



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.00124.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO.

Processo: ENTRADA DE NOTA FISCAL DE DEBITO / FATURA



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer Entrada Nota Fiscal Debito / Fatura no Sistema TOTVS RM.

Índice

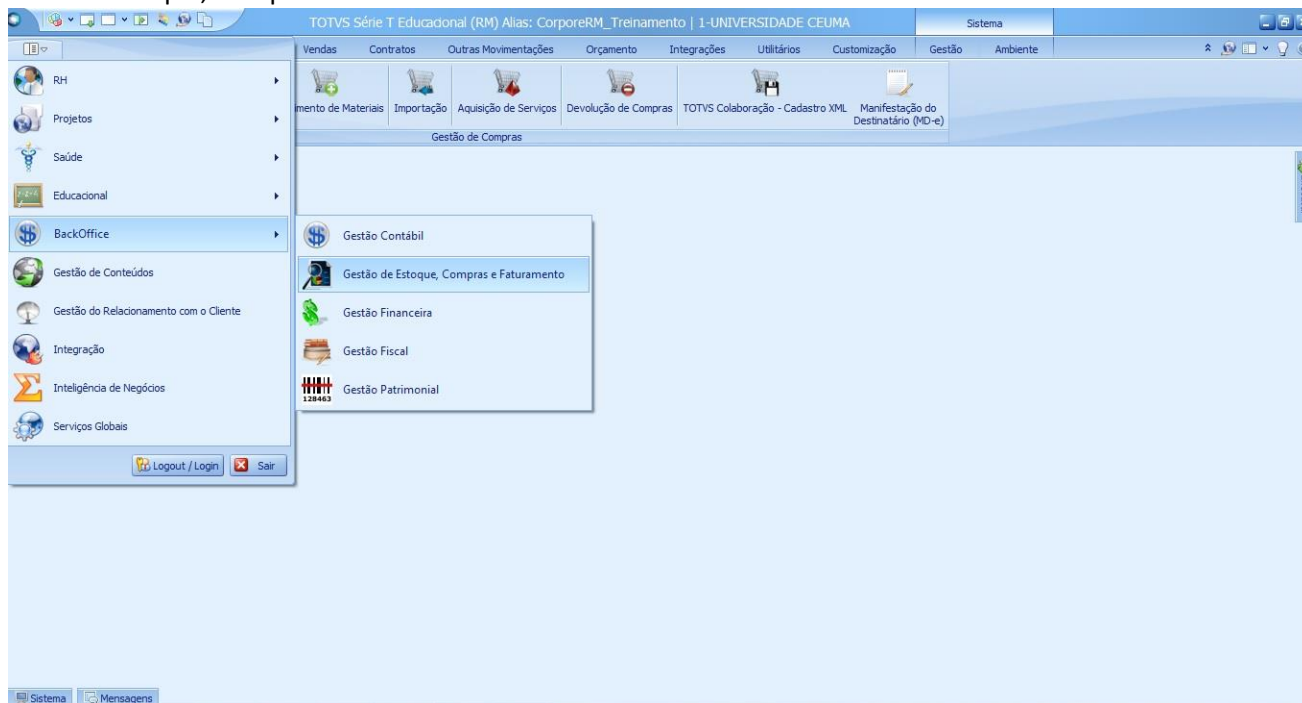
I.	Procedimento De Entrada De Nota Fiscal De Debito Ou Fatura.....	2
II.	Movimento / Identificação / Cabeçalho.....	4
III.	Movimento / Integrações / Financeira.....	5
IV.	Movimento / Transporte / Identificação.....	5
V.	Movimento / Itens / Itens.....	6

