



Rateio

ARTSOFT 8.40

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
REQUISITOS	3
CONFIGURAÇÃO	4
1 - Registo de artigo	4
2 - Encomenda de cliente	4
3 - Encomenda de Fornecedor	6
UTILIZAÇÃO	7
ALTERAÇÕES	11

INTRODUÇÃO

Este módulo possibilita relacionar encomendas de clientes com encomendas a fornecedores proporcionando as seguintes vantagens para a empresa:

- Efetuar encomendas de mercadorias a fornecedores, através da lista de mercadorias não satisfeitas em encomendas dos seus clientes, relacionando-as;
- Cativação dos artigos encomendados por clientes, garantindo que após a receção da mercadoria do fornecedor esta só pode ser entregue para quem estava reservada;
- Informação sobre o processo de encomenda de cliente para encomenda a fornecedor, receção de mercadoria e expedição para clientes (exemplo: “a quem foi entregue a mercadoria vinda de..”, “a quem foi comprada a mercadoria vendida a...”, etc.).

REQUISITOS

- ARTSOFT 8.10 ou superior
- Módulo de rateio licenciado
- Rateio apenas funciona num único armazém (não é suportado o processo utilizando armazéns diferentes nos documentos)

CONFIGURAÇÃO

1 - Registo de artigo

Na ficha de artigo deve ativar o controlo ‘Ligaçāo entre encomenda de cli. e forn’ (no separador ‘Geral -> Controlo de Registo’). Para configurar os artigos, estes não podem ter movimentos efetuados, caso contrário a opção não estará disponível. Após ativar a regra no registo de artigo, esta não pode ser alterada.

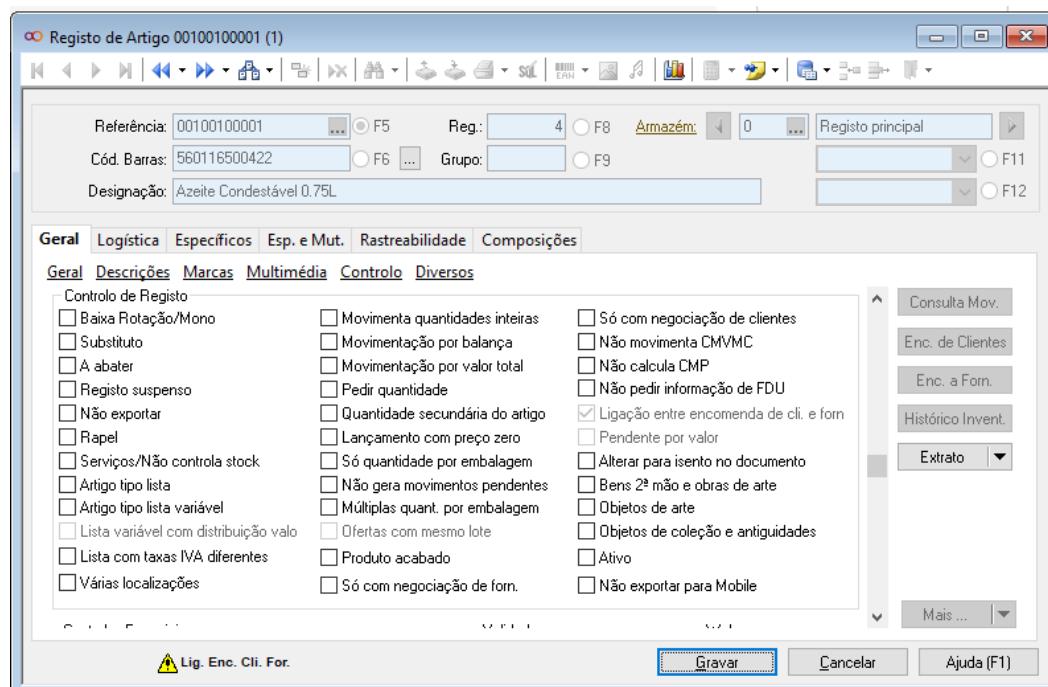


Imagen 1 - Registo de artigo - ativação de opção ‘ligação entre encomenda de cli e forn’.

