



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO PORTUGUÊS
DIREÇÃO DE FINANÇAS

COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO Nº 09/2016

ASSUNTO: AVISO DE PAGAMENTO AO FORNECEDOR

Referência:

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

1. FINALIDADE

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

2. ENQUADRAMENTO

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

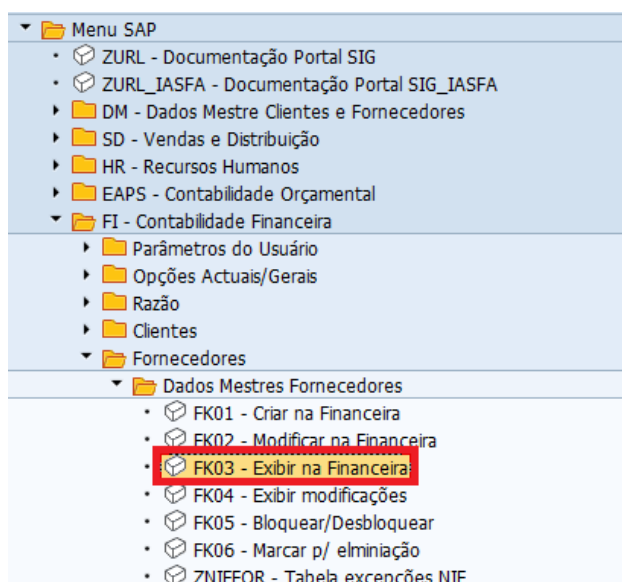
- d. O aviso de pagamento para fornecedores estrangeiros (com o campo do país diferente de PT no respetivo dado mestre de fornecedor) segue em língua inglesa;

3. EXECUÇÃO

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

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

TRANSAÇÃO: FK03 - Exibir na Financeira



Duplo clique

The image shows a screenshot of the SAP transaction 'FK03 - Exibir na Financeira'. The screen title is 'exibir Fornecedor: 1ª tela'. The 'Fornecedor' field contains '212085' and the 'Empresa' field contains '4000'. The text 'NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.' and 'Exército' are displayed next to the respective fields. Below the fields, there is a 'Dados gerais' section with three checkboxes: 'Endereço' (checked), 'Controle' (unchecked), and 'Pagamentos' (unchecked).

Preencher os seguintes campos:

Fornecedor: Inserir o n.º de fornecedor associado;

Empresa: 4000

Colocar pisco nos Dados Gerais em Endereço .

ENTER

exibir Fornecedor: Endereço

Dados adicionais (Portugal) Dados Adicionais 1

Fornecedor 212085

Visual.

Nome

Forma de tratamento Empresa

Nome NOS - COMUNICAÇÕES, S.A.

Critérios pesquisa

Termo pesquisa 1/2 502604751

Endereço

Rua 2 EDIFICIO CAMPO GRANDE

Rua/nº RUA ATOR ANTÓNIO SILVA, 9

Código postal/Cidade 1600-404 LISBOA

País PT Portugal Região PT Portugal Continen...

