



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

## Índice

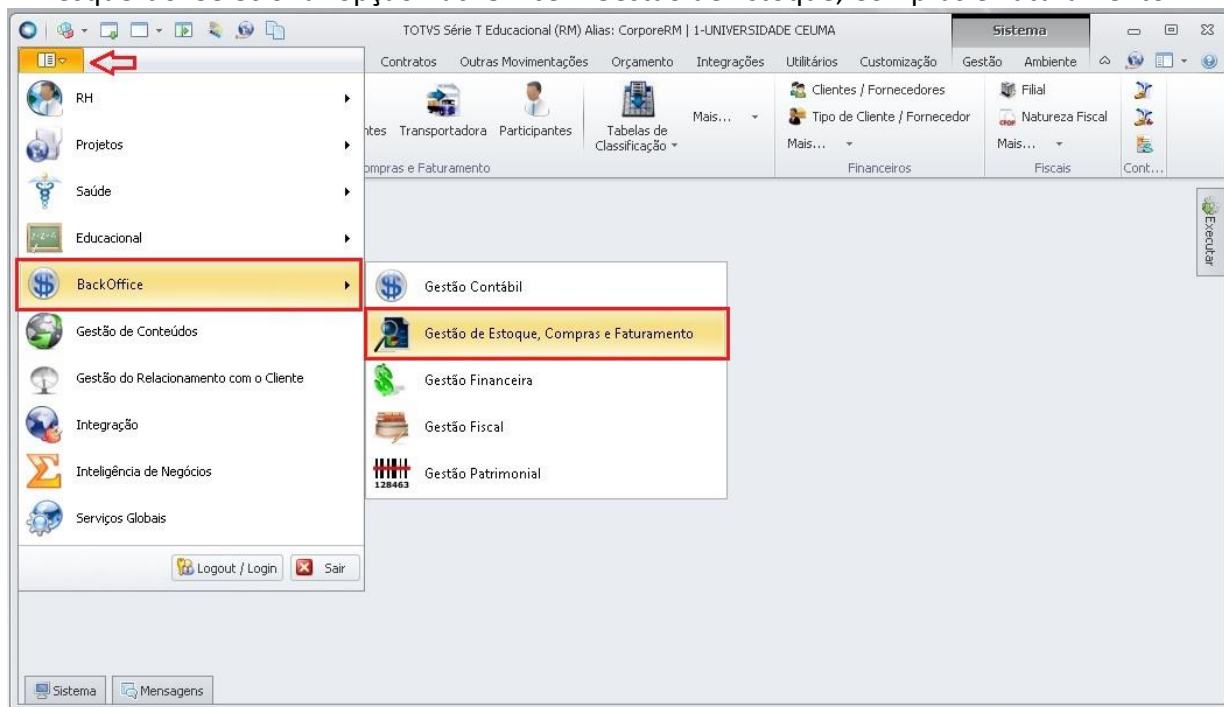
Solicitação de Pagamento.....02

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

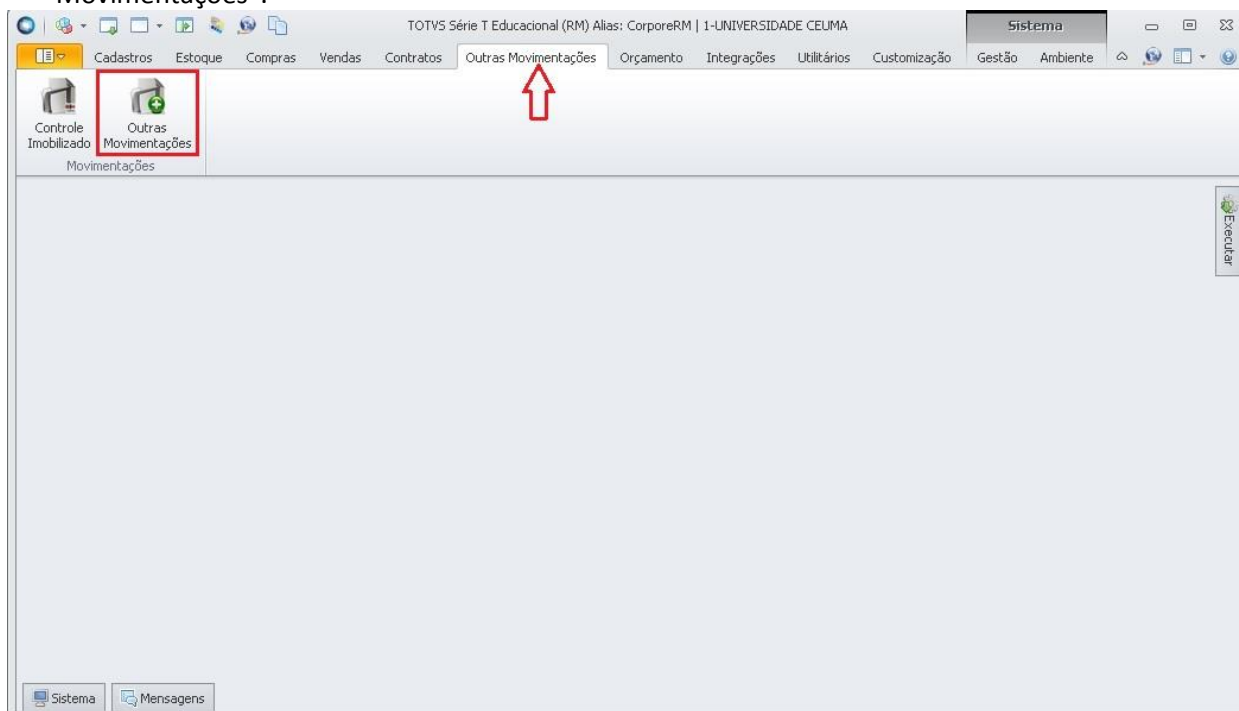
APROVAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"><li>• _____<ul style="list-style-type: none"><li>• Coord. Projeto Integrar</li><li>• Daniel Tucciarelli</li></ul></li></ul>

## I. Solicitação de Pagamento

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



- b) Selecionar a aba "Outras Movimentações". Uma vez dentro da aba deve selecionar a opção "Outras Movimentações".



- c) Será aberta a janela para seleção do Tipo de Movimento conforme abaixo, clique nas reticências e aparecerá o tipo de movimento do qual terá permissão. Selecione o movimento 1.1.07 – Solicitação de Pagamento - Aprovação Coordenadores/Gestores de Áreas e clique em “OK”.

**OBS: Só aparecerá os tipos de movimentos que você possui permissão!**

Código	Nome
1.1.07	Solicitação de Pagamento - Aprovação Coordenadores/Gestores de Áreas
1.1.08	Solicitação de Pagamento - Ressarcimento de Alunos
1.1.10	Documentos/ Faturas Recorrentes
1.1.11	Solicitações de Pagamento Aprovadas
1.1.14	Devolução de Estoque
1.1.16	Solicitação de Pagamento (Diretoria)
1.1.17	Solicitação de Pagamento - Aprovação Diretores/Gestores de Unidades
1.1.24	Prestação de Contas - Fundo Fixo (Conferência)
1.1.25	Contrato de Compras

- d) Em seguida selecione também a filial a que pertence a solicitação que você fará. Clique no botão com “reticências” ao lado de Filial e aparecerá uma janela onde você poderá filtrar a filial utilizando o sinal de “%”. Em seguida selecione a filial correta e clique em “OK”. Após selecionar o movimento e a filial correta clique em “OK”.