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

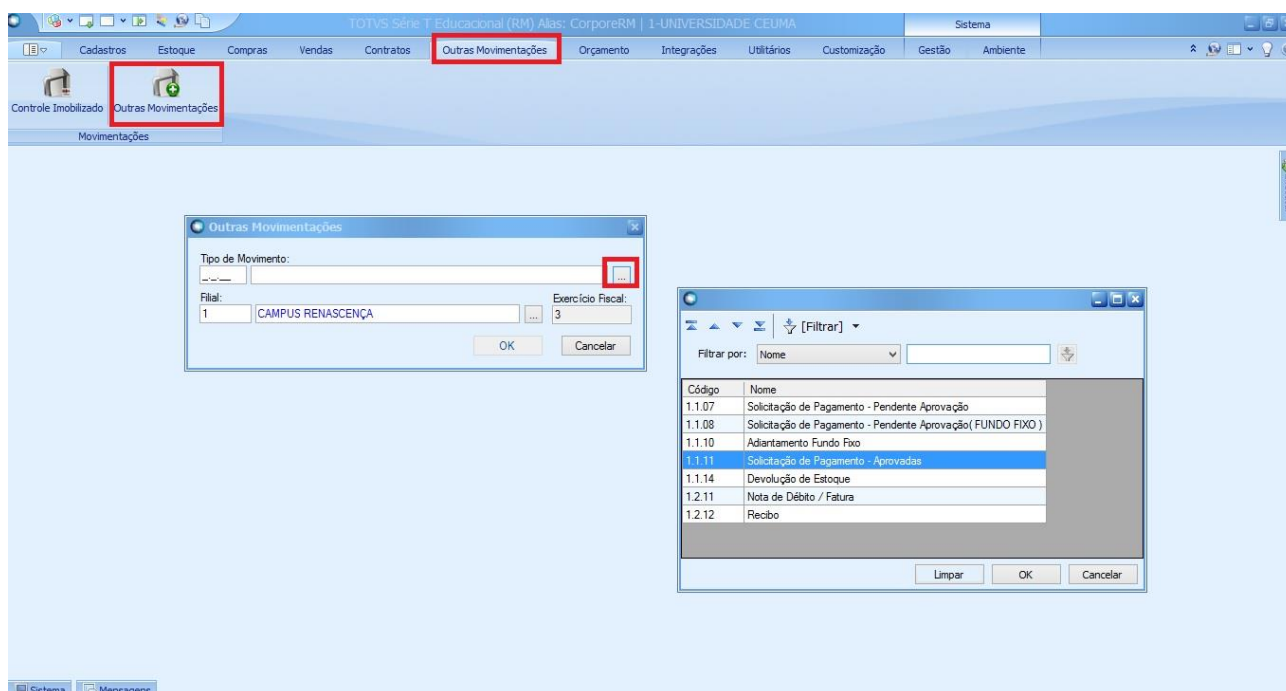
APROVAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Coord. Desenv. de Sistemas• Michel Cordeiro

