



## 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).

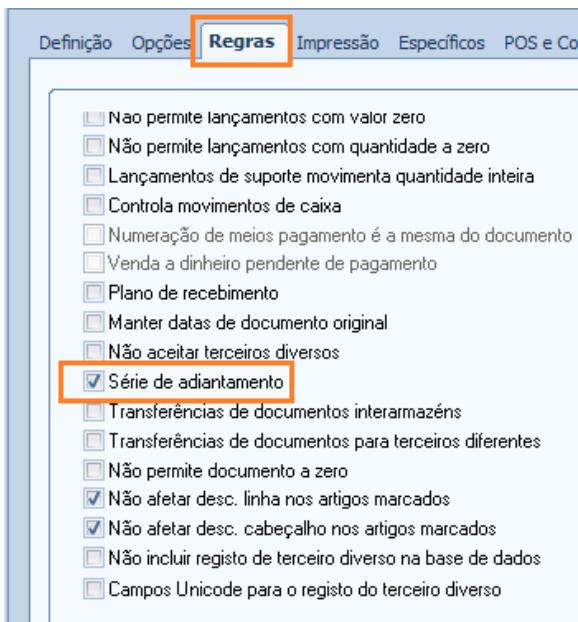
## CONFIGURAÇÃO

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:

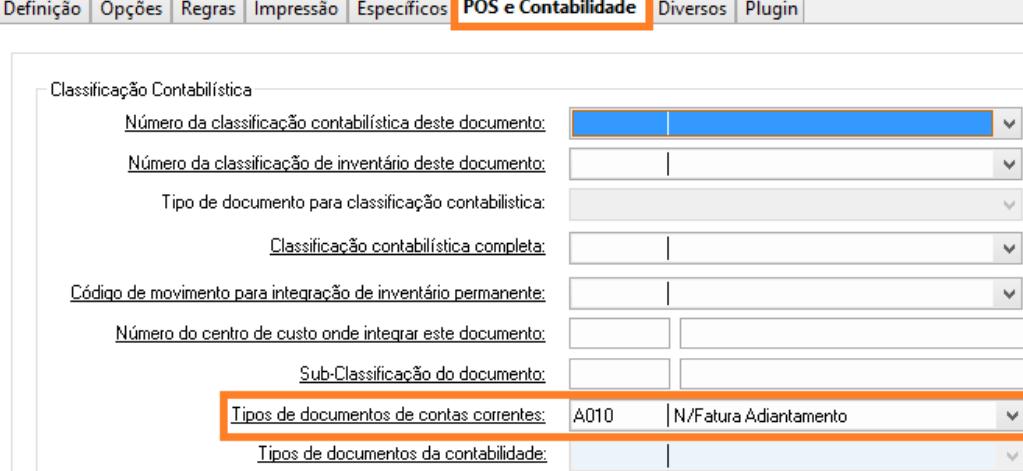


- Não movimenta stock
- Série de adiantamentos

Imagen 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:

Número da classificação de inventário deste documento:

Tipo de documento para classificação contabilística:

Classificação contabilística completa:

Código de movimento para integração de inventário permanente:

Número do centro de custo onde integrar este documento:  |

Sub-Classificação do documento:  |

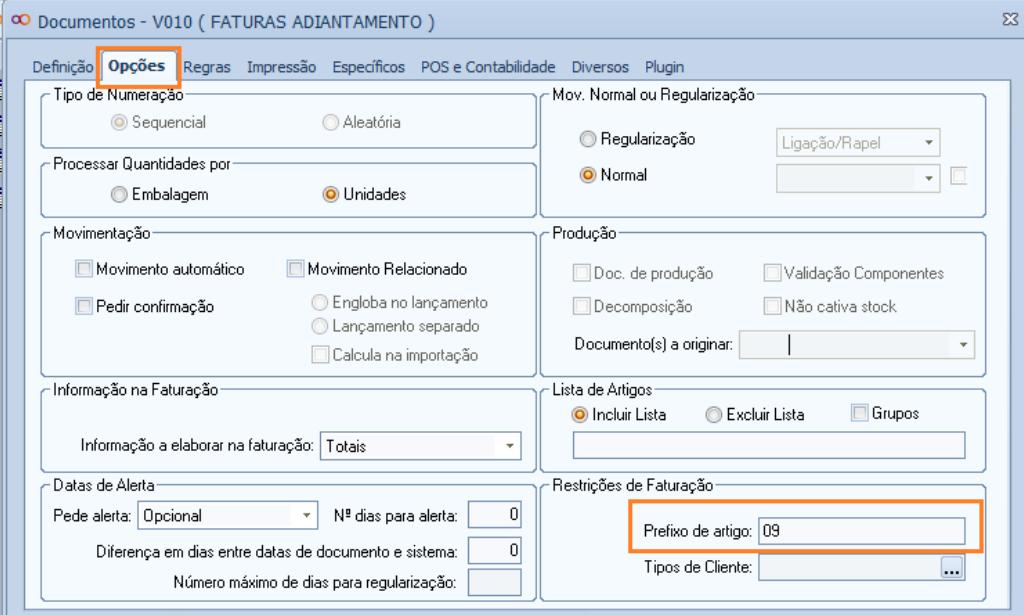
Tipos de documentos de contas correntes: A010 | N/Fatura Adiantamento

Tipos de documentos da contabilidade:

Imagen 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.



