



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO
DIREÇÃO DE FINANÇAS

INSTRUÇÃO TÉCNICA N.º 06/2016

Módulo SD - Venda de bens a Crédito

Data: 07-JAN-19
Versão: V.2.0
Refª: Circular n.º 03/16 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	



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO
DIREÇÃO DE FINANÇAS

Instrução Técnica n.º 06/2016

ASSUNTO: Módulo SD – Venda de bens a crédito

- Ref.^a:** a) Circular n.º 03/2016 da DFIN – IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO SD – SALES AND DISTRIBUTION;
b) Decreto-Lei nº192/2015, de 11 de Setembro (Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas).

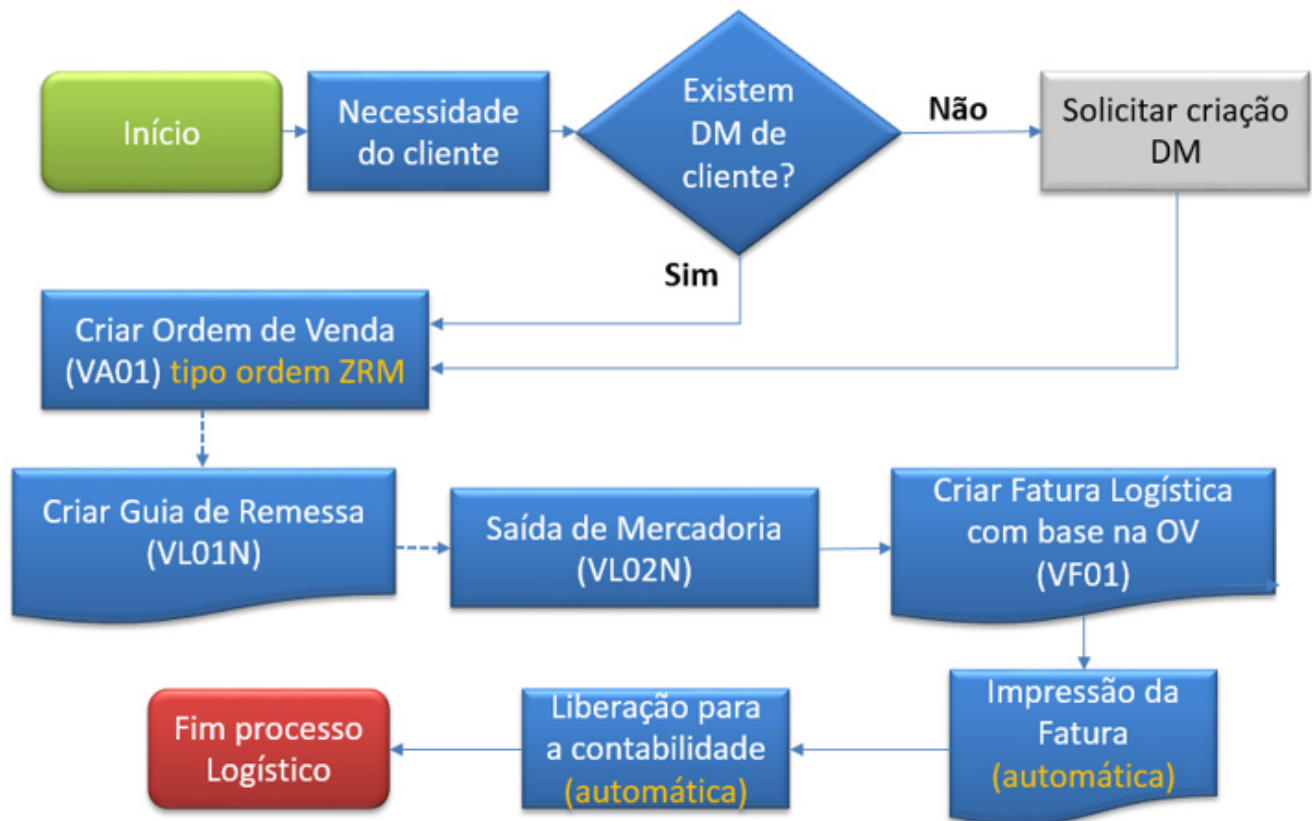
1. FINALIDADE

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

2. ENQUADRAMENTO

- a. A circular em referência a) 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 constante 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 crédito** 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...

Assunto

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX

b. Exibir stock em depósito


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





DUPLO CLIQUE


Exibir estoques em depósito do material

Delim.banco de dados


Material até 


Centro até 


Depósito 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 o armazenamento de 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

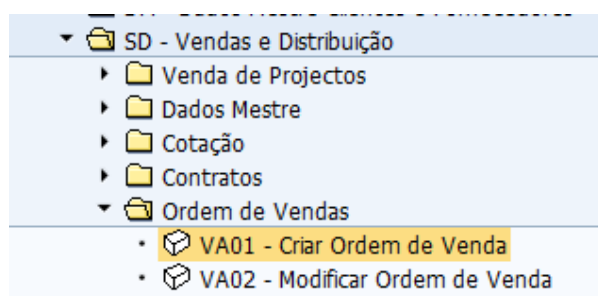
9110MD0339339	LENHA	4206 Escola das Armas			
0001	1.953,000 KG	19,53 EUR	0,000	0,000	0,000
* Total		19,53 EUR			

c. Emissão de fatura de venda de bens a crédito.

Qualquer processo no Módulo SD tem origem numa ordem de venda. Existe um tipo diferente de ordem de venda para cada tipo de procedimento que se pretende elaborar. No caso específico da emissão de faturas de vendas de bens a crédito, deverá ser utilizado o tipo de ordem ZRM – OV com referência MB.

