



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.

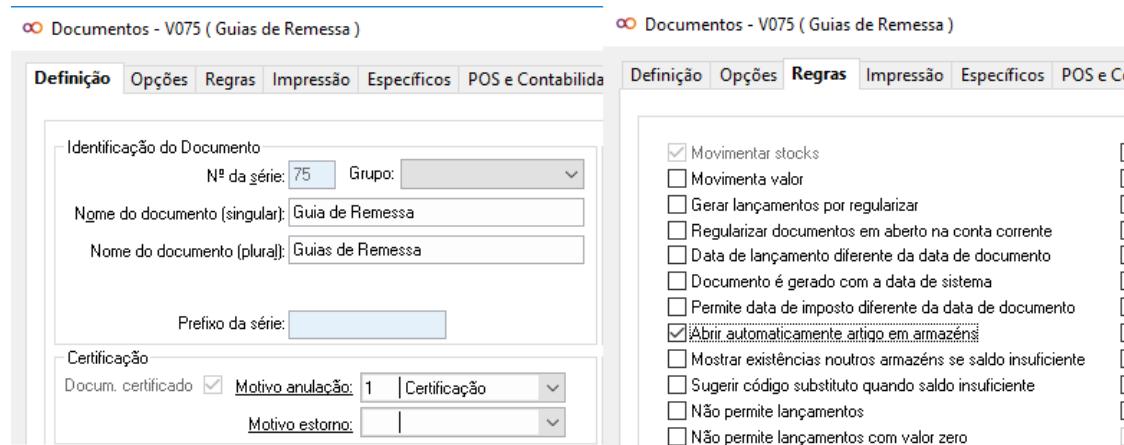
AGRUPAMENTO DE DOCUMENTOS

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 os documentos de origem ou o documento de destino devem movimentar stock (caso contrário irá dar erro na configuração).





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

Identificação do Documento
Nº da série: 75 Grupo:

Nome do documento (singular): Guia de Remessa
Nome do documento (plural): Guias de Remessa

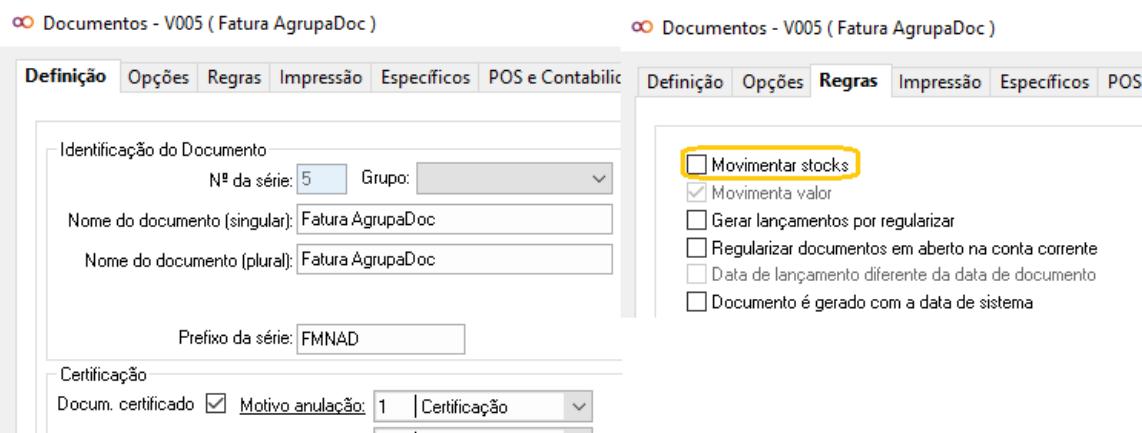
Prefixo da série:

Certificação
Docum. certificado Motivo anulação: 1 | Certificação
Motivo estorno:

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

- 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
- Abrir automaticamente artigo em armazéns
- Mostrar existências noutras armazéns se saldo insuficiente
- Sugerir código substituto quando saldo insuficiente
- Não permite lançamentos
- Não permite lançamentos com valor zero

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



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

Identificação do Documento
Nº da série: 5 Grupo:

Nome do documento (singular): Fatura AgrupaDoc
Nome do documento (plural): Fatura AgrupaDoc

Prefixo da série: FMNAD

Certificação
Docum. certificado Motivo anulação: 1 | Certificação
Motivo estorno:

Definição | Opções | Regras | Impressão | Especificos | 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

Imagen 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.

