



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO
DIREÇÃO DE FINANÇAS

INSTRUÇÃO TÉCNICA N.º 05/2016

Módulo SD - Venda de bens a pronto pagamento

Data: 07-JAN-19
Versão: V.2.0
Refª: Circular n.º 03/2016 da DFIN

Registo de Alterações

| Versão | Data | Item | Observações/Pág. |
|--------|---------|---|------------------|
| 1.0 | 26OUT16 | Versão inicial | |
| 2.0 | 07JAN19 | Alterações decorrentes da implementação do SNC-AP | Várias |



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

EXÉRCITO

DIREÇÃO DE FINANÇAS

Instrução Técnica n.º 05/2016

ASSUNTO: Módulo SD – Venda de bens a pronto pagamento

Ref.ª: a) Circular n.º 03/2016 da DFIN – Implementação do módulo Sales and Distribution (SD) do Sistema Integrado de Gestão;

b) Decreto-Lei nº192/2015, de 11 de Setembro (Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas).

1. FINALIDADE

A presente Instrução Técnica (IT) tem como objetivo definir os processos logísticos – financeiros do Exército no que concerne à venda de bens a pronto pagamento, à luz do novo Sistema Contabilístico para as Administrações Públicas (SNC-AP).

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 bens no módulo SD materializa-se na utilização de NNA ZCAB (CORRENTE DE ABASTECIMENTO) e inerente gestão das existências em depósito, conforme Listagem de bens, contante no **Anexo A**.

- c. O processo de vendas inicia-se com uma manifestação do cliente em adquirir bens ao Exército Português, que se materializa na criação de uma ordem de venda que despoleta todo o processo até a emissão da fatura ao cliente.
- d. Esquemáticamente, **o processo de venda de bens a pronto pagamento** desenvolve-se da seguinte forma:



3. EXECUÇÃO

a. Particularidades no processo de venda de bens

As vendas de bens pressupõem a existência de artigos vendáveis em depósito. Os registos de entrada em depósito podem ocorrer de duas formas distintas:

- (1) **Processo aquisitivo de bens no módulo MM** – neste caso as entradas em depósito processam-se através do registo da entrada de mercadoria pela transação MIGO, competindo a UEO registar um processo aquisitivo de compra no módulo MM com o(s) respetivo(s) NNA ZCAB, o campo da categoria de classificação contábil limpo e a indicação do depósito para armazenagem;
- (2) **Carregamento/acerto de stock** – Esta modalidade só se aplica a **bens vendáveis não resultantes de processos aquisitivos** ou para efeitos de **acertos de inventário**. Nesta modalidade a SecLog da UEO procede à contagem e inventariação das existências em depósito, materializada num mapa de inventário (**Anexo B**) que acompanha o pedido de

carregamento/acerto de stock em depósito à SASI/DMT (dmt.sasi@mail.exercito.pt), de acordo com o draft de e-mail abaixo:

Para... dmt.sasi@mail.exercito.pt

Assunto: CARREGAMENTO/ATUALIZAÇÃO DE STOCK NO CENTRO LOGÍSTICO 4###

Anexado: Mapa de inventário.xlsx (16 KB)

Bom dia,

Conforme estipulado na IT n.º 05/2016, da DFin solicita-se o carregamento/a atualização do stock conforme os dados constantes na tabela abaixo:

| CENTRO | DEPÓSITO | MATERIAL | DESIGNAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE |
|--------|----------|---------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 4XXX | 001 | 8905MD0263297 | CABRITO INTEIRO (animal vivo) | UNIDADE | 100 |
| | | 8925MD0310669 | MEL | KG | 10 |
| | | 8945MD0220618 | AZEITE | LT | 25 |
| | | 9110MD0339339 | LENHA | KG | 150 |

Junto se envia o mapa de inventário respeitante à contagem e inventariação destes artigos.

Atenciosamente,

A Secção logística da UEO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

b. Exibir stock em depósito


Transações: MMBE - Visão geral de stocks ou MB52 - Exibir stock em depósito


- MM - Administração de Materiais
 - Dados Mestre
 - Compras
 - Movimentos de mercadoria
 - Revalorização de material
 - Emprestimo
 - Movimentos de armazém
 - Abate de existências
 - WM
 - MRP
 - Reserva
 - Fornecimento
 - Inventário
 - Alimentação
 - Relatórios
 - Movimentos
 - Stocks
 - MMBE - Visão geral de stocks
 - MD04 - Lista stocks/necessidades
 - MB53 - Disponibilids. centro
 - CO09 - Síntese de disponibilidade
 - MB52 - Exibir stock em depósito**
 - MB5M - Lista datas de vencimento


DUPLO CLIQUE


Exibir estoques em depósito do material

Delim.banco de dados


Material Q_{is} 


Centro 4206 até 


Depósito 0001 até 

Lote até 

Abran.lista


Tipo de material até 

Grupo de mercadorias até 

Grupo de compradores até 

Seleção estoques especiais

Sel.também estoques especiais

Código de estoque especial até 

Configurações

Exibir só estoques negativos

Exibir estoques de lotes

Sem linhas estoque zero

Não exibir valores

Opções de exibição

Representação hierárquica

Representação não hierárquica

Variante de exibição

Preencher os seguintes campos:

Material: Caso seja pretendida uma consulta rápida do stock de um determinado artigo, este campo pode ser preenchido com o NNA ZCAB respetivo, restringindo-se a consulta. O não preenchimento deste campo permite consultar o stock de todos os artigos existentes em depósito;

Centro: 4XXX – Associado à U/E/O;

Depósito: escolher o depósito utilizado para a armazenagem dos artigos vendáveis;

Clicar em 

Exibir estoques em depósito do material

Material Texto breve material Cen. Nome 1

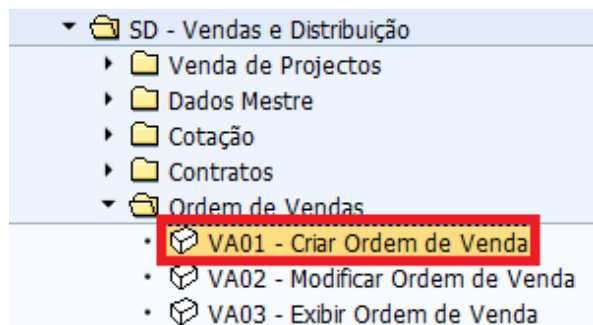
Dep. Dps Utilização livre UMB Valor total Moeda Bloqueado Em contr.qualidade Devoluções

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 9110MD0339339 | LENHA | 4206 | Escola das Armas | | | | |
| 0001 | 1.953,000 KG | 19,53 | EUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| * Total | | | | 19,53 | EUR | | |

c. Emissão de fatura de venda de bens a pronto pagamento

(1) Criar ordem de venda

Transação: VA01 - Criar Ordem de Venda



DUPLO CLIQUE

Criar ordem de cliente: 1ª tela

Criar com referência Venda Síntese de itens Emissor do pedido

Tipo de ordem Venda Pronto Pagam.

| Dados organizacionais | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Organização vendas | <input type="text" value="4000"/> | Exército |
| Canal distribuição | <input type="text" value="02"/> | Privado Nacional |
| Setor de atividade | <input type="text" value="01"/> | Defesa |
| Escritório de vendas | <input type="text" value="4206"/> | Escola das Armas |
| Equipe de vendas | <input type="text" value="387"/> | EA - Geral |

Preencher os seguintes campos:

Tipo de Ordem: ZBV (Venda Pronto Pagam.);

Organização de Vendas: 4000 – Exército;

Canal de distribuição: 01 – Interno; 02 - Privado Nacional; 03 - Público Nacional ou 04 – Outros;

Setor de atividade: 01 – Defesa;

Escritório de vendas: 4XXX – Associado à U/E/O;

Equipe de vendas: XXX - Associado ao local de venda da U/E/O.

Clicar ENTER

Emissor da ordem: 209008
Receb.mercad.: 209008
 Nº do pedido: [] Data pedido: 08.09.2016
 Venda
 Data desej.rem.: 08.09.2016 DtFxPreço: 08.09.2016
 Cond.pgto.: 0001 Incoterms: []
Motivo da ordem: Outras Vendas
 Área de vendas: 4000 / 02 / 01 Exército, Privado Nacional, Defesa
 Escrit.vendas: 4206 Data documento: 08.09.2016
 Equipe vendas: 387
 Todos os Itens

| Itm | Material | Qu... | UV | D | Denominação | Centro de L... | Cen. De... | TpC. | Montante | M... | Valor E... | Moe... | Preço lq. | Qtd.... |
|-----|---------------|-------|----|--------------------------|-------------|----------------|------------|------|----------|------|------------|--------|-----------|---------|
| 10 | 9110MD0339339 | 1 | KG | <input type="checkbox"/> | LENHA | 4206000000 | 4206 | 0001 | ZERO | 2,00 | EUR | 2,00 | EUR | 2,00 |

Preencher os seguintes campos:

Emissor da ordem: Caso o cliente não pretenda os seus dados na fatura utilizar o Cliente **Consumidor final**, tendo em conta a região do país:

| ConcPesq | Ps. | CódigoPost | Cidade | Nome 1 | Cliente ^ | Empr |
|------------|-----|------------|--------------|------------------|-----------|------|
| CFIN NACIO | PT | 0000-000 | DESCONHECIDO | CONSUMIDOR FINAL | 209008 | 4000 |
| CFIN AÇORE | PT | 0000-000 | DESCONHECIDO | CONSUMIDOR FINAL | 209009 | 4000 |
| CFIN MADEI | PT | 0000-000 | DESCONHECIDO | CONSUMIDOR FINAL | 209010 | 4000 |

Nos casos em que o cliente exija os seus dados na fatura utilizar o n.º **Cliente SIG**¹ associado ao seu NIF ou em vendas pontuais utilizar o **Cliente Esporádico**, e preencher os dados manualmente:

| ConcPesq | CódigoP... | Cida... | Nome 1 | Cliente ^ | Em... | Nº ID fiscal de ... |
|------------|------------|---------|-------------------------------------|-----------|-------|---------------------|
| CE NACIONA | | | CLIENTE ESPORÁDICO NACIONAL | 60000 | 4000 | |
| CE INTRACO | | | CLIENTE ESPORÁDICO INTRACOMUNITÁRIO | 60002 | 4000 | |
| CE OUTROS | | | CLIENTE ESPORÁDICO OUTROS MERCADOS | 60003 | 4000 | |
| CE AÇORES | | | CLIENTE ESPORÁDICO AÇORES | 60006 | 4000 | |
| CE MADEIRA | | | CLIENTE ESPORÁDICO MADEIRA | 60007 | 4000 | |

Receb. Mercad.: replicar o código SIG do cliente utilizado no emissor da ordem.

Cond.Pgto: escolher o código correspondente ao prazo de pagamento acordado com o cliente, no caso de venda a pronto pagamento deverá ser o **“0001 - pagamento imediato s/desconto”**.

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

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;

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

| 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 bem que se está a vender (**Ver Anexo A**).

Quantidade: Número de bens que se estão a vender.

Unidade de venda (UV): Não alterar. Parametrizado por defeito.

Denominação: Texto definido pelo material, que pode ser editável consoante se pretenda outro texto na fatura.

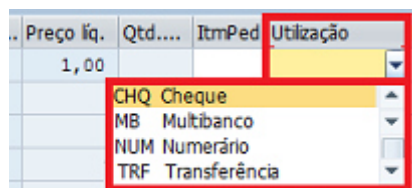
Centro de Lucro: Colocar o centro de lucro da UEO respetiva: 4xxxxxxxxx

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

Depósito: Colocar o número do depósito onde o material está carregado.


Valor líquido: Colocar o valor da venda, sem IVA;

Utilização: Preencher campo conforme tipo de pagamento. (Ver CS n.º 13/2016 da DFin).



Clicar em 

Com o automatismo de vendas ativo para todas as UEO, ao gravar a OV, automaticamente deverá ser gerada a guia de remessa e respetiva saída de mercadoria, bem como deverá ser gerada a fatura logística, dada ordem de impressão e integração financeira (Liberação de Fatura SD), pelo que o sistema devolve a seguinte mensagem:

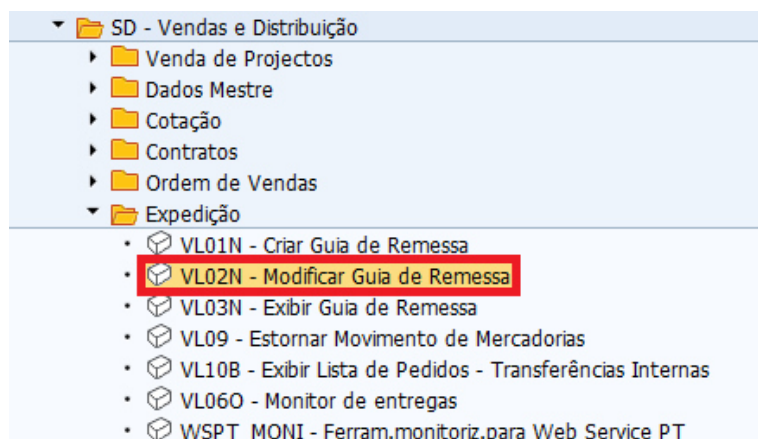
 Gravado doc. 4041000004 (não foi criado documento contábil)

Caso não seja essa a mensagem, deverá verificar os pontos seguintes para analisar qual o problema na sua execução.