1) Criar Ordem de Venda

Transação: VA01 – Criar Ordem de Venda



DUPLO CLIQUE

INTRODUZIR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (EXEMPLO DHCM)

Criar ordem de cliente: 1ª tela

Criar com referência
 Venda
 Síntese de itens

Tipo de ordem: OV com referência MB

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: ZRM (OV com referência MB)

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 OV com referência MB: Síntese

Ordens

OV com referência ... Valor líquido 10,00 EUR

Emissor da ordem 200006 SUMOL+COMPAL / ESTRADA DA PORTELA / 2790-124 CARNA...
Receb.mercad. 200006 SUMOL+COMPAL / ESTRADA DA PORTELA / 2790-124 CARNA...

Nº do pedido Data pedido 21.10.2016

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

Data desej.rem. 21.10.2016 Centro fornec. ...
 Fornec.completo Peso total 0,000 KG
 Bloq.remissa ... Volume 0,000
 BloqDocFatmto. ... DtFxPreço 21.10.2016
 Cartão pgto. ... Válido até ...
 CódVerifCartão ...
Cond.pgto. 0010 dentro de 30 dias... Incoterms ...
Motivo da ordem Outras Vendas

Todos os itens

Itm	Material	Qua...	UV	D	Denominação	Centro d...	Cen.	De...	TpC.	Montante	M...	Valor f...	Moe...	Preço líq.
10	9110MD0339339	1,000	KG	<input type="checkbox"/>	LENHA	42060000...	4206	0001	ZPRO	10,00	EUR	10,00	EUR	10,00

Preencher os seguintes campos:

Emissor da ordem: Inserir o n.º Cliente SIG¹ ou Cliente Esporádico, no caso de se tratar de uma venda isolada:

ConcPesq	CódigoP...	Cida...	Nome 1	Cliente [▲]	Em...	Nº ID fiscal de ...
CE NACIONAL			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	

ATENÇÃO: Nas vendas a crédito, é expressamente proibida a utilização do Cliente Consumidor Final (209008 [Continente]; 209009 [Açores] e 209010 [Madeira]).

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

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

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 do bem esteja 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 código do depósito onde os bens estão armazenados.

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

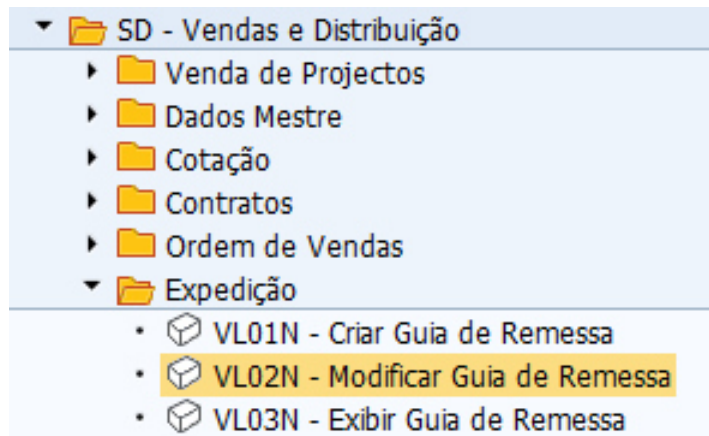
Clicar no botão  .

O sistema devolve a seguinte mensagem:

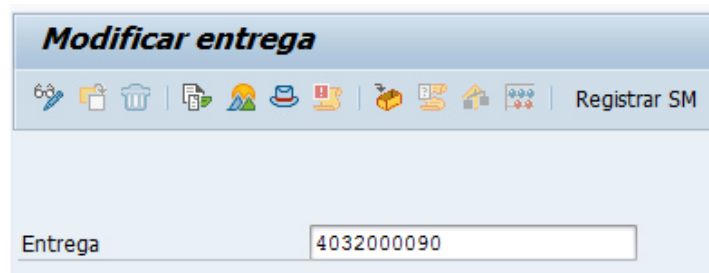
OV com referência MB 4016000361 foi gravado (foi gerado o fornecimento 4032000090)

2) Registrar Saída de Mercadoria

Transação: VL02N - Modificar Guia de Remessa

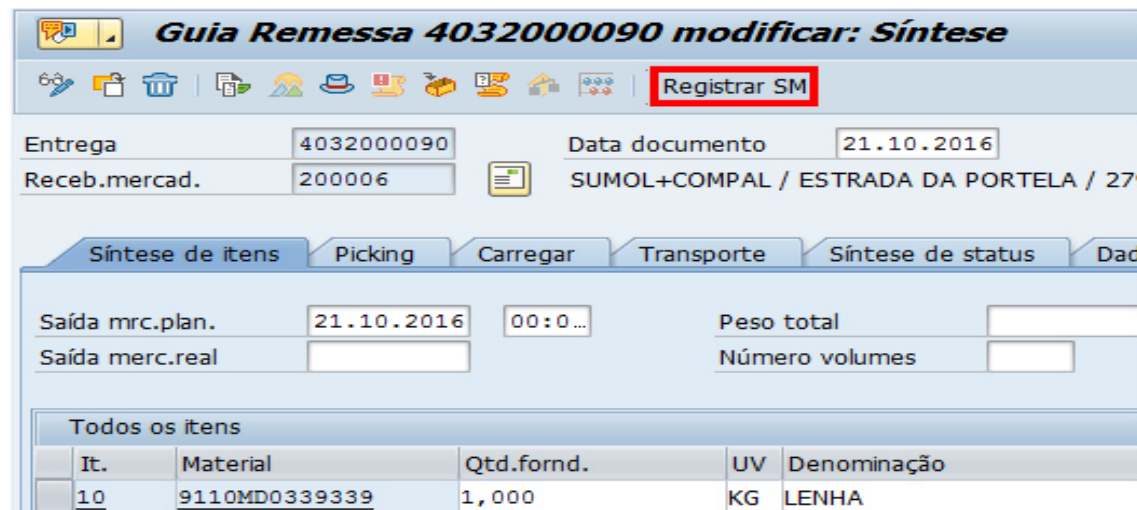


DUPLO CLIQUE



Colocar o número da Guia de Remessa gerada anteriormente.

