



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO
DIREÇÃO DE FINANÇAS

INSTRUÇÃO TÉCNICA N.º 01/2018

Módulo SD – Contrato de mensalidade de venda de serviços

Data: 15-JUN-18
Versão: V.1.0
Refª: Circular n.º 03/16 da DFin

Registo de Alterações

Versão	Data	Item	Observações/Pág.
1.0	15JUN18	Versão inicial	



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO
DIREÇÃO DE FINANÇAS

Instrução Técnica n.º 01/2018

ASSUNTO: Módulo SD – Contrato de mensalidade de venda de serviços

Ref.^a: Circular n.º 03/2016 da DFIN – IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO SD – SALES AND DISTRIBUTION

1. FINALIDADE

A presente Instrução Técnica (IT) tem como objetivo definir os novos procedimentos logísticos-financeiros do Exército no que concerne aos contratos de mensalidade para as vendas de serviços a crédito.

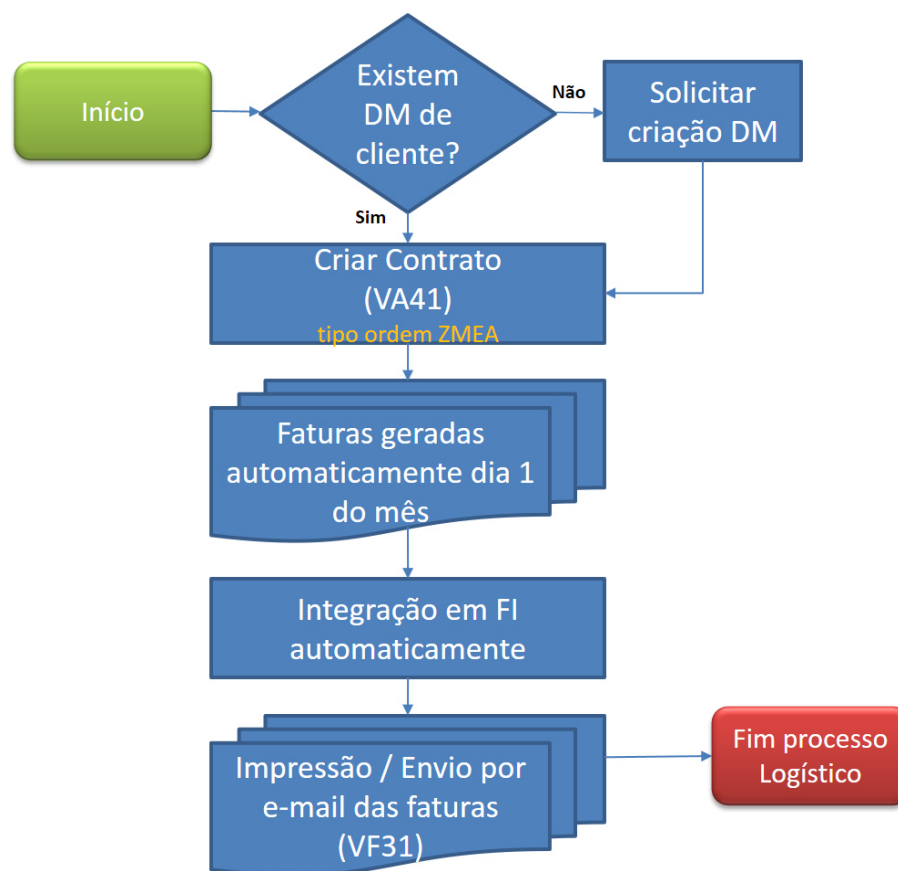
2. ENQUADRAMENTO

- a. A circular em referência veio definir e uniformizar os procedimentos de vendas do Exército, através da utilização do módulo de vendas e distribuição, tendo em vista a uniformidade, integridade e fiabilidade dos registos contabilísticos da receita, para além de assegurar a centralização e gestão da receita na DFin.
- b. A venda de serviços no módulo SD materializa-se na utilização de NNA ZSRV (SERVIÇOS) afetos a cada tipologia de receita própria do Exército, de acordo com a listagem constante no **Anexo A (Listagem dos serviços)**.
- c. A mensalidade de venda inicia-se com uma manifestação do cliente em adquirir um serviço ao Exército Português, materializado na criação de um contrato de

mensalidade, que através de automatismos procede à criação de faturas no dia 01 de cada mês a que dizem respeito.

d. A título de exemplo, considera-se neste conceito as mensalidades dos estabelecimentos militares de ensino (EME), a concessão de espaços, o aluguer de equipamentos, na medida em que se verifica regularidade na faturação, nomeadamente em termos temporais e nos valores a faturar.

e. Esquemáticamente, o processo de **contrato de mensalidade de venda de serviços a crédito** desenvolve-se da seguinte forma:

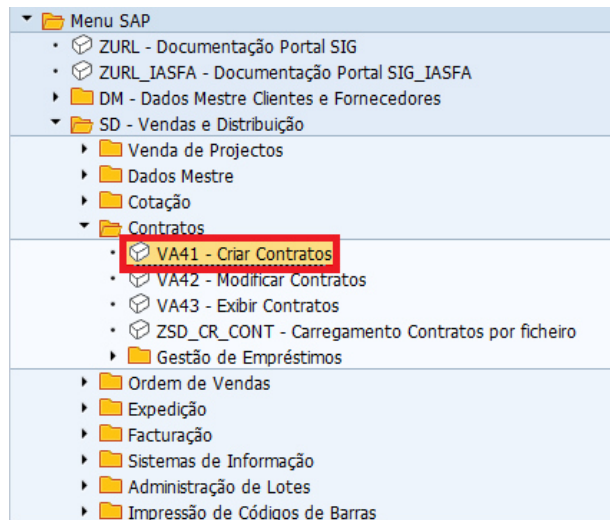


3. EXECUÇÃO

a. Criação de contrato de mensalidade

Nesta IT optou-se apenas por explicar a criação de contratos manual, na medida em que o carregamento de contratos em massa, por ficheiro de *upload*, só se justifica para as mensalidades dos EME e estas entidades já operam com esta funcionalidade de gestão de mensalidades.

Transação: VA41 - Criar Contratos



DUPLO CLIQUE

The screenshot shows the SAP 'Criar contrato: 1ª tela' screen. The title bar reads 'Criar contrato: 1ª tela'. Below the title bar, there are four icons: 'Criar com referência', 'Venda', 'Síntese de itens', and 'Emissor do p'. The main area contains a form with the following fields:

- Tipo de contrato: ZMEA Mensalidade (Ano)

Below the form, there is a section titled 'Dados organizacionais' with the following data:

Organização vendas	4000	Exército
Canal distribuição	02	Privado Nacional
Setor de atividade	01	Defesa
Escritório de vendas	4118	DIR de Finanças
Equipe de vendas	386	DFin - Geral

Preencher os seguintes campos:

Tipo de contrato: ZMEA (Mensalidade - Ano)

Organização de Vendas: 4000

Canal de Distribuição: 01-Interno; 02-Privado Nacional; 03-Público Nacional; 04-Outros

Setor de Atividade: 01 (Defesa)

Escritório de Vendas: 4XXX – Associado à UEO

Equipe de Vendas: XXX – Associado à UEO

Clicar em ENTER

criar Mensalidade (Ano): Síntese

Contratos

Mensalidade (Ano) Valor líquido

Emissor da ordem

Receb.mercad.