2 - Encomenda de cliente

Na configuração dos documentos de encomenda de clientes, deve ativar as seguintes regras:

- Atualizar stock;
- Gerar lançamentos por regularizar;
- Cativar stock;
- Permite ligações entre encomendas de clientes e fornecedores.

∞ Encomendas - C025 (Encomendas Rateio)

Definição	Opções	Regras	Impressão	Específicos/Contabilística	Diversos	Gestão Resíduos
<input type="checkbox"/> Movimentos						
<input checked="" type="checkbox"/> Atualizar stock <input checked="" type="checkbox"/> Gerar lançamentos por regularizar <input checked="" type="checkbox"/> Cativar stock <input type="checkbox"/> Enviar mensagem para portas <input checked="" type="checkbox"/> Abrir automaticamente artigo em armazéns <input type="checkbox"/> Mostrar existências noutras armazéns se saldo insuficiente <input type="checkbox"/> Suggerir código substituto quando saldo insuficiente <input type="checkbox"/> Não aceitar terceiros diversos <input type="checkbox"/> Transferências de documentos interarmazéns <input type="checkbox"/> Transferências de documentos para terceiros diferentes <input type="checkbox"/> Não permite documento a zero <input type="checkbox"/> Não permite quantidades com sinal contrário ao documento <input type="checkbox"/> Controlo movimentos de caixa <input type="checkbox"/> Numeração de meios pagamento é a mesma do documento <input type="checkbox"/> Mostrar contacto do terceiro no cabeçalho <input type="checkbox"/> Não permite Campos Definidos de artigos nos lançamentos <input type="checkbox"/> Não afetar desc. linha nos artigos marcados <input type="checkbox"/> Não afetar desc. cabeçalho nos artigos marcados <input type="checkbox"/> Plano de recebimento <input type="checkbox"/> Histórico automático <input type="checkbox"/> Encomendas em aberto						
<input type="checkbox"/> Permite alterar preços/descontos em linhas relacionadas <input type="checkbox"/> Não usar escalões <input type="checkbox"/> Permite alterar nr. terceiro no cabeçalho do documento <input type="checkbox"/> Permite alterar o desconto no cabeçalho do documento <input type="checkbox"/> Permite encargos financeiros (descontos negativos) <input type="checkbox"/> Não permite documento sem lançamentos <input type="checkbox"/> Não permite lançamentos com valor zero <input type="checkbox"/> Não permite lançamentos com quantidade a zero <input type="checkbox"/> Lançamentos de suporte movimenta quantidade inteira <input type="checkbox"/> Utiliza unidades logísticas virtuais <input type="checkbox"/> UCC automático <input type="checkbox"/> Não permite copiar documentos <input checked="" type="checkbox"/> Permite ligações entre encomendas de clientes e fornecedores <input type="checkbox"/> Manter preço de origem na cópia de documentos <input type="checkbox"/> Documento para ser incluído na Expedição <input type="checkbox"/> Não permite lançamentos <input type="checkbox"/> Permite digitalização de documentos <input type="checkbox"/> Manter datas de documento original <input type="checkbox"/> Não incluir registo de terceiro diverso na base de dados <input type="checkbox"/> Campos Unicode para o registo do terceiro diverso <input type="checkbox"/> Artigo com encomendas em aberto						
<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>						

Imagen 2 - Ativação de regras no documento ‘encomenda de clientes’.

O armazém também não pode permitir movimentar stocks a negativo.

Edição do Armazém

Número:	1		
Nome: Lisboa			
Região Intrastat:	35	Doc. Correção Entradas:	E060
Espaço Fiscal:	Continente	Doc. Correção Saídas:	S060
Localização:	1	Filial:	0
Cód. Integração:	0		
<input checked="" type="checkbox"/> Controlo Suportes <input checked="" type="checkbox"/> Controlo Lotes e Data Validade <input type="checkbox"/> Permite stock negativo		<input type="checkbox"/> Excluir da comunicação de inventário <input checked="" type="checkbox"/> Inventário Permanente	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

Imagen 3 - Configuração do armazém para não permitir stock a negativo.

3 - Encomenda de Fornecedor

Neste documento deve ativar a regra ‘Permite ligações entre encomendas de clientes e fornecedores’, para além das habituais.