Clicar ENTER.

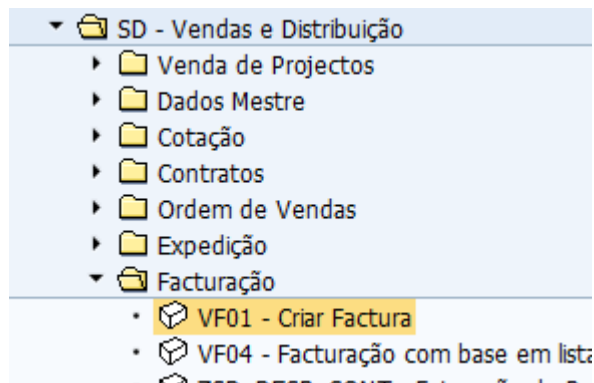


Clicar em “Registrar SM”.

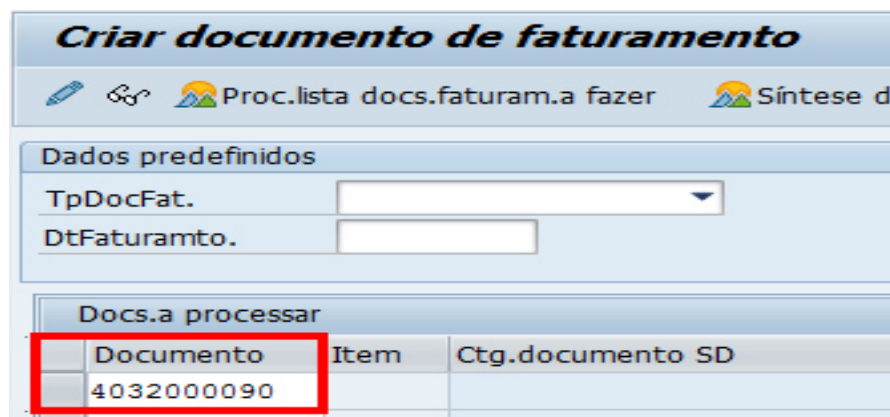
O sistema devolve a seguinte mensagem: Guia Remessa 4032000090 gravado(s)

3) Criar Fatura

Transação: VF01 - Criar Factura

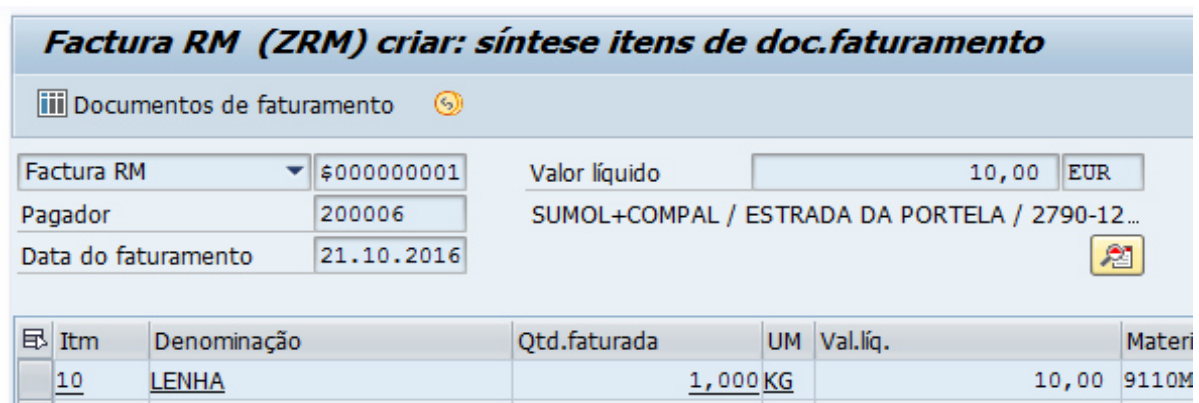


DUPLO CLIQUE



Na coluna “documento”, colocar o nº da Guia de Remessa (4032*) gerada anteriormente.


Clicar em ENTER



Verificar os dados da fatura.

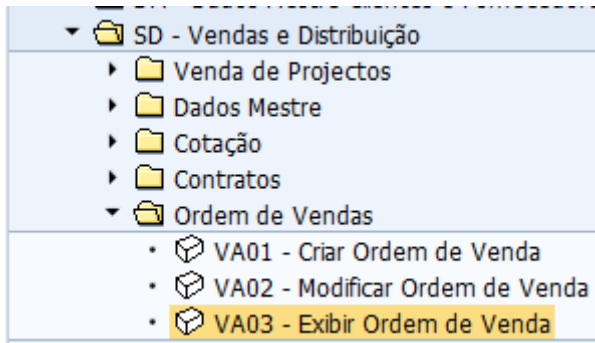
Clicar em  .

