



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0123.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO.

Processo: ENTRADA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer Entrada de Conhecimento de Transporte no Sistema TOTVS RM.

Índice

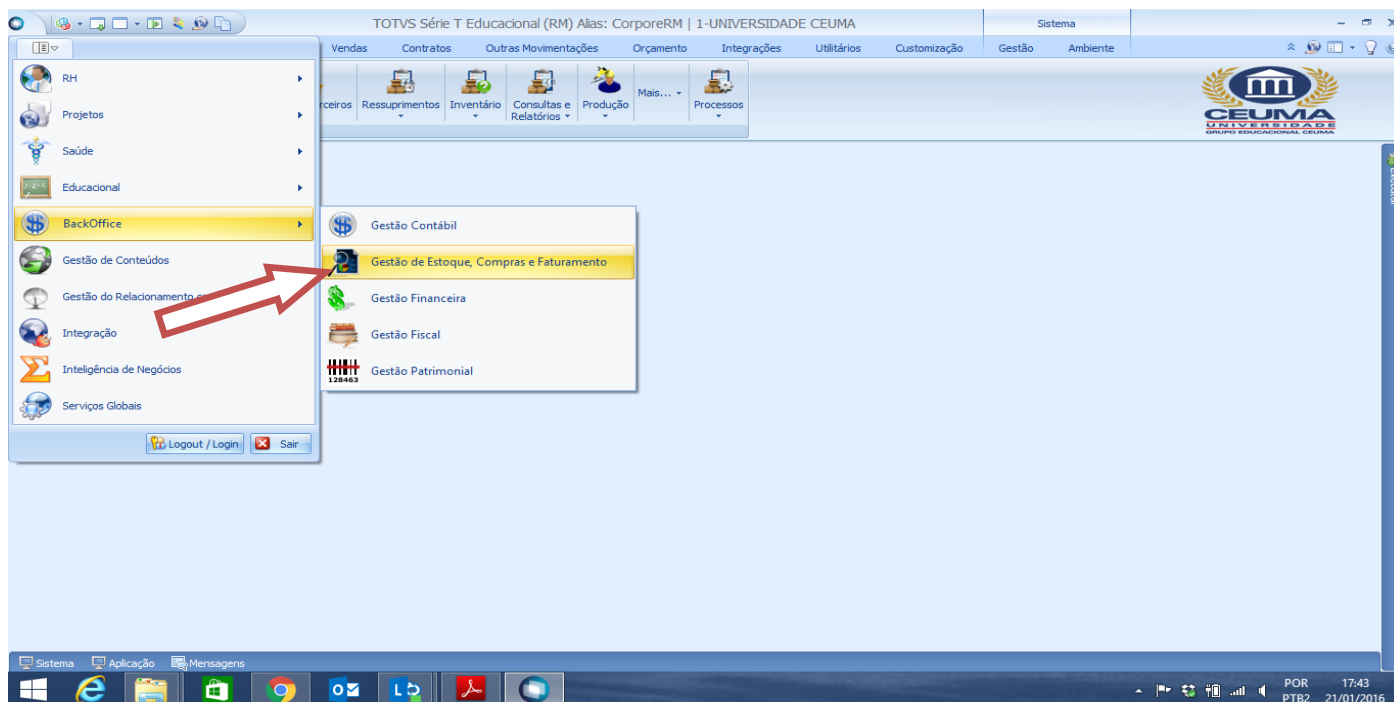
I.	Procedimentos de Entrada de Conhecimento de Transporte.....	02
II.	Movimento / Identificação / Cabeçalho.....	05
III.	Movimento / Integrações / Financeira: Informações relacionadas à integração financeira do lançamento.....	06
IV.	Movimento / Itens / Itens.....	09
V.	Item de Movimento / Tributos e Valores / Valores.....	09

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

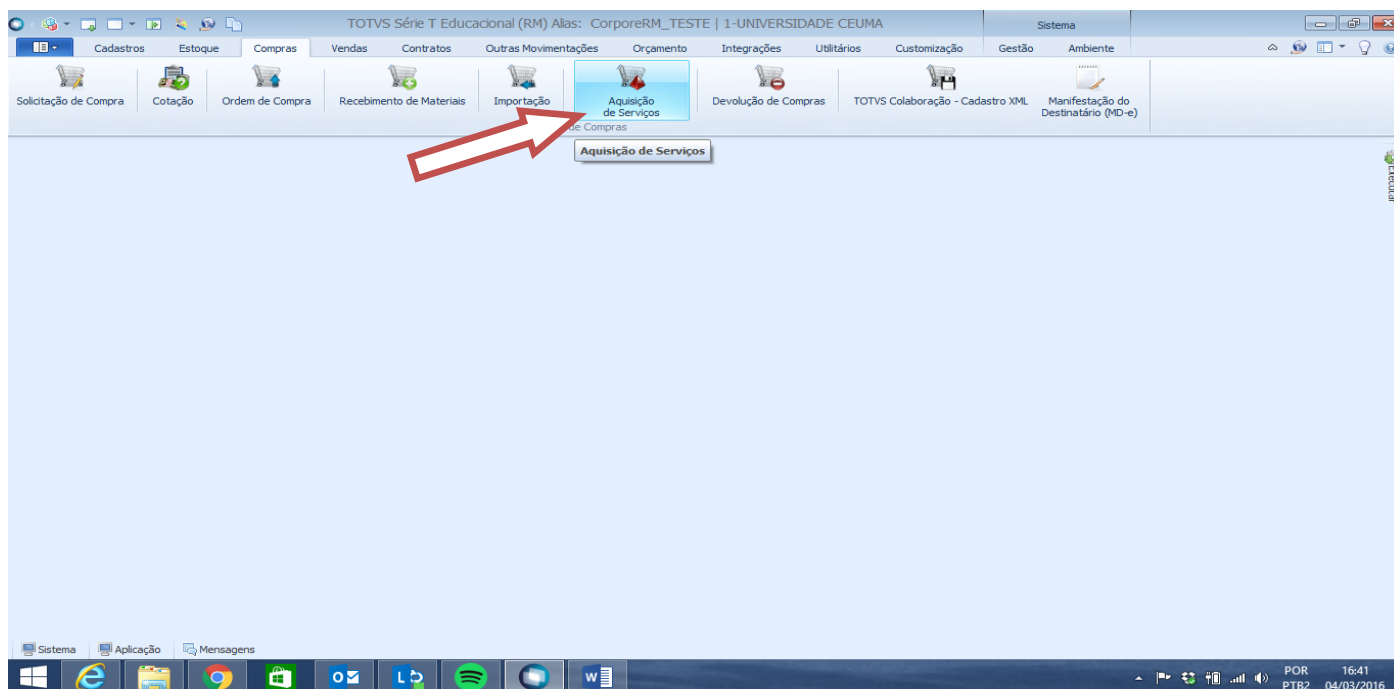
APROVAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Coord. Desenv. de Sistemas• Michel Cordeiro

