



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0129.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO.

Processo: ENTRADA DE NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer Entrada de Nota Fiscal de Energia Elétrica no Sistema TOTVS RM.

Índice

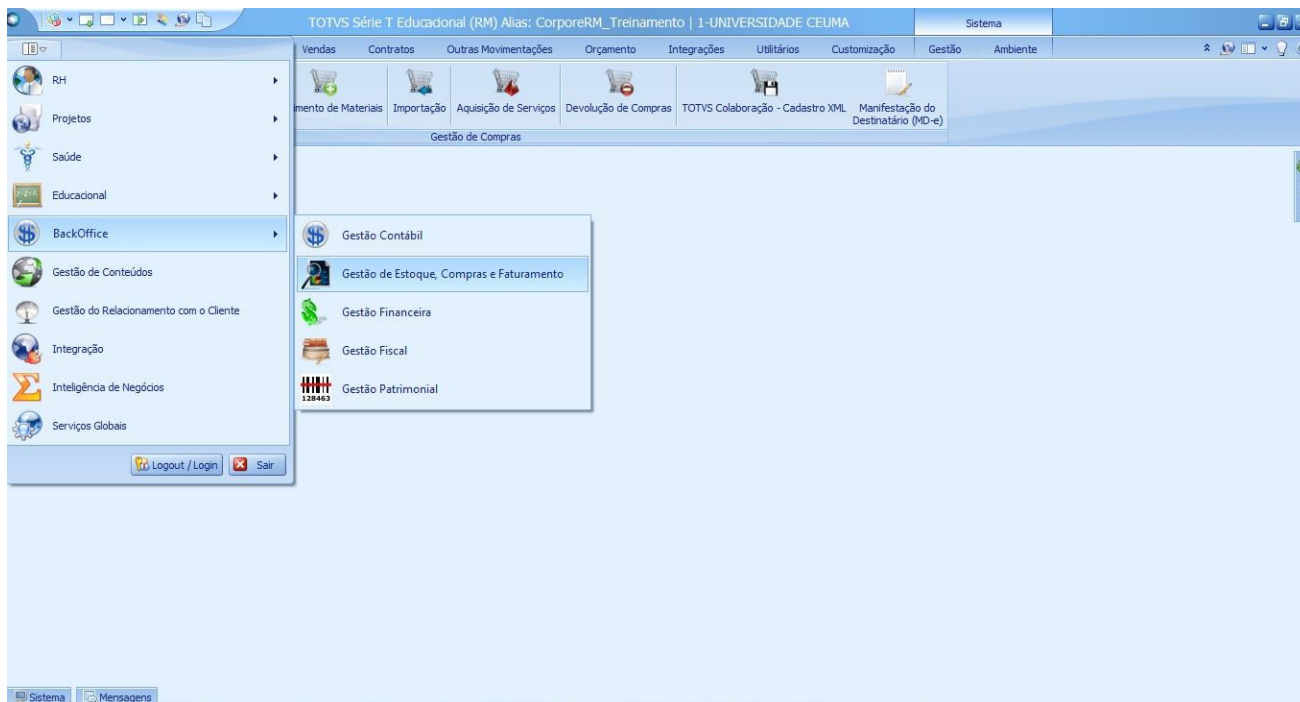
I.	Procedimentos de Entrada de Nota Fiscal de Energia Elétrica.....	02
II.	Movimento – identificação – Cabeçalho.....	05
III.	Movimento – identificação – Tabelas.....	05
IV.	Movimento – Integração – Financeira.....	06
V.	Movimentos – Integração – Fiscal.....	06
VI.	Movimento – Itens – Itens.....	07