Nº do pedido Data pedido

Venda | Síntese de itens | Detalhe de item | Emissor do pedido | Recrutamento | Expedição | Motivo de recusa

Denominação

Início contrato Fim do contrato

BloqDocFatmto. DtFxFixPreço

Motivo da ordem

Área de vendas Exército, Privado Nacional, Defesa

Contrato grupo

Condição exped.

Divisão

Todos os itens

Itm	Material	CtgI	Quantidade da ordem	UM	Val.liq.	Hierarq.produtos	Centro de lucro	Grupo de ma...	Grupo de pr...	Centro	Condições pgto.
	55410000						4601000000			4601	0010

Preencher os seguintes campos:

Emissor da ordem: Inserir o n.º Cliente SIG¹

ATENÇÃO: Nos contratos de mensalidades de vendas de serviços a crédito, **é expressamente proibida a utilização do Cliente Consumidor Final** (209008 [Continente]; 209009 [Açores] e 209010 [Madeira]) **e do Cliente Esporádico** (60000 [Nacional]; 60002 [Intracomunitário]; 60003 [Outros mercados]; 60006 [Açores] e 60007 [Madeira]).

Receb. Mercad.: Replicar o código SIG do cliente;

Denominação: Campo de texto livre;

Início do Contrato.: Colocar o primeiro dia do mês em que se pretende faturar;

Fim do Contrato: Colocar a data de termino do contrato;

Motivo da ordem: Neste campo inserir «**OUTRAS VENDAS**» nas vendas genéricas;

ATENÇÃO: Este campo assume um papel importante na determinação das condições de venda, pelo que caso a prestação do serviço esteja isenta ao abrigo do CIVA deve ser selecionada o motivo de ordem correspondente à isenção específica:

¹ O cliente tem de estar estendido ao centro logístico da U/E/O, pelo que, caso não se verifique a extensão do cliente deve ser solicitada através da transação ZREGISTO_CLIENTE - Pedido de Dados Mestre de Cliente, inserindo pisco na logística e financeira;

MtO...	Denominação
R6	IVA Isento - al.b) do nº1 do artº 20º - O
R7	IVA Isento - Expt. al.a) nº1 art.14 CIVA
R8	IVA Isento - Expt. al.c) nº1 art.14 CIVA
R9	IVA Isento - Expt. al.f) nº1 art.14 CIVA
RA	IVA Isento - Expt. al.p) nº1 art.14 CIVA
RB	IVA Isento - art.14.º RITI -Venda Imob.
RC	IVA Isento - art.14.º RITI -VD Outr Bens
RD	IVA Isento - n.º 2 art.º 9.º CIVA
RE	IVA Isento - n.º 5 art.º 9.º CIVA

Material: Código SIG do Serviço que se está a vender. (Ver anexo A da IT n.º 03 e 04 de 2016)

Quantidade da ordem: Número de serviços que se pretende vender por mês.

Unidade de Medida (UM): Não alterar. Parametrizado por defeito.

Centro de Lucro: Colocar o centro de lucro da UEO respetiva: 4xxxxxxx

Centro: Colocar o Centro logístico da UEO respetiva: 4xxx

Hierarq.Produutos: Colocar a hierarquia de produto respetiva, caso esteja parametrizada para a venda de determinado serviço.

Cond.Pgto: Escolher o código correspondente ao prazo de pagamento acordado com o cliente.

Clicar em ENTER.

Alterar a Denominação: Por defeito, surge o texto definido pelo material ou pela hierarquia de produto, que pode ser editável consoante se pretenda outro texto na fatura.

Efetuar DUPLO CLIQUE na linha do contrato.

The screenshot shows a software interface with several tabs: 'Vendas A', 'Vendas B', 'Dados do contrato', 'Expedição', 'Documento de faturamento', 'Prog.faturam.', 'Condições', and 'Classificaç...'. The 'Condições' tab is active and highlighted with a red box. Below the tabs, there are input fields for 'Quantidade' (set to 1 EA), 'Líquido' (0,00 EUR), and 'Imposto' (0,00). Below these is a table titled 'Elementos de preço' with columns: I., TpC., Denominação, Montante, Moe..., por, UM, Valor condição, Moe..., Status, NmC..., UMB, Dnm..., UM. The table contains several rows, including 'IVA liquidado (-)', 'Preço Venda Cliente', 'Preço bruto s/IVA', 'Valor c/Desconto s/I', 'IVA liquidado', 'Valor c/IVA', 'Valor Líquido', 'Montante final c/IVA', 'Preço interno', and 'Margem de lucro'. A red box highlights the row for 'zpsc' with a value of 50 in the 'Montante' column.

Na tela das **Condições** introduzir a condição de preço ZPVC (Preço Venda Cliente) e introduzir o valor bruto que se pretende faturar.

Clicar em ENTER.

Vendas A		Vendas B		Dados do contrato		Expedição		Documento de faturamento		Prog.faturam.		Condições		Classificação	
Quantidade	1 EA			Líquido	40,65 EUR			Imposto	9,35						
Elementos de preço															
I..	TpC.	Denominação	Montante	Moe...	por	UM	Valor condição	Moe...	Status	NmC...	UMB	Dnm...	UM	Valc	
	ZPVC	Preço Venda Cliente	50,00	EUR		1 EA	50,00								Preço ilíquido de venda = Valor total
	Z2ST	IVA liquidado (-)	23,00	%											
		Preço Venda Cliente	40,65	EUR		1 EA	40,65								
	ZPR7	Preço bruto s/IVA	0,00	EUR			40,65								Preço líquido de venda
		Valor c/Desconto s/I	40,65	EUR		1 EA	40,65								
	MWSI	IVA liquidado	23,00	%											Montante de IVA
		Valor c/IVA	50,00	EUR		1 EA	50,00								
		Valor Líquido	40,65	EUR		1 EA	40,65								
		Montante final c/IVA	50,00	EUR		1 EA	50,00								
	VPRS	Preço interno	0,01	EUR		1 EA	0,01								
		Margem de lucro	40,64	EUR		1 EA	40,64								

Validar se no item do contrato está a ser faturado o valor pretendido, bem como a taxa e montante de IVA.

Vendas A		Vendas B		Dados do contrato		Expedição		Documento de faturamento		Prog.faturam.		Condições	
Val.líq.		325,20			EUR								
Programa de faturamento													
Tp.prg.faturam.		27 Programa Facturação M...			50 Mensalmente no 1º do ...		Antecip.		59				
Data do início		01.05.2018			02 Início do contrato		Datas desde						
Data do fim		31.12.2018			09 Fim do contrato		Datas até						
Horizonte							Cbç.		Corr		ID cal		
Datas													
Liquidação	até	DtFatmto.	ValDocFat.	Moe...	Bloq.	Status	Man.	Cor	CPgt	CtgD	TpDocFat.		
01.05.2018	31.05.2018	01.05.2018		40,65	EUR	02	A	<input type="checkbox"/>			27		
01.06.2018	30.06.2018	01.06.2018		40,65	EUR	02	A	<input type="checkbox"/>			27		
01.07.2018	31.07.2018	01.07.2018		40,65	EUR	02	A	<input type="checkbox"/>			27		
01.08.2018	31.08.2018	01.08.2018		40,65	EUR	02	A	<input type="checkbox"/>			27		
01.09.2018	30.09.2018	01.09.2018		40,65	EUR	02	A	<input type="checkbox"/>			27		
01.10.2018	31.10.2018	01.10.2018		40,65	EUR	02	A	<input type="checkbox"/>			27		
01.11.2018	30.11.2018	01.11.2018		40,65	EUR	02	A	<input type="checkbox"/>			27		
01.12.2018	31.12.2018	01.12.2018		40,65	EUR	02	A	<input type="checkbox"/>			27		

Na tela **Prog.faturam.** verificar os meses previstos para faturação do item inserido.

