



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0228.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: APROVAÇÃO SOLICITAÇÃO PAGAMENTO



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer a Aprovação de Solicitação de Pagamento no Sistema TOTVS RM.

### Índice

I. Aprovação de Solicitação Pagamento.....	2
--	---

ELABORAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"><li>• _____</li><li>• Operador de Computador</li><li>• Thielle Samai</li></ul>

APROVAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"><li>• _____</li><li>• Coordenador de Projetos</li><li>• Daniel Tucciarelli</li></ul>



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0228.00

Sistema: TOTVS RM

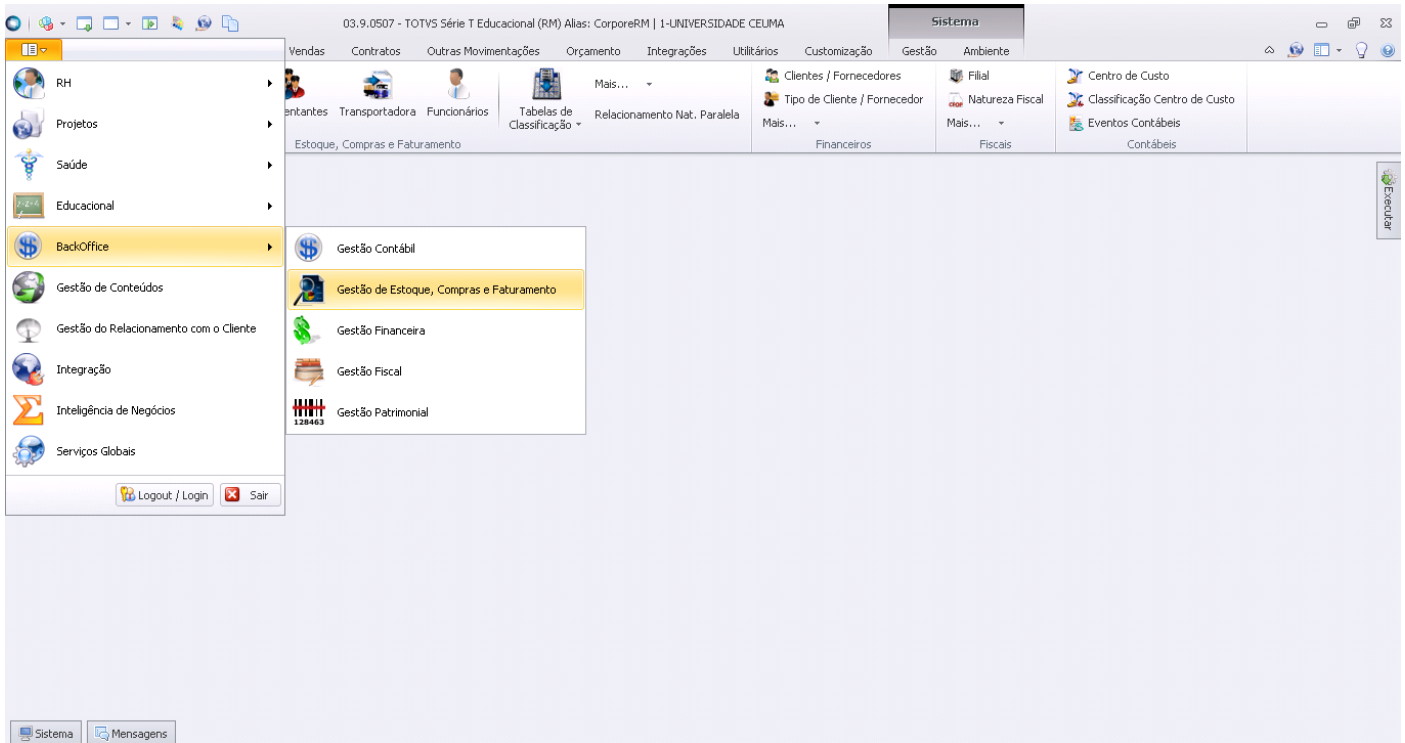
Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: APROVAÇÃO SOLICITAÇÃO PAGAMENTO