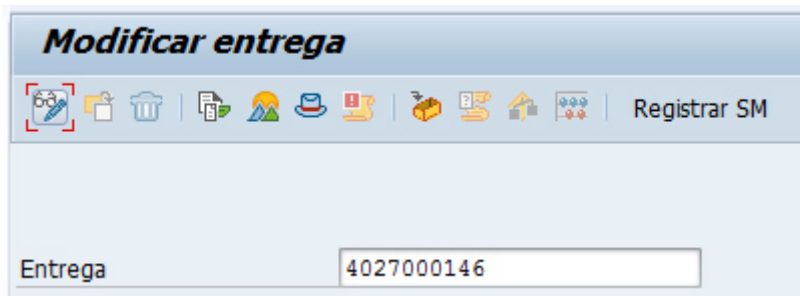
(2) Modificar a Guia de Remessa

Caso o automatismo de vendas não funcione é necessário registar manualmente a saída da mercadoria, pelo que os passos seguintes só são executados nessa situação.

Transação: VL02N - Modificar Guia de Remessa



DUPLO CLIQUE



Colocar o número da Guia de Remessa gerada anteriormente.

Clicar ENTER

Guia Remessa 4027000146 modificar: Síntese

69 | | **Registrar SM**

Entrega: 4027000146 | Data documento: 21.10.2016
 Receb.mercad.: 209008 | CONSUMIDOR FINAL / DESCONHECIDO / 0000-000 DESCONHECIDO

Síntese de itens | Picking | Carregar | Transporte | Síntese de status | Dados de movimento de mercadorias

Org. transporte: 21.10.2016 00:00 | Itinerário:
 Stat.org.trsp.: Org.trsp.não relev. | PlanejItiners.:

Todos os itens

| It. | Material | Peso bruto | UP | Volume | U... | Qtd.fornd. | UV | Denominação |
|-----|---------------|------------|----|--------|------|------------|----|-------------|
| 5 | 9110MD0339339 | | KG | | | 1,000 | KG | LENHA |

Clicar em “Registrar SM”.

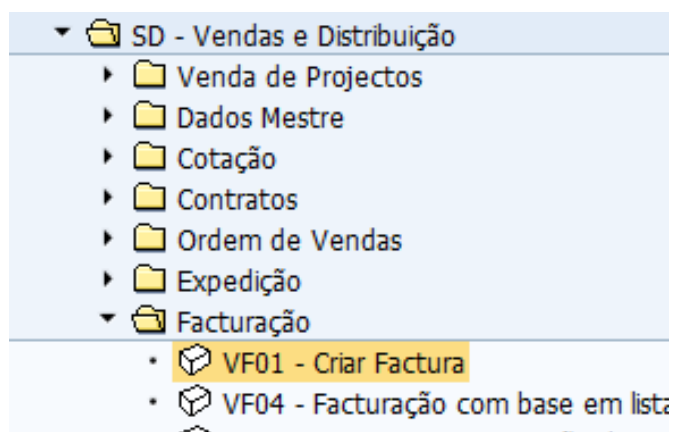
O sistema devolve a seguinte mensagem:

Guia Remessa 4027000146 gravado(s)

(3) Criar fatura logística

Caso o automatismo de vendas não funcione é necessário criar manualmente a fatura logística de venda, pelo que os passos seguintes só são executados nesta situação.

Transação: VF01 – Criar Factura



DUPLO CLIQUE

Criar documento de faturamento

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

Dados predefinidos

TpDocFat. Dt.prest.serv.
DtFaturamto. DtFixPreço

Docs.a processar

| Documento | Item | Ctg.documento SD | Status de processamento | Tp |
|------------|------|------------------|-------------------------|----|
| 4011000658 | | | | |

Na coluna "Documento", colocar o nº da Ordem de Venda (4011*) gerada anteriormente.

Clicar ENTER

Venda Pronto Pagam. (ZBV) criar: síntese itens de doc.faturamento

Documentos de faturamento

Venda Pronto Pagam. 0000000001 Valor líquido 2,00 EUR
Pagador 209008 CONSUMIDOR FINAL / DESCONHECIDO / 0000-000 D...
Data do faturamento 21.10.2016

| Itm | Denominação | Qtd.faturada | UM | Val.liq. | Material | Valor interno | Mont.imposto |
|-----|-------------|--------------|----|----------|---------------|---------------|--------------|
| 10 | LENHA | 1,000 | KG | 2,00 | 9110MD0339339 | 0,01 | 0,12 |

Verificar os dados da fatura (quantidades, montantes, HP, NNA do Bem e demais condições)

Clicar em 

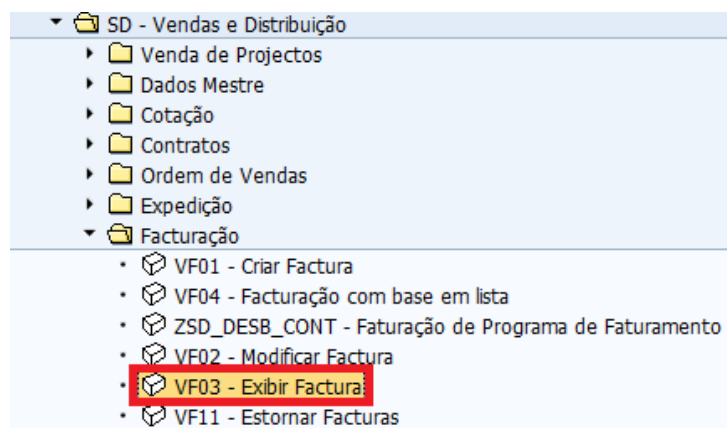
O sistema imprime a fatura e gera a seguinte mensagem:

Gravado doc. 4041001020 (não foi criado documento contábil)

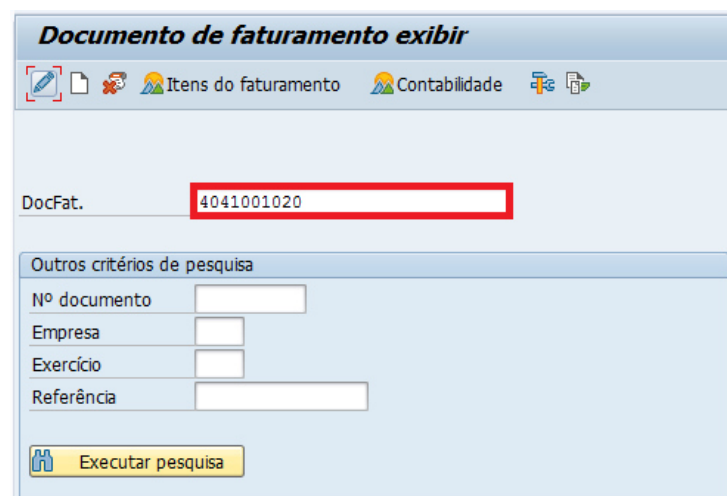
(4) Imprimir fatura logística

Na criação da fatura logística o sistema automaticamente dá ordem de impressão da fatura certificada, pelo que só se executa este passo se houver algum problema na impressão automática ou havendo necessidade de reimprimir o documento.

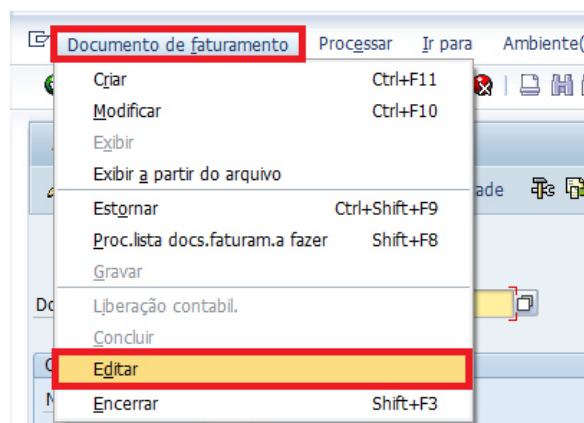
Transação: VF03 - Exibir Factura



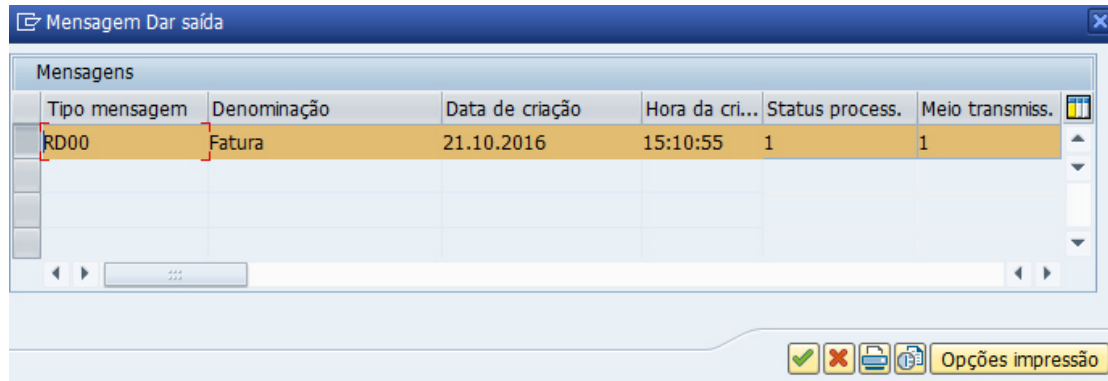
DUPLO CLIQUE



Inserir o documento de faturamento que se pretende imprimir.



Clicar em Documento de facturamento/Editar



Selecionar a linha da mensagem RD00 e clicar em .

Desta forma é reprocessada a ordem de impressão da fatura.

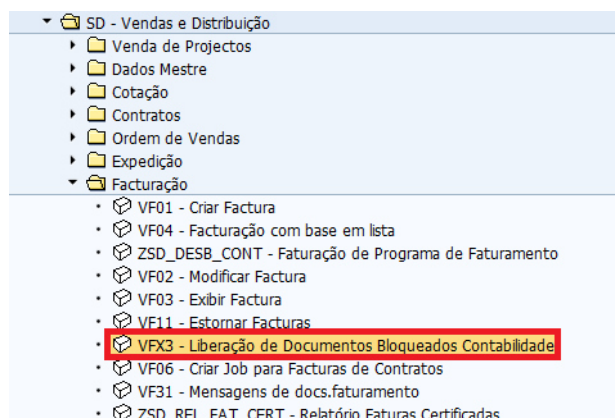
(5) Liberação de documentos para a contabilidade

Caso o automatismo de vendas não funcione é necessário liberar manualmente a fatura logística de venda, pelo que os passos seguintes só são executados nesta situação.

A não integração na contabilidade invalida a certificação legal dos documentos de facturamento. Caso exista um documento de facturamento bloqueado para a contabilidade (SEM LIBERAÇÃO), todos os documentos subsequentes ficam impossibilitados de ter a sua certificação ao nível do Exército, independentemente da U/E/O de origem que emite a fatura.





A sua liberação deverá ser feita da seguinte forma:


Transação: VFX3 - Liberação de Documentos Bloqueados Contabilidade




DUPLO CLIQUE

Liberação de documentos de faturamento para a contabilidade





 Variante de exibição...


Pagador até 

DdsOrganizacionais


Organização de vendas 


Info.criação


Entrada feita por até 

Entrada feita no dia até 

Infos sobre doc.

Documento SD até 

Tipo documento faturamento até 

Ctg.doc.faturamento até 

Data integração doc. FI

Preencher os seguintes campos:



Organização de vendas: 4000

Entrada feita por: Apagar este campo, pois por defeito surge o USER ID do utilizador;

Data de integração: Colocar a data em que as importâncias foram recebidas pelo utilizador;


Clicar em 

Liberação de documentos de faturamento para a contabilidade

| DtFaturamto. | TipFt. | Criado por | Dt.criação | EmissorOrd | Doc.fatur. | St. | S | Char | TpDoc. | Nome do pagador | Nome do emissor da ordem | Incompleto por | Status | Líquido | Moeda |
|--------------|--------|------------|------------|------------|------------|-----|---|--------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|---------|-------|
| 03.11.2016 | ZBV | D0402188 | 03.11.2016 | E014166309 | 4041054600 | A | | Documento... | Venda... | C/C Proc. EXE | ALF RC JOSE MIGUEL GONCALVES FREITA | Bloq.contabilidade |  | 0,00 | EUR |
| 03.02.2017 | ZBV | D0402231 | 03.02.2017 | 60000 | 4041061721 | A | | Documento... | Venda... | CLIENTE ESPORÁDICO NACIONAL | CLIENTE ESPORÁDICO NACIONAL | Bloq.contabilidade |  | 40,00 | EUR |

Selecionar o documento e clicar em 

O status dos documentos fica  e deixam de estar pendente para liberação.

Se houver erro na liberação da fatura para a contabilidade e não surgir o símbolo  no status, é necessário averiguar a sua origem.

Deverá ser consultado o LOG de erros  para analisar a sua origem:

- NÃO CERIFICAÇÃO DE FATURA POR NÃO INTEGRAÇÃO NA CONTABILIDADE DE FATURA COM NUMERAÇÃO ANTERIOR

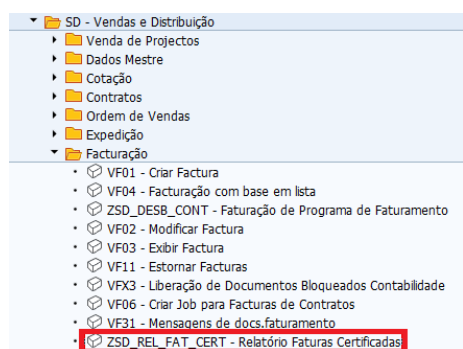
Neste passo pretende-se averiguar a existência de documentos bloqueados para a contabilidade com numeração anterior ao documento que se pretende liberar e certificar.

A confirmar-se a existência de documentos anteriores bloqueados (não liberados), significa que só após esses documentos serem integrados na contabilidade será possível certificar o documento pretendido.

Para tal foi desenvolvido um relatório das faturas logísticas emitidas que permite acompanhar o processo de certificação, percebendo qual a última fatura certificada.

Caso não haja documentos anteriores bloqueados na contabilidade significa que o problema é no documento do utilizador e este deve proceder à sua liberação para a contabilidade (executar a transação VFX3).

