

BUINOZ ACADEMY · GUIA DO TOUR

Facturação

HCB Demo · energia para a Eléctrica do Norte, da cotação ao Modelo A e à contabilidade

Tour Buinoz, com a HCB Demo: facturação. Esta é uma cópia de demonstração, feita com dados públicos. A HCB não é cliente do Buinoz.

Réplica para demonstração · dados públicos · a HCB não é cliente.

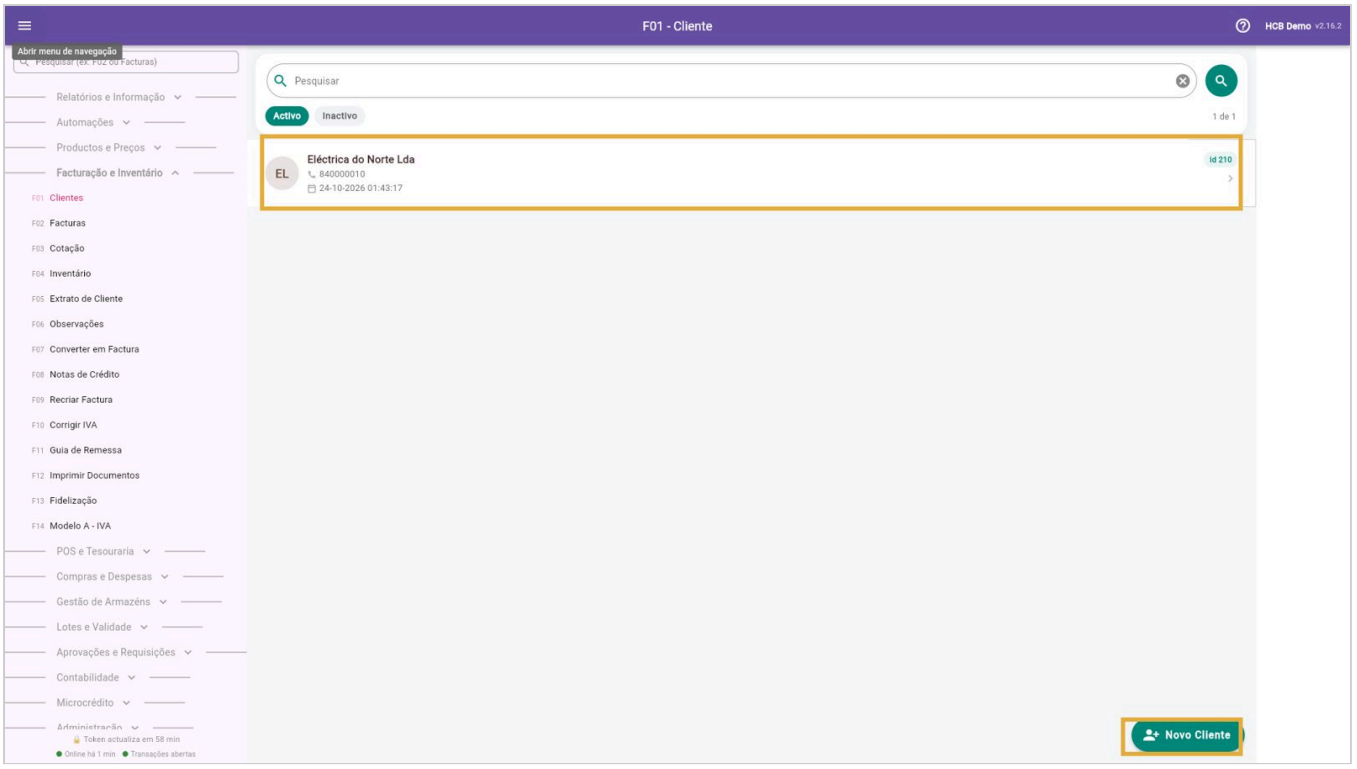
Capítulos

1. Clientes
2. Atenção: marque Vendas
3. Cotação
4. Factura
5. Pagamento
6. Factura com vencimento
7. Nota de crédito
8. Guia e Modelo A
9. Contabilizar (CBL02 e CBL06)

Capítulo 1 · Clientes

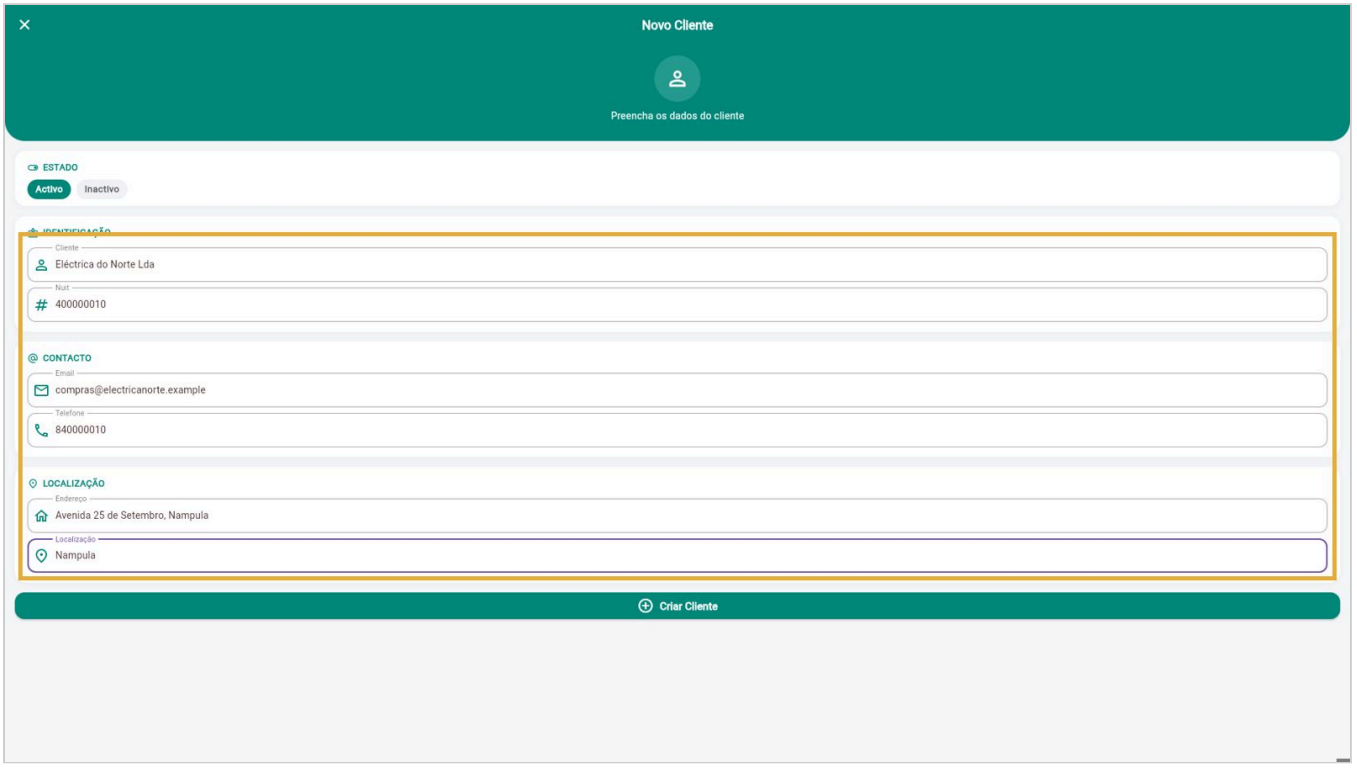
1 F01 Clientes

O caso: a HCB vende energia a um cliente. Em F zero um, vê os clientes, e cria um novo.



2 F01 Novo cliente

Escreva o nome, o Nuit, o email, o telefone, e o endereço. O Nuit vai sozinho para cada factura.

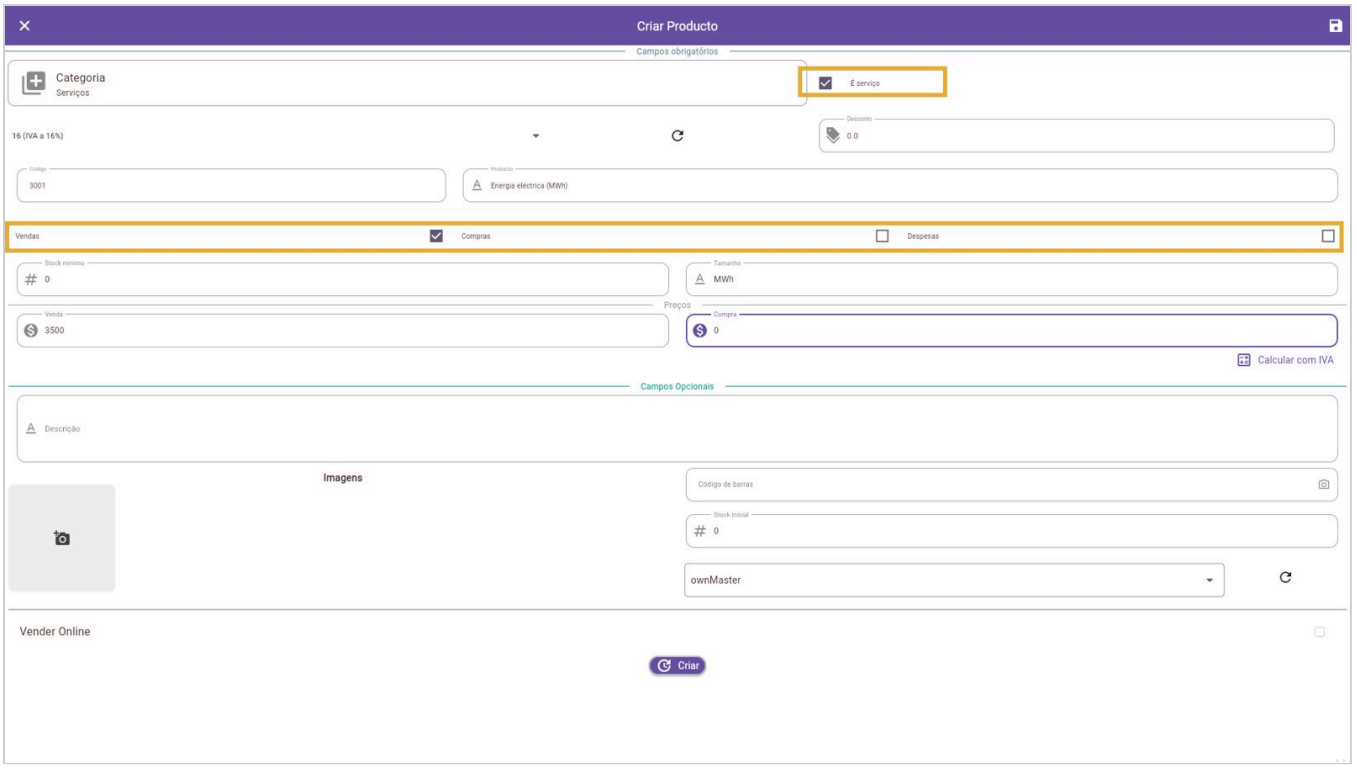


Capítulo 2 · Atenção: marque Vendas

3 PO1 Atenção: marque Vendas

Atenção: para vender, o produto tem de estar marcado com Vendas. Aqui, a energia é um serviço, a três mil e quinhentos o megawatt hora.

