos itens de contrato, ou que a Requisição Spot seja enviada ao comprador para negociação.
- A ampliação dos códigos, seja de material ou serviço, deve ser realizada via ferramenta MDG. Os cursos sobre estes processos está disponível no **Portal ENK** (*Cadastro e Alteração dados Comprados e Cadastro e Alteração dados Serviços*)
- Códigos de **serviços também precisam ter a ampliação do código por centro**, diferente de como utilizávamos com Mestre de Serviços, o tipo de código SERV exige a ampliação.
- Os códigos de serviço tipo SERV possuem estrutura de material, desta forma teremos um item por linha de requisição, não há mais a possibilidade de inclusão de subitens; Essa alteração nos ajuda a realizar buscas mais precisas, relatórios mais acurados e alterações em massa, etc. Os fornecedores também devem emitir uma nota fiscal por linha, para maior agilidade no lançamento/pagamento das notas.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado

Selecione os itens que deseja adquirir e clique em **“Adicionar ao carrinho”**.

Ao adicionar os itens, o Ariba Buying cria automaticamente o número do processo (PR).

Ao finalizar a inclusão dos itens que deseja adquirir, clique no carrinho localizado na lateral superior direita e em seguida clique em **“Prosseguir para finalização da compra”**.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado

PR981:

No canto superior esquerdo
temos o **número do documento**
criado pelo Ariba Buying

Resum

Título: *

Em nome de:

Código da empresa: (sem valor)

Enviar para o fornecedor? ☒ Sim ☐ Não ⓘ

Urgência aciona alçada superior: ☐ Sim ☒ N/A ⓘ

Meus rótulos: Aplicar rótulo... ⓘ

CC Aprovador: *

Data esperada de entrega: ⓘ

Comentários:

* Campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.

Título: Resuma a aquisição, este campo é visível ao aprovador.

Em nome de: Use ao emitir a PR para outro solicitante, indicando o nome da pessoa.

Código da empresa: Empresa de destino da solicitação.

Enviar para o fornecedor?: Se este pedido é apenas para regularização de item/serviço já prestado, e este pedido **não** deve ir para o fornecedor, selecione “Não”, caso seja uma necessidade que demanda atendimento deixe em “Sim”.

Urgência aciona alçada superior: Campo obrigatório para validação em casos de urgência/emergência.

Meus rótulos: Classificação opcional das solicitações - visível apenas ao requisitante.

CC Aprovador: Centro de Custo responsável pela aprovação.

Data esperada de entrega: Data prevista de remessa, será inserida para todos os itens da PR, posteriormente é possível ajustar individualmente de acordo com a data de necessidade.

Comentários: Insira, se houver, comentários pertinentes ao validador/comprador.

Importante: o comprador não recebe solicitações com contrato atrelado — este campo é visualizado apenas em aquisições SPOT (*itens com Negociação Necessária*).

Aquisição Urgente/Emergente

IMPORTANTE

- As requisições de compra emitidas via Ariba Buying são **liberadas à nível de cabeçalho**, portanto o aprovador visualiza uma linha única por Requisição (PR) na sua liberação, com o montante total da solicitação. Desta forma, é importante que o Título indicado na PR seja um resumo do processo, que apoie o aprovador na decisão de liberação/recusa deste documento.
- A partir de Março/2026**, todo item classificado com nível de urgência diferente de '1 – Normal' exigirá aprovação da gestão em um nível hierárquico superior ao praticado atualmente. Exemplo

Resumo	Urgência 1 (HOJE)	Urgência 2 ou 3 (A PARTIR DE MARÇO/26)
Aquisição Cabo Valor R\$30 mil	1- Liberação SU Supervisor	1- Liberação SU 2- Supervisor + Gerente

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado

Comentários:

☐ Visível ao fornecedor

Anexos: [Adicionar anexo](#)

É possível inserir um anexo na RC, lembrando que, em caso de solicitação **com contrato atrelado**, após todas as liberações procedimentadas, a RC emite o Pedido de Compra automaticamente.

Após upload do anexo, na capa da Requisição constará este documento. Lembrando que, os anexos **não** são enviados ao comprador, se houver um contrato atrelado nesta RC, mas são visíveis ao seu aprovador na etapa de liberação.

Anexos

Tamanho	Criador	Visível para	
▼ Nome do arquivo: Modelo de RFP.xlsx Download (1)			
23,9 KB	Requisitante 1		Excluir
Adicionar anexo			

No botão  é possível configurar a forma de apresentação deste documento anexo.

Também é possível Excluir o documento no botão correspondente.

Boletim de Medição para Serviços

IMPORTANTE:

- As aquisições de serviços **com contrato atrelado, não exigirão a emissão da Folha de Serviços**, porém é importante que o Boletim de Medição seja inserido na Requisição de Compra para avaliação do Aprovador e Auditoria.
- O requisitante e aprovadores da Requisição de Compra são os **responsáveis** pela validação do serviço prestado.
- As requisições de compra de serviços contratados **não devem ser emitidas para mais de um mês, quando o item é contratado**. Neste cenário o Pedido de Compra **não exige a Folha de Serviço**, desta forma, quando a NF é emitida, se estiver de acordo com as condições comerciais negociadas, é lançada e paga sem passar pela aprovação do gestor interno novamente.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado

▼ Itens de linha

Total 1 Mostrar detalhes

☒	Tipo	Descrição	Qtd.	Unidade	Preço líquido	Valor
☒	1	RETENTOR 30,00X 62,00X 7,00MM NITRILICA	1	unidade	R\$17,44 BRL	R\$17,44 BRL Fx

2 3

Acções ▼ Mais ▼ Importar dados contábeis Atualizar total

Copiar

Editar

Excluir

Selecione os itens e no rodapé da página clique em “**Ações > Editar Detalhes**” para preencher os detalhes por item.

Quando você seleciona um item individual, é necessário preencher os detalhes apenas para aquele item específico. No entanto, ao clicar no botão “Todos os itens” e depois em Detalhes do Item, as informações inseridas são automaticamente replicadas para todos os itens da lista.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado

PR670: PR670: Aquisição de Correia para Onduladeira

Detalhes do item de linha

Nº: 1

Descrição completa: CORREIA TRANSMISSAO SINCRONIZADORA. PERFIL DO DENTE SEMICIRCULAR. PASSO 8.00 MM. MATERIAL NEOPRENE-FIBRA VIDRO. NUMERO DE DENTES 225 DENTES. LARGURA 30.00 MM. COMPRIMENTO NOMINAL 1800 MM

Código SAP: 143647

Supplier Part Auxiliary ID: S03

Qtd.:

UM: unidade

Preço líquido: R\$103,06 BRL

Detalhes do item de linha: Página 1/2

Nº: Campo não editável

Descrição completa: Texto longo do item

Código SAP: Código do material/serviço mestre

Grupo de Comprador: Cód. Grupo de Comprador

Qtd.: Editável, o requisitante deve indicar a quantidade necessária

UM*1: Unidade de Medida

Preço Líquido: Preço líquido contratado, não é possível alteração

***1UM:** Editar apenas em caso de conversão de medida cadastrada previamente no código do material, caso contrário o sistema não integra a PR no SAP S/4 Hana, pois não reconhece a unidade de medida.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado

