



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0210.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO DE MEDIÇÕES DO  
CONTRATO



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o Faturamento de Medições no Sistema TOTVS RM.

### Índice

I. Acesso a Manutenção de Contratos .....	2
II. Seleção de Filtros .....	3
III. Faturamento de Medições do Contrato .....	3
IV. Contrato de Venda.....	5
V. Pedidos de venda.....	8
VI. Envio de NF'e Municipal.....	10

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

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



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0210.01

Sistema: TOTVS RM

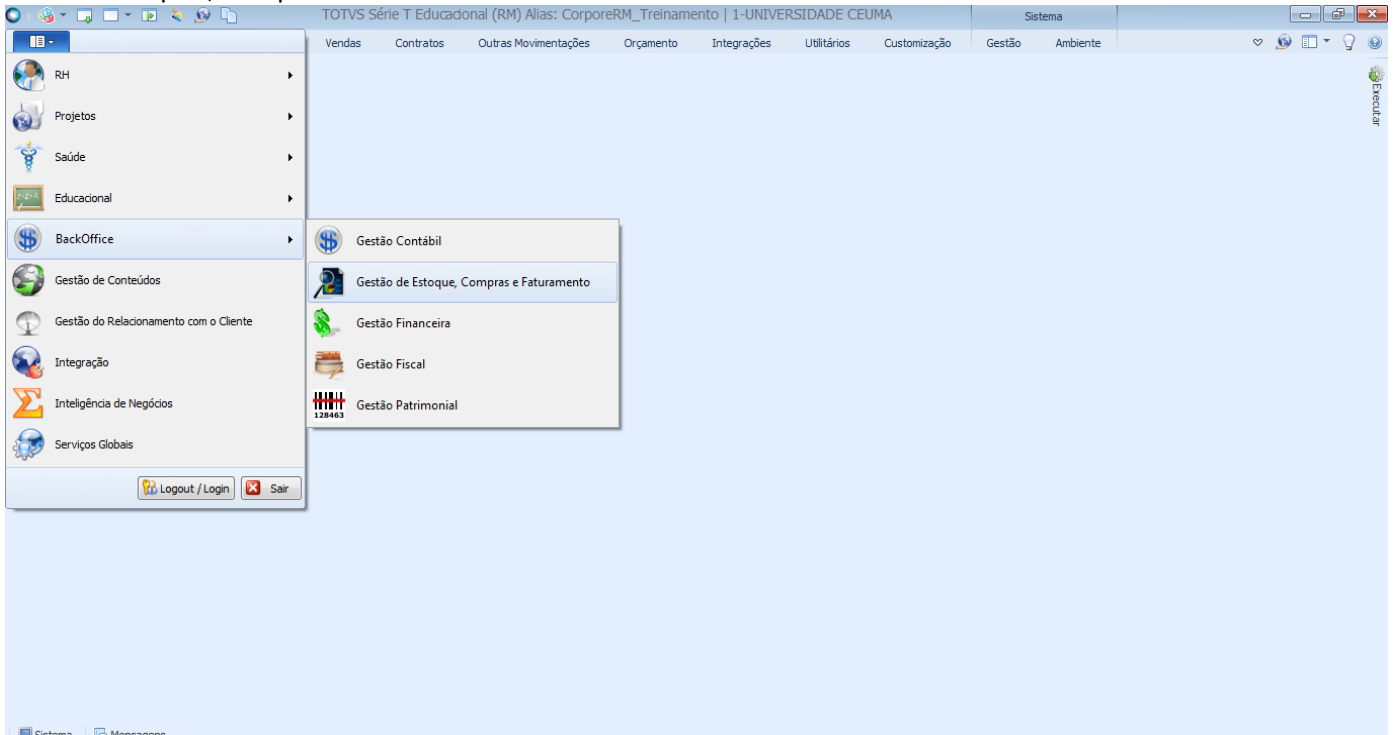
Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO DE MEDIÇÕES DO CONTRATO

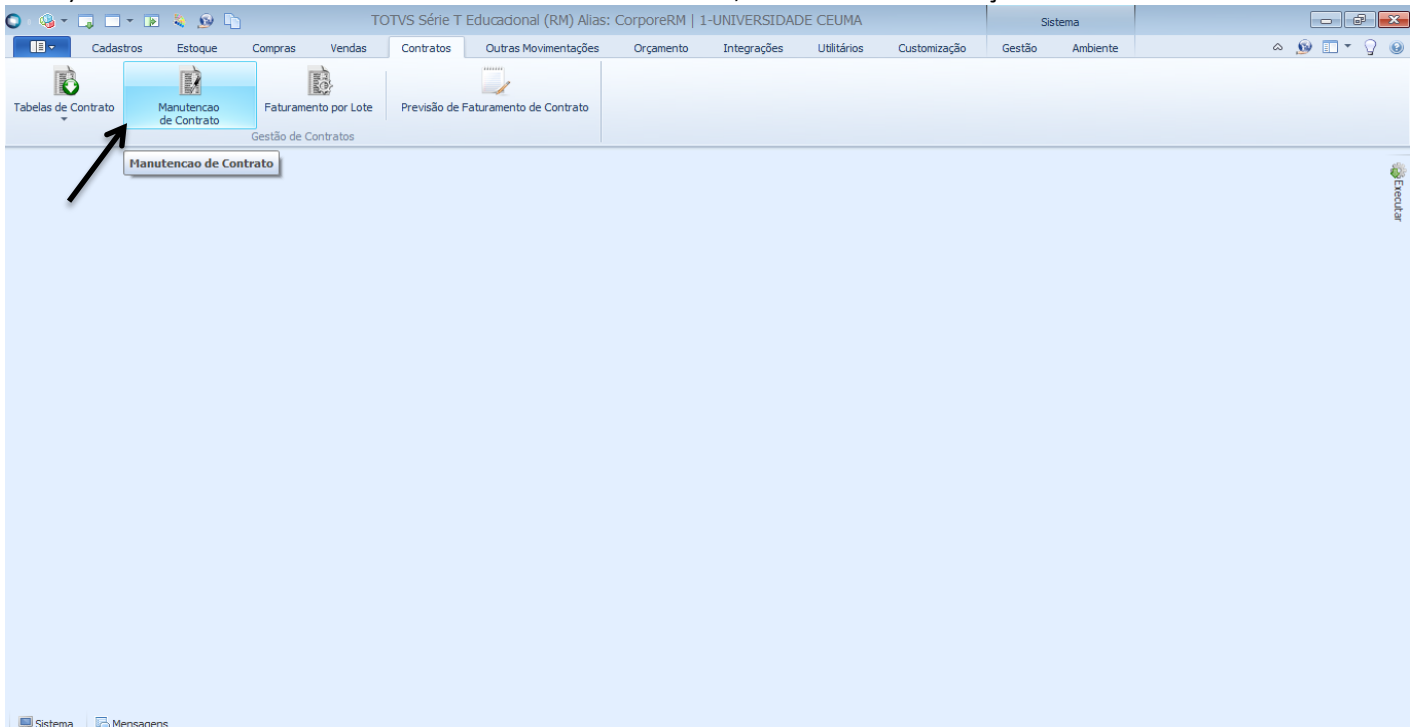


### I. Acesso a Manutenção de Contratos

- a) Acesse o Menu Principal, situado no canto superior esquerdo. Selecionar opção BackOffice → Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.



