



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

Índice

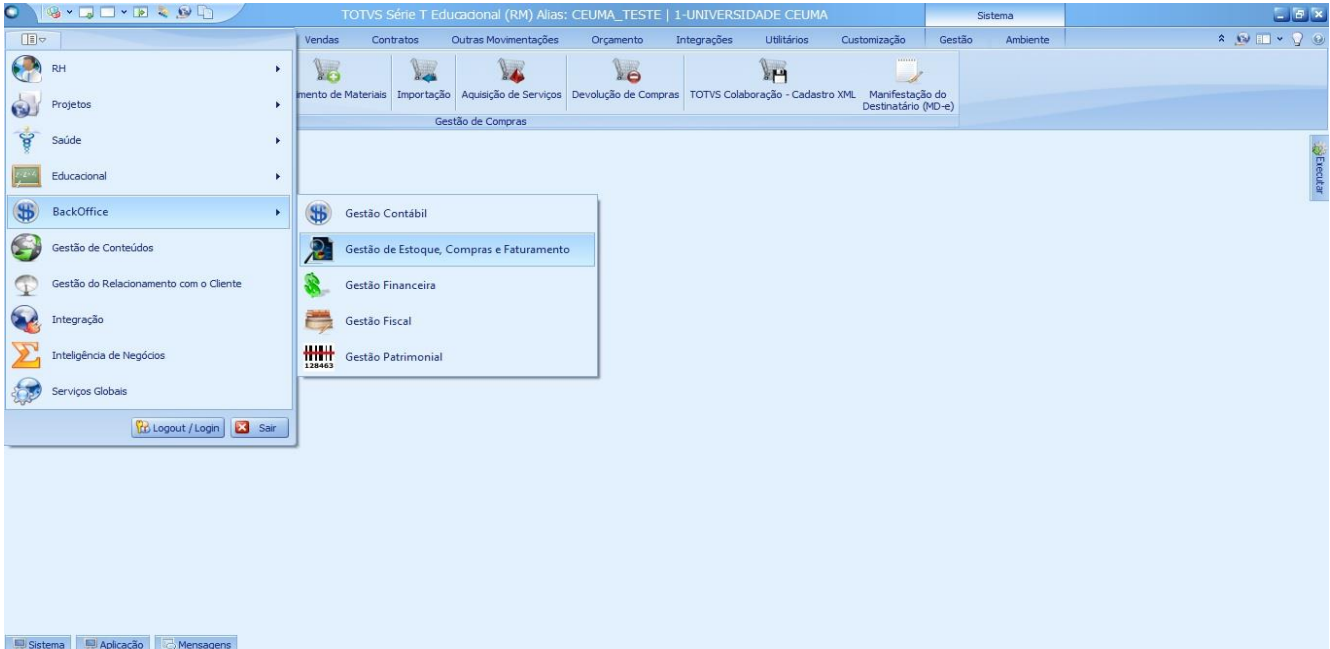
I.	Procedimentos de Entrada de Nota Fiscal de Recebimento de Materiais Sem Estoque.....	2
II.	Movimento / Identificação / Cabeçalho.....	4
III.	Movimento / Identificação / Tabelas.....	5
IV.	Movimento / Integrações/ Financeiro, Fiscal, NFS–e Municipal.....	6
V.	Movimento / Transporte / Identificação.....	8
VI.	Movimento / Itens / Itens.....	9