Valor líquido: R\$103,06 BRL Fx

Valor: R\$103,06 BRL

Código da mercadoria: [Todas as Mercadorias](#)

Grupo de materiais:

Categoria do item: *

Fornecedor: [0002014150 \(MERCURY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA\)](#)

Contato: [Francis Meechum](#) [selecionar]

Organização de compras:

Texto do item de linha:

Contrato: [selecionar]

Contrato: 4600021727-00790

Motivo: (sem valor)

Acompanhamento:

Urgencia: * ⓘ

Detalhes do item de linha – Página 2/2

Desconto: Não editável

Valor líquido: Valor líquido unitário x Qtd. solicitada

Valor: Valor líquido unitário x Qtd. solicitada

Código da mercadoria: Categoria cadastrada para o item no mestre de materiais

Grupo de materiais: Informação padrão – não ajustar

Categoria do item: Material – mesmo que seja serviço

Fornecedor: Fornecedor do contrato, não é possível edição

Contato: Vendedor cadastrado para o fornecedor

Organização de Compra: Deve ser considerada a organização da unidade Klabin de destino

Texto do item de linha: Texto livre para inserir informações extras sobre o item

Contrato: Não editar

Contrato: Contrato + item do contrato correspondente ao seu item

Acompanhamento: Informar o N° de acompanhamento

Urgência: Nível de urgência por item

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado

Contabilidade - por item de linha

Local do serviço:

Endereço de cobrança: *

Atribuição de conta: *

Conta contábil: *

Centro de custo: *

[Ratear contabilidade](#)

Contabilidade – por item de linha

Local do serviço: Se estiver adquirindo material, não deve preencher este campo; Para serviços informe se o serviço será prestado Interno ou Externo à Klabin.

Endereço de Cobrança: Mesma informação da unidade destino

Atribuição da conta: Informar a Classificação Contábil

Conta contábil: Informar a Conta do Razão

Centro de Custo: Informar o centro de custo para débito

É possível Ratear o débito dos itens clicando em **Ratear contabilidade**. O rateio é por item.

* Campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.

Estrutura da Requisição de Compra/PR

PR638: PR638: Solicitação de Materiais para Onduladeira

Imprimir

OK

Cancelar

Descrição: CABO ACO. MATERIAL ACO CARBONO. TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO FOGO. CONSTRUCAO 5-8 . TORCAO REGULAR DIREITA. PREFORMACAO 24000 KG. ALMA ACO PLASTIFICADO. LUBRIFICACAO S- LUBRIFICACAO. FORMACAO DA PERNA 1 6 (6 6) 12. FORMACAO DO CABO 8X31. DIAMETRO D O CABO 16.00 MM. FABRICANTE ACRO

Ratear por: Porcentagem

Ratear contabilidade		Adicionar rateio	Atualizar
Nº	Informações contábeis	Porcentagem de rateio	Ação
1	Conta contábil: 1110302100 (Bancos Conta Mov-Brades...) Centro de custo: 1001010001 (Abast Combustivel)	Porcentagem de rateio: 50% Valor do rateio: R\$0,00 BRL	Excluir
2	Conta contábil: 1110302100 (Bancos Conta Mov-Brades...) Centro de custo: 1001035015 (Biotecnologia PR)	Porcentagem de rateio: 50% Valor do rateio: R\$0,00 BRL	Excluir

Não alocado: 0%

Total: 100%

OK

Cancelar

O rateio é feito em **percentual** informado na parte superior esquerda da tela.

Embora a ferramenta não imponha limite de rateios, **recomenda-se mantê-los ao mínimo necessário**, pois a quantidade de rateios impacta diretamente o tempo de revisão da nota fiscal pelo LKM — quanto mais rateios, maior o tempo de processamento

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado

Entrega - por item de linha

ShipTo(Plant): *

CC Aprovador: *

Data esperada de entrega:  

Grupo de compras:

Entrega – por item de linha

ShipTo (Plant): Unidade Klabin de destino

CC Aprovador: Informar o centro de custo responsável pelo débito

Data esperada de entrega: Informar a data de entrega esperada por item

Grupo de compras: Comprador responsável pela condução da demanda.

OK

Cancelar

Ao finalizar o preenchimento das informações clique em “OK” localizado no topo e rodapé da página.

* Campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado

[Continuar comprando](#) [Excluir](#) [Salvar](#) [Enviar](#)

Resumo do carrinho

MERCURY INDUSTR... (1)	R\$1.030,60 BRL
Total (1 item)	R\$1.030,60 BRL

[Verificar](#)

[Continuar comprando](#) [Excluir](#) [Salvar](#) [Enviar](#)

Resumo do carrinho

MERCURY INDUSTR... (1)	R\$1.030,60 BRL
Total (1 item)	R\$1.030,60 BRL

[Verificar](#) [Êxito](#)

! E : Não foi criada nenhuma instância da ctg.objeto PurchaseRequisition. Referência externa: # 1
E : Item de contrato básico e centro não combinam entre si
Corrija os erros e clique no botão Verificar para verificar se os erros foram resolvidos.

Durante o preenchimento, o Ariba Buying sinaliza no topo da página qualquer campo obrigatório não preenchido ou com erro. Ao finalizar, clique em “Verificar” na capa da Requisição para que o sistema tente integrar as informações ao SAP S/4HANA. Caso haja pendências, ajuste os dados e clique novamente até receber o status “Êxito”.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado

PR670: PR670: Aquisição de Correia para Onduladeira

Imprimir

Continuar comprando

Excluir

Salvar

Enviar

2

Resumo

Título: * PR670: Aquisição de Correia para Onduladeira

Em nome de: Juliana Forti Ferreira de Melo

Código da empresa: 1000 (Klabin S.A.)

Ciente de que o nível de urgência selecionado, aciona uma alçada de liberação superior: ☒ Sim ☐ N/A

Meus rótulos: [Aplicar rótulo...](#) ⓘ

Resumo do carrinho

MERCURY INDUSTRIA... (1) R\$1.030,60 BRL

Total (1 item) R\$1.030,60 BRL

Verificar

Êxito

1

3

PR670: PR670: Aquisição de Correia para Onduladeira

Item de linha 1: O prazo de entrega deste item de linha é de 50 dias após a data esperada de entrega selecionada. Talvez o fornecedor não consiga cumprir seu requisito esperado.

4

✓ A requisição foi processada e enviada ao sistema externo.

Adicionar rótulo

Exibir requisição

Após a validação de “Êxito” se estiver quiser seguir com a emissão da RC clique em “Enviar”.

Se a data da necessidade estiver abaixo da data negociada o sistema vai apresentar uma mensagem de alerta, pontuando um possível atraso na entrega do item.

Após dar ciência da mensagem clique em “Enviar” e o sistema realiza a emissão da RC.

smart

Data esperada de atendimento

PR639: PR639: Solicitação de Itens SPOT_Onduladeira

 Imprimir

< Voltar

Enviar

Sair

Item de linha 1: O prazo de entrega deste item de linha é de 30 dias após a data esperada de entrega selecionada. Talvez o fornecedor não consiga cumprir seu requisito esperado.