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

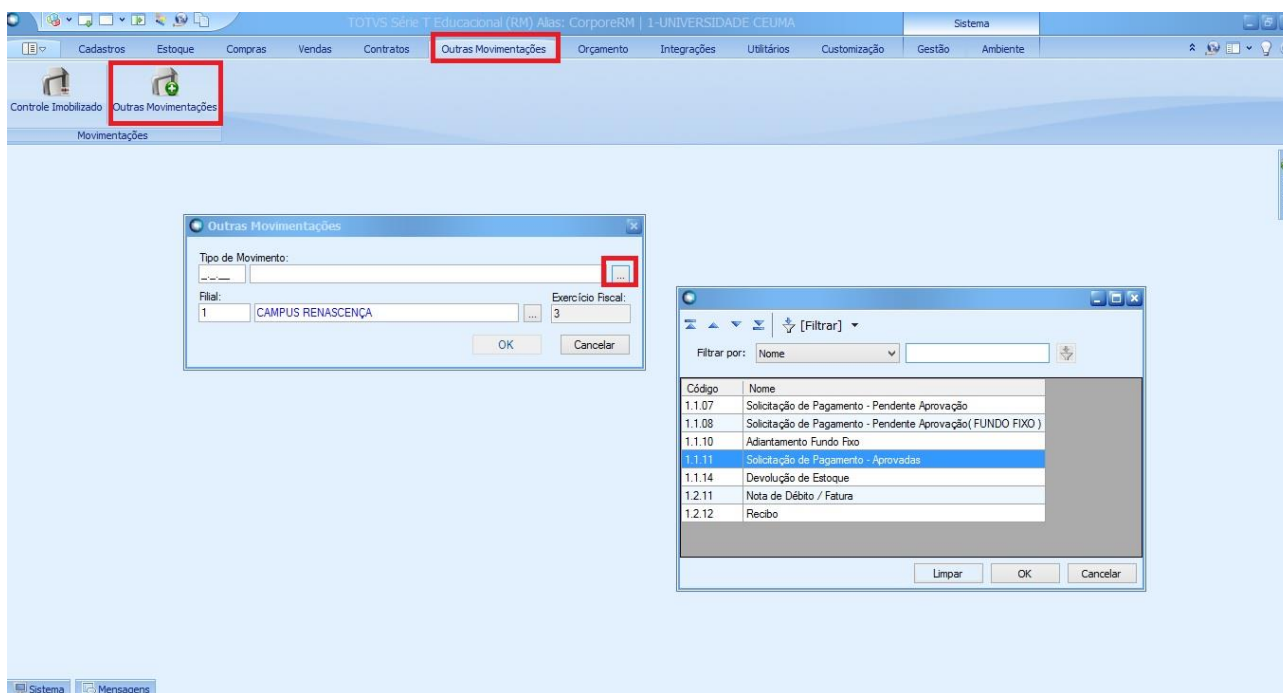
APROVAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Coord. Desenv. de Sistemas• Michel Cordeiro

I. Procedimentos de Entrada de Nota Fiscal de Energia Elétrica:

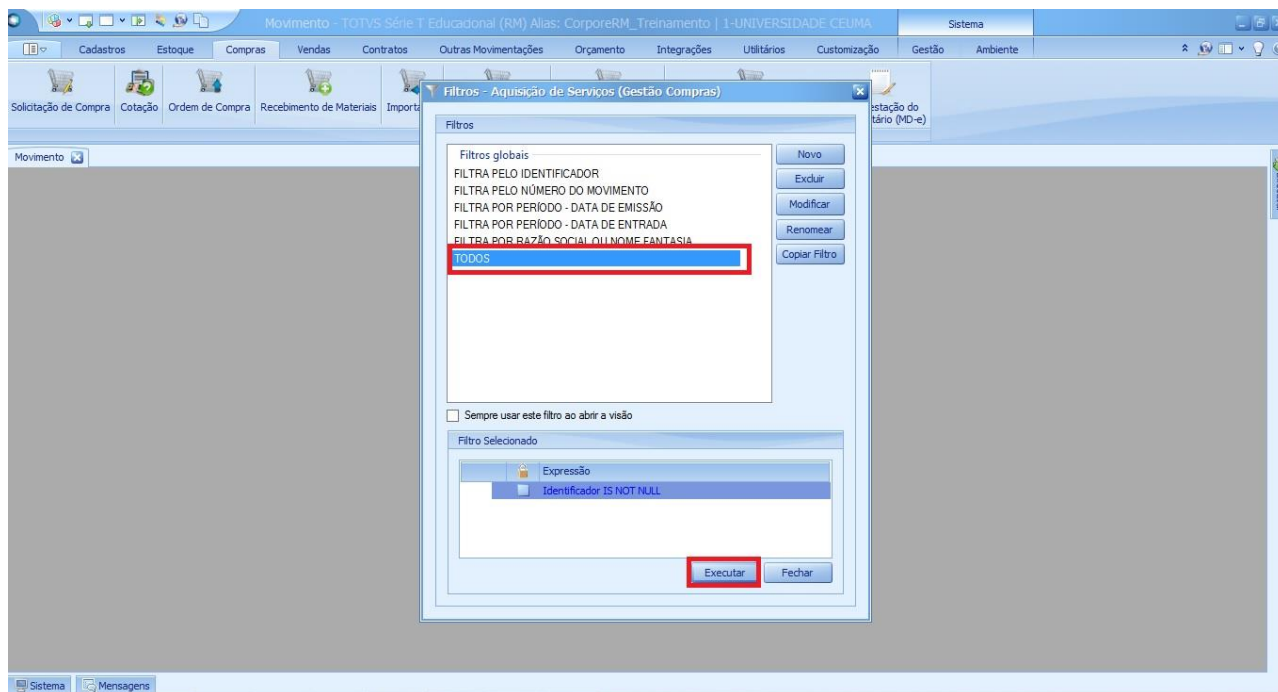
- a) Acesse o menu Principal, situado no canto superior esquerdo. Selecionar opção BackOffice – Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.



