



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: **POP.0130.00**

Sistema: **TOTVS RM**

Módulo: **GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO.**

Processo: **ENTRADA DE NFS – e AVULSA (PESSOA FÍSICA)**



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer Entrada de NFS – e Avulsa (Pessoa Física) no Sistema TOTVS RM.

Índice

I.	Procedimentos Processo NFS – e Avulsa (Pessoa Física).....	2
II.	Movimento / Identificação / Cabeçalho.....	4
III.	Movimento / Integrações / Financeira: Informações relacionadas à integração financeira do lançamento.....	7
IV.	Movimento / Integrações / Fiscal.....	7
V.	Movimento / Itens / Itens.....	8

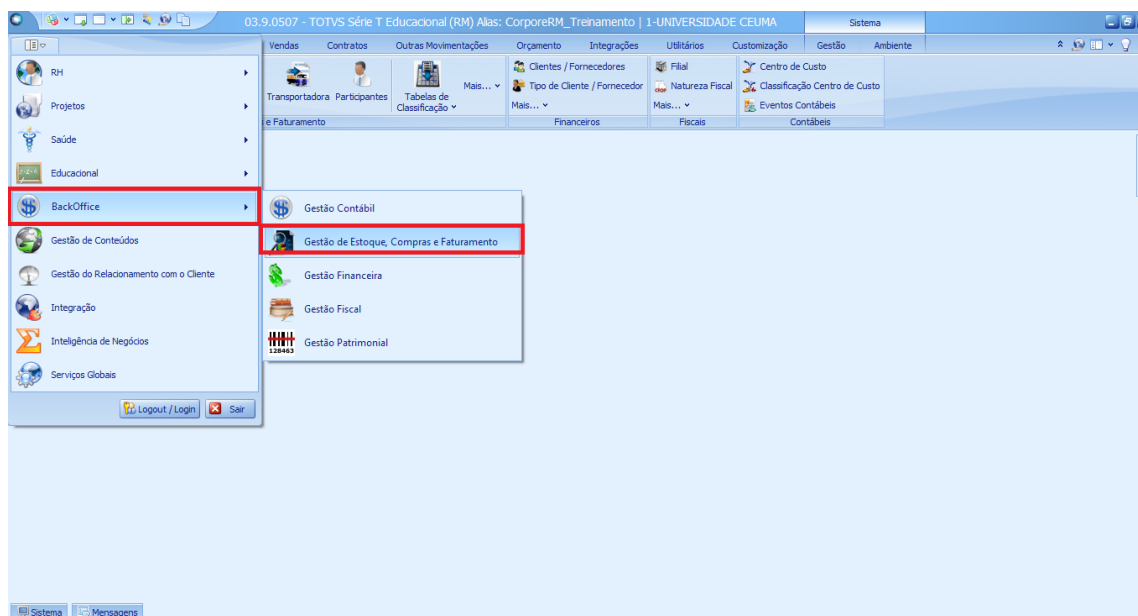
ELABORAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Analista de Suporte• Leticia Mota

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

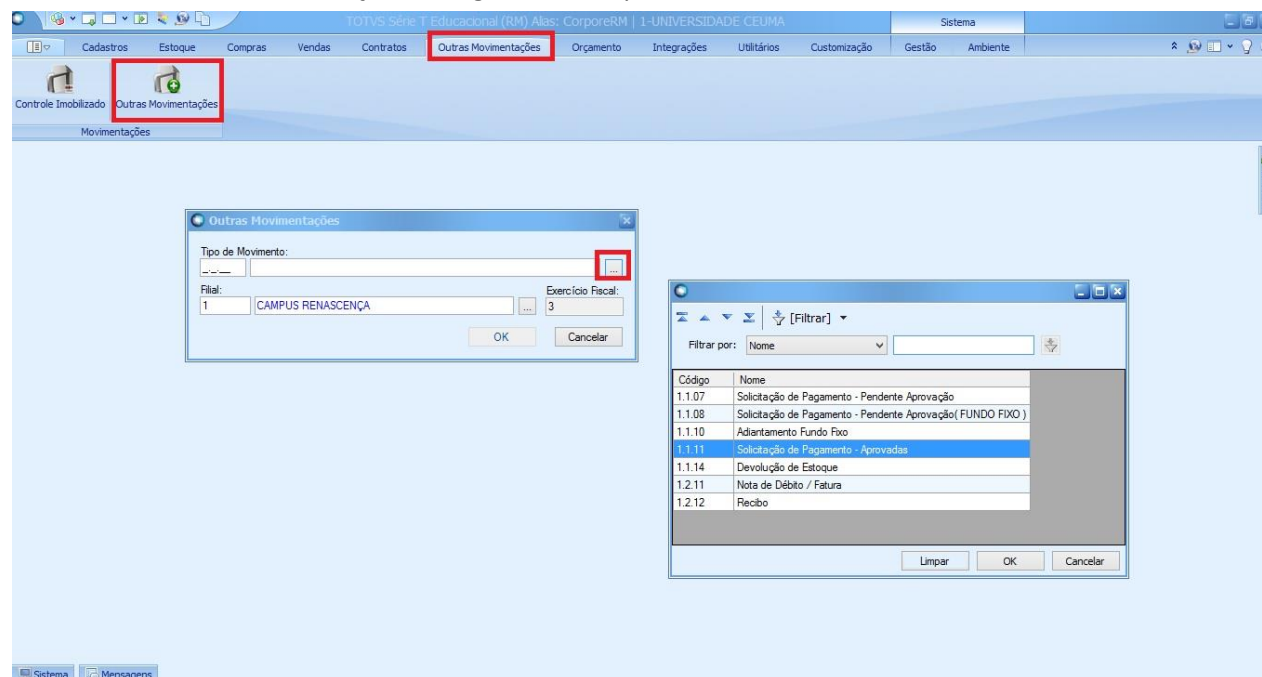
I. Procedimentos Processo Nfs – E Avulsa (Pessoa Física)

Obs: O processo de Nota Fiscal avulsa é semelhante ao lançamento de RPA, a distinção é que o RPA trata-se de um recibo, e o NFS – e Avulsa (Pessoa Física) trata-se de uma nota fiscal DANFE.

