



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer Recebimento de Materiais Com Estoque no Sistema TOTVS RM.

### Índice

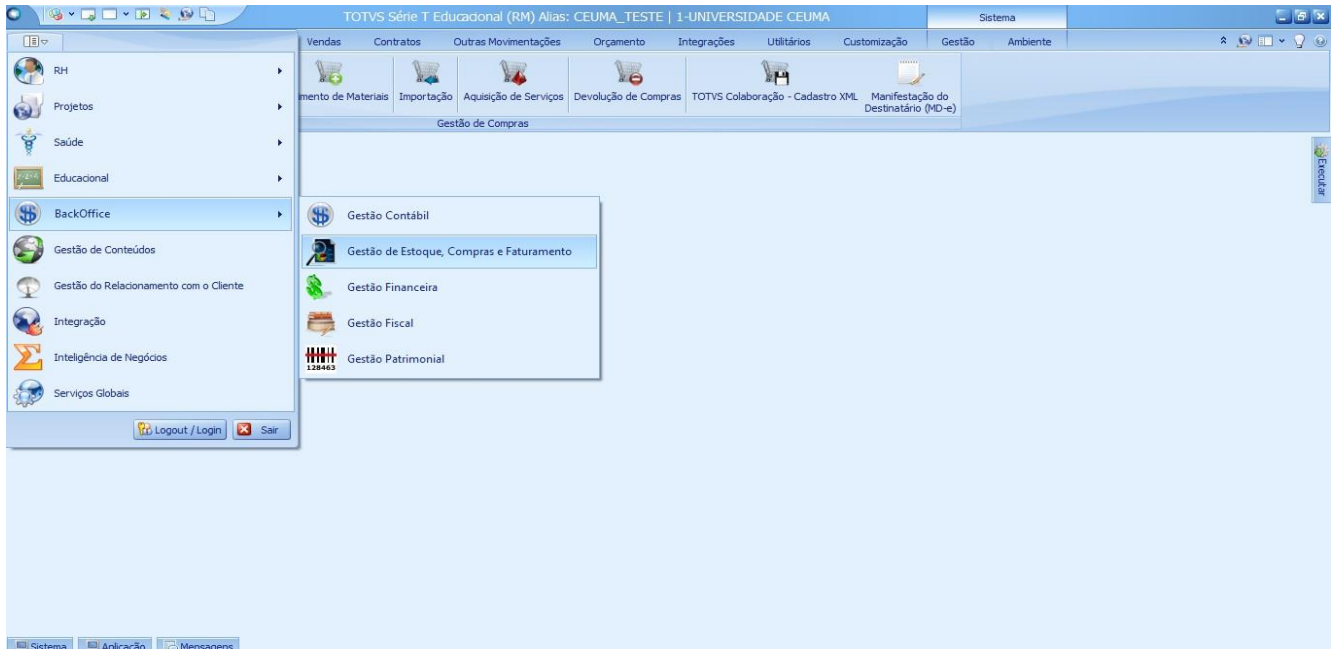
I.	Procedimentos de Entrada de Nota Fiscal de Recebimento de Materiais Com Estoque.....	2
II.	Movimento / Identificação / Cabeçalho.....	5
III.	Movimento / Identificação / Tabelas.....	6
IV.	Movimento / Integrações/ Financeiro, Fiscal, NFS–e Municipal.....	6
V.	Movimento / Transporte / Identificação.....	8
VI.	Movimento / Itens / Itens.....	9

