



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0112.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: BAIXA DE MATERIAIS



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

Índice

Procedimentos de Baixa de Materiais	02
---	----

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

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



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0112.01

Sistema: TOTVS RM

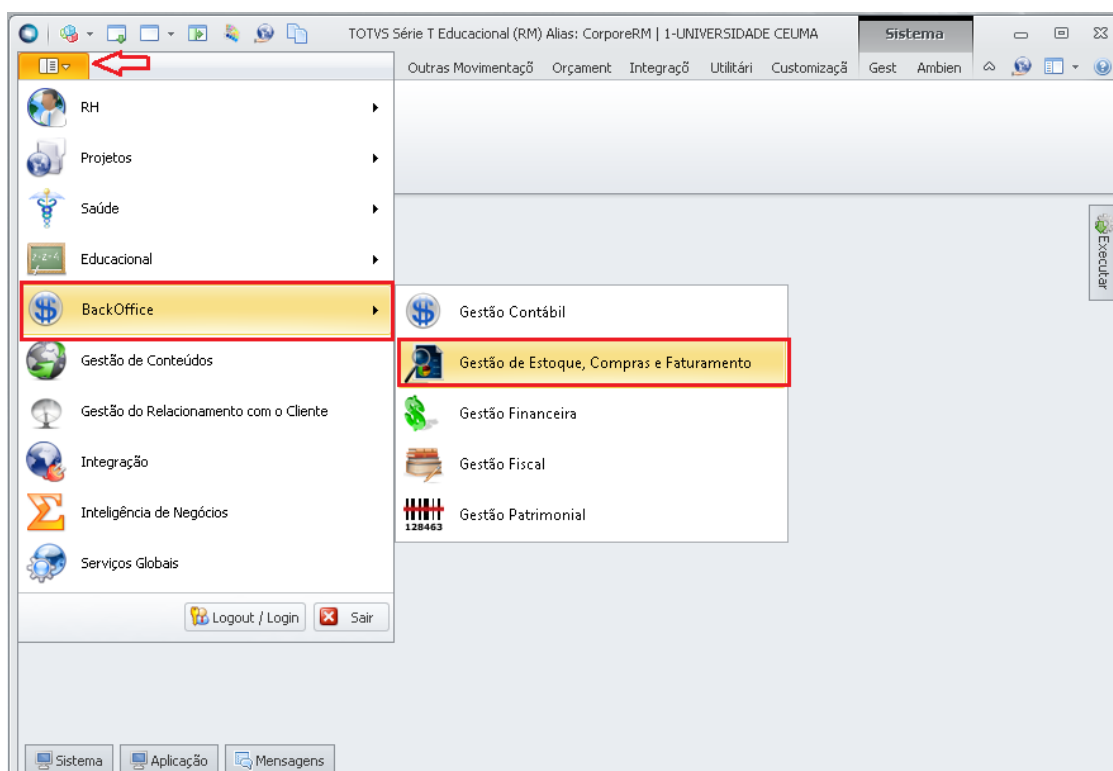
Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: BAIXA DE MATERIAIS

