



ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

GESTÃO COMERCIAL

Adiantamentos

8.40

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
CONFIGURAÇÃO	3
UTILIZAÇÃO.....	6
ALTERAÇÕES.....	9



INTRODUÇÃO

Na versão atual do ARTSOFT o controlo de adiantamentos de clientes ou a fornecedores é efetuado ao nível das contas correntes. Assim, no extrato consolidado do terceiro, o gestor tem uma idéia clara dos valores por liquidar e que já foram adiantados (recebidos).

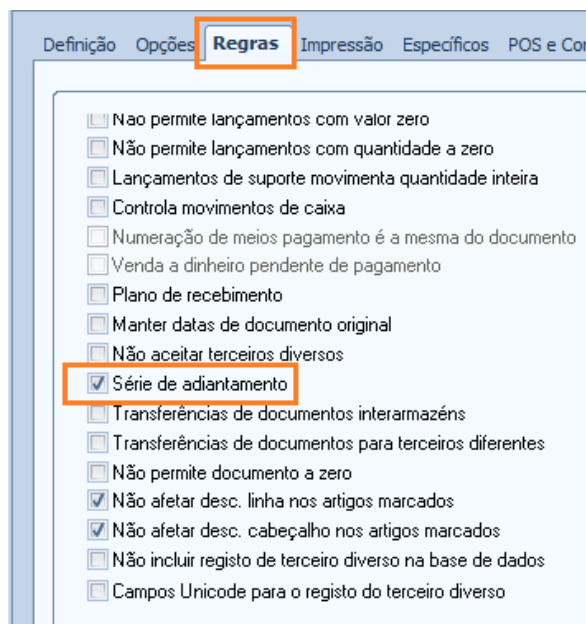
CONFIGURAÇÃO

Para que o processo de adiantamentos funcione corretamente será necessária a configuração de três séries de documentos distintas:

1) Fatura Adiantamento

- Documento certificado como FT

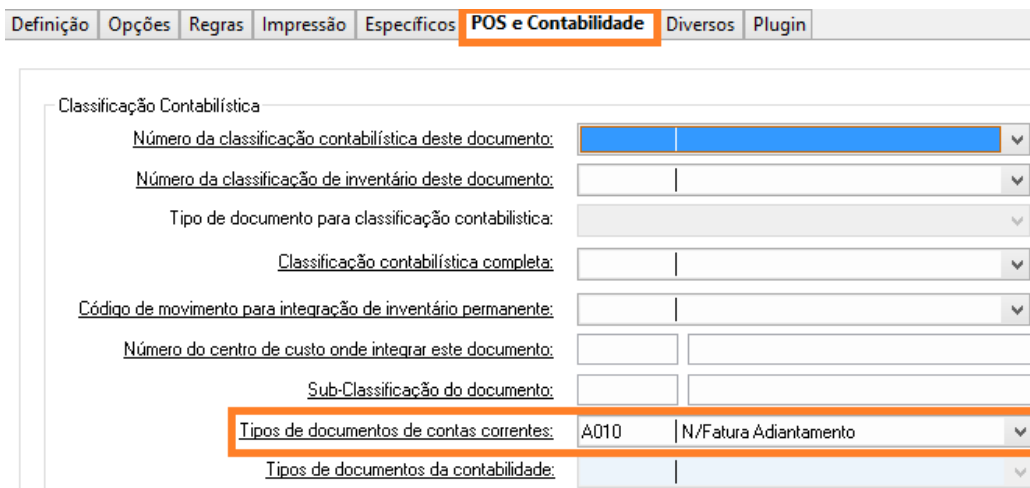
Regras:



- Não movimenta stock
- Série de adiantamentos

Imagem 1: Configuração do documento de adiantamento - separador 'Regras'

- Integrar na conta corrente



Definição | Opções | Regras | Impressão | Específicos | **POS e Contabilidade** | Diversos | Plugin

Classificação Contabilística

Número da classificação contabilística deste documento: [dropdown]

Número da classificação de inventário deste documento: [dropdown]

Tipo de documento para classificação contabilística: [dropdown]

Classificação contabilística completa: [dropdown]