O sistema imprime a fatura, e gera a seguinte mensagem:

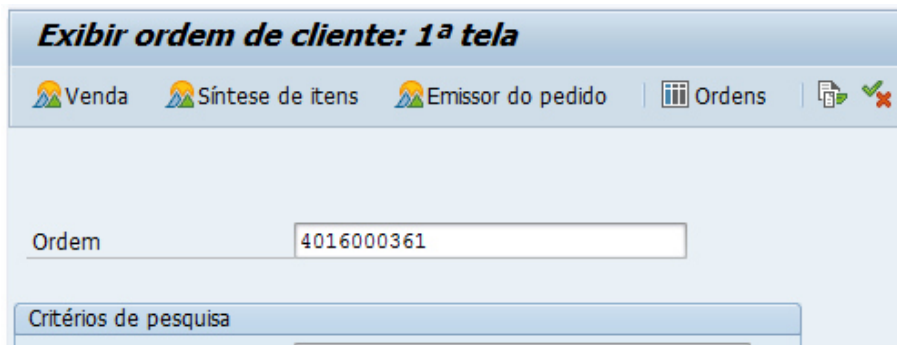
 Documento 4041001017 foi gravado

4) Exibir o fluxo de documentos através da Ordem de Venda:

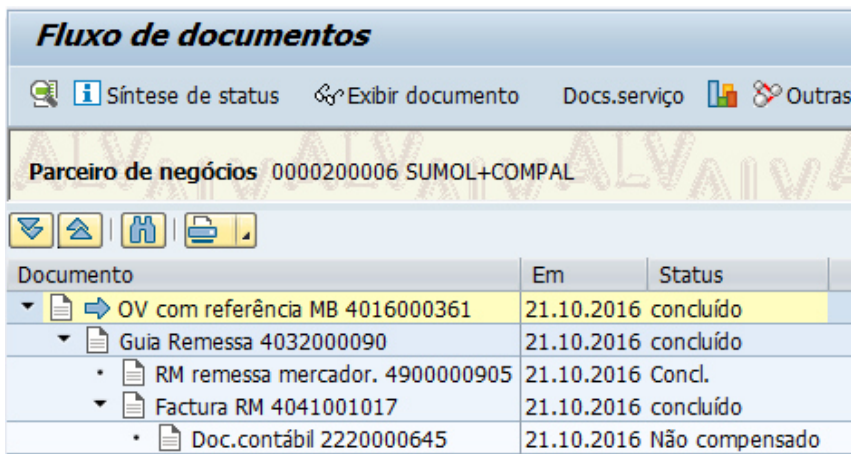
Transação: VA03 – Exibir Ordem de Venda



DUPLO CLIQUE



Colocar o nº da Ordem de Venda, e em seguida clicar no ícone 



Verificar que foi criado o documento financeiro 222*.

Visão de entrada

Nº documento	2220000645	Empresa	4000	Exercício	2016
Data documento	21.10.2016	Data lançamento	21.10.2016	Período	10
Referência	4041001017	Nº geral			
Moeda	EUR	Existem textos	<input type="checkbox"/>	Grp.ledgers	<input type="checkbox"/>

CL	D	Conta	Denominação	CI	Montante	Moeda	Div	Área funcional	Centro financeiro	Item financeiro
01	S	200006	SUMOL+COMPAL	E4	10,60	EUR	4206		4206.0224	DUMMY40
50	H	7351050000	P.Supl-Prod Agro-Pec	E4	10,00-	EUR	4206	900	4206.0224	R.07.01.06.01.05
50	H	2433110000	IVA LIQ.Ex.-M.nac	E4	0,60-	EUR	4206	900	4206.0224	R.07.01.06.01.05

5) Imprimir fatura logística

Na criação da fatura logística o sistema automaticamente dá ordem de impressão da fatura, 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