Clicar em  e por último .

O sistema devolve a seguinte mensagem: Mensalidade (Ano) 4022009865 foi gravado(a).

b. Faturação

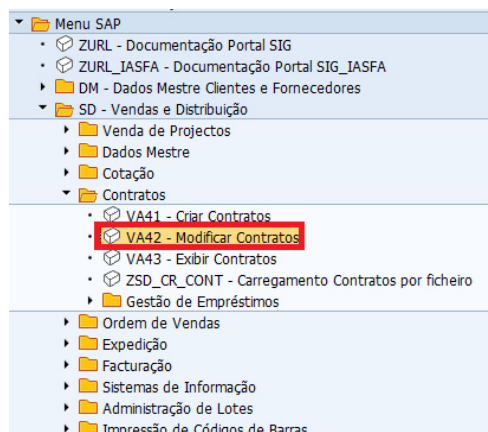
A criação de faturas decorrerá de um processo automático, estando previsto uma tarefa mensal (*job*), que gera todas as faturas de mensalidades para o mês atual, para os contratos válidos no período, assim como, **todas as faturas do programa de facturamento sem código de bloqueio (02) e com *status* diferente de concluído (C)**.

Este automatismo prevê a criação da fatura logística e a criação do documento contábil (liberação). Todavia é preciso ter em conta a data de facturamento, os períodos financeiros e a existência de orçamento de receita, pelo que, **o documento contábil não será criado se o período financeiro não estiver aberto, a data de facturamento for diferente do dia 01 do mês e não havendo previsão corrigida no mapa de execução da receita**.

Para casos pontuais, em que seja necessário emitir faturas de mensalidades fora do automatismo, deve-se proceder à sua criação manualmente através dos seguintes passos:

1) Retirar bloqueio (02) do contrato que se pretende faturar

Transação: VA42 - Modificar Contratos



DUPLO CLIQUE

The image shows a screenshot of the SAP 'Modificar contrato: 1ª tela' screen. The screen has a title bar with 'Modificar contrato: 1ª tela' and a navigation bar with 'Venda', 'Síntese de itens', 'Emissor do pedido', and 'Contratos'. Below the navigation bar, there is a 'Contrato' field with the value '4022009865'. Below that, there is a 'Critérios de pesquisa' section with fields for 'Nº pedido' and 'Elemento PEP', and an 'Executar pesquisa' button.

Inserir o número do contrato que se pretende faturar manualmente.

DUPLO CLIQUE

modificar Mensalidade (Ano) 4022009865: Síntese

Contratos

Mensalidade (Ano) 4022009865 Valor líquido 325,20 EUR
 Emissor da ordem 212210 GERAÇÃO PLUTÃO RESTAURAÇÃO, LDA / RUA CERRADO DO ...
 Receb.mercad. 212210 GERAÇÃO PLUTÃO RESTAURAÇÃO, LDA / RUA CERRADO DO ...
 Nº do pedido Concessão Bar DFin Data pedido 01.05.2018

Exibir detalhes p/cabec.doc.

Venda Síntese de itens Detalhe de item Emissor do pedido Recrutamento Expedição Motivo de recusa

Denominação Concessão Bar DFin
 Início contrato 01.05.2018 Fim do contrato 31.12.2018
 BloqDocFatmto. DtFixPreço 09.05.2018
 Motivo da ordem XX Outras Vendas
 Área de vendas 4000 / 02 / 01 Exérccto, Privado Nacional, Defesa
 Contrato grupo
 Condição exped. Z1 Geral
 Divisão

Todos os itens

Itm	Material	Qtd.prevista	UM	Denominação	CtgI	Quantidade da ordem	UM	Val.líq.
	1055410000		1EA	Srv de gestão de bares	ZMEA			325,20

Clicar em



modificar Mensalidade (Ano) 4022009865: dados cabeçalho

Emissor da ordem

Mensalidade (Ano) 4022009865 Nº pedido Concessão Bar DFin
 Emissor da ordem 212210 GERAÇÃO PLUTÃO RESTAURAÇÃO, LDA / RUA CERRADO D...

Venda Dados do contrato Exped. Documento de faturamento Prog.faturam. Contabilidade

Val.líq. 0,00

Programa de faturamento

Tp.prg.faturam. 27 Programa Facturação M... 50 Mensalmente no 1º do ... Antecip. 59
 Data do início 01.05.2018 02 Início do contrato Datas desde
 Data do fim 31.12.2018 09 Fim do contrato Datas até
 Horizonte Corr ID cal

Datas

Liquidação	até	DtFatmto.	ValDocFat.	Moe.	Bloq.	Status	Man.	Cor	CPgt	CtgD	T
01.05.2018	31.05.2018	09.05.2018		EUR		A				27	
01.06.2018	30.06.2018	01.06.2018		EUR	02	A				27	
01.07.2018	31.07.2018	01.07.2018		EUR	02	A				27	
01.08.2018	31.08.2018	01.08.2018		EUR	02	A				27	
01.09.2018	30.09.2018	01.09.2018		EUR	02	A				27	
01.10.2018	31.10.2018	01.10.2018		EUR	02	A				27	
01.11.2018	30.11.2018	01.11.2018		EUR	02	A				27	
01.12.2018	31.12.2018	01.12.2018		EUR	02	A				27	

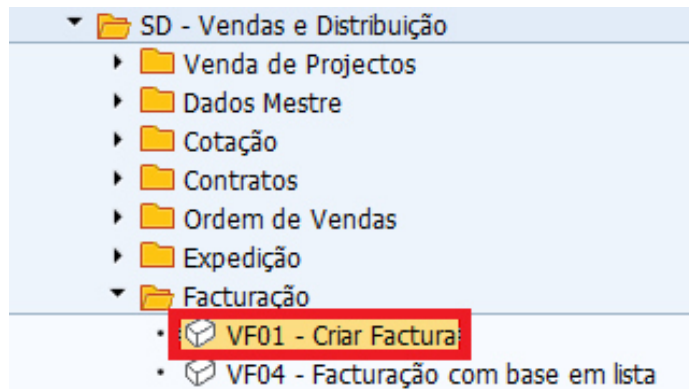
Na tela **Prog.faturam.**, na linha respeitante ao mês que se pretende faturar antecipadamente, **modificar a data de faturamento para o dia ACTUAL** e limpar o campo de bloqueio.

Clicar em  e de seguida em .