*1 A data de entrega (data remessa) esperada pode ser preenchida a conforme necessidade da área requisitante, porém o sistema consultará o Contrato/Mestre de Materiais deste item para validar se o prazo solicitado está aderente ao informado no item, e indicará como aviso quando a data esperada estiver menor do que a data cadastrada.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado

✓ A requisição foi processada e enviada ao sistema externo.

Adicionar rótulo

Exibir requisição

PR670 - PR670: Aquisição de Correia para Onduladeira

Status: Enviado

Copiar

Retirar

Editar

Imprimir

Importar do Excel

Exportar para Excel

Resumo

Pedidos

Recibos

Histórico

Título: PR670: Aquisição de Correia para Onduladeira

Em nome de: Juliana Forti Ferreira de Melo

Código da empresa: 1000 (Klabin S.A.)

Código de referência de ERP: 0010139107

Ciente de que o nível de urgência selecionado, aciona uma alçada de liberação superior: Sim

Meus rótulos: Aplicar rótulo... ⓘ

CC Aprovador: 1089031005

Data esperada de entrega: Sex, 30 jan, 2026 ⓘ

Resumo do carrinho

MERCURY INDUSTR... (1)	R\$1.030,60 BRL
------------------------	-----------------

Total (1 item)	R\$1.030,60 BRL
----------------	-----------------

Para visualizar a RC criada no SAP S/4HANA, clique em “**Exibir requisição**”. O Ariba Buying abrirá o formulário da sua solicitação para consulta. No campo “**Código de referência de ERP**”, você encontrará o número da Requisição gerada no SAP S/4HANA. Pelo Status: Enviado é possível validar que houve a integração dos sistemas e criação do documento.

Estrutura da Requisição no SAP S/4 Hana

Exibir Requisição compra 10139107

Ativar síntese de documentos

ZARC Req. Ariba Contra... 10139107

Descrição

Cabeçalho

Valores propostos

Item	Stat...	C	I	Material	Texto breve	Quanti...	Prç.avaliação	Valor total	UM	Dta.solicit.	T	Dt.remessa	GCm	Centro	Requisitante	Contrato ...
10		K		143647	CORREIA TRANSMISSAO SINCRONIZAD...	5	103,06	515,30	CDA	20.01.2026	D	30.01.2026	S23	Klabin - HZ01	1089031005	460002...
								515,30								

Item 1 [10] 143647, CORREIA TRANSMISSAO SINCR...

Dados de material Quantidades e datas Avaliação CIC Fonte de suprimento Status Pessoa de contato Textos Endereço de re

StatusProc N Não processado Pedida 0 CDA 02 Ativo

CódBlq. Não bloqueado

☐ Relevante p/aprovação central

A requisição é criada no SAP S/4 Hana com as informações inseridas no Ariba Buying, porém sem estratégia de liberação, pois **os gestores devem aprovar dentro do Ariba Buying.**

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado

The image displays two screenshots of the SAP Business Network interface. The top screenshot shows the 'Meus documentos' (My documents) table with a red box highlighting the entry for PR670. The bottom screenshot shows the 'Visualizados recentemente' (Recently viewed) list with a red box highlighting the entry for PR670. A green callout box explains that this PR can be searched on the 'Início' (Home) page under 'Visualizados recentemente', 'Meus documentos', and 'Minhas requisições' (My requisitions).

Meus documentos

Código	Título	Data ↓	Status
PR670	PR670: Aquisição de Correia para Onduladeira	20/1/2026	Enviado
PR668	Cópia de	19/1/2026	Em composição
PR667	PR667	19/1/2026	Enviado
PR658-V2	PR658	19/1/2026	Em composição
PR655	PR655: Aquisição de Cantoneira para Onduladeira	19/1/2026	Enviado
PR653	Teste	19/1/2026	Enviado

É possível pesquisar essa PR na Página de Início nas abas:

- Visualizados recentemente
- Meus documentos
- Minhas requisições

Visualizados recentemente

- PR670 PR670:...a Onduladeira
- PR667 PR667
- PR668 Cópia de
- PR655 PR655:...a Onduladeira

Minhas requisições

Requisição	Título	Código
PR670	PR670: Aquisição de Correia para Onduladeira	PR670

Minhas ECRs

0 ECRs enviadas

Tarefas

8

Minhas requisições

0 Recusado

14 Total enviado

Meus recibos

0 Recusado

0 Total recebido

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado

Pesquisar

Tipo: Requisição

Requisição

Exibir tudo

▼ Meus rótulos

Treinamento (1)

Peças Onduladeira (1)

▼ Minhas pesquisas salvas

Sem itens

▼ Pesquisas públicas salvas

Minhas requisições

Requisições aprovadas por mim

Resultados da pesquisa

32 itens encontrados

	↑	Tipo	Código	Título	Status	Requisição de serviços	Data da criação	Data de envio	Total	Código da empresa	Envio Para Forn?	Ciente de que o nível de urgência selecionado, aciona uma ação
☐			PR615	PR615	Pedido enviado	☐	15 jan 2026	15 jan 2026	R\$3,49 BRL	1000 (Klabin S.A.)	Sim	N/A
☐			PR595	PR595	Pedido enviado	☐	13 jan 2026	13 jan 2026	R\$1.811,72 BRL	1000 (Klabin S.A.)	Sim	N/A
☐			PR648	Teste integração JSB	Pedido enviado	☐	19 jan 2026	19 jan 2026	R\$176.040,00 BRL	1000 (Klabin S.A.)	Sim	Sim
☐			PR607	PR607	Enviado	☐	14 jan 2026	14 jan 2026	R\$500,00 BRL	1000 (Klabin S.A.)	Sim	N/A
☐			PR608	PR608	Enviado	☐	14 jan 2026	14 jan 2026	R\$400,00 BRL	1000 (Klabin S.A.)	Sim	N/A
☐			PR617	PR617	Enviado	☐	15 jan 2026	15 jan 2026	R\$276.868,80 BRL	1000 (Klabin S.A.)	Sim	N/A
☐			PR600	PR600	Enviado	☐	13 jan 2026	15 jan 2026	R\$136,60 BRL	1000 (Klabin S.A.)	Sim	N/A
☐			PR630	PR630	Enviado	☐	15 jan 2026	15 jan 2026	R\$100,00 BRL	1000 (Klabin S.A.)	Sim	N/A
☐			PR653	Teste JSB Serviço	Enviado	☐	19 jan 2026	19 jan 2026	R\$800,00 BRL	1000 (Klabin S.A.)	Sim	Sim
☐			PR655	Teste JSB	Enviado	☐	19 jan 2026	19 jan 2026	R\$5.000,00 BRL	1000 (Klabin S.A.)	Sim	Sim
☐			PR656	Teste JSB	Enviado	☐	19 jan 2026	19 jan 2026	R\$136,60 BRL	1000 (Klabin S.A.)	Sim	N/A
☐			PR657	Teste JSB	Enviado	☐	14 jan 2026		R\$300,00 BRL	1000 (Klabin S.A.)	Sim	N/A
☐			PR658	Teste JSB	Enviado	☐	15 jan 2026		R\$200,00 BRL	1000 (Klabin S.A.)	Sim	N/A
☐			PR659	Teste JSB	Enviado	☐	15 jan 2026		R\$8.000,00 BRL	1000 (Klabin S.A.)	Sim	N/A
☐			PR660	Teste JSB	Enviado	☐	19 jan 2026		R\$103,06 BRL	1000 (Klabin S.A.)	Sim	N/A

Mostrar/Ocultar colunas

✓ Tipo

Tipo de requisição

✓ Código

✓ Título

✓ Status

Status do sourcing

✓ Requisição de serviços

✓ Data da criação

✓ Data de envio

Mais...