Transação: ZSD_REL_FAT_CERT - Relatório Faturas Certificadas



DUPLO CLIQUE

Lista de Faturas - Certificação

Seleções específicas do relatório

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----|----------------------|--|
| Tipo de documento de vendas | <input type="text"/> | até | <input type="text"/> | |
| Documento de vendas | <input type="text"/> | até | <input type="text"/> | |
| Data de criação do registro | 01.02.2018 | até | <input type="text"/> | |
| Hora do registro | 00:00:00 | até | 00:00:00 | |
| Organização de vendas | 4000 | até | <input type="text"/> | |
| Escritório de vendas | <input type="text"/> | até | <input type="text"/> | |
| Equipe de vendas | <input type="text"/> | até | <input type="text"/> | |
| Emissor da ordem | <input type="text"/> | até | <input type="text"/> | |
| Nº pedido do cliente | <input type="text"/> | até | <input type="text"/> | |
| Fatura | <input type="text"/> | até | <input type="text"/> | |
| Print Characters | <input type="text"/> | até | <input type="text"/> | |

Especificação da saída

Layout

Preencher os seguintes campos:

Data criação do registo: Colocar a data atual ou do dia(s) anterior(es) caso na data atual o relatório não disponha de faturas certificadas nesse dia e portanto o erro de integração ocorreu em dia anterior;

Organização de vendas: 4000

Clicar em 

Lista de Faturas - Certificação

| TipDV | Tipo de documento de vendas | Doc.venda | Dt.criação | Hor.rr. | OrgV | Organização de vend... | EscrV | Eq... | EmissorOrd | Emissor da ordem | Nº pedido | Fatura | Print Characters |
|-------|-----------------------------|------------|------------|----------|------|------------------------|-------|-------|------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------------|
| ZBV | Venda Pronto Pagam. | 4011053475 | 01.02.2018 | 08:52:10 | 4000 | Exército | 4525 | 377 | 205313 | S. P. TELEVISÃO, S.A. | | 4041092671 | PyUk |
| ZRM | OV com referência MB | 4016022512 | 01.02.2018 | 09:44:23 | 4000 | Exército | 4511 | 364 | 101319 | GNR - UNIDADE DE INTERVENÇÃO | | 4041092672 | 3IVm |
| ZBV | Venda Pronto Pagam. | 4011053480 | 01.02.2018 | 09:57:05 | 4000 | Exército | 4212 | 424 | 60000 | CLIENTE ESPORÁDICO NACIONAL | | 4041092673 | |
| ZBV | Venda Pronto Pagam. | 4011053481 | 01.02.2018 | 10:12:56 | 4000 | Exército | 4318 | 590 | E026353093 | MAJ TM ANDREIA MARGARIDA VISEU PINT | | 4041092674 | |
| ZBV | Venda Pronto Pagam. | 4011053482 | 01.02.2018 | 10:15:24 | 4000 | Exército | 4116 | 379 | 210387 | HERNANDEZ CARDOSO SILVA | | 4041092675 | |
| ZBV | Venda Pronto Pagam. | 4011053484 | 01.02.2018 | 10:14:05 | 4000 | Exército | 4318 | 590 | E026353093 | MAJ TM ANDREIA MARGARIDA VISEU PINT | | 4041092676 | |
| ZOT | Ordem de Venda | 4016022513 | 01.02.2018 | 10:17:46 | 4000 | Exército | 4210 | 391 | 6033 | IASFA - ADM - EX - FAMILIARES | | 4041092677 | |
| ZBV | Venda Pronto Pagam. | 4011053485 | 01.02.2018 | 10:22:35 | 4000 | Exército | 4318 | 590 | E012809503 | 1SAR AM MAFALDA SOFIA RIBEIRO MARTI | | 4041092679 | |
| ZBV | Venda Pronto Pagam. | 4011053486 | 01.02.2018 | 10:30:30 | 4000 | Exército | 4116 | 379 | 210408 | MARIA IDALINA MONTEIRO RIBEIRO | | 4041092680 | |
| ZBV | Venda Pronto Pagam. | 4011053489 | 01.02.2018 | 10:37:36 | 4000 | Exército | 4212 | 424 | 60000 | CLIENTE ESPORÁDICO NACIONAL | | 4041092681 | |
| ZOT | Ordem de Venda | 4016022514 | 01.02.2018 | 11:06:41 | 4000 | Exército | 4210 | 391 | 6032 | IASFA - ADM - EX - TITULARES | | 4041092682 | |
| ZBV | Venda Pronto Pagam. | 4011053490 | 01.02.2018 | 11:07:26 | 4000 | Exército | 4212 | 424 | 60000 | CLIENTE ESPORÁDICO NACIONAL | | 4041092683 | |
| ZOT | Ordem de Venda | 4016022515 | 01.02.2018 | 11:11:11 | 4000 | Exército | 4210 | 391 | 101253 | GNR - ADMG-LISBOA | | 4041092684 | |
| ZBV | Venda Pronto Pagam. | 4011053491 | 01.02.2018 | 11:10:59 | 4000 | Exército | 4306 | 333 | 203366 | CNE - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS | | 4041092685 | |
| ZBV | Venda Pronto Pagam. | 4011053492 | 01.02.2018 | 11:17:41 | 4000 | Exército | 4306 | 333 | 60000 | CLIENTE ESPORÁDICO NACIONAL | | 4041092686 | |
| ZBV | Venda Pronto Pagam. | 4011053493 | 01.02.2018 | 11:22:32 | 4000 | Exército | 4212 | 424 | 60000 | CLIENTE ESPORÁDICO NACIONAL | | 4041092687 | |

Neste caso em concreto verifica-se que a última fatura certificada com código gerado (com dados na coluna Print Characters) é o documento 4041092672. Houve, portanto, um erro/falha na integração na contabilidade do documento 4041092673, pelo que só após a sua correção será possível integrá-lo e, posteriormente, certificar todos os documentos subsequentes.

Se o seu documento não for o primeiro da lista, deverá aguardar que os anteriores casos sejam resolvidos, verificando novamente no final do dia se o seu documento está certificado.

- EXISTÊNCIA DE OUTROS ERROS NA LIBERAÇÃO

Quando, após a tentativa de liberar o documento, como descrito anteriormente, surgir algum tipo de erro, deverá ser feita a consulta do Log de erros, para sua identificação.

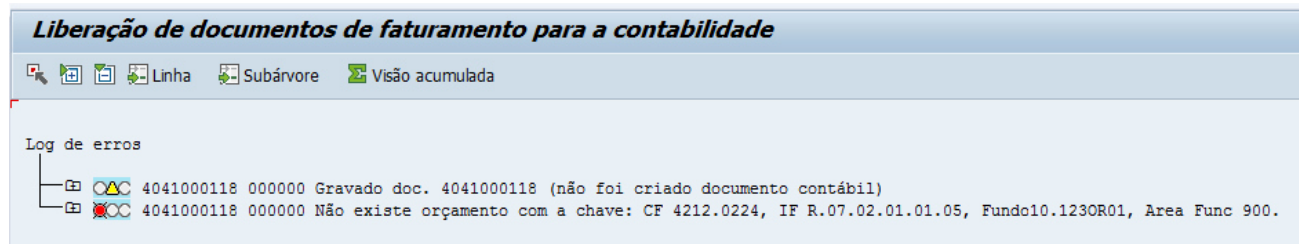
Transação: VFX3 - Liberação de Documentos Bloqueados Contabilidade

Liberação de documentos de faturamento para a contabilidade

| OrgV | Pagador | CgDF | DtFaturamto. | TipFt | Criado por | Dt.criação | EmissorOrd | Doc.fatur. | St... | S | Char | Nome | Nome EO | incompleto | Status | Val.liq. | Moeda | |
|------|---------|------|--------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------|---|------|--|------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----|
| 4000 | 200001 | L | 21.09.2016 | ZRM | D7100265 | 21.09.2016 | 200001 | 4041000118 | X | | X | Documento de faturamento criado a partir | Factura RM | BENFICA S.A.D. | BENFICA S.A.D. | Interf.contab. | 3,00 | EUR |

Considerar as observações do log

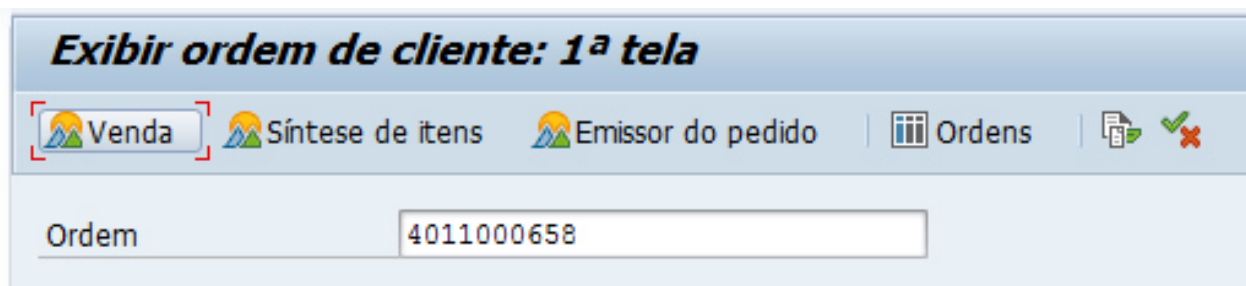
Consultar Log de erros 



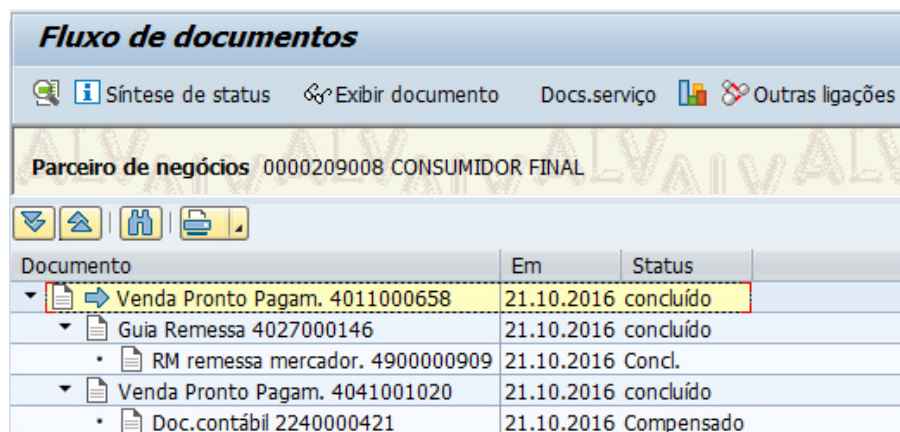
Neste caso específico, não existe chave orçamental planeada (Previsão Corrigida) para arrecadar esta receita. Para resolver estes problemas deverá ser contactada a equipa **Helpdesk da DFin**, enviando print (preferencialmente) do erro para o seguinte endereço de email dfin.helpdesk@mail.exercito.pt, para posterior resolução.

(6) Ver fluxo de documentos

Transação: VA03 - Exibir Ordem de Venda



Inserir o número da OV e clicar em 



O documento contabilístico da entrada do dinheiro no cofre é um 224#:

Visão de entrada

| | | | | | |
|----------------|------------|-----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| Nº documento | 2240000421 | Empresa | 4000 | Exercício | 2016 |
| Data documento | 21.10.2016 | Data lançamento | 21.10.2016 | Período | 10 |
| Referência | 4041001020 | Nº geral | | | |
| Moeda | EUR | Existem textos | <input type="checkbox"/> | Grp.ledgers | <input type="checkbox"/> |

| DocCompens | E | Itm | CL | D | Conta | Denominação | CI | Montante | Moeda | Div | Área funcional | Centro financeiro | Item financeiro |
|------------|---|------|----|---|-------|-----------------------------------|----|----------|-------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | | 4000 | | 1 | 40 | S 1140012868 Escola das Armas | | 2,12 | EUR | 4206 | | 4206.0224 | DUMMY90 |
| | | | | 2 | 50 | H 7351050000 P.Supl-Prod Agro-Pec | E4 | 2,00- | EUR | 4206 900 | | 4206.0224 | R.07.01.06.01.05 |
| | | | | 3 | 50 | H 2433110000 IVA LIQ.Ex.-M.nac | E4 | 0,12- | EUR | 4206 900 | | 4206.0224 | R.07.01.06.01.05 |

d. Estorno de fatura de venda de bens a pronto pagamento

(1) Pressupostos

- (a) O estorno da fatura de venda de serviços a pronto pagamento pressupõe que a fatura logística **ainda se encontra pendente de liberação** para a contabilidade, quer isto dizer que ainda não foi gerado o documento 224# para justificar a entrada de dinheiro no cofre, conforme imagem abaixo:

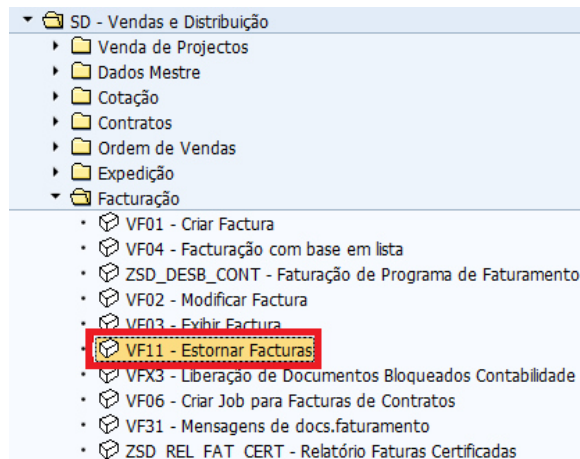
| Documento | Em | Status |
|------------------------------------|------------|-----------|
| ↳ Venda Pronto Pagam. 4011000659 | 24.10.2016 | concluído |
| ↳ Guia Remessa 4027000147 | 24.10.2016 | concluído |
| • RM remessa mercador. 4900000911 | 24.10.2016 | Concl. |
| • ↳ Venda Pronto Pagam. 4041001022 | 24.10.2016 | bloqueado |

- (b) Caso a fatura logística já se encontre liberada na contabilidade, devem ser aplicados os procedimentos respeitantes ao processo de Nota de Crédito a Pronto Pagamento.