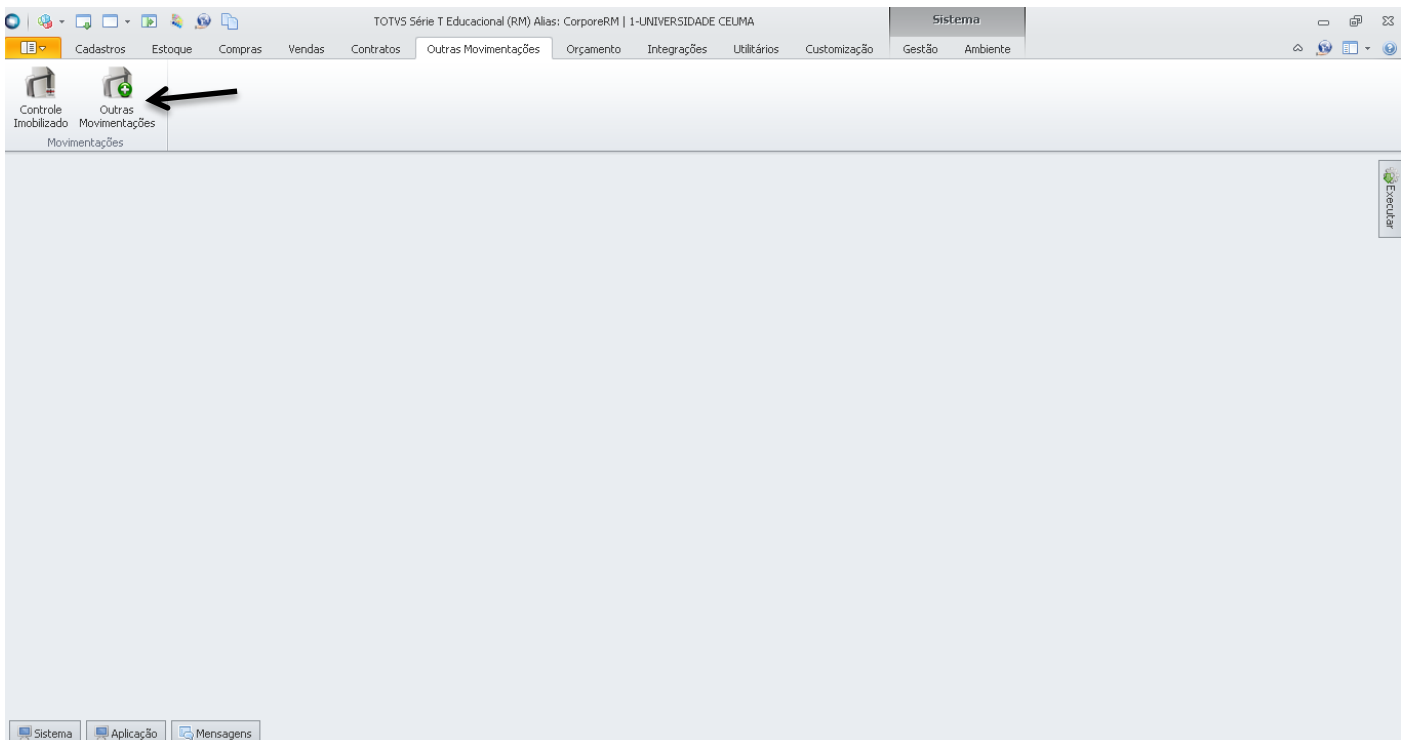


### I. Aprovação de Solicitação Pagamento

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



- b) Selecione a aba “Outras Movimentações” depois a opção “Outras Movimentações”.