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	TUIRIL	UNICEUMA - TUIRIL



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0215.04

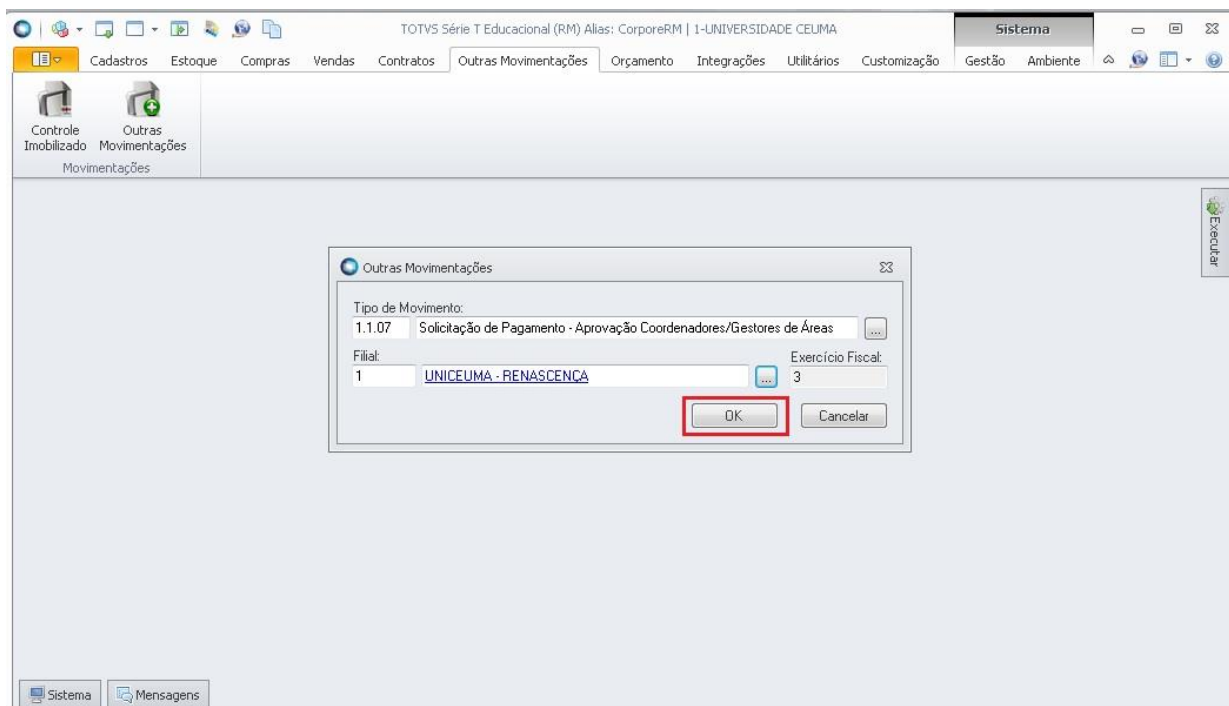
Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

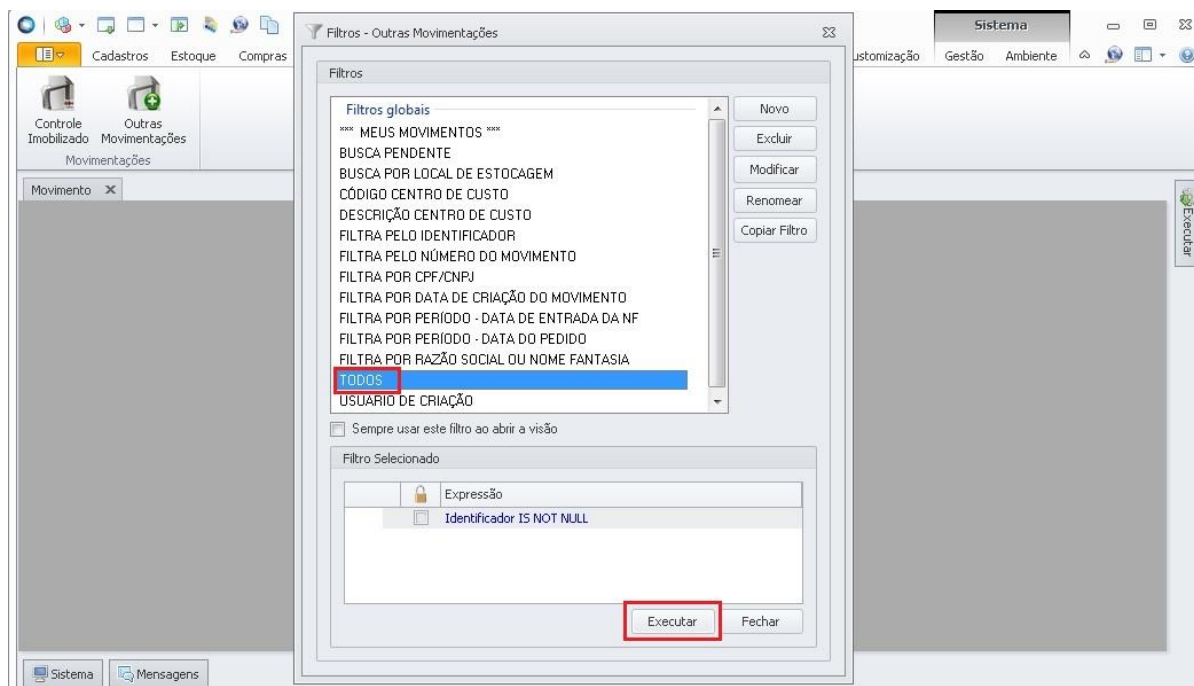
Processo: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO