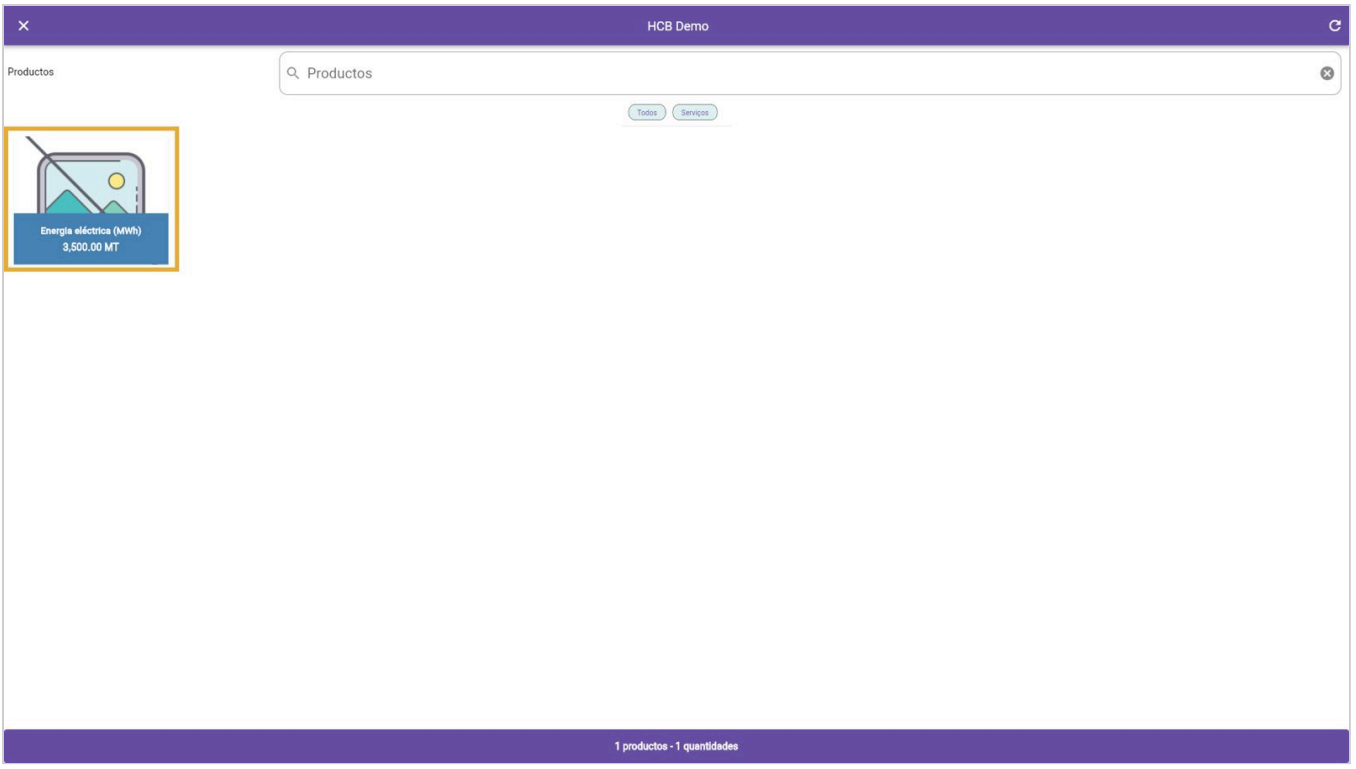
> ⚠ **Atenção: Sem a marca Vendas, o produto não aparece nas facturas**



Capítulo 3 · Cotação

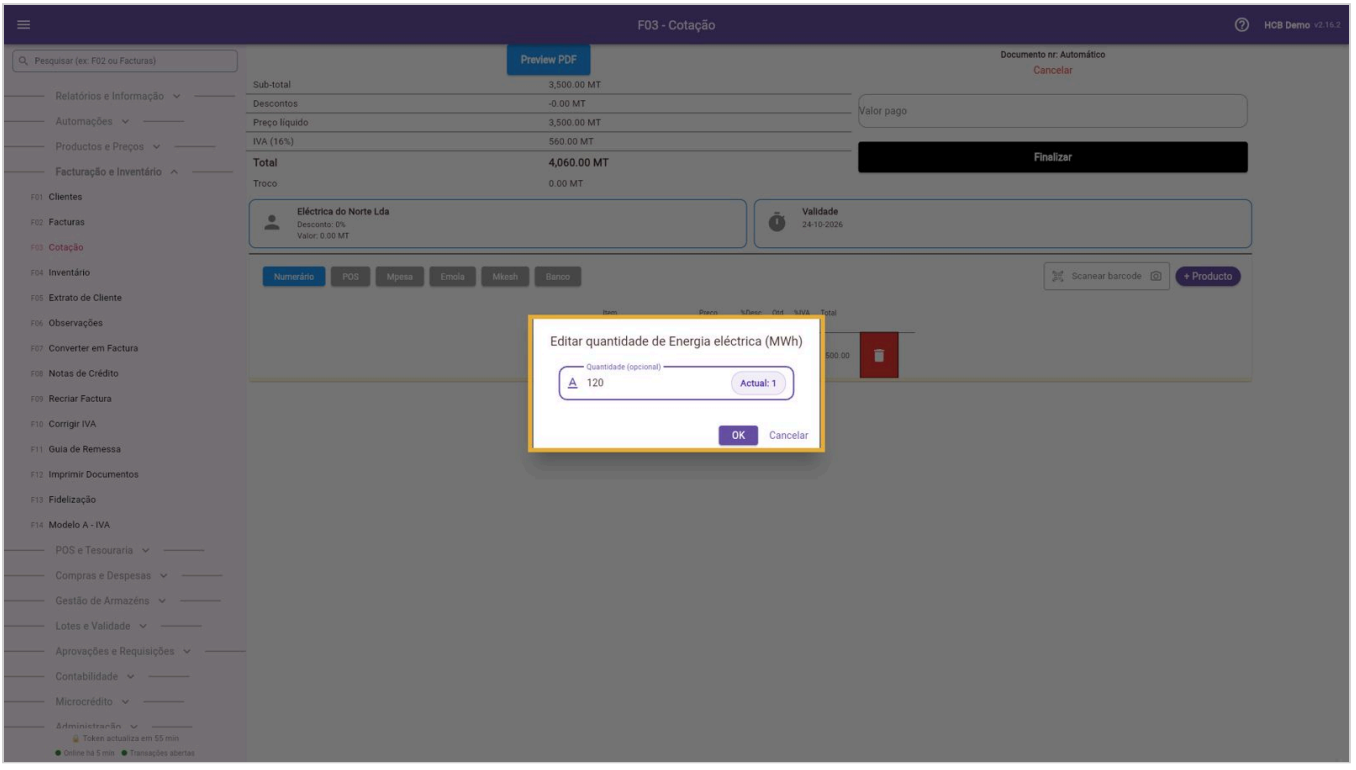
4 F03 Cotação

Primeiro, a cotação. Em F zero três, escolha o cliente, e toque no produto.



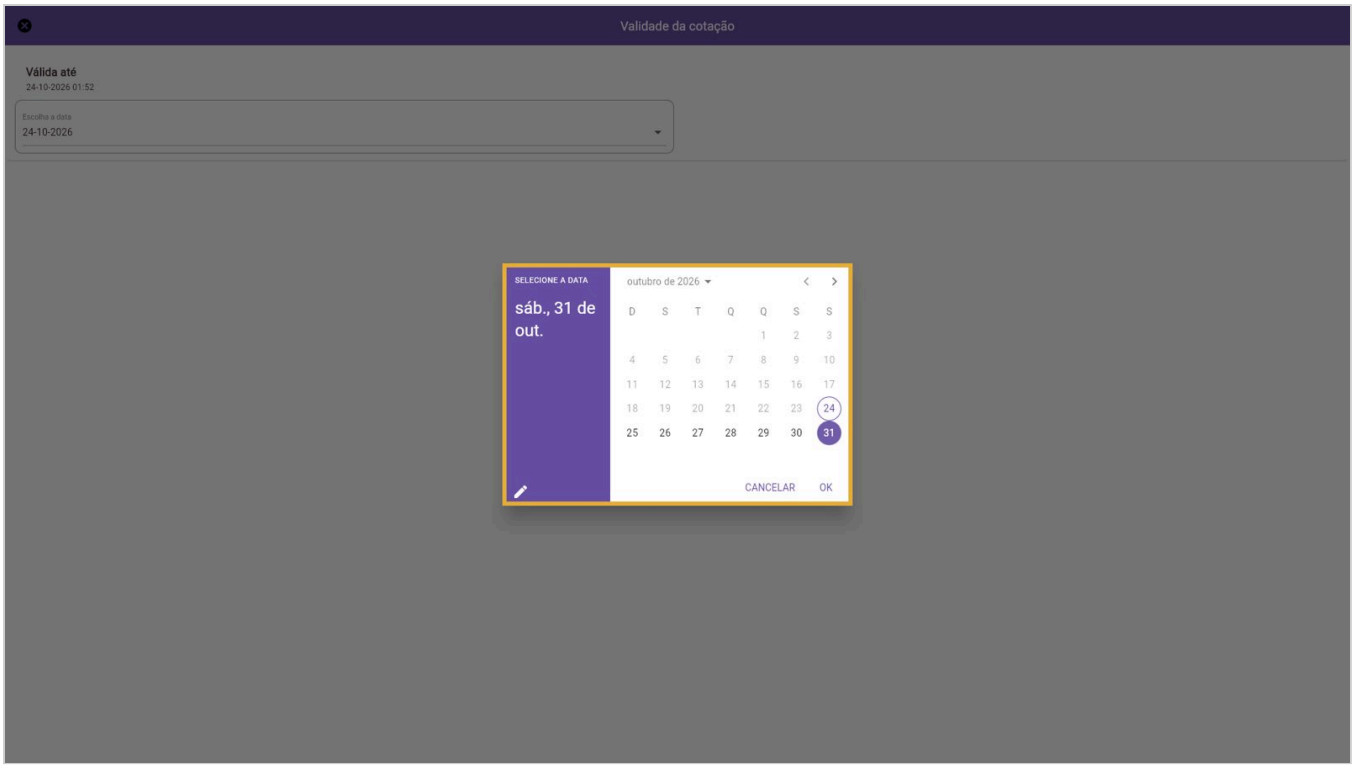
5 F03 Quantidade

Toque na linha para mudar a quantidade: cento e vinte megawatts hora.



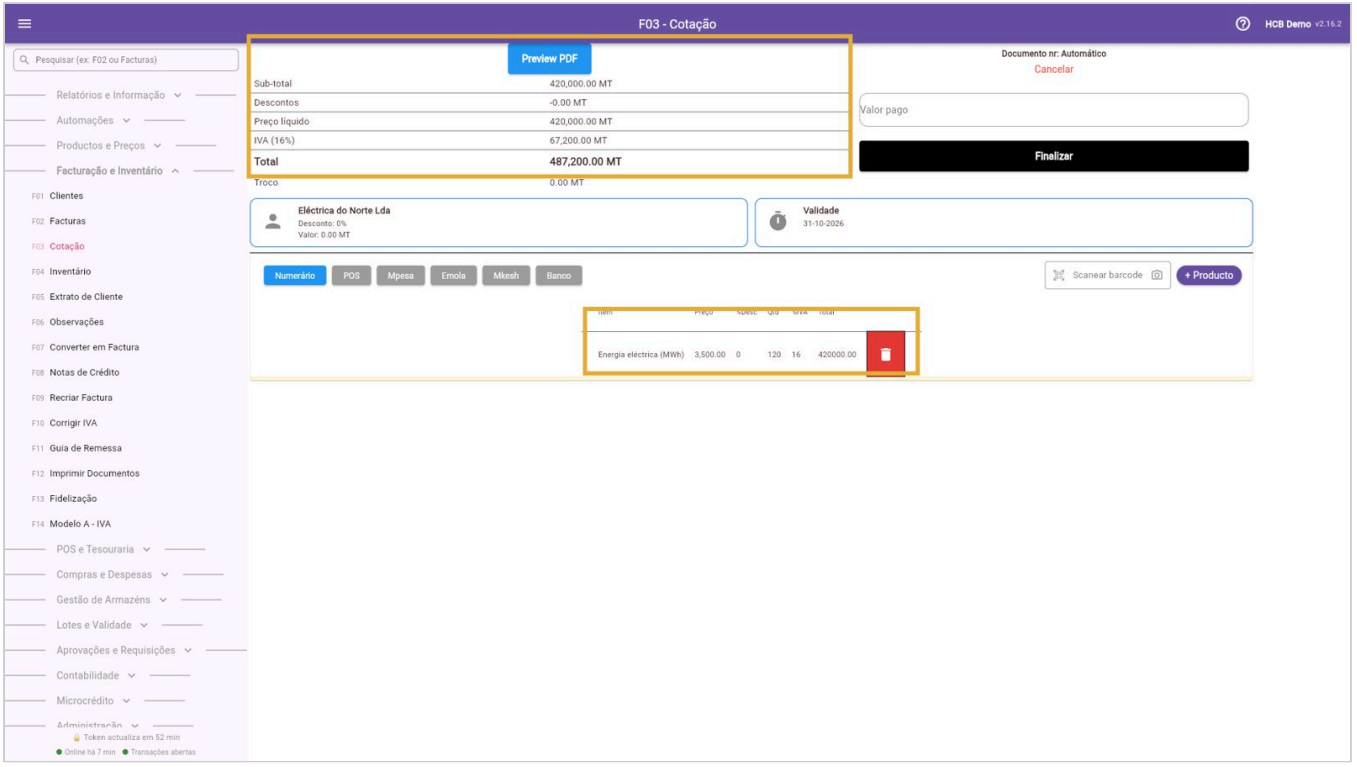
6 F03 Validade

Em Validade, escolha até quando a proposta vale.



