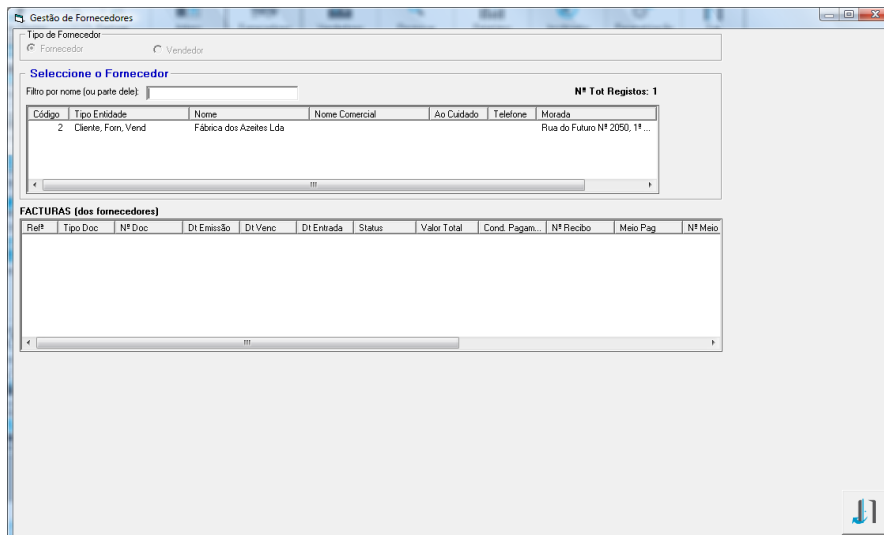


MANUAL DE GESTÃO DE FACTURAS
DE FORNECEDORES
FACTUANE

Na imagem de baixo (imagem 1) podemos verificar que esta é composta por duas “janelas”. A janela de cima contém todos os fornecedores inseridos no sistema. A janela de baixo apresenta todas as facturas pertencentes ao fornecedor seleccionado na janela de cima.



Gestão de Fornecedores

Tipo de Fornecedor: ☐ Fornecedor ☐ Vendedor

Seleccione o Fornecedor

Filtro por nome (ou parte dele):

Nº Tot Registos: 1

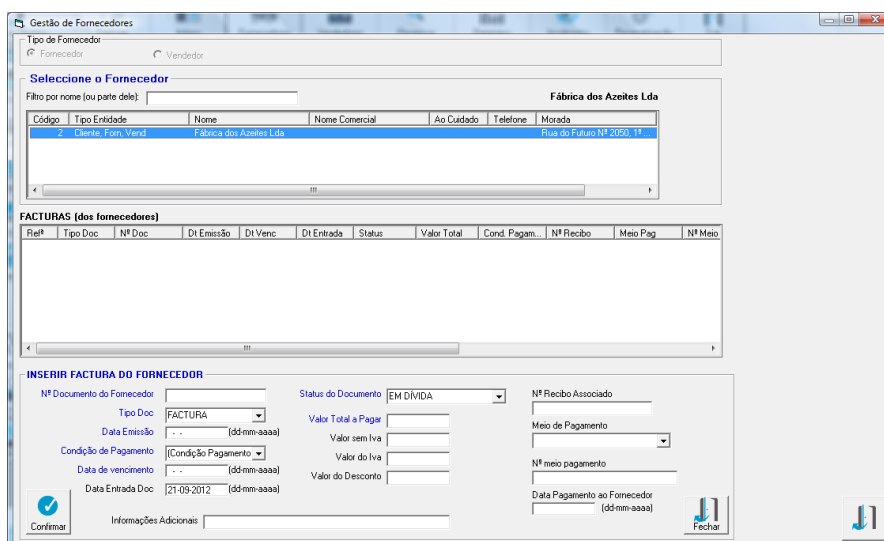
Código	Tipo Entidade	Nome	Nome Comercial	Ao Cuidado	Telefone	Morada
2	Cliente, Forn, Vend	Fábrica dos Azeites Lda				Rua do Futuro Nº 2050, 1ª...

