



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0131.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO.

Processo: ENTRADA DE NOTA FISCAL DE TELE. FIXO E MÓVEL



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

Índice

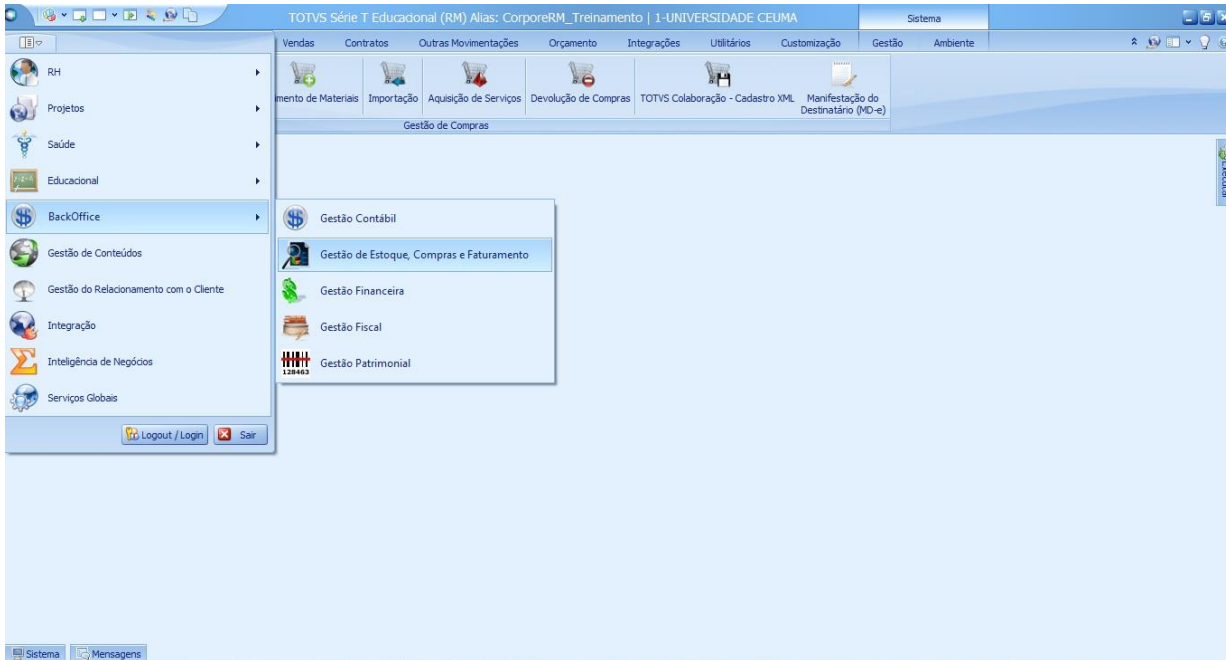
I.	Procedimentos de Entrada de Nota Fiscal Telecomunicação.....	02
II.	Movimento – identificação – Cabeçalho.....	05
III.	Movimento – identificação – Tabelas.....	05
IV.	Movimento – Integração – Financeira.....	06
V.	Movimentos – Integração – Fiscal.....	06
VI.	Movimento – Itens – Itens.....	07

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 Telecomunicação:

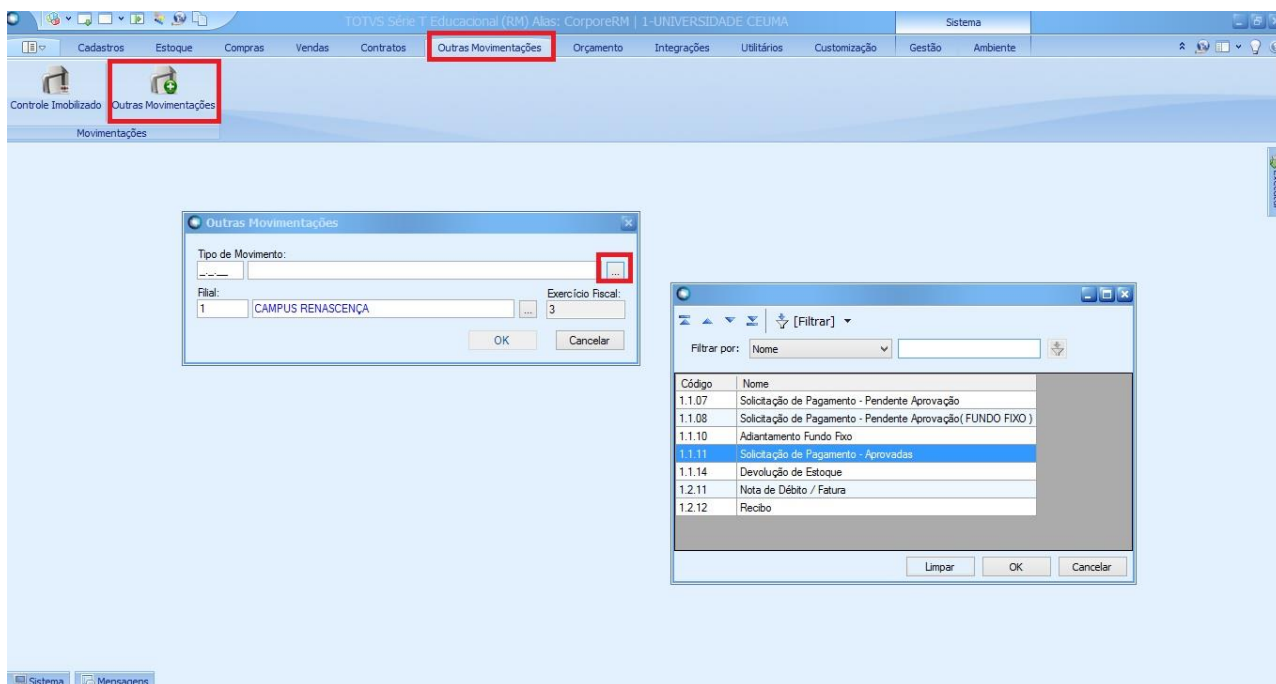
- a) Acesse o menu Principal, situado no canto superior esquerdo. Selecionar opção BackOffice – Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.



- b) Após selecionar a opção Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. O usuário deverá então selecionar o seguinte caminho: Outras Movimentações / Outras Movimentações.

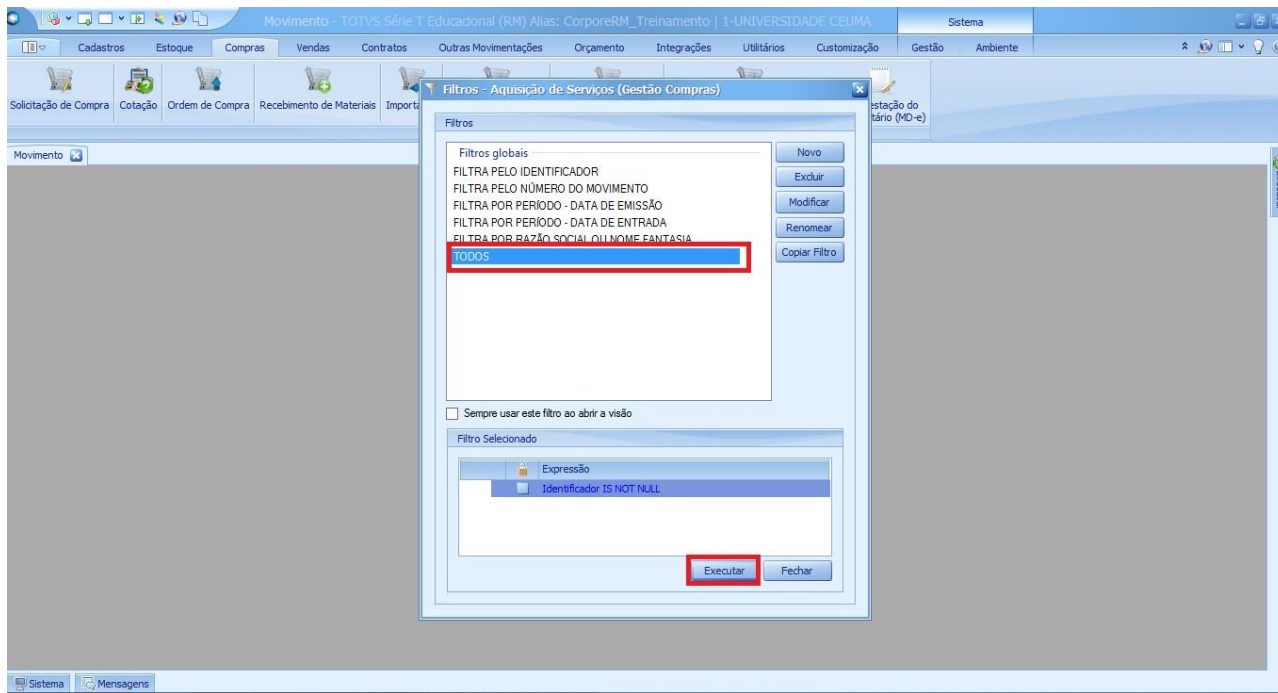
Será aberta a janela para seleção do Tipo de Movimento conforme a figura.