7 F03 Quatrocentos e oitenta e sete mil

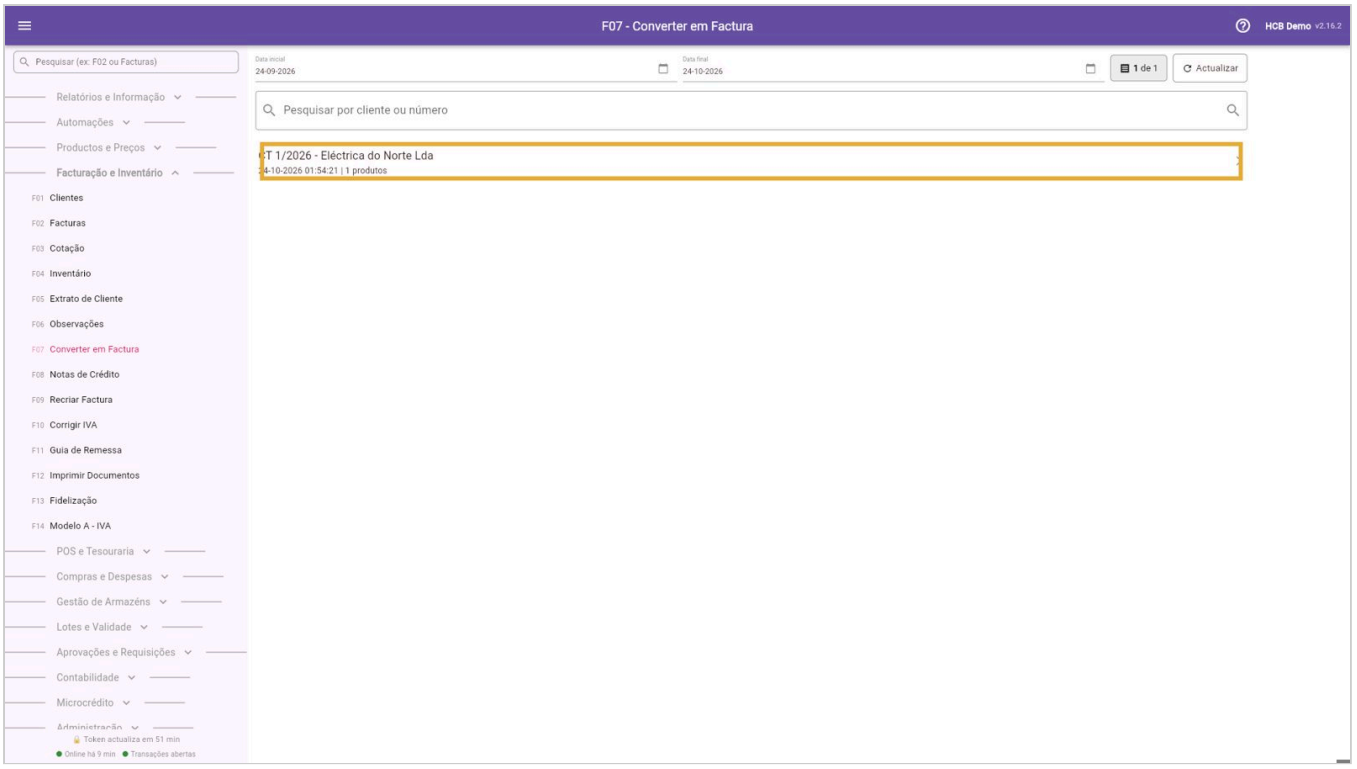
O total, com IVA, é de quatrocentos e oitenta e sete mil e duzentos. A cotação não conta como venda.



Capítulo 4 · Factura

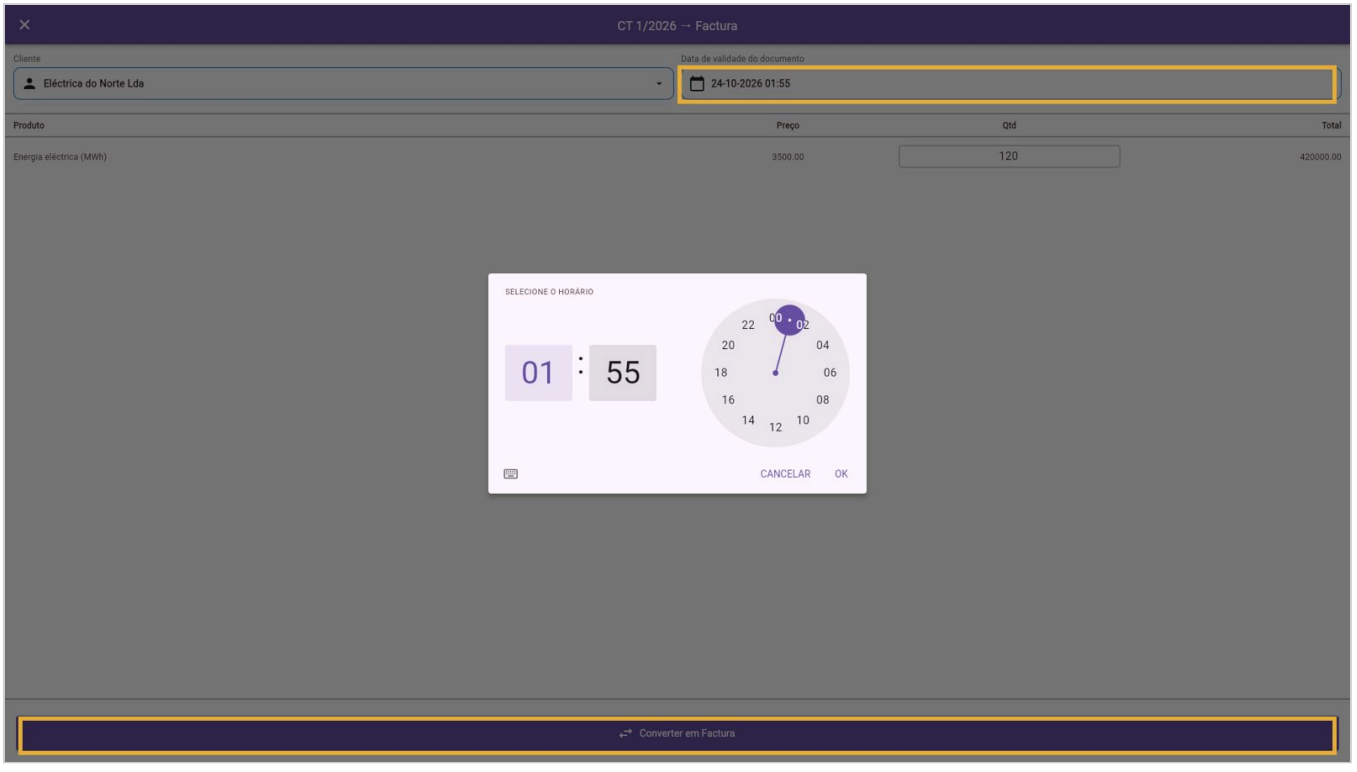
8 F07 Converter em factura

O cliente aceita. Em F zero sete, toque na cotação.



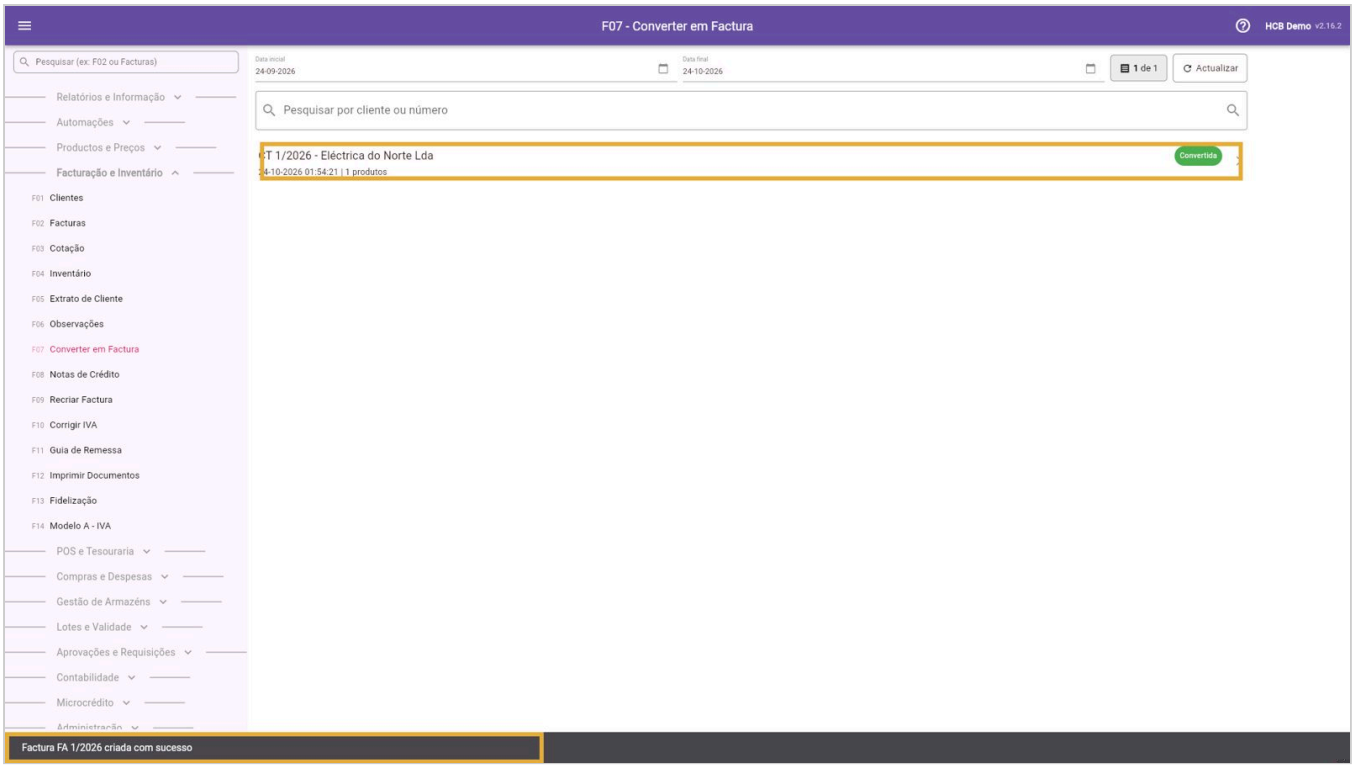
9 F07 Data de vencimento

Escolha a data de vencimento, a um mês, e carregue em Converter em Factura.



10 F07 Factura criada

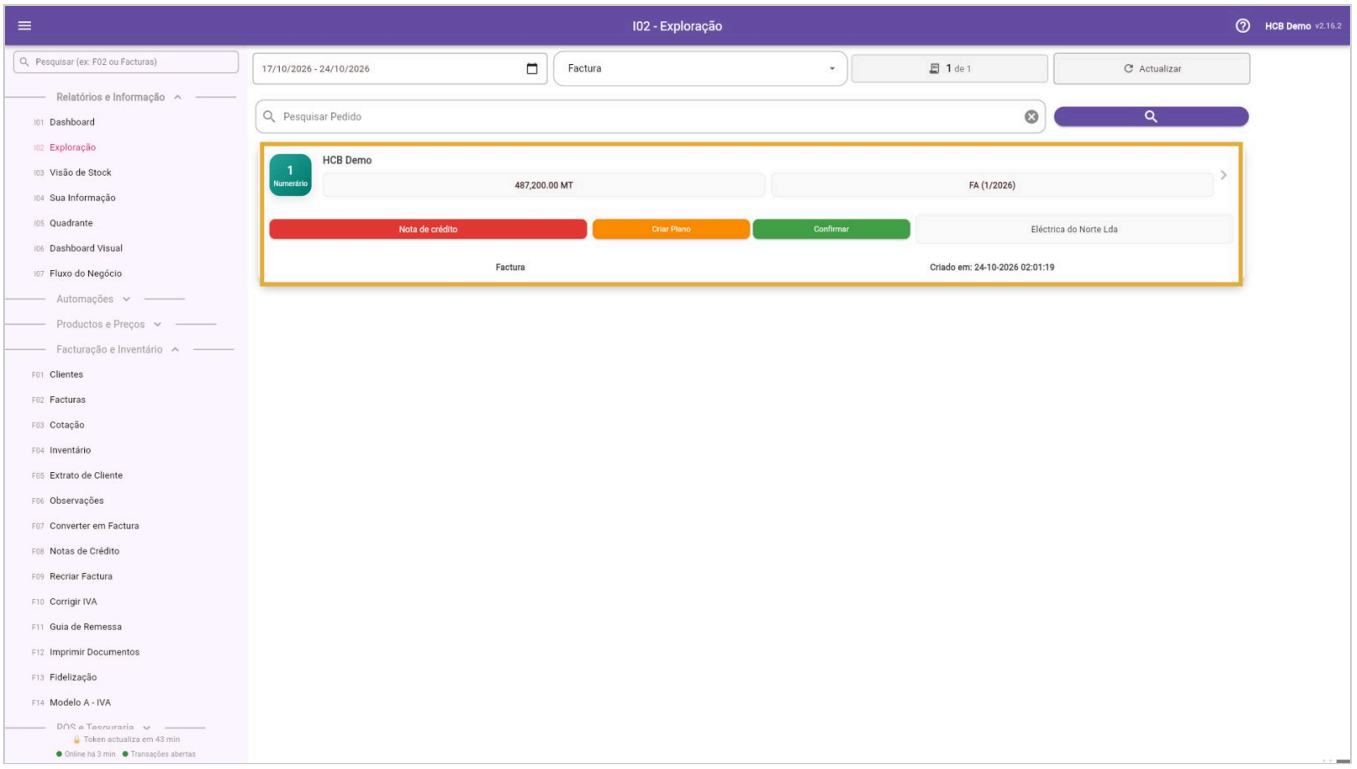
A factura fica criada, com número, e a cotação passa a convertida.



