



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL  
EXÉRCITO PORTUGUÊS  
DIREÇÃO DE FINANÇAS

## COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO Nº 06/2017

### ASSUNTO: AVISO DE PAGAMENTO AO FORNECEDOR

#### Referência:

Manual 2010FIN19 – Interfaces com sistemas da DGO e IGCP;

#### 1. FINALIDADE

A presente comunicação de serviço tem como finalidade divulgar os procedimentos necessários para impressão dos avisos de pagamento que são enviados aos fornecedores por e-mail aquando dos pagamentos automáticos, via balcão 36 do IGCP, pela transação F110.

#### 2. ENQUADRAMENTO

- a. Com a adesão do Exército ao regime da tesouraria única todos os pagamentos a fornecedores passaram a ser efetuados via balcão 36 do IGCP, de forma central pela DFin, através da execução da Transação F110 – Pagamentos automáticos, em SIG;
- b. Através da execução dessa transação é enviado um aviso de pagamento ao fornecedor através do e-mail inserido no dado mestre do fornecedor;
- c. O aviso de pagamento contém a informação que na data referida, foi dada ordem de transferência eletrónica interbancária para crédito na conta com IBAN XXXXXXXXXXXXX, a fim de liquidação das faturas discriminadas (de acordo com a denominação do fornecedor mencionada na referência do documento SIG);

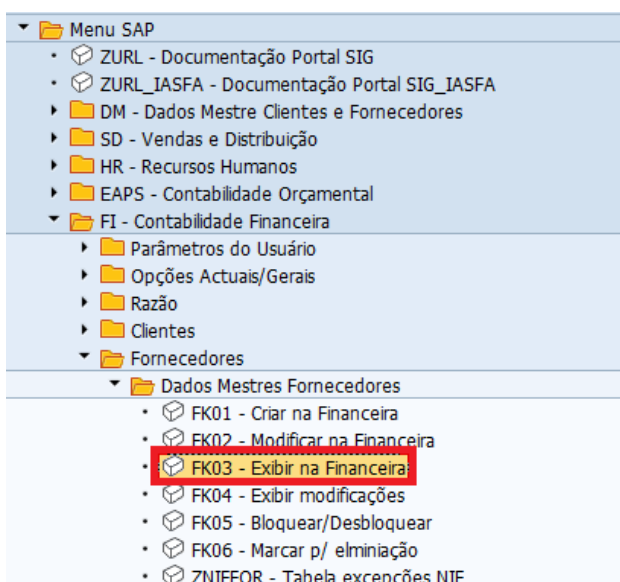
- d. O aviso de pagamento para fornecedores estrangeiros (com o campo do país diferente de PT no respetivo dado mestre de fornecedor) segue em língua inglesa;

### 3. EXECUÇÃO

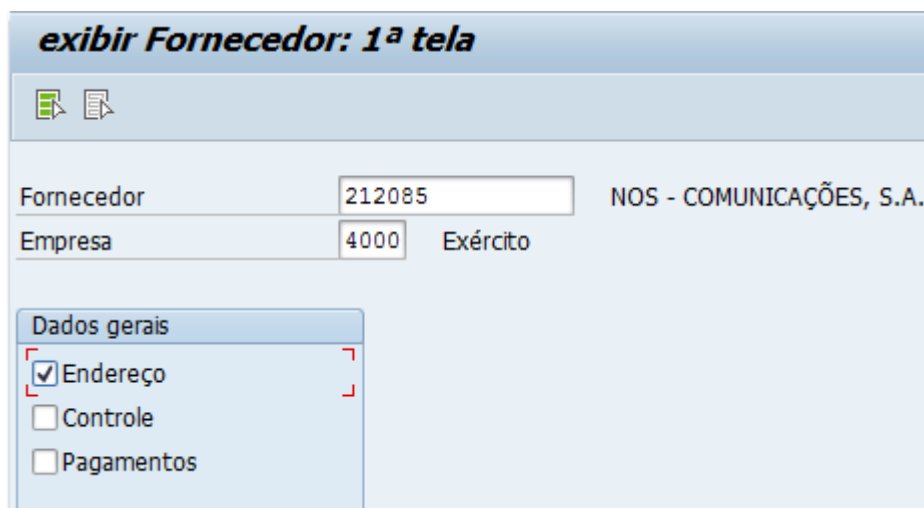
Face ao exposto no ponto 2 e atendendo à importância de garantir a prestação da informação aos fornecedores sobre os pagamentos efetuados, **devem as U/E/O adotar os seguintes procedimentos:**

- a. **Verificar no dado mestre do fornecedor a informação constante no parâmetro do e-mail**

#### TRANSAÇÃO: FK03 - Exibir na Financeira



#### Duplo clique



## Preencher os seguintes campos:

**Fornecedor:** Inserir o n.º de fornecedor associado;

**Empresa:** 4000

Colocar pisco nos Dados Gerais em  Endereço .

