



MANUAL DO USUÁRIO

SysCom2

12/5/2016

SGS

Thielly Butarello

Histórico de Alterações			
Versão	Data	Descrição	Realizado por
01	05/12/2016	Elaboração do Documento	Thielly Butarello
02	04/01/2017	Revisão	Thielly Butarello
03	13/01/2017	Revisão – Pagador	Thielly Butarello
04	19/01/2017	Complementar WIP / UR	Luis Marques
05	24/01/2017	Revisão	Luis Marques

1	FLUXO DE APROVAÇÃO E PERFIL DE ACESSO	5
1.1	PERFIL DE ACESSO	5
1.1.1	Regras Básicas de Conflitos de Interesse	5
1.1.2	Cotação/Proposta	5
1.1.3	Ordem Comercial	5
1.1.4	Ordem de Ensaio	5
1.1.5	Ordem de Inspeção.....	5
1.1.6	Faturamento.....	5
1.1.7	Provisão Unbill	5
1.1.8	Provisão WIP	5
1.1.9	Perfil Geral	6
1.1.10	Template	6
1.1.11	Tarifário.....	6
1.1.12	Owner solicitação novos Fluxos.....	6
1.2	FLUXO DE APROVAÇÃO	6
1.2.1	Fluxo de Aprovação	6
1.2.2	Owner solicitação novos Fluxos.....	6
1.2.3	Solicitação de fluxo de aprovação e Perfil de Acesso	6
1.3	APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS	7
1.3.1	Aprovação Rápida.....	7
1.3.2	Aprovação Avançada de Documentos	8
2	NOVO CENTRO DE CUSTO DE CONTRATO	12
2.1	CRIAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO	12
2.2	CONFIGURAÇÕES DO CENTRO DE CUSTO	12
3	COTAÇÕES/PROPOSTA	12
3.1	PROPOSTA COMERCIAL	12
3.1.1	Emissão da Cotação/Proposta.....	12
3.1.2	Solicitação de Aprovação da Cotação/Proposta	14
3.1.3	Aprovação da Cotação/Proposta	15
3.1.4	Consulta Cotação/Proposta	15
3.1.5	Aceite de Proposta.....	17
3.1.6	Alteração Centro de Custo para Cotações de Contrato	17
4	ORDEM COMERCIAL	19
4.1	ORDEM COMERCIAL	19
4.1.1	Emissão Ordem Comercial	19
4.1.2	Solicitação de Aprovação da Ordem Comercial.....	24
4.1.3	Aprovação da Ordem Comercial	25
4.1.4	Consulta Ordem Comercial	25
4.1.5	Andamento a Ordem Comercial	27
5	ORDEM DE INSPEÇÃO	28
5.1	ORDEM DE INSPEÇÃO	28
5.1.1	Emissão Ordem de Inspeção	28
5.1.2	Aprovar Ordem de Inspeção	33

5.1.3	Recepção Ordem de Inspeção.....	34
5.1.4	Execução de Ordem de Inspeção.....	36
5.1.5	Fechar Ordem de Inspeção	38
5.1.6	Cancelar Ordem de Inspeção	39
5.1.7	Consulta Ordem de Inspeção	40
5.1.8	Status da Ordem de Inspeção	41
6	FATURAMENTO POR ORDEM DE INSPEÇÃO	43
6.1	PRÉ-DOCUMENTO	43
6.1.1	Emissão do Pre-Doc	43
6.1.2	Solicitação de Aprovação do Pré-Documento.....	46
6.1.3	NF - Aprovação Pre-Documento.....	46
6.1.4	Consulta Pré-Documento	46
7	WIP.....	48
7.1	ABERTURA PERÍODO WIP – FINANCE	48
7.1.1	Registro Período Wip.....	48
7.1.2	Fecha Período Wip	49
7.2	REGISTRO WIP – ÁREA DE NEGÓCIO.....	50
7.2.1	Provisão de WIP	50
7.2.2	Consulta de Pre-Documents de WIP	53
8	UNBILL.....	55
8.1	ABERTURA PERÍODO UNBILL - FINANCE	55
8.1.1	Registro Período de Provisão	55
8.1.2	Fechar Período de Provisão	56
8.2	REGISTRAR PROVISÃO UNBILL – ÁREA DE NEGÓCIO.....	58
8.2.1	Provisão de Unbill	58
8.2.2	Cancelar Unbill.....	61
8.2.3	Consulta de Pre-Documents de Unbill	62
8.2.4	Relatório de UR.....	64

1 FLUXO DE APROVAÇÃO E PERFIL DE ACESSO

1.1 PERFIL DE ACESSO

1.1.1 REGRAS BÁSICAS DE CONFLITOS DE INTERESSE

- Usuário Emissor NÃO pode ser Aprovador de documento.
- Usuário Aprovador NÃO pode ser Emissor de documento.

1.1.2 COTAÇÃO/PROPOSTA

- Perfil de Emissor: esse perfil permite ao usuário gerar a cotação/proposta.
- Perfil de Aprovação: esse perfil permite apenas a visualização de consulta e aprovação de cotação/proposta.
- Perfil de Consulta: esse perfil permite apenas a visualização de consulta à cotação/proposta.

1.1.3 ORDEM COMERCIAL

- Perfil de Emissor: esse perfil permite ao usuário gerar a ordem comercial.
- Perfil de Aprovação: esse perfil permite apenas a visualização de consulta e aprovação de ordem comercial.
- Perfil de Consulta: esse perfil permite apenas a visualização de consulta à ordem comercial.

1.1.4 ORDEM DE ENSAIO

- Perfil de Emissor: esse perfil permite ao usuário gerar a ordem de inspeção e aprová-la para envio ao responsável efetuar a execução do serviço.

1.1.5 ORDEM DE INSPEÇÃO

- Perfil de Emissor: esse perfil permite ao usuário gerar a ordem de inspeção e aprová-la para envio ao responsável efetuar a execução do serviço.
- Perfil de Executor: esse perfil permite recepcionar a ordem de inspeção, executá-la e finalizá-la de acordo com a operação.

1.1.6 FATURAMENTO

- Perfil de Emissor: esse perfil permite ao usuário gerar a documentos de faturamento.
- Perfil de Aprovação: esse perfil permite apenas a visualização de consulta e aprovação de documentos de faturamento.
- Perfil de Consulta: esse perfil permite apenas a visualização de consulta a documentos de faturamento.

1.1.7 PROVISÃO UNBILL

Financeiro

- Provisão Financeira: Esse perfil permite a abertura e fechamento do período de provisionamento e acesso a relatório de documentos de Unbill gerados pela área.

Área de Negócio

- Provisionamento: esse perfil permite marcar os documentos de provisionamento dentro do período e acesso a relatório de documentos de Unbill gerados pela área

1.1.8 PROVISÃO WIP

Financeiro

Data de emissão:	30/01/2017	Página:	5 de 65
------------------	------------	---------	---------

- Provisão Financeira: Esse perfil permite a abertura e fechamento do período de provisionamento e acesso a relatório de documentos de Unbill gerados pela área.

Área de Negócio

- Provisionamento: esse perfil permite marcar os documentos de provisionamento dentro do período.

1.1.9 PERFIL GERAL

- Acesso a relatórios em geral do sistema.

1.1.10 TEMPLATE

- Perfil de template: esse perfil permite a criação e alteração de templates de propostas e outros documentos.

1.1.11 TARIFÁRIO

- Perfil Tarifário: esse perfil permite manutenção do tarifário, ou seja, criação de produtos e serviços e alterações.

1.1.12 OWNER SOLICITAÇÃO NOVOS FLUXOS

Toda área de negócio deve ter um usuário Owner que aprove a solicitação de inclusão e/ou alteração de um perfil de acesso.

Industrial: Natalia Mariano

1.2 FLUXO DE APROVAÇÃO

1.2.1 FLUXO DE APROVAÇÃO

O fluxo de aprovação deve ser definido de acordo com:

Empresa + Divisão + Centro de Custo + Tipo de Documento + Alçada

Exemplo:

Empresa	Divisão	Centro Custo	Tipo Docto	Alçada Limite Aprov.	Aprovador
F446011	*	*	CZ	500000.00000000	julcoto
F446011	*	*	CZ	999999.00000000	astolarski
F446011	*	*	CZ	1000000.00000000	mafreatas
F446011	*	*	CZ	60000000.00000000	mstenzel

1.2.2 OWNER SOLICITAÇÃO NOVOS FLUXOS

Toda área de negócio deve ter um usuário Owner que aprove a solicitação de inclusão e/ou alteração de um fluxo de aprovação.

Industrial: Natalia Mariano

1.2.3 SOLICITAÇÃO DE FLUXO DE APROVAÇÃO E PERFIL DE ACESSO

Para solicitação de inclusão e/ou alteração de um fluxo de aprovação ou perfil de acesso, a área de negócio deverá solicitar através de um chamado (HelpDesk) a área de controles de Acesso de TI.

- Constar a aprovação do Owner e do Gestor.
- Constar o formulário de Requerimento de “Acesso a Rede e Sistemas da informação” preenchida.

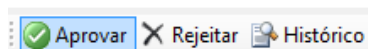
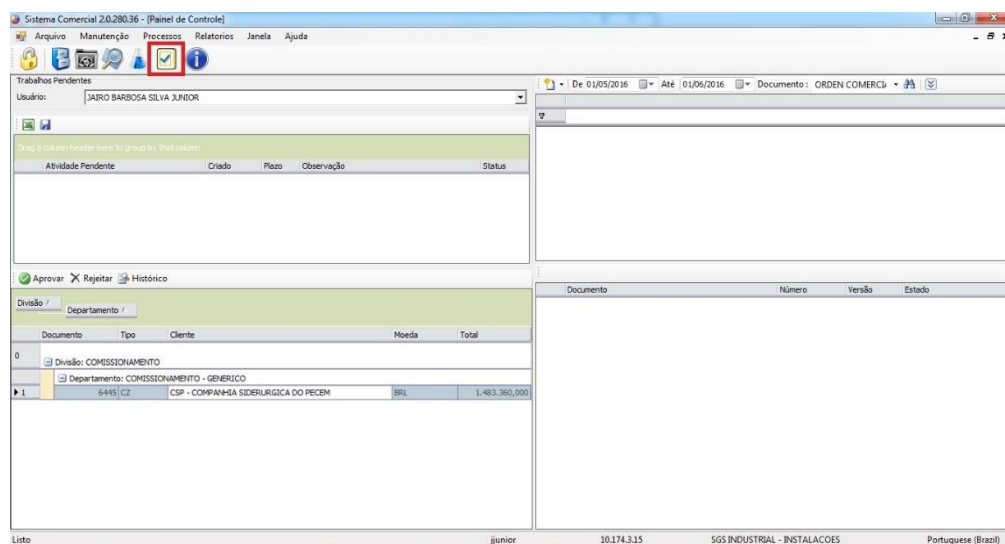
<http://brsites01.sgs.net/sites/BR-IT/Formularios/Forms/AllItems.aspx>

Data de emissão:	30/01/2017	Página:	6 de 65
------------------	------------	---------	---------

1.3 APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS

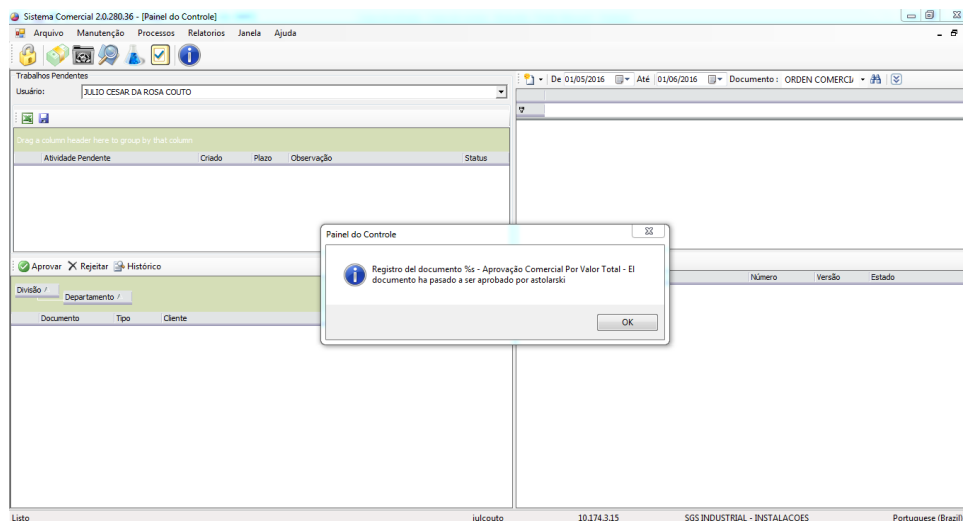
1.3.1 APROVAÇÃO RÁPIDA

No Painel de Controle (primeira tela ao acessar o SysCom), o sistema exibe todos documentos pendentes de aprovação e o documento pode ser aprovado.



✓ Aprovar

Para aprovação, selecionar o documento e clicar no botão ✓.



Ao aprovar o documento o sistema exibe a mensagem de confirmação e encaminha ao próximo aprovador do fluxo.

Nesse momento um e-mail será enviado ao usuário emissor e ao usuário aprovador do documento.

✗ Rejeitar

Para rejeitar, selecionar o documento e clicar no botão .

Ao rejeitar, o sistema exibe a mensagem de confirmação e automaticamente o sistema registra que a cotação foi Rejeitada.

Histórico

Histórico, ao selecionar o documento e clicar no botão , o sistema exibe o histórico do documento.

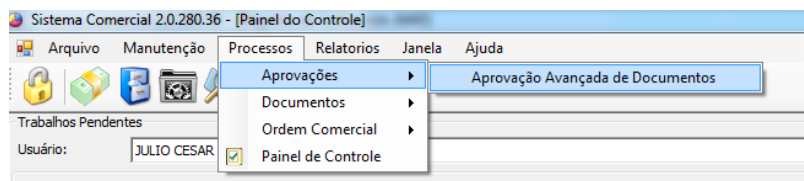


Documento	Número	Versão	Usuário	Ação	Data
CZ	129	1	Giventurini	EMITIDO	01/06/2016 14:40:57
CZ	129	1	Giventurini	EMITIDO	01/06/2016 14:40:57
CZ	129	1	Giventurini	VISADO	01/06/2016 14:41:49
CZ	129	1	spatricio	VISADO	03/06/2016 11:21:00
CZ	129	1	mafreitas	VISADO	03/06/2016 11:23:05
CZ	129	1	mstenzel	APROVADO	03/06/2016 11:32:37

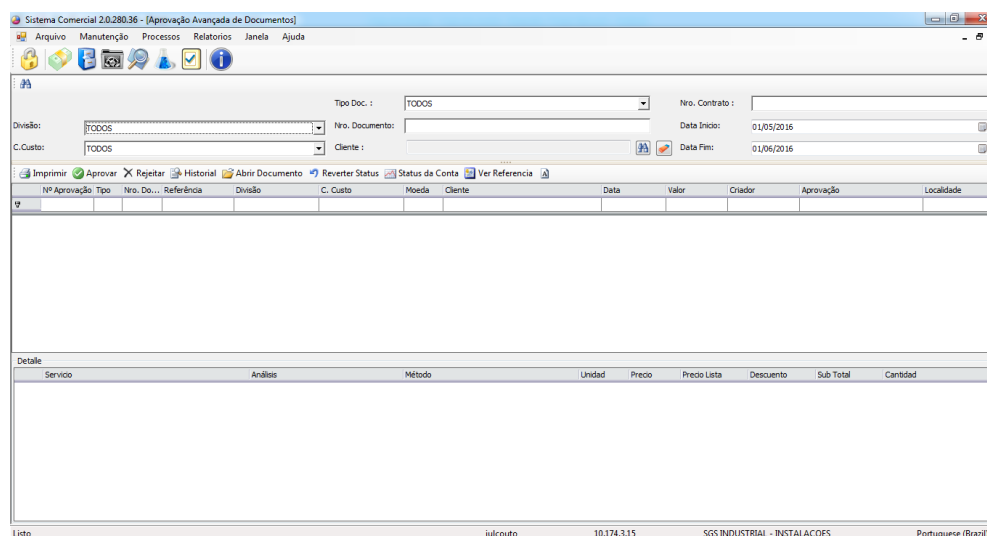
1.3.2 APROVAÇÃO AVANÇADA DE DOCUMENTOS

Somente usuários aprovadores de algum tipo de documento visualizam esta funcionalidade no sistema.

Menu Processos-> Aprovações-> Aprovação Avançada de Documentos



A tela de consulta avançada é possível visualizar mais informação referente ao documento que está sob a alçada de aprovação do usuário aprovador.



Form fields and filters:

- Divisão:
- C. Custo:
- Cliente:
- Nro. Documento:
- Data Início:
- Data Fim:

NP Aprovação	Tipo	Nro. Do...	Referência	Divisão	C. Custo	Moeda	Cliente	Data	Valor	Criador	Aprovação	Localidade
--------------	------	------------	------------	---------	----------	-------	---------	------	-------	---------	-----------	------------

Detalhe:

Serviço	Análise	Método	Unidade	Preço	Preço Lista	Desconto	Sub Total	Quantidade
---------	---------	--------	---------	-------	-------------	----------	-----------	------------

Footer: Listo julcouth 10.174.3.15 SGS INDUSTRIAL - INSTALACOES Portuguese (Brazil)

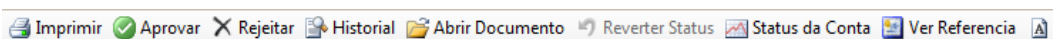
Nesta tela é possível consulta documento a ser aprovado através dos filtros:

- Tipo Doc, exibe os tipos de documentos, campo opcional.
- Nro. Contrat, campo para informar o número do contrato, campo opcional.
- Divisão, divisão do documento, campo opcional.

- Nro. Documento, número do documento, campo opcional.
- Data Início, data início para busca da emissão do documento, campo opcional.
- Data Fim, data fim para busca da emissão do documento, campo opcional.
- C. Custo, centro de custo do documento, campo opcional.
- Cliente, cliente do documento, campo opcional.

OBS.: Se não quiser informar nenhum filtro de busca, pode clicar direto no botão  e o sistema exibirá todos os documentos que estão pendentes de aprovação.

Ao seleccionar o documento, na parte debaixo o sistema exhibe detalhes do documento.

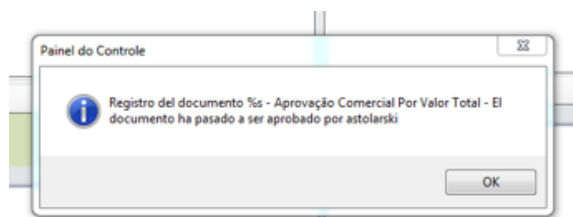


Imprimir

Ao clicar no  imprimir, o sistema permite gerar o template, utilizando um modelo de templates existente para o documento.

Aprovar

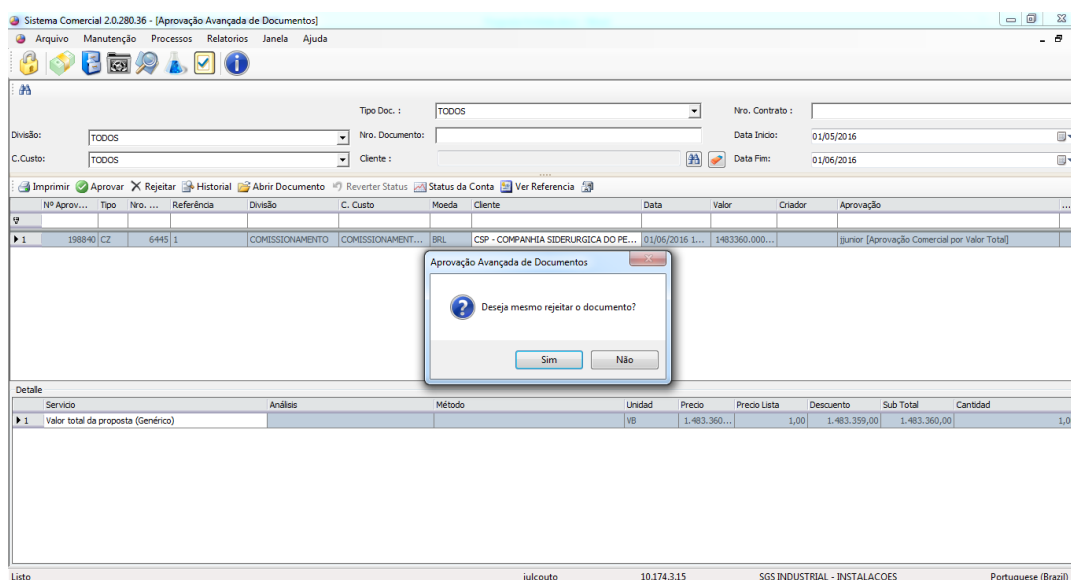
Ao clicar em  “aprovar”, o sistema aprova o documento e encaminha ao próximo aprovador.



Nesse momento um e-mail será enviado ao usuário emissor e ao usuário aprovador do documento.

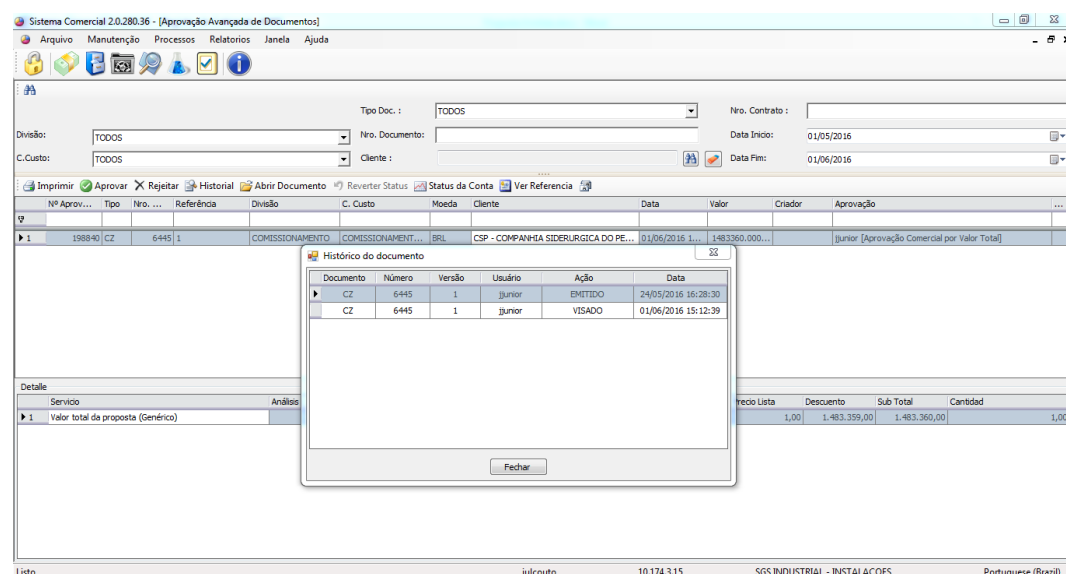
✕ Rejeitar

Ao clicar em ✕ “Rejeitar” o sistema Rejeita o documento o sistema.



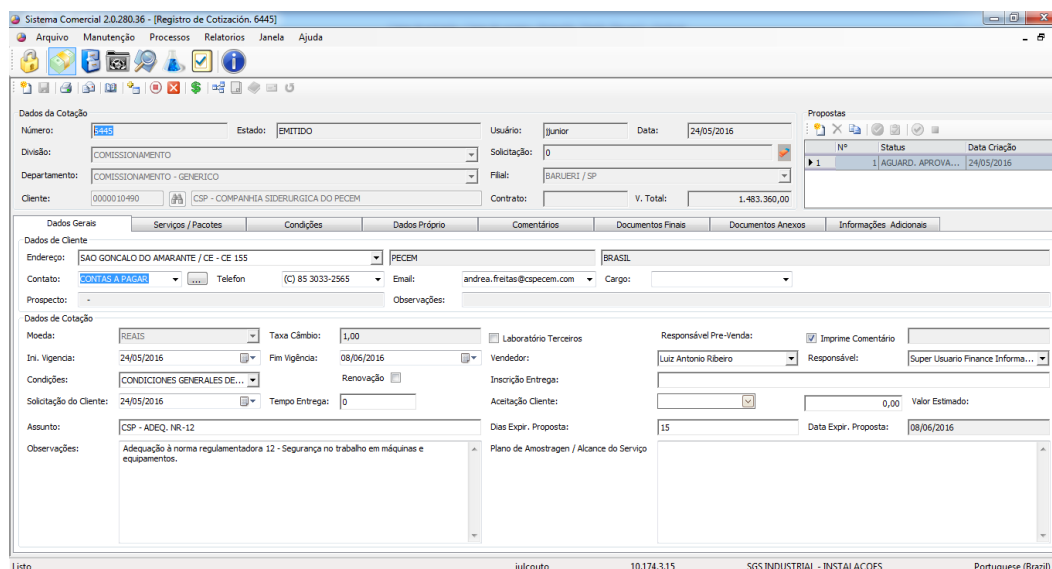
📄 Histórico do Documento

Ao clicar no botão 📄 “Histórico do documento” é possível visualizar as ações do documento.



📄 Abrir Documento

Ao selecionar o documento e clicar no botão  “Abrir o documento” o sistema abre a tela do documento apenas para consulta a visualização das informações do documento em questão.

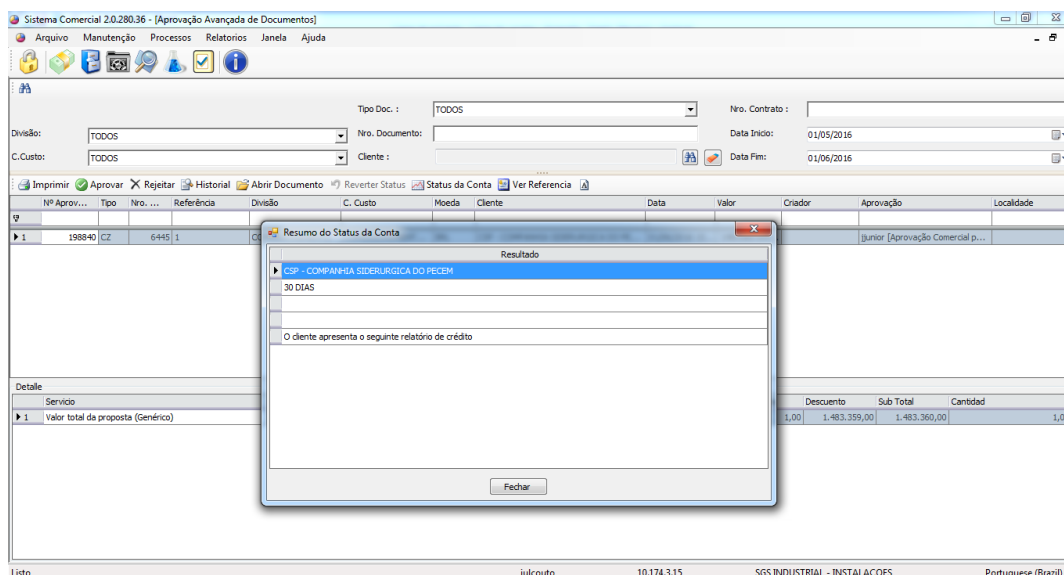


Reverter Status

Ao selecionar o documento e clicar no botão  “Reverte”, o sistema cancela o fluxo aprovação voltando o documento para “Emitido” podendo ser alterado e reenviado a aprovação.