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

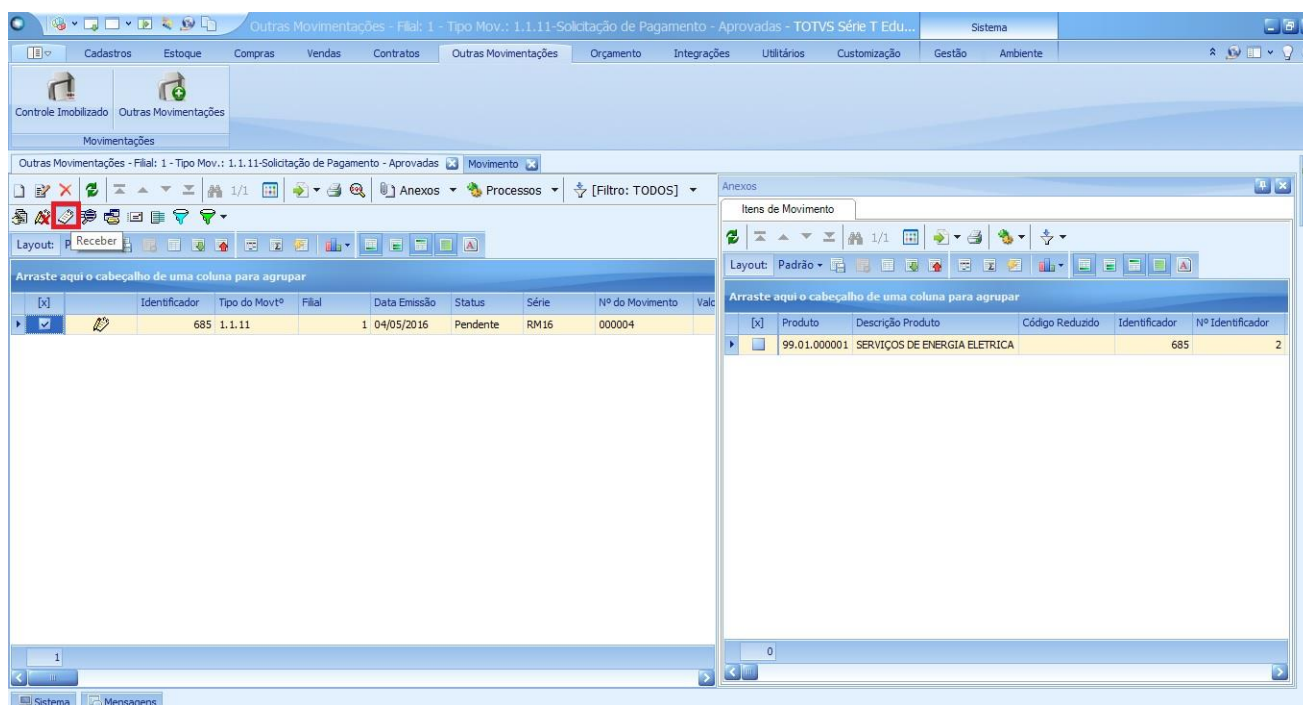


- c) Após selecionar o movimento, o sistema abrirá uma tela de filtros. Neste exemplo será selecionado o Filtro “TODOS” que exibirá todos os registros disponíveis para aquele movimento.

