



## 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:

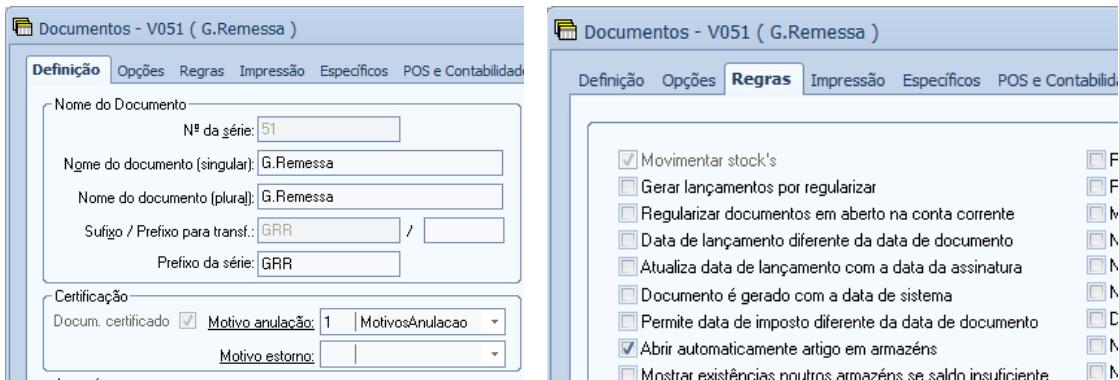
- Agrupa as linhas com as mesmas características (preço, desconto), somando as quantidades;
  - Apenas funciona com artigos lineares (não funciona com artigos com agregações nem multidimensionais);
  - Pode ter uma ou mais séries de origem;
  - Apenas uma série de destino;
  - A série de destino ou as 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).

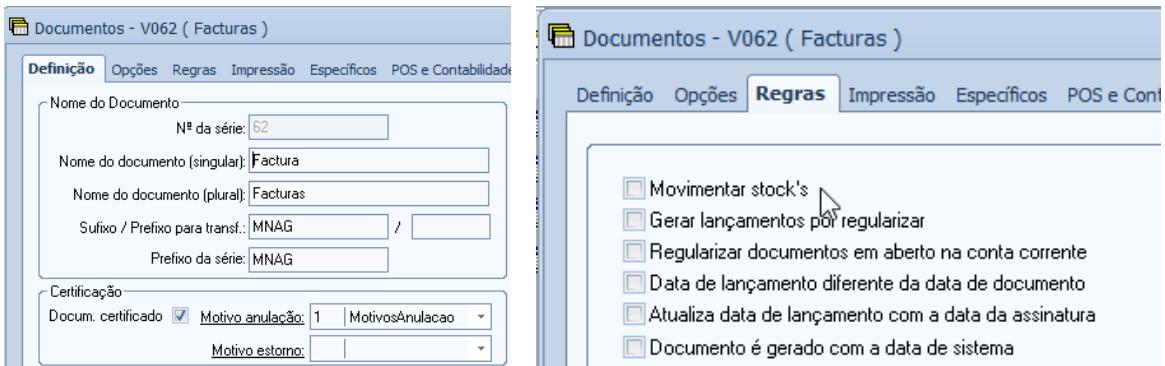
Não existem especificidades na criação destes documentos, sendo a única de que os documentos (quer de origem quer de destino) devem movimentar *stock* (caso contrário irá dar erro na configuração).



The screenshot shows two tabs: 'Definição' and 'Regras'.  
**Definição:**  
 - Nome do Documento:  
 Nº da série: 51  
 Nome do documento (singular): G.Remessa  
 Nome do documento (plural): G.Remessa  
 Sufixo / Prefixo para transf.: GRR /  
 Prefixo da série: GRR  
 - Certificação:  
 Docum. certificado  Motivo anulação: 1 | MotivosAnulacao | Motivo estorno:  
**Regras:**  
 - Movimentar stock's  F  
 - Gerar lançamentos por regularizar  F  
 - Regularizar documentos em aberto na conta corrente  N  
 - Data de lançamento diferente da data de documento  N  
 - Atualiza data de lançamento com a data da assinatura  N  
 - Documento é gerado com a data de sistema  N  
 - Permite data de imposto diferente da data de documento  C  
 - Abrir automaticamente artigo em armazéns  N  
 - Mostrar existências noutras armazéns se saldo insuficiente  N

Imagen 1 - Exemplo de configuração de Guia de Remessa para usar no agrupamento de documentos.

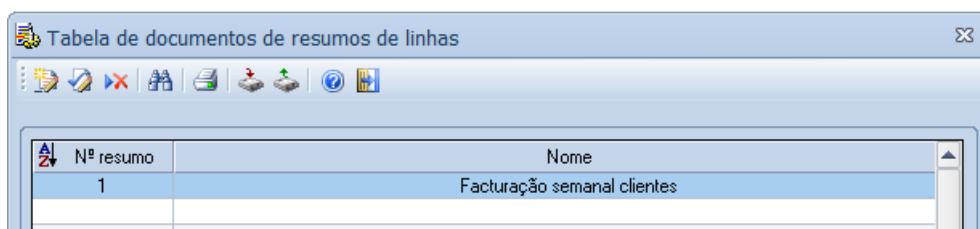
No exemplo, é a guia de remessa que movimenta stocks.