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

DUPLO CLIQUE

Documento de faturamento exibir

Itens do faturamento Contabilidade

DocFat. 4041001017

Outros critérios de pesquisa

Nº documento

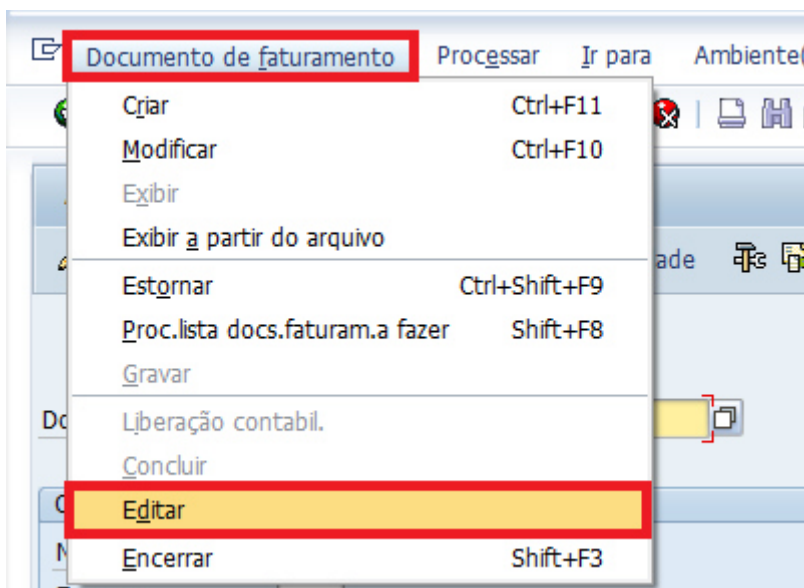
Empresa

Exercício

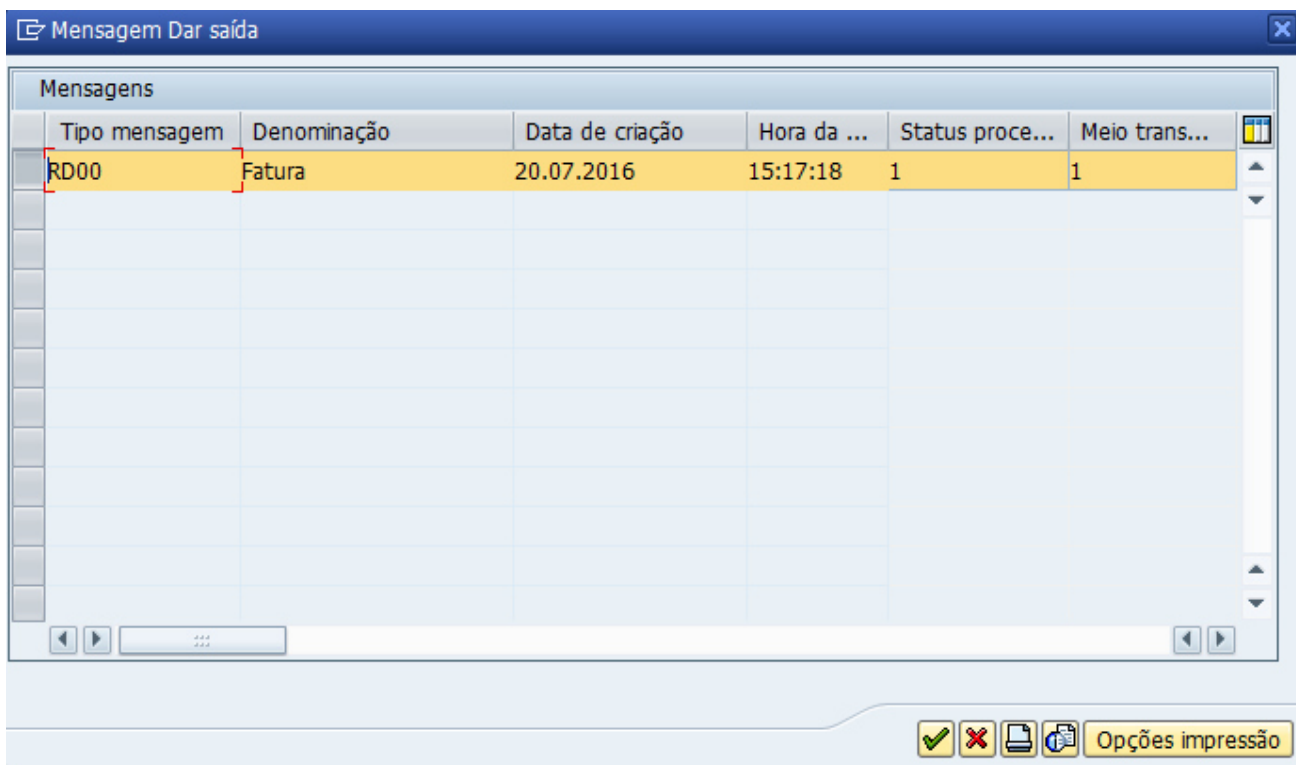
Referência

Executar pesquisa

Colocar o nº do documento de facturamento que se pretende imprimir.



Clicar em “Documento de faturamento” e “Editar”



Selecionar a linha da mensagem RD00 e clicar em .

Desta forma é reprocessada a ordem de impressão da fatura.

d. Estorno de faturas de vendas de bens a crédito

1) Pressupostos

a) O estorno da fatura de venda de bens a crédito pressupõe que a fatura foi emitida em período corrente e **ainda não está na posse do cliente**;

b) **É expressamente proibido o estorno:**

1. Faturas emitidas na posse do cliente, independentemente de terem sido emitidas no período corrente, pelo que a sua regularização é efetuada mediante nota de crédito;

2. Faturas de períodos encerrados, independentemente de estarem ou não na posse do cliente. A sua regularização é efetuada também pela emissão de nota de crédito;

2) Estorno de fatura logística

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

Fluxo de documentos

Síntese de status Exibir documento Docs.serviço Outras

Parceiro de negócios 0000200006 SUMOL+COMPAL

Documento	Em	Status
OV com referência MB 4016000361	21.10.2016	concluído
Guia Remessa 4032000090	21.10.2016	concluído
RM remessa mercador. 4900000905	21.10.2016	Concl.
Factura RM 4041001017	21.10.2016	concluído
Doc.contábil 2220000645	21.10.2016	Não compensado

Visão de entrada

Nº documento	2220000645	Empresa	4000	Exercício	2016
Data documento	21.10.2016	Data lançamento	21.10.2016	Período	10
Referência	4041001017	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 finance
	4000	1	01	S	200006	SUMOL+COMPAL	E4	10,60	EUR	4206		4206.0224
		2	50	H	7351050000	P.Supl-Prod Agro-Pec	E4	10,00-	EUR	4206	900	4206.0224
		3	50	H	2433110000	IVA LIQ.Ex.-M.nac	E4	0,60-	EUR	4206	900	4206.0224

a) Estornar fatura

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 de

Dados predefinidos

DtFaturamto.

Docs.a processar

Documento	Item	Ctg.documento SD
4041001017		

Introduzir o nº da fatura logística

Clicar em ENTER.

Verificar os dados e clicar em .

O sistema devolve a seguinte mensagem: Documento 4047000288 foi gravado

Exibir o fluxo de documentos a partir da Ordem de Venda e verificar que foi criado o documento 9222*.

