



ARTSOFT

BUSINESS SOFTWARE

Manual desenvolvimento específico

Notas de Crédito

Introdução	3
Configuração	3
Ligação a fatura por seleção.....	4
Utilização	5
Configuração da grelha	5
Selecionar séries de documentos e datas	7
Regularização	13
Ligação a fatura por seleção	15
Ligação a fatura por seleção - Separar lançamentos da N/C.....	17
Controlo de Versões.....	Erro! Marcador não definido.

Introdução

O desenvolvimento específico destina-se à disponibilização de funcionalidades facilitadoras de rastreabilidade em documentos de regularização. Através de filtros e ordenação dos dados por forma a agilizar a pesquisa da informação pretendida.

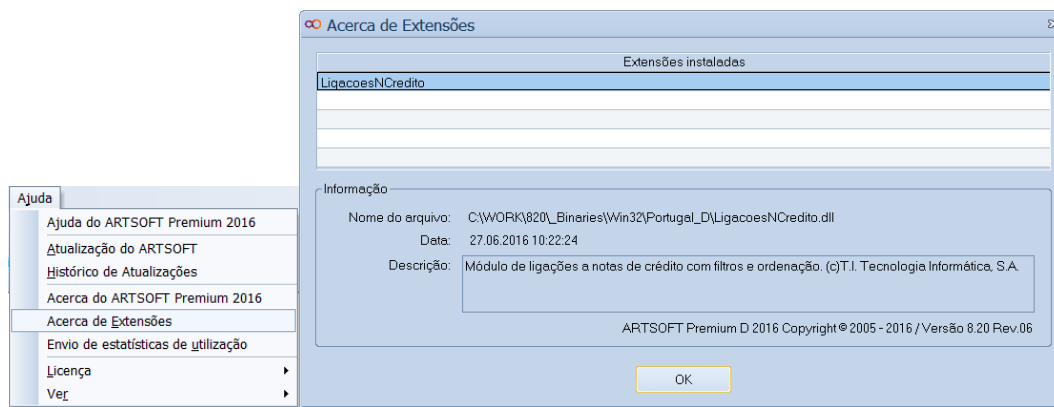
Configuração

Para o funcionamento do Plugin no ARTSOFT, deverá ser introduzida a seguinte chave no ficheiro ArtSOFT.ini:

[PLUGIN]

Ficheiro=LigacoesNCredito.dll

Desta forma, ao iniciar o ARTSOFT, o Plugin deverá ser também iniciado. O utilizador pode consultar a opção “Ajuda - Acerca de extensões” para visualizar se o Plugin foi corretamente iniciado.



Ligação a fatura por seleção

Os procedimentos descritos nesta secção apenas são necessários para clientes que pretendam utilizar a funcionalidade “Ligação a Fatura por seleção” do *plugin*. Esta requer um licenciamento próprio (*slot de plugin com ID LigacoesNCredito_Selecao - 810E*) para além das configurações descritas de seguida.

Deve ser criado um ficheiro “*Plugin.ini*”, na mesma pasta do ficheiro *ArtSOFT.ini*, com o seguinte conteúdo:

[XML_CFG]

Demonstracao=C:\Artsoft\LigacoesNCredito.xml

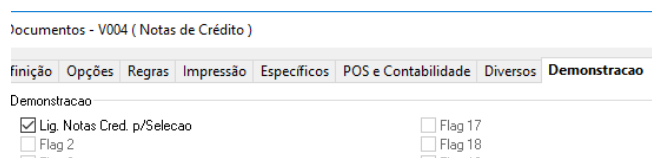
[Documentos]

Flag1=Lig. a Fatura p/Selecao

A secção [XML_CFG] serve para indicar a localização do ficheiro XML de configuração. Cada empresa (no caso de existir mais do que uma) deve conter uma chave com o nome da própria empresa (sem o .art) e o caminho completo do ficheiro XML de configurações. No exemplo mostrado, para a empresa **Demonstracao**, o ficheiro XML de configuração está localizado em “C:\ARTSOFT\LigacoesNCredito.xml”.

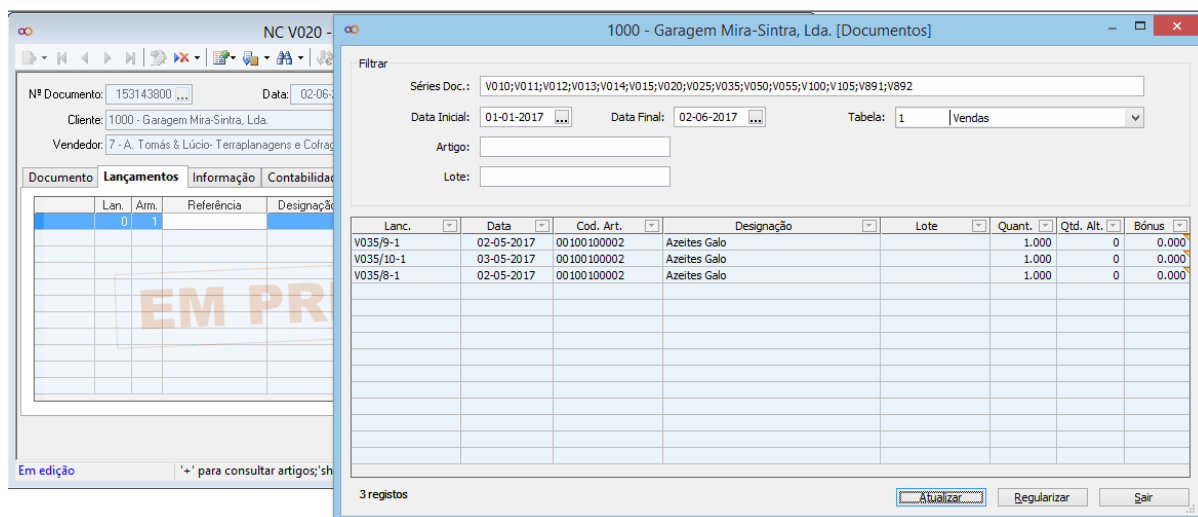
Na secção [Documentos] são listadas as *flags* de *plugin* disponibilizadas na configuração das séries de documentos. Esta deve incluir uma *flag* que identifique as séries de documentos onde a ligação a fatura por seleção será disponibilizada. A *flag* seleccionada deverá também ser introduzida no nó <LigacaoFaturaSelecao> do XML de configuração.