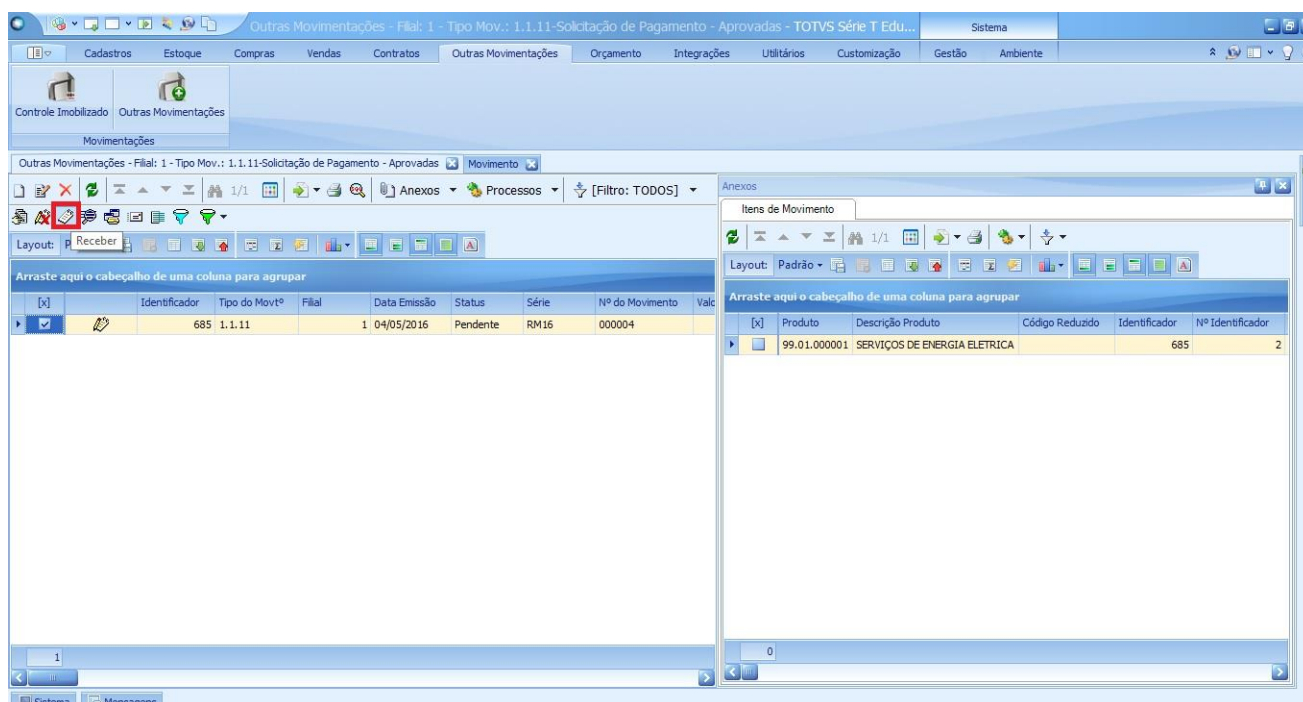
- b) Após selecionar a opção Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. O usuário deverá então selecionar o seguinte caminho: Outras Movimentações / Outras Movimentações. Será aberta a janela para seleção do Tipo de Movimento conforme a figura. Clique no botão reticências. Uma tela será aberta com a lista dos tipos de movimentos para seleção. Selecione o Tipo de Movimento 1.1.11 Solicitação de Pagamento – Aprovada.