Status da Conta

Ao selecionar o documento e clicar no botão  “Status da Conta”, o sistema exibe qual o status do cliente junto ao Financeiro.



2 NOVO CENTRO DE CUSTO DE CONTRATO

2.1 CRIAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO

Ao identificar a necessidade de criar um novo centro de custo à área de negócio solicita ao Financeiro.

2.2 CONFIGURAÇÕES DO CENTRO DE CUSTO

Uma vez criado um novo centro de custo, a área de negócio deve solicitar ao TI habilitar as configurações para o centro de custo para o funcionamento correto do sistema:

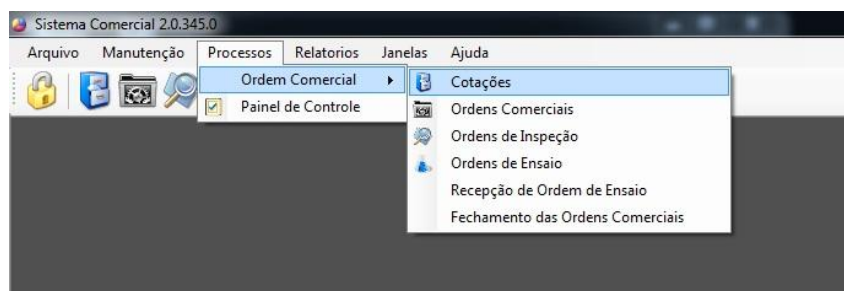
- Habilitar controle de Saldo da Cotação
- Habilitar controle de Recusa de Proposta Comercial
- Habilitar Faturamento por OI
- Habilitar Dados Próprios

Essa solicitação deverá ocorrer através de chamado (Helpdesk) ao TI Sistemas.

3 COTAÇÕES/PROPOSTA

3.1 PROPOSTA COMERCIAL

Processos-> Ordem Comercial -> Cotações



Ou através do botão de acesso rápido.



3.1.1 EMISSÃO DA COTAÇÃO/PROPOSTA

O comercial irá emitir a cotação no sistema de acordo com a solicitação do cliente.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Cadastro de Cotação: 7244]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Dados da Cotação

Número: 7244 Estado: EMITIDO Usuário: Junior Data: 05/12/2016

Divisão: COMISSIONAMENTO Solicitação: 0

Departamento: REFAP - SERV. LEVANTAMENTO E VERIF. DAS MALHAS Filial: ESTERO

Cliente: 0000005349 BAYER SA Contrato: NL 00001 V. Total: 15.550,00

Propostas

Nº	Status	Data Criação
1	EMITIDO	05/12/2016

Dados Gerais

Dados de Cliente

Endereço: BELFORD ROXO - EST EST DA BOA ESPERANCA JARDIM BOM PASTOR BRASIL

Contato: THIELY BUTTARELLO Telefone: (C) 11 2222 2222 Email: TESTE@TESTE.COM Cargo:

Prospecto: Observações:

Dados de Cotação

Moeda: REAIS Taxa Câmbio: 1,00 Laboratório Terceiros Imprime Comentário Responsável Pre-Venda:

Ini. Vigência: 05/12/2016 Fim Vigência: 30/12/2017 Vendedor: Danilo Barros Responsável: Jairo Junior Barbosa Silva

Condições: Renovação Inscricao Entrega:

Solicitação do Cliente: 05/12/2016 Aceitação Cliente:

Assunto: ASSUNTO DA PROPOSTA Dias Expir. Proposta: 15 Data Expir. Proposta: 20/12/2016

Observações: Observação da cotação adicional referente a cotação. Plano de Amostragem / Alcance do Serviço Observação Adicional à cotação.

Listo 2.0.345.0 junior 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA*portuguese (Brasil)

Quantidade

O usuário emissor deverá informar o valor da proposta comercial no campo “Quantidade”, sendo o valor do serviço 1,00. Pois para controle de saldo será utilizado através do campo quantidade.

Valor da Proposta

Somente o usuário emissor tem permissão de alterar o valor da proposta comercial enquanto seu status é “EMITIDA”.

Vigência da Proposta

Manter as condições de vigências reais da cotação, ou seja, qual o prazo de vigência do contrato. Pois as medições serão elaboradas dentro do prazo de vigência.

Dias Expir. Proposta

Informar quantidade de dias que a proposta terá validade para aprovação do cliente.

Serviços

Incluir o serviço genérico com o valor total da proposta na quantidade.

Dados Gerais Serviços / Pacotes Condições Dados Próprio Comentários Documentos Finais Documentos Anexos Informações Adicionais

Produtos

Descrição do Produto	Descrição Anexa	Apresentação	Ativo
1 Elétrica	Elétrica	Única	☒

Serviços

Descrição do Serviço	Descrição Anexa	Metodologia	Produto CCIs	Preço Lista	Esquema	Análise	Moeda	Quantidade	Unidade	T. Variação	Variação	Preço Final	Sub Total	Acredi...	Vigente	Centro
1 Manutenção	Manutenção			1,0000			BRL	15.550,0000	VB		0,0000	1,0000	15.550,0000		☒	Tarifari

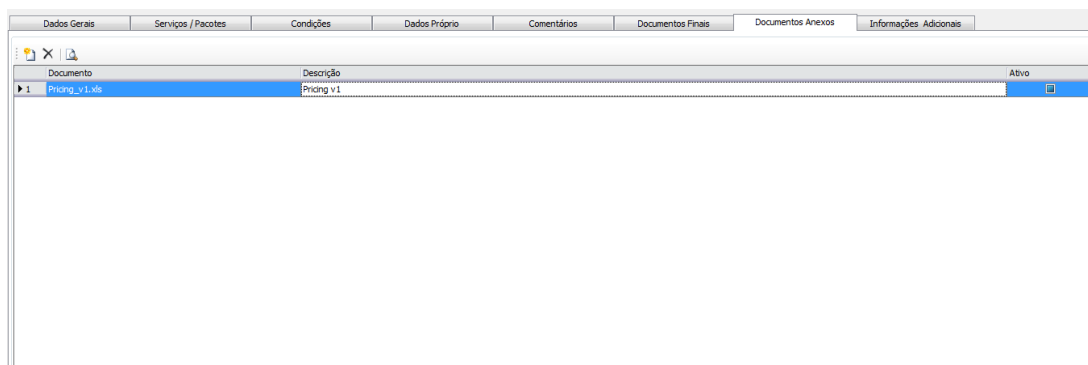
15.550,0000

Documentos Anexos

Data de emissão:	30/01/2017	Página:	13 de 65
------------------	------------	---------	----------

Todos os documentos relacionados a proposta comercial devem ser anexados no sistema.

OBS.: O Pricing deve ser anexado com formato ZIP.



Ao finalizar a emissão do documento e salvar a cotação, o emissor da cotação deve solicitar aprovação da mesma antes do envio ao cliente.

3.1.2 SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DA COTAÇÃO/PROPOSTA

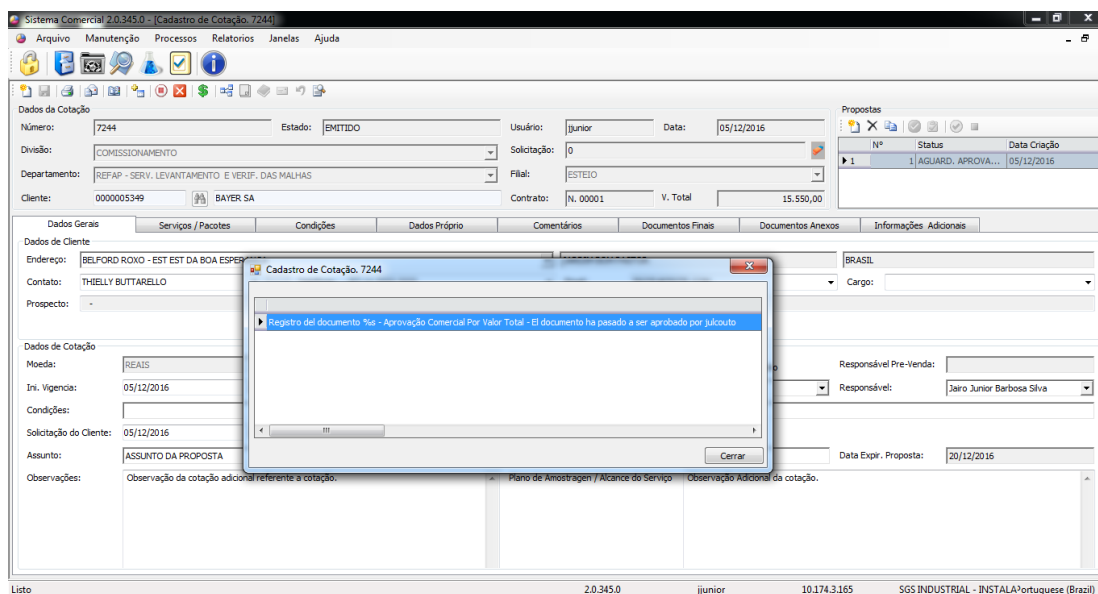
O usuário emissor da proposta comercial deverá solicitar a aprovação antes de enviar a proposta ao cliente.

Para solicitar aprovação do documento o usuário emissor deve clicar no botão “Aprovar”.

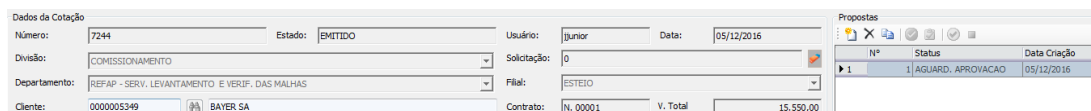
APROVAR

Submete o documento para aprovação de um usuário com perfil de aprovador.

No momento em que o usuário emissor clicar no botão Aprovar , o sistema exibe a mensagem de que o documento foi enviado para aprovação indicando o usuário aprovador cadastrado no fluxo de alçada.



Neste momento o sistema altera o status da proposta para “Aguardando Aprovação”.

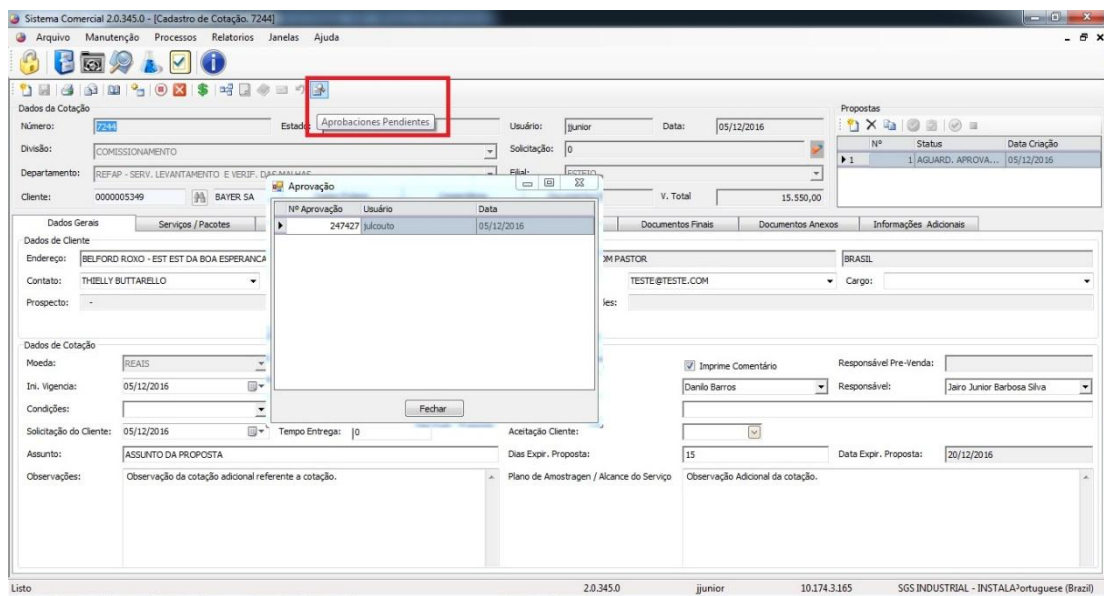


Envio de e-mail

Automaticamente o sistema enviará um e-mail ao usuário aprovador com as informações da proposta comercial pendente de sua aprovação.

Pendente de aprovação do documento

Caso o usuário não tenha observado o usuário informado na mensagem, é possível visualizar com quem a proposta está pendente de aprovação através do botão .



3.1.3 APROVAÇÃO DA COTAÇÃO/PROPOSTA

Um usuário com perfil aprovador não tem permissão de alteração no documento cotação/proposta.

No momento em que um usuário aprovador acessar o SysCom, o sistema exibe na tela inicial “Painel de Controle” os documentos pendentes de sua aprovação ou através do Aprovações avançadas de documentos

Aprovações Avançadas de Documentos (Vide “Fluxo Aprovação 1.0”)

O usuário aprovador deve analisar as informações da proposta comercial antes da aprovação da mesma.

3.1.4 CONSULTA COTAÇÃO/PROPOSTA

Ao acessar a tela de Cotação, o sistema exibe a tela de consulta as Cotações geradas.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Cotações]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Crerios da Pesquisa

Divis3o: COMISSONAMENTO Data Inico: 20/11/2016 Data Fim: 05/12/2016

Departamento: TODOS N° Cotação: N° Contrato:

Cliente: N° Solitação:

Drag a column header here to group by that column

	Divis3o	Departamento	N° Cotação /	Cliente	Moeda	Preço	Data	Inico Term	Fin Term	Status
1	COMISSONAMENTO	EPASA - DISPONIBIL. DE PROFISSIONA...	7233	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	BRL	100,000	24/11/2016	24/11/2016	09/12/2016	ACEITE
2	COMISSONAMENTO	REPAR-COPR - COMISSONAMENTO ...	7234	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	BRL	200.000,000	29/11/2016	29/11/2016	14/12/2016	EMITIDO
3	COMISSONAMENTO	REPAR-COPR - COMISSONAMENTO ...	7235	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	BRL	200.000,000	29/11/2016	29/11/2016	14/12/2016	ACEITE
4	COMISSONAMENTO	REPAR-COPR - COMISSONAMENTO ...	7236	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	BRL	100.000,000	30/11/2016	30/11/2016	15/12/2016	ACEITE
5	COMISSONAMENTO	BAYER - TESTE DE MALHAS E DISP. E...	7237	BAYER SA	BRL	500,000	30/11/2016	30/11/2016	15/12/2016	ACEITE
6	COMISSONAMENTO	BAYER - TESTE DE MALHAS E DISP. E...	7238	BAYER SA	BRL	500,000	30/11/2016	30/11/2016	15/12/2016	ACEITE
7	COMISSONAMENTO	BAYER - TESTE DE MALHAS E DISP. E...	7239	BAYER SA	BRL	300,000	30/11/2016	30/11/2016	15/12/2016	ACEITE
8	COMISSONAMENTO	BAYER - TESTE DE MALHAS E DISP. E...	7240	BAYER SA	BRL	300,000	01/12/2016	01/12/2016	16/12/2016	ACEITE
9	COMISSONAMENTO	BAYER - TESTE DE MALHAS E DISP. E...	7241	BAYER SA	BRL	300,000	01/12/2016	01/12/2016	16/12/2016	ACEITE
10	COMISSONAMENTO	REPAR-COPR - COMISSONAMENTO ...	7242	BAYER SA	BRL	30.400,000	01/12/2016	01/12/2016	30/12/2016	ACEITE
11	COMISSONAMENTO	REPAR-COPR - COMISSONAMENTO ...	7243	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	BRL	501,000	05/12/2016	05/12/2016	20/12/2016	ACEITE
12	COMISSONAMENTO	REFAP - SERV. LEVANTAMENTO E VE...	7244	BAYER SA	BRL	15.550,000	05/12/2016	05/12/2016	30/12/2017	EMITIDO

Listo 2.0.345.0 julcouth 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALAPortuguese (Brazil)

Identificar a cotação selecioná-la e dar um duplo clique para abrir o documento.

OBS.: Para usuários com perfil aprovador o documento é exibido apenas para visualização, ou seja, todos os botões ficam inativos.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Cadastro de Cotação: 7233]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Dados de Cotação

Número: 7233 Estado: ACEITE Usuário: Junior Data: 24/11/2016

Divis3o: COMISSONAMENTO Solitação: 0

Departamento: EPASA - DISPONIBIL. DE PROFISSIONAIS E LOCAAO DE EQP Filial: ESTEIO

Cliente: 0000005344 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Contrato: V. Total: 100,00

Propostas

N°	Status	Data Criação
1	ACEITE	24/11/2016

Dados Gerais

Serviços / Pacotes Condições Dados Próprios Comentários Documentos Finais Documentos Anexos Informações Adicionais

Dados de Cliente

Endereço: CANOAS - R. CARLOS FAGUNDES DE MELO S/N CENTRO BRASIL

Contato: LEONARDO CASRAL Telefone: 51-2121.3015 Email: leonard@piranga.com.br Cargo:

Prospecto: Observações:

Dados de Cotação

Moeda: REAIS Taxa Câmbio: 1,00 Laboratório Terceiros Imprime Comentário Responsável Pre-Venda:

Ini. Vigência: 24/11/2016 Fin Vigência: 09/12/2016 Vendedor: Hugo Fernandez Responsável: Jairo Junior Barbosa Silva

Condições: Renovação Inscricao Entrega:

Solitação do Cliente: 24/11/2016 Tempo Entrega: 0 Aceitação Cliente: 24/11/2016

Assunto: COTAÇÃO ESTE Dias Expir. Proposta: 15 Data Expir. Proposta: 09/12/2016

Observações: COTAÇÃO TESTE Plano de Amostragem / Alcance do Serviço COTAÇÃO TESTE

Listo 2.0.345.0 julcouth 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALAPortuguese (Brazil)

Antes de visualizar as informações completa do documento, deve ser selecionada a proposta, pois algumas informações podem ser diferentes a cada versão de proposta da cotação em questão: Dados Próprios, documentos anexos, serviços e produtos, documentos finais, informações adicionais.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Cadastro de Cotação. 7223]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Dados da Cotação: Número: 7223 Estado: EMITIDO Usuário: Junior Data: 17/11/2016

Divisão: COMISSIONAMENTO Solicitação: 0

Departamento: BAYER - TESTE DE MALHAS E DISP. ELET. Filial: ESTEJO

Cliente: 000005349 BAYER SA Contrato: 1 V. Total: 200,00

Propostas:

Nº	Status	Data Criação
1	RECUSADA CLIENTE	17/11/2016
2	EMITIDO	05/12/2016

Dados Gerais: Serviços / Pacotes Condições Dados Próprio Comentários Documentos Finais Documentos Anexos Informações Adicionais

Dados de Cliente: Endereço: BELFORD ROXO - EST EST DA BOA ESPERANCA JARDIM BOM PASTOR BRASIL

Contato: THEILY BUTTARELLO Telefone: (C) 11 2222 2222 Email: TESTE@TESTE.COM CARGO:

Prospecto: Observações:

Dados de Cotação: Moeda: REAIS Taxa Câmbio: 1,00 Laboratório Terceiros Imprime Comentário Responsável Pre-Venda:

Ini. Vigência: 17/11/2016 Fin Vigência: 02/12/2016 Vendedor: Responsável: Jairo Junior Barbosa Silva

Condições: Renovação: Inscrição Entrega: Aceitação Cliente: 17/11/2016

Solicitação do Cliente: 17/11/2016 Tempo Entrega: 0 Dias Expir. Proposta: 15 Data Expir. Proposta: 02/12/2016

Assunto: Plano de Amostragem / Alcance do Serviço

Observações:

Listo 2.0.345.0 junior 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA Portuguesa (Brasil)

3.1.5 ACEITE DE PROPOSTA

Após o documento aprovado por todos os níveis do fluxo de aprovação, o status da proposta comercial fica como “APROVADO” e somente nesse momento é que a proposta deve e pode ser enviada ao cliente.

Quando houver o retorno do cliente com Aprovação (via e-mail) o usuário emissor da cotação deve informar no sistema a data que o cliente formalizou o aceite e clicar no botão ACEITAR.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Cadastro de Cotação. 7244]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Dados da Cotação: Número: 7244 Estado: EMITIDO Usuário: Junior Data: 05/12/2016

Divisão: COMISSIONAMENTO Solicitação: 0

Departamento: REFAP - SERV. LEVANTAMENTO E VERIF. DAS MALHAS Filial: ESTEJO

Cliente: 000005349 BAYER SA Contrato: N 00001 V. Total: 15.550,00

Propostas:

Nº	Status	Data Criação
1	APROVADO	05/12/2016

Dados Gerais: Serviços / Pacotes Condições Dados Próprio Comentários Documentos Finais Documentos Anexos Informações Adicionais

Dados de Cliente: Endereço: BELFORD ROXO - EST EST DA BOA ESPERANCA JARDIM BOM PASTOR BRASIL

Contato: THEILY BUTTARELLO Telefone: (C) 11 2222 2222 Email: TESTE@TESTE.COM CARGO:

Prospecto: Observações:

Dados de Cotação: Moeda: REAIS Taxa Câmbio: 1,00 Laboratório Terceiros Imprime Comentário Responsável Pre-Venda:

Ini. Vigência: 05/12/2016 Fin Vigência: 30/12/2017 Vendedor: Responsável: Jairo Junior Barbosa Silva

Condições: Renovação: Inscrição Entrega: Aceitação Cliente: 05/12/2016

Solicitação do Cliente: 05/12/2016 Tempo Entrega: 0 Dias Expir. Proposta: 15 Data Expir. Proposta: 20/12/2016

Assunto: ASSUNTO DA PROPOSTA Plano de Amostragem / Alcance do Serviço Observação Adicional da cotação.

Observações: Observação da cotação adicional referente a cotação.

Listo 2.0.345.0 junior 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA Portuguesa (Brasil)

Após o Aceite no sistema a proposta ficará com Status de Aceita.

3.1.6 ALTERAÇÃO CENTRO DE CUSTO PARA COTAÇÕES DE CONTRATO

Somente após a proposta ACEITE é que o centro de custo poderá ser alterado.

Após criado o centro de custo do contrato em questão e a proposta estiver com status de Aceita o usuário emissor deverá solicitar a alteração do centro de custo do contrato através de chamado a área de TI Sistemas (HelpDesk).

Data de emissão:	30/01/2017	Página:	17 de 65
------------------	------------	---------	----------

Na solicitação deve constar:

Nº Cotação

Origem:

Divisão

Centro de Custo

Destino:

Divisão

Centro de Custo

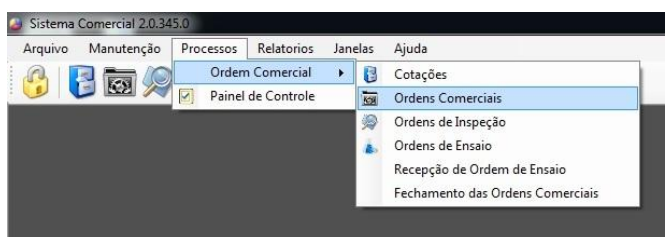
O SLA de atendimento do chamado são de 8 horas.

Data de emissão:	30/01/2017	Página:	18 de 65
-------------------------	------------	----------------	----------

4 ORDEM COMERCIAL

4.1 ORDEM COMERCIAL

Processos-> Ordem Comercial -> Ordens Comerciais



Ou através do botão de acesso rápido.



4.1.1 EMISSÃO ORDEM COMERCIAL

Regras para Emissão da Ordem Comercial

- O centro de custo da proposta comercial já deve estar alterado com o centro de custo do contrato, pois o faturamento por Ordem de Inspeção (Avanço BM) só estará habilitado aos centros de custo de contrato.
- Se o centro de custo não for alterado para o centro de custo do contrato, não será possível o faturamento por Ordem de Inspeção (Avanço BM).
- Toda ordem comercial deve estar vinculada a uma proposta comercial.
- Para emissão da ordem comercial a proposta deve estar Aceite, vigente e com saldo.
- Abertura da ordem comercial com o valor total do contrato (Proposta).

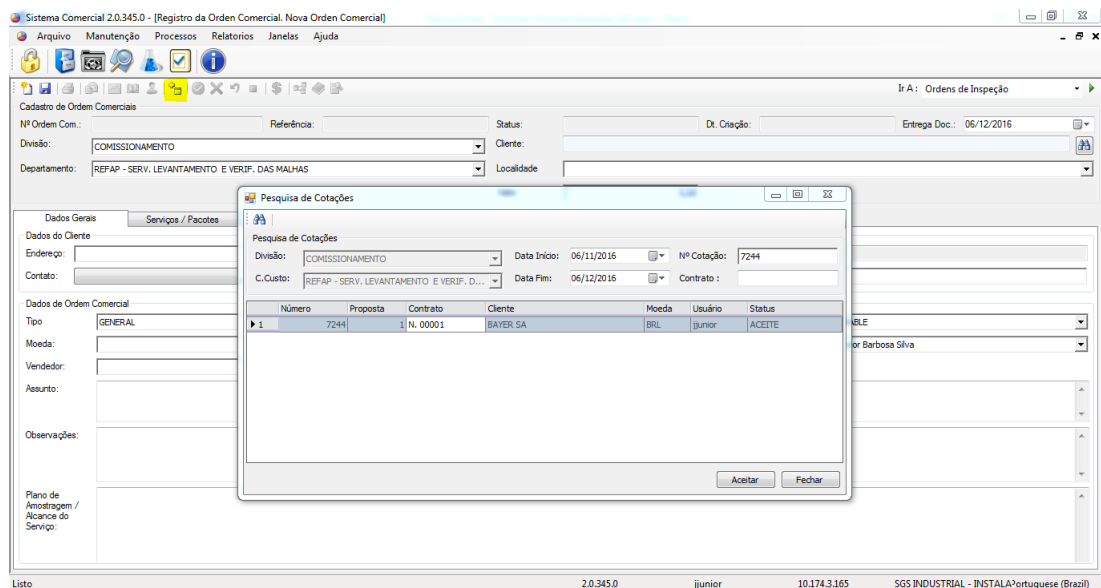
A partir do momento de oficialização do início do projeto, a ordem comercial será criada pelo comercial com o valor do contrato (Proposta).

