



ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

Referências Multibanco

8.40

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
REQUISITOS	3
CONFIGURAÇÃO	3
UTILIZAÇÃO	7
ALTERAÇÕES	8

INTRODUÇÃO

O objetivo deste módulo é a emissão de documentos com referências Multibanco, para pagamento através da SIBS¹, e posterior importação de todos os documentos pagos, através da receção de um ficheiro ASCII. Ao importar o ficheiro, todos os documentos pagos por Multibanco ficarão saldados no ARTSOFT, através de um código de pagamento pré-configurado, evitando o relacionamento manual destes lançamentos.

REQUISITOS

- ARTSOFT 8.10 ou superior
- Contrato com SIBS para elaboração de documentos com referência e receção de ficheiro para importação no ARTSOFT
- Formulário próprio para cliente certificado com as referências multibanco

CONFIGURAÇÃO

A numeração dos documentos a usar para a impressão da referência multibanco deverá ser inferior a 7 dígitos, pois a referência gerada usa 6 dígitos mais 2 de controlo.

Ficha da empresa

No separador ‘Informação’ da ficha da empresa, foi acrescentado o campo ‘Referência Multibanco’, que permite configurar o código da entidade e o tipo de documento para gerar o recibo.

¹ Sociedade Interbancária de Serviços S.A

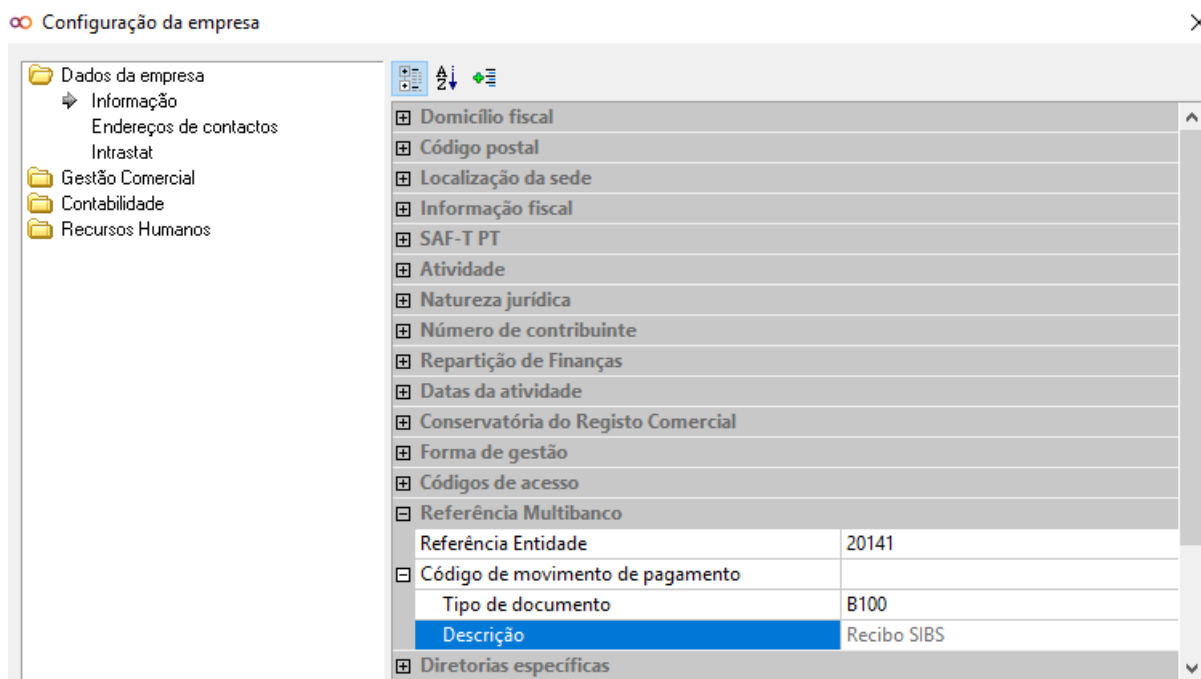


Imagem 1 - Configuração das referências multibanco

Configuração de tipos de documento de contas correntes

Na tabela de código de movimentos do Tipo “A - Débitos clientes”, devem ser indicados quais os documentos que geram referência para pagamento Multibanco e o prefixo correspondente ao tipo de documento. Para tal encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Pagamento por Multibanco - Indica se o tipo de documento gera referência para pagamento Multibanco. O ARTSOFT suporta o Pagamento Multibanco para 9 tipos de documentos diferentes.

