



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0206.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO POR LOTE DE CONTRATO PERIÓDICO



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o Faturamento por Lote de Contrato Periódico no Sistema TOTVS RM.

### Índice

I. Acesso a Faturamento de Contrato .....	2
II. Seleção de Filtros .....	3
III. Faturamento de 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>• Assistente de T&amp;D</li><li>• Maíra Lopes</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.0206.00

Sistema: TOTVS RM

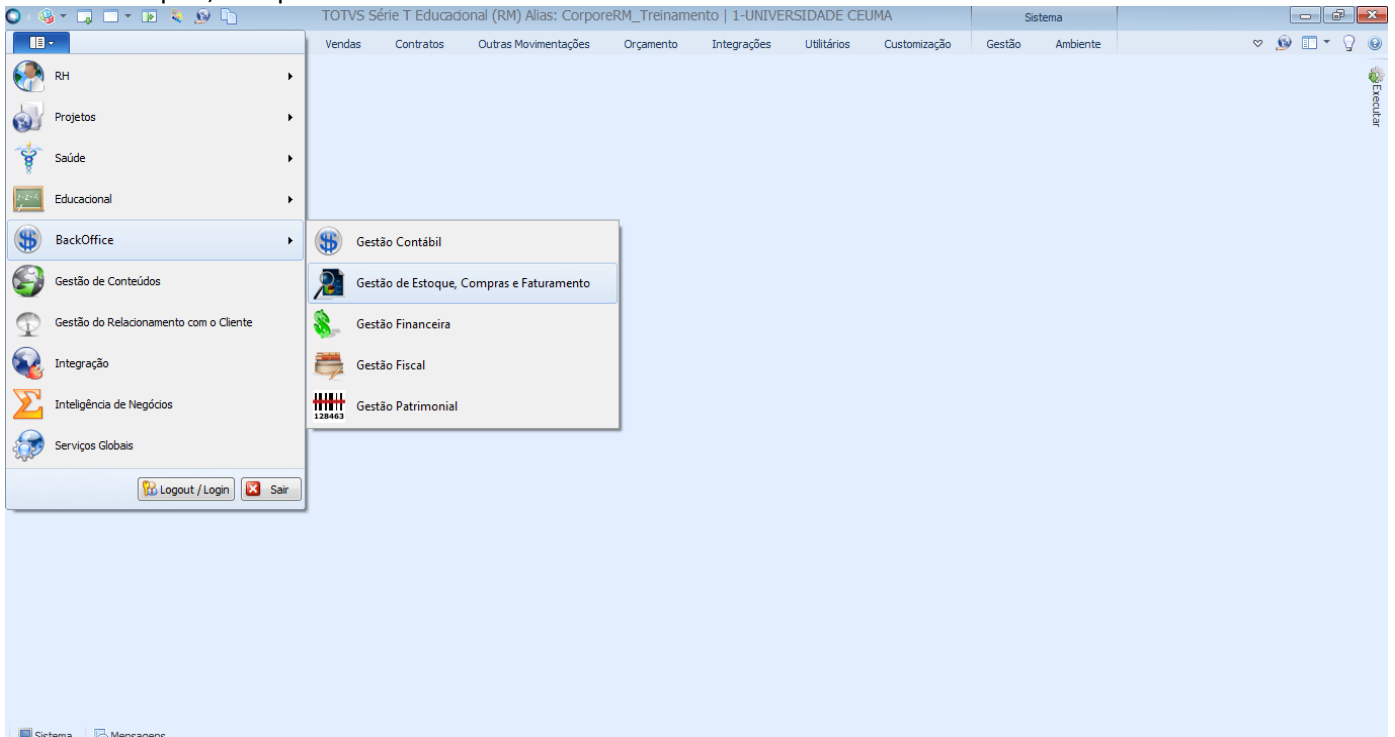
Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO POR LOTE DE CONTRATO PERIÓDICO