Encomendas - F025 (Encomendas Rateio)

Definição	Opções	Regras	Impressão	Específicos/Contabilística	Diversos	Gestão Resíduos																																										
Movimentos <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Atualizar stock</td> <td><input type="checkbox"/> Permite alterar preços/descontos em linhas relacionadas</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Gerar lançamentos por regularizar</td> <td><input type="checkbox"/> Não usar escalões</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Cativar stock</td> <td><input type="checkbox"/> Permite alterar nr. terceiro no cabeçalho do documento</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Enviar mensagem para portas</td> <td><input type="checkbox"/> Permite alterar o desconto no cabeçalho do documento</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Abrir automaticamente artigo em armazéns</td> <td><input type="checkbox"/> Permite encargos financeiros (descontos negativos)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Mostrar existências noutros armazéns se saldo insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/> Não permite documento sem lançamentos</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Sugerir código substituto quando saldo insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/> Não permite lançamentos com valor zero</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Não aceitar terceiros diversos</td> <td><input type="checkbox"/> Não permite lançamentos com quantidade a zero</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Transferências de documentos interarmazéns</td> <td><input type="checkbox"/> Lançamentos de suporte movimenta quantidade inteira</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Transferências de documentos para terceiros diferentes</td> <td><input type="checkbox"/> Utiliza unidades logísticas virtuais</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Não permite documento a zero</td> <td><input type="checkbox"/> UCC automático</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Não permite quantidades com sinal contrário ao documento</td> <td><input type="checkbox"/> Não permite copiar documentos</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Controla movimentos de caixa</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Permite ligações entre encomendas de clientes e fornecedores</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Numeração de meios pagamento é a mesma do documento</td> <td><input type="checkbox"/> Manter preço de origem na cópia de documentos</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Mostrar contacto do terceiro no cabeçalho</td> <td><input type="checkbox"/> Documento para ser incluído na Expedição</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Não permite Campos Definidos de artigos nos lançamentos</td> <td><input type="checkbox"/> Não permite lançamentos</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Não afetar desc. linha nos artigos marcados</td> <td><input type="checkbox"/> Permite digitalização de documentos</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Não afetar desc. cabeçalho nos artigos marcados</td> <td><input type="checkbox"/> Manter datas de documento original</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Plano de recebimento</td> <td><input type="checkbox"/> Não incluir registo de terceiro diverso na base de dados</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Histórico automático</td> <td><input type="checkbox"/> Campos Unicode para o registo do terceiro diverso</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Encomendas em aberto</td> <td><input type="checkbox"/> Artigo com encomendas em aberto</td> </tr> </table>							<input checked="" type="checkbox"/> Atualizar stock	<input type="checkbox"/> Permite alterar preços/descontos em linhas relacionadas	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar lançamentos por regularizar	<input type="checkbox"/> Não usar escalões	<input type="checkbox"/> Cativar stock	<input type="checkbox"/> Permite alterar nr. terceiro no cabeçalho do documento	<input type="checkbox"/> Enviar mensagem para portas	<input type="checkbox"/> Permite alterar o desconto no cabeçalho do documento	<input checked="" type="checkbox"/> Abrir automaticamente artigo em armazéns	<input type="checkbox"/> Permite encargos financeiros (descontos negativos)	<input type="checkbox"/> Mostrar existências noutros armazéns se saldo insuficiente	<input type="checkbox"/> Não permite documento sem lançamentos	<input type="checkbox"/> Sugerir código substituto quando saldo insuficiente	<input type="checkbox"/> Não permite lançamentos com valor zero	<input type="checkbox"/> Não aceitar terceiros diversos	<input type="checkbox"/> Não permite lançamentos com quantidade a zero	<input type="checkbox"/> Transferências de documentos interarmazéns	<input type="checkbox"/> Lançamentos de suporte movimenta quantidade inteira	<input type="checkbox"/> Transferências de documentos para terceiros diferentes	<input type="checkbox"/> Utiliza unidades logísticas virtuais	<input type="checkbox"/> Não permite documento a zero	<input