

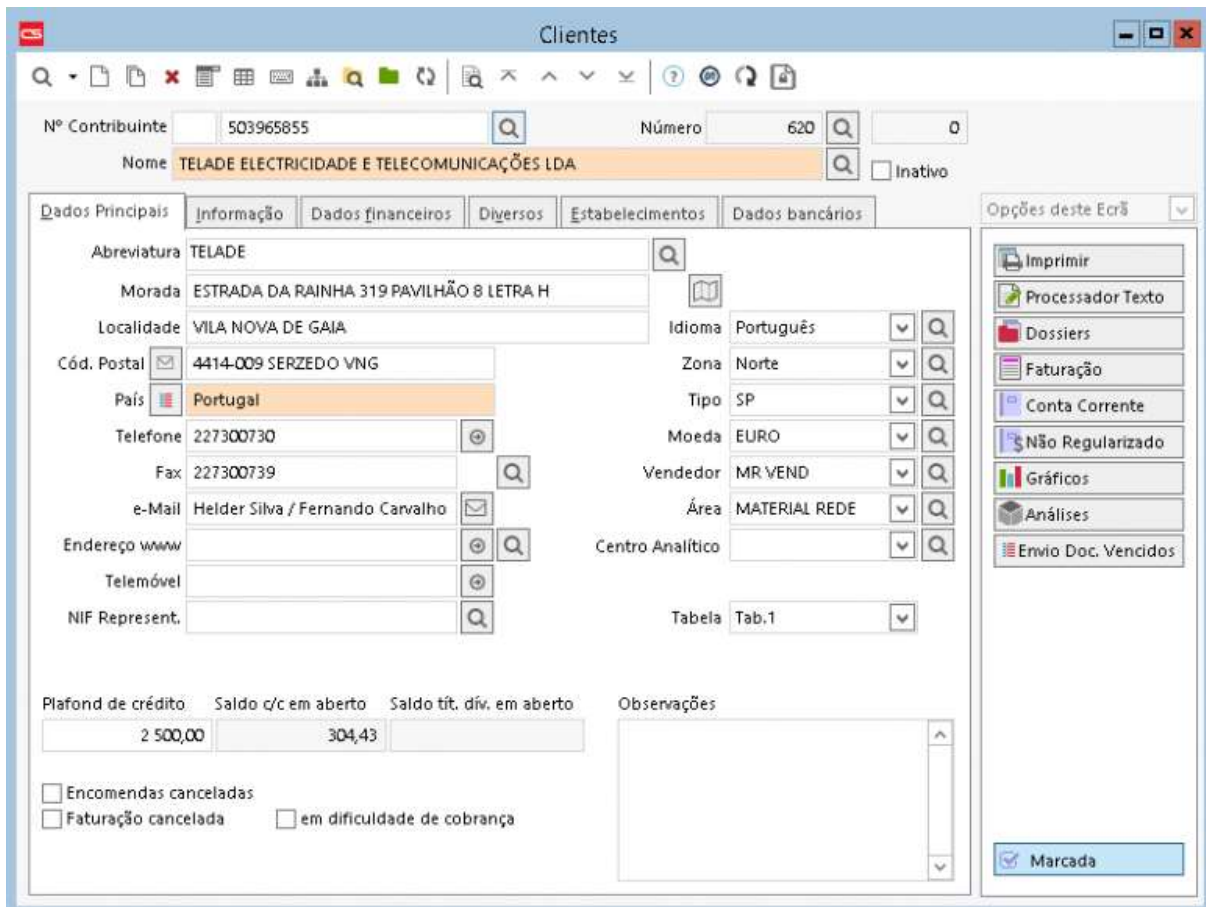


**Manual de Procedimento**  
**Registo/Consulta Clientes Vs 1.0**  
30-12-2019

Este manual de procedimentos foi criado para descrever o processo de registo e consultas da tabela de Clientes.

## 1. Clientes


A tabela de clientes é gerida com base em acessos de grupo e/ou utilizador, dessa forma a informação apresentada no manual poderá ser ligeiramente diferente do que cada um dos utilizadores visualiza com o seu login.



The screenshot displays the 'Clientes' application window. At the top, there are search fields for 'Nº Contribuinte' (503965855), 'Número' (620), and 'Nome' (TELADE ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES LDA). Below this is a tabbed interface with 'Dados Principais' selected. The form contains various fields for customer information, including address, contact details, and financial data. A right-hand sidebar offers utility options like 'Imprimir', 'Processador Texto', and 'Envio Doc. Vencidos'. At the bottom, there are summary fields for credit limits and a 'Marcada' button.

