



## FATURAÇÃO AUTOMÁTICA

8.40

## ÍNDICE

INTRODUÇÃO .....	3
FATURAÇÃO AUTOMÁTICA .....	3
1. CONFIGURAÇÃO DE TABELA .....	3
2. ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS .....	6
ALTERAÇÕES.....	7

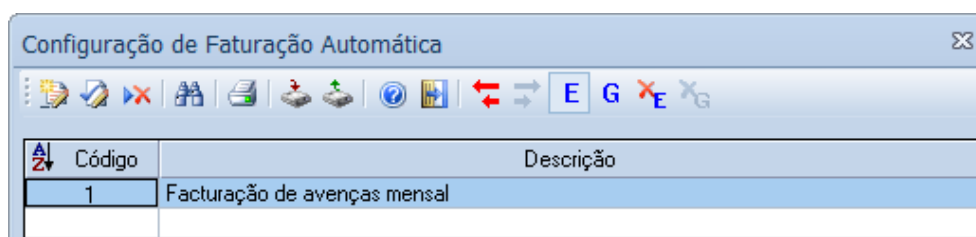
## INTRODUÇÃO

A opção de faturação automática permite elaborar documentos a partir de outros já existentes, com alguns filtros e automatismos.

## FATURAÇÃO AUTOMÁTICA

### 1. CONFIGURAÇÃO DE TABELA

Na tabela de configuração de documentos (*'Configurações -> Tabelas da Gestão Comercial -> Documentos -> Faturação Automática'*), é necessário criar a tabela de faturação automática a usar, com as regras e filtros já pré-definidos.



Código	Descrição
1	Facturação de avenças mensal

Imagem 1 - Tabela de configuração de faturação automática.

Podem ser criadas várias tabelas para faturação automática, cada uma com os seus documentos e as suas particularidades.

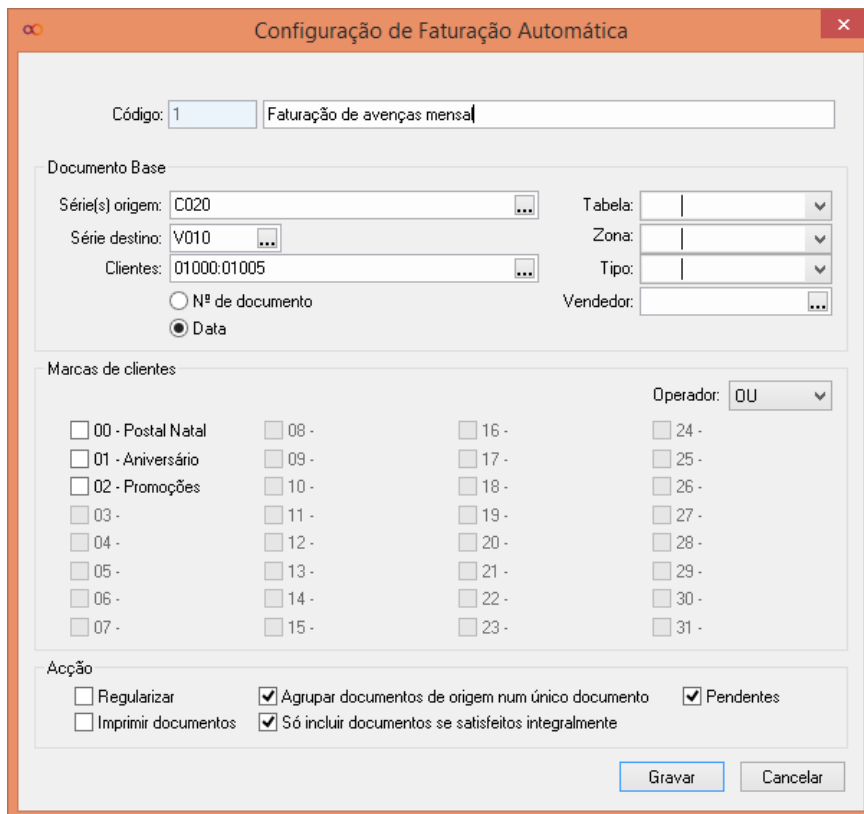


Imagem 2 - Detalhe de tabela de configuração de faturação automática.

Na opção ‘código’ coloca-se o nome da tabela que se está a criar. Deve ser um nome que traduza a ação que se irá automatizar.

Na opção de ‘Documento Base’ é necessário preencher:

- Série(s) de origem - pode ser definida uma ou várias séries de documentos como origem dos lançamentos;
- Série de destino - qual a série de documentos que irá receber os lançamentos dos documentos de origem;
- Clientes - lista de clientes cujos documentos irão ser utilizados para o 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;
- Tabela - tabela de listas de documentos definida na lista de documentos para análise financeira (irá usar como origem os documentos associados à tabela).