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



**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.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0215.04

Sistema: TOTVS RM

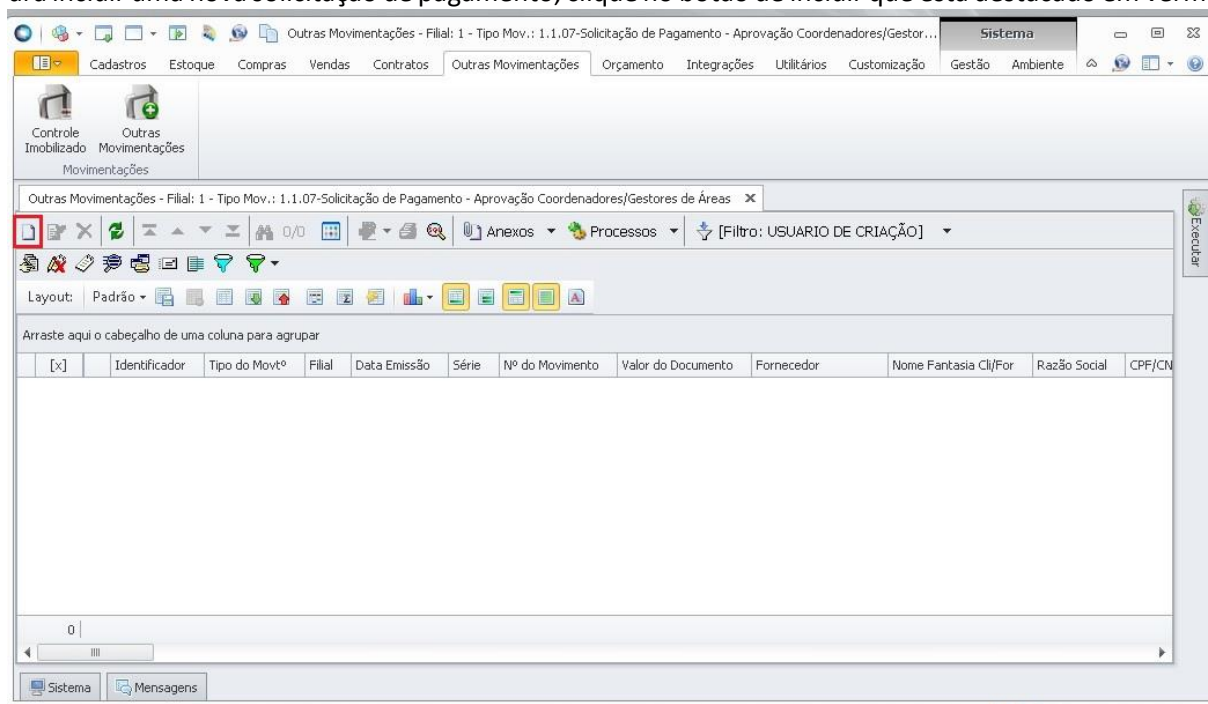
Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

- f) Para incluir uma nova solicitação de pagamento, clique no botão de incluir que está destacado em vermelho.



- g) No “Cabeçalho” é necessário inserir o Fornecedor para o qual se fará a solicitação de pagamento clicando no botão “reticências”, o número do documento que trata-se do número da nota fiscal, e o Almojarifado caso seja um produto. Se for solicitação de pagamento de um serviço no campo Almojarifado colocará a opção SEM ESTOCAGEM. Após inserir as informações necessárias vá para a aba “Tabelas”.