Código de movimento para integração de inventário permanente: [dropdown]

Número do centro de custo onde integrar este documento: [dropdown]

Sub-Classificação do documento: [dropdown]

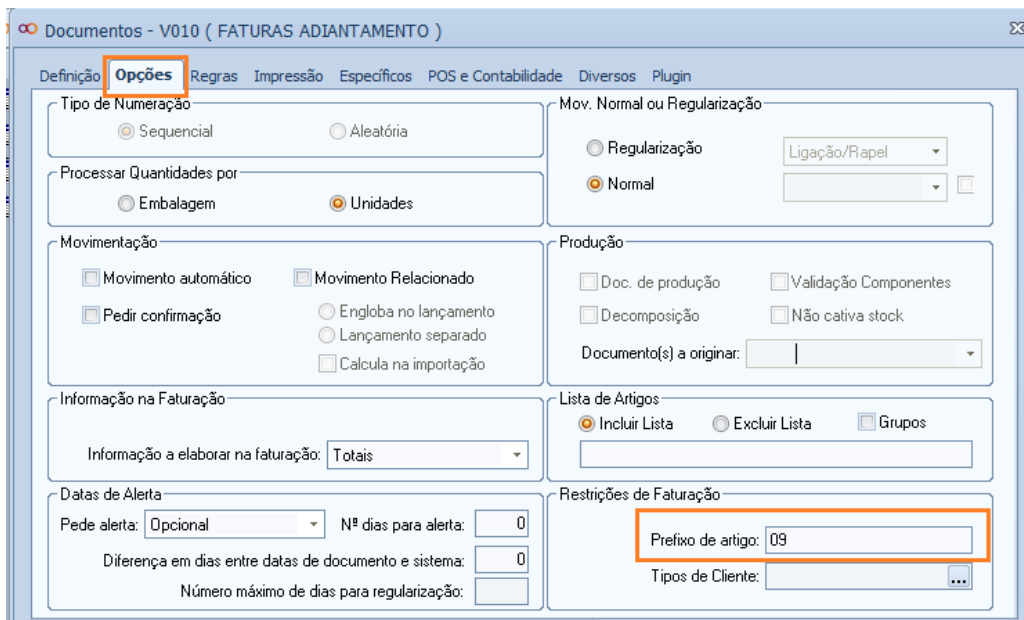
Tipos de documentos de contas correntes: A010 | N/Fatura Adiantamento

Tipos de documentos da contabilidade: [dropdown]

Imagem 2: Configuração do documento de adiantamento - separador 'POS e Contabilidade'

Parametrização Adicional:

- a) Poder-se-á criar um artigo específico para lançar os adiantamentos e restringir a série ao mesmo.



Documentos - V010 (FATURAS ADIANTAMENTO)

Definição | **Opções** | Regras | Impressão | Específicos | POS e Contabilidade | Diversos | Plugin

Tipo de Numeração: ☒ Sequencial ☐ Aleatória

Processar Quantidades por: ☐ Embalagem ☒ Unidades

Movimentação: ☐ Movimento automático ☐ Movimento Relacionado ☐ Pedir confirmação

Engloba no lançamento: ☐ ☐ Lançamento separado ☐ Calcula na importação

Informação na Faturação: Informação a elaborar na faturação: Totais

Dados de Alerta: Pede alerta: Opcional N.º dias para alerta: 0 Diferença em dias entre datas de documento e sistema: 0 Número máximo de dias para regularização: [dropdown]

Mov. Normal ou Regularização: ☐ Regularização ☒ Normal Ligação/Rapel [dropdown]

Produção: ☐ Doc. de produção ☐ Validação Componentes ☐ Decomposição ☐ Não cativa stock Documento(s) a originar: [dropdown]

Lista de Artigos: ☒ Incluir Lista ☐ Excluir Lista ☐ Grupos

Restrições de Faturação: **Prefixo de artigo: 09** Tipos de Cliente: [dropdown]

Imagem 3: Configuração do documento de adiantamento - separador 'Opções'

- b) Ao documento em questão poder-se-á associar uma tabela de meios de pagamento a fim de regularizar logo a fatura de adiantamento ao nível da conta