I. Procedimentos de Entrada de Conhecimento de Transporte:

- a) Acesse o menu Principal, situado no canto superior esquerdo. Selecionar opção BackOffice – Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

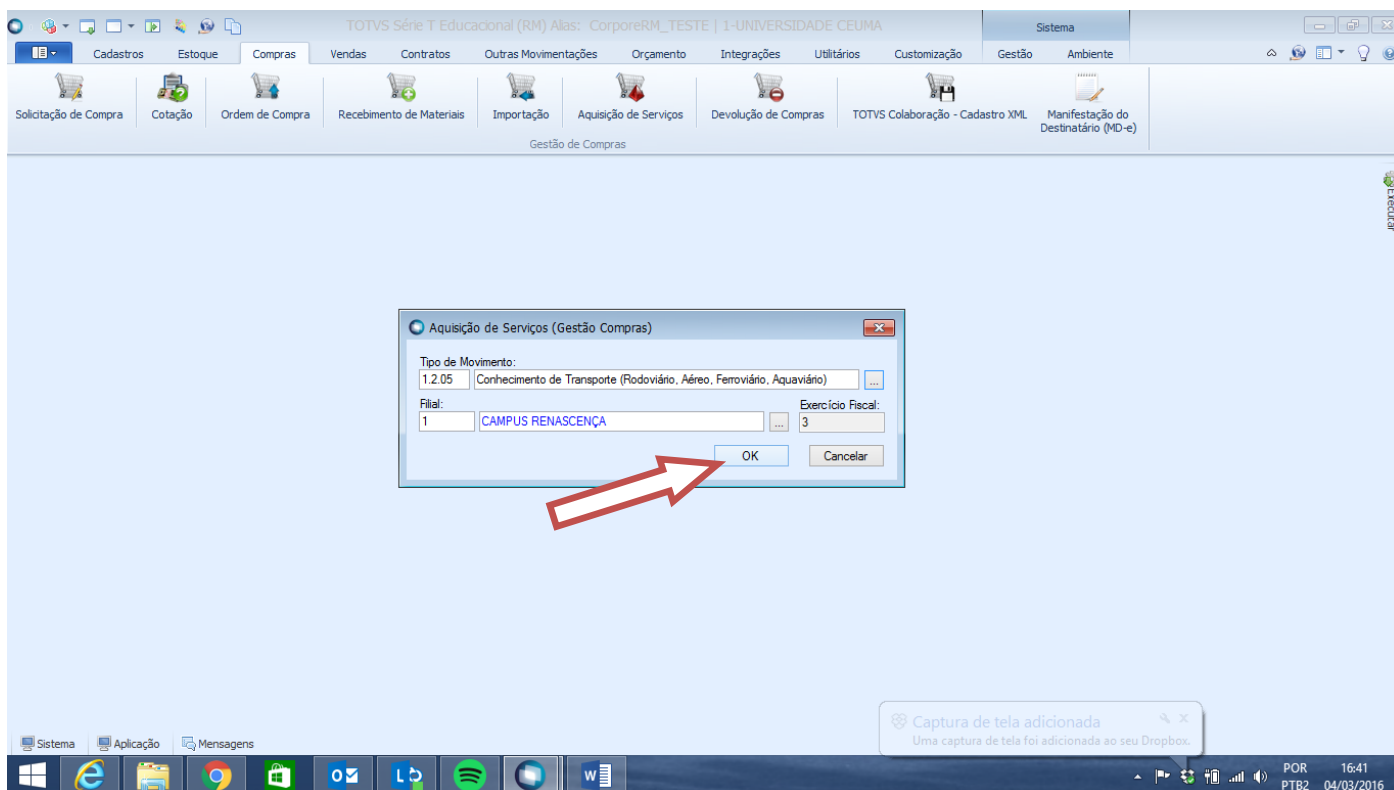
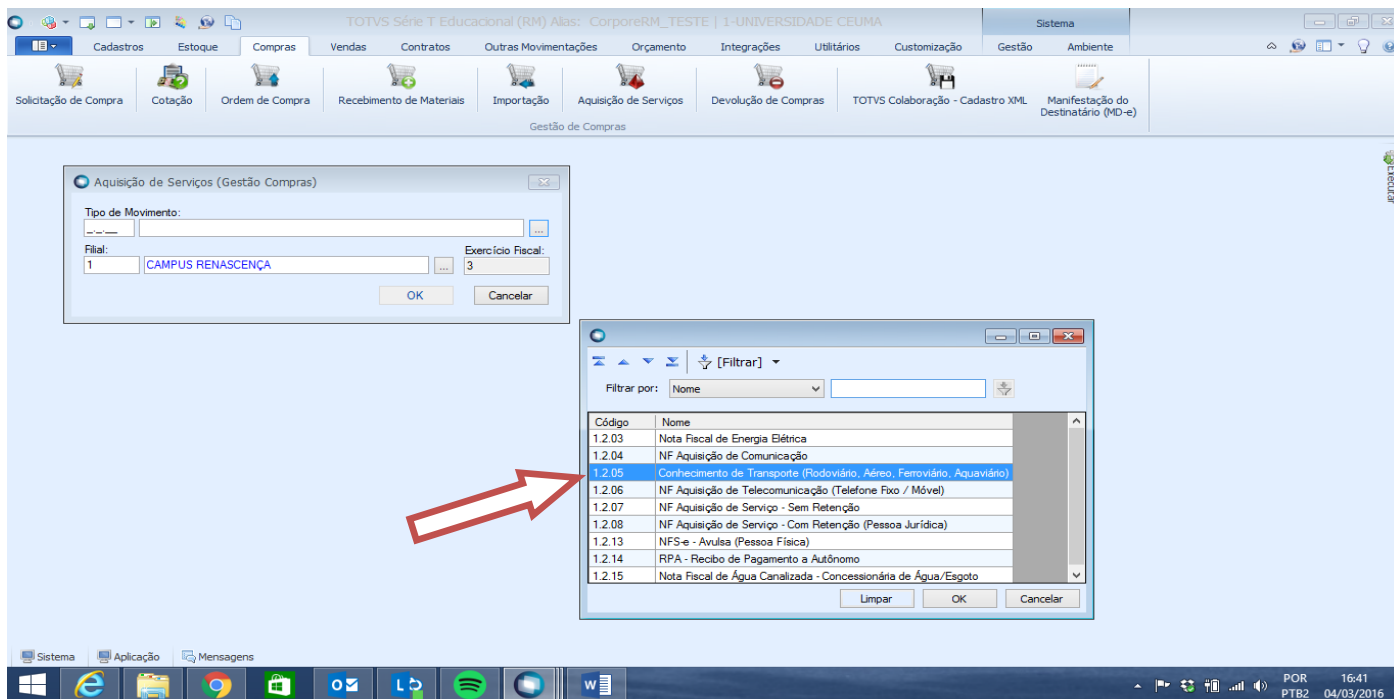


- b) Após selecionar a opção Gestão de Estoque, compras e Faturamento. O usuário deverá então selecionar o seguinte caminho: Compras /Aquisição de Serviços.