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

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

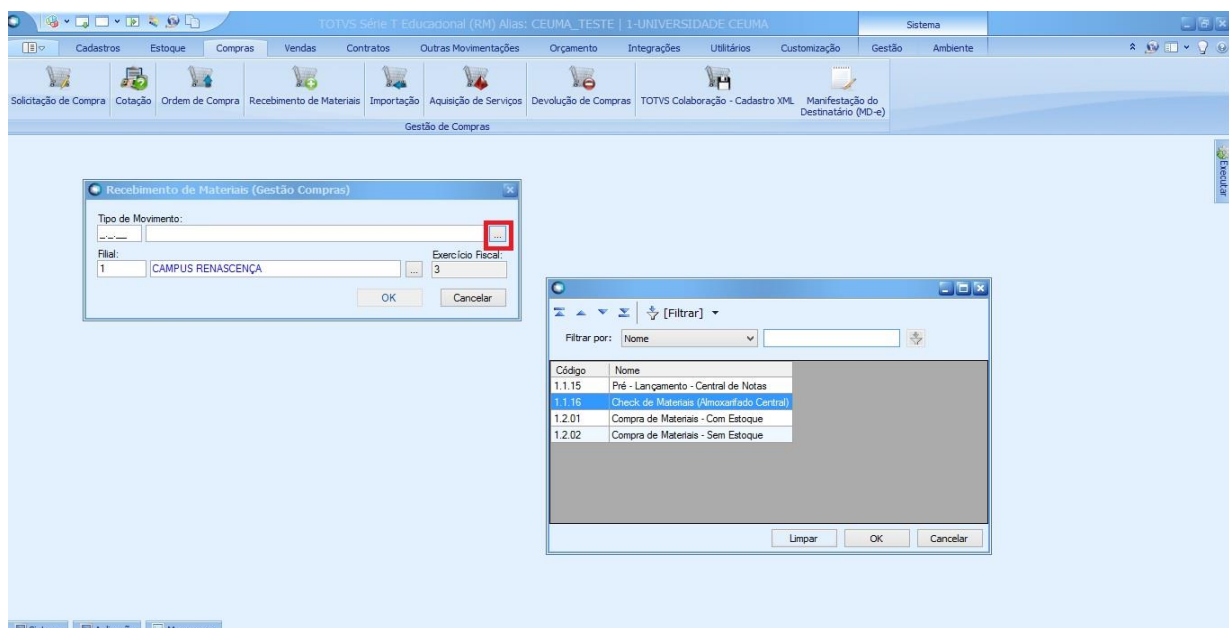
I. Procedimento de Entrada de Nota Fiscal de Recebimento de Materiais Com Estoque:

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

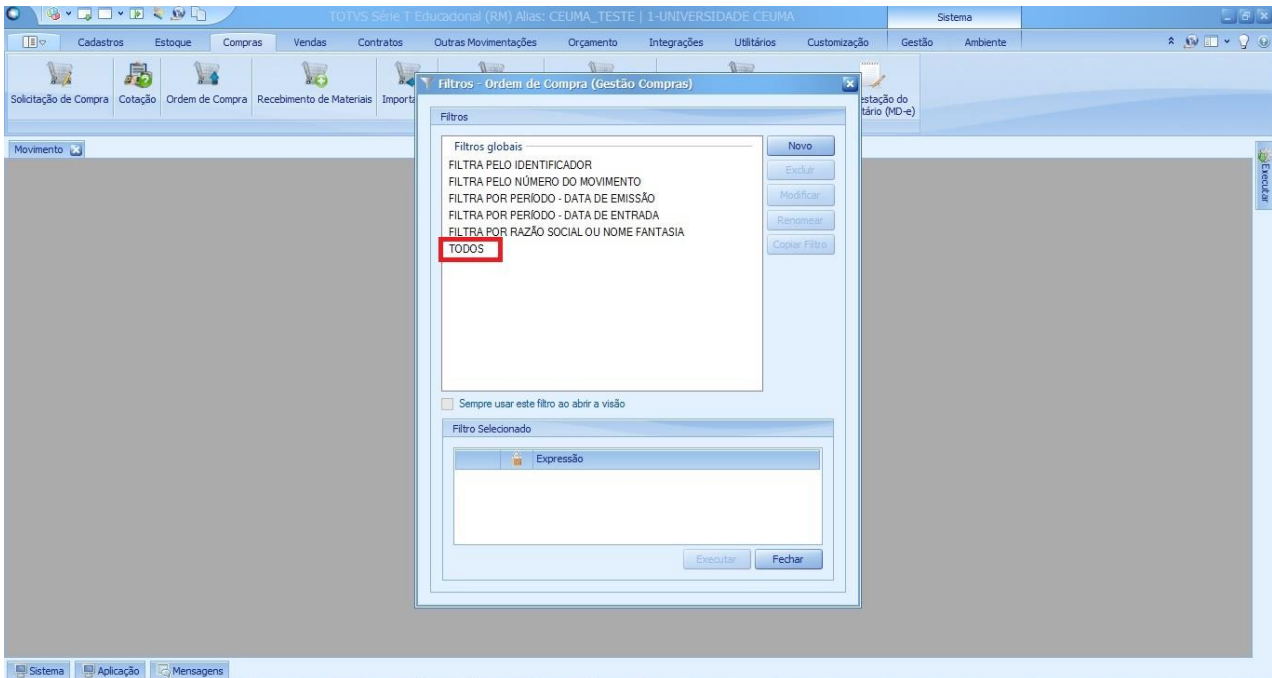


b) Selecionar Compras/ Recebimento de Materiais/ Check de Materiais (Almoxarifado Central).

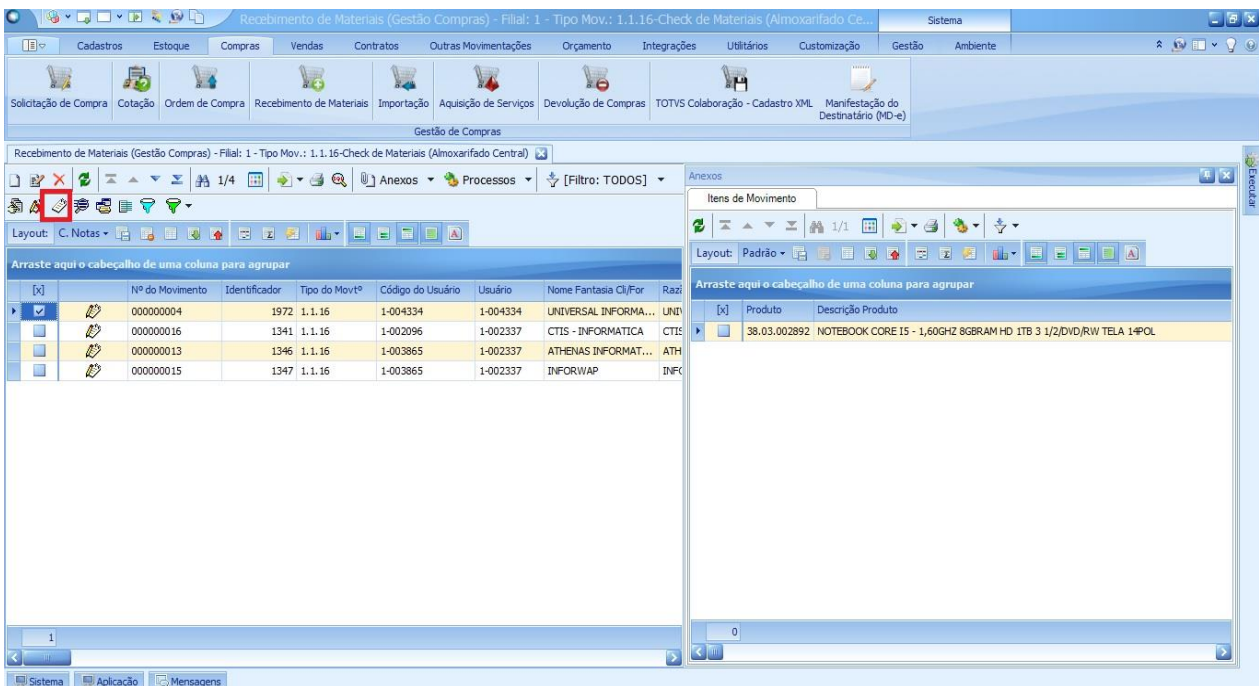
Obs: O Lançamento de uma Nota Fiscal de Compra de Material sem estoque acontece a partir do Pré-Lançamento e o Check de Materiais (Almoxarifado Central). O Como Fazer referente a esses movimentos se encontram no **POP.0138.00 - Check de Materiais**, e o **POP.0133.00 – Pré-Lançamento**. Desta forma,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



