

OranGest

Ficha Técnica Nº 15

Criar Recibos



Ficha Técnica Nº 15 – Criar Recibos

Introdução:

Esta ficha técnica permite dar a conhecer ao utilizador o processo de emissão de recibos do OranGest, para dar como liquidados documentos de faturação.

Funcionamento:

1 – Primeiro deverá aceder ao ecrã de emissão de recibos;


The screenshot shows the OranGest software interface. The top navigation bar includes 'VENDAS', 'COMPRAS', 'STOCKS', 'TESOURARIA', 'EXPLORAÇÃO', 'UTILITÁRIOS', 'SISTEMA', and 'MANUTENÇÃO'. Under 'MANUTENÇÃO', the 'Recebimentos' icon is highlighted with a red box. A dropdown menu is open, showing options like 'Lista Rápida de Recibos', 'Documentos Disponíveis', and '(RE) RECIBO', with the last one also highlighted by a red box. Below the navigation bar, there are sections for 'Relance' and 'Contas Correntes Pendentes de Clientes'.

2 – De seguida surge o ecrã de 'Liquidações/Clientes'. Deverá preencher o campo 'Entidade' com o número do Cliente para o qual pretende realizar o Recibo ou, em alternativa, pode clicar no ícone da lupa para procurar o cliente.

The screenshot shows the 'RE | RECIBO' screen. The top right displays 'EUR 0,00' and a 'NOVO' button. A search bar contains '4' and a magnifying glass icon. Below the search bar, the name 'Deolinda Coelho' is displayed. The main area shows a table of 'DOCUMENTOS LIQUIDADADOS' with columns for Série, Número, Tipo, Data, Vencimento, D/C, Prestação, Valor, and IVA. The table contains several rows of data, including a highlighted row with Série 3, Número 3, Tipo NCC, Data 20/12/2017, Vencimento 20/12/2017, D/C Crédito, Prestação 0, Valor -110,88, and IVA -20,73.

* ✓	Série	Número	Tipo	Data	Vencimento	D/C	Prestação	Valor	IVA
<input type="checkbox"/>	-	11	FC	20/12/2017	20/12/2017	Débito	0	110,88	20,73
<input type="checkbox"/>	-	12	FC	20/12/2017	20/12/2017	Débito	0	277,00	51,80
<input type="checkbox"/>	-	2	NCC	20/12/2017	20/12/2017	Crédito	0	-110,88	-20,73
<input checked="" type="checkbox"/>	-	3	NCC	20/12/2017	20/12/2017	Crédito	0	-110,88	-20,73
<input type="checkbox"/>	-	3	FC	03/01/2018	03/01/2018	Débito	0	277,00	51,80
<input type="checkbox"/>	-	4	FC	03/01/2018	03/01/2018	Débito	0	277,00	51,80
<input type="checkbox"/>	-	12	FC	05/01/2018	05/01/2018	Débito	0	11,60	2,17
<input type="checkbox"/>	-	35	FC	27/02/2018	27/02/2018	Débito	0	300,00	56,10

3 - Seguidamente surge-lhe a lista com os documentos por liquidar, devendo seleccionar os que pretende incluir no recibo, através de um clique na coluna 'visto'. Pode ainda efetuar uma liquidação parcial ou uma liquidação automática, clicando na respectiva opção.

RE | RECIBO **EUR 0,00**  **NOVO**

Deolinda Coelho

Atualizar Dados | Seleccionar Linha | Seleccionar Todas | **Liquidação Parcial** | Liquidação Adiantamento | **Liquidação Automática**  A






DOCUMENTOS LIQUIDADOS										
* <input checked="" type="checkbox"/>	Série	Número	Tipo	Data	Vencimento	D/C	Prestação	Valor	IVA	S
<input type="checkbox"/>	-	11	FC	20/12/2017	20/12/2017	Débito	0	110,88	20,73	
<input type="checkbox"/>	-	12	FC	20/12/2017	20/12/2017	Débito	0	277,00	51,80	
<input type="checkbox"/>	-	2	NCC	20/12/2017	20/12/2017	Crédito	0	-110,88	-20,73	
<input type="checkbox"/>	-	3	NCC	20/12/2017	20/12/2017	Crédito	0	-110,88	-20,73	

Liquidação Parcial: Selecione apenas um documento da lista. Clique em 'Liquidação Parcial', e digite o valor que pretende liquidar para esse documento. Será emitido um recibo com esse valor, ficando o restante por liquidar.

Liquidação Automática: não selecione nenhum documento. Clique em 'Liquidação Automática'. Digite o valor que o cliente pretende pagar. Com esse valor o programa vai liquidar os documentos possíveis. Os restantes ficam por liquidar, a não ser que o cliente entregue um valor certo para pagar x documentos. Nesse caso não necessita de fazer uma liquidação automática. Basta picar (seleccionar) quais os documentos a pagar, dado que esses vão ser pagos na totalidade.


4 – Pode ainda definir diferentes métodos de pagamento para um único recibo.

Métodos de liquidação do documento

 Inserir  Guardar  Alterar  Cancelar  Eliminar

* FORMA PAGAMENTO	BANCO	NÚMERO	DATA	VENCIMENTO	VALOR
CHEQUE	BANCO ESPÍRITO SANTO	65465465464	13/03/2018	13/03/2018	250
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS		13/03/2018	13/03/2018	304

2 MAX=13/03/2018 MAX=13/03/2018 554,00

Documentos Liquidados **Informação Financeira**  Observações

5 - Para criar o Recibo deverá clicar em 'Concluir'.

RE | RECIBO EUR 554,00 **NOVO**

Deolinda Coelho

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

* ✓ ▲	Série	Número	Tipo	Data	Vencimento	D/C	Prestação	Valor	IVA
<input type="checkbox"/>	-	3	NCC	20/12/2017	20/12/2017	Crédito	0	-110,88	-20,73
<input type="checkbox"/>	-	4	FC	03/01/2018	03/01/2018	Débito	0	277,00	51,80

6 – De seguida ser-lhe-á apresentada a mensagem de confirmação, bastando clicar em 'Sim' para finalizar.