Plafond de crédito	Saldo c/c em aberto	Saldo tit. div. em aberto	Observações
2 500,00	304,43		

Encomendas canceladas  
 Faturação cancelada     em dificuldade de cobrança

O ecrã de clientes é constituído por vários separadores para as diferentes áreas de negócio e os campos assinalados com cor salmão são de preenchimento obrigatório. Para pesquisa direta de algum registo, deverá ser utilizada a opção pesquisa  diretamente no campo pretendido. Nem todos os campos têm a pesquisa direta disponível, no entanto esta funcionalidade poderá ser implementada em qualquer campo da tabela.

A tabela de clientes contém a seguinte informação:

### **Nº Contribuinte**

Número fiscal do cliente.

Associado ao número de contribuinte e à sua esquerda, encontra-se um campo que permite selecionar e/ou criar o país correspondente ao número de contribuinte digitado.


Assim, se o utilizador escrever a abreviatura de um país que ainda não exista na tabela de países, a aplicação entra automaticamente no ecrã referido e pergunta ao utilizador se este quer criar um novo país.

No caso do país pretendido já existir na tabela, é sempre possível pesquisar o nome do mesmo digitando ?.

Sempre que este campo estiver preenchido, o utilizador pode aceder à tabela de países através do duplo clique.

### **Número**

Número interno atribuído a cada cliente. O programa dará um número automaticamente, embora o utilizador o possa alterar.

*Nota:* Na ficha do cliente, à direita do número do cliente, existe um número para indicar se se trata da sede (0) ou da filial (1-999). Para criar uma filial de um cliente já existente clica-se em . Desta forma fica disponível o campo à direita do número onde se introduz o número de estabelecimento.

### **Nome**

Permite registar o Nome completo identificativo do cliente.

*Notas:*

Quando o cliente tem documentos certificados emitidos e não tem Nome ou Morada preenchido, mas tem o Número de Contribuinte, é possível definir o Nome e a Morada do cliente, mas não é possível alterar o Número de Contribuinte. Se o cliente tem o Nome e Morada preenchido, mas não tem o Número de Contribuinte definido na sua ficha, pode preencher o Número de Contribuinte, não sendo possível alterar o Nome ou Morada.

### **Inativo**

Este campo inativa os respetivos registos, de modo a não surgirem nas opções dos ecrãs (Listagens / Procura, ...). Assim, não se conseguem emitir novos documentos (por exemplo faturas, recibos, dossiers, letras) para clientes que estão inativos. No entanto os clientes continuam a estar disponíveis nas análises e podem continuar a faturar-se dossiers anteriormente efetuados, para clientes que, entretanto, passaram a inativos.

## 1.1 Separador Dados Principais

### Abreviatura

Campo que permite ao utilizador introduzir a abreviatura do nome do cliente. Se, depois de já existirem documentos emitidos ao cliente, se efetuar alguma alteração a este campo, o valor do campo alterado vai ser automaticamente atualizado nas tabelas relacionadas, tais como Conta-Corrente de Clientes, Documentos de Faturação (apenas para documentos não certificados) e Recibos para Cliente.

### Morada

Morada completa do cliente.

### Localidade

Localidade da morada do cliente.

### Código Postal

Este campo serve para introduzir o código postal.

A introdução do código postal pode ser efetuada de forma automática ou não, dependendo do estado do parâmetro existente para o efeito.

### País

Este campo permite ao utilizador introduzir o país da morada.

A informação deste campo fica guardada na tabela "Clientes - Outros Dados" (CL2).

### Telefone

Telefone do cliente.

### Fax

Número do fax do cliente.

### e-Mail

Endereço do correio eletrónico.

### Endereço WWW

Endereço do site na Internet.

### Telemóvel

Telemóvel do cliente. Ao clicar no botão, será aberto o ecrã de Mensagens Sms.

### C. Representante

Número de contribuinte do representante.

### Idioma

Este campo permite definir qual o idioma a utilizar, na descrição dos artigos na faturação e dossiers internos.

**Zona**

Zona interna da morada do cliente. Este é um campo de tabela do utilizador, onde se poderá colocar as várias zonas utilizáveis (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação). Se depois de já existirem documentos emitidos ao cliente se efetuar alguma alteração a este campo, o valor do campo alterado vai ser automaticamente atualizado nas tabelas relacionadas, tais como Conta-Corrente de Clientes, Documentos de Faturação e Recibos para Clientes.

