



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer Aprovação de Ordem de Compra no Sistema TOTVS RM.

Índice

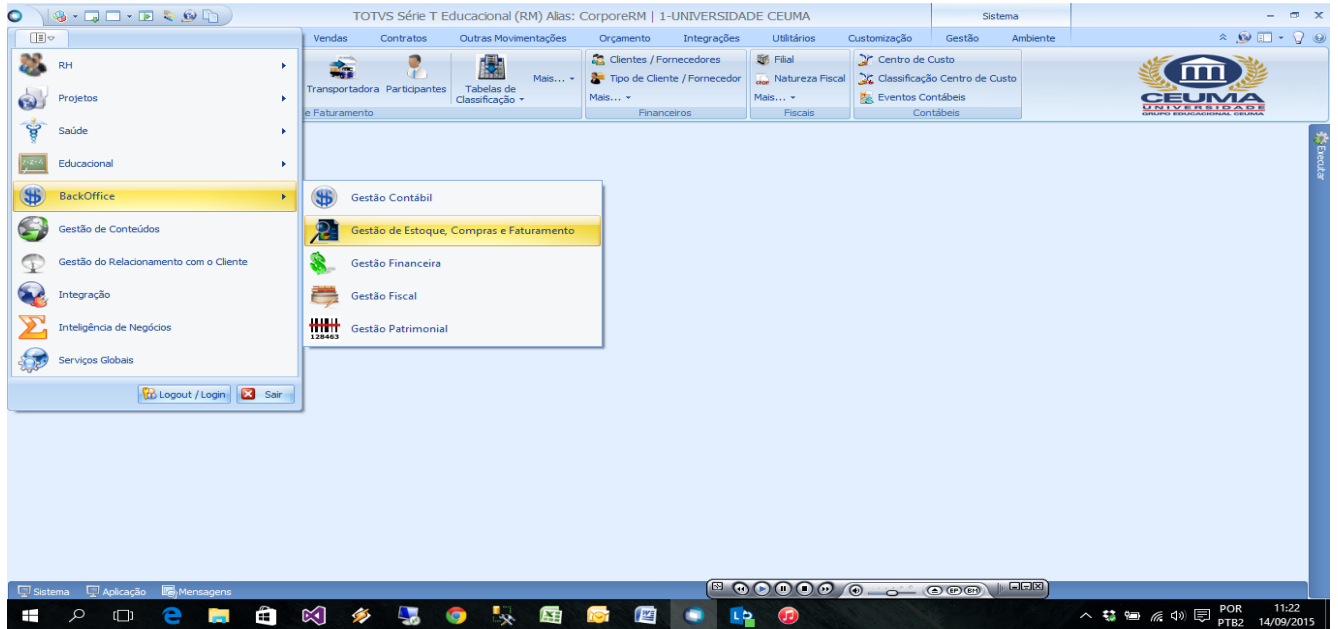
I. Processo de Aprovação de Ordem de Compra2