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0228.00

Sistema: TOTVS RM

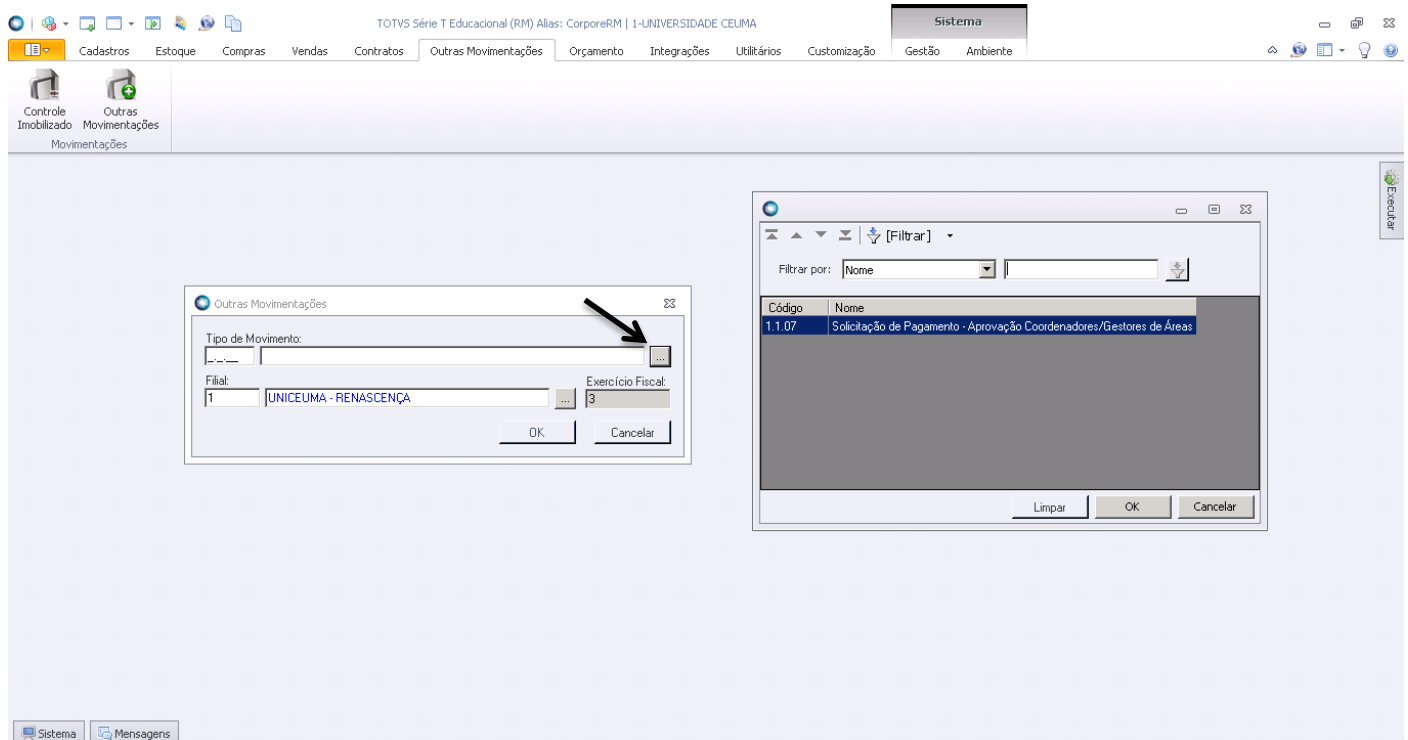
Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: APROVAÇÃO SOLICITAÇÃO PAGAMENTO