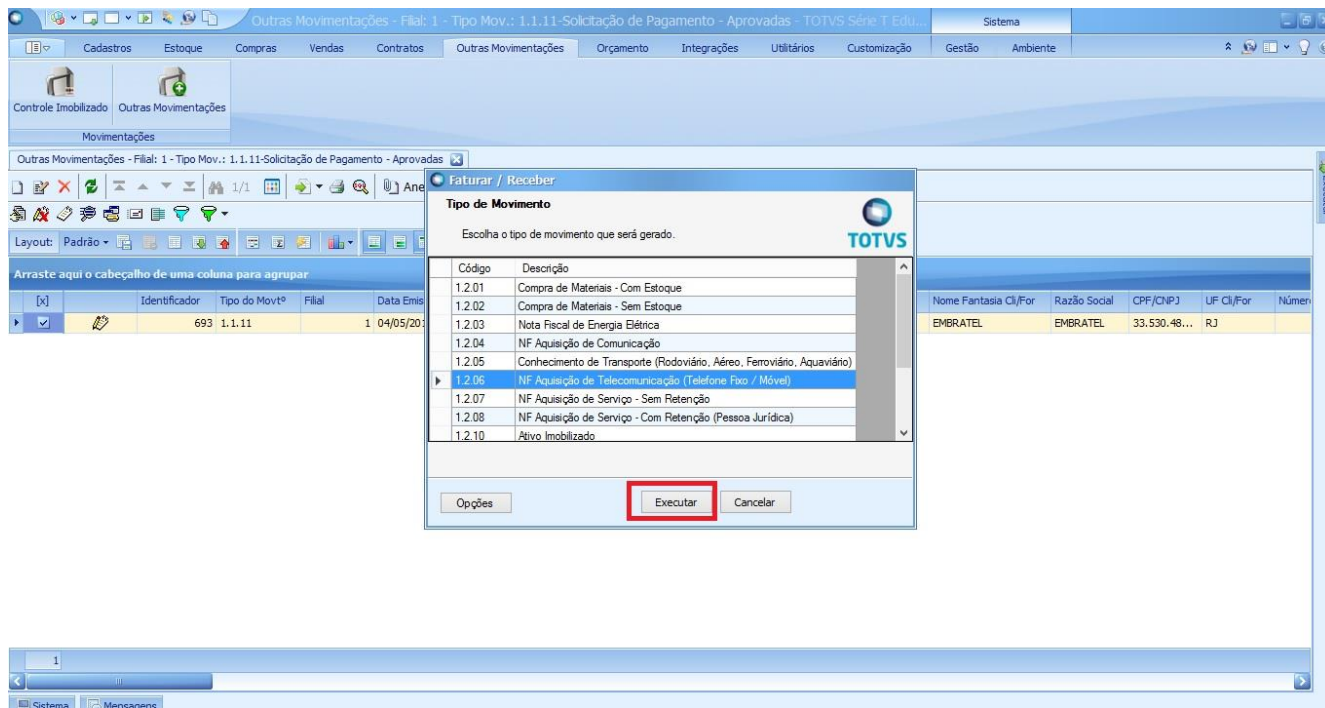
Obs.: Por padrão o filtro “Todos” tem limite de 1000 registros.



- d) NF Aquisição de Serviço de Telecomunicação 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.

