



Infor LN Aquisição Guia do usuário para pagamentos parcelados do fornecedor

Copyright © 2017 Infor

Todos os direitos reservados. As marcas e logomarcas definidas aqui são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Infor. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais listadas aqui são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Notas importantes

O material contido nesta publicação (inclui toda e qualquer informação adicional) constitui e contém informação confidencial e de propriedade da Infor.

Ao ter acesso ao anexo, você reconhece e concorda que o material (incluindo qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) e todos os direitos autorais, segredos de negócios, todos os outros direitos, títulos e lucros, são de propriedade somente da Infor, e que você deve obter o direito, título ou qualquer ganho sob o material (inclusive em qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) em virtude da sua análise, exceto o direito não exclusivo para utilizar o material, somente em conexão e com o apoio da licença de uso do software disponibilizado à sua empresa pela Infor, conforme acordo separado ("Propósito").

Além disso, através do acesso ao material anexo, você reconhece e concorda em manter, tanto o material em estrita confidencialidade, quanto o uso do mesmo limitado ao Propósito descrito acima.

Embora a Infor tenha tomado o devido cuidado para assegurar que o material incluído nesta publicação esteja preciso e completo, a Infor não garante que a informação contida nesta publicação está completa, não contém erros tipográficos ou outros erros, ou que você encontrará seus requisitos específicos. Como tal, a Infor não assume e por meio desta se isenta de toda responsabilidade, resultante ou de qualquer forma, por qualquer perda ou dano ocasionado a qualquer pessoa ou entidade ou ainda por relatar erros ou omissão nesta publicação (incluindo informações complementares), se tais erros ou omissões resultarem da negligência, acidente ou qualquer outra causa.

Reconhecimento da Marca Registrada

Qualquer empresa, produto, marca ou nome de serviço referenciado deve ser marca registrada por seus respectivos proprietários.

Informação da Publicação

Código do Documento procsspug (U9819)

Liberação 10.5 (10.5)

Criado em 21 de dezembro de 2017

Tabela de Conteúdo

Sobre este documento

| | |
|--|-----------|
| Capítulo 1 Introdução | 7 |
| Capítulo 2 Configuração | 9 |
| Dados mestres..... | 9 |
| Capítulo 3 Procedimento | 11 |
| Procedimento..... | 11 |
| Capítulo 4 Rastreabilidades | 13 |
| Rastrear linhas de pagamento parcelado..... | 13 |
| Capítulo 5 Atualizações | 15 |
| Atualizar linhas de pagamento parcelado para uma linha de ordem de compra..... | 15 |
| Capítulo 6 Correções | 17 |
| Corrigir linhas de pagamento parcelado..... | 17 |
| Capítulo 7 Exibições | 19 |
| Visão geral de pagamentos parcelados e console de liberação..... | 19 |
| Apêndice A Glossário | 21 |

Índice

Sobre este documento

Este documento descreve o processo de configuração de uso de pagamentos parcelados do fornecedor para solicitações de cotação (SCs) e ordens de compra.

Conhecimento pressuposto

Embora não seja necessário conhecimento detalhado do software LN para ler este guia, a familiaridade com os processos de negócios envolvidos em Aquisição e conhecimento geral sobre a funcionalidade do Infor LN irão ajudá-lo a entendê-lo.

Resumo do documento

Esta tabela mostra os capítulos deste guia:

| Número do capítulo | Título do capítulo | Conteúdo |
|--------------------|--------------------|--|
| Capítulo 1 | Introdução | Introdução a pagamentos parcelados do fornecedor |
| Capítulo 2 | Configuração | Dados mestres para pagamentos parcelados do fornecedor |
| Capítulo 3 | Procedimento | Etapas no procedimento de pagamentos parcelados do fornecedor |
| Capítulo 4 | Rastreabilidades | Rastreamento de projeto dos pagamentos parcelados do fornecedor |
| Capítulo 5 | Atualizações | Atualizações a pagamentos parcelados do fornecedor |
| Capítulo 6 | Correções | Correções dos pagamentos parcelados do fornecedor |
| Capítulo 7 | Exibições | Visão geral e console de liberação dos pagamentos parcelados do fornecedor |

Referências

Use este guia como a referência principal para pagamentos parcelados do fornecedor. Use as edições atuais dessas referências relacionadas para pesquisar informações não cobertas neste guia:

- **Guia do usuário para solicitações de cotação (SCs) U9821 PB**
Use este guia para entender o procedimento de solicitação de cotação.