Prefixo - Caso o tipo de documento gere referência para pagamento Multibanco deve ser indicado neste campo o prefixo do documento, que pode ser de 1 a 9. Este prefixo será o primeiro dígito da referência Multibanco e servirá para identificar o tipo de documento que deu origem ao pagamento.

Inserir lançamento de Conta Corrente (A - Débitos Clientes)

Tipo de documento: 300 Tipo: ▼

Descrição do movimento: Fatura SIBS

Gerar lançamentos pendentes: Não ▼ ☐ Pendente de depósito

Número de diário: 4

Movimentos reservados: Por documento ▼

Mapa recapitulativo: Clientes ▼

Transmissão intracomunitária: Nenhum ▼

Espaço fiscal: ▼

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 | 0 | 0 ▼

Notificação: ▼

Campo Ficha Adicional: 0

Terceiros: Prefixo de Conta: 21.1.1.1 ...

Código de Regularização: 000

Tabela C. Custo: 0

Campos Definidos lançamentos: ▼ ☐ Automático

ID	Tipo	Conta	C. Custo	Descrição	P..

Form. de impressão: ...

Imprime autom. no final do lançamento ☐

Nº de vias: 0 ▼

Documento Formal ☐

Contrapartida fixa:

Personalização form.: ▼

Pagamento por Multibanco ☒ **Prefixo:** 1

Campo FDU a informar:

Imagem 2 - Configuração do código de movimento das faturas

Configuração do documento de venda

Para o documento de venda gerar um código para pagamento Multibanco é necessário que no campo "Tipo de documento de contas correntes", do separador POS e Contabilidade, seja indicado um código de movimento de contas correntes que possua ativa a opção "Pagamento Multibanco".

Documentos

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

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: A300 Fatura SIBS ▼

Tipos de documentos da contabilidade: ▼

Código de movimento base de adiantamento: ▼

Código de N/Crédito do adiantamento: ▼

Código de N/Crédito do estorno: ▼

Imagem 3 Associação do código de movimento de contas correntes ao documento de fatura

Configuração do formulário

Estão disponíveis as variáveis de impressão contendo a Entidade e a Referência, que se encontram no grupo 'CtaLan - subgrupo SIBS', e a variável contendo o valor do documento encontra-se no grupo 'DocFch', subgrupo 'Tot'.