type="checkbox"/> UCC automático	<input type="checkbox"/> Não permite quantidades com sinal contrário ao documento	<input type="checkbox"/> Não permite copiar documentos	<input type="checkbox"/> Controla movimentos de caixa	<input checked="" type="checkbox"/> Permite ligações entre encomendas de clientes e fornecedores	<input type="checkbox"/> Numeração de meios pagamento é a mesma do documento	<input type="checkbox"/> Manter preço de origem na cópia de documentos	<input type="checkbox"/> Mostrar contacto do terceiro no cabeçalho	<input type="checkbox"/> Documento para ser incluído na Expedição	<input type="checkbox"/> Não permite Campos Definidos de artigos nos lançamentos	<input type="checkbox"/> Não permite lançamentos	<input type="checkbox"/> Não afetar desc. linha nos artigos marcados	<input type="checkbox"/> Permite digitalização de documentos	<input type="checkbox"/> Não afetar desc. cabeçalho nos artigos marcados	<input type="checkbox"/> Manter datas de documento original	<input type="checkbox"/> Plano de recebimento	<input type="checkbox"/> Não incluir registo de terceiro diverso na base de dados	<input type="checkbox"/> Histórico automático	<input type="checkbox"/> Campos Unicode para o registo do terceiro diverso	<input type="checkbox"/> Encomendas em aberto	<input type="checkbox"/> Artigo com encomendas em aberto
<input checked="" type="checkbox"/> Atualizar stock	<input type="checkbox"/> Permite alterar preços/descontos em linhas relacionadas																																															
<input checked="" type="checkbox"/> Gerar lançamentos por regularizar	<input type="checkbox"/> Não usar escalões																																															
<input type="checkbox"/> Cativar stock	<input type="checkbox"/> Permite alterar nr. terceiro no cabeçalho do documento																																															
<input type="checkbox"/> Enviar mensagem para portas	<input type="checkbox"/> Permite alterar o desconto no cabeçalho do documento																																															
<input checked="" type="checkbox"/> Abrir automaticamente artigo em armazéns	<input type="checkbox"/> Permite encargos financeiros (descontos negativos)																																															
<input type="checkbox"/> Mostrar existências noutros armazéns se saldo insuficiente	<input type="checkbox"/> Não permite documento sem lançamentos																																															
<input type="checkbox"/> Sugerir código substituto quando saldo insuficiente	<input type="checkbox"/> Não permite lançamentos com valor zero																																															
<input type="checkbox"/> Não aceitar terceiros diversos	<input type="checkbox"/> Não permite lançamentos com quantidade a zero																																															
<input type="checkbox"/> Transferências de documentos interarmazéns	<input type="checkbox"/> Lançamentos de suporte movimenta quantidade inteira																																															
<input type="checkbox"/> Transferências de documentos para terceiros diferentes	<input type="checkbox"/> Utiliza unidades logísticas virtuais																																															
<input type="checkbox"/> Não permite documento a zero	<input type="checkbox"/> UCC automático																																															
<input type="checkbox"/> Não permite quantidades com sinal contrário ao documento	<input type="checkbox"/> Não permite copiar documentos																																															
<input type="checkbox"/> Controla movimentos de caixa	<input checked="" type="checkbox"/> Permite ligações entre encomendas de clientes e fornecedores																																															
<input type="checkbox"/> Numeração de meios pagamento é a mesma do documento	<input type="checkbox"/> Manter preço de origem na cópia de documentos																																															
<input type="checkbox"/> Mostrar contacto do terceiro no cabeçalho	<input type="checkbox"/> Documento para ser incluído na Expedição																																															
<input type="checkbox"/> Não permite Campos Definidos de artigos nos lançamentos	<input type="checkbox"/> Não permite lançamentos																																															
<input type="checkbox"/> Não afetar desc. linha nos artigos marcados	<input type="checkbox"/> Permite digitalização de documentos																																															
<input type="checkbox"/> Não afetar desc. cabeçalho nos artigos marcados	<input type="checkbox"/> Manter datas de documento original																																															
<input type="checkbox"/> Plano de recebimento	<input type="checkbox"/> Não incluir registo de terceiro diverso na base de dados																																															
<input type="checkbox"/> Histórico automático	<input type="checkbox"/> Campos Unicode para o registo do terceiro diverso																																															
<input type="checkbox"/> Encomendas em aberto	<input type="checkbox"/> Artigo com encomendas em aberto																																															
<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>																																																