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>

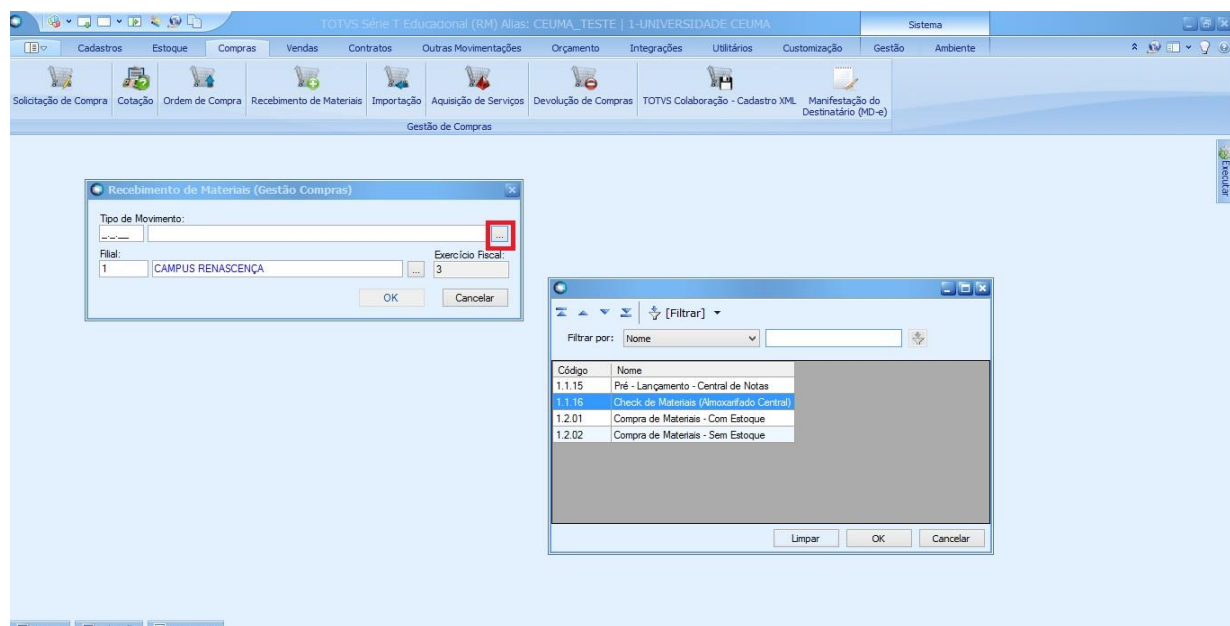
## I. Procedimento de Entrada de Nota Fiscal de Recebimento de Materiais Com Estoque:

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

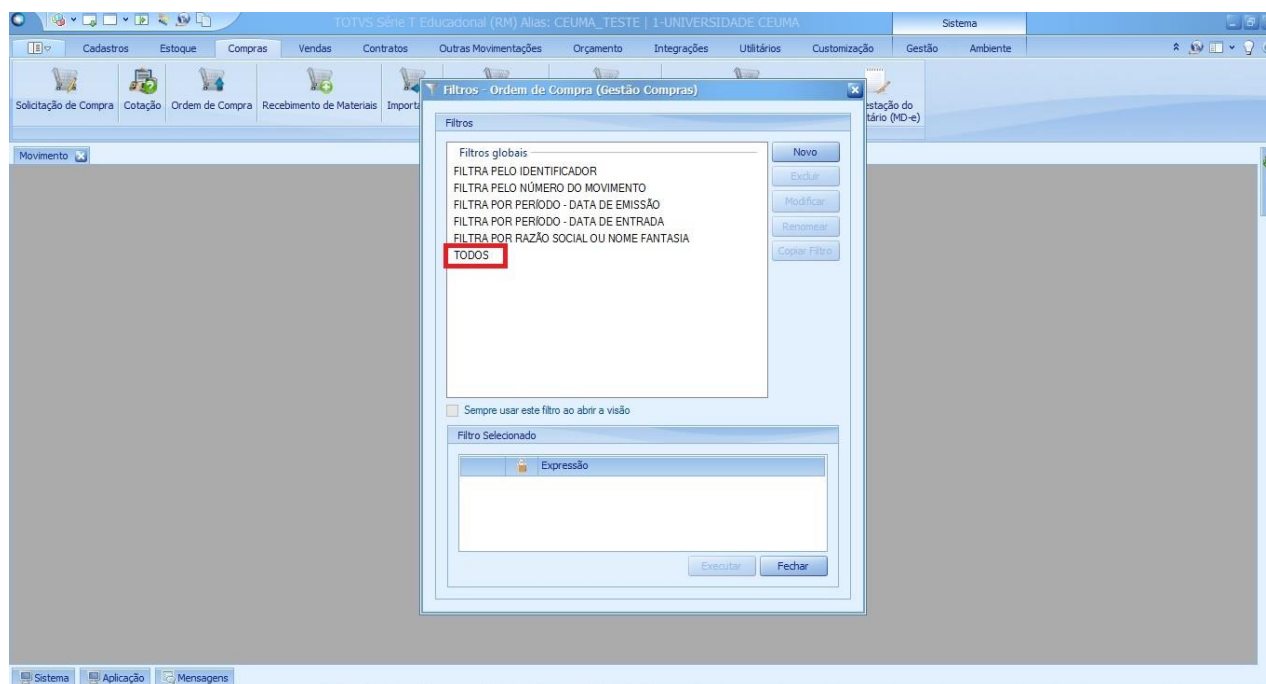


b) Selecionar Compras/ Recebimento de Materiais/ Check de Materiais (Almoxarifado Central).

