



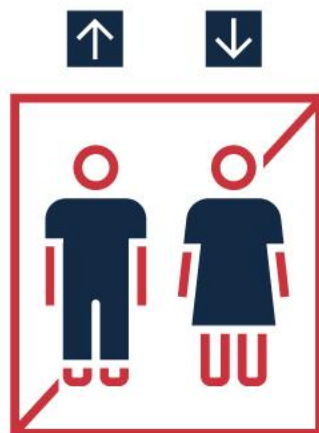
# PEDIDOS CONSUMO DE GÁS E ÁGUA

Tutorial para ajudar na criação de pedidos e Migo para contas de consumo de água e gás.

# Em caso de emergência



**Mantenha a calma  
e siga as sinalizações  
de segurança.**



**Nunca utilize  
o elevador.  
Utilize a escada.**



**Nas escadas,  
utilize o corrimão.**



**Siga as orientações  
do brigadista.**

# Orientações gerais



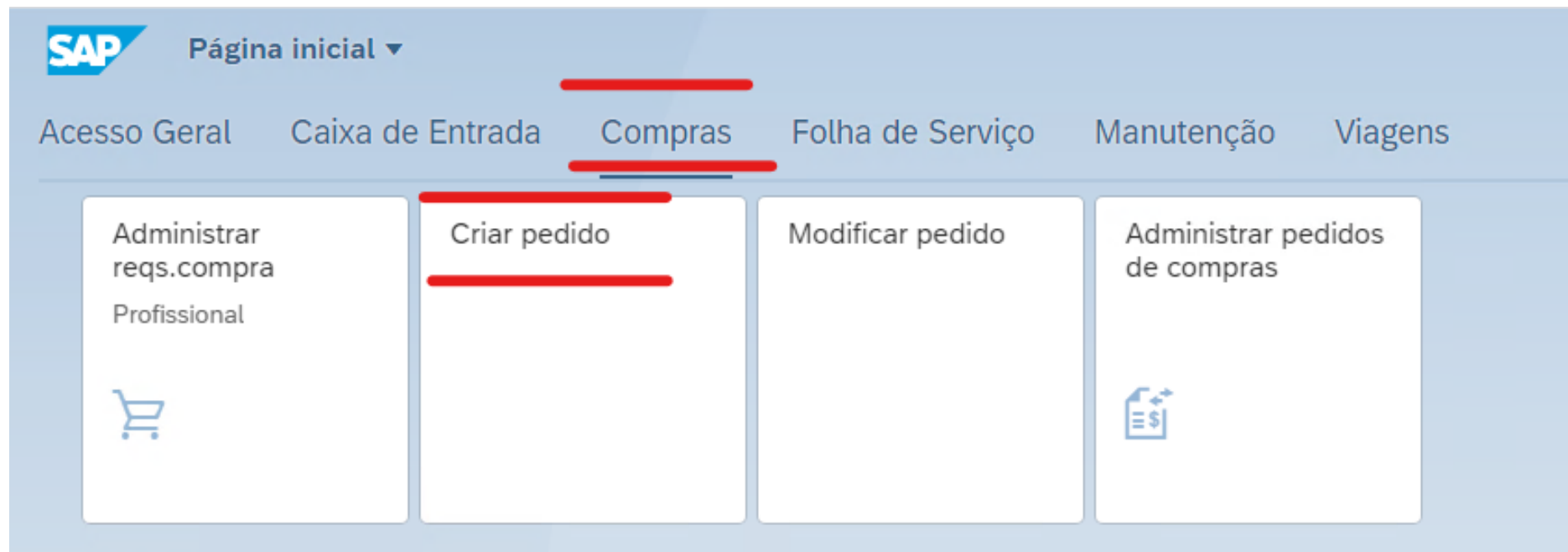
**Utilize a máscara  
de forma correta  
sempre que precisar  
sair de casa**




**Mantenha uma  
postura adequada  
mesmo quando  
estiver trabalhando  
em home office**

# CRIAR PEDIDO NO SAP FIORI CONTAS DE CONSUMO (ÁGUA E GÁS)



Na página inicial guia: **COMPRAS** selecionar o aplicativo: **CRIAR PEDIDO**



No tipo do pedido seleccionar: **Ped.PagContaConsumo**

 Criar pedido

Ativar síntese de documentos Criar Outro pedido Memorizar Verificar Visualização de impressão Mensagens Mais

 Pedido transf.estq. 

Ped. Catalogo

Ped. Reforço

Ped. Regularização

**Ped.PagContaConsumo**

Pedido Automático

Pedido de Leasing

Pedido dummy

Pedido Emergencial

Pedido Frete Dinâmico

Pedido interno XLO

Ped. normal

Cent.forn.: Data doc.: 15.04.2021

Textos Endereço Comunicação Parceiros Dados adicionais Dados organizacionais Status Incoterms

Líquido: 0,00

0,000

Ativar Atualizar

| Montante | Moeda | por | UM | Valor condição | Moeda | Status | Compon.ATO/MTS | V |
|----------|-------|-----|----|----------------|-------|--------|----------------|---|
|          |       |     |    | 0,00           |       |        |                |   |
|          |       |     |    | 0,00           |       |        |                |   |
|          |       |     |    | 0,00           |       |        |                |   |

Org.compras: 1000  
Grp.compradores: P99  
Empresa: 1000

< **SAP** Criar pedido

Ativar síntese de documentos Criar Outro pedido Memorizar Verificar Exibir notas Visualização de impressão Mais ▾

Remessa/fatura Textos Endereço Comunicação Parceiros Dados adicionais Dados organizacionais Status Incoterms Workflow flexível

Ped.PagContaConsumo Fornecedor: Data doc.: 15.04.2021

Org.compras: 1000 COOP - Compras Brasi



Grp.compradores: P99 Geral


Empresa: 1000 COOP - Coop. de Consumo

No campo **Fornecedor**, informar o código digital e pressionar tecla ENTER (do teclado).

