

Sistema ETec – Cadastrar Contas a Pagar

Nesse manual será abordado o cadastramento manual de contas a pagar no Sistema ETec. O módulo de contas a pagar tem como objetivo de auxiliar o usuário a visualizar os gastos que estão programados. O módulo pode conter contas criadas automaticamente, que são criadas depois de realizar qualquer operação que gere um custo para a empresa, e contas criadas manualmente, que o usuário cadastra uma conta decorrente de uma operação ou contas decorrentes dos custos mensais da empresa.

Nesse manual será abordado somente o cadastro manual de contas a pagar, as outras funções do módulo “Contas a Pagar” são abordadas no manual Sistema Etec – Contas a Pagar.

Para acessar módulo “Contas a pagar”, siga o caminho:

- Financeiro
- Contas
- Contas a Pagar

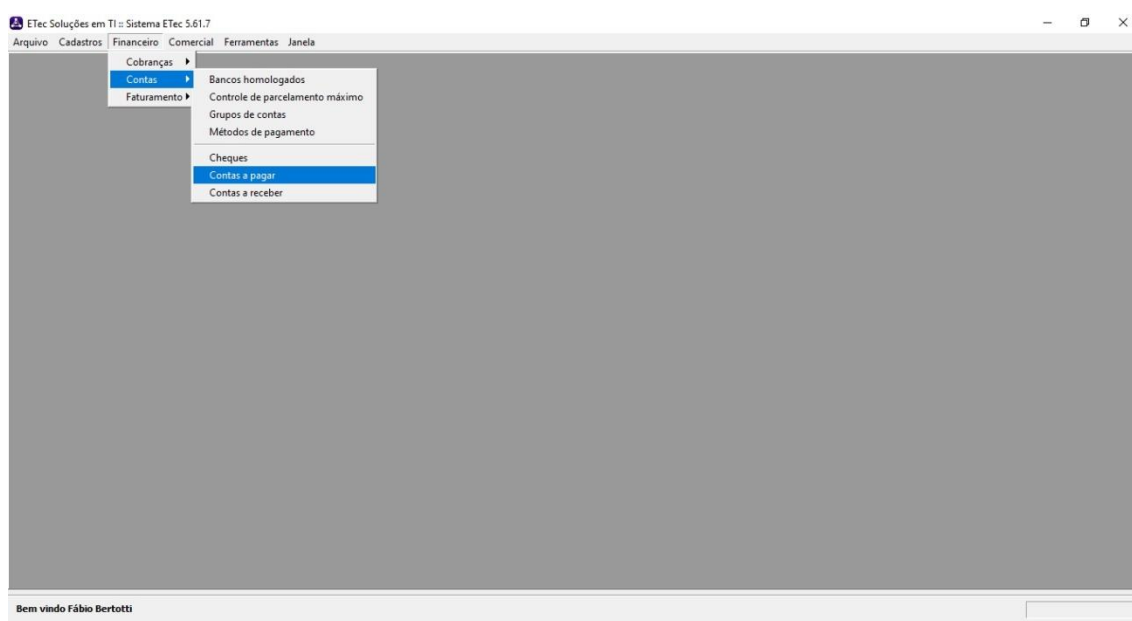


Figura 1 Caminho para o módulo “Contas a pagar”

1. Contas a Pagar

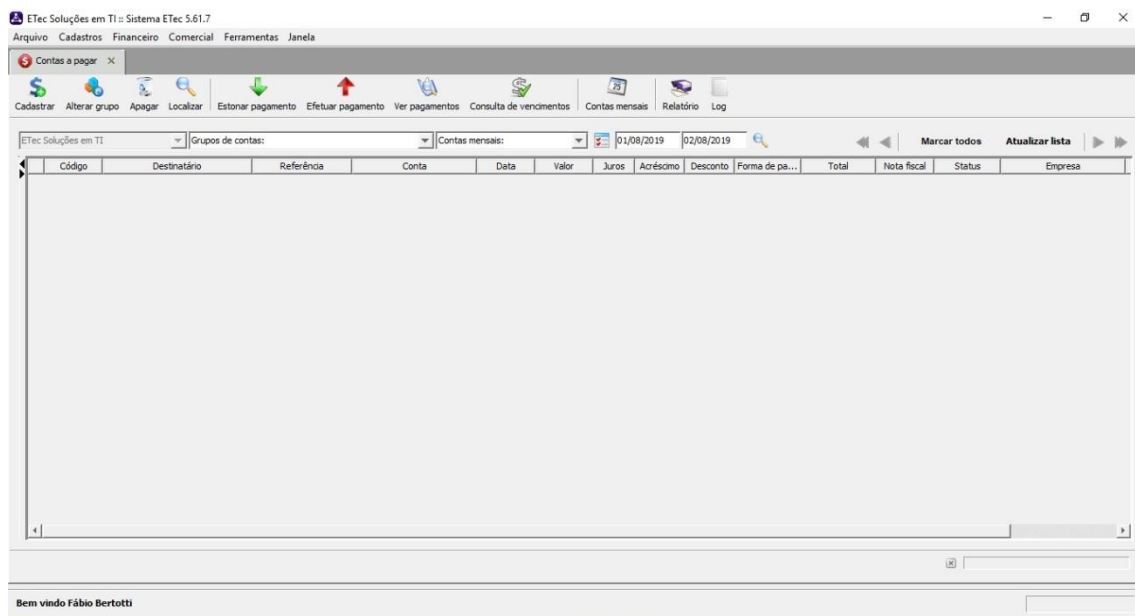


Figura 2 Tela Contas a Pagar

2. Cadastrar Conta a Pagar

Para cadastrar uma nova conta a pagar, clique na função “Cadastrar” presente no tela “Contas a pagar”.

