



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0162.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: AUTORIZAÇÃO DE BORDERÔ DE PAGAMENTO



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer Autorização de Borderô de Pagamento no Sistema TOTVS RM.

Índice

- I. Autorização de Borderô de Pagamento.....2

| ELABORAÇÃO |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• _____• Assistente de T&D• Maíra Lopes |

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



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0162.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

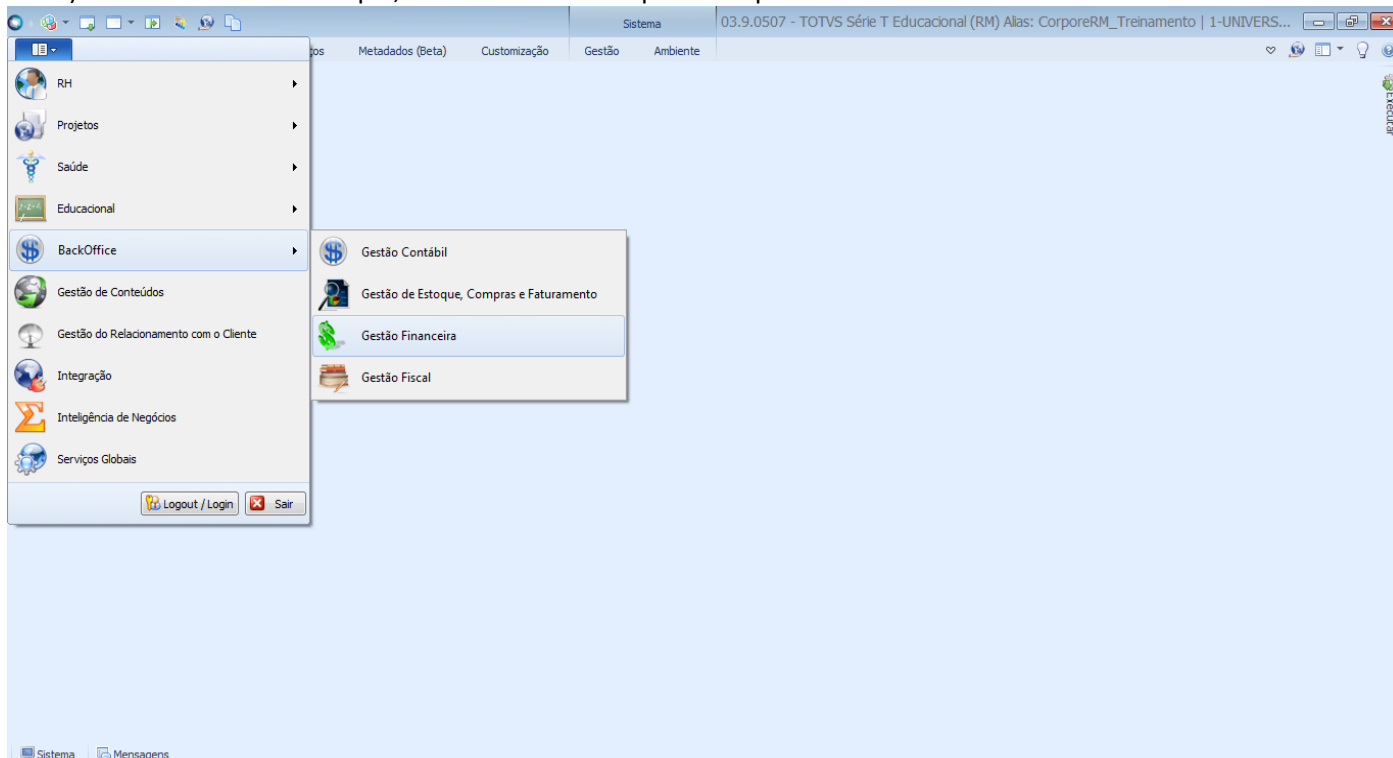
Processo: AUTORIZAÇÃO DE BORDERÔ DE PAGAMENTO



