



Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Financeiro / Adiantamento a Agentes

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Financeiro.....	4
Adiantamento a Agentes.....	4
Consulta Adiantamentos.....	6
Devolução de Adiantamento	7

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação. Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

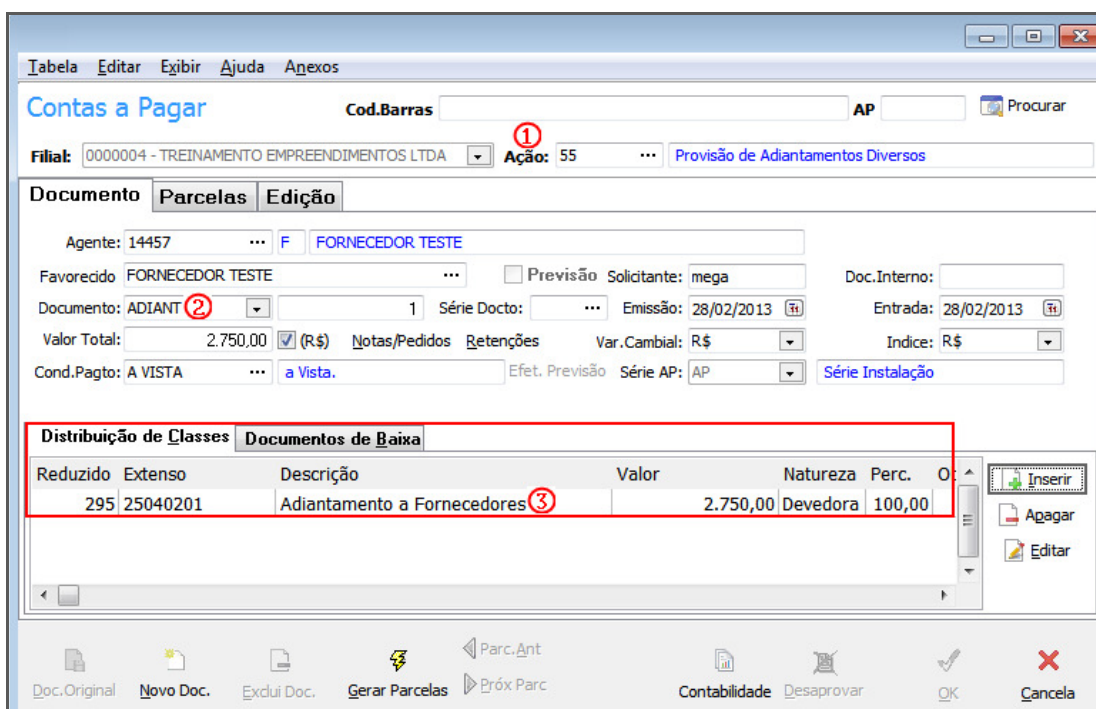
Módulo Financeiro

Adiantamento a Agentes

Os adiantamentos a fornecedores podem ser registrados no módulo Financeiro, considerando, inclusive, a retenção de PIS/COFINS e CSLL no caso de fornecedores que prestam serviços definidos em legislação.

Para realizar o lançamento no Contas a Pagar, é necessário utilizar um **código de ação (1)** específico e um **tipo de documento (2)** pré-determinado.

A **classe financeira (3)** do documento também é de grande importância.



Contas a Pagar

Cod.Barras: AP

Filiais: 0000004 - TREINAMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA Ação: 55 Provisão de Adiantamentos Diversos

Documento: ADIANT (2) 1 Série Docto: Emissão: 28/02/2013 Entrada: 28/02/2013

Valor Total: 2.750,00 (R\$) Notas/Pedidos Retenções Var.Cambial: R\$ Índice: R\$

Cond. Pagto: A VISTA a Vista. Efet. Provisão Série AP: AP Série Instalação

Distribuição de Classes		Documentos de Baixa				
Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Natureza	Perc.	O
295	25040201	Adiantamento a Fornecedores (3)	2.750,00	Devedora	100,00	

Botões: Doc.Original, Novo Doc., Exclui Doc., Gerar Parcelas, Próx Parc, Contabilidade, Desaprovar, OK, Cancela

Contas a Pagar

Pode ser utilizada a classe financeira referente ao serviço que será prestado ou a classe financeira de adiantamento a fornecedores. Será obrigatório utilizar a classe financeira de adiantamento, caso a contabilização do pagamento do adiantamento seja por classe financeira.

No caso das retenções, informar um código de serviço que possua as alíquotas dos impostos (PIS, COFINS, CSLL). Caso o código de serviço possua alíquota de IRRF, INSS e ISS, o usuário deve apagar manualmente os valores calculados para estes impostos.

