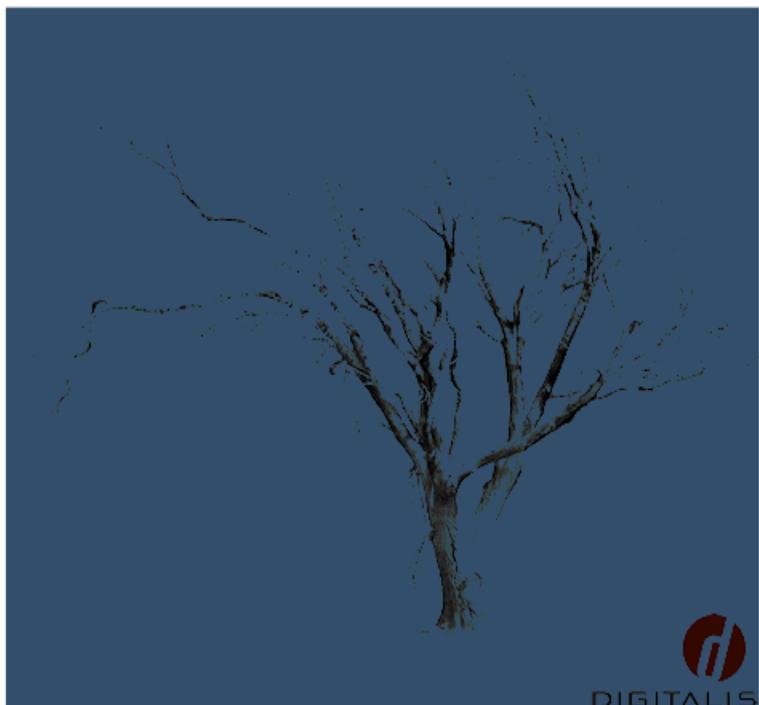
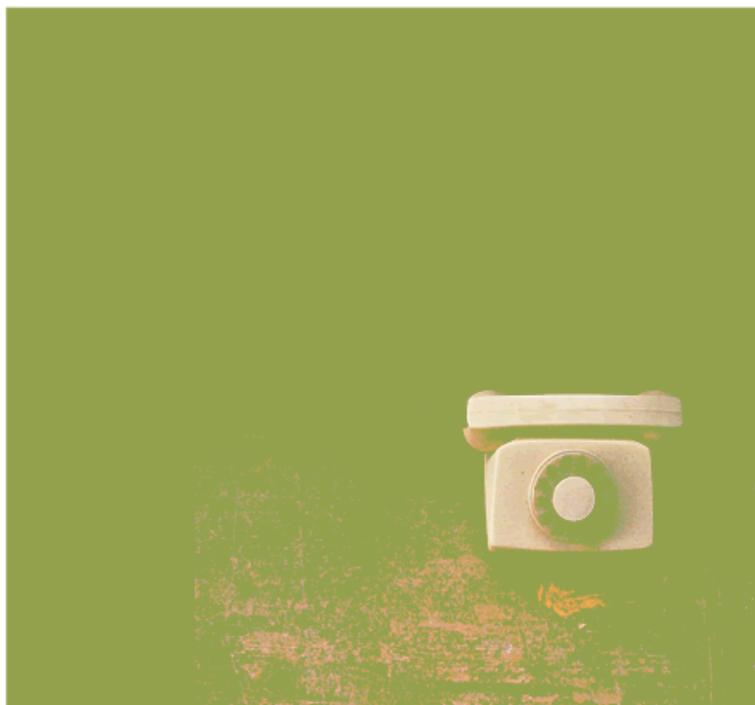
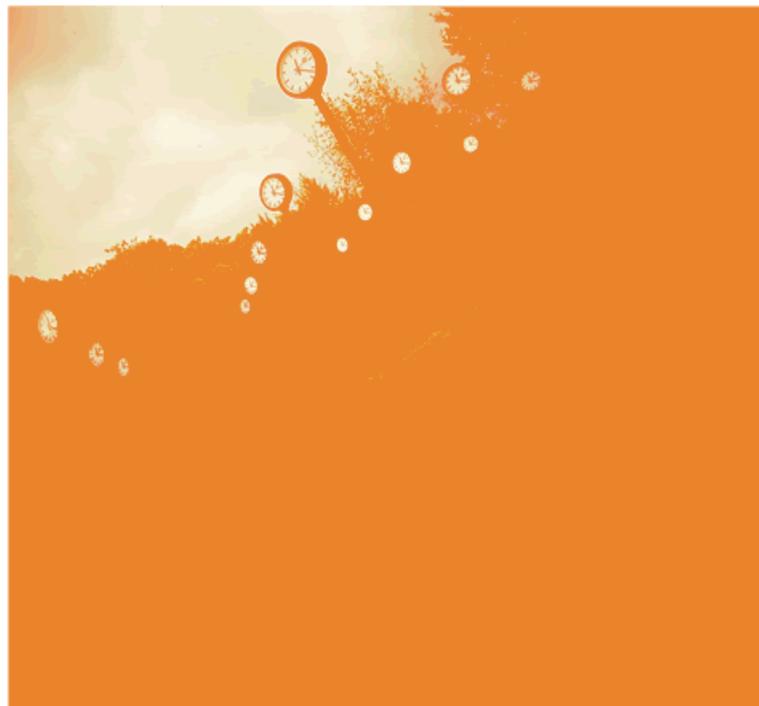