Ao acessar a ordem comercial para emissão, apenas usuários com perfil de emissor poderão criar a ordem comercial.

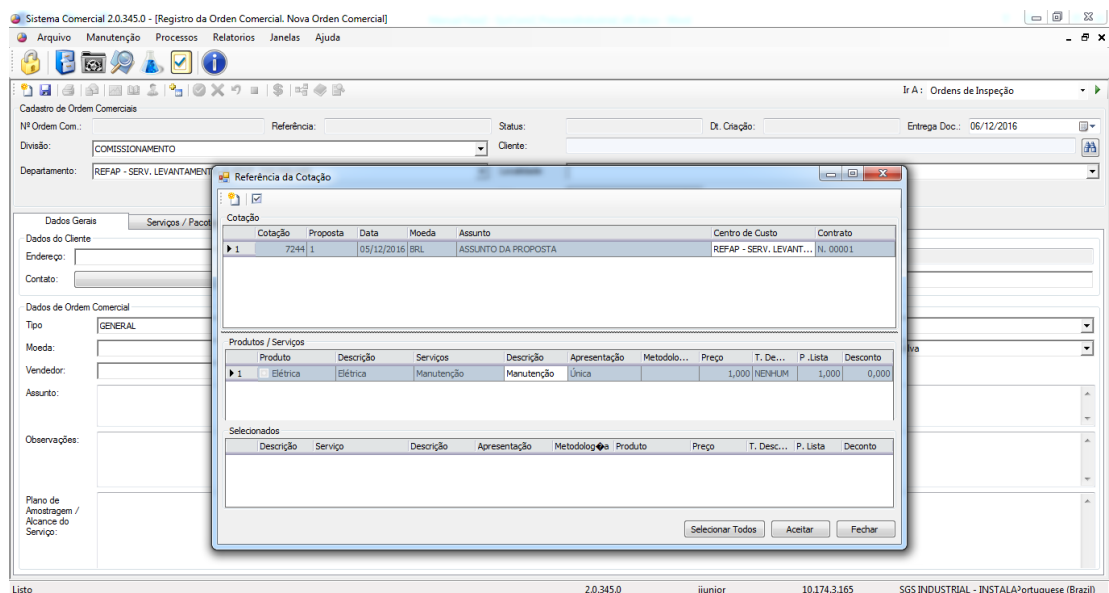
Selecionar a Divisão e o Centro de Custo.

“Referencia a Cotação”

Em seguida clicar no botão “Referencia a Cotação”  e selecionar a proposta comercial que será vinculada à ordem.



Selecionar a Proposta Comercial e clicar em Aceitar. O sistema exibirá os produtos/serviços aprovado da proposta.



Clicar em “Selecionar Todos” e “Aceitar”, automaticamente todas as informações da proposta comercial serão carregadas na ordem comercial.

Se o cliente estiver com dividas, neste momento o sistema exibe a mensagem informativa indicando ao usuário, porém não impedindo a emissão da ordem comercial. Mas no momento de aprovar automaticamente a Ordem Comercial entra no fluxo de aprovação de “Pendência Financeira”.

Assim que as informações da Cotação/Proposta forem carregadas verificar se há a necessidade de alteração de alguma informação e salvar a ordem comercial.

- A Quantidade e Valor Unitário do serviço definido na proposta comercial não podem ser modificados na Ordem Comercial.

Dados Gerais

Confirmar todas as informações: Valor da Ordem, Cliente, Endereço, Assunto, Observação e outros.

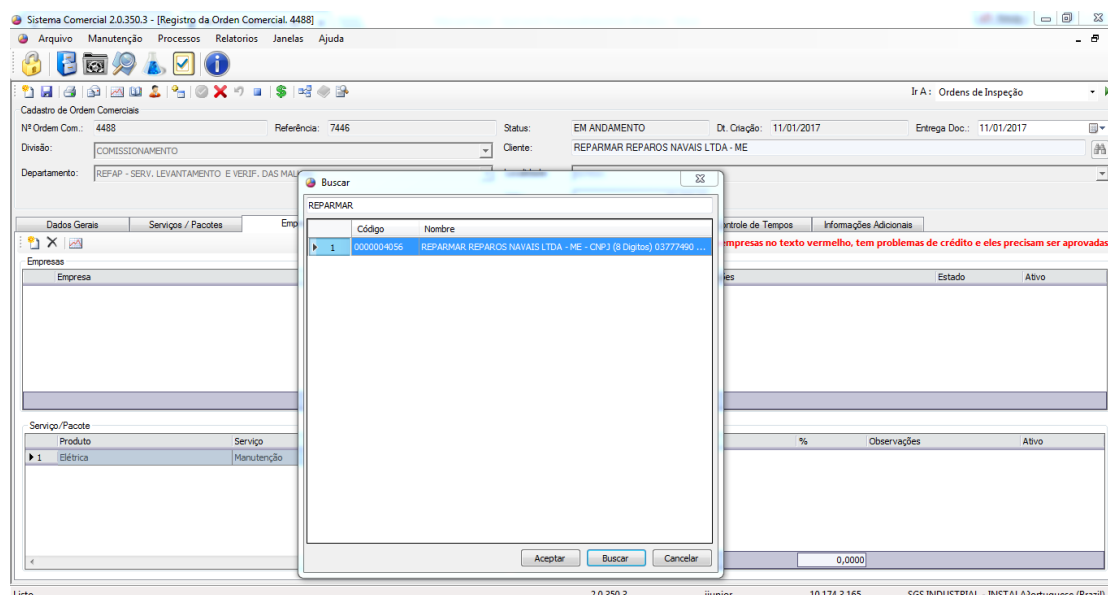
Empresas

Se houver empresas terceiras pagadoras (ou seja, outro CNPJ pagador) da ordem adicionar os clientes e a porcentagem da ordem que cada cliente irá pagar.

Se para o contrato houver outros CNPJs pagador os mesmos deverão ser adicionados na Ordem Comercial para emissão das Ordens de Inspeção e Faturamento.

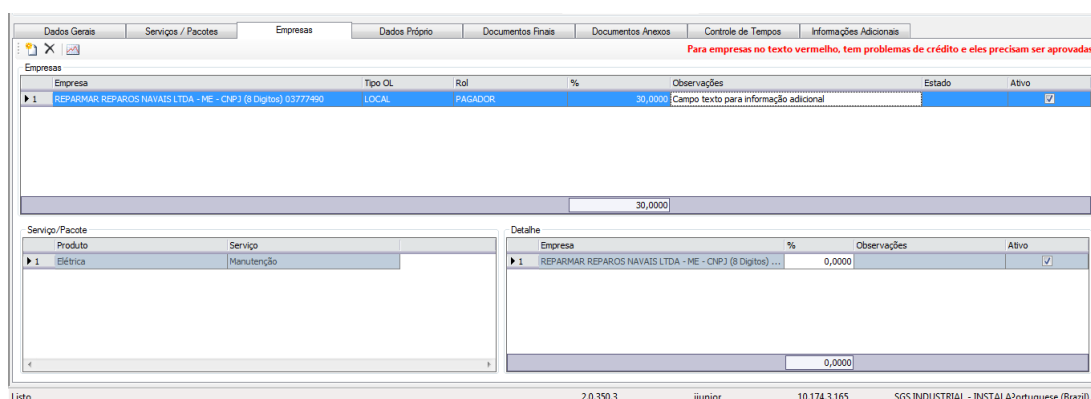
Data de emissão:	30/01/2017	Página:	21 de 65
------------------	------------	---------	----------

Na aba Empresas clicar no botão  “Novo” e selecionar os CNPJs pagadores do contrato.



A captura de tela mostra a interface do sistema comercial. No topo, há uma barra de menu com opções como Arquivo, Manutenção, Processos, Relatórios, Janelas e Ajuda. Abaixo, há uma barra de status com informações sobre a ordem comercial, incluindo o número da ordem (4488), referência (7446), status (EM ANDAMENTO), data de criação (11/01/2017) e data de entrega (11/01/2017). A aba principal é 'Empresas', e uma janela de busca está aberta, permitindo a seleção de novos CNPJs pagadores. A janela de busca contém uma tabela com as seguintes colunas: Código, Nome e uma coluna para a seleção. A tabela mostra um único registro para a empresa REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME - CNPJ (8 Dígitos) 03777490.

Ao selecionar o cliente, informar o ROL “Pagador” e a % que o cliente pagará da ordem comercial.



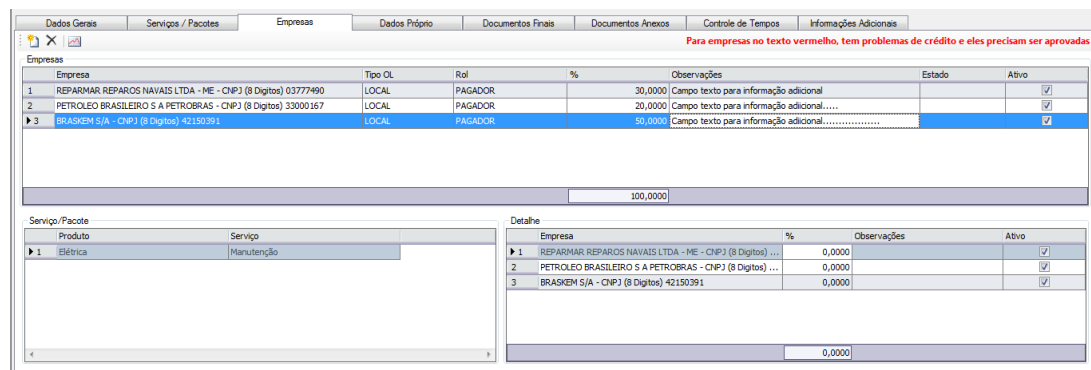
A captura de tela mostra a aba 'Empresas' com a seguinte tabela de clientes pagadores:

Empresa	Tipo OL	Rol	%	Observações	Estado	Ativo
1 REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME - CNPJ (8 Dígitos) 03777490	LOCAL	PAGADOR	30,0000	Campo texto para informação adicional		☒

Abaixo da tabela, há uma barra de soma com o valor 30,0000. À esquerda, há uma seção 'Serviço/Pacote' com uma tabela de produtos e serviços. À direita, há uma seção 'Detalhe' com uma tabela de clientes pagadores:

Empresa	%	Observações	Ativo
1 REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME - CNPJ (8 Dígitos) ...	0,0000		☒

Poderá ser adicionado quantos CNPJ's forem necessários para faturamento. O faturamento somente poderá ocorrer no valor da porcentagem estipulada na Ordem Comercial.



A captura de tela mostra a aba 'Empresas' com a seguinte tabela de clientes pagadores:

Empresa	Tipo OL	Rol	%	Observações	Estado	Ativo
1 REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME - CNPJ (8 Dígitos) 03777490	LOCAL	PAGADOR	30,0000	Campo texto para informação adicional		☒
2 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ (8 Dígitos) 33000167	LOCAL	PAGADOR	20,0000	Campo texto para informação adicional		☒
3 BRASKEM S/A - CNPJ (8 Dígitos) 42150391	LOCAL	PAGADOR	50,0000	Campo texto para informação adicional		☒

Abaixo da tabela, há uma barra de soma com o valor 100,0000. À esquerda, há uma seção 'Serviço/Pacote' com uma tabela de produtos e serviços. À direita, há uma seção 'Detalhe' com uma tabela de clientes pagadores:

Empresa	%	Observações	Ativo
1 REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME - CNPJ (8 Dígitos) ...	0,0000		☒
2 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ (8 Dígitos) ...	0,0000		☒
3 BRASKEM S/A - CNPJ (8 Dígitos) 42150391	0,0000		☒

Se o cliente estiver com pendência financeira, o sistema exibirá em vermelho como informativo.

Dados Gerais		Serviços / Pacotes		Empresas		Dados Próprio		Documentos Finais		Documentos Anexos		Controle de Tempos		Informações Adicionais	
Para empresas no texto vermelho, tem problemas de crédito e eles precisam ser aprovadas															
Empresas		Empresa	Tipo OL	Rol	%	Observações	Estado	Ativo							
1	BRASKEH S/A	LOCAL	PAGADOR	50,0000	Campo texto para informação adicional.....			☒							
2	PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	LOCAL	PAGADOR	20,0000	Campo texto para informação adicional.....			☒							
3	REPARAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	LOCAL	PAGADOR	30,0000	Campo texto para informação adicional			☒							
				100,0000											

Dados Próprios

Automaticamente o sistema carrega as informações dos dados preenchidos na proposta comercial.

Dados Gerais		Serviços / Pacotes		Empresas		Dados Próprio		Documentos Finais		Documentos Anexos		Controle de Tempos		Informações Adicionais	
Dados cabecalho															
Tipo de Informação		Valor													
1	Análise Crítica	Sim, no comercial													
2	Comissão	-													
3	Fase do Processo de Contratação	EXECUÇÃO													
4	LC Prevista	-													
5	Local de Execução dos Serviços	-													
6	Prazo de Execução dos Serviços	-													
7	Probabilidade de Conversão	-													
8	Sector Econômico - Cliente Final	CONSTRUÇÃO CIVIL													
Dados Detalhe															
Tipo de Informações		Valor													
Listo		2.0.345.0		junior		10.174.3.165		SGS INDUSTRIAL - INSTALA ³ ortuguese (Brazil)							

Documentos Anexos

Anexar os documentos referentes ao contrato.

Dados Gerais		Serviços / Pacotes		Empresas		Dados Próprio		Documentos Finais		Documentos Anexos		Controle de Tempos		Informações Adicionais	
Documento		Descrição										Data Ingresso		Ativo	

Informações Adicionais

Se informado as condições de pagamento na proposta comercial, automaticamente é carregado na ordem comercial, mas pode ser modificado na ordem comercial.

Dados Gerais		Serviços / Pacotes		Empresas		Dados Próprio		Documentos Finais		Documentos Anexos		Controle de Tempos		Informações Adicionais	
Cliente: 0000005349 BAYER SA		Tipo de Documento: CNPJ (8 Dígito)		18459628		Pq. Pagamento: O MESMO		Cliente Responsável:		Cálculo de ISS		INSS - (isenção exibida)			
Naturaliza:		Banco: ITAU UNIBANCO S.A.		Agência: 0592		Cobrança: BOLETO		Impedir por:		☒ Cálculo de ISS ☐ Incluído no valor total NF(0.95) ☐ Incluído no valor total NF Cliente paga o ISS mas não concorda com a fórmula 0.95 ☐ ISS Retido pelo tomador de Serviço		☒ Sem Retenção - lei INSS/DC 71/02 ☐ Com retenção de INSS ☐ SEM IMPOSTO (fat. Internacional) ☐ SEM IMPOSTO (Pessoa Física) ☐ SEM IMPOSTO (Micro Empresa)			
Parâmetros		☒ Permite Requistar ☒ Permite Comprir ☒ Permite Facturar ☒ Permite Lancar Desp.		☐ Gera Local Estoque? ☐ Crítica de Saldo		☐ Suspensão da Exigibilidade do PIS e Confis ☐ Suspensão da Exigibilidade do Cal ☐ Suspensão da Exigibilidade do ISS		% dos impostos Base de cálculo - ISS: 3.00 % Base de cálculo - IRRF: 1.50 %		Faturamento Base Faturamento: 08/12/2016 Cond. de Venda:		Int. Fat. Dias: 30 Dia Vcto: 0 Parcelas: 0			
Requerimento		Tipo Requerimento Val. Autorizado Valor Atendido													
Listo		2.0.345.0		junior		10.174.3.165		SGS INDUSTRIAL - INSTALA ³ ortuguese (Brazil)							

Salvar a Ordem Comercial

Confirmado e alterado todas as informações necessárias, clicar no salvar para gerar o número da ordem comercial e solicitar a aprovação do documento.

Data de emissão:	30/01/2017	Página:	23 de 65
------------------	------------	---------	----------

4.1.2 SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DA ORDEM COMERCIAL

Para solicitar a aprovação do documento o usuário emissor deve clicar no botão “Aprovar”.

“Aprovar”

Neste momento o sistema passa por fluxo de aprovação

- Área de Negócio (Obrigatório): Fluxo de Aprovação por alçada de Valor
- Financeiro (Somente para cliente inadimplente): Fluxo de Aprovação por Pendência Financeira

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Registro da Ordem Comercial. 4218]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Ir A: Ordens de Inspeção

Cadastro de Ordem Comerciais

Nº Ordem Com.: 4218 Referência: 7244 Status: EMITIDO Dt. Criação: 06/12/2016 Entrega Doc.: 06/12/2016

Divisão: COMISSIONAMENTO Cliente: BAYER SA

Departamento: REFAP - SERV. LEVANTAMENTO E VERIF. DAS MALHAS Localidade: TRÊS LAGOAS

Valor: 15.550,00

Dados Gerais

Dados do Cliente

Endereço: 18459628003300 - BELFORD ROXO - EST

Contato: AILTON I

Dados de Ordem Comercial

Tipo: GENERAL

Moeda: REAIS

Vendedor: Danilo Barros

Assunto: ASSUNTO DA PROPOSTA

Observações: Observação da cotação adicional referente a cotação.

Plano de Amostragem / Alíquota do Serviço: Observação Adicional da cotação.

Modal Window: Registro da Ordem Comercial. 4218

- BAYER SA - Registro do documento 4218 - Aprovação Comercial Por Valor Total - El documento ha pasado a ser aprobado por financiero.
- Registro del documento 4218 - Aprovação Financeira - El documento ha pasado a ser aprobado por Finanzas

Cerrar

Listo 2.0.345.0 júnior 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA?portuguese (Brazil)

Uma vez solicitado a aprovação, a ordem comercial fica bloqueada para alterações e seu status “Aguardando Aprovação”.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Registro da Ordem Comercial. 4218]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Ir A: Ordens de Inspeção

Cadastro de Ordem Comerciais

Nº Ordem Com.: 4218 Referência: 7244 Status: AGUARDANDO APROB. Dt. Criação: 06/12/2016 Entrega Doc.: 06/12/2016

Divisão: COMISSIONAMENTO Cliente: BAYER SA

Departamento: REFAP - SERV. LEVANTAMENTO E VERIF. DAS MALHAS Localidade: TRÊS LAGOAS

Valor: 15.550,00

Dados Gerais

Dados do Cliente

Endereço: 18459628003300 - BELFORD ROXO - EST EST DA BOA ESPERANCA

Contato: AILTON I

JARDIM BOM PASTOR

BRASIL

Telefone: 011.2222.2222

Email: TESTE@TESTE.COM

Dados de Ordem Comercial

Tipo: GENERAL

Tipo OL: LOCAL

Facturación: FACTURABLE

Moeda: REAIS

Tipo Cambio: 1,0000

Responsável: Jairo Junior Barbosa Silva

Vendedor: Danilo Barros

Assunto: ASSUNTO DA PROPOSTA

Observações: Observação da cotação adicional referente a cotação.

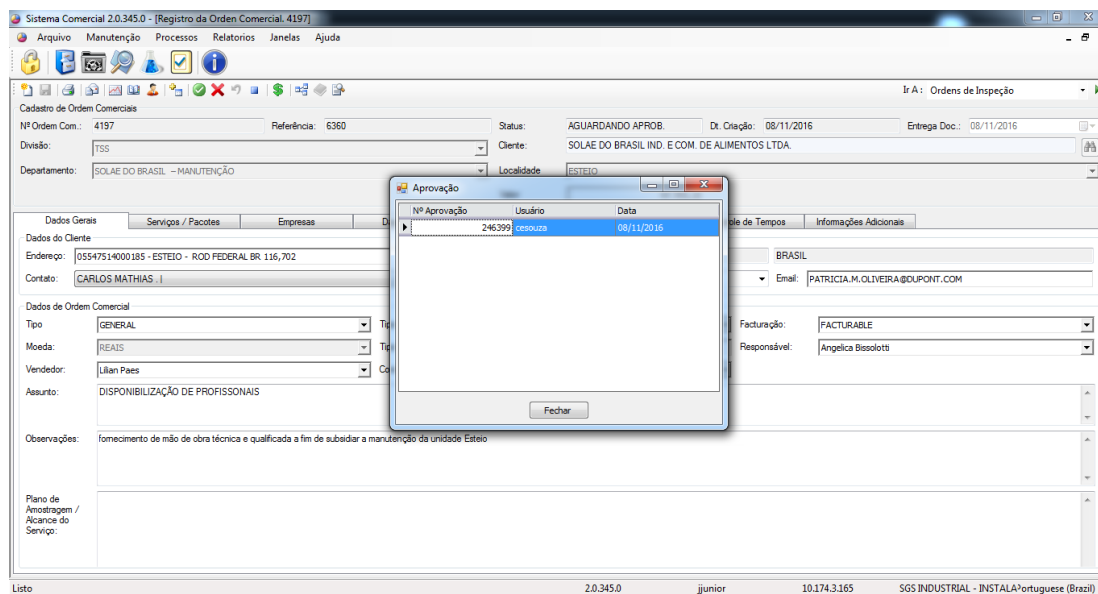
Plano de Amostragem / Alíquota do Serviço: Observação Adicional da cotação.

Listo 2.0.345.0 júnior 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA?portuguese (Brazil)

Pendente de aprovação do documento

Data de emissão:	30/01/2017	Página:	24 de 65
------------------	------------	---------	----------

Caso o usuário não tenha observado o usuário informado na mensagem, é possível visualizar com quem a proposta está pendente de aprovação através do botão .



4.1.3 APROVAÇÃO DA ORDEM COMERCIAL

Um usuário com perfil aprovador não tem permissão para alteração no documento de ordem comercial.

No momento em que um usuário aprovador acessar o SysCom, o sistema exibe na tela inicial “Painel de Controle” os documentos pendentes de sua aprovação ou através do Aprovações avançadas de documentos

Aprovações Avançadas de Documentos (Vide “Fluxo Aprovação 1.0”)

O usuário aprovador deve analisar as informações da ordem comercial antes da aprovação da mesma.

4.1.4 CONSULTA ORDEM COMERCIAL

Ao acessar a tela de ordem comercial, o sistema exibe a tela de consulta de ordens comerciais geradas.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Ordens Comerciais]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Critério da Procura

Divisão: COMISSONAMENTO Data Início: 07/11/2016 Data Fim: 07/12/2016

Departamento: TODOS Nro. Orden Com.: 0 N° Cotação: 7244 Cliente:

Drag a column header here to group by that column

	Divisão	Departamento	Nº Ordem	Cotação	Cliente	Moeda	Preço	Data	Status
1	COMISSONAMENTO	REFAP - SERV. LEVANTAMENTO E VE...	4218	7244	BAYER SA	BRL	15.550,0000	06/12/2016	ANULADO
2	COMISSONAMENTO	REFAP - SERV. LEVANTAMENTO E VE...	4219	7244	BAYER SA	BRL	15.550,0000	06/12/2016	EM ANDAMENTO

Listo 2.0.345.0 nmariano 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA³portuguese (Brazil)

Indicar um dos filtros de consulta disponíveis.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Ordens Comerciais]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Critério da Procura

Divisão: TODOS Data Início: 09/11/2016 Data Fim: 09/12/2016

Departamento: TODOS Nro. Orden Com.: N° Cotação: Cliente:

Após informar o filtro de consulta, clicar no botão  "Localizar". O sistema exibirá a lista de ordens comerciais geradas de acordo com o filtro informado.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Ordens Comerciais]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Critério da Procura

Divisão: COMISSONAMENTO Data Início: 09/11/2016 Data Fim: 09/12/2016

Departamento: TODOS Nro. Orden Com.: 0 N° Cotação: Cliente:

Drag a column header here to group by that column

	Divisão	Departamento	Nº Ordem	Cotação	Cliente	Moeda	Preço	Data	Status
1	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSONAMENTO ...	4201	7223	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	BRL	840.720,2200	16/11/2016	EM ANDAMENTO
2	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSONAMENTO ...	4202	7224	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	BRL	150,0000	16/11/2016	EM ANDAMENTO
3	COMISSONAMENTO	BAYER - TESTE DE MALHAS E DISP. E...	4203	7225	BAYER SA	BRL	300,0000	17/11/2016	RECLUSADO
4	COMISSONAMENTO	BAYER - TESTE DE MALHAS E DISP. E...	4204	7226	BAYER SA	BRL	100,0000	17/11/2016	ANULADO
5	COMISSONAMENTO	BAYER - TESTE DE MALHAS E DISP. E...	4205	7227	BAYER SA	BRL	500,0000	17/11/2016	EM ANDAMENTO
6	COMISSONAMENTO	BAYER - TESTE DE MALHAS E DISP. E...	4206	7230	BAYER SA	BRL	300,0000	18/11/2016	FECHADO
7	COMISSONAMENTO	BAYER - TESTE DE MALHAS E DISP. E...	4207	7232	BAYER SA	BRL	4.020.000,0000	18/11/2016	FECHADO
8	COMISSONAMENTO	EPASA - DISPONIBIL. DE PROFISSIO...	4208	7233	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	BRL	100,0000	24/11/2016	EM ANDAMENTO
9	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSONAMENTO ...	4209	7235	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	BRL	200.000,0000	29/11/2016	EM ANDAMENTO
10	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSONAMENTO ...	4210	7236	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	BRL	100.000,0000	30/11/2016	EM ANDAMENTO
11	COMISSONAMENTO	BAYER - TESTE DE MALHAS E DISP. E...	4211	7237	BAYER SA	BRL	500,0000	30/11/2016	EM ANDAMENTO
12	COMISSONAMENTO	BAYER - TESTE DE MALHAS E DISP. E...	4212	7238	BAYER SA	BRL	500,0000	30/11/2016	EM ANDAMENTO
13	COMISSONAMENTO	BAYER - TESTE DE MALHAS E DISP. E...	4213	7239	BAYER SA	BRL	300,0000	30/11/2016	EM ANDAMENTO
14	COMISSONAMENTO	BAYER - TESTE DE MALHAS E DISP. E...	4214	7240	BAYER SA	BRL	300,0000	01/12/2016	EM ANDAMENTO
15	COMISSONAMENTO	BAYER - TESTE DE MALHAS E DISP. E...	4215	7241	BAYER SA	BRL	300,0000	01/12/2016	FECHADO S/FAC...
16	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSONAMENTO ...	4216	7242	BAYER SA	BRL	30.400,0000	01/12/2016	EM ANDAMENTO
17	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSONAMENTO ...	4217	7243	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	BRL	501,0000	05/12/2016	EM ANDAMENTO
18	COMISSONAMENTO	REFAP - SERV. LEVANTAMENTO E VE...	4218	7244	BAYER SA	BRL	15.550,0000	06/12/2016	ANULADO
19	COMISSONAMENTO	REFAP - SERV. LEVANTAMENTO E VE...	4219	7244	BAYER SA	BRL	15.550,0000	06/12/2016	EM ANDAMENTO

Listo 2.0.345.0 jjunior 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA³portuguese (Brazil)

Selecionar a Ordem Comercial desejada e dar um duplo clique para abri-la.

