

LAM Posting 2 Way Match Invoice

Tasks to be completed when creating an operating procedure (from creation to publication)

1. Enter the **Title of the procedure**.
2. Add the following **Labels Labels**:
 - Region: **apac, emea, lam, nam**
 - Domain & Process using the **List of labels to be used in the PtP space**
3. Fill all fields as described
4. Once the procedure is completed, publish it using the **PtP Procure to Pay approval workflow**

- Scope 1
- ERP 1
- References 1
- Attachments 1

▸ 1. Objetivo e Escopo 2

- 1.1 Objetivo deste Procedimento 2
- 1.2 Escopo 2

▸ 2. Lançamento de faturas 2WM 3

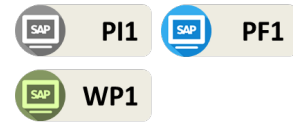
- 2.1 Tipos de documentos aplicados ao processo 2WM 3
 - 2.1.1 Exemplos de pedidos de Material onde é aplicado 2WM. 3
 - 2.1.2 Exemplos de pedidos de Serviço onde é aplicado 2WM. 3
- 2.2 Tipos de documentos não aplicados ao processo 2WM 3
- 2.3 Lançamento de documento 2WM. 4
 - 2.3.1 Transação Cockpit 4
 - 2.3.2 Lançamento 5

▸ 3. Attachments 8

Scope



ERP



References

Attachments

1. Objetivo e Escopo

1.1 Objetivo deste Procedimento

O objetivo desta documentação é demonstrar a aplicação de documentos 2 Way Match (2WM), tipos de documentos que se enquadram no processo e lançamento do documento.

1.2 Escopo

Este documento se aplica a membros da equipe AP LAM, para consulta de lançamento de documentos 2WM.

2. Lançamento de faturas 2WM

2.1 Tipos de documentos aplicados ao processo 2WM

Itens não estocáveis e não-CAPEX (não alocados em elemento PEP), e serviços não recorrentes, inferiores a R\$20.000,00. Em geral, compras através da ferramenta SRM7, para itens inferiores a 20 mil reais, não é obrigado a criação de confirmação de recebimento de material (MIGO) ou serviço (FRS – Folha de Registro de Serviço).

2.1.1 Exemplos de pedidos de Material onde é aplicado 2WM.

Material não estocável

Valor inferior a R\$20.000

Tit/Breve	TMV	Doc.	Material	Item	Data de entrada	Hora do regist.	Referência	Quantidade	Montante	Moeda	Montante em MJ	Quantidade CCA	UMP	Qtd.Lem	U		
RE-L	29.11.2017	S112659674		1	29.11.2017	20:00:18		2,002	42,68	BRL	42,68	0	UN	2,00			
RE-L	29.11.2017	S112659674		1	29.11.2017	20:00:18		1,001	21,34	BRL	21,34	0	UN	1,00			
RE-L	29.11.2017	S112659674		1	29.11.2017	20:00:18		2,990	63,76	BRL	63,76	0	UN	2,99			
RE-L	29.11.2017	S112659674		1	29.11.2017	20:00:18		1,001	21,34	BRL	21,34	0	UN	1,00			
RE-L	29.11.2017	S112659674		1	29.11.2017	20:00:18		2,002	42,68	BRL	42,68	0	UN	2,00			
RE-L	29.11.2017	S112659674		1	29.11.2017	20:00:18		1,001	21,34	BRL	21,34	0	UN	1,00			
RE-L	29.11.2017	S112659674		1	29.11.2017	20:00:18		1,001	21,34	BRL	21,34	0	UN	1,00			
RE-L	29.11.2017	S112659674		1	29.11.2017	20:00:18		1,001	21,34	BRL	21,34	0	UN	1,00			
RE-L	29.11.2017	S112659674		1	29.11.2017	20:00:18		1,001	21,34	BRL	21,34	0	UN	1,00			
Oper.	Entrada de fatura										13	277,16	BRL	277,16	0	UN	1

Sem necessidade de MIGO (GR feita pela CUR)