Capítulo 5 · Pagamento

11 I02 Na Exploração

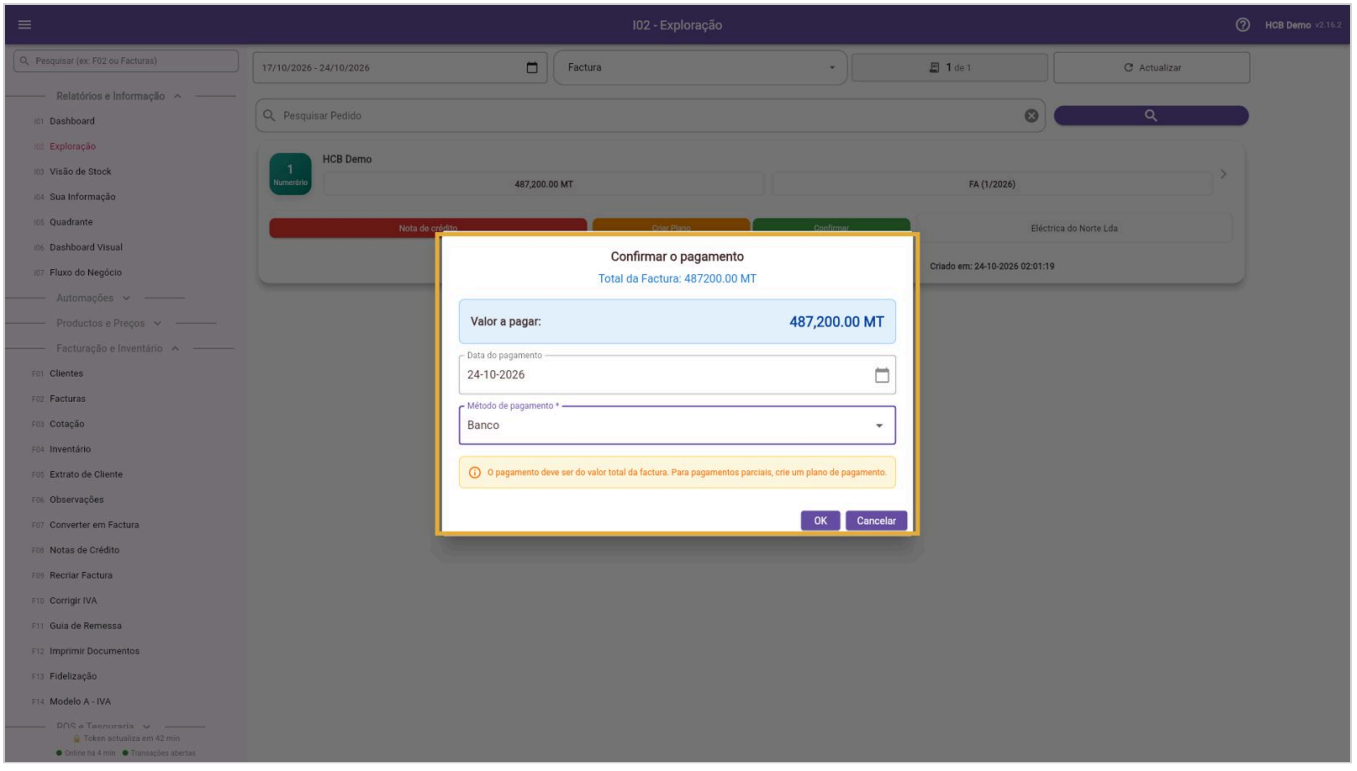
Para cobrar, abra a Exploração, e encontre a factura.



12 I02 Confirmar o pagamento

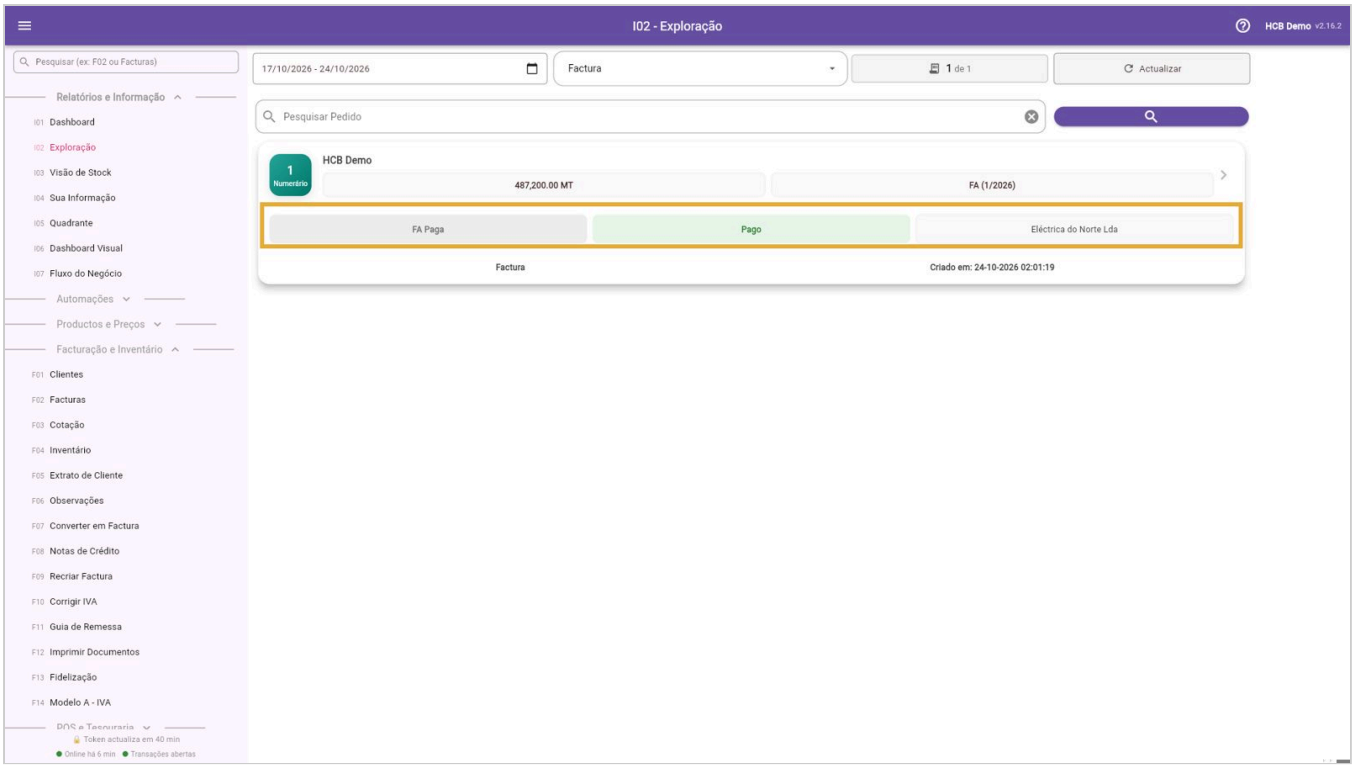
Carregue em Confirmar, escolha a data e o método, e OK. Atenção: aqui o valor é o total. Para pagar em partes, use Criar Plano.

> ⚠ **Atenção: Pagamento parcial: use Criar Plano, não Confirmar**



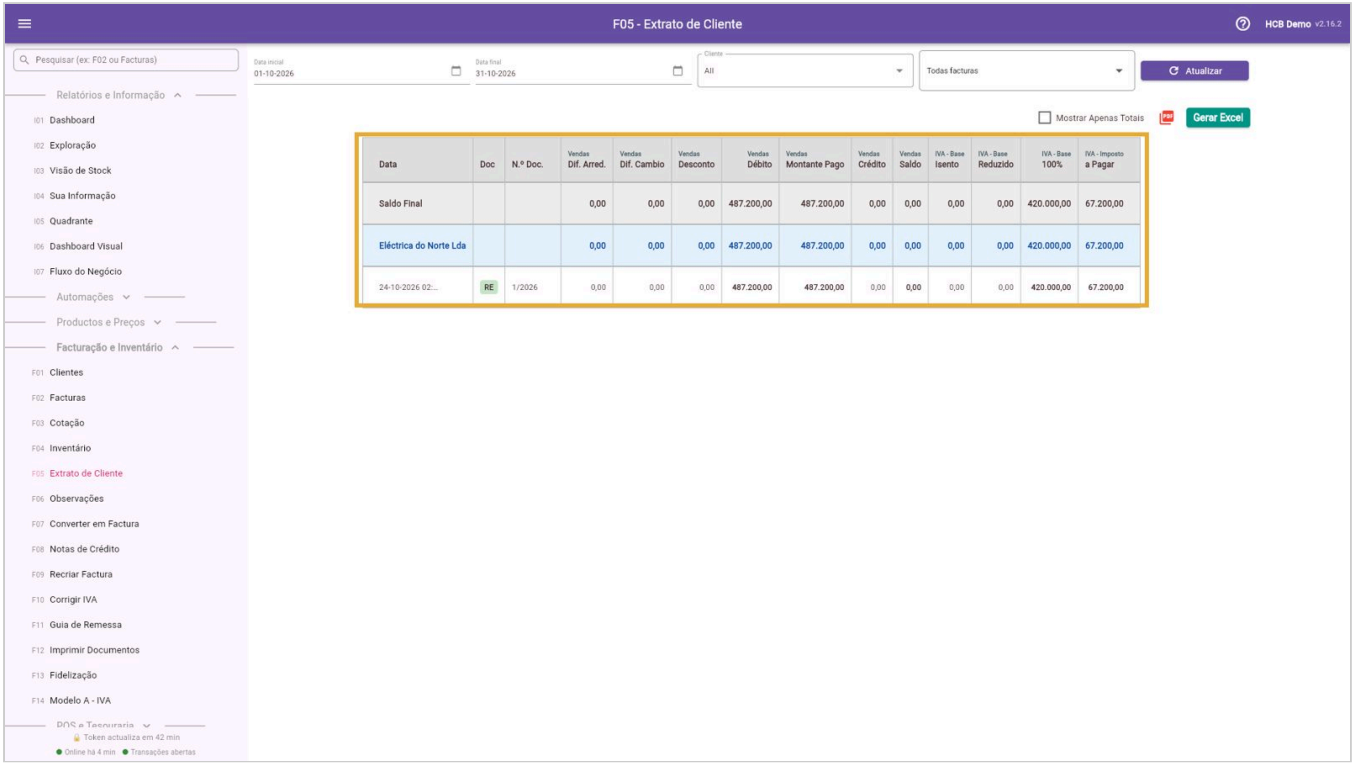
13 I02 Factura paga

A factura passa a paga.



14 F05 Extrato do cliente

No extrato do cliente, em F zero cinco, vê o débito, o que pagou, e o saldo, com o IVA à parte.