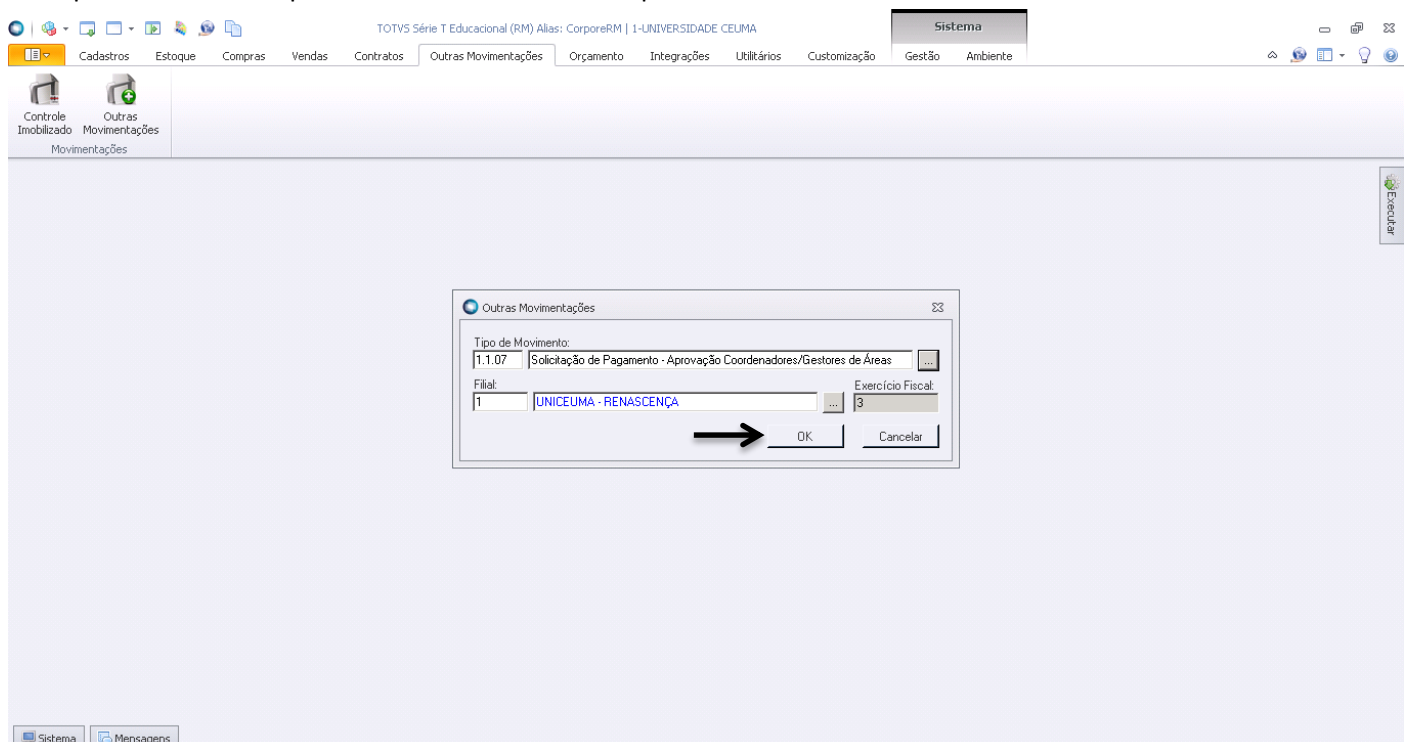


**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

- c) Clicar no botão com três pontinhos e selecionar o movimento 1.1.07 – Solicitação Pagamento – Aprovação Coordenadores/Gestores de Áreas.



- d) Antes de clicar no botão “OK” para prosseguir com a requisição observe se no campo Filial está a filial que você faz solicitação. Caso não seja sua filial, para mudar clique no botão com os três pontinhos e escolha outra filial. Após selecionar o tipo de movimento e a filial clique em “OK”.