Fluxo de documentos

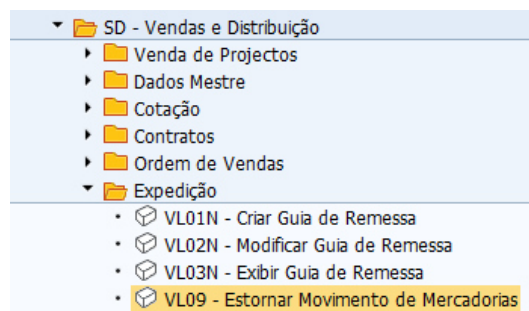
Síntese de status Exibir documento Docs.serviço Outras

Parceiro de negócios 0000200006 SUMOL+COMPAL

Documento	Em	Status
OV com referência MB 4016000361	21.10.2016	concluído
<ul style="list-style-type: none"> Guia Remessa 4032000090 RM remessa mercador. 4900000905 Factura RM 4041001017 Doc.contábil 2220000645 Estorno Factura RM 4047000288 Doc.contábil 9222000149 	<ul style="list-style-type: none"> 21.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 21.10.2016 24.10.2016 24.10.2016 	<ul style="list-style-type: none"> em processamento Concl. concluído Compensado concluído Compensado

3) Estornar movimento de mercadorias

Transação: VL09 - Estornar Movimento de Mercadorias



DUPLO CLIQUE

Estornar o movimento de mercadorias

Operações a estornar

Local de expedição

Itinerário

Data movimento de mercadoria

Recebimento / entrega

Grupo de fornecimentos

Nº transporte

Recebimentos e entregas
 Entregas
 Recebimentos

Inserir o n.º da Guia de Remessa a estornar.

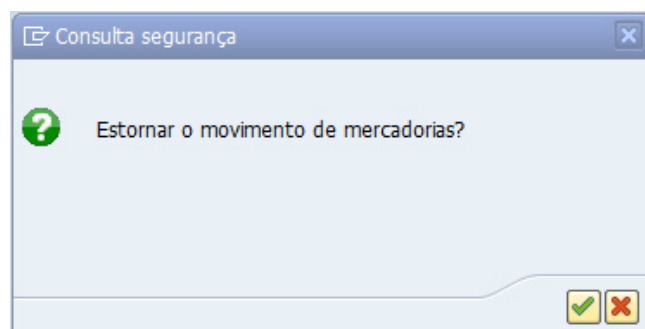
Clicar em .

Estornar o movimento de mercadorias

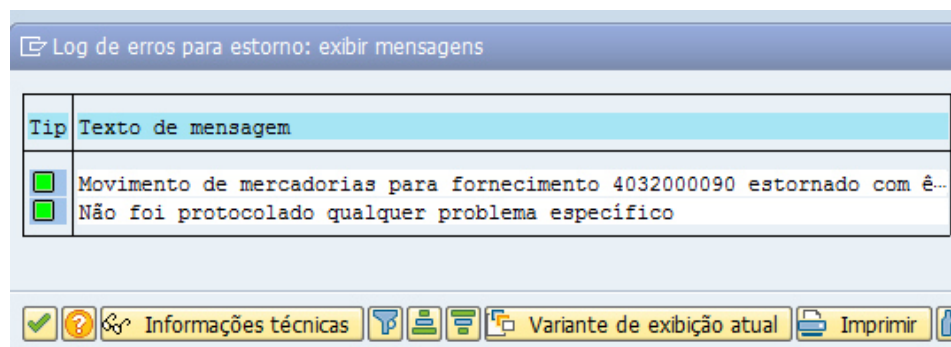
Estornar | Especificar a data | Log | Renovar | Docs.de material...

Remessa	TpR...	DtRealSM	LEx	P...	Itin.	DtaPick	Rec.merc.	DtaEstor	S
4032000090	ZLF	21.10.2016	4206			21.10.2016	200006	24.10.2016	C

Selecionar a linha e clicar em  Estornar.

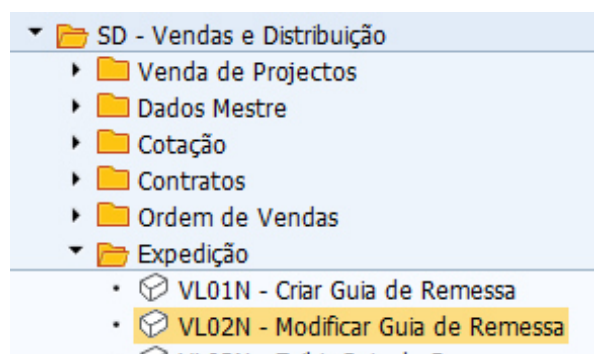


Clicar em .

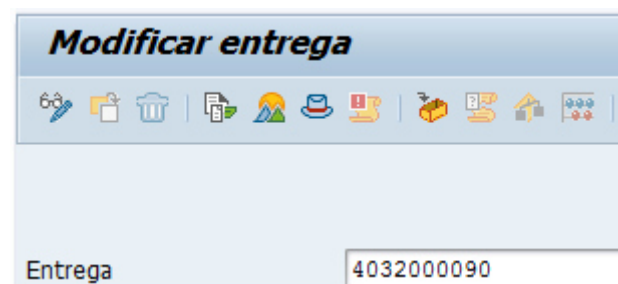


4) Eliminar Guia de Remessa

Transação: VL02N - Modificar Guia de Remessa



DUPLO CLIQUE



Clicar "ENTER"

Guia Remessa 4032000090 modificar: Síntese

Entrega: 4032000090 Data documento: 21.10.2016
 Receb.mercad.: 200006 SUMOL+COMPAL / ESTRADA DA PORTELA / 2790-124 CARNAXIDE

Síntese de itens Picking Carregar Transporte Síntese de status Dados de movimento de mercado

Saída mrc.plan.: 21.10.2016 00:0... Peso total:
 Saída merc.real: Número volumes:

Todos os itens

It.	Material	Qtd.fornd.	UV	Denominação	C..	CtgI
10	9110MD0339339	1,000	KG	LENHA		ZTA

Selecionar a linha e clicar em .

Eliminar Processamento de remessas

Deseja-se Guia Remessa 4032000090 eliminar?

Sim Não Cancelar

Clicar em .

Eliminar itens

Existem advertências

Eliminar itens?