- **Guia do usuário para ordens de compra U9824 PB**
Use este guia para entender o procedimento de ordem de compra.
- **Guia do usuário para rastreamento de projeto U9777 PB**
Use este guia para entender a funcionalidade de rastreamento de projeto.

Como ler este documento

Este documento foi criado a partir de tópicos da Ajuda online. Assim, as referências a outras seções são apresentadas como mostra o exemplo a seguir:

Para obter detalhes, consulte a *Introdução*. Para localizar a seção citada, consulte o Índice ou use o Índice remissivo no fim do documento.

Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. Se visualizar este documento online, você pode clicar no termo sublinhado para ir até a definição do glossário no fim do documento.

Entrando em contato com a Infor

Se você tiver perguntas sobre os produtos da Infor, visite o portal Infor Xtreme Support em www.infor.com/inforxtreme.

Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site. É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada.

Se tiver comentários sobre a documentação da Infor, entre em contato com documentation@infor.com.

Capítulo 1

Introdução

1

Pagamentos parcelados permitem ao cliente pagar os fornecedores antes ou depois de as mercadorias pedidas serem de fato recebidas para uma ordem de compra. Os pagamentos são distribuídos em um período de tempo e os valores devem ser pagos ao fornecedor em datas específicas. O fluxo de fatura do item da ordem de compra é separado do fluxo de mercadorias.

Pagamentos parcelados do fornecedor podem ser úteis para itens com características como lead longo, valor alto, muita engenharia e preço fixo. Os pagamentos parcelados podem incluir as datas e eventos em que o fornecedor deve concluir tarefas específicas antes do recebimento de qualquer mercadoria, como fornecer documentos de design ou resultados de teste.

Exemplo

| Linha de pagamento parcelado | Descrição | Data de vencimento | Valor |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Projeto da entrega final | 1º de janeiro | 300k |
| 2 | Entregar resultados do teste final | 31 de julho | 400k |
| 3 | Recebimento e inspeção | 31 de dezembro | 300k |

Nota

Não é possível usar pagamentos parcelados do fornecedor em combinação com:

- Programações de compra
- Ordens de devolução de compra
- reabastecimento de consignação e ordens de pagamento de consignação
- linhas de ordem de compra autofaturadas
- linhas de custo adicionais
- material fornecido pelo cliente

- controle de orçamento
- alterações de preço e desconto após o recebimento

Dados mestres

Para poder usar pagamentos parcelados do fornecedor, é preciso selecionar a caixa de seleção **Pagamentos parcelados do fornecedor** na sessão de detalhes Comps. software implementados (tccom0500m000).

Opcionalmente, é possível especificar os seguintes dados mestres, que são usados para assumir como padrão:

1. Na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000), selecione a caixa de seleção **Fatura por pagamentos parcelados** para o item.
2. Especifique as programações de pagamento parcelado do fornecedor na sessão Stage Payment Schedule (tcmcs2640m000) que possam ser usadas para copiar facilmente um conjunto de linhas de pagamento parcelado a respostas de SC e linhas de ordem de compra.
3. Na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), selecione a caixa de seleção **Fatura por pagamentos parcelados** para a combinação de parceiro de negócios de compra-item.
4. Se as linhas de pagamento parcelado precisarem ser geradas automaticamente quando você salvar um registro nas sessões Respostas à SC (tdpur1506m000) ou Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) para a combinação de parceiro de negócios de compra-item, especifique uma programação de pagamento parcelado padrão no campo **Conjunto de programações de pagamento parcelado** na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

Procedimento

Passo 1: Criar linhas de pagamento parcelado

Se a caixa de seleção **Fatura por pagamentos parcelados** estiver selecionada na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000) ou na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000), selecionando **Pagamentos parcelados do fornecedor** no menu adequado, é possível especificar linhas de pagamento parcelado para a resposta de SC ou a linha da ordem de compra na sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000). Linhas de pagamento parcelado podem ser criadas manualmente ou copiadas de uma programação de pagamento parcelado.

O status da resposta de SC poderá se tornar **Aceito** ou a linha da ordem de compra poderá ser **Aprovado** somente se o valor total para as linhas de pagamento parcelado for igual ao valor líquido da linha de ordem na resposta da SC ou na linha da ordem de compra. Se o valor líquido da linha de ordem for alterado na resposta de SC ou linha de ordem de compra e as linhas de pagamento parcelado vinculado incluírem uma **Porcentagem**, com base nas porcentagens e no novo valor, os valores da linha de pagamento parcelado são atualizados automaticamente. Se forem especificados valores, em vez de porcentagem, nas linhas de pagamento parcelado, é preciso atualizar manualmente os valores da linha de pagamento parcelado.