< **SAP** Criar pedido

Ativar síntese de documentos   Criar   Outro pedido   Memorizar   Verificar   Exibir notas   Visualização de impressão   Mais ▾

 Ped.PagContaConsumo ▾  Fornecedor: XXXXXX  Data doc.: 15.04.2021 

 Remessa/fatura   Textos   Endereço   Comunicação   Parceiros   Dados adicionais   Dados organizacionais   Status   Incoterms   Workflow flexível

Org.compras: 1000 COOP - Compras Brasi

Grp.compradores: P99 Geral

Empresa: 1000 COOP - Coop. de Consumo

Caso não disponha do código **FORNECEDOR**, buscar clicando Matchcode (destaque em verde) ao lado do campo fornecedor

Ativar síntese de documentos Criar Outro pedido Memorizar Verificar Exibir notas Visualização de impressão Mais

Ped.PagContaConsumo Fornecedor: Data doc.: 15.04.2021

Remessa/fatura Textos Endereço Comunicação Parceiros Dados adicionais Dados organizacionais Status Incoterms Workflow flexível

Org.compras: 1000 COOP - Compras Brasi  
Grp.compradores: P99 Geral  
Empresa: 1000 COOP - Coop. de Consumo

Aconselha se Buscar por CNPJ, Nº **ID fiscal 1**, onde encontrar: 03 pontos (reticências) destaque verde abaixo e selecionar tipo **T: Fornecedores por informações fiscais**, destaque em vermelho abaixo.

Restringir interv.valores (1)

L: Fornecedores por país P: Fornecedores por número pessoal T: Fornecedores por informações fiscais

Nº ID fiscal 1: Nº ID fiscal 2: Nº ident.fiscal 3: Nº ident.fiscal 4: NºIdentFiscal 5: Nº ID fiscal de IVA: País: Nome: Fornecedor: NºMáxOcorr.: 500

A: Fornecedores (geral)  
I: Fornecedores por país/empresa  
K: Fornecedores por empresa  
L: Fornecedores por país  
P: Fornecedores por número pessoal  
✓ T: Fornecedores por informações fiscais  
Y: Fornecedores por atributos de endereço (pesquisa fuzzy)  
X: Fornecedores por atributos de endereço  
Fornecedores por fabricante externo  
V: Fornecedor segundo conta de terceiros: procedimento prelim.  
C: Fornecedores por classe



# INSERINDO O MATERIAL/PRODUTO/SERVIÇO

- I. GLP (Gás Liquefeito de Petróleo - Ultragaz): código do Material: 400004867
- II. GN (Gás Natural – Comgas e Naturgy): código do Material: 400003986
- III. Água: código do Material: 500000581
- IV. Taxa Drenagem/coleta: 500000582 (em alguns centros verificar na própria fatura)


## Preenchimento obrigatório:


- ☐ C (Classificação contábil): K (de Centro de Custo);
- ☐ Material: XXXXXXXXXX (conforme código relacionado acima)
- ☐ Qtd.pedido: XXX (fatura de água utilizar quantidade 1; fatura gás utilizar o informado em nota fiscal)
- ☐ Preço Liq. XXXX,XX (no caso de gás realizar conversão devido valor unitário ser milésimo de centavos, veja pág.11)
- ☐ Cen: XXXX (em dúvida verificar planilha que será disponibilizada em e-mail)


## Ilustração da inserção para pedido de Água SEM Taxa de Drenagem/coleta







< **SAP** Criar pedido















Ativar síntese de documentos   Criar   Outro pedido   Memorizar   Verificar   Exibir notas   Visualização de impressão   Mensagens   Ajuda   Mais ▾



 Ped.PagContaConsumo   Fornecedor: 12907 COMPANHIA DE SANEAMENTO B...   Data doc.: 15.04.2021

 Cabeçalho



|  | S...  | Itm | C | I |  | Material  | Texto breve     | Qtd.pedido | U... | C | Dt.remissa | Preço líq. | Moeda  | por | UPP | GrpMerchs. | Cen.       |                   |
|---|---|-----|---|---|---|-----------|-----------------|------------|------|---|------------|------------|--------|-----|-----|------------|------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/>  |  | 10  | K |   |  | 500000581 | CONSUMO DE AGUA |            | 1    | L | D          | 15.04.2021 | 138,21 | BRL | 1   | L          | MANUNTECAO | COOP CENTRO ADMII |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |     |   |   |  |           |                 |            |      |   |            |            | BRL    |     |     |            |            |                   |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |     |   |   |  |           |                 |            |      |   |            |            | BRL    |     |     |            |            |                   |

Vals.propostos   MRP adicional    







 Item: [ 10 ] 500000581 , CONSUMO DE AGUA    


Ilustração da inserção para pedido de Água **COM Taxa de Drenagem/coleta** (alguns centros)






 Criar pedido













































Ativar síntese de documentos   Criar   Outro pedido   Memorizar   Verificar   Exibir notas   Visualização de impressão   Mensagens   Ajuda   Mais ▾



 Ped.PagContaConsumo ▾   Fornecedor: 12907 COMPANHIA DE SANEAMENTO B...   Data doc.: 15.04.2021