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0228.00

Sistema: TOTVS RM

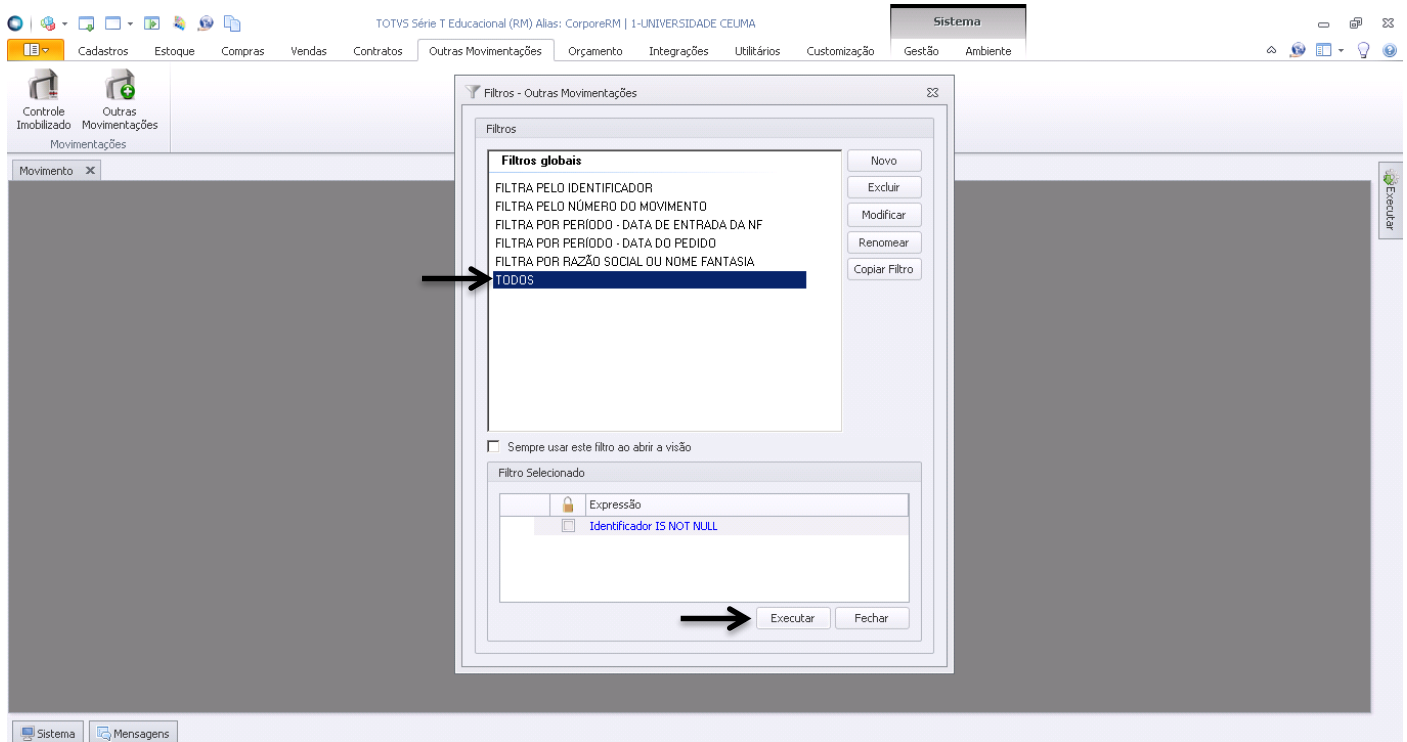
Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: APROVAÇÃO SOLICITAÇÃO PAGAMENTO