FACTURAS (dos fornecedores)

Refº	Tipo Doc	Nº Doc	Dt Emissão	Dt Venc	Dt Entrada	Status	Valor Total	Cond. Pagam...	Nº Recibo	Meio Pag	Nº Meio
------	----------	--------	------------	---------	------------	--------	-------------	----------------	-----------	----------	---------

Imagem 1

Vamos seguir um exemplo desde o início. Dessa forma, como é a primeira vez que este fornecedor (no exemplo de cima, com o código 2) envia uma factura, ao clicar neste fornecedor o Factuane reconhece esse facto (de ser a primeira vez), pelo que apresenta automaticamente os campos para inserirmos os dados da nova factura emitida pelo fornecedor. (vêr imagem 2)



Gestão de Fornecedores

Tipo de Fornecedor: ☐ Fornecedor ☐ Vendedor

Seleccione o Fornecedor

Filtro por nome (ou parte dele):

Nº Tot Registos: 1

Código	Tipo Entidade	Nome	Nome Comercial	Ao Cuidado	Telefone	Morada
2	Cliente, Forn, Vend	Fábrica dos Azeites Lda				Rua do Futuro Nº 2050, 1ª...

FACTURAS (dos fornecedores)

Refº	Tipo Doc	Nº Doc	Dt Emissão	Dt Venc	Dt Entrada	Status	Valor Total	Cond. Pagam...	Nº Recibo	Meio Pag	Nº Meio
------	----------	--------	------------	---------	------------	--------	-------------	----------------	-----------	----------	---------

INSERIR FACTURA DO FORNECEDOR

Nº Documento do Fornecedor:

Status do Documento:

Nº Recibo Associado:

Tipo Doc:

Valor Total a Pagar:

Data Emissão:

Valor sem Iva:

Condição de Pagamento:

Valor do Iva:

Data de vencimento:

Valor do Desconto:

Data Entrada Doc:

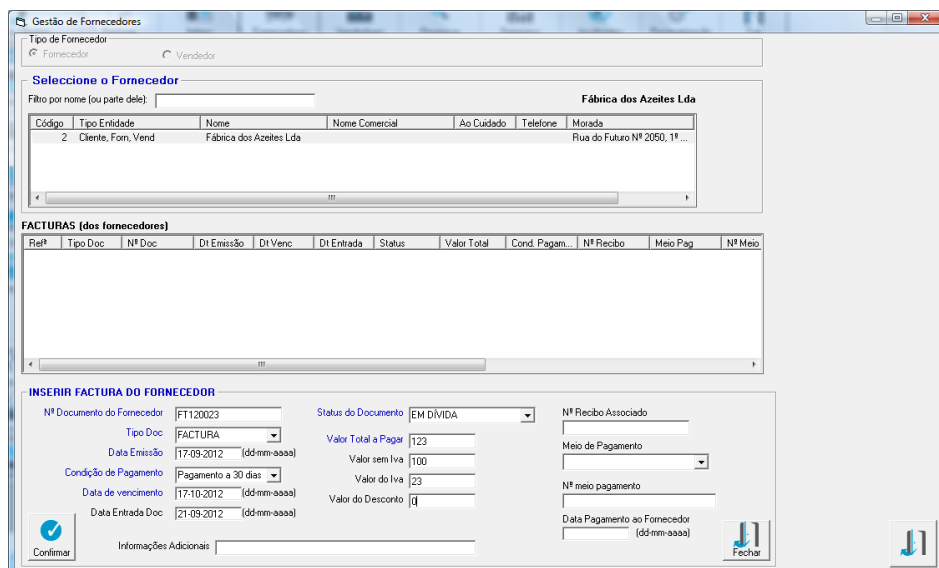
Nº meio pagamento:

Data Pagamento ao Fornecedor:

Informações Adicionais:

Imagem 2

Aqui vamos preencher os campos com os dados principais da factura. Repare que o objectivo não é ter aqui os produtos e serviços que possam estar na factura. O objectivo é gerir os pagamentos aos fornecedores. (vêr Imagem 3)



Gestão de Fornecedores

Tipo de Fornecedor: ☒ Fornecedor ☐ Vendedor

Seleccione o Fornecedor

Filtro por nome (ou parte dele):

Código	Tipo Entidade	Nome	Nome Comercial	Ao Cuidado	Telefone	Morada
2	Cliente, Forn. Vend	Fábrica dos Azeites Lda				Rua do Futuro Nº 2050, 1ª ...