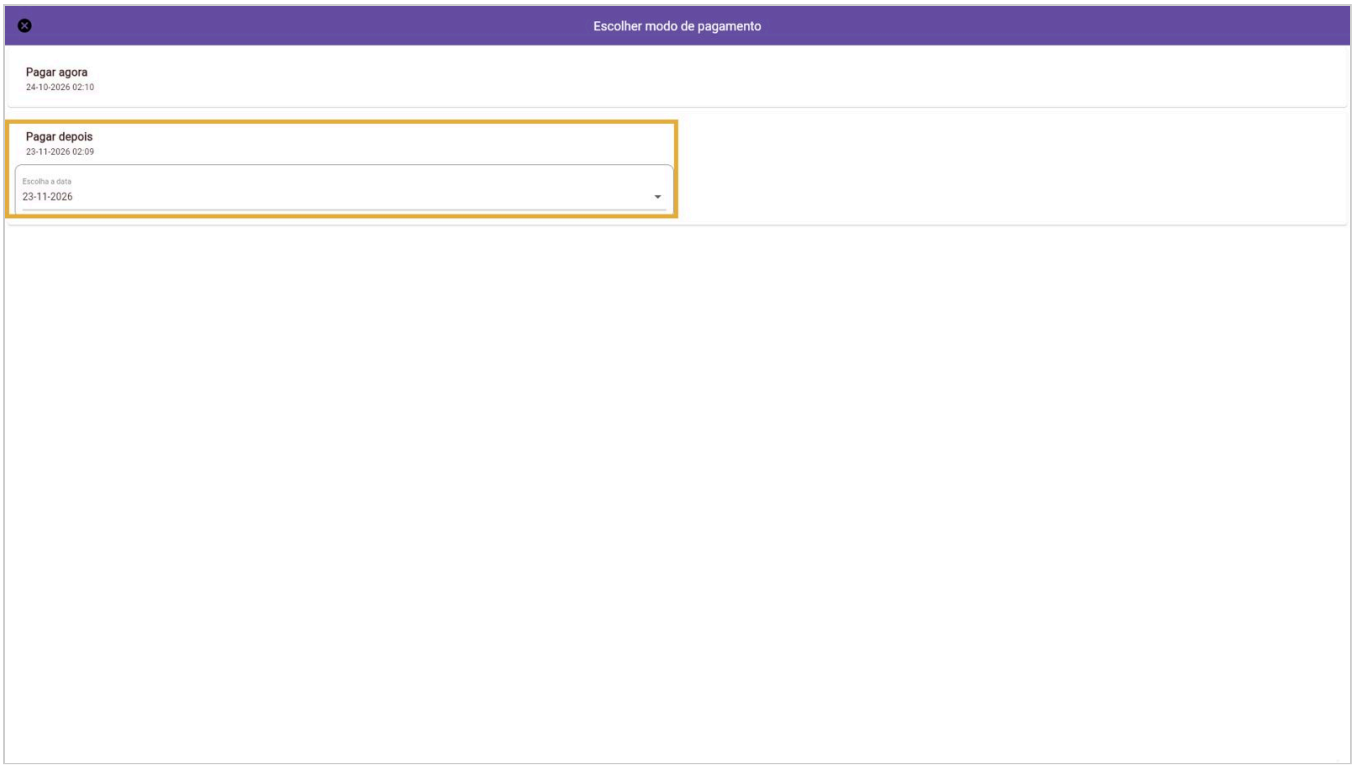


Capítulo 6 · Factura com vencimento

15 F02 Factura com vencimento

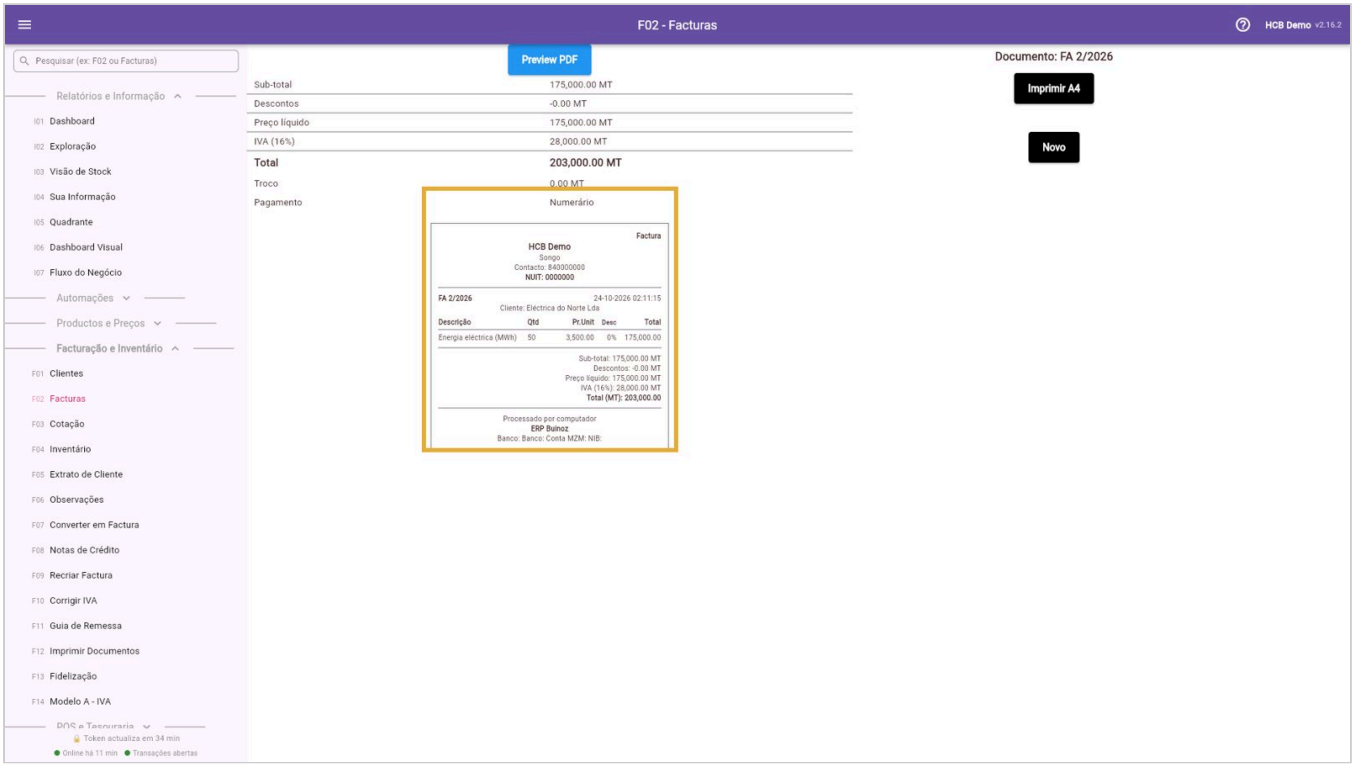
Também pode facturar sem cotação, em F zero dois. Em Pagamento, escolha a data no calendário. Atenção: no fim, toque na segunda opção, para gravar a data.

> ⚠ **Atenção: Escolha a data e toque em Pagar depois, senão fica a data de hoje**



16 F02 Segunda factura

A segunda factura fica emitida, a pagar até ao vencimento.

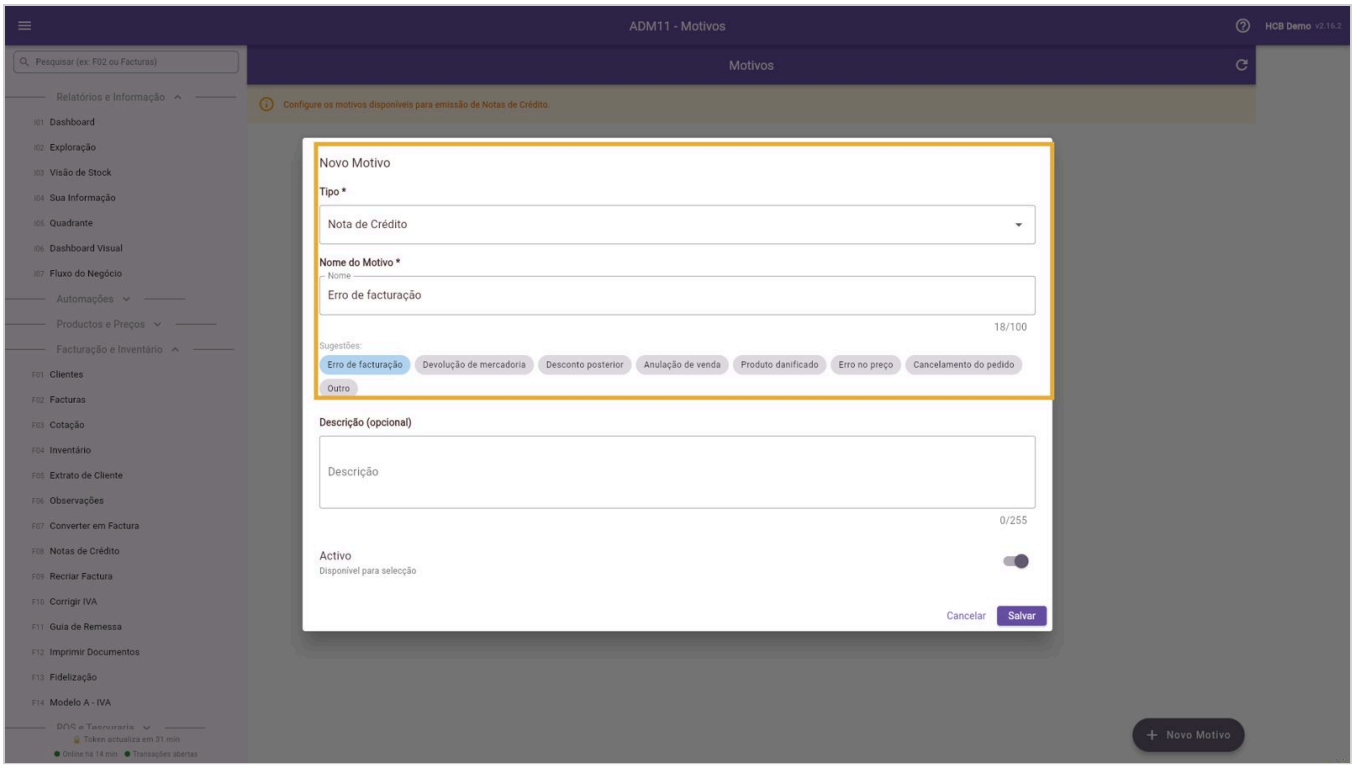


Capítulo 7 · Nota de crédito

17 ADM11 Motivos da nota de crédito

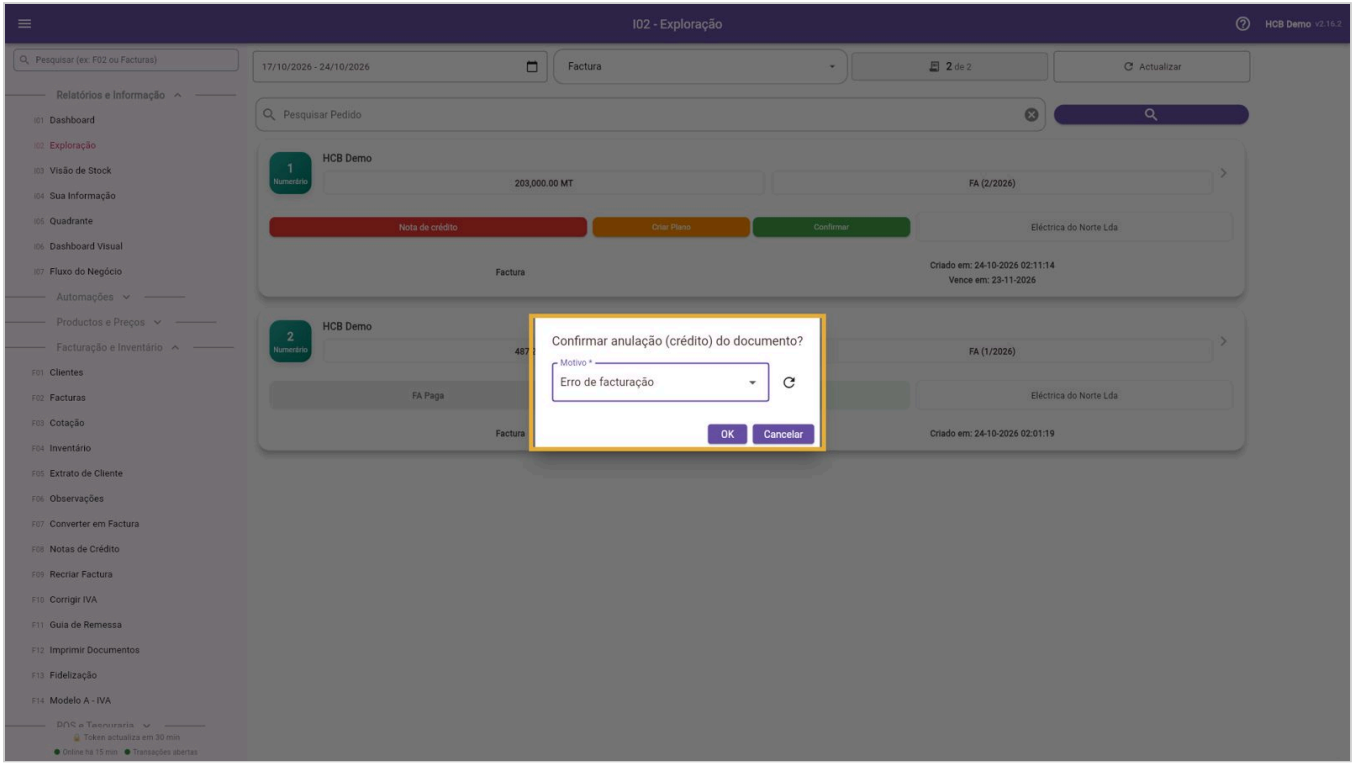
Atenção: antes da primeira nota de crédito, crie as causas, em ADM onze.