OBS.: Para usuário com perfil aprovador o documento é exibido apenas em modo de visualização, ou seja, todos os botões ficam inativos.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Registro da Ordem Comercial: 4219]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Ir A: Ordens de Inspeção

Cadastro de Ordem Comerciais

Nº Ordem Com.: 7244 Referência: 7244 Status: EM ANDAMENTO Dt. Criação: 06/12/2016 Entrega Doc.: 06/12/2016

Divisão: COMISSIONAMENTO Cliente: BAYER SA

Departamento: REFAP - SERV. LEVANTAMENTO E VERIF. DAS MALHAS Localidade: ESTEIO

Valor: 15.550,00

Dados Gerais Serviços / Pacotes Empresas Dados Próprio Documentos Finais Documentos Anexos Controle de Tempos Informações Adicionais

Dados do Cliente

Endereço: 18459628003300 - BELFORD ROXO - EST EST DA BOA ESPERANCA JARDIM BOM PASTOR BRASIL

Contato: AILTON I Telefone: 011 2022 2222 Email: TESTE@TESTE.COM

Dados de Ordem Comercial

Tipo: GENERAL Tipo OL: LOCAL Facturação: FACTURABLE

Moeda: REAIS Tipo Cambio: 1,0000 Responsável: Jairo Junior Barbosa Silva

Vendedor: Danilo Barros Condições:

Assunto: ASSUNTO DA PROPOSTA

Observações: Observação da cotação adicional referente a cotação.

Plano de Amostragem / Alíquota do Serviço: Observação Adicional da cotação.

Listo 2.0.345.0 nmario 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA?ortuguese (Brazil)

4.1.5 ANDAMENTO A ORDEM COMERCIAL

Somente após a aprovação de todos responsáveis do fluxo da área por alçada de valor e do financeiro por pendência financeira é que a Ordem Comercial fica com seu status para “Em Andamento” e nesse momento é que deve iniciar a execução dos serviços.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Registro da Ordem Comercial: 4219]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Ir A: Ordens de Inspeção

Cadastro de Ordem Comerciais

Nº Ordem Com.: 7244 Referência: 7244 Status: EM ANDAMENTO Dt. Criação: 06/12/2016 Entrega Doc.: 06/12/2016

Divisão: COMISSIONAMENTO Cliente: BAYER SA

Departamento: REFAP - SERV. LEVANTAMENTO E VERIF. DAS MALHAS Localidade: ESTEIO

Valor: 15.550,00

Dados Gerais Serviços / Pacotes Empresas Dados Próprio Documentos Finais Documentos Anexos Controle de Tempos Informações Adicionais

Dados do Cliente

Endereço: 18459628003300 - BELFORD ROXO - EST EST DA BOA ESPERANCA JARDIM BOM PASTOR BRASIL

Contato: AILTON I Telefone: 011 2022 2222 Email: TESTE@TESTE.COM

Dados de Ordem Comercial

Tipo: GENERAL Tipo OL: LOCAL Facturação: FACTURABLE

Moeda: REAIS Tipo Cambio: 1,0000 Responsável: Jairo Junior Barbosa Silva

Vendedor: Danilo Barros Condições:

Assunto: ASSUNTO DA PROPOSTA

Observações: Observação da cotação adicional referente a cotação.

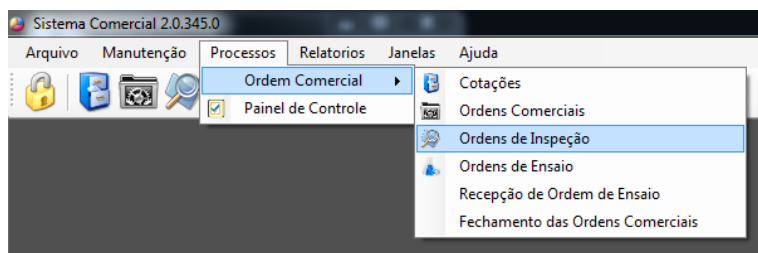
Plano de Amostragem / Alíquota do Serviço: Observação Adicional da cotação.

Listo 2.0.345.0 nmario 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA?ortuguese (Brazil)

5 ORDEM DE INSPEÇÃO

5.1 ORDEM DE INSPEÇÃO

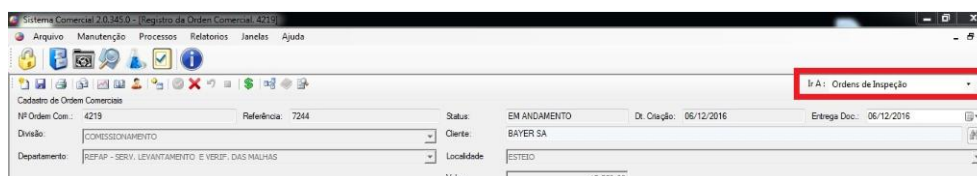
Processo-> Ordem Comercial-> Ordens de Inspeção



Ou através do botão de acesso rápido



Ou através da Ordem Comercial



5.1.1 EMISSÃO ORDEM DE INSPEÇÃO

A ordem de inspeção é subdividida em dois momentos:

- Operação Comercial do Contrato
Emissor: Cria a ordem de inspeção e aprova para início da execução do serviço.
- Execução do Contrato
Executor: Recebe a ordem de inspeção, executa e finaliza para faturamento.

As Ordens de Inspeção serão as evidências de execução do serviço do contrato.

Para emissão da ordem de inspeção acessar a ordem comercial do contrato, em seguida, clicar no botão “IR PARA” selecionando a opção “Ordens de Inspeção”.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Registro da Ordem Comercial: 4219]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Ir A: Ordens de Inspeção

Cadastro de Ordem Comerciais

Nº Ordem Com.: 4219 Referência: 7244 Status: EM ANDAMENTO Dt. Criação: 06/12/2016 Entrega Doc.: 06/12/2016

Divisão: COMISSIONAMENTO Cliente: BAYER SA

Departamento: REFAP - SERV. LEVANTAMENTO E VERIF. DAS MALHAS Localidade: ESTEIO Valor: 15.550,00

Dados Gerais Serviços / Pacotes Empresas Dados Próprio Documentos Finais Documentos Anexos Controle de Tempos Informações Adicionais

Dados do Cliente

Endereço: 18459628003300 - BELFORD ROXO - EST EST DA BOA ESPERANCA JARDIM BOM PASTOR BRASIL

Contato: AILTON. I. Telephone: 01122222222 Email: TESTE@TESTE.COM

Dados de Ordem Comercial

Tipo: GENERAL Tipo OL: LOCAL Facturação: FACTURABLE

Moeda: REAIS Tipo Cambio: 1,0000 Responsável: Jairo Junior Barbosa Silva

Vendedor: Danilo Barros Condições:

Assunto: ASSUNTO DA PROPOSTA

Observações: Observação de cotação adicional referente a cotação.

Plano de Amostragem / Alcance do Serviço: Observação Adicional da cotação.

Listo 2.0.345.0 júnior 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA?ortuguese (Brazil)

Automaticamente o sistema carrega para a tela da ordem de inspeção todas as informações do contrato.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Ordem de Inspeção 4219 - 0]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Ir A: Ordens Comerciais

Ordem de Inspeção

Divisão: COMISSIONAMENTO Departamento: COMISSIONAMENTO - REFAP - SERV. LEVANTAMENTO

O. L.: 0 Status: 4219

Usuário: júnior Responsável: cflores

Local: ESTEIO Data Início: 07/12/2016 Data Criação: 07/12/2016

Cliente: BAYER SA Data Fim: 08/12/2016

Localidade do: BELFORD ROXO Lugar Inspeção:

Contato:

Instruções:

Plano de Amostragem / Alcance do Serviço: Observação Adicional da cotação.

Plano de Amostragem Usuários Verificar Equipamento Dados Próprios Anexos Documento Final

Produto	Serviço	Método	Tipo	%	Observações	Qtde. Pendent...	Qtde. Amo...	Tamanho A...	Ativo
---------	---------	--------	------	---	-------------	------------------	--------------	--------------	-------

Listo 2.0.345.0 júnior 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA?ortuguese (Brazil)

O usuário emissor da Ordem de Inspeção deve emitir com as informações referentes a evidencia de execução do serviço.

Data Inicio

Informar a data de inicio da execução do serviço, Uma vez salva a Ordem de Inspeção essa data não pode ser modificada, nem mesmo pelo usuário emissor.

Data Fim

Informar a data de termino da execução do serviço. Uma vez salva a Ordem de Inspeção essa data não pode ser modificada, nem mesmo pelo usuário emissor.

Cliente

Data de emissão:	30/01/2017	Página:	29 de 65
------------------	------------	---------	----------

Automaticamente o sistema carrega a informação do cliente da ordem comercial. Caso na ordem comercial exista outros pagadores o emissor deverá selecionar o cliente pagador para emissão da fatura.

Se houver mais de um cliente (CNPJ), informado na ordem comercial como pagador ao emitir a OI o sistema exibe todos os clientes.

Localidade

Selecionar a localidade da execução do serviço.

Lugar de Inspeção

Informar o lugar que foi realizada a inspeção.

EX:

Navio Xpto/ Prédio SGS Sagitário e outros.

Contato

Informar o nome de contato para execução da ordem de inspeção.

Instruções

Campo observação.

Ex:

Evidencia Referente a Semana 21.11 a 25.11

BM.. xxxxxxxx

Plano de Amostragem

Esse campo é automaticamente carregado com a mesma informação do plano de amostragem cadastrado na ordem comercial, por ser um campo de observação, pode ser modificado ou acrescentado mais informações na emissão ordem de inspeção.

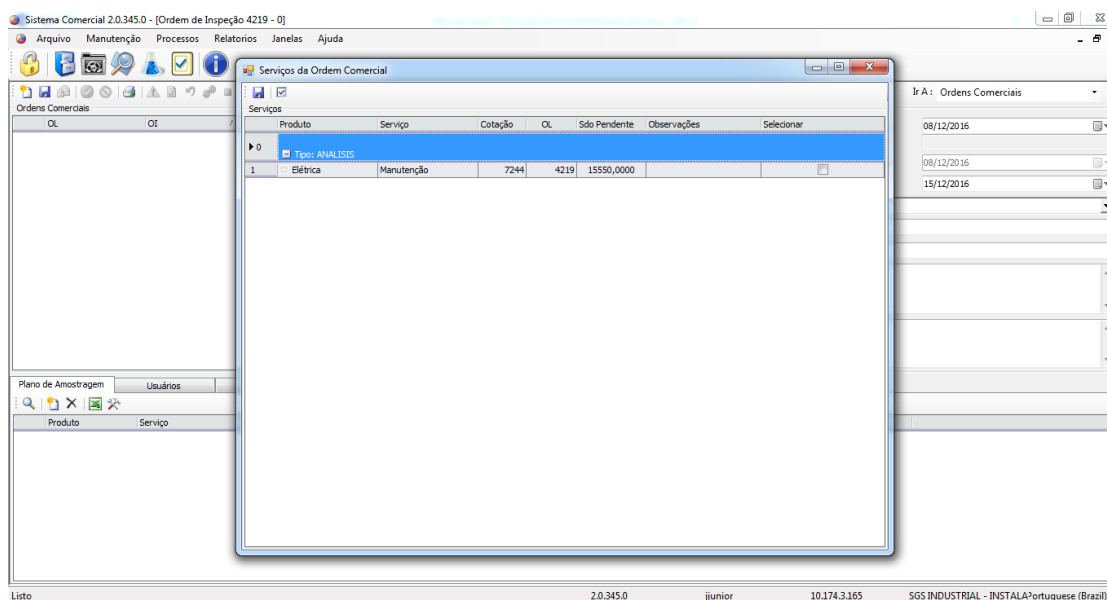
Dados gerais da Ordem de Inspeção

Plano de Amostragem (Aba de Serviços)

Para selecionar os serviços da Ordem Comercial a ser executado na ordem de inspeção, na aba de plano de amostragem, clicar no botão "Serviços a Ordem Comercial".

Será exibida a tela de "Serviços da Ordem Comercial" exibindo os campos:

- Produto, nome do produto da ordem comercial de referencia da OI.
- Serviço, nome do serviço da ordem comercial de referencia da OI.
- Cotação, número da cotação vinculada a ordem comercial de referencia a OI.
- OL, número da ordem comercial de referencia a OI.
- Sdo Pendente, quantidade do serviço pendente da ordem comercial para execução do serviço.



Selecionar os serviços que deseja adicionar a ordem de inspeção, ☐ "selecionar".

Selecionado os serviços clicar no botão "Salvar", neste momento o sistema carrega a informação na ordem de inspeção.

Plano de Amostragem									
Usuários									
Produto	Serviço	Método	Tipo	%	Observações	Qtde. Pendente Fact	Qtde. Amostras	Tamanho Amostra	Ativo
1 Elétrica	Manutenção		ANALISIS	100,000				1,00	1,00 ☒

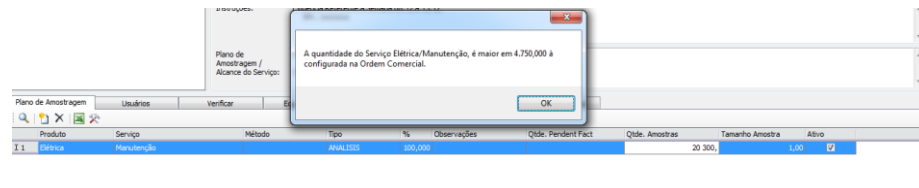
Campos não modificáveis:

- Produto, nome do produto a ser executado na OI.
- Serviço, nome do serviço a ser executado na OI.
- Método, não se aplica.
- Tipo, exibe o tipo do serviço cadastrado no tarifário.
- %, não se aplica
- Qtde Pendente exibe a quantidade faturada da OI (Enquanto a ordem está sendo emitida a quantidade será "0")

Campos a serem modificados:

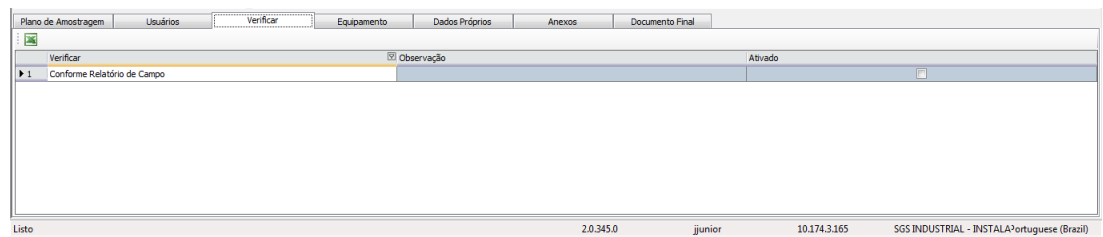
- Observações, campo livre para preenchimento de observações referente ao serviço selecionado para execução da OI.
- Qtde Amostras, informar a quantidade de amostras "valor" que será executado na OI para o serviço.

Se informado uma quantidade maior ao disponível na ordem comercial o sistema exibe a mensagem e não permite salvar a ordem de inspeção.



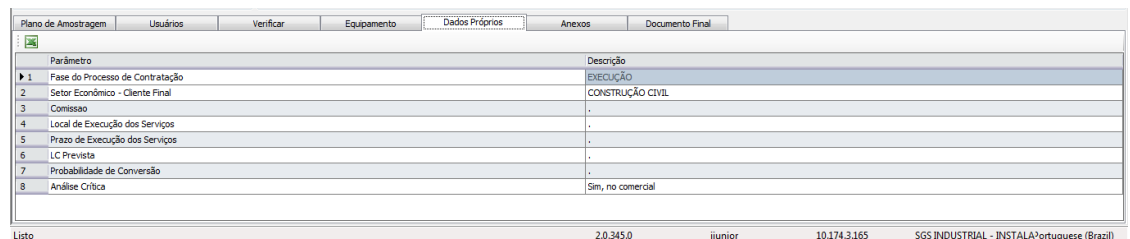
Verificar

Marcar itens que devem ser verificados na OI e informar uma observação do item se houver.



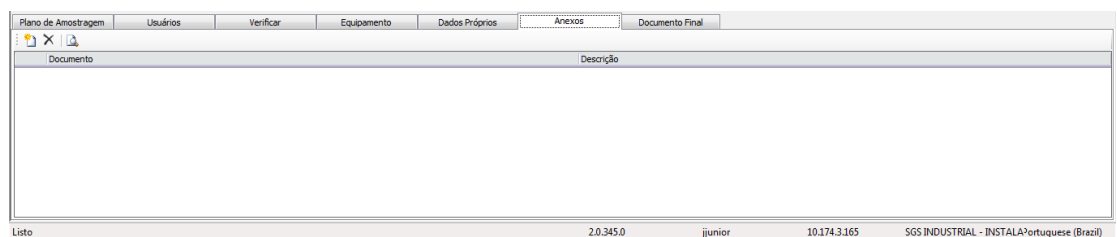
Dados Próprios

As informações de dados próprios são carregadas automaticamente da ordem comercial, e pode ser modificada.



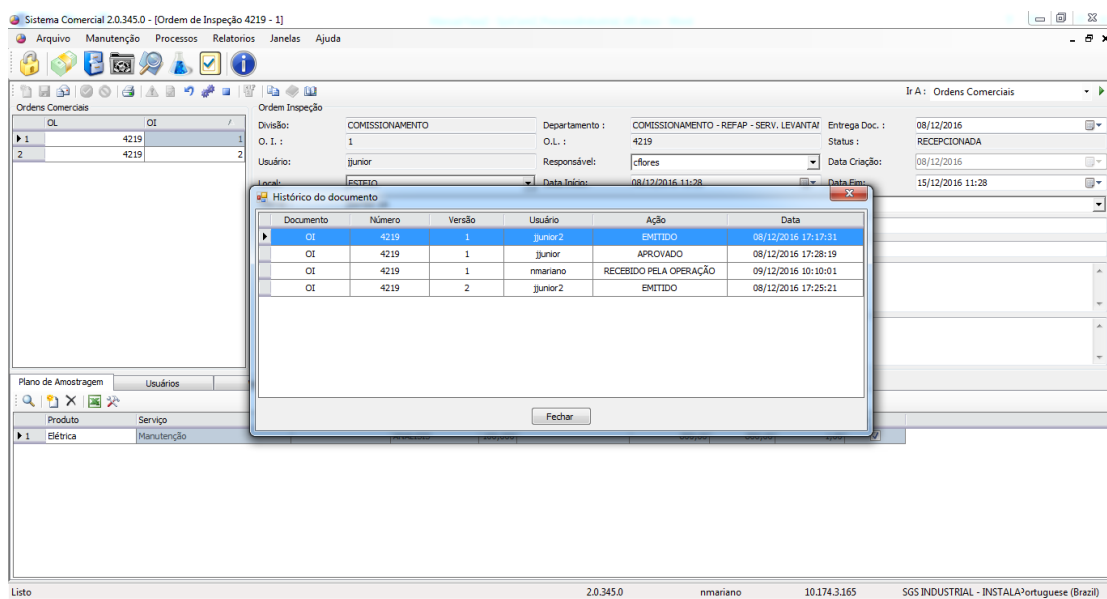
Anexos

Incluir anexos referente a ordem de inspeção



Salvar a Ordem de inspeção

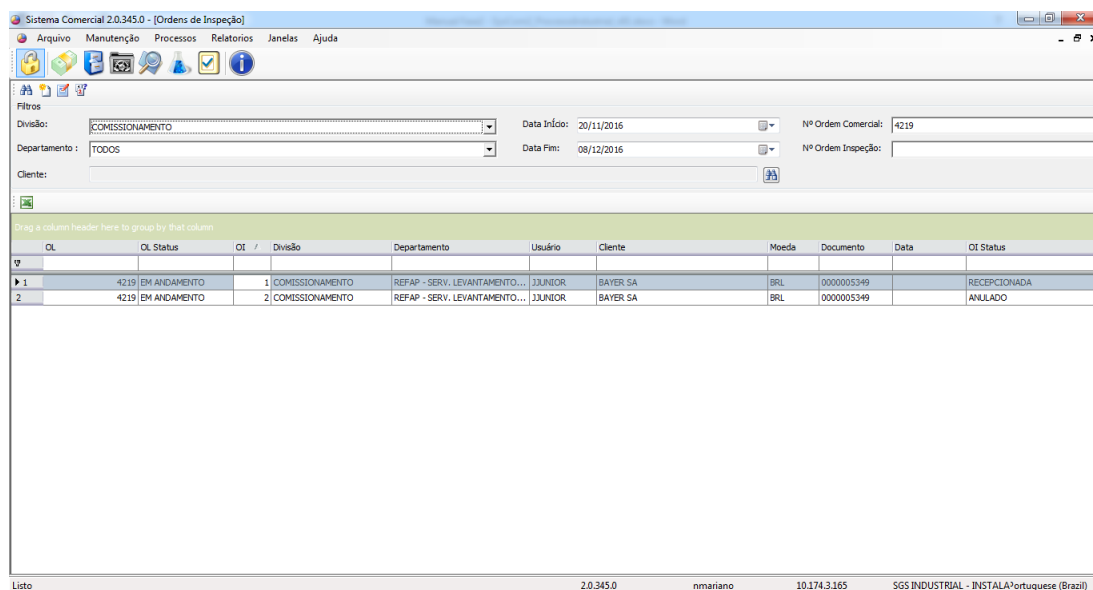
Confirmado as informações da ordem de inspeção, clicar no salvar para gerar o número da ordem de inspeção, neste momento o status da Ordem de Inspeção fica como "REGISTRADO".



5.1.4 EXECUÇÃO DE ORDEM DE INSPEÇÃO

No momento de iniciar a execução do serviço, o usuário com perfil executor de ordem de inspeção deve consultar a ordem de inspeção Recepcionada e para marcá-la como “Em Execução”

Marcar uma ordem de inspeção como “Em Execução” indica que a Ordem de Inspeção está em andamento.



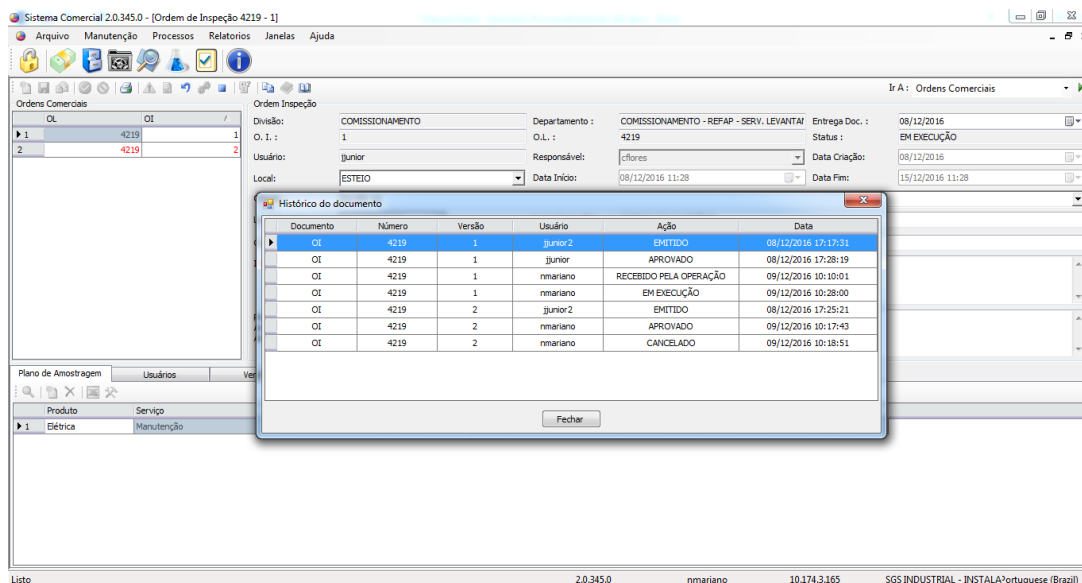
Selecionar a OI para marcar o inicio da execução.

Para marcar que a ordem está em andamento, clicar no botão “Execução”, e o status da OI é alterado para “Em Execução”.

Histórico do documento

No histórico é possível visualizar a ação de todas as OI(s) executadas com o usuário e data de modificação.

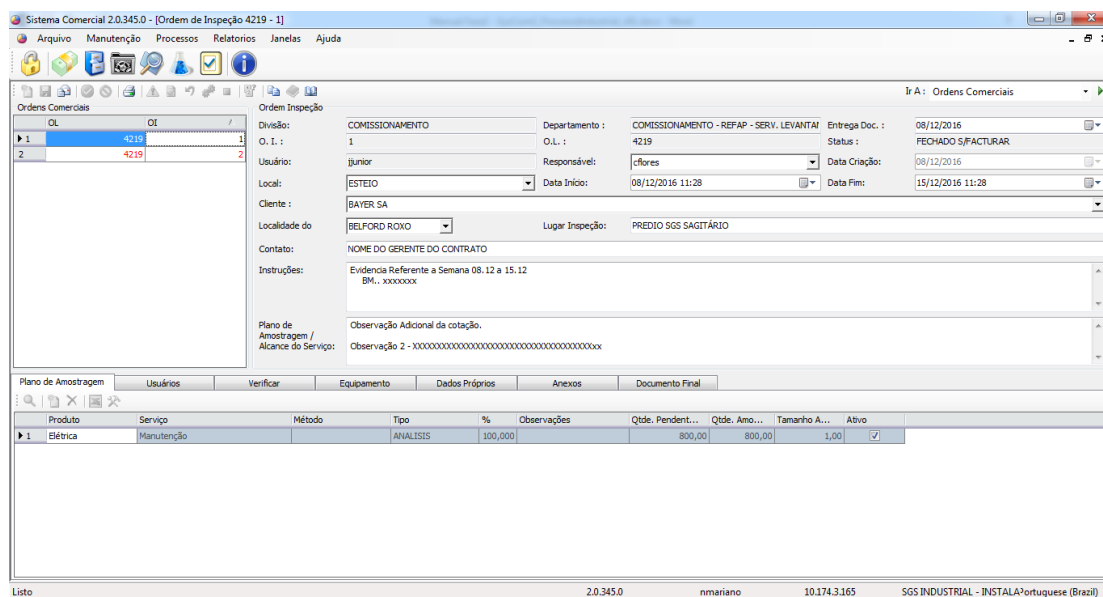
Data de emissão:	30/01/2017	Página:	37 de 65
-------------------------	------------	----------------	----------



5.1.5 FECHAR ORDEM DE INSPEÇÃO

Ao término da execução do serviço o usuário com perfil de executor deve fechar a ordem de inspeção para faturamento ou provisionamento.