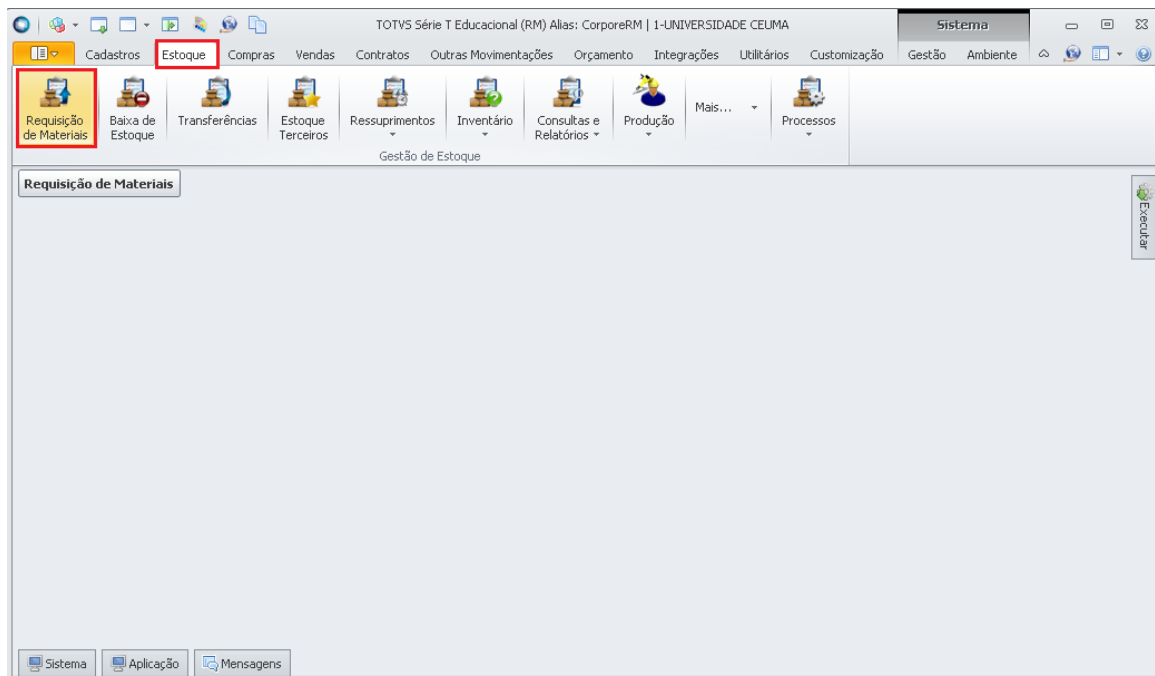


I. Procedimentos de Baixa de Materiais:

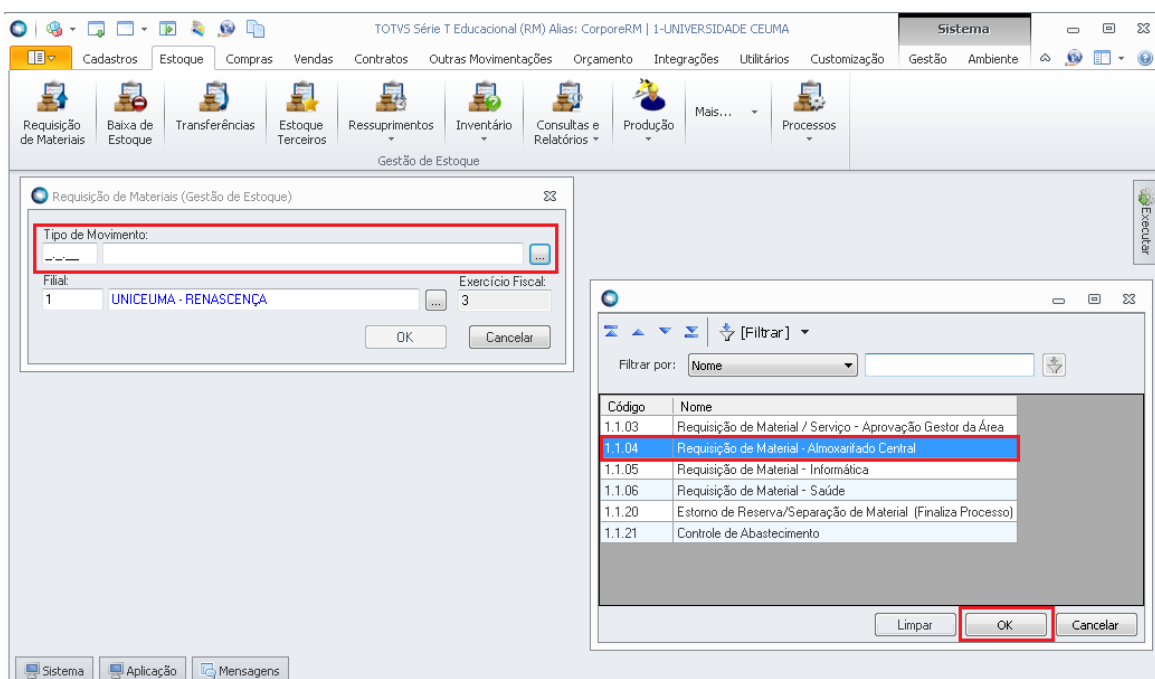
- a. Após logar no sistema com a sua matricula e sua senha, acesse o menu Principal, situado no canto superior esquerdo. Selecionar opção BackOffice – Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.