2.1.2 Exemplos de pedidos de Serviço onde é aplicado 2WM.

TOT = Serviço

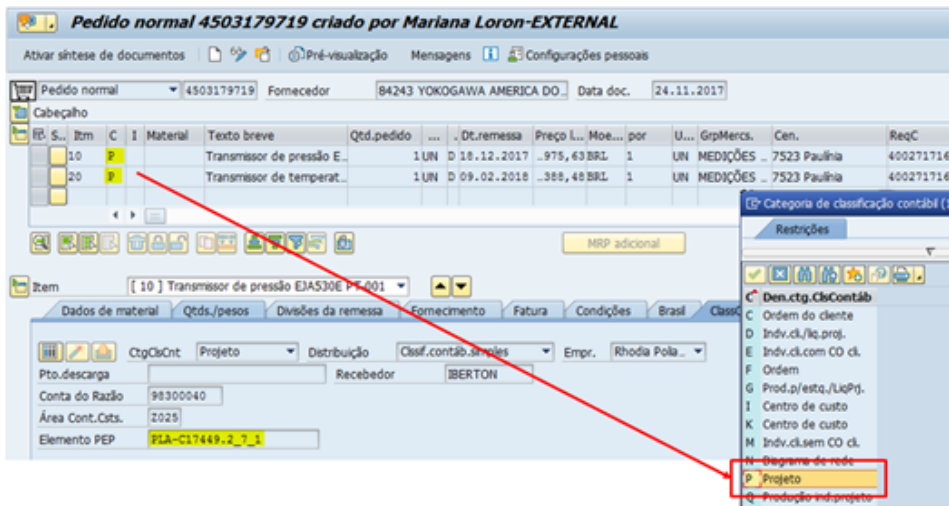
Valor inferior a R\$20.000

Tit/Breve	TMV	Doc.	Material	Item	Data de entrada	Hora do regist.	Referência	Quantidade	Montante	Moeda	Montante em MJ	Quantidade CCA	UMP	Qtd.Lem	U
RE-L	26.12.2017	S112226479		1	26.12.2017	23:32:43			225,00	BRL	225,00				
Oper.	Entrada de fatura											225,00	BRL	225,00	

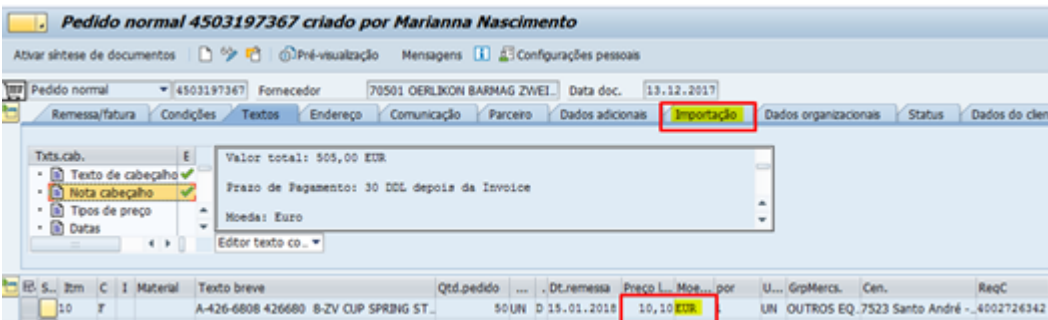
Sem necessidade de FRS (Folha de registro de serviço feita pelo requisitante)

2.2 Tipos de documentos não aplicados ao processo 2WM

- Pedidos de compra de itens de estoque e CAPEX (alocados em elemento PEP) estão fora do escopo do processo 2-way-match, ou seja, necessitam de FRS ou MIGO;



- Qualquer item de pedido de compra com valor superior ao limite definido de R\$20.000,00;
- Pedidos de importação devem sempre apresentar MIGO / FRS;



- Pedidos Limite devem sempre apresentar FRS;



- Carrinhos de compra criados com urgência : códigos diferentes de “99 - Rotina”;
- Após conferências, realizar o registro conforme padrão para lançamento de nota fiscal de serviço ou material.

2.3 Lançamento de documento 2WM.

2.3.1 Transação Cockpit

- O documento 2WM está classificado no layout do cockpit como *Doc Type* “VP” de “Value PO”

