

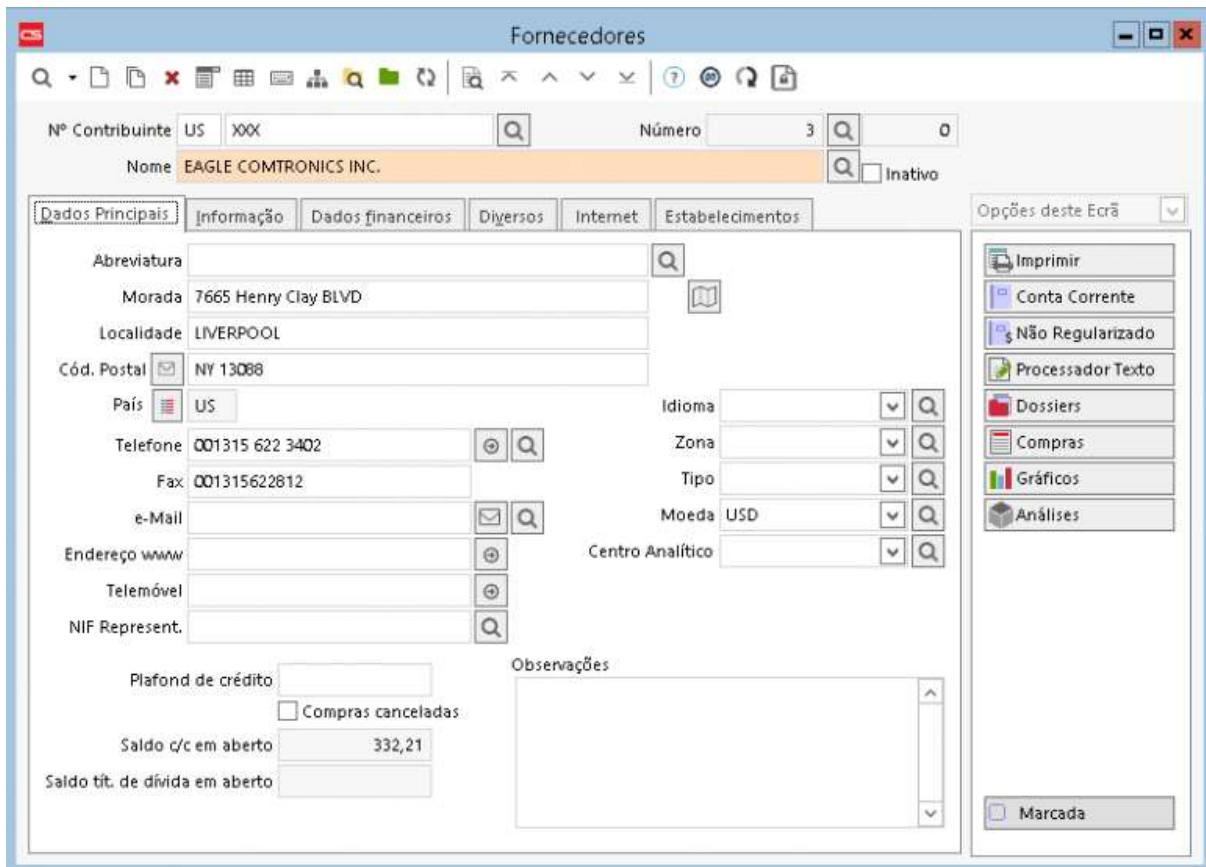



Manual de Procedimento
Registo/Consulta Fornecedores Vs 1.0
30-12-2019

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

1. Fornecedores

A tabela de fornecedores 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.



O ecrã de fornecedores 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 fornecedores contém a seguinte informação:

1.1 Separador Dados Principais

Nº Contribuinte


Número fiscal do fornecedor.

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 fornecedor. O programa dará um número automaticamente, embora o utilizador o possa alterar.

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

Só é possível apagar um fornecedor, desde que este não tenha estabelecimentos agregados e não haja movimentos (compras, pagamentos, dossiers) para o estabelecimento e sede.

Nome

Permite indicar o nome completo indicativo do fornecedor.

Nota: 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 ou alterar a Morada, não sendo possível alterar o Nome.

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 dossiers, compras, pagamentos, letras) para fornecedores que estão inativos. No entanto os fornecedores continuam a estar disponíveis nas análises e podem continuar a registar-se compras a partir de dossiers anteriormente efetuados, para fornecedores que entretanto passaram a inativos.

Abreviatura

Campo que permite ao utilizador introduzir a abreviatura do nome do fornecedor.

Morada

Morada completa do fornecedor.

Localidade

Localidade da morada do fornecedor.

Código Postal

Este campo serve para a introdução do Código postal da morada do fornecedor. A introdução do código postal pode ser efetuada de forma automática ou não, dependendo do estado do parâmetro que existente para o efeito.

Telefone do fornecedor.

Fax

Número do fax do fornecedor.

E-mail

Endereço do correio eletrónico.

Endereço WWW

Endereço do site na Internet.

