

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 open, showing 'Lista Rápida de Encomendas a Fornecedores' and 'Gestão de Encomendas a Fornecedores'. Below this, a 'Documentos Disponíveis' dropdown is also open, showing '(EF) ENCOMENDA A FORNECEDOR' highlighted. The 'Concluir' button is visible in the bottom left of the interface.

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	Qtd.	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'.

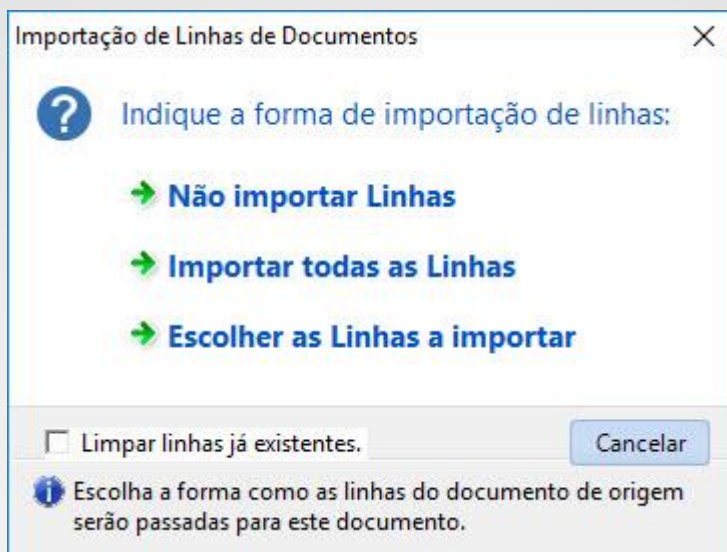
The screenshot shows the software interface for creating a 'FF | FATURA FORNECEDOR'. The 'ENTIDADE' field is highlighted with a red box and contains the text 'ENTIDADE NÃO INDICADA'. The 'Ações' menu is open, showing 'Ligação a outros Documentos' with a red box, and its sub-menu is also open, showing '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 'DOCUMENTO' and 'DIVERSOS'.

DOCUMENTO							DIVERSOS			
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.

