



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0095.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: ESTORNAR ITEM NÃO RECEBIDO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer Estornar Item não Recebido no Sistema TOTVS RM.

Índice

I. Acesso a Estornar item não Recebido:.....	2
--	---

ELABORAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Analista de Processo• Claricelene Neves

APROVAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Coord. Desenv. de Sistemas• Michel Cordeiro



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0095.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: ESTORNAR ITEM NÃO RECEBIDO



I. Acesso a Estornar item não Recebido:

a) Descrição do Processo:

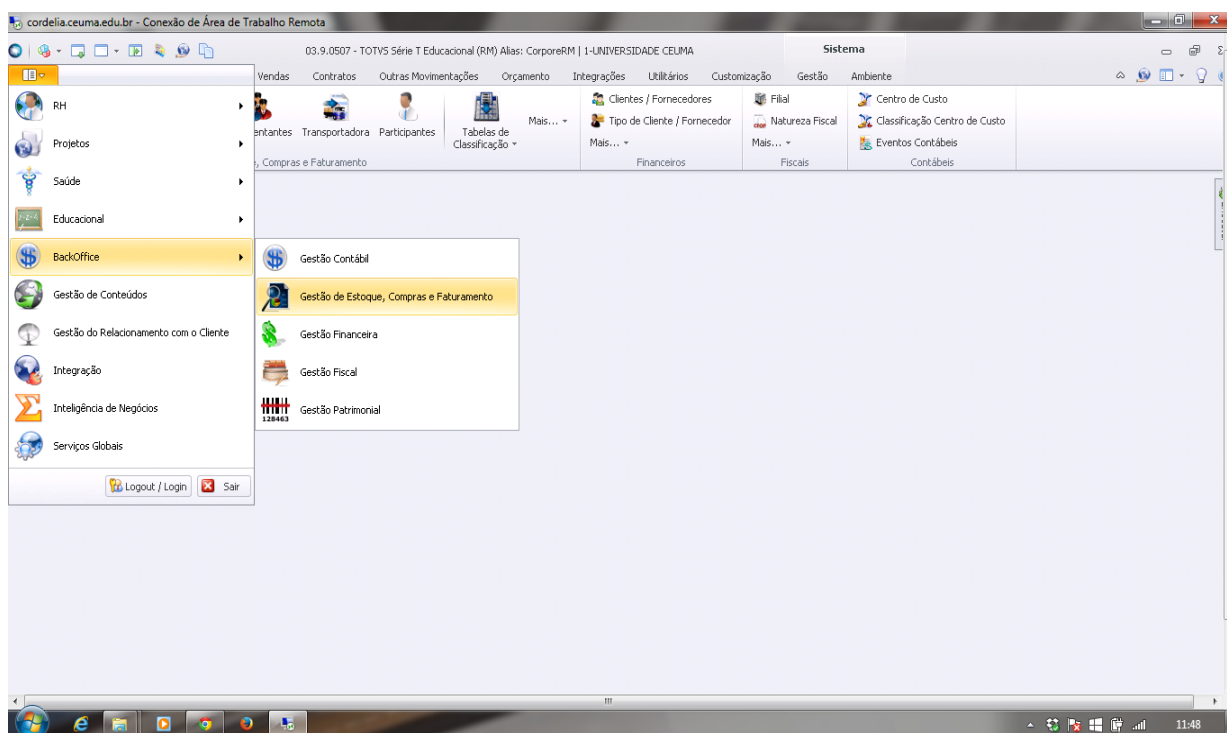
A utilização da rotina de Estornar Item não Recebido tem como objetivo reabrir uma cotação e a solicitação de compras relacionada a esta cotação, a partir de uma ordem de compra parcialmente recebida.

Este processo poderá ser usado tanto para movimentos gerados pelo módulo de cotação quanto no faturamento normal de movimentos.

Geralmente surge a necessidade de utilização deste processo quando o Usuário deseja aproveitar os itens que não foram faturados, no movimento de origem para geração de outro movimento distinto.