Imagen 4 - Ativação de regras no documento ‘encomenda de fornecedor’.

UTILIZAÇÃO

Ao elaborar a encomenda de cliente, se não existir stock do artigo, este irá ficar pendente de encomenda a fornecedor.

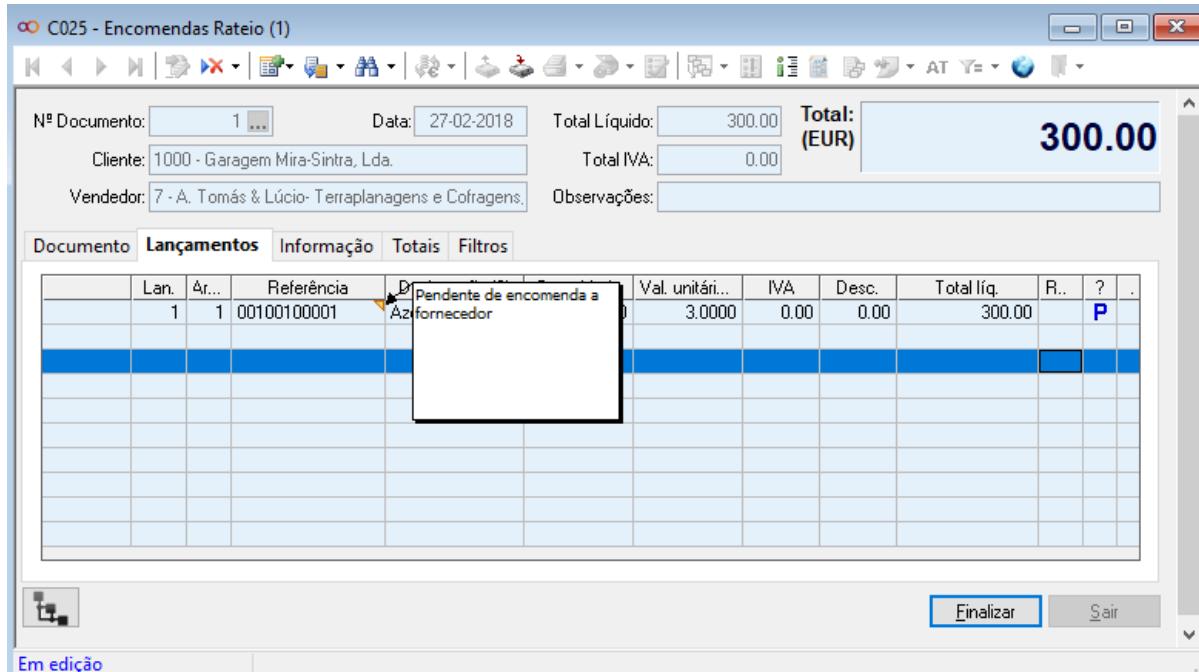


Imagen 5 - Elaboração de encomenda de cliente.

O Gestor de Compras elaborará a encomenda a fornecedor, para saber quais os artigos a encomendar e utilizará a tecla F4 para visualizar as encomendas a clientes que não têm stock.