- b) Selecionar a aba "Contratos". Uma vez dentro da aba, selecionar Manutenção de Contrato.





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0210.01

Sistema: TOTVS RM

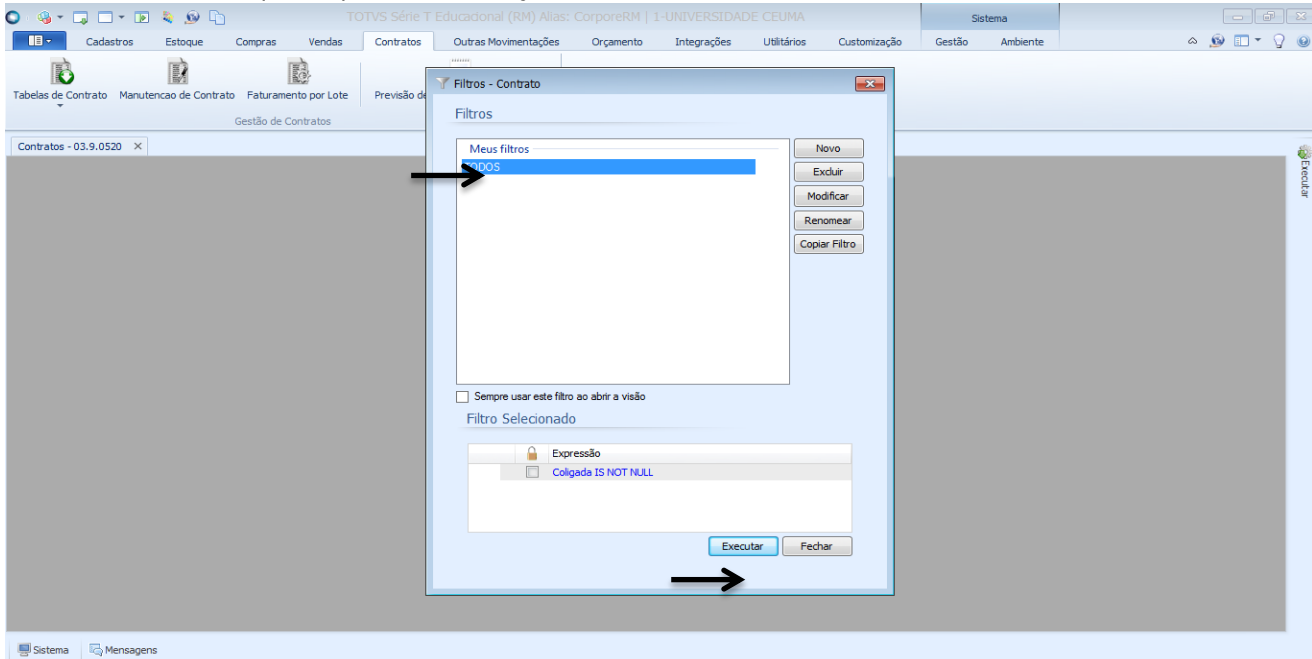
Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO DE MEDIÇÕES DO CONTRATO



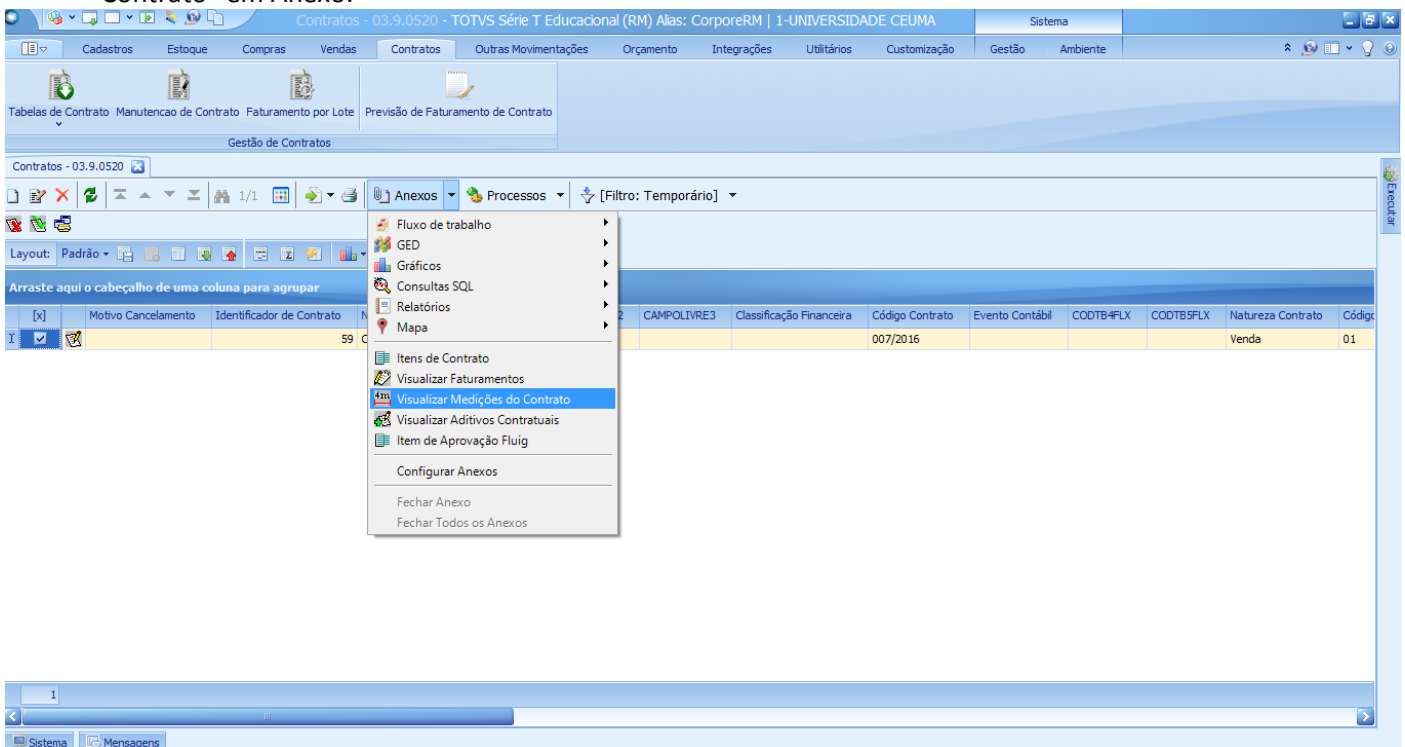
### II. Seleção de Filtros

- a) Escolha um filtro que melhor lhe sirva e clique no botão “EXECUTAR”. Serão apresentados registros já cadastrados que respeitem a condição de filtro informada.



### III. Faturamento de Medições do Contrato

- a) Para Faturar uma medição é necessário selecionar o contrato desejado e clicar em “Visualizar Medições do Contrato” em Anexo.