Movimento: -1 - 1.1.07

**Cabeçalho**  
Status do Movimento: Pendente  
Identificador: 114842  
Tipo dos Itens: Ambos  
Tipo do Movtº: 1.1.07

Dados da Inclusão  
Data de Criação: 07/05/2018  
Usuário de Criação: 1-004333  
Horário de Emissão: 07/05/2018 16:46

Emitente  
**Fornecedor:** [Reticências] CNPJ / CPF:

Destinatário  
**Filiais:** 1 UNICEUMA - RENASCENÇA  
**Almojarifado:** 01 Ceuma Renascença - Almoxa\_Central

Numeração  
Série: SPPA  
Nº do Movimento: -1  
**Nº do Documento:** [Reticências]

Datas  
Data Emissão: 07/05/2018

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

**OBS:** Caso o número do documento já exista, basta alterar a série localizada no cabeçalho do movimento.



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0215.04

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO



Movimento: -1 - 1.1.07

**Identificação**

**Cabeçalho**  
Status do Movimento: Pendente

**Dados da Inclusão**  
Data de Criação: 08/05/2018  
Usuário de Criação: 1-004333  
Horário de Emissão: 08/05/2018 09:09

**Tipo dos Itens:** Ambos  
**Tipo do Movtº:** 1.1.07

**Emitente**  
**Fornecedor:** [Campo com botão de seleção]

**Destinatário**  
**Filial:** [Campo]

**Almoxarifado:** [Campo com botão de seleção]

**Cliente/Fornecedor**

Filtrar por: Nome % [Campo]

Cliente/Fornecedor	Nome Fantasia
000967	RV SOLUTIONS
000968	D BRINDES
000969	ROSANGELA MARIA LOPES DE SOUSA
000970	UNICOM - ASA SUL
000971	NADIA LAIANE PINHEIRO SOARES
000972	DANILO DE JESUS S. MIRANDA
000973	CELMA BARROS DE ARAUJO GOMES
000974	COMPTON ELETRONICA

Valor do Documento: [Campo]

OK Cancelar Salvar

**Fornecedores cadastrados.**

Movimento: -1 - 1.1.07

**Identificação**

**Cabeçalho**  
Status do Movimento: Pendente

**Dados da Inclusão**  
Data de Criação: 08/05/2018  
Usuário de Criação: 1-004333  
Horário de Emissão: 08/05/2018 09:09

**Tipo dos Itens:** Ambos  
**Tipo do Movtº:** 1.1.07

**Emitente**  
**Fornecedor:** 000967 RV SOLUTIONS COMERCIO DE PAPEIS LTDA [Campo] CNPJ / CPF: 07.495.172/0001-22

**Destinatário**

**Almoxarifado:** 01 Ceuma Renascença - Almoxa. Central [Campo]

**Locais de Estoque**

Filtrar por: Descrição % [Campo]

Filial	Estoque	Descrição	Inativo
1	01	Ceuma Renascença - Almoxa. Central	<input type="checkbox"/>
1	02	Ceuma Renascença - Almoxa. Informática	<input type="checkbox"/>
1	03	Ceuma Renascença - Almoxa. Saúde	<input type="checkbox"/>
1	04	Ceuma Renascença - Sem Estocagem	<input type="checkbox"/>

Subtotal: [Campo] Valor do Documento: [Campo]

OK Cancelar Salvar

- h) Na aba Tabelas você deve colocar qual o seu centro de custo. Para buscar o centro você pode escrever o nome do centro de custo dentro do campo em branco ou clicar no botão com reticências e filtre os centros de custo, selecione e clique em OK. Após colocar a informação vá para a aba “Integrações - Financeira”.