Neste caso, o Usuário passa a contar com a rotina de Estornar Item não Recebido, a qual faz com que o sistema exclua os itens não recebidos do movimento em questão e reabra o movimento de origem alterando o Status deste Pedido/Solicitação/Cotação para 'Parcialmente Recebido' ou "Ordem de Compra Parcialmente Gerada", possibilitando o recebimento deste movimento ou cotação.

b) 2º Passo: Selecionar o BackOffice -> Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Depois seguirá a frente na aba Solicitação de Compras.





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0095.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: ESTORNAR ITEM NÃO RECEBIDO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

The screenshot displays the TOTVS RM system interface for 'Solicitação de Compra' (Purchase Request). The main window shows a menu bar with options like 'Cadastro', 'Estoque', 'Compras', 'Vendas', 'Contratos', 'Outras Movimentações', 'Orçamento', 'Integrações', 'Utilitários', 'Customização', 'Gestão', and 'Ambiente'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Solicitação de Compra', 'Cotação', 'Ordem de Compra', 'Recebimento de Materiais', 'Importação', 'Aquisição de Serviços', 'Devolução de Compras', 'TOTVS Colaboração - Cadastro XML', and 'Manifestação do Destinatário (MD-e)'. The main area is titled 'Solicitação de Compra' and is currently empty. A dialog box titled 'Solicitação de Compras (Gestão Compras)' is open, showing the following fields:

- Tipo de Movimento: 1.1.09 Solicitação de Compra
- Filial: 1 CAMPUS RENASCENÇA
- Exercício Fiscal: 3

Buttons for 'OK' and 'Cancelar' are visible at the bottom of the dialog box. A notification at the bottom right of the screen reads: 'Captura de tela adicionada. Uma captura de tela foi adicionada ao seu Dropbox.'



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0095.00

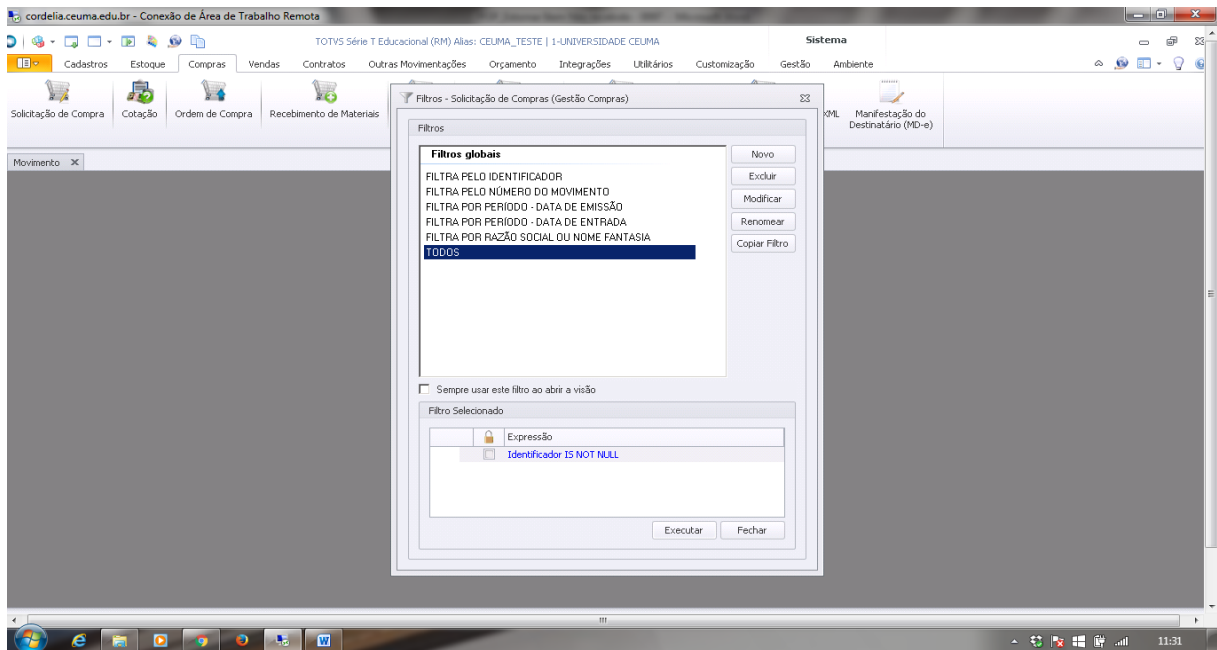
Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