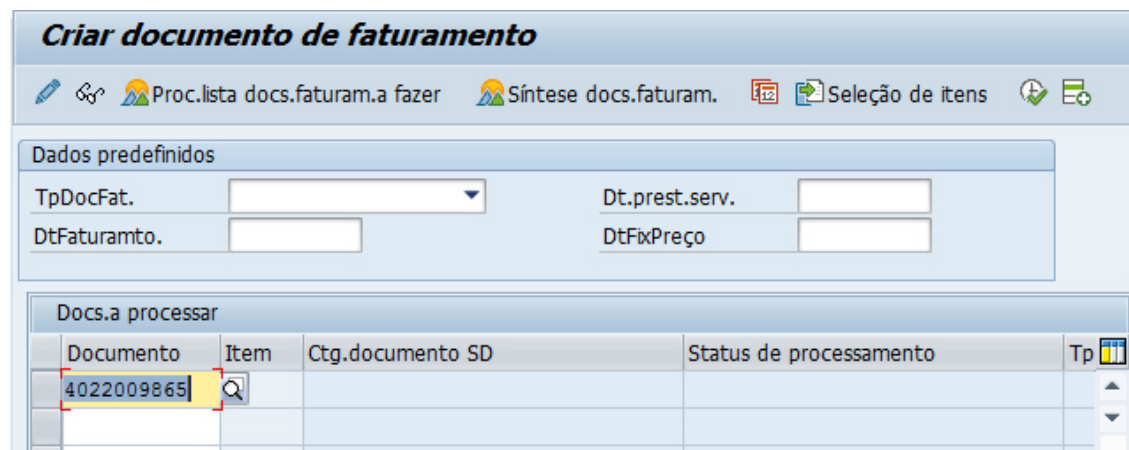
O sistema devolve a seguinte mensagem:  Mensalidade (Ano) 4022009865 foi gravado(a)

2) Criar fatura

Transação: VF01 - Criar Factura

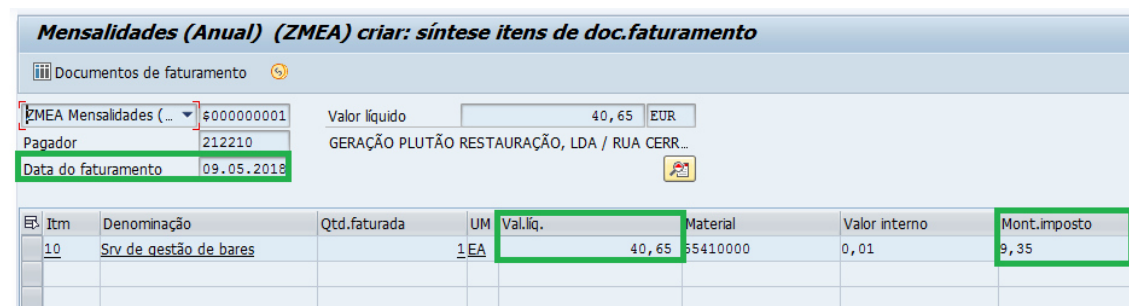


DUPLO CLIQUE



Inserir o número do contrato que se pretende faturar antecipadamente.

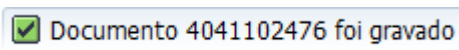
Clicar em ENTER.



Validar se a data do faturamento corresponde a data atual e se os valores líquidos e o montante de imposto estão corretos.

Clicar em  .

O sistema devolve a seguinte mensagem:



c. Envio por e-mail em massa das faturas de mensalidades

Após receção do log sobre o job mensal de faturação, a DFin informará as UEO para validarem a emissão ou não das faturas e procederem ao envio/entrega das faturas aos clientes.

Para garantir o envio por e-mail da fatura torna-se necessário que o dado mestre do cliente esteja atualizado, nomeadamente o campo do e-mail²:

Comunicação				
Idioma	PT Português	Outra comunicação...		
Telefone		Extensão		➔
Tel.celular	913229066			➔
Fax		Extensão		➔
E-mail	1985santos.ana@gmail.com			➔
Meio com.padrão				
Linha transm.da				

Transação: VF31 - Mensagens de docs.faturamento

- ▼ SD - Vendas e Distribuição
 - ▶ Venda de Projectos
 - ▶ Dados Mestre
 - ▶ Cotação
 - ▶ Contratos
 - ▶ Ordem de Vendas
 - ▶ Expedição
 - ▼ Facturação
 - VF01 - Criar Factura
 - VF04 - Facturação com base em lista
 - ZSD_DESB_CONT - Facturação de Programa de Faturamento
 - VF02 - Modificar Factura
 - VF03 - Exibir Factura
 - VF11 - Estornar Facturas
 - VFX3 - Liberação de Documentos Bloqueados Contabilidade
 - VF06 - Criar Job para Facturas de Contratos
 - **VF31 - Mensagens de docs.faturamento**
 - ZSD_REL_FAT_CERT - Relatório Faturas Certificadas

DUPLO CLIQUE

² Caso não se verifique a existência de dados de e-mail no dado mestre do cliente, deve ser atualizado através da transação ZREGISTO_CLIENTE - Pedido de Dados Mestre de Cliente;

Mensagens provenientes de documentos de faturamento

Dados de mensagens

Tipo de mensagem	ZD03	até		
Meio de transmissão		até		
Ordenação	01			
Modo de processamento	1			

DdsDocFaturam.

Documento de faturamento	4041102476	até		
Data do faturamento		até		
<input type="checkbox"/> Baseados em fornecimentos				
<input type="checkbox"/> Referente à ordem				
<input type="checkbox"/> Baseados em bônus				
<input type="checkbox"/> Faturamento interno				
<input type="checkbox"/> Listas de faturas				
<input checked="" type="checkbox"/> Programas de faturamento				
Organização de vendas	4000			
Canal de distribuição	02			
Setor de atividade	01			
Emissor da ordem		até		
Pagador		até		
País destino				

Preencher os seguintes campos:

Tipo de mensagem: ZD03 (“Fatura Mail”);

Modo de processamento: 1 (Primeiro processamento) ou 2 (caso se trate de Reprocessamento);

Colocar o pisco em Programas de faturamento

Organização de vendas: 4000 (Exército)

Canal de distribuição: 02 (Privado Nacional)

Setor de atividade: 01 (Defesa)

Documento de faturamento: Inserir a fatura pretendida ou havendo vários documentos:

Mensagens provenientes de documentos de faturamento

Dados de mensagens

Tipo de mensagem RD00 até [] [↔]
 Meio de transmissão [] até [] [↔]
 Ordenação 01
 Modo de processamento 1

DdsDocFaturam.

Documento de faturamento [] até [] [↔] 
 Data do faturamento [] até [] [↔]
 Baseados em fornecimentos

Clicar em **Seleção Múltipla**  no campo Documento de faturamento.

Seleção múltipla para Documento de faturamento

268 Vals.indiv. Intervalos Vals.indiv. Intervalos

B	Val.indiv.
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015897
<input type="checkbox"/>	4041015898
<input type="checkbox"/>	4041015898
<input type="checkbox"/>	4041015899
<input type="checkbox"/>	4041015899
<input type="checkbox"/>	4041015900
<input type="checkbox"/>	4041015901
<input type="checkbox"/>	4041015902

Selecção múltipla...

Inserir o número dos documentos de faturamento pretendidos.

Clicar em .

Clicar novamente em .