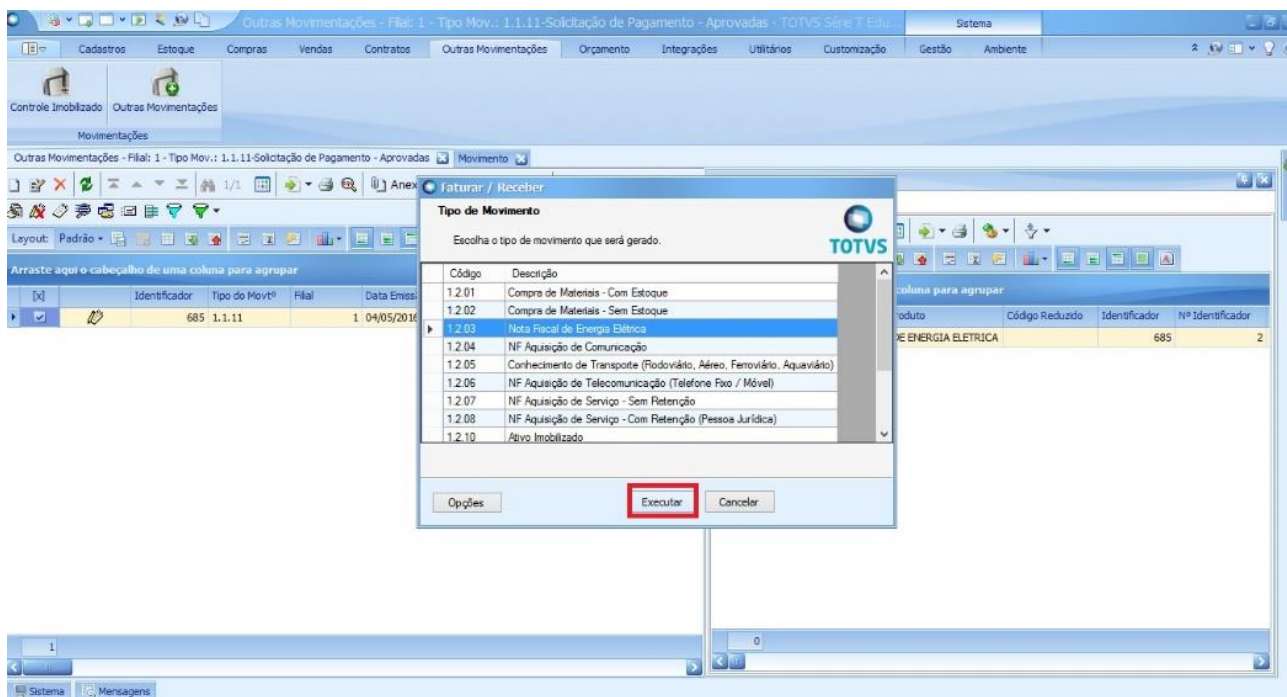
- c) Após selecionar o movimento, o sistema abrirá uma tela de filtros. Neste exemplo será selecionado o Filtro “TODOS” que exibirá todos os registros disponíveis para aquele movimento.
Obs.: Por padrão o filtro “Todos” tem limite de 1000 registros.



- d) Nota Fiscal de Energia Elétrica não passa por uma ordem de Compra, dessa forma é feito uma Solicitação de Pagamento, a mesma passa por aprovação. A partir daí, a nota vai para o Movimento de Solicitação de Pagamento – Aprovadas para ser faturada. Sendo assim, seleciona-se o registro e clica em Faturar.

