



ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

AGRUPAMENTO DOCUMENTOS

8.40

ÍNDICE

| | |
|--|---|
| INTRODUÇÃO | 3 |
| AGRUPAMENTO DE DOCUMENTOS | 3 |
| 1. CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTOS..... | 3 |
| 2. ELABORAÇÃO DE AGRUPAMENTO DE DOCUMENTOS | 5 |
| ALTERAÇÕES..... | 7 |

INTRODUÇÃO

A opção de agrupamento de documentos tem uma funcionalidade semelhante ao documento resumo, tendo algumas características distintivas:

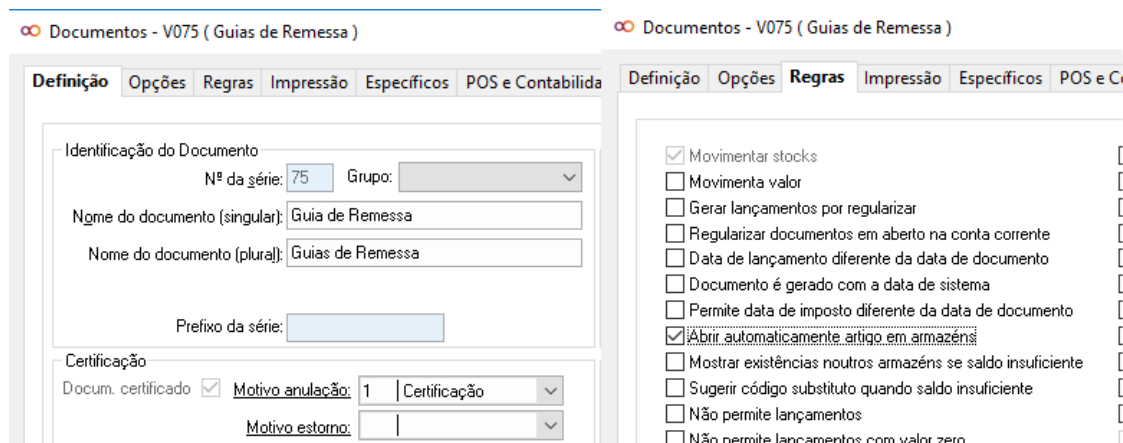
- agrupa as linhas com as mesmas características (preço, desconto), somando as quantidades;
- apenas funciona com artigos lineares (não funciona com artigos com agregações nem multidimensionais);
- pode ter uma ou mais séries de origem;
- apenas uma série de destino;
- a série de destino ou as séries de origem não podem movimentar stock - erro de configuração;
- apenas serve para clientes nacionais.

AGRUPAMENTO DE DOCUMENTOS

1. CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTOS

Na tabela de configuração de documentos ('Configurações -> Tabelas da Gestão Comercial -> Documentos -> Documentos e Encomendas'), é necessário criar os documentos a usar no agrupamento. Deve criar-se um documento de destino (exemplo: fatura) e um ou vários documentos de origem (exemplo: guias de transporte ou de remessa).

A criação destes documentos é a habitual no ARTSOFT, sendo que ou os documentos de origem ou o documento de destino devem movimentar stock (caso contrário irá dar erro na configuração).



Documentos - V075 (Guias de Remessa)

Definição | Opções | Regras | Impressão | Específicos | POS e Contabilidade

Identificação do Documento

Nº da série: 75 Grupo: [v]

Nome do documento (singular): Guia de Remessa

Nome do documento (plural): Guias de Remessa

Prefixo da série: []

Certificação

Docum. certificado ☒ Motivo anulação: 1 Certificação: [v]

Motivo estorno: []

Documentos - V075 (Guias de Remessa)