ENTER

**exibir Fornecedor: Endereço**

Dados adicionais (Portugal) Dados Adicionais 1

Fornecedor 212085

Visual.

**Nome**

Forma de tratamento Empresa

Nome NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.

**Critérios pesquisa**

Termo pesquisa 1/2 502604751

**Endereço**

Rua 2 EDIFICIO CAMPO GRANDE

Rua/nº RUA ATOR ANTÓNIO SILVA, 9

Código postal/Cidade 1600-404 LISBOA

País PT Portugal Região PT Portugal Continen...

**Comunicação**

Idioma Português

Telefone 217824700 Extensão

Tel.celular

Fax 210122021 Extensão

**E-mail** cobrancasgrandesclientes@nos.pt

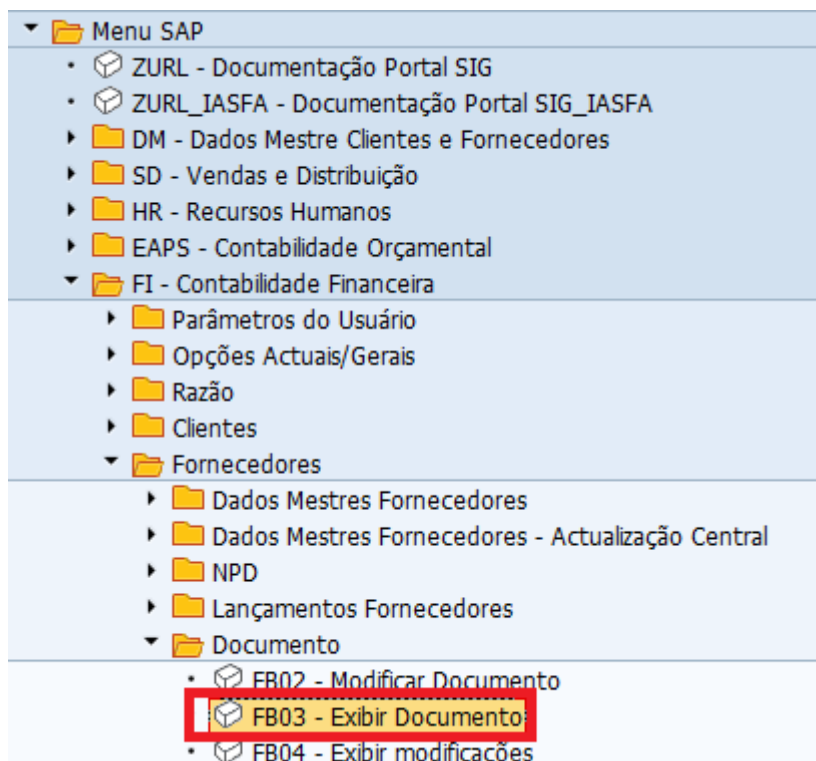
Meio com.padrão

Validar se o e-mail constante no dado mestre é o e-mail válido para comunicação com o fornecedor.

Caso não conste nenhum e-mail no dado mestre ou o e-mail que consta não ser o correto deve ser solicitada a sua inclusão ou alteração através da transação: **ZREGISTO\_FORNECEDOR** - Pedido de Dados Mestre de Fornecedor.

- b. Obter os dados da F110 respeitantes ao pagamento efetuado ao fornecedor que se pretende o aviso de pagamento

**Transação: FB03 - Exibir Documento**



**DUPLO CLIQUE**

**Exibir documento: 1ª tela**

Lista de documentos    1º item    Opções de processamento

Chave da visão de entrada de dados	
Nº documento	2160042600
Empresa	4000
Exercício	2016