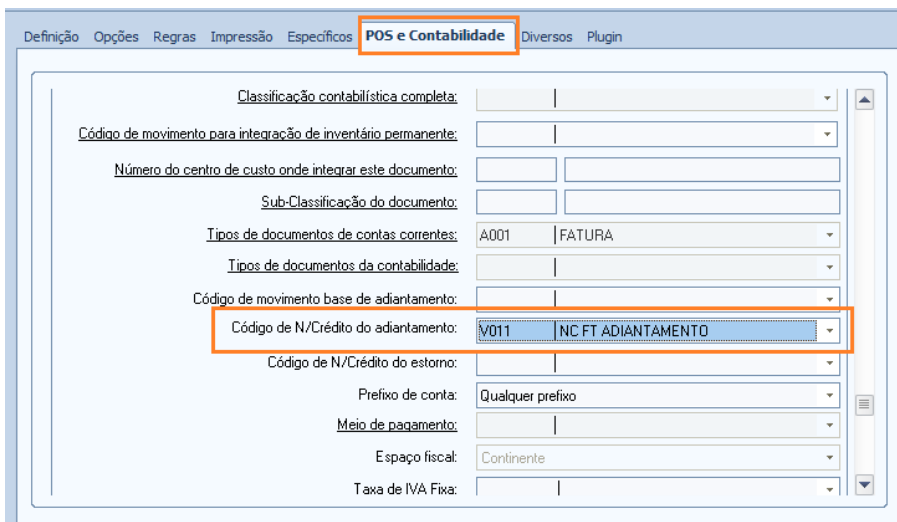
corrente. Caso não tenha meios de pagamento associados, a mesma deverá ser liquidada através de um lançamento a crédito (B***) na conta corrente.

2) Nota de Crédito para regularização adiantamento

- Documento certificado e classificado como 'NC-Nota de crédito'
- Movimentação do tipo 'Regularização'
- Flag "Série de adiantamento" no separador 'Regras'
- Integrar na conta corrente

3) Fatura

- Documento certificado e classificado como 'FT-Fatura'
- Integrar na conta corrente
- "Código de N/Crédito do adiantamento" no separador 'POS e Contabilidade' onde deverá ser associado o código do documento criado no ponto 2).



Definição Opções Regras Impressão Específicos **POS e Contabilidade** Diversos Plugin

Classificação contabilística completa: []

Código de movimento para integração de inventário permanente: []

Número do centro de custo onde integrar este documento: []

Sub-Classificação do documento: []

Tipos de documentos de contas correntes: A001 | FATURA

Tipos de documentos da contabilidade: []

Código de movimento base de adiantamento: []

Código de N/Crédito do adiantamento: V011 | NC FT ADIANTAMENTO

Código de N/Crédito do estorno: []

Prefixo de conta: Qualquer prefixo

Meio de pagamento: []

Espaço fiscal: Continente

Taxa de IVA Fixa: []

Imagem 4: Configuração da fatura de adiantamento - separador 'POS e Contabilidade'

