



DBG, Gabinete de Aplicações Informáticas, Lda.

Programa pleon-F



Gestão de Facturação a clientes

Breve explicação ilustrada

22-01-2008

O programa pleon-F pretende resolver as necessidades de facturação a clientes (Emissão de Facturas, Recibos relativos a facturas, Notas de Crédito e de Débito, Vendas a Dinheiro, Facturas/Recibo) e proceder à análise de dívidas de clientes.

Foi criada a Venda a Dinheiro para recebimentos no acto, e a Factura/Recibo, documentos que mencionam que só são válidos após boa cobrança dos mesmos, o que pressupõe um diferimento temporal entre o momento da emissão e o pagamento.

MENU PRINCIPAL

No menu principal, aparecem as seguintes opções:

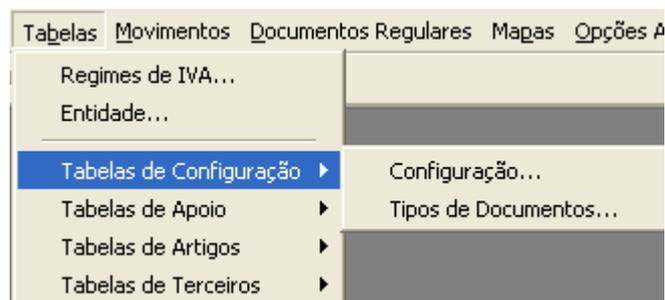
Ficheiro Editar Tabelas Movimentos Documentos Regulares Mapas Opções Avançadas Janelas Ajuda

TABELAS

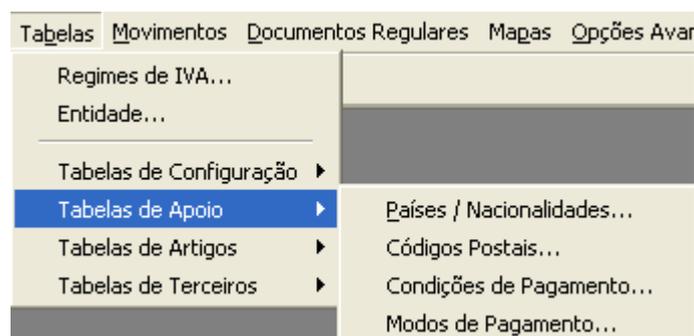
As tabelas configuráveis no programa encontram-se agrupadas da seguinte forma:



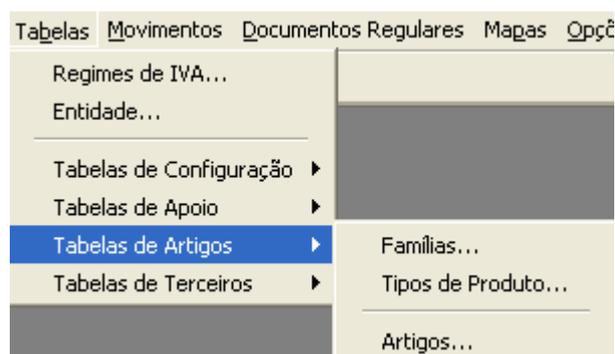
A configuração permite configurar quais os tipos de documento existentes (ex: Factura, Recibo, etc...), bem como o número de vias com que esses documentos são emitidos...



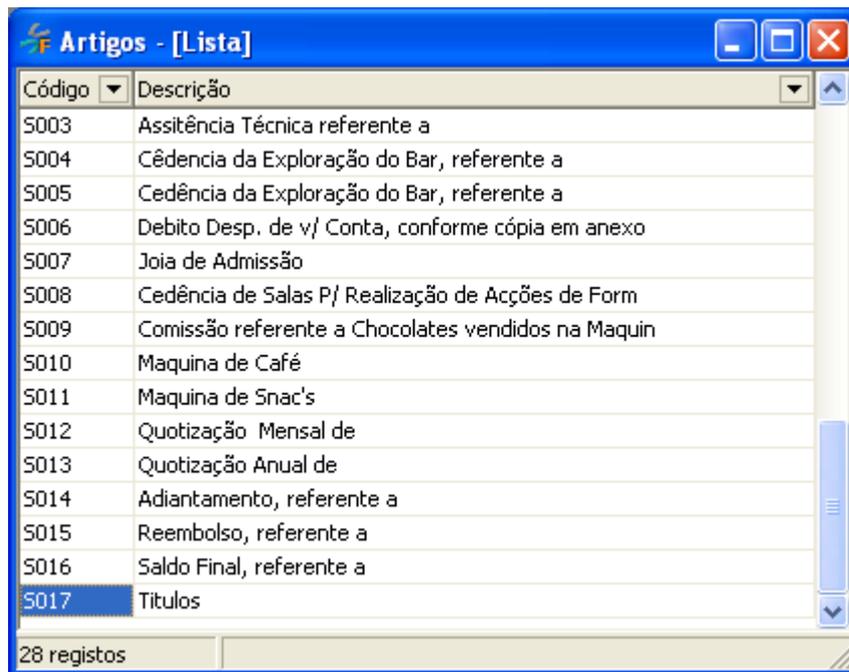
As tabelas de apoio à emissão de documentos. As mais importantes as condições de pagamento para as facturas (ex: 30 dias, 60 dias, etc.) e o Modo de Pagamento (para associar à emissão dos recibos)