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

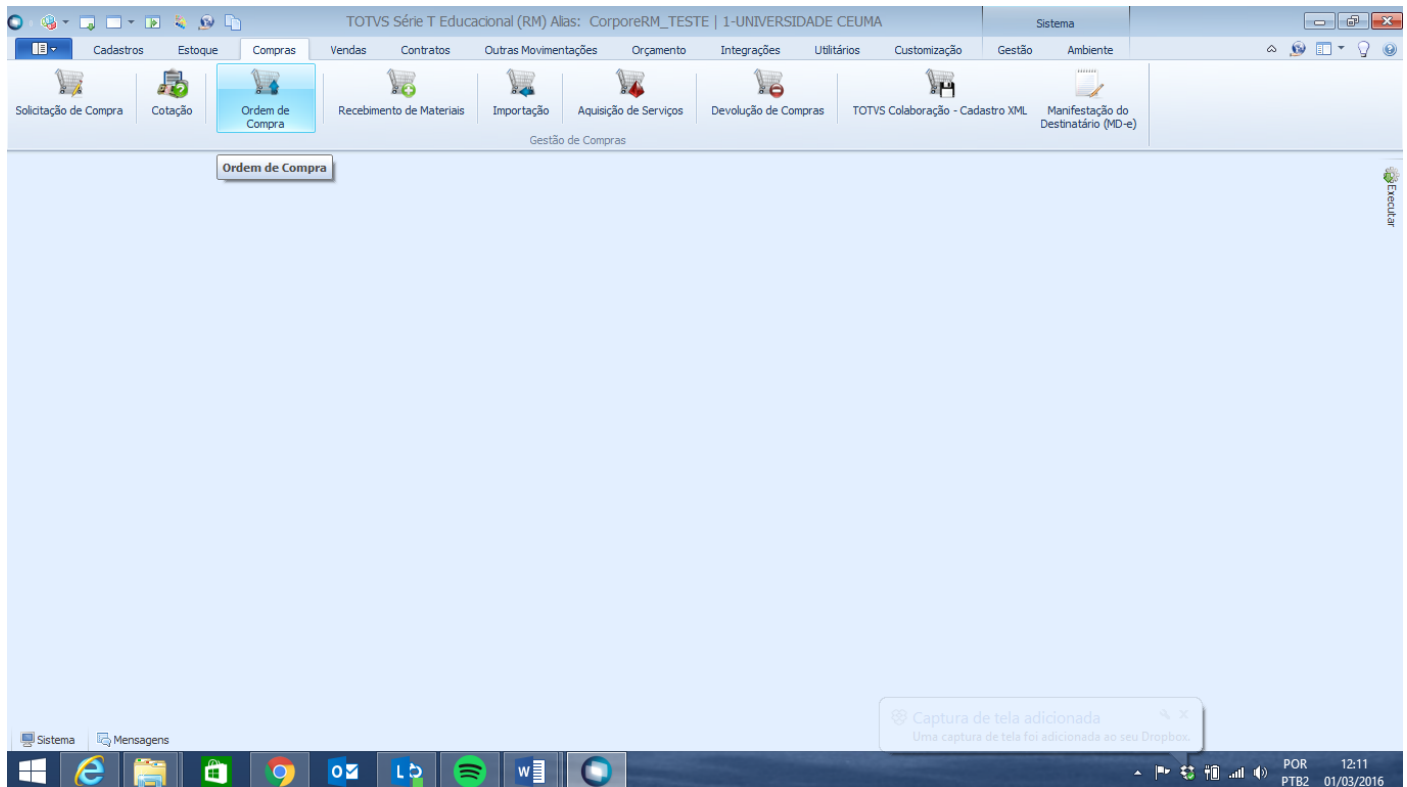
APROVAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Coord. Desenv. de Sistemas• Michel Cordeiro

I. Processo de Aprovação de Ordem de Compra:

a) Selecione BackOffice – Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.



b) Selecione a aba Ordem de Compra:



c) Clica tipo de Movimento e seleciona opção referente Ordem de Compra Aprovação GU Diretores:

A captura de tela mostra a interface do sistema TOTVS Série T Educacional (RM) Alas: CorporeRM_TESTE | 1-UNIVERSIDADE CEUMA. O menu principal contém: Cadastros, Estoque, Compras, Vendas, Contratos, Outras Movimentações, Orçamento, Integrações, Utilitários, Customização, Gestão, Ambiente. O formulário 'Ordem de Compra (Gestão Compras)' está aberto, com o campo 'Tipo de Movimento' selecionado. Abaixo dele, há campos para 'Filial' (1) e 'Exercício Fiscal' (3), ambos com o valor 'CAMPUS RENASCENÇA'. O botão 'OK' está visível.

Código	Nome
1.1.13	Ordem de Compra - Aprovação por G.U. / Diretores
1.1.17	Ordem de Compra - Aprovação pela DOP (Diretoria Operacional)
1.1.18	Ordem de Compra - Aprovadas

A captura de tela mostra a mesma interface do sistema TOTVS Série T Educacional (RM) Alas: CorporeRM_TESTE | 1-UNIVERSIDADE CEUMA. O formulário 'Ordem de Compra (Gestão Compras)' está aberto, com o campo 'Tipo de Movimento' selecionado para '1.1.13 Ordem de Compra - Aprovação por G.U. / Diretores'. Abaixo dele, há campos para 'Filial' (1) e 'Exercício Fiscal' (3), ambos com o valor 'CAMPUS RENASCENÇA'. O botão 'OK' está visível.

d) Selecionar o Filtro "TODOS" os movimentos já enviados.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Código: POP.0140.00
Sistema: TOTVS RM
Módulo: **COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO**
Processo: **APROVAÇÃO DE ORDEM DE COMPRA**



Filtros - Ordem de Compra (Gestão Compras)

Filtros

Filtros globais

- FILTRA PELO IDENTIFICADOR
- FILTRA PELO NÚMERO DO MOVIMENTO
- FILTRA POR PERÍODO - DATA DE EMISSÃO
- FILTRA POR PERÍODO - DATA DE ENTRADA
- FILTRA POR RAZÃO SOCIAL OU NOME FANTASIA
- TODOS**

Novo
Excluir
Modificar
Renomear
Copiar Filtro

Sempre usar este filtro ao abrir a visão

Filtro Selecionado

Expressão

- Identificador IS NOT NULL

Executar Fechar

Captura de tela adicionada
Uma captura de tela foi adicionada ao seu Dropbox.

