



AGRUPAMENTO DOCUMENTOS

8.10

INDÍCE

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*;
- Apenas 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 necessários para usar o agrupamento. Deve criar-se um documento de destino (exemplo: fatura) e um ou vários documentos de origem (exemplo: guias de transporte ou guias de remessa).

Não existem especificidades na criação destes documentos, sendo a única de que os documentos (quer de origem quer de destino) devem movimentar *stock* (caso contrário irá dar erro na configuração).

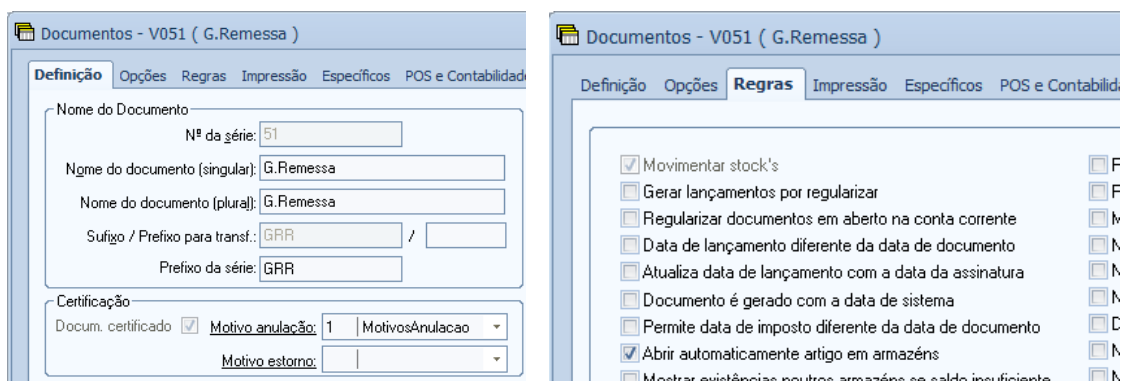


Imagem 1 - Exemplo de configuração de Guia de Remessa para usar no agrupamento de documentos. No exemplo, é a guia de remessa que movimenta stocks.

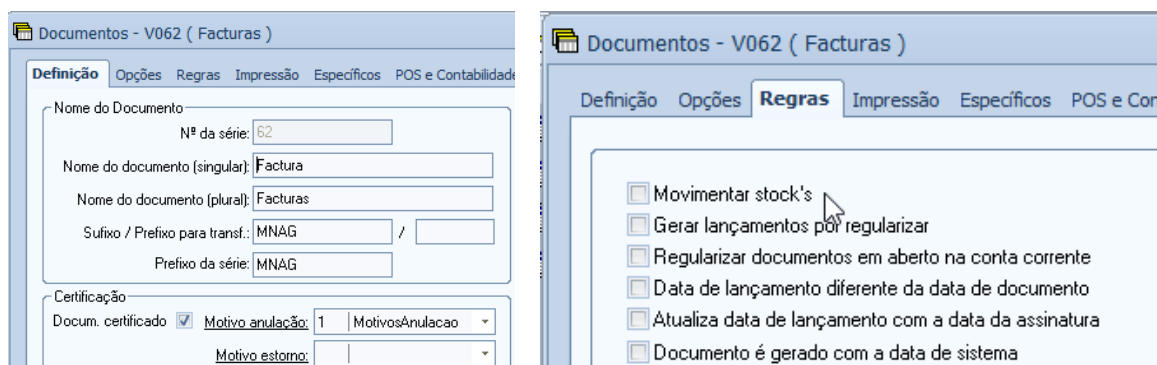


Imagem 2 - Exemplo de configuração de fatura para usar no agrupamento de documentos. No exemplo, é a fatura que não movimenta stocks.

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

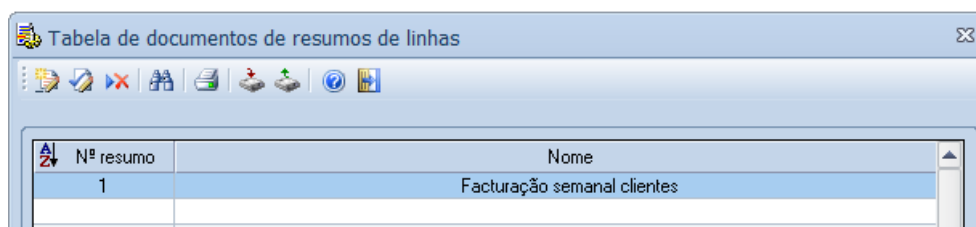


Imagem 3 - Tabela de configuração de agrupamento de documentos

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

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

- Lista de 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;
- Documento a originar - documento destino e que irá resumir os documentos incluídos na lista de documentos;
- Lista de documentos - documentos origem a serem incluídos no agrupamento de documentos.

