



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0125.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO.

Processo: ENT. DE N. FIS. AQUI. DE SERV. COM RETENÇÃO



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer Entrada de Nota Fiscal Aquisição de Serviço com retenção no Sistema TOTVS RM.

### Índice

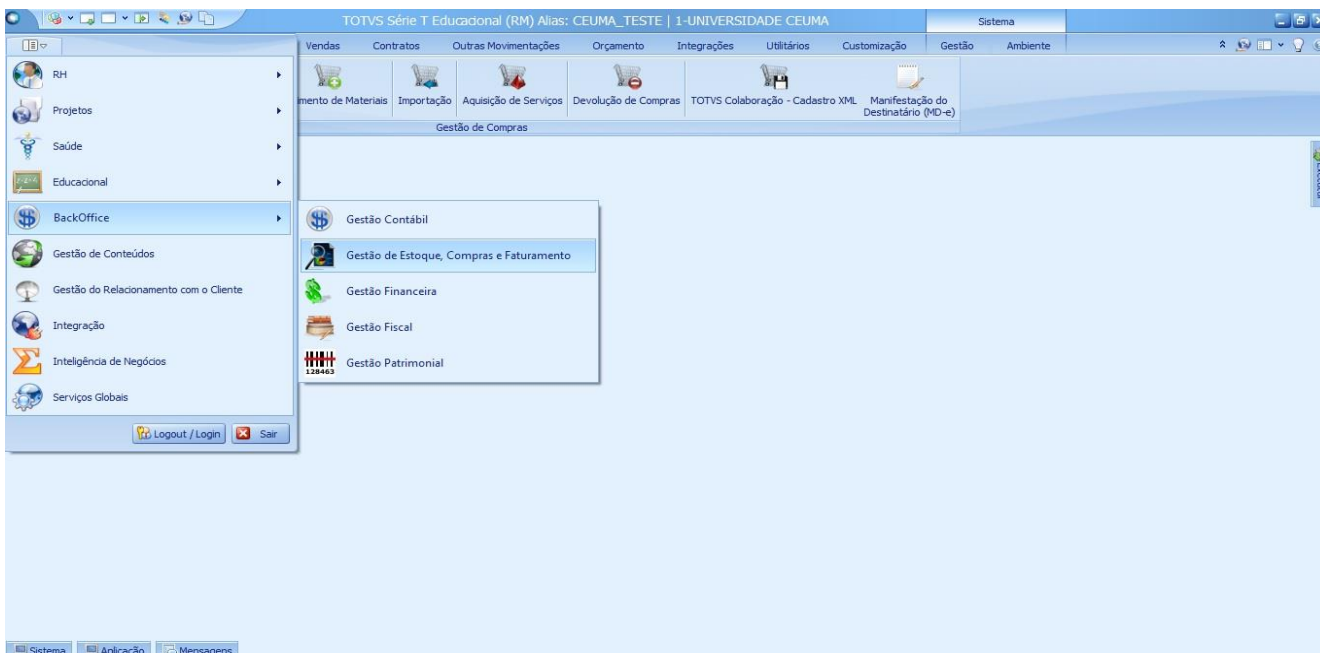
|      |   |   |
|------|---|---|
| I.   | Procedimentos de Entrada de Nota Fiscal de Aquisição de Serviço com Retenção..... | 2 |
| II.  | Movimento / Identificação / Cabeçalho.....  | 4 |
| III. | Movimento / Identificação / Tabelas.....  | 5 |
| IV.  | Movimento / Integrações/ Financeiro, Fiscal, NFS-e Municipal.....                 | 6 |
| V.   | Movimento / Itens / Itens.....  | 8 |

| ELABORAÇÃO   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• _____</li><li>• Analista de Suporte</li><li>• Letícia Mota</li></ul> |

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

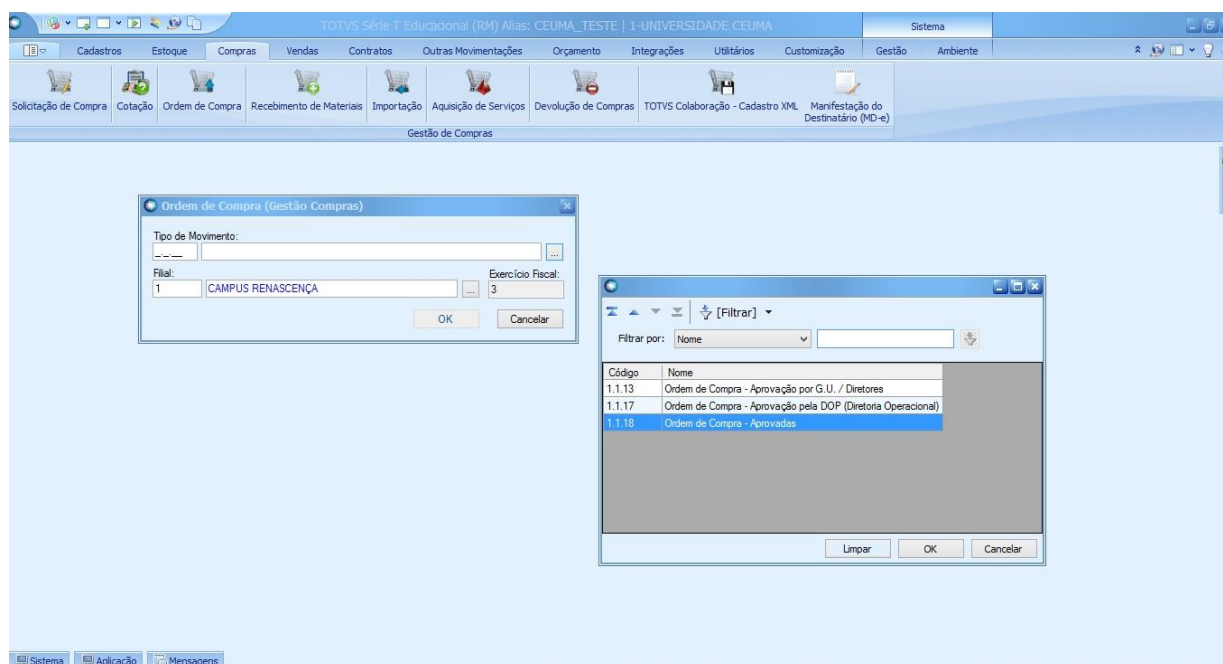
## I. Procedimentos de Entrada de Nota Fiscal de Aquisição de Serviço com Retenção.