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0210.01

Sistema: TOTVS RM

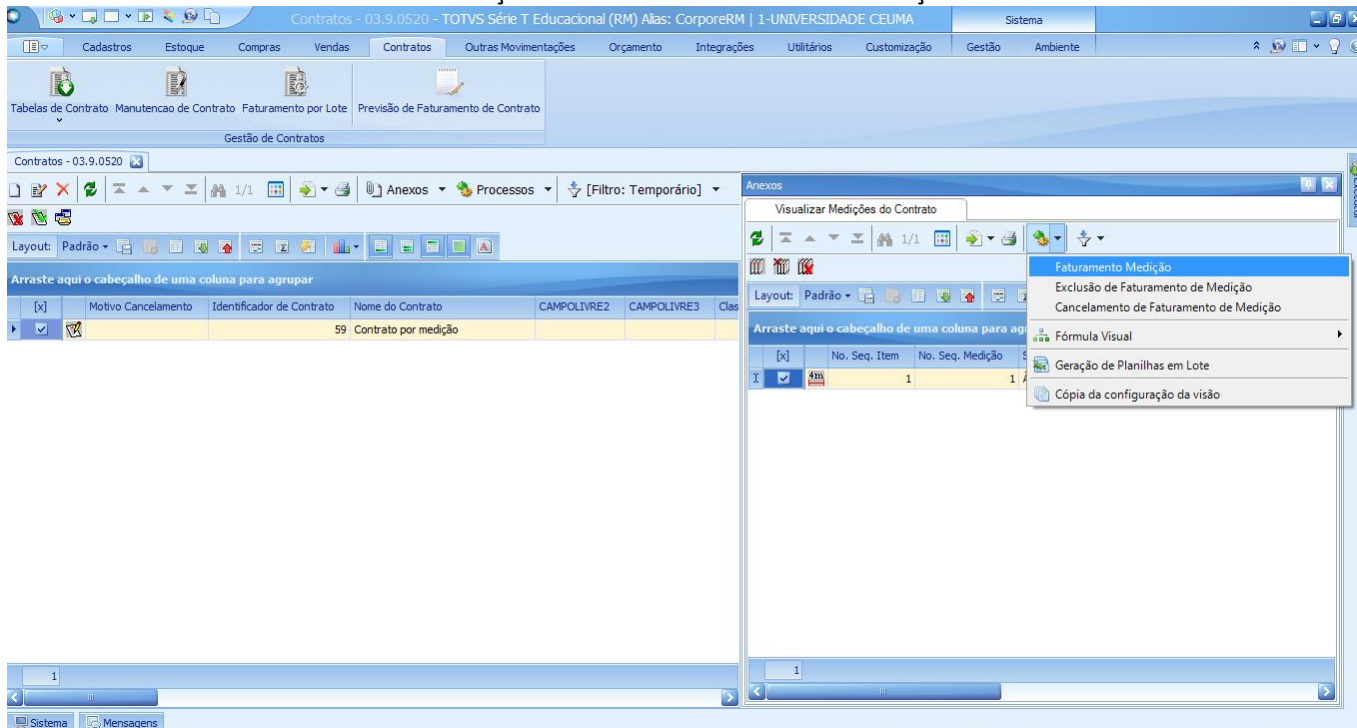
Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO DE MEDIÇÕES DO CONTRATO

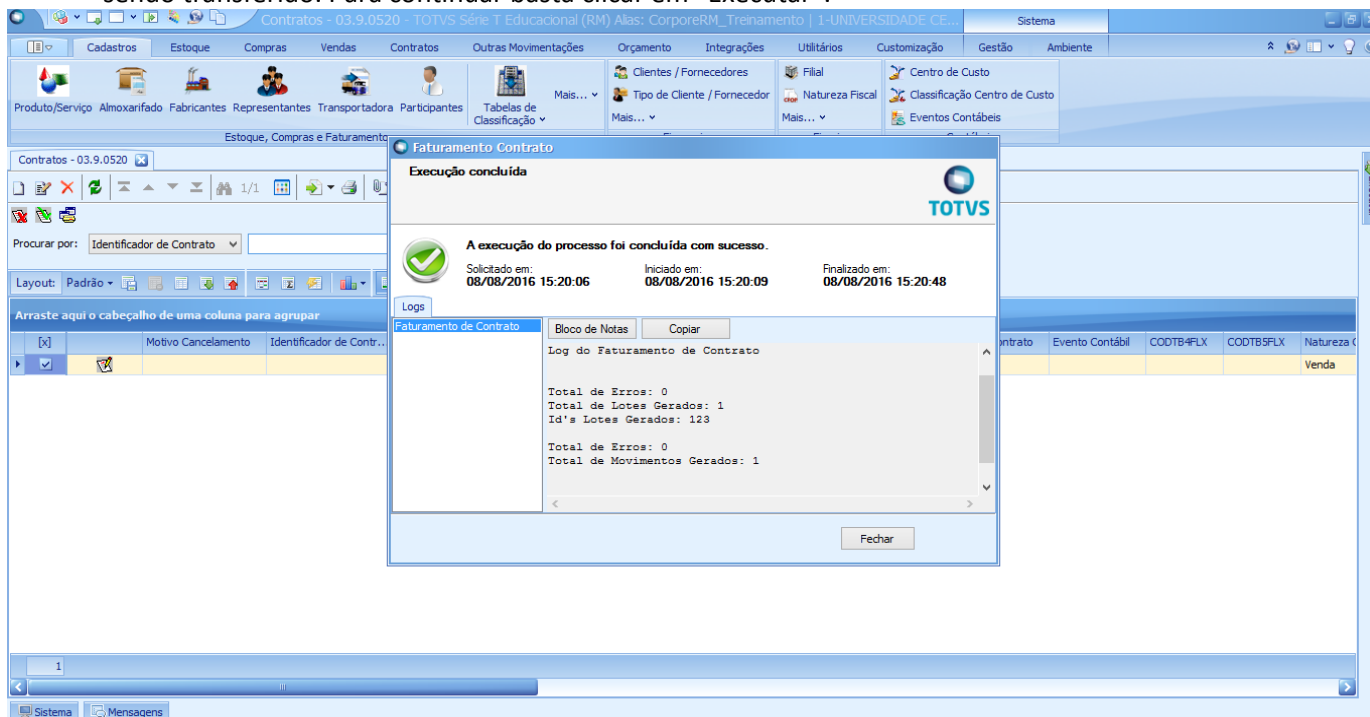


**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

b) O sistema abrirá uma tela lateral direita com as medições incluídas naquele contrato selecionado. Para fatura-lo basta selecionar a medição e clicar em “Faturamento Medição” em Processos.



c) Para executar o processo, o sistema abrirá uma tela informando para qual movimento aquele contrato está sendo transferido. Para continuar basta clicar em “Executar”.