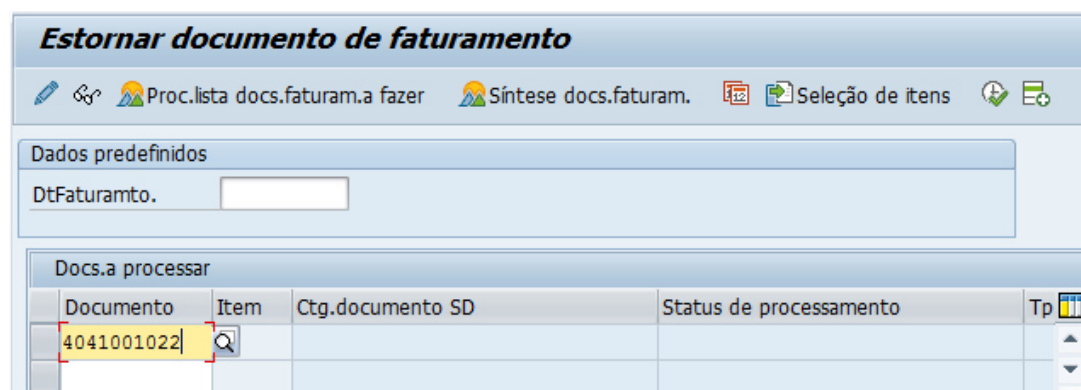
| Documento | Quantidade | Unidade | Val.ref. | Moeda | Em | Status |
|---------------------------------------|------------|---------|----------|-------|------------|------------|
| ↳ Venda Pronto Pagam. 4011000658 / 10 | 1,000 | KG | 2,00 | EUR | 21.10.2016 | concluído |
| ↳ Guia Remessa 4027000146 / 5 | 1,000 | KG | | | 21.10.2016 | concluído |
| • RM remessa mercador. 4900000909 / 1 | 1,000 | KG | 0,01 | EUR | 21.10.2016 | Concl. |
| ↳ Venda Pronto Pagam. 4041001020 / 10 | 1,000 | KG | 2,00 | EUR | 21.10.2016 | concluído |
| • ↳ Doc.contábil 2240000421 | 1,000 | KG | | | 21.10.2016 | Compensado |

(2) Estorno da fatura logística

Transação: VF11 - Estornar Faturas

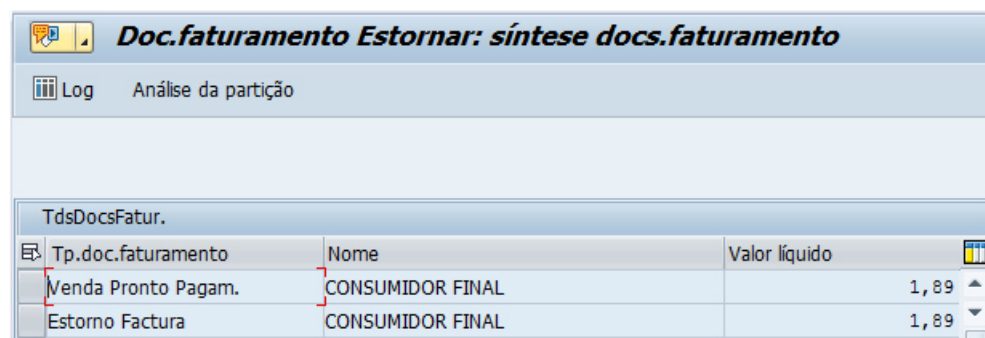


DUPLO CLIQUE



Inserir o n.º documento de facturamento que se pretende estornar.

Clicar ENTER



Verificar os dados do documento de facturamento, nomeadamente o montante.

Clicar em 

O sistema devolve a seguinte mensagem:  Documento 4047000289 foi gravado

Ao exibir o fluxo de documentos da Ordem de Venda:

| Documento | Em | Status |
|------------------------------------|------------|------------------|
| Venda Pronto Pagam. 4011000659 | 24.10.2016 | em processamento |
| ▾ Guia Remessa 4027000147 | 24.10.2016 | concluído |
| • RM remessa mercador. 4900000911 | 24.10.2016 | Concl. |
| • Venda Pronto Pagam. 4041001022 | 24.10.2016 | estornado |
| • Estorno Factura 4047000289 | 24.10.2016 | estornado |

(2) Estorno do Movimento de Mercadorias

Transação: VL09 - Estornar Movimento de Mercadorias

- ▾ **SD - Vendas e Distribuição**
 - Venda de Projectos
 - Dados Mestre
 - Cotação
 - Contratos
 - Ordem de Vendas
 - ▾ Expedição
 - VL01N - Criar Guia de Remessa
 - VL02N - Modificar Guia de Remessa
 - VL03N - Exibir Guia de Remessa
 - **VL09 - Estornar Movimento de Mercadorias**
 - VL10B - Exibir Lista de Pedidos - Transferências Internas
 - VL06O - Monitor de entregas

DUPLO CLIQUE

Estornar o movimento de mercadorias

Operações a estornar

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-----|----------------------|--|--|
| Local de expedição | <input type="text"/> | até | <input type="text"/> | | |
| Itinerário | <input type="text"/> | até | <input type="text"/> | | |
| Data movimento de mercadoria | <input type="text"/> | até | <input type="text"/> | | |
| Recebimento / entrega | 4027000147 | até | <input type="text"/> | | |
| Grupo de fornecimentos | <input type="text"/> | até | <input type="text"/> | | |
| Nº transporte | <input type="text"/> | até | <input type="text"/> | | |

Recebimentos e entregas
 Entregas
 Recebimentos

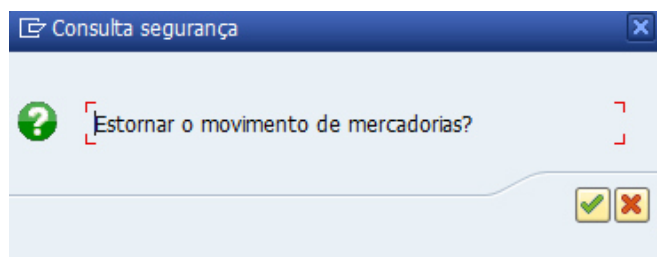
Preencher os seguintes campos:

Recebimento/entrega: Introduzir o número da Guia de Remessa que se pretende anular;

Clicar em 

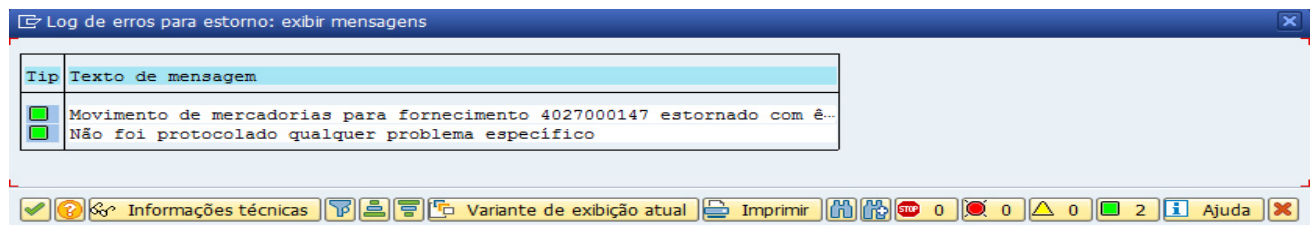
| Estornar o movimento de mercadorias | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|------|------|-------|------------|-----------|------------|---|
| Estornar Especificar a data Log Renovar Docs.de material... | | | | | | | | | |
| Remessa | TpR... | DtRealSM | LEx | P... | Itin. | DtaPick | Rec.merc. | DtaEstor | S |
| 4027000147 | ZBV | 24.10.2016 | 4206 | | | 24.10.2016 | 209008 | 24.10.2016 | C |

Selecionar a linha da Remessa e clicar em 



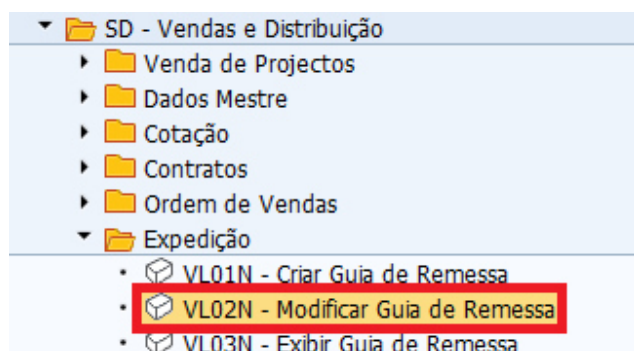
Clicar em 

O sistema devolve a seguinte mensagem:

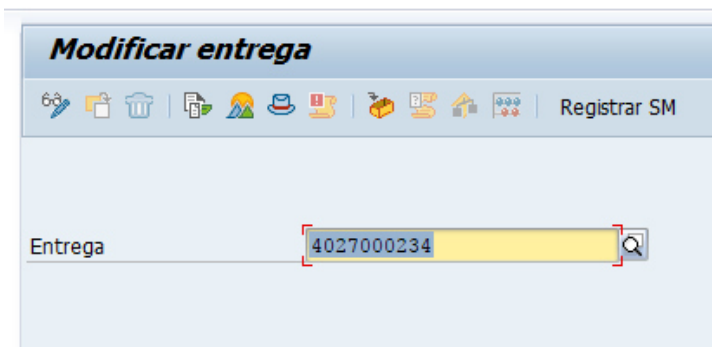


(3) Eliminação da Guia de Remessa

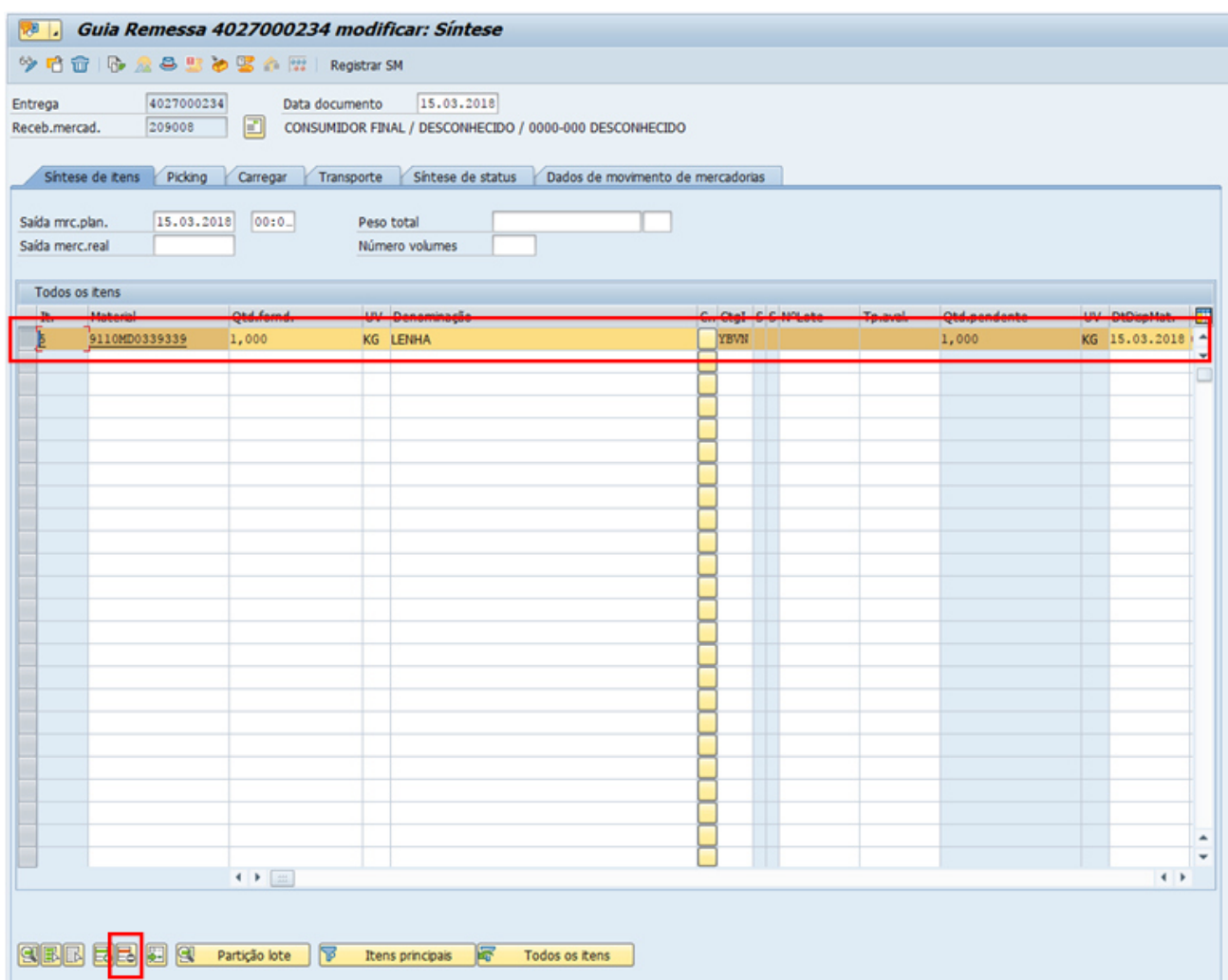
Transação: VL02N - Modificar Guia de Remessa



DUPLO CLIQUE



Inserir o n.º da Guia de Remessa e clicar em ENTER.