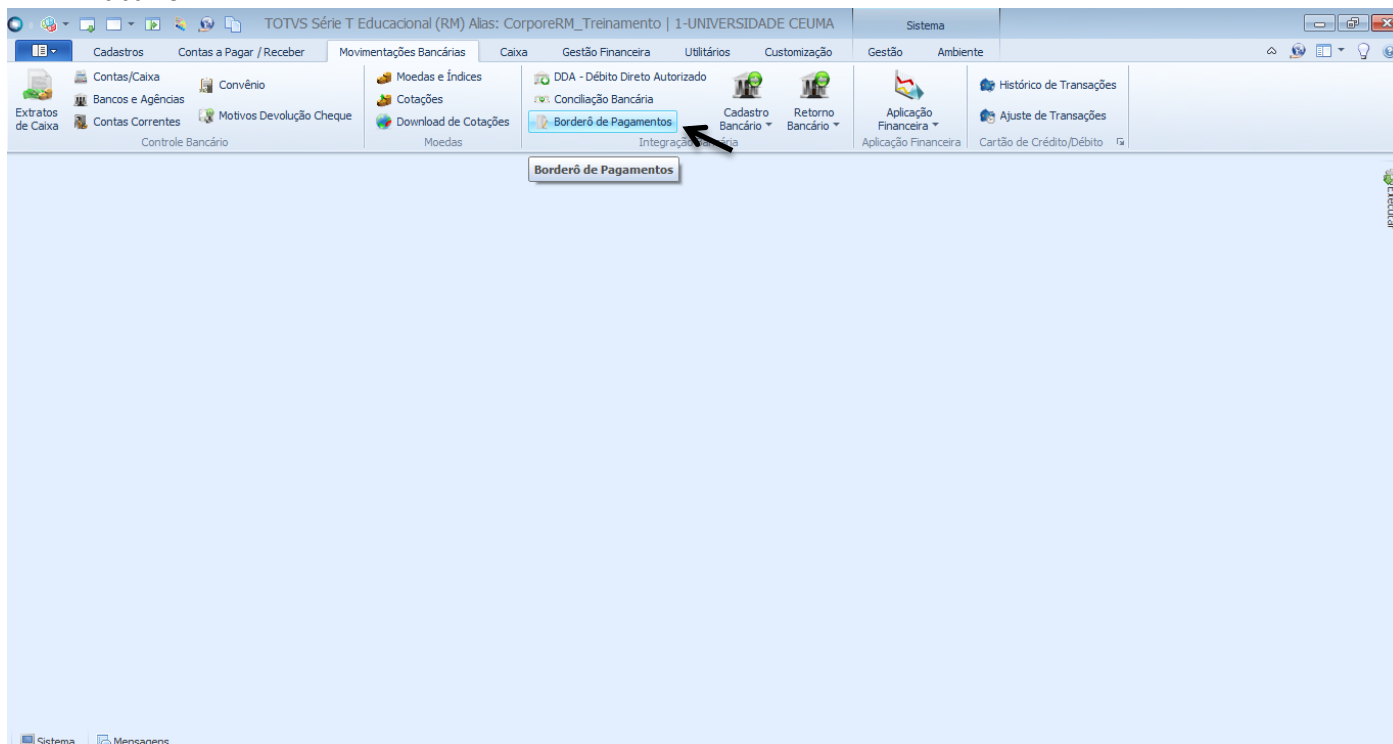
CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

I. Autorização de Borderô de Pagamento

a) Acesse o Menu Principal, situado no canto superior esquerdo . Seleccionar BackOffice → Gestão Financeira.



b) Seleccionar aba “Movimentações Bancárias” depois a opção “Borderô de Pagamentos”. Conforme imagem abaixo.