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0210.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

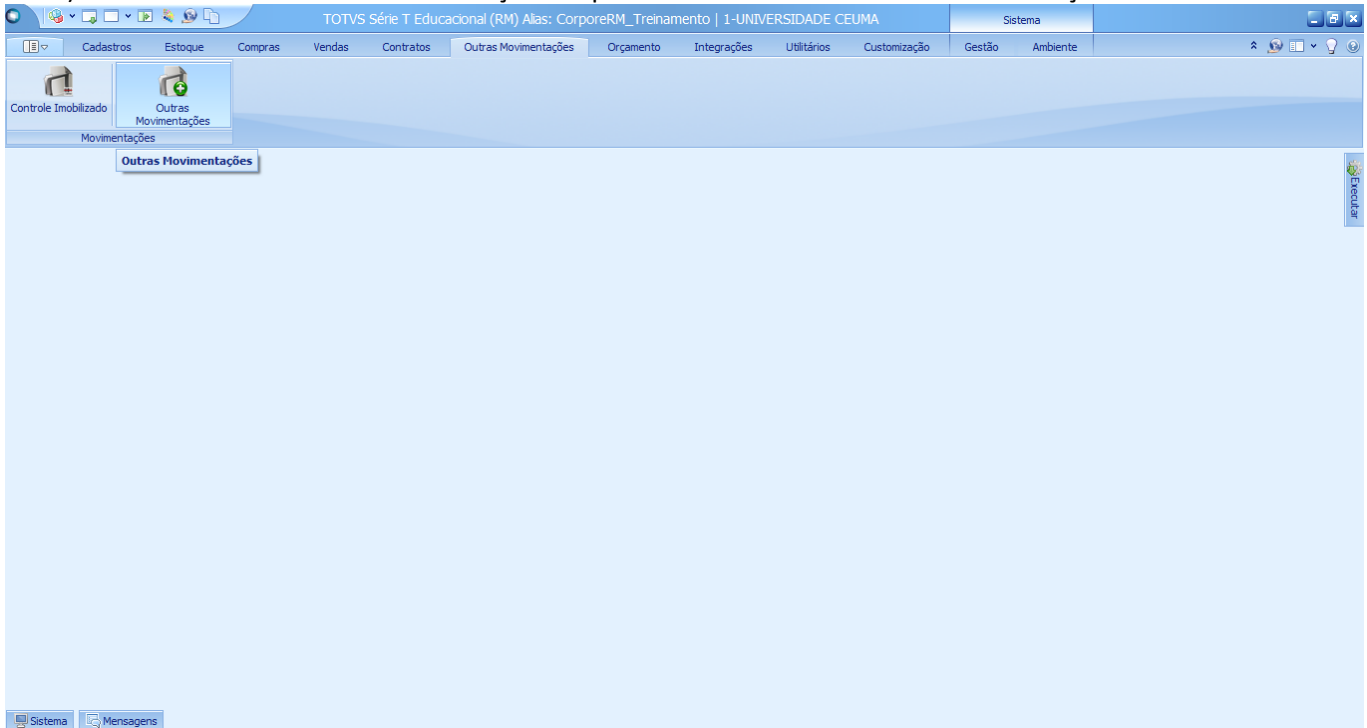
Processo: FATURAMENTO DE MEDIÇÕES DO CONTRATO



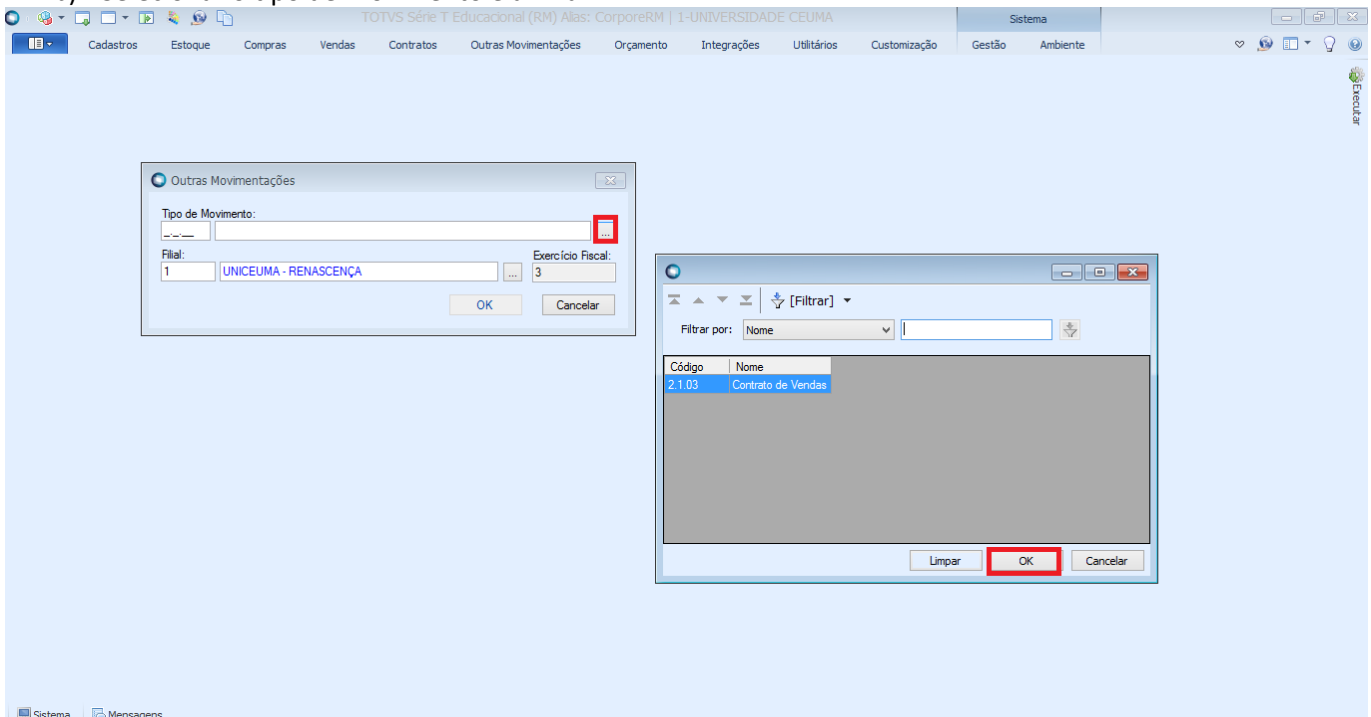
### IV. Contrato de Venda

Ao enviar um Contrato para o movimento de Contrato de Vendas, não necessariamente o contrato foi fechado. Ele ainda pode ser alterado. É desse movimento que é gerado o movimento de Pedido de Venda, onde será gerado o NF'e.

a) Clicar na aba "Outras Movimentações" e posteriormente em "Outras Movimentações".



