



ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

GESTÃO COMERCIAL

Adiantamentos

8.20

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
CONFIGURAÇÃO	4
UTILIZAÇÃO.....	6
ALTERAÇÕES.....	9

INTRODUÇÃO

Na versão atual do ARTSOFT o controlo de adiantamentos de clientes ou a fornecedores é efetuado a 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 (V010)

- Documento certificado como FT

Regras:

- Não movimenta stock
- Série de adiantamentos
- Integrar na conta corrente

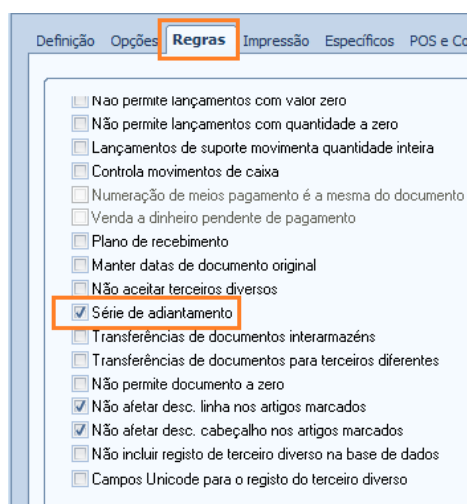


Imagem 1

Parametrização Adicional:

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

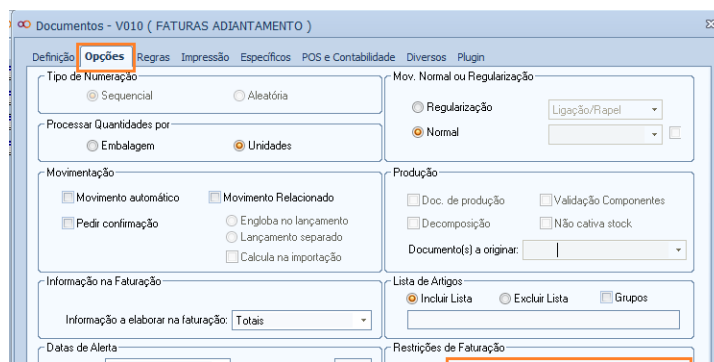


Imagem 2

Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar
 Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
 1600-546 Lisboa
 Portugal

T.: +351 21 710 72 20
 F.: +351 21 710 72 39
 tecnologia@artsoft.pt
www.artsoft.pt

- b) Ao documento em questão poder-se-á associar uma tabela de meios de pagamento a fim de regularizar a fatura de adiantamento de imediato, ao nível da conta corrente. Caso não tenha meios de pagamento associados, deverá ser liquidada através de um lançamento a crédito (B***) na conta corrente.

2) Nota de Crédito para regularização do adiantamento (V011)

- Documento certificado e classificado como NC
- Regularização
- Flag “Série de adiantamento” no separador “Regras”
- A integrar na conta corrente

3) Fatura (V001)

- Documento certificado e classificado como FT
- A 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 3

UTILIZAÇÃO

Elaborar o documento “Fatura adiantamento” (V010), neste documento poderá ser utilizado o código do artigo específico definido na parametrização adicional do ponto 1), ou um código de artigo específico para lançamento do adiantamento.

FT V010 - FATURAS ADIANTAMENTO (1)

Nº Documento: 16001 Data: 25-07-2016 Total Líquido: 100.00 Total IVA: 23.00 **Total: (EUR) 123.00**

Cliente: 1 - Terceiro Nacional

Vendedor: 1 - Terceiro Comunitário

Observações: []

Documento **Lançamentos** Informação Contabilidade Totais Filtros

A...	Referência	Designação (0)	Quantidade	Val. unitári...	IVA	Desc.	Total líq.	R...
1	09001000000001	Adiantamentos	1.000	100.00	23.00	0.00	100.00	

Documento pago

Alterar Sair

Imagem 4

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

Elaborar “Fatura” (V001) e assinar. Após assinado o documento é disponibilizada, no cabeçalho, a opção para regularização do adiantamento.