> ⚠ **Atenção: Sem motivos em ADM11, não há nota de crédito**



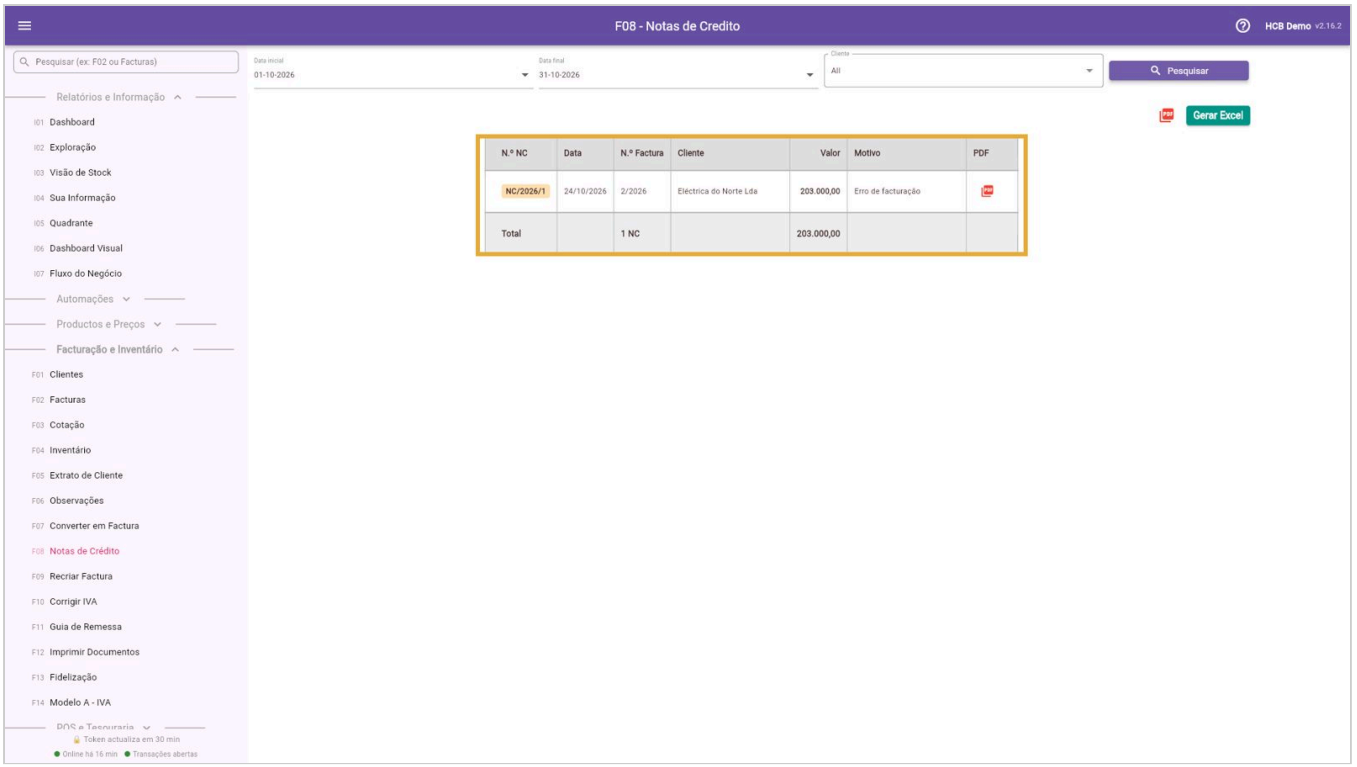
18 I02 Nota de crédito

Na Exploração, carregue em Nota de crédito, escolha a causa, e OK. A factura fica anulada.



19 F08 Notas de crédito

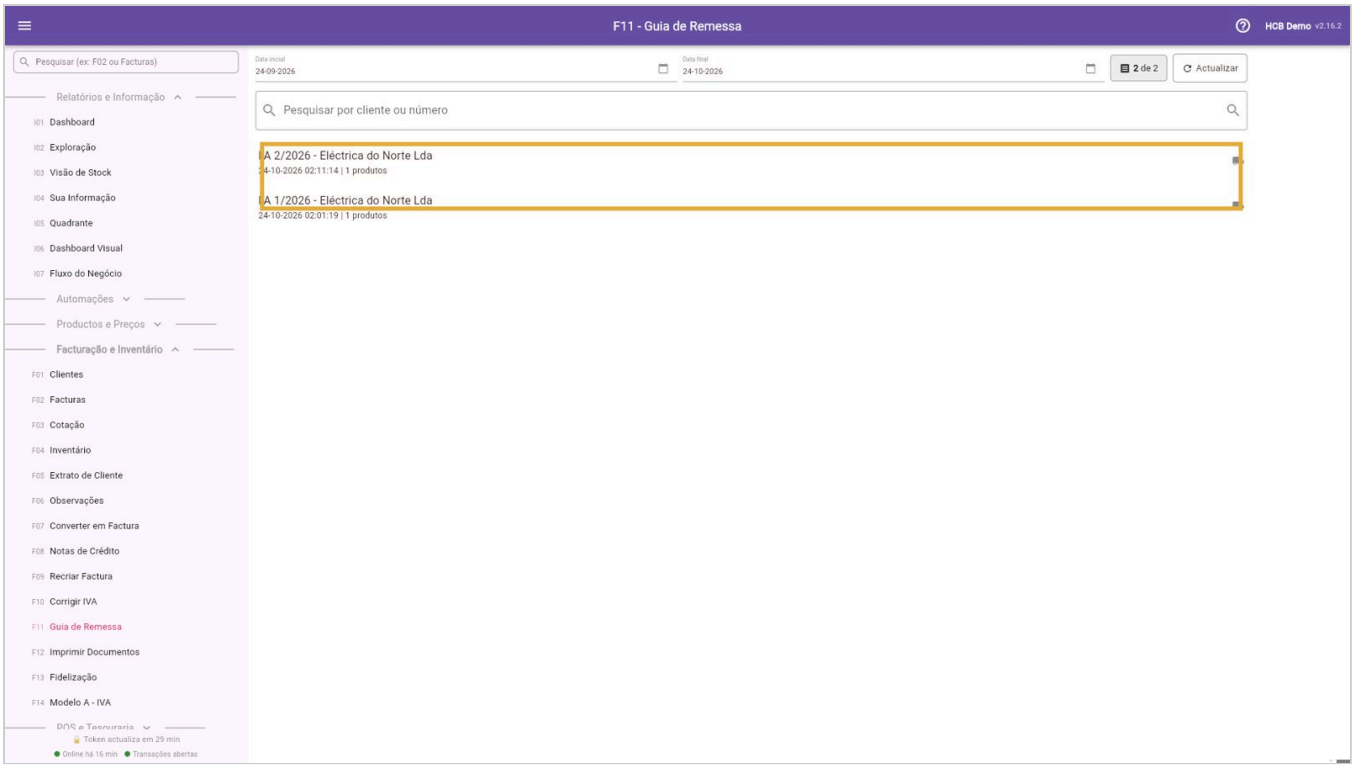
Em F zero oito, vê as notas de crédito, com a factura, o cliente, o valor, a causa, e o PDF.



Capítulo 8 · Guia e Modelo A

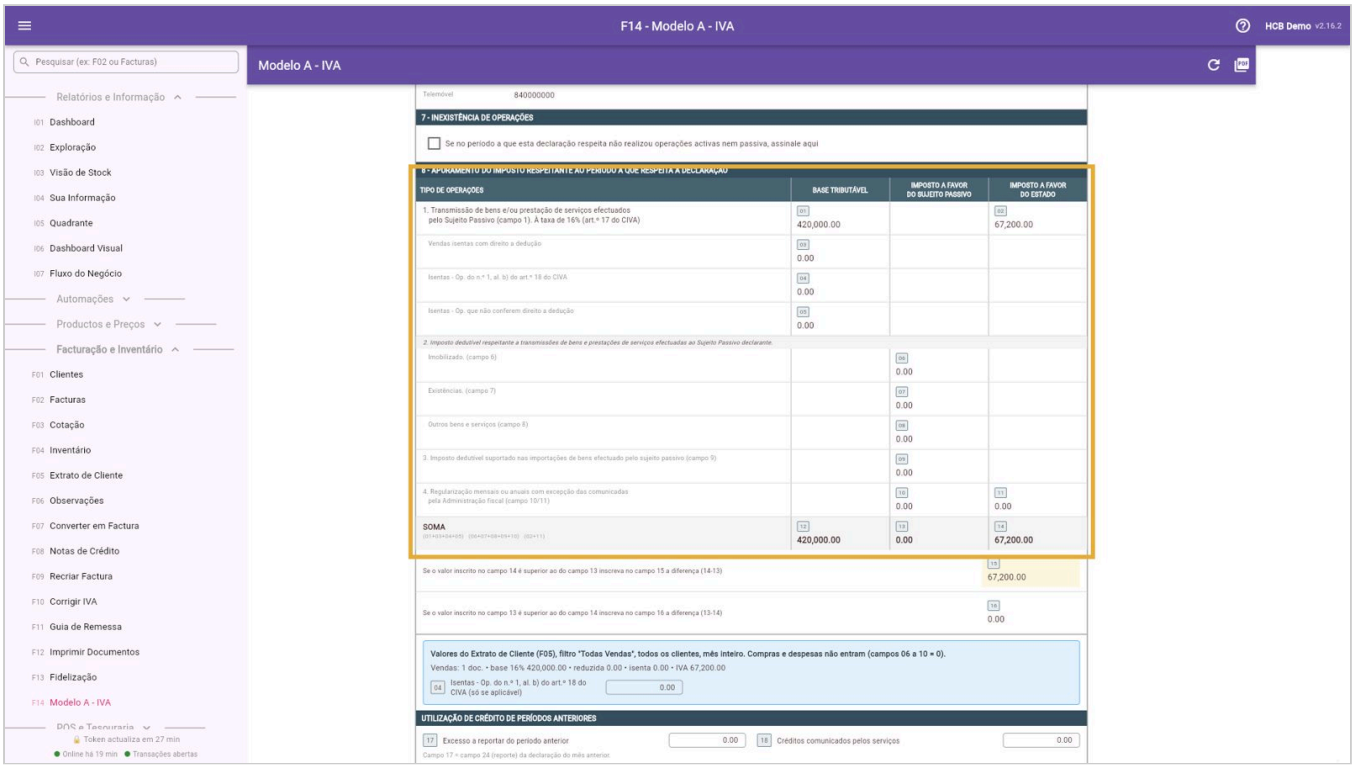
20 F11 Guia de transporte

Em F onze, gera a guia de transporte de uma factura, no ícone do camião.



21 F14 Modelo A do IVA

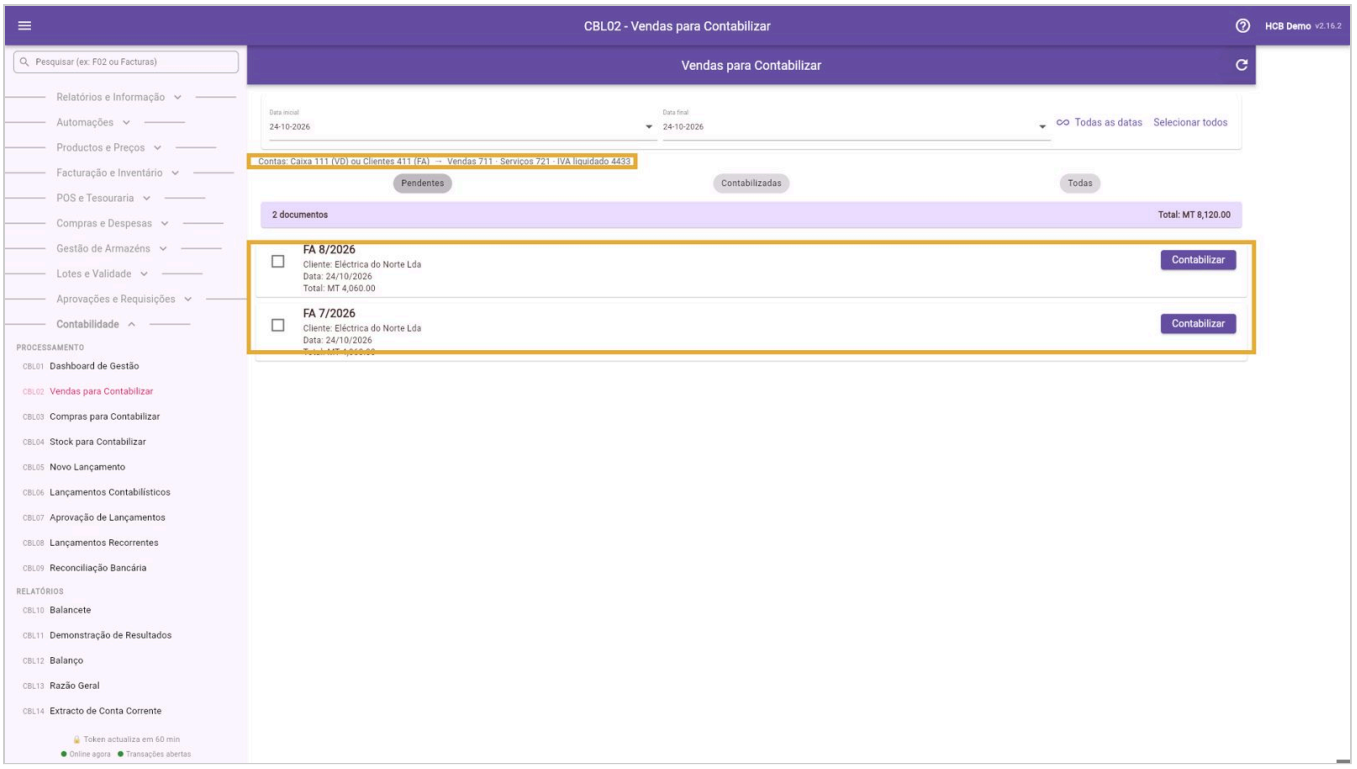
E no Modelo A, o IVA do mês já vem preenchido: quatrocentos e vinte mil de base, e sessenta e sete mil e duzentos de imposto. A factura anulada não conta.