Uma vez configurado o *plugin*, a *flag* deverá ser ativa nas séries de documentos de regularização (notas de crédito) onde a funcionalidade será disponibilizada.



Utilização

O ecrã de regularização está disponível no interface de documentos das séries de regularização (notas de crédito), ao pressionar a tecla terminadora ‘-’, quando em edição na coluna do código de artigo. Caso já tenha preenchido um código de artigo no interface de documentos, esse código de artigo irá ser utilizado como filtro para o ecrã de regularização.



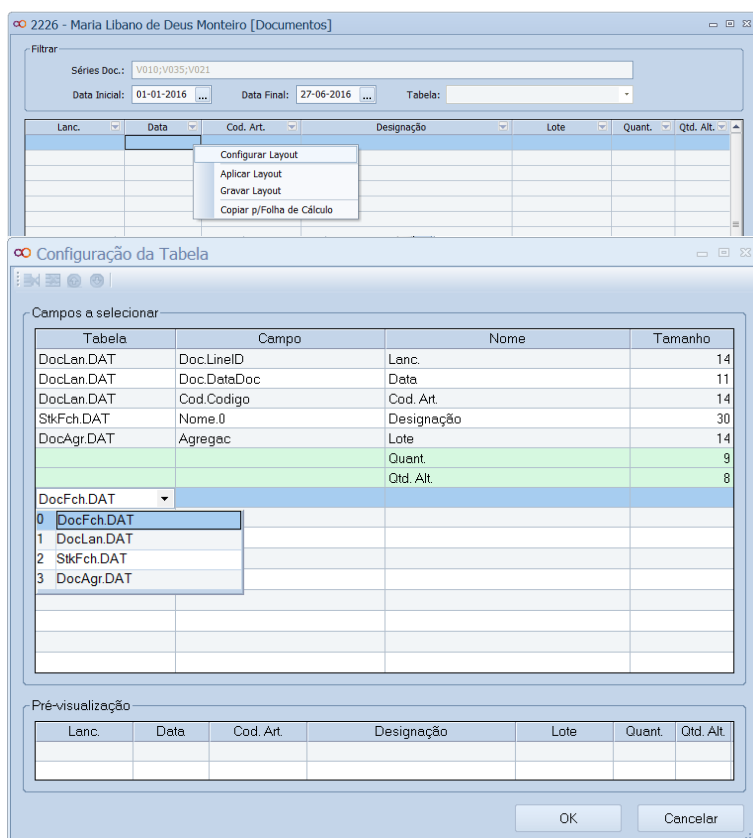
O ecrã de regularização está disponível em documentos de regularização (notas de crédito) de cliente e de fornecedor.

Configuração da grelha

No ecrã de regularização o utilizador poderá configurar na grelha, os campos que pretende visualizar. Estão disponíveis os campos dos ficheiros de Documentos (DocFch), Lançamentos (DocLan), Artigos (StkFch) e Lançamentos de Agregações (DocAgr). Existem 2 campos de quantidade (principal e logística) que têm obrigatoriamente que existir na configuração da grelha, estes campos correspondem às quantidades a regularizar. O filtro por terceiro é efetuado automaticamente, pelo terceiro definido no documento que está a ser editado.

Os campos devem ser configurados de acordo com os critérios que o utilizador pretender, de forma a facilitar a visualização da informação pretendida, para posterior regularização dos lançamentos, como será explicado mais adiante.

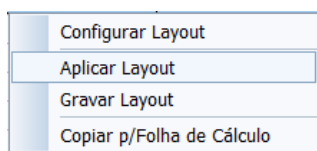
Para configurar os campos da grelha deverá utilizar a opção “Configurar Layout” do menu do botão direito do rato.



Na configuração do layout, deverá selecionar os campos que pretende visualizar, introduzir uma descrição do campo e selecionar a largura da coluna. Ao pressionar o botão OK, a grelha é preenchida com os campos selecionados. Os campos a verde são obrigatórios, não podendo ser removidos da configuração, poderão ser ocultados, definindo tamanho 0.

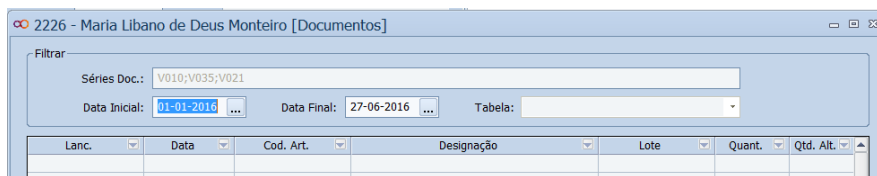
O utilizador pode criar vários layout's que posteriormente poderão ser aplicados na grelha.

Para gravar um layout deverá utilizar a opção "Gravar Layout" do menu do botão direito do rato. Para aplicar um layout previamente gravado deverá utilizar a opção "Aplicar Layout" do mesmo menu.

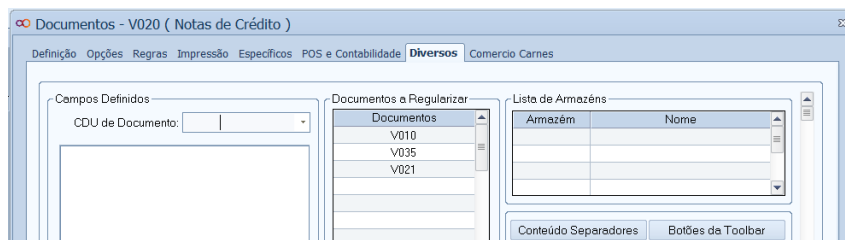


Selecionar séries de documentos e datas

O ecrã de regularização permite filtrar as séries de documentos, datas dos dados e código de artigo que vão ser carregados para a grelha.