 Cabeçalho



|  | S...  | Itm | C | I |  | Material  | Texto breve             | Qtd.pedido | U... | C | Dt.remissa | Preço líq. | Moeda | por | UPP | GrpMercs.  | Cen.              | Depósito |  |
|---|---|-----|---|---|---|-----------|-------------------------|------------|------|---|------------|------------|-------|-----|-----|------------|-------------------|----------|---|
| <input type="checkbox"/>  |  | 10  | K |   | <input type="checkbox"/>  | 500000581 | CONSUMO DE AGUA         | 1          | L    | D | 15.04.2021 | 138,21     | BRL   | 1   | L   | MANUNTECAO | COOP CENTRO ADMII |          |   |
| <input type="checkbox"/>  |  | 20  | K |   | <input type="checkbox"/>  | 500000582 | TAXA COLETA LIXO/DRENAC | 1          | UA   | D | 15.04.2021 | 47,10      | BRL   | 1   | UA  | MANUNTECAO | COOP CENTRO ADMII |          |   |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |     |   |   | <input type="checkbox"/>  |           |                         |            |      |   |            |            | BRL   |     |     |            |                   |          |   |

Vals.propostos   MRP adicional    

 Item: [ 20 ] 500000582 , TAXA COLETA LIXO/DRENAGEM    

## Inserção das Informações Contábeis pedido de **ÁGUA**

### Preenchimento obrigatório:

- ☐ Centro de Custo: **XXXXXX** (se necessário verificar na planilha disponibilizada em e-mail) nessas ilustrações, para exemplificar, utilizou-se o Centro de Custo do **CA 900164** (Centro Administrativo) **cada unidade/centro possui seu Centro de Custo próprio.**

| S...                     | Itm | C | I | Material  | Texto breve             | Qtd.pedido | U... | C  | Dt.remissa | Preço líq. | Moeda  | por | UPP | GrpMercs. | Cen.       | Depósito          |
|--------------------------|-----|---|---|-----------|-------------------------|------------|------|----|------------|------------|--------|-----|-----|-----------|------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 10  | K |   | 500000581 | CONSUMO DE AGUA         |            | 1    | L  | D          | 15.04.2021 | 138,21 | BRL | 1   | L         | MANUNTECAO | COOP CENTRO ADMII |
| <input type="checkbox"/> | 20  | K |   | 500000582 | TAXA COLETA LIXO/DRENAC |            | 1    | UA | D          | 15.04.2021 | 47,10  | BRL | 1   | UA        | MANUNTECAO | COOP CENTRO ADMII |
| <input type="checkbox"/> |     |   |   |           |                         |            |      |    |            |            | BRL    |     |     |           |            |                   |



Vals.propostos

MRP adicional



Item: [ 20 ] 500000582 , TAXA COLETA LIXO/DRENAGEM



Dados de material   Qtds./pesos   Divisões da remessa   Fornecimento   Fatura   Condições   Brasil   **CIC**   Textos   Endereço de remessa   Confirmações   Controle de condição   Comércio   > ...



CtgClsCnt: Centro de custo

Distribuição: Clssif.contáb.simples

Empr.: COOP - Coop. ...

Pto.descarga:

Recebedor:

Conta do Razão: 4202010500

Área Cont.Csts.: COOP

Centro custo: 900164

Fundos:

SubsPúbl.:

Área funcional:

# Inserção das Informações Contábeis Pedido de **ÁGUA**

## Preenchimento obrigatório:

❑ IVA (Código do Imposto): **W0** (serv. Sem imposto) APENAS PARA ÁGUA

The screenshot shows a software interface for entering accounting information. At the top, there is a search bar and a toolbar with various icons. Below the search bar, the 'Item' field is set to '[ 10 ] 500000581 , CONSUMO DE AGUA'. The interface is divided into several tabs: 'Dados de material', 'QtDs./pesos', 'Divisões da remessa', 'Fornecimento', 'Fatura', 'Condições', 'Brasil', 'CIC', 'Histórico do pedido', 'Textos', 'Endereço de remessa', and 'Confirmações'. The 'Fatura' tab is currently selected. Within the 'Fatura' tab, there are several fields: 'Entr.faturas' (checked), 'Fatura final' (unchecked), and 'RevFatEM' (checked). The 'Cód.imposto:' field is set to 'W0' and is highlighted with a green box. The 'CódDomicFiscal:' field is set to 'SP 3547809' and is also highlighted with a green box. The 'CódImpDetAutom.:' field is set to 'W0'. The 'MotCódImpManual:' field is empty. The 'Sujeito a ST:' dropdown menu is set to '0 Não'. The 'Tp.incen.fiscal:' and 'ID do Incentivo:' fields are empty. The 'MRP adicional' button is visible in the top right corner.

## FINALIZANDO PEDIDO DE ÁGUA

- Após preenchimento de todos os itens mencionados anteriormente. Clicar em **Gravar**.
- O Sistema informará no canto inferior esquerdo o número do pedido, onde deverá ser anotado/gravado/memorizado e utilizado para realizar a **MIGO** (entrada de mercadoria);
- N° de pedido e Migo deverão ser informado à escrituração fiscal.

Item: [ 10 ] 500000581 . CONSUMO DE AGUA

Dados de material QtDs./pesos Divisões da remessa Fornecimento Fatura Condições Brasil CIC Textos Endereço de remessa Confirmações Controle de condição Comércio > ...

☒ Entr.faturas Plano fatmto.

☐ Fatura final

☒ RevFatEM

Cód.imposto: WO Impostos CódImpDetAutom.: WO

CódDomicFiscal: SP 3547809 MotCódImpManual:

Sujeito a ST: 0 Não

Tp.incen.fiscal:

ID do Incentivo:

Gravar Cancelar

Item: Item novo

Ped.PagContaConsumo criado sob o nº 4500007392

Gravar Cancelar



## Ilustração da inserção para pedido de GÁS

Conforme informado na página 06 deste documento. O valor do preço líquido sofrerá conversão devido as casas centésimas na unidade de centavos.

Ex.: Em nota fiscal o valor unitário do kg/m<sup>3</sup> do gás é **R\$ 5,0998**, multiplica-se por 10000.