Mensagens provenientes de documentos de faturamento

Doc.fat.	Itm	Mens	Mei	Funç.	Nome 1	Local
<input checked="" type="checkbox"/>		RD00	1	RE	325/13 - Domingos	LISBOA
<input type="checkbox"/>		RD00	1	RE	089/13 - Ribeiro	Colmeias
<input type="checkbox"/>		RD00	1	RE	035/13 - Pinheiro	Vila Cova da Lixa
<input type="checkbox"/>		RD00	1	RE	137/13 - Afonso	Lisboa
<input type="checkbox"/>		RD00	1	RE	1208/13 - Ferreira	Amadora
<input type="checkbox"/>		RD00	1	RE	216/13 - Simões	Vale Flores-Almada
<input type="checkbox"/>		RD00	1	RE	545/13 - Melo	Rio de Mouro
<input type="checkbox"/>		RD00	1	RE	815/13 - Silva	Atalaia-Montijo


Podem ser seleccionadas uma ou várias linhas, conforme pretendido.

Mensagens provenientes de documentos de faturamento



Doc.fat.	Itm	Mens	Mei	Funç.	Nome 1	Local
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015897		RD00	1	RE	325/13 - Domingos LISBOA
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015898		RD00	1	RE	089/13 - Ribeiro Colmeias
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015899		RD00	1	RE	035/13 - Pinheiro Vila Cova da Lixa
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015900		RD00	1	RE	137/13 - Afonso Lisboa
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015901		RD00	1	RE	1208/13 - Ferreira Amadora
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015902		RD00	1	RE	216/13 - Simões Vale Flores-Almada
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015903		RD00	1	RE	545/13 - Melo Rio de Mouro
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015904		RD00	1	RE	815/13 - Silva Atalaia-Montijo

Clicar em .

Após o processamento ser efetuado, surge uma mensagem a confirmar o envio das mensagens (faturas):  Todas as mensagens seleccionadas foram processadas com êxito



d. Impressão em massa das faturas de mensalidades

Nos casos em que a fatura é entregue ao cliente em papel ou para efeitos de arquivo do processo de receita, devem proceder da seguinte forma:

Transação: VF31 - Mensagens de docs.faturamento

- ▼ SD - Vendas e Distribuição
 - ▶ Venda de Projectos
 - ▶ Dados Mestre
 - ▶ Cotação
 - ▶ Contratos
 - ▶ Ordem de Vendas
 - ▶ Expedição
 - ▼ Facturação
 - VF01 - Criar Factura
 - VF04 - Facturação com base em lista
 - ZSD_DESB_CONT - Faturação de Programa de Faturamento
 - VF02 - Modificar Factura
 - VF03 - Exibir Factura
 - VF11 - Estornar Facturas
 - VFX3 - Liberação de Documentos Bloqueados Contabilidade
 - VF06 - Criar Job para Facturas de Contratos
 - **VF31 - Mensagens de docs.faturamento**
 - ZSD_REL_FAT_CERT - Relatório Faturas Certificadas

DUPLO CLIQUE

Mensagens provenientes de documentos de faturamento			
 			
Dados de mensagens			
Tipo de mensagem	RD00	até	<input type="text"/>
Meio de transmissão	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
Ordenação	01		
Modo de processamento	1		
DdsDocFaturam.			
Documento de faturamento	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
Data do faturamento	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Baseados em fornecimentos			
<input type="checkbox"/> Referente à ordem			
<input type="checkbox"/> Baseados em bônus			
<input type="checkbox"/> Faturamento interno			
<input type="checkbox"/> Listas de faturas			
<input checked="" type="checkbox"/> Programas de faturamento			
Organização de vendas	4000		
Canal de distribuição	02		
Setor de atividade	01		
Emissor da ordem	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
Pagador	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
País destino	<input type="text"/>		

Preencher os seguintes campos:

Tipo de mensagem: RD00 (“Fatura”);

Modo de processamento: 1 (Primeiro processamento) ou 2 (caso se trate de Reprocessamento);

Colocar o pisco em Programas de faturamento

Organização de vendas: 4000 (Exército)

Canal de distribuição: 02 (Privado Nacional)

Setor de atividade: 01 (Defesa)

Documento de facturamento: Inserir a fatura pretendida ou havendo vários documentos:

Mensagens provenientes de documentos de faturamento

Dados de mensagens

Tipo de mensagem RD00 até [] []
 Meio de transmissão [] até [] []
 Ordenação 01
 Modo de processamento 1

DdsDocFaturam.

Documento de faturamento [] até [] []
 Data do faturamento [] até [] []
 Baseados em fornecimentos

Clicar em **Seleção Múltipla**  no campo Documento de faturamento.

Seleção múltipla para Documento de faturamento

268 Vals.indiv. Intervalos Vals.indiv. Intervalos

B	Val.indiv.
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015897
<input type="checkbox"/>	4041015898
<input type="checkbox"/>	4041015898
<input type="checkbox"/>	4041015899
<input type="checkbox"/>	4041015899
<input type="checkbox"/>	4041015900
<input type="checkbox"/>	4041015901
<input type="checkbox"/>	4041015902

Seleção múltipla...

Inserir o número dos documentos de facturamento pretendidos para impressão.

Clicar em .

Clicar novamente em .


Mensagens provenientes de documentos de faturamento

Doc.fat.	Itm	Mens	Mei	Funç.	Nome 1	Local
<input checked="" type="checkbox"/>		RD00	1	RE	325/13 - Domingos	LISBOA
<input type="checkbox"/>		RD00	1	RE	089/13 - Ribeiro	Colmeias
<input type="checkbox"/>		RD00	1	RE	035/13 - Pinheiro	Vila Cova da Lixa
<input type="checkbox"/>		RD00	1	RE	137/13 - Afonso	Lisboa
<input type="checkbox"/>		RD00	1	RE	1208/13 - Ferreira	Amadora
<input type="checkbox"/>		RD00	1	RE	216/13 - Simões	Vale Flores-Almada
<input type="checkbox"/>		RD00	1	RE	545/13 - Melo	Rio de Mouro
<input type="checkbox"/>		RD00	1	RE	815/13 - Silva	Atalaia-Montijo

Podem ser seleccionadas uma ou várias linhas, conforme pretendido.

Mensagens provenientes de documentos de faturamento						
Doc.fat.	Itm	Mens	Mei	Funç.	Nome 1	Local
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015897	RD00	1	RE	325/13 - Domingos	LISBOA
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015898	RD00	1	RE	089/13 - Ribeiro	Colmeias
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015899	RD00	1	RE	035/13 - Pinheiro	Vila Cova da Lixa
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015900	RD00	1	RE	137/13 - Afonso	Lisboa
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015901	RD00	1	RE	1208/13 - Ferreira	Amadora
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015902	RD00	1	RE	216/13 - Simões	Vale Flores-Almada
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015903	RD00	1	RE	545/13 - Melo	Rio de Mouro
<input checked="" type="checkbox"/>	4041015904	RD00	1	RE	815/13 - Silva	Atalaia-Montijo

Clicar em .