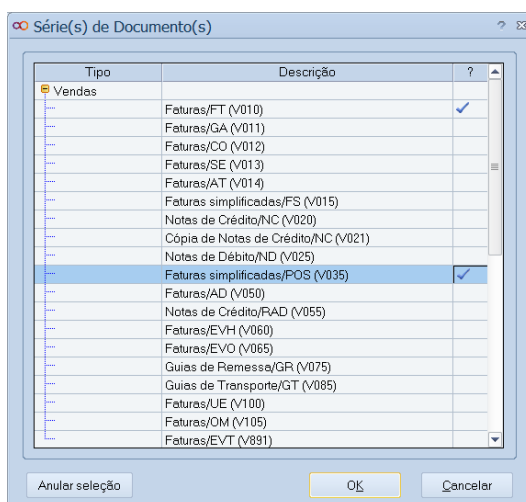


Caso a série de documentos de regularização tenha definido na sua configuração uma lista de documentos a regularizar, essa lista é automaticamente carregada para o ecrã de regularização e o utilizador não poderá selecionar outras séries de documentos.

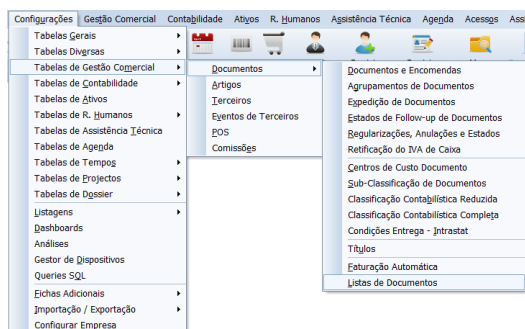


Caso contrário, o utilizador deve primeiramente selecionar as séries de documentos que pretende regularizar. Poderá digitar manualmente as séries, utilizando o caractere separador ';' para definir séries intercaladas, ou o caractere ':' para definir intervalos de séries (Ex: V001:V100).

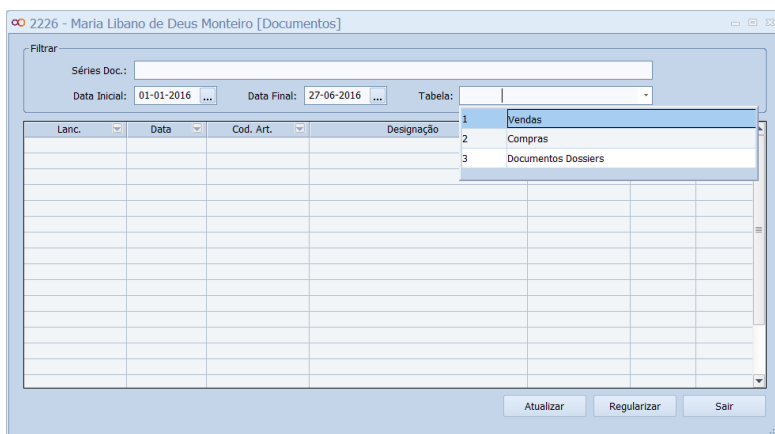
Em alternativa poderá utilizar a tecla '+' para aceder à consulta das séries existentes.



Adicionalmente poderá seleccionar uma das listas de documentos existentes.



Após ter seleccionado as séries deverá ainda, caso pretenda seleccionar a data inicial e final do período que pretende.



O botão atualizar preenche os dados na grelha, de acordo com as séries e datas seleccionadas.

Se não for seleccionado nenhum código de artigo, irão ser preenchidos todos os artigos.

O preenchimento da grelha é feito da seguinte forma, cada linha corresponde a um lançamento de um documento, no caso dos artigos que não têm agregação (Lote/Data de Validade). Nos lançamentos de agregações, cada linha corresponde a uma agregação de um lançamento.

2226 - Maria Libano de Deus Monteiro [Documentos]

Filtrar

Séries Doc.: V010;V035

Data Inicial: 01-06-2016 ... Data Final: 30-06-2016 ... Tabela: ...

Lanc.	Data	Cod. Art.	Designação	Lote	Quant.	Qtd. Alt.
V010/2030-1	01-06-2016	008002086	Sardinha	S43	10.000	0
V010/2030-10	01-06-2016	003510101200107	Vinho Alentejo Quinta do Mouro Tinto 2001 ...		23.000	0
V010/2030-11	01-06-2016	003510602199507	Vinho Dão Porta de Cavaleiros Tinto Reserv...		35.000	0
V010/2030-2	01-06-2016	008002002	Alabote	D66	15.000	0
V010/2030-2	01-06-2016	008002002	Alabote	U27	18.000	0
V010/2030-2	01-06-2016	008002002	Alabote	V27	18.000	0
V010/2030-2	01-06-2016	008002002	Alabote	Y30	15.000	0
V010/2030-2	01-06-2016	008002002	Alabote	K19	12.000	0
V010/2030-3	01-06-2016	008002028	Corvina	X78	16.000	0
V010/2030-3	01-06-2016	008002028	Corvina	M96	13.000	0
V010/2030-3	01-06-2016	008002028	Corvina	U94	17.000	0
V010/2030-4	01-06-2016	008001011	Besugo	X25	13.000	0
V010/2030-4	01-06-2016	008001011	Besugo	V61	17.000	0
V010/2030-4	01-06-2016	008001011	Besugo	U26	5.000	0
V010/2030-4	01-06-2016	008001011	Besugo	U06	7.000	0
V010/2030-5	01-06-2016	008001040	Lingua	J94	6.000	0

70 registos

Atualizar Regularizar Sair

No canto inferior esquerdo é indicado o número de registos visíveis na grelha.