Ordem de Compra (Gestão Compras) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.13-Ordem de Compra - Aprovação por G.U. / Diret...

Ordem de Compra (Gestão Compras) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.13-Ordem de Compra - Aprovação por G.U. / Diretores

Processos [Filtro: TODOS]

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Status	Identificador	Cód. Reduzido C. Custo	Tipo do Movtº	Usuário	Código do Usuário	Filial	Data Emissão	Série	Nº do Movimento	Valor do Documento	Fornecedor	Nome Fantasia
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendente	383	01.01.001	1.1.13	gerson.oliv...	gerson.oliveira	1	14/01/2016	OCAG	000011	5,490,0000	002007	Fornecedor
<input type="checkbox"/>	Pendente	384	01.06	1.1.13	gerson.oliv...	gerson.oliveira	1	14/01/2016	OCAG	000012	15,0000	002007	Fornecedor
<input type="checkbox"/>	Pendente	385	01.06	1.1.13	gerson.oliv...	alexandre.diniz	1	14/01/2016	OCAG	000013	20,000,0000	002007	Fornecedor
<input type="checkbox"/>	Pendente	386	01.01.001	1.1.13	gerson.oliv...	gerson.oliveira	1	14/01/2016	OCAG	000014	25,0000	002007	Fornecedor
<input type="checkbox"/>	Pendente	752	01.02.004.004	1.1.13	INTEGRAR	INTEGRAR	1	01/03/2016	OCAG	000016	340,0000	000691	CTIS - INFO
<input type="checkbox"/>	Pendente	754	01.03.001	1.1.13	INTEGRAR	INTEGRAR	1	01/03/2016	OCAG	000017	52,0000	001411	AGUA VIDA
<input type="checkbox"/>	Recebido	382	01.06.002.001	1.1.13	gerson.oliv...	INTEGRAR	1	14/01/2016	OCAG	000010	0,0000	002007	Fornecedor
<input type="checkbox"/>	Recebido	532	01.02.004.004	1.1.13	1-003865	INTEGRAR	1	24/02/2016	OCAG	000015	0,0000	000690	MULTPAPEL
<input type="checkbox"/>	Recebido	756	01.03.001	1.1.13	INTEGRAR	INTEGRAR	1	01/03/2016	OCAG	000018	0,0000	000797	AGUA SHOP
<input type="checkbox"/>	Recebido	784	01.03.001	1.1.13	INTEGRAR	INTEGRAR	1	01/03/2016	OCAG	000019	0,0000	001590	PAPELARIA
<input type="checkbox"/>	Recebido	789	01.03.001	1.1.13	1-004064	INTEGRAR	1	02/03/2016	OCAG	000020	0,0000	001522	PAPELARIA
<input type="checkbox"/>	Recebido	869	01.06.002.004.001.001	1.1.13	1-004198	1-004198	1	02/03/2016	OCAG	000021	0,0000	000690	MULTPAPEL
<input type="checkbox"/>	Recebido	913	01.03.001	1.1.13	1-004335	1-004198	1	02/03/2016	OCAG	000022	0,0000	000690	MULTPAPEL

e) Selecionar a ordem de compra para aprovação: Processos/ Faturar/Receber



Ordem de Compra (Gestão Compras) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.13-Ordem de Compra - Aprovação por G.U. / Diret...

Processos

- Atualização de Múltiplos Registros
- Cancelamento do Movimento
- Faturar / Receber
- Concluir Pedido
- Estornar Item não Recebido.
- Cópia de Movimento a Partir de Outro Movimento
- Ativar/Inativar Movimento
- Imprimir Movimentos
- Dados da Seleção
- Fórmula Visual
- Geração de Planilhas em Lote
- Cópia da configuração da visão