Definição | Opções | **Regras** | Impressão | Específicos | POS e C

☒ Movimentar stocks

☐ Movimenta valor

☐ Gerar lançamentos por regularizar

☐ Regularizar documentos em aberto na conta corrente

☐ Data de lançamento diferente da data de documento

☐ Documento é gerado com a data de sistema

☐ Permite data de imposto diferente da data de documento

☒ Abrir automaticamente artigo em armazéns

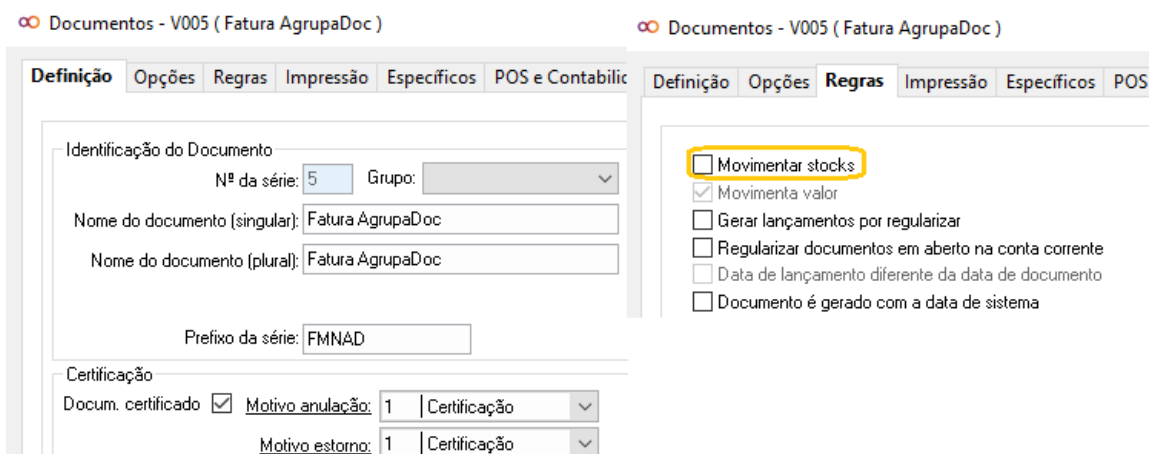
☐ Mostrar existências noutros armazéns se saldo insuficiente

☐ Sugerir código substituto quando saldo insuficiente

☐ Não permite lançamentos

☐ Não permite lançamentos com valor zero

Imagem 1 - Exemplo de configuração de Guia de Remessa para usar no agrupamento de documentos. No exemplo, é a guia de remessa que movimenta stocks.



Documentos - V005 (Fatura AgrupaDoc)

Definição | Opções | Regras | Impressão | Específicos | POS e Contabilidade

Identificação do Documento

Nº da série: 5 Grupo: [v]

Nome do documento (singular): Fatura AgrupaDoc

Nome do documento (plural): Fatura AgrupaDoc

Prefixo da série: FMNAD

Certificação

Docum. certificado ☒ Motivo anulação: 1 Certificação: [v]

Motivo estorno: 1 Certificação: [v]

Documentos - V005 (Fatura AgrupaDoc)

Definição | Opções | **Regras** | Impressão | Específicos | POS

☐ Movimentar stocks

☒ Movimenta valor

☐ Gerar lançamentos por regularizar

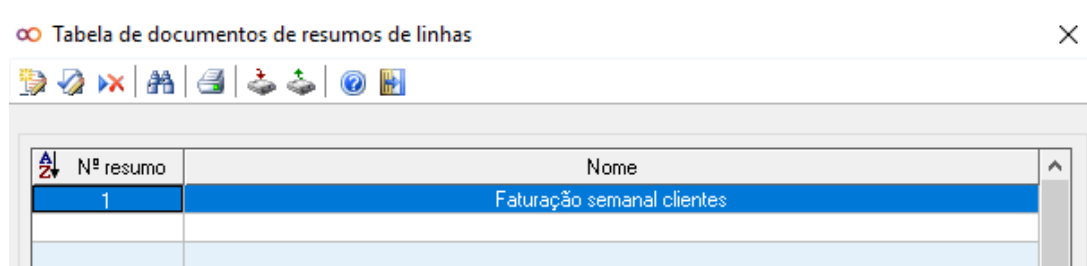
☐ Regularizar documentos em aberto na conta corrente

☐ Data de lançamento diferente da data de documento

☐ Documento é gerado com a data de sistema

Imagem 2 - Exemplo de configuração de fatura para usar no agrupamento de documentos. No exemplo, é a fatura que não movimenta stocks.

