



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0084.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: APROVAÇÃO REQUISIÇÃO DE MATERIAIS



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

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

Índice

I. Aprovação de Materiais	2
---------------------------------	---

ELABORAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Analista de Implantação• Milsior Azevedo

APROVAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Coord. Projeto Integrar• Daniel Tucciarelli



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0084.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

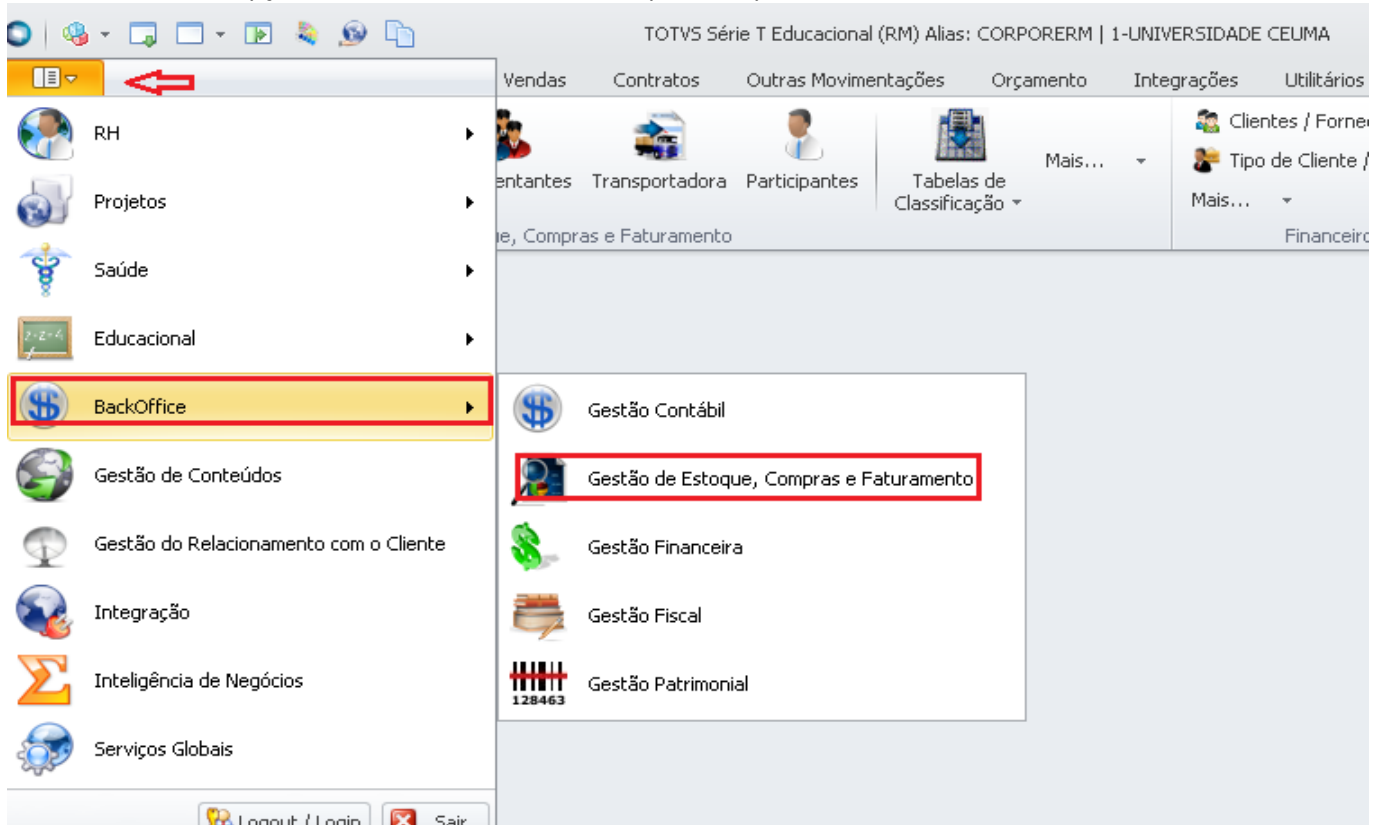
Processo: APROVAÇÃO REQUISIÇÃO DE MATERIAIS