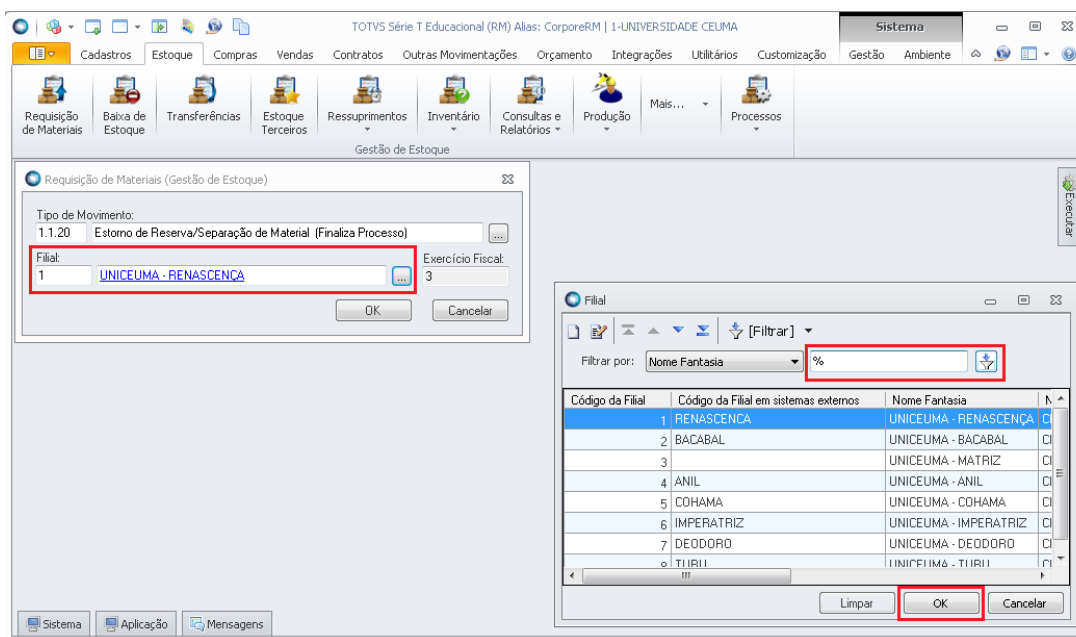
- b. Selecione a aba “Estoque” e depois a opção “Requisição de Material”, como mostra a imagem.



- c. Selecione o tipo de movimento clicando no botão reticências, aparecerá uma nova janela, nela selecione o movimento **1.1.04 Requisição de Material – Almoxarifado central** e clique em OK.