Data Emissão	Série	Nº do Movimento	Valor do Documento	Fornecedor	Nome Fanta
14/01/2016	OCAG	000011	5.490,0000	002007	Fornecedor
14/01/2016	OCAG	000012	15,0000	002007	Fornecedor
14/01/2016	OCAG	000013	20.000,0000	002007	Fornecedor
14/01/2016	OCAG	000014	25,0000	002007	Fornecedor
01/03/2016	OCAG	000016	340,0000	000691	CTIS - INFO
01/03/2016	OCAG	000017	52,0000	001411	AGUA VIDA
14/01/2016	OCAG	000010	0,0000	002007	Fornecedor
24/02/2016	OCAG	000015	0,0000	000690	MULTPAPEIS
01/03/2016	OCAG	000018	0,0000	000797	AGUA SHOP
01/03/2016	OCAG	000019	0,0000	001590	PAPELARIA
02/03/2016	OCAG	000020	0,0000	001522	PAPELARIA
02/03/2016	OCAG	000021	0,0000	000690	MULTPAPEIS
02/03/2016	OCAG	000022	0,0000	000690	MULTPAPEIS

Selecionar ORDEM DE COMPRAS - APROVADAS

Ordem de Compra (Gestão Compras) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.13-Ordem de Compra - Aprovação por G.U. / Diret...

Faturar / Receber

Escolha o tipo de movimento que será gerado.

Código	Descrição
1.1.17	Ordem de Compra - Aprovação pela DOP (Diretoria Operacional)
1.1.18	Ordem de Compra - Aprovadas

Opções Executar Cancelar

f) Selecionar o produto e marcar FATURAR depois OK.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Código: POP.0140.00
Sistema: TOTVS RM
Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO
Processo: APROVAÇÃO DE ORDEM DE COMPRA



Ordem de Compra (Gestão Compras) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.13-Ordem de Compra - Aprovação por G.U. / Diret...

Movimento: -1 - 1.1.18

Identificação
Cabeçalho
Tabelas

Integrações

Transporte

Itens

Tributos e Valores

Informações Adicio

Consultas

Cabeçalho do Movimento
Identificador: 979 Status: Pendente
Tipo dos Itens: Ambos Tipo do Movtº: 1.1.18

Dados da Inclusão
Data de Criação: 02/03/2016 Usuário: INTEGRAR Horário de Emissão: 02/03/2016 17:59

Emitente
Filial: 1 CAMPUS RENASCENÇA Almozarifado: 04 Ceuma Renascença - Sem Estocagem

Destinatário
Fornecedor: 002007 Fornecedor TESTE Pessoa Física CNPJ / CPF: 179.762.914-08

Numeração
Série: OCA Nº do Movimento: -1 Data Emissão: 02/03/2016

Totais: Valor Bruto: 5.490,0000 Subtotal: 5.490,0000 Valor do Documento: 5.490,0000

OK Cancelar Salvar

Ordem de Compra (Gestão Compras) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.13-Ordem de Compra - Aprovação por G.U. / Diretores

Movimento: -1 - 1.1.18

Identificação
Cabeçalho
Tabelas

Integrações

Transporte

Itens

Tributos e Valores

Informações Adicio

Consultas

Itens

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Código Aux...	Quantidade	Preço Unitário	Unidade	Centro de ...	Faturar	Valor do Item	Preço Total	Valor Origin...	Quantidade..
		1,000,0000	5,49000000...	UN	01.01.001	<input checked="" type="checkbox"/>	5,490,000...	5,490,000...	5,490,000...	1,000,0000

Totais: Valor Bruto: 5.490,0000 Subtotal: 5.490,0000 Valor do Documento: 5.490,0000

OK Cancelar Salvar

g) Executar e o processo será gerado um número de movimento.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Código: POP.0140.00
Sistema: TOTVS RM
Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO
Processo: APROVAÇÃO DE ORDEM DE COMPRA



Ordem de Compra (Gestão Compras) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.13-Ordem de Compra - Aprovação por G.U. / Diret...

Movimento: -1 - 1.1.18

Mensagens de Aviso do Movimento

Movimento(s) Gerado(s) pelo processo de faturamento:
Número: 000012

Preço Total	Valor Origin...	Quantidade..
5.490,000...	5.490,000...	1.000,000

Totais: Valor Bruto: 5.490.000 Subtotal: 5.490.000 Valor do Documento: 5.490.000

OK Cancelar Salvar

Ordem de Compra (Gestão Compras) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.13-Ordem de Compra - Aprovação por G.U. / Diret...

Faturar / Receber

Executando processo

O processo está sendo executado.

