

OranGest

Ficha Técnica Nº 30

Faturação Automática











Ficha Técnica Nº 30 – Faturação Automática

Principio de Fundamento:

Permitir calendarizar uma Faturação automática a Cliente.

Exemplo: Na prestação de serviços técnicos com acordo de faturação mensal de um valor sempre idêntico.

Base Legal:

Conforme legislação em vigor.

Funcionamento:

1 - Em 'Sistema->Configuração de Documentos', pesquise qual o documento de facturação que pretende usar. Neste caso será a FC (Factura). Coloque o "visto" na opção 'Aceita facturação automática de documentos' (caso ainda não tenha), quando terminar faça 'Guardar'.

Configuração de Documentos	5		×							
Inserir Guardar Alterar	Cancelar Eliminar Dup Reg	licar isto Primeiro Anterior Próximo Último Navegação	Pesquisar Contexto Sair Sistema							
FC (FC) FATURA (FC) FATURA										
Código Designação Interna Designação na Impressão										
င္လာ _{Geral} င္သာ Geral										
	Classificação	✓ Visível na emissão de documentos.	Opções							
Diversos	Categoria do Documento: Classe SAF-T:	Vendas e Compras • FT - Fatura •	Não permite alterar preços Não permite fazer descontos ✓ Aceita Total = 0 (Zero) Calcular só ao guardar							
Impressão	Tipo de Guia no SAF-T: Tipo de Documento no SAF-T:	Não definido *	Cera referencia Multiplanco Gera referencia Multiplanco Gera referencia Multiplanco Gera referencia Multiplanco Pede meios de pagamento Aceita diente genérico							
	Destino:	🗟 Clientes 🔻	Aceita facturação automática de documentos							
FrontOffice POS	Sinal:	+ Positivo *	 Não induir na lista de documentos da faturação automática Aceita facturação de avenças Ao fechar não avançar para novo documento Obriga indicar Entidade antes de preencher linhas Obriga a ligação do documento a uma Guia de Remessa 							
Observações		Este é um documento de uso interno? Este documento é um adiantamento. Perguntar se é adiantamento.								
8	Contas Correntes:	Débito 👻								
Numeradores		Lançar automaticamente.	Jouriga a ligação do documento a uma Encomenda Ignora descontos finais da Ficha da Entidade							
ð	Stocks		 Ignora descontos de artigos da Ficha da Entidade							
Utilizadores	Movimento de Stocks:	Subtraír 👻	🔲 Ignora verificação de bloqueio de Conta Corrente							
		Movimenta com Stock Negativo	🗌 Ignora verificação de Preço de Venda abaixo do Preço de Custo							
	Actualização do P. de Custo:	Não actualizar preço de custo 🛛 👻	 Obter código de transporte via WebService automaticamente Gerar ficheiro XML ao fechar o documento Copia os campos de utilizador da ficha do artigo para as linhas. Copia os campos de utilizador da ficha da entidade para o cabeçalho. Mostra quadro de conta corrente na emissão de documentos? 							
	Recálculo de P. de Venda:	Não actualizar								
		Actualiza também o Preço de Compra								
	Armazém do Cabeçalho:	PRINCIPAL T								
		Permite Seleccionar Armazém								
	Armazém das Linhas:	Permite Multiplos Armazéns								



2 - No separador 'Utilitários' vá à faturação automática e pressione 'Faturação automática de documentos'.

TESOURARIA	EXPLO	RAÇÃO UT	ILITÁRIOS	SISTEMA	MANUTENÇÃO				
Marketing via Email/SMS	Folha de Cálculo	Explorador de Internet	Editor de Texto	Arquivo Digital	∤☆↓ Tabelas de Arquivo Digital ≁ uivo Digital	Re-Impressão de Documentos Movime	Facturação Automática		
	Diversos			Arq			8	Faturação	Automática de Documentos
							8	Faturação	Automática de Avenças
							8	Faturação	Automática de Ficheiros XML

3 – De seguida tem de selecionar 'Guias de Remessa/Transporte' na origem e no destino seleciona 'Fatura (FC)', se igual no Ponto 1. Por fim deve selecionar 'Facturar Todos' ou 'Facturar Seleccionados', para selecionar deve escolher um documento e com a ajuda do "Ctrl + Rato" seleciona os restantes documentos pretendidos.

Pode também escolher se os documentos ficam logo fechados ou se ficam abertos.

ណ៍	🛱 Início 🛞 Facturação de Documentos											
Origem: Guias de Remessa/Transporte 🔹				1	Nº de Documentos: 0			grupar por Referência: ☑	a: 08/03/2018 -		\times	
Destino: (FC) FATURA					- F	Fechar Documentos Criados: 🗹 Agrupar por Morada: 🗹 Forçar Sr				Série:	Facturar Facturar Todos Seleccionados	Sair
Documentos					1	Definições Acções S						
8	街 ATENÇÃO: Só são apresentados para facturação documentos fechados!											
Æ	🗘 Documentos de Origem 📩 Documentos Criados											
* AN	10 01	MÊS	DATA	TIPO DOC.	NÚMERO	SÉRIE	TOTAL	ENTIDADE	NOME DA ENTIDADE	REFERÊNCIA	MORADA de ENTREGA	
9 =		=	=	[a]b	=	[a]b	=	=	abc	abc	abc	
	2017	Dezembro	2017-12-19	GTC	1	1 -	2,41					
	2017 [Dezembro	2017-12-18	GRC		1 -	5,54		1 MAGNISOFTWARE - SISTEMAS DE INFORM	1		
	2017 [Dezembro	2017-12-18	GRC	2	2 -	27,70		1 MAGNISOFTWARE - SISTEMAS DE INFORM			
	2017 [Dezembro	2017-12-18	GRC	3	3 -	55,40		1 MAGNISOFTWARE - SISTEMAS DE INFORM			
	2017 [Dezembro	2017-12-19	GRC	4	4 -	27,68		1 MAGNISOFTWARE - SISTEMAS DE INFORM			
1	2017	Dezembro	2017-12-19	GRC	5	5 -	55,40		1 MAGNISOFTWARE - SISTEMAS DE INFORM			