The screenshot shows two tabs: 'Definição' and 'Regras'.  
**Definição:**  
 - Nome do Documento:  
 Nº da série: 62  
 Nome do documento (singular): Factura  
 Nome do documento (plural): Facturas  
 Sufixo / Prefixo para transf.: MNAG /  
 Prefixo da série: MNAG  
 - Certificação:  
 Docum. certificado  Motivo anulação: 1 | MotivosAnulacao | Motivo estorno:  
**Regras:**  
 - Movimentar stock's  F  
 - Gerar lançamentos por regularizar  F  
 - Regularizar documentos em aberto na conta corrente  N  
 - Data de lançamento diferente da data de documento  N  
 - Atualiza data de lançamento com a data da assinatura  N  
 - Documento é gerado com a data de sistema  N

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.



The table has columns: Nº resumo and Nome.  
 Row 1: Nº resumo 1, Nome Facturação 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 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.

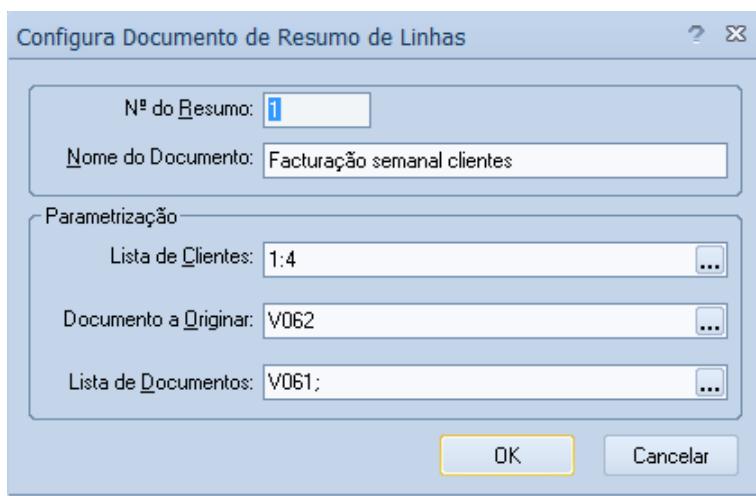


Imagen 4 - Detalhe da tabela de configuração de agrupamento de documentos.

## 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**'.

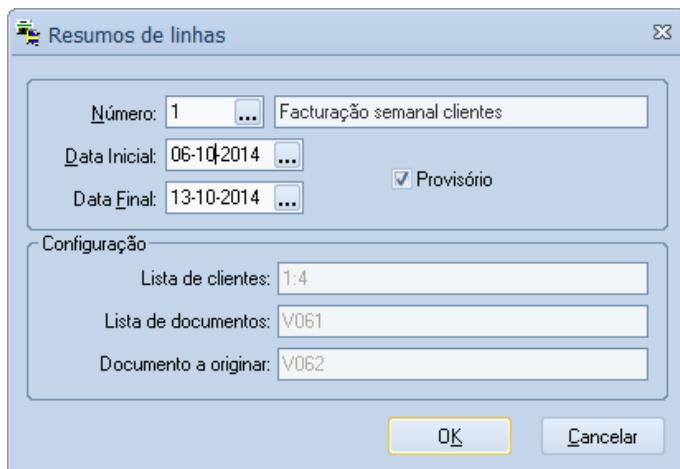


Imagen 5 - Elaboração de agrupamento de documentos.

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.

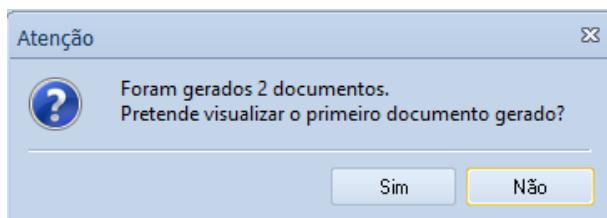
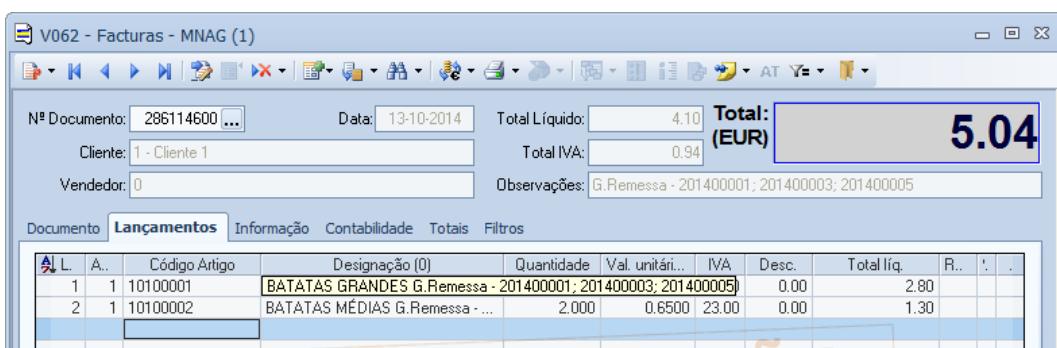


Imagen 6 - Elaboração de agrupamento de documentos - mensagem.

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



	A.	Código Artigo	Designação (0)	Quantidade	Val. unitária...	IVA	Desc.	Total líq.	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			

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

## ALTERAÇÕES

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