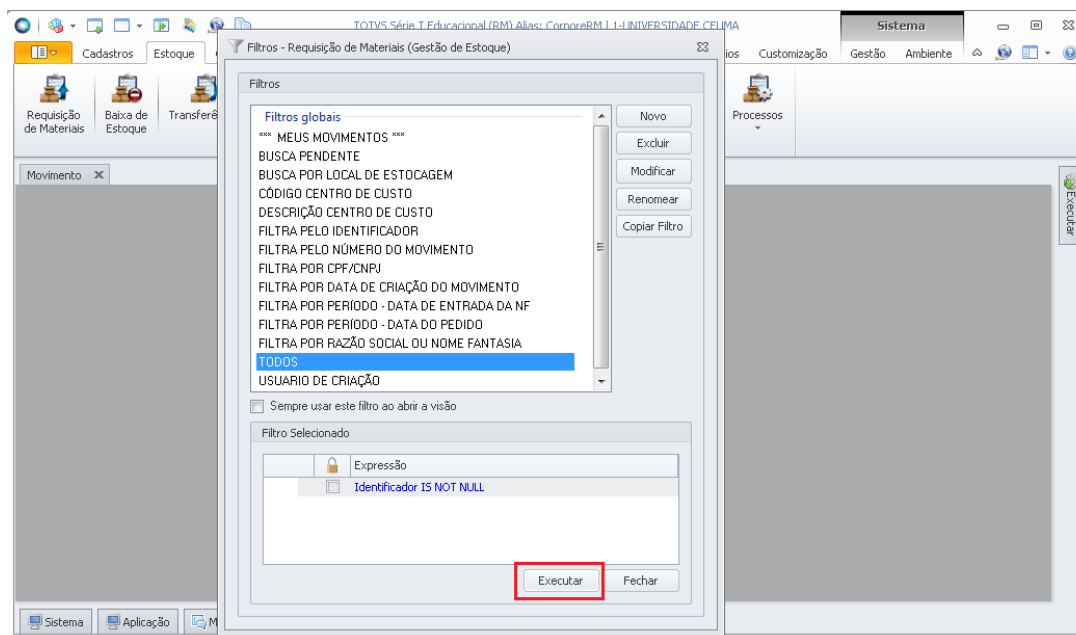


- d. Selecione a filial, clicando no botão reticências e utilizando o símbolo de “ % ” para filtrar, como mostra a imagem abaixo, em seguida clique em Ok para confirmar a seleção da filial correta, e clique em OK novamente para dá continuidade ao processo.



- e. Aparecerá a janela com as opções de filtro, selecione o que mais atende a sua necessidade e clique no botão Executar.

OBS: Você pode utilizar o filtro de **BUSCA PENDENTE**, nesse caso só aparecerão as requisições com esse status.





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Código: POP.0112.01
Sistema: TOTVS RM
Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO
Processo: BAIXA DE MATERIAIS



f) Abrirá na tela todas as requisições que estão reservadas e prontas para ser realizado a baixa. Sendo assim, selecione a requisição, em seguida para identificar os itens da solicitação sem que seja preciso abri-la, deverá ir em “Anexos” e selecionar “Itens do Movimento” que irá mostrar os itens daquela requisição.

[X]	Identificador	Status	Tipo do Movto	Filial	Data Emissão	Série	Nº do Movimento	Valor do Documento	Fornecedor	Nome Fantasia Cli/For	Razão Soc
	114850	Pendente	1.1.04	1	08/05/2018	RM16	014388	0,0000			
	114854	Pendente	1.1.04	1	08/05/2018	RM16	014390	0,0000			

Requisição selecionada.

[X]	Identificador	Status	Tipo do Movto	Filial	Data					Nome Fantasia Cli/For	Razão Soc
<input checked="" type="checkbox"/>	114850	Pendente	1.1.04	1	08/05						
	114854	Pendente	1.1.04	1	08/05						



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0112.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: BAIXA DE MATERIAIS



Requisição de Materiais (Gestão de Estoque) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.04-Requisição de Material - Almoarifado Central - 03.9.0520

Anexos

Itens de Movimento

[x]	Produto	Descrição Produto
	64.13.06.0021	AGUA MINERAL GAS:5/ GAS APRESENTACAO:CX C/48 COP

[x]	Identificador	Status	Tipo do Movtº	Filial	Data Emissão	Série	Nº do Movimento
<input checked="" type="checkbox"/>	114850	Pendente	1.1.04	1	08/05/2018	RM16	014388
<input type="checkbox"/>	114854	Pendente	1.1.04	1	08/05/2018	RM16	014390

f) 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.: 1.1.04-Requisição de Material - Almoarifado Central - 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
- Dados da Seleção