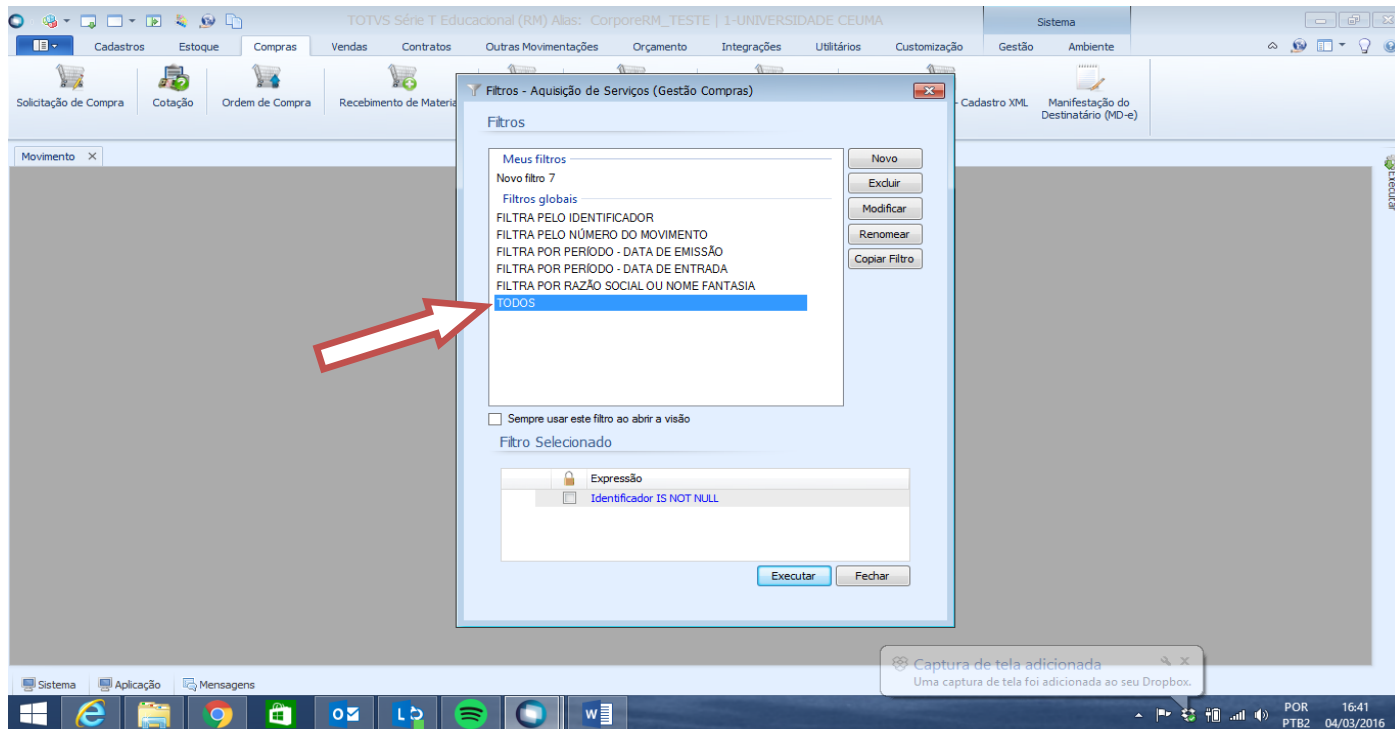
- a) Será aberta a janela para seleção do Tipo de Movimento conforme abaixo:
- b) Clique no botão reticências. Uma tela será aberta com a lista dos tipos de movimentos para seleção. Selecione o Tipo de Movimento “1.2.05 – Conhecimento de Conhecimento de Transporte”.

Obs.: A quantidade de Tipos de Movimentos listados pode variar conforme suas permissões de acesso.

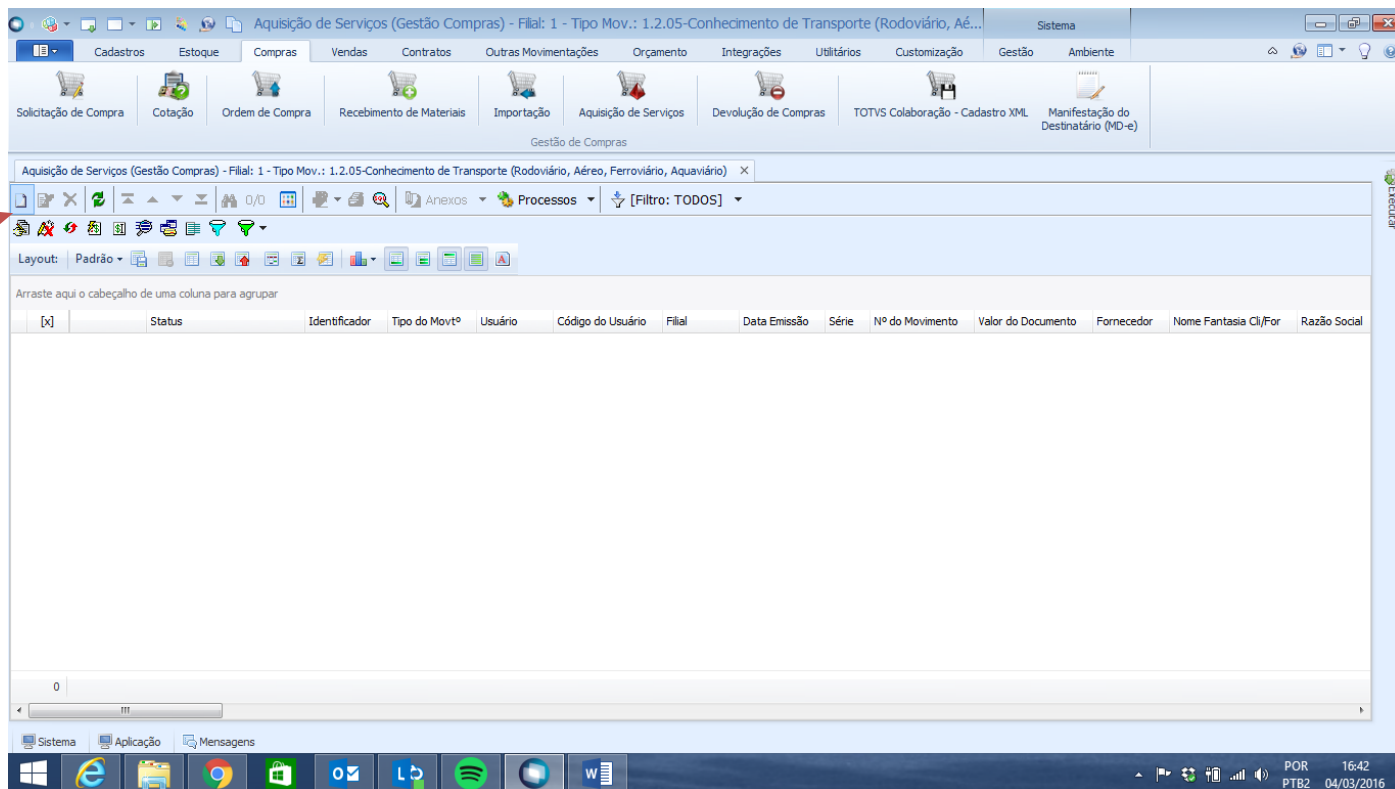


A tela abaixo será apresentada para seleção do filtro a ser executado. Nesse exemplo vamos utilizar o filtro “Todos”.