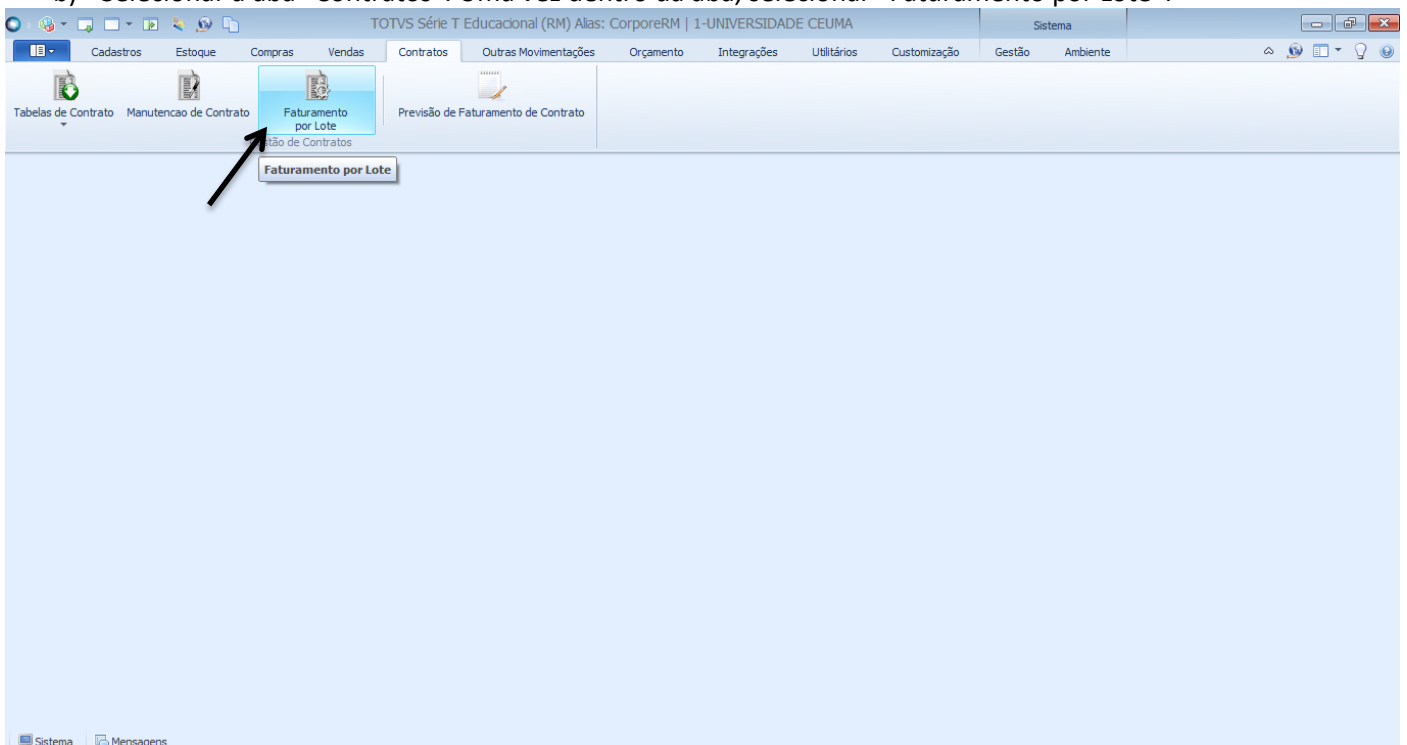


### I. Acesso a Faturamento por Lote de Contrato Periódico

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

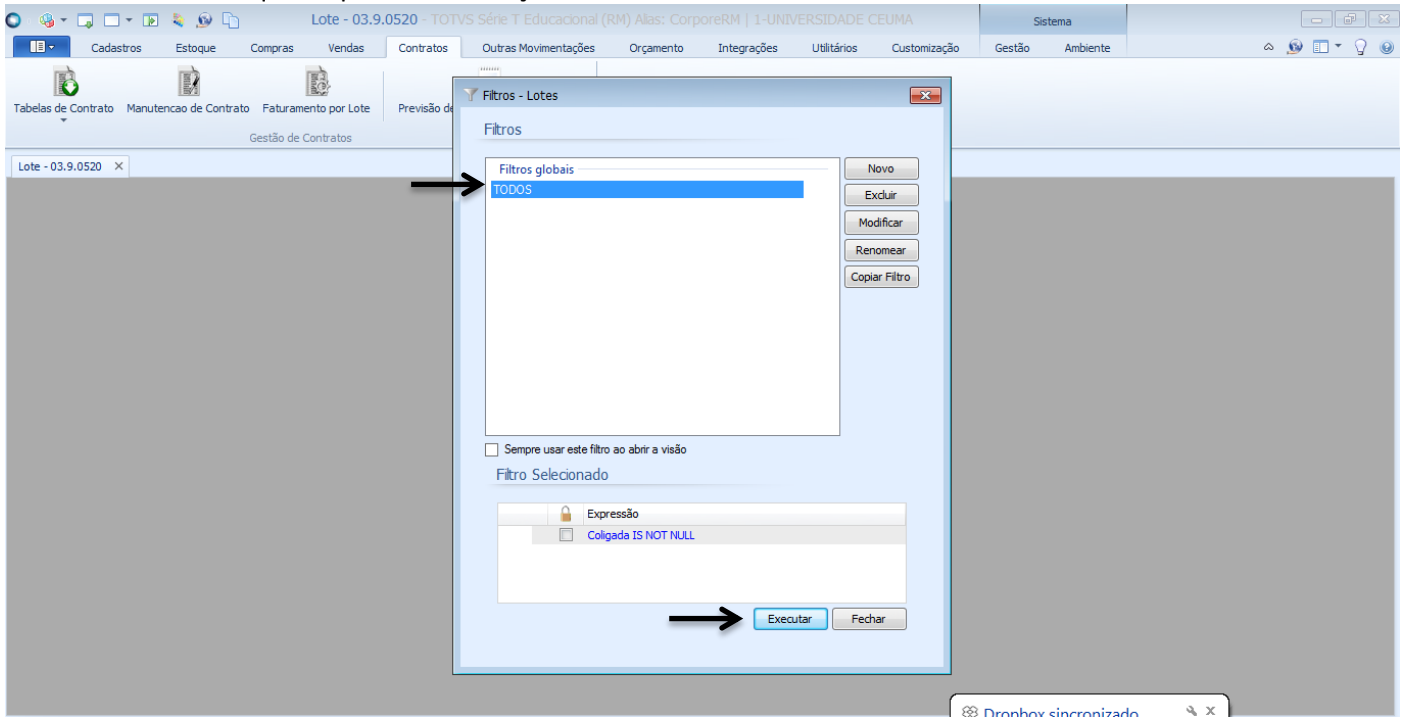


- b) Selecionar a aba “Contratos”. Uma vez dentro da aba, selecionar “Faturamento por Lote”.



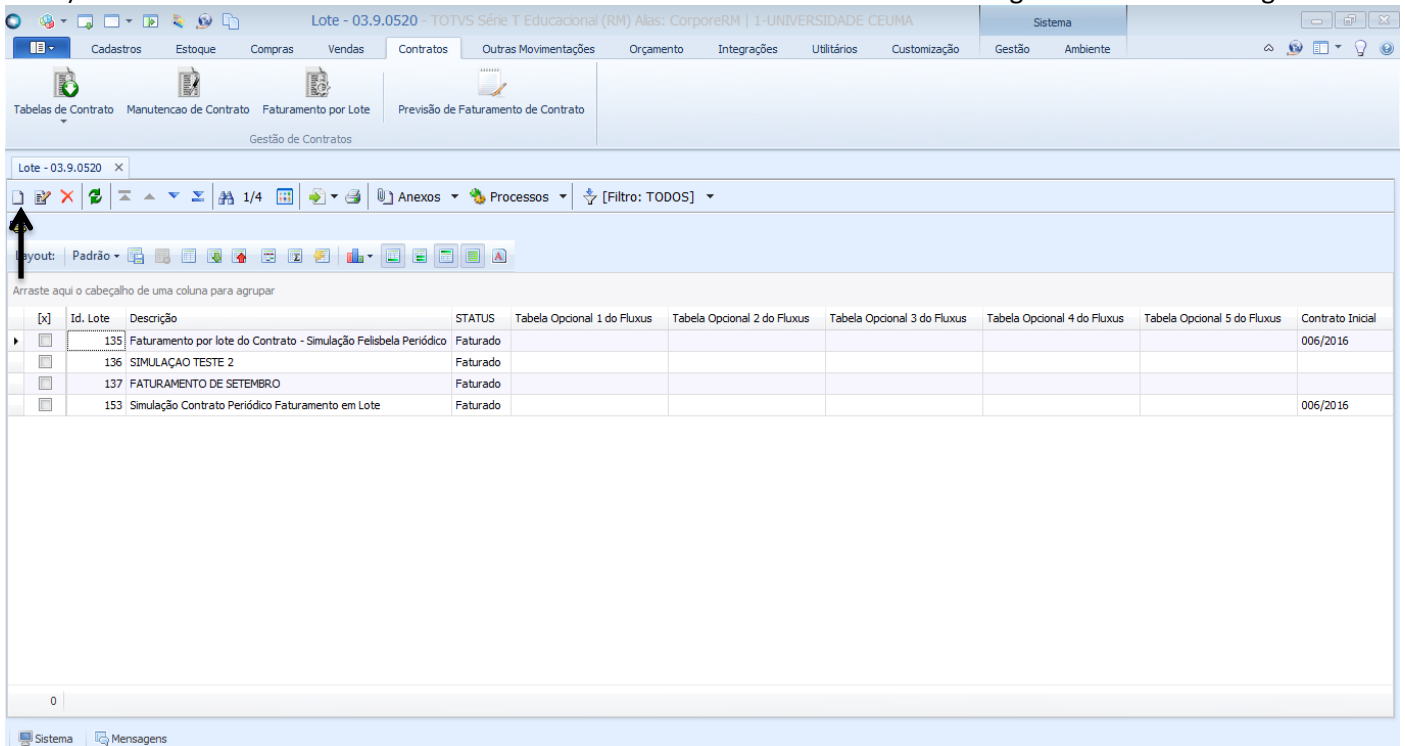
## II. Seleção de Filtros

- 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 por Lote de Contrato Periódico

- a) Deve incluir um lote a ser faturado clicando no botão de inclusão de novo registro. Conforme imagem.