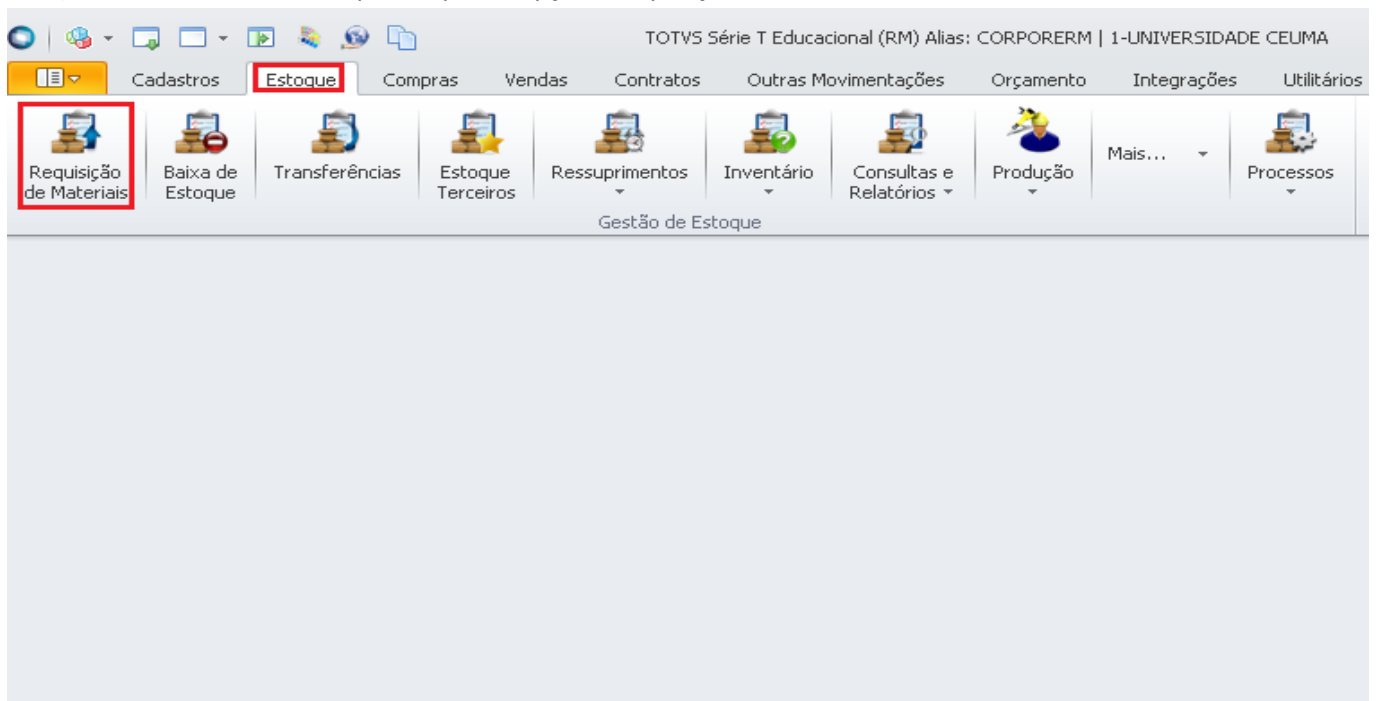
CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

I. Aprovação de Materiais

- a) Após logar no RM com sua matrícula e senha, acesse o Menu Principal, situado no canto superior esquerdo. Selecionar opção BackOffice - Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.



- b) Selecione a aba "Estoque" depois a opção "Requisição de Material".





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0084.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: APROVAÇÃO REQUISIÇÃO DE MATERIAIS



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

- c) Clicar no botão com três pontinhos e selecionar o movimento 1.1.03 – Requisição de Material/Serviço - Aprovação do Gestor da Área.

TOTVS Série T Educacional (RM) Aliás: CORPORERM | 1-UNIVERSIDADE CEUMA

Sistema

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

Requisição de Materiais | Baixa de Estoque | Transferências | Estoque Terceiros | Ressuprimentos | Inventário | Consultas e Relatórios | Produção | Mais... | Processos

Gestão de Estoque

Requisição de Materiais (Gestão de Estoque)

Tipo de Movimento: [1.1.03] [Requisição de Material / Serviço - Aprovação Gestor da Área] [...]