Capítulo 9 · Contabilizar (CBL02 e CBL06)

22 CBL02 Contabilizar

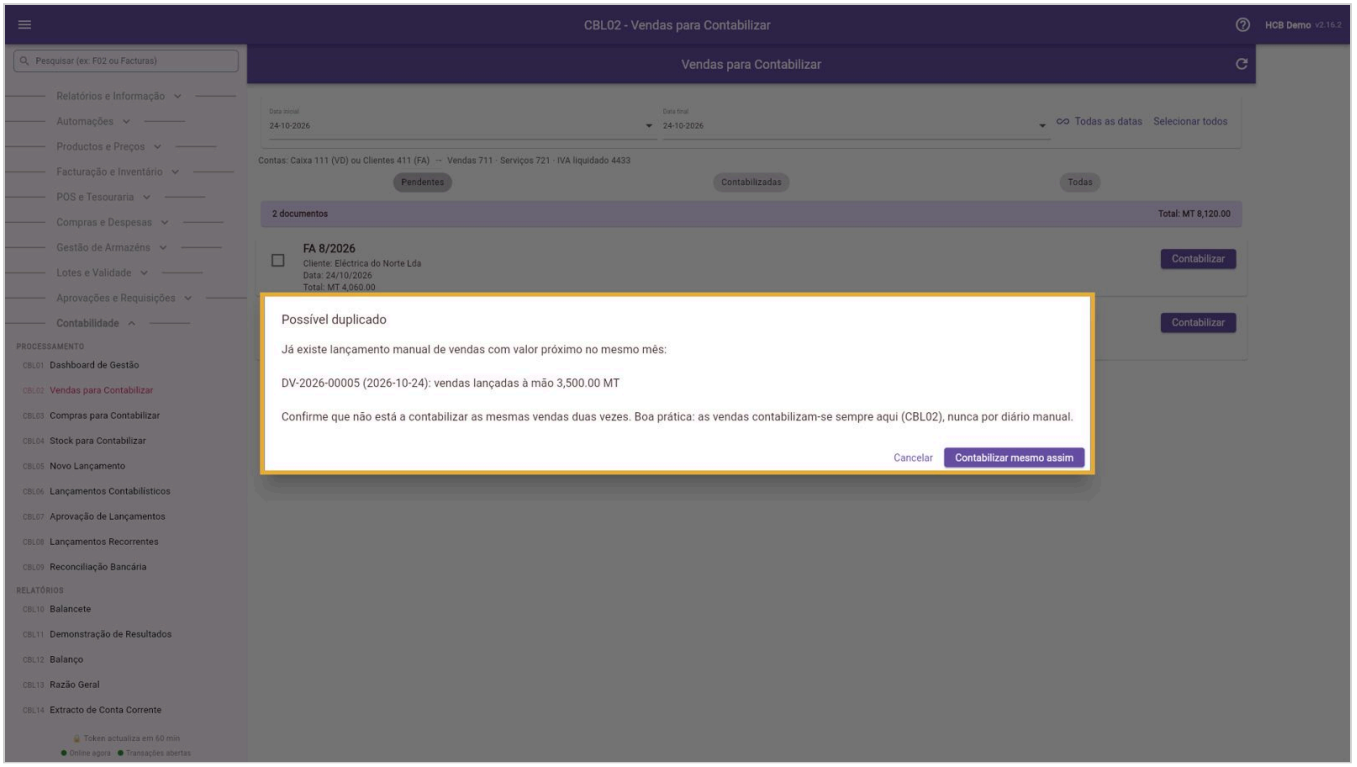
Falta contabilizar. Em C B L zero dois, vê as facturas por contabilizar, e a linha Contas, com as contas oficiais.



23 CBL02 Aviso de duplicado

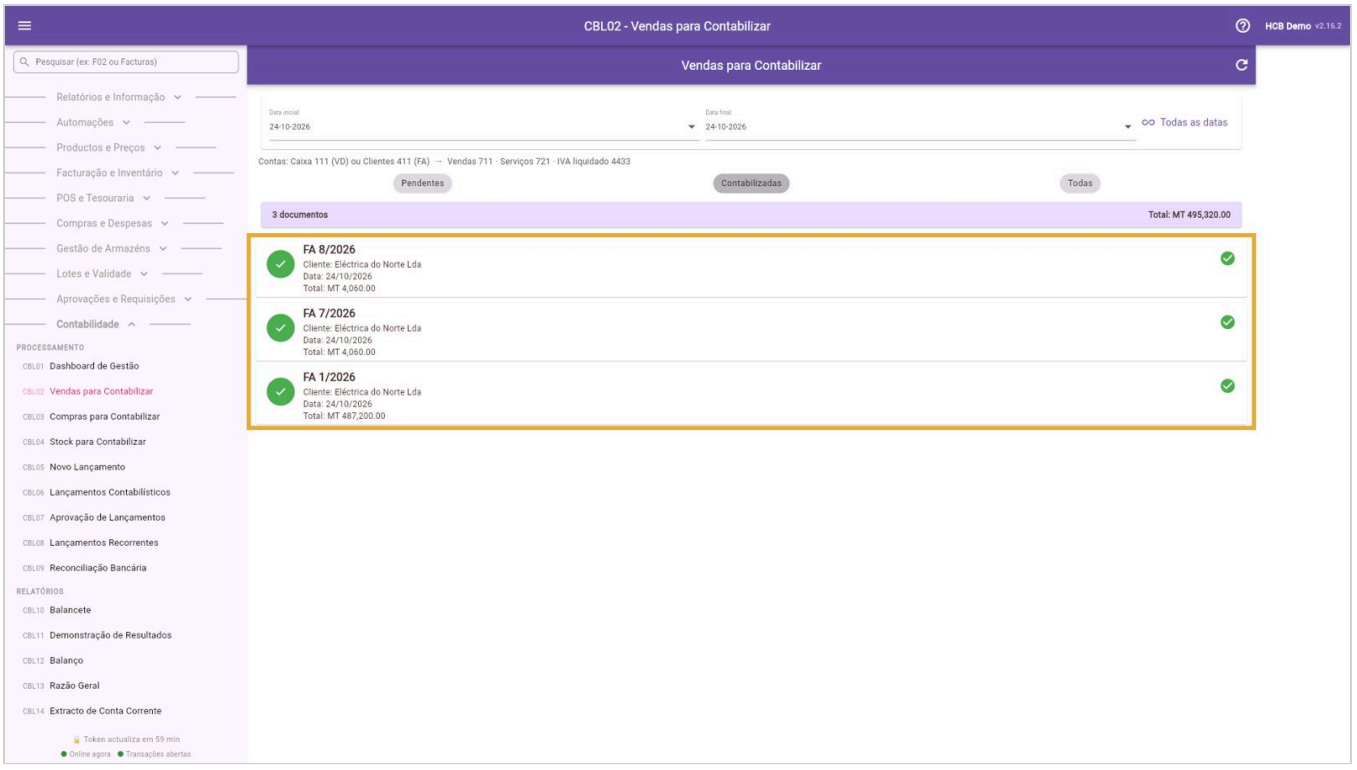
Se já houver um lançamento manual de vendas, com valor próximo, no mesmo mês, a app avisa. As vendas contabilizam-se sempre aqui, nunca à mão.

> ⚠ **Atenção: Vendas sempre pela CBL02, nunca por diário manual**



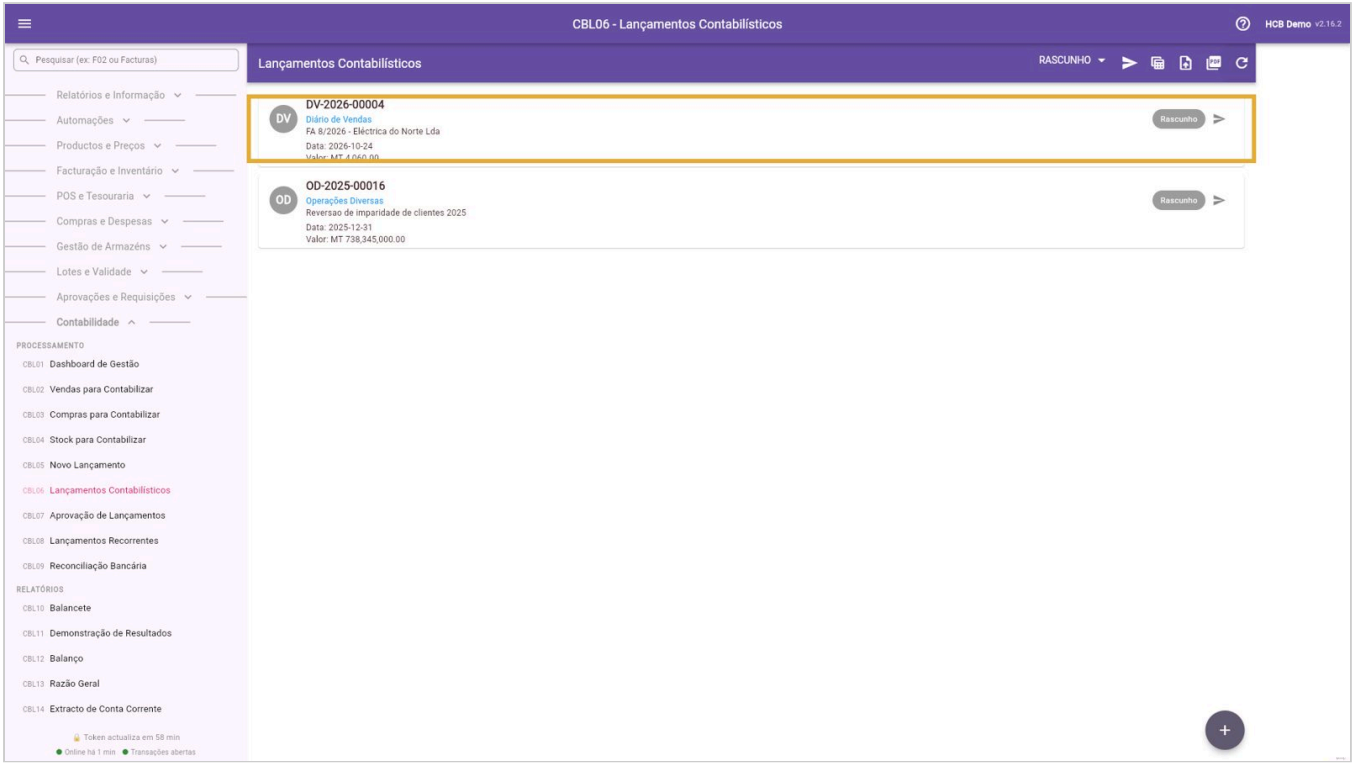
24 CBL02 Contabilizada

A factura passa a contabilizada, com o visto verde.