b) Selecionar o tipo de Movimento e a Filial





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0210.01

Sistema: TOTVS RM

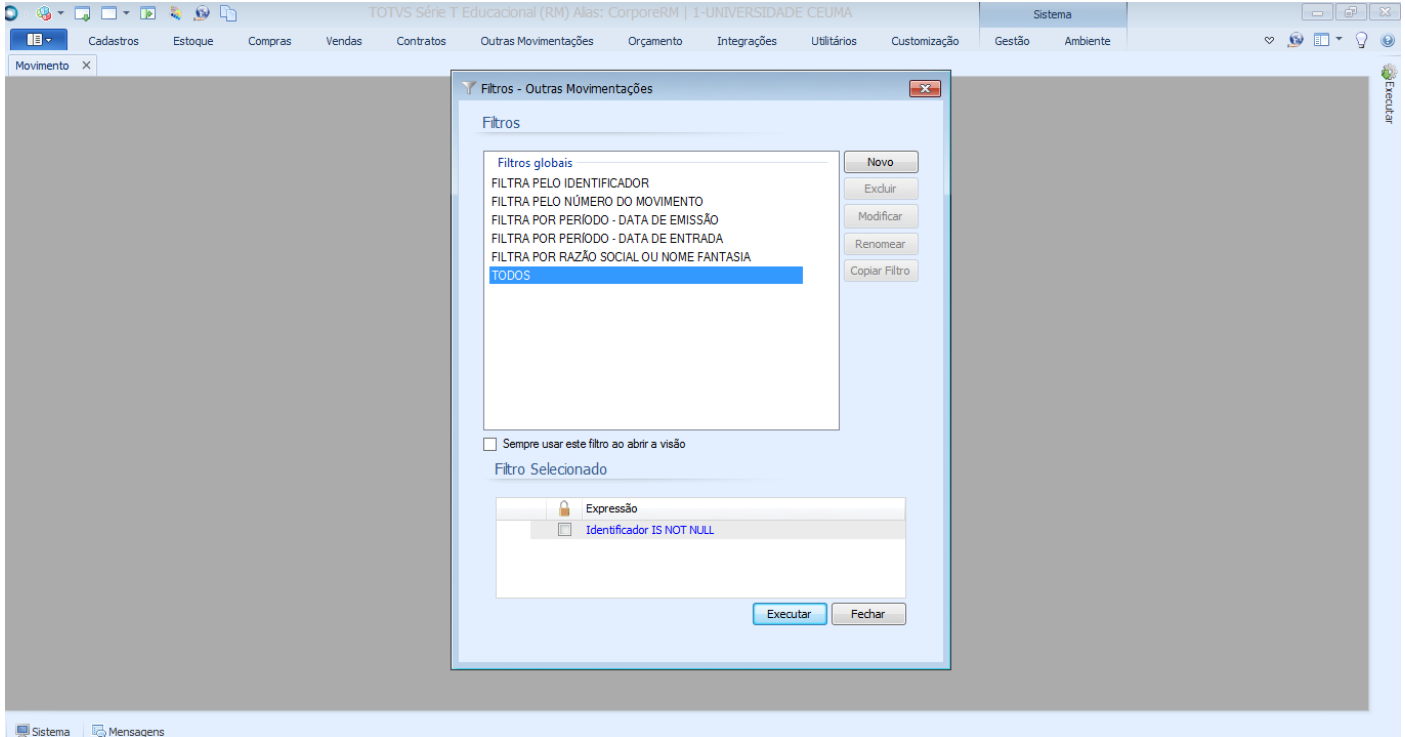
Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO DE MEDIÇÕES DO CONTRATO

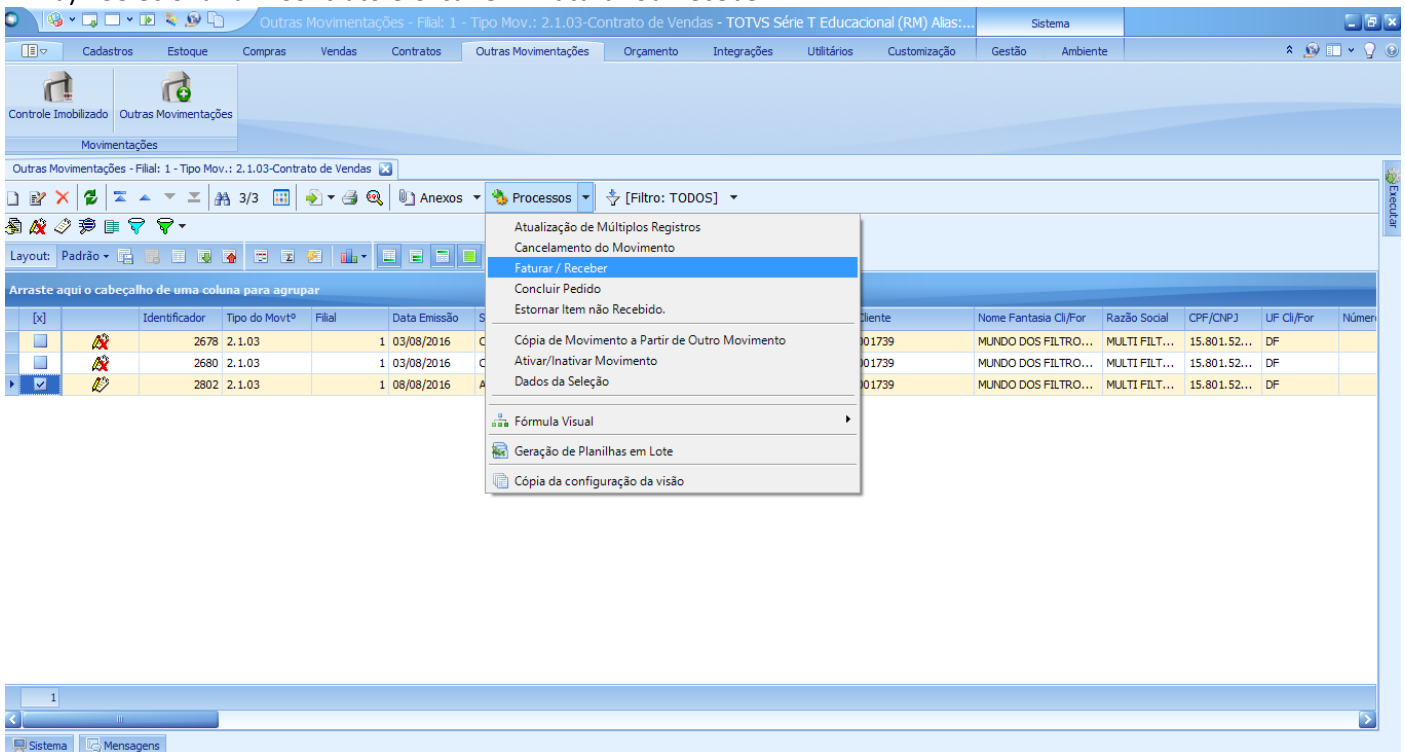


**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

c) Selecionar o filtro, ou caso haja a necessidade pode-se criar um novo filtro.



d) Selecionar um Contrato e Clicar em "Faturar ou Receber".





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0210.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO DE MEDIÇÕES DO CONTRATO



e) Para executar o processo, clicar em “Executar”.

The screenshot displays the 'Assistente de Faturamento' (Billing Assistant) dialog box in the TOTVS software. The dialog box is titled 'Faturar / Receber' and contains the TOTVS logo and the text 'Assistente de Faturamento'. Below the logo, it says 'Para iniciar a execução clique em 'Executar''. At the bottom of the dialog box, there are three buttons: 'Opções', 'Executar', and 'Cancelar'. The 'Executar' button is highlighted with a red rectangular box. In the background, a table is visible with the following data:

[x]	Identificador	Tipo do Mov <sup>o</sup>	Filial	Data Emis
<input type="checkbox"/>	2678	2.1.03	1	03/08/20:
<input type="checkbox"/>	2680	2.1.03	1	03/08/20:
<input checked="" type="checkbox"/>	2802	2.1.03	1	08/08/20:

At the bottom of the software interface, there is a status bar with 'Sistema' and 'Mensagens' tabs.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0210.01

