

OranGest

Ficha Técnica Nº 16

Ligações de
Documentos



Ficha Técnica Nº 16 – Ligações de Documentos

Introdução:

Esta ficha técnica visa mostrar o processo de ligação de documentos ao utilizador.

É útil quando pretende, por exemplo, ligar uma **Nota de Crédito a um determinado Documento de Faturação** ou ligar um **Documento de Faturação baseado numa Encomenda**.

Como criar Documento de Faturação/Compra baseado numa Encomenda:

1 - Primeiro terá de criar uma encomenda de cliente / a fornecedor.

Preencha os campos de cabeçalho do documento, nomeadamente o campo **'Entidade'** e os campos de **conteúdo do documento**, ou seja, os artigos a incluir na encomenda. Posteriormente deverá clicar no botão **'Concluir'**.

The screenshot shows the software's main menu with 'COMPRAS' selected. The 'Encomendas' option is highlighted, and its dropdown menu is visible. The 'Concluir' button in the bottom toolbar is also highlighted.

EF | ENCOMENDA A FORNECEDOR

ENTIDADE NÃO INDICADA OU NÃO ENCONTRADA!

Inserir Artigo Inserir Guardar Cancelar Alterar Eliminar Eliminar Tudo Recalcular Carregar Artigos

IDENTIFICAÇÃO				VALORES			
* Armazém	Código	Descrição	Observação	Qty.	Un.	Preço	Desc. % 1 IVA
I PRINCIPAL				0,00		0,00	0,00 IVA

2 - Depois terá de um criar novo documento de faturação/vendas . Neste caso será uma FF (Fatura a Fornecedor), visto que no ponto anterior criámos uma Encomenda a Fornecedor.

2.1 - Preencha os campos de cabeçalho do documento, nomeadamente o campo 'Entidade'. Depois clique em 'Ações->Ligação a outros Documentos->Ligar a Encomendas'.

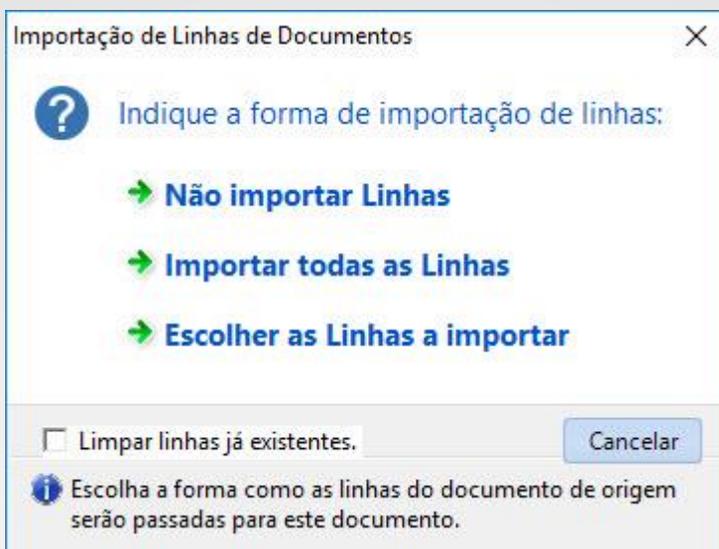
The screenshot shows the 'FF | FATURA FORNECEDOR' form. The 'ENTIDADE' field is highlighted with a red box and contains 'ENTIDADE NÃO INDICADA'. The 'Ações' menu is open, showing 'Ligação a outros Documentos' with a red box, and its sub-menu is also open, showing 'Ligar a Encomendas' with a red box.

2.2 - Selecione a encomenda criada anteriormente no primeiro ponto, clicando uma vez na mesma, e depois clique em "Aceitar Seleção" (1). Para seleccionar mais do que um documento deve clicar no botão "CTRL" do seu teclado e em simultâneo com o cursor clicar sobre as linhas que pretende seleccionar;

The screenshot shows the 'Seleção de Encomendas de Fornecedores' dialog box. The 'Aceitar Seleção' button is highlighted with a red box. Below the dialog is a table with columns for SÉRIE, NOME DA SÉRIE, TIPO DOC., NUMERO, DATA, ESTADO, TOTAL, ENTIDADE, NOME da ENTIDADE, ILÍQUIDO, and DE.

SÉRIE	NOME DA SÉRIE	TIPO DOC.	NUMERO	DATA	ESTADO	TOTAL	ENTIDADE	NOME da ENTIDADE	ILÍQUIDO	DE
=	=	=	=	=	=	=	=	abc	=	=
-	SEM SÉRIE	EF		5 2017-12-30	FECHADO	-35,00	4	HIPER TUDO - DISTRIBU...	-35,00	
-	SEM SÉRIE	EF		6 2017-12-26	FECHADO	-460,00	4	HIPER TUDO - DISTRIBU...	-460,00	
-	SEM SÉRIE	EF		2 2017-12-18	FECHADO	-0,62	4	HIPER TUDO - DISTRIBU...	-0,50	
-	SEM SÉRIE	EF		1 2017-12-15	FECHADO	-25,83	4	HIPER TUDO - DISTRIBU...	-21,00	

2.3 – Surgem depois as opções de importação de linhas “Não importar Linhas”, “Importar todas as Linhas” e “Escolher as Linhas a importar”.



Após a importação das linhas deverá clicar em “Concluir”, gerando assim o documento de faturação.



FF | FATURA FORNECEDOR

4 **HIPER TUDO - DISTRIBUIÇÃO, S.A. | NIF: (-€ 1 230,00)**

Inserir Artigo Inserir Guardar Cancelar Alterar Eliminar Eliminar Tudo Recalcular Últimos Movimentos Stocks

IDENTIFICAÇÃO				VALORES			
* Armazém	Código	Descrição	Observação	Qtyd.	Un.	Preço	Desc. % 1 IVA
PRINCIPAL		ENCOMENDA A FORNECEDOR, Nº5, de 30/12/2017. Referência: 346uy466		0,00		0,00	0,00 IVA A 23% NOR
PRINCIPAL	124855	AGUAPLAST Betume em Pasta; Branco; 1,2 Kg Pasta tipo cimento para tapar buracos nas paredes.		50,00	UN	0,70	0,00 IVA A 23% NOR

3 – Os passos anteriores também se aplicam a outras ligações como por exemplo uma nota de crédito que ligamos através de uma Venda/Compra.