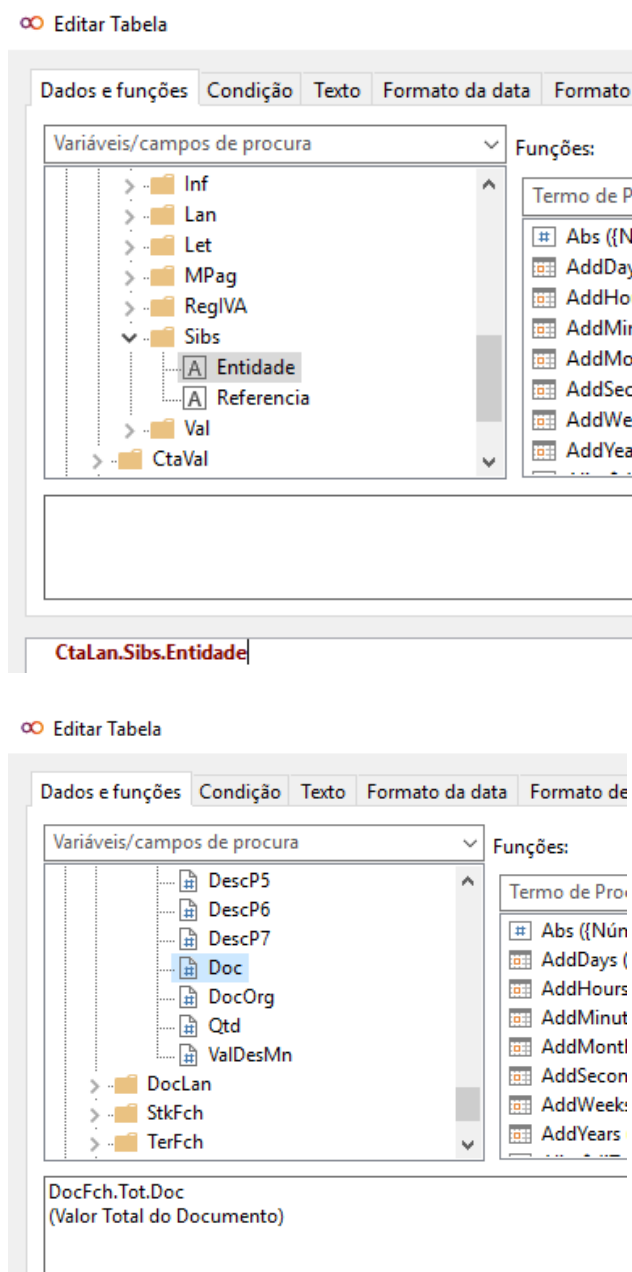


Imagem 4 - Configuração dos formulários para impressão das referências

UTILIZAÇÃO

Impressão do documento

Ao imprimir o documento com as variáveis mencionadas atrás, será disponibilizado ao cliente a informação da entidade, referência e valor a pagar.

Importação de ficheiro da SIBS

Esta opção está disponível no submenu 'C. Correntes' do Menu 'G. Comercial', e permite efetuar a importação de dados do ficheiro de pagamentos fornecido pela SIBS.

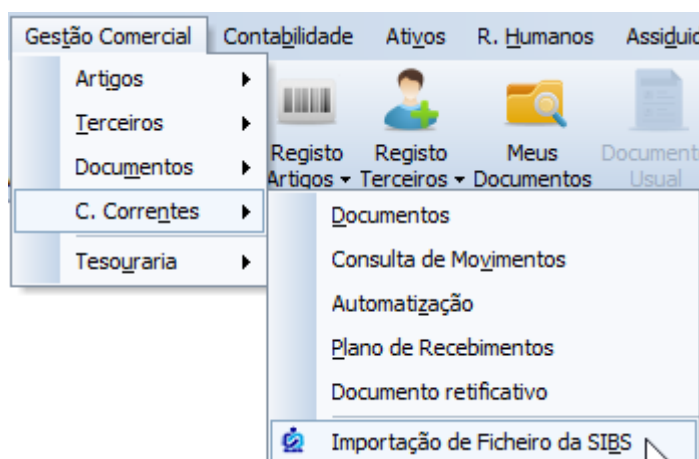


Imagem 5 - Opção de importação de ficheiro da SIBS

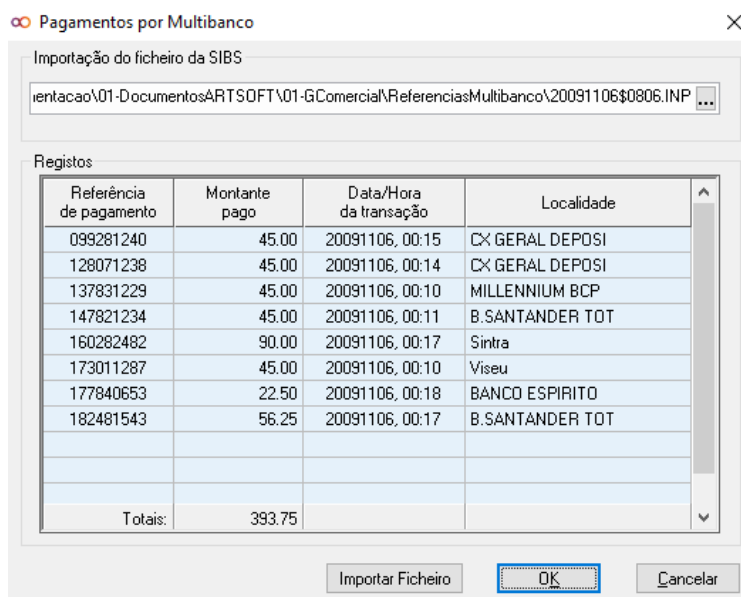


Imagem 6 - Visualização dos pagamentos constantes do ficheiro da SIBS

Após a importação deste ficheiro, todos os documentos pagos pelo multibanco ficarão saldados com o código indicado na ficha da empresa (Exemplo: B100-imagem 1).

ALTERAÇÕES

Numero	Data	Descrição	Responsável
1	28-09-2015	Versão original	Carlos Veríssimo
2	08-02-2019	Alterações de imagens, correção liguística, correção de nomes de menus e campos	Carlos Filipe