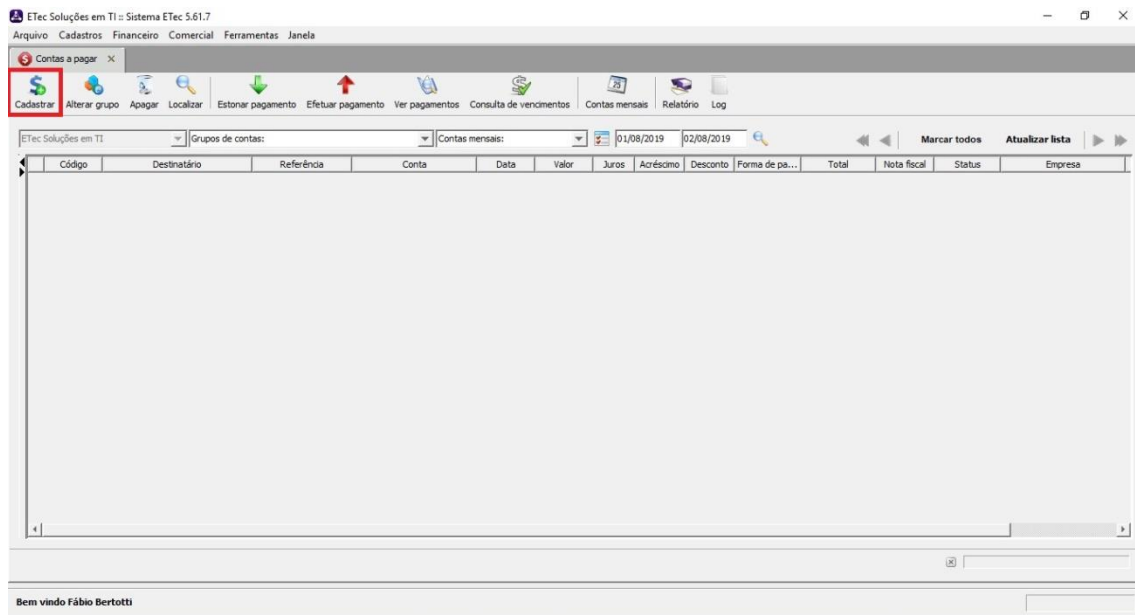


Figura 3 Tela Contas a Pagar, função "Cadastrar" destacada

Será exibida a tela “Conta a PAGAR”, essa tela tem como objetivo receber as informações da nova conta. Ela é dividida em duas abas e funções.

3. Aba Informações

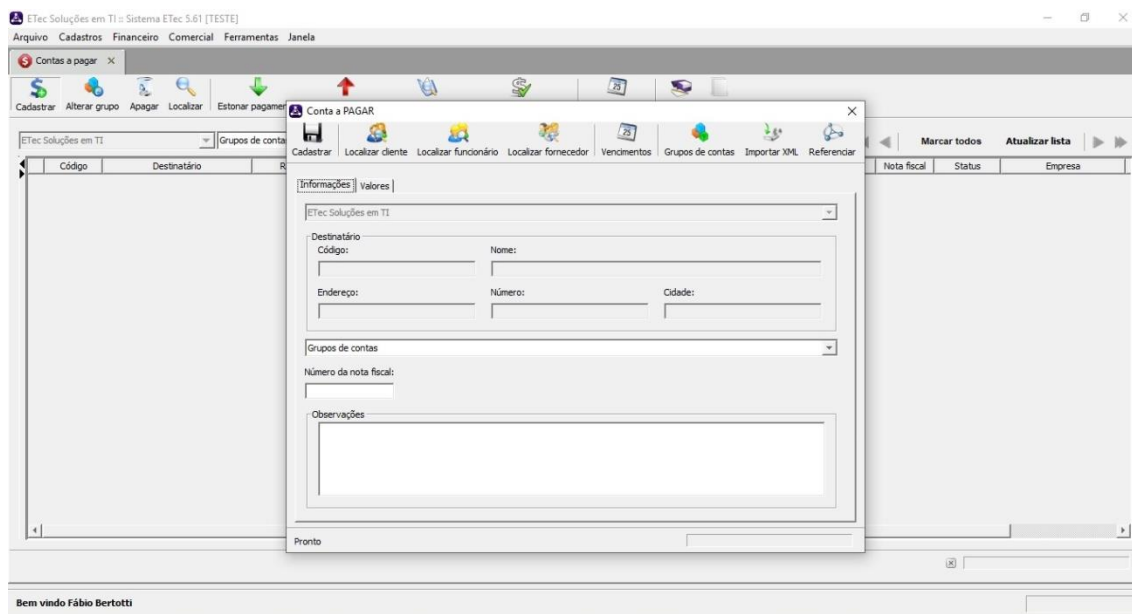


Figura 4 Tela Cadastrar Conta a Pagar, Aba Informações

3.1. Destinatário

Primeiro é preciso apontar um destinatário para a conta, para isso utilize as funções “Localizar cliente”, “Localizar funcionário” ou “Localizar fornecedor”.

Execute a função respectiva ao destinatário e localize o destinatário da conta. As telas são semelhantes, informe um dado e faça a busca. As telas são abordadas em um manual conjunto, caso seja necessário acesse o manual Sistema ETec – Telas de Localização.

As telas apresentam as funções de “Cadastrar” e “Alterar”, se necessário utilize as funções.