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0162.00

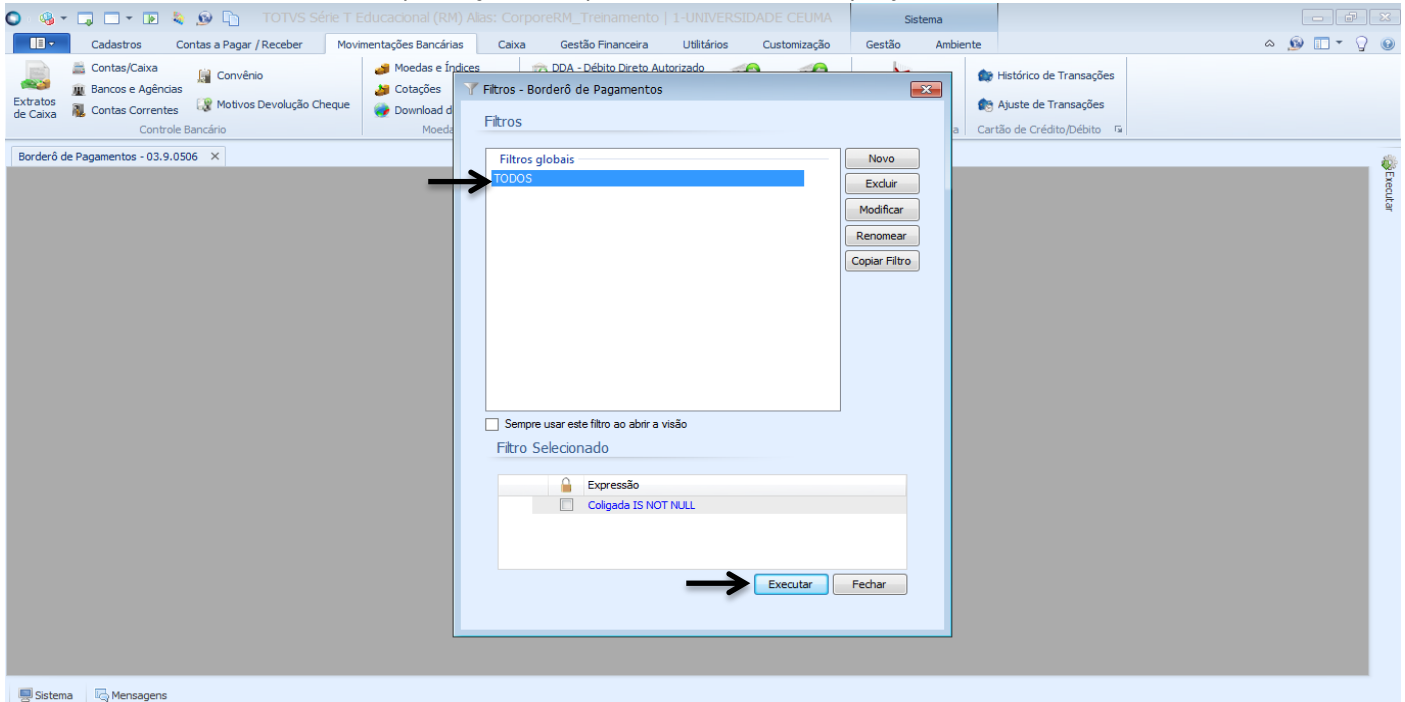
Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

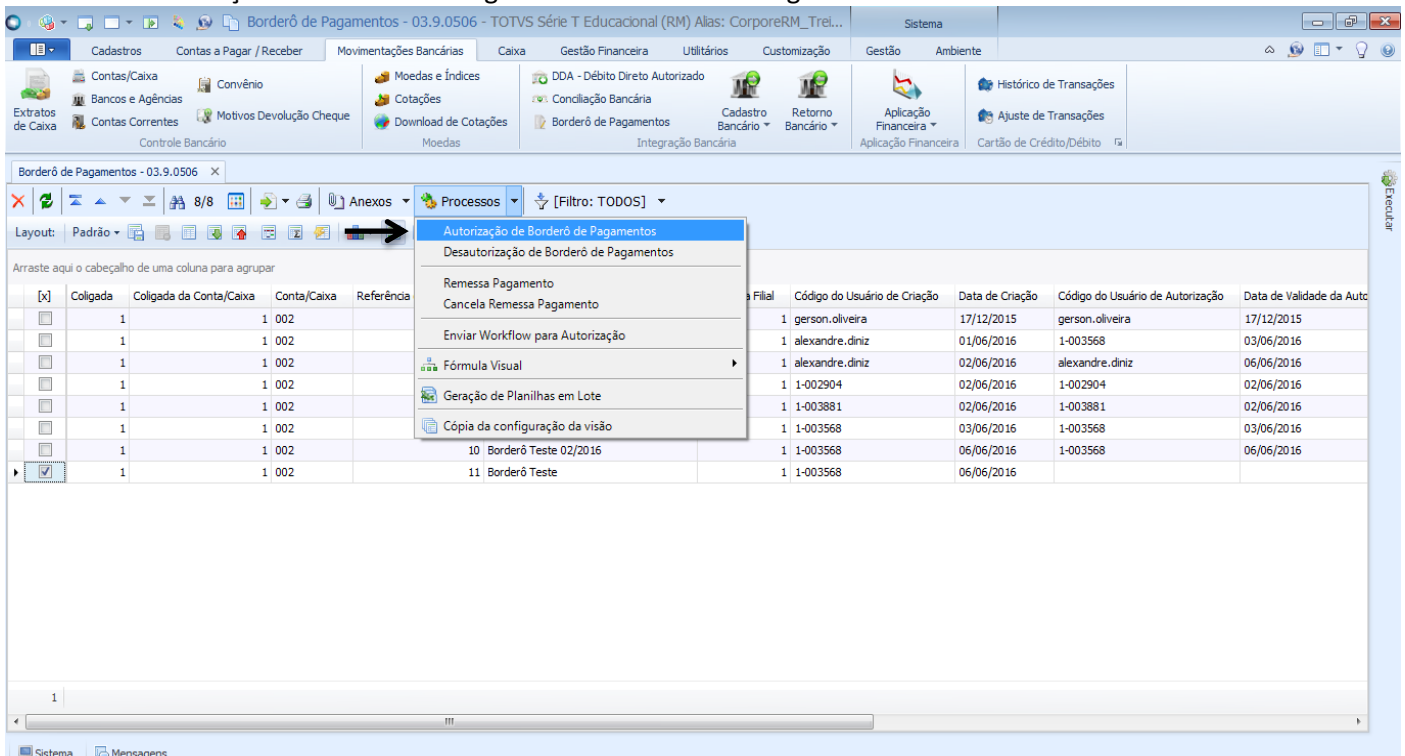
Processo: AUTORIZAÇÃO DE BORDERÔ DE PAGAMENTO