Filtros e Ordenação

Todas as colunas da grelha são ordenáveis, independentemente do campo selecionado. Desta forma o utilizador poderá escolher sempre a ordem pretendida para a seleção dos dados.

2226 - Maria Libano de Deus Monteiro [Documentos]

Filtrar

Séries Doc.: V010;V035

Data Inicial: 01-06-2016 ... Data Final: 30-06-2016 ... Tabela: ...

Lanc.	Data	Cod. Art.	Designação	Lote	Quant.	Qtd. Alt.
V010/2375-2	24-06-2016	008001083	Salmão	C49	6.000	0
V010/2291-2	17-06-2016	008001083	Salmão	C49	6.000	0
V010/2375-1	24-06-2016	008001056	Pargo legítimo	D07	16.000	0
V010/2291-1	17-06-2016	008001056	Pargo legítimo	D07	16.000	0
V010/2030-2	01-06-2016	008002002	Alabote	D66	15.000	0
V010/2030-5	01-06-2016	008001040	Lingua	F28	19.000	0
V010/2431-1	30-06-2016	008001086	Sardinha	F34	5.000	0
V010/2306-1	18-06-2016	008002088	Sável	F60	9.000	0
V010/2390-1	25-06-2016	008002088	Sável	F60	9.000	0
V010/2030-6	01-06-2016	008002078	Roncador	G98	9.000	0
V010/2427-1	30-06-2016	008001086	Sardinha	H86	5.000	0
V010/2291-2	17-06-2016	008001083	Salmão	J61	7.000	0
V010/2375-2	24-06-2016	008001083	Salmão	J61	7.000	0
V010/2030-6	01-06-2016	008002078	Roncador	J41	8.000	0
V010/2306-1	18-06-2016	008002088	Sável	J75	17.000	0
V010/2390-1	25-06-2016	008002088	Sável	J75	17.000	0

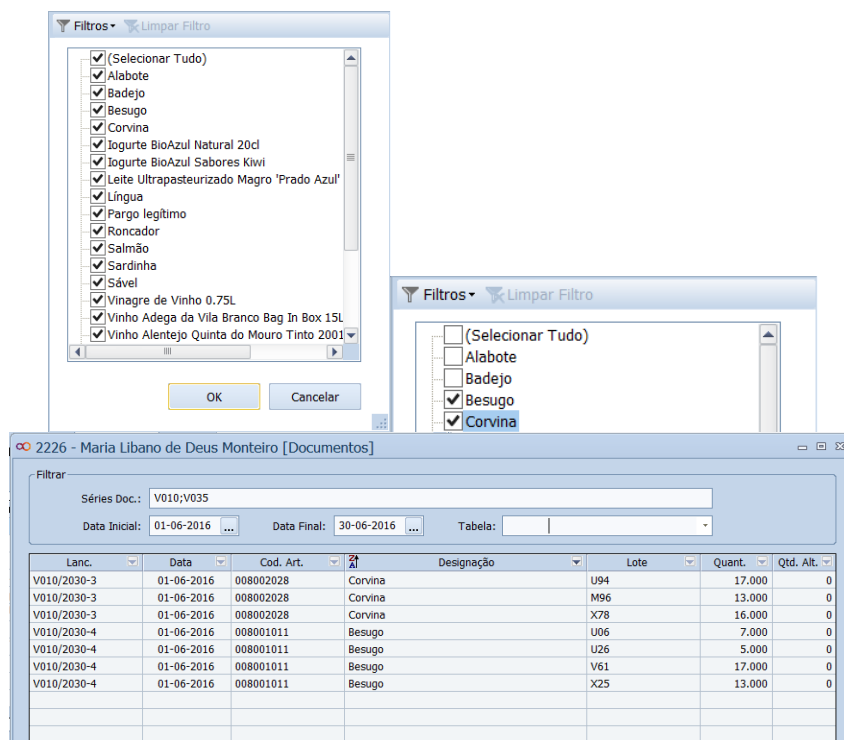
70 registos

Atualizar Regularizar Sair

Para além da ordenação, o utilizador tem ainda a possibilidade de aplicar filtros a cada uma das colunas da grelha, para que fiquem visíveis apenas os registos que respeitem os critérios definidos pelos filtros construídos.

Para definir um filtro, deverá clicar na imagem  da coluna respetiva.

Existem dois tipos de filtros distintos, os filtros de seleção múltipla e os filtros de comparação.



Em cada coluna apenas poderá aplicar filtros de um destes tipos.

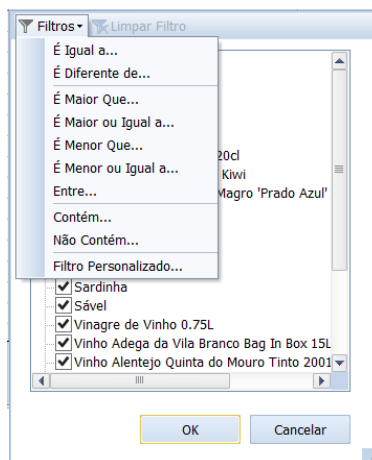
Os filtros de seleção múltipla são definidos no ecrã inicial do filtro. Neste caso o utilizador seleciona cada um dos itens que pretende visualizar e pressiona o botão OK do ecrã de filtros para aplicar o filtro.

Os filtros de comparação permitem definir critérios que são posteriormente comparados com os dados da grelha, filtrando apenas os dados que verificam os critérios definidos.

Os filtros de comparação são definidos no menu “Filtros” do ecrã de filtros.