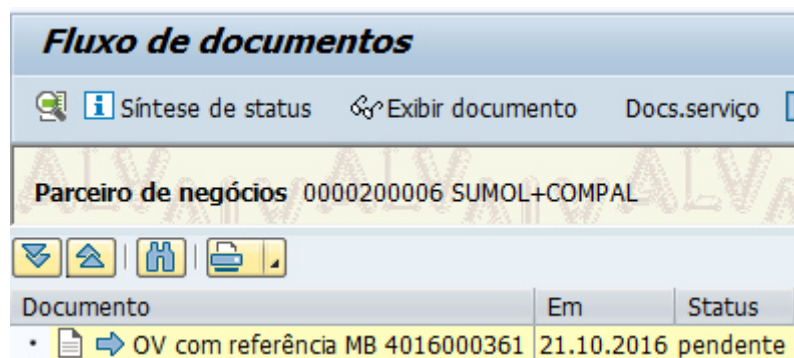
Eliminar Log Cancelar

Clicar em .

O sistema devolve a seguinte mensagem:  Guia Remessa 4032000090 eliminado(s)

5) Modificar Ordem de Venda

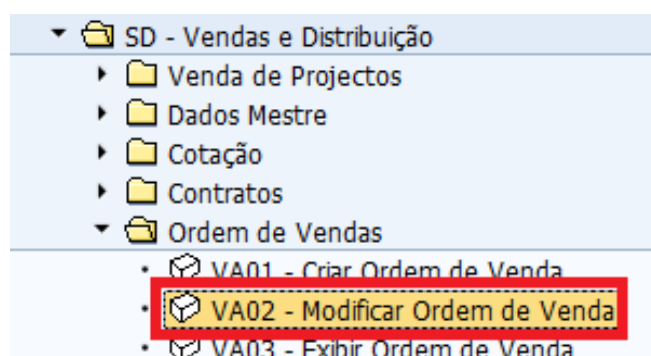
Antes de modificar a Ordem de Venda torna-se necessário exibir fluxo da ordem, pela transação VA03 - Exibir Ordem de Venda.



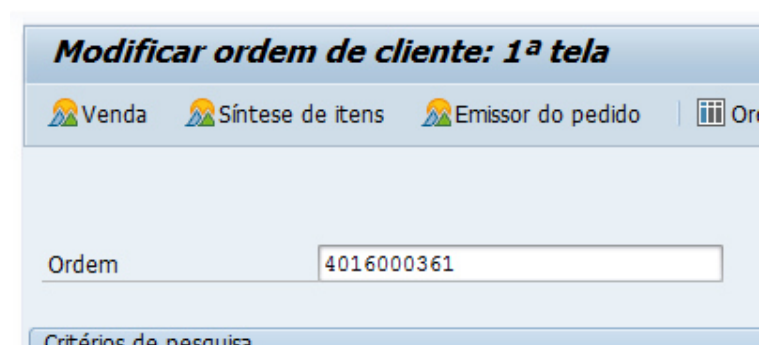
Desta forma podem verificar-se duas situações:

- **A VENDA FICA SEM EFEITO (SIGNIFICA QUE A ORDEM DE VENDA É PARA ANULAR)**

Transação: VA02 - Modificar Ordem de Venda



DUPLO CLIQUE



Introduzir o nº da Ordem de Venda

modificar OV com referência MB 4016000361: Síntese

Ordens

OV com referência ... 4016000361 Valor líquido 10,00 EUR
 Emissor da ordem 200006 SUMOL+COMPAL / ESTRADA DA PORTELA / 2790-124 CARNA...
 Receb.mercad. 200006 SUMOL+COMPAL / ESTRADA DA PORTELA / 2790-124 CARNA...
 Nº do pedido Data pedido 21.10.2016

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

Data desej.rem. T 21.10.2016 Centro fornec.
 Fornec.completo Peso total 0,000 KG
 Bloq.remissa Volume 0,000
 BloqDocFatmto. DtFixPreço 21.10.2016
 Cartão pgto. Válido até
 CódVerifCartão
 Cond.pgto. 0010 dentro de 30 dias s... Incoterms
 Motivo da ordem Outras Vendas

Todos os itens

Itm	Material	Qu...	UV	D	Denominação	Centro d...	Cen.	De...	TpC.
10	9110MD0339339	...000	KG	<input type="checkbox"/>	LENHA	42060000...	4206	0001	ZPRO

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

modificar OV com referência MB 4016000361: dados do item

Item 10 Ctg.item ZIAN Materiais c/stock
 Material 9110MD0339339 LENHA

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

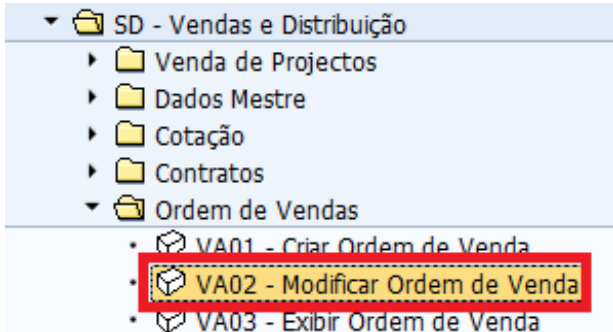
Status de processamento
 Status global pendente
 Motivo de recusa **Solicitação do cliente não justificada**
 Status de remessa não fornecido

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

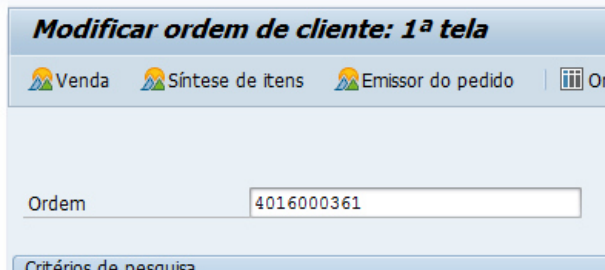
Clicar em .