Para marcar que a ordem de inspeção foi finalizada, selecionar a ordem de inspeção e clicar no botão  “Fechar”.



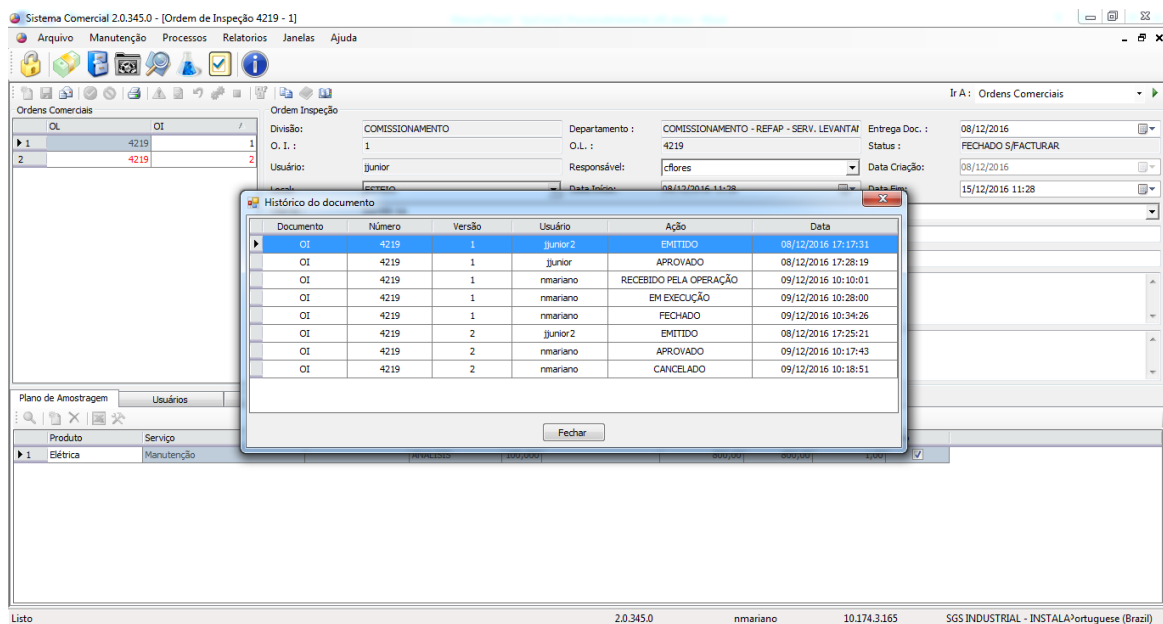
Neste momento o status da ordem de inspeção fica como “Fechada s/ Faturamento”.

Uma vez que a Ordem de Inspeção esteja como “Fechadas s/ Faturamento”, indica que a mesma pode ser faturada ou provisionada.

Uma vez a ordem de inspeção fechada, não é mais permitida nenhuma alteração.

Histórico do documento

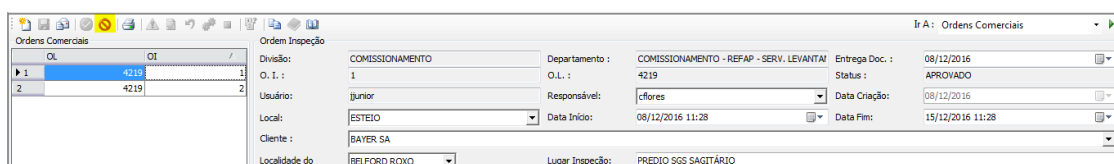
No histórico é possível visualizar a ação de todas as OI(s) executadas com o usuário e data de modificação.



5.1.6 CANCELAR ORDEM DE INSPEÇÃO

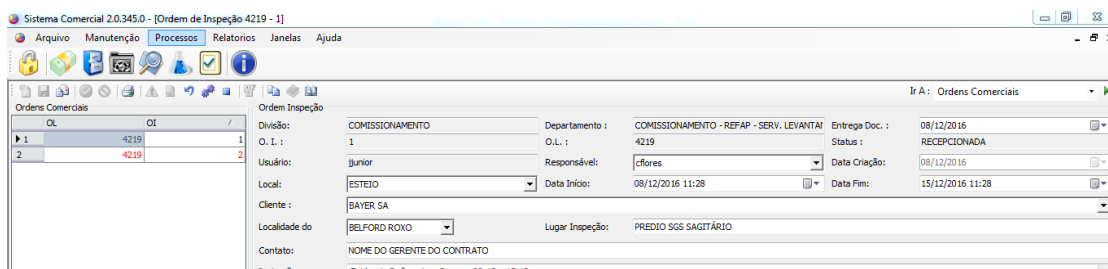
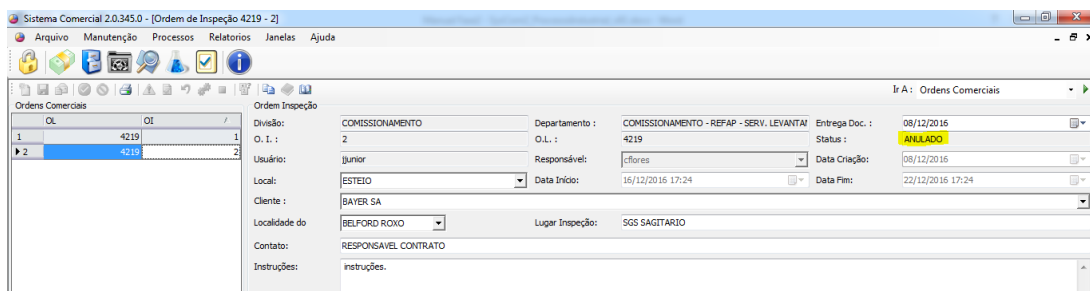
O sistema só permite o cancelamento de uma ordem de inspeção, quando o status for “Registrado” ou “Aprovado”.

Essa opção é disponível apenas para usuário com perfil de emissor ou perfil de executor.



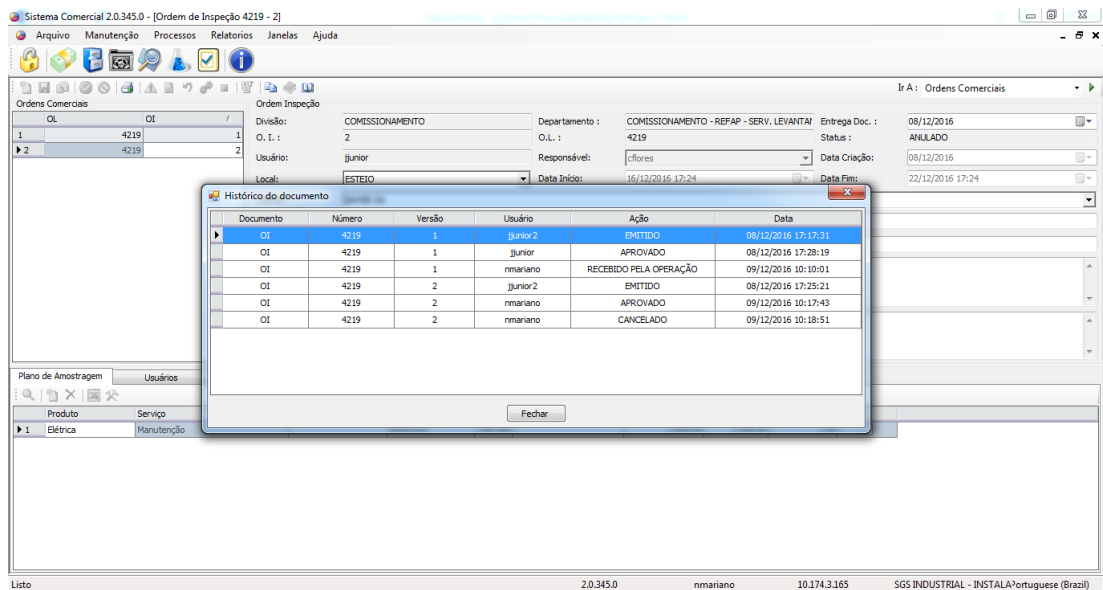
Cancelado uma ordem de inspeção, o saldo fica disponível novamente na ordem comercial para emissão de uma nova ordem de inspeção.

Ao cancelar uma ordem de inspeção seu status fica como “ANULADO” e na lista no canto esquerdo, a ordem de inspeção fica em Vermelho.



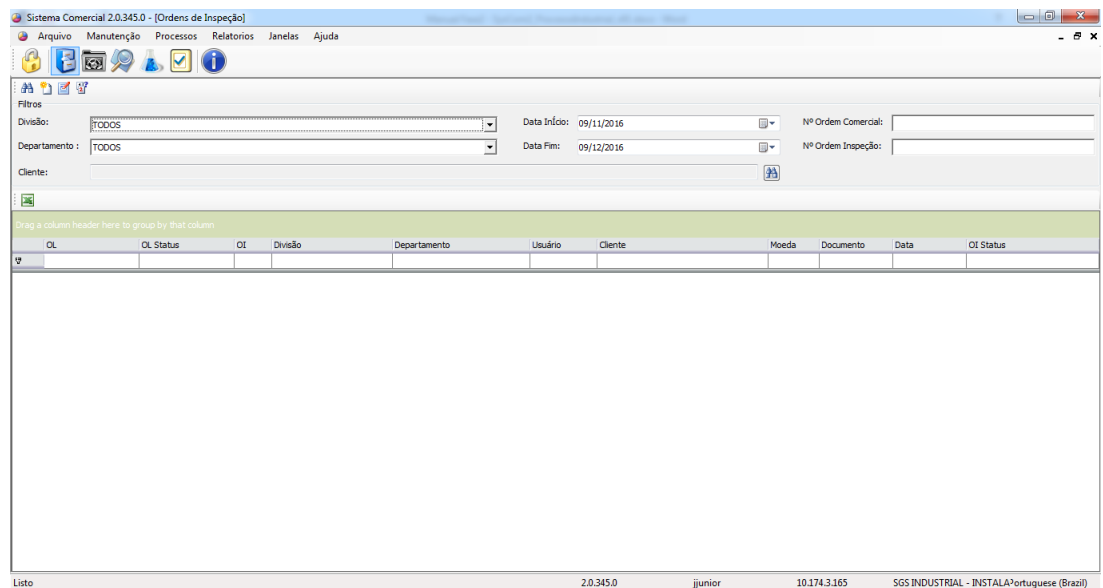
Histórico do documento

No histórico é possível visualizar a ação de todas OI(s) executadas com o usuário e data de modificação.

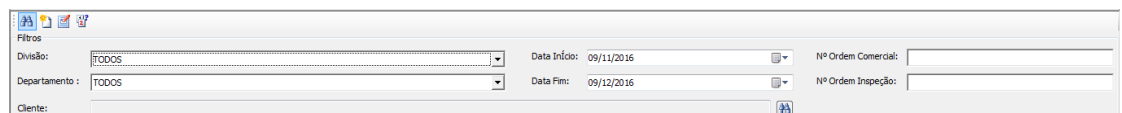


5.1.7 CONSULTA ORDEM DE INSPEÇÃO

Ao acessar a tela de ordem de inspeção, o sistema exibe a tela de consulta das ordens geradas.



Indicar um dos filtros de consulta disponíveis.



Após informar o filtro de consulta, clicar no botão  "Localizar". O sistema exibirá a lista de ordens de inspeção geradas de acordo com o filtro informado.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Ordens de Inspeção]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Filtros

Divisão: COMISSONAMENTO Data Início: 30/11/2016 Nº Ordem Comercial:
 Departamento: TODOS Data Fim: 09/12/2016 Nº Ordem Inspeção:
 Cliente:

Drag a column header here to group by that column

OL	OL Status	OI	Divisão	Departamento	Usuário	Cliente	Moeda	Documento	Data	OI Status
1	4219 EM ANDAMENTO	1	COMISSONAMENTO	REFAP - SERV. LEVANTAMENTO...	11JUNIOR	BAYER SA	BRL	0000005349	08/12/2016	FECHADO S/FACTURAR
2	4219 EM ANDAMENTO	2	COMISSONAMENTO	REFAP - SERV. LEVANTAMENTO...	11JUNIOR	BAYER SA	BRL	0000005349	08/12/2016	ANULADO

Listo 2.0.345.0 nmariano 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA?ortuguese (Brazil)

Selecionar a Ordem de Inspeção desejada e dar um duplo clique para abri-la.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Ordem de Inspeção 4219 - 2]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Ordens Comerciais

OL	OI	
1	4219	1
2	4219	2

Ordem Inspeção

Divisão: COMISSONAMENTO Departamento: COMISSONAMENTO - REFAP - SERV. LEVANTAM... Entrega Doc.: 08/12/2016
 O. I.: 2 O. I.: 4219 Status: ANULADO
 Usuário: Junior Responsável: c/flores Data Criação: 08/12/2016
 Local: ESTEIO Data Início: 16/12/2016 17:24 Data Fim: 22/12/2016 17:24
 Cliente: BAYER SA Lugar Inspeção: SGS SAGITARIO
 Localidade do: BELFORD ROXO
 Contato: RESPONSÁVEL CONTRATO
 Instruções:
 Plano de Amostragem / Alcance do Serviço: Observação Adicional da cotação.

Plano de Amostragem Usúrios Verificar Equipamento Dados Próprios Anexos Documento Final

Produto	Serviço	Método	Tipo	%	Observações	Qtde. Pendent...	Qtde. Amo...	Tamanho A...	Ativo
1	Elétrica	Manutenção	ANALISIS	100,000		1,000,00	1,000,00	1,00	

Listo 2.0.345.0 nmariano 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA?ortuguese (Brazil)

5.1.8 STATUS DA ORDEM DE INSPEÇÃO

Os status existentes da ordem de inspeção e suas situações são:

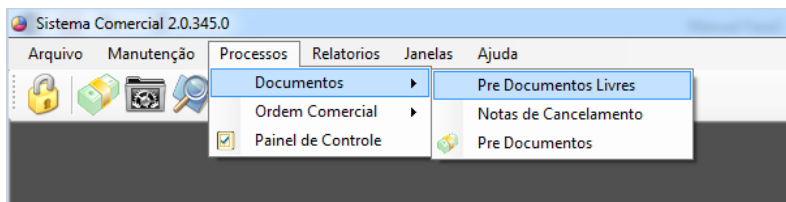
- Registrado, quando a ordem de inspeção for registrada, indica o momento da emissão.
- Aprovado, quando a ordem de inspeção for aprovada, indica que o usuário emissor liberou-a para execução.
- Recepcionado, quando a ordem de inspeção for recepcionada, indica que o responsável recebeu a OI para execução.
- Em Execução, quando a ordem de inspeção for em execução, indica que a execução dos serviços está em execução.
- Fechado s/ Faturamento, quando a ordem de inspeção for fechada s/ faturamento, indica que os serviços foram finalizados e a ordem está pronta para faturamento ou provisionamento.

- Faturado, quando o status da ordem de inspeção for faturada, indica que 100% da ordem já foi emitido pre-doc.
- Anulado, quando o status da ordem de inspeção for anulado, indica que a ordem foi cancelada.

6 FATURAMENTO POR ORDEM DE INSPEÇÃO

6.1 PRÉ-DOCUMENTO

Processos-> Documentos-> Pre Documentos Livres



Ou através do botão de acesso rápido.



6.1.1 EMISSÃO DO PRE-DOC

Regras:

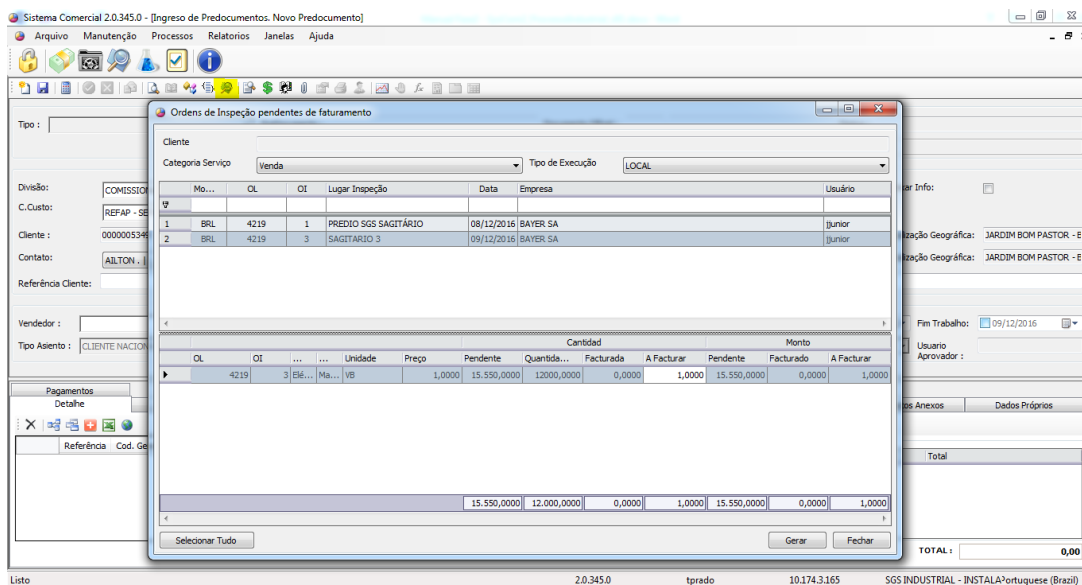
- Para emissão do pre-documento por ordem de inspeção, a OI deve estar no status de Fechada s/ Faturamento.

Acessar a função do pre-doc e na tela de consultas de pré-documentos clicar no botão “Novo”.

Somente usuários com perfil de emissor têm permissão de criar o pré-documento para faturamento ou provisionamento.

Ao abrir a tela de pré-documento informar a Divisão, Centro de Custo e o cliente. Selecionado o cliente o sistema carrega todas as informações do cliente.

Se o centro de custo estiver habilitado para faturamento por Ordem de Inspeção, após informar dos dados gerais para emissão, clicar no botão  “Inspeções para Faturamento”.



Ordens de Inspeção pendentes de faturamento

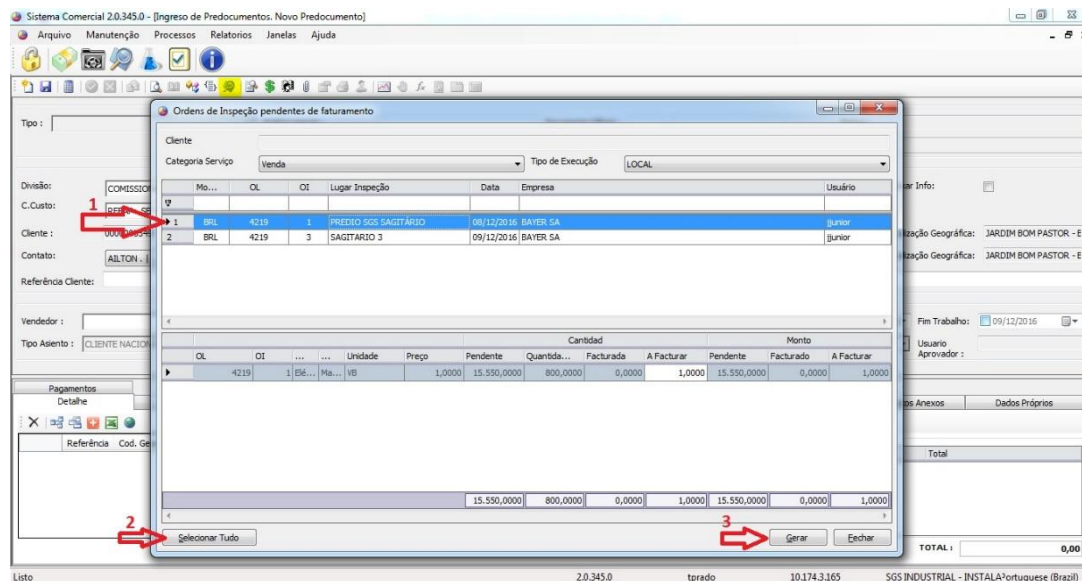
Cliente:
 Categoria Serviço: **Venda** Tipo de Execução: **LOCAL**

Mo...	OL	OT	Lugar Inspeção	Data	Empresa	Usuário
1	BRL	4219	1	PREDIO SGS SAGITARIO	08/12/2016	BAYER SA
2	BRL	4219	3	SAGITARIO 3	09/12/2016	BAYER SA

		Quantidade	Monto	
OL	OT	Pendente	Facturada	A Facturar
4219	3	1,0000	15.550,0000	0,0000
		15.550,0000	12.000,0000	0,0000

Selecionar Tudo **Gerar** **Fechar**

Selecionar a Ordem de inspeção e clicar em “Selecionar Tudo”, em seguida em “Gerar”.



Ordens de Inspeção pendentes de faturamento

Cliente:
 Categoria Serviço: **Venda** Tipo de Execução: **LOCAL**

Mo...	OL	OT	Lugar Inspeção	Data	Empresa	Usuário
1	BRL	4219	1	PREDIO SGS SAGITARIO	08/12/2016	BAYER SA
2	BRL	4219	3	SAGITARIO 3	09/12/2016	BAYER SA

		Quantidade	Monto	
OL	OT	Pendente	Facturada	A Facturar
4219	1	800,0000	0,0000	15.550,0000
		15.550,0000	800,0000	0,0000

Selecionar Tudo **Gerar** **Fechar**

Se necessário faturar parcial a OI, basta informar na coluna quantidade a “quantidade a faturar”.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Ingresso de Predocumentos. Novo Predocumento]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Tipo: NOTA FISCAL PreDocumento: Documento Oficial: Status: Remessa: Obsv:

Divisão: COMISSONAMENTO C.Custo: REFAP - SERV. LEVANTAMENTO E VERIF. DAS MALHAS Filial: CANAÃ DOS CARAJÁS Anexar Info: Cliente: 0000005349 BAYER SA - CNPJ (8 Digits) 18459628 Localidade: 18459628003300 - BELFORD ROXO - EST DA BOA ESPERANCA Localização Geográfica: JARDIM BOM PASTOR - E Contato: ALTON - I Entrega: 18459628003300 - BELFORD ROXO - EST DA BOA ESPERANCA Localização Geográfica: JARDIM BOM PASTOR - E Referência Cliente:

Vendedor: Moeda: REAIS Condição Venda: 60 DIAS Data Vencimento: 07/02/2017 Fim Trabalho: 09/12/2016 Tipo Assento: CLIENTE NACIONAL Tipo Cambio: 1,0000 Data Registro: Ejecutivo: Tatiana Prado Usuario Aprobador:

Pagamentos

Detalhe

Referência	Cod. Genebra	Produto	Serviço	Centro de Custo	Unid...	Preço Unitário	Quantidade	Sub total	Ativo
1	4219	Upstream	Elétrica	Manutenção	REFAP - SERV. LEVANTAMENTO E VERIF. DAS MALHAS	VB	1,0000	800,0000	800,0000

Impostos

Imposto	Total
1 VALOR DE VENDA	800,00

TOTAL: 800,00

Listo 2.0.345.0 tprado 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA?ortuguese (Brazil)

Detalhes

Após a seleção dos serviços da OI fica exibido na aba detalhe os serviços com as quantidades e valor.

Pagamentos

Detalhe

Referência	Cod. Genebra	Produto	Serviço	Centro de Custo	Unid...	Preço Unitário	Quantidade	Sub total	Ativo
1	4219	Upstream	Elétrica	Manutenção	REFAP - SERV. LEVANTAMENTO E VERIF. DAS MALHAS	VB	1,0000	800,0000	800,0000

Impostos

Imposto	Total
1 VALOR DE VENDA	800,00

TOTAL: 800,00

Comentários

Informar o detalhe que será gerado na nota fiscal.

Anexos

Incluir os documentos referentes ao pré-documento.

Pagamentos

Detalhe

Documento	Descrição	Vigência
-----------	-----------	----------

Salvar

Confirmado e alterado todas as informações necessárias, clicar no salvar para gerar, o sistema exibirá a tela de impostos.

Informado os dados de impostos, natureza de operação, banco e tipo de cobrança e clicar no botão “salvar”.

Neste momento é gerado o número do pre-doc e seu status fica como “Registrado”.

6.1.2 SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PRÉ-DOCUMENTO

O usuário emissor do pré-documento deverá solicitar a aprovação quando decidido que o pré-documento será enviado a prefeitura para emissão da NF.

Aprovar

Submete o documento para aprovação de um usuário com perfil de aprovador.

No momento em que o usuário emissor clicar no botão Aprovar , o sistema exibe a mensagem de que o documento foi enviado para aprovação e o nome do aprovador cadastrado no fluxo de alçada.

6.1.3 NF - APROVAÇÃO PRE-DOCUMENTO

Um usuário com perfil aprovador não tem permissão de alteração ao pré-documento, apenas de visualizar e analisar as informações do pré-documento antes de confirmar a aprovação.

Pre-Doc aprovador, automaticamente é enviado a prefeitura e seu status fica “Em Aberto”.

No momento em que um usuário aprovador acessar o SysCom, o sistema exibe na tela inicial “Painel de Controle” os documentos pendentes de sua aprovação ou através do Aprovações avançadas de documentos

Aprovações Avançadas de Documentos (Vide “Fluxo Aprovação 1.0” 1)

6.1.4 CONSULTA PRÉ-DOCUMENTO

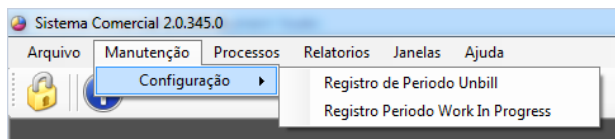
Ao acessar a tela de pré-documento, o sistema exibe a tela com os pré-documentos gerados.