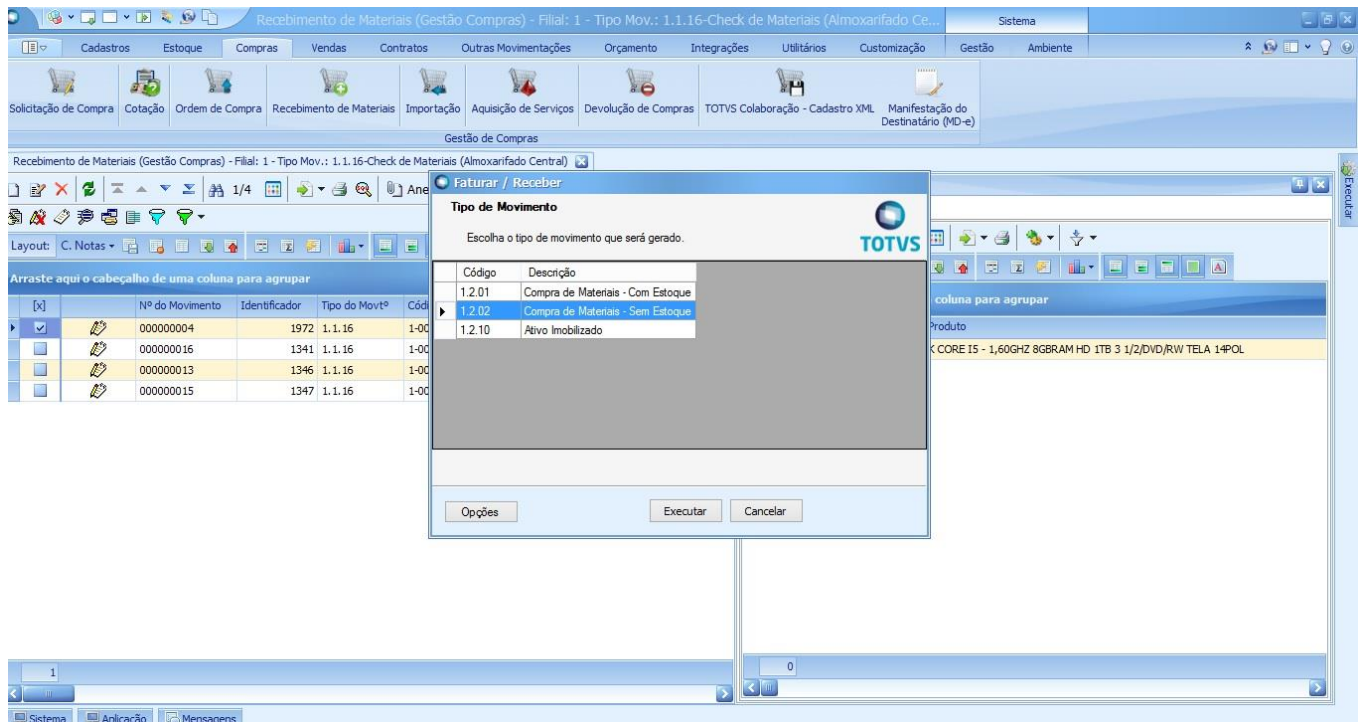
- c) Ao acessar a opção de Check de Materiais (Almoxarifado Central), deve-se selecionar o um filtro para exibição dos registros. O filtro é de escolha do usuário. Como exemplo, iremos selecionar o Filtro TODOS:



- 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 pelo 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 Sem Estoque. O movimento selecionado deve ir de acordo com a Nota Fiscal que se pretende lançar.