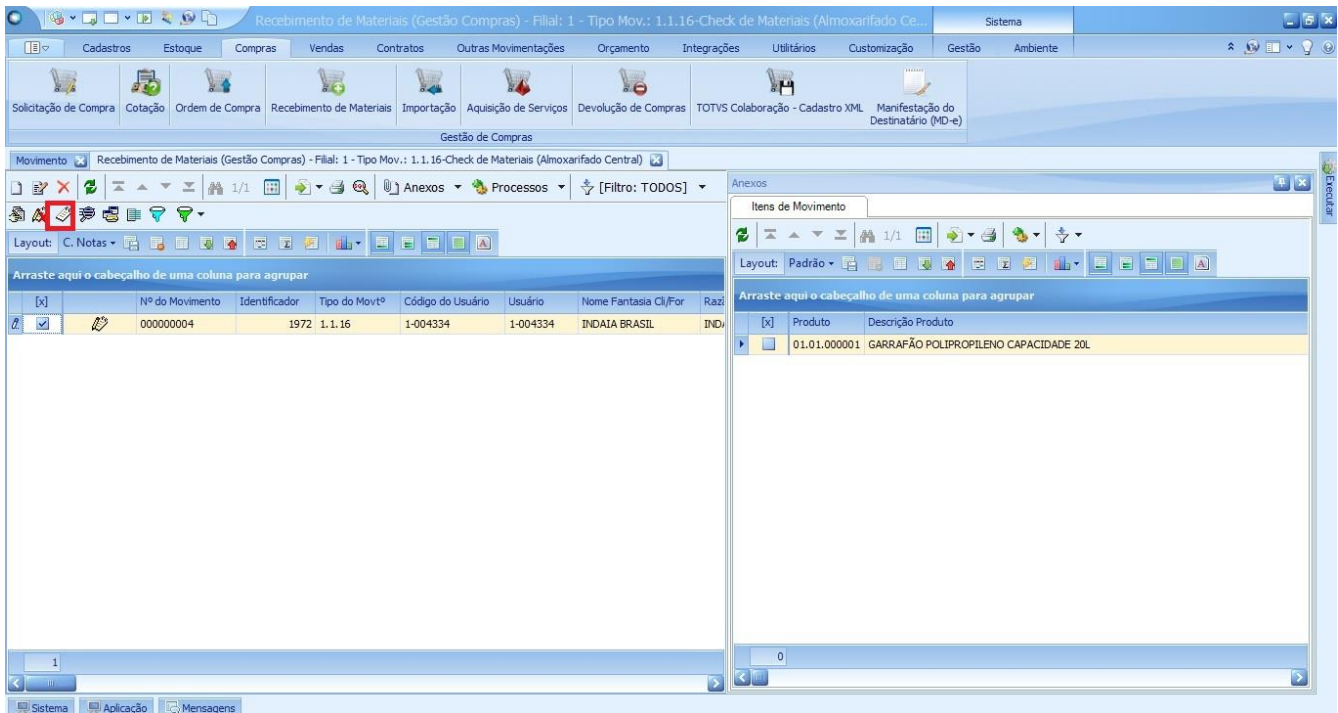
**Obs:** O Lançamento de uma Nota Fiscal de Compra de Material com estoque acontece a partir do Pré-Lançamento e o Check de Materiais (Almoxarifado Central). O Como Fazer referente a esses movimentos se encontram no **POP.0138.00 - Check de Materiais**, e o **POP.0133.00 – Pré-Lançamento**. Desta forma, o caminho que faremos neste como fazer começará a partir do faturamento no movimento de Check de Materiais (Almoxarifado Central).