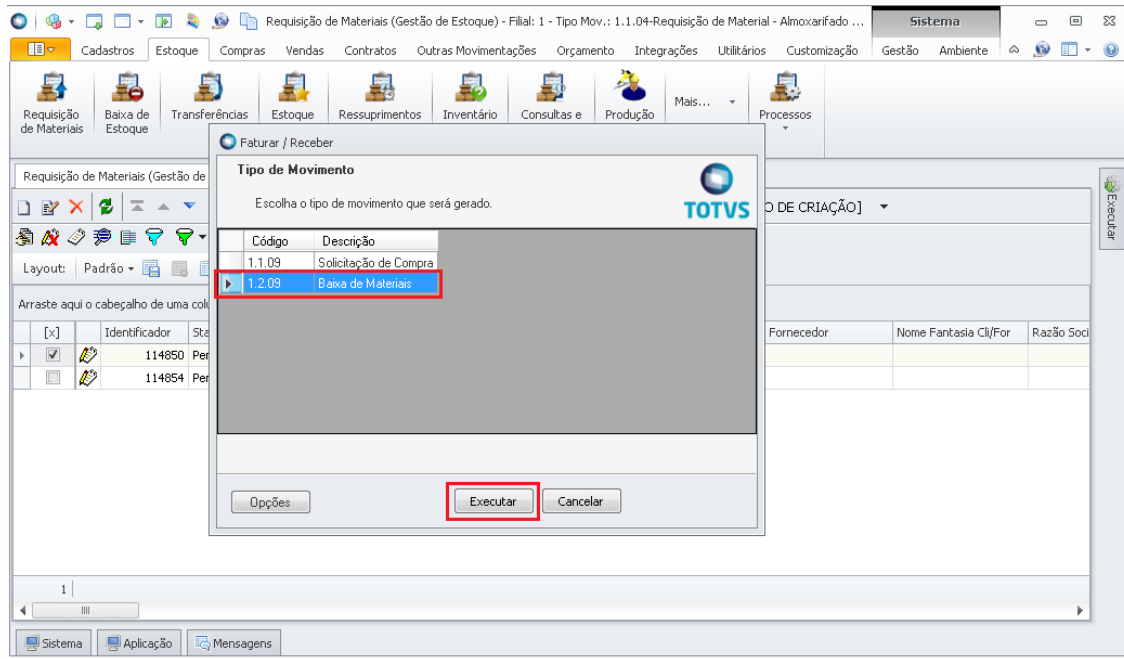
[x]	Identificador	Status	Tipo do Movtº	Filial	Data Emissão	Série
<input checked="" type="checkbox"/>	114850	Pendente	1.1.04	1	08/05/2018	RM16
<input type="checkbox"/>	114854	Pendente	1.1.04	1	08/05/2018	RM16



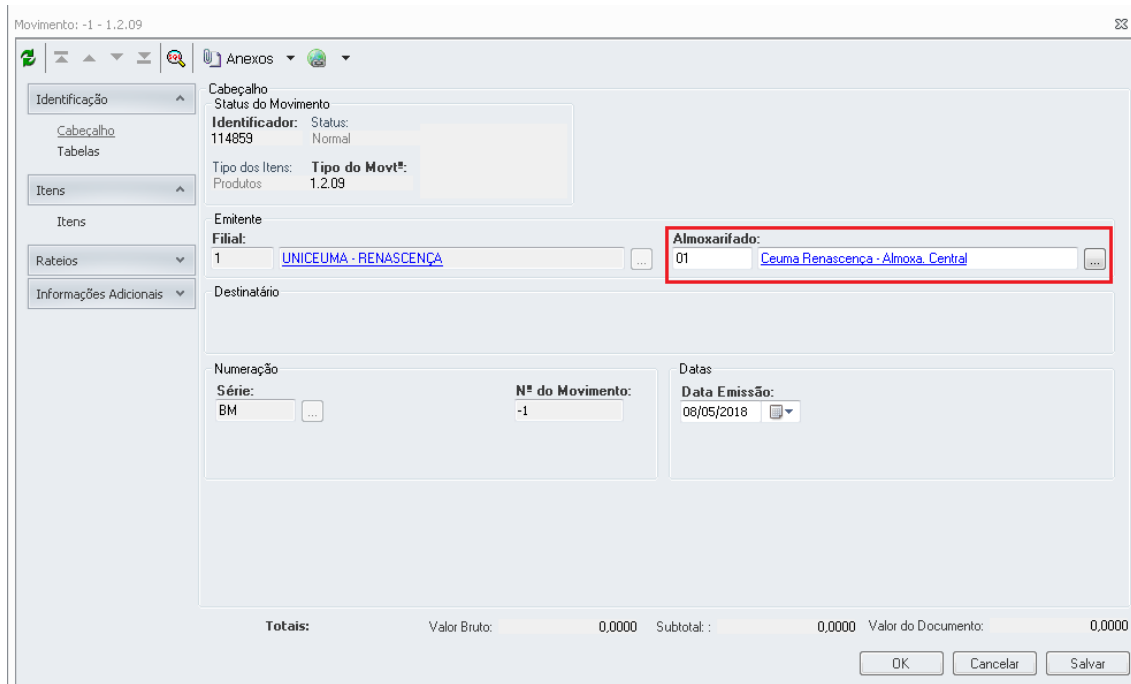
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Código: **POP.0112.01**
Sistema: **TOTVS RM**
Módulo: **GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO**
Processo: **BAIXA DE MATERIAIS**