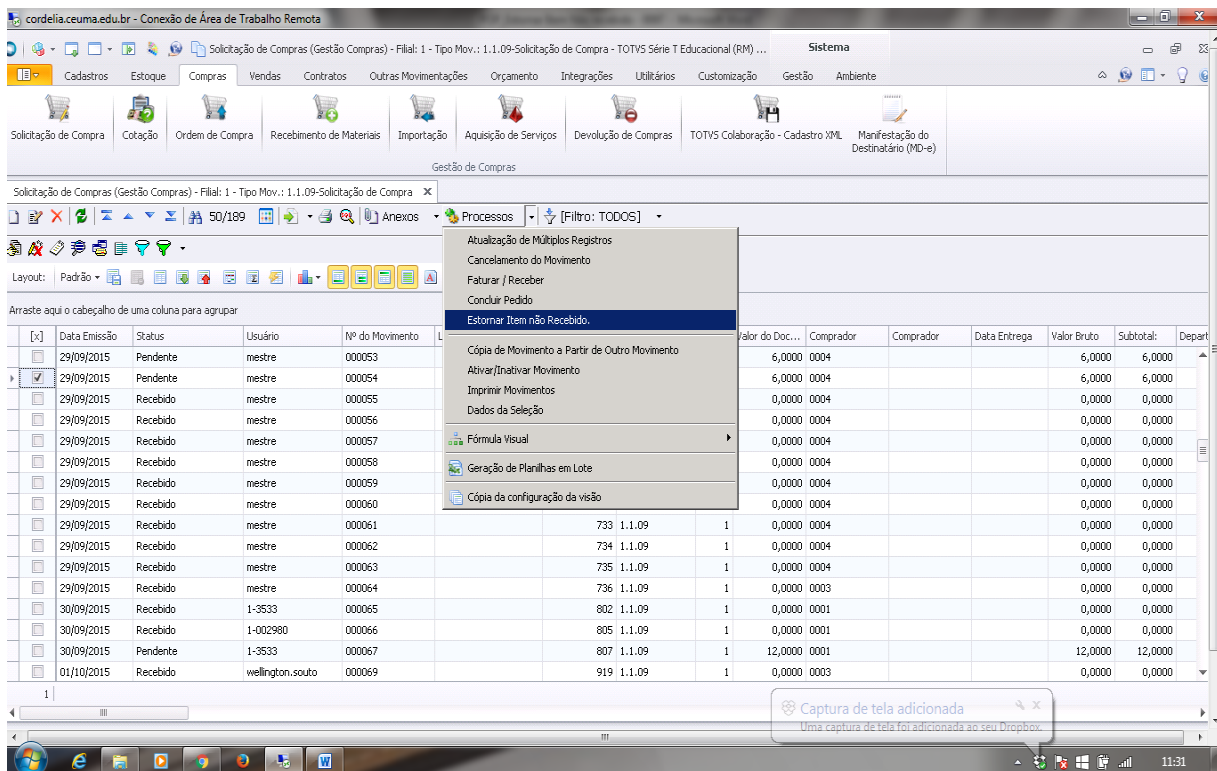
Processo: ESTORNAR ITEM NÃO RECEBIDO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO



Passos para realização do processo: - Selecionar movimento a ser Estornado - Acessar botão Processos - Selecionar opção "Estornar Item não Recebido" - Marcar os itens que serão estornados - Clicar em Executar.