**Tipo**

Tipo interno a definir pelo utilizador. Utiliza a mesma filosofia do campo Zona. Se depois de já existirem documentos emitidos ao cliente se efetuar alguma alteração a este campo, o valor do campo alterado vai ser automaticamente atualizado nas tabelas relacionadas, tais como Conta Corrente de Clientes, Documentos de Faturação e Recibos para Clientes.

**Moeda**

Moeda a utilizar na faturação a este cliente. Esta moeda deve constar da tabela de câmbios, se a faturação for em euros deixe este campo em PTE ou Euro (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação).

**Vendedor**

Identificação do vendedor responsável pelo cliente. Esta identificação deve constar da tabela de vendedores, a qual pode ser alterada no menu de tabelas de códigos (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação), por isto é um campo tabela.

**Área**

Cada cliente pode pertencer a uma área, este campo é preenchido automaticamente com a área da ficha do utilizador.

Se o utilizador tiver controlo de acessos à área, apenas conseguirá criar registos para a sua área.

**Centro Analítico**

Este campo é configurado pelo utilizador nos parâmetros gerais.

**Natureza**

Este campo permite indicar a natureza da contabilidade.

**Tabela**

Neste campo é determinada qual a tabela de preços (1,2,3,4 ou 5) do ficheiro de stocks o cliente está sujeito, aquando da emissão da faturação.

**Código da tabela de preços**

Permite indicar qual o código da tabela de preços a usar pelo cliente.

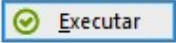
*Nota:* Apenas aparecem as tabelas de preços ativas.

**Plafond de Crédito**

Limite máximo de crédito a conceder a este cliente. Não deverá ser preenchido se não existir limite. Na criação de um estabelecimento e na ficha do mesmo, este campo fica indisponível pois o plafond de crédito

é o mesmo da sede.

### **Saldo c/c em aberto**

Total do saldo existente em conta corrente. Se clicar duas vezes ser-lhe-á apresentado um ecrã onde poderá ativar algumas opções (observar títulos em carteira, moeda, data de referência, observar dedução de IRS). Tem também a opção de escolher se deseja que os documentos em moeda estrangeira sejam apresentados com o câmbio à data de emissão. Clicando em  poderá ver em formato de mapa, os documentos que deram origem ao saldo.

Na criação de um estabelecimento e na ficha do mesmo, este campo fica indisponível à semelhança do que acontece com o campo anterior.

### **Encomendas Canceladas**

Esta funcionalidade permite impedir que sejam elaboradas novas encomendas de clientes, sendo emitida uma mensagem para informar o utilizador desta situação. Para esta opção funcionar corretamente é necessário além de ativar o campo Encomendas Canceladas na ficha do cliente, ativar também na configuração de dossiers internos, o campo Controla encomendas canceladas de clientes.

Se o cliente tiver o visto na opção Encomenda Canceladas e o dossier não fizer esse controlo, o dossier é lançado sem ser emitida qualquer mensagem ao utilizador.

As Encomendas Canceladas são válidas para introdução direta em dossiers internos, cópia de dossiers internos via opções diversas ou através das linhas, emissão automática de dossiers internos e processamento especial de encomendas.

### **Faturação Cancelada**

Se pretender poderá bloquear a futura faturação para este cliente, bastando para isso clicar na caixa que se encontra à esquerda da frase.

### **Em dificuldade de cobrança**

Este campo pode ser atualizado manualmente ou automaticamente. O automaticamente significa que ao gravar uma visita de cobranças, se o cliente ainda deve dinheiro o programa pergunta se o quer marcar como cobrança difícil. Ao lançar o recibo, se ele estiver em cobrança difícil é perguntado se quer retirar de cobrança difícil.

O objetivo deste campo é de dar possibilidade de criação de análises e avisos de atividade (telefonemas, vendas, etc.) para clientes que estejam nesta situação (dificuldade de cobrança).

### **Observações**

Campo "texto", para informação adicional respeitante ao cliente em questão.

## 1.2 Separador Informação

### Contactos

Estes campos destinam-se a guardar os nomes, funções, telefones, fax e e-mail dos contactos do cliente. Estes contactos podem ser Comerciais, Administrativos e de Cobranças (este último se estiver preenchido passa automaticamente para a tabela de Cobranças).

### Código EAN

O código EAN é o código de barras.