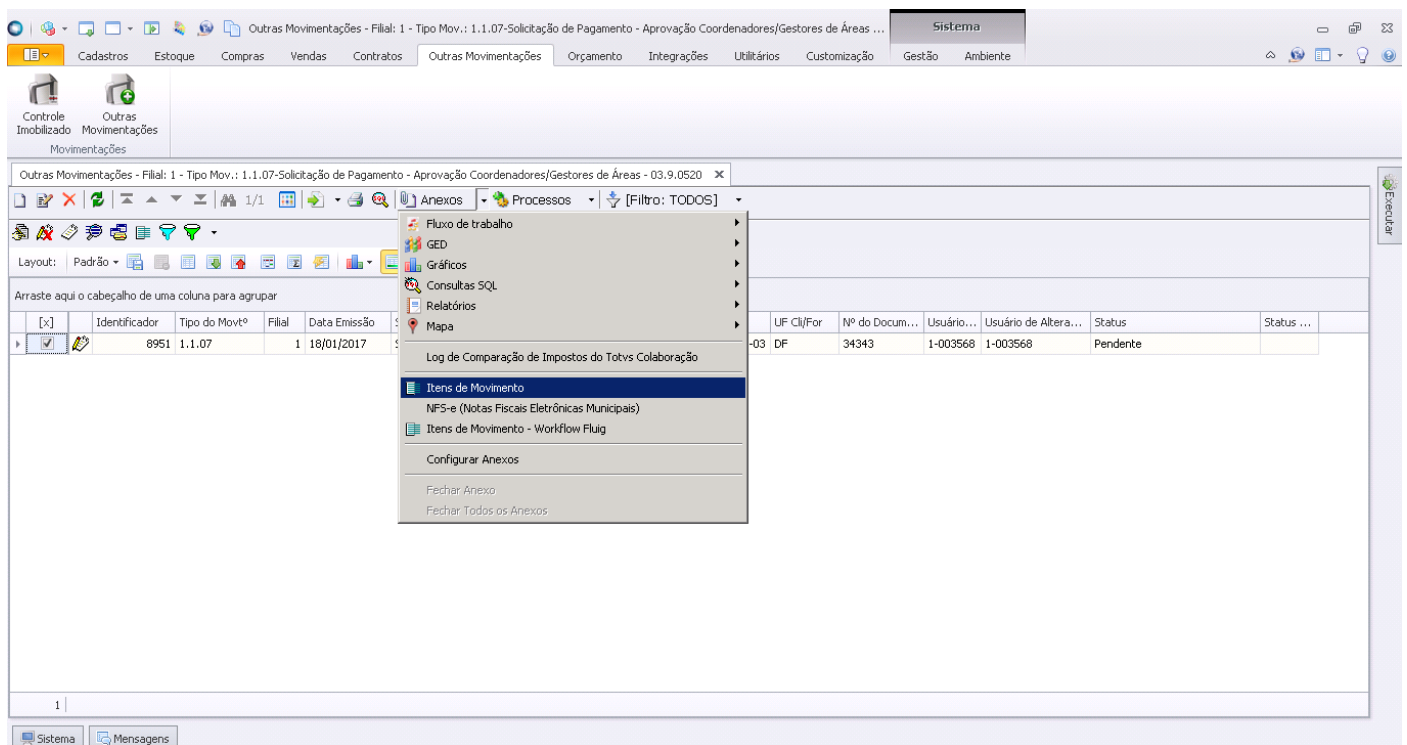


**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

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



- f) Para identificar os itens dentro da solicitação que você vai aprovar clique na caixinha para selecionar a requisição, vá em Anexos → Itens do Movimento.





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0228.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: APROVAÇÃO SOLICITAÇÃO PAGAMENTO



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

- g) Abrirá uma tela ao lado direito da visão onde poderá ver o item do movimento. Após conferir o item feche a tela de “itens de movimentos”, clicando no “X”.

A imagem mostra a interface do sistema TOTVS RM. No topo, há uma barra de menu com opções como 'Cadastrados', 'Estoque', 'Compras', 'Vendas', 'Contratos', 'Outras Movimentações', 'Orçamento', 'Integrações', 'Utilitários', 'Customização', 'Gestão' e 'Ambiente'. Abaixo, há uma barra de ferramentas com ícones para controle de movimentações. O painel principal exibe uma tabela com os seguintes dados:

[x]	Identificador	Tipo do Movto	Filial	Data Emissão	Série	Nº do Movime...	Valor do Documento	CPF/CNPJ
▶	8951	1.1.07	1	18/01/2017	SPPA	000051	120,0000	00.540.252/0001-0

Aberta no lado direito, há uma janela intitulada 'Itens de Movimento'. Ela contém uma tabela com os seguintes dados:

[x]	Produto	Descrição Produto	CC
▶	35.07.000081	CENOURA GRANEL	35

Um cursor vermelho aponta para o botão de fechar (X) no canto superior direito da janela lateral.