Selecionar a linha e clicar em 

Clicar  e 

(4) Modificar Ordem de Venda

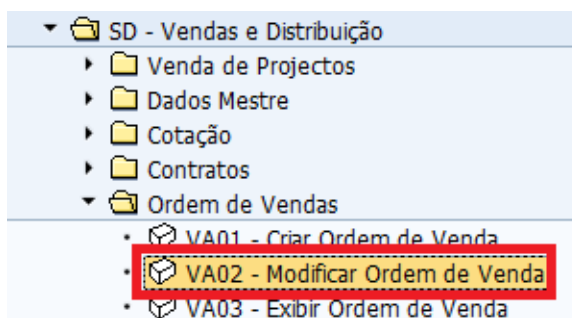
Ao exibir o fluxo de documentos da Ordem de Venda pode agora ver-se que a Ordem de Venda se encontra com status pendente:

| Documento | Em | Status |
|----------------------------------|------------|-----------|
| Venda Pronto Pagam. 4011000659 | 24.10.2016 | pendente |
| • Venda Pronto Pagam. 4041001022 | 24.10.2016 | estornado |
| • Estorno Factura 4047000289 | 24.10.2016 | estornado |

Desta forma pode verificar-se duas situações:

(a) A venda fica sem efeito (Significa que a ordem de venda é para anular)

Transação: VA02 - Modificar Ordem de Venda

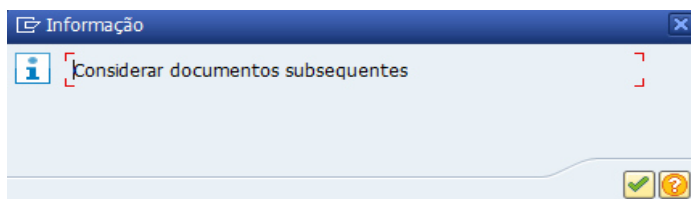


DUPLO CLIQUE

The screenshot shows a window titled 'Modificar ordem de cliente: 1ª tela'. It has a navigation bar with 'Venda', 'Síntese de itens', 'Emissor do pedido', and 'Ordens'. The 'Ordem' field contains the value '4011000659'. Below this is a 'Critérios de pesquisa' section with input fields for 'Nº pedido', 'Emissor da ordem', 'Fornecimento', 'DocFat.', and 'Elemento PEP'. An 'Executar pesquisa' button is at the bottom.

Inserir o número da Ordem de Venda.

Clicar ENTER



Clicar 

modificar Venda Pronto Pagam. 4011000659: Síntese

Venda Pronto Paga... 4011000659 Valor líquido 1,89 EUR
 Emissor da ordem 209008 CONSUMIDOR FINAL / DESCONHECIDO / 0000-000 DESCONH...
 Receb.mercad. 209008 CONSUMIDOR FINAL / DESCONHECIDO / 0000-000 DESCONH...
 Nº do pedido Data pedido 24.10.2016

Venda

Data desej.rem. 24.10.2016 DtFxPreço 24.10.2016
 CódVerifCartão
 Cond.pgto. 0001 Incoterms
 Motivo da ordem Outras Vendas
 Área de vendas 4000 / 02 / 01 Exército, Privado Nacional, Defesa
 Escrit.vendas 4206 Data documento 24.10.2016
 Equipe vendas 387

Todos os itens

| Item | Material | Qu... | UV | D | Denominação | Centro d... | Cen. De... | TpC. | Montante | M... | Valor li... | Moe... | Preço liq. | Qtd.... | ItmPed | Utilização | Hierarq. |
|------|---------------|-------|-----|----|-------------|-------------|------------|------|----------|------|-------------|--------|------------|---------|--------|------------|----------|
| 10 | 9110MD0339339 | ... | 000 | KG | LENHA | 42060000... | 4206 0001 | ZPRO | | EUR | 1,89 | EUR | 1,89 | | | | |

Selecionar a linha e clicar em  ou fazer duplo clique na linha.

modificar Venda Pronto Pagam. 4011000659: dados do item

Item 10 Ctg.item YBVN Venda a Dinheiro
 Material 9110MD0339339 LENHA

Documento de faturamento | Condições | Classificação contábil | Divisões da remessa | Parceiro | Textos | Dados de pedido | **Status**

Status de processamento
 Status global em processamento
 Motivo de recusa **Solicitação do cliente não justificada**
 Status de remessa Atribuído pelo sistema (internamente)
 Stat.fatur.ref.ordem Caro demais
 Cliente recebe remessa substit.
 Concorrente oferece melhor atendimento

Completitude Data remessa tarde demais
 Garantia

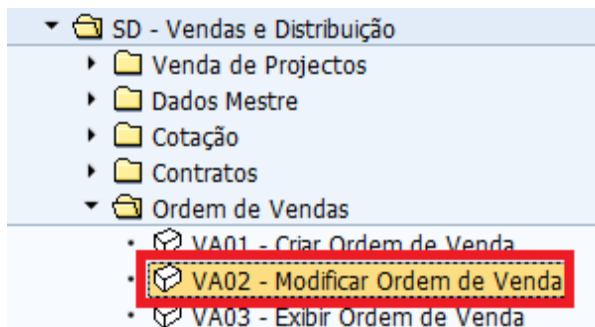
Dados do item Má qualidade
 Dados itens fornec. Questão está sendo resolvida
 Dados item doc.fat. **Solicitação do cliente não justificada**
 Troca de fardamento

Na tela **Status** selecionar o motivo de recusa **Solicitação do cliente não justificada**.

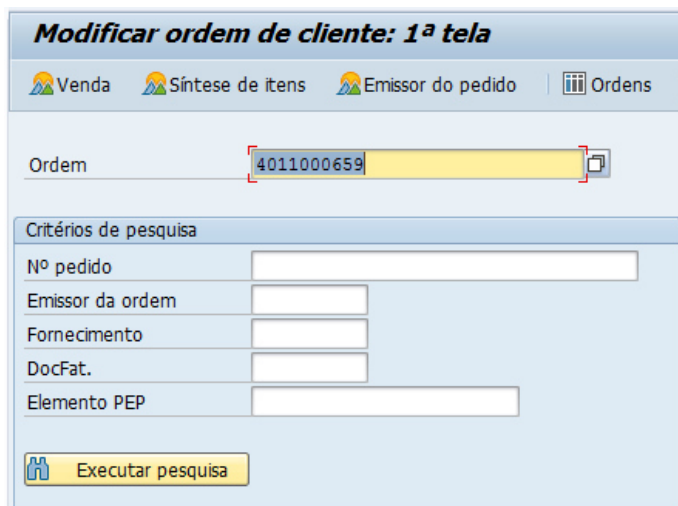
Clicar em 

(b) A venda é para se processar havendo necessidade de corrigir os bens, quantidades, montantes e/ou imposto na faturação ao cliente

Transação: VA02 - Modificar Ordem de Venda

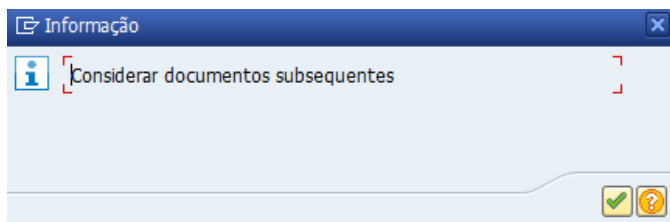


DUPLO CLIQUE



Inserir o número da Ordem de Venda.

Clicar ENTER



Clicar 

modificar Venda Pronto Pagam. 4011000659: Síntese

Venda Pronto Paga... 4011000659 Valor líquido 1,89 EUR
 Emissor da ordem 209008 CONSUMIDOR FINAL / DESCONHECIDO / 0000-000 DESCONH...
 Receb.mercad. 209008 CONSUMIDOR FINAL / DESCONHECIDO / 0000-000 DESCONH...
 Nº do pedido Data pedido 24.10.2016

Venda

Data desej.rem. 24.10.2016 DTFixPreço 24.10.2016
 CódVerifCartão
 Cond.pgto. 0001 Incoterms
 Motivo da ordem Outras Vendas
 Área de vendas 4000 / 02 / 01 Exército, Privado Nacional, Defesa
 Escrit.vendas 4206 Data documento 24.10.2016
 Equipe vendas 387

Todos os itens

| Itm | Material | Qu... | UV | D | Denominação | Centro d... | Gen. | De... | TpC. | Montante | M... | Valor li... | Moe... | Preço liq. | Qtd... | ItmPed | Utilização | Hierarq... |
|-----|---------------|-------|-----|----|-------------|-------------|------|-------|------|----------|------|-------------|--------|------------|--------|--------|------------|------------|
| 10 | 9110MD0339339 | ... | 000 | KG | LENHA | 42060000... | 4206 | 0001 | ZPR0 | EUR | 1,89 | EUR | 1,89 | | | | | |

Selecionar a linha e clicar em  ou fazer duplo clique na linha.

- **ALTERAR PREÇO**

modificar Venda Pronto Pagam. 4011000659: dados do item

Item 10 Ctg.item YBVN Venda a Dinheiro
 Material 9110MD0339339 LENHA

Vendas A Vendas B Expedição Documento de faturamento **Condições** Classificação con

Quantidade 1,000 KG Líquido 5,00 EUR
 Imposto 0,30

Elementos de preço

| I... | TpC. | Denominação | Montante | Moe... | por | UM | Valor condição | Moe... |
|------|------|-------------------|----------|--------|-----|------|----------------|--------|
| ZPR0 | | Preço Standard | 5,00 | EUR | | 1 KG | 5,00 | EUR |
| ZZST | | IVA liquidado (-) | 6,000 | € | | | 0,00 | EUR |

Na tela **Condições** inserir novo montante na linha ZPR0 (Preço Standard).

Clicar em  para que a OV fique modificada.

Verificar depois se na tela **Condições** foi recalculado o montante de imposto.

• ALTERAR IMPOSTO

modificar Venda Pronto Pagam. 4011000659: dados do item

Item: 10 Ctg.item: YBVN Venda a Dinheiro
 Material: 9110MD0339339 LENHA

Vendas A | Vendas B | Expedição | Documento de faturamento | Condições | Classificação contábil | Divisões

Pagador: 209008 CONSUMIDOR FINAL / DESCONHECIDO / 0000-000 DESCONHE...

Condições de remessa e de pagamento
 Incoterms: Data efet.fixa:
 Cond.pgto.: 0001 pagável imediatam.s/deduções DiasValorAdic.:

Faturamento
 BloqDocFatmto.:
 Prgrm.faturam.:
 DtFaturamto.: 24.10.2016
 Dt.prest.serv.:
 Classif.fiscal: 5
 Proc.post.fat.:

Classificação fiscal

| | |
|---|----------------------|
| 0 | Isento - OpG - OBS |
| 1 | Reduzido - OpG - OBS |
| 2 | Interm -OpG - OBS |
| 3 | Normal - OpG - OBS |
| 4 | Isento - OpG - Ext |
| 5 | Reduzido - OpG - Ext |
| 6 | Interm -OpG - Ext |
| 7 | Normal -OpG - Ext |

Na tela **Documento de faturamento** modificar a **Classif.fiscal** e clicar em **ENTER**

modificar Venda Pronto Pagam. 4011000659: dados do item

Item: 10 Ctg.item: YBVN Venda a Dinheiro
 Material: 9110MD0339339 LENHA

Vendas A | Vendas B | Expedição | Documento de faturamento | Condições | Classificação contábil | Divisões da remessa

Quantidade: 1,000 KG Líquido: 5,00 EUR
 Imposto: 1,15

Elementos de preço

| I... | TpC. | Denominação | Montante | Moe... | por | UM | Valor condição | Moe... | Status | NmC... | UMB | Dnm.. |
|--------|------|----------------------|----------|--------|-----|------|----------------|--------|--------|--------|------|----------------------------|
| ■ ZPR0 | | Preço Standard | 5,00 | EUR | | 1 KG | 5,00 | | | | | Montante Líquido |
| ■ ZZST | | IVA liquidado (-) | 23,000 | % | | | 0,00 | EUR | | | 0 | |
| | | Preço Venda Cliente | 0,00 | EUR | | 1 KG | 0,00 | EUR | | | 1 KG | |
| ■ ZPR7 | | Preço bruto s/IVA | 0,00 | EUR | | | 5,00 | EUR | | | 0 | |
| | | Valor c/Desconto s/I | 5,00 | EUR | | 1 KG | 5,00 | EUR | | | 1 KG | |
| ■ MWSI | | IVA liquidado | 23,000 | % | | | 1,15 | | | | | Montante de Imposto |
| | | Valor c/IVA | 6,15 | EUR | | 1 KG | 6,15 | | | | | Montante Total |

Verificar depois se na tela **Condições** foi recalculado o montante de imposto.

Neste caso a fatura será emitida por 6,15 € (sendo que 1,15 € corresponde ao IVA).

Clicar em  para que a Ordem de Venda fique modificada.

ATENÇÃO: Modificada a Ordem de Venda, é necessário voltar a dar a saída de material do depósito, e a criar a respetiva fatura (desta vez com o montante correto) através das transações VL02N – Modificar Guia de Remessa e VF01 – Criar Fatura, respetivamente.

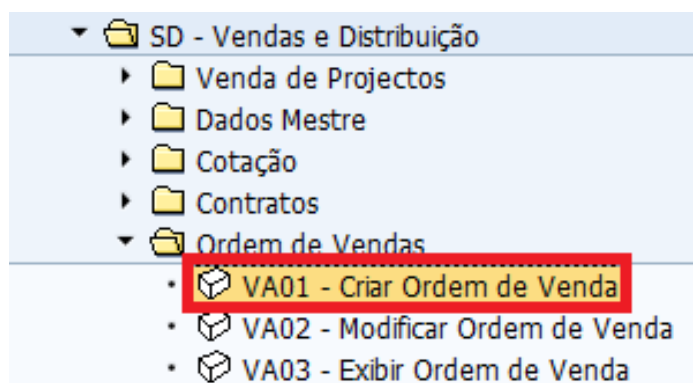
e. Emissão de nota de crédito de bens a pronto pagamento

(1) Pressupostos

- (a) A emissão de nota de crédito de bens a pronto pagamento **apenas permite regularizar parcialmente o montante faturado a favor do cliente**, pelo que, havendo necessidade de corrigir as quantidades de bens faturados ou anular na totalidade a fatura emitida (tendo já sido o documento de facturamento integrado na contabilidade, ou seja, com documento 224# associado) deve ser seguido o processo de devolução, explicado no **ponto 3. f.** constante nesta IT.
- (b) Este processo **traduz apenas uma regularização financeira, logo não existe movimento de mercadorias.**
- (c) Só poderá ser gerada Nota de Crédito, após a fatura a corrigir estar certificada.