Obs.: Por padrão o filtro “Todos” tem limite de 1000 registros.



Depois clicar em Incluir para colocar as informações:



II. Movimento / Identificação / Cabeçalho:

a) Preencha os campos disponíveis para edição na aba Cabeçalho:

Fornecedor - Campo que identifica o responsável pelo recebimento do recurso financeiro.

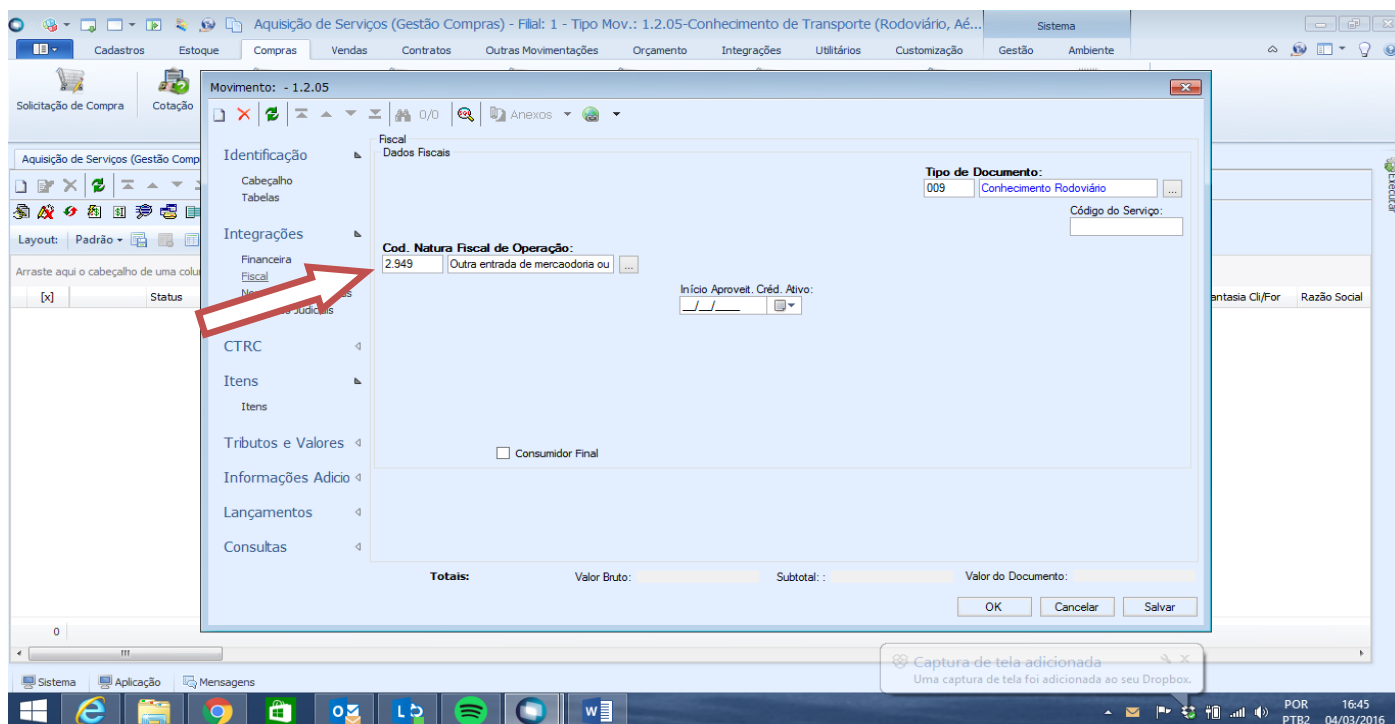
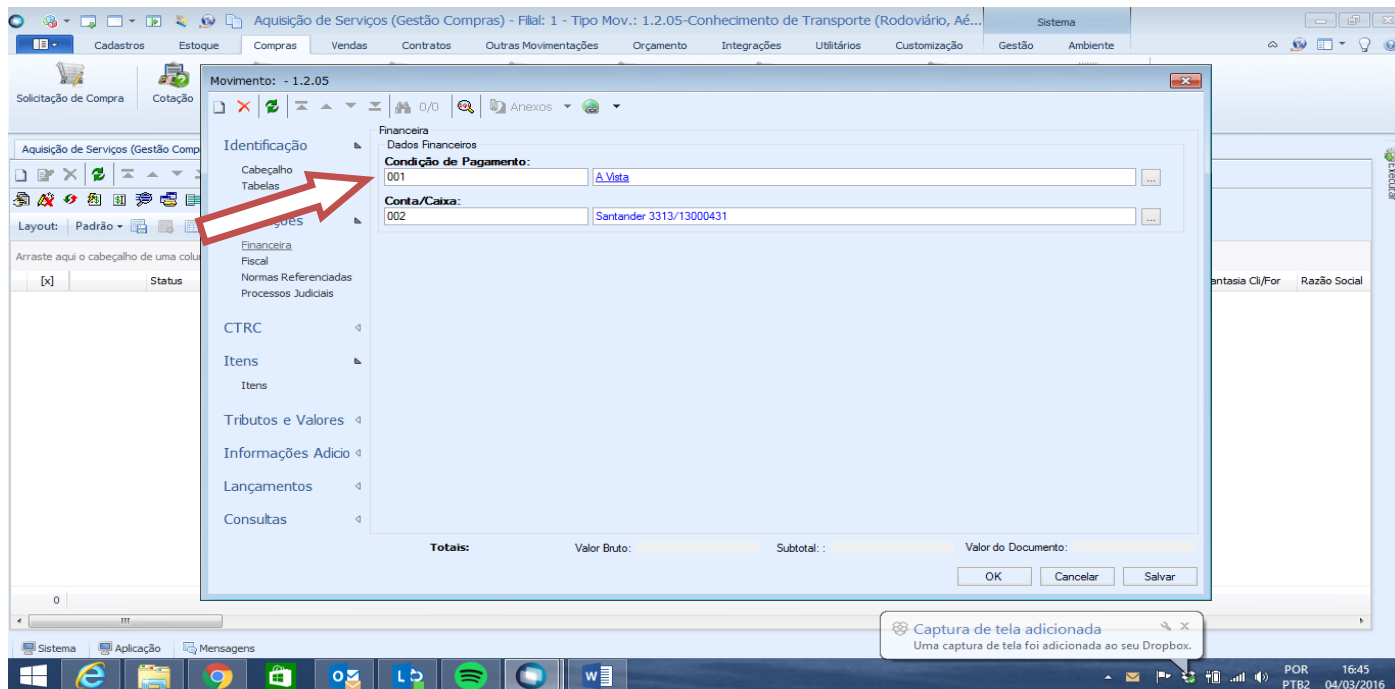
Data Emissão - É a data de emissão do Lançamento. Deverá ser utilizada a data da emissão da nota do conhecimento do transporte e informar o número do movimento.