Agrupar por coluna

Tipo

Código

Título

Status

Requisição de serviços

Data da criação

Data de envio

Custo total

Código da empresa

Envio Para Forn?

Ciente de que o nível de ...

Exportar para o Excel

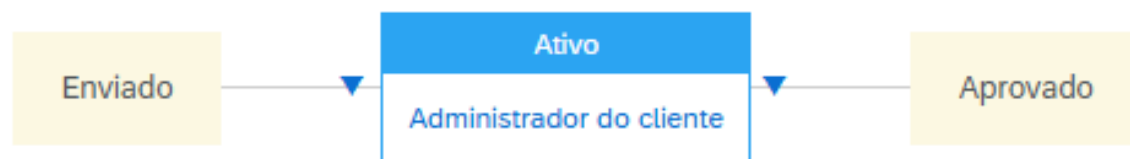
Exportar todas as linhas

Exportar página atual

Quando selecionamos o bloco de **“Minhas requisições”** localizado na Página de Início o Buying abre o **Relatório de Emissão de Requisições** do usuário. Clicando no botão  é possível incluir algumas colunas e exportar o documento em Excel.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item Contratado

▼ Fluxo de aprovações



No campo de “**Fluxo de Aprovações**” localizado dentro da PR criada, é possível validar que o documento está com status Ativo, porém não foi aprovado. Clicando dentro da caixinha escrita “**Ativo**” é possível avaliar quem são os aprovadores.

Visualização de Documentos para Aprovação

INÍCIO CONTRATOS COMPRAS CATÁLOGO 2 MAIS... ▾

Recente ▾ Gerenciar ▾ Criar ▾

Catálogo ▾ Palavras-chave

Ações comuns ▾

Criar

[Solicitação de espaço de trabalho de compras](#)

[Requisição](#)

[Espaço de trabalho de compras](#)

[Projeto de sourcing guiado](#)

[Mais ▾](#)

Gerenciar

[Atribuições de função com aprovação pendente](#)

[Receber](#)

[Pedidos de compra](#)

[Mais ▾](#)

Visualizados recentemente ▾

[Fornecimento...os de Limpeza](#)

[Pedido do Palmeiras](#)

Minhas ECRs ▾

0 ECRs enviadas

Tarefas ▾



■ Escalonado ■ Escaloname... ■ Novo

Minhas requisições

0 Recusado

0 Total enviado

Notícias

[Clique aqui para acessar o Guided Buying](#)

Tarefas ▾

Página 1 ▾

Código	Data ↓	De	Status	Título	Ação necessária
PR670	20/1/2026	Juliana Forti Ferreira de Melo	📄 Enviado	PR670: Aquisição de Correia para Onduladeira	Aprovar

Na Tela de Início dos Aprovadores o documento que necessita de aprovação estará no bloco de **“Tarefas”**. O Aprovador visualiza o número da PR/Data de criação/Nome do solicitante/Status do documento e Título inserido para o documento pelo requisitante

Visualização de Documentos para Aprovação

INÍCIO

CONTRATOS

COMPRAS

CATÁLOGO 2

MAIS...▼

Recente ▼

Gerenciar ▼

Criar ▼

Resumo da aprovação - PR670: Aquisição de Correia para Onduladeira

◀ Solicitação

PR670 ▼

de 10 ▶

Revise a solicitação e, em seguida, aprove-a, recuse-a ou edite-a. Para exibir os detalhes da solicitação, clique em seu código. Para revisar outras solicitações pendentes, selecione uma solicitação específica na lista suspensa ou clique em uma seta para [Mais](#)

Aprovar

Recusar

Editar

Importar do Excel

Exportar para Excel

Imprimir

PR670 - Em nome de : Juliana Forti Ferreira de Melo Total : R\$1.030,60 BRL

Itens de linha (1)

Mostrar detalhes

⌵

Nº ↑	Tipo	Descrição	Qtd.	Unidade	Preço líquido	Desconto	Valor líquido	Débitos	Impostos	Valor	NCM	Origem	Util	IVA	Contrato	Motivo	Acompanhamento	Urgencia
1		CORREIA SINCRON SEMICIRCULAR 1800MM	10	unidade	R\$103,06 BRL		R\$1.030,60 BRL Fx			R\$1.030,60 BRL	4010.36.00	Estrang.-aquis.merc.interno	2	(sem valor)	4600021727-00790	(sem valor)	PG	2

Fluxo de aprov.

Enviado

Ativo

Administrador do cliente

Aprovado

Anexos

Nome do arquivo ↑	Tamanho	Criador
Modelo de PR do Ariba.xls Download	31,5 KB	Requisitante 1

Adicionar anexo

Essa é a **visualização do Aprovador** quando clica no documento.

Os anexos inseridos também ficam disponíveis para o aprovador.

Visualização de Documentos para Aprovação - Recusa

Recusar - Comentários

Explique por que você recusou a solicitação. Outros usuários verão seus comentários.

Você optou por recusar PR670.

Comentários:

Teste de Recusa
Faça a alteração de quantidade da correia, foi solicitado muito material.

☐ Arquivar itens no rótulo: Itens arquivados ▾

☒ Ir para o próximo resumo de solicitação

O aprovador pode “**Aprovar**” ou “**Recusar**”.

Se houver a recusa o aprovador pode colocar o texto de justificativa para tratativa do solicitante.

OK

Cancelar

Visualização de Documentos para correção do Requisitante

Minhas requisições
1 Recusado
14
Total enviado

Resultados da pesquisa 32 itens encontrados

	↑	Tipo	Tipo de requisição	Código	Título	Status	Data da criação	Data de envio	Total	Solicitante	Total	Unidade de compra	Código da empresa	Ciente de que o nível de urgência
☐				PR670	PR670: Aquisição de Correia para Onduladeira	Recusado	20 jan 2026	20 jan 2026	R\$1.030,60 BRL	Juliana Forti Ferreira de Melo	R\$1.030,60 BRL		1000 (Klabin S.A.)	Sim

No bloco de **“Minhas requisições”** o solicitante recebe a sinalização de que possui 1 documento recusado, clicando neste bloco o Buying abre o relatório, e dentro deste relatório é possível identificar pela coluna **“Status”** o documento **“Recusado”** para atuação.
Para editar clique no código da PR.

Aprovação da Requisição de Compra (PR) no Ariba

Aprovar - Comentários

Outros aprovadores e usuários verão seus comentários.

Você optou por aprovar PR670.