I. Procedimentos de Entrada de Nota Fiscal Debito / Fatura

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

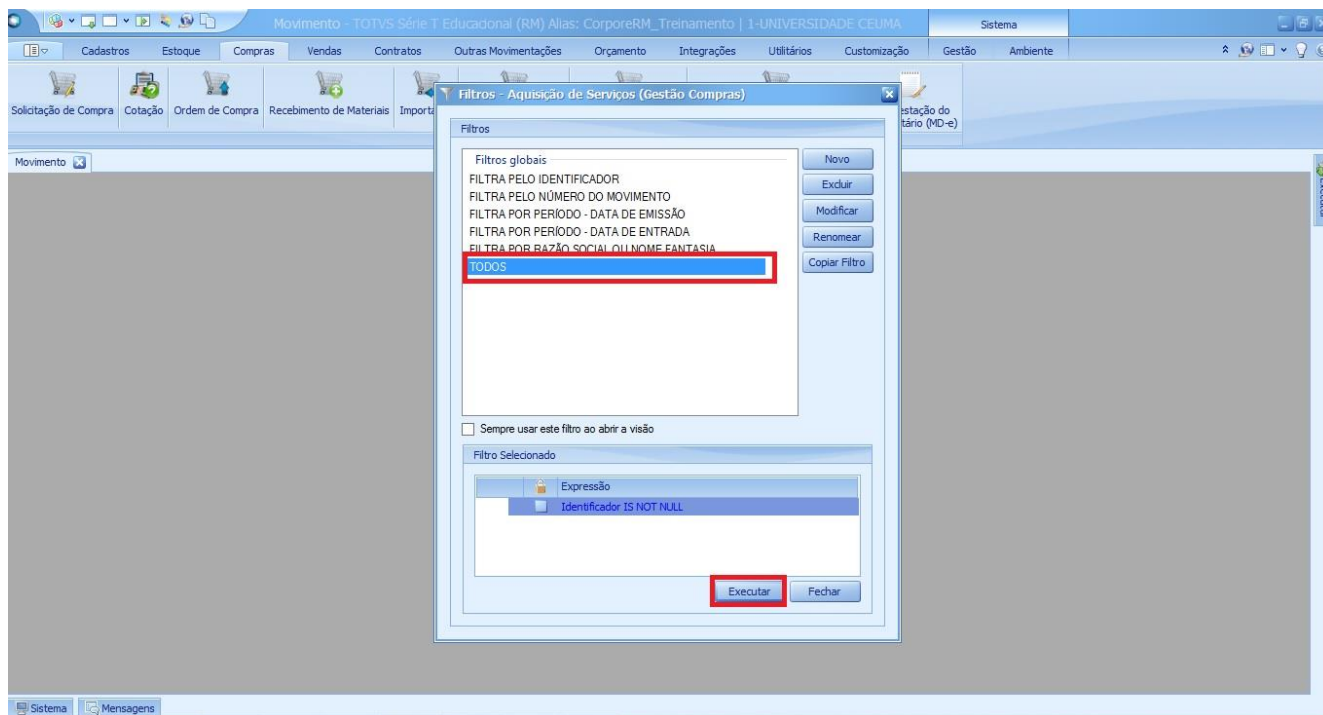


- b) Após selecionar a opção Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. O usuário deverá então selecionar o seguinte caminho: Outras Movimentações / Outras Movimentações. Será aberta a janela para seleção do Tipo de Movimento conforme a figura. Clique no botão reticências. Uma tela será aberta com a lista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