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

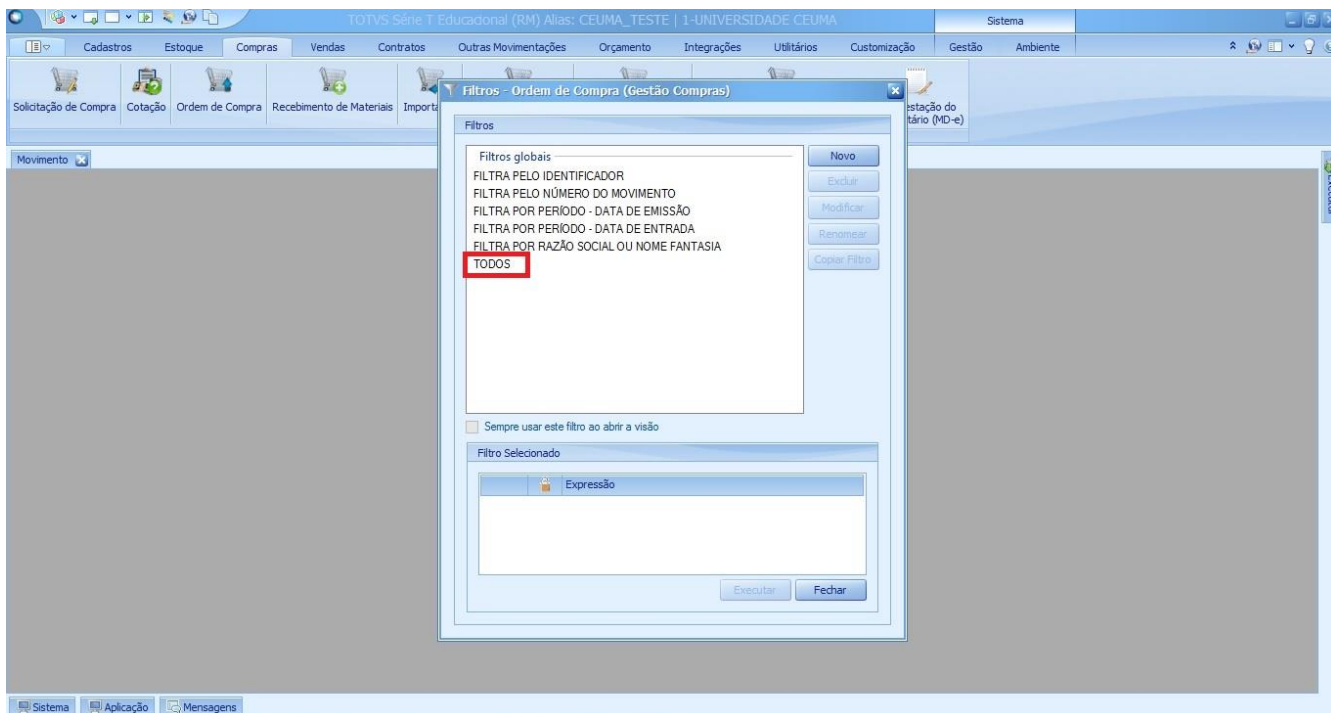


- b) Para ter Acesso ao Aquisição de Serviços, clique em Compras\ Ordem de Compra\ Ordem de Compras Aprovadas.