FACTURAS (dos fornecedores)

Refª	Tipo Doc	Nº Doc	DI Emissão	DI Venc	DI Entrada	Status	Valor Total	Cond. Pagam...	Nº Recibo	Meio Pag	Nº Meio
------	----------	--------	------------	---------	------------	--------	-------------	----------------	-----------	----------	---------

INSERIR FACTURA DO FORNECEDOR

Nº Documento do Fornecedor: FT120023

Tipo Doc:

Data Emissão: 17-09-2012 (dd-mm-aaaa)

Condição de Pagamento:

Data de vencimento: 17-10-2012 (dd-mm-aaaa)

Data Entrada Doc: 21-09-2012 (dd-mm-aaaa)

Status do Documento:

Valor Total a Pagar: 123

Valor sem Iva: 100

Valor do Iva: 23

Valor do Desconto: 0

Nº Recibo Associado:

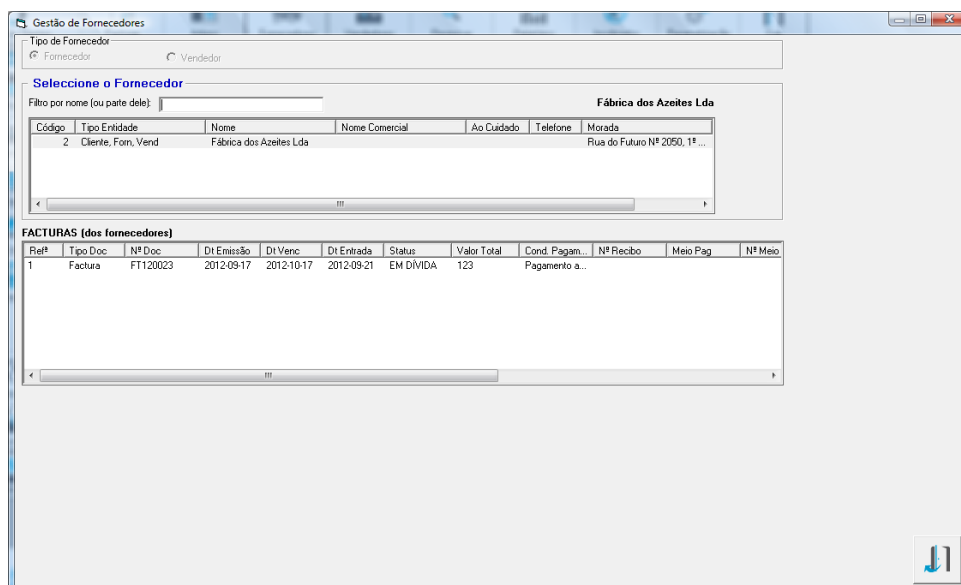
Meio de Pagamento:

Nº meio pagamento:

Data Pagamento ao Fornecedor:

Imagem 3

Ao confirmarmos os dados, esses passar para a janela de baixo.(Vêr imagem 4)



Gestão de Fornecedores

Tipo de Fornecedor: ☒ Fornecedor ☐ Vendedor

Seleccione o Fornecedor

Filtro por nome (ou parte dele):

Código	Tipo Entidade	Nome	Nome Comercial	Ao Cuidado	Telefone	Morada
2	Cliente, Forn. Vend	Fábrica dos Azeites Lda				Rua do Futuro Nº 2050, 1ª ...

FACTURAS (dos fornecedores)

Refª	Tipo Doc	Nº Doc	DI Emissão	DI Venc	DI Entrada	Status	Valor Total	Cond. Pagam...	Nº Recibo	Meio Pag	Nº Meio
1	Factura	FT120023	2012-09-17	2012-10-17	2012-09-21	EM DÍVIDA	123	Pagamento a...			

Imagem 4

Depois da factura do fornecedor já inserida no sistema, o que é que podemos fazer com estes dados?

Podemos Alterar, Efectuar pagamento a fornecedores, emitir Nota de Lançamento ou Inserir Artigos em Stock (relacionados com esta factura).

Sendo assim vamos efectuar o pagamento da factura associada ao fornecedor cujo código é o 2. Para isso, devemos primeiro seleccionar a factura (na janela de baixo) e no menu que lhe é apresentado deve seleccionar a opção <Efectuar Pagamento a Fornecedores>. (imagem 5)