Informar o Centro de Custo em tabelas.

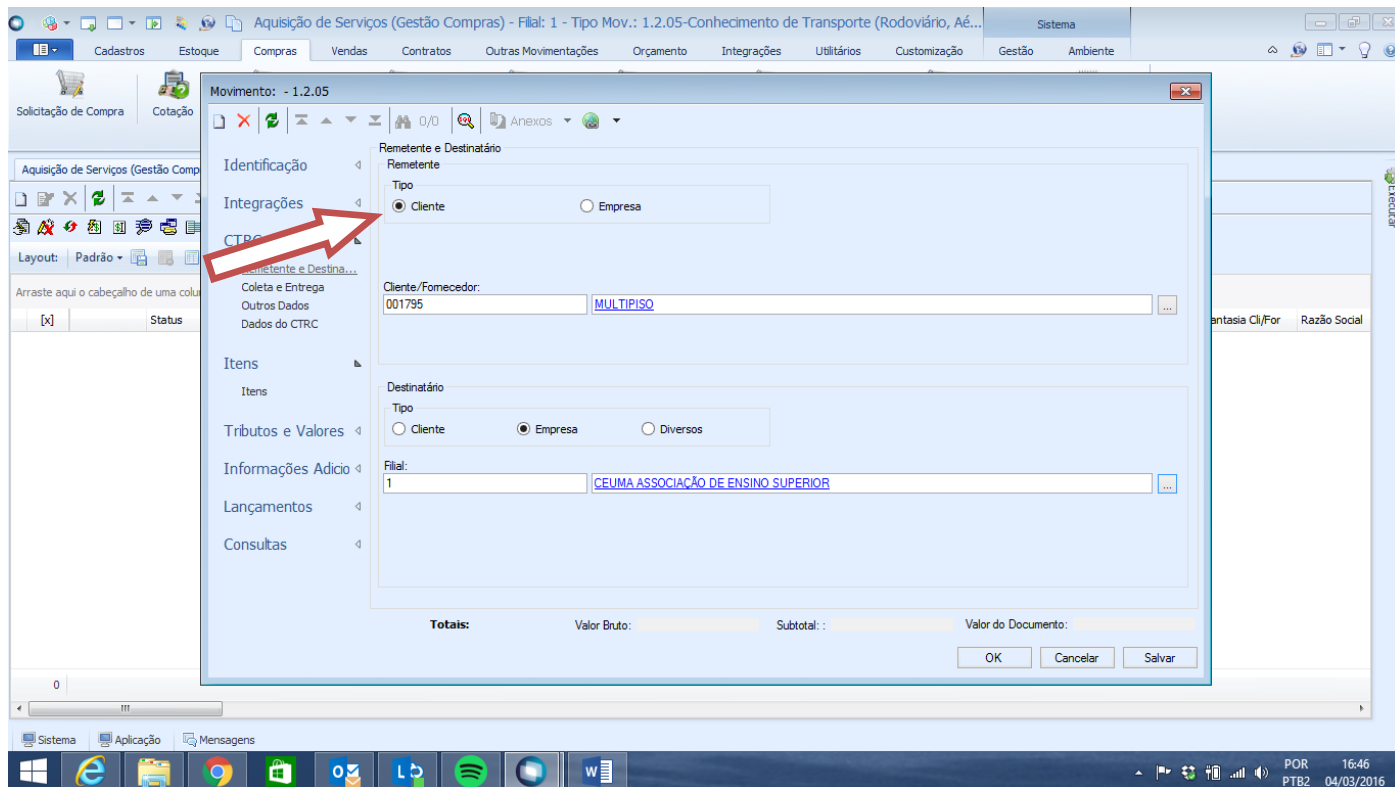
III. Movimento / Integrações / Financeira: Informações relacionadas à integração financeira do lançamento.

Condição de Pagamento: Identifica a condição de pagamento para o lançamento. Para que o processo de baixa automática do lançamento financeiro seja realizado de forma automática a condição de pagamento deverá ser “À vista” (código 001) conforme figura acima.

Conta Caixa: É a conta de para pagamento. Esse campo é preenchido de forma default.



Remetente: marcar Cliente - Cliente/fornecedor: informar o cliente – Destinatário: Informar a filial



Movimento: - 1.2.05

Remetente e Destinatário

Remetente

Tipo: Cliente Empresa

Cliente/Fornecedor: 001795 [MULTIPISO](#)