Comentários:

☐ Arquivar itens no rótulo: Itens arquivados ▾

☒ Ir para o próximo resumo de solicitação

Se o aprovador estiver de acordo com o documento enviado clica em “**Aprovar**” e pode colocar um comentário se desejar, o campo não é obrigatório. Em seguida clica em “**OK**”

OK

Cancelar

Emissão do Pedido de Compra com RC de Contrato no Ariba

PR670 - PR670: Aquisição de Correia para Onduladeira

Status: **Aprovado**

[Copiar](#) [Alterar](#) [Cancelar](#) [Receber](#) [Imprimir](#) [Importar do Excel](#) [Exportar para Excel](#)

[Resumo](#) **[Pedidos](#)** [Recibos](#) [Histórico](#)

Pedidos (1)

☐	Código do pedido ↑	Versão	Ordem de serviço	Data da criação	Status	Título	Fornecedor	Total
☐	4504158192	1	Não	Ter, 20 jan, 2026	Pedido enviado	PR670: Aquisição de Correia para Onduladeira	MERCURY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$515,30 BRL

Quando a RC possui contrato atrelado e passa por todas as estratégias de liberação, o Pedido de Compra é emitido e enviado ao fornecedor. O requisitante pode consultar o pedido através da aba “**Pedidos**” dentro da PR.

Emissão do Pedido de Compra com RC de Contrato no Ariba

PR670 - PR670: Aquisição de Correia para Onduladeira

[Copiar](#) [Alterar](#) [Cancelar](#) [Receber](#) [Imprimir](#) [Importar do Excel](#) [Exportar para Excel](#)

[Resumo](#) [Pedidos](#) [Recibos](#) [Histórico](#)

Histórico

Data ↓	Usuário	Usuário real	Ação	Resumo
Ter, 20 jan, 2026 10:54	aribasystem		Pedidos enviados	O pedido 4504158192 foi enviado com êxito para ERP.
Ter, 20 jan, 2026 10:53	aribasystem		Requisição enviada ao sistema externo	PR670 : requisição reenviada com êxito ao sistema externo após aprovação final. Número de referência do ERP: 0010139107.
Ter, 20 jan, 2026 10:53	Juliana Forti Ferreira de Melo	Juliana Forti Ferreira de Melo	Aprovado	PR670 aprovado. Comentários .
Ter, 20 jan, 2026 10:49	Juliana Forti Ferreira de Melo	Juliana Forti Ferreira de Melo	Respondeu	Juliana Forti Ferreira de Melo respondeu a um comentário. Comentários .
Ter, 20 jan, 2026 10:42	Requisitante 1	Requisitante 1	Adicionado	Requisitante 1 adicionou um novo comentário. Comentários .
Ter, 20 jan, 2026 10:10	Requisitante 1	Requisitante 1	Enviado	PR670 enviado para aprovação.
Ter, 20 jan, 2026 10:09	Requisitante 1	Requisitante 1	Requisição enviada ao sistema externo	PR670 : requisição enviada com êxito ao sistema externo. Número de referência do ERP: 0010139107.
Ter, 20 jan, 2026 10:03	Requisitante 1	Requisitante 1	Retirado	PR670 retirada.
Ter, 20 jan, 2026 09:56	Juliana Forti Ferreira de Melo	Juliana Forti Ferreira de Melo	Recusado	PR670 recusado. Comentários .
Ter, 20 jan, 2026 09:56	aribasystem	Juliana Forti Ferreira de Melo	Sistema externo notificado	PR670 : o sistema externo foi notificado de que a requisição foi recusada, retirada ou cancelada. Número de referência do ERP: 0010139107.
Ter, 20 jan, 2026 09:11	Requisitante 1	Requisitante 1	Enviado	PR670 enviado para aprovação. Comentários .
Ter, 20 jan, 2026 09:11	Requisitante 1	Requisitante 1	Requisição enviada ao sistema externo	PR670 : requisição enviada com êxito ao sistema externo. Número de referência do ERP: 0010139107.

Através da aba “**Histórico**” é possível visualizar todas as etapas que foram realizadas dentro desta PR. As alterações/recusas/envio ao SAP etc.

Emissão do Pedido de Compra com RC de Contrato no Ariba

Ped. Ariba Contrato 4504158192 criado por S4REM_ARIBA

Ativar síntese de documentos Visualização de impressão Mensagens Configurações pessoais

ZAC Ped. Ariba Contrato 4504158192 Fornecedor 2014150 MERCURY INDUSTRIA E C... Data doc. 20.01.2026

Remessa/fatura Condições **Textos** Endereço Comunicação Parceiros Dados adicionais Dados organizacionais Status Dados do

Txts.cab. E...
▪ Texto de cabeçalho
▪ Nota cabeçalho
▪ Tipos de preço
▪ Datas

PR670: Aquisição de Correia para Onduladeira

1 Editor texto cor...

S...	Itm	C	I	Material	Texto breve	Qtd.pedido	UMP	Dt.remessa	Preço líq.	Moeda	por	UPP
	10	K		143647	CORREIA TRANSMISSAO SINCRONIZ...	5	CDA	30.01.2026	103,06	BRL	1	CDA TRANSMISSAO SINCRONIZ...

MRP adicional

Item 1 [10] 143647 , CORREIA TRANSMISSAO SINCR...

Dados de material Qtds./pesos Divisões da remessa Fornecimento **Fatura** Condições Brasil CIC Textos Endereço de remessa Confirmações Controle de condição

☒ Entr.faturas
☐ Fatura final
☐ RevFatEM

Cód.imposto M3 Impostos
CódDomicFiscal CE 2305233

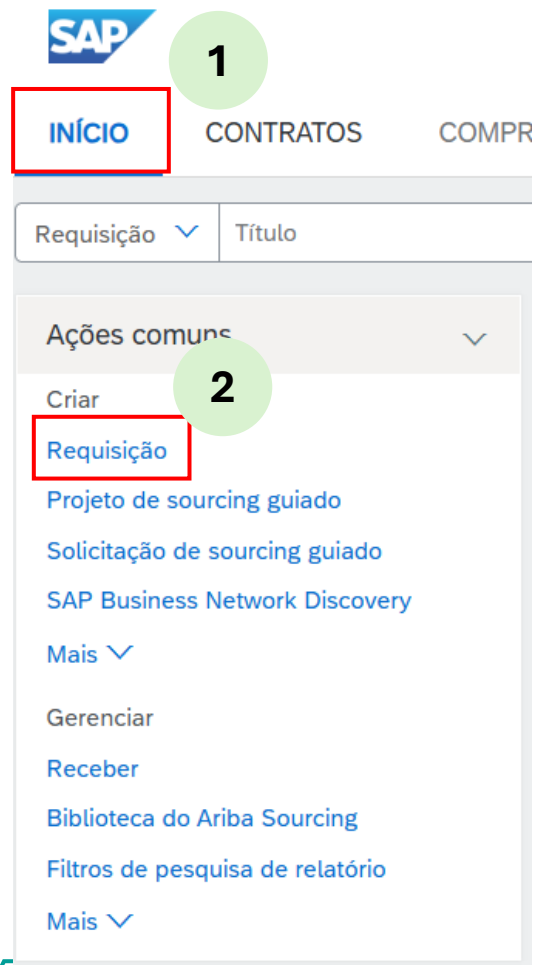
O contrato e a requisição passaram pelas estratégias de liberação definidas pela Klabin, desta forma o documento de compra é enviado ao fornecedor para atuação.

Nenhum dos textos ou anexos trocados dentro do Ariba durante a emissão da PR são enviados aos fornecedores.