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 a data do Lançamento da Nota.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0109.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE ESTOQUE, COMPRAS E FATURAMENTO.

Processo: RECEBIMENTO DE MATERIAIS SEM ESTOQUE



Movimento: 000000004 - 1.2.02

Identificação

Cabeçalho

Status do Movimento: Status: Pendente

Dados da Inclusão

Data de Criação: 06/04/2016

Usuário: 1-004334

Horário de Emissão: 06/04/2016 17:19

Tipo dos Itens: Tipo do Movtº: 1.2.02

Emitente

CTRRC

Fornecedor: 000765 UNIVERSAL INFORMATICA

CNPJ / CPF: 07.544.373/0003-34

Destinatário

Filial: 1 CAMPUS RENASCENÇA

Almoarifado: 02 Ceuma Renascenca - Almoa. Informática

Numeração

Série: 1

Nº do Movimento: 000000004

Data Emissão: 01/04/2016

Data de Entrada: 06/04/2016

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

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.

Movimento: 000000004 - 1.2.01

Identificação

Tabelas

Centro de Custo: 01.06.002.004.001.001

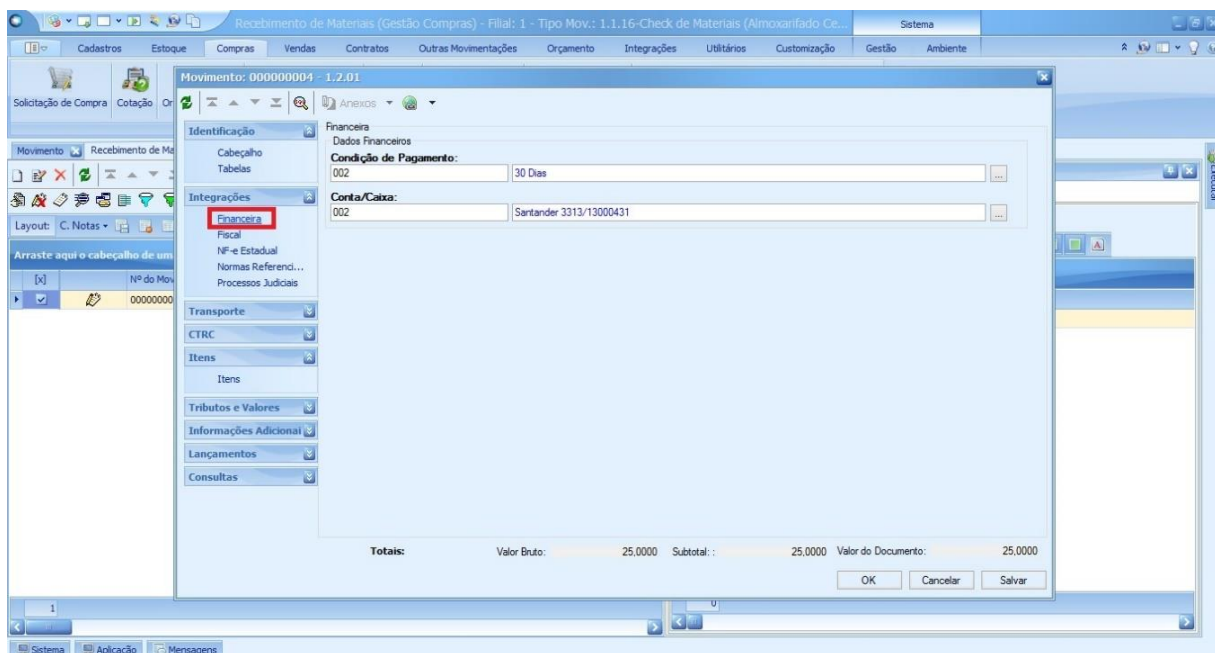
Clínicas

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

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

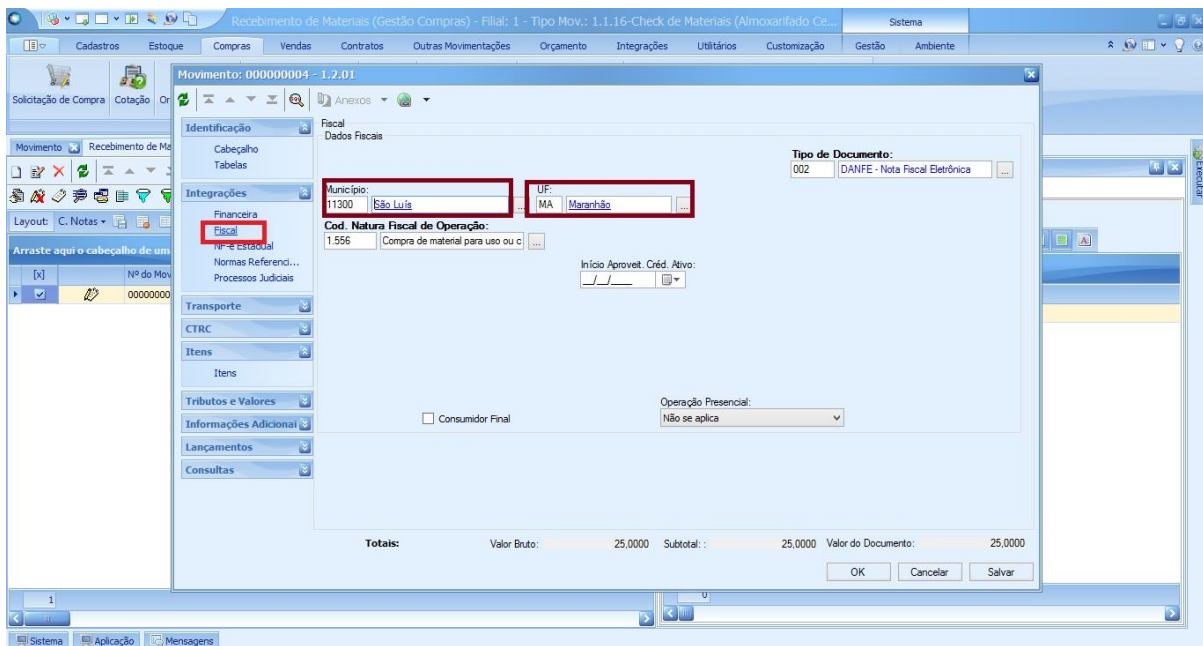
Financeiro trata-se de Condições de Pagamento e a Conta/Caixa se refere a Conta de onde será feito o pagamento da Nota Fiscal que está sendo lançada, por este motivo são campos obrigatórios. Fiscal trata-se de informações referentes a prestação do serviço, como o Município e o Estado onde o serviço está 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