Movimento: -1 - 1.1.07

Identificação

Cabeçalho

**Tabelas**

Integrações

Itens

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionais

Consultas

Tabelas

Centro de Custo:

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

Movimento: -1 - 1.1.07

Identificação

Cabeçalho

Tabelas

Integrações

Itens

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionais

Consultas

Tabelas

Centro de Custo:

Centros de Custos

Filtrar por: Nome %

Código	Reduzido	Nome
01	01	GRUPO EDUCACIONAL CEUMA
01.01.01.01.001	01.01.01.01.001	PRESIDÊNCIA
01.01.01.01.002	01.01.01.01.002	ASSESSORIAS PR
01.01.01.02.001	01.01.01.02.001	VPR - AUDITORIA E CONTROLADORIA
01.01.01.02.002	01.01.01.02.002	VPR - VICE-PRESIDÊNCIA
01.01.01.02.003	01.01.01.02.003	VPR - ASSESSORIAS VP
01.01.01.02.004	01.01.01.02.004	VPR - ASSESSORIA JURÍDICA
01.01.01.02.005	01.01.01.02.005	VPR - ASSESSORIA DE REGISTRO FISCAL

Limpar OK Cancelar

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

Centro de Custos disponíveis para o seu usuário.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0215.04

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO



Movimento: -1 - 1.1.07

Identificação

Cabeçalho

Tabelas

Integrações

Itens

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionais

Consultas

Tabelas

Centro de Custo:  
01.01.01.03.02.002

DDI- APLICAÇÕES E DESENVOLVIMENTO

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

- i) Clique na aba “Integrações” e em Financeira, escolha a Condição de Pagamento clicando no botão com reticências, selecione a que mais lhe convém e clique em OK. Após definir a condição vá para a aba “Informações Adicionais - Observações”.

Movimento: -1 - 1.1.07

Identificação

Cabeçalho

Tabelas

Integrações

Itens

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionais

Consultas

Finançaira

Dados Financeiros

Condição de Pagamento:

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

Movimento: -1 - 1.1.07

Finança  
Dados Financeiros  
Condição de Pagamento:

Condição de Pagamento

Filtrar por: Descrição %

Coligada	Código	Descrição
1	001	A Vista
1	002	30 Dias após entrega
1	003	60 Dias
1	004	00, 30
1	005	00, 30, 60
1	006	07 Dias
1	007	07, 14
1	008	14, 28
1	009	50% à entrega e 50% à vista

Opções de pagamento.

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

Movimento: -1 - 1.1.07

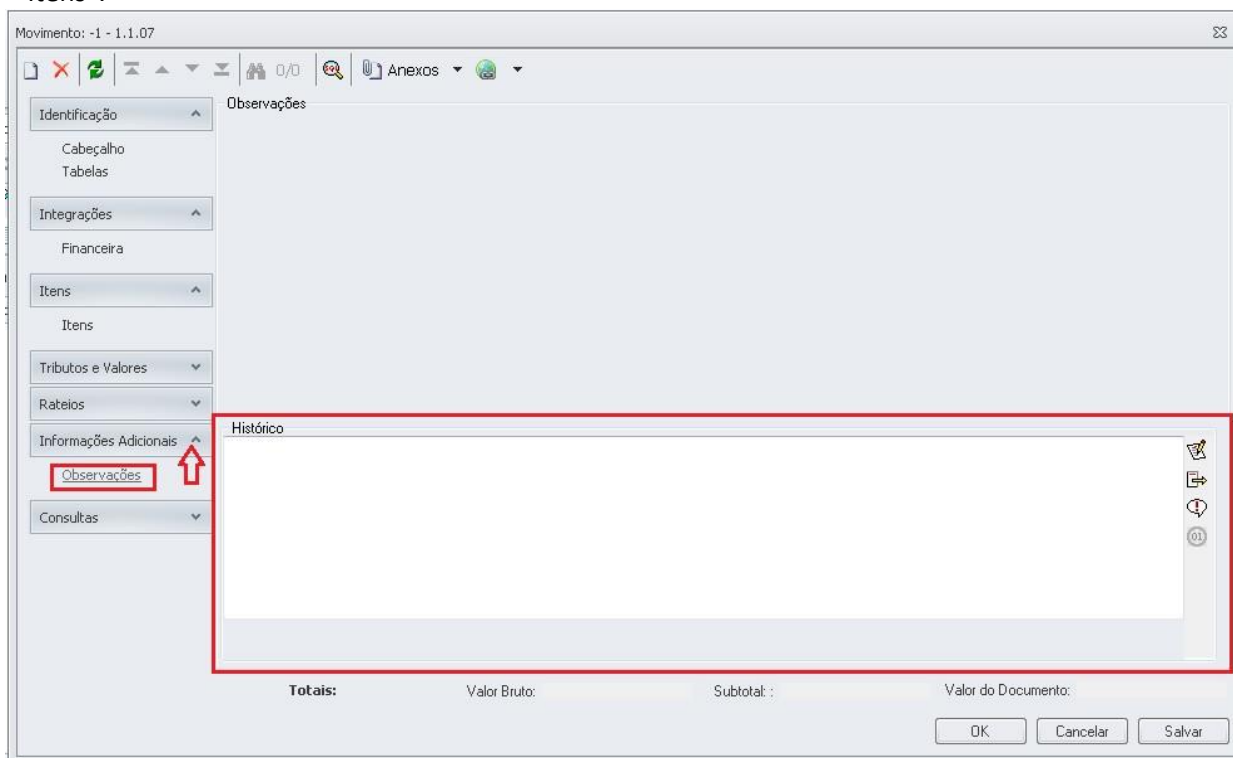
Finança  
Dados Financeiros  
Condição de Pagamento:

002 30 Dias após entrega

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

- j) No campo “Informações Adicionais - Observações” você deverá colocar informações adicionais da Solicitação de Pagamento, como por exemplo, a justificativa da solicitação. Após a observação vá para a aba “Itens”.



Movimento: -1 - 1.1.07

Observações

Identificação

Cabeçalho  
Tabelas

Integrações

Financeira

Itens

Itens

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionais

Observações

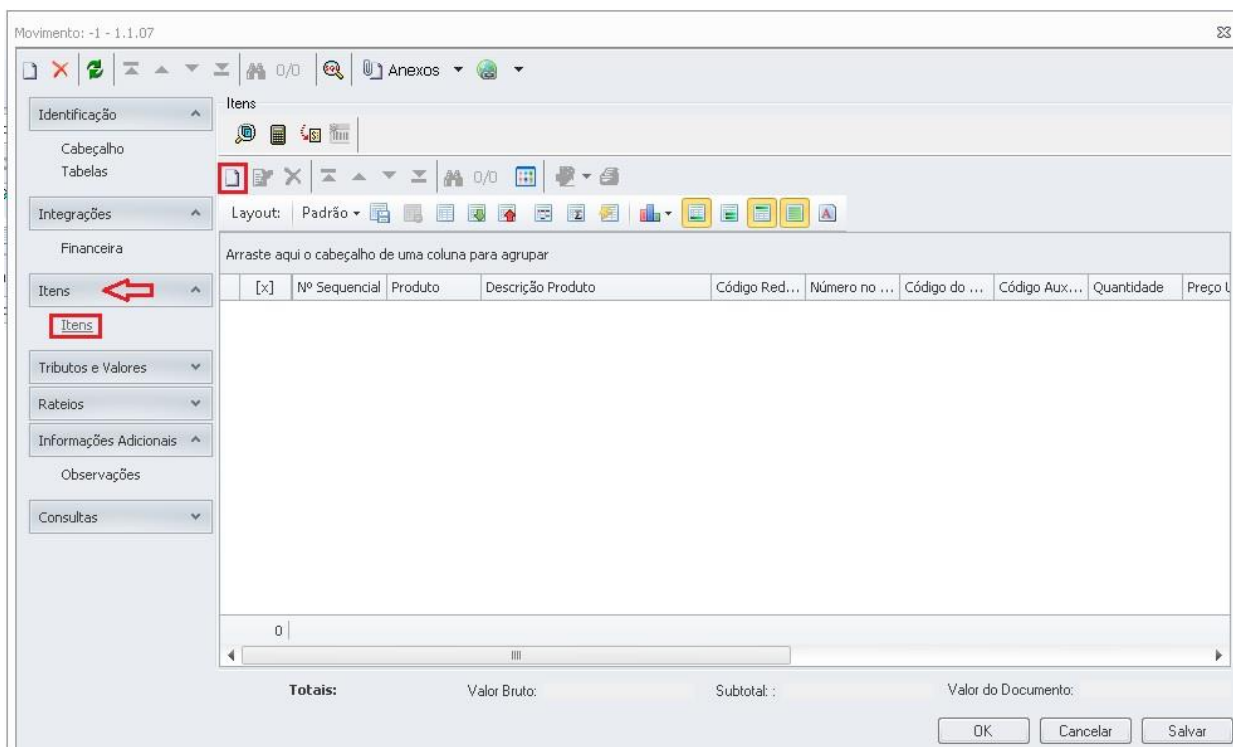
Consultas

Histórico

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

- k) Na aba de “Itens” deverá clicar em Itens e em seguida no ícone de folha para incluir o produto.



Movimento: -1 - 1.1.07

Itens

Identificação

Cabeçalho  
Tabelas

Integrações

Financeira

Itens

Itens

Tributos e Valores

Rateios

Informações Adicionais

Observações

Consultas

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	Preço
-----	---------------	---------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar



Item de Movimento: <novo> - 03.9.0520

**Opções de produtos relacionados a filtragem.** →

Identificador	Código do Produto/Serviço	Descrição do Produto
7823	65.09.01.0151	SERVICO IMPRESSAO PRODUTO: FOLDER
8980	60.01.01.0007	LIXA TIPO LIXA: D'AGUA FORMATO/DIMEN
9251	64.12.01.0061	PAPEL CELOF TRANSPARENTE 85X100CM
9253	64.12.01.0087	CARTAO P/ESTACIONAMENTO PORTADO
9257	64.12.01.0057	PAPEL PARA FORMULARIO COM 1 VIA 80
9263	64.12.01.0053	PAPEL TIMBR SULFITE 210X297MM FUND
9266	64.12.01.0051	PAPEL CARB AZUL 210X297MM 1 FACE M/
9276	64.12.01.0081	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 180X1

- m) Verifique na parte da descrição se o produto que você selecionou está de acordo com o desejado, em seguida preencha os campos de Quantidade e Preço Unitário e clique em 'OK'.

Item de Movimento: <novo> - 03.9.0520

**Quantidade:** 10

**Preço Unitário:** 1.440,0000

Preço Total: 0,0000