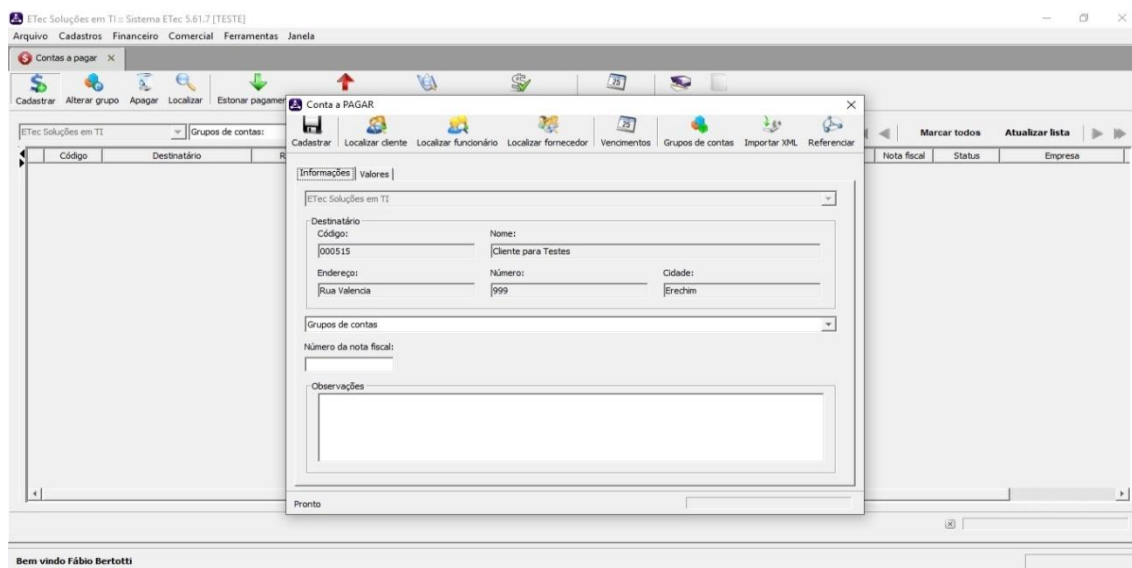


Figura 5 Tela Conta a Pagar, Aba Informações, destinatário adicionado à operação

3.2. Grupo de Contas

Os grupos têm como objetivo auxiliar o usuário na organização as contas. Selecionar um grupo de contas é opcional, vai de interesse do usuário. Os grupos de contas são cadastrados manualmente pelo usuário. Para mais informações relacionadas aos grupos, consulte o manual Sistema ETec – Grupos de Contas.

Para selecionar um grupo de contas, clique no campo “Grupo de contas” para exibir os grupos cadastrados.

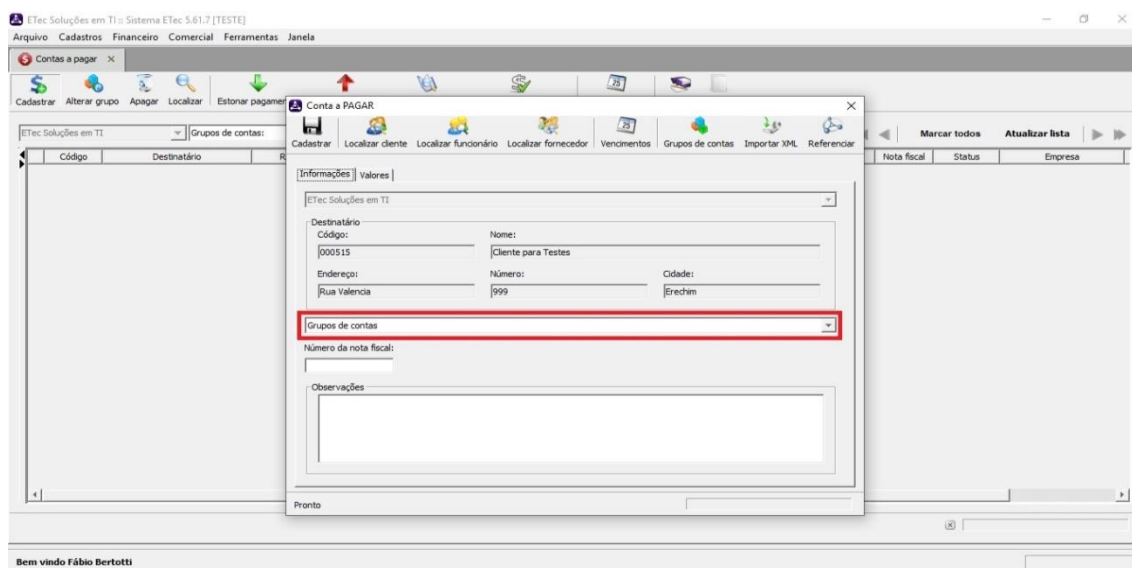


Figura 6 Tela Conta a Pagar, Aba Informações, campo “Grupos de contas” destacado

Caso Seja necessário, utilize a função “Grupo de contas” para cadastrar um novo grupo ou alterar um já existente. Para saber como fazer atividades, consulte o manual Sistema ETec – Grupos de Contas