- **OU, A VENDA É PARA SE PROCESSAR HAVENDO NECESSIDADE DE CORRIGIR OS BENS, QUANTIDADES, MONTANTES E/OU IMPOSTO NA FATURAÇÃO AO CLIENTE**

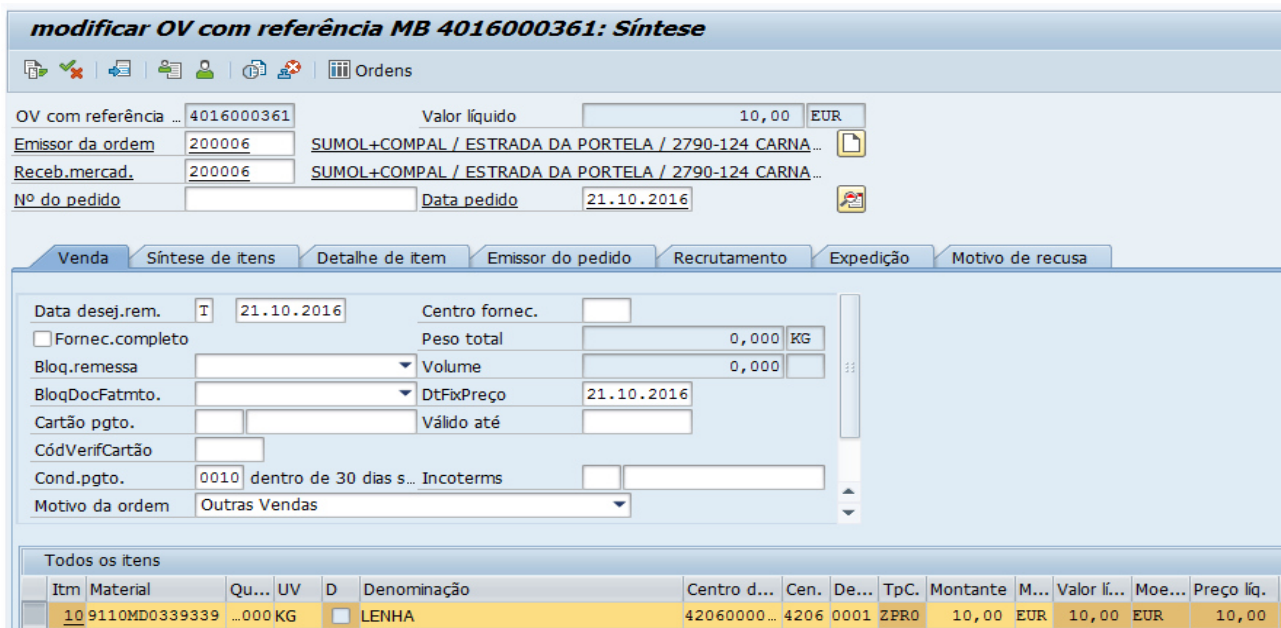
Transação: VA02 - Modificar Ordem de Venda



DUPLO CLIQUE



Inserir o n.º da ordem de venda



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

- **ALTERAR PREÇO (Exemplo 1)**

modificar OV com referência MB 4016000361: dados do item

Item: 10 Ctg.item: ZIAN Materiais c/stock
 Material: 9110MD0339339 LENHA

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

Quantidade: 1,000 KG Líquido: 10,00 EUR
 Imposto: 0,60

Elementos de preço							
I...	TpC.	Denominação	Montante	Moe...	por	UM	Valor condição
	ZPR0	Preço Standard	10,00	EUR		1 KG	10,00
	ZZST	IVA liquidado (-)	6,00	%			0,60
		Preço Venda Cliente	0,00	EUR		1 KG	0,00

Na tela **Condições** inserir novo montante na linha ZPR0.

- **ALTERAR IMPOSTO (Exemplo 2)**

Na tela **Documento de faturamento** modificar a Classif.fiscal.

Vendas A | Vendas B | Expedição | Documento de faturamento

Pagador: 60000 JOSE JOAQUIM PIRES / LARGO GEN HU

Condições de remessa e de pagamento

Incoterms: --- Entradas possíveis:
 Cond.pgto.: 000 T

Faturamento

BloqDocFatmto.
 Prgrm.faturam.
 DtFaturamto.: 10
 Dt.prest.serv.
 Classif.fiscal: **3**
 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

Alterar a Classif.fiscal e clicar em ENTER.

Vendas B Expedição Documento de faturamento Condições Classificação contábil Divisões da remessa											
Quantidade		1 EA		Líquido		10,00 EUR					
				Imposto		2,30					
Elementos de preço											
I.	T...	Denominação	Montante	M...	por	U.	Valor condição	M...	St...	Nm...	
█	ZPRO	Preço Standard	10,00	EUR	1	EA	10,00				Montante Líquido
█	ZZST	IVA liquidado (-)	23,000	€			0,00	EUR			0
		Preço Venda Cliente	0,00	EUR	1	EA	0,00	EUR			1 E
█	ZPR7	Preço bruto s/IVA	0,00	EUR			10,00	EUR			0
		Valor c/Desconto s/I	10,00	EUR	1	EA	10,00	EUR			1 E
█	MWSI	IVA liquidado	23,000	€			2,30				Montante Imposto
		Valor c/IVA	12,30	EUR	1	EA	12,30				Montante Total
█	ZIXU	Taxa de Urgência		EUR	1	EA	0,00	EUR			1 E

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

Neste caso a fatura será emitida por 12,30 € (sendo que 2,30 € corresponde ao IVA).

Clicar em gravar  para que a OV fique modificada.

Por fim 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.

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;

- d. 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