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

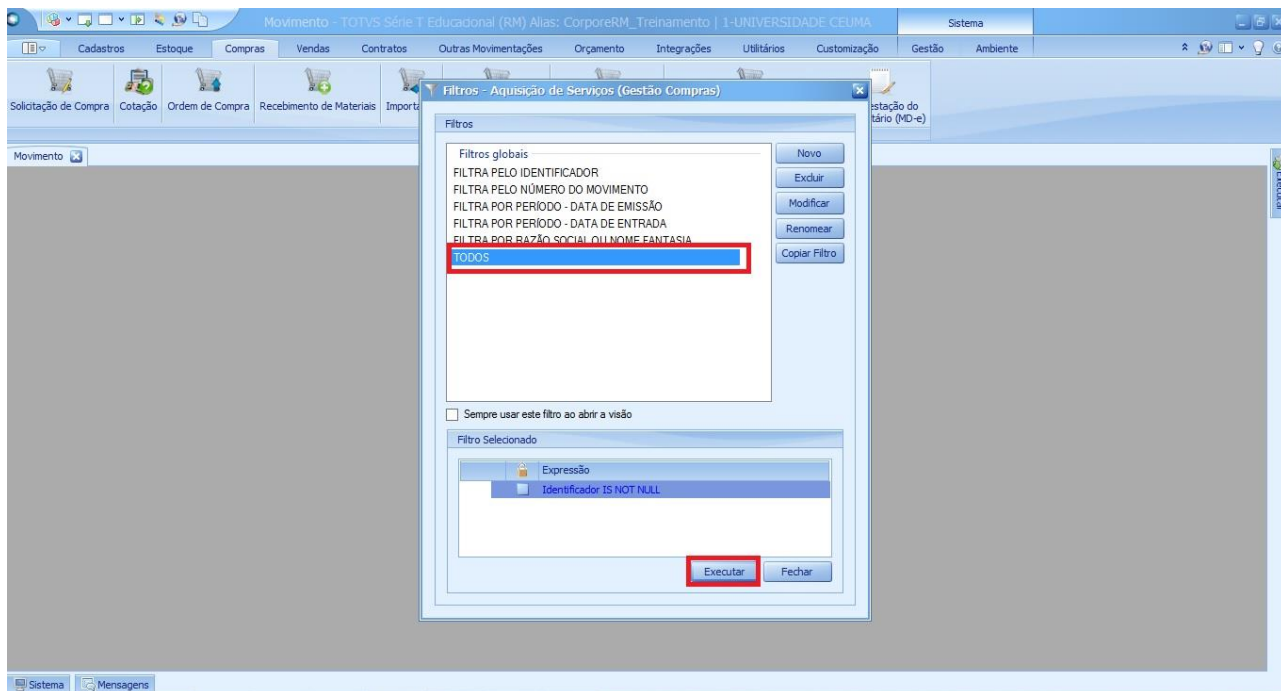


- b) Após selecionar a opção Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. O usuário deverá então selecionar o seguinte caminho: Outras Movimentações / Outras Movimentações. Será aberta a janela para seleção do Tipo de Movimento conforme a figura. Clique no botão reticências. Uma tela será aberta com a lista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

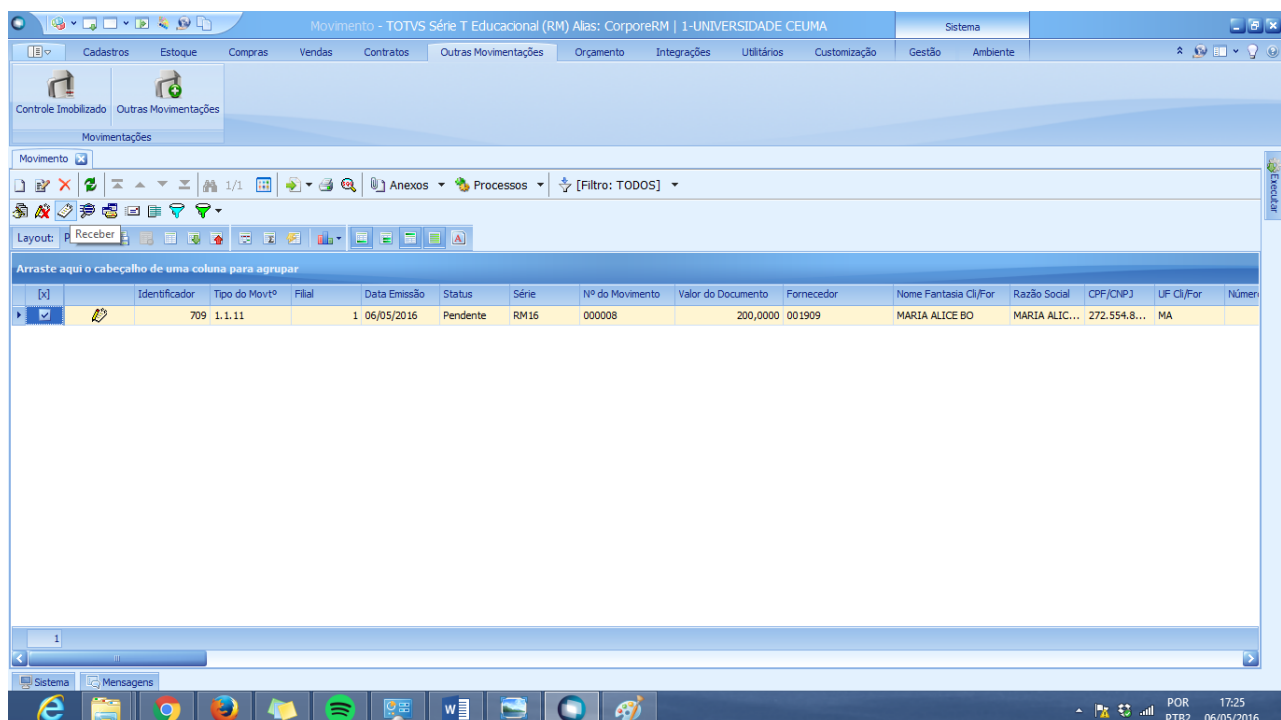


- c) Após selecionar o movimento, o sistema abrirá uma tela de filtros. Neste exemplo será selecionado o Filtro “TODOS” que exibirá todos os registros disponíveis para aquele movimento.