### Data de Nascimento

Data de nascimento do cliente.

### País de Origem

Neste campo fica definido qual o país de origem do cliente, ou seja:

- Nacional
- U.E.
- Outros

Esta informação é importante para a eventual integração na contabilidade.

### Cartão de cidadão

Permite indicar o número do Cartão do cidadão do cliente.

O nome deste campo poderá ser alterado através do parâmetro Descrição para o documento de identificação principal.

### Data

Data de validade do cartão do cidadão do cliente.

### Local de Emissão

Local de emissão do Cartão do cidadão do cliente.

### Passaporte

Número do passaporte do cliente.

### Naturalidade

Naturalidade do cliente.

Os 3 campos que se seguem são usados para a construção do Xml Padrão PHC:

### Código GLN

Neste campo deve ser colocado o código GLN deste cliente.

Códigos GLN são códigos de localização, um GLN identifica um local (tipo um armazém, uma loja).

Uma mesma empresa (1 código EAN) pode ter vários GLN (vários locais).

**Exporta faturas para EDI**

É neste local que se define se este cliente exporta faturas para EDI.

**Recebe Documentos Eletrónicos**

Esta opção indica se os documentos de faturação do cliente podem ser incluídos na emissão automática de documentos eletrónicos. Para além desta opção estar ativa é também necessário que o cliente tenha o e-mail e o nº de contribuinte preenchido.

**Imagem**

Neste local é possível escolher, observar a imagem, fotografia ou logotipo do cliente e gravá-la na base de dados.

**Local de Descarga**

Local habitual para descargas de mercadorias nas instalações do cliente (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação para o campo Local de descarga).

Também pode passar automaticamente para os Dossiers Internos desde que para isso esteja configurado.

**É Entidade nº**

Local onde é indicado se este cliente também pertence às entidades da empresa.

**É Contacto nº**

Esta informação só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo PHC CS CRM Comercial desktop e resulta da ligação entre duas tabelas, Contactos e Clientes.

Este campo informa que o cliente é também um Contacto.

**Local de entrega**

Neste campo deve ser colocado o local de entrega da mercadoria deste cliente.

**Nº de fornecedor no cliente**

Este campo serve para colocar o número de fornecedor que este cliente assume no seu cliente.

**Observações para Documento Eletrónico**

Este campo permite guardar informação relativa ao cliente ou ao processo comercial. A informação nela guardada pode ser incluída no XML Padrão (na fatura). Para tal o campo será utilizado no XML Padrão num novo elemento criado para o efeito chamado *observações* que surge imediatamente a seguir ao elemento *classificação*.



### 1.3 Separador Dados Financeiros

#### **Modo de Cobrança**

Modo de cobrança a utilizar com o cliente, por ex.: transferência bancária, cobrador, etc.. Esta informação passa para o recibo quando este é emitido.

#### **Cobrador**

Nome do cobrador para este cliente. Se depois de já existirem documentos emitidos ao cliente se efetuar alguma alteração a este campo, se o parâmetro, o valor do campo alterado vai ser automaticamente atualizado nas tabelas relacionadas, tais como Conta Corrente de Clientes, Documentos de Faturação e Recibos para Clientes.

#### **Rota de Cobrança**

Nome ou número da rota de cobrança deste cliente. Se depois de já existirem documentos emitidos ao cliente se efetuar alguma alteração a este campo, se o parâmetro, o valor do campo alterado vai ser automaticamente atualizado nas tabelas relacionadas, tais como Conta Corrente de Clientes, Documentos de Faturação e Recibos para Clientes.

#### **Cond. de Pagamento**

Modo de Pagamento deste cliente (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação). Esta opção está ligada ao ficheiro de condições de pagamento.

#### **Dias de pagamento**

Dias (separados por vírgula) em que é efetuado o pagamento.

#### **Meses de não pagamento**

Meses (separados por vírgula) em que não é efetuado pagamentos.

#### **Refª Interna**

Este campo pode ser utilizado para diversos fins, tais como: filtro para mapas e listagens ou informação complementar para outras tabelas, já que o conteúdo deste campo transita para outras tabelas. O nome deste campo é definido nos Parâmetros gerais.

#### **Segmento de Mercado**

Segmento de mercado a que o cliente pertence. Se depois de já existirem documentos emitidos ao cliente se efetuar alguma alteração a este campo, se o parâmetro, o valor do campo alterado vai ser automaticamente atualizado nas tabelas relacionadas, tais como Conta Corrente de Clientes, Documentos de Faturação e Recibos para Clientes. Se não se pretender atualizar as tabelas relacionadas o parâmetro tem de estar ativo.