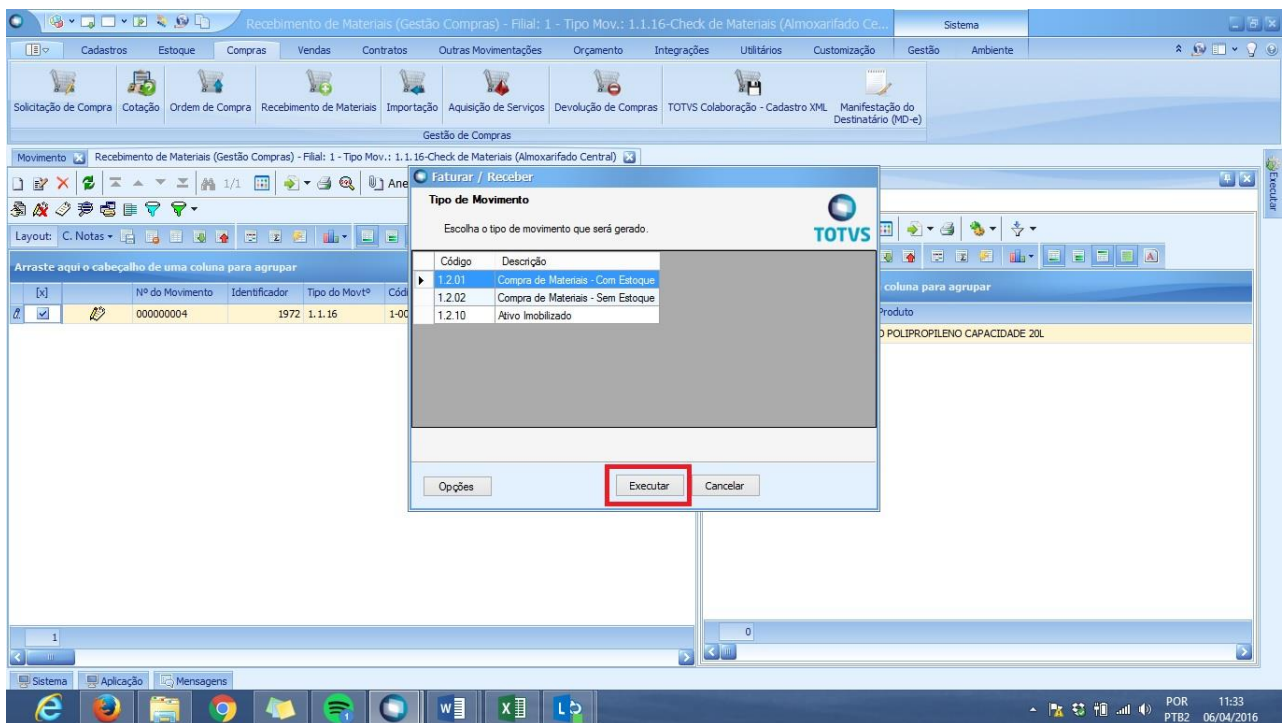
- c) Ao acessar a opção de Check de Materiais (Almoxarifado Central), deve-se selecionar o um filtro para exibição dos registros. O filtro é de escolha do usuário. Como exemplo, iremos selecionar o Filtro TODOS:



- 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 pela nota que queremos lançar. Encontrado o registro, é preciso selecioná-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 Compra de Materiais Com Estoque. O movimento selecionado deve ir de acordo com a Nota Fiscal que se pretende lançar.





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0137.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE ESTOQUE, COMPRAS E FATURAMENTO.

Processo: RECEBIMENTO DE MATERIAIS COM ESTOQUE



### II. Movimento / Identificação / Cabeçalho

As informações referentes à Fornecedor, Filial, Número de Movimento, 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: Data de Emissão e Data de Entrada são referentes às informações contidas na Nota Fiscal. A data de Entrada se refere à data do Lançamento da Nota.

Recebimento de Materiais (Gestão Compras) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.16-Check de Materiais (Almoxarifado Ce...