UTILIZAÇÃO

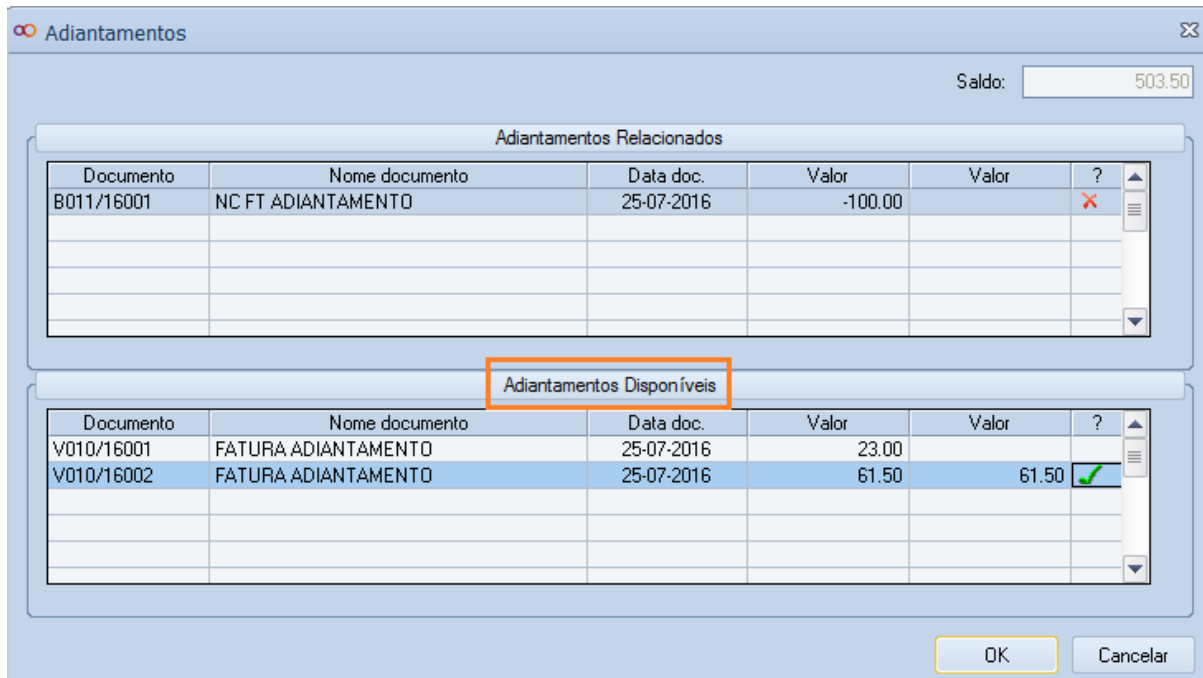
Elaborar o documento “Fatura adiantamento”, neste documento poderá ser utilizado o código do próprio artigo ou um código de artigo específico para lançamento do adiantamento.

Imagem 5: Fatura de adiantamento

Esta fatura poderá ser logo liquidada através de meios de pagamento ou diretamente na conta corrente.

Elaborar “Fatura” e assinar a mesma, após assinado o documento é disponibilizado no cabeçalho a opção para regularização do adiantamento.

Imagem 6: Fatura



Saldo: 503.50

Documento	Nome documento	Data doc.	Valor	Valor	?
B011/16001	NC FT ADIANTAMENTO	25-07-2016	-100.00		✗

Documento	Nome documento	Data doc.	Valor	Valor	?
V010/16001	FATURA ADIANTAMENTO	25-07-2016	23.00		
V010/16002	FATURA ADIANTAMENTO	25-07-2016	61.50	61.50	✓

OK Cancelar

Imagem 7: Adiantamentos Relacionados e Adiantamentos Disponíveis

Nos ‘Adiantamentos Disponíveis’ irão aparecer as “Faturas Adiantamento” efetuadas que ainda não foram relacionadas com nenhuma “Fatura”.

Para relacionar a mesma basta seleccioná-la, sendo que, caso haja mais que uma fatura de adiantamento só poderá relacionar uma de cada vez.

Caso queira alterar o valor a relacionar deverá carregar na tecla de espaços após seleccionar a fatura de adiantamento.

Ao premir o botão “OK” será gerada uma nota de crédito no valor do adiantamento relacionado, sendo que essa nota de crédito ficará logo relacionada, ao nível da conta corrente, à fatura em questão.

Nos “Adiantamentos Relacionados” poderá ver todos os adiantamentos relacionados com a fatura em questão e desrelacionar os mesmos, sendo que para esse efeito deverá seleccionar o adiantamento que pretende desrelacionar e no menu de contexto do botão direito do rato seleccionar a opção “Alterar”. Ser-lhe-á solicitado o motivo de anulação que irá ser tido em conta para anular a nota de crédito e após fazer OK, a nota de crédito ficará anulada e deixará de estar relacionada com a fatura ao nível da conta corrente.

Posicionado na Fatura, no separador 'Informação', poderá consultar todo o *workflow* do documento.