#### **Endereço eletrónico para documentos**

Endereço para enviar documentos por via eletrónica. Neste local deve ser definido qual o endereço de mail ou caminho, conforme o método de envio escolhido.

Por exemplo se o método de envio é por ficheiro neste campo deve ser colocado o caminho, este caminho tem que existir.

#### **Consumidor final**

Define se é consumidor final. Se esta opção estiver ativa, significa que corresponde a um sujeito não passivo

de IVA e por isso encontra-se excluído da obrigação de comunicação de documentos de transporte, de acordo com o Regime de Circulação de Bens.

### Cliente é particular

Define se o cliente é particular ou empresa. Esta opção deve estar ativa quando corresponde a um cliente consumidor final. Esta opção é usada pelo software quando o utilizador é um Empresário em Nome Individual e não deve ser efetuada a retenção na fonte do imposto (bens/serviços adquiridos para uso pessoal).

### Cliente isento de Ecovalor

Permite definir se o cliente é isento de ecovalor.

Quando se introduz um documento de faturação ou um dossier interno de clientes, se o cliente destes documentos tiver este clique ativo, todas as linhas do documento ficam marcadas como "Não calcula Ecovalor" por defeito.

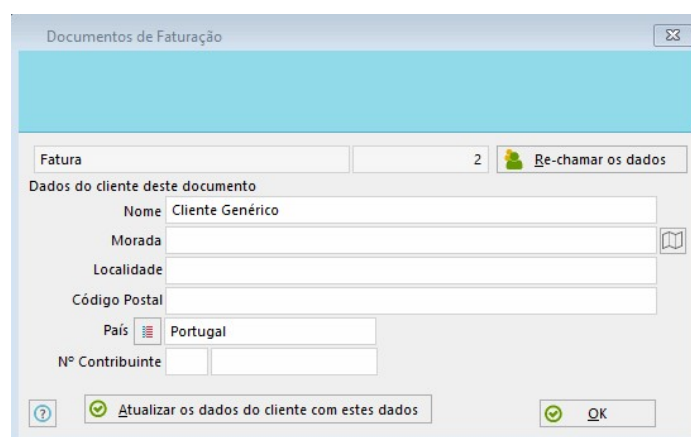
Notas:

- 1- Se o utilizador alterar o cliente de um documento que já tenha linhas introduzidas, se o novo cliente for isento de ecovalor, todas as linhas são marcadas como "Não calcula Ecovalor" e os totais das linhas e do documento são recalculados.
- 2- Se o utilizador alterar o cliente de um documento que já tenha linhas introduzidas, se o novo cliente não for isento de ecovalor, não é efetuada nenhuma alteração aos totais do documento.
- 3- Esta nova opção não influencia a cópia de linhas de outros documentos, isto é, as mesmas mantêm as características do documento original e/ou de acordo com as opções de cópia.
- 4- Apesar de o cliente estar configurado como sendo isento de ecovalor, é permitido ao utilizador nas linhas dos documentos alterar essa configuração.

### Cliente Genérico

Indica se o cliente é um cliente genérico. Este campo permite ao utilizador definir que uma ficha de cliente é para ser utilizada genericamente, para que não tenha de criar novos clientes sempre que é efetuada uma venda.

Para usar esta opção deve criar um cliente com o nome "Cliente genérico" (ou outro nome à escolha) e clicar neste campo para ativar a opção. Quando estiver a emitir um documento de faturação ou um dossier interno basta digitar o nome "Cliente Genérico" e o programa apresentará o ecrã para preencher os dados do cliente:



Ao clicar em **Atualizar os dados do cliente** com estes dados irá passar a informação para dentro do documento.

Nota: Embora se esteja a preencher os dados do cliente neste quadro sem criar um registo no ficheiro de clientes, é no entanto possível utilizar esta informação na Contabilidade (na eventualidade de se possuir este módulo). Isto significa que os dados são utilizados nos mapas recapitulativos na contabilidade.

#### **Não recebe mailing de c/c**

Indicação se o cliente recebe periódica ou ocasionalmente ou não Mailing de contas correntes.

#### **Cliente com acordo de Autofaturação**

Este campo permite indicar se existe acordo de Autofaturação com o cliente.