Movimento: 000000004 - 1.2.01

**Identificação**

Cabeçalho  
Status do Movimento: Pendente  
Identificador: 1974  
Dados da Inclusão  
Data de Criação: 06/04/2016  
Usuário: 1-004334  
Horário de Emissão: 06/04/2016 11:34

Tipo dos Itens: Produtos  
Tipo do Movt: 1.2.01

Emitente  
Fornecedor: INDAIA BRASIL  
CNPJ / CPF: 00.048.785/0015-78

Destinatário  
Filial: CAMPUS RENASCENÇA  
Almoxarifado: 01 Ceuma Renascenca - Almoxando Central

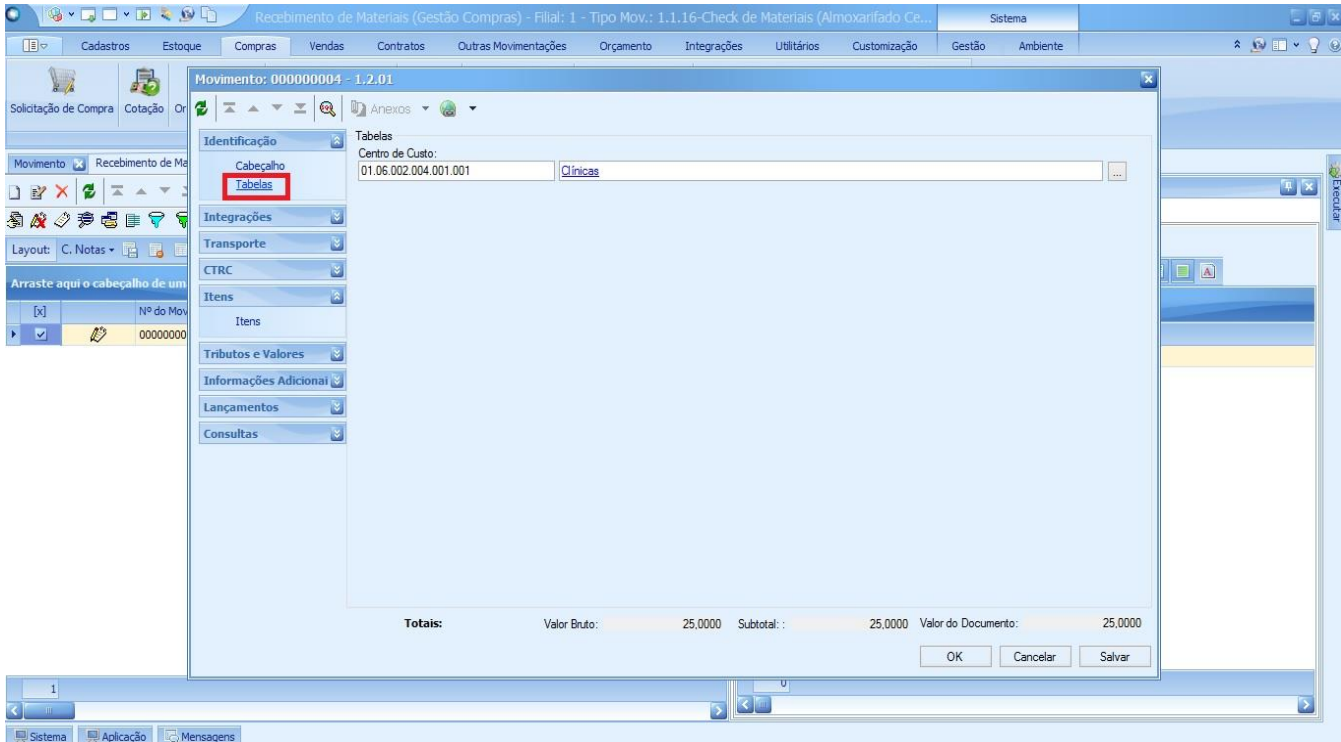
Numeração  
Série: 1  
Nº do Movimento: 000000004  
Data de Emissão: 01/04/2016  
Data de Entrada: 06/04/2016