Logo o valor unitário será R\$ **50.998,00** (inserir no campo **"Preço líq."** e no campo **POR**, inserir o valor do multiplicador (**10000**). Automaticamente o sistema calculará os impostos e informará o preço líquido (nesse demonstrativo o montante será **R\$ 44.667,00**

| S...                     | Itm | C | I | Material  | Texto breve | Qtd.pedido | U... | C | Dt.remissa | Preço líq. | Moeda | por    | UPP | GrpMercs. |
|--------------------------|-----|---|---|-----------|-------------|------------|------|---|------------|------------|-------|--------|-----|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 10  | K |   | 400004867 | GAS GLP     | 222        | KG   | D | 25.03.2021 | 50998,00   | BRL   | 10.000 | KG  | Diversos  |
| <input type="checkbox"/> |     |   |   |           |             |            |      |   |            |            | BRL   |        |     |           |
| <input type="checkbox"/> |     |   |   |           |             |            |      |   |            |            | BRL   |        |     |           |

Automaticamente o sistema calculará os impostos e informará o preço líquido (nesse demonstrativo o montante passa a ser **R\$ 44.667,00**)

| S...                     | Itm | C | I | Material  | Texto breve | Qtd.pedido | U... | C | Dt.remissa | Preço líq. | Moeda | por    | UPP | GrpMercs. | Cen. |
|--------------------------|-----|---|---|-----------|-------------|------------|------|---|------------|------------|-------|--------|-----|-----------|------|
| <input type="checkbox"/> | 10  | K |   | 400004867 | GAS GLP     | 222        | KG   | D | 25.03.2021 | 44.667,00  | BRL   | 10.000 | KG  | Diversos  | COOP |
| <input type="checkbox"/> |     |   |   |           |             |            |      |   |            |            | BRL   |        |     |           |      |
| <input type="checkbox"/> |     |   |   |           |             |            |      |   |            |            | BRL   |        |     |           |      |

Dados de material

Qt ds./pesos

Divisões da remessa

Fornecimento

Fatura

Condições

Brasil

CIC

Histórico do pedido

Textos

Endereço de remessa

Confirmações

☒ Entr.faturas
 ☐ Fatura final
 ☒ RevFatEM
 

Cód.imposto:

CódDomicFiscal:

CódImpDetAutom.:

MotCódImpManual:  Alteração código IVA autom.

## Inserção das Informações Contábeis pedido de **GÁS**

### Preenchimento obrigatório:

- ☐ Centro de Custo: **XXXXXX** (se necessário verificar na planilha disponibilizada em e-mail) nessas ilustrações, para exemplificar, utilizou-se o Centro de Custo de VS **24000** (Centro Administrativo) **cada unidade/centro possui seu Centro de Custo próprio.**



# Inserção das Informações Contábeis Pedido de **GÁS**

## Preenchimento obrigatório:

- ❑ IVA (Código do Imposto): **E8** (Compra de Gás c/ laudo) – c/crédito de ICMS;
- ❑ Mot.CódImpManual: **01**

The screenshot shows a software interface for entering accounting information for a gas purchase order. The 'Item' field is set to '[ 10 ] 400004867 , GAS GLP'. The 'Fatura' tab is active, showing the following fields:

- ☒ Entr.faturas (Plano fatmto.)
- ☐ Fatura final
- ☒ RevFatEM
- Cód.impsto: **E8** (Impostos)
- CódDomicFiscal: **SP 3538709**
- CódImpDetAutom.: **W0**
- MotCódImpManual: **01** (Alteração código IVA autom.)
- Sujeito a ST: **0 Não**
- Tp.incen.fiscal: [ ]
- ID do Incentivo: [ ]

## Inserção das Informações Contábeis Pedido de **GÁS**

### Visualização obrigatória:

Após inserções das informações contábeis, ir na guia impostos e verificar se a somatória do Líquido e Impostos resultam no mesmo montante da NF, nesse caso (ilustrativo) o pedido e a NF são os mesmo valores R\$ 1.126,65

Item: [ 10 ] 400004867 , GAS GLP

Dados de material   Qtds./pesos   Divisões da remessa   Fornecimento   **Fatura**   Condições   Brasil   CIC   Histórico do pedido   Textos   Endereço de remessa   Confirmações

☒ Entr.faturas   Cód.imposto: **E5**   **Impostos**   CódImpDetAutom.: **W0**

☐ Fatura final   CódDomicFiscal: **SP 3538709**   MotCódImpManual: **01** Alteração código IVA autom.

☒ RevFatEM

< **SAP** Exibir Impostos

Serviços para objeto ▾ Mais ▾

Item: 10   Material: 400004867

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| Líquido: | 991,61 | BRL |
| Imposto: | 135,04 |     |

Qtd.confirmada: 0,000

Qtd.conf.acum.: 0,000

## FINALIZANDO PEDIDO DE GÁS

Se o valor do pedido estiver idêntico ao da NF, pressione o botão voltar < e em seguida

**GRAVAR**



SAP Exibir Impostos

Serviços para objeto ▾ Mais ▾

|                 |       |           |            |
|-----------------|-------|-----------|------------|
| Item:           | 10    | Material: | 400004867  |
| Qtd.confirmada: | 0,000 | Líquido:  | 991,61 BRL |
| Qtd.conf.acum.: | 0,000 | Imposto:  | 135,04     |



Item: [10] 400004867, GAS GLP

Dados de material QtDs./pesos Divisões da remessa Fornecimento **Fatura** Condições Brasil CIC Histórico do pedido Textos Endereço de remessa Confirmações > ...

☒ Entr.faturas Plano fatmto. ☐ Fatura final ☒ RevFatEM

Cód.imposto: **ES** Impostos CódImpDetAutom.: **WO**

CódDomicFiscal: **SP 3538709** MotCódImpManual: **01** Alteração código IVA autom.

Sujeito a ST: **0 Não**

Tp.incen.fiscal:





ID do Incentivo:


**Gravar** Cancelar

- O Sistema informará no canto inferior esquerdo o número do pedido, onde deverá ser anotado/gravado/memorizado e utilizado para realizar a **MIGO** (entrada de mercadoria);
- N° de pedido e Migo deverão ser informado à escrituração fiscal.