g) Será mostrada uma tela onde aparecerá uma lista com as opções de movimento que podem ser executadas. Neste caso deverá selecionar a opção 1.2.09 – Baixa de Materiais, e clicar no botão executar.



h) Ao abrir a solicitação que será baixada, deverá verificar se está direcionado ao Almoxarifado correto no campo "Cabeçalho".





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0112.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: BAIXA DE MATERIAIS



- i) Deverá verificar também o Centro de Custo para ter certeza que está baixando para o centro correto.

Totais:	Valor Bruto:	Subtotal:	Valor do Documento:
	0,0000	0,0000	0,0000

- j) Selecionar o campo “Itens” para verificar o produto que será baixado. Selecione a caixinha de Faturar e para finalizar o processo de baixa clicar no botão “OK”.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0112.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: BAIXA DE MATERIAIS



Movimento: -1 - 1.2.09

Anexos

Identificação

Cabeçalho

Tabelas

Itens

Rateios

Informações Adicionais

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]		Código Red...	Número no ...	Código do ...	Código Aux...	Quantidade	Preço Unitário	Unidade	Centro de ...	Faturar
	<input type="checkbox"/>	AS APRESE...	3506000127	01		1,0000	0,00000000...	UN	01.01.01.0...	<input checked="" type="checkbox"/>

Totais: Valor Bruto: 0,0000 Subtotal: 0,0000 Valor do Documento: 0,0000

OK Cancelar Salvar

Movimento: -1 - 1.2.09

Anexos

Identificação

Cabeçalho

Tabelas

Itens

Rateios

Informações Adicionais

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

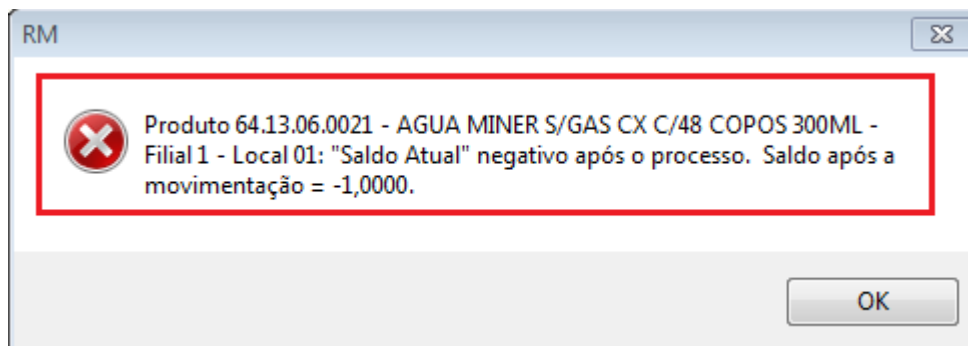
[x]	Nº Sequencial	Produto	Descrição Produto	Código Red...	Número no ...	Código do ...	Código Aux...	Quantidade	Pre
	1	64.13.06.0...	AGUA MINERAL GAS:S/ GAS APRESE...	3506000127	01			1,0000	0,0000

↑
Verifique se este é o item que será baixado.