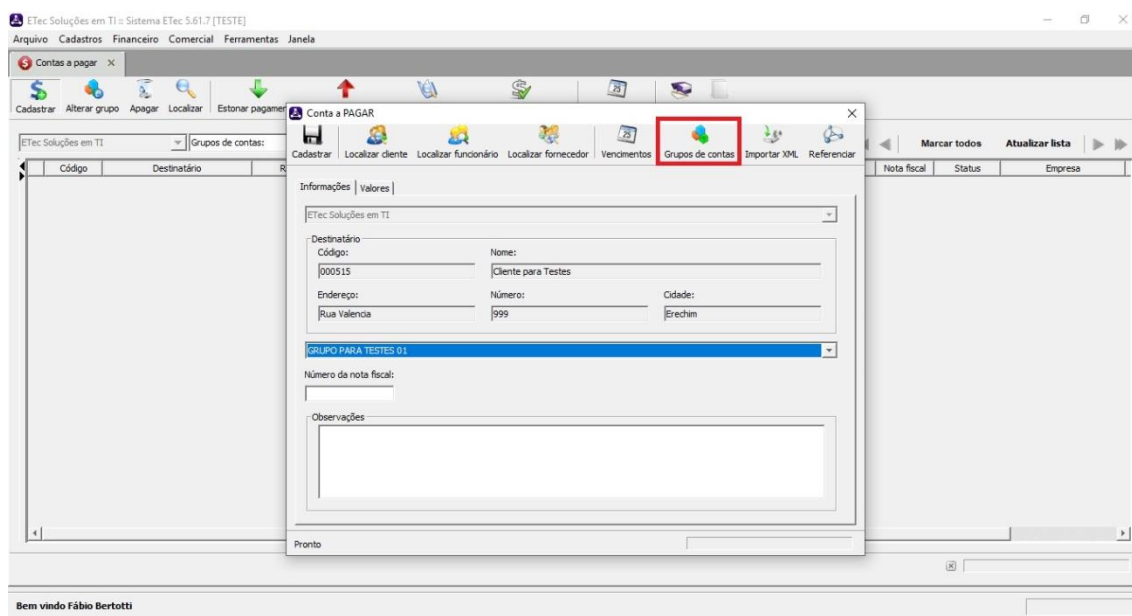


Figura 7 Tela Conta a Pagar, Aba Informações, função “Grupos de contas” destacada

3.3. Número de Nota Fiscal

Campo designado á exibir/receber o numero da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). Ao cadastrar uma conta a pagar manualmente, pode se inserir o numero da NF-e, se ela existir. Se for o caso de uma conta criada automaticamente, devido a uma importação de NF-e, esse campo irá exibir o numero da NF-e importada.

3.4. Observações

Campo designado a receber informações ou extras que o usuário julga importante.

4. Aba Valores

The screenshot displays the 'Conta a PAGAR' window within the 'Aba Valores' tab of the 'ETec Soluções em TI - Sistema ETec 5.61 [TESTE]' application. The window is divided into several sections for data entry:

- Informações:** Includes fields for 'Valor', 'Desconto', 'Tarifas', 'IOF', 'Juros a.m.', 'Juros ao dia por atraso: (%)', and 'Multa por atraso: (%)'.
- Valores simulados:** A summary section on the right containing:
 - Total da conta:
 - Parcela de cada prestação da conta:
 - Total se pagamento parcelado, pago no final:
 - Juros do vencimento até hoje:
 - Multa do vencimento até hoje:
 - Total com juros e multa:
 - A 'Visualizar parcelas' button is located at the bottom of this section.

The background shows a menu bar with 'Arquivo', 'Cadastros', 'Financeiro', 'Comercial', and 'Ferramentas'. A toolbar with icons for 'Cadastrar', 'Alterar grupo', 'Apagar', 'Localizar', 'Estornar pagamento', 'Localizar cliente', 'Localizar funcionário', 'Localizar fornecedor', 'Vencimentos', 'Grupos de contas', 'Importar XML', and 'Referenciar' is also visible. A status bar at the bottom reads 'Bem vindo Fábio Bertotti'.

Figura 8 Tela Cadastrar Conta a Pagar, Aba Valores

A aba valores tem como objetivo receber todas as informações financeiras da conta. Preencha os campos com suas informações corretas, caso não tenha conhecimento, deixe o campo em branco ou zerado. Somente o campo “Valor” é obrigatório.

- 4.1. Valor: Valor da conta a ser pago.
- 4.2. Desconto: Se a conta tiver desconto, informar o valor.
- 4.3. Tarifas: Se a conta tiver tarifas, informar o valor.
- 4.4. IOF: Se a conta apresentar IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, informar o valor em Moedas.
- 4.5. Juros a. m.: “Juros ao mês” Informar o valor a ser acrescentado por realizar o pagamento fora do mês de vencimento.

4.6. Juros ao dia por atraso: Adicionar uma porcentagem a ser adicionada diariamente após o vencimento do pagamento.

4.7. Multa por atraso: Adicionar uma porcentagem para ser adicionado no valor da conta ou da parcela, após o vencimento do pagamento.

5. Vencimentos

Utilize a função “Vencimentos” para adicionar os vencimentos da operação. Case precise, consulte o manual Sistema ETec – Vencimentos.