## GERANDO A MIGO

Após criar o pedido no SAP Fiori deverá logar no SAP 3.1. S/4 HANA

Logon variável    Visão da área de trat 

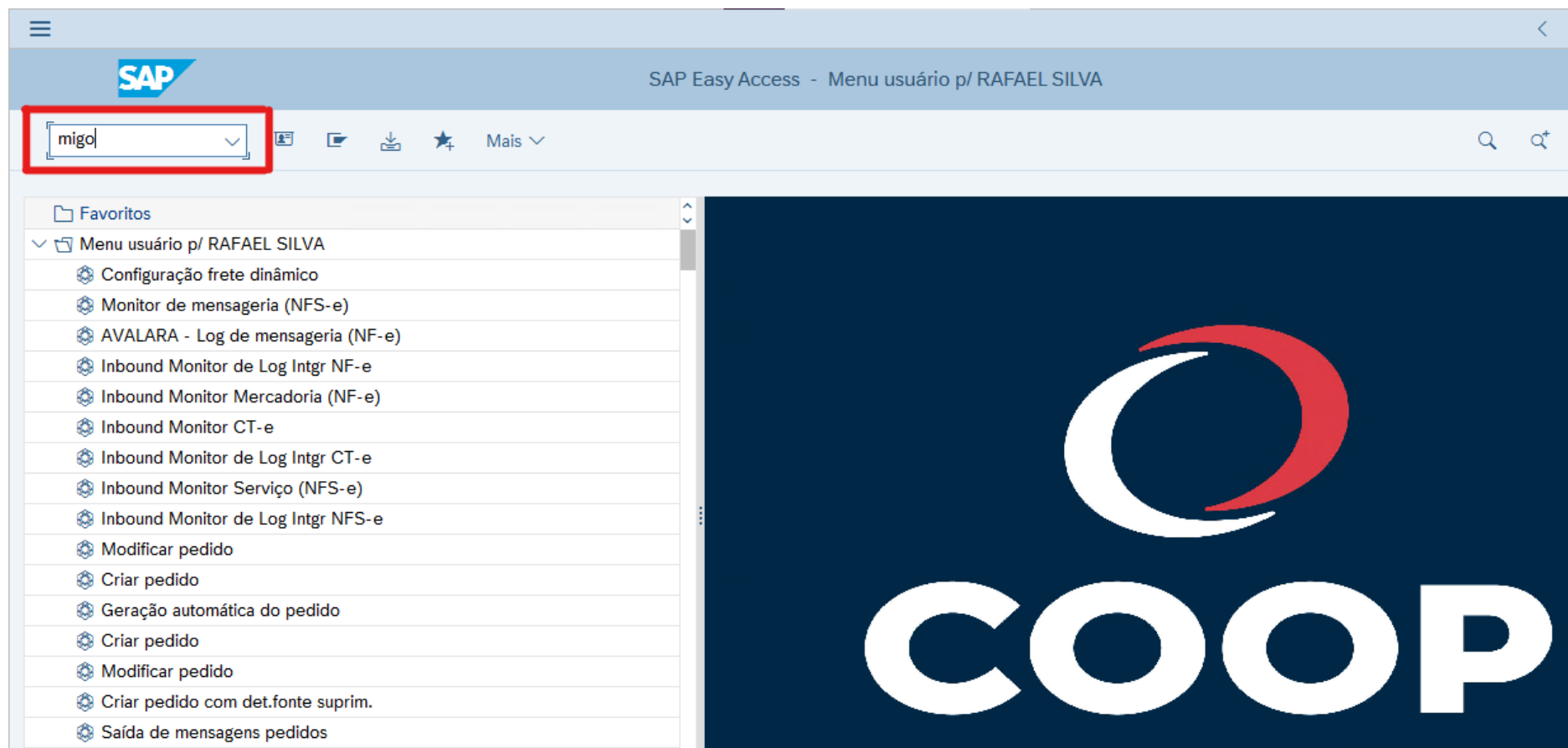
Conexões  Filtrar itens

| Workspaces | Nome                           | Descrição do sistema | SID | Grupo/servidor  | Nº i... | Servidor de mensa... |
|------------|--------------------------------|----------------------|-----|-----------------|---------|----------------------|
| Local      | 1.0. *****                     |                      | XXX | 0               | 00      |                      |
|            | 1.1. S/4 HANA 1909 - HEC - DEV |                      | S4D | 192.168.150.45  | 00      |                      |
|            | 1.2. SAP TDF - AWS - DEV       |                      | TDD | 10.99.0.56      | 01      |                      |
|            | 1.3. BW 4/HANA - HEC - DEV     |                      | BWD | 192.168.150.183 | 00      |                      |
|            | 2.0. *****                     |                      | XXX | 0               | 00      |                      |
|            | 2.1. S/4 HANA 1909 - HEC - QAS |                      | S4Q | 192.168.151.126 | 00      |                      |
|            | 2.2. SAP TDF - AWS - QAS       |                      | TDQ | 10.99.0.62      | 10      |                      |
|            | 2.3. BW 4/HANA - AWS - QAS     |                      | BWQ | 10.99.0.39      | 00      |                      |
|            | 3.0. *****                     |                      | XXX | 0               | 00      |                      |
|            | 3.1. S/4 HANA 1909 - GCP - PRD |                      | S4P | 172.60.1.18     | 00      |                      |
|            | 3.2. SAP TDF - GCP - PRD       |                      | TDP | 172.60.1.10     | 00      |                      |
|            | 3.3. SOLMAN 7.2 - GCP - PRD    |                      | SMA | 172.60.1.19     | 00      |                      |
|            | 3.4. BW 4/HANA - GCP - PRD     |                      | BWP | 172.60.1.23     | 00      |                      |