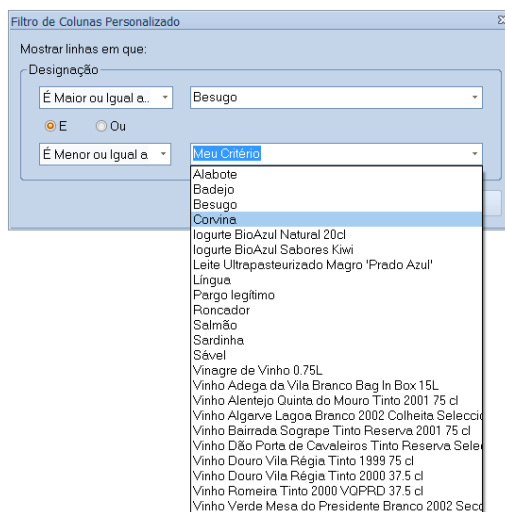
Cada uma das opções de menu permite definir um critério diferente para o filtro.

Os critérios existentes são:



- **É Igual a** - permite definir um critério que filtra apenas os dados que são iguais ao critério definido;
- **É Diferente de** - permite definir um critério que filtra apenas os dados que são diferentes do critério definido;
- **É Maior Que** - permite definir um critério que filtra apenas os dados que são maiores do que o critério definido (em termos numéricos ou alfabéticos consoante o tipo de dados da coluna);
- **É Maior ou Igual a** - permite definir um critério que filtra apenas os dados que são maiores ou iguais ao critério definido (em termos numéricos ou alfabéticos consoante o tipo de dados da coluna);
- **É Menor Que** - permite definir um critério que filtra apenas os dados que são menores do que o critério definido (em termos numéricos ou alfabéticos consoante o tipo de dados da coluna);
- **É Menor ou Igual a** - permite definir um critério que filtra apenas os dados que são menores ou iguais ao critério definido (em termos numéricos ou alfabéticos consoante o tipo de dados da coluna);
- **Entre** - permite definir um critério que filtra apenas os dados que são maiores ou iguais ao primeiro critério definido e menores ou iguais ao segundo critério definido (em termos numéricos ou alfabéticos consoante o tipo de dados da coluna);
- **Contém** - permite definir um critério que filtra apenas os dados que contenham o critério definido (a utilizar em dados do tipo texto);
- **Não Contém** - permite definir um critério que filtra apenas os dados que não contenham o critério definido (a utilizar em dados do tipo texto);
- **Filtro Personalizado** - Permite definir um filtro específico, utilizando um ou dois critérios e um operador lógico E ou OU para conjugar os critérios.

Ao seleccionar uma das opções anteriores, o ecrã do filtro personalizado é aberto com o/os critérios preenchidos, de acordo com a opção seleccionada. Nas caixas de seleção dos critérios estão listados todos os dados existentes na grelha (com um limite de 5000 itens).



Opcionalmente o utilizador pode digitar um critério específico, não tendo que seleccionar uma das opções existentes.

Os operadores lógicos “E” e “Ou” devem ser utilizados de acordo com o seguinte:

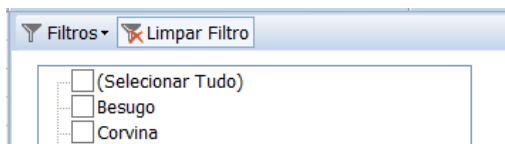
- E - Operador lógico no qual o resultado é verdadeiro se ambos os critérios forem verdadeiros;
- Ou - Operador lógico no qual o resultado é verdadeiro se pelo menos um dos critérios for verdadeiro.

Ao pressionar o botão OK, o filtro será aplicado à grelha.

É possível aplicar simultaneamente um filtro a cada uma das colunas existentes na grelha.

Para limpar um filtro de uma coluna deve abrir o ecrã de filtros e pressionar a opção “Limpar Filtro”, esta opção elimina o filtro atual da coluna seleccionada.

Deverá proceder de forma análoga para limpar os filtros de cada uma das colunas que tenha filtros definidos.

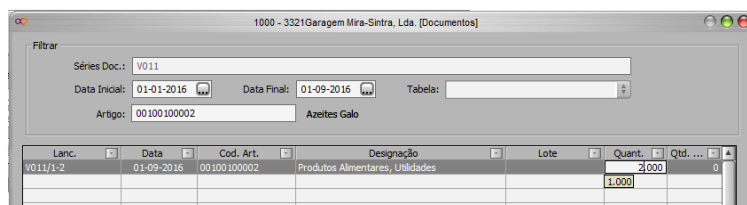


Nas colunas que têm filtros aplicados, a imagem surge destacada.

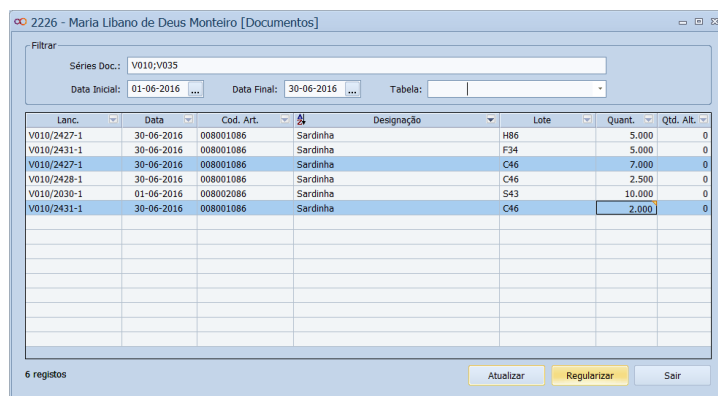
Lanc.	Data	Cod. Art.	Designação	Lote	Quant.	Qtd. Alt.
V010/2430-1	30-06-2016	002002001	Iogurte BioAzul Natural 20cl		2.000	0
V010/2429-2	30-06-2016	002001002	Leite Ultrapasteurizado Magro 'Prado Azul'		8.000	0