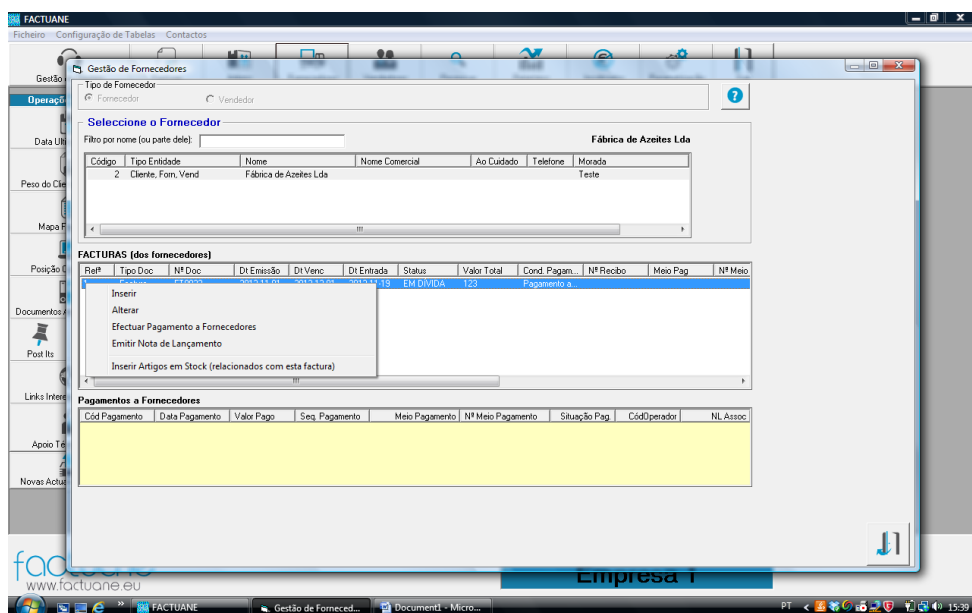
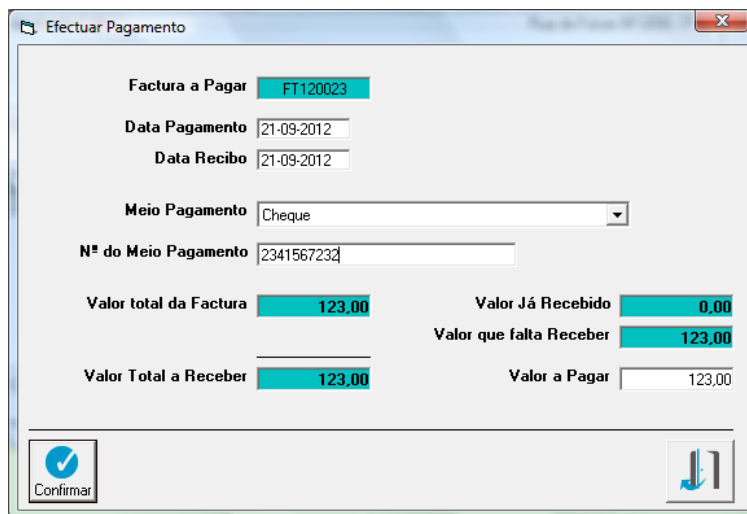


Imagem 5

Ao seleccionar essa opção é-lhe apresentado o ecrã da imagem 6, que lhe permite sinalizar neste sistema de que vai efectuar o pagamento (imagem 6)

Este sistema também permite efectuar parceladamente os pagamentos referentes à factura seleccionada.



Efectuar Pagamento

Factura a Pagar: FT120023

Data Pagamento: 21-09-2012

Data Recibo: 21-09-2012

Meio Pagamento: Cheque

Nº do Meio Pagamento: 2341567232

Valor total da Factura: 123,00

Valor Já Recebido: 0,00

Valor que falta Receber: 123,00

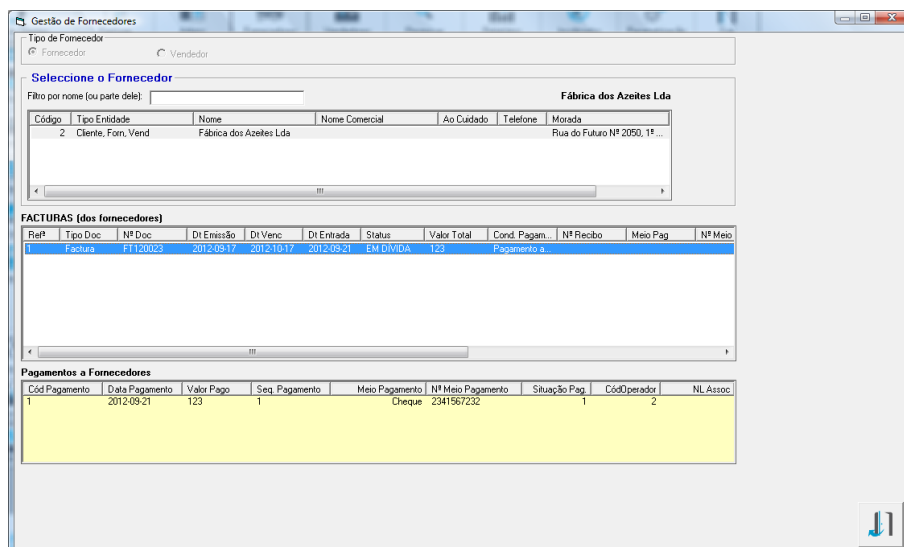
Valor Total a Receber: 123,00

Valor a Pagar: 123,00

Confirmar

Imagem 6

Após a confirmação da intenção de efectuar o pagamento, esses dados serão apresentados numa terceira janela. (vêr imagem 7)



Gestão de Fornecedores

Tipo de Fornecedor: Fornecedor

Seleccione o Fornecedor

Fábrica dos Azeites Lda

Código	Tipo Entidade	Nome	Nome Comercial	Ass. Cuidado	Telefone	Morada
2	Cliente, Forn, Vend	Fábrica dos Azeites Lda				Rua do Futuro Nº 2050, 1º ...

