

**ANEXO C (MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DAS U/E/O) à Circular N.º 9/2013**

**Matriz genérica de responsabilidades/atribuições ao nível da U/E/O nas várias fases**

Entidade Tarefa SIG	FASE 1				FASE 2				FASE 3					
	Entidade Competente	Área Logística	Área Financeira		Entidade Competente	Área Logística	Área Financeira		Entidade Competente	Área Logística		Área Financeira		
Criação de NPD				X			X					X		
Criação de cabimento				X					X					X
Criação de Requisição de Compra			X				X					X		
Efetuar a 1.ª Liberação			X					X			X			
Efetuar a 2.ª Liberação		X				X				X				
Criação de Dado Mestre de Imobilizado			X				X					X		
Criação de Pedido de Compra				X			X					X		
Efetuar a 1.ª Liberação				X				X			X			
Efetuar a 2.ª Liberação		X				X				X				
Efetuar a 3.ª Liberação				X				X						X
Registar a entrada/devolução de mercadorias			X				X						X	
Lançar fatura logística/nota de crédito				X					X					X