(2) Criar um pedido de nota de crédito a pronto pagamento (Tipo de Ordem ZG21)

Transação: VA01 - Criar Ordem de Venda



DUPLO CLIQUE

Criar ordem de cliente: 1ª tela

Criar com referência  Venda  Síntese de itens  Emissor do pe

Tipo de ordem: **TpDV Denominação**
 Pedido NCréd.VPronto

Dados organizacionais

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| Organização vendas | <input type="text" value="4000"/> | Exército |
| Canal distribuição | <input type="text" value="02"/> | Privado Nacional |
| Sector de atividade | <input type="text" value="01"/> | Defesa |
| Escritório de vendas | <input type="text" value="4206"/> | Escola das Armas |
| Equipe de vendas | <input type="text" value="387"/> | [EA Geral] |

Preencher os seguintes campos:

Tipo de Ordem: ZG21 (Pedido de NCréd.VPronto);


Organização de Vendas: 4000 – Exército;

Canal de distribuição: Igual ao da OV que despoletou a fatura que se pretende corrigir;

Sector de atividade: 01 – Defesa;


Escritório de vendas: 4XXX – Associado à U/E/O;

Equipe de vendas: Associado ao local de venda da U/E/O.


Clicar  Criar com referência

Criar com referência

SolCot. Cotação **Ordem** Contrato PrgRem. DocFat.

Doc.faturamento: 

Inserir o número do documento de faturamento respeitante à venda de bens a pronto pagamento que se pretende corrigir.

Clicar  Transferir

criar Pedido NCréd.VPronto: Síntese

Valor líquido 1,89 EUR
 Emissor da ordem 209008 CONSUMIDOR FINAL / DESCONHECIDO / 0000-000 DESCONH...
 Receb.mercad. 209008 CONSUMIDOR FINAL / DESCONHECIDO / 0000-000 DESCONH...
 Nº do pedido Data pedido 24.10.2016

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

BloqDocFatmto. Verific.nota-crédito DtFtxPreço 24.10.2016
 Cartão pgto. Válido até
 CódVerifCartão
 Motivo da ordem
 Área de vendas 4000 / 02 / 01 Exército, Privado Nacional, Defesa
 Data do faturamento 24.10.2016
 Dt.prestação serviço 24.10.2016

Todos os itens

| Itm | Material | Qtd.prevista | UM | Centro de... | Ce... | De... | Valor líquido | Motivo de recusa | Denominação |
|-----|---------------|--------------|----|--------------|-------|-------|---------------|------------------|-------------|
| 10 | 9110MD0339339 | 1,000 | KG | 4206000000 | 4206 | 0001 | 1,89 | | LENHA |

Selecionar a linha e clicar em  ou fazer duplo clique na linha.

criar Pedido NCréd.VPronto: dados do item

Item 10 Ctg.item ZG2N Pedido Crédito
 Material 9110MD0339339 LENHA

Vendas A | Vendas B | Expedição | Documento de faturamento | **Condições** | Classifica

Quantidade 1,000 KG Líquido 0,94 EUR
 Imposto 0,06

Elementos de preço

| I... | TpC. | Denominação | Montante | Moe... | por | UM | Valor condição |
|------|------|---------------------|----------|--------|-----|------|----------------|
| █ | ZPVC | Preço Venda Cliente | 1,00 | EUR | | 1 KG | 1,00 E |
| █ | ZZST | IVA liquidado (-) | 6,000 | € | | | 0,06-E |

Na tela **Condições** inserir novo montante na linha ZPR0 (Preço Standard). O montante a colocar é o montante líquido pelo qual se pretende emitir a Nota de Crédito.

Clicar 

criar Pedido NCréd.VPronto: Síntese

Ordens

Pedido NCréd.VPro... Valor líquido 1,89 EUR

Emissor da ordem 209008 CONSUMIDOR FINAL / DESCONHECIDO / 0000-000 DESCONH ...

Receb.mercad. 209008 CONSUMIDOR FINAL / DESCONHECIDO / 0000-000 DESCONH ...

Nº do pedido Data pedido 24.10.2016

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

BloqDocFatmto. Verific.nota-crédito DtFixPreço 24.10.2016

Cartão pgto. Falta cálculo-custos Válido até

CódVerifCartão Falta confirmação

Motivo da ordem Preço incompleto

Área de vendas Verif.condiç.pagto.

Data do faturamento Verif.condiç.remissa

Dt.prestação serviço Verific.nota-crédito

| Itm | Material | Qtd.prevista | UM | Centro de... | Ce... | De... | Valor líquido | Motivo de recusa | Denominação |
|-----|------------------|--------------|-------|--------------|------------|-----------|---------------|------------------|-------------|
| | 10 9110MD0339339 | | 1,000 | KG | 4206000000 | 4206 0001 | 1,89 | | LENHA |

Clicar 

O sistema devolve a seguinte mensagem: Pedido NCréd.VPronto 4017000265 foi gravado(a)

(3) Criar nota de crédito

Transação: VF01 - Criar Factura

- 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

Criar documento de faturamento

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

Dados predefinidos

TpDocFat. Dt.prest.serv.
DtFaturamto. DtFixPreço

Docs.a processar

| Documento | Item | Ctg.documento SD | Status de processamento | Tp |
|------------|------|------------------|-------------------------|----|
| 4017000265 | | | | |

Inserir o número do Pedido da Nota de Crédito.

Clicar ENTER

Nota Crédito VPronto (ZG22) criar: síntese itens de doc.faturamento

Documentos de faturamento

Nota Crédito VPronto \$000000001 Valor líquido 0,94 EUR
Pagador 209008 CONSUMIDOR FINAL / DESCONHECIDO / 0000-000 D...
Data do faturamento 24.10.2016

| Itm | Denominação | Qtd.faturada | UM | Val.liq. | Material | Valor interno | Mont.imposto |
|-----|-------------|--------------|----|----------|---------------|---------------|--------------|
| 10 | LENHA | 1,000 | KG | 0,94 | 9110MD0339339 | 0,01 | 0,06 |

Verificar se os dados são iguais aos da fatura que se pretende anular.

Clicar 

O sistema devolve a seguinte mensagem: Gravado doc. 4042000248 (não foi criado documento contábil)

(4) Liberar documento na contabilidade

Transação: VFX3 - Liberação de Documentos Bloqueados Contabilidade ou VF02 - Modificar Factura

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

DUPLO CLIQUE

Documento de faturamento modificar

Itens do faturamento Contabilidade

DocFat.

Outros critérios de pesquisa

Nº documento

Empresa

Exercício

Referência

Executar pesquisa

Inserir o número da Nota de Crédito a Pronto Pagamento.

Clicar 

O sistema devolve a seguinte mensagem: Documento 4042000248 foi gravado .

Ao exibir o fluxo de documentos através da transação VA03 - Exibir Ordem de Venda:

Fluxo de documentos

Síntese de status Exibir documento Docs.serviço

Parceiro de negócios 0000209008 CONSUMIDOR FINAL
Material 9110MD0339339 LENHA

| Documento | Quantidade | Unidade | Val.ref. | Moeda | Em | Status |
|--------------------------------------|------------|---------|----------|-------|------------|------------|
| Venda Pronto Pagam. 4011000659 / 10 | 1,000 | KG | 1,89 | EUR | 24.10.2016 | concluído |
| Guia Remessa 4027000155 / 5 | 1,000 | KG | | | 24.10.2016 | concluído |
| RM remessa mercador. 4900000941 / 1 | 1,000 | KG | 0,01 | EUR | 24.10.2016 | Concl. |
| Venda Pronto Pagam. 4041001022 / 10 | 1,000 | KG | 1,89 | EUR | 24.10.2016 | concluído |
| Doc.contábil 2240000427 | 1,000 | KG | | | 24.10.2016 | Compensado |
| Pedido NCréd.VPronto 4017000265 / 10 | 1,000 | KG | 0,94 | EUR | 24.10.2016 | concluído |
| Nota Crédito VPronto 4042000248 / 10 | 1,000 | KG | 0,94 | EUR | 24.10.2016 | concluído |
| Doc.contábil 2090000234 | 1,000 | KG | | | 24.10.2016 | Compensado |

Contabilisticamente os dois documentos (venda a pronto pagamento e nota de crédito a pronto pagamento) justificam a importância paga pelo cliente, conforme imagem abaixo:

Relatório de partidas individuais contas do Razão

Conta do Razão 1140094206 Escola das Armas - Eq. Vendas
 Empresa 4000

| St | Atribuição | Nº doc. | Div | Tp.doc. | Data doc. | CL | Mont.em MI | MoedI | CI | DocCompens | Texto | |
|----|------------------|------------|------|---------|------------|----|------------|-------|-----|------------|-------|--|
| | 4041001029 | 2240000427 | 4206 | DS | 24.10.2016 | 40 | 2,00 | EUR | | | | |
| | 4042000248 | 2090000234 | 4206 | DG | 24.10.2016 | 50 | 1,00- | EUR | | | | |
| * | | | | | | | 1,00 | EUR | | | | |
| ** | Conta 1140012868 | | | | | | | 1,00 | EUR | | | |

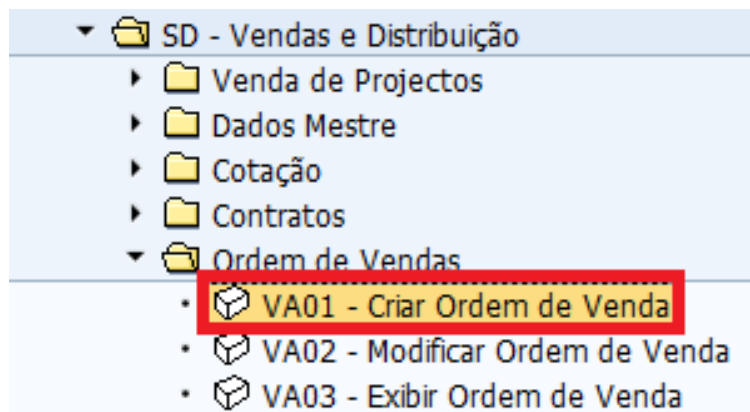
f. Processo de devolução bens a pronto pagamento

(1) Pressuposto

O processo de devolução bens a pronto pagamento envolve também a emissão de uma nota de crédito, no entanto regista-se o movimento de mercadoria em depósito pela devolução dos bens que poderão ser vendidos futuramente.

(2) Criar um pedido de devolução a pronto pagamento

Transação: VA01 - Criar Ordem de Venda



DUPLO CLIQUE

Criar ordem de cliente: 1ª tela

Criar com referência Venda Síntese de itens Emissor do p

Tipo de ordem: ZRE1

| TpDV | Denominação |
|------|--------------------|
| ZRE1 | Devol Venda Pronto |

Dados organizacionais

| | |
|----------------------|------|
| Organização vendas | 4000 |
| Canal distribuição | 02 |
| Setor de atividade | 01 |
| Escritório de vendas | 4206 |
| Equipe de vendas | 387 |

Preencher os seguintes campos:

Tipo de Ordem: ZRE1 (Devol Venda Pronto);

Organização de Vendas: 4000 – Exército;

Canal de distribuição: Igual ao da OV que despoletou a fatura que se pretende corrigir;

Setor de atividade: 01 – Defesa;

Escritório de vendas: 4XXX – Associado à U/E/O;

Equipe de vendas: Associado ao local de venda da U/E/O.

Clicar

Criar com referência

DocFat.

Doc.faturamento: 4041001030

Inserir o número do documento de faturamento respeitante à venda dos bens.

Clicar

criar Devol Venda Pronto: Síntese

Devol Venda Pronto Valor líquido EUR

Emissor da ordem CONSUMIDOR FINAL / DESCONHECIDO / 0000-000 DESCONH...

Receb.mercad. CONSUMIDOR FINAL / DESCONHECIDO / 0000-000 DESCONH...

Nº do pedido Data pedido

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

Data desej.rem.

Forneç.completo Peso total KG

Bloq.remissa Volume

BloqDocFatmto. DtFixPreço

Cartão pgto. Válido até

CódVerifCartão

Cond.pgto. pagável imediatam... Incoterms

Motivo da ordem

Todos os itens

| Itm | Material | Qua... | UV | D | Denominação | Centro d... | Cen. | De... | TpC. | Montante | M... | Valor lí... |
|-----|------------------|--------|----|--------------------------|-------------|-------------|------|-------|------|----------|------|-------------|
| | 10 9110MD0339339 | 1,000 | KG | <input type="checkbox"/> | LENHA | 42060000... | 4206 | 0001 | ZPR0 | | EUR | 1,89 |

Limpar o campo do bloqueio de faturamento.

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

Data desej.rem.

