

# LAM Posting 2 Way Match Invoice

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

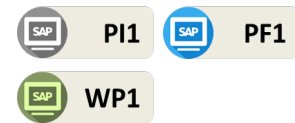
1. Enter the **Title of the procedure**.
2. Add the following **Labels Labels**:
  - Region: **apac, emea, lam, nam**
  - Domain & Process using the **List of labels to be used in the PtP space**
3. Fill all fields as described
4. Once the procedure is completed, publish it using the **PtP Procure to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

Pedido normal 4503163925 criado por GUILHERME AUGUSTO SILVEIR

Ativar síntese de documentos Pré-visualização Mensagens Configurações pessoais

Pedido normal 4503163925 Fornecedor 2500045818 VICTORIA VLLA H. Data doc. 07.11.2017

Cabeçalho

| It. | S. | Item | C | I | Material                             | Texto breve | Qtd.pedido | DT.remissa | Preço B.      | Moeda | por | U. | GrpMercs.                     | Cen. | ReqC       |
|-----|----|------|---|---|--------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-------|-----|----|-------------------------------|------|------------|
| 10  | K  |      |   |   | Alimentação Oficina Rewards 27/10/17 |             | 13 UN      | 20.11.2017 | 19.355,49 BRL | 1.000 | UN  |    | ALIMENTOS.7523 / Curitiba SBS |      | 4002707729 |
| 20  | K  |      |   |   | Galão de Água - Oficina Rewards      |             | 1 UN       | 20.11.2017 | 29.947,50 BRL | 1.000 | UN  |    | ALIMENTOS.7523 / Curitiba SBS |      | 4002707729 |
| 30  | K  |      |   |   | Sarafa de Café - Oficina Rewards     |             | 1 UN       | 20.11.2017 | 29.947,50 BRL | 1.000 | UN  |    | ALIMENTOS.7523 / Curitiba SBS |      | 4002707729 |

Valor inferior a R\$20.000

Item [ 10 ] Alimentação Oficina Rewards 27/10/17

Fatura Condições Brasil ClassCont. Histórico do pedido Textos Endereço de remessa Confirmações Controle de condição Comércio

| TextBreve | TMv | DT.icto.   | Doc.material | Item | Data de entrada | Hora do registro | Referência | Quantidade | Montante | Moeda | Montante em MJ | Quantidade CCA | UMP | Qtd.em 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     |
| 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.     |     |            |              |      |                 |                  |            | 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**

Pedido e-proc (BIP) 4201261120 criado por Rosana TRINDADE

Ativar síntese de documentos Pré-visualização Mensagens Configurações pessoais

Pedido e-proc (BIP) 4201261120 Fornecedor 93349 GOMES D ELIA EQUIPAME Data doc. 26.12.2017

Cabeçalho

| It. | S. | Item | C | I | Material                            | Texto breve | Qtd.pedido | DT.remissa | Preço B.   | Moeda | por | U. | GrpMercs.                         | Cen. | ReqC | Lote | D |
|-----|----|------|---|---|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------|-----|----|-----------------------------------|------|------|------|---|
| 10  | K  |      |   |   | DISPENSER DE FIO DENTAL (2 OU MAIS) |             | TOT        | 29.12.2017 | 225,00 BRL |       |     |    | TOTSERV FACIL.7523 / Curitiba SBS |      |      |      |   |

Valor inferior a R\$20.000

Item [ 10 ] DISPENSER DE FIO DENTAL (2 OU MAIS)

Limites Dados de material Qtés./pesos Divisões da remessa Fornecimento Fatura Condições Brasil ClassCont. Histórico do pedido Textos

| TextBreve | TMv | DT.icto.   | Doc.material | Item | Data de entrada | Hora do registro | Referência | Quantidade | Montante | Moeda | Montante em MJ | Quantidade CCA | UMP | Qtd.em UPP |
|-----------|-----|------------|--------------|------|-----------------|------------------|------------|------------|----------|-------|----------------|----------------|-----|------------|
| RE-L      |     | 26.12.2017 | S112726479   | 1    | 26.12.2017      | 23:32:43         |            |            | 225,00   | BRL   | 225,00         |                |     |            |
| Oper.     |     |            |              |      |                 |                  |            |            | 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;

**Pedido normal 4503179719 criado por Mariana Loron-EXTERNAL**

Ativar síntese de documentos | Pré-visualização | Mensagens | Configurações pessoais

Pedido normal 4503179719 Fornecedor 84243 YOKOGAWA AMERICA DO Data doc. 24.11.2017