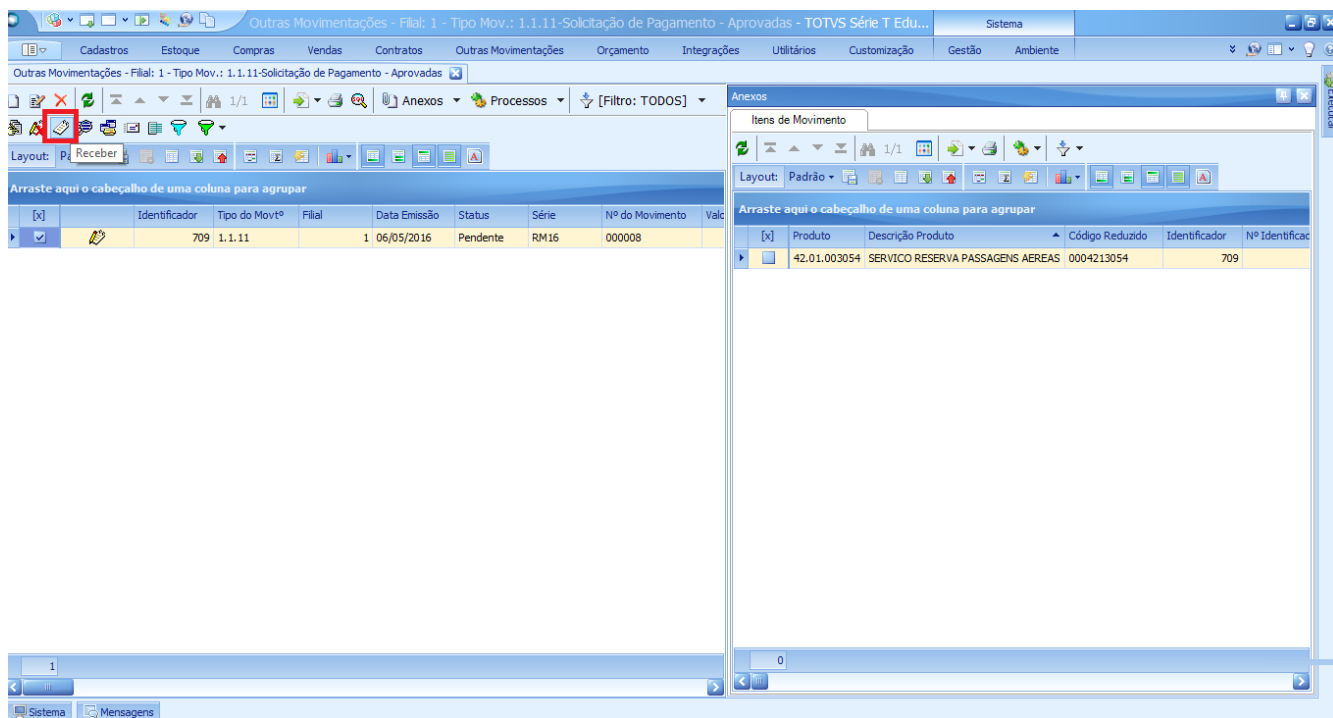


- c) Após selecionar o movimento, o sistema abrirá uma tela de filtros. Neste exemplo será selecionado o Filtro “TODOS” que exibirá todos os registros disponíveis para aquele movimento.

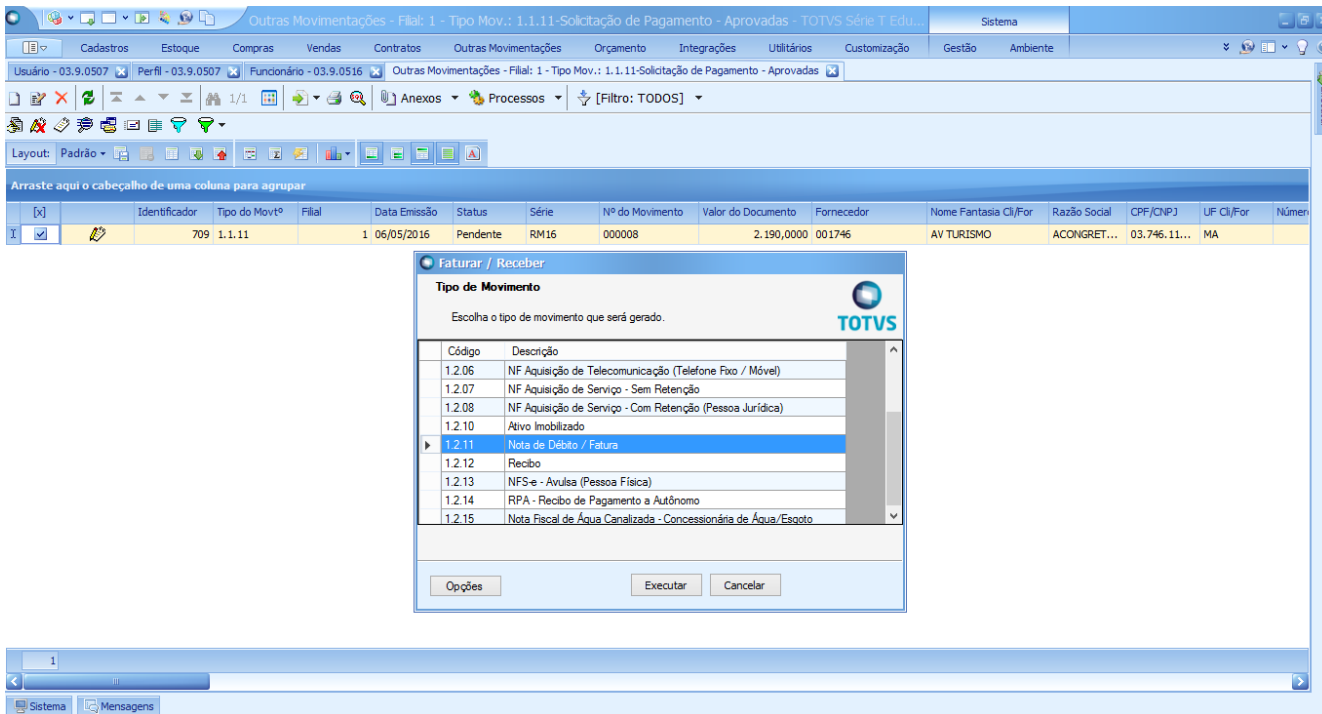
Obs.: Por padrão o filtro “Todos” tem limite de 1000 registros.