Após o processamento ser efetuado, surge uma mensagem a confirmar o envio das mensagens (faturas):  Todas as mensagens selecionadas foram processadas com êxito

e. Alterações ao contrato

1) Estorno de faturas de mensalidades

a) Pressupostos

- 1.** O estorno da fatura de mensalidade de serviços a crédito pressupõe que a fatura **foi emitida em período corrente** e ainda **não está na posse do cliente**;
- 2.** **É expressamente proibido o estorno:**
 - a.** **Faturas emitidas na posse do cliente**, independentemente de ter sido emitida no período corrente. A sua regularização é efetuada através de acerto de valor no contrato na mensalidade do mês seguinte;
 - b.** **Faturas de períodos encerrados**, independentemente de estarem ou não na posse do cliente. A sua regularização é efetuada através de acerto de valor no contrato na mensalidade do mês seguinte;

b) Estorno de fatura

Antes de se efetuar um estorno torna-se imperativo a exibição do fluxo de documentos para se verificar que o documento 222# não tem documento de compensação:

Parceiro de negócios 0000212210 GERAÇÃO PLUTÃO RESTAURAÇÃO, LDA

Documentos:

Documento	Em	Status
Mensalidade (Ano) 4022009865	09.05.2018	pendente
Mensalidades (Anual) 4041102476	09.05.2018	concluído
Doc.contábil 2220008349	09.05.2018	concluído

Visão de entrada

Nº documento: 2220008349 Empresa: 4000 Exercício: 2018
 Data documento: 09.05.2018 Data lançamento: 09.05.2018 Período: 5
 Referência: 4041102476 Nº geral:
 Moeda: EUR Existem textos: Grp.ledgers:

DocCompens	E...	Itm	CL	D	Conta	Denominação	CI	Montante	Moeda	Div	Área funcional	Centro financeiro	Item financeiro
		4000	1	01	S 212210	GERAÇÃO PLUTÃO RE...	G0	50,00	EUR	4601		4601.0624	DUMMY40
			2	50	H 7313000000	P.Suplem-Ssoc-Bares	G0	40,65-	EUR	4601	900	4601.0624	R.07.02.99.99.05
			3	50	H 2433310000	IVA LIQ.OBS-M.nac	G0	9,35-	EUR	4601	900	4601.0624	R.07.02.99.99.05

Transação: VF11 – Estornar faturas

- SD - Vendas e Distribuição
 - Venda de Projectos
 - Dados Mestre
 - Cotação
 - Contratos
 - Ordem de Vendas
 - Expedição
 - Facturação
 - VF01 - Criar Factura
 - VF04 - Facturação com base em li
 - ZSD_DESB_CONT - Faturação de
 - VF02 - Modificar Factura
 - VF03 - Exibir Factura
 - VF11 - Estornar Facturas

DUPLO CLIQUE

Estornar documento de faturamento

Proc.lista docs.faturam.a fazer Síntese docs.faturam. Seleção de itens

Dados predefinidos

DtFaturamto.

Docs.a processar

Documento	Item	Ctg.documento SD	Status de processamento
4041102476			

Introduzir o nº da fatura logística que se pretende estornar.

Clicar em ENTER.

Verificar os dados e clicar em 

O sistema devolve a seguinte mensagem: ✔ Documento 4047000003 foi gravado

Ao exibir o fluxo de documentos a partir da Contrato verifica-se que foi criado o documento 9222#:

Documento	Em	Status
▼ Mensalidade (Ano) 4022009865	09.05.2018	pendente
▼ Mensalidades (Anual) 4041102476	09.05.2018	concluído
• Doc.contábil 2220008349	09.05.2018	Compensado
• Estorno Factura 4047005223	10.05.2018	concluído
• Doc.contábil 9222000164	10.05.2018	Compensado

Com o estorno do documento de faturamento, a linha no plano de faturamento que foi estornada mantém-se sem bloqueio e o *status* volta a “**Não processado**” (A):

Vendas A
Vendas B
Dados do contrato
Expedição
Documento de faturamento
Prog.faturam.

Val.liq. EUR

Programa de faturamento

Tp.prg.faturam. Programa Facturação M... Mensalmente no 1º do ... Antecip.

Data do início Início do contrato Datas desde

Data do fim Fim do contrato Datas até

Horizonte Cbç. Corr ID cal

Datas												
Liquidação	até	DtFatmto.	ValDocFat.	Moe...	Bloq.	Status	Man.	Cor	CPgt	CtgD	T	
01.05.2018	31.05.2018	09.05.2018	40,65	EUR		A	<input type="checkbox"/>			27		
01.06.2018	30.06.2018	01.06.2018	40,65	EUR	02	A	<input type="checkbox"/>			27		

Assim sendo, consoante seja ou não para faturar, tem de ser ajustado no contrato o bloqueio e/ou datas de faturamento.

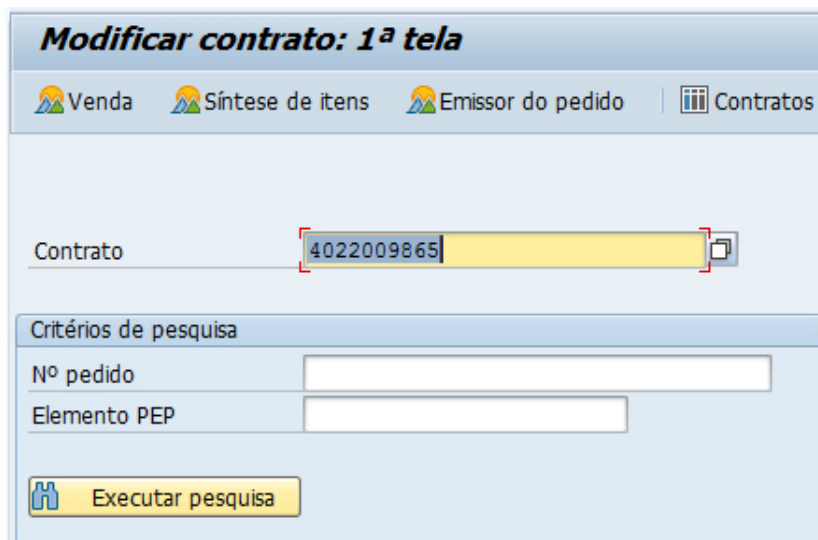
ATENÇÃO: Decorrente da certificação legal de documentos, para se faturar novamente é necessário garantir que a data de faturamento corresponde sempre a data do dia em que se executa o procedimento em SIG. O sistema não permite faturar com datas anteriores ao dia atual.

2) Cancelar o contrato antes da data prevista de termino

Transação: VA42 - Modificar Contratos

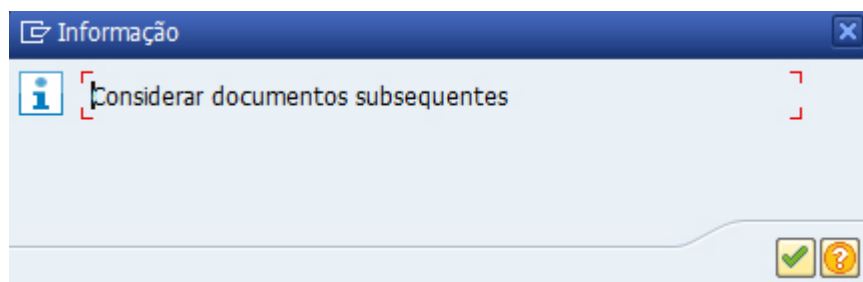


DUPLO CLIQUE



Inserir o número do contrato a modificar

Clicar em ENTER



Havendo já faturas emitidas no contrato o sistema dá este alerta.

modificar Mensalidade (Ano) 4022009865: Síntese

Contratos

Mensalidade (Ano) 4022009865 Valor líquido 325,20 EUR

Emissor da ordem 212210 GERAÇÃO PLUTÃO RESTAURAÇÃO, LDA / RUA CERRADO DO ...