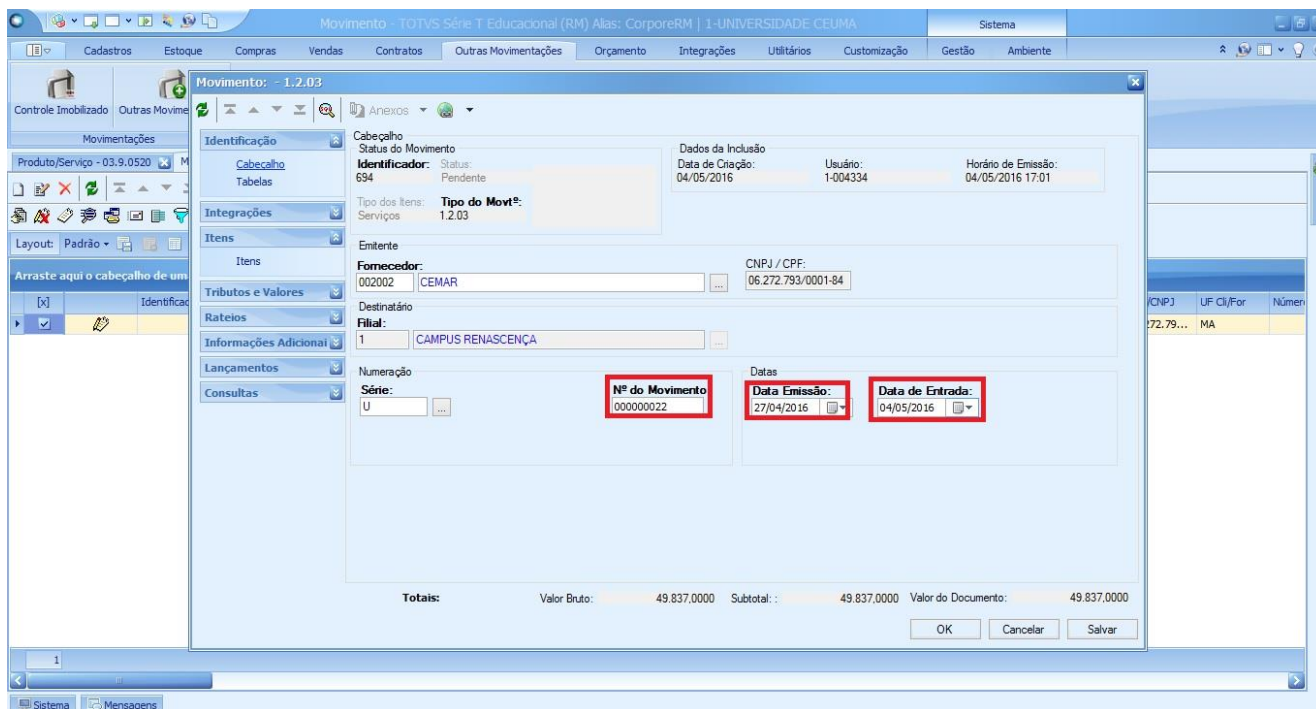


- e) Após clicar no ícone, será exibido uma lista de movimentos que será gerado a partir do processo de faturamento. O movimento selecionado deve ir de acordo com a Nota Fiscal que está sendo lançada. Sendo assim, seleciona-se o Movimento 1.2.03 Nota Fiscal de Energia Elétrica.



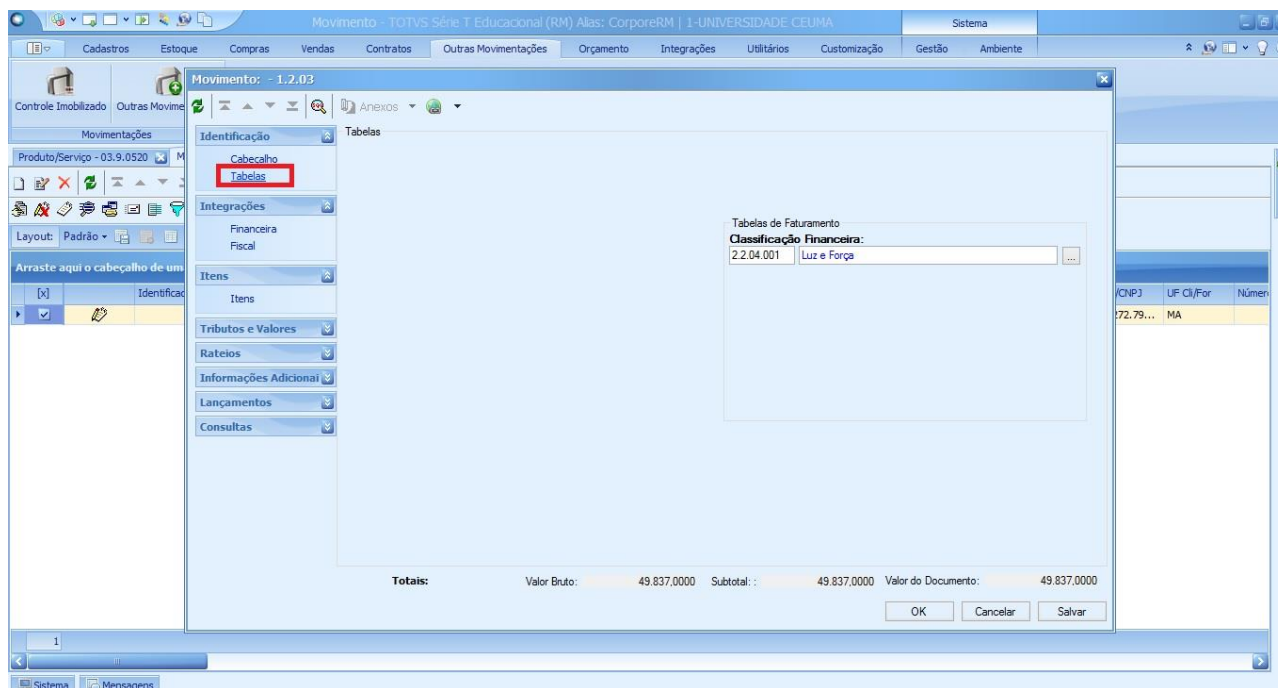
II. Movimento / Identificação / Cabeçalho:

Somente os campos: Nº de Movimento que se refere ao número da Nota Fiscal, Data de Emissão é a data que conta na Nota e a Data de Entrada é a data que ela está sendo lançada serão preenchidas.



III. Movimento / Identificação / Tabelas

Em Tabelas são as informações da Classificação Financeira que virá preenchida a partir da Solicitação de Pagamento – Pendente Aprovação.



Movimento - 1.2.03

Tabelas

Tabelas de Faturamento
Classificação Financeira:
2.2.04.001 Luz e Força

Totais: Valor Bruto: 49.837.0000 Subtotal: 49.837.0000 Valor do Documento: 49.837.0000

CNPJ	UF	Ci/For	Número
72.79...	MA		

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

Condição de Pagamento: Identifica a condição do pagamento da Nota.