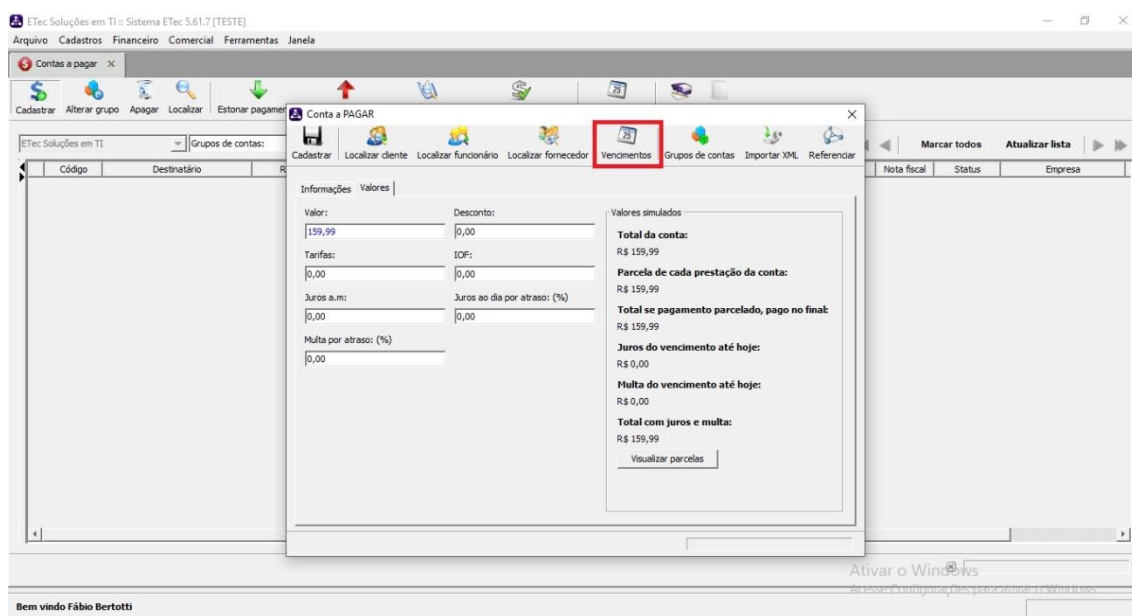


Figura 9 Tela Conta a Pagar, função "Vencimentos" destacadas

6. Grupos de contas

Função abordada no item 3.2 desse manual. Ao executar a função, a tela “Grupos de contas” será exibida, mesma tela abordada no manual Sistema ETec – Grupos de Contas, consulte esse manual se for necessário.

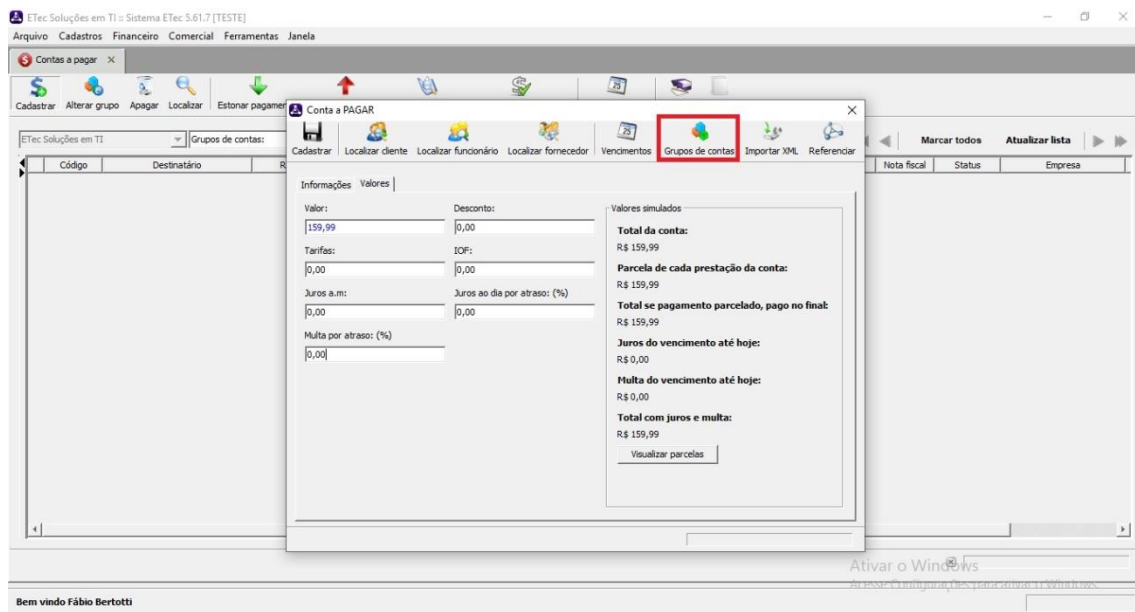


Figura 10 Telas Contas a Pagar, função "Grupos de contas" destacada

7. Importar XML

Se a cobrança tem como base uma NF-e, é possível pular todos os passos anteriores e importar diretamente a NF-e. A NF-e não pode conter produtos. Caso ela apresenta produtos será preciso realizar o processo de importação de NF-e de compra, assunto abordado no manual Sistema ETEC – Importação de Nota Fiscal de Compra.