Na tabela de configuração de agrupamento de documentos ('Configurações -> Tabelas da Gestão Comercial -> Documentos -> Agrupamento de Documentos'), é necessário criar a tabela de agrupamentos.



| Nº resumo | Nome |
|-----------|----------------------------|
| 1 | Faturação semanal clientes |
| | |
| | |

Imagem 3 - Tabela de configuração de agrupamento de documentos

Nesta tabela de configuração, para além do número e do nome do agrupamento de documentos, é necessário colocar:

- Lista de clientes - lista de clientes cujos documentos irão ser utilizados no agrupamento de documentos. Pode ser usado o separador ':' (dois pontos) para designar um intervalo de clientes, e o separador ';' (ponto e vírgula) para designar clientes individuais;
- Documento a originar - documento de destino e que irá resumir os documentos incluídos na lista de documentos;
- Lista de documentos - documentos origem a ser incluídos no agrupamento de documentos.

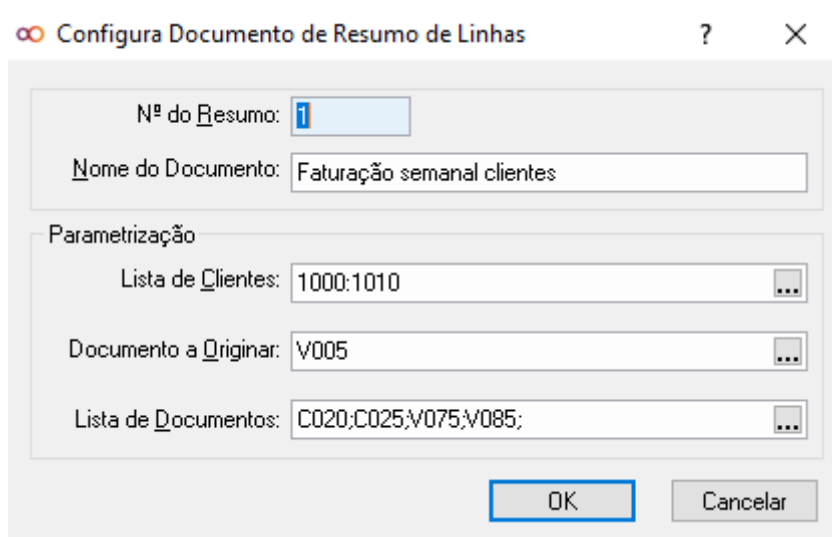


Imagem 4 - Detalhe da tabela de configuração de agrupamento de documentos.

2. ELABORAÇÃO DE AGRUPAMENTO DE DOCUMENTOS

Para elaborar os resumos automaticamente, deve ser usada a automatização disponível em '*Gestão Comercial -> Documentos -> Automatização -> Agrupamento de documentos*'.