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

**Opções**

Tipo de Numeração:  Sequencial |  Aleatória

Processar Quantidades por:  Embalagem |  Unidades

Movimentação:  Movimento automático |  Movimento Relacionado  
 Pedir confirmação |  Engloba no lançamento  
 Calcula na importação |  Lançamento separado

Mov. Normal ou Regularização:  Regularização |  Normal

Produção:  Doc. de produção |  Validação Componentes  
 Decomposição |  Não califica stock

Documento(s) a originar:

Informação na Faturação:  Totais

Lista de Artigos:  Incluir Lista |  Excluir Lista |  Grupos

Datas de Alerta: Pede alerta:  Opcional | Nº dias para alerta:  0  
 Diferença em dias entre datas de documento e sistema:  0  
 Número máximo de dias para regularização:

Restrições de Faturação: Prefixo de artigo: **09** |   
 Tipos de Cliente:

Imagen 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



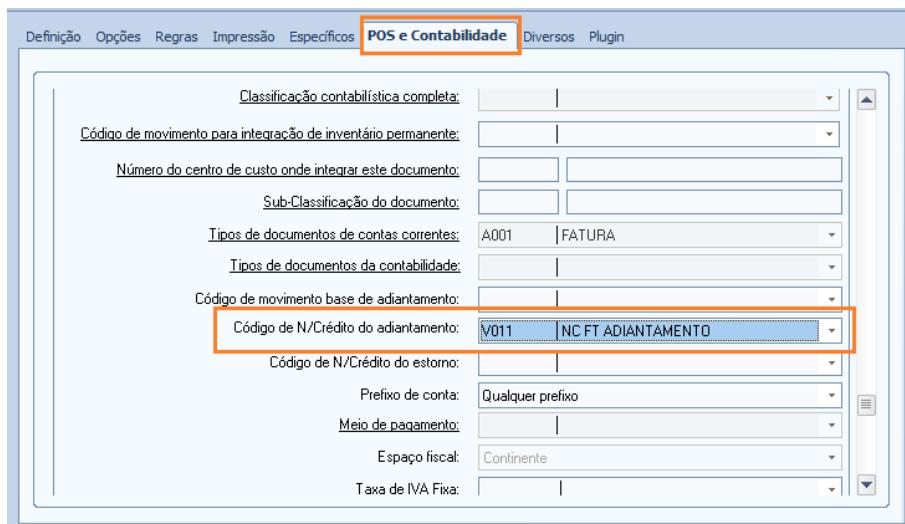
corrente. Caso não tenha meios de pagamento associados, a mesma deverá ser liquidada através de um lançamento a crédito (B\*\*\*) na conta corrente.

## 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).



The screenshot shows the 'POS e Contabilidade' tab selected in the top navigation bar. Below it, there are several configuration fields:

- Classificação contabilística completa: (empty)
- Código de movimento para integração de inventário permanente: (empty)
- Número do centro de custo onde integrar este documento: (empty)
- Sub-Classificação do documento: (empty)
- Tipos de documentos de contas correntes: A001 | FATURA
- Tipos de documentos da contabilidade: (empty)
- Código de movimento base de adiantamento: (empty)
- Código de N/Crédito do adiantamento: V011 | NC FT ADIANTAMENTO (highlighted with an orange box)
- Código de N/Crédito do estorno: (empty)
- Prefixo de conta: Qualquer prefixo
- Meio de pagamento: (empty)
- Espaço fiscal: Continente
- Taxa de IVA Fixa: (empty)

Imagen 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.

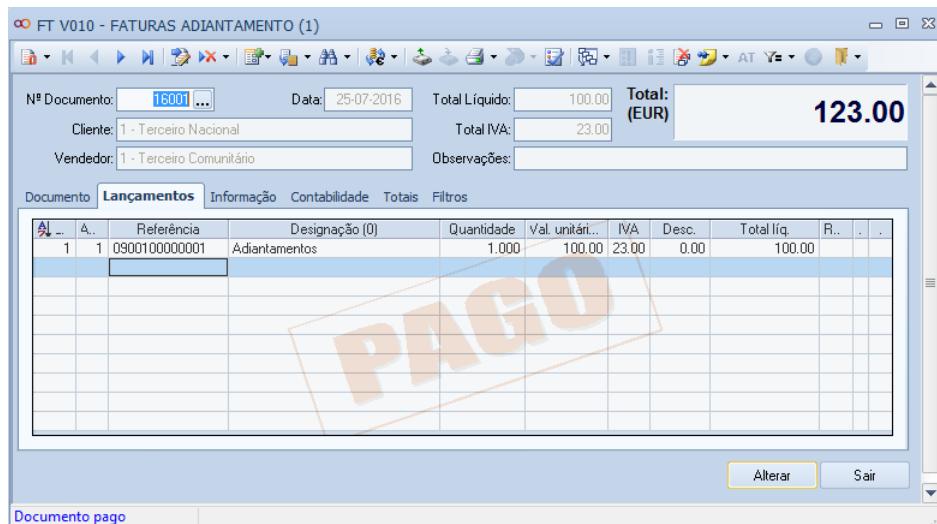


Imagen 5: Fatura de adiantamento

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.