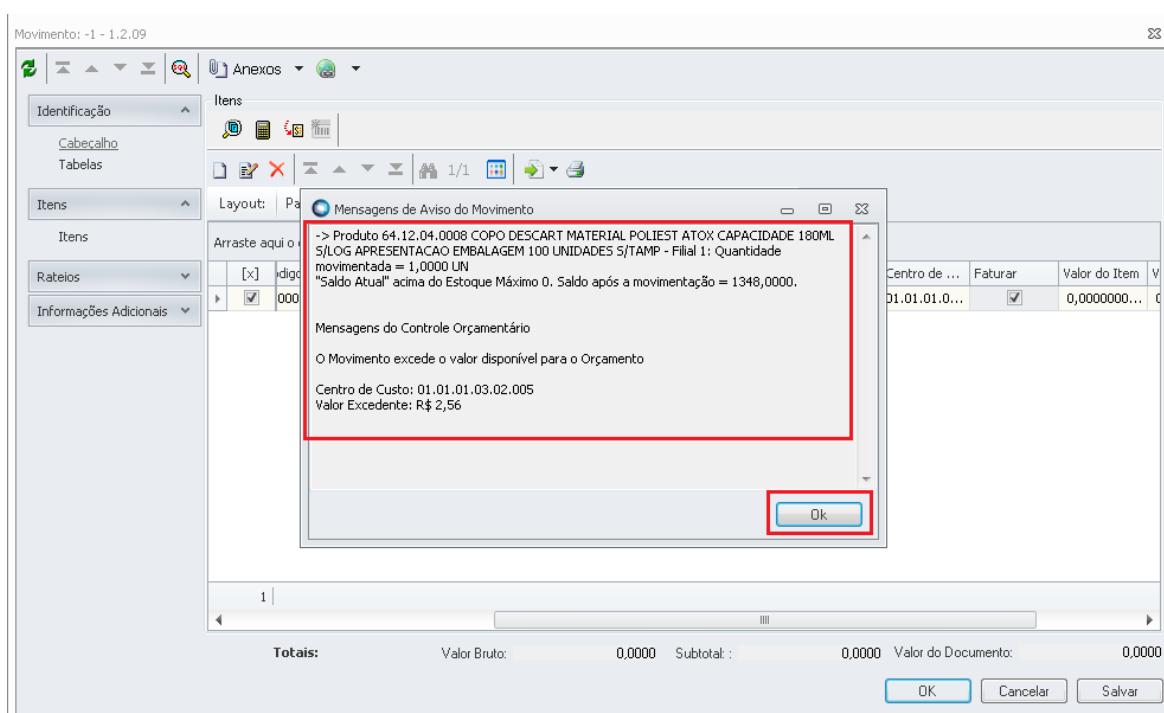
Totais: Valor Bruto: 0,0000 Subtotal: 0,0000 Valor do Documento: 0,0000

OK Cancelar Salvar

OBS: Caso apareça essa mensagem como mostra a imagem abaixo, significa que o almoxarifado dessa filial em questão não possui saldo para que seja dado baixa.