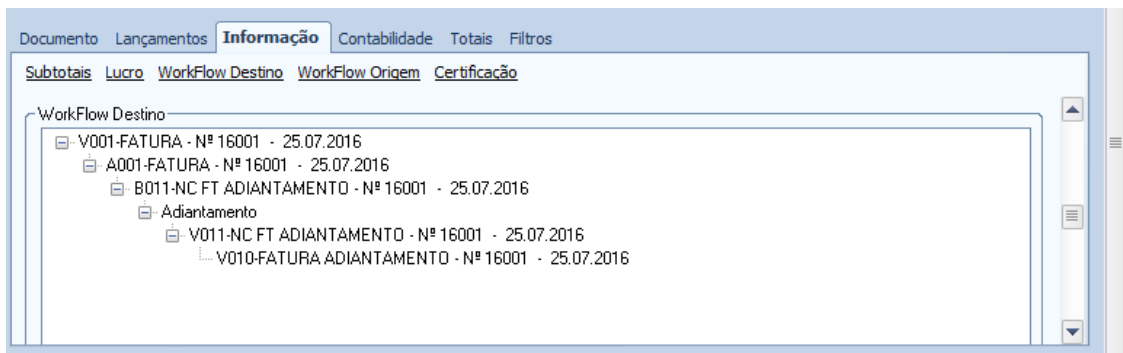


Imagem 8: Workflow destino da Fatura

Ao nível do extrato do cliente poderá efetuar a consulta de "Documento em aberto" para ter a informação dos adiantamentos em aberto.

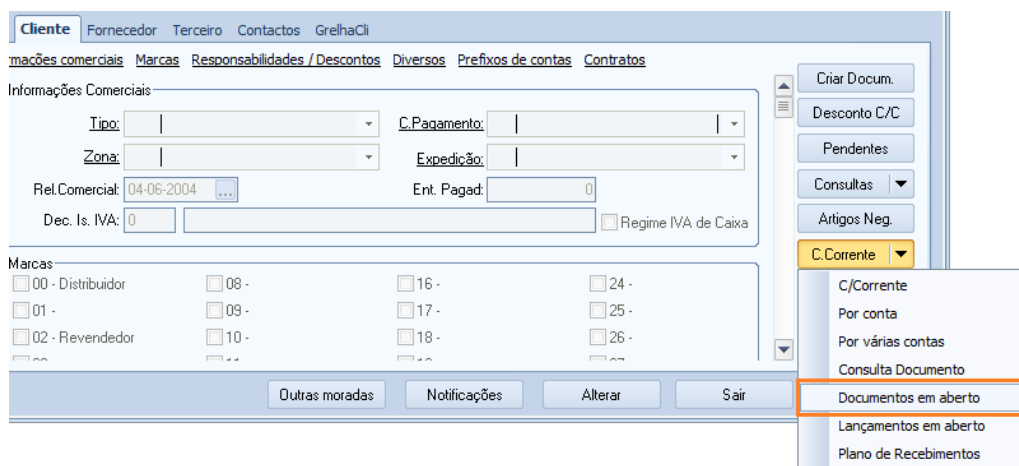


Imagem 9: Registo de Terceiro - C. Corrente

Nº Terceiro	Conta	Código movimento	Nº ...	Nº D...	Data doc.	Data venc.	Data prev.	Dias	Val.Aberto	Val.
1	Terceiro Nacional								465.00	
	21.1.1.1.00001	A001 - FATURA	1	16001	25-07-2016	25-07-2016	25-07-2016	0	465.00	
	Pagamento Parcial									
	V001/16001	B011 - NC FT ADIA...		16001	25-07-2016				-100.00	
	Subtotal da Conta V001/16001									465.00
	Adiantamentos Disponíveis									
	21.1.1.1.00001	V010 - FATURA A...	1	16002	25-07-2016	25-07-2016			61.50	
	21.1.1.1.00001	V010 - FATURA A...	1	16001	25-07-2016	25-07-2016			23.00	
	Subtotal da Conta 21.1.1.1.00001									84.50

Imagem 10: Documentos em aberto - Adiantamentos Disponíveis

ALTERAÇÕES

Numero	Data	Descrição	Responsável
1	14-10-2016	Versão original	Lúcia Carvalho
2	08-02-2019	Versão alterada	Ileana Hritiu