Sistema: TOTVS RM

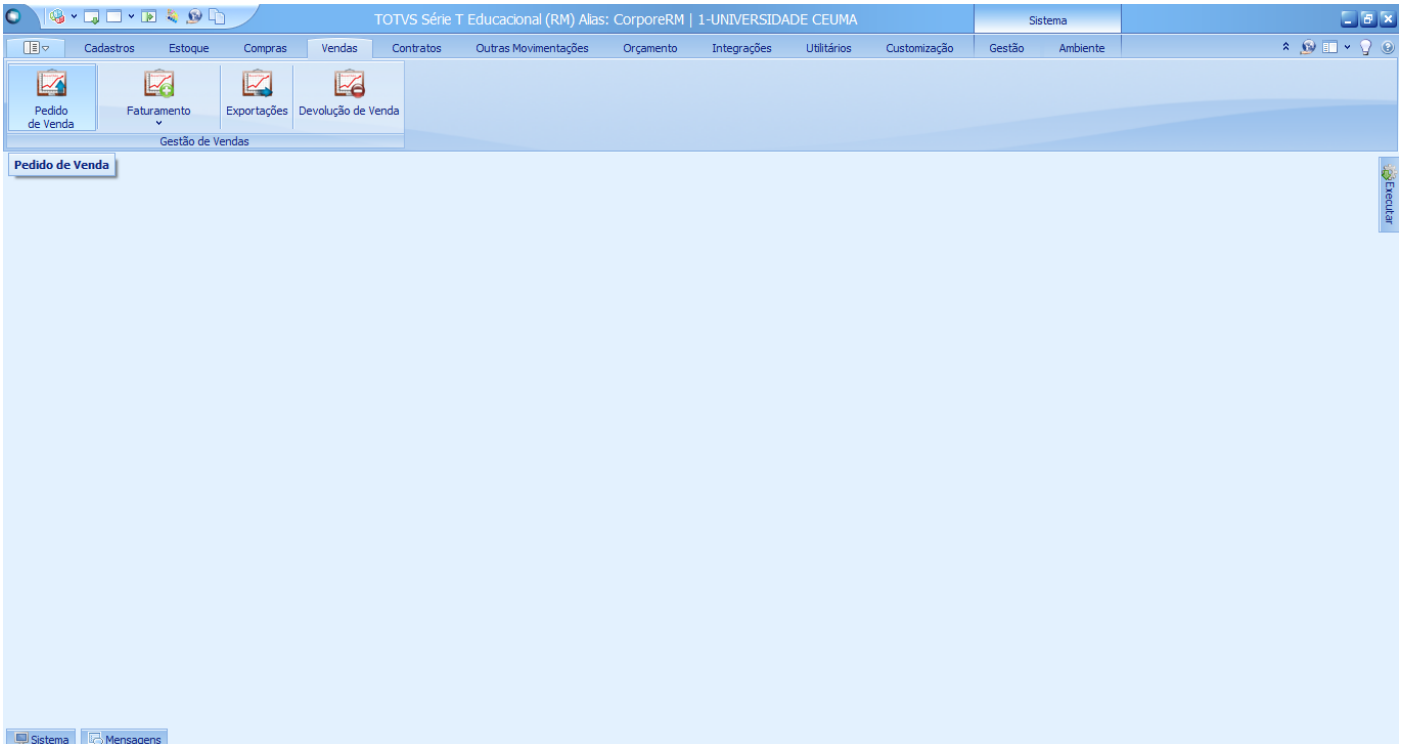
Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO DE MEDIÇÕES DO CONTRATO

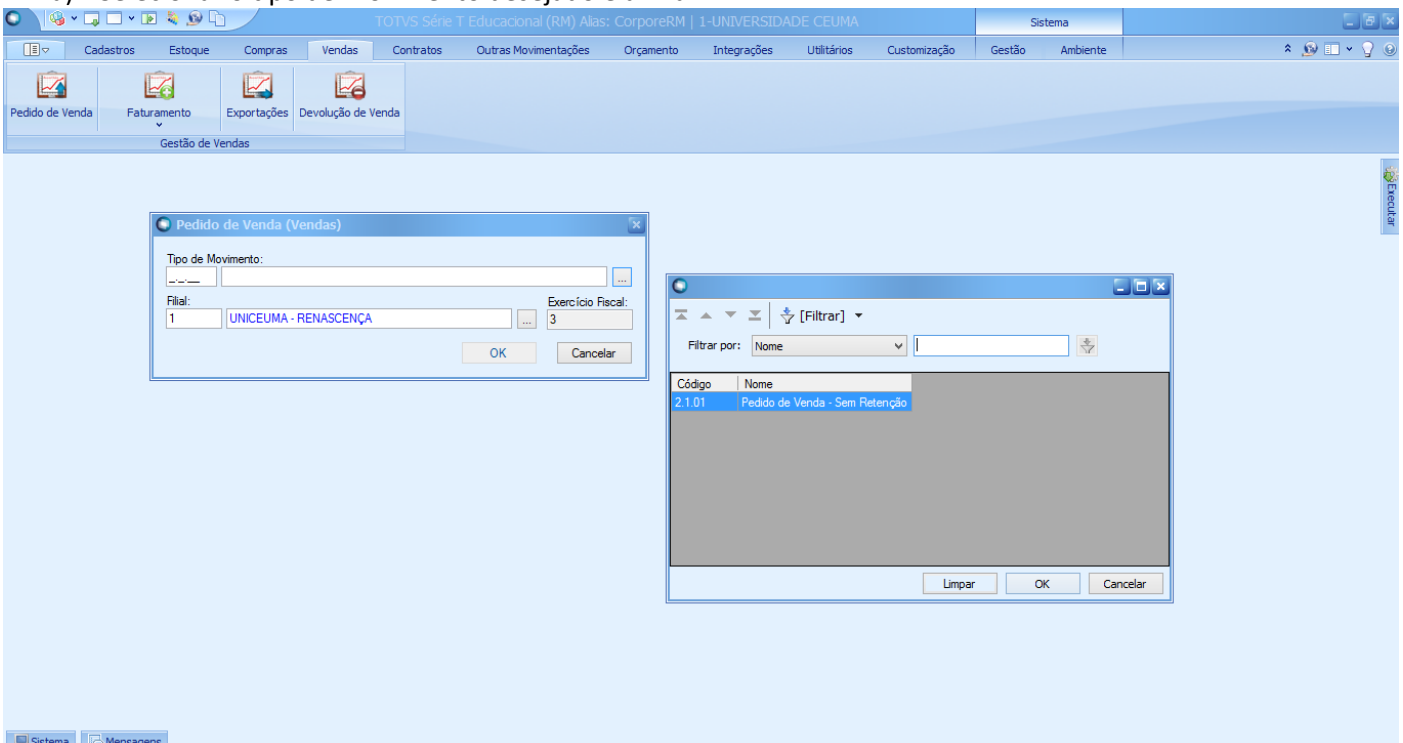


### V. Pedidos de Venda

Todo contrato faturado no movimento de Contrato de Venda é enviado para o Movimento de Pedido de Venda. Ele é a confirmação de venda/aluguel. Para acessá-lo basta clicar na aba "Venda" e posteriormente em "Pedidos de Venda".