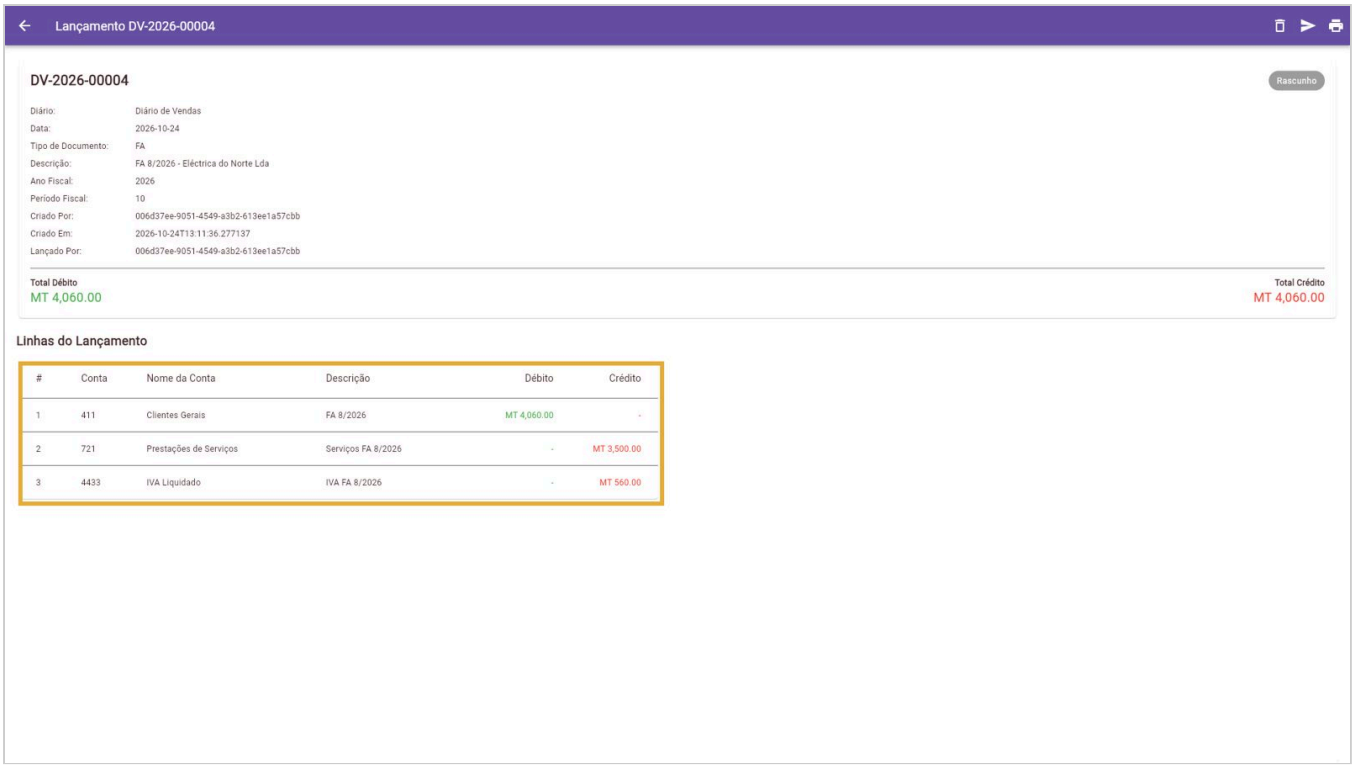
25 CBL06 Ainda não conta

Em C B L zero seis, o lançamento ainda não conta. Fica à espera.



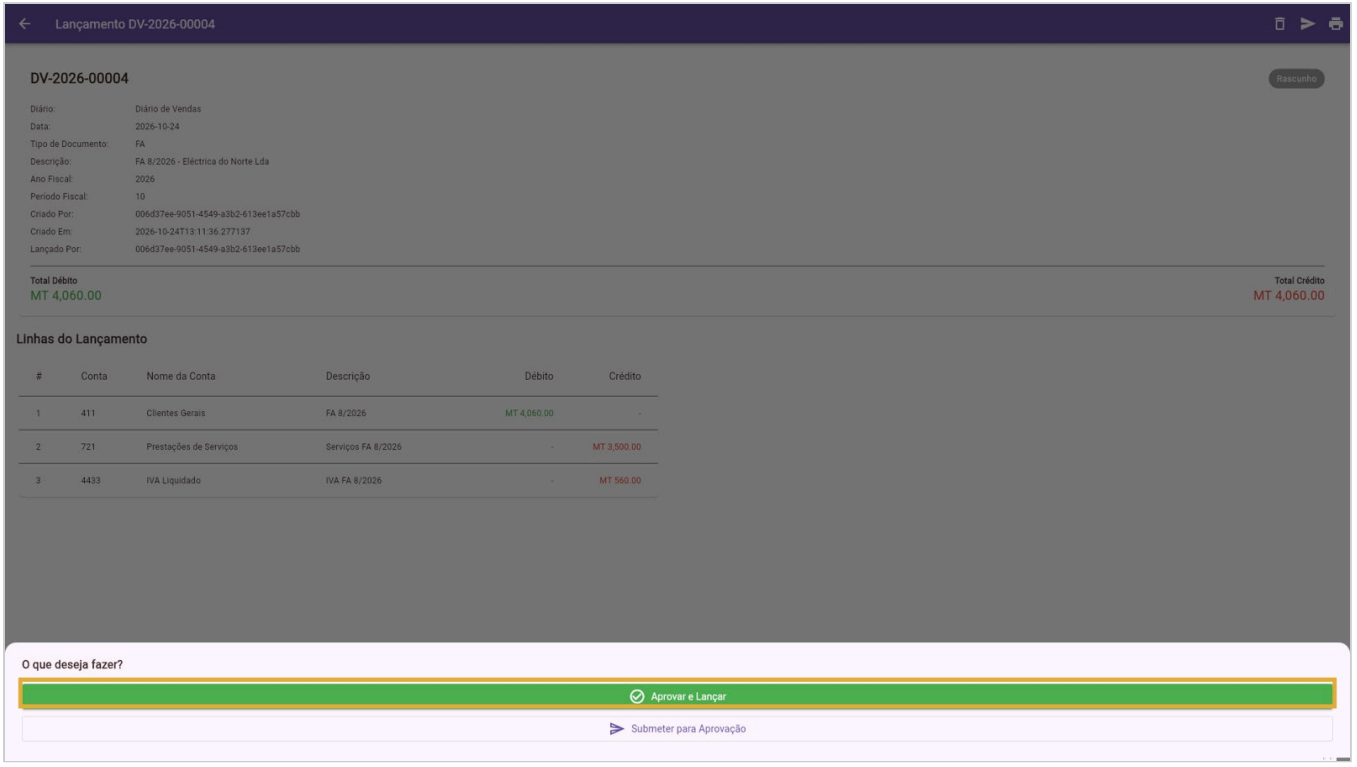
26 CBL06 As contas

Abra-o: o cliente a débito; os serviços, e o IVA, a crédito.



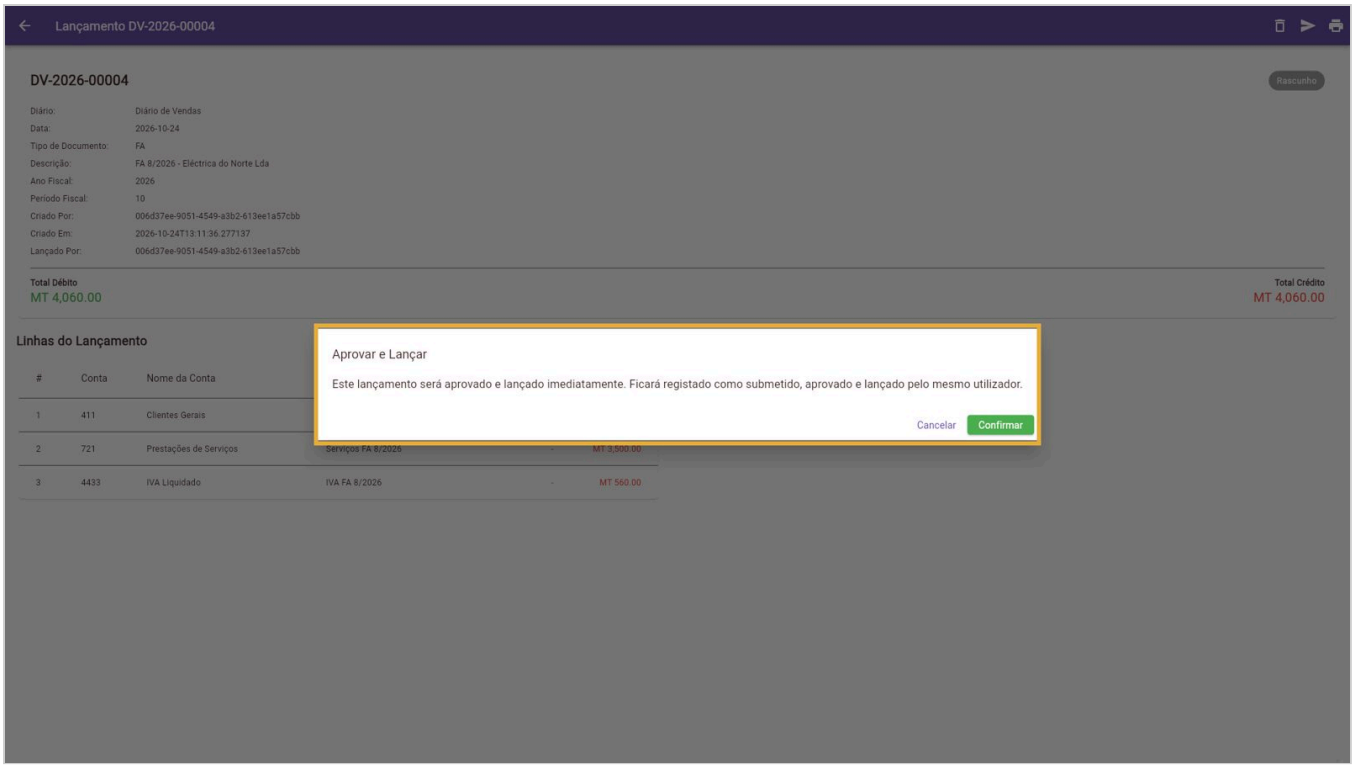
27 CBL06 Aprovar e Lançar

Carregue na seta, e escolha Aprovar e Lançar.



28 CBL06 Confirmar

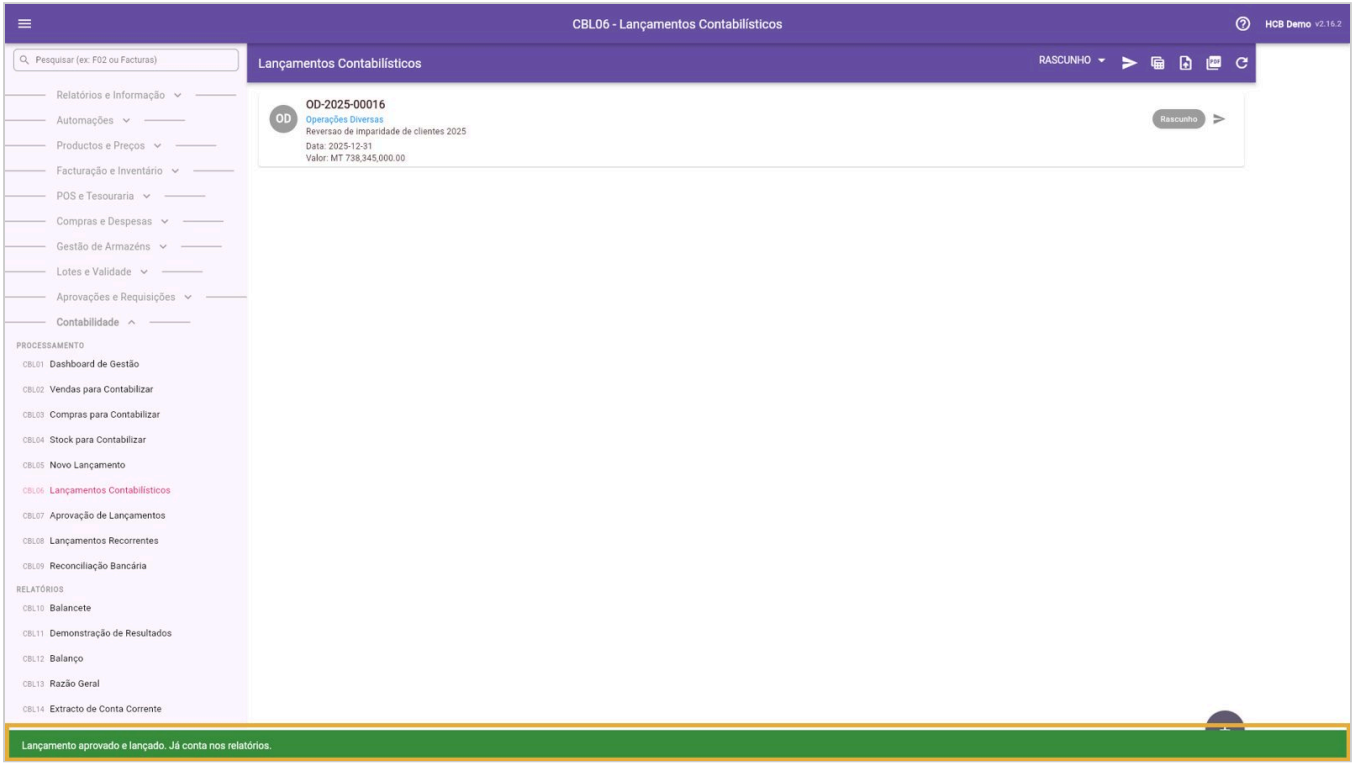
Confirme.



29 CBL06 Lançado

Pronto. Só agora entra no balancete, e na Vista Executiva.

> ⚠ **Atenção: Contabilizar não é lançar: só conta depois de Aprovar e Lançar**



Da cotação ao Modelo A, tudo no mesmo sistema. Buinoz. Experimente grátis.

buinoz.com · suporte@buinoz.com