Regularização

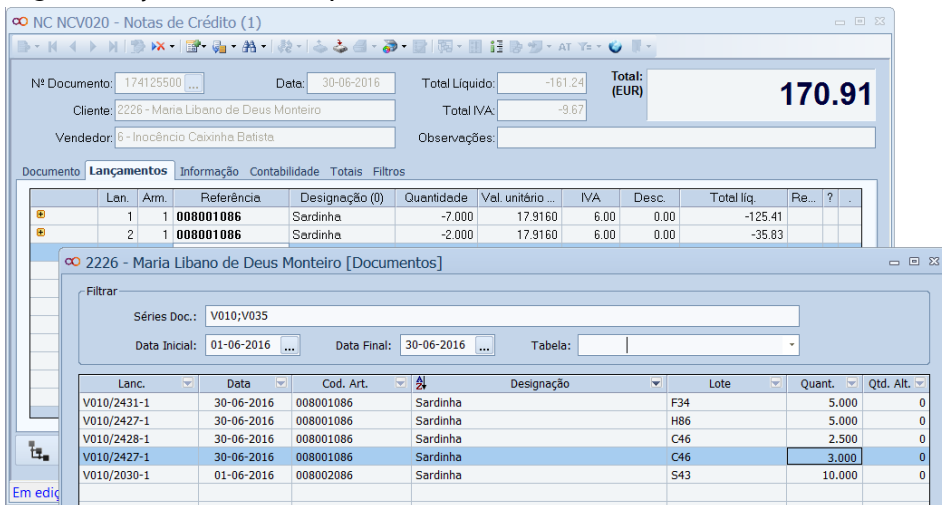
Uma vez identificadas as linhas a regularizar, é possível editar a quantidade a regularizar, através de duplo clique na linha. De notar que a quantidade que vai ser regularizada não deverá ser sempre inferior ou igual à quantidade do lançamento.



Para efetuar a regularização basta selecionar a(s) linha(s) pretendida(s). Uma vez que a grelha é de seleção múltipla, poderá selecionar várias linhas em simultâneo. Para selecionar várias deverá utilizar as teclas CTRL ou SHIFT simultaneamente com o clique o rato.



Após selecionar as linhas pretendidas deverá pressionar o botão regularizar para fazer a regularização das linhas para o documento da nota de crédito.



The screenshot shows the 'NCV020 - Notas de Crédito (1)' window. It displays document details: N° Documento: 174125500, Data: 30-06-2016, Total Líquido: -161.24, Total IVA: -9.67, and Total (EUR): 170.91. Below this is a table of documents for regularization:

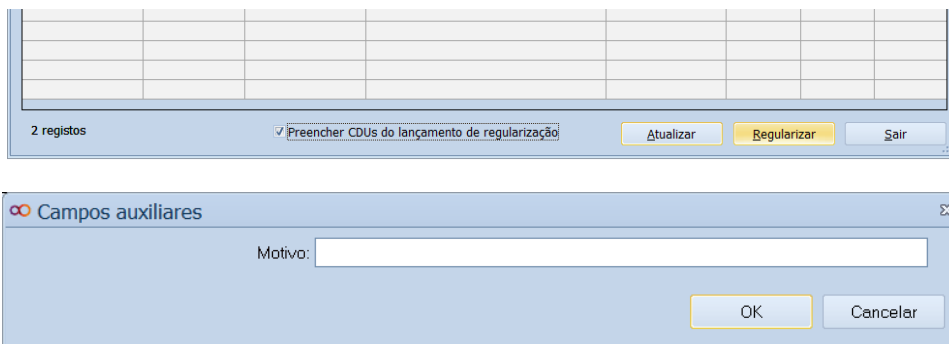
Lanc.	Arm.	Referência	Designação (0)	Quantidade	Val. unitário	IVA	Desc.	Total liq.	Re...	?
1	1	008001086	Sardinha	-7.000	17.9160	6.00	0.00	-125.41		
2	1	008001086	Sardinha	-2.000	17.9160	6.00	0.00	-35.83		

Below the table is a window titled '2226 - Maria Libano de Deus Monteiro [Documentos]' with a filter section and a list of documents:

Lanc.	Data	Cod. Art.	Designação	Lote	Quant.	Qtd. Alt.
V010/2431-1	30-06-2016	008001086	Sardinha	F34	5.000	0
V010/2427-1	30-06-2016	008001086	Sardinha	H86	5.000	0
V010/2428-1	30-06-2016	008001086	Sardinha	C46	2.500	0
V010/2427-1	30-06-2016	008001086	Sardinha	C46	3.000	0
V010/2030-1	01-06-2016	008002086	Sardinha	S43	10.000	0

As linhas parcialmente regularizadas continuam a ser visíveis na grelha, com a restante quantidade “por regularizar”, as linhas regularizadas na totalidade deixam de ser visíveis na grelha.

Caso tenha a opção “Preencher CDUs do lançamento de regularização” ativa, ao regularizar cada lançamento selecionado, surgirá o ecrã de CDUs do lançamento de regularização respetivo, para preenchimento.