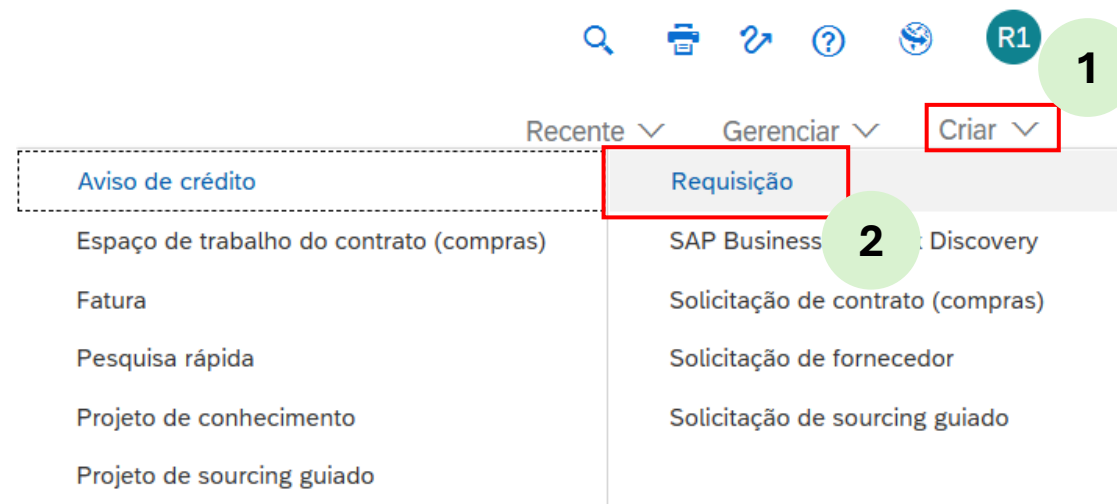
O pedido de compra é tipo **ZAC – Pedido Ariba Contrato**.

Criação de Requisição (PR) para itens/serviços SPOT*

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT



OU



É possível iniciar a criação da Requisição pelos caminhos:

“**Início > Requisição**” localizado na lateral superior esquerda

“**Criar > Requisição**” localizado na lateral superior direita.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

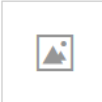
Catalog Pesquisar por nº de peça, nome do fornecedor ou palavra-chave

Início do catálogo / Organização de compra: CCEL (Compras Celulose) / Fornecedor: "Negociação Necessária" / Centro: "ma01"

Catálogo da empresa (74) Catálogo do Ariba Spot Buy (99+)

74 item(ns) encontrados Exibir:

☐

☒ 
TUBO MEDIDOR MAG AISI304 PTFE
Fornecedor: Negociação Necessária
Nº de peça do fornecedor: 1030155
Disponível em: 30 dia(s)
Tipo de Compra: Spot
Origem do Material: 0
Utilização do Material: 2
Código NCM: 9026.90.10
Centro: MA01
TUBO MEDIDOR MAGNETICO. DIAMETRO NOMINAL 6 POL. CONEXAO AO PROCESSO ENTRE FLANGES 150. MATERIAL DO FLANGE ACO INOX AISI 304. REVESTIMENTO PTFE. MATERIAL DO ELETRODO ACO INOX 316. A CLASSE DE PROTECAO IP-67. FABRICANTE EMERSON. REFERENCIA MS060AR1TSASA1M0NHG1Q4

☒ 
CONECTOR PASSAGEM 250V 2,5 MM2
Fornecedor: Negociação Necessária
Nº de peça do fornecedor: 1038968
Disponível em: 30 dia(s)
Tipo de Compra: Spot
Origem do Material: 0
Utilização do Material: 2
Código NCM: 8536.90.90
Centro: MA01
CONECTOR PASSAGEM. TIPO BORNE FUSIVEL. SINALIZACAO S- SINALIZACAO. MATERIAL POLIAMIDA. COR CINZA. PERFIL DIN 35. TENSAO NOMINAL 250 V. CORRENTE NOMINAL 6.3 A. SECAO NOMINAL DO CABO 2.5 MM2. FABRICANTE WAGO. REFERENCIA 2002-1811

Relevância
1 2 3 ...
R\$0,00 BRL / unidade
1
Adicionar aos favoritos

Qtd: 1
Adicionar aos favoritos

R\$0,00 BRL / unidade

Os itens SPOT terão a estrutura parecida com os itens contratados, porém o valor do item estará zerado inicialmente e no campo de fornecedor haverá a sinalização de **“Negociação Necessária”**.

Selecione os itens que deseja adquirir e clique em “Adicionar ao carrinho” localizado ao lado de cada item ou no topo da página.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

Editar os detalhes adicionais de todos os itens

OK

Cancelar

Adicione as informações necessárias dos itens parciais. Os itens são agrupados por tipo.

Tipo: Item do catálogo

▼ Especificar as informações que deseja copiar para todos os itens deste tipo.

Preencher dados

Descrição ↑

CONECTOR PASSAGEM. TIPO BORNE FUS

TUBO MEDIDOR MAGNETICO. DIAMETRO



OK

Cancelar

O Buying apresenta o resumo e permite que você continue a inserir mais itens no carrinho de compra, ou que prossiga para finalizar a emissão da sua Requisição (PR).

PR674

✓ Esse item foi adicionado recentemente



CONECTOR PASSAGEM 250V 2,5 MM2

1 x R\$0,00 BRL

✓ Esse item foi adicionado recentemente



TUBO MEDIDOR MAG AISI304 PTFE

1 x R\$0,00 BRL

Revisar carrinho

Prosseguir para finalização da compra

levância ▼

3

BRL / unidade

PROJETO
smart

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

PR674: PR674: Aquisição de peças SPOT

Imprimir

Continuar comprando

Excluir

Salvar

Enviar

O número da PR já é criado neste momento

Título: * PR674: Aquisição de peças SPOT

Em nome de: Juliana Forti Ferreira de Melo

Código da empresa: 1000 (Klabin S.A.)

Ciente de que o nível de urgência selecionado, aciona uma alçada de liberação superior: ☒ Sim ☐ N/A

Meus rótulos: [Aplicar rótulo...](#) ⓘ

CC Aprovador: *

Data esperada de entrega: Qui, 22 jan, 2026 ⓘ

Comentários:

☐ Visível ao fornecedor

Anexos: [Adicionar anexo](#)

Resumo do carrinho

Negociação Nece... (2) R\$0,00 BRL

Total (2 itens) R\$0,00 BRL

[Verificar](#)

Assim como o processo de aquisição de itens de contrato, os itens SPOT exigem o preenchimento dos campos de capa.

Lembrando que **nenhuma das informações** inseridas nestes campos são enviadas aos fornecedores por determinação Klabin.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

Comentários:

Comprador, esta requisição possui anexo. Favor avaliar.

☐

Visível ao fornecedor

A estrutura da capa da PR contém o Resumo, Anexos, Fluxo de aprovações e Itens de linha.

Os anexos inseridos pelo requisitante **não são migrados ao SAP S/4 Hana ao comprador spot, tampouco ao fornecedor**. Se houver necessidade de compartilhar anexo com o comprador, insira o anexo no campo correspondente dentro do Ariba, e sinalize ao comprador no campo de “**Comentários**” localizado na capa da PR.