**Preencher os seguintes campos:**

**N.º documento:** Inserir o número documento 216# associado ao pagamento que se pretende imprimir o aviso de pagamento;

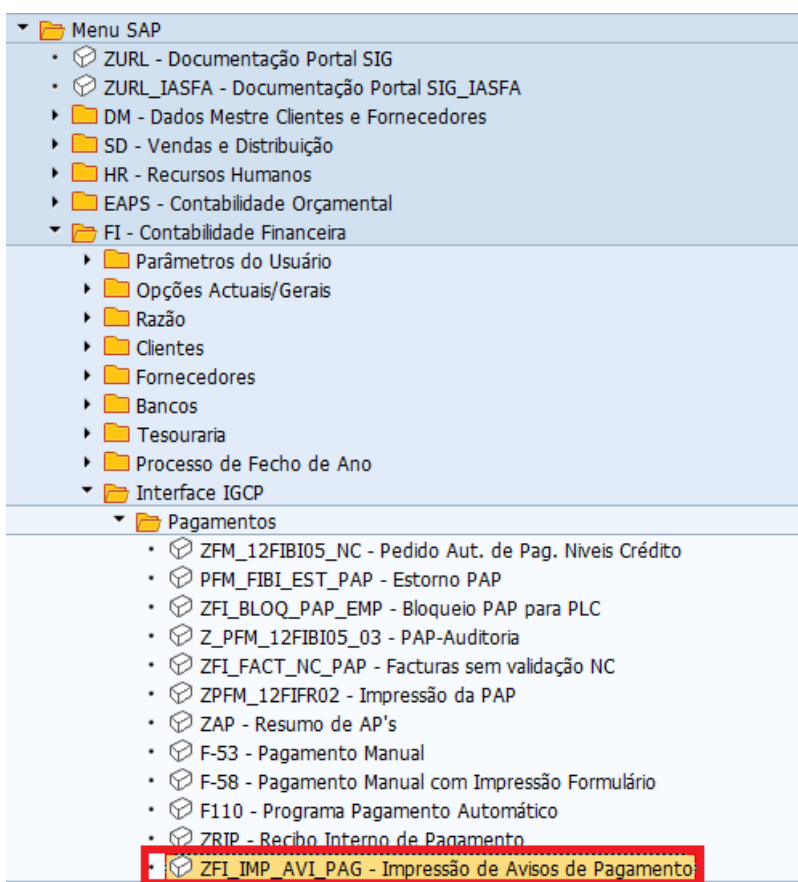
**Empresa:** 4000

**Exercício:** Inserir o ano a que diz respeito o documento 216#



### c. Impressão do aviso de pagamento

#### TRANSAÇÃO: ZFI\_IMP\_AVI\_PAG - Impressão de Avisos de Pagamento



#### DUPLO CLIQUE



**FI: Imprime Aviso de Pagamento**





Data de execução do programa

Critério de identificação

Seleção de empresa

Empresa pagadora	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Empresa emissora	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	

Outras delimitações

Nº documento de pagamento	<input type="text" value="2160042600"/>	até	<input type="text"/>	
Fornecedor	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	

Controle de impressão

Força saída por impressão


#### Preencher os seguintes campos:

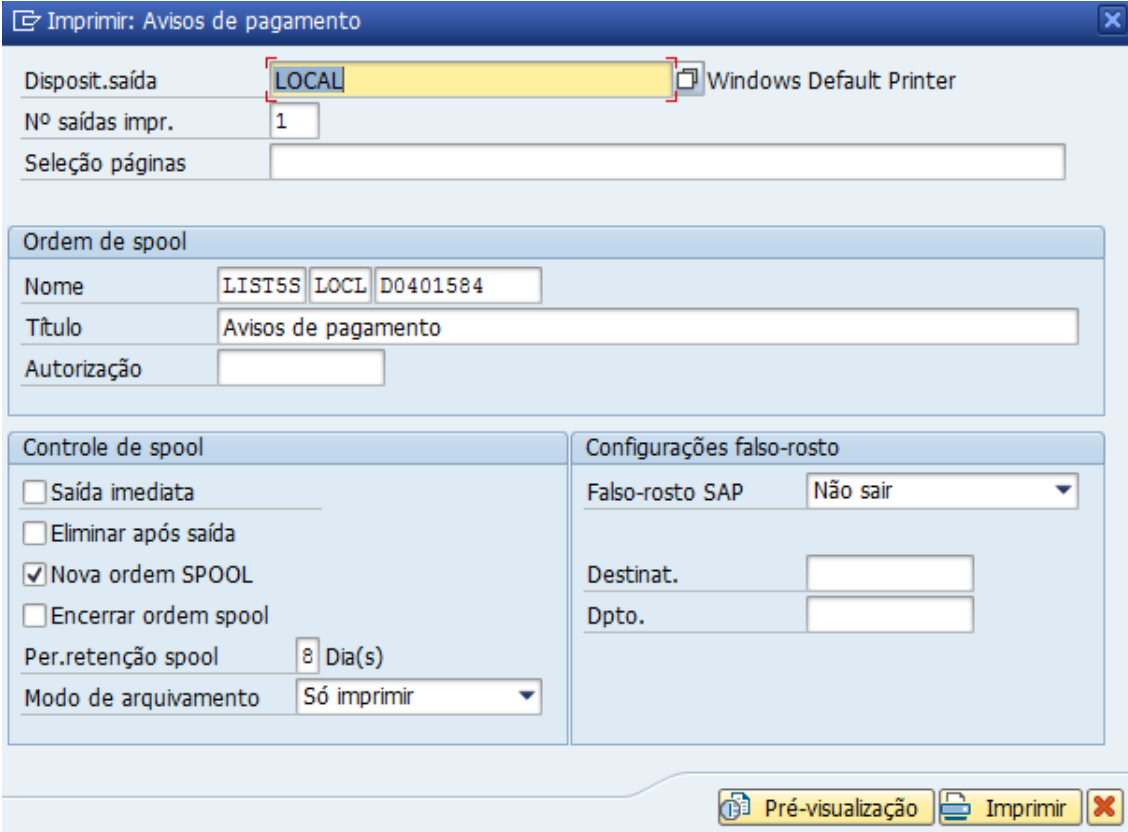
**Data de execução do programa:** Data da F110 retirada dos dados de cabeçalho do documento 216#;