- d) Nota Fiscal de Debito / Fatura 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.

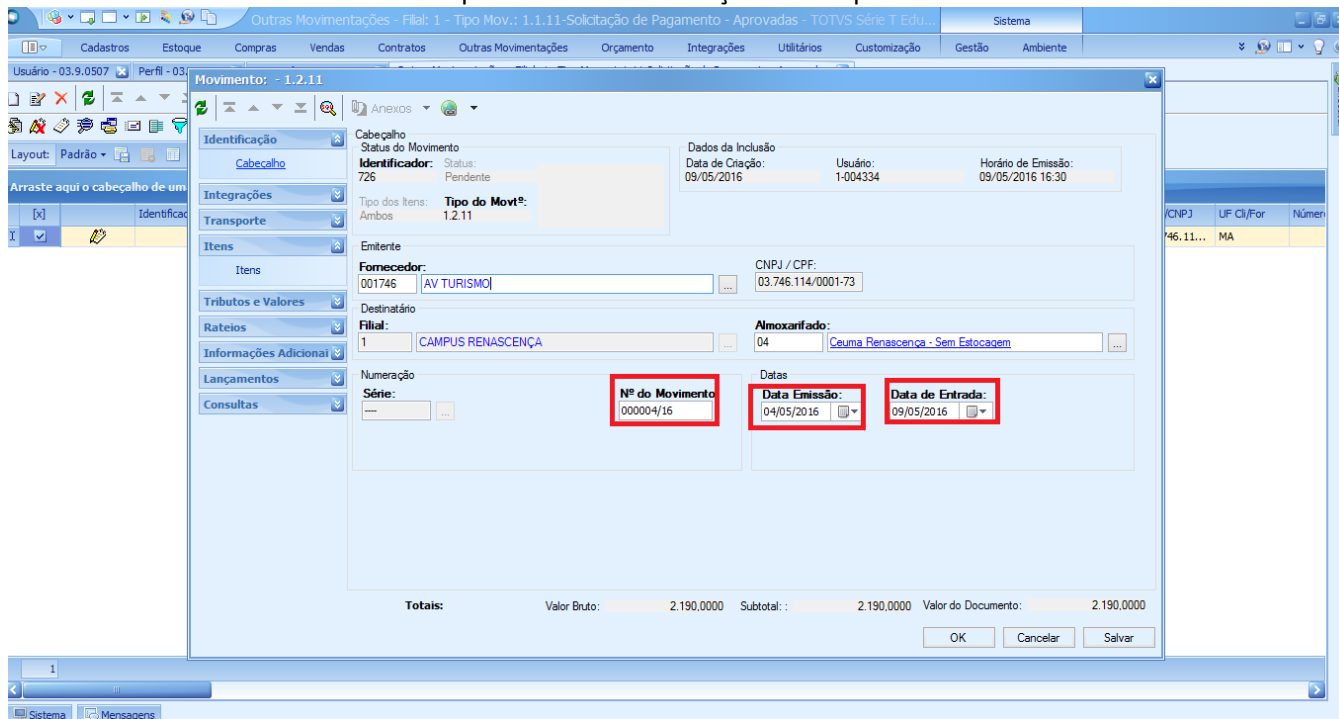


- e) Após clicar no ícone, será exibido uma lista de movimentos que será gerado a partir do processo de faturamento. O movimento selecionado deve ir de acordo com a Nota Fiscal que está sendo lançada. Sendo assim, seleciona-se o Movimento 1.2.11 Nota Fiscal de debito ou fatura.