- n) Caso queira inserir outro produto/serviço na mesma solicitação é só repetir o processo descritos nos itens K, L e M adicionando outros. Após todas as informações clique em "OK" e a solicitação será finalizada.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0215.04

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

**OBS:** Caso a filial seja Renascença, Asa Sul ou Famaz o sistema só permitirá que você adicione mais itens se eles forem do mesmo local de estocagem.

Movimento: -1 - 1.1.07

[x]	Nº Sequencial	Produto	Descrição Produto	Código Red...	Número no ...	Código do ...	Código Aux...	Quantidade	Preço U
	1	65,09.01.0...	SERVICO IMPRESSAO PRODUTO:...	4401003753	01			10,0000	1,440

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

**OBS:** Caso queira incluir vários itens, o usuário deve se atentar a regra de local de estocagem do produto, ou seja, o local de estoque do item deve ser o mesmo do almoxarifado selecionada no “Cabeçalho”. O local de estocagem do produto pode ser visualizado da seguinte forma.

- o) Após selecionar o item Clique na aba “Tabelas” e você poderá visualizar o local de estocagem do produto.



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0215.04

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO DE COMPRAS, ESTOQUE E FATURAMENTO

Processo: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Movimento: -1 - 1.1.07

Itens

Layout: Padrão

[x]	Nº Sequencial	Produto	Descrição Produto	Código Red...	Número no ...	Código do ...	Código Aux...	Quantidade	Preço U
	1	65.09.01.0...	SERVICO IMPRESSAO PRODU...	4401003753	01			10,0000	1.440

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

Item de Movimento: 1 - 65.09.01.0151 - SERVICO IMPRESSAO PRODUTO: FOLDER FORMATO 8 PAPEL COUCHE 150.

Tabelas

Centro de Custo: 01.01.01.03.02.002 DDI - APLICAÇÕES E DESENVOLVIMENTO

Tabelas de Classificação

Local de Estocagem: 04 Sem Estocagem (Compra Direta)

OK Cancelar Salvar