The screenshot displays the 'Recebimento de Materiais' window in a software application. The window title is 'Recebimento de Materiais (Gestão Compras) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.16-Check de Materiais (Almoxarifado Ce...'. The interface includes a menu bar with options like 'Cadastros', 'Estoque', 'Compras', 'Vendas', 'Contratos', 'Outras Movimentações', 'Orçamento', 'Integrações', 'Utilitários', 'Customização', 'Gestão', and 'Ambiente'. A toolbar contains icons for 'Solicitação de Compra', 'Cotação', and 'Orçamento'. The main area is divided into several sections: 'Identificação' (with 'Cabeçalho' and 'Tabelas' sub-sections), 'Integrações' (with 'Financeira' highlighted in red, and other options like 'Fiscal', 'NF-e Estadual', 'Normas Referenci...', and 'Processos Judiciais'), 'Transporte' (with 'CTRC'), 'Itens' (with 'Itens'), 'Tributos e Valores', 'Informações Adicional', 'Lançamentos', and 'Consultas'. The 'Financeira' section contains the following fields: 'Dados Financeiros', 'Condição de Pagamento: 002' (with a dropdown arrow and '30 Dias' next to it), and 'Conta/Caixa: 002' (with a dropdown arrow and 'Santander 3313/13000431' next to it). At the bottom, a 'Totais' section shows: 'Valor Bruto: 25,0000', 'Subtotal: 25,0000', and 'Valor do Documento: 25,0000'. There are 'OK', 'Cancelar', and 'Salvar' buttons at the bottom right.