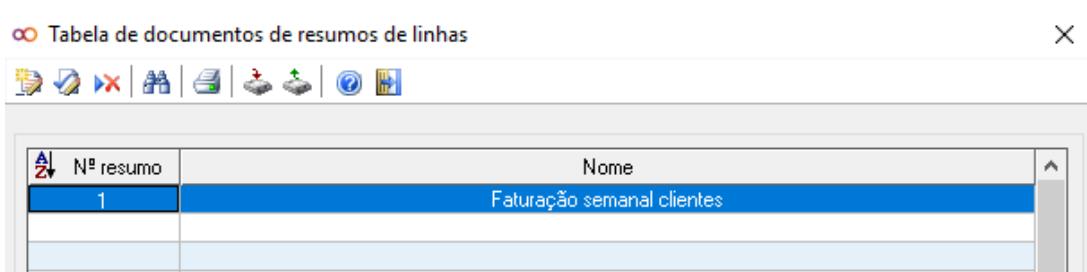


Tabela de documentos de resumos de linhas

Nº resumo	Nome
1	Faturação semanal clientes

Imagen 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.

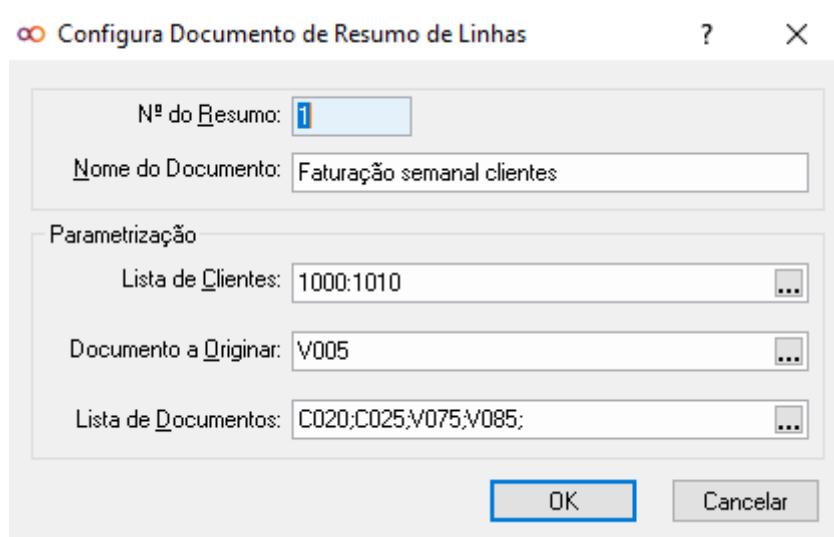


Imagen 4 - Detalhe da tabela de configuração de agrupamento de documentos.

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**'.



Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar
 Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
 1600-546 Lisboa
 Portugal

T.: +351 21 710 72 20
 F.: +351 21 710 72 39
 tecnologia@artsoft.pt
www.artsoft.pt

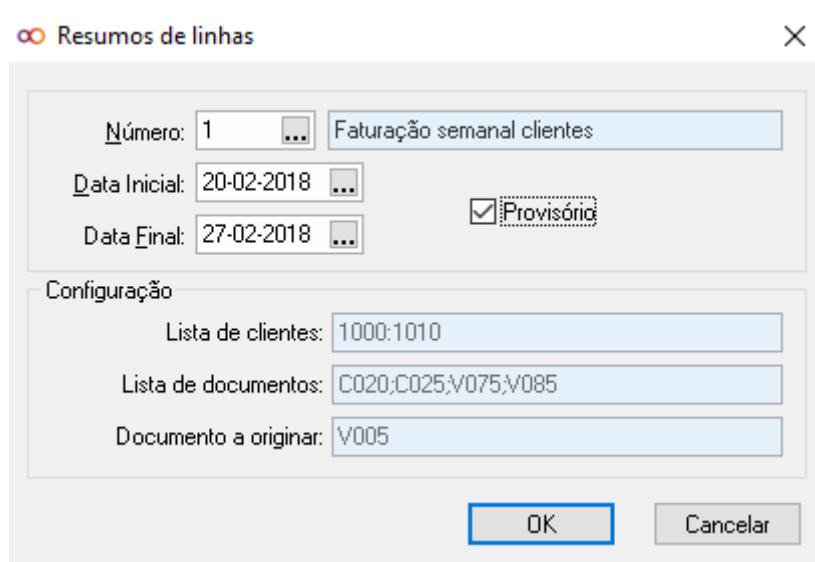


Imagen 5 - Elaboração de agrupamento de documentos.