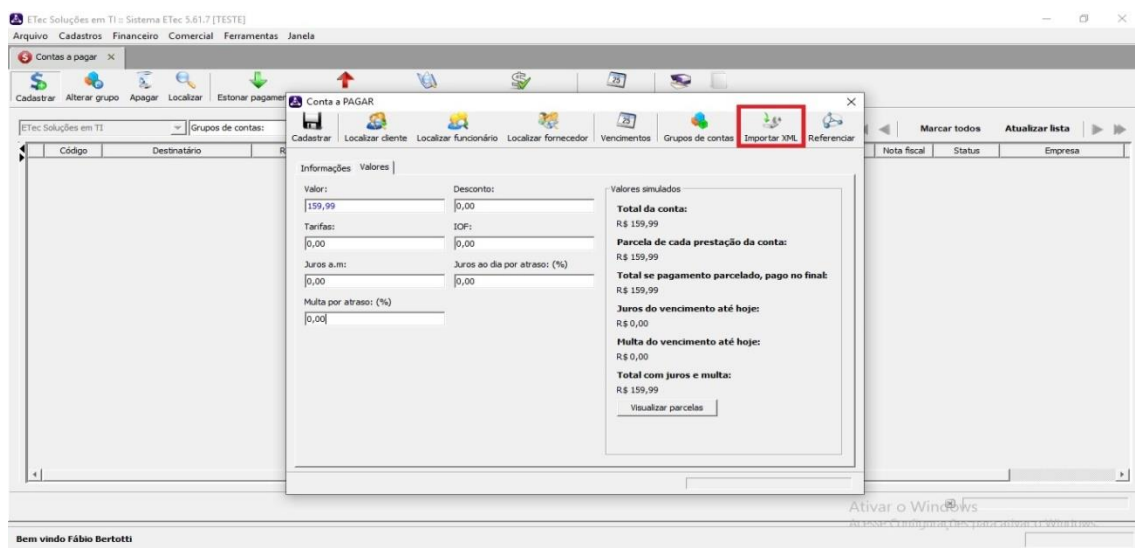


Figura 11 Tela Contas a Pagar, função "Importar XML" destacada

8. Referenciar

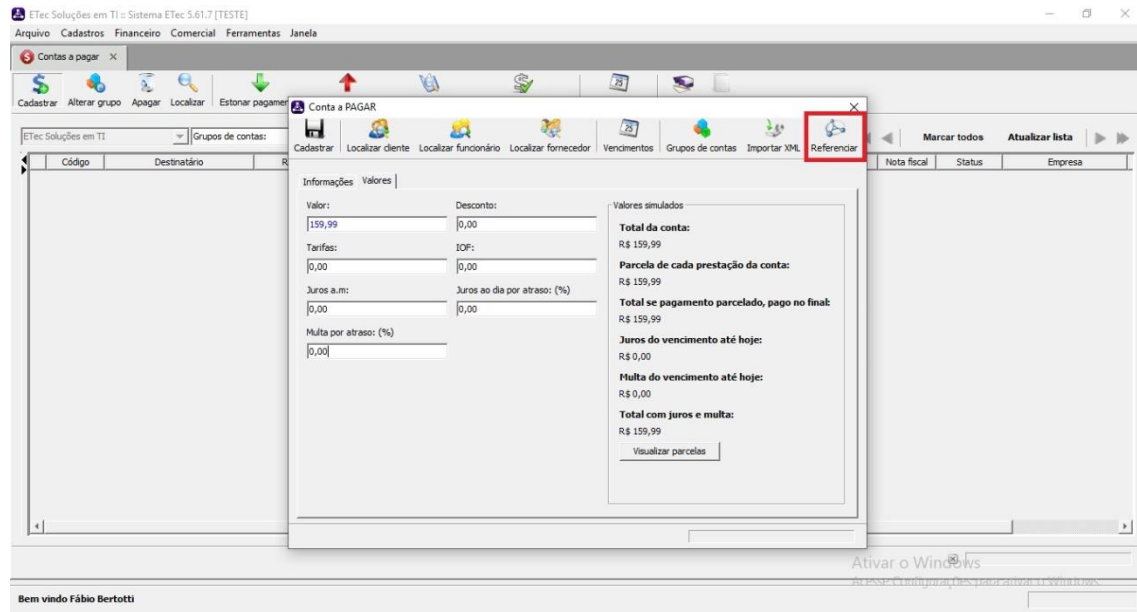


Figura 12 Tela Conta a Pagar, função "Referenciar" destacada

A função “Referenciar” tem como objetivo vincular a conta que está sendo criada com um boleto ou operação criada no sistema. Execute a função para a tela exibir a tela “Selecionar operação”.

A função “Referenciar” é opcional, não sendo referenciar a conta.

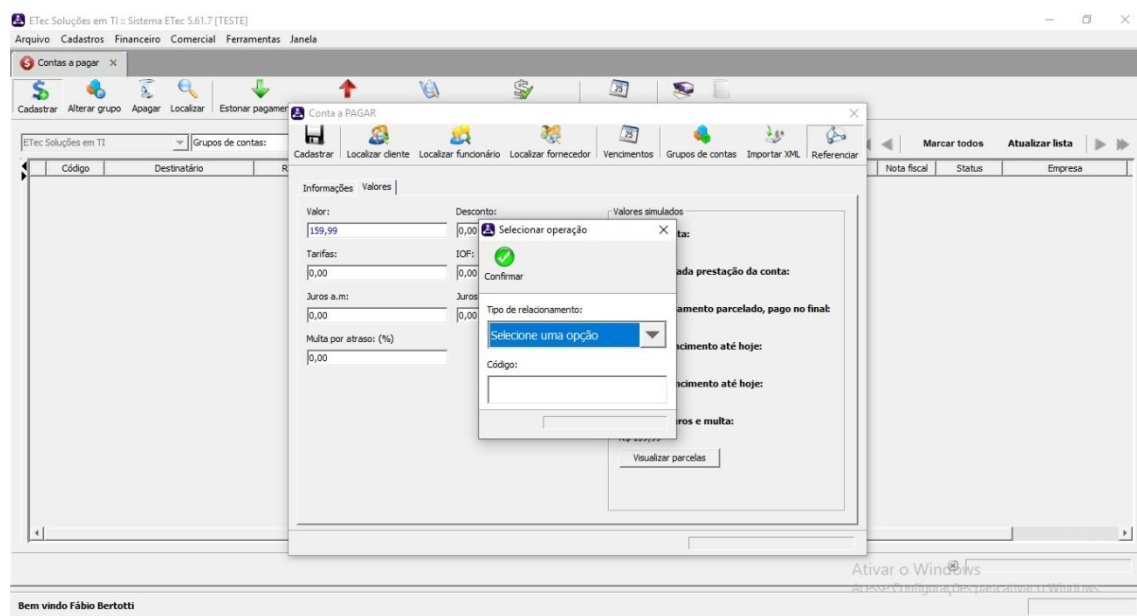


Figura 13 Tela Selecionar Operação

8.1. Tipo de Relacionamento

Campo que irá conter as opções disponíveis a serem selecionadas. Escolha uma das opções de referencia e informe o código.