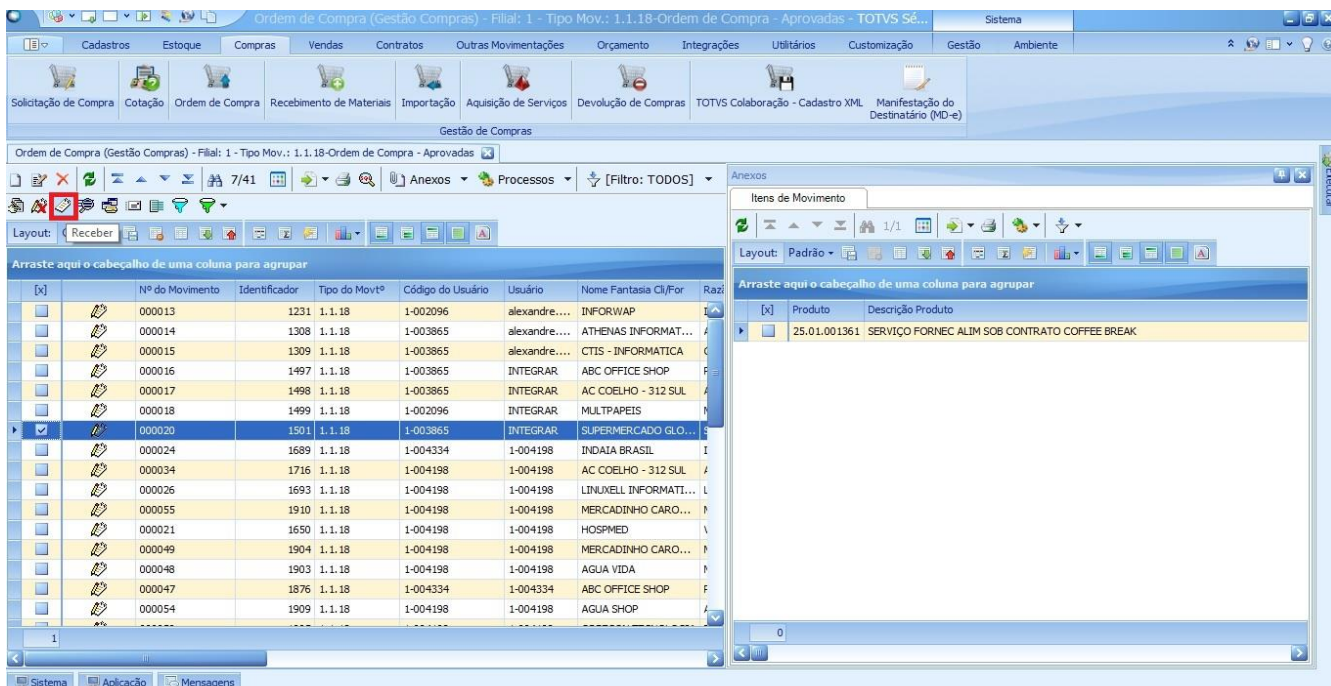
**OBS 1:** Lembrando que Aquisições de Serviços não passam pelo Pré – Lançamento, e que existe situações em que o serviço requisitado não passará por ordem de compra, sendo assim a Nota Fiscal será lançada de direto pelo módulo Compra\ Aquisição de Serviços.



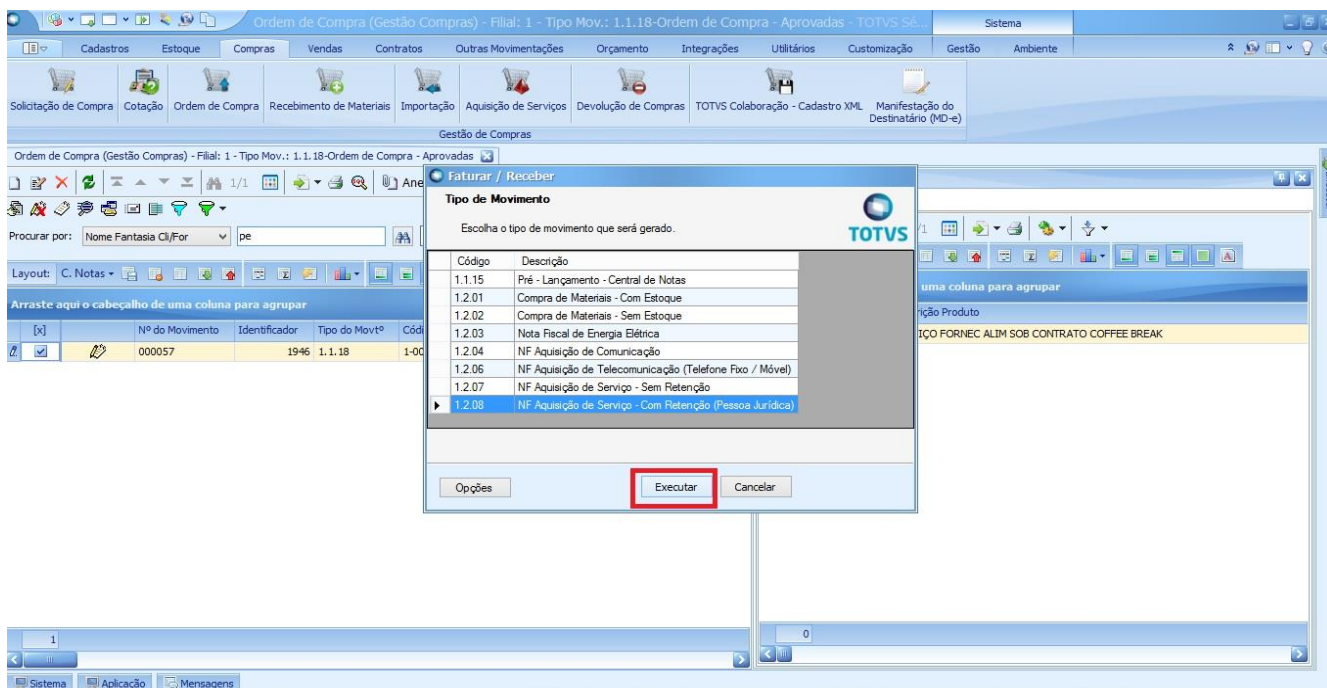
- c) Ao acessar a opção de Ordem de Compras – Aprovada, deve-se selecionar o um filtro para exibição dos registros. O filtro é de escolha do usuário. Como exemplo, iremos selecionar o Filtro TODOS.