PD DocType	Count	Processor	Status	Text	Workflow	Vendor details	Follow-up	DocNo	FI / MM
VP	1		◇			AUDIOGRAMA CENTRO AUDIOLOGICO LTDA ME, CAMPINAS		5137408	MM
VP	1		◇			INSTRUCAMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CAMPINAS		5135242	MM
VP	1		◇			VALNI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, CAMPINAS		5134830	MM
VP	1		◇			VALNI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, CAMPINAS		5134817	MM
VP	1		◇			VALNI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, CAMPINAS		5135501	MM
VP	1		◇			VALNI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, CAMPINAS		5135500	MM
VP	1		◇			VALNI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, CAMPINAS		5134842	MM
VP	1		◇			VALNI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, CAMPINAS		5134840	MM
VP	1		◇			VALNI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, CAMPINAS		5134839	MM
VP	1		◇			VALNI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, CAMPINAS		5134820	MM
VP	1		◇			HEXIS CIENTIFICA LTDA, JUNDIAI		5134134	MM
VP	1		◇			CENTRO DE BALANCAS LTDA, PAULINIA		5135641	MM
VP	1		◇			CENTRO DE BALANCAS LTDA, PAULINIA		5135638	MM
VP	1		◇			CENTRO DE BALANCAS LTDA, PAULINIA		5135635	MM
VP	1		◇			SPIRAX SARCO INDUSTRIA E COMERCIO L, COTIA		5133669	MM
VP	1		◇			DINATECNICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA, EMBU		5136660	MM
VP	1		◇			FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP, CAMPINAS		5133620	MM

2.3.2 Lançamento

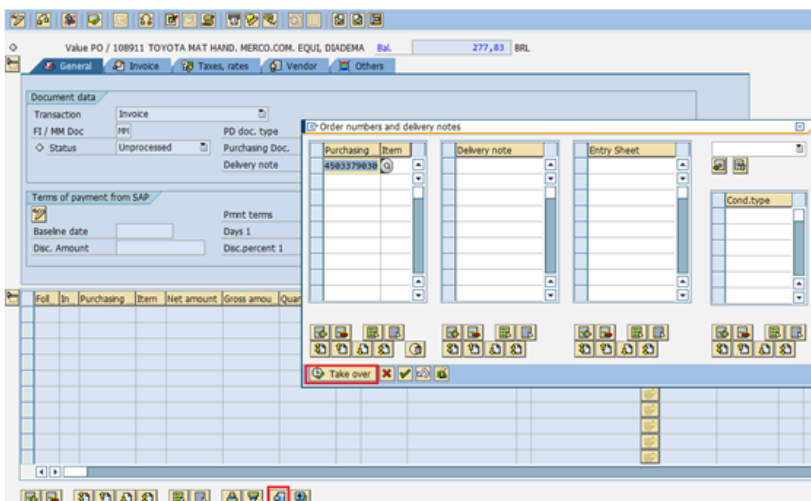
- Selecione o documento para contabilização. Ele será um document VP:

- Verifique se já não existe um documento lançado contra o pedido de compra: Click em PO History – a seguinte mensagem deve aparecer:

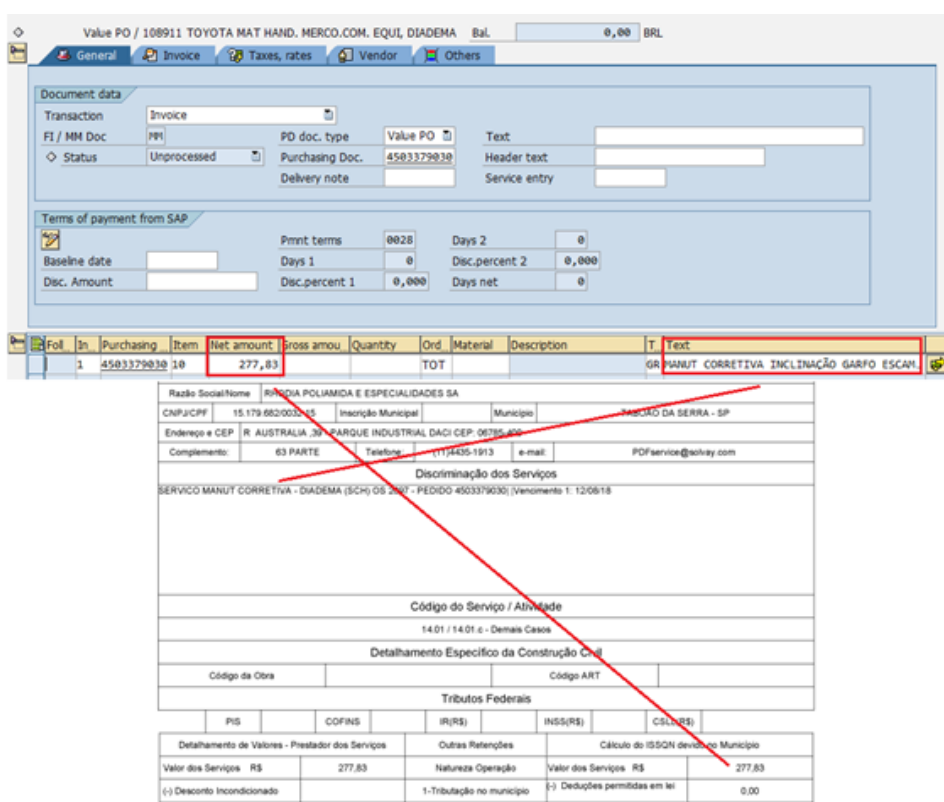
Purchasing D	Item	Material	Quantity	Order	Net price	Per	Order	Net value	Delivery date	PO history	Sc	Short Text
4503379030	10		1	TOT	277,83	1	TOT	277,83	26.07.2018	✖		MANUT CORRETIVA INCLINAÇÃO GARFO ESCAPAD