Totais: Valor Bruto: 25,0000 Subtotal: 25,0000 Valor do Documento: 25,0000

OK Cancelar Salvar

### III. Movimento/ Identificação/ Tabelas

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

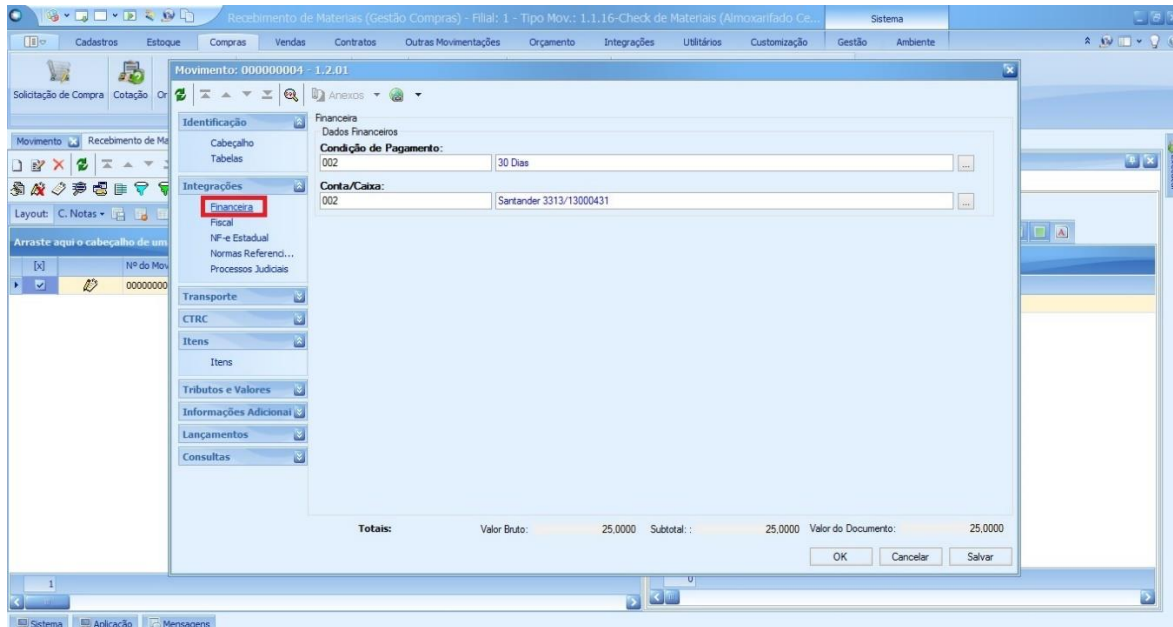


A imagem mostra a interface de um sistema de gestão (TOTVS RM) para o lançamento de materiais. O título da janela é "Movimento: 000000004 - 1.2.01". No menu "Identificação", o item "Tabelas" está selecionado e destacado com um retângulo vermelho. O campo "Centro de Custo" contém o valor "01.06.002.004.001.001" e o campo "Clínicas" está visível. No rodapé da janela, há um resumo dos valores: "Totais: Valor Bruto: 25,0000 Subtotal: 25,0000 Valor do Documento: 25,0000". Botões de "OK", "Cancelar" e "Salvar" estão presentes na base da janela.

### IV. Movimento/ Integrações/ Financeiro, Fiscal e NF-e Estadual

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 Estadual é o código de verificação contido na Nota Fiscal. Tanto as informações Fiscais como o NFS-e Estadual são informações que podem ser encontradas na Nota Fiscal.

### Movimento/ Integrações/ Financeiro



Recebimento de Materias (Gestão Compras) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.16-Check de Materias (Almoxarifado Ce... Sistema