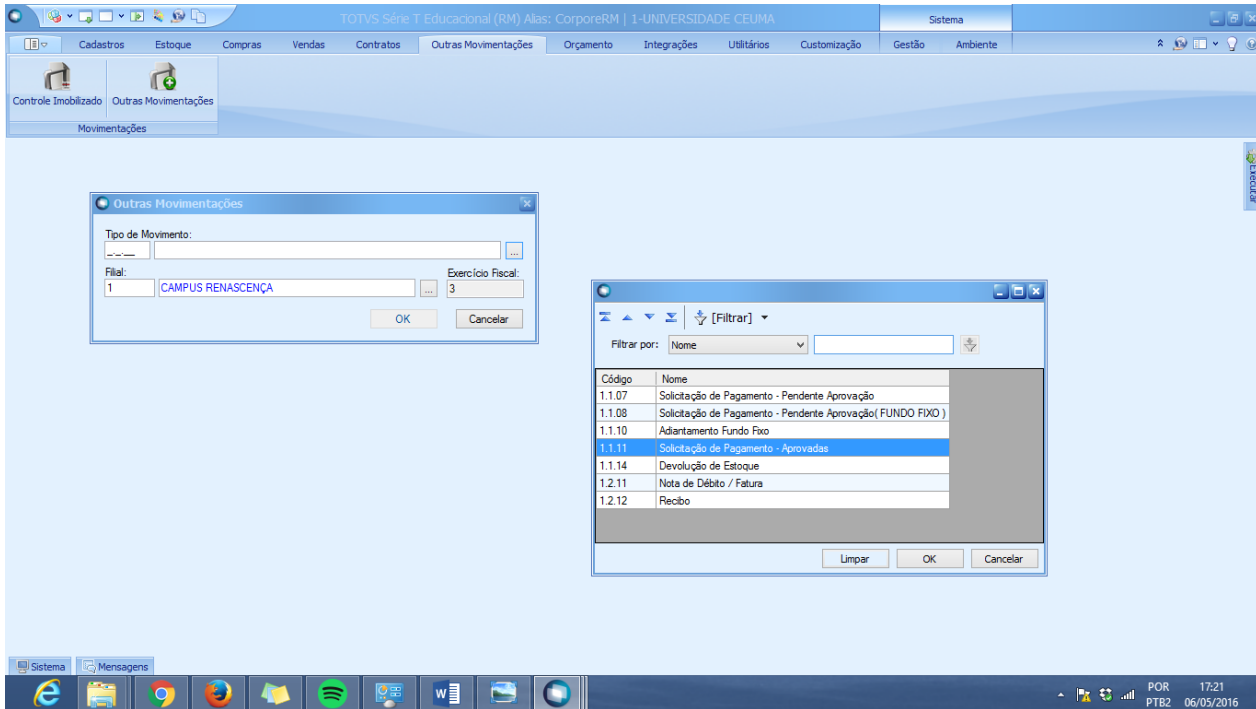
Obs.: Por padrão o filtro “Todos” tem limite de 1000 registros.



- d) Por se tratar de um serviço prestado por pessoa física 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.

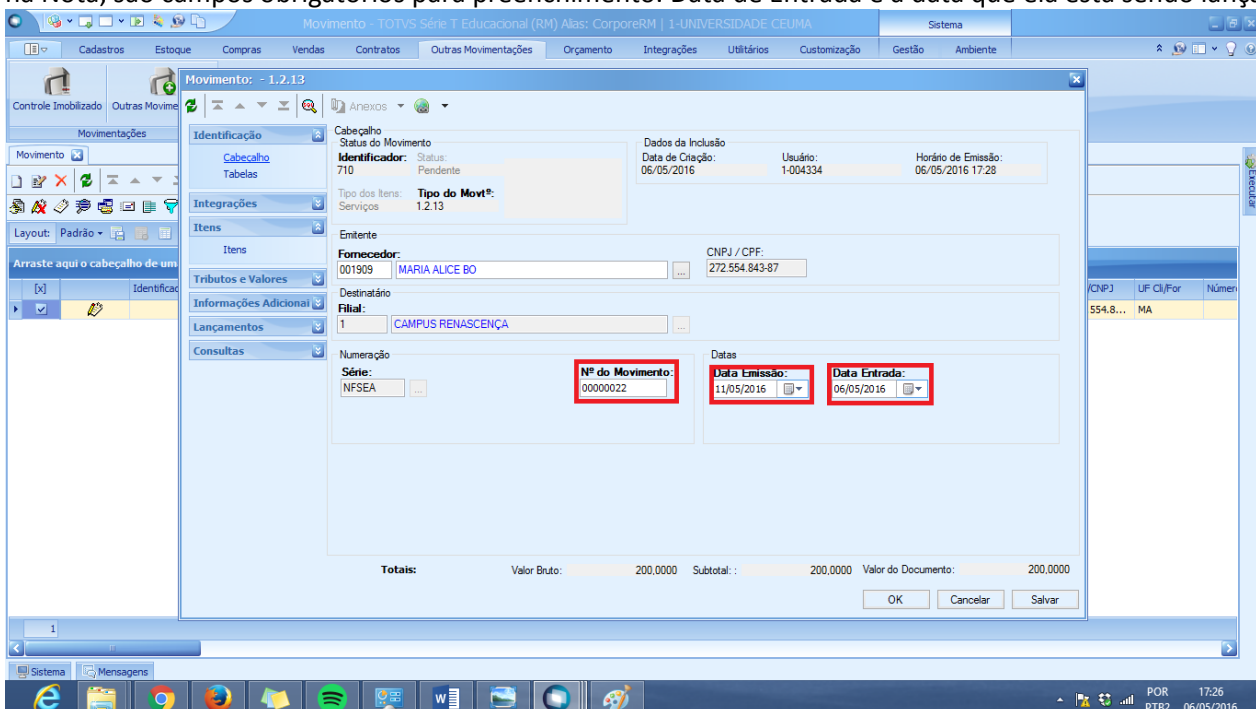


- e) Após clicar no ícone, será exibido uma lista de movimentos que será gerado a partir do processo de faturamento. O movimento selecionado deve ir de acordo com a Nota Fiscal que está sendo lançada. Sendo assim, seleciona-se o Movimento 1.2.13 NFS – e Avulsa (Pessoa Física).



