

OranGest

Ficha Técnica Nº 30

Faturação
Automática



Ficha Técnica Nº 30 – Faturação Automática

Princípio 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**'.

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



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

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