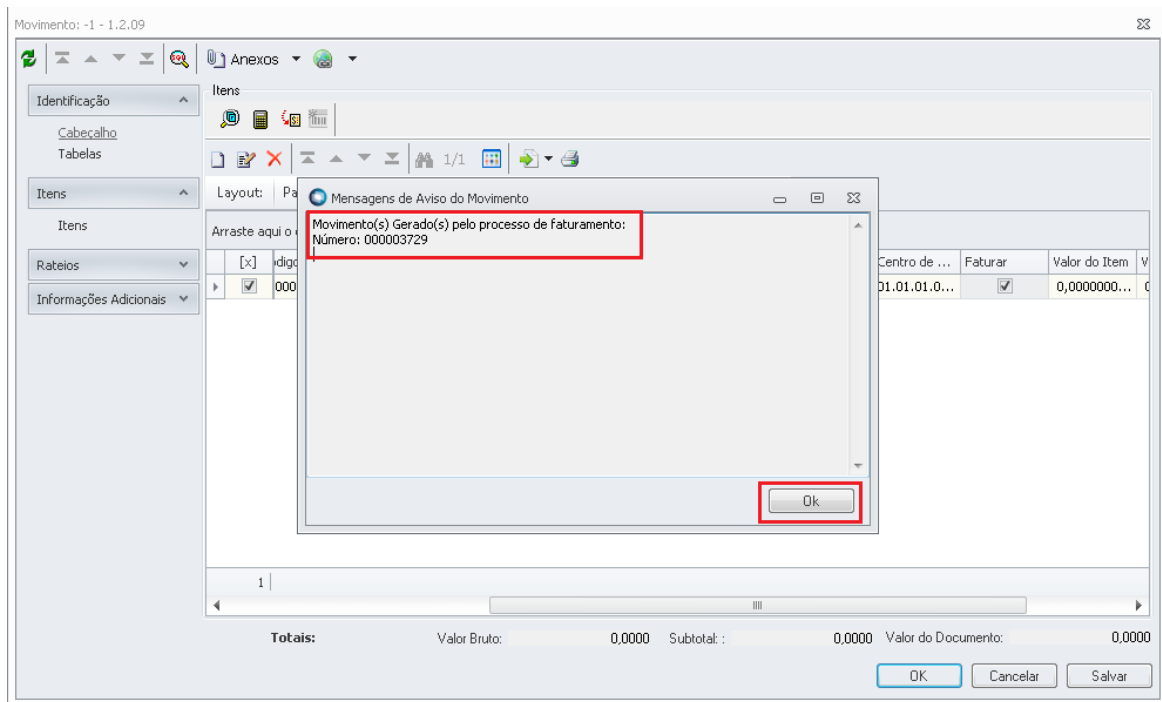
k) Caso o produto possua saldo de estoque na filial, aparecerá uma mensagem de aviso do movimento informando qual produto e quantidade que está sendo baixada. Informa também o saldo atual do estoque e mensagens do controle orçamentário. Clicar em “OK” dentro da mensagem.



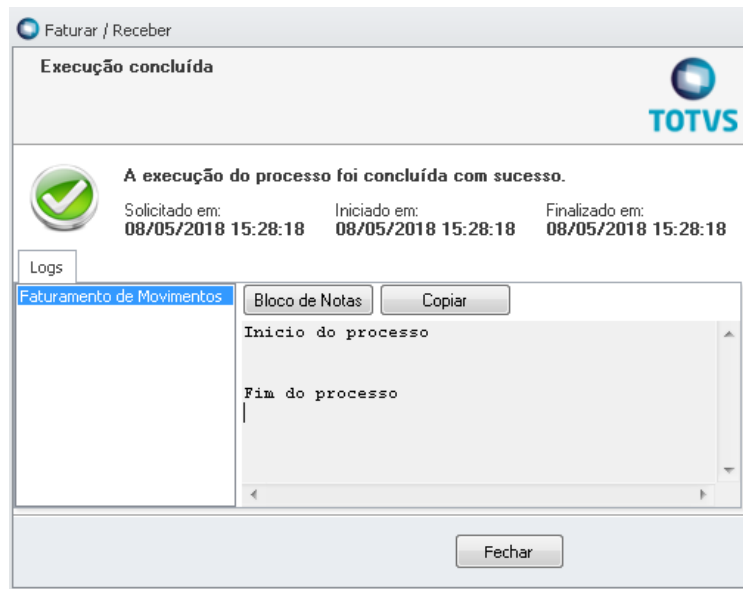
l) O movimento de baixa será executado e lhe informará o número do movimento.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Código: **POP.0112.01**
Sistema: **TOTVS RM**
Módulo: **GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO**
Processo: **BAIXA DE MATERIAIS**



m) Será mostrado a execução concluída conforme imagem abaixo:





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0112.01

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E
FATURAMENTO

Processo: BAIXA DE MATERIAIS



OBS: O processo de baixa pode ser feito a partir dos movimentos 1.1.04 Requisição de Materiais – Almoarifado Central, 1.1.05 Requisição de Materiais – Almoarifado Informática, 1.1.06 Requisição de Materiais – Almoarifado Saúde.