Os artigos podem ser organizados em dois níveis de categorias



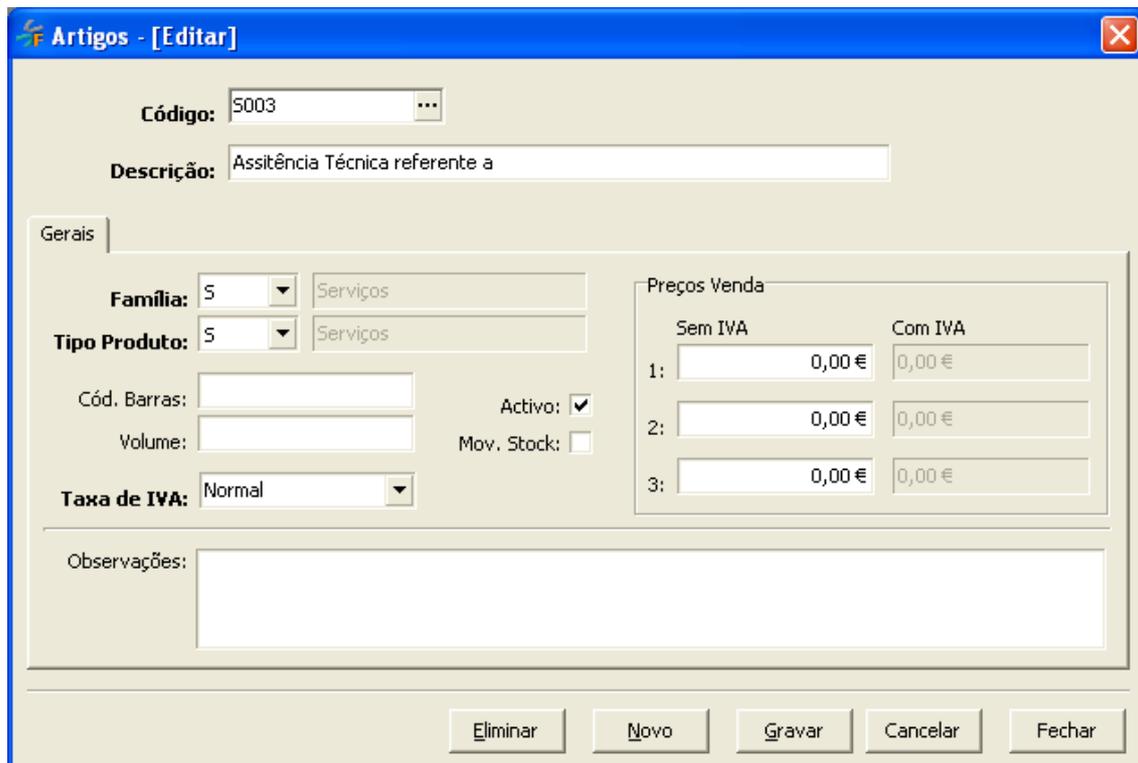
A tabela de artigos tem o seguinte aspecto:



Código	Descrição
S003	Assistência Técnica referente a
S004	Cêdencia da Exploração do Bar, referente a
S005	Cedência da Exploração do Bar, referente a
S006	Debito Desp. de v/ Conta, conforme cópia em anexo
S007	Joia de Admissão
S008	Cedência de Salas P/ Realização de Acções de Form
S009	Comissão referente a Chocolates vendidos na Maquin
S010	Maquina de Café
S011	Maquina de Snac's
S012	Quotização Mensal de
S013	Quotização Anual de
S014	Adiantamento, referente a
S015	Reembolso, referente a
S016	Saldo Final, referente a
S017	Titulos