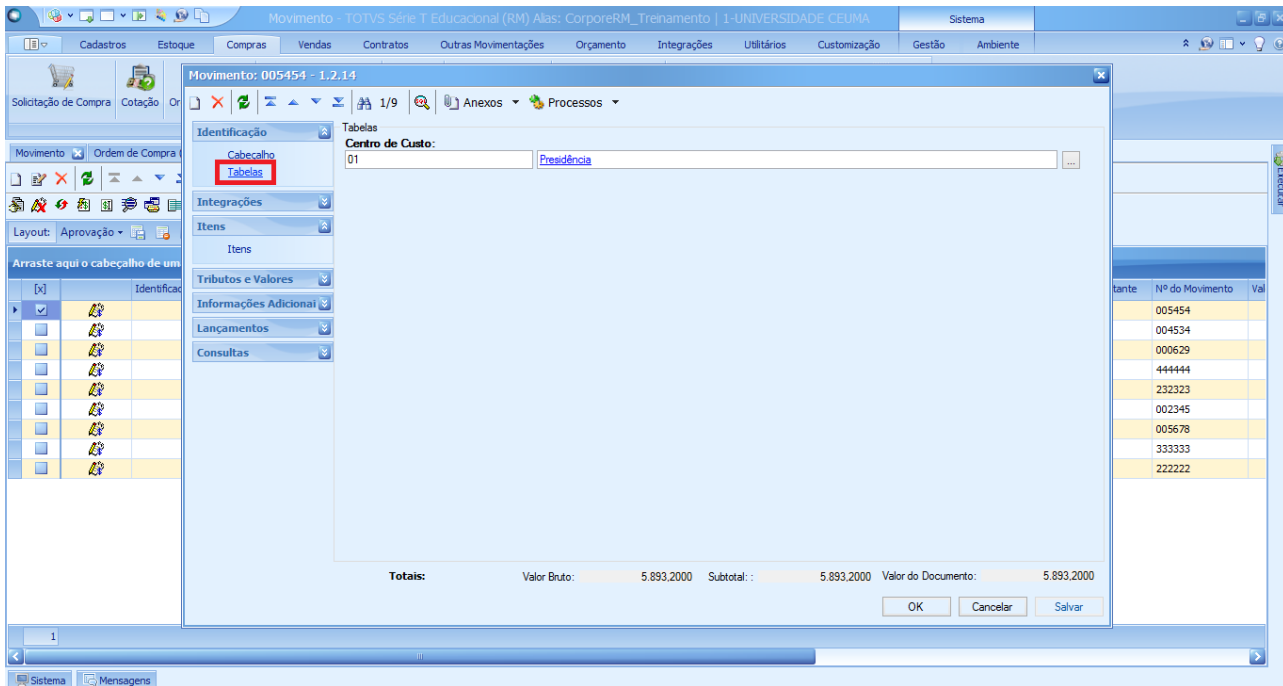
II. Movimento / Identificação / Cabeçalho:

Somente os campos: Nº de Movimento que se refere ao número da Nota Fiscal, Data de Emissão é a data que consta na Nota, são campos obrigatórios para preenchimento. Data de Entrada é a data que ela está sendo lançada.



III. Movimento / Identificação / Tabelas

Em Tabelas são as informações do centro de custo, que virá preenchido a partir da Solicitação de Pagamento – Pendente Aprovação.



Movimento: 005454 - 1.2.14

Identificação

Tabelas

Centro de Custo: Presidência

Quantidade	Valor	Valor Bruto	Subtotal	Valor do Documento
01		5.893.2000	5.893.2000	5.893.2000

Totais: Valor Bruto: 5.893.2000 Subtotal: 5.893.2000 Valor do Documento: 5.893.2000