FACTURAS (dos fornecedores)

Refª	Tipo Doc	Nº Doc	Di Emissão	Di Venc	Di Entrada	Status	Valor Total	Cond. Pagam...	Nº Recibo	Meio Pag	Nº Meio
1	Factura	FT120023	2012-03-17	2012-03-17	2012-03-21	EM DÍVIDA	123				

Pagamentos a Fornecedores

Cód Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago	Seq. Pagamento	Meio Pagamento	Nº Meio Pagamento	Situação Pag.	Cód Operador	NL Assoc
1	2012-09-21	123	1	Cheque	2341567232	1	2	

Imagem 7

O sistema ainda permite corrigir os dados do pagamento. (imagem 8)

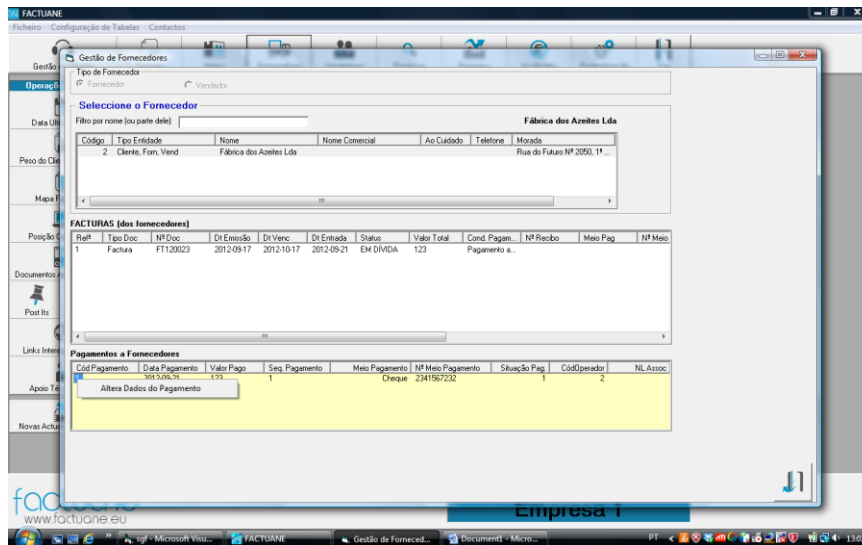
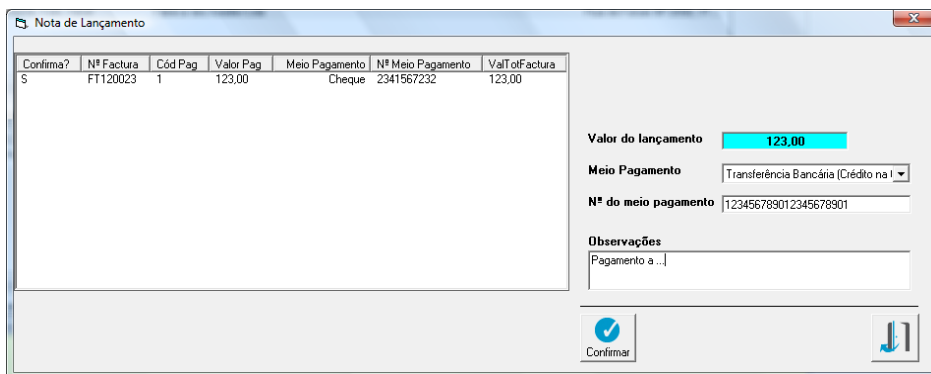