Logon

Ao entrar na página inicial do SAP, digitar no campo de transação: **MIGO**



## GERANDO A MIGO FATURA ÁGUA

Na página Entrada de mercadoria Pedido, imputar o nº do pedido gerado (nesse caso ilustrativo pedido é **4500007392**) e pressionar a tecla Enter (teclado)

Entrada de mercadorias Pedido - RAFAEL SILVA

Síntese on Mais

Procurar finalizar

Entrada de mercadorias Pedido 4500007392

EM Entrada mercador. 101

Geral Fornecedor

Data documento: 15.04.2021

Data lçto.: 15.04.2021

Nota de remessa:

B/L:

Txt.cabeç.:

Nota individual

## Preenchimento obrigatório cabeçalho:

- ☐ Data documento: **DD.MM.AAAA** (data de faturamento da NF);
- ☐ Data lçto: **DD.MM.AAAA** (Sempre data de competência do faturamento da NF);
- ☐ Nota de remessa: **Número da NF**

Síntese on Mais ▾

Entrada de mercadorias ▾ Pedido ▾

EM Entrada mercador. 101

Geral Fornecedor

Data documento: 15.04.2021

Data lçto.: 15.04.2021

Nota de remessa: 123456

Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI...

B/L:

Txt.cabec.:

☐ Nota individual ▾

| Linha | Txt.br.v.material | G OK                     | Qtd.em UMR | UMR D... | Depósito | Centro custo | Centro de lucro | Conta do Razão | S |
|-------|-------------------|--------------------------|------------|----------|----------|--------------|-----------------|----------------|---|
| 1     | CONSUMO DE AGUA   | <input type="checkbox"/> | 1          | L        |          | 900164       | 90035000        | 4202010100     |   |

Eliminar Conteúdo

## Preenchimento obrigatório rodapé:

- ❑ Flegar campo **OK** (destaque **em vermelho**). Se o pedido tiver mais de 01 material, bastar clicar no ícone “Item Seguinte”, em descarte na cor **verde** (imagem abaixo) e flegar Item **OK** para linha 2 e assim sucessivamente.

**Geral** Fornecedor

Data documento: 15.04.2021 Nota de remessa: 123456 Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI...  
Data lçto.: 15.04.2021 B/L: Txt.cabç.:  
☐ Nota individual

| Linha | Txt.br.v.material | OK                                  | Qtd.em UMR | UMR D... | Depósito | Centro custo | Centro de lucro | Conta do Razão | Segmento de estoque | Ano ... | Época | C... | Tema |
|-------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------|----------|--------------|-----------------|----------------|---------------------|---------|-------|------|------|
| 1     | CONSUMO DE AGUA   | <input checked="" type="checkbox"/> |            | L        |          | 900164       | 90035000        | 4202010100     |                     |         |       |      |      |

**Material** Quantidade Od Dados pedido Parceiro CIC

Material: CONSUMO DE AGUA 500000581  
Nº material forn.:  
Grupo de mercadorias: 6400000  
EAN em UM pedido:  
EAN controle:

☒ Item OK Linha: 1

Registrar Cancelar Começar de novo Memorizar Verificar

## FINALIZANDO A GERAÇÃO DA MIGO FATURA ÁGUA

Após flegar o campo item OK (ilustrado na página anterior) Clicar em **REGISTRAR**.

Interface de geração de MIGO Fatura Água. O campo "Nota de remessa" está destacado com uma caixa vermelha. Abaixo, há uma tabela com colunas: Linha, Txt.br.v.material, G OK, Qtd.em UMR, UMR, Depósito, Segmento de estoque, Ano ..., Época, C..., Tema, Lot. Na barra inferior, o status "Doc.material 5000007689 registrado" e o link "Visualizar detalhes" também estão destacados com uma caixa vermelha.

- O Sistema informará no canto inferior esquerdo o número da MIRO, onde deverá ser anotado/gravado/memorizado
- Nº de pedido e Migo deverão ser informado à escrituração fiscal.

## FINALIZANDO A GERAÇÃO DA MIGO FATURA GÁS

A Migo para as faturas de gás é quase o mesmo processo visto nas páginas anteriores (migo da água).

**Única alteração é:** As faturas do tipo DANFE possuem número de série, logo o “**Campo de remessa**” receberá o número da nota fiscal seguido do nº de série, separado por um traço simples. Ex: **XXXX-ZZZ**

Flegar o campo “Item OK” e **REGISTRAR**.



The screenshot shows the 'Geral' tab of the Migo Gas Bill generation interface. The 'Nota de remessa' field is highlighted with a red box and contains the value '7071-123'. Other fields include 'Data documento: 01.04.2021', 'Data lcto.: 08.04.2021', 'Fornecedor: CIA ULTRAGAZ SA', and 'Txt.cabeç.:'. A table at the bottom shows the bill item details.

| Linha | Txt.br.v.material | G                        | OK                       | Qtd.em UMR | UMR | Depósito | Centro custo |
|-------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----|----------|--------------|
| 1     | GLP GRANEL - PTP  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 120        | KG  |          | 7000         |



## ESTORNAR UMA MIGO

### Preenchimento obrigatório:

- Marcar o campo **“ESTORNO”** informar o número da **MIGO** (sempre iniciado por 50xxxxxxx) nesse exemplo nº é **5000007689**. Pressionar teclar Enter (teclado).

Estorno Documento de material 5000007689 2021

Geral Fornecedor

Data documento: 15.04.2021 Nota de remessa: 123456 Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI...