#### **Descontos**

##### **Por Quantidade/ Por Valor/ Nenhum**

Descontos a conceder ao cliente. Poderão ser descontos por quantidade, por valor ou mesmo nenhum desconto comercial.

##### **Desconto Habitual**

Desconto habitual a efetuar nas vendas a este cliente.

##### **Desconto de P. Pagamento**

O campo referente ao desconto de pronto pagamento permite aplicar um desconto financeiro ao cliente. No entanto, este comportamento está condicionado pela configuração do parâmetro Introduce desconto financeiro do cliente nos documentos de faturação e pela configuração do artigo, caso este tenha a opção Não Sujeito a desc. p. p. nas vendas ativa.

##### **Tabela de IVA Fixa**

Tabela de IVA fixa em todos os artigos a utilizar com este cliente. Ao selecionar o cliente nos documentos de faturação ou nos dossiers internos, a tabela de IVA nas linhas assume o valor definido neste campo.

##### **Tipo de Descontos**

Esta tabela do utilizador permite definir o tipo de cliente para os descontos Quantidade/Valor e Artigo/Cliente. Sempre que este campo se encontre vazio as opções de Desconto não irão aparecer disponíveis.

##### **Centro de assistência**

Este campo só está disponível se o módulo PHC CS Suporte desktop estiver instalado. Serve para identificar o centro de assistência a que este cliente pertence. Ao emitir pedidos de assistência e respetivas intervenções para o cliente, ficará lá registado o respetivo centro de assistência.

##### **Classificação de vendas**

Permite classificar o cliente segundo um determinado critério. Sempre que for criado um novo documento para o cliente na tabela de documentos de faturação, a informação contida neste campo é automaticamente copiada.

##### **Tesouraria recibos**

Este campo permite escolher o local de tesouraria para os recibos pelo que, uma vez feita a seleção, este é automaticamente atualizado nos Recibos de c/c e nos Recibos de Adiantamento.

### **Descrição do Regime de IVA**

Este campo permite selecionar a Descrição do Regime de IVA deste cliente e corresponde ao campo com o mesmo nome do ecrã de Regimes de IVA.

### **Retenção na Fonte**

Este campo permite indicar o tipo de retenção a ser usada na comunicação de recibos de renda à AT.

Este campo pode assumir um dos seguintes valores:

- Sem retenção - artigo 101.º, n.º 1, do CIRS
- Dispensa de retenção - artigo 101.º-B, n.º 1, do CIRS
- A taxa de 25% - artigo 101.º, n.º 1, al. e) do CIRS
- A taxa de 20% (Acores DLR n.º 2/99/A, de 20/01, após 1-01-2014)

### **Método de envio**

Esta opção serve para definir para cada cliente qual o método de envio de documentos por via eletrónica, pode ser:

- **Ficheiro** - Neste caso o endereço deve ser preenchido com a diretoria para exportar os ficheiros (A exportação dos documentos é feita para ficheiros numa determinada diretoria);
- **Mail** - Neste caso o endereço deve ser preenchido com o endereço de mail (Envio dos documentos por E-mail como attachment);
- **Web Service** - Neste caso deve ser preenchido com o endereço Url do Serviço para onde deve ser enviado o documento (Envio dos documentos para um site que disponibilize a receção utilizando um Webservice).

### **Monitorização pela Ignios**

Para detetar alterações relevantes que permitem a uma empresa manter-se informada sobre os seus clientes, alertando para situações de risco ou oportunidades de negócio, deve ativar a opção **Monitorização pela Ignios**. Com esta opção ativa, sempre que houver alterações de situações de risco ou oportunidades a empresa receberá essa informação no Monitor de Relatório Crédito ao clicar no botão **Alertas**.

### **Sujeito a regime de IVA de caixa**

Permite definir se o cliente está sujeito ao regime de IVA de caixa.

### **Vencimento**

Número de dias para considerar vencido um débito a este cliente (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação).

### **Limite máximo de dias de crédito**

Número máximo de dias que é permitido para além do vencimento. Esta opção está ligada à configuração do documento de faturação "Controla dívidas do cliente com idades acima do limite máximo", impedindo a emissão quando o cliente deve um documento de faturação há mais dias do que está especificado neste local.

A contagem do número máximo de dias de crédito é efetuada da seguinte forma; Se o parâmetro O nº de dias de limite de crédito é indexado à data de vencimento dos documentos (vs. data de emissão) estiver ativo então o controlo sobre os dias de crédito de um cliente é feito sobre a data de vencimento dos documentos, se não estiver ativo, o controlo é efetuado sobre a data de emissão dos mesmos.