Movimento/ Integrações/ Fiscal



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

Movimento: 000000004 - 1.2.01

Identificação

Fiscal

Dados Fiscais

Município: 11300 São Luís UF: MA Maranhão

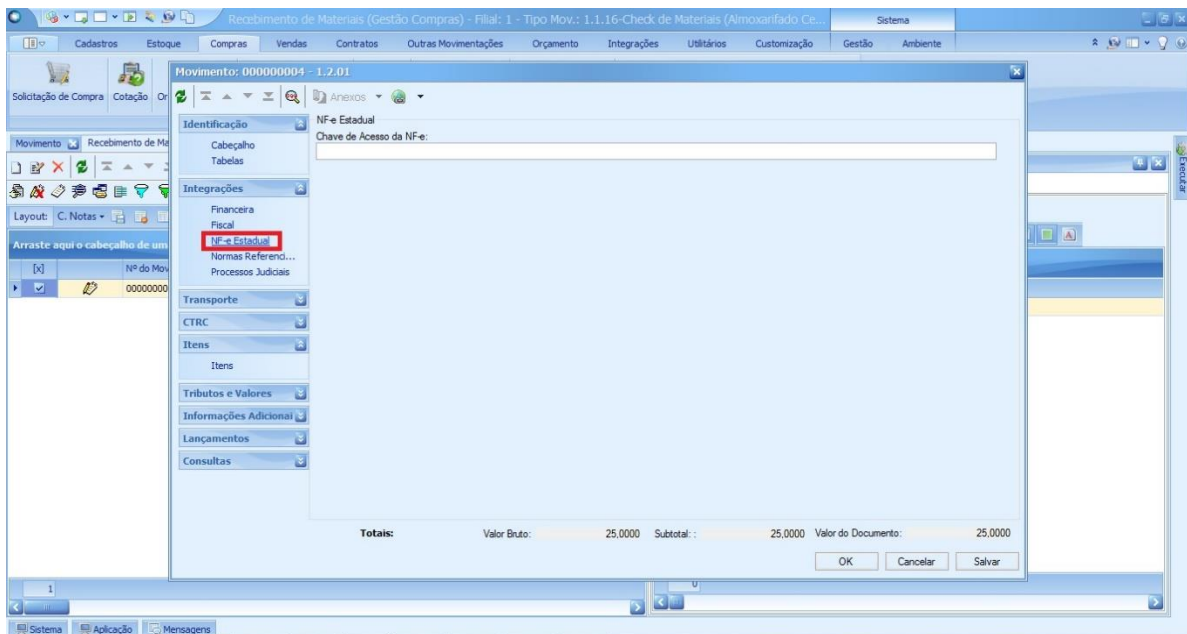
Tipo de Documento: 002 DANFE - Nota Fiscal Eletrônica

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

Movimento/ Integrações/ NF- e Estadual



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

Movimento: 000000004 - 1.2.01

Identificação

NF-e Estadual

Chave de Acesso da NF-e:

Operação Presencial: Não se aplica

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



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0109.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE ESTOQUE, COMPRAS E FATURAMENTO.