28 registos

Cada artigo tem o seguinte aspecto:



Artigos - [Editar]

Código: S003

Descrição: Assistência Técnica referente a

Gerais

Família: S Serviços

Tipo Produto: S Serviços

Cód. Barras:

Volume:

Taxa de IVA: Normal

Activo:

Mov. Stock:

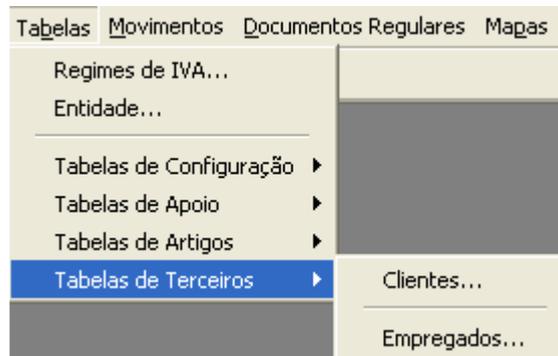
Preços Venda

	Sem IVA	Com IVA
1:	<input type="text"/> 0,00 €	<input type="text"/> 0,00 €
2:	<input type="text"/> 0,00 €	<input type="text"/> 0,00 €
3:	<input type="text"/> 0,00 €	<input type="text"/> 0,00 €

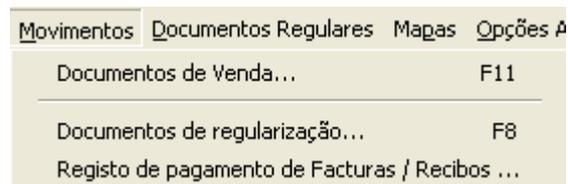
Observações:

Eliminar Novo Gravar Cancelar Fechar

Os terceiros são os clientes a quem facturamos e os empregados que emitem as facturas.



Na opção MOVIMENTOS, temos os documentos de venda e os de regularização de valores pendentes:



Mais tarde, quando os documentos denominados FACTURA/RECIBO forem liquidados há que registar esse pagamento, para apurar valores em dívida...

Documento de venda

Documentos de Venda a Clientes - [Novo]

Documento: Tipo Doc.: Factura
 Número: 1
 Data: 21-01-2008

Cliente: 1 - Cliente exemplar, S.A.
 Data Vencimento: 21-03-2008
 Morada: Rua Direita 2000-000 Santarém
 N.º Contribuinte: 123456789
 Ref. Doc.:
 Desconto Fin: 0,00 %

Totais: Mercadorias: 150,00 €
 Outros: 0,00 €
 Descontos: 18,75 €
 IVA: 27,56 €
Total: 158,81 €

Documento | Informações

	Cód. Artigo	Descrição Artigo	Preço Unit.	Quant.	% Desconto	IVA	Total Liq.
▶ M	5010	Maquina de Café	150,00 €	1,00	12,50 %	21	131,25 €

Novo **Criação de novo Documento.** Imprimir Gravar Cancelar Fechar

Exemplo de Factura (documento que gera pendente)



Entidade emitente
 Rua Garcia d'Alca, 29
 2000-321 Poceiros
 Telefone: 214123456
 Contribuinte: 123456789 Capital Social: 12.000,00 €
 Matriculada na C.R.Comercial de Amadora sob o n.º 5060

Exmo(s) Sr(s).
 Cliente exemplar, S.A.
 Rua Direita
 2000-000 Santarém

Referência: **Factura N.º 1**

Data Emissão	Data de Vencimento	Condições de Pagamento	Desconto Financeiro	N.º Contribuinte
21-01-2008	21-03-2008	30 dias após a data	0,00 %	123456789

Cód. Artigo	Descrição	Quant.	Preço	Desc.	IVA	Total
5010	Maquina de Café	1,00	150,00 €	12,50 %	21,00 %	131,25 €

Carga	Taxa	Incidência	IVA	Produtos/Serviços	Valor
	12 %	0,00 €	0,00 €	Produtos/Serviços:	150,00 €
	21 %	131,25 €	27,56 €	Outros:	0,00 €
	5 %	0,00 €	0,00 €	Descontos:	18,75 €
	0 %	0,00 €	0,00 €	IVA:	27,56 €
				TOTAL:	158,81 €

Valor do documento (Extensão):
 cento e cinquenta e oito euros e oitenta e um centavos

Preparado em Computador
 Programa: [nome]