**Atraso para previsões**

Número de dias além do vencimento em que é previsto o recebimento deste cliente.

**Motivo de isenção de imposto**

Este campo permite definir o motivo de isenção de imposto.

Quando preenche este campo, depois ao criar um documento de faturação que não use Motivo de Isenção de Imposto nas linhas, passa para o cabeçalho do documento de faturação o definido aqui.

## 1.4 Separador Diversos

### Radical tipo de empresa

Este campo permite selecionar qual o tipo de cliente que está a introduzir.

### Conta Corrente

Número da conta SNC para posterior integração no programa de Contabilidade.

### Títulos de Dívida

Número da conta SNC para a rubrica de "Letras" para posterior integração no programa de Contabilidade.

### Títulos de Dívidas descontados

Número da conta SNC para posterior integração no programa de Contabilidade de movimentos de descontos de letras a receber.

### Envio a desconto de Títulos de Dívida

Número da conta SNC para posterior integração no programa de Contabilidade de movimentos de Envio a descontos de títulos de dívida a receber.

### Dívidas Tituladas

Número da conta SNC para a rubrica de dívidas tituladas.

Esta conta deverá ser usada quando o utilizador pretender efetuar a integração de recibos de c/c que foram recebidos por cheque, sendo a conta debitada a conta para dívidas tituladas do cliente em vez da conta caixa.

Para além de introduzir neste campo a conta que será debitada, terá que ativar os respetivos Parâmetros na Contabilidade.

- Ao integrar documentos de faturação para caixa, debitar a conta de dívidas tituladas do cliente se o documento foi recebido por um título (cheques)
- Ao integrar recibos de c/c debitar a conta de dívidas tituladas do cliente se o recibo foi recebido por um título (cheque)
- Ao integrar talões de depósito, creditar a conta de dívidas tituladas do cliente

Nota: Ao gravar qualquer alteração nas contas SNC de um cliente, se as mesmas tiverem movimentos associados (e de forma a evitar erros na consistência do Plano de Contas), a aplicação mostra uma mensagem a informar o utilizador de que as contas que estão a ser alteradas têm movimentos associados e que se deve fazer a transferência das mesmas na Contabilidade.

No entanto, é permitida a gravação pois é apenas um alerta para o utilizador.

### Adiantamentos com preço certo/incerto

Número da conta SNC para a rubrica de adiantamentos para posterior integração no programa de Contabilidade.

### Perdas por imparidade

Número da conta SNC para reconhecimento da perda por imparidade para posterior integração no programa de Contabilidade.

Este campo pode ser preenchido automaticamente, de acordo com a configuração do parâmetro **Conta de defeito para clientes perdidos por imparidade**.

#### **Cientes em mora**

Número da conta SNC para reconhecimento de créditos em mora para posterior integração no programa de Contabilidade.

#### **Operações com o exterior**

Esta opção quando ativa permite indicar que o cliente é uma entidade estrangeira com a qual se tem operações com o exterior.

#### **Informação para Sistema Intrastat**

As opções seguintes só aparecem se estiver instalado o módulo PHC CS Intrastat desktop:

##### **País**

Este campo permite definir o país e apenas pode ser preenchido com países membros da União Europeia.

Se depois de já existirem documentos emitidos ao cliente se efetuar alguma alteração a este campo, se o parâmetro, o valor do campo alterado vai ser automaticamente atualizado nas tabelas relacionadas, tais como Conta Corrente de Clientes, Documentos de Faturação e Recibos para Clientes. Se não se pretender atualizar as tabelas relacionadas o parâmetro tem de estar ativo.

##### **Região**

Serve para definir a região.

##### **Porto/Aeroporto**

Serve para definir o porto/aeroporto.

##### **Modo de Transporte**

Serve para definir o modo de transporte utilizado.

##### **Condições de Entrega**

Serve para definir as condições de entrega.

##### **Natureza da Transação**

Serve para definir a natureza da transação.

##### **Entra para Mapas Intrastat**

É neste local que se define se o cliente entra ou não para os mapas Intrastat.

Nota: Não é possível apagar um cliente (sede), nas seguintes situações: Havendo movimento de conta corrente para a sede e/ou estabelecimentos, ou então tendo estabelecimentos agregados.

Relativamente aos estabelecimentos, estes podem ser apagados desde que não haja movimentos de conta corrente.