- h) Depois de identificar a solicitação que pode ser faturado, selecione o mesmo e vá em “Processos” e clique em Faturar / Receber.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0228.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: APROVAÇÃO SOLICITAÇÃO PAGAMENTO



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

A captura de tela mostra a interface do sistema TOTVS. No topo, há uma barra de menu com opções como 'Cadastro', 'Estoque', 'Compras', 'Vendas', 'Contratos', 'Outras Movimentações', 'Orçamento', 'Integrações', 'Utilitários', 'Customização', 'Gestão' e 'Ambiente'. Abaixo, há uma barra de ferramentas com ícones para controle de movimentações. O painel principal exibe uma tabela com os seguintes dados:

Nº do Docum...	Usuário...	Usuário de Alter...	Status	Status ...
34343	1-003568	1-003568	Pendente	

O menu 'Faturar / Receber' está aberto, mostrando opções como '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', 'Imprimir Movimentos', 'Dados da Seleção', 'Fórmula Visual', 'Geração de Planilhas em Lote' e 'Cópia da configuração da visão'.

- i) Será mostrada uma tela onde aparecerá o próximo passo que trata-se da Aprovação de Diretores/Gestores Unidade. Deve selecionar a opção 1.1.17 Solicitação Pagamento – Aprovação Diretores/Gestores de Unidades e clicar em “EXECUTAR”.

A captura de tela mostra a mesma interface do sistema TOTVS, mas com o diálogo 'Tipo de Movimento' aberto. O diálogo contém o seguinte conteúdo:

**Faturar / Receber**

Tipo de Movimento

Escolha o tipo de movimento que será gerado.

Código	Descrição
1.1.17	Solicitação de Pagamento - Aprovação Diretores/Gestores de Unidades

Na base do diálogo, há um campo 'Opções' e dois botões: 'Executar' e 'Cancelar'.

- j) Na aba “Cabeçalho” confira as informações do Fornecedor e número da nota fiscal. Vá para a aba “Itens”.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0228.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: APROVAÇÃO SOLICITAÇÃO PAGAMENTO



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Movimento: -1 - 1.1.17

Identificação - Cabeçalho  
Status do Movimento: 8954 Pendente

Dados de Inclusão  
Data de Criação: 18/01/2017 Usuário de Criação: 1-003568 Horário de Emissão: 18/01/2017 12:18

Identificador: 8954 Status: Pendente

Tipo dos Itens: Ambos Tipo do Movt!: 1.1.17

Emissor  
Fornecedor: 000688 PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ / CPF: 00.540.252/0001-03

Destinatário  
Filial: 01 UNICEUMA - RENASCENÇA Almostrado: Ceuma Renascença - Almoxa Central

Numeração  
Série: SPDG Nº do Movimento: -1 Data Emissão: 18/01/2017

Nº do Documento: 34343

Totais: Valor Bruto: 120.0000 Subtotal: 120.0000 Valor do Documento: 120.0000

OK Cancelar Salvar

- k) Selecione a aba "Itens" confira as informações referentes ao produto e o valor. Para finalizar a aprovação clique em "OK".

Movimento: -1 - 1.1.17

Identificação - Itens

Produto	Descrição P...	Quantidade	Preço Unitário	Unidade	Centro de ...	Valor do Item	Preço Total	Valor Origin...	Quantidade...
35.07.000...	CENCOURA ...	40,0000	3,0000000...	KG		120,00000...	120,00000...	120,00000...	40,0000

Totais: Valor Bruto: 120.0000 Subtotal: 120.0000 Valor do Documento: 120.0000

OK Cancelar Salvar

- l) Irá gerar o número referente ao próximo movimento, clique em "OK" na caixa aberta de aviso.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0228.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: APROVAÇÃO SOLICITAÇÃO PAGAMENTO



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Movimento: -1 - 1.1.17

Mensagens de Aviso do Movimento

Movimento(s) Gerado(s) pelo processo de Faturamento:  
Número: 000010

eço Total	Valor Origin...	Quantidade...
20,00000...	120,00000...	40,0000

Totais: Valor Bruto: 120,0000 Subtotal: 120,0000 Valor do Documento: 120,0000

m) O movimento será executado com sucesso.

Execução concluída

A execução do processo foi concluída com sucesso.

Solicitado em: 18/01/2017 12:21:34 Iniciado em: 18/01/2017 12:21:34 Finalizado em: 18/01/2017 12:21:35

Logs

Faturamento de Movimentos

Bloco de Notas Copiar

Início do processo

Fim do processo

Fechar