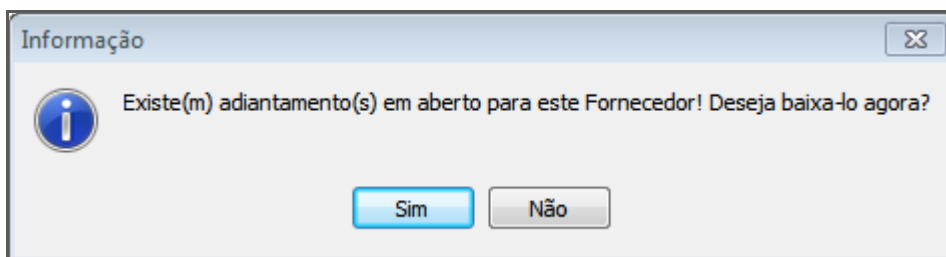


O sistema não controla retenção de IR, ISS e INSS para adiantamento. Sugestão: Criar código de serviço para adiantamento, somente com retenção de PIS, COFINS, CSLL.

Ao realizar a baixa da AP de adiantamento, o sistema irá gerar as AP's de retenção dos impostos, conforme alíquotas definidas no código de serviço utilizado.

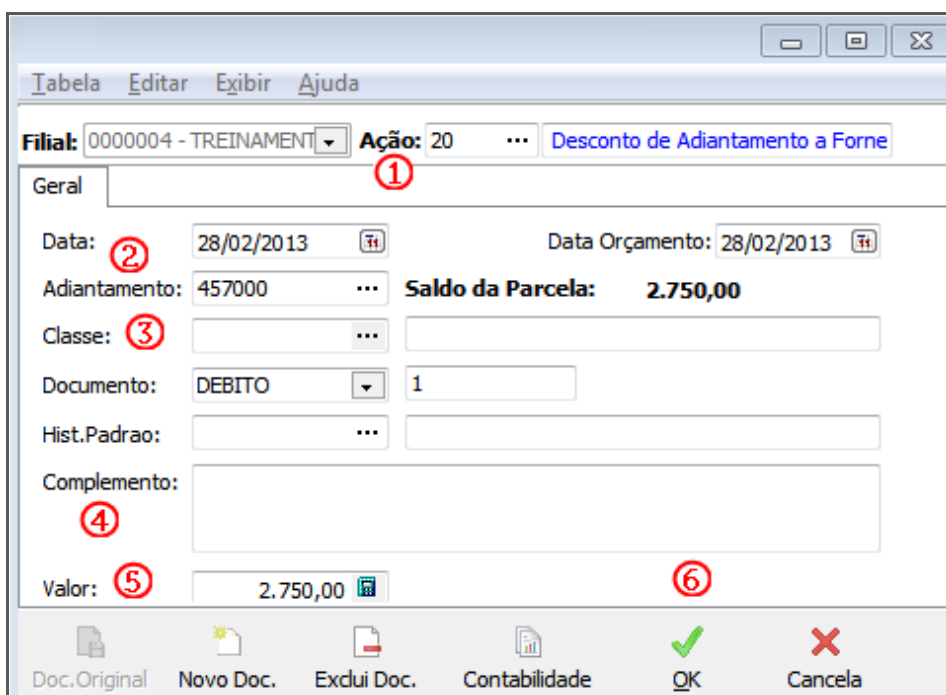
Cartilha do Cliente – Financeiro / Adiantamento a Agentes

Ao lançar a nota fiscal o sistema exibirá uma mensagem de aviso de adiantamento em aberto:



Adiantamentos

O sistema exibirá a janela da tela de "Movimentação", para vínculo do adiantamento na AP:



Movimentação – Desconto de Adiantamento

Ação (1) – Selecionar a ação referente ao desconto do adiantamento de acordo com manual de utilização dos Códigos de Ação;

Adiantamento (2) – Selecionar o adiantamento que será baixado;

Classe (3) – É possível vincular uma nova classe ou utilizar a classe do documento principal;

Complemento (4) – Informar o histórico;