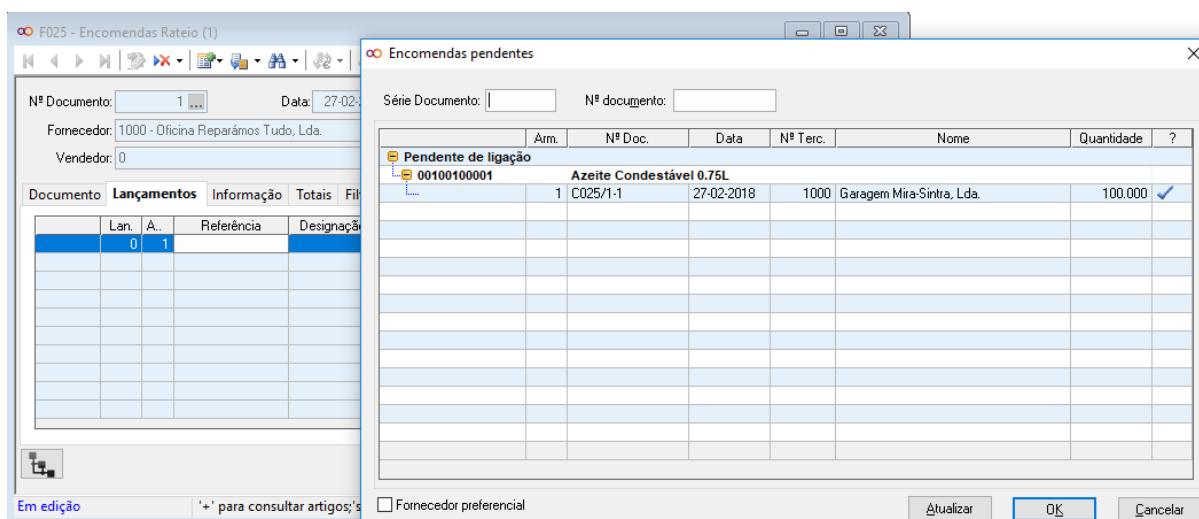


Imagen 6 - Elaboração de encomenda a fornecedor.

Outra opção é nas linhas dos lançamentos inserir o código do artigo e na coluna quantidade pressionar a tecla '/' para aceder à janela das encomendas pendentes.

Após selecionar os lançamentos a regularizar deve concluir o lançamento e o documento.

Imagen 7 - Finalização de encomenda a fornecedor.

Na encomenda de cliente, a informação da encomenda ficará atualizada.

Imagen 8 - Informacão atualizada na encomenda de cliente.

De seguida pode dar entrada da fatura do fornecedor. Aqui será regularizado o lançamento proveniente do documento de encomendas a fornecedores e a associado à encomenda do cliente respetiva, com o respetivo rateio, caso o fornecedor não tenha fornecido todas as quantidades encomendadas.

Após criar o cabeçalho de documento, terá de aceder ao botão de transferência de documentos e escolher a opção encomendas.

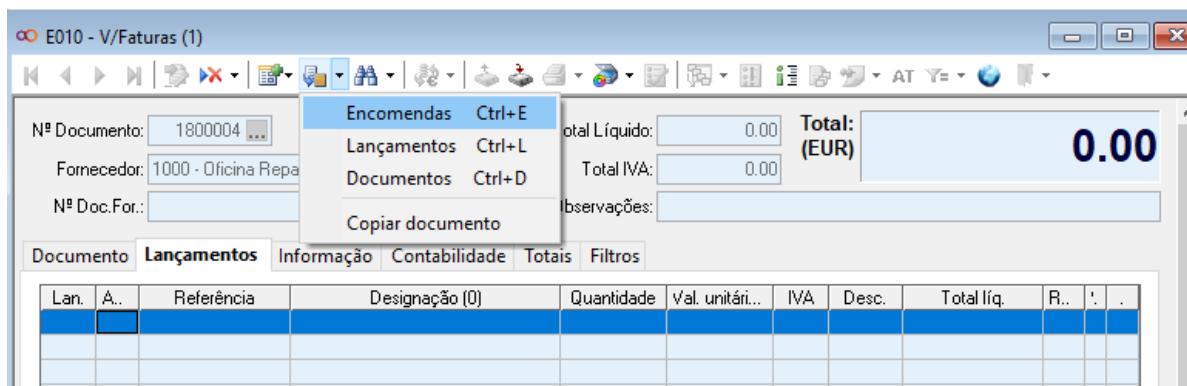


Imagen 9 - Criação de entrada de mercadoria, com a opção de ligação às encomendas.

Irá visualizar uma janela de regularização de lançamentos, posicione-se na linha de lançamento pendente do fornecedor e ao selecioná-la surgirá uma janela com as encomendas de clientes associadas, para marcar quais as que serão para fornecer. Se o fornecedor fornecer todas as quantidades encomendadas, pode marcar todos os lançamentos. Caso contrário, terá de efetuar o rateio, ou seja, tendo em conta as quantidades fornecidas pelo fornecedor indicará para que clientes serão fornecidas essas quantidades.