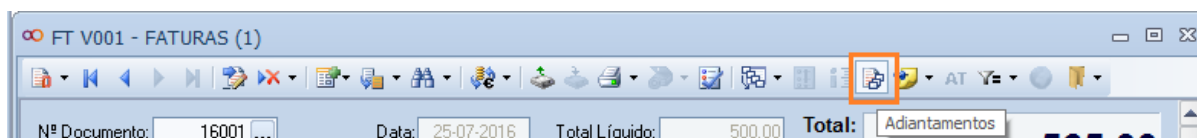


Imagem 5

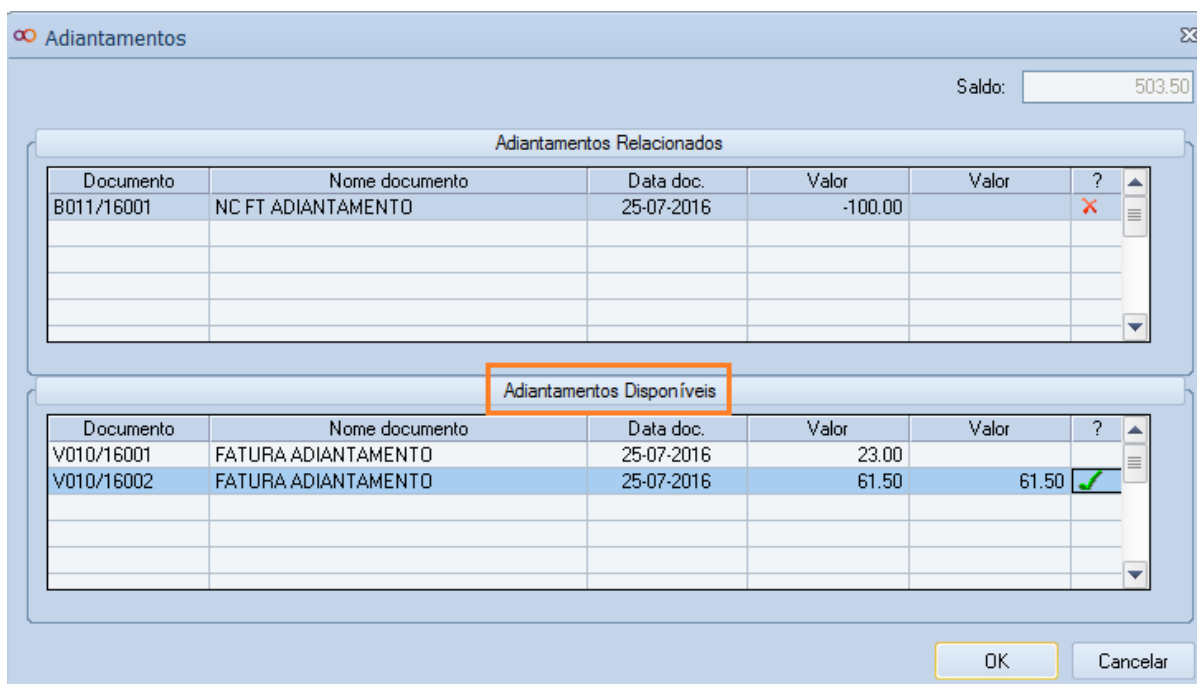


Imagem 6

Nos “Adiantamentos disponíveis” aparecerem as “Faturas Adiantamento” efetuadas que ainda não foram relacionadas com nenhuma fatura.

Para a relacionar 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.

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

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, ser-lhe-á solicitado o motivo de anulação que será 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 a nível da conta corrente.

No separador “Informação” poderá consultar todo o workflow do documento.

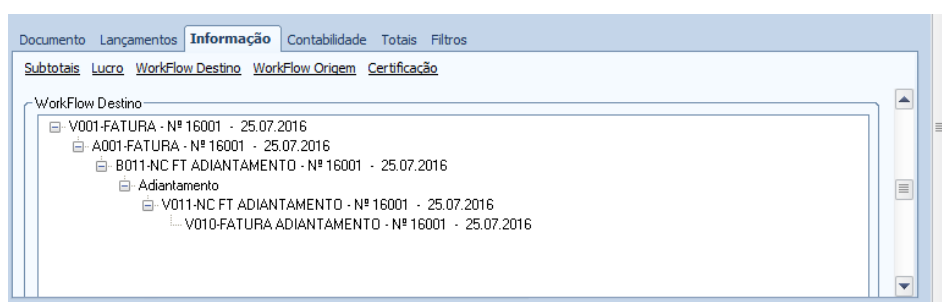


Imagem 7

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

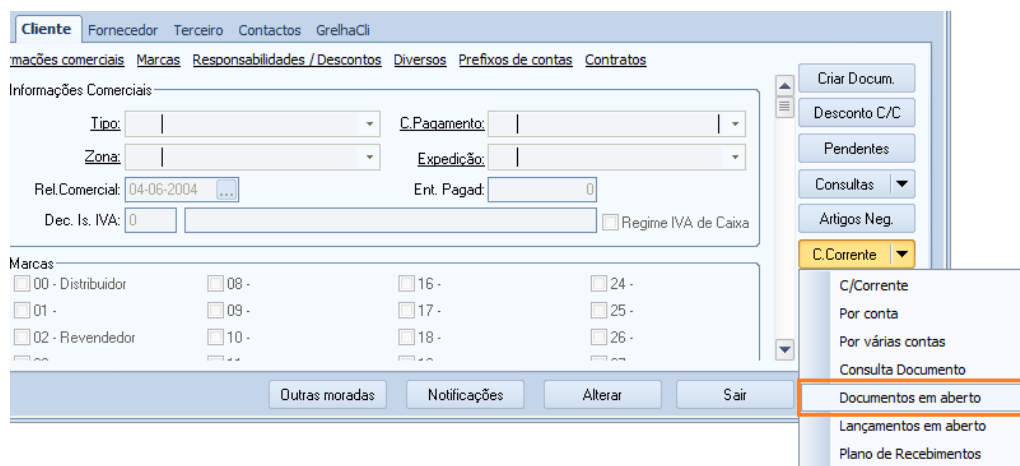


Imagem 8

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								-100.00	
	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 9

ALTERAÇÕES

Numero	Data	Descrição	Responsável
1	14-10-2016	Versão original	Lúcia Carvalho