Data lçto.: 15.04.2021 B/L: Txt.cabec.:

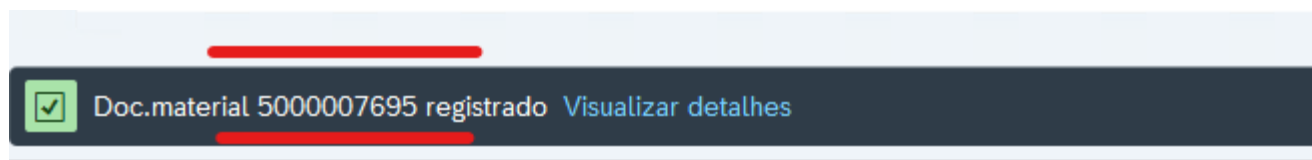
☐ Nota individual

| Linha | Txt.br.v.material | G OK                     | Qtd.em UMR | UMR | Depósito | Centro custo | Centro de lucro | Conta do Razão | Segm |
|-------|-------------------|--------------------------|------------|-----|----------|--------------|-----------------|----------------|------|
| 1     | CONSUMO DE AGUA   | <input type="checkbox"/> | 1          | L   |          | 900164       | 90035000        | 4202010100     |      |

- Flegar os Itens **OK** (idem na geração) e pressiona **REGISTRAR**.

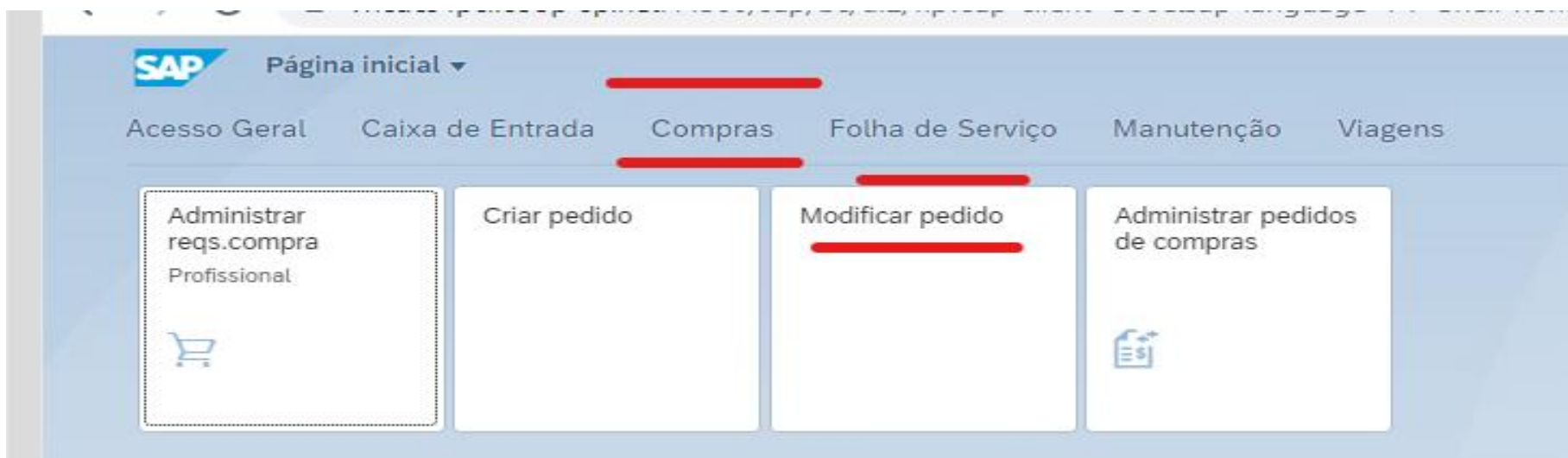


- O Sistema informará no canto inferior esquerdo o número MIRO, onde deverá ser anotado/gravado/memorizado