Forneç.completo Peso total KG

Bloq.remissa Volume

BloqDocFatmto. DtFixPreço

Cartão pgto. Válido até

CódVerifCartão

Cond.pgto. Incoterms

Motivo da ordem

Todos os itens

| Itm | Material | Qua... | UV | D | Denominação | Centro d... | Cen. | De... | TpC. | Montante | M... | Valor lí... |
|-----|------------------|--------|----|--------------------------|-------------|-------------|------|-------|------|----------|------|-------------|
| | 10 9110MD0339339 | 1,000 | KG | <input type="checkbox"/> | LENHA | 42060000... | 4206 | 0001 | ZPR0 | | EUR | |

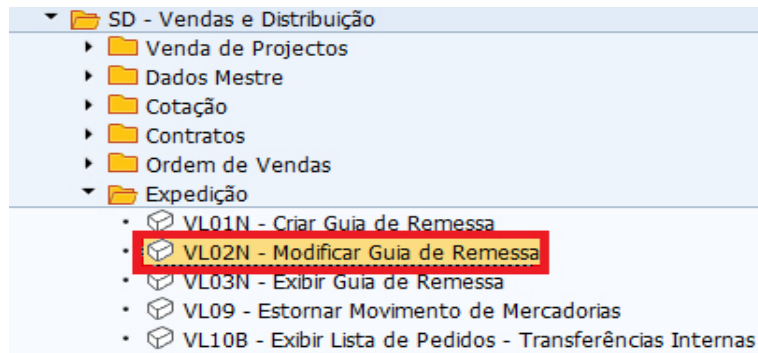
Clicar 

O sistema devolve a seguinte mensagem:

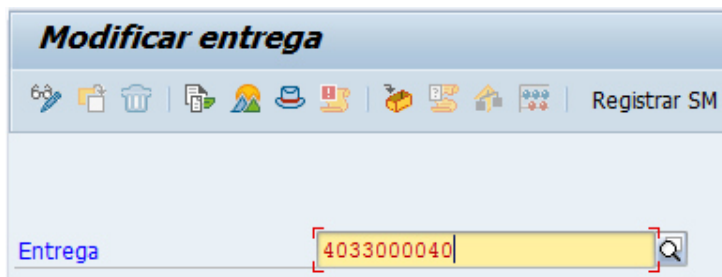
Devol Venda Pronto 4017000268 foi gravado (foi gerado o fornecimento 4033000040)

(3) Modificar a Guia de Devolução

Transação: VL02N - Modificar Guia de Remessa



DUPLO CLIQUE

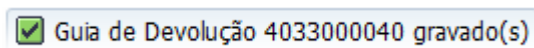


Inserir o número da Guia de Devolução.

Clicar ENTER



Clicar em **Registrar EM** e o sistema devolve a seguinte mensagem:



(4) Transferência dos bens de status devolução para Utilização Livre

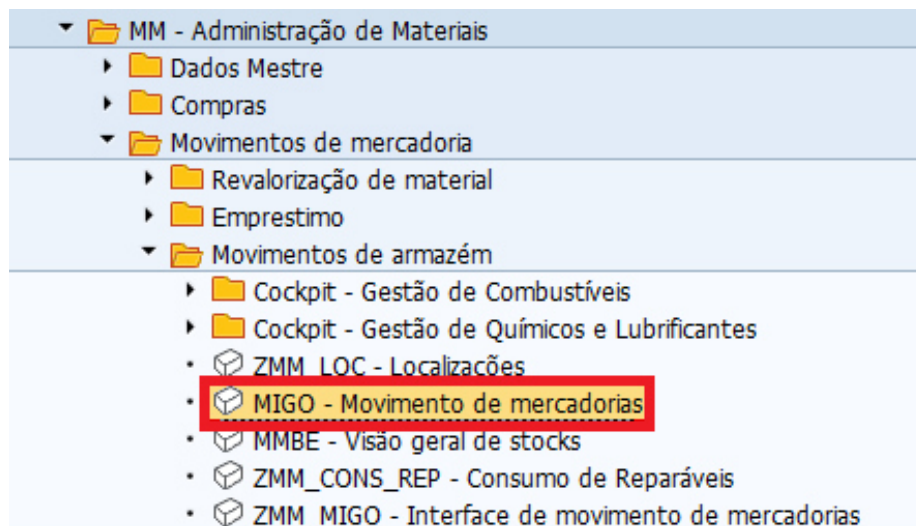
- (a) Ao exibir o stock em depósito pela transação MB52 verifica-se que a quantidade devolvida pelo cliente não é passível de ser novamente vendida pois encontra-se no status devoluções:

Exibir estoques em depósito do material

| Material | Texto breve material | Cen. | Nome 1 | Devoluções |
|----------------|----------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| Dep. Dps | Utilização livre UMB | Valor total | Moeda | Bloqueado Em contr. qualidade |
| 9110MD0339339 | LENHA | 4206 | Escola das Armas | |
| 0001 | 1.949,000 KG | 19,49 | EUR | 0,000 |
| * Total | | 19,49 | EUR | 1,000 |

(b) Este passo materializa a conferência das condições dos bens devolvidos pelo cliente, pelo que só se executa esta operação caso se verifique que os artigos estão em condições de voltarem a ser vendidos. Assim sendo tem de ser transferidos os artigos do status «devoluções» para «utilização livre»;

Transação: MIGO - Movimento de mercadorias



DUPLO CLIQUE

Selecionar  e TP Devoluções 453 (Trf próprio devoluções cliente).

Preencher os seguintes campos na Tela  :

Nota de material: Inserir o N.º da Guia de Devolução;

Txt.cab.doc.: Colocar Devolução N.º 4033XXXXXX;

Preencher os seguintes campos na Tela  :

Material: Inserir o NNA do bem que se pretende transferir do status devoluções;

Centro: Inserir o Centro Logístico da UEO;

Depósito: Inserir o depósito associado ao Centro Logístico da UEO;

Qtd. em UMR: Inserir a quantidade de bens

Clicar em ENTER

Transferência Outros/as - D7100264

Síntese on | Memorizar | Verificar | Registrar | Ajuda

Transferência: Outros/as | TP devoluções->pr... 453

Geral

Data documento: 25.10.2016 | Nota material: 4033000040
 Data lançamento: 25.10.2016 | Txt.cab.doc.: Devolução 4033000040
 Nota coletiva

Transferência | Material | Quantidade | Onde | Parceiro

| Para | De |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material: LENHA | Material: LENHA |
| 9110MD0339339 | 9110MD0339339 |
| Centro: Escola das Armas 4206 | Centro: Escola das Armas 4206 |
| Depósito: EA - Geral 0001 | Depósito: EA - Geral 0001 |
| EstqEspec. <input type="checkbox"/> | |

Qtd.em UMR: 1,000 KG

Item OK | Linha: 1

| Linha | TxtBreveMaterial | OK | Qtd.em UMR | U... | Depósito | Lote | Tipo avalia... | T... | D |
|-------|------------------|-------------------------------------|------------|------|------------|------|----------------|------|---|
| 1 | LENHA | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,000 | KG | EA - Geral | | | 453 | + |

Clicar em **Verificar** e se tudo estiver bem o sistema devolve a info: Documento O.K.

Clicar em **Registrar** e o sistema devolve a mensagem: Doc.material 4900000969 registrado

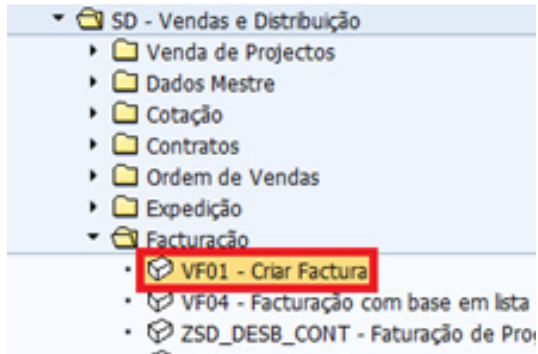
Ao exibir o stock em depósito pela transação MB52 verifica-se que já não existe material em status devoluções:

Exibir estoques em depósito do material

| Material | Texto breve material | Cen. | Nome 1 | Devoluções |
|----------------|----------------------|-------|-------------------|------------------------------|
| Dep. Dps | Utilização livre UMB | | Valor total Moeda | Bloqueado Em contr.qualidade |
| 9110MD0339339 | LENHA | 4206 | Escola das Armas | 0,000 |
| 0001 | 1.950,000 KG | 19,50 | EUR | 0,000 |
| * Total | | | | 19,50 EUR |

(5) Criar nota de crédito a pronto pagamento

Transação: VF01 - Criar Fatura



DUPLO CLIQUE

Criar documento de faturamento

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

Dados predefinidos

TpDocFat. [dropdown] Dt.prest.serv. [input]
DtFaturamto. [input] DtFixPreço [input]

Docs.a processar

| Documento | Item | Ctg.documento SD | Status de processamento | Tp |
|------------|------|------------------|-------------------------|----|
| 4017000268 | | | | |

Inserir o número do Pedido de Devolução.

Clicar ENTER

Dev. Venda Pronto (ZRE1) criar: síntese itens de doc.faturamento

Documentos de faturamento

Dev. Venda Pronto \$000000001 Valor líquido 1,89 EUR
Pagador 209008 CONSUMIDOR FINAL / DESCONHECIDO / 0000-000 D...
Data do faturamento 25.10.2016

| Itm | Denominação | Qtd.faturada | UM | Val.líqu. | Material | Valor interno | Mont.imposto |
|-----|-------------|--------------|----|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 10 | LENHA | 1,000 | KG | 1,89 | 9110MD0339339 | 0,01 | 0,11 |

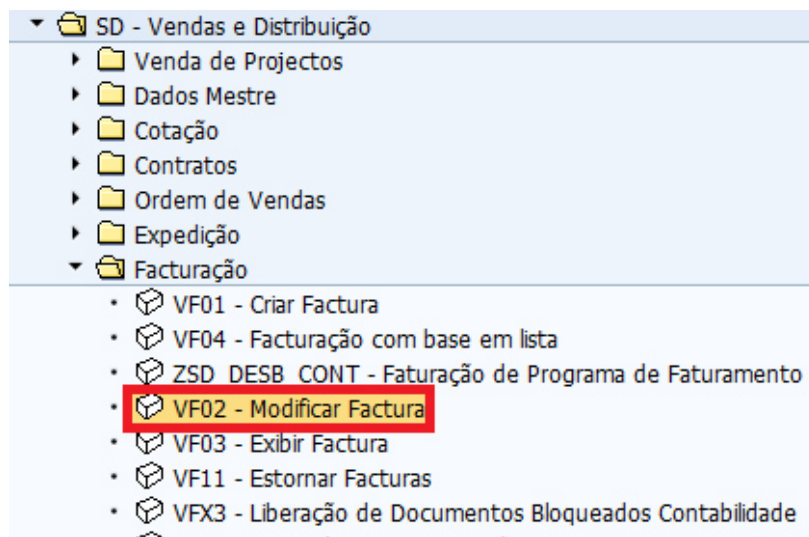
Verificar se os dados são iguais aos da fatura que se pretende anular.

Clicar 

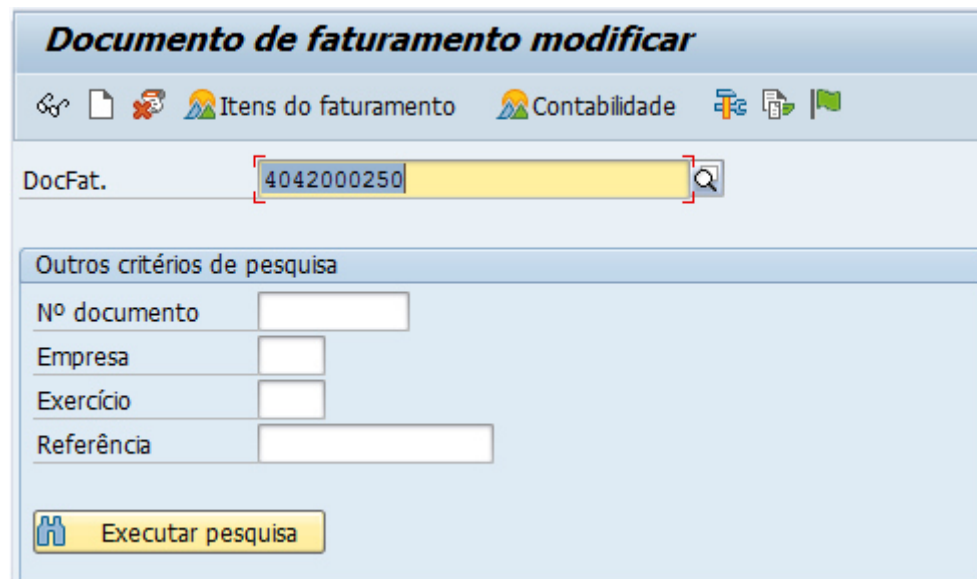
O sistema devolve a seguinte mensagem: Gravado doc. 4042000250 (não foi criado documento contábil)

(6) Liberar documento na contabilidade

Transação: VFX3 - Liberação de Documentos Bloqueados Contabilidade ou **VF02** - Modificar Factura



DUPLO CLIQUE



Inserir o número da Nota de Crédito a Pronto Pagamento.

Clicar 

O sistema devolve a seguinte mensagem:  Documento 4042000250 foi gravado.