Movimento: 00000004 - 1.2.01

Identificação

Financeira

Dados Financeiros

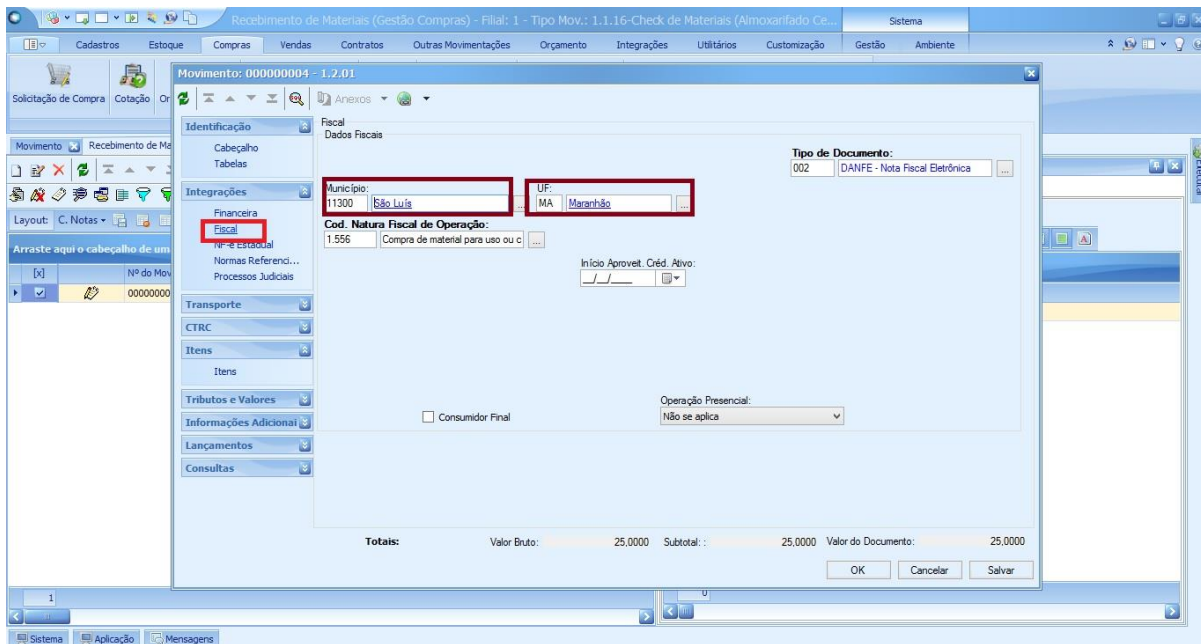
Condição de Pagamento: 002 30 Dias

Conta/Caixa: 002 Santander 3313/13000431

Totais: Valor Bruto: 25.000 Subtotal: 25.000 Valor do Documento: 25.000

OK Cancelar Salvar

### Movimento/ Integrações/ Fiscal



Recebimento de Materias (Gestão Compras) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.16-Check de Materias (Almoxarifado Ce... Sistema

Movimento: 00000004 - 1.2.01

Identificação

Fiscal

Dados Fiscais

Município: 11300 São Luís UF: MA Maranhão

Tipo de Documento: 002 DANFE - Nota Fiscal Eletrônica

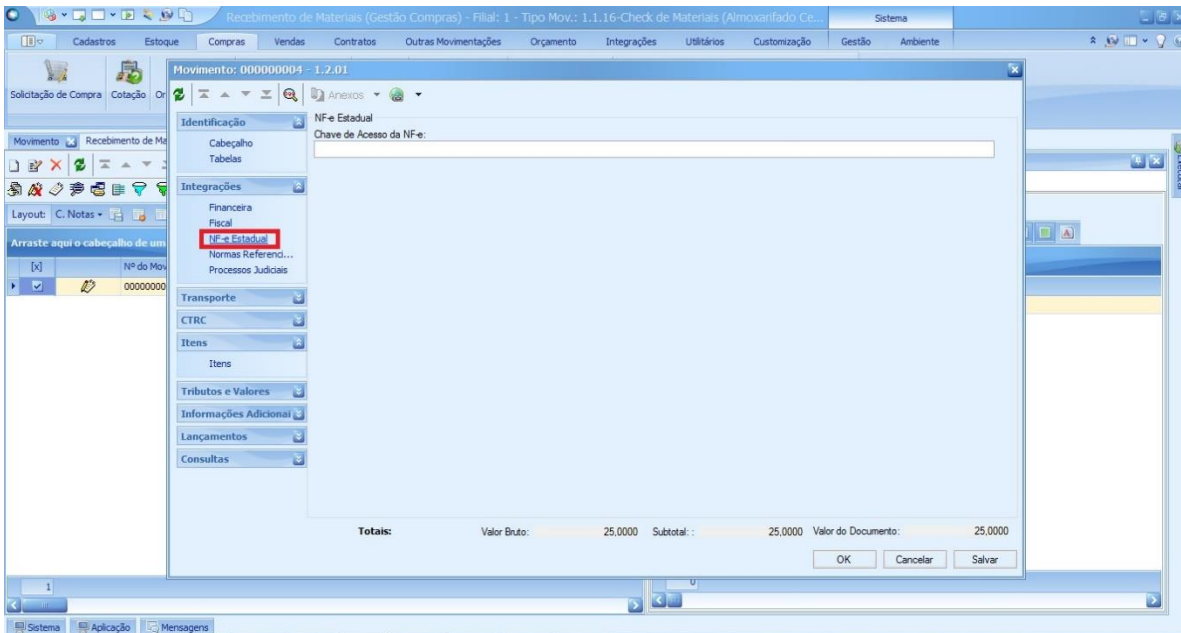
Cod. Natura Fiscal de Operação: 1.556 Compra de material para uso ou c...