- d) Após selecionar o filtro “TODOS”, todos os registros existentes para aquele movimento serão exibidos. Desta forma, pode-se fazer filtros por coluna para ajudar na busca pelo nota que queremos lançar. Encontrado o registro, é preciso seleciona-lo para Faturar/ Receber, para dar continuidade ao lançamento.

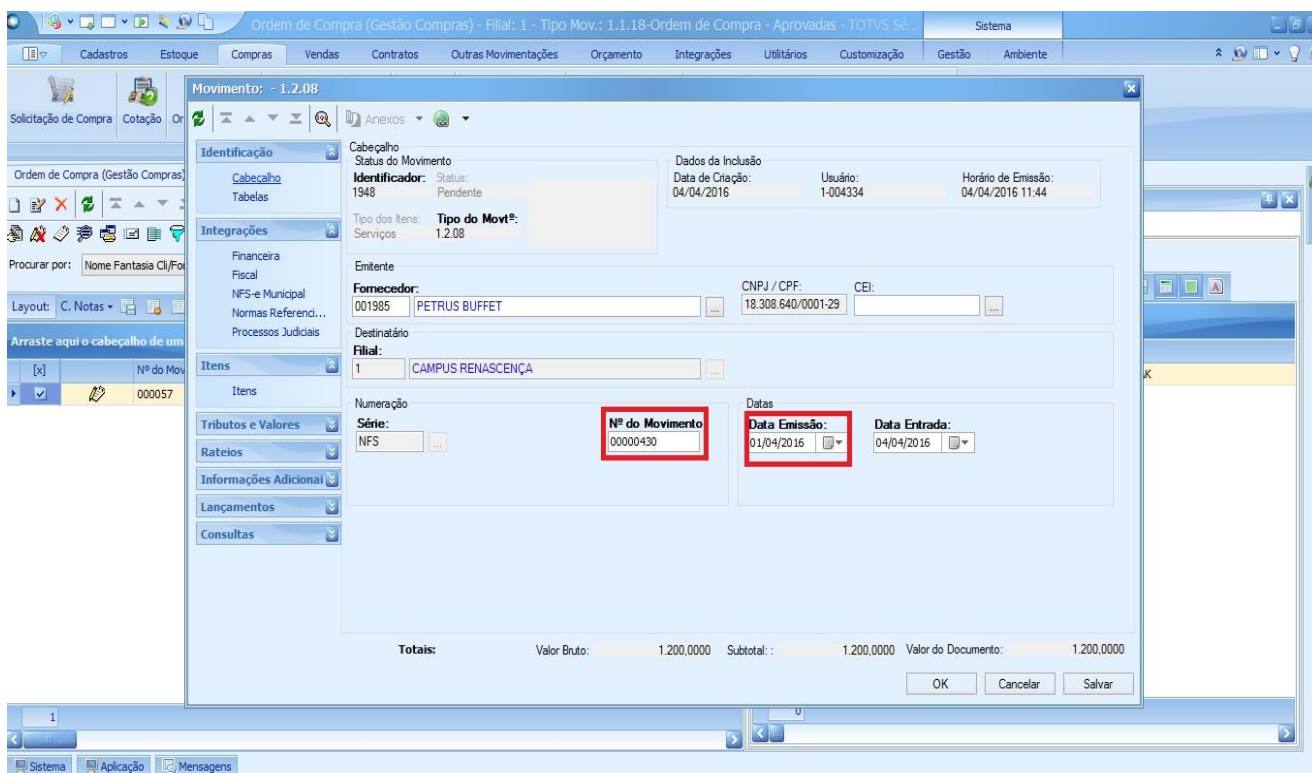


- e) Quando se Fatura/ Recebe um registro, é preciso também escolher o Movimento que será gerado. Neste caso o movimento a ser selecionado é o de Aquisição de Serviço – Com Retenção. O movimento selecionado deve ir de acordo com a Nota Fiscal que se pretende lançar.