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0095.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: ESTORNAR ITEM NÃO RECEBIDO



The screenshot shows the 'Movimento' window in the TOTVS RM system. A context menu is open over the table, with 'Estornar Item não Recebido' selected. The table contains the following data:

[x]	Data Emissão	Status	Usuário	Nº do Movimento	Lo	Valor do Doc...	Comprador	Comprador	Data Entrega	Valor Bruto	Subtotal:	Depart	
<input type="checkbox"/>	27/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000156		0,0000	0004			0,0000	0,0000		
<input type="checkbox"/>	27/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000157		0,0000	0004			0,0000	0,0000		
<input type="checkbox"/>	27/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000158		0,0000	0004			0,0000	0,0000		
<input type="checkbox"/>	28/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000159		0,0000	0004			0,0000	0,0000		
<input type="checkbox"/>	28/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000160		0,0000	0004			0,0000	0,0000		
<input type="checkbox"/>	28/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000161		0,0000	0004			0,0000	0,0000		
<input type="checkbox"/>	28/10/2015	Recebido/A Pagar	1-3533	000162		0,0000	0001			0,0000	0,0000		
<input type="checkbox"/>	28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-3533	000163		3,0000	0001			3,0000	3,0000		
<input type="checkbox"/>	28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-003766	000164		2,0000	0001			2,0000	2,0000		
<input type="checkbox"/>	28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-003351	000165		10,0000	0001			10,0000	10,0000		
<input checked="" type="checkbox"/>	28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-004334	000166		6,0000	0001			6,0000	6,0000		
<input type="checkbox"/>	28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-003351	000167		3,0000	0001			3,0000	3,0000		
<input type="checkbox"/>	28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-003351	000168		10,0000	0001			10,0000	10,0000		
<input type="checkbox"/>	30/10/2015	Pendente/A Faturar	1-002962	000169		10,0000	0004			10,0000	10,0000		
<input type="checkbox"/>	30/10/2015	Pendente/A Faturar	1-002962	000170		10,0000	0004			10,0000	10,0000		
<input type="checkbox"/>	30/10/2015	Pendente/A Faturar	1-002962	000171		2745	1.1.09	1	10,0000	0004	10,0000	10,0000	

The screenshot shows the 'Estornar Item não Recebido' dialog box in the TOTVS RM system. The dialog box contains the following information:

Estornar Item Movimento

Escolha os itens que deseja estornar

[x]	Identificador	Nº do Movimento	Nº Sequencial	Descrição Produto
<input checked="" type="checkbox"/>		2691	000166	1 MONITOR VID LCD VGA 17POL

Options: [Opções] [Executar] [Cancelar]

A notification bubble at the bottom right says: 'Captura de tela adicionada. Uma captura de tela foi adicionada ao seu Dropbox.'



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0095.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: ESTORNAR ITEM NÃO RECEBIDO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

A captura de tela mostra a interface do sistema TOTVS com o processo "Estornar Item não Recebido" em execução. O diálogo "Executando processo" está aberto no centro da tela, com o texto "O processo está sendo executado" e "Aguarde. O processo está na fila de execução...". No fundo, há uma tabela com as seguintes colunas: Data Emissão, Status, Usuário, Nº do M, Valor Bruto e Subtotal. A tabela contém 17 linhas de dados.