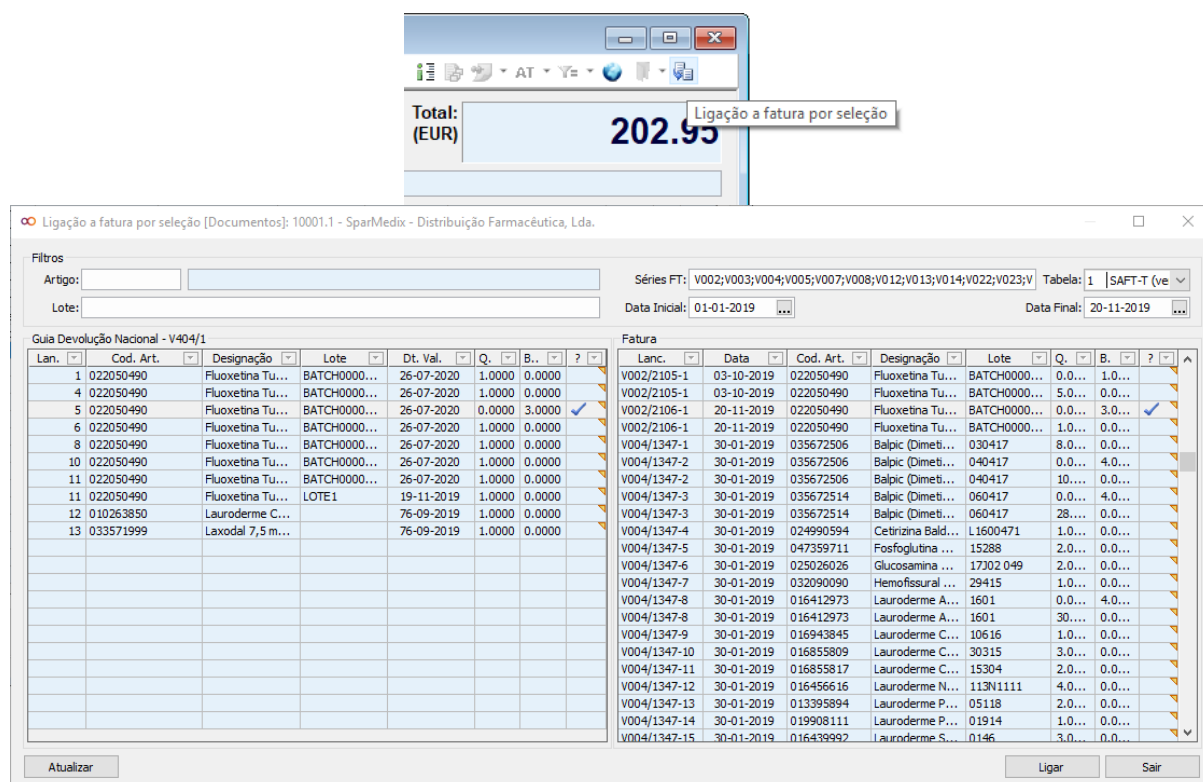
The screenshot shows a dialog box titled 'Campos auxiliares'. It contains a text field labeled 'Motivo:' and two buttons: 'OK' and 'Cancelar'. Below the dialog box, there is a summary bar showing '2 registos' and a checked option 'Preencher CDUs do lançamento de regularização', along with 'Atualizar', 'Regularizar', and 'Sair' buttons.

Ligação a fatura por seleção

O *plugin* disponibiliza a opção “Ligação a fatura por seleção” para os casos em que pode ser necessária a criação da ligação à fatura em documentos de regularização já existentes.

Esta funcionalidade requer um licenciamento próprio e apenas é disponibilizada nas séries de documentos configuradas para o efeito.

Ao selecionar a opção “Ligação a fatura por seleção” num documento é apresentada a seguinte janela.



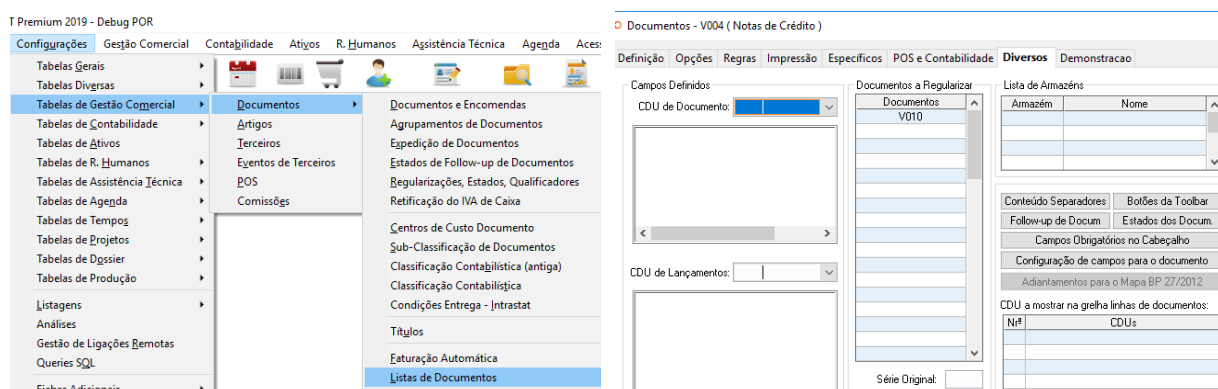
Esta permite selecionar uma lista de lançamentos a ligar, de acordo com as seguintes regras:

- **Lançamento de fatura único** - apenas é possível ligar um lançamento de fatura, podendo este conter até cem lotes distintos;
- **Artigo único** - devido à regra anterior, a seleção de lançamentos na nota de nota de crédito está limitada a um único artigo;
- **Regularização total da N/Crédito** - cada lançamento selecionado na nota de crédito deve ser regularizado na totalidade;
- **Quantidade Bónus** - na fatura as quantidades bónus são separadas permitindo o seu tratamento de forma isolada. Existem três casos distintos:

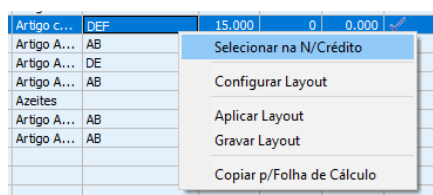
1. Na ligação de uma parcela de quantidade bónus (fatura) com uma parcela só com quantidade bónus (nota de crédito) apenas será consumida a quantidade bónus.
2. Na ligação de uma parcela de quantidade bónus (fatura) com uma parcela só com quantidade (nota de crédito), a quantidade na nota de crédito é convertida em quantidade bónus e a valorização do lançamento é afetada de acordo.
3. Ao ligar uma parcela de quantidade bónus (fatura) com uma parcela com quantidade e quantidade bónus (nota de crédito), apenas será consumida a quantidade bónus.

A grelha da esquerda, correspondente à nota de crédito, lista todos os lançamentos (do documento corrente) ainda pendentes de ligação a fatura, respeitando os filtros de artigo e lote.