Destinatário

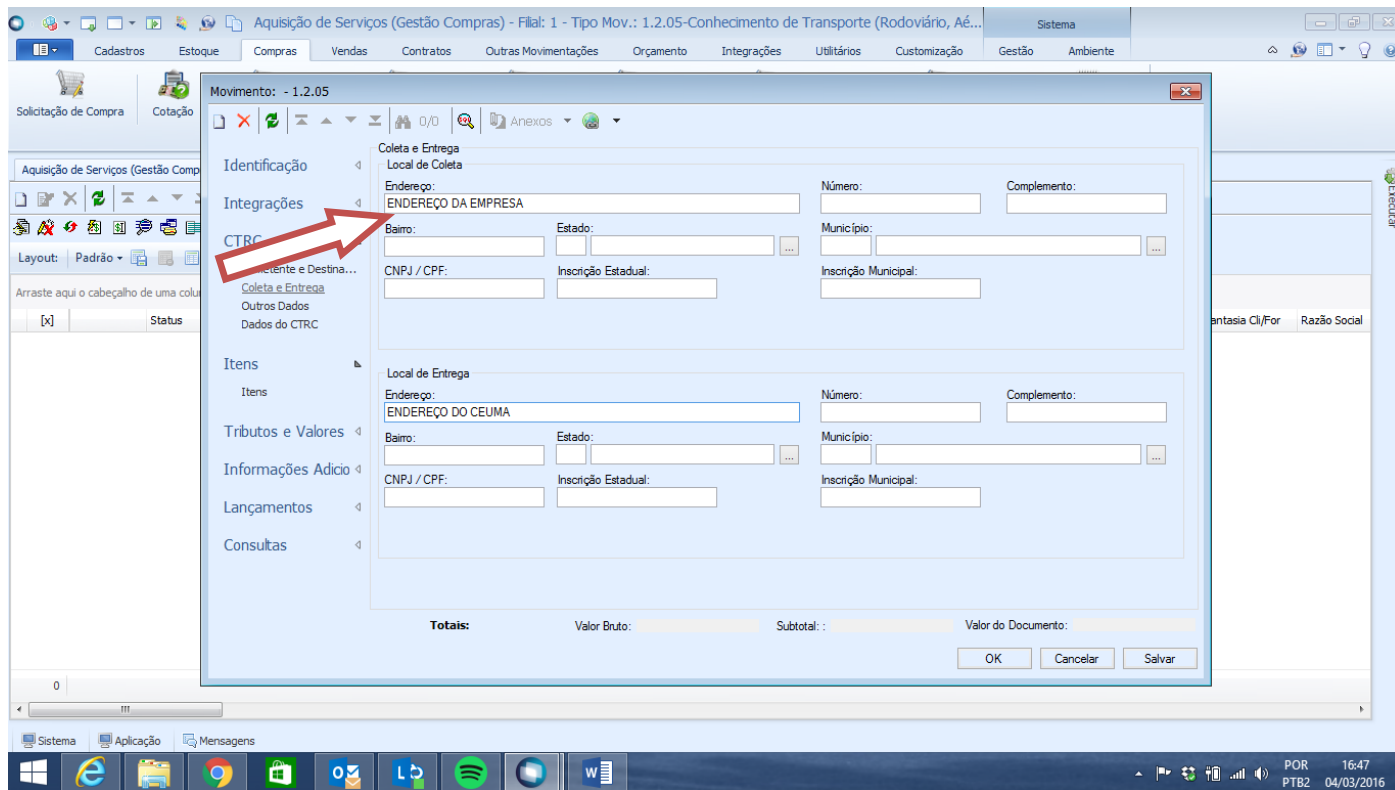
Tipo: Cliente Empresa Diversos

Filial: 1 [CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR](#)

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

Coleta de entrega informar conforme a figura baixo:



Movimento: - 1.2.05

Coleta e Entrega

Local de Coleta

Endereço: ENDEREÇO DA EMPRESA Número: Complemento:

Bairro: Estado: Município:

CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Local de Entrega

Endereço: ENDEREÇO DO CEUMA Número: Complemento:

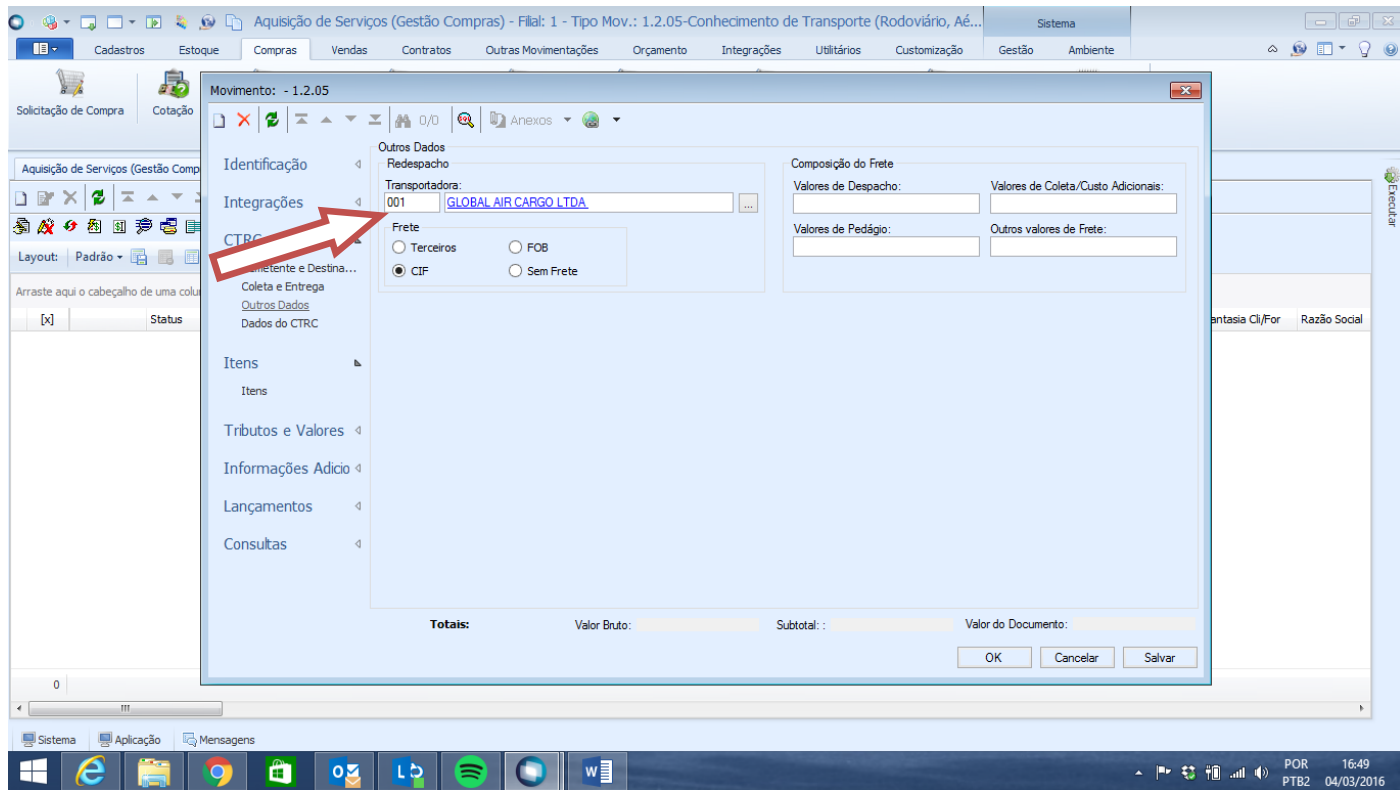
Bairro: Estado: Município:

CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

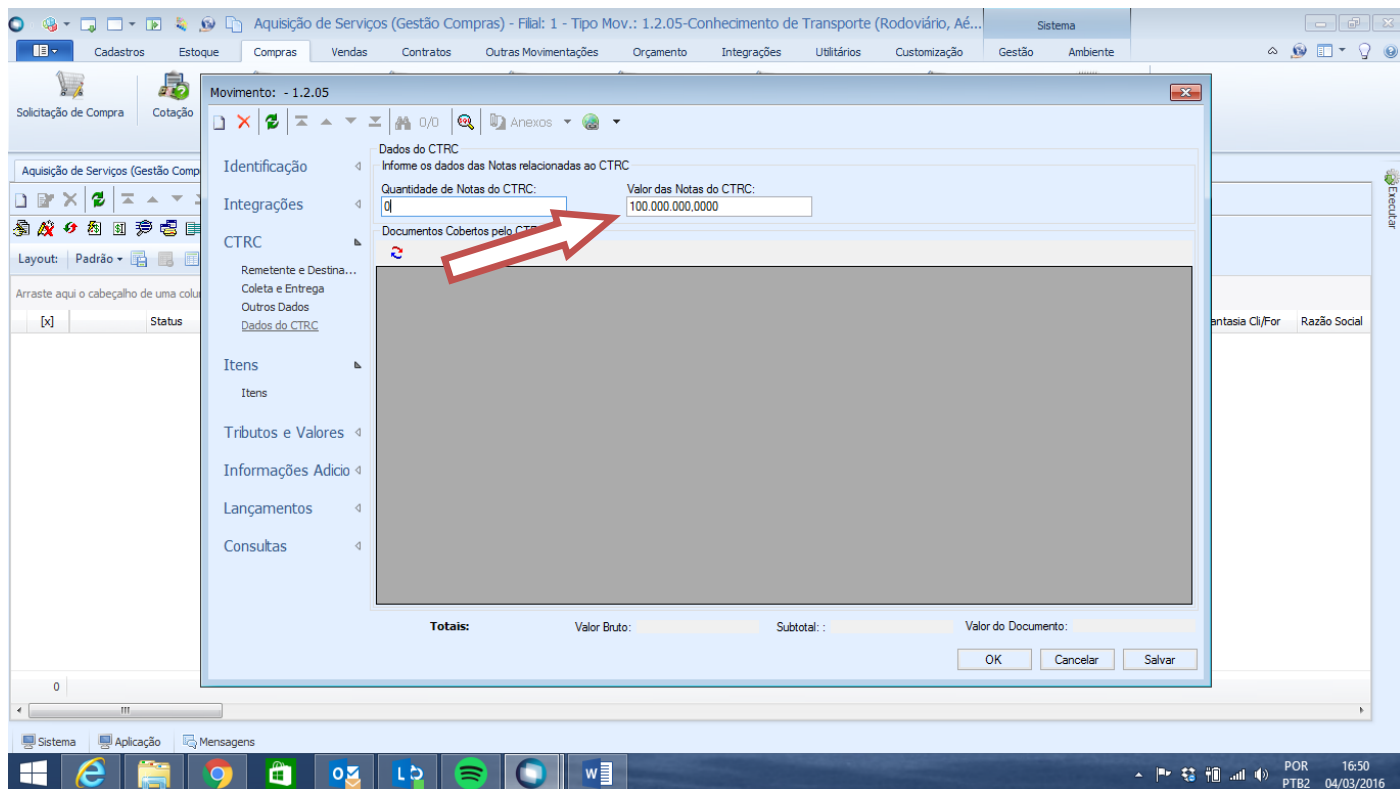
Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

Em outros dados: informar a transportadora e marcar CIF.

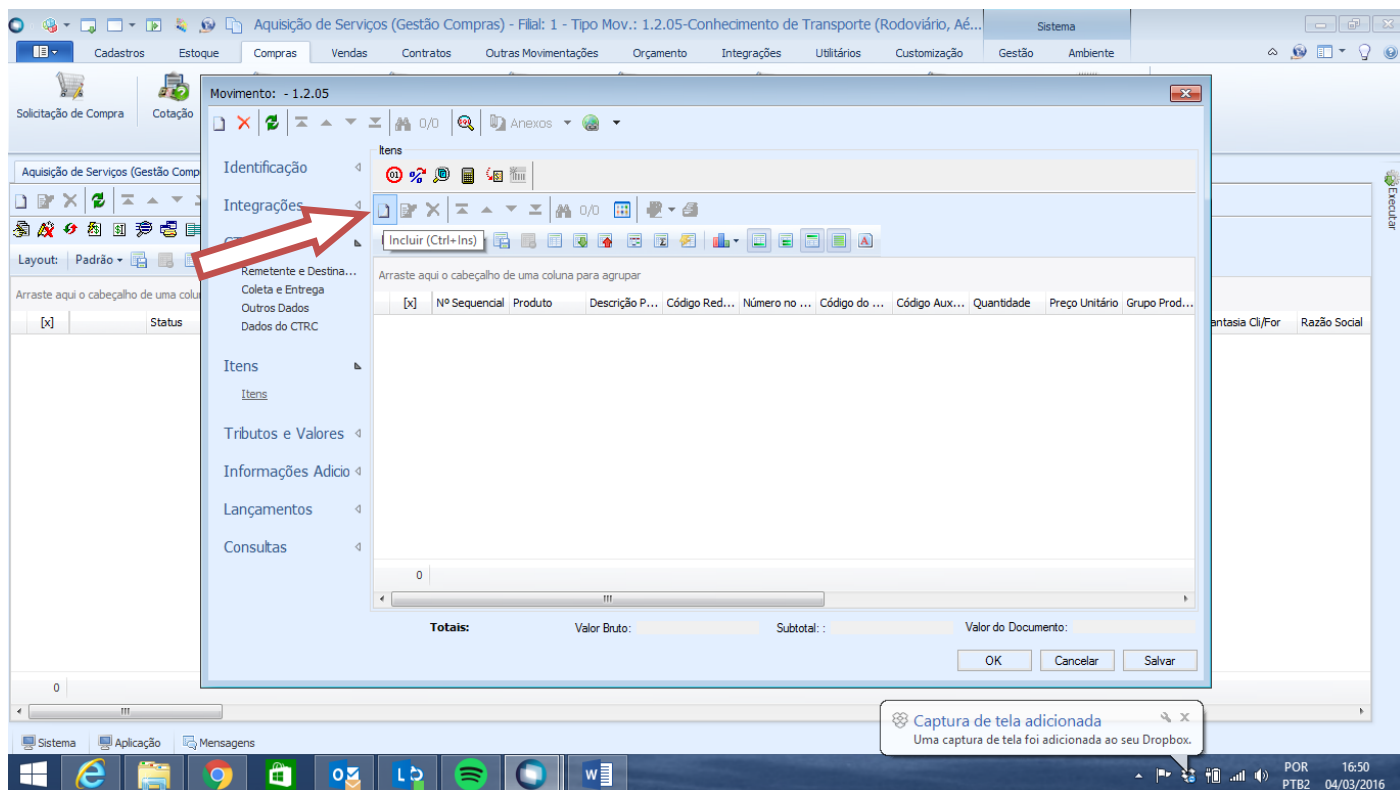


Dados DO CTRC: Informar Quantidades de Notas que está recebendo e o valor total da notas.