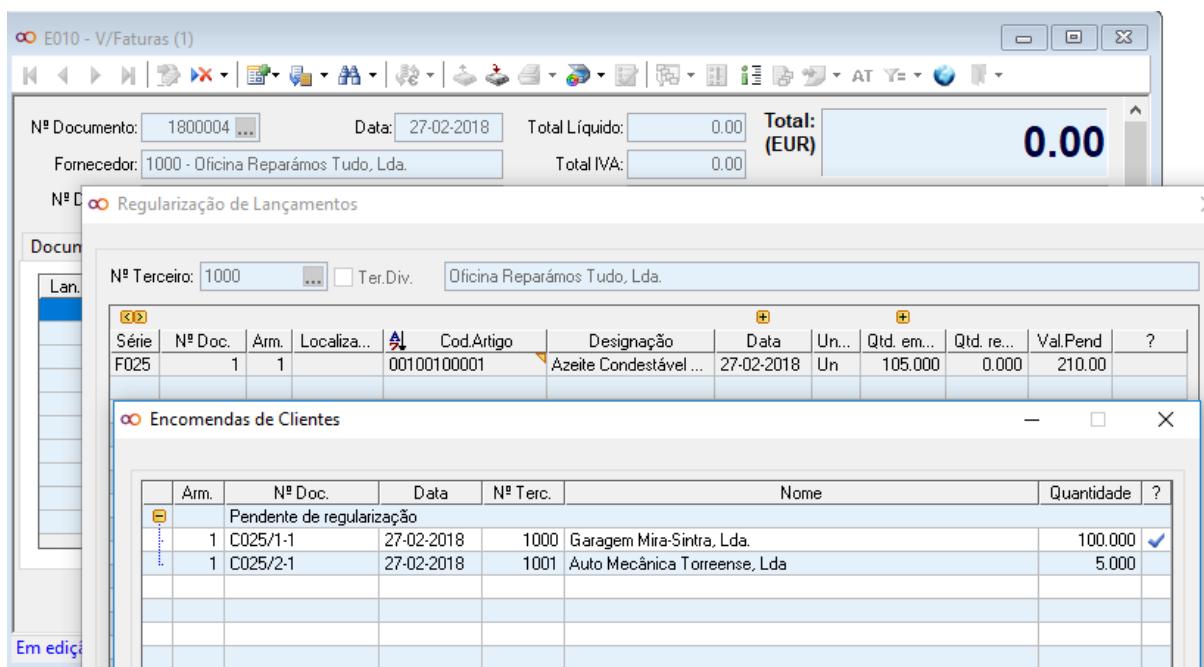


Imagen 10 - Entrada de mercadoria do fornecedor, com regularização de encomenda de fornecedor.

A nível de *workflow* de documentos, poderá consultar as relações existentes.