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0206.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO POR LOTE DE CONTRATO PERIÓDICO



- b) Abrirá os parâmetros do lote. Na aba “Identificação” deverá colocar um nome de identificação do lote. Após isso vá para a aba “Filtros dos Contratos”.

Lote: <novo> - 03.9.0520

Identificação Filtros dos Contratos Dados para os Movimento Gerados Mensagens do Arquivo de Log

**Id. Lote:**  
152

**STATUS:**  
Normal

Simulação Contrato Periódico Faturamento por Lote

OK Cancelar Salvar

- c) Na sub-aba “Filtros Obrigatórios” deverá preencher conforme orientação abaixo.

Lote: 153 - Simulação Contrato Periódico Faturamento em Lote - 03.9.0520

Identificação Filtros dos Contratos Dados para os Movimento Gerados Mensagens do Arquivo de Log

Filtros Obrigatórios Filtros Opcionais

**1 Cód. Filial Inicial:**  
2 CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERI ...

**Cód. Filial Final:**  
2 CEUMA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERI ...

**2 Período de Vencimento**  
Data Venc. Inicial: 03/08/2016 Data Venc. Final: 03/09/2016

**Natureza do Contrato:**  
Venda

**3 Tipo de Movimento:**  
2.1.03 Contrato de Vendas ...

**4 Série:**  
NF ...

**Série Impressão:**  
NF ...

Fatura Contrato Inteiro

**5 Tipo de faturamento dos itens**  
Periódico

**6 Itens Periódicos**  
 N.F. Acompanha Boleto

**Itens não Periódicos**  
Contratos iniciados a partir de:  
01/01/2016

Consistir Período de Vencimento

OK Cancelar Salvar



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0206.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO POR LOTE DE CONTRATO PERIÓDICO



- 1) Campos Código Filial Inicial e Final/ estes campos possuem preenchimento obrigatório. Deve colocar a filial do contrato periódico que deseja faturar.
- 2) Campo Período de Vencimento/ estes campos possuem preenchimento obrigatório. Deve colocar a data inicial e final de vencimento do contrato.
- 3) Campo Tipo de Movimento/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deve preencher indicando o movimento 2.1.03 – Contrato de Vendas.
- 4) Campos Série e Série Impressão/ estes campos possuem preenchimento obrigatório. Deve preencher com a série Nota Fiscal – NF.
- 5) Campo Tipo de Faturamento dos Itens/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deve preencher com a opção periódico.
- 6) Campo Itens Periódicos/ este campo possui marcação obrigatória.

Após isso vá para a sub-aba “Filtros Opcionais”.

- 1) Campo Contrato Inicial/ deve preencher com o código do contrato.
- 2) Campo Contrato Final/ deve preencher com o código do contrato.

Clique no botão “OK” para salvar as informações.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0206.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO POR LOTE DE CONTRATO PERIÓDICO



d) Selecione o lote que você cadastrou e vá a Processos → Faturamento Lote. Conforme Imagem.

Interface do sistema TOTVS RM - Faturamento por Lote. O menu "Processos" está aberto, mostrando as seguintes opções:

- Faturamento Lote
- Exclusão de Faturamento de Lote
- Cancelamento de Faturamento de Lote
- Cópia de Lote de Faturamento
- Fórmula Visual
- Geração de Planilhas em Lote
- Cópia da configuração da visão

A tabela de lotes exibida é a seguinte:

Id. Lote	Descrição	Normal	Fluxus	Tabela Opcional 3 do Fluxus	Tabela Opcional 4 do Fluxus	Tabela Opcional 5 do Fluxus	Contrato Inic
135	Faturamento por lote do Contrato - Simulação Felsbela Periódico						006/2016
136	SIMULAÇÃO TESTE 2						
137	FATURAMENTO DE SETEMBRO						
153	Simulação Contrato Periódico Faturamento em Lote	Normal					006/2016

e) O Lote será faturado para o movimento 2.1.03 – Contrato de Vendas.

Interface do sistema TOTVS RM - Faturamento por Lote. A janela "Jobs: 163103 - Faturamento Lote" está aberta, mostrando o resultado da execução:

**Resultado da execução**

A execução do processo foi concluída com sucesso.

Solicitado em: 09/08/2016 16:56:15  
Iniciado em: 09/08/2016 16:50:22  
Finalizado em: 09/08/2016 16:50:23

Logos: Faturamento de Lote, Bloco de Notas, Copiar

Inicio do Processo

Log do Faturamento de Lote

Total de Erros: 0  
Total de Movimentos Gerados: 0

Fim do Processo

Progresso da execução do(s) processo(s): Faturamento Lote. A execução do processo foi concluída com sucesso.

Finalizado em: 09/08/2016 16:50:23



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0206.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