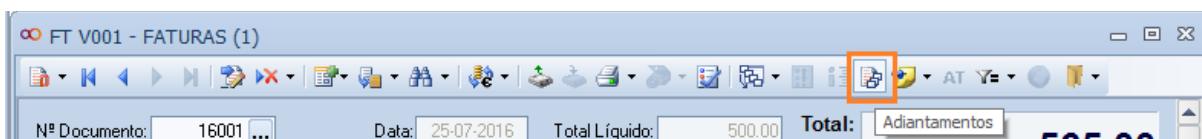


Imagen 6: Fatura

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 selecioná-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 selecionar 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 selecionar o adiantamento que pretende desrelacionar e no menu de contexto do botão direito do rato selecionar 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.

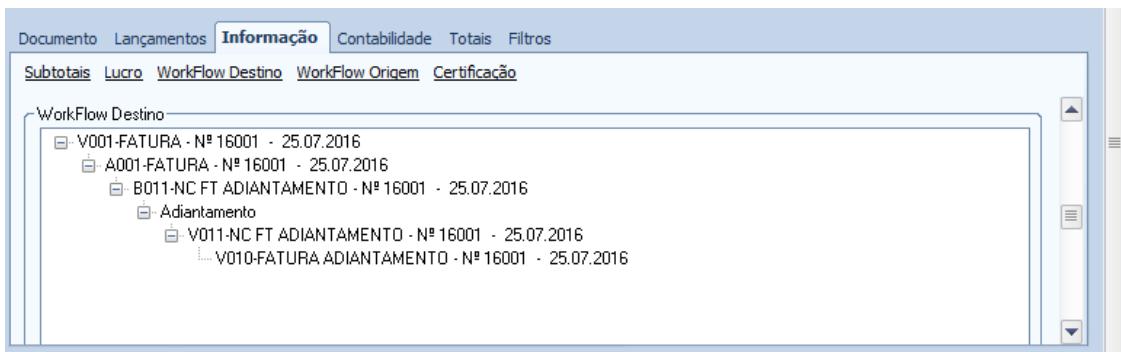


Imagen 8: Workflow destino da Fatura

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

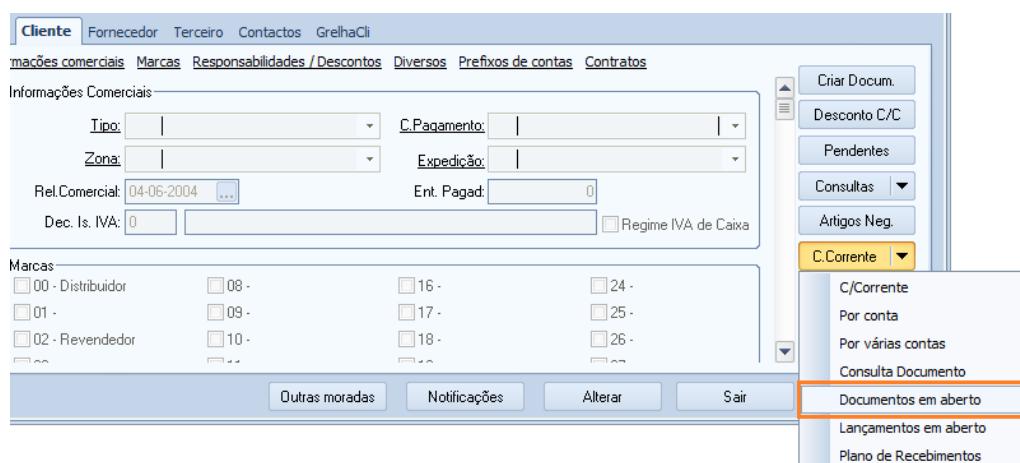


Imagen 9: Registo de Terceiro - C. Corrente

Nº Terceiro	Conta	Código movimento	Nº ...	A ↓	Nº D...	Data doc.	Data venc.	Data prev.	Dias	Val. Aberto	Val...
1 Terceiro Nacional	21.1.1.0.0001	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	21.1.1.0.0001	V010 - FATURA A...	1	16002	25-07-2016	25-07-2016			61.50		
	21.1.1.0.0001	V010 - FATURA A...	1	16001	25-07-2016	25-07-2016			23.00		
Subtotal da Conta 21.1.1.0.0001									84.50		

Imagen 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