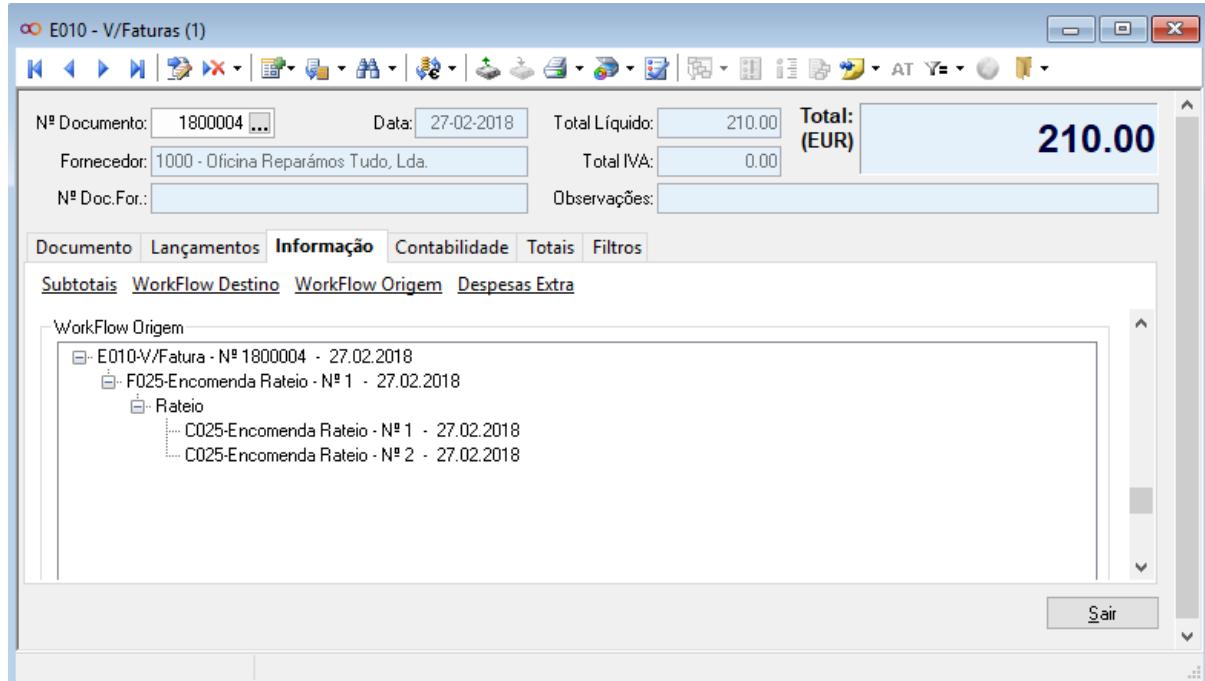


Imagen 11 - *Workflow* do documento de entrada de mercadoria.

As encomendas de clientes ficarão também atualizadas com a informação de que a mercadoria já chegou e podem ser faturadas.

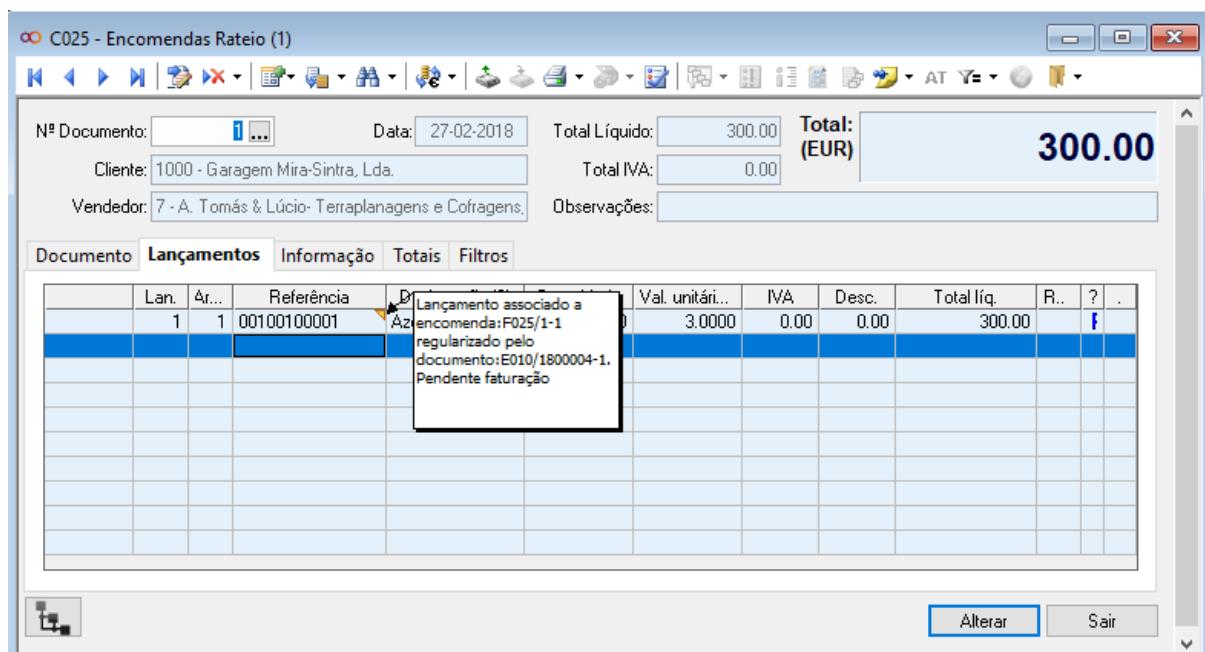


Imagen 12 - Encomenda de cliente atualizada.

O processo de faturação da encomenda de clientes é o normal no ARTSOFT.

ALTERAÇÕES

Numero	Data	Descrição	Responsável
1	07-10-2015	Versão original	Ricardo Rodrigues
2	27-02-2018	Alteração de imagens	Carlos Filipe