#### a) Selecionar o tipo de Movimento desejado e a filial.





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0210.01

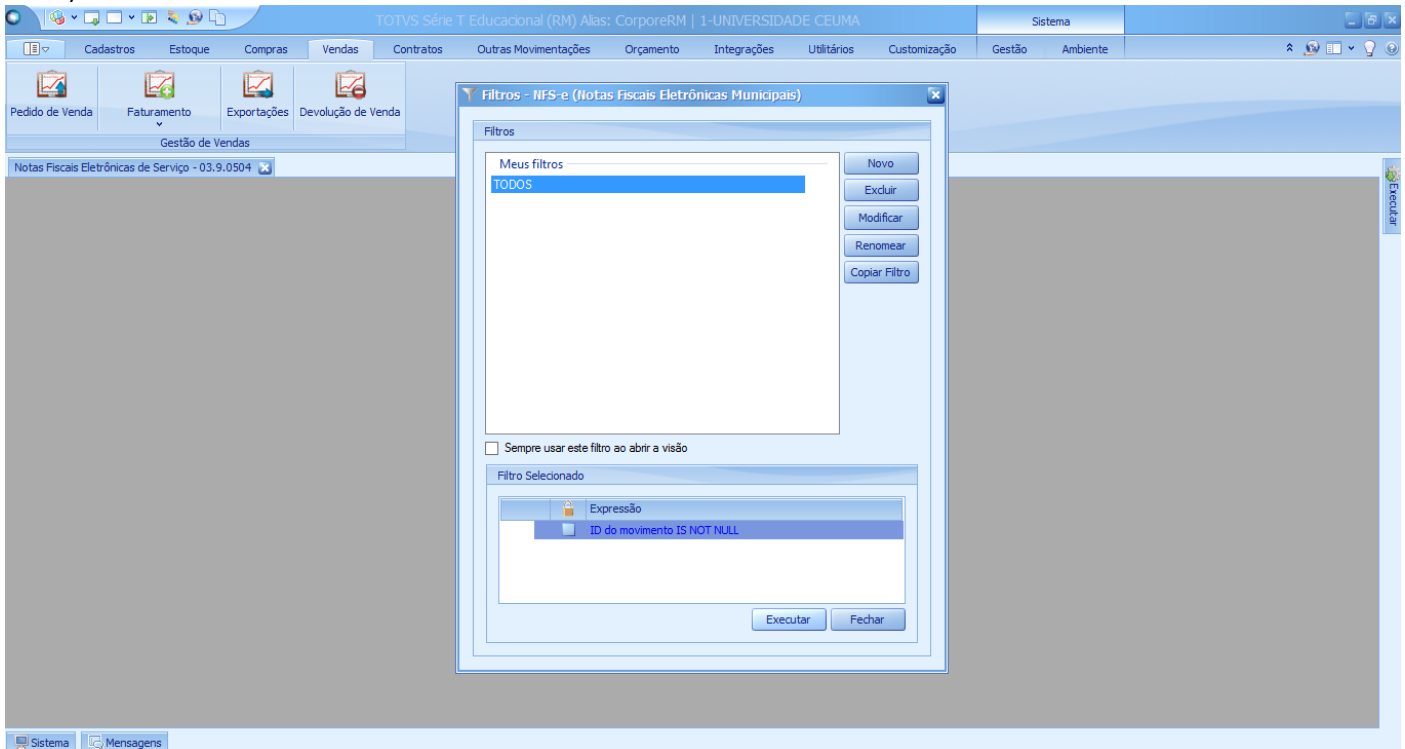
Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO DE MEDIÇÕES DO CONTRATO



### b) Selecionar um Filtro.



Aparecerão todos os Contratos gerados a partir do Movimento de Contratos de Venda.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0210.01

Sistema: TOTVS RM

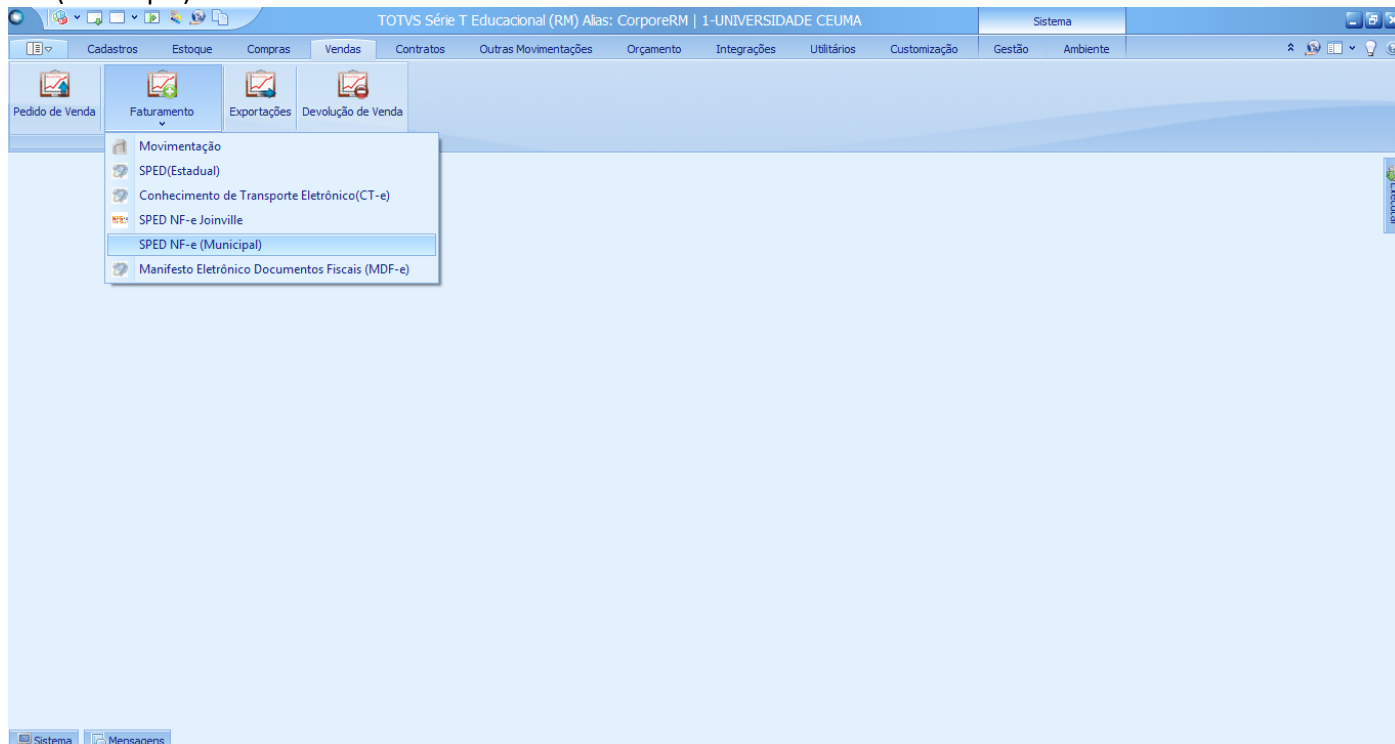
Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO DE MEDIÇÕES DO CONTRATO