Desenvolvido por
 DMS - Gabinete de Automação Informática, SA

Quando uma Factura se encontra parcialmente regularizada aparece em baixo a mensagem

Documento de Venda a Clientes - [Editar]

Documento: Tipo Doc.: Factura, Número: 1, Data: 21-01-2008

Cliente: 1, Cliente exemplar, S.A., Data Vencimento: 21-03-2008, Morada: Rua Direita, 2000-000 Santarém, Nº Contribuinte: 123456789, Ref. Doc.: , Desconto Fin: 0,00 %

Totais: Mercadorias: 150,00 €, Outros: 0,00 €, Descontos: 18,75 €, IVA: 27,56 €, Total: 158,81 €

Cond. Pag.: 60 (Sessenta dias), Regime IVA: CON, Empregado: 5 (Aleixo Caldeira)

Novo **Documento parcialmente regularizado.** Imprimir Gravar Cancelar Fechar

Quando uma Factura se encontra regularizada na totalidade aparece em baixo a mensagem

Documento de Venda a Clientes - [Editar]

Documento: Tipo Doc.: Factura, Número: 1, Data: 21-01-2008

Cliente: 1, Cliente exemplar, S.A., Data Vencimento: 21-03-2008, Morada: Rua Direita, 2000-000 Santarém, Nº Contribuinte: 123456789, Ref. Doc.: , Desconto Fin: 0,00 %

Totais: Mercadorias: 150,00 €, Outros: 0,00 €, Descontos: 18,75 €, IVA: 27,56 €, Total: 158,81 €

Cond. Pag.: 60 (Sessenta dias), Regime IVA: CON, Empregado: 5 (Aleixo Caldeira)

Novo **Documento regularizado.** Imprimir Gravar Cancelar Fechar

Se for uma Venda a Dinheiro, não gera pendente e assume-se como paga no momento da emissão...

Emissão de Documentos de regularização (ex: recibo)

Documentos de Regularização - [Novo]

Documento: Tipo Doc.: Recibo, Número: 1, Data: 21-01-2008

Cliente: 1, Cliente exemplar, S.A., Rua Direita 2000-000 Santarém, Contribuinte: 123456789

Modo Pagamento: Transfer. Bancária

Totais: Regularizado: 39,70 €, Liquidação: 39,70 €

Documento	Observações	Tipo Documento	Número	Valor Inicial	Valor Pendente	[%]	Valor Pago
Factura		Factura	1	158,81 €	119,11 €	25,00	39,70 €

Eliminar, Liquidacao, Agular Liquidacao

Pendientes

Tipo Documento	Número	Data Emissão	Data Vencimento	N.º Dias	Valor Inicial	Valor já Regularizado	[%]	Valor a pagar
Factura	1	21-01-2008	21-03-2008	-60	158,81 €	39,70 €	75,00 %	119,11 €

Novo, Gravar, Cancelar, Fechar

E o recibo sai com o seguinte aspecto:

DBG

Entidade emitente
Rua Garcia d'Alcaz, 20
2000-021 - Alcaz
Telefone: 214 123456
Contribuinte: 123456789 Capital social: 12000000€
Matriculada no CRC de Alcaz sob o nº 55555

Exemplar, S.A.
Rua Direita
2000-000 Santarém

Recibo Nº 1

Declaramos ter recebido, na presente data o valor total abaixo indicado, relativo ao pagamento dos seguintes documentos:

Data	Hora	Modo de Pagamento
21-01-2008	23:58:41	Transfer. Bancária

Tipo de Documento	Número Documento	Data do documento	Total do documento	Valor liquidado	[%]
Factura	1	21-01-2008	158,81 €	39,70 €	25,00 %

TOTAL REGULARIZADO 39,70 €

Valor regularizado (Extenso):
FRINTA E NOVE EUROS E SETENTA CÉNTIMOS

Processado por Computador
Programa p1000

Emitted por
DBG - Gabinete de Autuações Tributárias, SA

Consulta de documentos

Consulta de Documentos

Tipo de Documento : F Factura

Entre : 01-01-2008 e 31-01-2008 Consultar

Número	Data de emissão	Cód. Cliente	Data de Vencimento	Nº. Dias	Valor do Documento	Valor Regularizado	Valor por regularizar
▶ 1	21-01-2008	1	21-03-2008	-59	158,81 €	39,70 €	119,11 €

Ocultar documentos regularizados

158,81 €	39,70 €	119,11 €
----------	---------	----------

Ciente

Nome: Cliente exemplar, S.A.

NIF: 123456789

Fechar