Data Emissão	Status	Usuário	Nº do M	Valor Bruto	Subtotal
27/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000156	0,0000	0,0000
27/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000157	0,0000	0,0000
27/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000158	0,0000	0,0000
28/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000159	0,0000	0,0000
28/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000160	0,0000	0,0000
28/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000161	0,0000	0,0000
28/10/2015	Recebido/A Pagar	1-3533	000162	0,0000	0,0000
28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-3533	000163	3,0000	3,0000
28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-003766	000164	2,0000	2,0000
28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-003351	000165	10,0000	10,0000
28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-004334	000166	6,0000	6,0000
28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-003351	000167	3,0000	3,0000
28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-003351	000168	2716 1.1.09	10,0000 0001
30/10/2015	Pendente/A Faturar	1-002962	000169	2743 1.1.09	10,0000 0004
30/10/2015	Pendente/A Faturar	1-002962	000170	2744 1.1.09	10,0000 0004
30/10/2015	Pendente/A Faturar	1-002962	000171	2745 1.1.09	10,0000 0004

A captura de tela mostra o mesmo processo "Estornar Item não Recebido" após a conclusão da execução. O diálogo "Execução concluída" está aberto, com o texto "Ocorreu um erro na execução do processo." e "Movimento 000166 - Série SC: Necessário selecionar o item de movimento para estorno." No fundo, a tabela permanece a mesma.

Data Emissão	Status	Usuário	Nº do M	Valor Bruto	Subtotal
27/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000156	0,0000	0,0000
27/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000157	0,0000	0,0000
27/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000158	0,0000	0,0000
28/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000159	0,0000	0,0000
28/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000160	0,0000	0,0000
28/10/2015	Recebido/A Pagar	1-002962	000161	0,0000	0,0000
28/10/2015	Recebido/A Pagar	1-3533	000162	0,0000	0,0000
28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-3533	000163	3,0000	3,0000
28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-003766	000164	2,0000	2,0000
28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-003351	000165	10,0000	10,0000
28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-004334	000166	6,0000	6,0000
28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-003351	000167	3,0000	3,0000
28/10/2015	Pendente/A Faturar	1-003351	000168	2716 1.1.09	10,0000 0001
30/10/2015	Pendente/A Faturar	1-002962	000169	2743 1.1.09	10,0000 0004
30/10/2015	Pendente/A Faturar	1-002962	000170	2744 1.1.09	10,0000 0004
30/10/2015	Pendente/A Faturar	1-002962	000171	2745 1.1.09	10,0000 0004

A nota fiscal relacionada a esta Ordem de Compra chegou à empresa, porém nem todos os itens foram recebidos, assim foi feito o recebimento parcial, ou seja, recebeu-se apenas 1 dos itens. Deixando assim o movimento de Ordem de Compra, com 1 item ainda por receber e com o status de "Parcialmente Recebido".

O Fornecedor que disponibiliza o item restante aumentou o valor deste e será necessário cotar novamente este produto para realizar uma compra mais em conta.

Seleciona-se o movimento que possui o item que será cotado novamente, estornando o item desejado, cota-se o mesmo novamente utilizando a mesma cotação, ou exclui-se o item desta cotação (ato que alterará o status desta cotação para "Pedido



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: **POP.0095.00**

Sistema: **TOTVS RM**

Módulo: **COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO**

Processo: **ESTORNAR ITEM NÃO RECEBIDO**



de compra" novamente), e gera-se uma nova cotação a partir da solicitação de compras gerada que agora se encontrará com status Pendente.

Este processo utiliza do processo de conclusão de movimento ao estornar o item não recebido, ou seja, movimento que teve todos os itens recebidos será concluído. Este processo só pode ser executado em movimento com status 'Parcialmente Recebido'.

O Estorno de Itens não Recebidos realiza todas as operações para que o sistema identifique o movimento como se o mesmo tivesse sido totalmente recebido/faturado. Estas operações são: Estorno do efeito do estoque, do orçamento, do financeiro.

Após o item ser estornado o status do movimento é alterado para Recebido ou Faturado, conforme tipo de movimento utilizado. O movimento que teve todos os itens não recebidos estornados, não estará disponível para continuar o faturamento. Atualmente não tem como desfazer este processo.

Este processo não poderá ser executado em movimentos do tipo 1.2.xx ou 2.2.xx.

É preciso dar permissão ao perfil do usuário para ter acesso a este processo na visão de movimentos, através da aba "acesso a menus" no cadastro de perfis.