Imagem 8

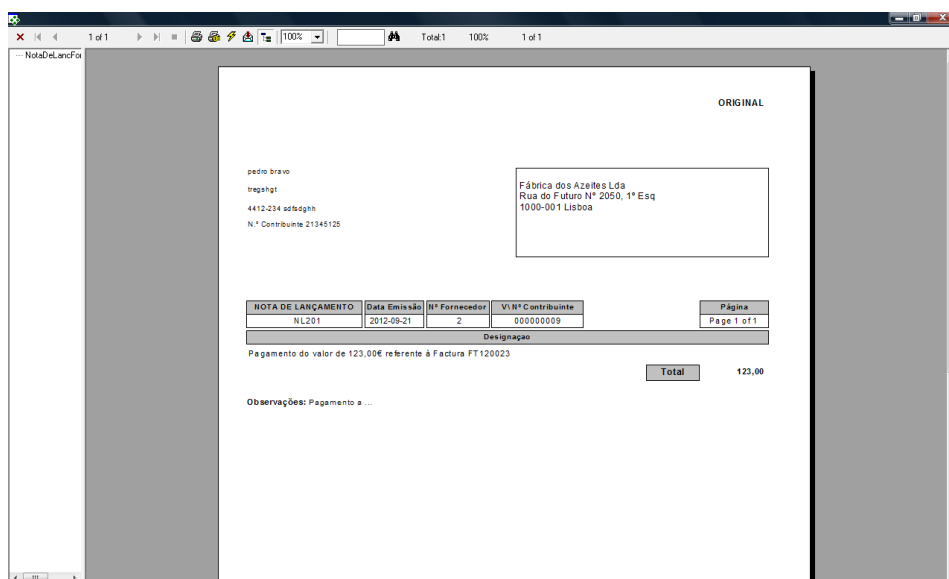
Após termos dado a indicação ao sistema de que a empresa tem a intenção de efectuar o pagamento ao fornecedor, pode também (seleccionando a factura em questão), emitir um documento interno de Nota de Lançamento, com a indicação que o dinheiro vai sair da empresa. (vêr imagens 9 e 10)



Confirma?	Nº Factura	Cód Pag	Valor Pag	Meio Pagamento	Nº Meio Pagamento	ValTotFactura
S	FT120023	1	123.00	Cheque	2341567232	123.00

Valor do lançamento 123.00
Meio Pagamento Transferência Bancária [Crédito na f...]
Nº do meio pagamento 123456789012345678901
Observações
 Pagamento a ...

Imagem 9



ORIGINAL

pedro bravo
 magahgt
 4412-234 sctldghh
 N.º Contribuinte 21345125

Fábrica dos Azulejos Lda
 Rua do Futuro Nº 2050, 1ª Esq
 1000-001 Lisboa

ROTA DE LANÇAMENTO	Data Emissão	Nº Fornecedor	V1 N.º Contribuinte	Página
NL201	2012-09-21	2	000000009	Page 1 of 1

Designação

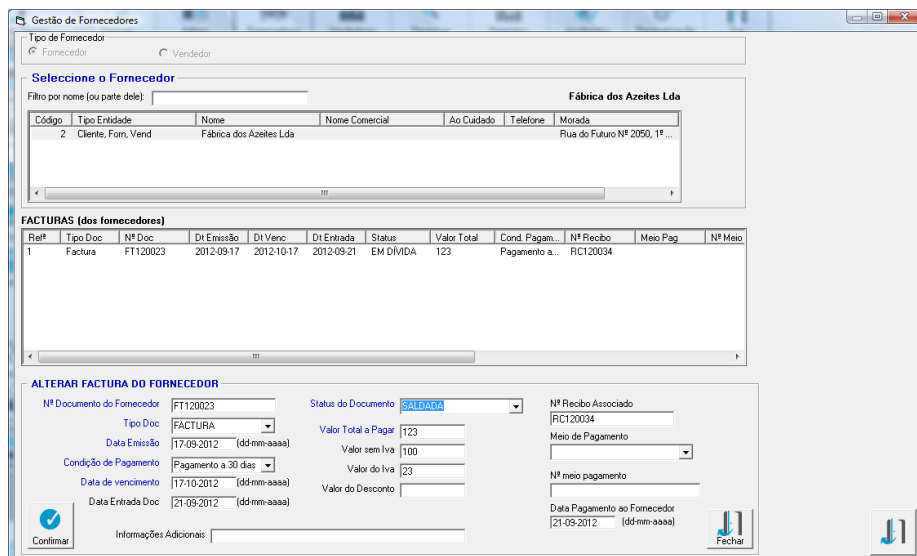
Pagamento do valor de 123,00€ referente à Factura FT120023

Total 123,00

Observações: Pagamento a ...

Imagem 10

Depois de termos dado a indicação de que se quer pagar a factura seleccionada, temos de voltar a essa factura, e alterar o status do documento para saldado. (vêr imagem 11)



Gestão de Fornecedores

Tipo de Fornecedor: ☒ Fornecedor ☐ Vendedor

Selecione o Fornecedor

Filtro por nome (ou parte dele):

Código	Tipo Entidade	Nome	Nome Comercial	Ao Cuidado	Telefone	Morada
2	Cliente, Forn, Vend	Fábrica dos Azeites Lda				Rua do Futuro Nº 2050, 1ª ...