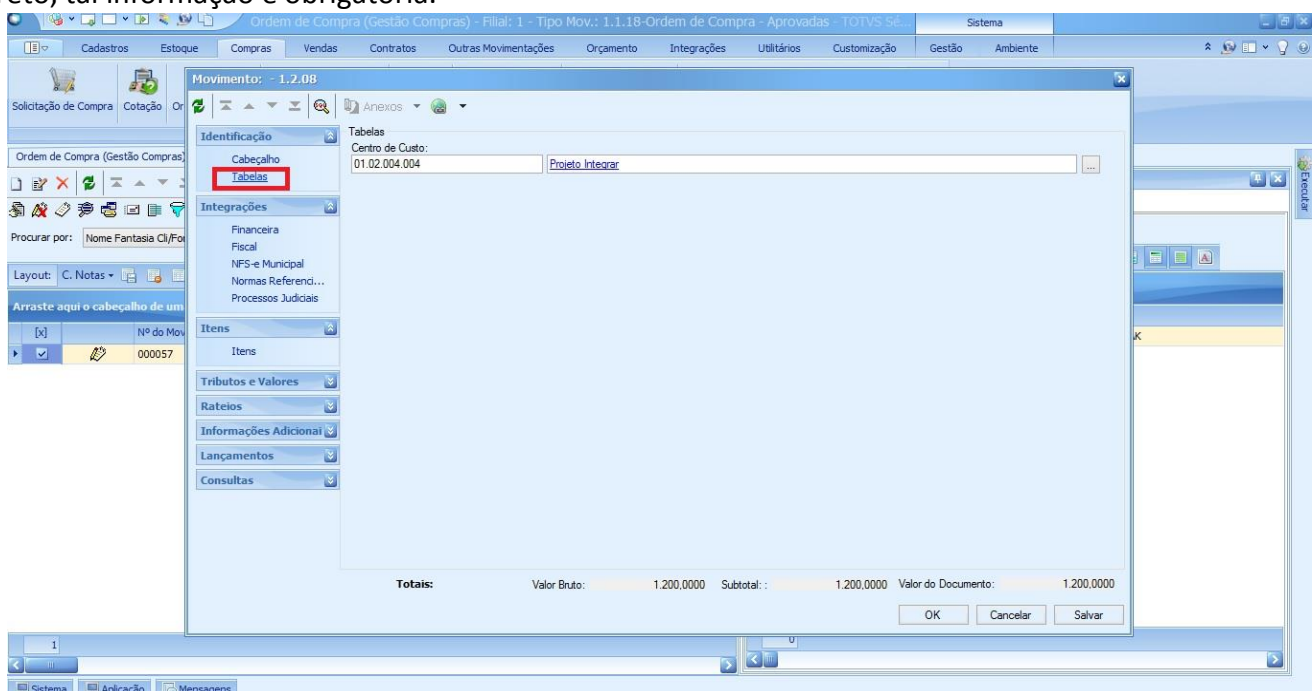
## II. Movimento / Identificação / Cabeçalho:

As informações referentes a, Fornecedor, Filial e CNPJ virão preenchidas pois os registros vindos de uma Ordem de Compra passaram por movimentos anteriores responsáveis por determinar tais informações. Os campos como, Número de Movimento, e Data de Emissão são referentes as informações contidas na Nota Fiscal. A data de Entrada se refere a data do Lançamento da Nota.



### III. Movimento / Identificação / Tabelas:

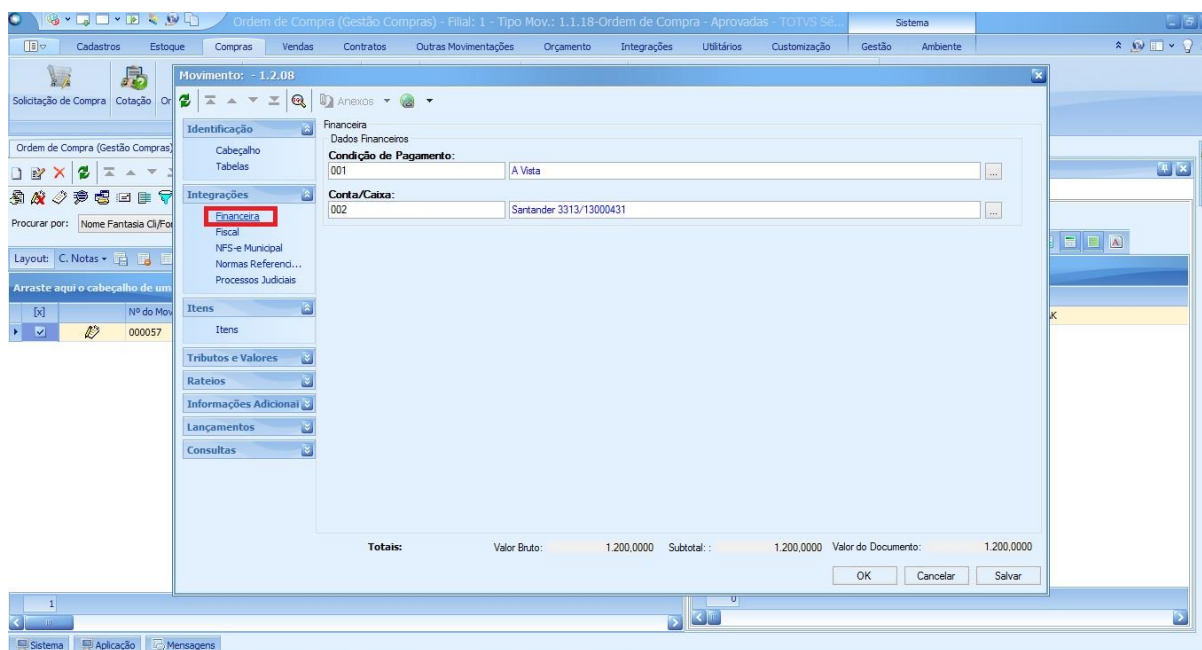
Em Tabelas estão as informações referentes ao Centro de Custo. Se estivéssemos lançando uma Nota Fiscal direto, tal informação é obrigatória.