Data de emissão:	30/01/2017	Página:	46 de 65
------------------	------------	---------	----------

7 WIP

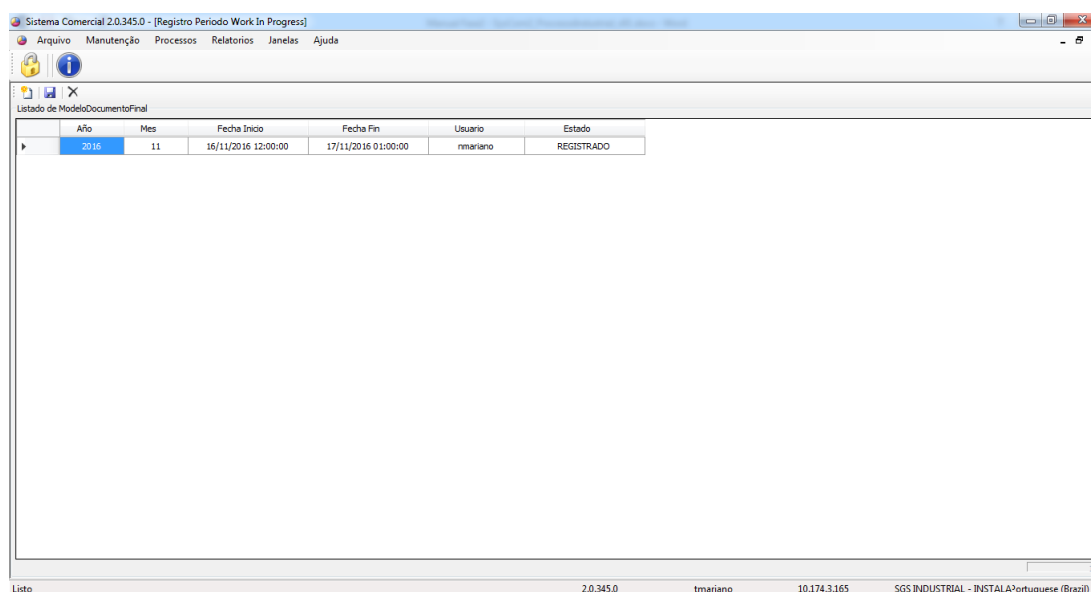
7.1 ABERTURA PERÍODO WIP – FINANCE

Para registrar a abertura de um novo período o usuário financeiro com permissão acessa.



7.1.1 REGISTRO PERÍODO WIP

Ao acessar a tela é exibido todos os períodos registrados anteriormente.

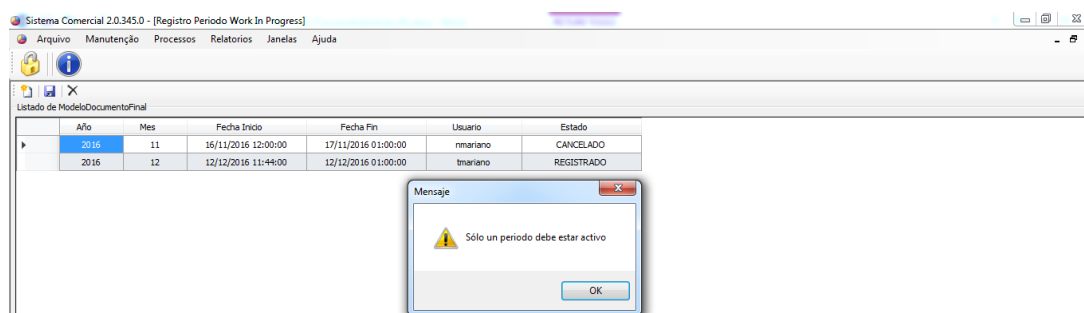


Para registrar o período, clicar no botão  “Novo”, e informar da data e hora Inicio e data e hora fim da provisão e clicar no botão  “Salvar”.



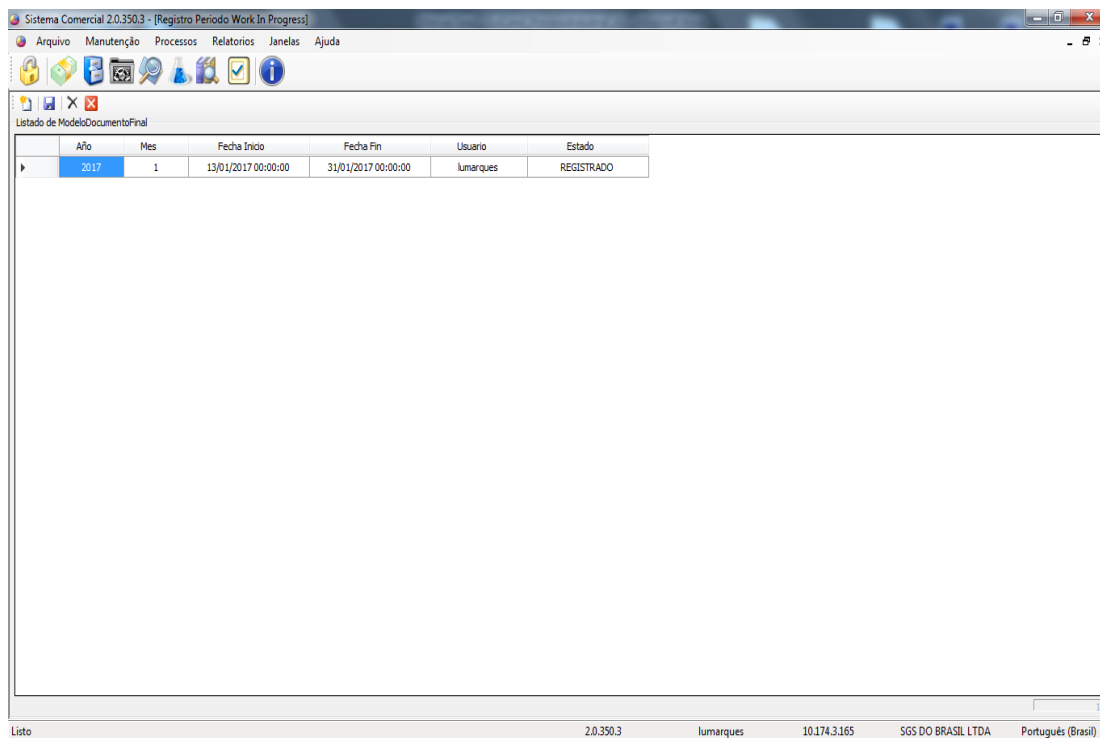
Salvar o registro de provisão fica com o status “Registrado”, ou seja, período aberto.

O sistema permite apenas um único registro de provisionamento aberto.

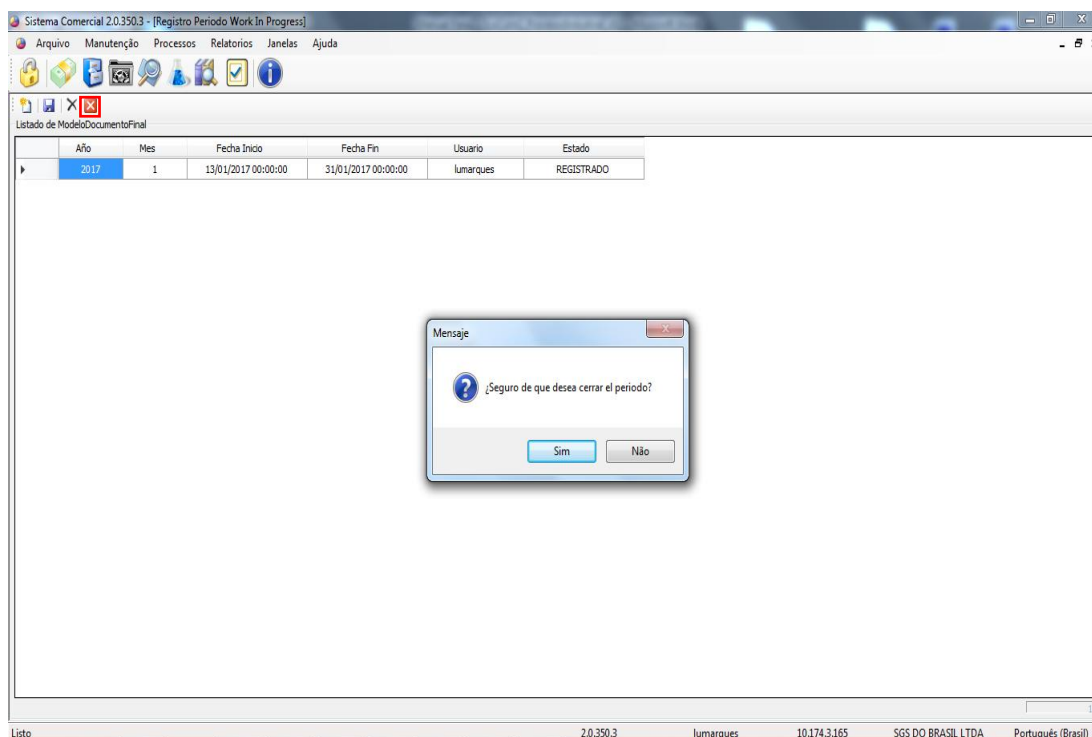


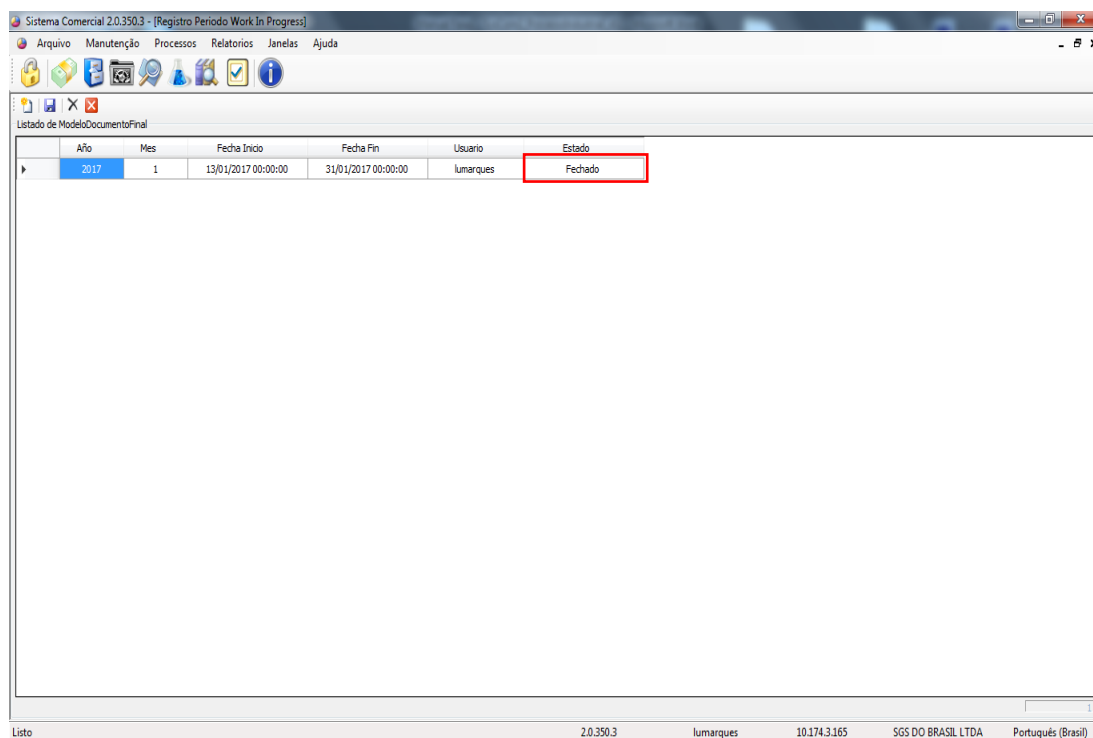
7.1.2 FECHA PERÍODO WIP

Para encerrar o período de WIP acessa-se a tela de registro de WIP.
Ao acessar a tela são exibidos todos os períodos registrados anteriormente.



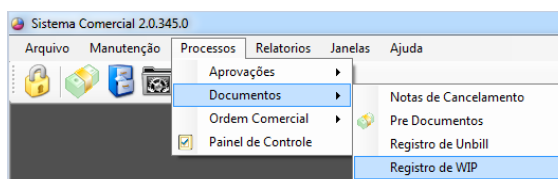
Para fechar um período, clicar no botão  “Cerrar”, e será solicitada a confirmação de que se quer fechar o período de WIP se confirmado o período de WIP passará para o estado de Fechado.





7.2 REGISTRO WIP – ÀREA DE NEGÓCIO

Para acesso a tela de Provisão de Wip



7.2.1 PROVISÃO DE WIP

Para criar a provisão de WIP, o usuário deve criar um pré-documento do tipo “WIP (Em Andamento)”.

Acessar a emissão de pre-doc informar os dados principais e para provisão de WIP vincular a ordem comercial.

Clicar no botão novo para inclusão de um novo pré-documento.

Incluir os dados para pesquisa e clicar no botão de pesquisa de ordens para faturamento.

Serão apresentadas as ordens de para faturamento.

Ordens Comerciais pendentes de faturamento

Cliente: _____

Categoria Serviço: **Venda** Tipo de Execução: **LOCAL**

OL	Data	Cotação	Empresa	Usuario
1	2983 07/11/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro
2	3043 10/12/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro
3	3044 10/12/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro
4	3050 13/12/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro
5	3057 15/12/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro
6	3061 19/12/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro
7	3068 22/12/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro
8	3070 22/12/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro
9	3081 22/12/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro

Retención por contrato

Retención: _____ Tipo R.: _____ Valor de retención: _____ 0

Reajuste de Periodo Actual

Fecha Inicio: 17/01/2017 Fecha Fin: 17/01/2017 Valor: 0,000

OL	Producto	Servicio	Unidade	Preço	Pendente	Facturada	A Facturar	Pendente	Facturado	A Facturar
1	2983	Vergalhão	Inspeção	LND	10.000,0000	1,0000	0,0000	0,0000	10.000,0000	0,0000

1,0000 0,0000 0,0000 10.000,0000 0,0000 0,0000

Seleccionar Todo Invertir Desmarcar Documento a gerar: **FACTURA** Gerar Fechar

Selecionar WIP (Em Andamento) e clicar no botão gerar

Ordens Comerciais pendentes de faturamento

Cliente: _____

Categoria Serviço: **Venda** Tipo de Execução: **LOCAL**

OL	Data	Cotação	Empresa	Usuario
1	2983 07/11/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro
2	3043 10/12/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro
3	3044 10/12/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro
4	3050 13/12/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro
5	3057 15/12/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro
6	3061 19/12/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro
7	3068 22/12/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro
8	3070 22/12/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro
9	3081 22/12/2016	0	GERDAU ACOS LONGOS S A	rosaribeiro

Retención por contrato

Retención: _____ Tipo R.: _____ Valor de retención: _____ 0

Reajuste de Periodo Actual

Fecha Inicio: 17/01/2017 Fecha Fin: 17/01/2017 Valor: 0,000

OL	Producto	Servicio	Unidade	Preço	Pendente	Facturada	A Facturar	Pendente	Facturado	A Facturar
1	3043	Outros Materiais de Aço	Supervisão de Embarque	LND	1.500,0000	1,0000	0,0000	0,6667	1.500,0000	0,0000

1,0000 0,0000 0,6667 1.500,0000 0,0000 1.000,0000

Factura WIP (Em Andamento) WIP (Em Andamento)

Documento a gerar: **FACTURA** Gerar Fechar



Será gerado um pré-documento de provisionamento de WIP.

Sistema Comercial 2.0.350.3 - [Ingreso de Predocumentos. FW-2 GERDAU ACOS LONGOS S A]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Tipo: WIP (Em Andamento) Predocumento: 2 Documento Oficial: Status: REGISTRADO

Remessa: Obsv:

Divisão: MINERAL SERVICES C.Custo: Materiais de Aço Filial: BARLIERI Anexar Info: ☒

Cliente: 0000003690 GERDAU ACOS LONGOS S A Localidade: SAO PAULO / SP - DAS NACOES UNIDAS Localização Geográfica: PINHEIROS - BRASIL

Contato: CONTAS A PAGAR | francine.sanches@gerdau.com.br Entrega: SAO PAULO / SP - DAS NACOES UNIDAS Localização Geográfica: PINHEIROS - BRASIL

Referência Cliente: TESTE

Vendedor: CAMILO JUNIOR Moeda: REAIS Data Vencimento: 18/03/2017 Fim Trabalho: 17/01/2017

Tipo Asiento: CLIENTE NACIONAL Tipo Cambio: Ejeutivo: Luis Henrique de Tol... Usuario: Aprobador:

Ingreso de Predocumentos. FW-2 GERDAU ACOS LONGOS...

A operação foi realizada com sucesso.

OK

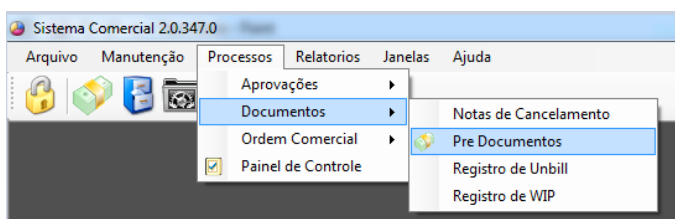
Quantidade	Texto	P.Unitario	Valor
1	1,000 Inspeção de Aço	1,000,00	1,000,00
2	0,000	0,00	0,00
3	0,000	0,00	0,00
4	0,000	0,00	0,00
5	0,000	0,00	0,00
TOTAL:			1,000,00

Listo 2.0.350.3 Iumarques 10.174.3.165 SGS DO BRASIL LTDA Português (Brasil)

7.2.2 CONSULTA DE PRE-DOCUMENTOS DE WIP

Para consultar o documento de WIP acessar.

Relatórios-> Documentos-> Pre Documentos



Na tela de consulta de pre-documentos informar os filtros de consulta e o tipo de documento "WIP (Em Andamento)".

Sistema Comercial 2.0.347.0 - [Pre Documentos]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Divisão: COMISSONAMENTO Data Início: 22/11/2016 Data Fim: 22/12/2016

Departamento: TODOS Tipo Documento: WIP (Em Andamento)

Cliente: Nro PreDocumento: Documento Oficial:

UNBILL

NOTA FISCAL ELECTRONICA DE ENTRADA E SAIDA

NOTA FISCAL

NOTA DE DEBITO

INVOICE TERCEROS

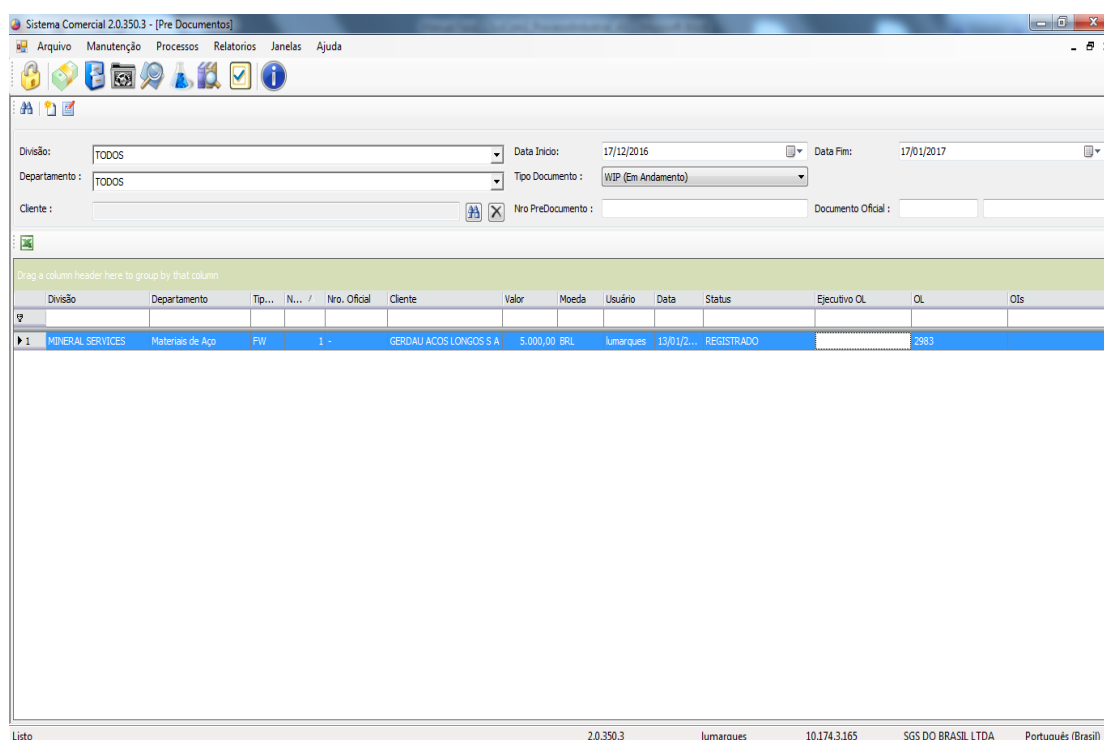
INVOICE INTERCOMPANY

CAMBIO A NACIONALIZAR INVOICES

Divisão	Departamento	Tipo ...	Núm...	Nro. Oficial	Cliente	Status	Ejeutivo OL
---------	--------------	----------	--------	--------------	---------	--------	-------------

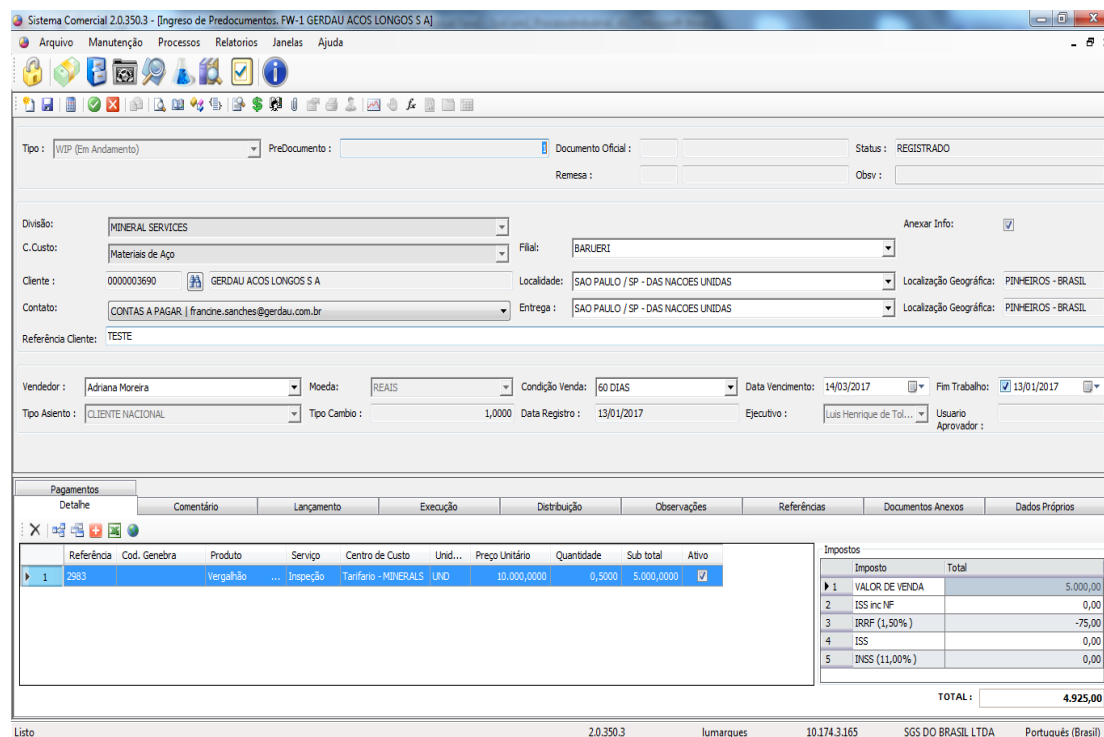
Listo 2.0.347.0 nmaniano 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA?ortuguese (Brazil)

Ao clicar em “localizar”  , o sistema exibe todos os pre-documentos de wip gerados.



Divisão	Departamento	Tip...	N...	Nro. Oficial	Cliente	Valor	Moeda	Usuário	Data	Status	Ejecutivo OL	OL	OIs
1	MINERAL SERVICES	Materiais de Apo	FW	1	GERDAU ACOS LONGOS S A	5.000,00	BRL	lumarques	13/01/2017	REGISTRADO		2983	

Ao abrir o documento de Wip, o sistema exibe todas as informações do Pré-Documento que originou o provisionamento.



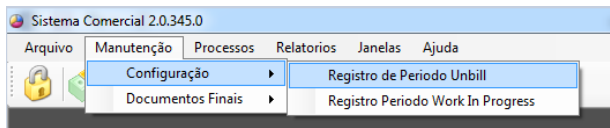
Referência	Cod. Genebra	Produto	Serviço	Centro de Custo	Unid...	Preço Unitário	Quantidade	Sub total	Ativo
1	2983	vergalhão	Inspeção	Tarifario - MINERALS	UND	10.000,0000	0,3000	3.000,0000	

Imposto	Total
1 VALOR DE VENDA	5.000,00
2 ISS Inc NF	0,00
3 IRRF (1,50%)	-75,00
4 ISS	0,00
5 INSS (11,00%)	0,00
TOTAL :	4.925,00

8 UNBILL

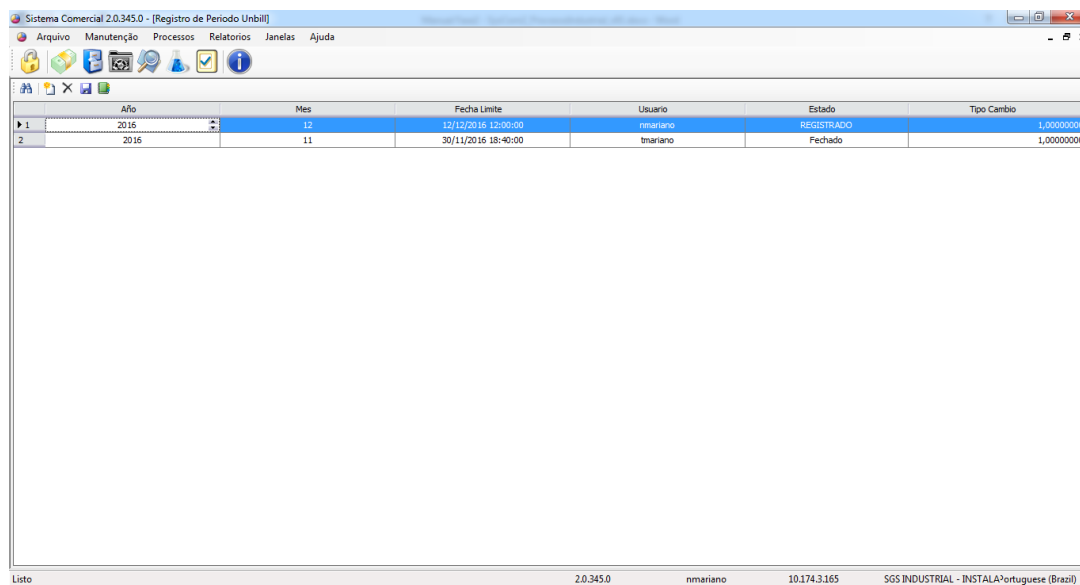
8.1 ABERTURA PERÍODO UNBILL - FINANCE

Para registrar a abertura de um novo período o usuário financeiro com permissão acesso.