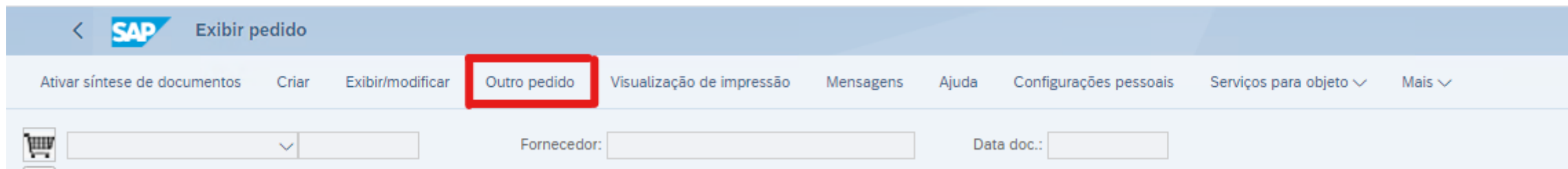


## ELIMINAR PEDIDO

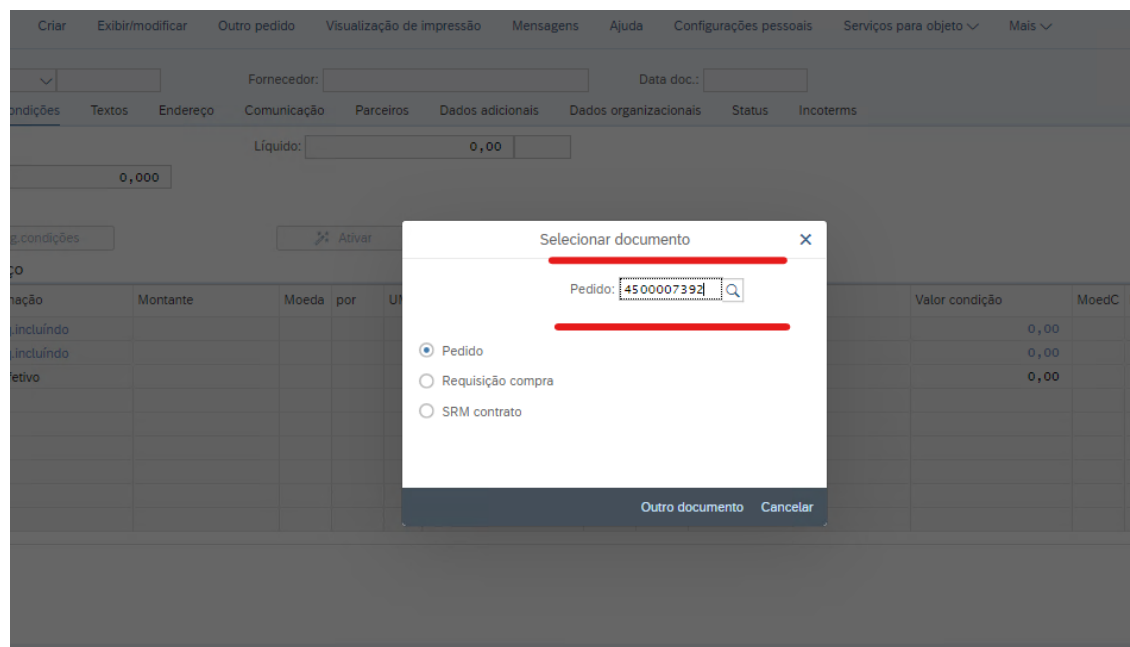
Na página inicial guia: **COMPRAS** selecionar o aplicativo: **MODIFICAR PEDIDO**.



Na página “Exibir pedido” guia: **Outro pedido**



Na página **Selecionar documento**, informar o nº do pedido (nessa ilustração utilizamos o pedido **4500007392**, pressionar Enter (teclado).



Na página do pedido clicar em **Exibir/modificar**

[illegible]

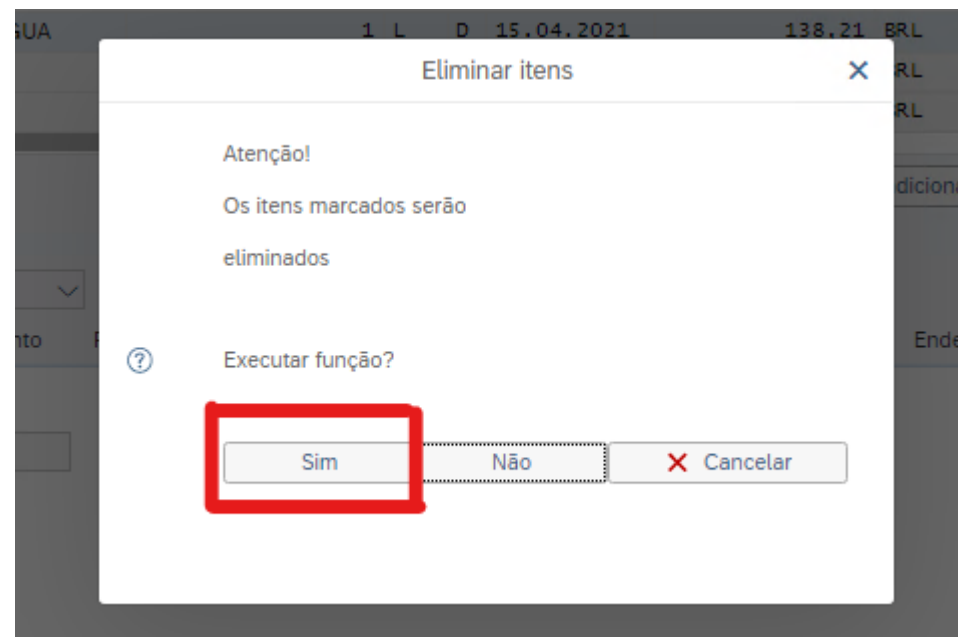
Flegar a linha do pedido (destaque **verde**) e pressionar o ícone Eliminar (lixeira em destaque **vermelho**)

| S...                                | Itm                      | C  | I | Material                           | Texto breve     | Qtd.pedido | U... | C | Dt.remessa | Preço líq. | Moeda | por | UPP | GrpMercs.  | Cen.              | Depósito |
|-------------------------------------|--------------------------|----|---|------------------------------------|-----------------|------------|------|---|------------|------------|-------|-----|-----|------------|-------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 | K | <input type="checkbox"/> 500000581 | CONSUMO DE AGUA | 1          | L    | D | 15.04.2021 | 138,21     | BRL   | 1   | L   | MANUNTECAO | COOP CENTRO ADMII |          |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |    |   | <input type="checkbox"/>           |                 |            |      |   |            |            | BRL   |     |     |            |                   |          |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |    |   | <input type="checkbox"/>           |                 |            |      |   |            |            | BRL   |     |     |            |                   |          |

Vals.propostos

MRP adicional

Na janela Eliminar itens pressionar “SIM” e na sequência GRAVAR



**ATENÇÃO!!!**

**ESSE PROCESSO DE ELIMINAR O PEDIDO É IRREVERSÍVEL.**

**SE EXCLUIDO POR ENGANO, FAZ SE NECESSÁRIO A CRIAÇÃO DE UM NOVO.**

## FINALIZANDO FLUXO

Após criar PEDIDO e gerar a MIRO as informações deverão ser enviadas para o setor contábil via e-mail contendo as informações:

Nº CENTRO / Nº PEDIDO / Nº MIGO / VALOR (R\$) / Nº FATURA

Faturas de gás deverão ser tratadas com Elisangela:

E-mail: [elisangela.santos@coopsp.coop.br](mailto:elisangela.santos@coopsp.coop.br)

Faturas de água deverão ser tratadas com Giovanna:

E-mail: [giovanna.guizelini@coopsp.coop.br](mailto:giovanna.guizelini@coopsp.coop.br)

TODOS OS VALORES/INFORMAÇÕES DESSE TUTORIAL  
SÃO FICTÍCIOS

Boa sorte a todos (as)!!

**OBRIGADO!**