8.2. Código

Todos os itens no sistema apresentam um código, o próprio sistema cria o código para o item. Insira o código da opção selecionada. Caso você não se lembre do código referente à opção selecionada, abra um novo sistema e localize a opção.

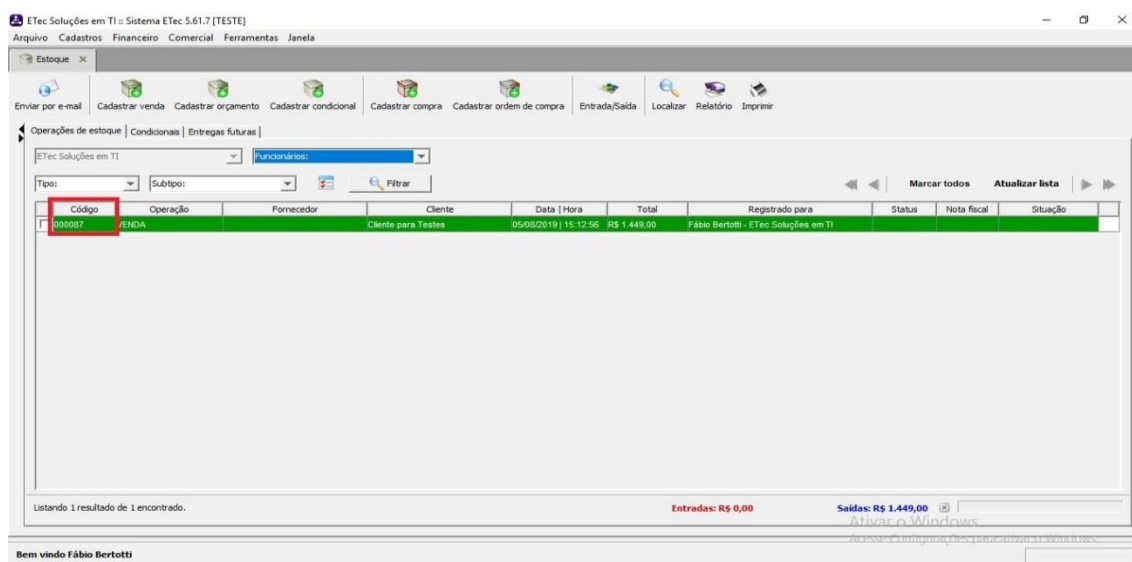


Figura 14 Tela Estoque, código da operação destacado

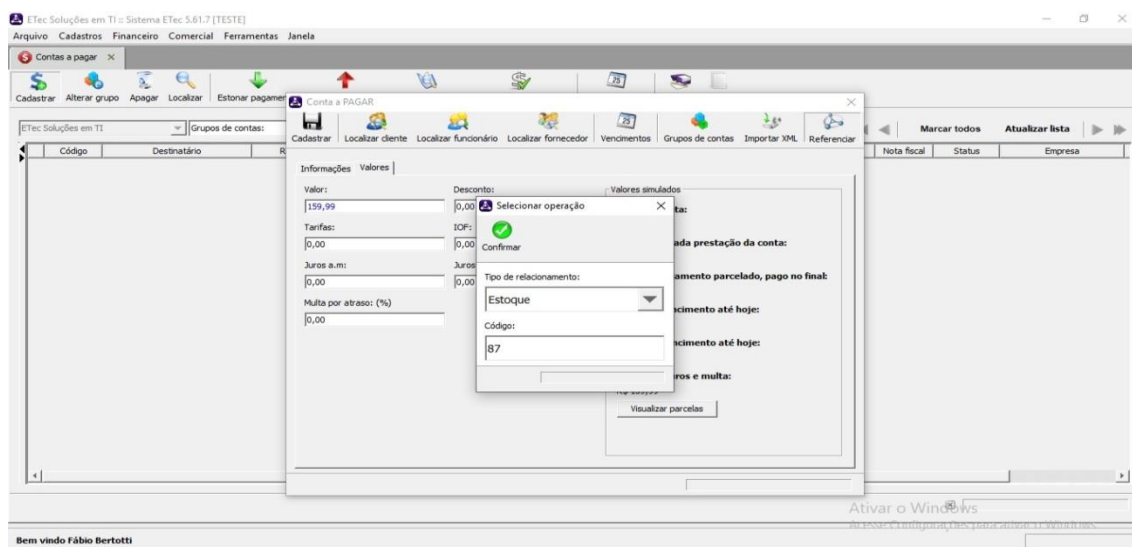


Figura 15 Tela Selecionar Operação, campos preenchidos

Após cadastrar a conta, na tela “Contas a pagar” irá ser exibida a referencia adicionada.