Telemóvel

Telemóvel do fornecedor. 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 nas compras e dossiers internos.

Zona

Zona interna da morada do fornecedor. Este é um campo tabela do utilizador, onde se poderá colocar as várias zonas utilizáveis (este campo passa automaticamente para os documentos de compra).

Tipo

Tipo interno a definir pelo utilizador. Utiliza a mesma filosofia do campo Zona.

Moeda

Moeda a utilizar nas compras a este fornecedor. Esta moeda deve constar da tabela de moedas, se a faturação for em euros deixe este campo em PTE ou Euro (este campo passa automaticamente para os documentos de compra).

Centro Analítico

Este campo é configurado pelo utilizador nos parâmetros gerais.

Plafond de Crédito

Limite máximo de crédito concedido pelo fornecedor. Não deverá ser preenchido se não existir limite.

Saldo c/c em aberto

Total do saldo existente em conta corrente. Se clicar duas vezes poderá ver em formato de mapa, os documentos que deram origem ao saldo.

Saldo Letras em Aberto

Esta opção só está disponível se tiver instalado o módulo de letras. Aqui é apresentado o saldo das letras em aberto deste fornecedor. Se clicar duas vezes poderá ver em formato de mapa, os documentos que deram origem ao saldo.

Observações

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

1.2 Separador Informação**Contactos****Comercial, Função, Telefone, Fax e E-mail**

Estes campos destinam-se a guardar os nomes, funções, telefones, fax e e-mail dos contactos do fornecedor.

Cartão de cidadão

Número do Cartão do cidadão do fornecedor.

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

Data de validade

Data de validade do Cartão do cidadão do fornecedor.

O nome deste campo poderá ser alterado através do parâmetro Descrição para a data associada ao documento de identificação principal.

Local de Emissão

Local de emissão do Cartão do cidadão do fornecedor.

Passaporte

Número do passaporte do fornecedor.

Naturalidade

Naturalidade do fornecedor.

Data de Nascimento

Data de nascimento do fornecedor.

N.I.B.

Regista o número de identificação bancária do fornecedor.

B.I.C.

Código de identificação do banco.

I.B.A.N.

Número internacional de identificação bancária do fornecedor.

Nacionalidade

Este campo serve para registar qual a nacionalidade do fornecedor.

País de Origem

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

- Nacional
- UE
- Outros

Esta informação é importante para a eventual integração na contabilidade.

Imagem

Neste local é possível escolher, observar a imagem, fotografia ou logotipo e gravá-la na base de dados. Esta última funcionalidade tem um funcionamento específico pelo que deve consultar o tópico que explica o funcionamento das Imagens no software PHC.

Código CAE

Permite indicar o Código de Atividade da Empresa.

Nota: Ao produzir o Ficheiro SAF-T (PT) de Autofaturação, a aplicação exporta o elemento EACCode preenchido com o valor do Código CAE do código de movimentos de conta corrente. Caso este esteja vazio o elemento é preenchido com o valor do Código CAE da ficha do Fornecedor.

1.3 Separador Dados financeiros**Vencimento**

Número de dias para considerar vencido um crédito a este fornecedor (este campo passa automaticamente para os documentos de compra).

Tabela de IVA Fixa

Tabela de IVA fixa em todos os artigos a utilizar com este fornecedor.

Neste campo deve ser definida a Tabela de IVA fixa para o fornecedor, para que, todos os documentos emitidos a este fornecedor utilizem esta taxa nas linhas dos documentos. Assim, a todos os artigos que vigorem em documentos emitidos a este fornecedor é obrigatoriamente aplicada a taxa de iva fixa definida neste campo da ficha do fornecedor.

Esta tabela de iva também é tida em conta na cópia de documentos, ou seja, ao copiar linhas entre dossiers de fornecedores ou documentos de compra as linhas do documento (dossier ou compra) ficam com a taxa de iva fixa definida.

Desconto Habitual

Desconto habitual a efetuar nas compras a este fornecedor. Os descontos são aplicados tendo em conta a seguinte configuração:

- **Se o Parâmetro Número de descontos nas linhas dos documentos de compras (0 a 6) (Fazer Instalação e Manutenção à tabela FO)** estiver preenchido com zero, será aplicado apenas o desconto habitual preenchido na ficha do Fornecedor.
- Se o mesmo parâmetro estiver preenchido com um valor diferente de zero, será aplicada a seguinte ordem de prioridades:
 - 1) Descontos na ficha de Stocks e serviços;
 - 2) Descontos do último Dossier de Preços daquele Fornecedor;
 - 3) Descontos por Tipo de Artigo/Tipo de Fornecedor;
 - 4) Desconto habitual preenchido na ficha do Fornecedor.

Nota: Se na ficha do fornecedor existir um desconto habitual definido, este é ignorado. Caso existam registos na tabela de Descontos por Família/Fornecedor.

Desconto de Pronto Pagamento

Desconto a que temos direito por parte do fornecedor se existirem as condições de pronto pagamento.

Desconto Mão de Obra

Desconto que o fornecedor dá na mão-de-obra.