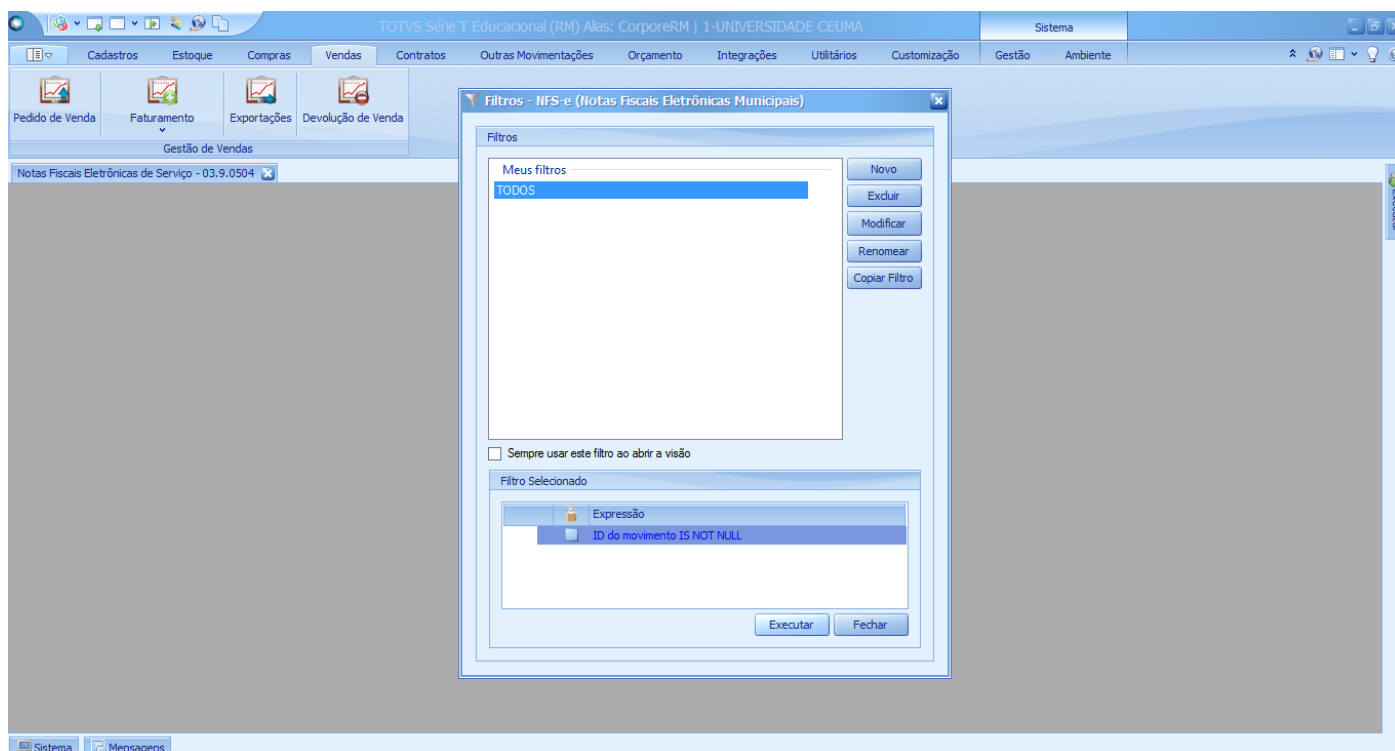


### VI. Envio de NF'e Municipal

O envio da NF's é o último passo para concluir um Contrato. É necessário selecionar a aba "Faturamento – SPED NF'e (Municipal)".



#### a) Selecionar um Filtro.





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0210.01

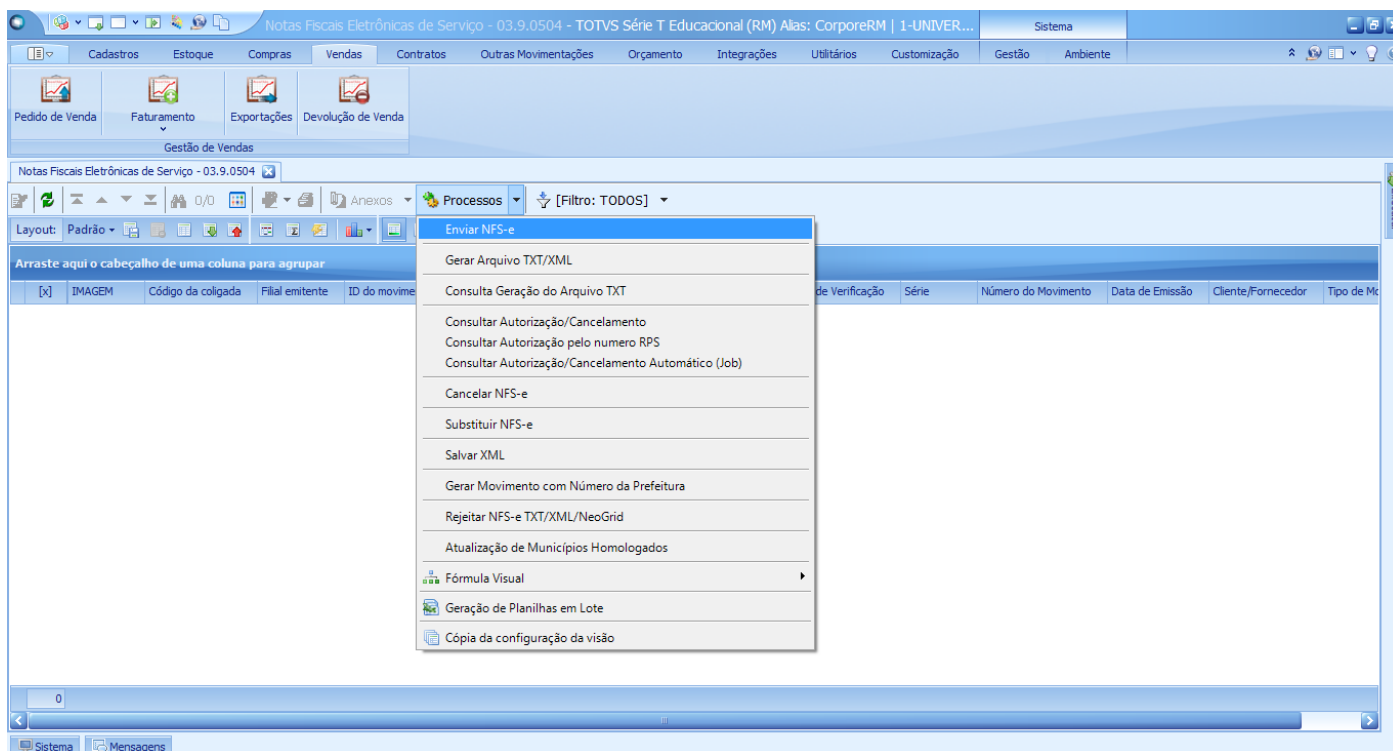
Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO DE MEDIÇÕES DO CONTRATO



b) Clicar em Enviar NF-e em Processos.



c) O sistema abrirá uma tela para o preenchimento.

- 1) A Filial – se refere a filial da nota fiscal que você deseja enviar.
- 2) Tipo de Movimento – é o movimento do qual as notas “Contrato” serão enviadas. Nesse caso é o movimento de Pedidos de Venda.
- 3) Datas – se trata do intervalo de datas das notas que você pretende enviar.
- 4) O Número inicial e Final – se refere aos números das notas.