Filial: [1] [UNICEUMA - RENASCENÇA] Exercício Fiscal: [3]

[OK] [Cancelar]

Filtrar por: Nome

Código	Nome
1.1.03	Requisição de Material / Serviço - Aprovação Gestor da Área
1.1.04	Requisição de Material - Almoxaritado Central
1.1.05	Requisição de Material - Informática
1.1.06	Requisição de Material - Saúde
1.1.20	Estorno de Reserva/Separação de Material (Finaliza Processo)
1.1.21	Controle de Abastecimento

[Limpar] [OK] [Cancelar]

- 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 a outra filial. Após selecionar o tipo de movimento e a filial clique em “OK”.

TOTVS Série T Educacional (RM) Aliás: CORPORERM | 1-UNIVERSIDADE CEUMA

Sistema

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

Requisição de Materiais | Baixa de Estoque | Transferências | Estoque Terceiros | Ressuprimentos | Inventário | Consultas e Relatórios | Produção | Mais... | Processos

Gestão de Estoque

Requisição de Materiais (Gestão de Estoque)

Tipo de Movimento: [1.1.03] [Requisição de Material / Serviço - Aprovação Gestor da Área] [...]

Filial: [1] [UNICEUMA - RENASCENÇA] Exercício Fiscal: [3]

[OK] [Cancelar]

Filtrar por: Nome Fantasia

Código da Filial	Código da Filial em sistemas externos	Nome Fantasia
1	RENASCENÇA	UNICEUMA - RENASCENÇA
2	BACABAL	UNICEUMA - BACABAL
3		UNICEUMA - MATRIZ
4	ANIL	UNICEUMA - ANIL
5	COHAMA	UNICEUMA - COHAMA
6	IMPERATRIZ	UNICEUMA - IMPERATRIZ
7	DEODORO	UNICEUMA - DEODORO
8	TURBU	UNICEUMA - TURBU

[Limpar] [OK] [Cancelar]



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0084.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: APROVAÇÃO REQUISIÇÃO DE MATERIAIS



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 informada.

Requisição de Materiais (Gestão de Estoque)

Filtros

Filtros globais

- **** MEUS MOVIMENTOS ****
- BUSCA PENDENTE
- BUSCA POR LOCAL DE ESTOCAGEM
- CÓDIGO CENTRO DE CUSTO
- DESCRIÇÃO CENTRO DE CUSTO
- FILTRA PELO IDENTIFICADOR
- FILTRA PELO NÚMERO DO MOVIMENTO
- FILTRA POR CPF/CNPJ
- FILTRA POR DATA DE CRIAÇÃO DO MOVIMENTO
- FILTRA POR PERÍODO - DATA DE ENTRADA DA NF
- FILTRA POR PERÍODO - DATA DO PEDIDO
- FILTRA POR RAZÃO SOCIAL OU NOME FANTASIA
- TODOS
- USUARIO DE CRIAÇÃO**

Sempre usar este filtro ao abrir a visão

Filtro Selecionado

Expressão

Usuário de Criação LIKE %[]%

Executar Fechar

OBS: Você pode utilizar o filtro de usuário de criação, onde informará a sua matrícula e o sistema realizará a filtragem e aparecerá as solicitações feitas pela sua matrícula.

- f) Para identificar a requisição que você vai aprovar, veja o item. Selecione a requisição e vá em Anexos - Itens do Movimento.