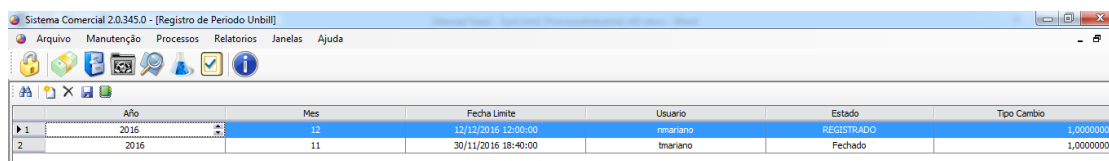


8.1.1 REGISTRO PERÍODO DE PROVISÃO

Ao acessar a tela é exibido todos períodos registrados anteriormente.

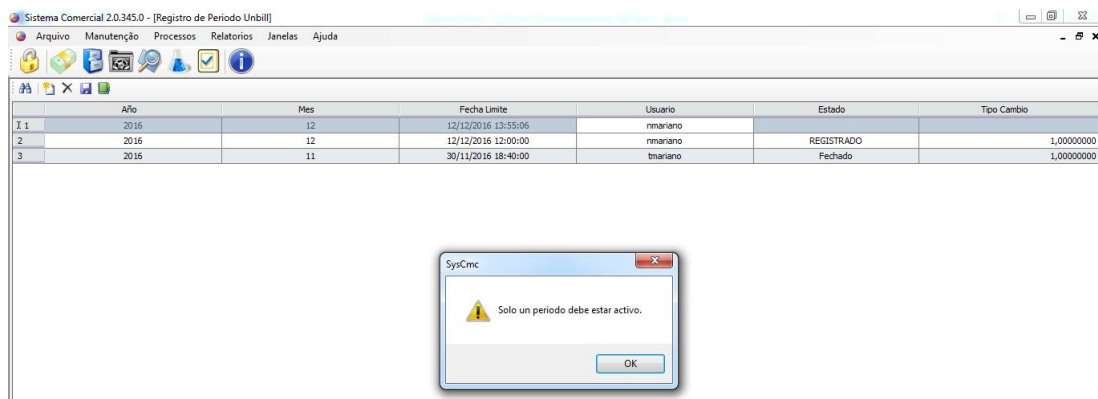


Para registrar o período, clicar no botão “Novo”, e informar o mês a data e hora limite de provisão e clicar no botão “Salvar”.



Salvar o registro de provisão fica com o status “Registrado”, ou seja, período aberto.

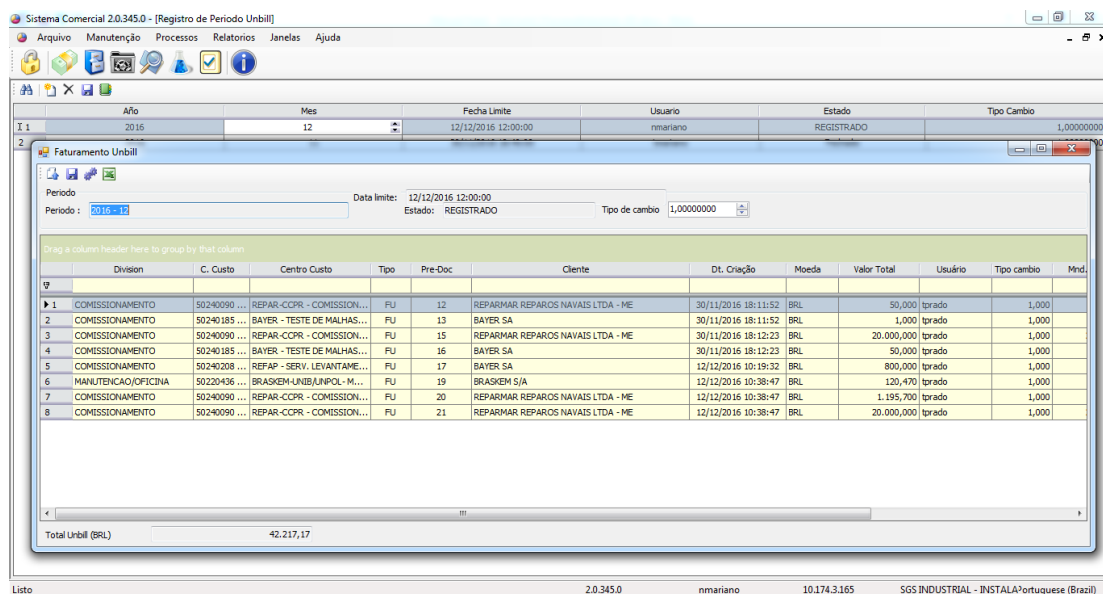
O sistema permite apenas um único registro de provisionamento aberto.



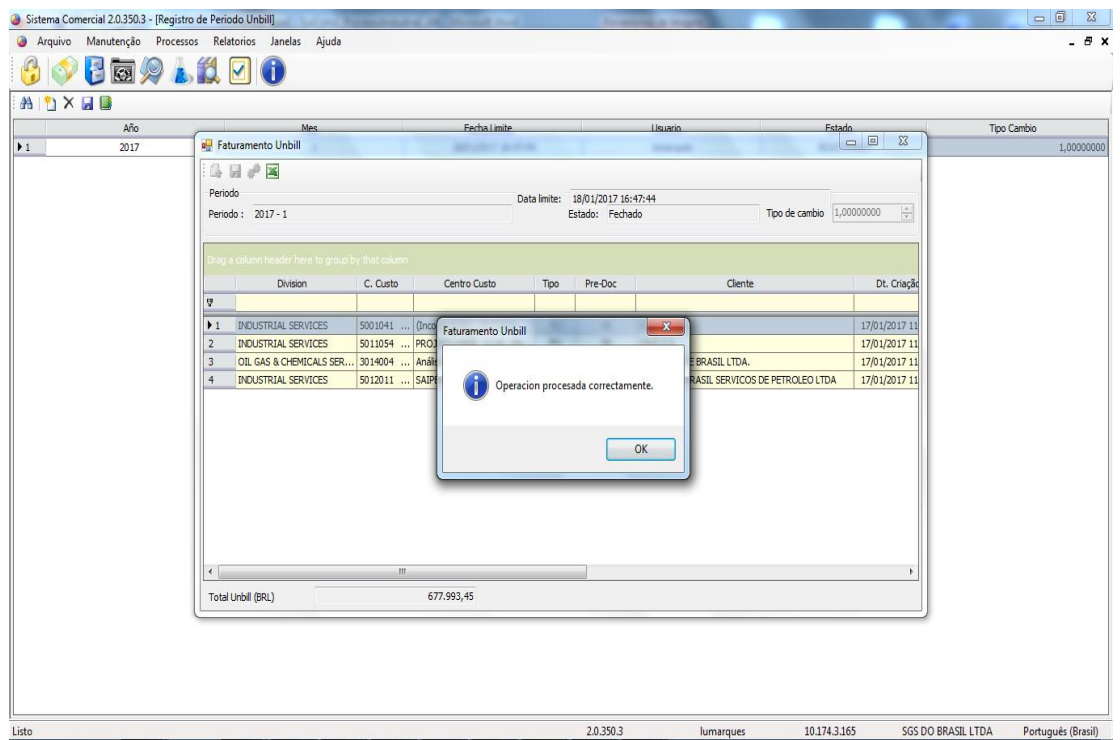
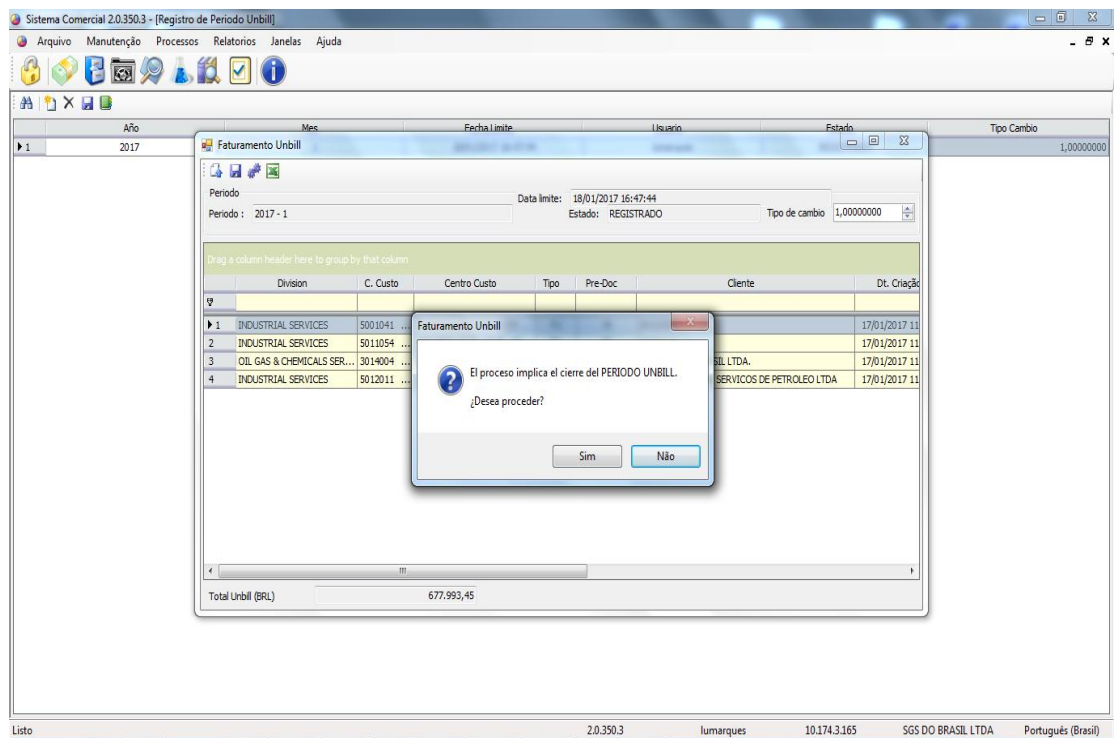
8.1.2 FECHAR PERÍODO DE PROVISÃO

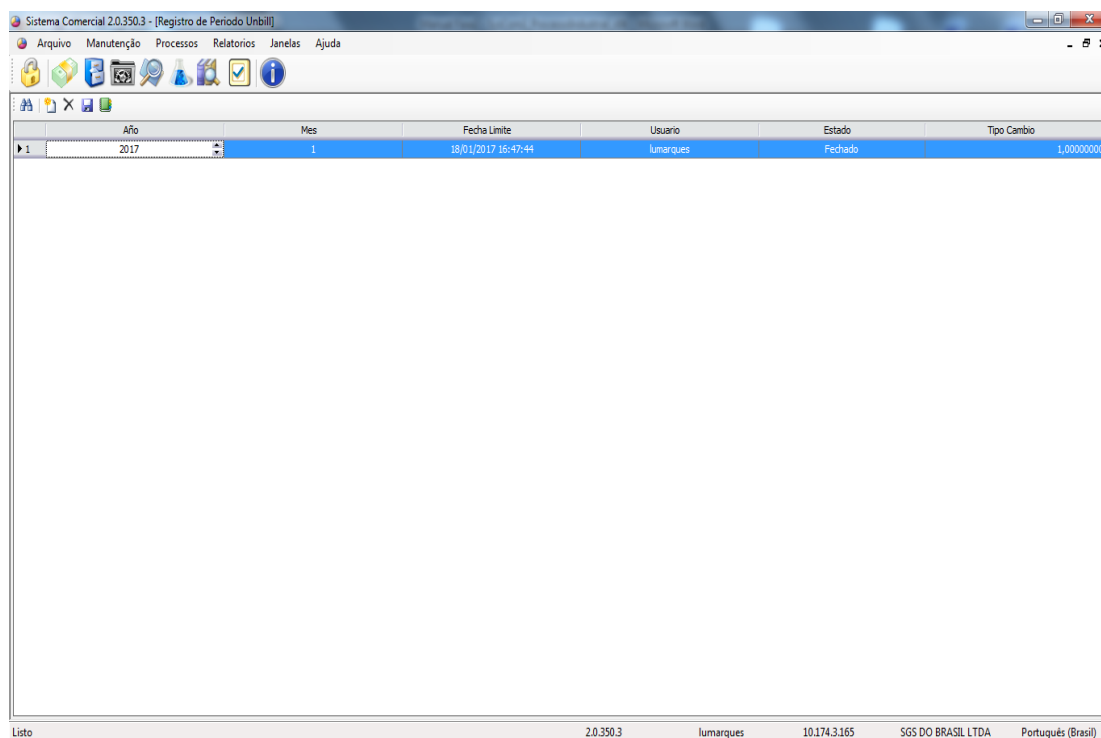
Encerrado o prazo de provisionamento, o usuário financeiro deve carregar os documentos provisionados.

Selecionar o período e clicar no botão  “Documentos Unbill”, o sistema exibirá a tela conforme imagem, com a lista dos documentos provisionados.



Antes de encerrar, clicar no botão  “Carregar Documentos” para atualizar os documentos provisionados pela área de negócio e em seguida clicar no botão  “Processar Encerramento”.

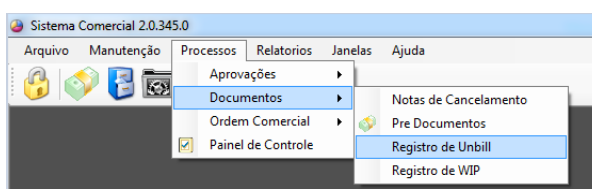




Após o encerramento do período o sistema gera a reversão dos Unbill.

8.2 REGISTRAR PROVISÃO UNBILL – ÁREA DE NEGÓCIO

Para registrar os documentos de provisão o usuário da área de negócio com permissão acessa.



8.2.1 PROVISÃO DE UNBILL

No cabeçalho é exibido o período de provisão aberto pelo financeiro.

Período	Data limite: 12/12/2016 12:00:00
Período : 2016 - 12	

- Período: data do período de provisão
- Data Limite: Data e hora limite do provisionamento



Salvar

Permite salvar os documentos selecionados a serem provisionados.

Motivo

Permite informar o mesmo motivo a mais de um documento.

Cancelar

Permite cancelar um documento marcado como unbill.

Data de emissão:	30/01/2017	Página:	58 de 65
------------------	------------	---------	----------

Exportar

Permite exportar a lista de todos documentos exibidos na tela.

Previa

Exibe o preliminar do pré-documento.

Período Provisionamento Aberto

Aberto o período de provisão pelo Financeiro, ao acessar a tela de Registro Unbill é exibido a lista de PreDocs com status “Registrados” que estão liberados para ser provisionados.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - (Registro de Unbill)												
Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda												
Período: 2016-12 Data limite: 12/12/2016 12:00:00												
Seleção	Motivo	Unbill	C. Custo	Centro Custo	Tipo	Pre-Doc	Cliente	Dt. Criação	Moeda	Valor Total	Saldo (Inc. Imp.)	Usuário
1	SIN MOTIVO	☐	50220007	OFICINA SUDESTE GENE...	FA	10244	ASPRO DO BRASIL SIST.DE COMPRESSAO LTDA.	07/03/2012	BRL	5.250,000	5.250,000	lchagas
2	SIN MOTIVO	☐	50242005	COMPERJ-QSGT - CALIBR I...	FA	11562	CONSORCIO QUEIROZ GALVAO - IESA - GALVAO	13/02/2013	BRL	80.238,400	71.412,180	lchagas
3	SIN MOTIVO	☐	50220009	OFICINA RG GENE...	FA	18600	COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA E...	17/12/2015	BRL	2.588,300	2.588,300	LUCISILVA
4	SIN MOTIVO	☐	50220436	BRASKEM-UNIB/UNPOL - M...	FA	21379	BRASKEM S/A	24/08/2016	BRL	8.755,870	7.705,160	darbeiro
5	Aguardando ...	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	102.000,000	102.000,000	lprado
6	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22449	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	100.000,000	100.000,000	lprado
7	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22450	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	100,000	100,000	lprado
8	Relatórios d...	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22451	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	50,000	50,000	lprado
9	Aguardando ...	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22452	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	120,000	120,000	lprado
10	Aguardando ...	☒	50240003	COMISSONAMENTO - GEN...	FA	22453	ABSI SERVICE COMERCIO DE INSTRUMENTACAO LT...	18/11/2016	BRL	119,470	119,470	lprado
11	Aguardando ...	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22454	AGF ENGENHARIA LTDA	18/11/2016	BRL	119,470	119,470	lprado
12	Aguardando ...	☒	50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22455	BAYER SA	18/11/2016	BRL	1,000	1,000	lprado
13	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22458	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	23/11/2016	BRL	10,000	10,000	lprado
14	Aguardando ...	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22459	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	30/11/2016	BRL	20.000,000	19.700,000	lprado
15	SIN MOTIVO	☐	50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22460	BAYER SA	30/11/2016	BRL	50,000	50,000	lprado
16	Aguardando ...	☒	50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22461	BAYER SA	30/11/2016	BRL	50,000	50,000	lprado
17	SIN MOTIVO	☐	50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22462	BAYER SA	30/11/2016	BRL	35,000	35,000	lprado
18	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22468	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	05/12/2016	BRL	501,000	501,000	lprado
19	SIN MOTIVO	☐	50220436	BRASKEM-UNIB/UNPOL - M...	FA	22469	BRASKEM S/A	09/12/2016	BRL	120,470	120,470	lprado
20	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22470	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	09/12/2016	BRL	1.195,700	1.177,760	lprado
21	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22471	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	09/12/2016	BRL	20.000,000	19.700,000	lprado
22	SIN MOTIVO	☐	50240208	REFAP - SERV. LEVANTAME...	FA	22472	BAYER SA	09/12/2016	BRL	800,000	788,000	lprado
Total Unbill: R\$ 122.459,34												
Listo 2.0.345.0 nmariano 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA?portuguese (Brazil)												

Para marcar um provisionamento, selecionar os documentos a serem provisionados clicando no “check”  e informar o motivo do provisionamento e salvar.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - (Registro de Unbill)												
Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda												
Período: 2016-12 Data limite: 12/12/2016 12:00:00												
Seleção	Motivo	Unbill	C. Custo	Centro Custo	Tipo	Pre-Doc	Cliente	Dt. Criação	Moeda	Valor Total	Saldo (Inc. Imp.)	Usuário
1	SIN MOTIVO	☐	50220007	OFICINA SUDESTE GENE...	FA	10244	ASPRO DO BRASIL SIST.DE COMPRESSAO LTDA.	07/03/2012	BRL	5.250,000	5.250,000	lchagas
2	SIN MOTIVO	☐	50242005	COMPERJ-QSGT - CALIBR I...	FA	11562	CONSORCIO QUEIROZ GALVAO - IESA - GALVAO	13/02/2013	BRL	80.238,400	71.412,180	lchagas
3	SIN MOTIVO	☐	50220009	OFICINA RG GENE...	FA	18600	COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA E...	17/12/2015	BRL	2.588,300	2.588,300	LUCISILVA
4	SIN MOTIVO	☐	50220436	BRASKEM-UNIB/UNPOL - M...	FA	21379	BRASKEM S/A	24/08/2016	BRL	8.755,870	7.705,160	darbeiro
5	Aguardando Aproxacao do Cliente	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	102.000,000	102.000,000	lprado
6	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22449	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	100.000,000	100.000,000	lprado
7	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22450	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	100,000	100,000	lprado
8	Relatórios de análises não liberado.	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22451	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	50,000	50,000	lprado
9	Aguardando Aproxacao do Cliente	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22452	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	120,000	120,000	lprado
10	Aguardando aprovaçao faturamento ...	☒	50240003	COMISSONAMENTO - GEN...	FA	22453	ABSI SERVICE COMERCIO DE INSTRUMENTACAO LT...	18/11/2016	BRL	119,470	119,470	lprado
11	Aguardando Aprovaçao/Incluir no Bole...	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22454	AGF ENGENHARIA LTDA	18/11/2016	BRL	119,470	119,470	lprado
12	Aguardando nr do Pedido a ser incluí...	☒	50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22455	BAYER SA	18/11/2016	BRL	1,000	1,000	lprado
13	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22458	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	23/11/2016	BRL	10,000	10,000	lprado
14	Aguardando aprovaçao da Wiba	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22459	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	30/11/2016	BRL	20.000,000	19.700,000	lprado
15	SIN MOTIVO	☐	50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22460	BAYER SA	30/11/2016	BRL	50,000	50,000	lprado
16	Aguardando avaliação do B. Medição	☒	50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22461	BAYER SA	30/11/2016	BRL	50,000	50,000	lprado
17	SIN MOTIVO	☐	50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22462	BAYER SA	30/11/2016	BRL	35,000	35,000	lprado
18	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22468	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	05/12/2016	BRL	501,000	501,000	lprado
19	SIN MOTIVO	☐	50220436	BRASKEM-UNIB/UNPOL - M...	FA	22469	BRASKEM S/A	09/12/2016	BRL	120,470	120,470	lprado
20	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22470	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	09/12/2016	BRL	1.195,700	1.177,760	lprado
21	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSON...	FA	22471	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	09/12/2016	BRL	20.000,000	19.700,000	lprado
22	Aguardando Aproxacao do Cliente	☒	50240208	REFAP - SERV. LEVANTAME...	FA	22472	BAYER SA	09/12/2016	BRL	800,000	788,000	lprado
Total Unbill: R\$ 122.459,34												
Listo 2.0.345.0 nmariano 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA?portuguese (Brazil)												

Depois de marcado e salvo os documentos de provisão unbill, na coluna “Unbill” o documento fica marcado como provisionado.

Data de emissão:	30/01/2017	Página:	59 de 65
------------------	------------	---------	----------

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Registro de Unbill]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Período: 2016-12 Data limite: 12/12/2016 12:00:00

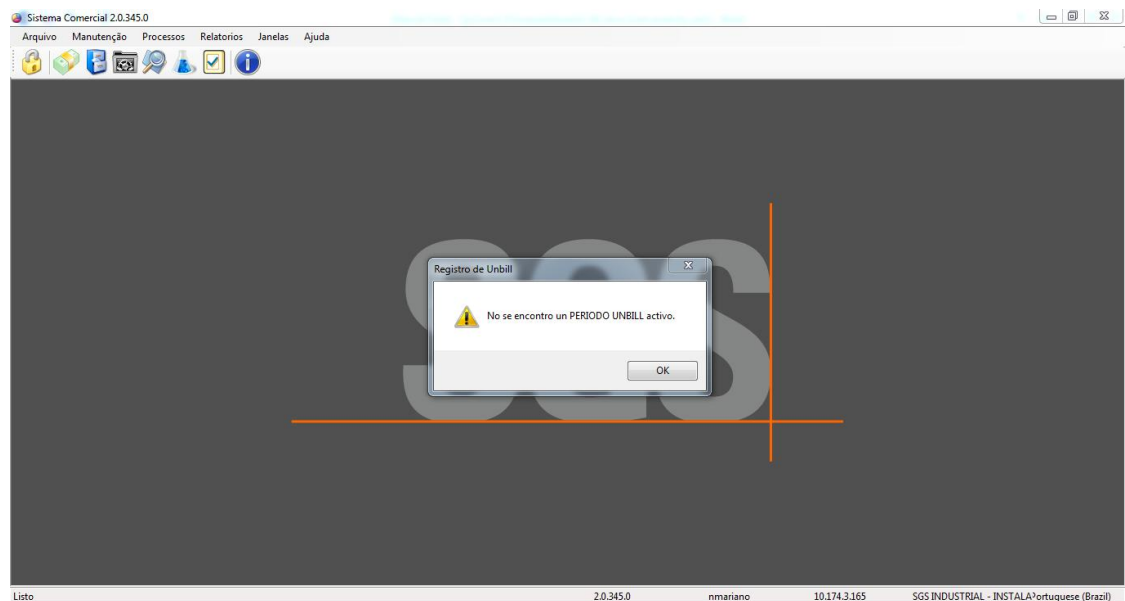
Seleção	Motivo	Unbill	C. Custo	Centro Custo	Tipo	Pre-Doc	Cliente	Dt. Criação	Moeda	Valor Total	Saldo (Inc. Imp.)	Usua
1	SIN MOTIVO		50220007	OFICINA SUDESTE GENERI...	FA	10244	ASPRO DO BRASIL SIST. DE COMPRESSAO LTDA.	07/03/2012	BRL	5.250,000	5.250,000	chagas
2	SIN MOTIVO		50242005	COMPERJ-QGGI - CALIBR. I...	FA	11562	CONSORCIO QUEIROZ GALVAO - IESA - GALVAO	13/02/2013	BRL	80.238,400	71.412,180	chagas
3	SIN MOTIVO		50220009	OFICINA RG GENERICO	FA	18800	COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA E...	17/12/2015	BRL	2.588,300	2.588,300	LUCISIL
4	SIN MOTIVO		50220436	BRASKEM-UNIB/JUNPOL - M...	FA	21379	BRASKEM S/A	24/08/2016	BRL	8.755,870	7.705,160	deribent
5	Aguardando Aprovação do Cliente		50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	102.000,000	102.000,000	trrado
6	SIN MOTIVO		50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22449	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	100.000,000	100.000,000	trrado
7	SIN MOTIVO		50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22450	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	100,000	100,000	trrado
8	Relatórios de análises não liberado.		50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22451	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	50,000	50,000	trrado
9	Aguardando Aprovação do Cliente		50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22452	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	120,000	120,000	trrado
10	Aguardando aprovação faturamento ...		50240003	COMISSIONAMENTO - GEN...	FA	22453	ABSI SERVICE COMERCIO DE INSTRUMENTACAO LT...	18/11/2016	BRL	119,470	119,470	trrado
11	Aguardando Aprovação/Incluir no Bole...		50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22454	AGF ENGENHARIA LTDA	18/11/2016	BRL	119,470	119,470	trrado
12	Aguardando nr do Pedido a ser incluíd...		50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22455	BAYER SA	30/11/2016	BRL	1,000	1,000	trrado
13	SIN MOTIVO		50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22458	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	23/11/2016	BRL	10,000	10,000	trrado
14	Aguardando aprovação da Wiba		50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22459	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	30/11/2016	BRL	20.000,000	19.700,000	trrado
15	SIN MOTIVO		50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22460	BAYER SA	30/11/2016	BRL	50,000	50,000	trrado
16	Aguardando avaliação do B. Medição		50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22461	BAYER SA	30/11/2016	BRL	50,000	50,000	trrado
17	SIN MOTIVO		50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22462	BAYER SA	30/11/2016	BRL	35,000	35,000	trrado
18	SIN MOTIVO		50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22468	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	05/12/2016	BRL	501,000	501,000	trrado
19	SIN MOTIVO		50220436	BRASKEM-UNIB/JUNPOL - M...	FA	22469	BRASKEM S/A	09/12/2016	BRL	120,470	120,470	trrado
20	SIN MOTIVO		50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22470	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	09/12/2016	BRL	1.195,700	1.177,760	trrado
21	SIN MOTIVO		50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22471	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	09/12/2016	BRL	20.000,000	19.700,000	trrado
22	Aguardando Aprovação do Cliente		50240208	REFAP - SERV. LEVANTAME...	FA	22472	BAYER SA	09/12/2016	BRL	800,000	788,000	trrado

Total Unbill : R\$ 123.259,54

Listo 2.0.345.0 nmariano 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA²Portuguese (Brazil)

Período Provisionamento Fechado

Período de provisão fechado, ao acessar a tela o sistema exibe a mensagem “Não existe período Ativo”, não permitindo ao usuário provisionar documentos.