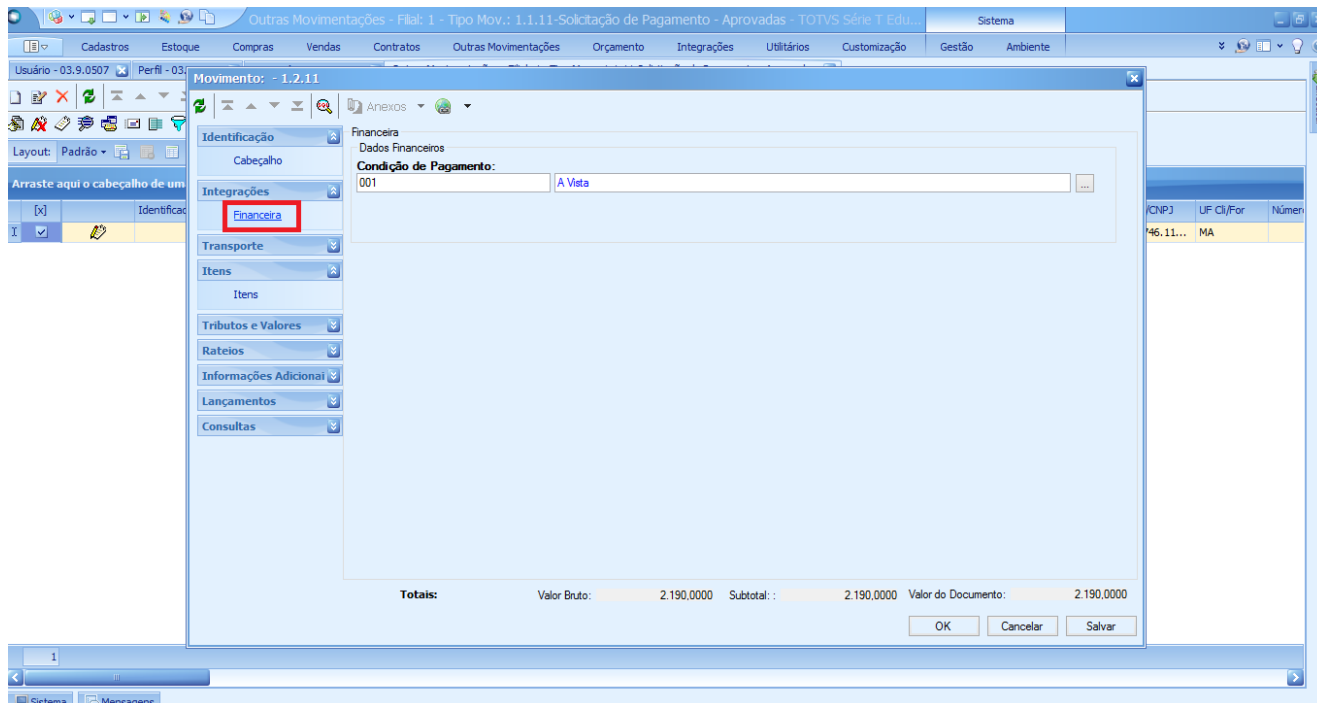
II. Movimento / Identificação / Cabeçalho