Acct.assgt. data
 No purchase order history exists for item 00010

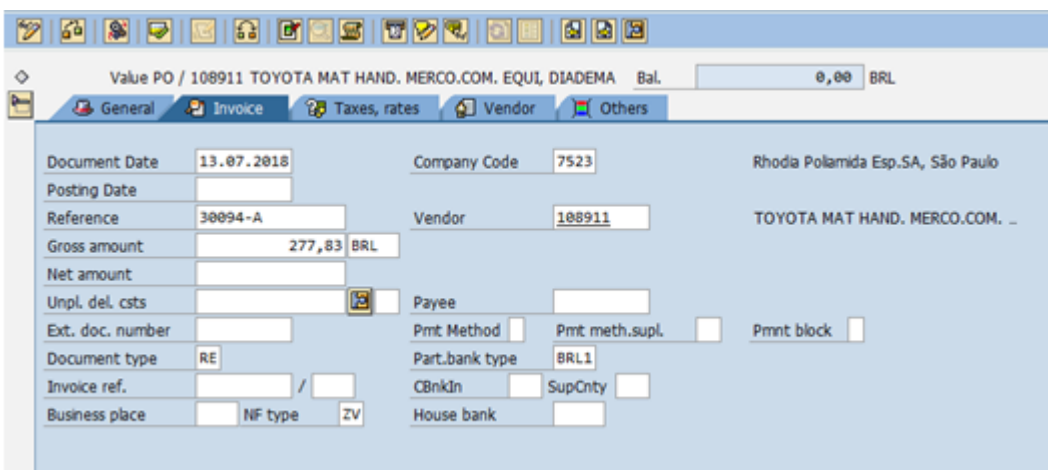
- É possível a contabilização de mais de um documento no mesmo pedido e item, desde que o saldo descrito seja compatível. Em casos onde um pedido de compra corresponde a uma única fatura e esta já tiver sido lançada, um WC deve ser enviado ao requisitante questionando sobre o pedido.
- Atualize a linha para carregar o item:



- Faça a verificação entre o pedido e a fatura – Diferenças não compatíveis devem ser reportadas via WebCycle para confirmação:



- Na aba Fatura, confirme os dados do fornecedor:



- Após conferências, realizar o registro conforme padrão para lançamento de nota fiscal de serviço ou material.

Procedimento descritos no link abaixo:

Material - <https://wiki.solvay.com/display/SBSPTP/LAM+Posting+Material+Invoice>

Serviço - <https://wiki.solvay.com/pages/viewpage.action?spaceKey=SBSPTP&title=LAM+Service+Invoices>






3. Attachments

Guia do usuário LAM - https://docs.google.com/presentation/d/1NkSbPdBVUtlBcSEjBDRqIBW1c1qiouJx15B6lWqCZIA/edit#slide=id.g14a07e7fe1_1_0

Gui do usuário Global – https://docs.google.com/presentation/d/1VfNRKJIGxYf-dKNrZ59BHZYjfh6M1JL07DVyEkoEoHs/edit#slide=id.g14a07e7fe1_1_0

Workflow history

This view shows the 5 most recent entries. The complete workflow log is available from the 'Document Activity' menu item.

Sept 11, 2020	Actor	Type	Activity	Version
Published	 Jose Da Silva Trindade	State	gave <i>Approvers</i> approval at 5:22 pm	
		State	changed state to Published at 5:22 pm	v6
To be approved	 Jose Da Silva Trindade	State	gave <i>Approvers</i> approval at 5:22 pm	
	 Flavia Magalhaes	State	assigned approval <i>Approvers</i> to  Jose Da Silva Trindade at 11:00 am	
Sept 09, 2020				
For Review	 SUZANY BIANCHI BARAO CORREIA	State	changed state to To be approved at 6:38 pm	v6
		State	gave <i>Reviewers</i> approval at 6:38 pm	