FACTURAS (dos fornecedores)

Refª	Tipo Doc	Nº Doc	Dt Emissão	Dt Venc	Dt Entrada	Status	Valor Total	Cond. Pagam...	Nº Recibo	Meio Pag	Nº Meio
1	Factura	FT120023	2012-09-17	2012-10-17	2012-09-21	EM DÍVIDA	123	Pagamento a...	RC120034		

ALTERAR FACTURA DO FORNECEDOR

Nº Documento do Fornecedor: Status do Documento: Nº Recibo Associado:

Tipo Doc: Valor Total a Pagar:

Data Emissão: Valor sem Iva:

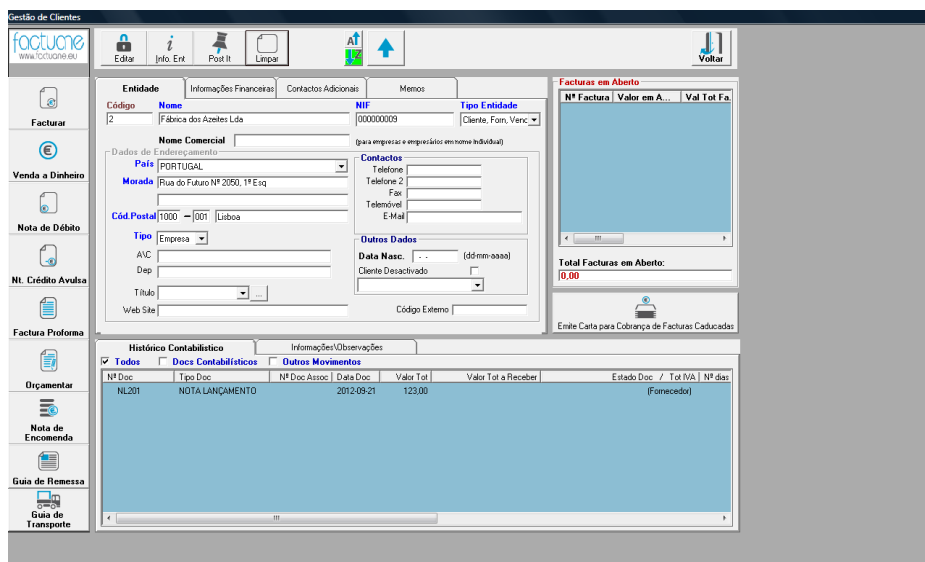
Condição de Pagamento: Valor do Iva:

Data de vencimento: Valor do Desconto:

Data Entrada Doc: Data Pagamento ao Fornecedor:

Imagem 11

Posteriormente, podemos verificar na ficha deste fornecedor (na gestão de clientes) a Nota de Lançamento emitida.



Gestão de Clientes

Facturar ☒ Venda a Dinheiro ☐ Nota de Débito ☐ N.º Crédito Avalia ☐ Factura Proforma ☐ Orçamentar ☐ Nota de Encomenda ☐ Guia de Remessa ☐ Guia de Transporte

Entidade

Código: Nome: NIF: Tipo Entidade:

Nome Comercial:

Dados de Endereçamento: País: Morada: Cód. Postal: Localidade:

Tipo: A/C: Dep: Título: Web Site:

Contactos: Telefone: Telefone 2: Fax: Telemóvel: E-Mail:

Outros Dados: Data Nasc.: (dd-mm-aaaa) Cliente Desactivado: ☐ Código Externo:

Facturas em Aberto

Nº Factura	Valor em A.	Val Tot Fa
Total Facturas em Aberto: 0,00		

Histórico Contabilístico

Nº Doc	Tipo Doc	Nº Doc Assoc	Data Doc	Valor Tot	Valor Tot a Receber	Estado Doc / Tot IVA / Nº dias
NL201	NOTA LANÇAMENTO		2012-09-21	123,00		(Fornecedor)

Imagem 12

Inserir Artigos em Stock (relacionados com esta factura)

Vamos mostrar agora esta opção.

Ao clicar nesta opção aparece-nos um novo quadro (Imagem 13) cujo objectivo é fazer entradas em stock de cada artigo relacionado com a factura em questão.



Imagem 13

Repare que na imagem 13 existem duas opções, a <Esta Referência JÁ EXISTE no sistema> e a <NOVA (é a primeira vez que vou inserir esta Referência)>.