**Cabeçalho**

| EP | S... | Item | C | I | Material                    | Texto breve | Qtd.pedido | ... | Dt.remissa | Preço l... | Moe... | por | U... | GrpMerCs. | Cen.          | ReqC       |
|----|------|------|---|---|-----------------------------|-------------|------------|-----|------------|------------|--------|-----|------|-----------|---------------|------------|
| 10 | P    |      |   |   | Transmissor de pressão E... |             | 1 UN       |     | 18.12.2017 | 975,63 BRL | 1      |     | UN   | MEDIÇÕES  | 7523 Paulínia | 4002717168 |
| 20 | P    |      |   |   | Transmissor de temperat...  |             | 1 UN       |     | 09.02.2018 | 388,48 BRL | 1      |     | UN   | MEDIÇÕES  | 7523 Paulínia | 4002717168 |

Item [10] Transmissor de pressão EIAS30E P-001

Dados de material | Qtds./pesos | Divisões da remessa | Fornecimento | Fatura | Condições | Brasil | Classif.

CtpCstCnt Projeto Distribuição Classif.contab.Empr. Rhodia Pola...

Pto.descarga Recebedor IBERTON

Conta do Razão 98300040

Área Cont.Cnts. 2025

Elemento PEP PSA-C17449.2.7.1

Restrições

Den.ctg.ClsContab

C Ordem do cliente

D Indv.cl./liq.proj.

E Indv.cl.com CO cl.

F Ordem

G Prod.p/estq./liqPj.

I Centro de custo

K Centro de custo

M Indv.cl.sem CO cl.

N Sistema de rede

P Projeto

Q Produção ind.projeto

**Pedido normal 4503160146 criado por GABRIELA RODRIGUES VIEIRA**

Ativar síntese de documentos | Pré-visualização | Mensagens | Configurações pessoais

Pedido normal 4503160146 Fornecedor 69216 POLIGRAT FRANCE SA Data doc. 01.11.2017

**Estoque**

| EP | S... | Item | C | I | Material                 | Texto breve | Qtd.pedido | ... | Dt.remissa | Preço l... | Moe... | por | U... | GrpMerCs. | Cen.          | ReqC     |
|----|------|------|---|---|--------------------------|-------------|------------|-----|------------|------------|--------|-----|------|-----------|---------------|----------|
| 10 |      |      |   |   | DECAPOLI 304/316 (FRA... |             | 2 UN       |     | 01.12.2017 | 78,00 EUR  | 1      |     | UN   | OUTROS EQ | 7523 Paulínia | 49125142 |

- 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;

**Pedido normal 4503197367 criado por Marianna Nascimento**

Ativar síntese de documentos | Pré-visualização | Mensagens | Configurações pessoais

Pedido normal 4503197367 Fornecedor 70501 OERLIKON BARMAG ZWIEI Data doc. 13.12.2017

Remessa/fatura | Condições | Textos | Endereço | Comunicação | Parceiro | Dados adicionais | **Importação** | Dados organizacionais | Status | Dados do cliente

Textos cab. E

Valor total: 505,00 EUR

Prazo de Pagamento: 30 DOL depois da Invoice

Moeda: Euro

Editor texto co...

| EP | S... | Item | C | I | Material                                | Texto breve | Qtd.pedido | ... | Dt.remissa | Preço l... | Moe... | por | U... | GrpMerCs. | Cen.             | ReqC       |
|----|------|------|---|---|-----------------------------------------|-------------|------------|-----|------------|------------|--------|-----|------|-----------|------------------|------------|
| 10 | F    |      |   |   | A-426-6808 426680 B-ZV CUP SPRING ST... |             | 50 UN      |     | 15.01.2018 | 10,10 EUR  | 1      |     | UN   | OUTROS EQ | 7523 Santo André | 4002726342 |

- Pedidos Limite devem sempre apresentar FRS;

**Pedido normal 4503073936 criado por GUILHERME AUGUSTO SILVEIR**

Ativar síntese de documentos | Pré-visualização | Mensagens | Configurações pessoais

Pedido normal 4503073936 Fornecedor 136040 PS FOLHAS DE PAGAME... Data doc. 18.07.2017

**Cabeçalho**

| EP | S... | Item | C | I | Material                               | Texto breve | Qtd.pedido | ... | Dt.remissa | Preço l... | Moe... | por | U...        | GrpMerCs.        | Cen.       | ReqC | Lote D |
|----|------|------|---|---|----------------------------------------|-------------|------------|-----|------------|------------|--------|-----|-------------|------------------|------------|------|--------|
| 10 | X    |      |   |   | 136040-PS Folhas (Ponto Eletr.) LIMITE |             | 1 TOTD     |     | 29.12.2017 | 652,66 BRL | 1      |     | TOTCONSULTO | 7523 / São Paulo | 4002658859 |      |        |