- c) Escolha um filtro que melhor lhe sirva e clique no botão “EXECUTAR”. Serão apresentados registros já cadastrados que respeitem a condição de filtro informada. O filtro TODOS aqui é utilizado como exemplo. No entanto, poderá criar filtros por Código do Fornecedor, Razão Social, CNPJ, Número da Nota, Referência, entre outros. Na base de produção você poderá utilizar filtros que já estão criados.



- d) Aparecerão todos os borderôs inclusos. Deverá selecionar o borderô que deseja autorizar e ir a Processos → Autorização de Borderô de Pagamentos. Conforme imagem abaixo:





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0162.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: AUTORIZAÇÃO DE BORDERÔ DE PAGAMENTO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Obs: Antes da autorização de um borderô este deve ser incluído através de um processo, conforme POP.0161.00 – Inclusão de Borderô de Pagamento.

e) Deverá colocar a data de validade da autorização do borderô e clicar no botão “Executar”.

Autorização de Borderô de Pagamentos

Informe os dados

Nova Data de Validade da Autorização:
06/06/2016

Opções Executar Cancelar

| Data de Criação | Código do Usuário de Autorização | Data de Validade da Auto |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 7/12/2015 | erson.oliveira | 17/12/2015 |
| 1/06/2016 | 1-003568 | 03/06/2016 |
| 2/06/2016 | alexandre.diniz | 06/06/2016 |
| 2/06/2016 | 1-002904 | 02/06/2016 |
| 2/06/2016 | 1-003881 | 02/06/2016 |
| 3/06/2016 | 1-003568 | 03/06/2016 |
| 6/06/2016 | 1-003568 | 06/06/2016 |
| 6/06/2016 | | |

f) Após o processo finalizar aparecerá que a execução do processo foi concluída com sucesso.

Autorização de Borderô de Pagamentos

Execução concluída

A execução do processo foi concluída com sucesso.

Solicitado em: 06/06/2016 18:11:00 Iniciado em: 06/06/2016 18:11:02 Finalizado em: 06/06/2016 18:11:03

Logs

Autorização de Borderô de Pa Bloco de Notas Copiar

Processo finalizado com sucesso

Fechar

| Data de Criação | Código do Usuário de Autorização | Data de Validade da Auto |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 7/12/2015 | erson.oliveira | 17/12/2015 |
| 1/06/2016 | 1-003568 | 03/06/2016 |
| 2/06/2016 | alexandre.diniz | 06/06/2016 |
| 2/06/2016 | 1-002904 | 02/06/2016 |
| 2/06/2016 | 1-003881 | 02/06/2016 |
| 3/06/2016 | 1-003568 | 03/06/2016 |
| 6/06/2016 | 1-003568 | 06/06/2016 |
| 6/06/2016 | | |