

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

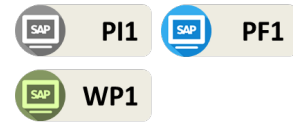
- 2.1 Tipos de documentos aplicados ao processo 2WM 3
 - 2.1.1 Exemplos de pedidos de Material onde é aplicado 2WM. 3
 - 2.1.2 Exemplos de pedidos de Serviço onde é aplicado 2WM. 3
- 2.2 Tipos de documentos não aplicados ao processo 2WM 3
- 2.3 Lançamento de documento 2WM. 4
 - 2.3.1 Transação Cockpit 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 VILIA H. | Data doc.: 07.11.2017

It. S.	Itm	C	I	Material	Texto breve	Qtd.pedido	U.	DT.Remessa	Preço Ú.	Mo. por	U.	GrpMercs.	Cen.	ReqC
10	K			Alimentação Oficina Rewards 27/10/17		13	UN	20.11.2017	19.355,49885	1.000	UN	ALIMENTOS_7523 / Curitiba SBS		4002707729
20	K			Galão de Água - Oficina Rewards		1	UN	20.11.2017	29.947,50885	1.000	UN	ALIMENTOS_7523 / Curitiba SBS		4002707729
30	K			Garrafa de Café - Oficina Rewards		1	UN	20.11.2017	29.947,50885	1.000	UN	ALIMENTOS_7523 / Curitiba SBS		4002707729

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

Txt/Breve	TMv	DT.Lcto.	Doc.material	Itm	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.								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 ELJA EQUIPAME. | Data doc.: 26.12.2017

It. S.	Itm	C	I	Material	Texto breve	Qtd.pedido	U.	DT.Remessa	Preço Ú.	Mo. por	U.	GrpMercs.	Cen.	ReqC	Lote
10	K	D		DISPENSER DE FIO DENTAL (2 OU MAIS)		1	UN	29.12.2017	225,00	BRL	225,00	TOTSERV FACIL. 7523 / Curitiba SBS			

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

Txt/Breve	TMv	DT.Lcto.	Doc.material	Itm	Data de entrada	Hora do registro	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		1	225,00	BRL	225,00			1	
Oper.								1	225,00	BRL	225,00			1	

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.remessa	Preço l.	Moe...	por	U...	GrpMercs.	Cen.	ReqC
10	P				Transmissor de pressio E...		1 UN		D 18.12.2017	975,43 BRL	1		UN	MEDIÇÕES - 7523 Paulínia		4002717148
20	P				Transmissor de temperat...		1 UN		D 09.02.2018	388,48 BRL	1		UN	MEDIÇÕES - 7523 Paulínia		4002717148

Item [10] Transmissor de pressão EIAS30E PT-001

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

Ctp/Clc/Cont. Projeto | Distribuição | Clsif.contab. simples | Empr. Rhodia Pola... | Recebedor BERTON

Pto.descarga | Conta do Razão 98300040 | Área Cont.Cats. 2025 | Elemento PEP **PLA-C17449.2.7.1**

Restrições

Den.ctg.ClcContab

C Ordem do cliente
D Indv.cl./iq.proj.
E Indv.cl.com CO cl.
F Ordem
G Prod.p/estq./IiqPj.
I Centro de custo
K Centro de custo
M Indv.cl.sem CO cl.
N - Programa 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

Cabeçalho

Estoque

Ep.	S.	Item	C	I	Material	Texto breve	Qtd.pedido	...	Dt.remessa	Preço l.	Moe...	por	U...	GrpMercs.	Cen.	ReqC
10					1.652503 DECAPOLI 304/316 (FRA...		2 UN		D 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 ZWEIFEL Data doc. 19.12.2017

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

Textos cab.

Valor total: 505,00 EUR

Prazo de Pagamento: 30 DDL depois da Invoice

Moeda: Euro

Ep.	S.	Item	C	I	Material	Texto breve	Qtd.pedido	...	Dt.remessa	Preço l.	Moe...	por	U...	GrpMercs.	Cen.	ReqC
10	F				A-426-6808 426680 B-ZV CUP SPRING ST...		50 UN		D 15.01.2018	10,10 EUR			UN	OUTROS EQ.7523 Santo André -		4002724342

- Pedidos Limite devem sempre apresentar FRS;

Pedido normal 4503073936 criado por GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA

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.remessa	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

Obl.confir. | Confir.Ond. **Pedido Limite** | ObrgConf. | 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"

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:

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 Text

Status Unprocessed Purchasing Doc. 4503379030 Header text

Delivery note Service entry

Terms of payment from SAP

Prmt 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

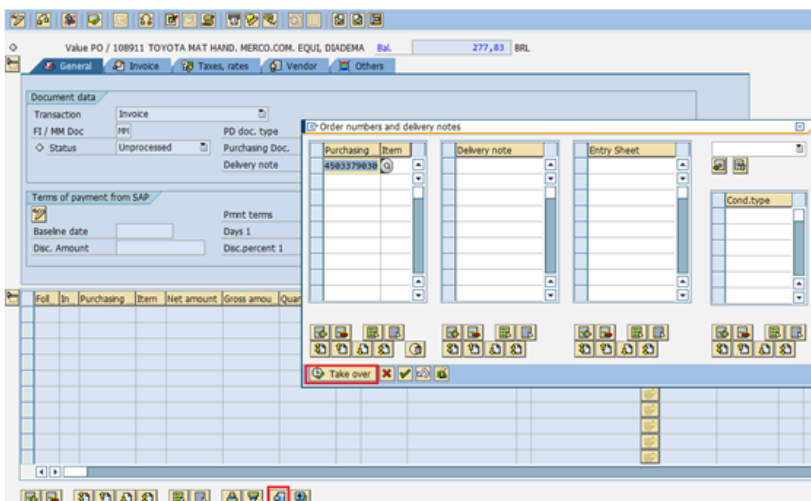
- Verifique se já não existe um documento lançado contra o pedido de compra: Click em PO History – a seguinte mensagem deve aparecer:

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

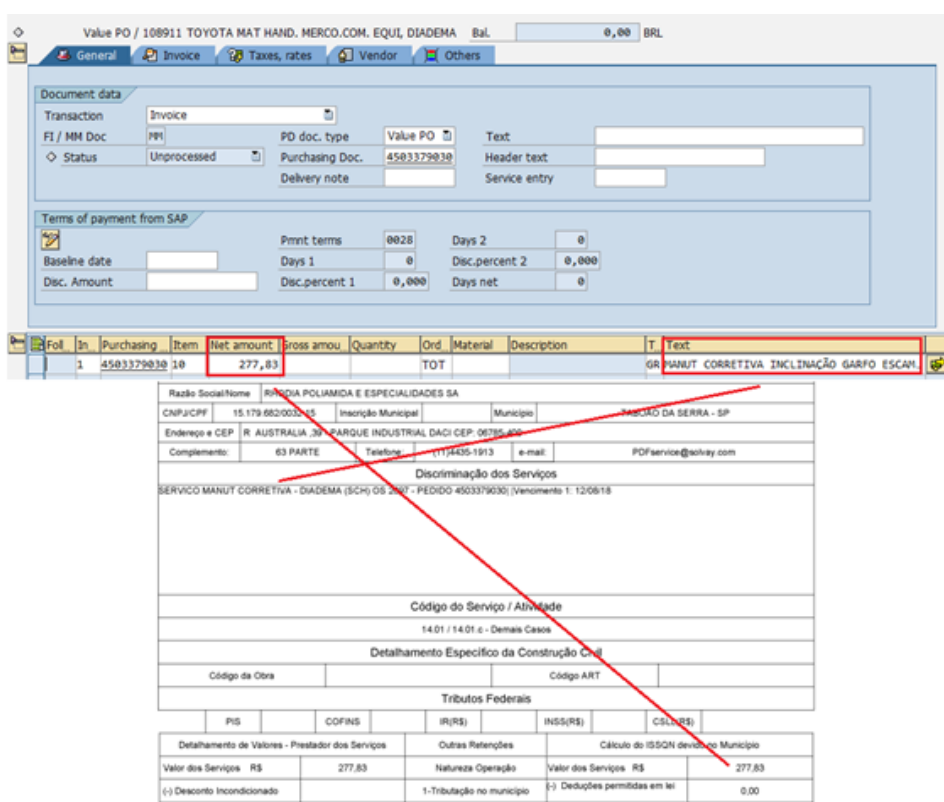
Acct.assgt. data

No purchase order history exists for item 00010

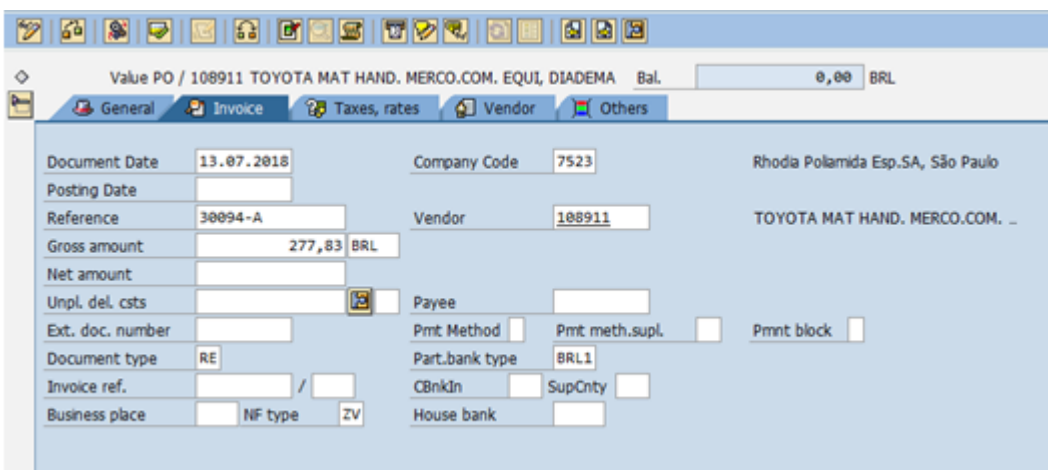
- É possível a contabilização de mais de um documento no mesmo pedido e item, desde que o saldo descrito seja compatível. Em casos onde um pedido de compra corresponde a uma única fatura e esta já tiver sido lançada, um WC deve ser enviado ao requisitante questionando sobre o pedido.
- Atualize a linha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



- 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/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