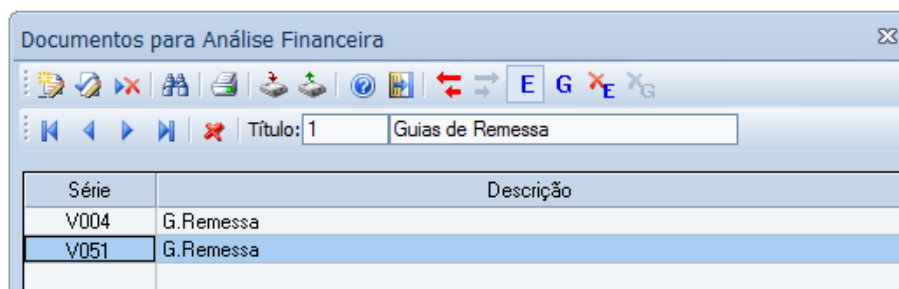


Imagem 3 - Exemplo de lista de documentos para análise financeira.

- Zona - pode ser usado como filtro a zona associada aos clientes, para a faturação;
- Tipo - pode ser usado como filtro o tipo de clientes associado aos clientes, para a faturação automática;
- Vendedor - pode ser usado como filtro o vendedor associado aos clientes, para a faturação automática;
- Nº de cliente ou data - escolher qual o filtro que se pretende usar, se por cliente inicial e final, ou por data inicial e final.

Na opção 'Marcas de clientes' pode ser preenchida a marca ou as marcas que servirão de filtro para a faturação automática existindo a possibilidade de utilizar o 'Operador' para seleccionar a interseção das marcas "E" ou a junção delas "OU".

Na opção 'Ação', deve ser escolhida a opção pretendida para a faturação automática:

- Regularizar - serão incluídos os documentos com movimentos por regularizar e estes deixarão de ficar pendentes;
- Pendentes - serão incluídos os documentos com movimentos por regularizar, mas os documentos origem continuarão a ficar pendentes;
- Imprimir documentos - após a geração dos documentos destino, estes serão impressos;
- Agrupar documentos de origem num único documento - apenas elabora um documento, quando os terceiros dos documentos de origem forem os mesmos, colocando os lançamentos num único documento;
- Só incluir documentos se integralmente satisfeitos - só irá regularizar os lançamentos dos documentos cujo conteúdo seja integralmente satisfeito - existência de stock dos artigos a movimentar.

## 2. ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS

Para utilizar a opção de faturação automática, deve ser usada a automatização disponível em **'Gestão Comercial -> Documentos -> Automatização -> Faturação Automática'**.

Pode escolher qual a tabela que pretende usar para a faturação automática.

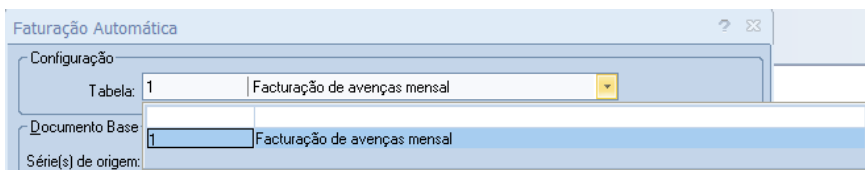


Imagem 4 - Exemplo de utilização da faturação automática.

Esta janela irá exibir todas as opções já pré-configuradas na tabela.

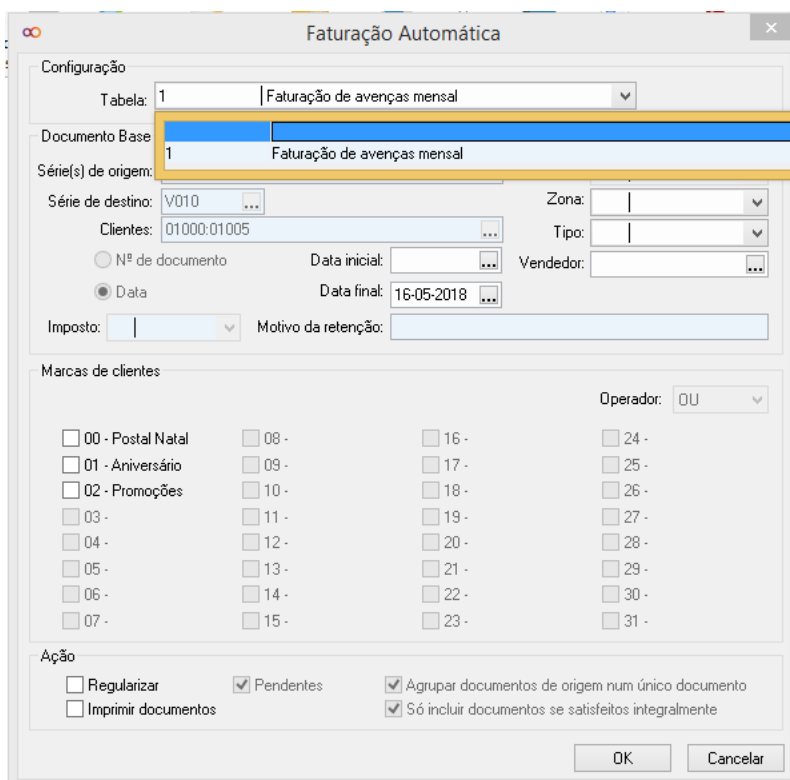


Imagem 5 - Exemplo de uma tabela de faturação pré-configurada.

Consoante as opções escolhidas anteriormente, serão gerados os documentos respetivos.

## ALTERAÇÕES

Numero	Data	Descrição	Responsável
1	02-09-2015	Versão original	Marco Simão
2	08-02-2019	Versão alterada	Ileana Hritiu