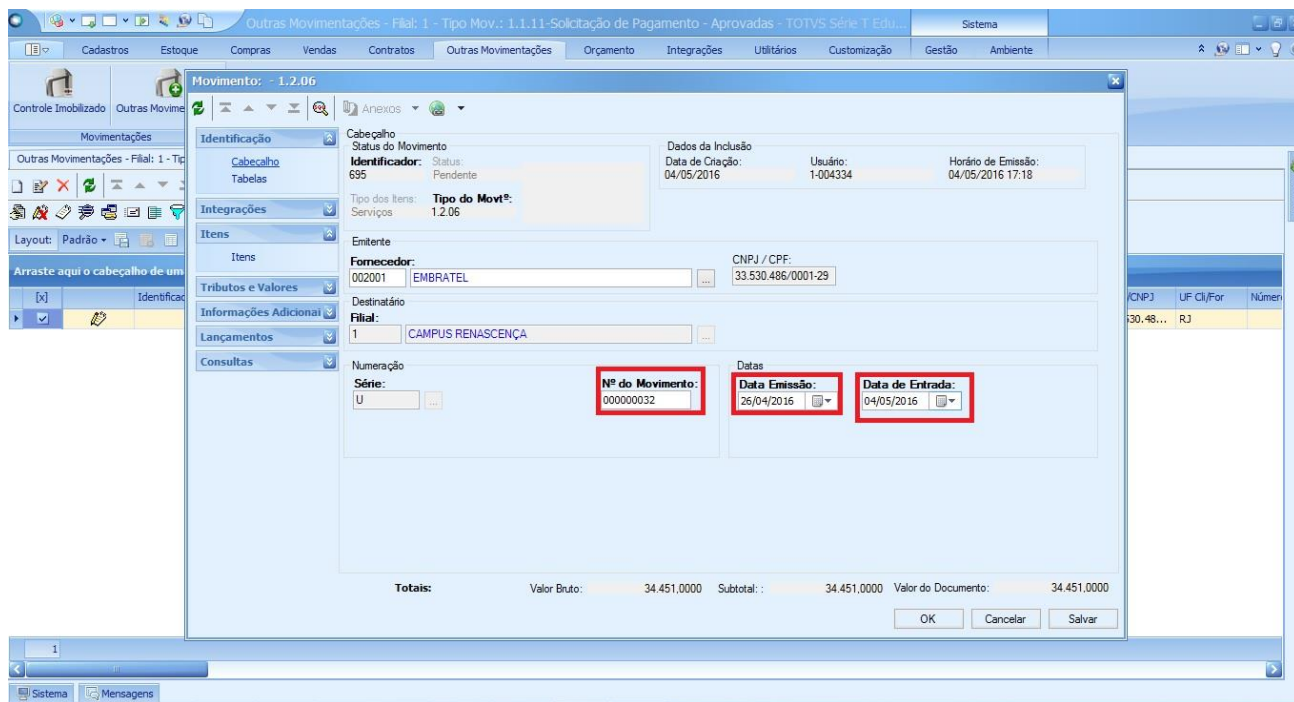


- e) Após clicar no ícone, será exibido uma lista de movimentos que será gerado a partir do processo de faturamento. O movimento selecionado deve ir de acordo com a Nota Fiscal que está sendo lançada. Sendo assim, seleciona-se o Movimento 1.2.06 NF Aquisição de Serviço de Telecomunicação.