A opção <NOVA (é a primeira vez que vou inserir esta Referência)> é para ser usada na primeira vez que se efectuar uma entrada em stock para o artigo do fornecedor seleccionado. A ideia é relacionar a Referência de Artigo do fornecedor seleccionado com o artigo já criado no sistema Factuane.

Vamos supôr que no Factuane está criado o artigo Cenouras.

Agora vem uma factura do fornecedor e uma das alíneas dessa factura são cenouras cuja Referência desse artigo do fornecedor é a RFCEN001.

Ou seja o que esta opção faz é fazer uma entrada em stock no artigo cenouras, e ainda vai criar uma relação entre a Referência do fornecedor com o artigo cenouras do Factuane. (vêr imagem 14)

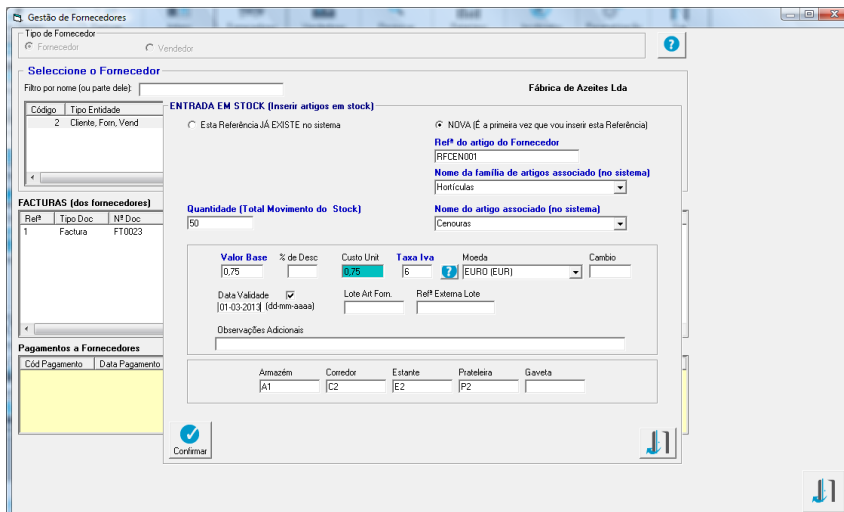


Imagem 14

Da próxima vez que vier uma factura deste fornecedor (opção <Esta Referência JÁ EXISTE no sistema> o operador só tem de seleccionar a referencia do fornecedor e o sistema vai apresentar automaticamente vários dados (que prevêmos) que tenham de ser tratados em relação à entrada de stock anterior. (imagem 15)

Desta forma poupa-se tempo no preenchimento de vários campos, só sendo necessário alterar (se fôr caso disso) alguns campos, indicar a quantidade e confirmar a entrada em stock.

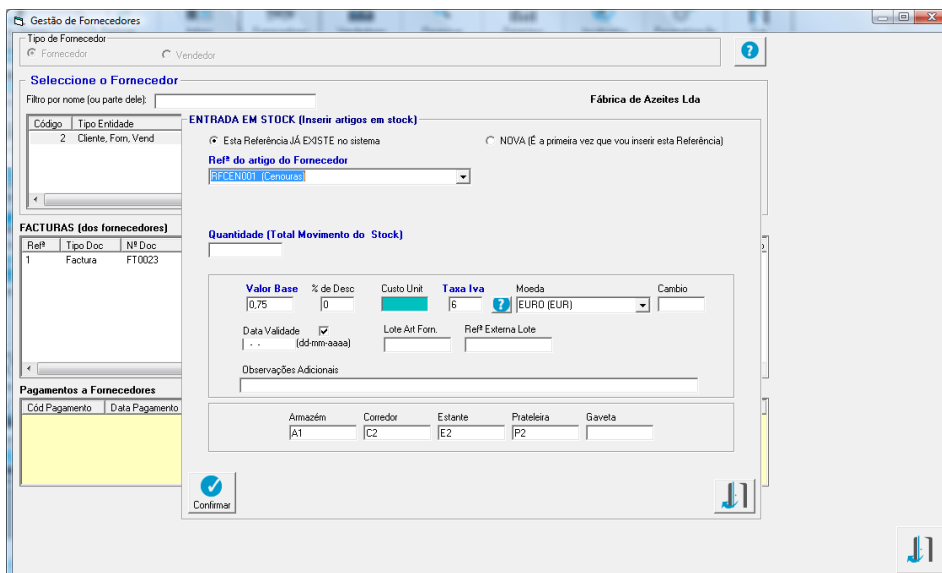


Imagem 15