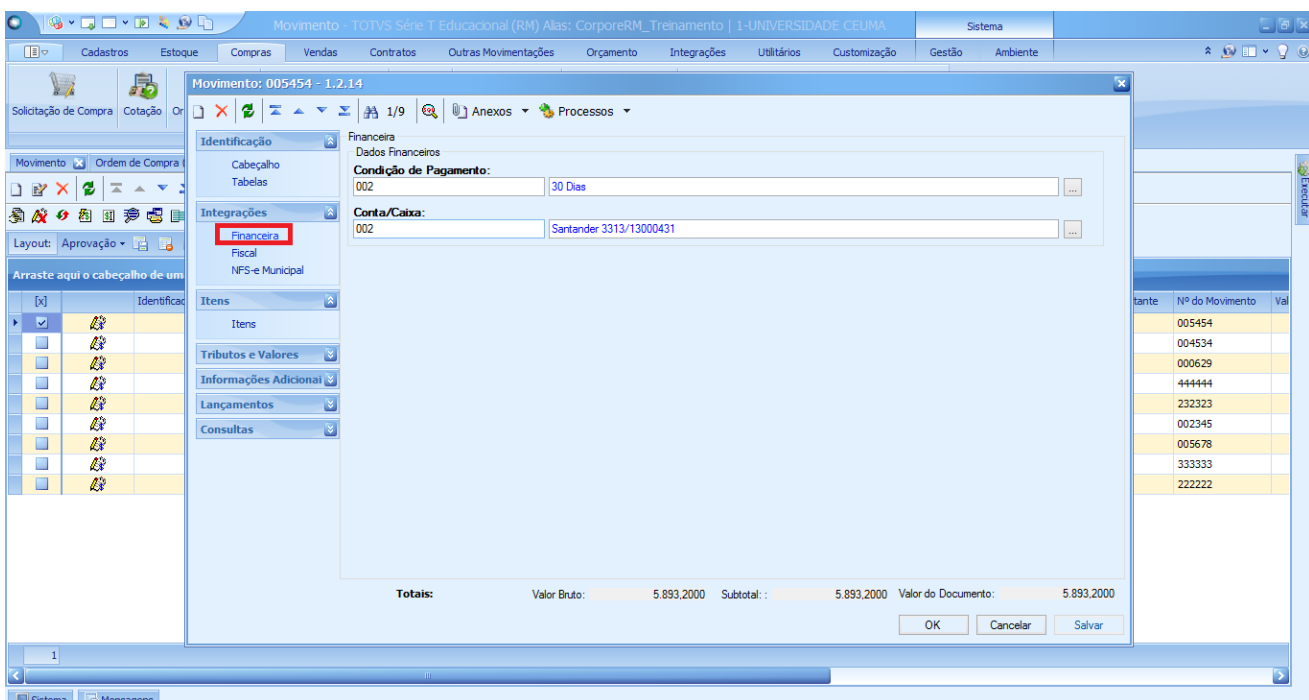
OK Cancelar Salvar

Quantidade	Valor	Valor Bruto	Subtotal	Valor do Documento
005454				
004534				
000629				
444444				
232323				
002345				
005678				
333333				
222222				

IV. Movimento / Integrações / Financeira

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: 005454 - 1.2.14

Integrações

Financeira

Dados Financeiros

Condição de Pagamento: 30 Dias

Conta/Caixa: Santander 3313/13000431

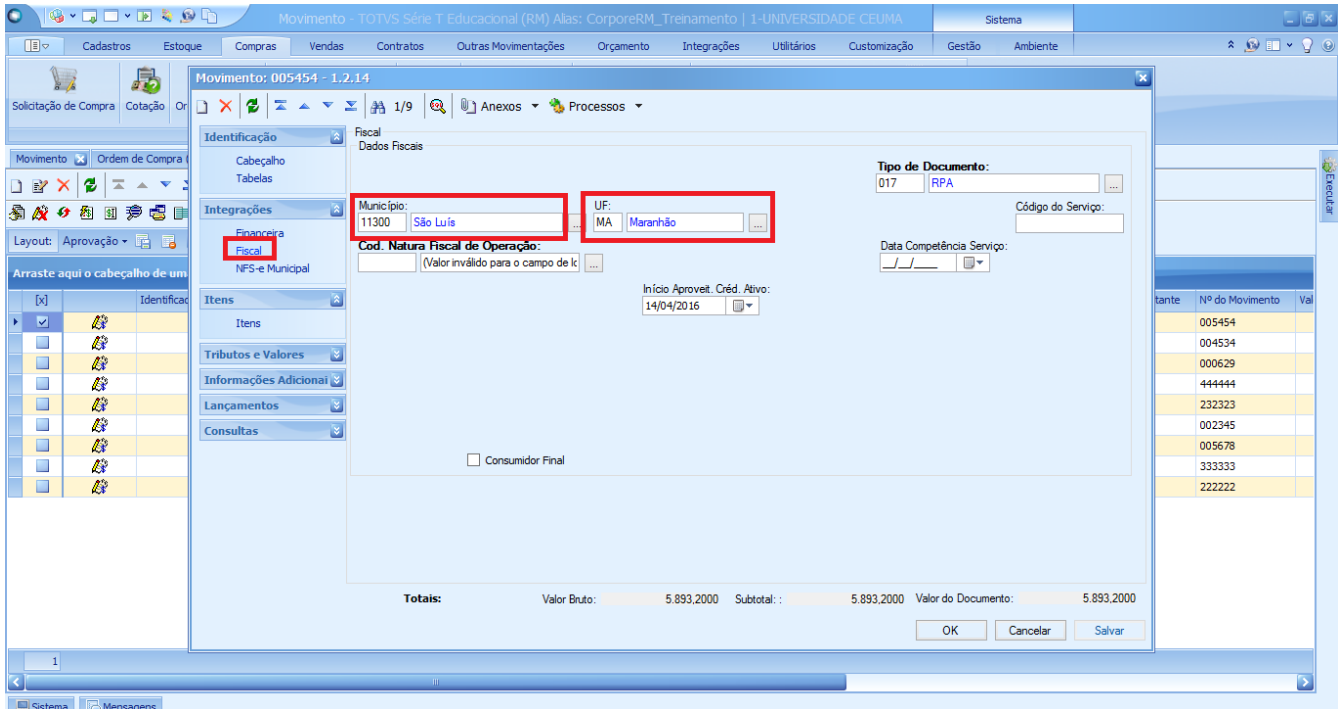
Totais: Valor Bruto: 5.893.2000 Subtotal: 5.893.2000 Valor do Documento: 5.893.2000

OK Cancelar Salvar

Quantidade	Valor	Valor Bruto	Subtotal	Valor do Documento
005454				
004534				
000629				
444444				
232323				
002345				
005678				
333333				
222222				

V. Movimento / Integração / Fiscal

Fiscal trata-se de informações referentes a prestação do serviço, como o Município e o Estado onde o serviço está sendo realizado.



Movimento: 005454 - 1.2.14

Dados Fiscais

Município: 11300 São Luís UF: MA Maranhão

Cod. Natureza Fiscal de Operação: (Valor inválido para o campo de l)