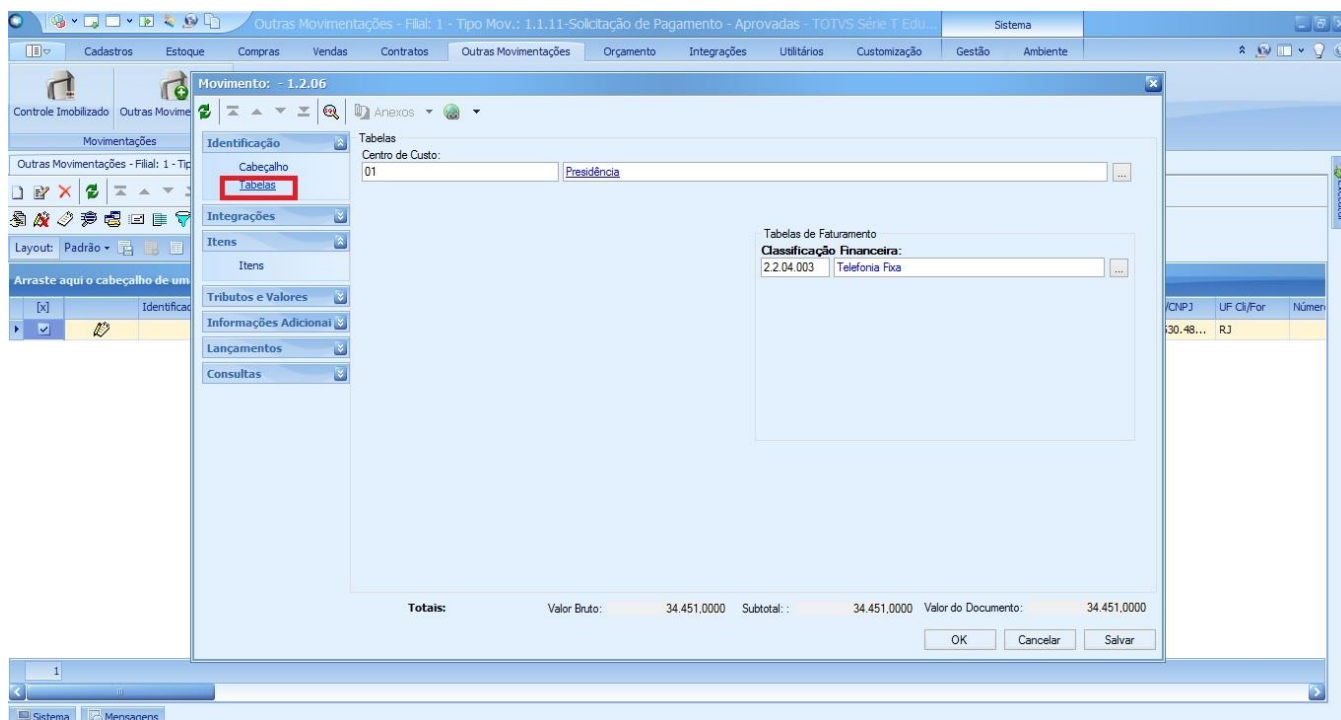
II. Movimento / Identificação / Cabeçalho:

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



III. Movimento / Identificação / Tabelas

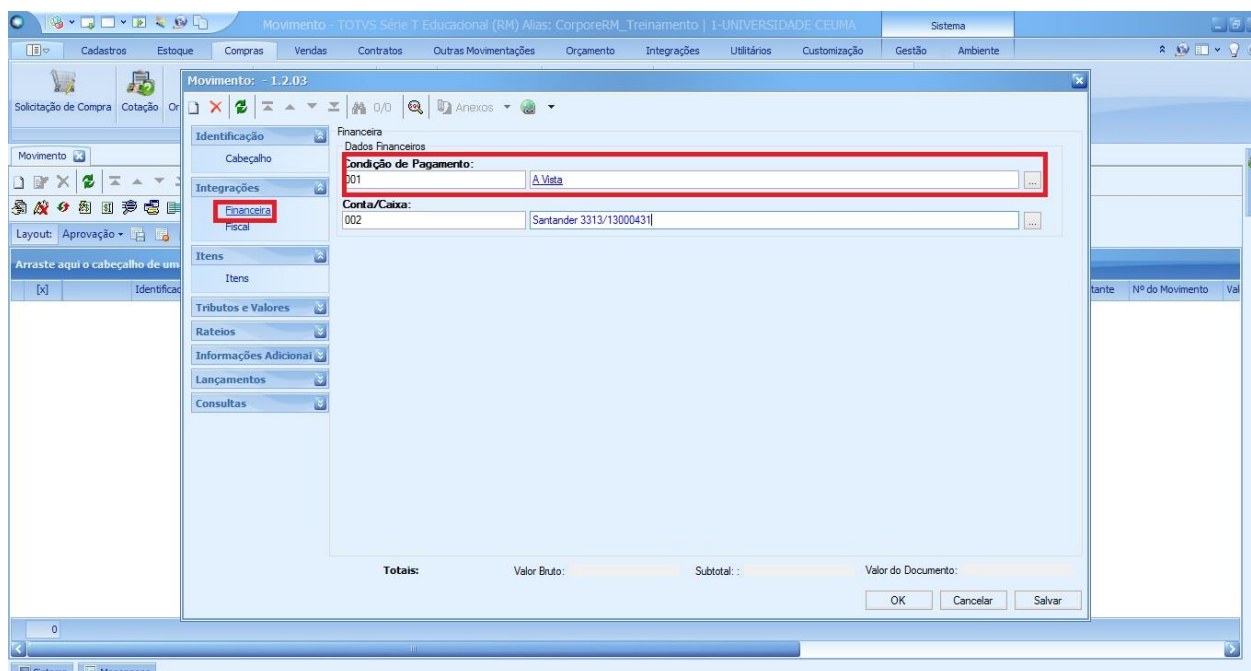
Em Tabelas são as informações da Classificação Financeira e o centro de custo, que virá preenchida a partir da Solicitação de Pagamento – Pendente Aprovação.