Série	Nº do Movimento	Valor do Documento	Fornecedor	Nome Fanta
DCAG	000011	5.490,0000	002007	Fornecedor
DCAG	000012	15,0000	002007	Fornecedor
DCAG	000013	20,000,0000	002007	Fornecedor
DCAG	000014	25,0000	002007	Fornecedor
DCAG	000016	340,0000	000691	CTIS - INFO
DCAG	000017	52,0000	001411	AGUA VIDA
DCAG	000010	0,0000	002007	Fornecedor
DCAG	000015	0,0000	000690	MULTPAPEI
DCAG	000018	0,0000	000797	AGUA SHOP
DCAG	000019	0,0000	001590	PAPELARIA
DCAG	000020	0,0000	001522	PAPELARIA
DCAG	000021	0,0000	000690	MULTPAPEI
DCAG	000022	0,0000	000690	MULTPAPEI

Cancelar



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Código: POP.0140.00
Sistema: TOTVS RM
Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO
Processo: APROVAÇÃO DE ORDEM DE COMPRA



Faturar / Receber
Execução concluída

A execução do processo foi concluída com sucesso.

Solicitado em: 02/03/2016 18:01:41 Iniciado em: 02/03/2016 18:02:02 Finalizado em: 02/03/2016 18:02:17

Logs

Faturamento de Movimentos

Bloco de Notas Copiar

Início do processo

Fim do processo

Fechar

Série	Nº do Movimento	Valor do Documento	Fornecedor	Nome Fant
OCAG	000011	5.490,0000	002007	Fornecedor
OCAG	000012	15,0000	002007	Fornecedor
OCAG	000013	20.000,0000	002007	Fornecedor
OCAG	000014	25,0000	002007	Fornecedor
OCAG	000016	340,0000	000691	CTIS - INFO
OCAG	000017	52,0000	001411	AGUA VIDA
OCAG	000010	0,0000	002007	Fornecedor
OCAG	000015	0,0000	000690	MULTPAPEL
OCAG	000018	0,0000	000797	AGUA SHOP
OCAG	000019	0,0000	001590	PAPELARIA
OCAG	000020	0,0000	001522	PAPELARIA
OCAG	000021	0,0000	000690	MULTPAPEL
OCAG	000022	0,0000	000690	MULTPAPEL

Status	Identificador	Cód. Reduzido	C. Custo	Tipo do Movtº	Usuário	Código do Usuário	Filial	Data Emissão	Série	Nº do Movimento	Valor do Documento	Fornecedor	Nome Fant
Pendente	384	01.06		1.1.13	gerson.oliv...	gerson.oliveira	1	14/01/2016	OCAG	000012	15,0000	002007	Fornecedor
Pendente	385	01.06		1.1.13	gerson.oliv...	alexandre.diniz	1	14/01/2016	OCAG	000013	20.000,0000	002007	Fornecedor
Pendente	386	01.01.001		1.1.13	gerson.oliv...	gerson.oliveira	1	14/01/2016	OCAG	000014	25,0000	002007	Fornecedor
Pendente	752	01.02.004.004		1.1.13	INTEGRAR	INTEGRAR	1	01/03/2016	OCAG	000016	340,0000	000691	CTIS - INFO
Pendente	754	01.03.001		1.1.13	INTEGRAR	INTEGRAR	1	01/03/2016	OCAG	000017	52,0000	001411	AGUA VIDA
Recebido	382	01.06.002.001		1.1.13	gerson.oliv...	INTEGRAR	1	14/01/2016	OCAG	000010	0,0000	002007	Fornecedor
Recebido	383	01.01.001		1.1.13	gerson.oliv...	INTEGRAR	1	14/01/2016	OCAG	000011	0,0000	002007	Fornecedor
Recebido	532	01.02.004.004		1.1.13	1-003865	INTEGRAR	1	24/02/2016	OCAG	000015	0,0000	000690	MULTPAPEL
Recebido	756	01.03.001		1.1.13	INTEGRAR	INTEGRAR	1	01/03/2016	OCAG	000018	0,0000	000797	AGUA SHOP
Recebido	784	01.03.001		1.1.13	INTEGRAR	INTEGRAR	1	01/03/2016	OCAG	000019	0,0000	001590	PAPELARIA
Recebido	789	01.03.001		1.1.13	1-004064	INTEGRAR	1	02/03/2016	OCAG	000020	0,0000	001522	PAPELARIA
Recebido	869	01.06.002.004.001.001		1.1.13	1-004198	1-004198	1	02/03/2016	OCAG	000021	0,0000	000690	MULTPAPEL
Recebido	913	01.03.001		1.1.13	1-004335	1-004198	1	02/03/2016	OCAG	000022	0,0000	000690	MULTPAPEL

Após todos os itens informados será apresentado recebido como término de processo.