Tempo de envelhecimento

Por regras da empresa um documento só pode ser provisionamento até 6 meses.

Sendo assim, ao tentar marcar um documento para provisão cuja sua data de emissão seja superior a 6 meses, o sistema não permite o provisionamento exibindo a mensagem.

Data de emissão:	30/01/2017	Página:	60 de 65
------------------	------------	---------	----------

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Registro de Unbill]

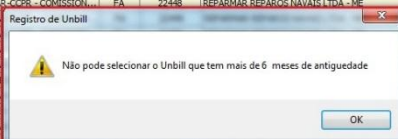
Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Período: 2016 - 12 Data limite: 12/12/2016 12:00:00

Seleção	Motivo	Unbill	C. Custo	Centro Custo	Tipo	Pre-Doc	Cliente	Dt. Criação	Moeda	Valor Total	Saldo (Inc. Imp.)	Usado
1	SIN MOTIVO	☐	50220007	OFICINA SUDESTE GENE...	FA	10244	ASPRO DO BRASIL SIST. DE COMPRESSAO LTDA.	07/03/2012	BRL	5.250,000	5.250,000	chagas
2	SIN MOTIVO	☐	50220005	CONSORCIO QGGI - CALIBR I...	FA	11562	CONSORCIO QUEIROZ GALVAO - IESA - GALVAO	13/02/2013	BRL	80.238,400	80.238,400	chagas
3	SIN MOTIVO	☐	50220009	OFICINA RG GENE...	FA	18600	COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA E...	17/12/2015	BRL	2.588,300	2.588,300	LUCISILVA
4	SIN MOTIVO	☐	50220436	BRASKEM-UNIB/UNPOL-M...	FA	21379	BRASKEM S/A	24/08/2016	BRL	8.755,870	7.705,160	darberner
5	Aguardando Aprovação do Cliente	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	102.000,000	102.000,000	trizado
6	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	100.000,000	100.000,000	trizado
7	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	100.000,000	100.000,000	trizado
8	Relatórios de análises não liberado.	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	50,000	50,000	trizado
9	Aguardando Aprovação do Cliente	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	120,000	120,000	trizado
10	Aguardando aprovação faturam...	☒	50240003	COM...	FA	22461	BAYER SA	18/11/2016	BRL	119,470	119,470	trizado
11	Aguardando Aprovação/Incluir n...	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	18/11/2016	BRL	119,470	119,470	trizado
12	Aguardando nr do Pedido a ser i...	☒	50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22461	BAYER SA	18/11/2016	BRL	1,000	1,000	trizado
13	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	23/11/2016	BRL	10,000	10,000	trizado
14	Aguardando aprovação da Wiba	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	30/11/2016	BRL	20.000,000	19.700,000	trizado
15	SIN MOTIVO	☐	50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22460	BAYER SA	30/11/2016	BRL	50,000	50,000	trizado
16	Aguardando avaliação do B. Med...	☒	50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22461	BAYER SA	30/11/2016	BRL	50,000	50,000	trizado
17	SIN MOTIVO	☐	50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22462	BAYER SA	30/11/2016	BRL	35,000	35,000	trizado
18	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22468	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	05/12/2016	BRL	501,000	501,000	trizado
19	SIN MOTIVO	☐	50220436	BRASKEM-UNIB/UNPOL-M...	FA	22469	BRASKEM S/A	09/12/2016	BRL	120,470	120,470	trizado
20	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22470	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	09/12/2016	BRL	1.195,700	1.177,760	trizado
21	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22471	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	09/12/2016	BRL	20.000,000	19.700,000	trizado
22	Aguardando Aprovação do Cliente	☒	50240208	REFAP - SERV. LEVANTAME...	FA	22472	BAYER SA	09/12/2016	BRL	800,000	788,000	trizado

Total Unbill: R\$ 123.259,94

Listo 2.0.345.0 nmariano 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA²ortuguese (Brazil)



8.2.2 CANCELAR UNBILL

8.2.2.1 Cancelamento dentro do Período

É permitido cancelar um documento marcado como provisionado desde que o período de provisão esteja em aberto e o documento não tenha sido contabilizado. A contabilização dos documentos ocorre automaticamente a cada 1 hora.

Para cancelar um provisionamento, selecionar o documento e clicar no botão  "Cancelar".

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Registro de Unbill]

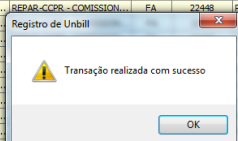
Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Período: 2016 - 12 Data limite: 12/12/2016 12:00:00

Seleção	Motivo	Unbill	C. Custo	Centro Custo	Tipo	Pre-Doc	Cliente	Dt. Criação	Moeda	Valor Total	Saldo
1	SIN MOTIVO	☐	50220007	OFICINA SUDESTE GENE...	FA	10244	ASPRO DO BRASIL SIST. DE COMPRESSAO LTDA.	07/03/2012	BRL	5.250,000	
2	SIN MOTIVO	☐	50240005	CONSORCIO QGGI - CALIBR I...	FA	11562	CONSORCIO QUEIROZ GALVAO - IESA - GALVAO	13/02/2013	BRL	80.238,400	
3	SIN MOTIVO	☐	50220009	OFICINA RG GENE...	FA	18600	COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA E...	17/12/2015	BRL	2.588,300	
4	SIN MOTIVO	☐	50220436	BRASKEM-UNIB/UNPOL-M...	FA	21379	BRASKEM S/A	24/08/2016	BRL	8.755,870	
5	Aguardando Aprovação do Cliente	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	102.000,000	
6	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	100.000,000	
7	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	100,000	
8	Relatórios de análises não liberado.	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	50,000	
9	Aguardando Aprovação do Cliente	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	120,000	
10	Aguardando aprovação faturamento Cliente	☒	50240003	COM...	FA	22461	BAYER SA	18/11/2016	BRL	119,470	
11	Aguardando Aprovação/Incluir no Boletim de Medição	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	18/11/2016	BRL	119,470	
12	Aguardando nr do Pedido a ser incluído na fatura	☒	50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22461	BAYER SA	18/11/2016	BRL	1,000	
13	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	23/11/2016	BRL	10,000	
14	Aguardando aprovação da Wiba	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	30/11/2016	BRL	20.000,000	
15	SIN MOTIVO	☐	50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22460	BAYER SA	30/11/2016	BRL	50,000	
16	Aguardando avaliação do B. Medição	☒	50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22461	BAYER SA	30/11/2016	BRL	50,000	
17	SIN MOTIVO	☐	50240185	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22462	BAYER SA	30/11/2016	BRL	35,000	
18	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22468	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	05/12/2016	BRL	501,000	
19	SIN MOTIVO	☐	50220436	BRASKEM-UNIB/UNPOL-M...	FA	22469	BRASKEM S/A	09/12/2016	BRL	120,470	
20	SIN MOTIVO	☐	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22470	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	09/12/2016	BRL	1.195,700	
21	Aguardando avaliação do B. Medição	☒	50240090	REPAR-CCPR - COMISSION...	FA	22471	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	09/12/2016	BRL	20.000,000	
22	Aguardando Aprovação do Cliente	☒	50240208	REFAP - SERV. LEVANTAME...	FA	22472	BAYER SA	09/12/2016	BRL	800,000	

Total Unbill: R\$ 143.259,94

Listo 2.0.345.0 nmariano 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA²ortuguese (Brazil)



Automaticamente o sistema desmarca o documento da coluna Unbill, ou seja, o documento não está mais marcado como provision unbill.

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Registro de Unbill]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Período: 2016 - 12 Data limite: 12/12/2016 12:00:00

Seleção	Motivo	Unbill	C. Custo	Centro Custo	Tipo	Pre-Doc	Cliente	Dt. Criação	Moeda	Valor Total	Saldo
1	SIN MOTIVO		50220099...	OFICINA SUBESTACIE GENE...	FA	22044	ASPRO DO BRASIL SIST DE COMPRESSAO LTDA	07/03/2012	BRL	6.250,000	
2	SIN MOTIVO		50242005...	COMPERJ-QGSI - CALIBR I...	FA	11562	CONSORCIO QUEIROZ GALVAO - IESA - GALVAO	13/02/2013	BRL	80.238,400	
3	SIN MOTIVO		50220009...	OFICINA RG GENE...	FA	18600	COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA E...	17/12/2015	BRL	2.588,300	
4	SIN MOTIVO		50220436...	BRASKEM-UNIB/UNPOL - M...	FA	21379	BRASKEM S/A	24/08/2016	BRL	8.755,870	
5	Aguardando Aprovação do Cliente		50240090...	REPAR-CCPR - COMISSI...	FA	22448	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	102.000,000	
6	SIN MOTIVO		50240090...	REPAR-CCPR - COMISSI...	FA	22449	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	100.000,000	
7	SIN MOTIVO		50240090...	REPAR-CCPR - COMISSI...	FA	22450	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	100,000	
8	Relatórios de análises não liberado.		50240090...	REPAR-CCPR - COMISSI...	FA	22451	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	50,000	
9	Aguardando Aprovação do Cliente		50240090...	REPAR-CCPR - COMISSI...	FA	22452	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	16/11/2016	BRL	120,000	
10	Aguardando aprovação faturamento Cliente		50240003...	COMISSIIONAMENTO - GEN...	FA	22453	ABSI SERVICE COMERCIO DE INSTRUMENTACAO LT...	18/11/2016	BRL	119,470	
11	Aguardando Aprovação/Incluir no Boletim de Medição		50240090...	REPAR-CCPR - COMISSI...	FA	22454	AGF ENGENHARIA LTDA	18/11/2016	BRL	119,470	
12	Aguardando nr do Pedido a ser incluído na fatura		50240185...	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22455	BAYER SA	18/11/2016	BRL	1,000	
13	SIN MOTIVO		50240090...	REPAR-CCPR - COMISSI...	FA	22458	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	23/11/2016	BRL	10,000	
14	Aguardando aprovação da Wiba		50240090...	REPAR-CCPR - COMISSI...	FA	22459	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	30/11/2016	BRL	20.000,000	
15	SIN MOTIVO		50240185...	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22460	BAYER SA	30/11/2016	BRL	50,000	
16	Aguardando avaliação do B. Medição		50240185...	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22461	BAYER SA	30/11/2016	BRL	50,000	
17	SIN MOTIVO		50240185...	BAYER - TESTE DE MALHAS...	FA	22462	BAYER SA	30/11/2016	BRL	35,000	
18	SIN MOTIVO		50240090...	REPAR-CCPR - COMISSI...	FA	22468	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	05/12/2016	BRL	501,000	
19	SIN MOTIVO		50220436...	BRASKEM-UNIB/UNPOL - M...	FA	22469	BRASKEM S/A	09/12/2016	BRL	120,470	
20	SIN MOTIVO		50240090...	REPAR-CCPR - COMISSI...	FA	22470	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	09/12/2016	BRL	1.195,700	
21	SIN MOTIVO		50240090...	REPAR-CCPR - COMISSI...	FA	22471	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	09/12/2016	BRL	20.000,000	
22	Aguardando Aprovação do Cliente		50240208...	REFAP - SERV. LEVANTAME...	FA	22472	BAYER SA	09/12/2016	BRL	800,000	

Total Unbill : R\$ 123.259,94

Listo 2.0.345.0 nmariano 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA?portuguese (Brasil)

8.2.2.2 Cancelamento com Período Fechado

Uma vez fechado o período de provisionamento a área de negócio não pode cancelar o provisionamento.

Será necessário o cancelamento do pré-documento, e que será enviado ao fluxo de aprovação diretor financeiro.

Sistema Comercial 2.0.346.0 - [Ingresso de Pre-documentos: FA-22476 BAYER SA]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Tipo: NOTA FISCAL PreDocumento: 22476 Documento Oficial: Status: REGISTRADO

Remessa: Obsv:

Divisão: COMISSIIONAMENTO C.Custo: REPAR-CCPR - COMISSIIONAMENTO DE INSTRUMENTACAO Filial: ESTEIO Anexar Info: [X]

Cliente: 000005349 BAYER Contato: SONIA PILAO - | sonia.pilao.sp | Referência Cliente: Ingresso de Pre-documentos: FA-22476 BAYER SA

Vendedor: Tipo Assento: CLIENTE NACIONAL

Localização Geográfica: JARDIM BOM PASTOR - E

02/02/2017 Fin Trabalho: 12/12/2016

atiana Prado Usuário: Aprovador:

Documentos Anexos Dados Próprios

Referência	Cod. Genera	Produto	Serviço	Centro de Custo	Unid...	Preço Unitário	Quantidade	Sub total	Ativo
1	4220	Upstream	Elétrica	Manutenção Tarifario - INDUSTRIAL	VB	1,0000	5.000,0000	5.000,0000	[X]
2	4220	Upstream	Elétrica	Manutenção Tarifario - INDUSTRIAL	VB	1,0000	1.300,0000	1.300,0000	[X]

Impostos

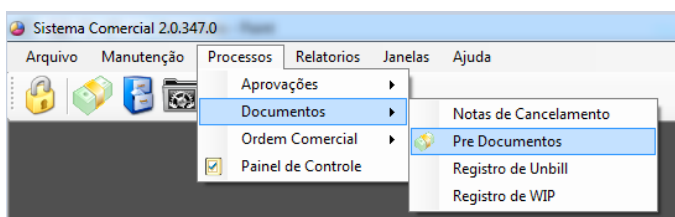
Imposto	Total
1 VALOR DE VENDA	6.300,00
2 ISS inc NF	0,00
3 IRRF (1,50%)	-94,50
4 ISS	0,00
5 INSS (11,00%)	0,00
TOTAL :	6.205,50

Listo 2.0.346.0 tprado 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA?portuguese (Brasil)

8.2.3 CONSULTA DE PRE-DOCUMENTOS DE UNBILL

Para consultar o documento de Unbill acessar.

Relatórios-> Documentos-> Pre Documentos



Na tela de consulta de pre-documentos informar os filtros de consulta e o tipo de documento “unbill”.

Sistema Comercial 2.0.347.0 - [Pre Documentos]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Divisão: TODOS Data Início: 22/11/2016 Data Fim: 22/12/2016

Departamento: TODOS Tipo Documento: **UNBILL** Documento Oficial:

Cliente: Nro PreDocumento:

Drag a column header here to group by that column

Divisão	Departamento	Tipo Doc.	Número	Nro. Oficial	Cliente	Status	Ejecutivo OL
---------	--------------	-----------	--------	--------------	---------	--------	--------------

Listo 2.0.347.0 nmariano 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA²ortuguese (Brazil)

Ao clicar em “localizar” , o sistema exibe todos os pre-documentos de unbill gerados.

Sistema Comercial 2.0.347.0 - [Pre Documentos]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Divisão: COMISSONAMENTO Data Início: 22/11/2016 Data Fim: 22/12/2016

Departamento: TODOS Tipo Documento: **UNBILL** Documento Oficial:

Cliente: Nro PreDocumento:

Drag a column header here to group by that column

Divisão	Departamento	Tipo ...	Núm...	Nro. Oficial	Cliente	Valor	Moeda	Usuário	Data	Status	Ejecutivo OL
21	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	24 FU-24	BAYER SA	6.300,00	BRL	tprado	12/12/2016	EM ABERTO	
22	COMISSONAMENTO	REFAP - SERV. LEVANTAME...	FU	25 FU-25	BAYER SA	2.750,00	BRL	tprado	12/12/2016	EM ABERTO	
23	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	26 FU-26	BAYER SA	2.000,00	BRL	tprado	13/12/2016	EM ABERTO	
24	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	27 FU-27	BAYER SA	800,00	BRL	tprado	13/12/2016	EM ABERTO	
25	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	28 FU-28	BAYER SA	300,00	BRL	tprado	13/12/2016	EM ABERTO	
26	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	29 FU-29	BAYER SA	1.500,00	BRL	tprado	19/12/2016	CANCELADO	
27	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	30 FU-30	BAYER SA	800,00	BRL	tprado	19/12/2016	CANCELADO	
28	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	31 FU-31	BAYER SA	2.000,00	BRL	tprado	19/12/2016	CANCELADO	
29	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	32 FU-32	BAYER SA	3.000,00	BRL	tprado	19/12/2016	CANCELADO	
30	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	33 FU-33	BAYER SA	2.800,00	BRL	tprado	19/12/2016	CANCELADO	
31	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	34 FU-34	BAYER SA	1.500,00	BRL	tprado	19/12/2016	CANCELADO	
32	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	35 FU-35	BAYER SA	1.500,00	BRL	tprado	19/12/2016	CANCELADO	
33	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	36 FU-36	BAYER SA	800,00	BRL	tprado	19/12/2016	CANCELADO	
34	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	37 FU-37	BAYER SA	2.000,00	BRL	tprado	19/12/2016	EM ABERTO	
35	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	38 FU-38	BAYER SA	3.000,00	BRL	tprado	19/12/2016	EM ABERTO	
36	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	39 FU-39	BAYER SA	2.800,00	BRL	tprado	19/12/2016	CANCELADO	
37	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	40 FU-40	BAYER SA	2.800,00	BRL	tprado	19/12/2016	EM ABERTO	
38	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	41 FU-41	REPARMAR REPAROS NAVAIS L...	10,00	BRL	tprado	19/12/2016	EM ABERTO	
39	COMISSONAMENTO	REPAR-CCPR - COMISSON...	FU	42 FU-42	BAYER SA	2.200,00	BRL	tprado	21/12/2016	EM ABERTO	

Listo 2.0.347.0 nmariano 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA²ortuguese (Brazil)

Ao abrir o documento de Unbill, o sistema exibe todas informações do Pré-Documento que originou o provisionamento.

Sistema Comercial 2.0.347.0 - [Ingreso de Predocumentos. Novo Predocumento]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Tipo: UNBILL PreDocumento: Documento Oficial: FU 41 Status: EM ABERTO

Remesa: Obsv:

Divisão: COMISSONAMENTO Anexar Info: ☒

C.Custo: REPAR-COPR - COMISSONAMENTO DE INSTRUMENTACAO Filial: TRÊS LAGOAS

Cliente: 0000004056 REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME Localidade: RIO GRANDE - R. RIACHUELO 39 Localização Geográfica: CENTRO - BRASIL

Contato: SERGIO - SERGIO@REPARMAR.COM.BR Entrega: RIO GRANDE - R. RIACHUELO 39 Localização Geográfica: CENTRO - BRASIL

Referência Cliente: REF: FA-22458 ,GERADO POR: NMARIANO1

Vendedor: Maurício Martins Moeda: REAIS Condição Vendas: 60 DIAS Data Vencimento: 22/01/2017 Fim Trabalhos: 23/11/2016

Tipo Asiento: CLIENTE UNBILL NACIONAL Tipo Cambio: 1,0000 Data Registro: 19/12/2016 Ejecutivo: Iprado Usuario: Aprobador:

Pagos Detalle

Referencia	Codi. Genera	Producto	Servicio	Centro de Custo	Unid...	Precio Unitario	Quantidade	Sub total	Activo
1	22458	Upstream	Elétrica	Manutenção Tarifario - INDUSTRIAL	VB	1,0000	10,0000	10,0000	☒

Impostos

Imposto	Total
1 VALOR DE VENDA	10,00

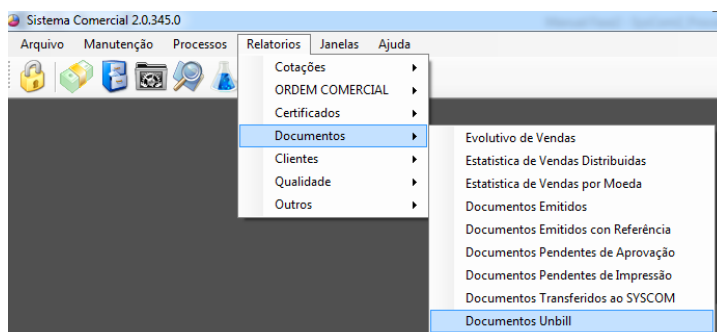
TOTAL: 10,00

Listo 2.0.347.0 nmariano 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA?ortuguese (Brazil)

8.2.4 RELATÓRIO DE UR

Para gerar o relatório de documentos Unbill.

Relatórios-> Documentos-> Documentos Unbill



Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Documentos Unbill]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Cliente

Cliente

Todos las Divisiones

Código	Descripción	Seleccionar
1 0050	IT	☐
2 0080	COMUNICACÃO E MARKETING	☐
3 5020	(ativo) 5020 COMISSONAMENTO (1)	☐
4 5091	TREINAMENTO	☐
5 5490	TSS	☐
6 5022	MANUTENCAO/OFFICINA	☐
7 5020	(passivo) 5020 MONTAGEM/OBJETO (1)	☐

Todos los Locales

Código	Descripción	Seleccionar
1 01	CANAÃ DOS CARAJÁS	☐
2 09	BARUERI / SP	☐
3 0901	ITABORAÍ	☐
4 15	* EXCLUSIVO PARA RATEIOS (Finance) *	☐
5 17	ESTEIO	☐
6 1701	CURATÃO	☐

Todos los Centros de Costo

Código	Descripción	Seleccionar
--------	-------------	-------------

Tipo de Reporte

Listado ☒ Historico ☐ Seguimiento ☐ Antigüedad

Rango

Por Periodo Unbill ☒ Por Documento ☐ Diciembre 2016

NOTA FISCAL

Ref. Numero

División	Centro Costo	Cliente	Tipo Documento	Numero Documento	Fecha	Tipo Documento R
----------	--------------	---------	----------------	------------------	-------	------------------

Listo 2.0.345.0 nmariano 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA?ortuguese (Brazil)

Informar os filtros de consulta desejado e clicar em localizar.

Data de emissão:	30/01/2017	Página:	64 de 65
------------------	------------	---------	----------

Sistema Comercial 2.0.345.0 - [Documentos Unbill]

Arquivo Manutenção Processos Relatórios Janelas Ajuda

Cliente
Cliente

Todos las Divisiones

Código	Descripción	Seleccionar
1 0050	IT	☒
2 0080	COMUNICAÇÃO E MARKETING	☒
3 5020	(ativo) 5020 COMISSIONAMENTO (I)	☒
4 5091	TREINAMENTO	☒
5 5450	TSS	☒
6 5022	MANUTENCAO/OFFICINA	☒
7 5020	(passivo) 5020 MONTAGEM/RETOJE (I)	☒

Todos los Locales

Código	Descripción	Seleccionar
1 01	CARNA DOS CARAJÁS	☒
2 09	SARUENI / SP	☒
3 0901	ITABORAÍ	☒
4 15	* EXCLUSIVO PARA RATEIOS (Finance) *	☒
5 17	ESTEIO	☒
6 1701	CLUBATÃO	☒

Todos los Centros de Costo

Código	Descripción	Seleccionar
1 00100001	ADM FILIAL	☒
2 00200005	MD	☒
3 002000AI	Alocações Indevidas - MD	☒
4 00300005	Finance	☒
5 003000AI	Alocações Indevidas - FIN	☒
6 00300101	Contabilidade	☒
7 00300102	Contabilidade	☒

Tipo de Reporte

Listado ☒ Historico ☐ Seguimiento ☐ Antigüedad

Rango

Por Periodo Unbill ☒ Por Documento ☐ Diciembre 2016

NOTA FISCAL

Ref. _____ Numero _____

Centro Costo	Cliente	Tipo Doc	Nº D.Provi...	Fecha Provis...	Moneda	Valor Provis...	Tipo Interno	Nº Interno	Valor Pro...	Moneda S...
1 BRASKEM-UNIBILL-UNIPOL-M...	BRASKEM S/A	FA	22469	09/12/2016	BRL	120,47	FU	19	120,47	BRL
2 REPAR-CCPR - COMISSON...	REPARAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	FA	22470	09/12/2016	BRL	1.195,70	FU	20	1.195,70	BRL
3 REPAR-CCPR - COMISSON...	REPARAR REPAROS NAVAIS LTDA - ME	FA	22471	09/12/2016	BRL	20.000,00	FU	21	20.000,00	BRL
4 DEPAO - CDDV I PU/INTAME	RAVPO CA	FA	774771	02/11/2016	R\$	200,00	FI	17	200,00	R\$

2.0.345.0 nmriano 10.174.3.165 SGS INDUSTRIAL - INSTALA²portuguese (Brazil)