Cond. de Pagamento

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

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.

Radical tipo de empresa

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

Conta SNC, c/c

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

Conta SNC, letras

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

Conta SNC, Adiantamentos com preço certo/incerto

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

Nota: Ao gravar qualquer alteração nas contas SNC de um fornecedor, 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.

Classificação de compras

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

Consumidor final

Ao ativar esta opção, o fornecedor irá ser considerado um consumidor final e por isso encontra-se excluído da obrigação de comunicação de documentos de transporte, de acordo com o Regime de Circulação de Bens.

Monitorização pela Ignios

Para detetar alterações relevantes que permitem a uma empresa manter-se informada sobre os seu fornecedores, 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**.

Fornecedor para compras a dinheiro

Tal como nos Clientes é possível definir se um fornecedor é o genérico para as compras.

Assim, sempre que numa compra ou num dossier interno que utiliza a base de dados de fornecedores, em letras a pagar ou regularizações de letras a pagar, seja escolhido um fornecedor configurado com tal, é mostrado ao utilizador um ecrã com a informação da ficha onde é possível alterar esses dados apenas para o documento atual, atualizar a ficha do fornecedor com os novos dados ou ainda voltar a chamar os dados originais.

Sujeito a retenção de IRS

Permite definir se é um fornecedor sujeito a retenção de IRS na fonte. Se assim for, todos os movimentos de compras e respetivos pagamentos, debitam a informação relativa à retenção do IRS na fonte nos Movimentos de conta corrente de fornecedores. Para mais informações consulte por favor o capítulo sobre Retenção de IRS na fonte.

Taxa personalizada

Deve ativar esta opção se pretender criar uma taxa personalizada para o fornecedor que está a visualizar, ao ativar esta opção fica disponível um campo para que seja colocada a taxa de IRS.

Quando esta nova opção está ativa na ficha de fornecedor significa que ao efetuar uma compra ou um adiantamento para esse fornecedor a aplicação vai utilizar a taxa de retenção de IRS definida na sua ficha em vez da taxa de IRS que estiver definida nos parâmetros gerais.

Fornecedor com acordo de Autofacturação

Este campo permite indicar se existe acordo de Autofacturação com o fornecedor.

Motivo isenção de imposto

Este campo permite definir o motivo de isenção de imposto.

Quando preenche este campo, depois ao criar uma compra para um fornecedor com acordo de autofacturação, os campos de motivo de isenção e respetivo código passam da ficha do fornecedor para a compra.

Descrição do Regime de IVA

Este campo permite indicar o Regime de IVA do fornecedor. A lista deste campo corresponde à mesma lista do campo Descrição do Regime do ecrã de Regimes de IVA.

Informação para Sistema Intrastat

Todas estas opções só aparecem se estiver instalado o módulo de Intrastat.

País Origem

Este campo permite guardar o país de origem da mercadoria vendida pelo fornecedor e é alimentado por qualquer um dos países que constituam a tabela de Países do Intrastat. Se o fornecedor vender mais do que uma mercadoria ou se vender sempre a mesma sendo que esta pode ser originária de países diferentes, quando se insere um documento de compra ou dossier interno este campo vai ser assumido automaticamente pelo documento. Quando determinada mercadoria for proveniente de outro país que não o guardado na ficha do fornecedor, pode alterar-se o campo País de Origem nas linhas do próprio documento.

País

Serve para definir o país do fornecedor e apenas pode ser preenchido com países membros da União Europeia.

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 Transacção

Serve para definir a natureza da transacção.

Entra para Mapas Intrastat

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

Grupo de Sincronização Externo

Deve definir neste local qual o grupo a que pertence este fornecedor, tendo em conta os campos que pretende sincronizar.

Operações com o exterior

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

1.4 Separador Diversos

Regimes de Iva de Caixa

Ativar sempre que este fornecedor esteja abrangido pelo **Regime de IVA de Caixa**.

Modalidade (Apenas disponível no executável de Espanha)

Aqui deve inserir o tipo de operação com este cliente.

1.5 Separador Internet

Nº de cliente no Front Web

Neste local deve definir o seu número de cliente na base de dados do seu fornecedor.

Método de envio por Via Electrónica

Esta opção serve para definir para cada fornecedor qual o método de envio de documentos por via electrónica, o método 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 Web Service)

Front Web

No caso do seu fornecedor ter a aplicação PHC CS Front Web é possível enviar as encomendas diretamente do dossier para a aplicação Front Web.

Para isso é necessário preencher o campo de **endereço** com o endereço do Web Service, deve pedir esta informação ao seu fornecedor. De qualquer forma deve ser algo do tipo:

<http://sitedofornecedor/frontwebservice/docimp.aspx?WSDL>

Endereço electrónico para documentos

Endereço para enviar documentos por via eletrónica e sincronizar os artigos com o fornecedor.

1.6 Separador Estabelecimentos

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

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

Permite criar um novo estabelecimento para o fornecedor 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 fornecedor em causa e ao estabelecimento selecionado.