Processo: RECEBIMENTO DE MATERIAIS SEM ESTOQUE



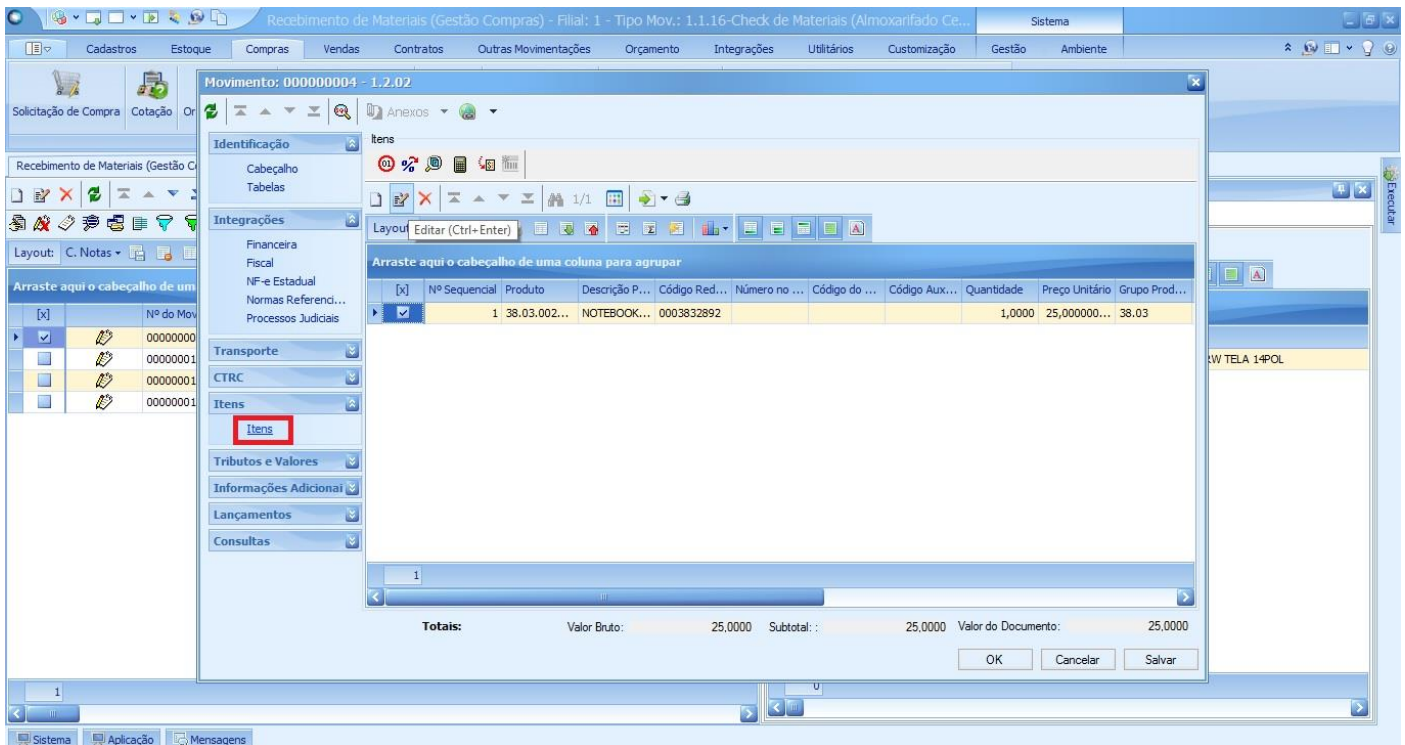
V. Movimento/ Transporte/ Identificação

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.

The screenshot displays a software window titled 'Movimento: 000000004 - 1.2.01'. The window is divided into several sections. On the left, there is a navigation pane with tabs for 'Identificação', 'Integrações', 'Transporte', 'CTRC', 'Itens', 'Tributos e Valores', 'Informações Adicionais', 'Lançamentos', and 'Consultas'. The 'Identificação' tab is currently selected. In the main area, under the 'Identificação' section, there is a 'Tipo de Frete' (Freight Type) field with four radio button options: 'Terceiros' (Third parties), 'FOB', 'CIF', and 'Sem Frete' (No freight). The 'CIF' option is selected. Below this, there is a 'Transportadora' (Carrier) field. At the bottom of the window, a 'Totais' (Totals) section shows 'Valor Bruto: 25,0000', 'Subtotal: 25,0000', and 'Valor do Documento: 25,0000'. There are 'OK', 'Cancelar', and 'Salvar' buttons at the bottom right.

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”.



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 Sem Estoque.