Soporte

SiGES 11.2.9-13

manual de
procedimientos



B.1 Documento

Módulo:	CXA
Âmbito:	Novas regras de faturação 2013
Processamento:	Emissão de Faturas
Módulos Afectados:	CXA
Keywords:	CXA;Fatura
Última Alteração:	11.2.9-13 16-01-2013

Âmbito

Objetivo

Emissão de documento fatura para itens não faturados de contas correntes, por forma a garantir que todos os itens de conta se encontram faturados e disponíveis para serem exportados pelo ficheiro SAF-T PT. Este processamento permite o cumprimento das recentes alterações nas regras de faturação para 2013, nomeadamente: Obrigatoriedade de emissão de fatura.

O processamento alvo de descrição pelo presente documento é um mecanismo adicional aos já existentes na aplicação CXA que permitem a emissão de Faturas para os itens de conta.

Resultado

O processamento irá criar documentos fatura para os itens de conta não faturados, resultando assim em faturas em aberto, ou seja, não liquidadas, para os itens de conta processados.

Passo-a-passo

A funcionalidade está disponível no menu Processamentos.

Filtros

Ano Lectivo	<p>Filtra os itens de conta por ano letivo, que lhes está associado.</p> <p>Ex. Se definido 2012-13, só serão processados itens de conta cujo ano letivo corresponde ao 2012-13.</p> <p>Este filtro é de preenchimento opcional</p>
Instituição Financeira	<p>Filtra os itens de conta por instituição financeira, de acordo com a definição na tabela geral de emolumentos ou de propinas.</p> <p>Este filtro é de preenchimento opcional.</p>
Intervalo de datas	<p>A data inicial e final são de preenchimento obrigatório.</p> <p>O período de tempo definido neste intervalo permite definir quais os itens de conta que serão processados.</p>
Tipo de data	<p>Permite identificar qual a data do item de conta, na qual será verificado o intervalo de datas definido anteriormente, se na data de vencimento do item ou na data de criação do item na conta corrente.</p>
Tipos de Conta Corrente	<p>Tipos de conta, nas quais serão observados os itens de conta não</p>

faturados.

Tipos de item	Tipos de item de conta corrente, que serão considerados para observância dos itens não faturados. Os tipos de item: Propina e Juro de Mora só estão disponíveis quando o tipo de conta “Aluno” está selecionada.
Apenas considerar alunos com histórico letivo ativo	Se activo, apenas serão considerados itens de cujo histórico letivo de aluno está activo. (*)
Apenas considerar alunos com inscrições a unidades curriculares no ano letivo	Se activo, só serão processados alunos que tenham registo de inscrições no ano letivo, com estado diferente de “Anulada”. (*)
Apenas considerar alunos que tenham pago o Seguro Escolar no ano letivo	Se activo, só serão processados alunos que tenham seguro escolar pago no ano letivo em análise. Após ativar esta opção deverá escolher qual o emolumento que corresponde ao seguro escolar, e que pretende validar se está ou não pago. Para o efeito deverá utilizar o botão [binóculos] disponível à direita da opção. (*)

Opções

Agrupamento de itens por fatura	Permite identificar qual o método de agrupamento de itens em fatura: Individual (um item por fatura), Mensal (uma fatura para todos os itens que se vençam no mesmo mês e ano de calendário), ou Ano Letivo (uma fatura para todos os itens de cada ano letivo em processamento).
Faturar indivíduos/entidades sem dados fiscais	Caso esta opção esteja ativa, os indivíduos ou entidades externas que <u>não tenham dados fiscais preenchidos</u> , serão preenchidos com os dados desconhecidos (NIF 999 999 990, e Morada desconhecida).
Faturar atualização de dados fiscais inválidos	Caso esta opção esteja activa, os indivíduos ou entidades externas que <u>tenham dados fiscais preenchidos mas que são inválidos</u> , serão sobrepostos com os dados desconhecidos (NIF 999 999 990, e Morada desconhecida).
Faturar entidade pagadora, caso associada a aluno	Caso esta opção esteja ativa, será emitida facturação para a entidade pagadora, caso exista associação de alguma entidade ao aluno, no histórico lectivo. (*)

(*) O histórico letivo que será validado corresponde ao do ano lectivo do item de conta em processamento. Este filtro apenas se aplica a alunos.