Tipo de Documento: 017 RPA

Data Competência Serviço: / /

Início Aproveit. Créd. Ativo: 14/04/2016

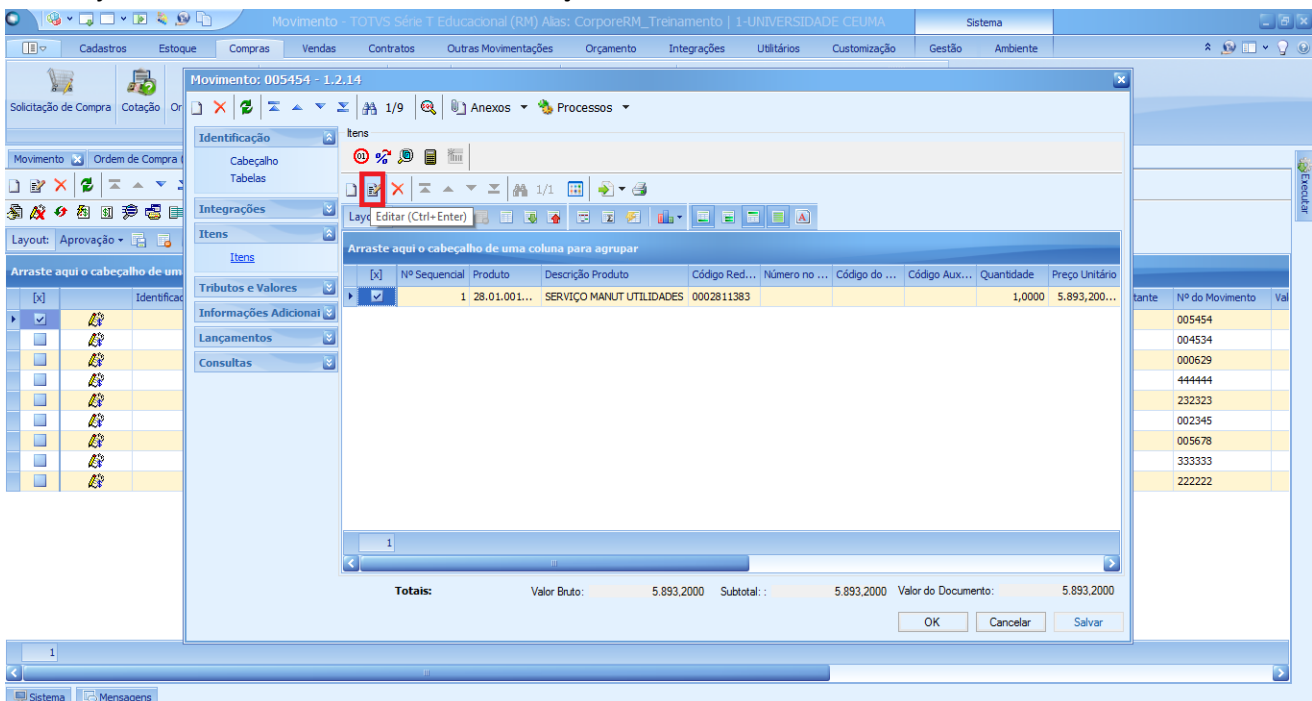
Consumidor Final

Totais: Valor Bruto: 5.893,2000 Subtotal: 5.893,2000 Valor do Documento: 5.893,2000

Quantidade	Nº do Movimento	Val
	005454	
	004534	
	000629	
	444444	
	232323	
	002345	
	005678	
	333333	
	222222	

VI. Movimento / Itens / Itens

Caso haja a necessidade de analisar as informações do item basta selecioná-lo e clicar no ícone de editar.



Movimento: 005454 - 1.2.14

Itens

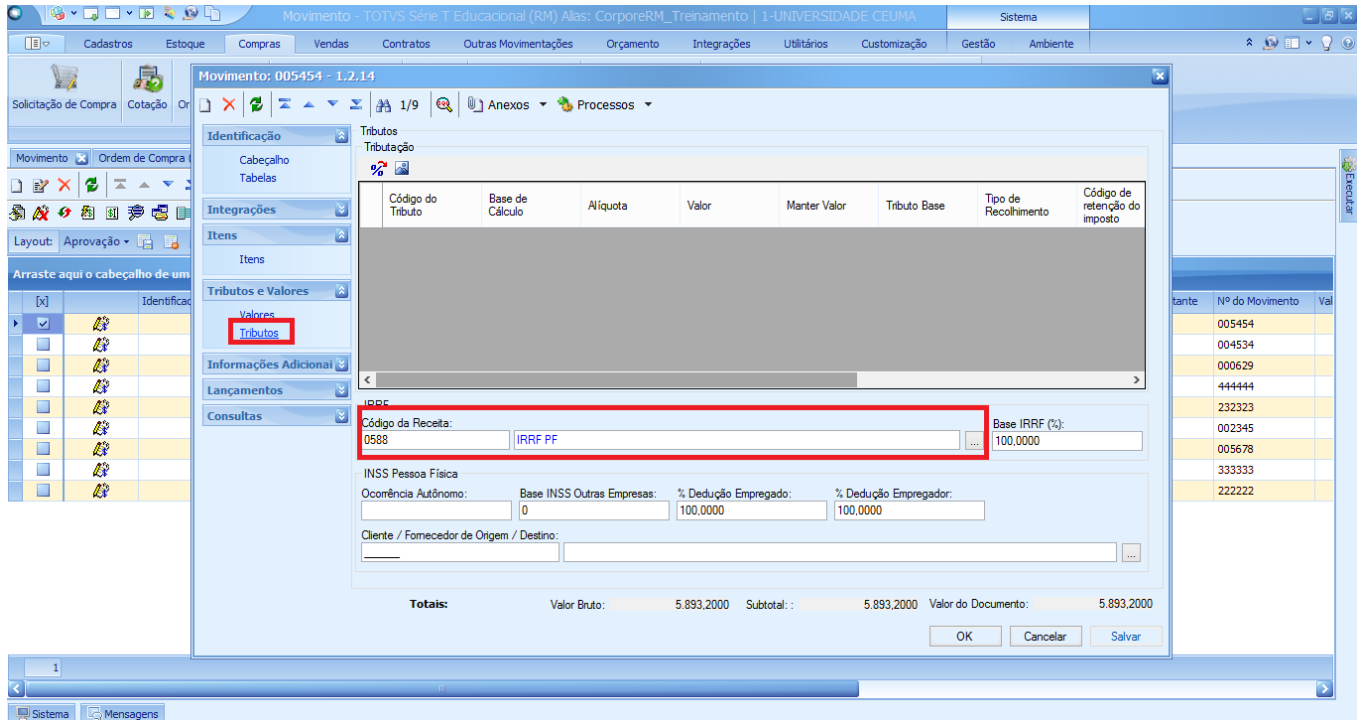
Lay Editor (Ctrl+Enter)

Nº Sequencial	Produto	Descrição Produto	Código Red...	Número no ...	Código do ...	Código Aux...	Quantidade	Preço Unitário
1	28.01.001...	SERVIÇO MANUT UTILIDADES	0002811383				1,0000	5.893,2000

Totais: Valor Bruto: 5.893,2000 Subtotal: 5.893,2000 Valor do Documento: 5.893,2000

VII. Movimento / Tributos e valores / Tributos

Tributos trata-se da vinculação da Nota ao Código de Receita “IRRF PF”. Sendo assim basta clicar no reticências e selecionar o IRRF PF.