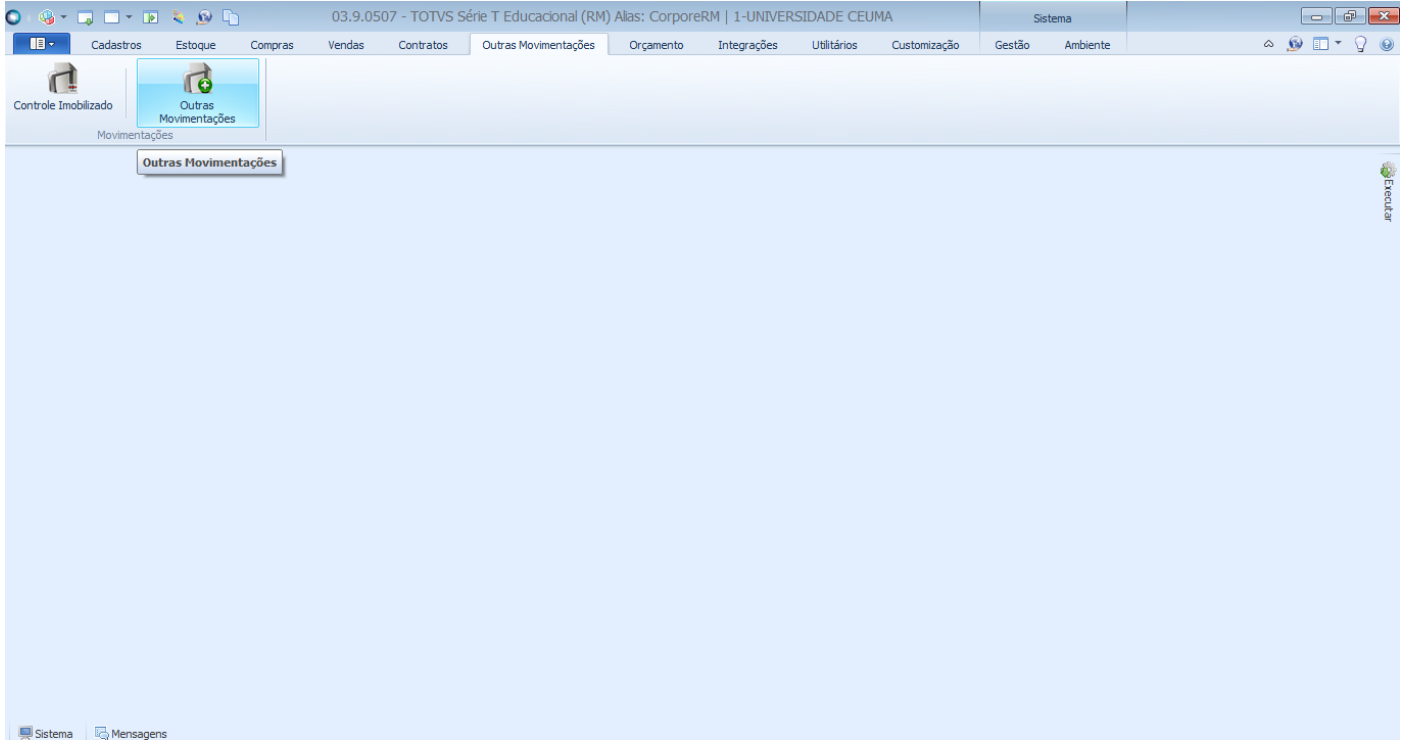
Processo: FATURAMENTO POR LOTE DE CONTRATO PERIÓDICO



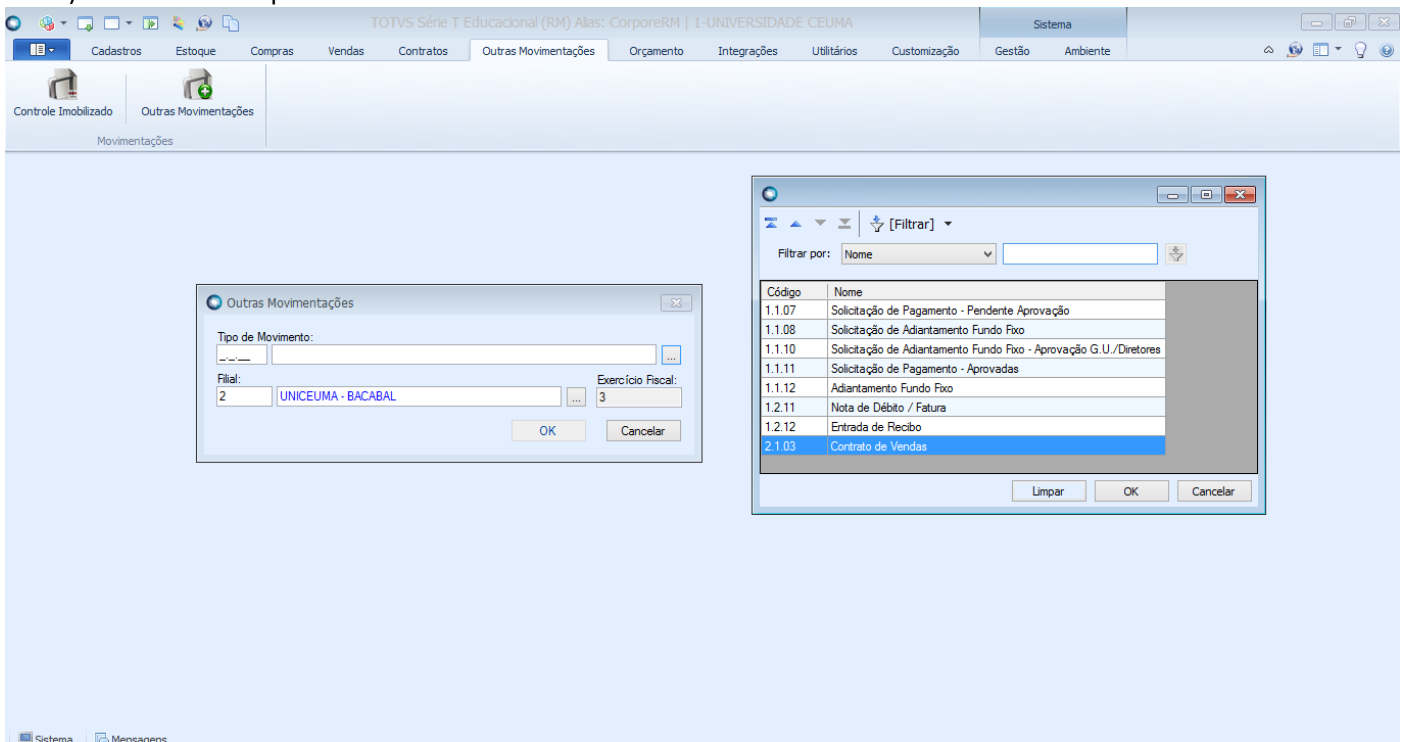
### IV. Contrato de Venda

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.0206.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO POR LOTE DE CONTRATO PERIÓDICO



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

TOTVS Série T Educacional (RM) Alias: CorporeRM | 1-UNIVERSIDADE CEUMA

Sistema

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

Controle Imobilizado Outras Movimentações

Movimentações

Movimento x

Filtros - Outras Movimentações

Filtros

Filtros globais

- FILTRA PELO IDENTIFICADOR
- FILTRA PELO NÚMERO DO MOVIMENTO
- FILTRA POR PERÍODO - DATA DE EMISSÃO
- FILTRA POR PERÍODO - DATA DE ENTRADA
- FILTRA POR RAZÃO SOCIAL OU NOME FANTASIA
- TODOS**

Novo Excluir Modificar Renomear Copiar Filtro

Sempre usar este filtro ao abrir a visão

Filtro Selecionado

Expressão

- Identificador IS NOT NULL

Executar Fechar

Sistema Mensagens

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

Outras Movimentações - Filial: 2 - Tipo Mov.: 2.1.03-Contrato de Vendas - TOTVS Série T Educacional (RM) Alias: Co...