Comunicação

Idioma Português

Telefone 217824700 Extensão

Tel.celular

Fax 210122021 Extensão

E-mail cobrancasgrandesclientes@nos.pt

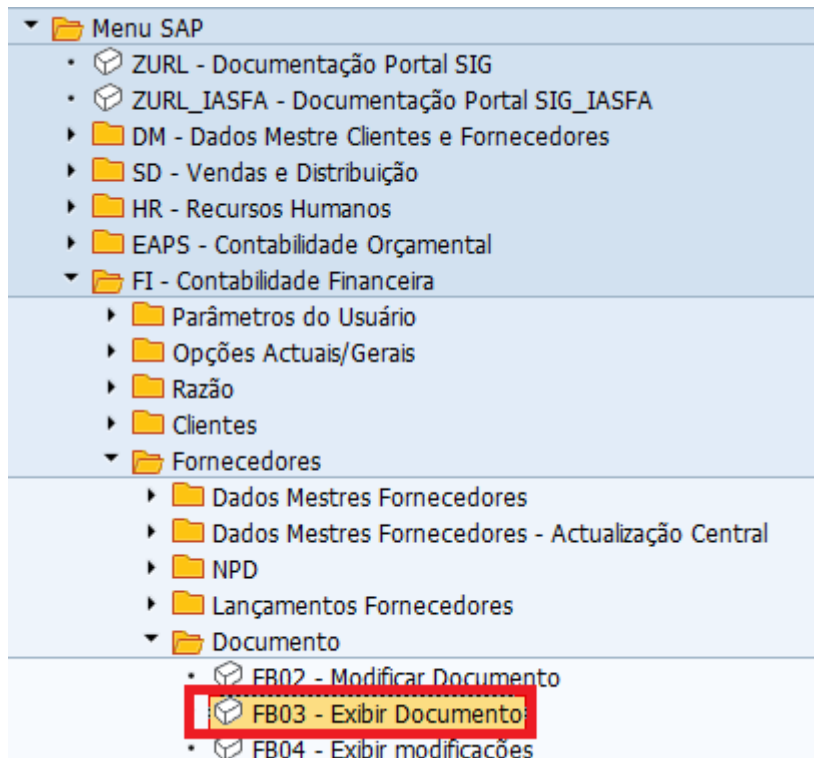
Meio com.padrão

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

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

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

Transação: FB03 - Exibir Documento



DUPLO CLIQUE

Exibir documento: 1ª tela

Lista de documentos 1º item Opções de processamento

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

Preencher os seguintes campos:

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

Empresa: 4000

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

Exibir documento: Visão de entrada

Moeda de exibição Visão do Razão

Visão de entrada

Nº documento	2160042600	Empresa	4000	Exercício	2016
Data documento	22.08.2016	Data lançamento	22.08.2016	Período	8
Referência		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
2160042600	4000	1	29	S	212085	NOS - COMUNICAÇÕES...		44,28	EUR	4513	123	4513.0502	D.02.02.09.A0.00
1920030096		2	50	H	1340122001	MOV-BV-Exército Func		44,28	EUR	4513		4513.0502	DUMMY90



Clicar em  para ver os dados de cabeçalho do documento.

Cabeçalho: empresa 4000

Tp.doc. KV Pag Fornec Transf.

Txt.cab.doc. 20160822-A0052

Tp.cartão pgto. Nº cartão

Nº de ordem

Referência Data documento 22.08.2016

Data lançamento 22.08.2016

Moeda EUR Período 08 / 2016

Operação ref. BKPF Documento contábil

Chave refer. 216004260040002016 Sist.lóg. EPRCLNT111

Criado por D0401465 Autor pré-edç.

Data de entrada 22.08.2016 Hora registro 12:27:10

CódT F110

Modificado em Últ.atualização

Grp.ledger

ChvReferCabeç_1 ChRefCab_2

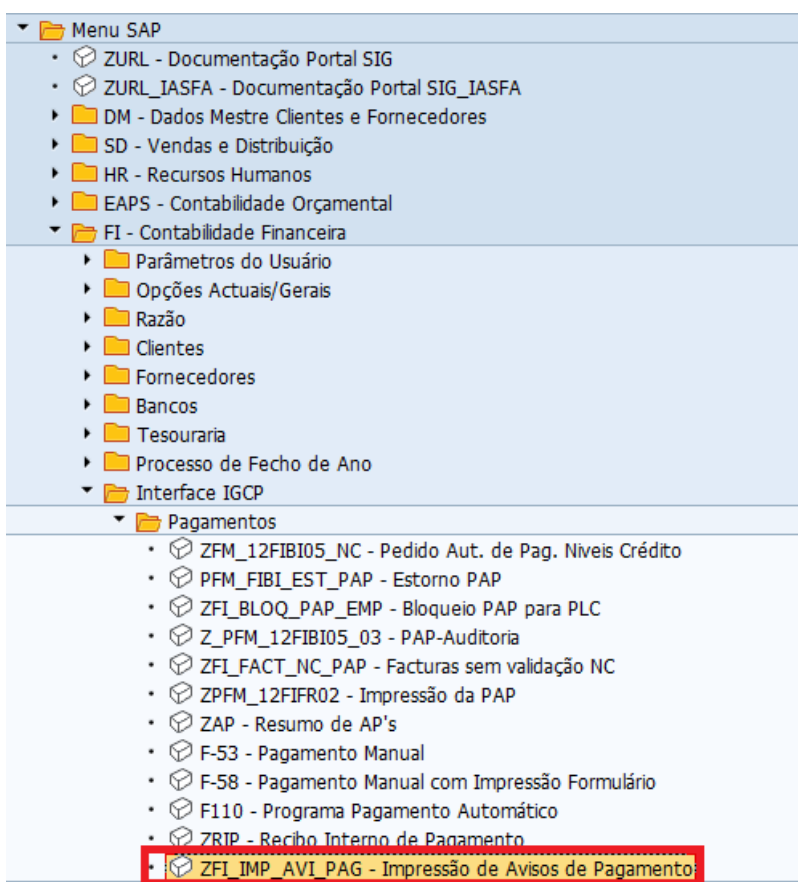
Retirar a seguinte informação do campo Txt.cab.doc.:

Data de execução da F110: 22.08.2016 (corresponde aos primeiros 8 dígitos)

Critério de identificação da F110: A0052 (Corresponde aos últimos 5 dígitos e inicia por uma letra)


c. Impressão do aviso de pagamento

TRANSAÇÃO: ZFI_IMP_AVI_PAG - Impressão de Avisos de Pagamento



DUPLO CLIQUE


FI: Imprime Aviso de Pagamento





Data de execução do programa

Critério de identificação

Seleção de empresa

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

Outras delimitações

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

Controle de impressão

Força saída por impressão


Preencher os seguintes campos:

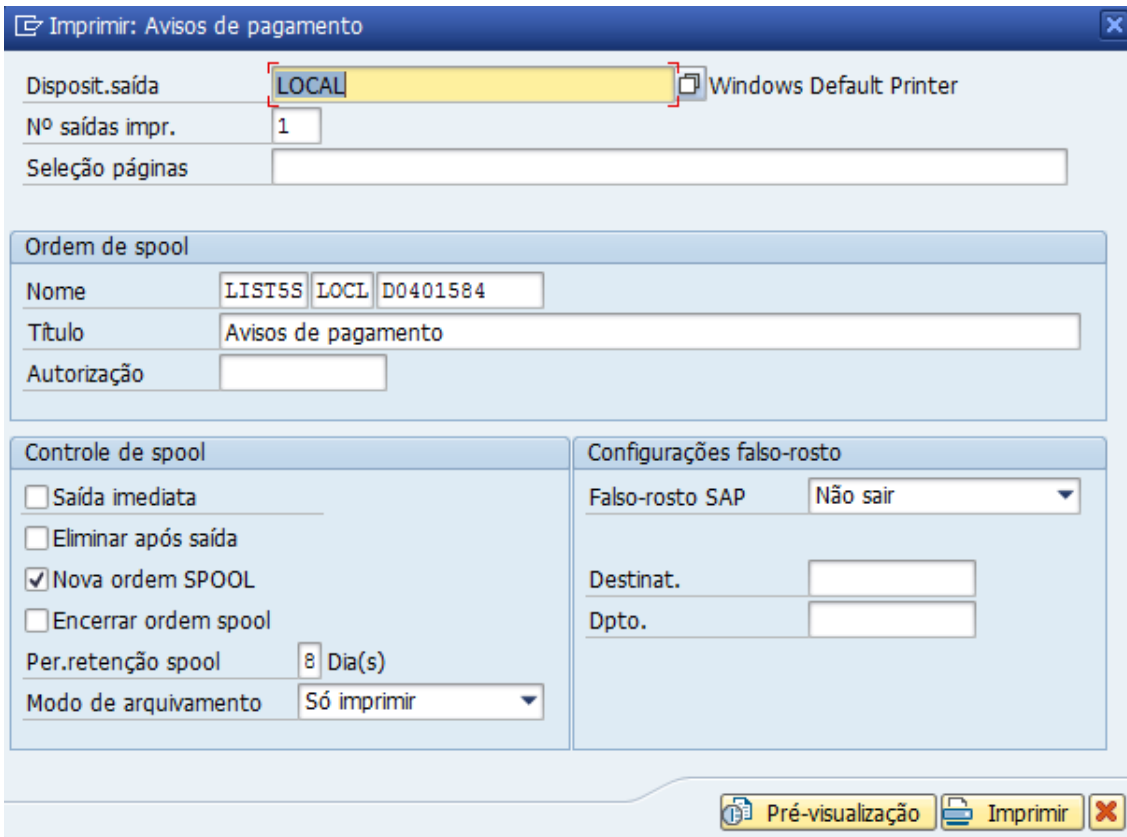
Data de execução do programa: Data da F110 retirada dos dados de cabeçalho do documento 216#;

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

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

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

Clicar em .



Clicar em .

4. INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO

- a. A presente Comunicação de Serviço entra em vigor a partir da data de publicação

b. Quaisquer dúvidas sobre esta temática devem ser remetidas através dos seguintes contatos:

(1) Telefone – 414583, 414594 e 414574

(2) E-mail: dfin.rgfctesouraria@mail.exercito.pt

Lisboa, 25 de outubro de 2016

O SUBDIRETOR

Original assinado e arquivado na Fiscalidade/RGFC/DFIN

MANUEL DAVID DE JESUS

Cor AdMil

Distribuição:

U/E/O (via endereço eletrónico)