Receb.mercad. 212210 GERAÇÃO PLUTÃO RESTAURAÇÃO, LDA / RUA CERRADO DO ...

Nº do pedido Concessão Bar DFin Data pedido 01.05.2018

Venda Síntese de itens Detalhe de item Emissor do pedido Recrutamento Expedição Motivo de recusa

Denominação Concessão Bar DFin

Início contrato 01.05.2018 Fim do contrato 31.12.2018

BloqDocFatmto. DtFixPreço 09.05.2018

Motivo da ordem XX Outras Vendas

Área de vendas 4000 / 02 / 01 Exército, Privado Nacional, Defesa

Contrato grupo

Condição exped. Z1 Geral

Divisão

Todos os itens

Itm	Material	Qtd.prevista	UM	Denominação	CtgI	Quantidade da c
10	55410000		1 EA	Concessão do Bar da Direção de Finanças	ZMEA	

Selecionar a linha do contrato e clicar em .

modificar Mensalidade (Ano) 4022009865: dados do item

Item 10 Ctg.item ZMEA Item Mensalidades

Material 55410000 Concessão do Bar da Direção de Finanças

Documento de faturamento Prog.faturam. Condições Classificação contábil Parceiro Textos Dados de pedido **Status**

Status de processamento

Status global pendente

Motivo de recusa

- 00 Atribuído pelo sistema (internamente)
- 01 Data remessa tarde demais
- 02 Má qualidade
- 03 Caro demais
- 04 Concorrente oferece melhor atendimento
- 05 Garantia
- 10 Solicitação do cliente não justificada**
- 11 Cliente recebe remessa substit.
- 50 Questão está sendo resolvida
- 51 Troca de fardamento

Na tela **Status** colocar o motivo de recusa 10 – Solicitação do cliente não justificada.

ATENÇÃO: Havendo várias linhas no contrato, **deve ser executado este procedimento em todas as linhas constantes no contrato.**

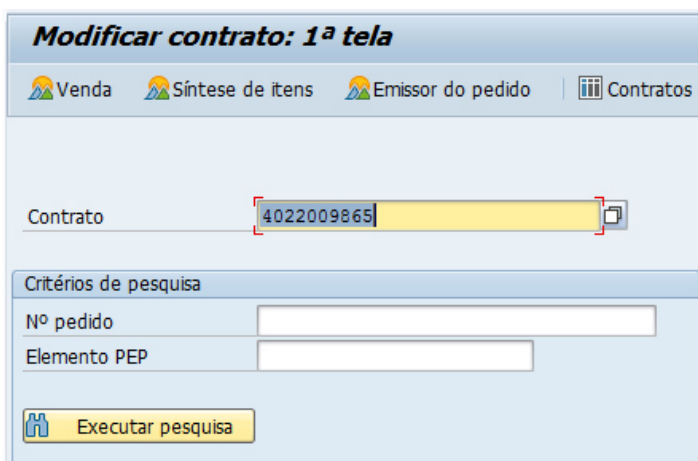
Clicar em .

3) Inserir novo item no contrato

Transação: VA42 - Modificar Contratos

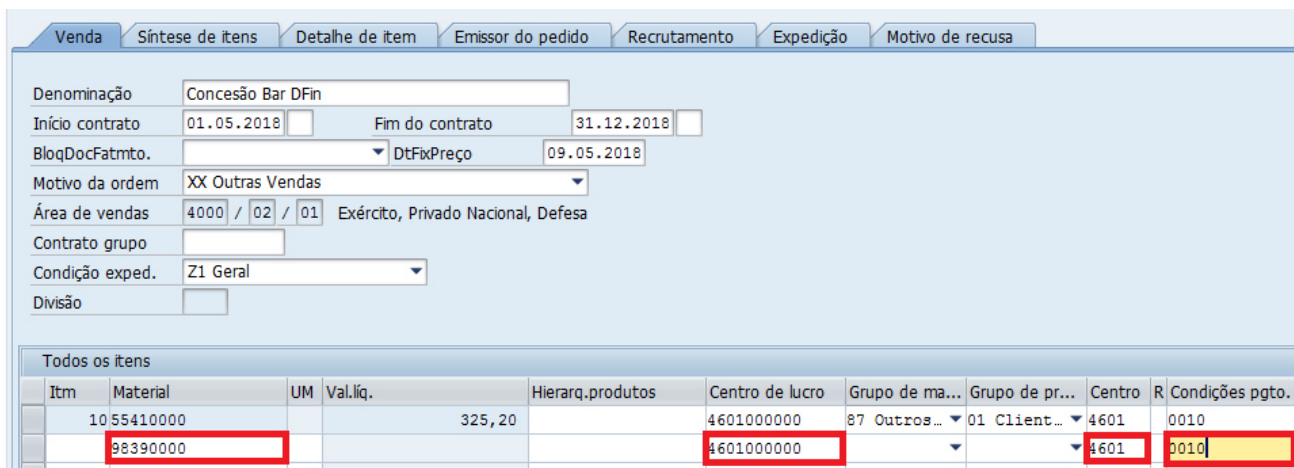


DUPLO CLIQUE



Inserir o número do contrato a modificar

Clicar em ENTER



Preencher os seguintes campos:

Material: Código SIG do Serviço que se está a vender. **(Ver anexo A da IT n.º 03 e 04 de 2016)**

Quantidade da ordem: Número de serviços que se pretende vender por mês.

Unidade de Medida (UM): Não alterar. Parametrizado por defeito.

Centro de Lucro: Colocar o centro de lucro da UEO respetiva: 4xxxxxxxxx

Centro: Colocar o Centro logístico da UEO respetiva: 4xxx

Hierarq.Produtos: Colocar a hierarquia de produto respetiva, caso esteja parametrizada para a venda de determinado serviço.

Cond.Pgto: Escolher o código correspondente ao prazo de pagamento acordado com o cliente.

Clicar em ENTER.

Alterar a Denominação: Por defeito, surge o texto definido pelo material ou pela hierarquia de produto, que pode ser editável consoante se pretenda outro texto na fatura.

Efetuar DUPLO CLIQUE na linha do contrato.