Item [10] 136040-PS Folhas (Ponto Eletr.) LIMITE

Fornecimento | Fatura | Condições | Brasil | Classif. | Histórico do pedido | Textos | Endereço de remessa | Confirmações | Controle de condição

Ctrl.confir. ConfirmOrd. **Pedido Limite** ObrigConf. Código recusa

- 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"

| PO 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     |           | ◇      |      |          | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP, CAMPINAS |           | 5133620 | MM      |

## 2.3.2 Lançamento

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

Value PO / 108911 TOYOTA MAT HAND. MERC.COM. EQUI. DIADEMA Bal. 0,00 BRL

General Invoice Taxes, rates Vendor Others

Document data

Transaction Invoice

FI / MM Doc MM PD.doc.type Value PO 4503379030 Text

Status Unprocessed Purchasing Doc. 4503379030 Header text

Delivery note Service entry

Terms of payment from SAP

Print terms 0028 Days 2 0

Baseline date Days 1 0 Disc.percent 2 0,000

Disc. Amount Disc.percent 1 0,000 Days net 0

- 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:

Value PO / 108911 TOYOTA MAT HAND. MERCO.COM. EQUI, DIADEMA Bal. 277,83 BRL

General Invoice Taxes, rates Vendor Others

Document data

Transaction Invoice  
FI / MM Doc FI  
Status Unprocessed  
PD doc. type Purchasing Doc.  
Delivery note

Terms of payment from SAP

Baseline date  
Disc. Amount  
Print terms Days 1  
Disc.percent 1

Order numbers and delivery notes

| Purchasing | Item | Delivery note | Entry Sheet | Cond.type |
|------------|------|---------------|-------------|-----------|
| 4583379838 |      |               |             |           |

Take over

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

Value PO / 108911 TOYOTA MAT HAND. MERCO.COM. EQUI, DIADEMA Bal. 0,00 BRL

General Invoice Taxes, rates Vendor Others

Document data

Transaction Invoice  
FI / MM Doc FI  
Status Unprocessed  
PD doc. type Value PO  
Text  
Purchasing Doc. 4583379838  
Header text  
Delivery note  
Service entry

Terms of payment from SAP

Baseline date  
Disc. Amount  
Print terms 0028 Days 2 0  
Days 1 0 Disc.percent 2 0,000  
Disc.percent 1 0,000 Days net 0

| Fol | In | Purchasing | Item | Net amount | Gross amount | Quantity | Ord | Material | Description                               | T | Text |
|-----|----|------------|------|------------|--------------|----------|-----|----------|-------------------------------------------|---|------|
| 1   |    | 4583379838 | 38   | 277,83     |              |          | TOT |          | GR MANUT CORRETIVA INCLINAÇÃO GARFO ESCAP |   |      |

Discontinuação dos Serviços

SERVIÇO MANUT CORRETIVA - DIADEMA (SCH) OS 2007 - PEDIDO 4583379838 (Vencimento 1: 12/06/18)

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.6 - Demais Casos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | Outras Retenções          | Cálculo do ISSQN devido no Município |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Valor dos Serviços R\$ 277,83                    | Natureza Operação         | Valor dos Serviços R\$ 277,83        |
| (-) Desconto Incondicionado                      | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei 0,00  |

- Na aba Fatura, confirme os dados do fornecedor:

Value PO / 108911 TOYOTA MAT HAND. MERCO.COM. EQUI, DIADEMA Bal. 0,00 BRL

General Invoice Taxes, rates Vendor Others

Document Date 13.07.2018 Company Code 7523 Rhodia Poliamida Esp.SA, São Paulo

Posting Date

Reference 30094-A Vendor 108911 TOYOTA MAT HAND. MERCO.COM. ...

Gross amount 277,83 BRL

Net amount

Unpl. del. csts Payee

Ext. doc. number Pmt Method Pmt meth.supl. Pmt block

Document type RE Part.bank type BRL1

Invoice ref. CBnkIn SupCntry

Business place NF type ZV House bank

- 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/1NkSbPdBVUtlBcSEjBDRqIBW1c1qiouJx15B6IWqCZIA/edit#slide=id.g14a07e7fe1\\_1\\_0](https://docs.google.com/presentation/d/1NkSbPdBVUtlBcSEjBDRqIBW1c1qiouJx15B6IWqCZIA/edit#slide=id.g14a07e7fe1_1_0)

Gui do usuário Global – [https://docs.google.com/presentation/d/1VfNRKJIGxYf-dKNrZ59BHZYjfh6M1JL07DVyEkoEoHs/edit#slide=id.g14a07e7fe1\\_1\\_0](https://docs.google.com/presentation/d/1VfNRKJIGxYf-dKNrZ59BHZYjfh6M1JL07DVyEkoEoHs/edit#slide=id.g14a07e7fe1_1_0)