IV. Movimento / Itens / Itens:

Inclusão do item do movimento. Clique no botão incluir:

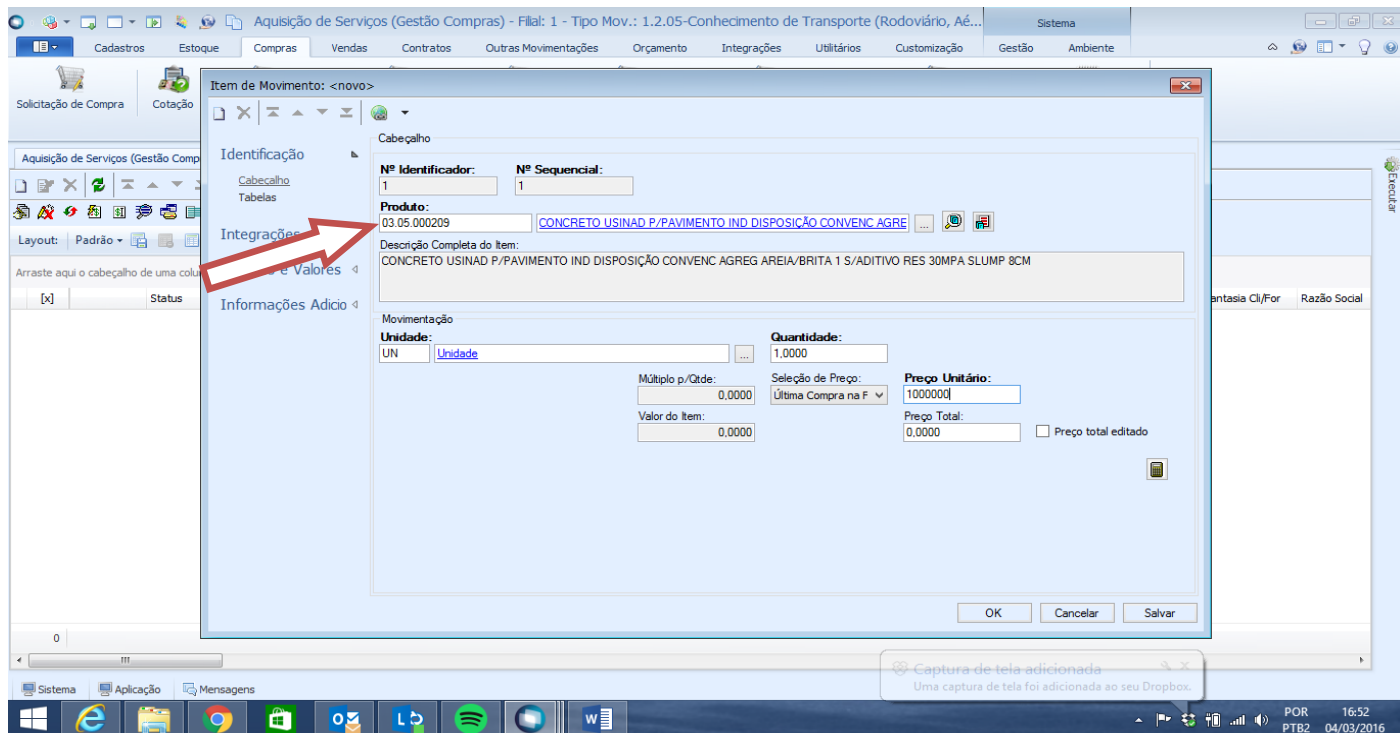


V. Item de Movimento / Identificação / Cabeçalho: Inclusão do item do movimento.

Produto: Informe qual o Produto. No nosso exemplo está sendo informado o produto “Concreto”. Esse produto depende da natureza da despesa.

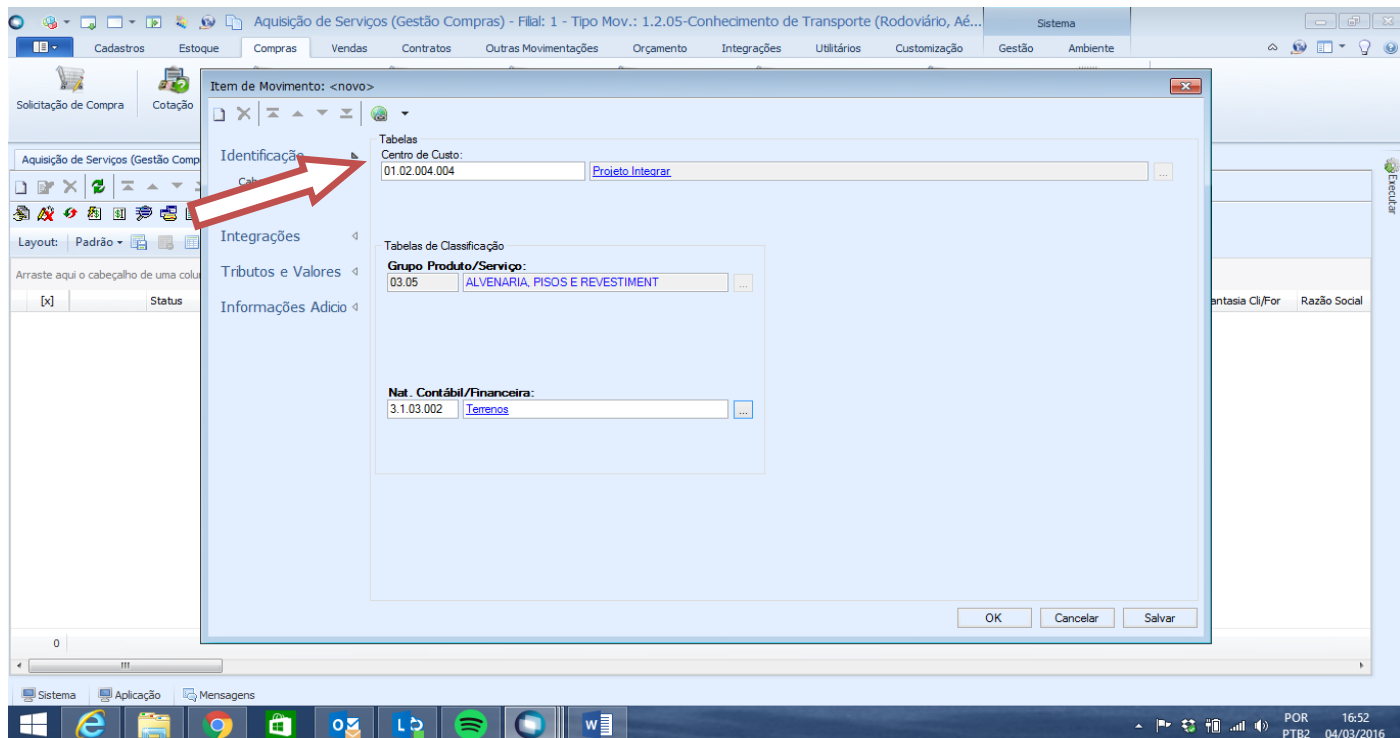
Quantidade: Informe a quantidade para ser multiplicada pelo Preço Unitário.

Preço Unitário: Deverá ser informado nesse campo o valor realizado para o da nota. O Valor do Item leva em consideração a quantidade informada vezes o preço unitário.



VI. Item de Movimento / Tributos e Valores / Valores:

Natureza Orçamentária Financeira: Informe a natureza orçamentária financeira da operação.



Após realizar todos os lançamentos de Conhecimento de Transporte será finalizado o movimento.