Anexos

Tamanho	Criador	Visível
---------	---------	---------

▼ Nome do arquivo: Modelo de PR do Ariba.xls	Download	(1)
--	----------	-----

31,5 KB	Requisitante 1	☒	Excluir
---------	----------------	-------------------------------------	---------



Adicionar anexo

▼ Fluxo de aprovações

Mostrar fluxo de aprovações

smart

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

▼ Itens de linha

Total de 2 itens

[Mostrar detalhes](#)



☒	Nº ↑	Tipo	Descrição	Qtd.	Unidade	Preço líquido	Desconto	Valor líquido	Débitos	Impostos	Valor
☒	1		TUBO MEDIDOR MAG AISI304 PTFE	1	unidade	R\$0,00	BRL▼	R\$0,00 BRL Fx			R\$0,00 BRL
☒	2		CONECTOR PASSAGEM 250V 2,5 MM2	1	unidade	R\$0,00	BRL▼	R\$0,00 BRL Fx			R\$0,00 BRL

[Ações ▼](#) [Mais ▼](#) [Importar dados contábeis](#) [Atualizar total](#)

Ao selecionar todos os itens no botão indicado, é possível **inserir a informação uma única vez para todas as linhas**. No entanto, se houver diferenças entre os itens (exceto valor unitário e quantidade), selecione e edite cada item individualmente.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

▼ Itens de linha

Total de 2 itens

☒	Nº ↑	Tipo	Descrição	Qtd.	Unidade	Preço líquido
☒	1		TUBO MEDIDOR MAG AISI304 PTFE	1	unidade	R\$0,00 BRL▼
☒	2		CONECTOR PASSAGEM 250V 2,5 MM2	1		

Acções ▼

Copiar linhas selecionadas

Editar detalhes

Editar desconto

Excluir linhas selecionadas

Excluir descontos

Mais ▼

Importar dados contábeis

Atualizar total

Após selecionar os itens clique em “**Ações**” e em seguida em “**Editar detalhes**” para preencher as informações obrigatórias dos itens.

Se neste momento quiser **eliminar** algum dos itens também é possível selecionando o item a ser eliminado e clicando em “**Excluir linhas selecionadas**”

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

Detalhes do item de linha

Nº de peça do fornecedor: 1030155

Código da mercadoria: Todas as Mercadorias

Grupo de materiais: DEFAULT (DEFAULT) ▼

Organização de compras: CCEL (Compras Celulose) ▼

Fornecedor: DADOMESTRE (Negociação Necessária)

Texto do item de linha:

Contato: DADOMESTRE [selecionar]

Contrato:

Motivo: (sem valor)

Acompanhamento:

Urgência: * Sem escolha ▼ ⓘ

Detalhes do item de linha

Nº de peça do fornecedor: Código Klabin

Código da mercadoria: Categoria do item – não editar

Grupo de materiais: Informação padrão, **não editar**

Organização de Compra: Deve ser considerada a organização da unidade Klabin de destino

Fornecedor: Por se tratar de item spot não deve ser editado, apenas o comprador pode editar o campo

Texto do item de linha: Informação complementar, essa info não será enviada ao fornecedor

Contato: Itens spot não terão o campo preenchido

Contrato: Itens spot não terão o campo preenchido

Motivo: Campo de compras – não editar

Acompanhamento: Nº de acompanhamento

Urgência: Informar a urgência da necessidade por item

* Campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

Contabilidade - por item de linha

Local do serviço: Material ▼

Endereço de cobrança: * ▼

Atribuição de conta: * ▼

Conta contábil: * ▼

Centro de custo: * ▼

Ratear contabilidade

Contabilidade – por item de linha

Local do serviço: Informar se o serviço é Interno ou Externo. Se é Material manter como “Material”

Endereço de cobrança: Selecione o endereço do local de entrega/prestação do serviço

Atribuição da conta: Informar a Classificação Contábil

Conta contábil: Informar a Conta do Razão

Centro de Custo: Informar o centro de custo para débito

Cada tipo de Atribuição de conta habilita um campo diferente para que o requisitante possa informar o centro de custo, PEP ou Ordem.

Também é **possível** Ratear contabilidade como temos no SAP S/4 Hana, selecionando o botão correspondente.

* Campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

Entrega - por item de linha

ShipTo(Plant): *

CC Aprovador: *

Data esperada de entrega: *  

Grupo de compras:

Avançar >

Cancelar

Entrega – por item de linha

ShipTo (Plant): Unidade Klabin de destino

CC Aprovador: Informar o centro de custo responsável pelo débito

Data esperada de entrega: Informar a data de entrega esperada por item

Grupo de compras: Comprador responsável pela condução da demanda.

Ao finalizar o preenchimento das informações selecione o botão “**Avançar**” localizado no topo e rodapé da página.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

PR674: PR674: Aquisição de peças SPOT

 Imprimir

< Voltar

Concluído

Cancelar

[Editar itens](#) : [Revisar](#)

Os valores de campo do item de linha 1 na requisição foram usados aqui como referência para uma edição em massa.

Valor antigo

Novo valor

Urgencia

Sem escolha

1

Endereço de cobrança

[JT11 \(Klabin - JT11\)](#)

[MA01 \(Klabin - MA01\)](#)

Acompanhamento

PARADA GERAL

ShipTo(Plant)

(sem valor)

[MA01 \(Klabin - MA01\)](#)

Contabilidade

Local do serviço: [Material](#)

Local do serviço: [Material](#)

Endereço de cobrança: [JT11 \(Klabin - JT11\)](#)

Endereço de cobrança: [MA01 \(Klabin - MA01\)](#)

Atribuição de conta: [K \(Centro de custo\)](#)

Atribuição de conta: [K \(Centro de custo\)](#)

Conta contábil: (sem valor)

Conta contábil: [1110337410 \(Bancos Conta Mov-BTG CC 000020882\)](#)

Centro de custo: (sem valor)

Centro de custo: [1175034003 \(Controle Impressoras\)](#)

O Buying sinaliza na tela as alterações que foram feitas **apenas para validação**, ou o requisitante pode voltar para a PR e realizar a correção de algum item. Ao finalizar a avaliação clique em “**Concluído**”.

< Voltar

Concluído

Cancelar

PROJETO
smart

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

Total de 2 itens

☐	Nº ↑	Tipo	Descrição	Qtd.	Unidade	Preço líquido	Desconto	Valor líquido
☐	1		TUBO MEDIDOR MAG AISI304 PTFE	10	unidade	R\$100,00	BRL▼	R\$1.000,00 BRL Fx
☐	2		CONECTOR PASSAGEM 250V 2,5 MM2	2	unidade	R\$50.000,00	BRL▼	R\$100.000,00 BRL Fx



Para os itens spot, o campo “**Preço líquido**” fica disponível para edição pelo requisitante. O valor informado deve corresponder ao **preço unitário já incluindo todos os impostos previstos**. Caso contrário, o comprador não terá autorização para prosseguir com a emissão do Pedido de Compra. Além disso, o valor do pedido não poderá ultrapassar o limite informado neste campo, em conformidade com os Procedimentos de Compras.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

▼ Itens de linha

Total de 2 itens

☐	Nº ↑	Tipo	Descrição
☐	1		TUBO MEDIDOR MAG AISI304 PTFE
☐	2		CONECTOR PASSAGEM 250V 2,5 MM2

O requisitante também pode optar por **alterar as informações por item**. Basta selecionar o item que deseja realizar a alteração, em seguida clique em “**Ações**” e “**Editar detalhes**”.