A grelha da direita lista os lançamentos de faturas de acordo com os filtros introduzidos. O filtro “Séries FT” suporta uma lista de séries de documentos que pode ser: 1 - introduzida manualmente; 2 - proveniente de uma lista de documentos do ARTSOFT; 3 - definida na secção “Documentos a Regularizar” da configuração da série de regularização (bloqueando a sua alteração pelo utilizador).



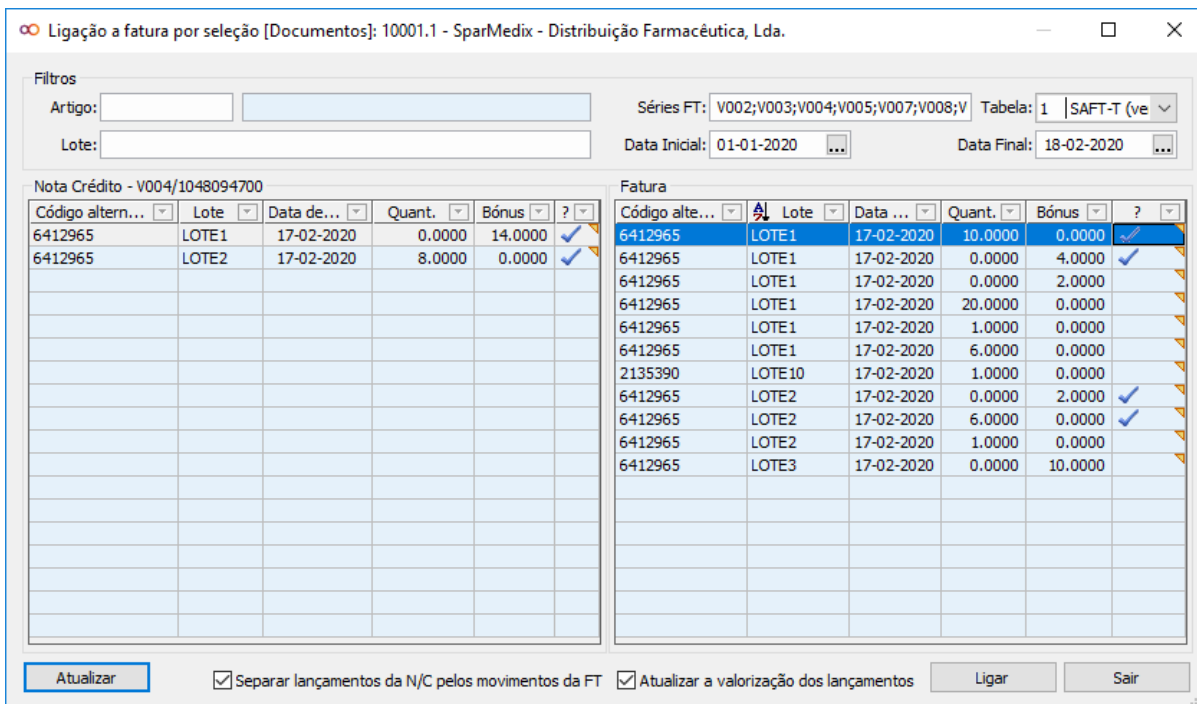
Na grelha dos lançamentos de fatura, após marcar um lançamento, é disponibilizada a opção de menu “Selecionar na N/Crédito”. Esta permite selecionar, de forma automática, uma correspondência possível de lançamentos na nota de crédito para realizar a ligação.



Uma vez selecionados os lançamentos a ligar, o botão “Ligar” gera a ligação da fatura à nota de crédito, copiando o valor unitário bruto e os descontos de linha do lançamento da fatura para o lançamento da nota de crédito.

Ligação a fatura por seleção - Separar lançamentos da N/C

A opção de “Separar Lançamentos da N/C pelos movimentos da FT”, disponível na janela “Ligação a fatura por seleção” possibilita um modo alternativo de estabelecer as ligações à nota de crédito.



Filtros

Artigo: Séries FT: V002;V003;V004;V005;V007;V008;V Tabela: 1 SAFT-T (ve)

Lote: Data Inicial: 01-01-2020 Data Final: 18-02-2020

Nota Crédito - V004/1048094700

Código altern...	Lote	Data de...	Quant.	Bónus	?
6412965	LOTE1	17-02-2020	0.0000	14.0000	✓
6412965	LOTE2	17-02-2020	8.0000	0.0000	✓

Fatura

Código alte...	Lote	Data ...	Quant.	Bónus	?
6412965	LOTE1	17-02-2020	10.0000	0.0000	✓
6412965	LOTE1	17-02-2020	0.0000	4.0000	✓
6412965	LOTE1	17-02-2020	0.0000	2.0000	✓
6412965	LOTE1	17-02-2020	20.0000	0.0000	✓
6412965	LOTE1	17-02-2020	1.0000	0.0000	✓
6412965	LOTE1	17-02-2020	6.0000	0.0000	✓
2135390	LOTE10	17-02-2020	1.0000	0.0000	✓
6412965	LOTE2	17-02-2020	0.0000	2.0000	✓
6412965	LOTE2	17-02-2020	6.0000	0.0000	✓
6412965	LOTE2	17-02-2020	1.0000	0.0000	✓
6412965	LOTE3	17-02-2020	0.0000	10.0000	✓

Atualizar ☒ Separar lançamentos da N/C pelos movimentos da FT ☒ Atualizar a valorização dos lançamentos Ligar Sair

Neste modo de funcionamento é possível ligar múltiplas faturas a um registo único de nota de crédito.

Uma vez selecionado um lançamento na nota de crédito, o utilizador pode selecionar os lançamentos de faturas (do mesmo artigo, lote e data de validade) enquanto houver quantidade disponível (incluindo bónus). A quantidade e a quantidade bónus contribuem para a quantidade disponível de forma indiscriminada. Ao premir “Ligar” o lançamento da nota de crédito será alterado para corresponder exatamente aos lançamentos de fatura selecionados.

Neste modo de operação, apenas se pode ligar um lançamento da nota de crédito, devendo a sua ligação ser completa.