Sistema

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

Controle Imobilizado Outras Movimentações

Movimentações

Outras Movimentações - Filial: 2 - Tipo Mov.: 2.1.03-Contrato de Vendas x

Processos [Filtro: TODOS]

- Atualização de Múltiplos Registros
- Cancelamento do Movimento
- Faturar / Receber**
- Concluir Pedido
- Estornar Item não Recebido.
- Cópia de Movimento a Partir de Outro Movimento
- Ativar/Inativar Movimento
- Dados da Seleção
- Fórmula Visual
- Geração de Planilhas em Lote
- Cópia da configuração da visão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Identificador	Tipo do Mo...	Filial	Data Emissão	Série	Nº do Mov	Razão Social	CPF/CNPJ	UF Cl/For	Nº no Cliente	Usuário
2832	2.1.03	2	09/08/2016	NF	000263	MULTI FILTROS EIRELI EPP	15.801.523/0001-04	DF		1-003568
2833	2.1.03	2	09/08/2016	NF	000264	MULTI FILTROS EIRELI EPP	15.801.523/0001-04	DF		1-003568
2675	2.1.03	2	03/08/2016	NF	000219	MULTI FILTROS EIRELI EPP	15.801.523/0001-04	DF		
2676	2.1.03	2	03/08/2016	NF	000220	MULTI FILTROS EIRELI EPP	15.801.523/0001-04	DF		

1

Sistema Mensagens



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0206.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO POR LOTE DE CONTRATO PERIÓDICO



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

Assistente de Faturamento

Para iniciar a execução clique em 'Executar'.

Opções Executar Cancelar

Identificador	Tipo do Mo...	Filial	Data Emissão	Série	CPF/CNPJ	UF Cl/For	Nº no Cliente	Usuário
2832	2.1.03	2	09/08/2016	NF	15.801.523/0001-04	DF		1-003568
2833	2.1.03	2	09/08/2016	NF	15.801.523/0001-04	DF		1-003568
2675	2.1.03	2	03/08/2016	NF	15.801.523/0001-04	DF		
2676	2.1.03	2	03/08/2016	NF	15.801.523/0001-04	DF		

f) O movimento será faturado para o movimento 2.1.01 – Pedido de Venda – Sem Retenção.

Execução concluída

A execução do processo foi concluída com sucesso.

Solicitado em: 10/08/2016 09:59:55 Iniciado em: 10/08/2016 09:54:04 Finalizado em: 10/08/2016 09:54:32

Logs

Faturamento de Movimentos

Bloco de Notas Copiar

Início do processo

Log do Faturamento Automático

Movimento 000265 gerado com sucesso

Total de Erros: 0

Fechar

Identificador	Tipo do Mo...	Filial	Data Emissão	Série	CPF/CNPJ	UF Cl/For	Nº no Cliente	Usuário
2832	2.1.03	2	09/08/2016	NF	15.801.523/0001-04	DF		1-003568
2833	2.1.03	2	09/08/2016	NF	15.801.523/0001-04	DF		1-003568
2675	2.1.03	2	03/08/2016	NF	15.801.523/0001-04	DF		
2676	2.1.03	2	03/08/2016	NF	15.801.523/0001-04	DF		



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0206.00

Sistema: TOTVS RM

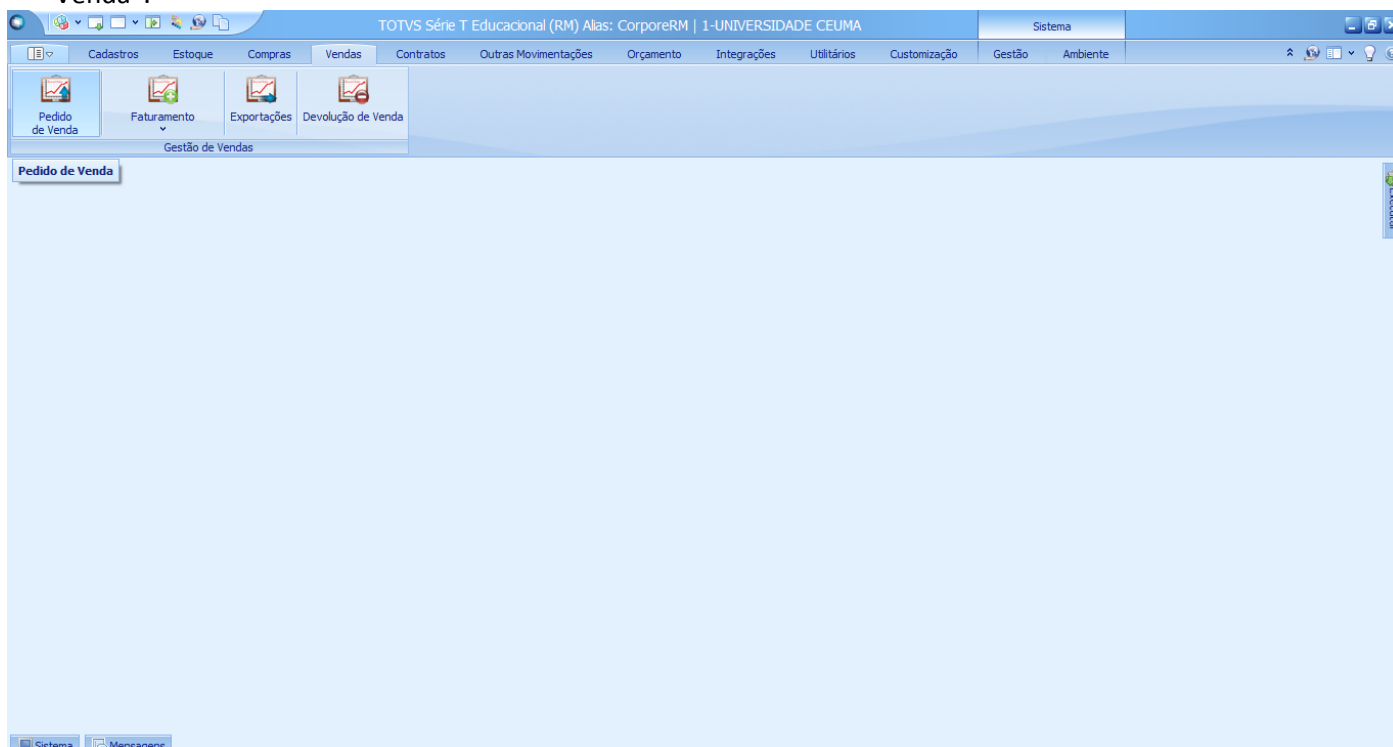
Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO POR LOTE DE CONTRATO PERIÓDICO