Requisição de Materiais (Gestão de Estoque) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.03-Requisição de Material / Serviço - Aprovação Gestor da Área - 03.9.0520

Requisição de Materiais (Gestão de Estoque) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.03-Requisição de Material / Serviço - Aprovação Gestor da Área - 03.9.0520

2/2

Anexos

[Filtro: USUARIO DE CRIAÇÃO]

Fluxo de trabalho

GED

Gráficos

Consultas SQL

Relatórios

Mapa

Log de Comparação de Impostos do Totvs Colaboração

Itens de Movimento

- NFS-e (Notas Fiscais Eletrônicas Municipais)
- Itens de Movimento - Workflow Fluig

Configurar Anexos

Fechar Anexo

Fechar Todos os Anexos

	[x]	Identificador	Status	Tipo do Movto	Filial
	<input type="checkbox"/>	114858	Pendente	1.1.03	1
	<input checked="" type="checkbox"/>	114871	Pendente	1.1.03	1



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0084.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: APROVAÇÃO REQUISIÇÃO DE MATERIAIS



OBS: Abrirá uma tela ao lado direito da visão, onde poderá ver o item do movimento. Arrastando a barra de rolagem, no canto inferior esquerdo para o lado direito, iremos identificar o local de estocagem do item abaixo.

OBS: Informamos ainda que, todo e qualquer item, só poderá ser **faturado/recebido**, somente se estiver alocado corretamente em seu local de estocagem. Exemplo: Item pertencente ao Almoxarifado Central, só poderá ser faturado/recebido, somente no Almoxarifado Central; item pertencente ao Almoxarifado Saúde, também só poderá ser faturado/recebido se estiver alocado no Almoxarifado Saúde. A mesma regra também servirá para os outros Almoxarifados.

Requisição de Materiais (Gestão de Estoque) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.03-Requisição de Material / Serviço - Aprovação Gestor da Área - 03.9.0520

Anexos

Itens de Movimento

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Identificador	Status	Tipo do Movtº	Filial	Data Emissão	Série	Nº do Movimento	Valor do Documento
<input type="checkbox"/>	114858	Pendente	1.1.03	1	08/05/2018	RM16	014392	0,0000
<input checked="" type="checkbox"/>	114871	Pendente	1.1.03	1	18/05/2018	RM16	014397	24,0800

0

0



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0084.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: APROVAÇÃO REQUISIÇÃO DE MATERIAIS



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

g) Depois de identificar o pedido que pode ser faturado, selecione o mesmo e vá em “Processos” e clique em Faturar / Receber.

Requisição de Materiais (Gestão de Estoque) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.03-Requisição de Material / Serviço – Aprovação Gestor da Área - 03.9.0520

Processos

- 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

[x]	Identificador	Status	Tipo do Movto	Filial	Data Emissão
<input type="checkbox"/>	114858	Pendente	1.1.03	1	08/05/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	114871	Pendente	1.1.03	1	18/05/2018

Obs: Caso o pedido seja encaminhado para local em que o produto não seja estocado, será informado um erro.

Requisição de Materiais (Gestão de Estoque) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.03-Requisição de Material / Serviço – Aprovação Gestor da Área - 03.9.0520

Faturar / Receber

Tipo de Movimento

Escolha o tipo de movimento que será gerado.

Código	Descrição
1.1.04	Requisição de Material - Almoxarifado Central
1.1.09	Solicitação de Compra

Executar



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0084.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: APROVAÇÃO REQUISIÇÃO DE MATERIAIS



Selecione a aba “Itens”, marque o item, em seguida arraste a barra de rolagem para a direita e clique na opção “Faturar” e depois clicar em “OK”. Caso haja mais de item você deve marcar o campo Faturar para todos aqueles que você queira aprovar.

Movimento: -1 - 1.1.04

[x]	Código do ...	Código Aux...	Quantidade	Local de Es...	Unidade	Centro de ...	Faturar	Valor do Item	Valor Origin...	Quantidade...
▶			1,0000	01	UN	01.01.01.0...	<input checked="" type="checkbox"/>	0,0000000...	0,0000000...	1,0000

h) O Movimento será gerado e lhe dará um número. Clique em “OK” para finalizar.

Mensagens de Aviso do Movimento

Movimento(s) Gerado(s) pelo processo de faturamento:
Número: 014398

Ok

Valor do Item	Valor Origin...	Quantidade...
0,0000000...	0,0000000...	1,0000

Totais: Valor Bruto: 24,0800 Subtotal: 24,0800 Valor do Documento: 24,0800

OK Cancelar Salvar

OBS: Vale lembrar que o passo a passo para Solicitação de Compra está disponível no **POP_Solicitação de Compra**.