Decisões do utilizador (botões)

Calcular Itens a Faturar	<p>Permite contar o número de itens de conta que serão identificados pelo processamento para emissão de faturação, de acordo com os filtros definidos pelo utilizador.</p> <p>Filtros pré-definidos, para a contagem e identificação de itens não facturados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Item associado a conta corrente aberta ✓ Item não anulado ✓ Valor Total do item superior a 0.00 EUR
Iniciar processamento	É pré-requisito para a execução do processamento a existência de itens de conta a facturar, segundo os filtros definidos, caso contrário o processamento não é iniciado.
Confirmar	O processamento é sempre executado em modo de simulação. Esta ação aparece ao utilizador no fim da simulação, e permite ao utilizador <u>confirmar</u> os resultados e reexecutar o processamento em modo definitivo.
Cancelar	<p>O processamento é sempre executado em modo de simulação. Esta ação aparece ao utilizador no fim da simulação, e permite ao utilizador <u>cancelar</u> os resultados.</p> <p>Com esta ação não será criado qualquer documento de fatura.</p>
Consultar	<p>Após a execução em modo de simulação, permite ao utilizador a consulta dos itens de conta, contas correntes, e faturas a emitir, caso o utilizador confirme os resultados do processamento.</p> <p>Nesta fase a numeração de documento fatura a emitir é fictícia. Só quando o processamento for executado em modo definitivo é que será atribuído um número de documento fatura definitivo.</p>
Relatório de faturas emitidas	Esta opção só aparece ao utilizador após a execução do processamento em modo definitivo, após a confirmação do resultado da simulação, e permite extrair uma listagem de documentos fatura emitidos com a identificação do cliente. São apresentadas todas as linhas dos documentos emitidos.

Esta opção só é apresentada caso não ocorram erros no processamento.

Passos finais

Pode sempre consultar o log de emissão de faturação em lote através da funcionalidade de consulta de log de processamento de emissão de faturas em lote, disponível no menu: Consultas.



ID	Data de Execução	Utilizador	Modo	Origem	Estado	Tot.Faturas	Vl.Total	Ano Lectivo	Tipo Data	Dt.Inicial	Dt.Final
73	15-01-2013 21:14:58	DIGITALIS	Definitivo	Manual	Sucesso	23	2794	201213	Dt.Venc.	31-12-2012	31-12-2012
72	15-01-2013 21:14:50	DIGITALIS	Simulado	Manual	Sucesso	23	2794	201213	Dt.Venc.	31-12-2012	31-12-2012
71	15-01-2013 21:14:40	DIGITALIS	Simulado	Manual	Sucesso	23	2794	201213	Dt.Venc.	31-12-2012	31-12-2012
70	15-01-2013 21:14:06	DIGITALIS	Definitivo	Manual	Erro			201213	Dt.Venc.	31-12-2012	31-12-2012
69	15-01-2013 21:13:57	DIGITALIS	Simulado	Manual	Sucesso	23	2794	201213	Dt.Venc.	31-12-2012	31-12-2012
68	15-01-2013 21:08:35	DIGITALIS	Definitivo	Manual	Erro			201213	Dt.Venc.	31-12-2012	31-12-2012
67	15-01-2013 21:08:24	DIGITALIS	Simulado	Manual	Sucesso	23	2794	201213	Dt.Venc.	31-12-2012	31-12-2012
66	15-01-2013 21:07:16	DIGITALIS	Definitivo	Manual	Erro			201213	Dt.Venc.	31-12-2012	31-12-2012
65	15-01-2013 21:06:55	DIGITALIS	Simulado	Manual	Sucesso	23	2794	201213	Dt.Venc.	31-12-2012	31-12-2012
64	15-01-2013 21:05:30	DIGITALIS	Definitivo	Manual	Erro			201213	Dt.Venc.	31-12-2012	31-12-2012
63	15-01-2013 21:05:21	DIGITALIS	Simulado	Manual	Sucesso	23	2794	201213	Dt.Venc.	31-12-2012	31-12-2012
62	15-01-2013 21:01:47	DIGITALIS	Definitivo	Manual	Erro			201213	Dt.Venc.	31-12-2012	31-12-2012

Através desta opção pode conferir o estado de cada processamento: Sucesso ou Erro, poderá ainda consultar o motivo de erro, quando aplicável, e obter a listagem de faturas emitidas por cada execução do processamento de emissão de faturas.