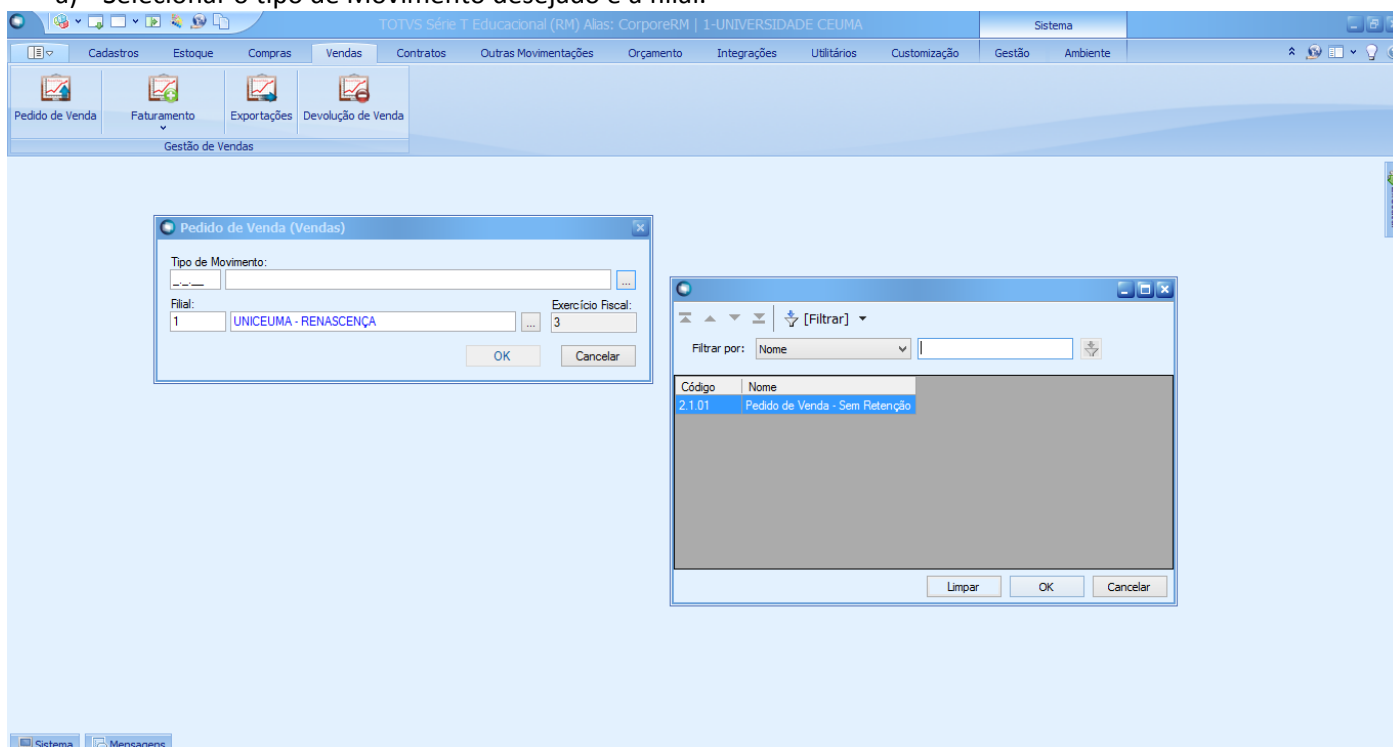


### V. Pedidos de Venda

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.0206.00

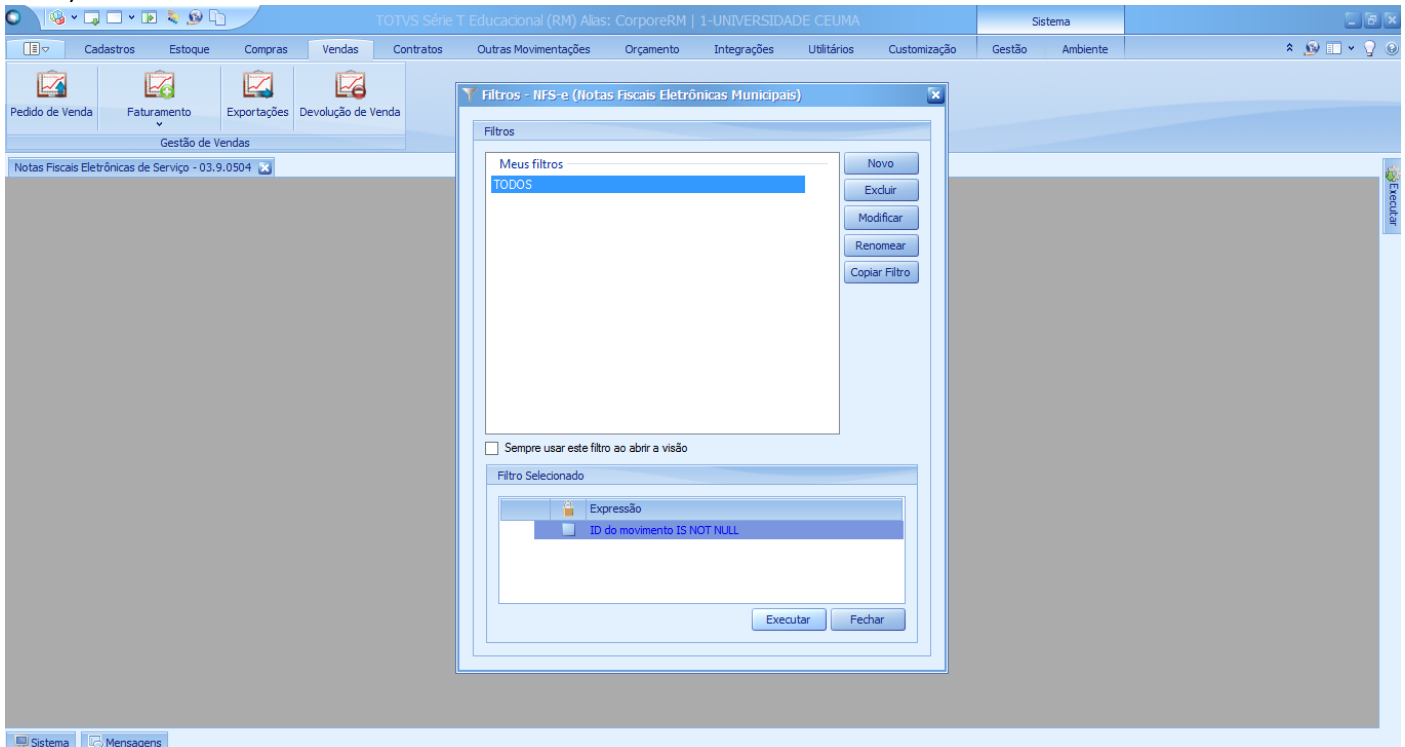
Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO POR LOTE DE CONTRATO PERIÓDICO