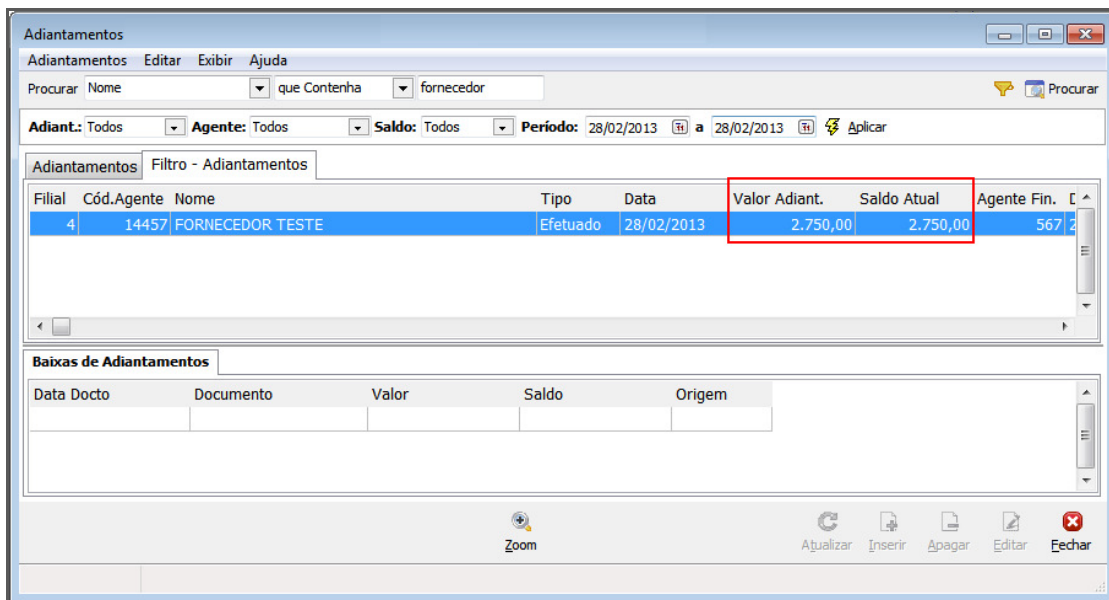
Valor (5) – Será preenchido automaticamente ao selecionar o adiantamento, poderá ser alterado se a baixa de adiantamento for **Parcial**;

Confirmar a inclusão, no botão **OK (6)**.

Consulta Adiantamentos

Caminho: Financeiro >> Opções >> Movimentação >> Consulta Adiantamentos

A consulta dos adiantamentos efetuados e os respectivos saldos podem ser conferidos na opção **Consulta Adiantamentos** ou por meio dos relatórios.



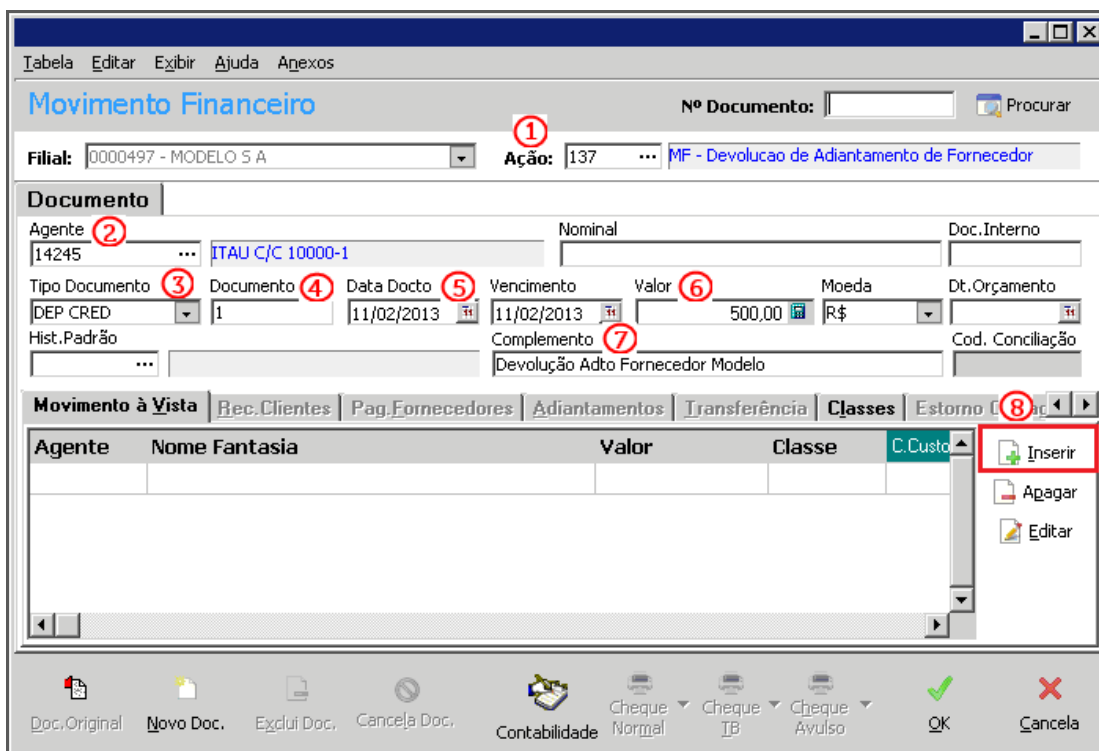
Consulta Adiantamentos

mega		00004 - TREINAMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA		Data Emissão: 01/03/2013						
mega		Listagem dos Adiantamentos Efetuados		Hora Emissão: 08:50:29						
Período: 01/01/13 a 28/02/13				Página: 1						
Agente: 14457 a 14457										
Agente	Filial	Data	Vir Adiant.	Saldo Atual	Agente Fin.	Docto Financ.	Data Baixa	Documento	Valor	Saldo
4.457 FORNECEDOR TESTE	4	28/02/13	2.750,00	2.750,00	567	237				
Total do Agente:			2.750,00	2.750,00						
Total:			2.750,00	2.750,00						