**Critério de identificação:** Inserir o código respeitante aos últimos 5 dígitos do txt.cab.doc constante nos dados de cabeçalho do doc. 216#

**Nº documento de pagamento:** Inserir os documentos 216# que se pretende obter o aviso de pagamento (ATENÇÃO: Todos os pagamentos tem de constar na mesma F110, caso contrário tem de ser efetuado este passo por cada F110);

**Fornecedor:** Em alternativa, se houver várias faturas na mesma PAP para um determinado fornecedor, utilizar este filtro;

Clicar em .



Imprimir: Avisos de pagamento

Disposit.saída LOCAL Windows Default Printer

Nº saídas impr. 1

Seleção páginas

Ordem de spool

Nome LIST55 LOCL D0401584

Título Avisos de pagamento

Autorização

Controle de spool

Saída imediata

Eliminar após saída

Nova ordem SPOOL

Encerrar ordem spool

Per.retenção spool 8 Dia(s)

Modo de arquivamento Só imprimir

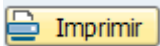
Configurações falso-rosto

Falso-rosto SAP Não sair


Destinat.



Dpto.

Pré-visualização Imprimir





Clicar em .

### Analisar log de aplicação






Objeto   Logs da interface IGCP  
 Subobjeto   Log de ficheiros enviados p/IGCP  
 Identif.externa

**Restrição de tempo**

desde (data/hora)      
 até (data/hora)    

**Log causado por**

Usuário    
 Código de transação    
 Programa  

**Classe de log**

Apenas logs muito importantes  
 Apenas logs importantes  
 Também logs menos importantes  
 Todos os logs

**Criação de log**


Qualquer  
 Em modo diálogo  
 Em modo batch  
 Em modo batch input

**Fonte de log e edição**

editar por completo pelo banco de dados  
 editar apenas dados do cabeçalho por banco dados  
 editar por completo com base no arquivo

Clicar 

### Suporte pgto.internacional - Formato SWIFT MT100



Síntese das listas geradas		
Denominação	Dataset	Nº spool
Avisos de pagamento	LIST5S	0000005993

DUPLO CLIQUE em

Controle de saída: síntese das ordens spool							
Sis	Nº spool	Tipo	Data	Hora	Status	Páginas	Título
<input checked="" type="checkbox"/> EPR	5993		07.02.2017	16:13	-	3	Avisos de pagamento

Colocar Pisco em

Clicar em Imprimir

Dá a seguinte informação  Ordens de saída geradas

#### 4. DISPOSIÇÕES FINAIS

- a. A presente Comunicação de Serviço entra em vigor a partir da data de publicação.
- b. É revogada a Comunicação de Serviço nº 09/2016.
- c. Quaisquer dúvidas sobre esta temática devem ser remetidas através dos seguintes contatos:
  - (1) Telefone – 414583, 414594
  - (2) E-mail: [dfin.rgfctesouraria@mail.exercito.pt](mailto:dfin.rgfctesouraria@mail.exercito.pt)

Lisboa, 16 de fevereiro de 2017

**O SUBDIRETOR**

(original assinado e arquivado na DFin)

**MANUEL DAVID DE JESUS**

**Cor AdMil**

**Distribuição:**

U/E/O (via endereço eletrónico)