Ao exibir o fluxo de documentos através da transação VA03 - Exibir Ordem de Venda:

Fluxo de documentos

Síntese de status Exibir documento Docs.serviço Outras ligações

Parceiro de negócios 0000209008 CONSUMIDOR FINAL

| Documento | Em | Status |
|---------------------------------|------------|------------|
| Venda Pronto Pagam. 4011000669 | 25.10.2016 | concluído |
| Guia Remessa 4027000156 | 25.10.2016 | concluído |
| RM remessa mercador. 4900000957 | 25.10.2016 | Concl. |
| Venda Pronto Pagam. 4041001030 | 25.10.2016 | concluído |
| Doc.contábil 2240000428 | 25.10.2016 | Compensado |
| Devol Venda Pronto 4017000268 | 25.10.2016 | concluído |
| Guia de Devolução 4033000040 | 25.10.2016 | concluído |
| RM DevolMerc devol. 4900000966 | 25.10.2016 | Concl. |
| Dev. Venda Pronto 4042000250 | 25.10.2016 | concluído |
| Doc.contábil 2090000236 | 25.10.2016 | Compensado |

Contabilmente os dois documentos (venda a pronto pagamento e nota de crédito a pronto pagamento) anulam-se, conforme imagem abaixo:

Conta do Razão 1140094206 Escola das Armas - Eq. Vendas
 Empresa 4000

| St | Atribuição | Nº doc. | Div | Tp.doc. | Data doc. | CL | Mont.em MI | MoedI | CI | DocCompens | |
|----|------------------|------------|------|---------|------------|----|------------|-------|-----|------------|--|
| | 4041001030 | 2090000236 | 4206 | DG | 25.10.2016 | 50 | 2,00- | EUR | | | |
| | 4041001030 | 2240000428 | 4206 | DS | 25.10.2016 | 40 | 2,00 | EUR | | | |
| * | | | | | | | 0,00 | EUR | | | |
| ** | Conta 1140012868 | | | | | | | 0,00 | EUR | | |

g. Impressão de folha de caixa

Transação: ZSD_LFACTURAS2 - Lista de Facturas (grupo mercadorias)

- SD - Vendas e Distribuição
 - Venda de Projectos
 - Dados Mestre
 - Cotação
 - Contratos
 - Ordem de Vendas
 - Expedição
 - Facturação
 - Sistemas de Informação
 - Venda de Projectos
 - Vendas
 - Contratos
 - Cotações
 - Ordens de Venda
 - Guias de Remessa
 - Facturas
 - ZSD_DGAM_RELFACT - DGAM - Lista de Facturas
 - ZSD_FAT_IVA - Mapa de faturação por Taxa de IVA_LMPQF
 - V23 - Lista de documentos bloqueados para Facturação
 - ZSD_LFACTURAS3 - Lista de Facturas (Parceiros de Negócio)
 - ZSD_FACT02 - Listagem de Facturas por integrar
 - ZSD_VOL_FACTURAS - Relatório de Vendas c/Características
 - ZSD_LFACTURAS - Listagem de Facturas
 - ZSD_LFACTURAS2 - Lista de Facturas (grupo mercadorias)**

DUPLO CLIQUE

Listagem de facturas

Selecções específicas do relatório

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----|--------------------------|--|
| Organização de vendas | 4000 | até | | |
| Escritório de vendas | 4206 | até | | |
| Equipe de vendas | 387 | até | | |
| Centro de lucro | | até | | |
| Centro | | até | | |
| Tipo documento | | até | | |
| Cliente | | até | | |
| Recebedor da factura | | até | | |
| Número da factura | | até | | |
| Fatura está estornada | <input type="checkbox"/> | até | <input type="checkbox"/> | |
| Nº do material | | até | | |
| Grupo de mercadorias | | até | | |
| Data da factura | 25.10.2016 | até | | |
| Criado por | | até | | |
| Utilização | <input type="checkbox"/> | até | <input type="checkbox"/> | |

Preencher os seguintes campos:

Organização de Vendas: 4000

Escritório de vendas: Inserir o escritório de vendas da U/E/O

Equipe de vendas: Inserir a equipa de vendas associado ao local de venda da U/E/O

Data da fatura: Inserir o período a que diz respeito as vendas

Clicar

Listagem de facturas


Listagem de facturas

| TipFt | Tipo documento de faturamento | Doc.fat. | Data do fat. | Recebe... | Recebedor da factura | Material | Nº do m... | Qtd.faturada | UM | Val.lq. | Mont.imposto | Σ Total da factura | Moeda | Σ Valor interno |
|-------|-------------------------------|------------|--------------|-----------|----------------------|---------------|------------|--------------|----|---------|--------------|--------------------|-------|-----------------|
| ZBV | Venda Pronto Pagam. | 4041001030 | 25.10.2016 | 209008 | CONSUMIDOR FINAL | 9110MD0339339 | LENHA | 1,000 | KG | 1,89 | 0,11 | 2,00 | EUR | 0,01 |
| ZBV | Venda Pronto Pagam. | 4041001031 | 25.10.2016 | 200003 | SOPAPEL | 9110MD0339339 | LENHA | 1,000 | KG | 9,43 | 0,57 | 10,00 | EUR | 0,01 |
| ZRE1 | Dev. Venda Pronto | 4042000250 | 25.10.2016 | 209008 | CONSUMIDOR FINAL | 9110MD0339339 | LENHA | 1,000- | KG | 1,89- | 0,11- | 2,00- | EUR | 0,01 |

Selecionar Coluna do Val. Líq. e clicar em

Selecionar Coluna de doc. fact. e clicar em

Listagem de facturas



Listagem de facturas

| Util. | Ti... | Tipo documento de f... | Doc.fat. | Data do fa... | Recebedor da factu... | Material | Qtd.faturada | UM | Val.liq. | Σ Mont.imposto | Σ Total da factu... | Moeda | Σ Valor interno |
|-------|-------|------------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|----|----------|----------------|---------------------|-------|-----------------|
| | ZBV | Venda Pronto Pagam. | 4041001030 | 25.10.2016 | 209008 | 9110MD0339339 | 1,000 | KG | 1,89 | 0,11 | 2,00 | EUR | 0,01 |
| | | Venda Pronto Pagam. | 4041001031 | 25.10.2016 | 200003 | 9110MD0339339 | 1,000 | KG | 9,43 | 0,57 | 10,00 | EUR | 0,01 |
| | Z... | | | | | | | | | 0,68 | 12,00 | EUR | 0,02 |
| | ZRE1 | Dev. Venda Pronto | 4042000250 | 25.10.2016 | 209008 | 9110MD0339339 | 1,000- | KG | 1,89- | 0,11- | 2,00- | EUR | 0,01 |
| | Z... | | | | | | | | | 0,11- | 2,00- | EUR | 0,01 |
| | | | | | | | | | | 0,57 | 10,00 | EUR | 0,03 |

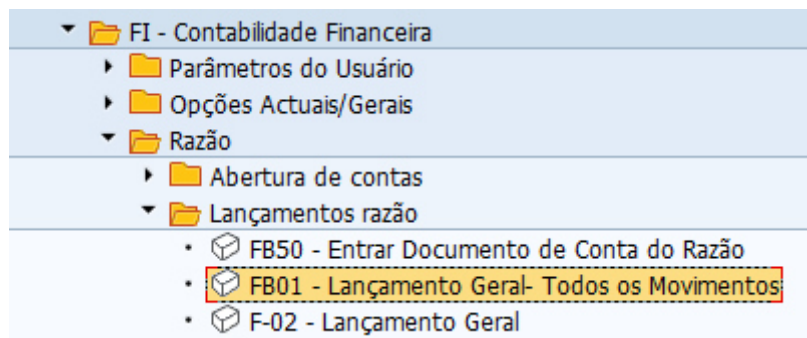
Clicar 

ATENÇÃO: Esta folha de caixa serve de documento de suporte nas entregas em numerário na Tesouraria da U/E/O, de acordo com os procedimentos e prazos definidos internamente na U/E/O.


h. Transferência de saldo da Conta de Caixa (111004*) para Conta Bancária (121004*)

Após o Adjunto da Subsecção Financeira receber os montantes em numerário das Vendas a Pronto Pagamento, que lhe são entregues/transferidas pelas Equipas de Vendas, deverá ser feito o seu depósito bancário, que deverá depois ser registado da seguinte forma:

Transação: FB01 – Lançamento Geral – Todos os movimentos



DUPLO CLIQUE

| Lançar documento: Dados do cabeçalho | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---|--|---|
| Documento memorizado | | Modelo de classificação contábil | |  Entrada rápida | <input type="checkbox"/> Lançar com modelo |
| Data documento | <input type="text" value="22.11.2018"/> | Tp.doc. | <input type="text" value="90"/> | Empresa | <input type="text" value="4000"/> |
| Data lançamento | <input type="text" value="22.11.2018"/> | Período | <input type="text" value="11"/> | Moeda/taxa câm. | <input type="text" value="EUR"/> <input type="text"/> |
| Nº documento | <input type="text"/> | | | Data conversão | <input type="text"/> |
| Referência | <input type="text" value="TR"/> | | | Nº interempr. | <input type="text"/> |
| Txt.cab.doc. | <input type="text" value="TR Equipa Venda 302"/> | | | | |
| Div.parceiro | <input type="text"/> | | | | |
| 1º item do documento | | | | | |
| ChvLnçt | <input type="text" value="40"/> | Conta | <input type="text" value="1210040331"/> | Cód.RzE | <input type="text"/> |
| | | | | TMv | <input type="text"/> |

Preencher os seguintes campos:

Data do Documento: Data em que foi efetuado o depósito;

Tipo de Documento: 90 - Operações Diversas;

Referência: Colocar texto identificativo da operação

Txt.cab.dac.: Colocar texto identificativo da operação

Chave de Lançamento: 40 - Lançamento em débito;

Conta: 121004* (Conta IGCP associada à UEO).

Clicar ENTER

criar Operações Diversas: Inserir Item cta.do Razão

Dados adicionais Modelo de classificação contábil Entrada rápida Impo

Conta do Razão MOV-IGCP- EME - OE
 Empresa Exército

Item 1 / Lançamento em débito / 40

Montante EUR Calcular IVA

Fundos
 Centro custo TAtv
 Área funcional
 Cen.financieiro Item financeiro
 Fundos destins.

Data efetiva
 Atribuição
 Texto

Item seguinte do documento

ChvLnçt Conta d.RzE TMv Nova empr.

Preencher os seguintes campos:

Montante: Valor total recebido;

Texto: Colocar Texto identificativo da transferência;

Chave de Lançamento: 50 - Lançamento em débito;

Conta: 111004* (Conta Cofre associada à UEO).

Clicar em

Bloco de classificação contábil

Divisão
 Centro custo TAtv DiagRede
 Fundos
 Área funcional
 Item financeiro
 Cen.financieiro
 Fundos destins.

Preencher os seguintes campos:

Divisão: 4XXX (Associado à UEO)

Clicar ENTER

criar Operações Diversas: Inserir Item cta.do Razão

Dados adicionais Modelo de classificação contábil Entrada rápida Impo

Conta do Razão Caixa-EME
 Empresa Exército

Item 2 / Lançament.em crédito / 50

Montante EUR
 Fundos
 Centro custo IAtv
 Área funcional
 Cen.financiero Item financeiro
 Fundos destins. Mais
 Data efetiva
 Atribuição
 Texto TxtsDesc.

Item seguinte do documento

ChvLnçt Conta Cód.RzE TMv Nova empr.

Preencher os seguintes campos:

Montante: Valor total recebido;

Texto: Colocar Texto identificativo da transferência;

Clicar em Mais

Bloco de classificação contábil

Divisão
 Centro custo IAtv
 Fundos DiagRede
 Área funcional
 Item financeiro
 Cen.financiero
 Fundos destins.

Clicar em:

Documento Processar Ir para

- Outro documento Shift+F5
- Simular**
- Simular Razão Ctrl+F12
- Lançar Ctrl+S
- Encerrar Shift+F3

criar Operações Diversas: Exibir Síntese

Moeda de exibição
 Impostos
 Reinicializar

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------|---------------|----------------|------------|
| Data documento | 22.11.2018 | Tp.doc. | 90 | Empresa | 4000 |
| Data lançamento | 22.11.2018 | Período | 11 | Moeda | EUR |
| Nº documento | INTERNO | Exercício | 2018 | Data conversão | 22.11.2018 |
| Referência | TR | | Nº interempr. | | |
| Txt.cab.doc. | TR Equipa Venda 302 | | Div.parceiro | | |

Itens na moeda do doc.

| CL | Div. | Conta | EUR | Montante | Montante de |
|-----|------|------------|--------------------|----------|-------------|
| 001 | 40 | 1210040331 | MOV-IGCP- EME - OE | 100,00 | |
| 002 | 50 | 1110040002 | Caixa-EME | 100,00- | |

D 100,00 C 100,00 0,00 * 2 Itens

Outro item do documento

ChvLnçt Qnta Cód.RzE TMv Nova empr.

Clicar em

O sistema devolve a seguinte mensagem: Documento 1900004265 registrado na empresa 4000

Assim, com o documento criado, poderá o utilizador validar a saída na conta 111004XXXX e a entrada na conta 121004XXXX:

Conta de saída de montantes:

Relatório de partidas individuais contas do Razão

Seleções Caso de disputa

Conta do Razão 1110040002 Caixa-EME
 Empresa 4000

| St | Atribuição | Nº doc. | Div | Tp.doc. | Data doc. | CL | Mont.em MI | MoedI | CI | DocCompens | Texto |
|----|------------------|------------|------|---------|------------|----|------------|-------|----|------------|-------------------|
| | 20181122 | 1900004265 | 4102 | 90 | 22.11.2018 | 50 | 100,00- | EUR | | | Vendas 22.11.2018 |
| * | | | | | | | 100,00- | EUR | | | |
| ** | Conta 1110040002 | | | | | | 100,00- | EUR | | | |

Conta de entrada de montantes:

| Relatório de partidas individuais contas do Razão | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|---------|------------|----|------------|-------|----|------------|-------------------|
| St | Atribuição | Nº doc. | Div | Tp.doc. | Data doc. | CL | Mont.em MI | MoedI | CI | DocCompens | Texto |
| ✓ | 20181122 | 1900004265 | 4102 | 90 | 22.11.2018 | 40 | 100,00 | EUR | | | Vendas 22.11.2018 |
| * ✓ | | | | | | | 100,00 | EUR | | | |
| ** Conta 1210040331 | | | | | | | 100,00 | EUR | | | |

4. INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO

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

- Circular 03/2016 da DFin – Implementação do módulo SD do Sistema Integrado de Gestão;
- Instrução Técnica n.º 01/2019 – Receita centralizada;
- Instrução Técnica n.º 04/2019 – Receita não consignada;
- Documentação técnica da DSSI/SGMDN disponível no portal da intranet da Defesa.

ANEXOS:

Anexo A – Listagem de bens;

Anexo B – Mapa de inventário;

Lisboa, 07 de janeiro de 2019

O DIRETOR DE FINANÇAS

MAJOR-GENERAL