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.

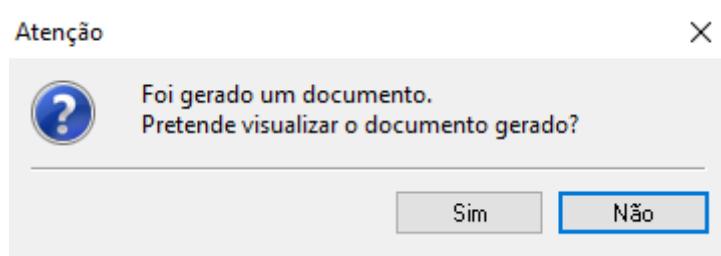
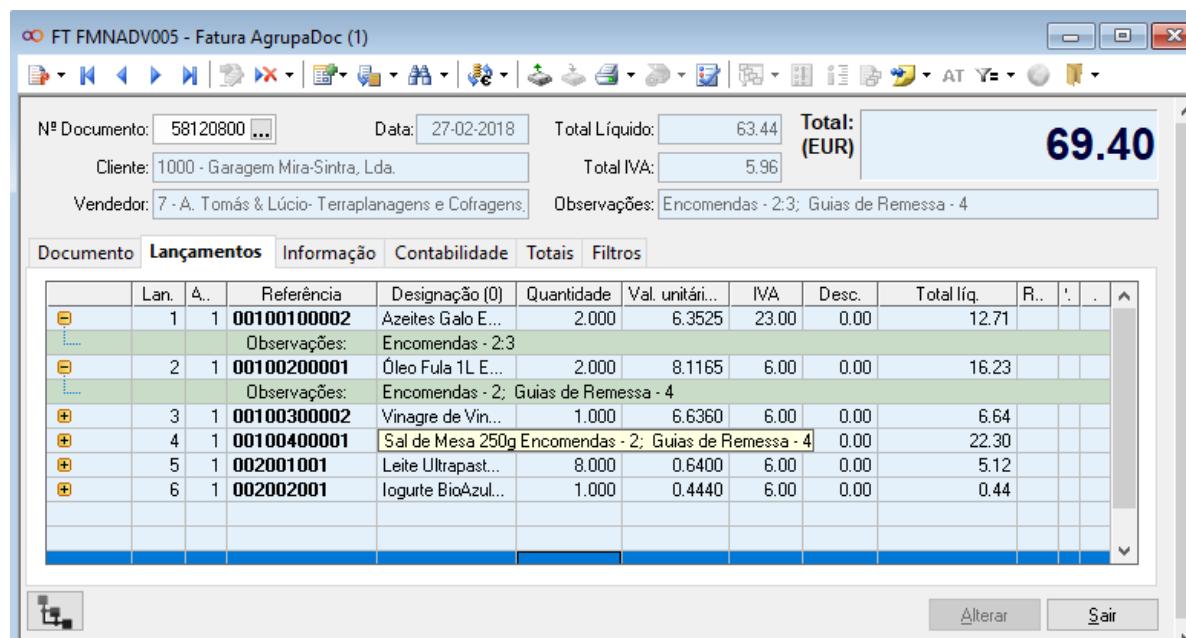


Imagen 6 - Elaboração de agrupamento de documentos - mensagem.

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



The screenshot shows a software application window titled "FT FMNADV005 - Fatura AgrupaDoc (1)". The top bar includes standard window controls and a toolbar with various icons. Below the toolbar, there are several input fields: "Nº Documento: 58120800", "Data: 27-02-2018", "Total Líquido: 63.44", "Total: (EUR) 69.40", "Cliente: 1000 - Garagem Mira-Sintra, Lda.", "Total IVA: 5.96", and "Vendedor: 7 - A. Tomás & Lúcio- Terraplanagens e Cofragens". There is also a field for "Observações: Encomendas - 2:3; Guias de Remessa - 4".

The main area contains a table with the following data:

	Lan.	A..	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		

At the bottom right of the interface are buttons for "Alterar" and "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