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 / Integrações / Financeira

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



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

Usuário - 03.9.0507 Perfil - 03

Movimento: - 1.2.11

Identificação

Cabeçalho

Integrações

Financeira

Dados Financeiros

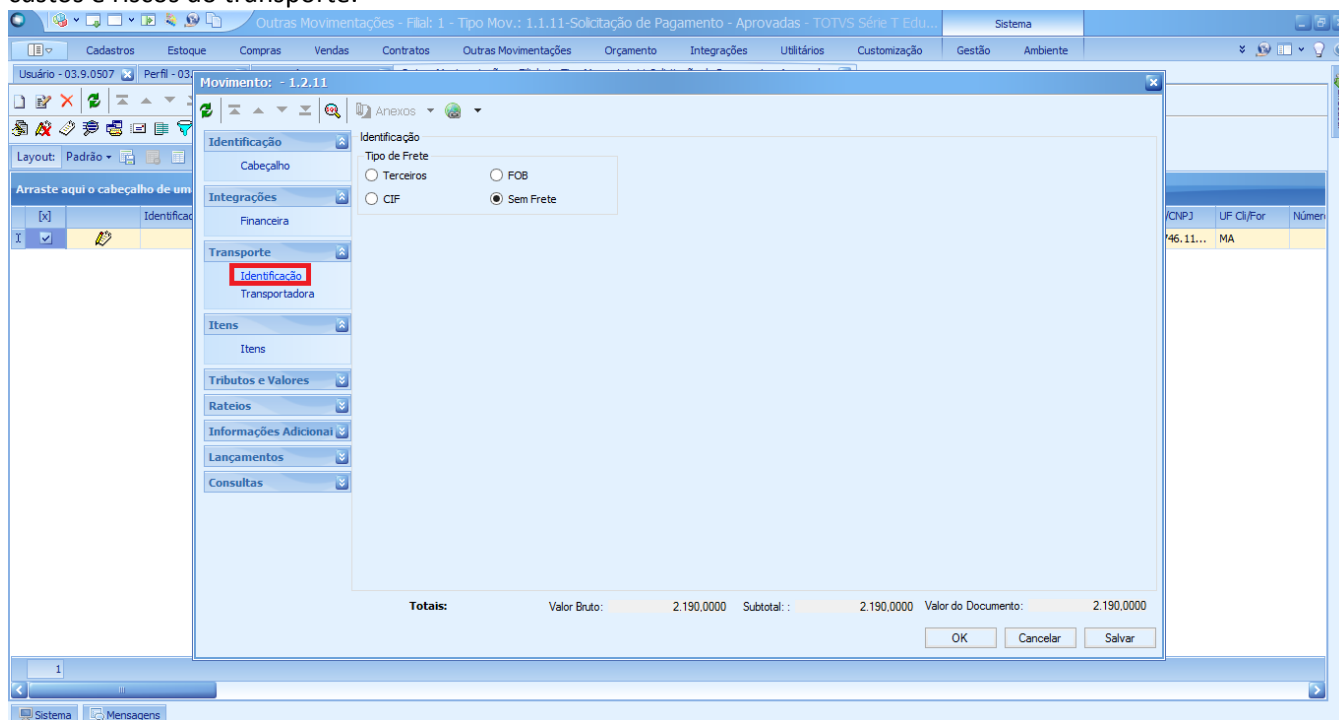
Condição de Pagamento: 001 A Vista

Totais: Valor Bruto: 2.190.000 Subtotal: 2.190.000 Valor do Documento: 2.190.000

OK Cancelar Salvar

IV. 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.



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

Usuário - 03.9.0507 Perfil - 03

Movimento: - 1.2.11

Identificação

Cabeçalho

Integrações

Financeira

Transporte

Identificação

Tipo de Frete

Terceiros FOB

CIF Sem Frete

Totais: Valor Bruto: 2.190.000 Subtotal: 2.190.000 Valor do Documento: 2.190.000