#### IV. Movimento / Integrações/ Financeiro, Fiscal, NFS-e Municipal:

Financeiro trata-se de Condições de Pagamento e a Conta/Caixa se refere a Conta de onde será feito o pagamento da Nota Fiscal que está sendo lançada, por este motivo são campos obrigatórios. Fiscal trata-se de informações referentes a prestação do serviço, como o Município e o Estado onde o serviço está sendo realizado. E o NFS-e Municipal é o código de verificação contido na Nota Fiscal. Tanto as informações Fiscais como o NFS-e Municipal são informações que podem ser encontradas na Nota Fiscal.

#### Integrações/ Financeiro



Ordem de Compra (Gestão Compras) - Ffial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.18-Ordem de Compra - Aprovados - TOTVS SE... Sistema

Cadastros Estoque Compras Vendas Contratos Outras Movimentações Orçamento Integrações Utilitários Customização Gestão Ambiente

Movimento: - 1.2.08

Identificação

Financeira

Dados Financeiros

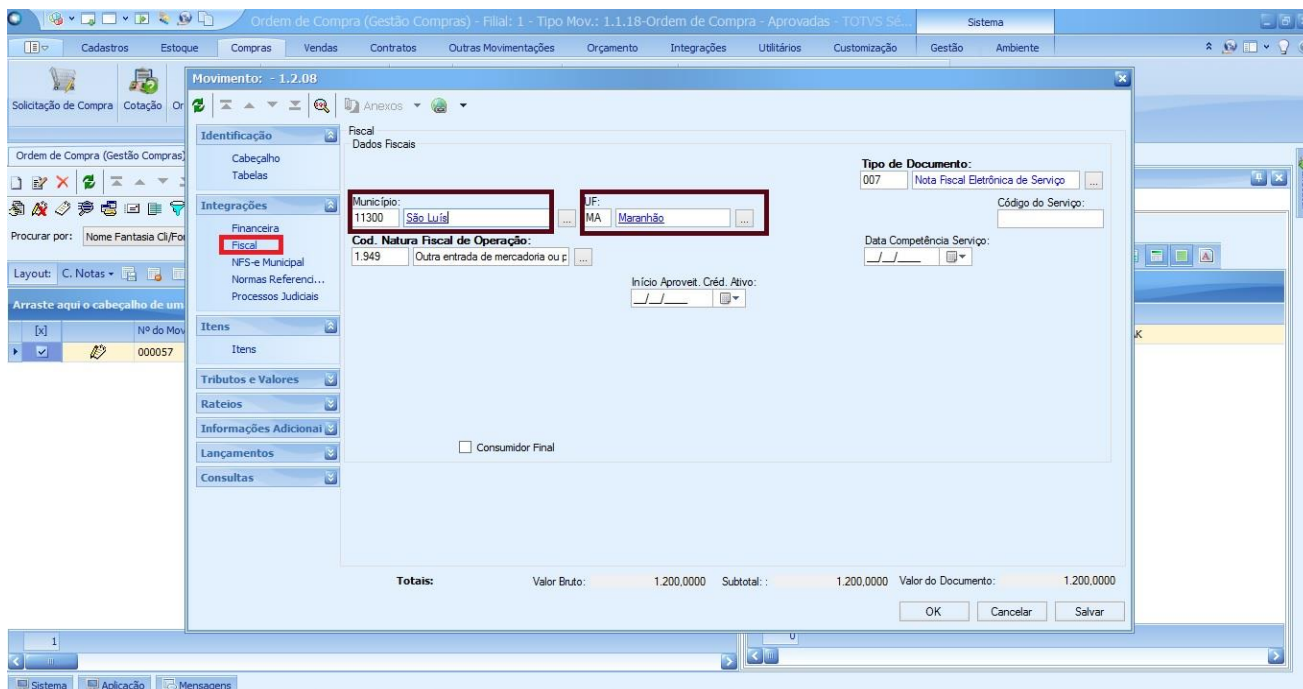
Condição de Pagamento: 001 A Vista

Conta/Caixa: 002 Santander 3313/13000431

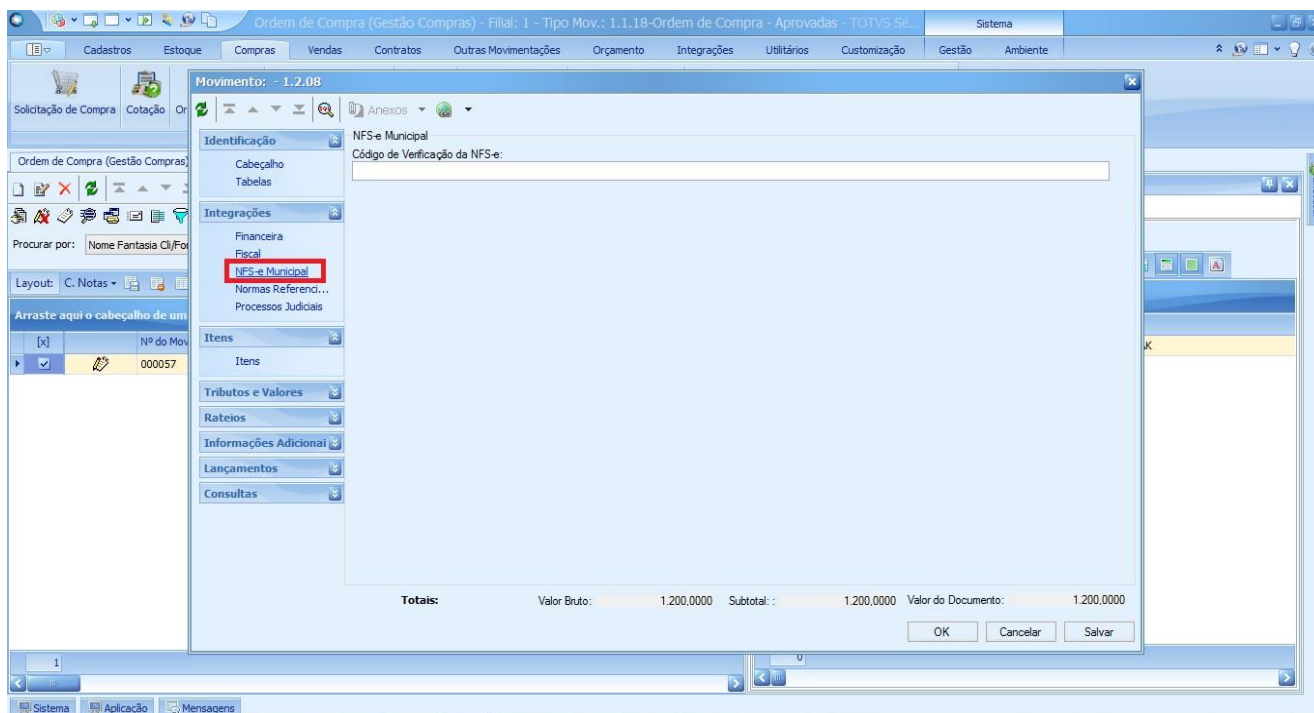
Totais: Valor Bruto: 1.200.000 Subtotal: 1.200.000 Valor do Documento: 1.200.000