Listagem de Adiantamentos Efetuados

Devolução de Adiantamento

Se houver devolução do valor efetuado, é necessário realizar via Movimento Financeiro o registro da devolução de valores adiantados ao agente que não foram utilizados.



Movimento Financeiro – Devolução de Adiantamento

Ação (1) – Selecionar o Código de ação que se refere ao lançamento;

Consultar manual de utilização dos Códigos de Ação disponibilizado durante a implantação.

Agente (2) – Selecionar a conta financeira da organização que recebeu a devolução do adiantamento;

Tipo Documento (3) – Geralmente o tipo de documento já está vinculado ao código de ação, que poderá ser alterado;

Documento (4) – Informar o número do documento;

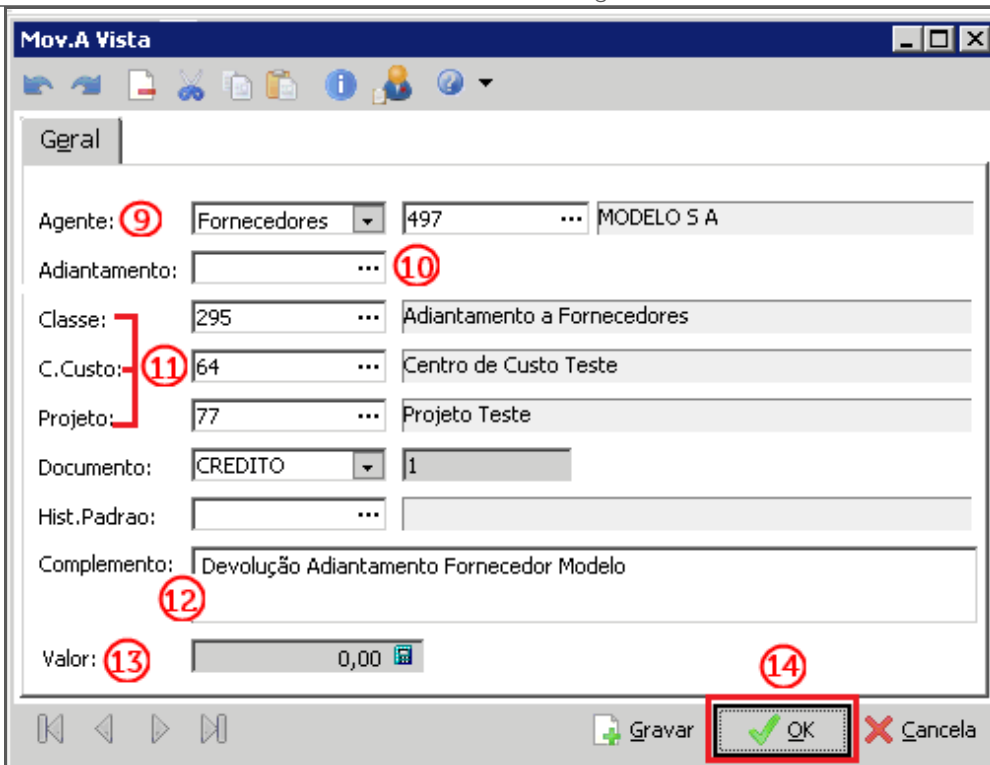
Data Docto (5) – Informar a data da movimentação; atribuir a mesma data ao campo "Vencimento";

Valor (6) – Informar o valor da devolução;

Complemento (7) – Incluir um histórico ao lançamento;

Como o código de ação refere-se a devolução, o sistema habilitará o acesso à pasta "**Movimento à Vista**".

Ao clicar em Inserir nesta pasta, no botão **Inserir (8)** será exibido a seguinte janela:



Mov. À Vista

Agente (9) – Selecionar o tipo de agente, em seguida o agente que está devolvendo o adiantamento;

Adiantamento (10) – Buscar o adiantamento na listagem que está sendo devolvido;

Classe/C. Custo/Projeto (11) – Ao selecionar o adiantamento, a classificação do documento é automaticamente preenchida;

Complemento (5) – Incluir um histórico ao lançamento;

Valor (6) – Valor da Devolução;

Confirmar a inclusão através do botão **OK (14)**.

Retornando a tela anterior é necessário salvar o lançamento.