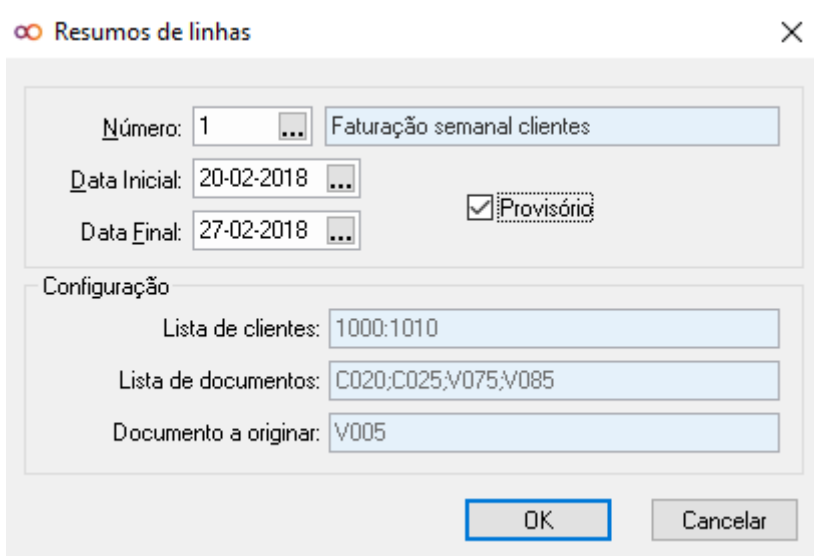


Imagem 5 - Elaboração de agrupamento de documentos.

Neste ecrã, normalmente, escolhe-se qual a data inicial e final para a elaboração dos documentos. No final da elaboração dará uma mensagem sobre os documentos gerados, em que o utilizador os poderá visualizar.

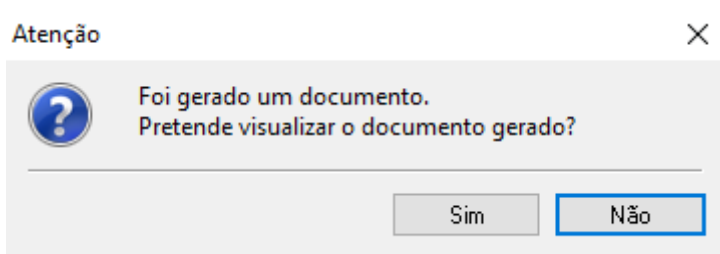


Imagem 6 - Elaboração de agrupamento de documentos - mensagem.

Nos lançamentos dos documentos gerados estará a informação dos documentos de origem.

FT FMNADV005 - Fatura AgrupaDoc (1)

Nº Documento: 58120800 Data: 27-02-2018 Total Líquido: 63.44 **Total: (EUR) 69.40**

Ciente: 1000 - Garagem Mira-Sintra, Lda. Total IVA: 5.96

Vendedor: 7 - A. Tomás & Lúcio- Terraplanagens e Cofragens. Observações: Encomendas - 2;3; Guias de Remessa - 4

Documento Lançamentos Informação Contabilidade Totais Filtros

| | Lan. | Δ.. | Referência | Designação (0) | Quantidade | Val. unitári... | IVA | Desc. | Total líq. | R.. | ! | . | ^ |
|--|------|-----|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------|-------|------------|-----|---|---|---|
| | 1 | 1 | 00100100002 | Azeites Galo E... | 2.000 | 6.3525 | 23.00 | 0.00 | 12.71 | | | | |
| | | | Observações: | Encomendas - 2;3 | | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | 00100200001 | Óleo Fula 1L E... | 2.000 | 8.1165 | 6.00 | 0.00 | 16.23 | | | | |
| | | | Observações: | Encomendas - 2; Guias de Remessa - 4 | | | | | | | | | |
| | 3 | 1 | 00100300002 | Vinagre de Vin... | 1.000 | 6.6360 | 6.00 | 0.00 | 6.64 | | | | |
| | 4 | 1 | 00100400001 | Sal de Mesa 250g | Encomendas - 2; Guias de Remessa - 4 | | | 0.00 | 22.30 | | | | |
| | 5 | 1 | 002001001 | Leite Ultrapast... | 8.000 | 0.6400 | 6.00 | 0.00 | 5.12 | | | | |
| | 6 | 1 | 002002001 | Iogurte BioAzul... | 1.000 | 0.4440 | 6.00 | 0.00 | 0.44 | | | | |

Alterar Sair

Imagem 7 - Visualização de um documento de agrupamento de documentos.

ALTERAÇÕES

| Numero | Data | Descrição | Responsável |
|--------|------------|--|---------------|
| 1 | 02-09-2015 | Versão original | Marco Simão |
| 2 | 08-02-2019 | Alterações de imagens e correções linguísticas | Carlos Filipe |