Conta Caixa: se refere a Conta de onde será feito o pagamento da Nota Fiscal que está sendo lançada

Movimento: - 1.2.03

Financieira

Dados Financeiros

Condição de Pagamento: 001 À Vista

Conta/Caixa: 002 Santander 3313/13000431

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

V. Movimento/ Integrações/ Fiscal

Integração Fiscal é preciso preencher os campos como: Demanda Fora Ponta, Demanda Ponta, Identificador Classe de Consumo, Identificado tipo Ligação, e Identificador Grupo de Tensão. Tais informações possuem na Nota.

Movimento: - 1.2.03

Fiscal

Dados Fiscais

Tipo de Documento: 005 Nota Fiscal de Energia Elétrica

Código do Serviço:

Cod. Natura Fiscal de Operação: 1.257.01 Compra de energia elétrica para c

Demanda Fora Ponta: 500 Demanda Ponta: 575 Início Aprovat. Créd. Ativo: Conta de Consumo:

Identificador Classe de Consumo: 3 COMERCIAL

Data Leitura: 01/04/2016

Identificador Tipo de Ligação: 7 HORO - SAZONAL VEE Identificador Grupo de Tensão: 5 A4 Tipo de Assinante: Comercial/Industrial

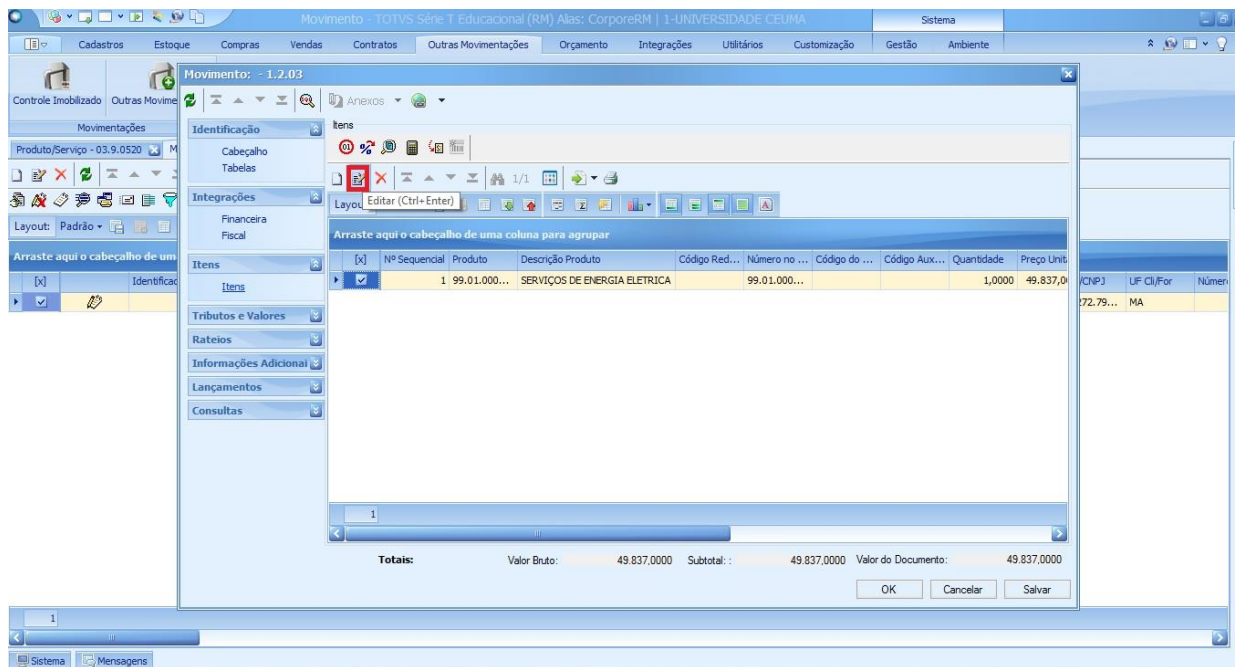
Consumidor Final

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

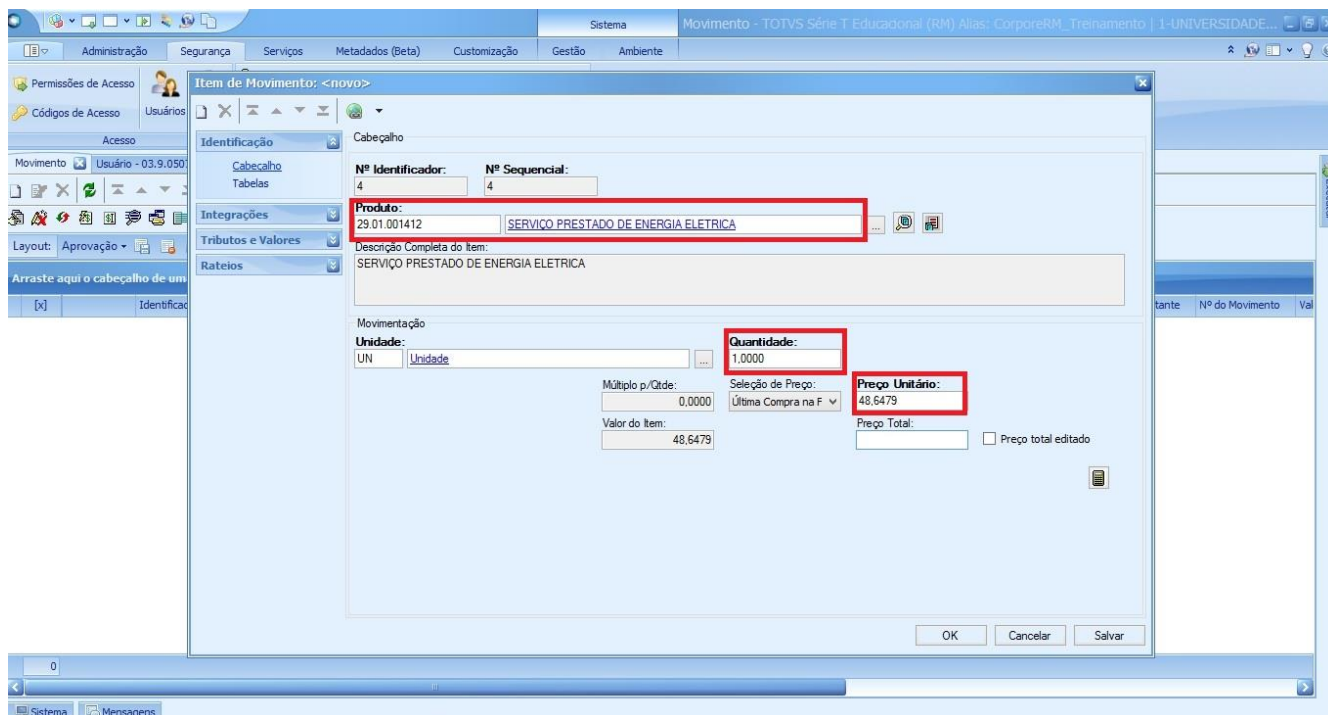
OK Cancelar Salvar

VI. Movimento/ Itens/ Itens

O Item se refere ao Produto ou Serviço solicitado. Para o lançamento da Nota Fiscal, é interessante editar o item para analisar as informações referente ao mesmo. Sendo assim, basta selecionar o item e clicar no ícone de editar.