Item 20 Ctg.item ZMEA Item Mensalidades
 Material 98390000 Outros serviços

Vendas A Vendas B Dados do contrato Expedição Documento de faturamento Prog.faturam. **Condições** Classificaç

Quantidade 1 EA Líquido 0,00 EUR
 Imposto 0,00

Elementos de preço													
I..	TpC.	Denominação	Montante	Moe...	por	UM	Valor condição	Moe...	Status	NmC...	UMB	Dnm...	UM
■	ZZST	IVA liquidado (-)	23,000	§			0,00	EUR		0		0	
		Preço Venda Cliente	0,00	EUR		1 EA	0,00	EUR		0 EA		0 EA	
■	ZPR7	Preço bruto s/IVA	0,00	EUR			0,00	EUR		0		0	
		Valor c/Desconto s/I	0,00	EUR		1 EA	0,00	EUR		0 EA		0 EA	
■	MWSI	IVA liquidado	23,000	§			0,00	EUR		0		0	
		Valor c/IVA	0,00	EUR		1 EA	0,00	EUR		0 EA		0 EA	
		Valor Líquido	0,00	EUR		1 EA	0,00	EUR		0 EA		0 EA	
		Montante final c/IVA	0,00	EUR		1 EA	0,00	EUR		0 EA		0 EA	
■	VPRS	Preço interno	0,01	EUR		1 EA	0,01	EUR		1 EA		1 EA	
		Margem de lucro	0,01	EUR		1 EA	0,01	EUR		1 EA		1 EA	
		ZPVC					10						

Na tela das **Condições** introduzir a condição de preço ZPVC (Preço Venda Cliente) e introduzir o valor bruto que se pretende faturar.

Clicar em ENTER.

Item 20 Ctg.item ZMEA Item Mensalidades
 Material 98390000 Outros serviços

Vendas A Vendas B Dados do contrato Expedição Documento de faturamento Prog.faturam. Condições Classificação

Quantidade 1 EA Líquido 8,13 EUR
 Imposto 1,87

Elementos de preço

I...	TpC.	Denominação	Montante	Moe...	por	UM	Valor condição	Moe...	Status	NmC...	UMB	Dnm...	UM	Val
ZPVC		Preço Venda Cliente	10,00	EUR		1 EA	10,00							
ZZST		IVA liquidado (-)	23,000	€			1,87-							
		Preço Venda Cliente	8,13	EUR		1 EA	8,13							
ZPR7		Preço bruto s/IVA	0,00	EUR			8,13							
		Valor c/Desconto s/I	8,13	EUR		1 EA	8,13							
MWSI		IVA liquidado	23,000	€			1,87							
		Valor c/IVA	10,00	EUR		1 EA	10,00							
		Valor Líquido	8,13	EUR		1 EA	8,13							
		Montante final c/IVA	10,00	EUR		1 EA	10,00							
VPRS		Preço interno	0,01	EUR		1 EA	0,01							
		Margem de lucro	8,12	EUR		1 EA	8,12							

Preço ilíquido de venda = Valor total
 Preço líquido de venda
 Montante de IVA

Validar se no item do contrato está a ser faturado o valor pretendido, bem como a taxa e montante de IVA.

Vendas A Vendas B Dados do contrato Expedição Documento de faturamento Prog.faturam.

Val.líq. 65,04 EUR

Programa de faturamento

Tp.prg.faturam. 27 Programa Facturação M... 50 Mensalmente no 1º do ... Antecip. 59

Data do início 01.05.2018 02 Início do contrato Datas desde []

Data do fim 31.12.2018 09 Fim do contrato Datas até []

Horizonte Cbç. Corr ID cal

Datas

Liquidação	até	DtFatmto.	ValDocFat.	Moe...	Bloq.	Status	Man.	Cor	CPgt	CtgD	T
01.05.2018	31.05.2018	09.05.2018		8,13	EUR	A	<input type="checkbox"/>			27	
01.06.2018	30.06.2018	01.06.2018		8,13	EUR	02	<input type="checkbox"/>			27	
01.07.2018	31.07.2018	01.07.2018		8,13	EUR	02	<input type="checkbox"/>			27	
01.08.2018	31.08.2018	01.08.2018		8,13	EUR	02	<input type="checkbox"/>			27	
01.09.2018	30.09.2018	01.09.2018		8,13	EUR	02	<input type="checkbox"/>			27	
01.10.2018	31.10.2018	01.10.2018		8,13	EUR	02	<input type="checkbox"/>			27	
01.11.2018	30.11.2018	01.11.2018		8,13	EUR	02	<input type="checkbox"/>			27	
01.12.2018	31.12.2018	01.12.2018		8,13	EUR	02	<input type="checkbox"/>			27	

Na tela Prog.faturam. verificar os meses previstos para faturação do item inserido.

Por defeito surge o programa de faturamento previsto nos dados iniciais do contrato, pelo que havendo necessidade apenas de faturar adicionalmente no mês seguinte devem efetuar o seguinte:

Val.líq. 8,13 EUR

Programa de faturamento

Tp.prg.faturam. 27 Programa Facturação M... 50 Mensalmente no 1º do ... Antecip. 59

Data do início 01.05.2018 02 Início do contrato Datas desde 01.06.2018

Data do fim 31.12.2018 09 Fim do contrato Datas até 30.06.2018

Horizonte Cbç. Corr ID cal

Liquidação	até	DtFatmto.	ValDocFat.	Moe...	Bloq.	Status	Man.	Cor	CPgt	CtgD	T
01.06.2018	30.06.2018	01.06.2018		8,13	EUR	02	A	<input type="checkbox"/>		27	

Inserir nos campos **Datas desde** / **Datas até** os dados do mês em que se pretende a faturação através do job mensal.

ATENÇÃO: Por defeito, ao inserir novo item, o sistema assume as datas de início e fim do contrato, pelo que, **o utilizador deve ajustar as datas desde e até para os meses em que pretende faturar aquele serviço adicional.** A título de exemplo, nesta IT foi introduzido um novo item para apenas ser faturado na mensalidade de junho de 2018, pelo que, foram inseridas as datas desde 01.06.2018 e até 30.06.2017, correspondente as datas de início e fim do mês de junho;

Clicar em ENTER e validar o ajuste no programa de faturamento.

Clicar em  .

O sistema devolve a seguinte mensagem:  Mensalidade (Ano) 4022009865 foi gravado(a) .

4. INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO

- a. A presente IT não dispensa a leitura dos seguintes documentos relacionados direta ou indiretamente com o processo de vendas em SD:

- 1) Circular 03/2016 da DFIN – Implementação do módulo SD do Sistema Integrado de Gestão;
 - 2) Instrução Técnica n.º 01/2012 – Receita centralizada;
 - 3) Instrução Técnica n.º 04/2012 – Receita não consignada;
 - 4) Guião das Cobranças e Entregas Extraorçamentais (Guião 02/FIN/06 do SIGDN);
- b. Na gestão de contratos de mensalidades (ZMEA) **não está previsto a criação de nota de crédito**, na medida em que é impossível efetuar acertos na entidade/referência emitida na SIBS. Os acertos são processados diretamente no contrato através de ajustes de valor ao processamento da mensalidade do mês seguinte;
- c. No final do contrato, após a emissão da última fatura, havendo necessidade de acerto de valores faturados, deve ser emitida nota de crédito financeira. Nesta situação o cliente só poderá pagar o valor em dívida [= valor da(s) fatura(s) – valor da nota de crédito] através de transferência bancária para a conta IGCP da UEO;
- d. **Com a certificação legal de documentos deixou de ser possível emitir faturas com datas anterior aquela que se pretende efetuar o registo de nova fatura.** A título de exemplo, no dia 11MAI18 não é possível faturar com a data do dia anterior (10MAI18), pelo que, aquando da faturação manual do contrato, deve ser alterada a data de facturamento no programa de facturamento para a data do dia em que se pretende executar a operação.

Lisboa, 15 de junho de 2018

O DIRETOR DE FINANÇAS

MAJOR-GENERAL