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: - 1.2.03

Identificação

Financeira

Dados Financeiros

Condição de Pagamento: A Vista

001

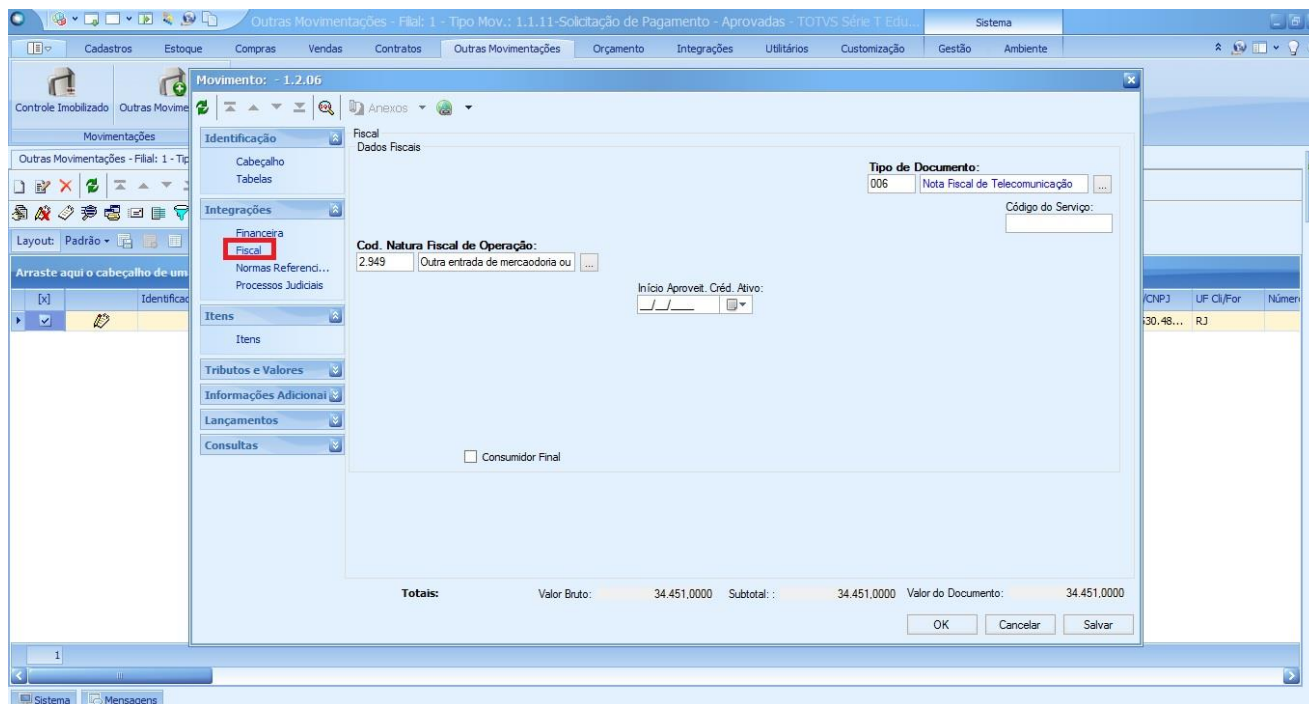
Conta/Caixa: 002 [Santander 3313/13000431]

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

V. Movimento / Integrações / Fiscal

Em Integrações Fiscais encontram-se as informações referente ao Código da Natureza Fiscal de Operação e o tipo de documento que está sendo lançado. Tais informações não serão preenchidas.