OK Cancelar Salvar

### Integrações/ Fiscal



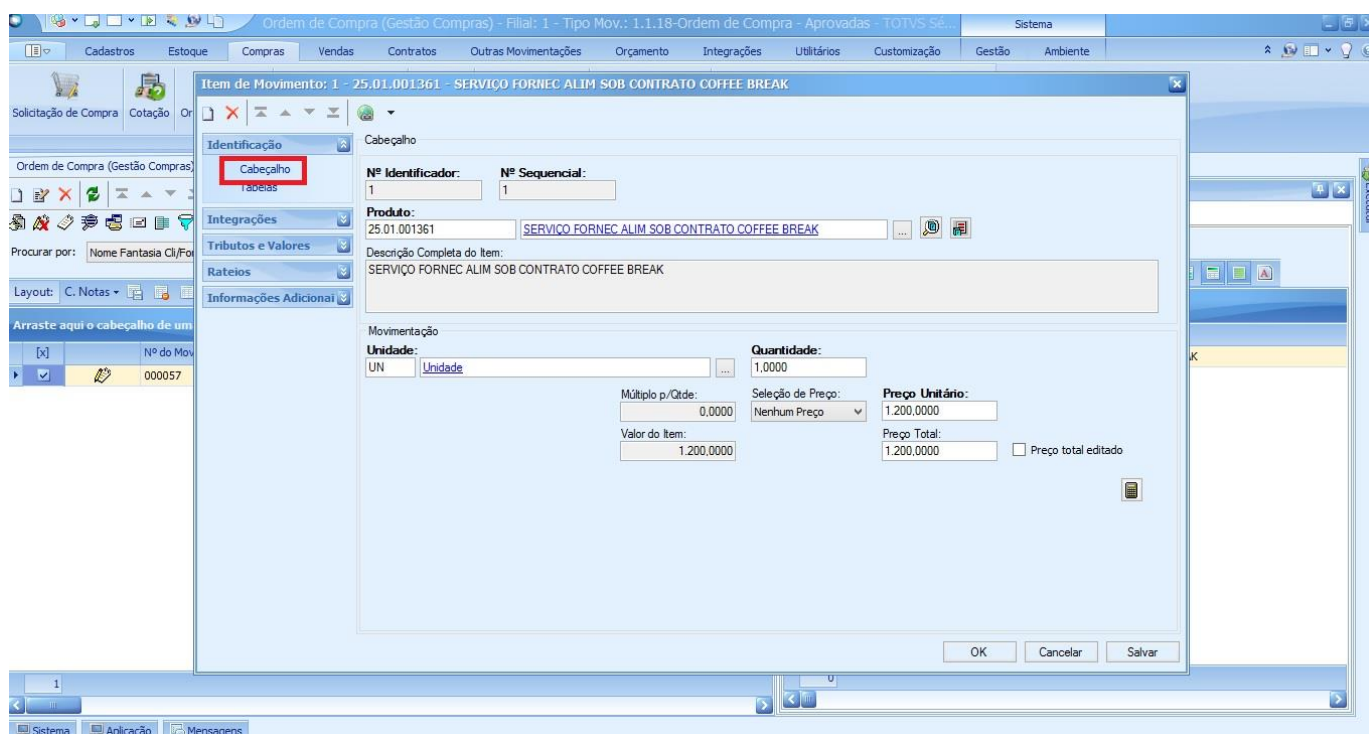
### Integrações/ NFS-e Municipal



## V. Movimento / Itens / Itens:

Os Itens tratam-se dos serviços prestados e precisam estar de acordo com as informações da Nota Fiscal. Por isso é interessante Editar o Item para analisar o Preço Unitário, Preço Total e adicionar tributos ao item, pois Aquisição de Serviço Sem Retenção se refere exatamente as retenções de uma prestação de serviço.

### Item/Item/ Cabeçalho



Ordem de Compra (Gestão Compras) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.18-Ordem de Compra - Aprovadas - TOTVS S&A

Sistema

Cadastros Estoque Compras Vendas Contratos Outras Movimentações Orçamento Integrações Utilitários Customização Gestão Ambiente