Movimento: 005454 - 1.2.14

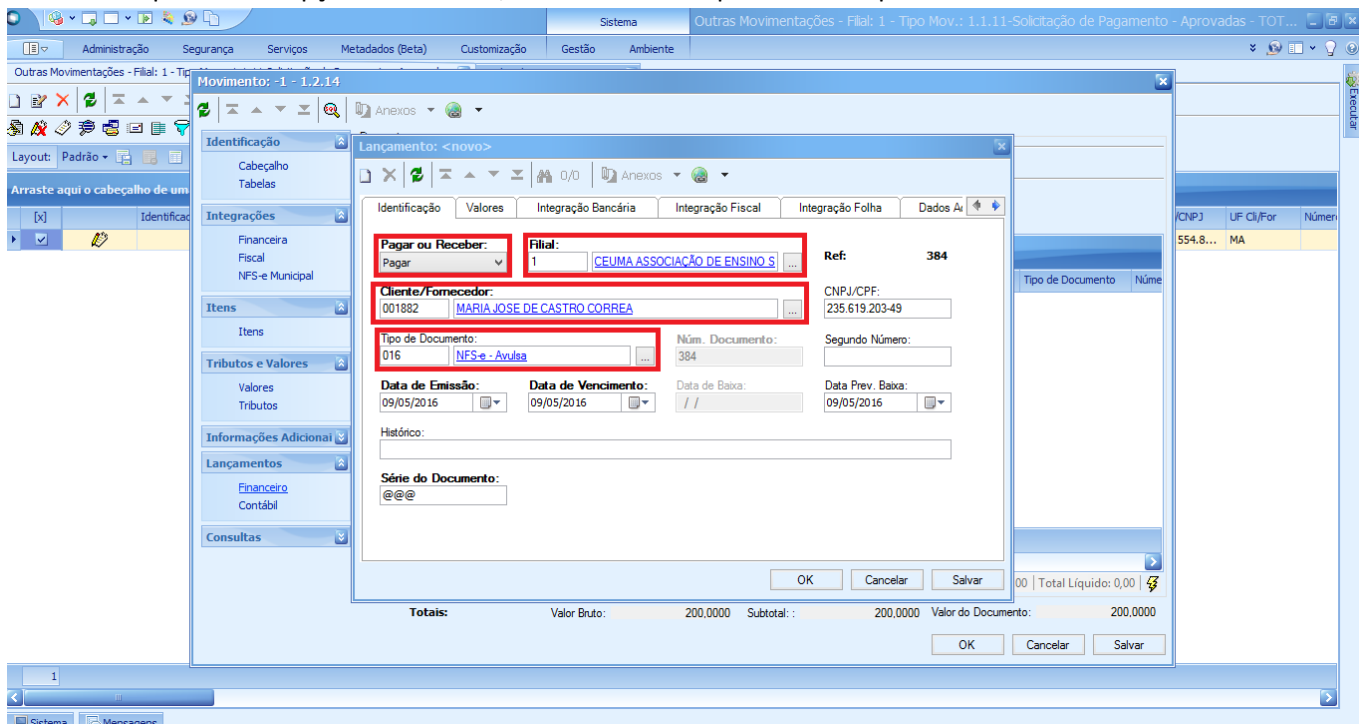
Tributos

Código do Tributo	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Manter Valor	Tributo Base	Tipo de Recolhimento	Código de retenção do imposto
0588						100.0000	

Totais: Valor Bruto: 5.893.2000 Subtotal: 5.893.2000 Valor do Documento: 5.893.2000

VIII. Movimento / Lançamento / Financeiro

Em Lançamentos Financeiro as tributações referentes ao NF Avulsa serão lançadas neste movimento. Após clicar em Financeiro aparecerá a opção de Inclusão, clica-se no ícone para iniciar o preenchimento.



Movimento: -1 - 1.2.14

Lançamento: <novo>

Pagar ou Receber: Pagar **Fiscal:** 1 **CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO S** Ref: 384

Cliente/Fornecedor: 001882 **MARIA JOSE DE CASTRO CORREA** CNPJ/CPF: 235.619.203-49