Quando uma resposta de SC é convertida para uma ordem de compra na sessão Converter SCs (tdpur1202m000), os pagamentos parcelados do fornecedor da resposta de SC são copiados para a linha da ordem de compra. Se a caixa de seleção **Dividir quantidade entre PNs fornecedores** for selecionada durante a conversão, o valor líquido da linha da ordem poderá diferir entre a resposta de SC e a linha da ordem de compra. Se as linhas de pagamento parcelado da resposta de SC incluírem porcentagens, os valores serão recalculados com base nas porcentagens da linha da ordem de compra. Se nenhuma porcentagem for especificada nas linhas de pagamento parcelado para a resposta de SC, será preciso atualizar manualmente os valores da linha de pagamento parcelado para a linha de ordem de compras gerada.

O status das linhas de pagamento parcelado criadas para respostas de SC é **Não aplicável**. Para linhas de ordem de compra, o status das linhas de pagamento parcelado criadas é **Planejado**. Nessa fase, linhas de pagamento parcelado e objetos pai ainda podem ser atualizadas, canceladas ou excluídas.

Passo 2: Liberar linhas de pagamento parcelado

Para pagar linhas de pagamento parcelado, as linhas devem ser liberadas para Contas a pagar na sessão Linhas de pagamentos parcelados a serem liberadas (tdpur5520m100). O status das linhas de pagamento parcelado liberadas é **Liberado**.

Os pagamentos parcelados podem ser liberados antes ou depois do recebimento das mercadorias. Não há ligação entre o recebimento e a liberação do pagamento parcelado.

Enquanto a linha de pagamento parcelado **Liberado** ainda não tiver sido conciliada ou aprovada em Contas a pagar, ela pode ter a liberação cancelada.

Passo 3: Faturar linhas de pagamento parcelado

Após a liberação, as linhas de pagamento parcelado devem ser conciliadas e aprovadas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). Quando a fatura for aprovada para uma linha de pagamento parcelado, o status da linha será **Faturado** e o **Valor de fatura** será especificado.

Quando a fatura for conciliada e aprovada, a linha de pagamento parcelado será atualizada usando Contas a pagar.

É possível visualizar a fatura conciliada na sessão Faturas conciliadas por pagamento parcelado (tfacp2543m300).

Passo 4: Processar linhas de pagamento parcelado

Quando uma linha da ordem de compra é processada na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000), o status das linhas de pagamento parcelado vinculado e faturado é **Processado**.

Registros históricos são gravados na sessão Histórico de pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5570m000) para as linhas de pagamento parcelado.

Passo 5: Excluir linhas de pagamento parcelado

Quando uma linha de ordem de compra e todas as suas linhas de detalhes, ordem de reposição e pagamento parcelado são processadas, as linhas podem ser excluídas na sessão Arquivar e excluir ordens de compra (tdpur4224m000).

Ao excluir uma resposta de SC na sessão Excluir SCs (tdpur1205m000), as linhas de pagamento parcelado também são excluídas.

Nota

Para linhas de ordem de compra, transações financeiras são gravadas e revertidas pela linha de pagamento parcelado.

Rastrear linhas de pagamento parcelado

Se um item que precisa ser faturado por pagamentos parcelados necessitar de uma rastreabilidade, uma distribuição de rastreabilidade será vinculada à **Linha de pagamento parcelado** na sessão Distribuição de rastreabilidade de compra (tdpur5100m000) quando a linha de pagamento parcelado for aprovada. Para uma linha de ordem de compra específica e uma linha de pagamento parcelado, o **Valor** da linha de pagamento parcelado será distribuído em linhas de distribuição para combinações de projeto/orçamento, elemento do projeto e/ou atividade do projeto. As informações de rastreabilidade na sessão Distribuição de rastreabilidade de compra (tdpur5100m000) incluem o número da linha para a rastreabilidade na distribuição, a rastreabilidade (projeto, elemento, atividade) e o valor do pagamento parcelado por rastreabilidade.

Atualizar linhas de pagamento parcelado para uma linha de ordem de compra

Se uma linha de ordem de compra for aprovada e você alterar os campos **Descrição**, **Valor** ou **Dt. vcto** dos pagamentos parcelados do fornecedor vinculados:

1. O **Status** da ordem de compra será alterado para **Modificado**. Porém, se a ordem de compra estiver muito avançada no procedimento de recebimento, seu status permanecerá inalterado.
2. O status da atividade Imprimir ordens de compras (tdpur4401m000) irá se tornar **Alterado** na sessão Status de linha da ordem de compra (tdpur4534m000), o que indica que a ordem de compra foi alterada e pode ser reimpressa. É possível iniciar a sessão Status de linha da ordem de compra (tdpur4534m000) clicando em **Status de linha da ordem de compra** no menu adequado da sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000).