Operação Presencial: Não se aplica

Totais: Valor Bruto: 25.000 Subtotal: 25.000 Valor do Documento: 25.000

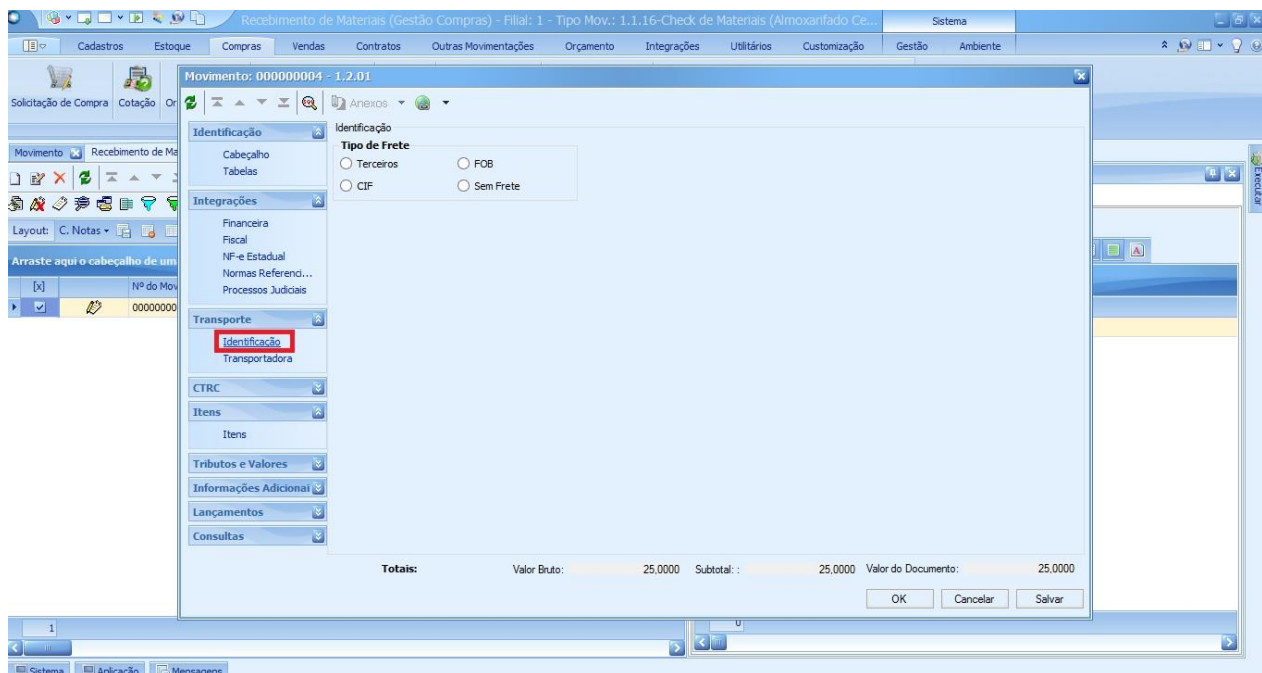
OK Cancelar Salvar

### Movimento/ Integrações/ NF- e Estadual



### V. Movimento/ Transporte/ Identificação

O Identificação está relacionada ao pagamento do transporte da mercadoria. Quando o transporte é FOB, quer dizer que o comprador (Cliente) assume todos os riscos e custos. Já o CIF é quando o fornecedor é o responsável pelos custos e riscos do transporte.



## VI. Movimento/ Item/ Itens

Os Itens estão relacionados aos produtos solicitados. Os mesmos precisam estar de acordo com a Nota Fiscal, juntamente com o Preço unitário, e a quantidade e tributos (caso haja) Para editar as informações pertencentes ao Item, basta selecioná-lo e clicar no ícone “Editar”.

Nº Sequencial	Produto	Descrição P...	Código Red...	Número no ...	Código do ...	Código Aux...	Quantidade	Preço Unitário	Grupo Prod...
1	01.01.000...	GARRAFÃ...	000000111				1,000	25,000	01.01

Totais: Valor Bruto: 25,000 Subtotal: 25,000 Valor do Documento: 25,000

Após verificar tais informações, basta clicar em OK para fechar e concluir as informações do Item, e depois novamente em OK para concluir o lançamento da Nota Fiscal de Compra de Materiais Com Estoque.