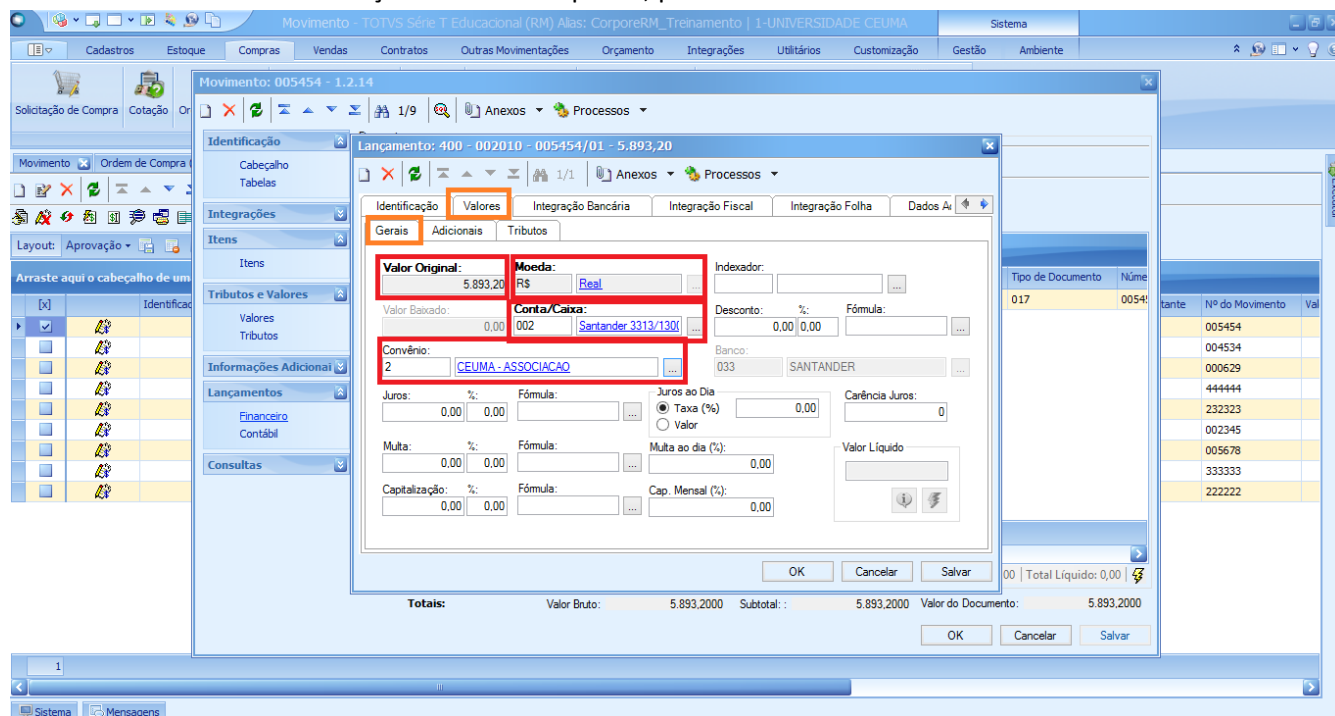
Tipo de Documento: 016 **NFS-e - Avulsa** N.º Documento: 384 Segundo Número:

Data de Emissão: 09/05/2016 **Data de Vencimento:** 09/05/2016 **Data de Baixa:** // **Data Prev. Baixa:** 09/05/2016

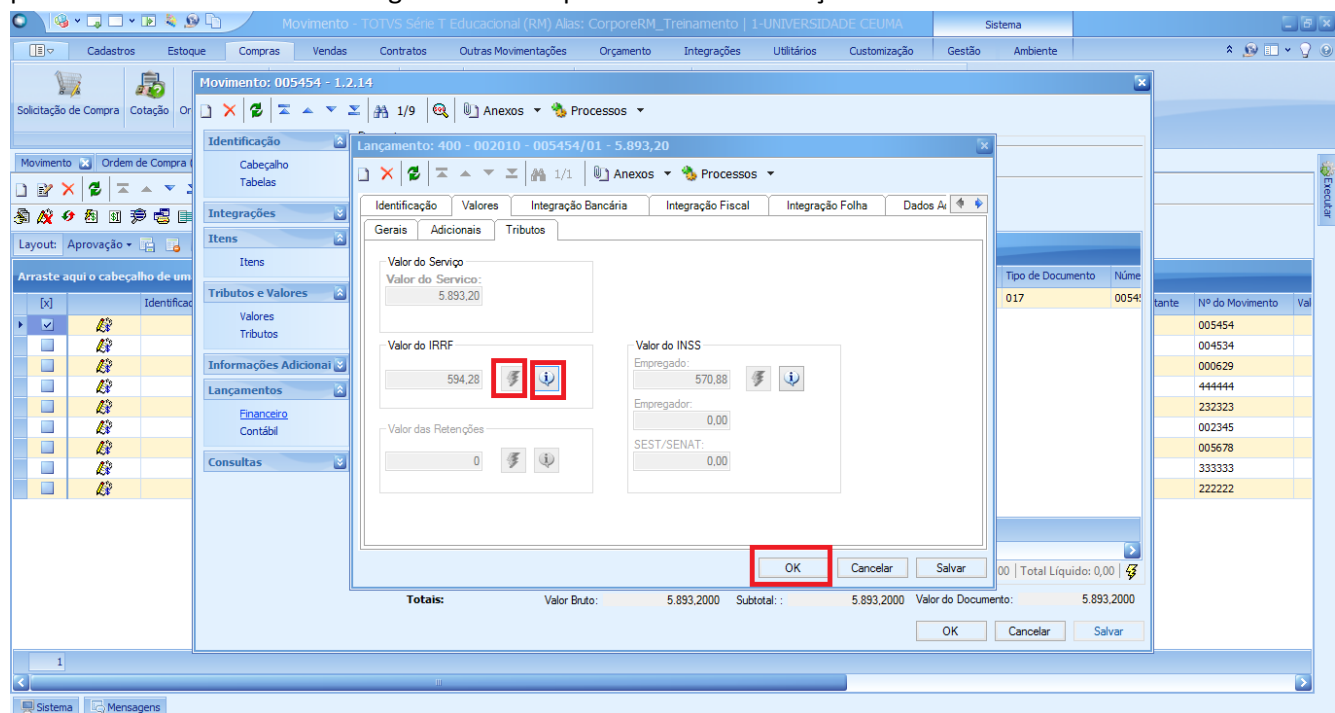
Série do Documento: @@@

Totais: Valor Bruto: 200.0000 Subtotal: 200.0000 Valor do Documento: 200.0000

As informações marcadas se referem ao preenchimento necessário. Posteriormente clica-se na opção Valores/ Gerais onde o Valor Original é o valor da nota, Conta/ Caixa Conta de onde será feito o pagamento da Nota Fiscal, o Convênio é o Ceuma – Associação de Ensino Superior, pois trata-se de um acordo entre o fornecedor e a IES.



Seguindo das informações preenchidas anteriormente basta pedir para o sistema calcular os tributos clicando no primeiro ícone marcado. Já o segundo ícone é para editar as tributações calculada.



Após certificar-se que os tributos foram calculados corretamente, clica-se em OK para concluir o lançamento financeiro. E em OK novamente para concluir o lançamento Da NFS – e Avulsa (Pessoa Física).