OK Cancelar Salvar

V. 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.

Identificação

Cabeçalho

Integrações

Financeira

Transporte

Identificação Transportadora

Itens

Itens

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionai

Lançamentos

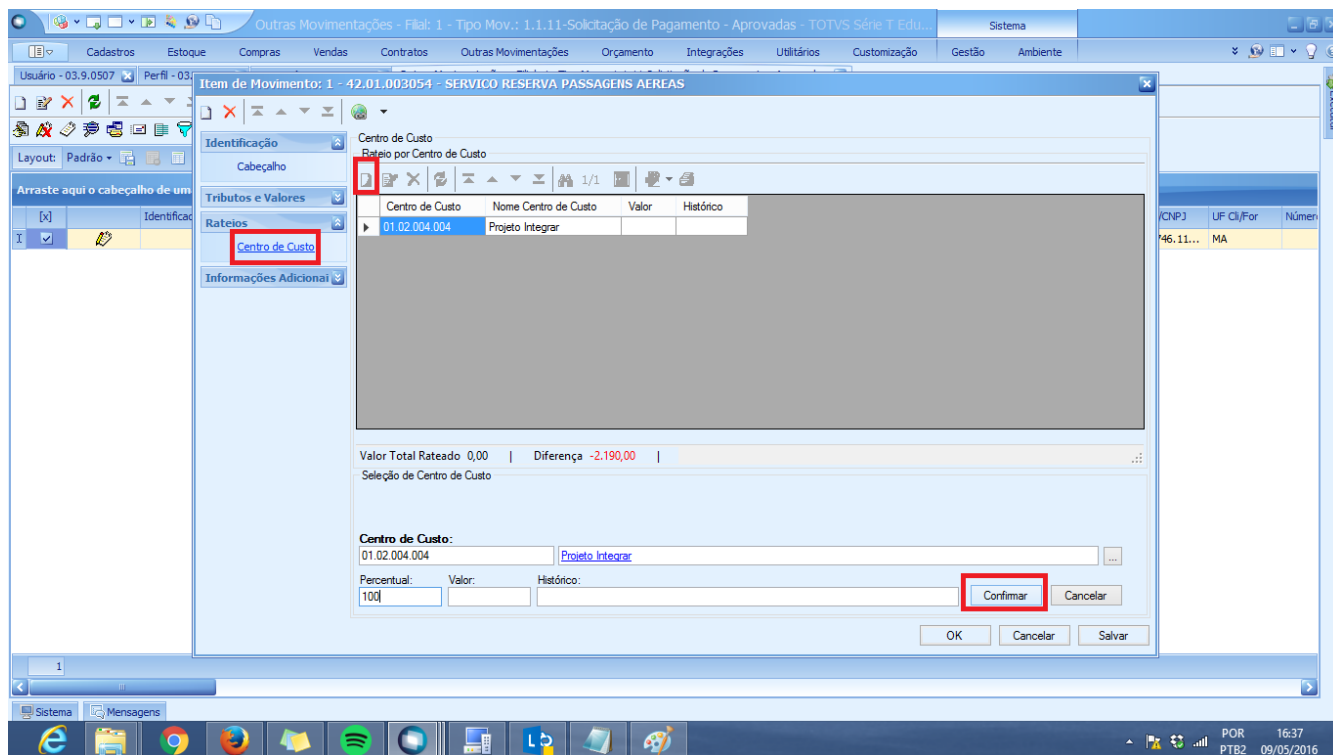
Consultas

Nº Sequencial	Produto	Descrição P...	Código Red...	Número no ...	Código do ...	Código Aux...	Quantidade	Preço Unitário	Unidade
1	42.01.003...	SERVICO R...	0004213054	01			1,0000	2.190,000...	UN

Totais: Valor Bruto: 2.190,0000 Subtotal: 2.190,0000 Valor do Documento: 2.190,0000

OK Cancelar Salvar

Para continuar o lançamento, é tipo de movimento exige que seja feito o rateio por centro de custo, sendo assim cliquemos na opção Rateio - Centro de Custo e depois no ícone de Incluir. 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.