 **Ações** ▼ **Mais** ▼

Copiar linhas selecionadas

Editar detalhes

Editar desconto

Excluir linhas selecionadas

Excluir descontos

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

Detalhes do item de linha

Nº: 1

Descrição completa: TUBO MEDIDOR MAGNETICO. DIAMETRO NOMINAL 6 POL. CONEXAO AO PROCESSO ENTRE FLANGES 150. MATERIAL DO TUBO DE MEDICAO ACO INOX AISI 304. MATERIAL DO FLANGE ACO INOX AISI 304. REVESTIMENTO PTFE. MATERIAL DO ELETRODO ACO INOX 316. ANEL DE ATERRAMENTO-PROTECAO ACO INOX 316L. CLASSE DE PROTECAO IP-67. FABRICANTE EMERSON. REFERENCIA MS060AR1TSASA1M0NHG1Q4

Código SAP: 1030155

Supplier Part Auxiliary ID: C47

Qtd.:

UM: unidade

Preço líquido: BRL ▾

O requisitante pode alterar os campos de Preço Líquido e Qtd., localizados na sessão “Detalhes do item de linha”.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

PR674: PR674: Aquisição de peças SPOT

 Imprimir

Continuar comprando

Excluir

Salvar

Enviar

Resumo

Título: * PR674: Aquisição de peças SPOT

Em nome de: Juliana Forti Ferreira de Melo

Código da empresa: 1000 (Klabin S.A.)

Ciente de que o nível de urgência selecionado, aciona uma alçada de liberação superior: ☒ Sim ☐ N/A

Meus rótulos: [Aplicar rótulo...](#) 

CC Aprovador: * 1089031005

Data esperada de entrega: Qui, 22 jan, 2026  

Comentários: Comprador,
Os itens de contrato foram enviados no Pedido Ariba 4504158192 favor negociar os itens SPOT.
Esta requisição possui anexo. Favor avaliar.

Resumo do carrinho

Negociação Nece... (2) R\$101.000,00 BRL

Total (2 itens) R\$101.000,00 BRL

Verificar

Após preencher todos os campos necessários, faça a revisão das informações e para enviar a Requisição para liberação clique em “**Verificar**” no Resumo do Carrinho, para validar se todas as informações necessárias foram preenchidas.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

Continuar comprando Excluir Salvar **Enviar**

Resumo do carrinho

Negociação Nece... (2)	R\$101.000,00 BRL
Total (2 itens)	R\$101.000,00 BRL

Verificar **Êxito**

2

Se todas as informações estiverem corretas, após clicar em “**Verificar**” o Buying apresentará a mensagem de “**Êxito**”, após constar essa mensagem clique em “**Enviar**”, para enviar a requisição para o SAP S/4 Hana e para a fase de aprovação, conforme Procedimentos de Estratégia de Aprovação da Klabin.

1

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

PR674: PR674: Aquisição de peças SPOT

 Imprimir

< Voltar

Enviar

Sair

Item de linha 1: O prazo de entrega deste item de linha é de 30 dias após a data esperada de entrega selecionada. Talvez o fornecedor não consiga cumprir seu requisito esperado.

Item de linha 2: O prazo de entrega deste item de linha é de 30 dias após a data esperada de entrega selecionada. Talvez o fornecedor não consiga cumprir seu requisito esperado.

< Voltar

Enviar

Sair

O Ariba Buying verifica se as datas solicitadas para entrega estão alinhadas às datas cadastradas no mestre de materiais. Caso a data de necessidade seja anterior à data prevista no cadastro, o sistema emitirá um alerta, permitindo que o requisitante ajuste a data na Requisição.

Se ainda assim desejar prosseguir, ciente de que poderá haver atraso na entrega do item, basta clicar em “**Enviar**”.

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

✓ A requisição foi processada e enviada ao sistema externo.

Adicionar rótulo

Exibir requisição

PR674 - PR674: Aquisição de peças SPOT

Status: **Enviado**

Copiar

Retirar

Editar

Imprimir

Importar do Excel

Exportar para Excel

Resumo

Pedidos

Recibos

Histórico

Título: PR674: Aquisição de peças SPOT

Em nome de: Juliana Forti Ferreira de Melo

Código da empresa: 1000 (Klabin S.A.)

Código de referência de ERP: 0010139120

Ciente de que o nível de urgência selecionado, aciona uma alçada de liberação superior: Sim

Meus rótulos: Aplicar rótulo... 

CC Aprovador: 1089031005

Data esperada de entrega: Qui, 22 jan, 2026 

Resumo do carrinho

Negociação Nece... (2)	R\$101.000,00 BRL
Total (2 itens)	R\$101.000,00 BRL

Estrutura da Requisição de Compra/PR – Item SPOT

Exibir Requisição compra 10139120

Ativar síntese de documentos

ZARB Requisição Ariba 10139120

Descrição

Cabeçalho

Item	Stat...	C	I	Material	Texto breve	Quanti...	Prç.avaliação	Valor total	UM	Dta.solicit.	Dt.remessa	GCM	Centro	Requisitante	Contrato básico
10		K		1030155	TUBO MEDIDOR MAGNETICO. DIAMETR...	10	100,00	1.000,00	CDA	20.01.2026	22.01.2026	S23	Klabin - MA01	1089031005	
20		K		1038968	CONECTOR PASSAGEM. TIPO BORNE F...	2	50.000,00	100.000,00	CDA	20.01.2026	22.01.2026	S23	Klabin - MA01	1089031005	
								101.000,00							

Item 1 [10] 1030155, TUBO MEDIDOR MAGNETICO. D...

Dados de material Quantidades e datas Avaliação CIC Fonte de suprimento Status Pessoa de contato Estrat.liberação

Textos de item

- Texto do item
- Nota de item
- Texto de remessa
- Texto de pedido de ma
- Rejeição do doc. comp

Exis...

TUBO MEDIDOR MAGNETICO; DIAMETRO NOMINAL: 6 POL; CONEXAO AO PROCESSO: ENTRE FLANGES 150; MATERIAL DO TUBO DE MEDICAO: ACO INOX AISI 304; MATERIAL DO FLANGE: ACO INOX AISI 304; REVESTIMENTO: PTFE; MATERIAL DO ELETRODO: ACO INOX 316; ANEL DE ATERRAMENTO/PROTECAO: ACO INOX 316L; CLASSE DE PROTECAO: IP-67; FABRICANTE: EMERSON; REFERENCIA: MS060AR1TSASA1M0NHG1Q4

1 Editor texto cor...

Texto é exibido a partir de Mestre mat. (Texto pedido compras)

A requisição é enviada ao **SAP S/4 Hana** porém ainda há necessidade de liberação deste documento, para que o comprador receba a demanda e inicie as negociações.

Aprovação da Requisição de Compra (PR) Ariba – Item SPOT

IMPORTANTE

- Os itens SPOT são liberados **diretamente no SAP S/4HANA**. O requisitante cria a demanda no Ariba, mas a aprovação é realizada dentro do SAP pelos aprovadores.
- Diferentemente das requisições de Contrato criadas no Ariba, as requisições SPOT **não são aprovadas no nível de cabeçalho**. Como a liberação ocorre no SAP, a aprovação é feita por item.