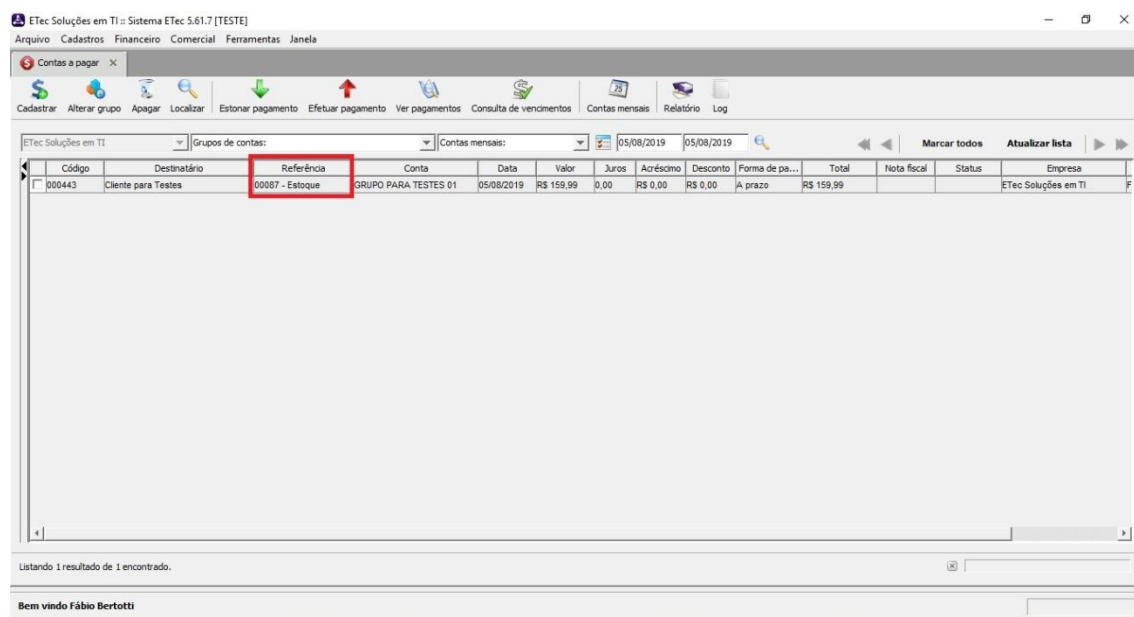


Figura 16 Telas Contas a Pagar, destacada a referencia da conta

9. Finalizar

Para finalizar o cadastramento da conta, clique em “Cadastrar”. Caso apresente algum erro ou dado incongruente, ao clicar em “Cadastrar” o sistema irá indicar onde está ocorrendo o erro. Caso esteja tudo correto, o sistema irá exibir uma mensagem que a conta foi cadastrada com sucesso, após isso será exibido à tela “Controle de contas”.

9.1. Alterar Vencimentos

Função designada para abrir a tela “Vencimentos”, onde será possível modificar os vencimentos.

9.2. Confirmar Pagamento

Tela designada a informar ao sistema que o pagamento foi efetuado. Caso seja necessário, consulte o manual Sistema Etec – Controle de Pagamento.

9.3. Ver Pagamentos

Será exibido a tela “Detalhes dos pagamentos”, onde será exibidos os dados dos pagamentos realizados.

9.4. Gerar Boleto

Não é permitido gerar boletos para contas a pagar, essa opção é exibido pois é uma tela padrão do sistema.

9.5. Gerar Recibo

Função designada à gerar um recibo para a conta, para gerar o recibo é preciso confirmar o pagamentos, ou um pagamento, utilizando a função “Confirmar pagamento”.

9.6. Utilize as funções desejadas e/ou feche a tela para retornar para a tela “Contas a pagar”.

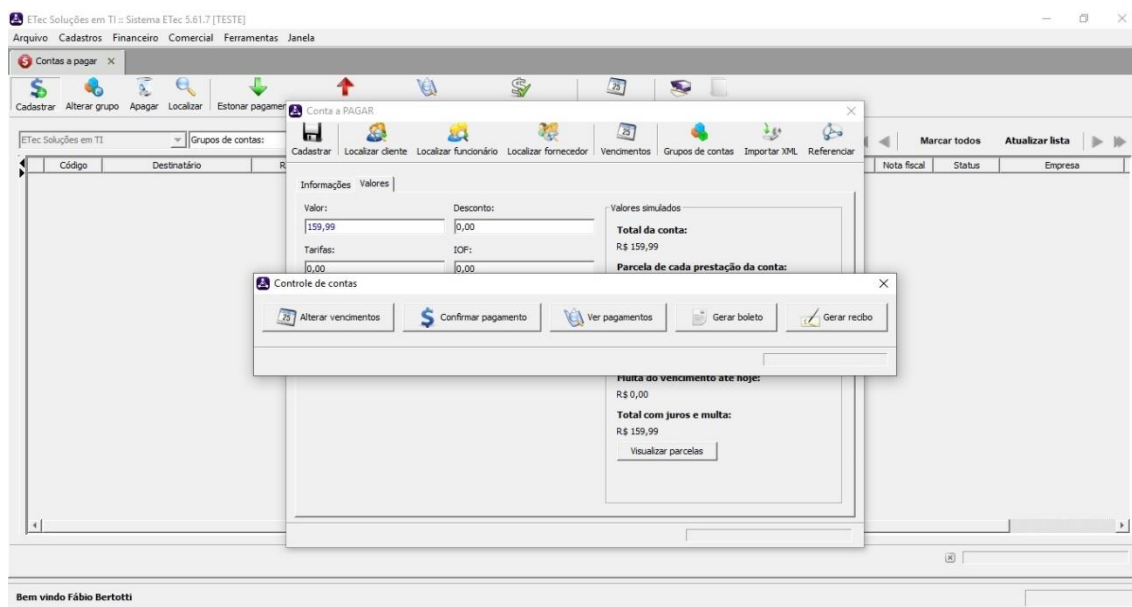


Figura 17 Tela Controle de Contas

Assim que a tela “Controle de contas” ser fechada, a conta a pagar estará cadastrada. Para manusear a conta e ver as outras funcionalidades possível com as contas cadastradas, consulte o

manual Sistema ETec –Contas a Pagar. Esse manual aborda todas as funcionalidades presentes na tela “Conta a Pagar”