Nota

Você deve primeiro aprovar uma ordem de compra **Modificado** para poder reimprimi-la na sessão Imprimir ordens de compras (tdpur4401m000).

Corrigir linhas de pagamento parcelado

Para creditar um valor faturado, é possível adicionar uma linha de pagamento parcelado com um valor negativo na sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000). Se uma linha de pagamento parcelado de correção for especificada, o valor total para as linhas de pagamento parcelado não precisa ser igual ao valor líquido da linha da ordem. Linhas de pagamento parcelado de correção também devem ser liberadas, faturadas e processadas.

Linhas de pagamento parcelado de correção podem ser especificadas em situações como estas:

- um recebimento é realizado para a linha da ordem e não é mais possível cancelar a aprovação
- O **Cancelamento em processo** é selecionado para a linha da ordem de compra na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000)

Visão geral de pagamentos parcelados e console de liberação

É possível usar a sessão Visão geral de pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5520m000) para ter uma visão geral dos pagamentos parcelados do fornecedor.

É possível usar a sessão Console de liberação de pagamento parcelado do fornecedor (tdpur5520m200) para visualizar e agir com relação a linhas de pagamentos parcelados do fornecedor para linhas de ordem de compra.

autofaturamento

A criação, conciliação e aprovação periódicas de faturas baseadas em recebimentos ou consumo de mercadorias por um acordo entre os parceiros de negócios. O parceiro de negócios cliente paga pelas mercadorias sem precisar esperar por uma fatura do parceiro de negócios fornecedor.

controle de orçamento

O Controle de orçamento é um sistema de informações integrado que acompanha e controla transações de negócios relacionadas ao orçamento. A solidez financeira é monitorada continuamente por meio da captura fontes e usos de orçamentos à medida que são comprometidos e concretizados.

linha de custo adicional

Inclui um item de custo que pode ser vinculado como custo adicional a uma ordem ou expedição. Exemplos de linhas de custo adicionais são custos administrativos adicionados aos custos da ordem se o valor da ordem for menor que um determinado valor, ou os custos de frete adicionados à ordem se o peso total das mercadorias vendidas/compradas exceder um determinado valor.

material fornecido pelo cliente

Um item fornecido pelo cliente sendo usado como material na produção de um item final para o mesmo cliente.

menu Visualizações, Referências e Ações

Os comandos são distribuídos através de menus **Visualizações**, **Referências** e **Ações** ou exibidos como botões. Em liberações anteriores do LN e da UI da web, esses comandos estavam localizados no menu *Específico*.

pagamentos parcelados do fornecedor

Pagamentos distribuídos que são feitos por clientes a fornecedores ao longo de um período de tempo. Com pagamentos parcelados, os clientes podem fazer pagamentos para um item antes ou depois de o item ser de fato recebido. O fluxo de fatura do item é separado do fluxo de mercadorias.

Abreviação: SSP

programação de pagamento parcelado do fornecedor

Uma programação definida com padrões de pagamento parcelado do fornecedor usada para gerar linhas de pagamento parcelado em linhas de ordem de compra ou respostas a SCs.

Depois de especificar o número de programação desejado, é possível especificar os padrões para várias linhas de pagamento parcelado. O horizonte firme entre a data da ordem e a data da fatura e a porcentagem do valor líquido total são especificados em uma linha de pagamento parcelado.

rastreabilidade

Uma combinação de projeto/orçamento, elemento e/ou atividade, que é usada para identificar custos, demanda e fornecimento para um projeto.

SSP

Ver: *pagamentos parcelados do fornecedor (p. 21)*

valor líquido da linha de ordem

O valor líquido da linha de ordem, apresentado na moeda da transação. Esse valor é calculado da seguinte maneira:

Valor = (quantidade * preço) - desconto da linha de ordem

Índice

autofaturamento, 21
controle de orçamento, 21
linha de custo adicional, 21
material fornecido pelo cliente, 21
menu Visualizações, Referências o Ações, 21
pagamentos parcelados do fornecedor, 21
**programação de pagamento parcelado do
fornecedor, 22**
rastreabilidade, 22
SSP, 21
valor líquido da linha de ordem, 22