Solicitação de Compra Cotação Or

Item de Movimento: 1 - 25.01.001361 - SERVIÇO FORNEC ALIM SOB CONTRATO COFFEE BREAK

Identificação Cabeçalho

Nº Identificador: 1 Nº Sequencial: 1

Produto: 25.01.001361 SERVIÇO FORNEC ALIM SOB CONTRATO COFFEE BREAK

Descrição Completa do Item:  
SERVIÇO FORNEC ALIM SOB CONTRATO COFFEE BREAK

Movimentação

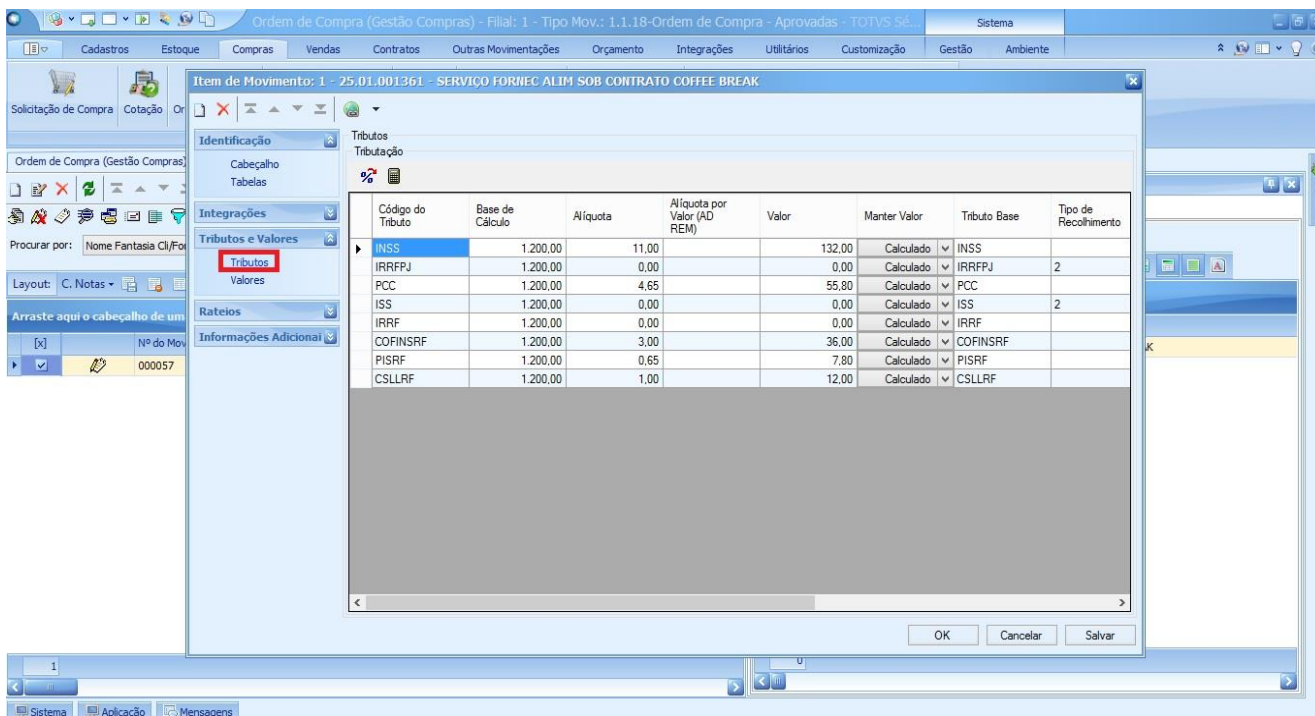
Unidade: UN Quantidade: 1,0000

Múltiplo p/Qtde: 0,0000 Seleção de Preço: Nenhum Preço Preço Unitário: 1.200,0000

Valor do Item: 1.200,0000 Preço Total: 1.200,0000  Preço total editado

OK Cancelar Salvar

### Item/ Tributos



Após concluir tais verificações, basta clicar em OK para fechar o “Item do Movimento” e OK novamente para finalizar o lançamento da Nota Fiscal referente a Aquisição de Serviço Com Retenção.