### b) Selecionar um Filtro.



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



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0206.00

Sistema: TOTVS RM

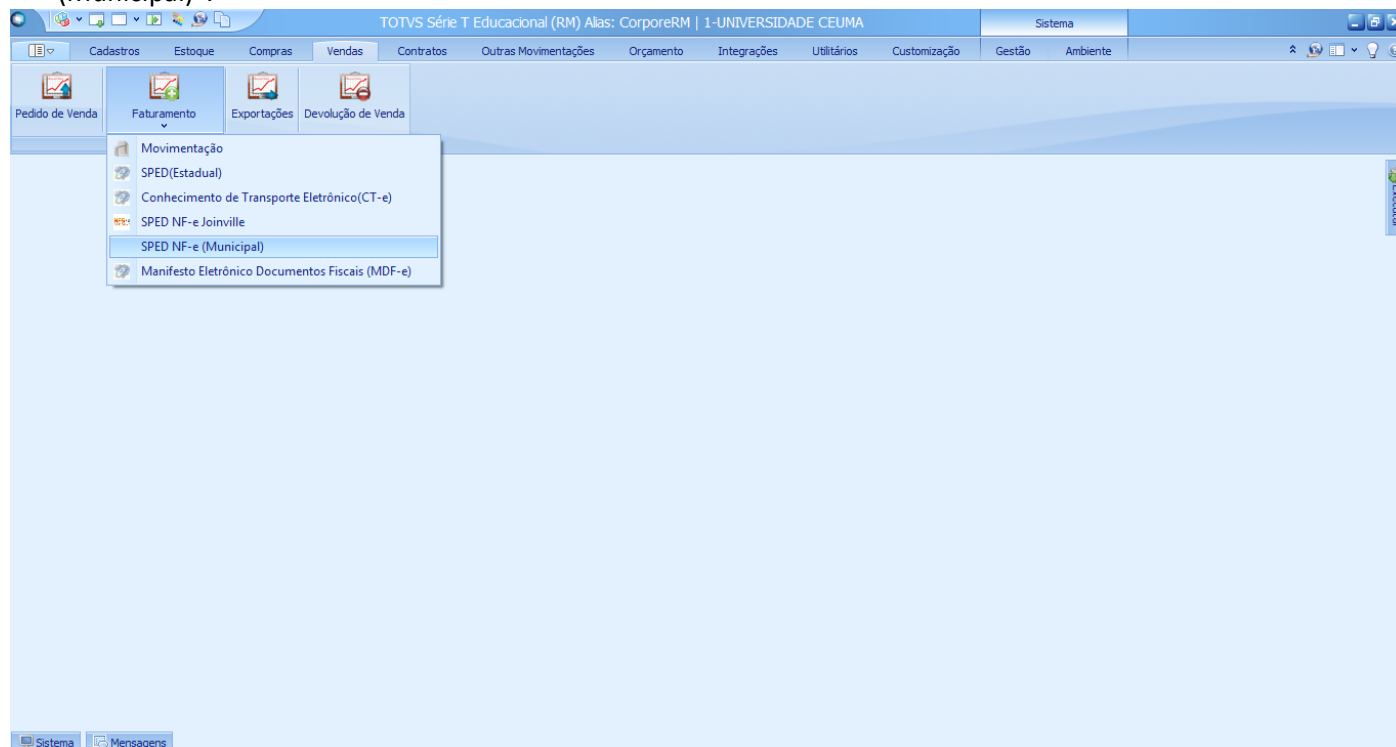
Módulo: CONTRATOS

Processo: FATURAMENTO POR LOTE DE CONTRATO PERIÓDICO

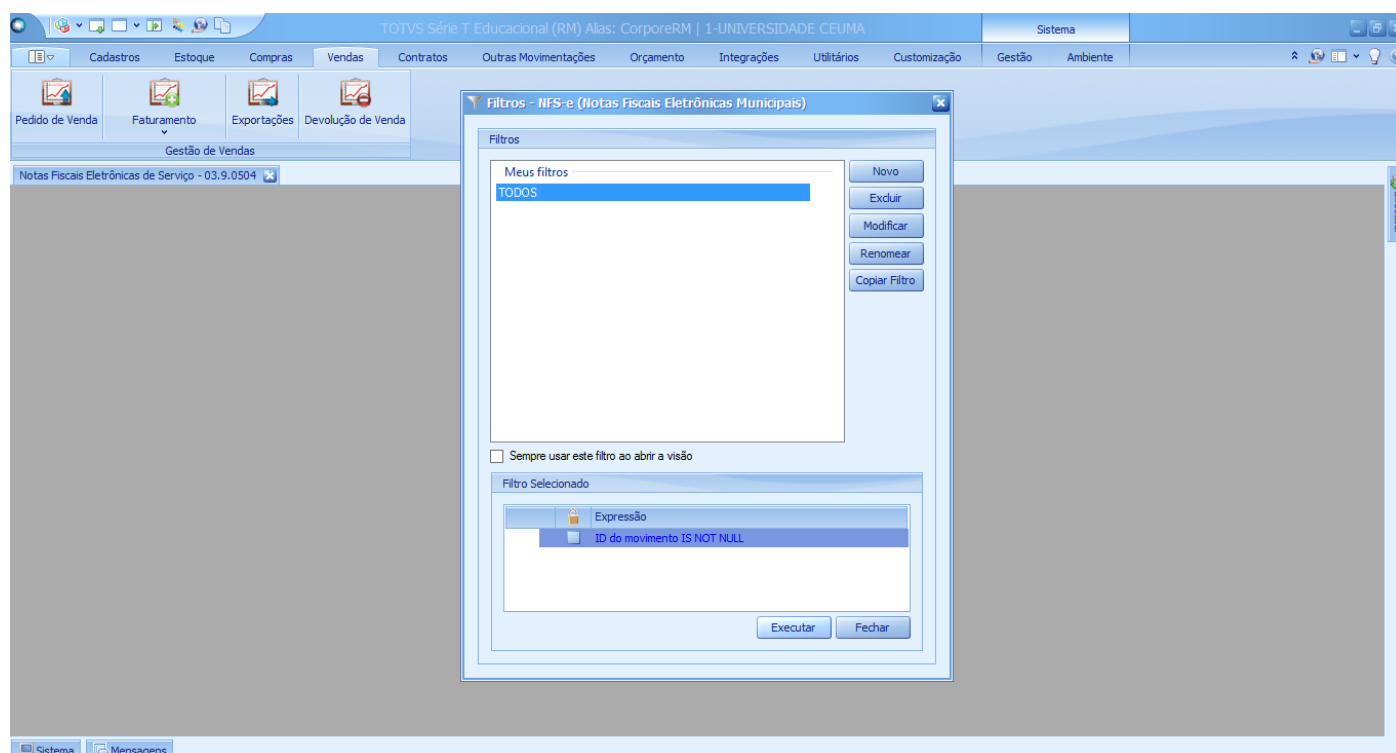


### VI. Envio de NF'e Municipal

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.0206.00

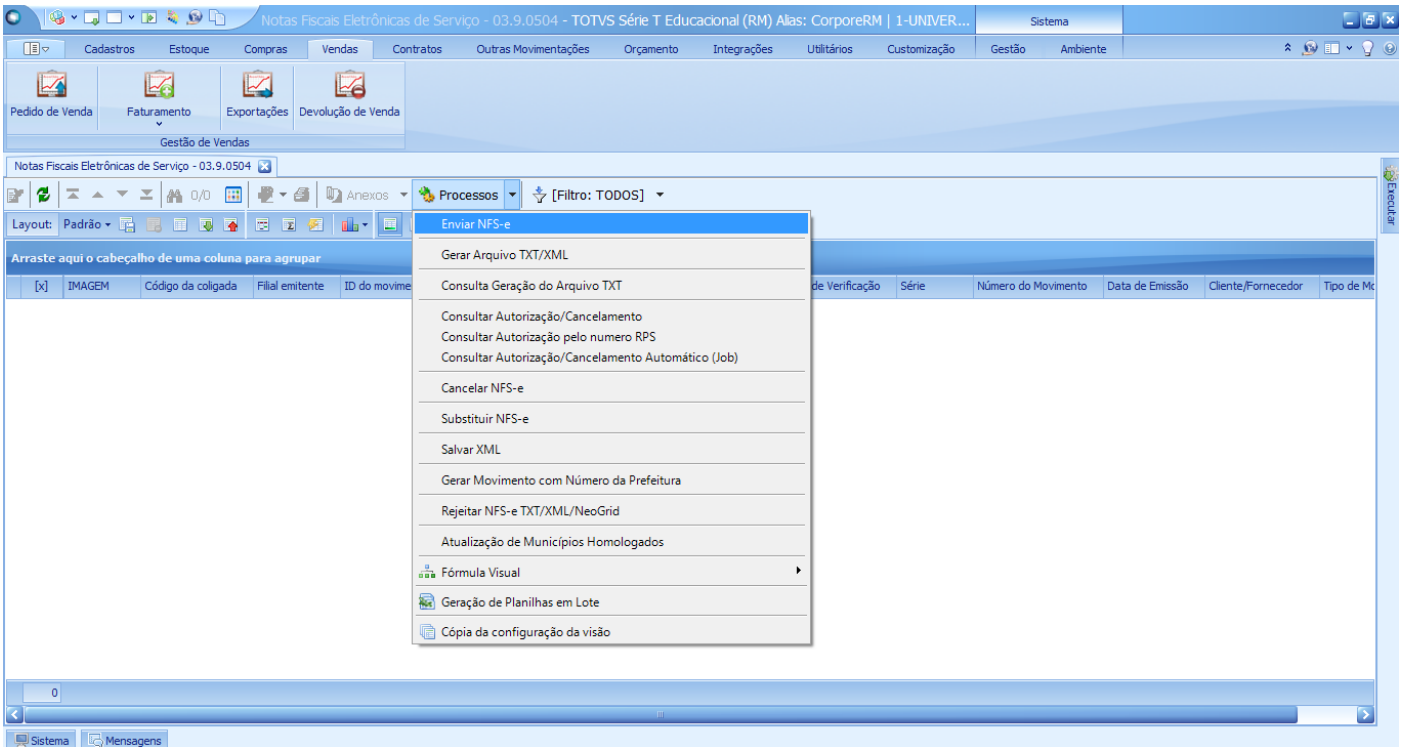
Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

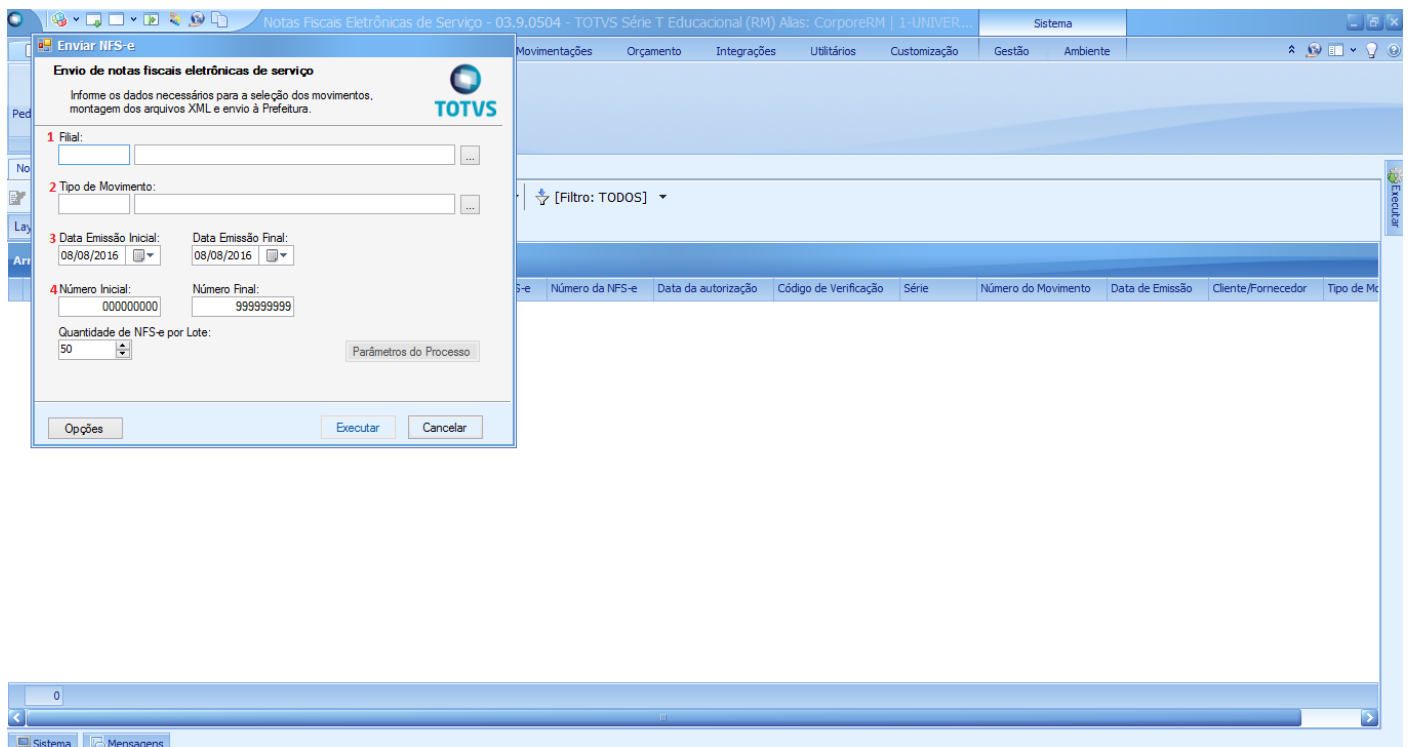
Processo: FATURAMENTO POR LOTE DE CONTRATO PERIÓDICO



b) Clicar em Enviar NF-e em Processos.



c) O sistema abrirá uma tela para o preenchimento.





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: **POP.0206.00**

Sistema: **TOTVS RM**

Módulo: **CONTRATOS**

Processo: **FATURAMENTO POR LOTE DE CONTRATO PERIÓDICO**



- 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.