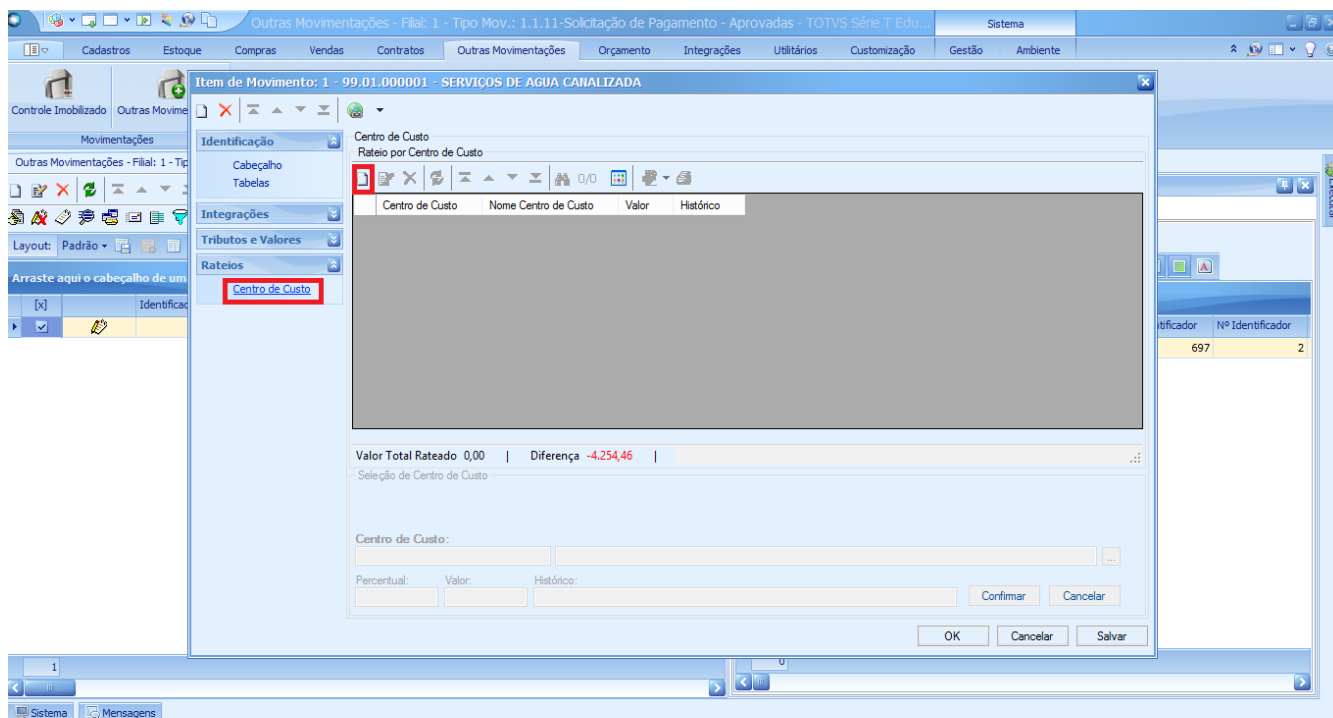


O sistema abrirá uma tela para a análise do produto ou serviço. As informações referentes ao Produto, a Quantidade e o preço Unitário são informações relevantes para tal análise.

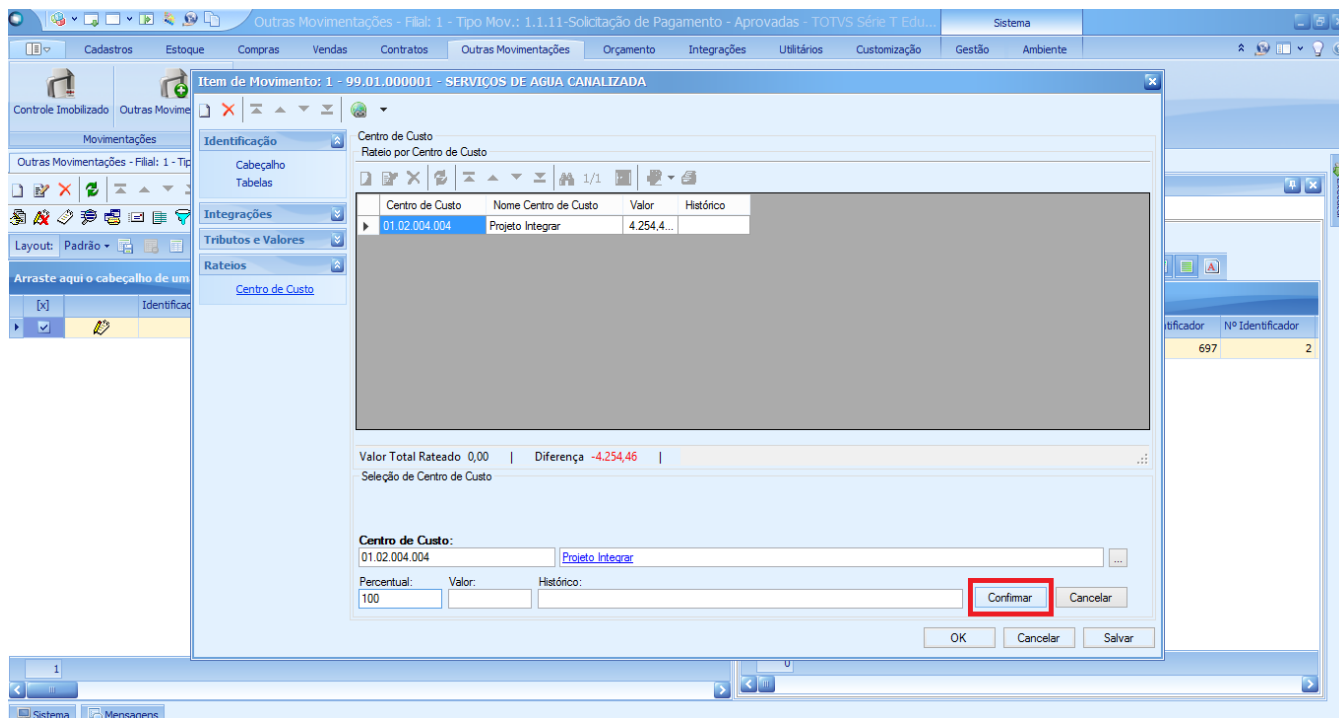


As

informações referentes ao Rateio por Centro de Custo são obrigatórias, sendo assim seleciona-se a opção Rateio por Centro de Custo na lateral esquerda, clicando no ícone de Incluir para iniciar o preenchimento.



Será exibido as seguintes informações, **Centro de Custo** e **Percentual**. O primeiro campo do Centro de Custo se refere ao código, e o segundo a descrição do Centro de Custo. O percentual se refere ao Custo para aquele centro, por exemplo um percentual de 100 de que todo o custo irá para aquele centro. Caso o rateio seja para dois centros de Custo a soma dos percentuais deverá ser de 100, logo será 50 para cada centro.



Preenchida as informações, clique em "Confirmar" para confirmar o Rateio e em Ok para finalizar e salvar as informações do Item. Para finalizar o lançamento da Nota Fiscal cliquemos em OK.