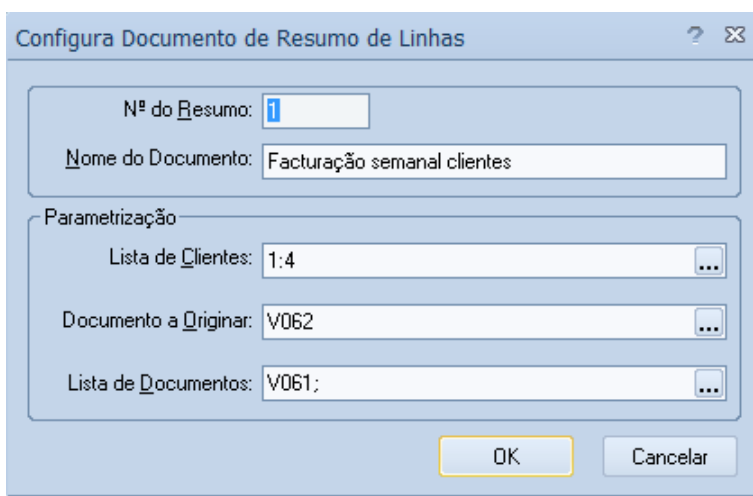
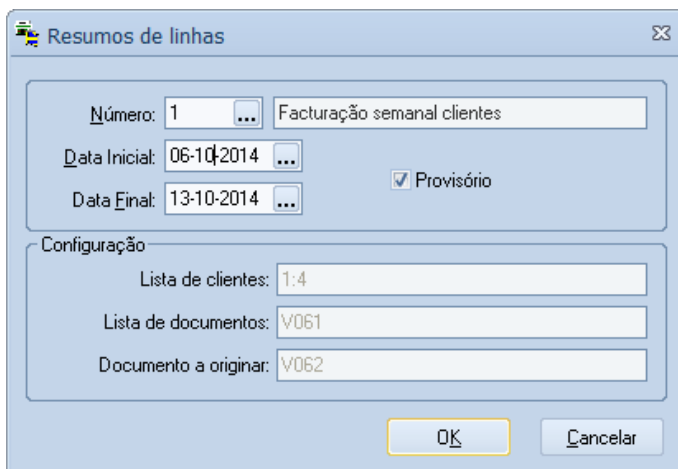


Imagem 4 - Detalhe da tabela de configuração de agrupamento de documentos.

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'**.



Resumos de linhas

Número: 1 Facturação semanal clientes

Data Inicial: 06-10-2014

Data Final: 13-10-2014 ☒ Provisório

Configuração

Lista de clientes: 1:4

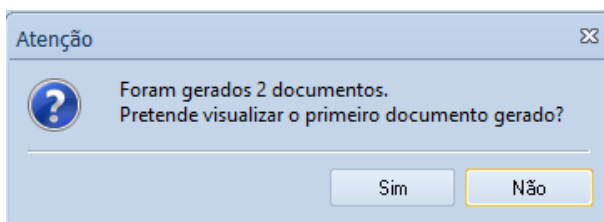
Lista de documentos: V061

Documento a originar: V062

OK Cancelar

Imagem 5 - Elaboração de agrupamento de documentos.

Neste ecrã, normalmente, escolhem-se as datas iniciais e finais para a elaboração dos documentos. No final da elaboração dará uma mensagem sobre os documentos elaborados, em que o utilizador poderá visualizar os mesmos.



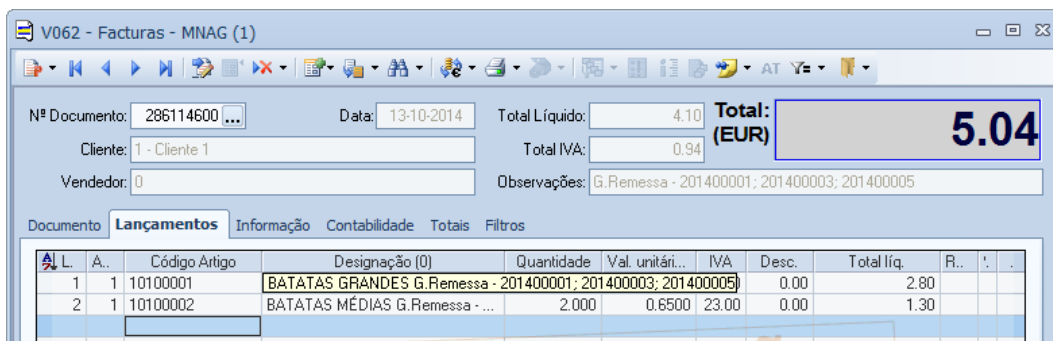
Atenção

Foram gerados 2 documentos.
 Pretende visualizar o primeiro documento gerado?

Sim Não

Imagem 6 - Elaboração de agrupamento de documentos - mensagem.

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



V062 - Facturas - MNAG (1)

Nº Documento: 286114600 Data: 13-10-2014 Total Líquido: 4.10 **Total: (EUR) 5.04**

Cliente: 1 - Cliente 1 Total IVA: 0.94

Vendedor: 0 Observações: G.Remessa - 201400001; 201400003; 201400005

Documento Lançamentos Informação Contabilidade Totais Filtros

L	A..	Código Artigo	Designação (0)	Quantidade	Val. unitári...	IVA	Desc.	Total liq.	R..	!	.
1	1	10100001	BATATAS GRANDES G.Remessa - 201400001; 201400003; 201400005			0.00		2.80			
2	1	10100002	BATATAS MÉDIAS G.Remessa - ...	2.000	0.6500	23.00	0.00	1.30			

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

ALTERAÇÕES

Numero	Data	Descrição	Responsável
1	07-09-2015	Versão original	Marco Simão