Movimento: - 1.2.06

Identificação

Fiscal

Dados Fiscais

Tipo de Documento: 006 [Nota Fiscal de Telecomunicação]

Código do Serviço:

Cod. Natura Fiscal de Operação: 2.949 [Outra entrada de mercadorias ou]

Início Aproveit. Créd. Ativo:

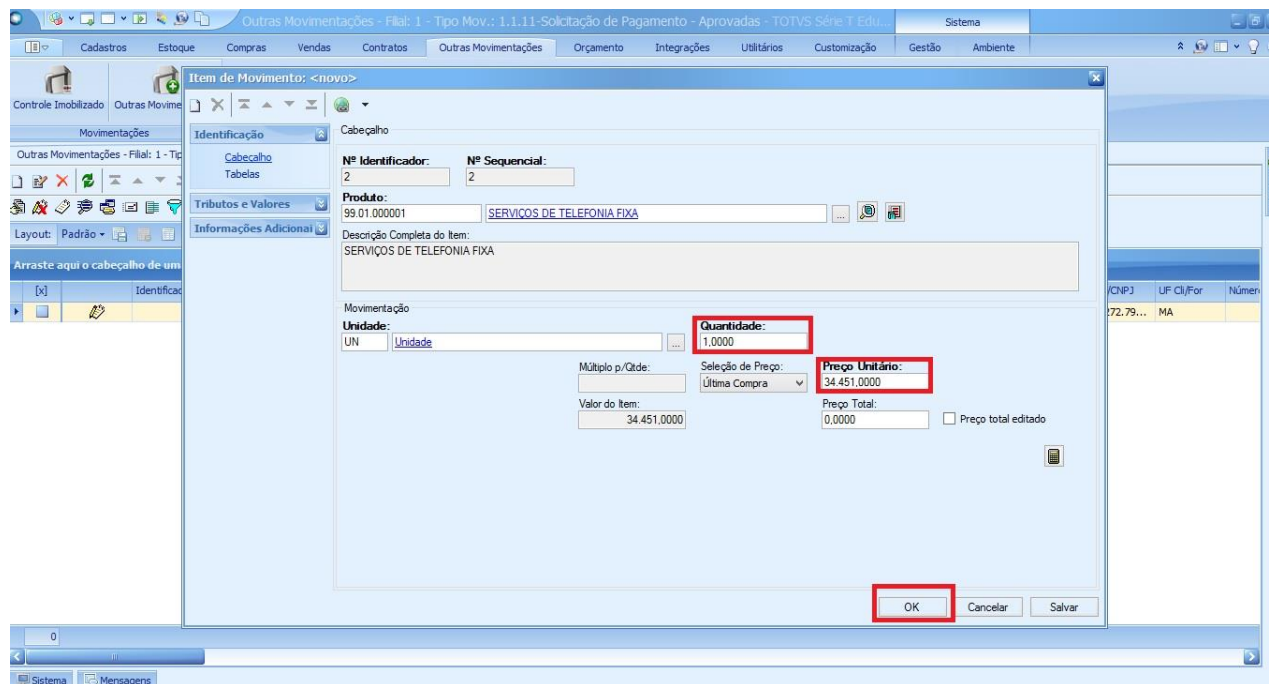
Consumidor Final

Totais: Valor Bruto: 34.451.0000 Subtotal: 34.451.0000 Valor do Documento: 34.451.0000

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.



Outras Movimentações - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.11-Solicitação de Pagamento - Aprovadas - TOTVS Série T Edu. Sistema

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

Item de Movimento: <novo>

Identificação

Cabeçalho

Nº Identificador: 2 Nº Sequencial: 2

Produto: 99.01.000001 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA

Descrição Completa do Item: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA

Movimentação

Unidade: UN Unidade

Quantidade: 1,0000

Múltiplo p./Qtd.: Seleção de Preço: Última Compra Preço Unitário: 34.451,0000

Valor do Item: 34.451,0000 Preço Total: 0,0000 Preço total editado

OK Cancelar Salvar

Para concluir o Lançamento da Nota Fiscal de Energia Elétrica, basta Clicar em Ok.