## 1.5 Separador Estabelecimentos

Nesta página é possível visualizar uma grelha com todos os estabelecimentos de cada cliente exceto o próprio estabelecimento/sede onde o utilizador está posicionado. Ficando disponíveis as colunas referentes ao Nome do cliente, número, morada, telefone, fax e email do estabelecimento.

Este botão apenas está disponível se o estabelecimento sede aparecer nas linhas da grelha. Ao fazer clique neste botão automaticamente é apresentada a ficha do cliente do estabelecimento sede.

Permite criar um novo estabelecimento para o cliente em causa.

Nota: Caso pretenda navegar para o registo que é apresentado na grelha dos estabelecimentos, terá que fazer duplo clique numa das linhas da grelha, automaticamente é apresentado o registo referente ao cliente em causa e ao estabelecimento selecionado.

## 1.6 Separador Dados bancários

### N.I.B

Número de identificação bancária do cliente.

### Nº de Autorização de Débito

Número de autorização de débito direto do cliente.

A autorização de débito direto é um campo numérico com 11 posições, das quais as primeiras 9 são preenchidas pela aplicação e as restantes 2 são preenchidas com um check digit de acordo com um algoritmo fornecido pelo banco.

As posições preenchidas pela aplicação, para calcular o check digit, são compostas pelos campos da ficha do cliente **N.º de Estabelecimento + N.º de Cliente + N.º de Sequência**, sendo este último um campo incremental para criação de uma nova autorização de débito direto, para um cliente que já tenha uma ADC atribuída.

De notar que, encontram-se disponíveis, ao lado do campo **Nº de Autorização de Débito**, dois botões correspondentes a:

- **Gerar novo nº de Autorização de Débito**  
Este botão permite a criação de um novo número de autorização de débito direto para o cliente selecionado. Também, quando já existe uma autorização de débito ativa, o botão fica inativo, para que não seja possível gerar uma nova autorização. Para gerar um número de autorização de débito em conta não é obrigatório o preenchimento do campo NIB.
- **Histórico de Autorizações**  
Este botão permite a visualização do histórico das autorizações de débito direto do cliente selecionado.

### Utiliza o sistema SEPA B2B (em alternativa ao sistema CORE)

Se esta opção estiver ativa, irá utilizar apenas o sistema B2B para este Cliente e partir do pressuposto que os campos de nº autorização de débito, data de assinatura e se a autorização SEPA está ativa, são para este sistema.

### Autorização Ativa



Esta opção permite indicar se a autorização de débito direto se encontra ativa.

Nota: Para se efetuar a geração do ficheiro para envio de autorizações de débito ao banco (ficheiro EAN) esta opção deve-se encontrar desativa.

### **Autorização SEPA Ativa**

Esta opção permite indicar se a autorização de débito direto SEPA se encontra ativa.

Esta necessidade surge porque, após alterar para o sistema SEPA, é necessário reativar a autorização de débito. Segundo informação dos bancos, a migração das autorizações para o sistema SEPA não são automáticas.

Se o parâmetro "**Utiliza apenas a norma SEPA ao exportar ficheiros para o banco (deixa de utilizar formato PS2)**" estiver ativo, o campo **Autorização ativa** fica invisível.

Este campo passa a gerir os débitos diretos para o sistema SEPA. Ao exportar o ficheiro, se a autorização estiver preenchida e não estiver ativa, envia a mensagem de débitos diretos com o código de primeira mensagem "FRST". Ao importar um ficheiro de retorno do banco nesta situação, irá ativar o campo **Autorização SEPA ativa**. Todas as mensagens seguintes para a mesma autorização serão enviadas com o código de recorrência "RCUR".

Nota: Caso o utilizador possua uma autorização de débito ativa, ao alterar o NIB a aplicação despoleta a seguinte mensagem:

"Efetuou alterações ao campo N.I.B pretende gerar um novo N.º de Autorização de Débito (Autorização ativa/N.º de Autorização de Débito?

Nota: Gera um novo N.º de Autorização de Débito."

A resposta à pergunta deverá ser afirmativa para que a aplicação gere um novo N.º de Autorização de Débito, para que na próxima cobrança seja comunicado a existência da alteração da ADC com o envio da próxima cobrança como "First".

### **Gera Referências Multibanco automaticamente**

Se tiver este campo ativo, está a indicar que a aplicação irá gerar referências multibanco para o cliente em questão aquando o lançamento de documentos de faturação configurados como **Utiliza Referências Multibanco/Easypay**.