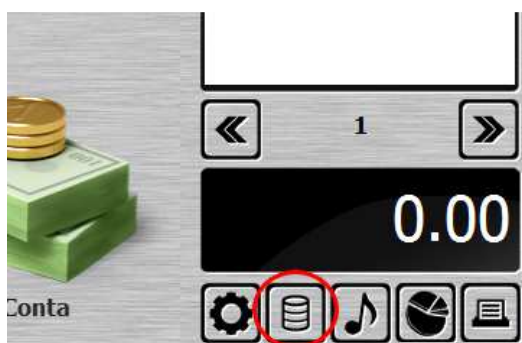




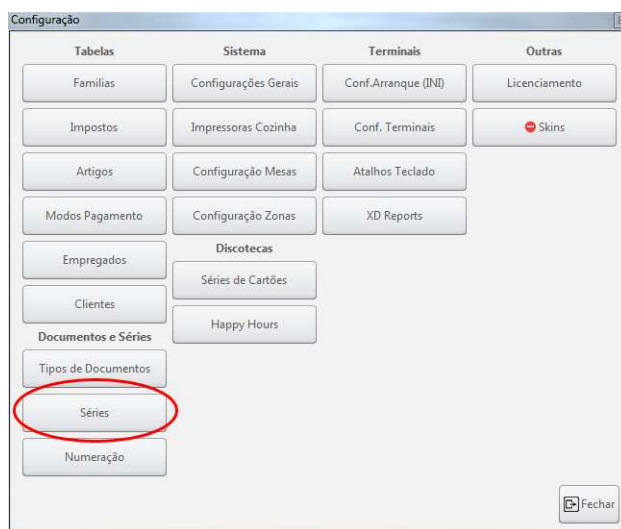
## Configuração de Séries, Tipos e Numeradores de Documentos

### Séries

A aplicação permite configurar Noventa e Nove (99) séries de documentos. As séries são identificadas numericamente mas é possível configurar uma descrição das mesmas para que possa associar à finalidade pretendida. Para configurar séries abra o menu de configurações da aplicação XD (figura 1) e na secção “Documentos e Séries” seleccione a opção “Séries” (figura 2):



(figura 1)



(figura 2)

O Formulário de configuração de séries (figura 3) tem as seguintes opções :

Código	Descrição	Manual	Inactiva
1	Serie 1	Não	Não
2	Série 2	Não	Não
4	Série 4	Sim	Não
10	Série 10	Sim	Não

(figura 3)

- 1- Código da Série : Valor Numérico 1 a 99.
- 2- Descrição da Série: Texto Livre.
- 3- Activando esta opção a série apenas permite movimentar documentos manuais.
- 4- Marca a Série como Inactiva não permitindo movimentar documentos.
- 5- Botão Novo : Prepara o formulário para inserção de uma nova Série.
- 6- Botão Eliminar : Elimina a série seleccionada.
- 7- Botão Gravar : Grava a série que está actualmente em edição.

### **Registar uma nova Série :**

- 1- Pressione o Botão “Novo” (5).
- 2- Insira o código pretendido (1).
- 3- Insira a descrição pretendida para a série (2).
- 4- Opcionalmente poderá marcar a série para movimentação exclusiva de documentos manuais (3) ou definir como série Inactiva(4).
- 5- Pressione o Botão “Gravar”.

### **Editar uma Série existente :**

- 1- Faça duplo clique na tabela ou insira o código da Série (1).
- 2- Altere a informação pretendida.
- 3- Pressione o Botão “Gravar”.

### **Eliminar uma Série :**

- 1- Faça duplo clique na tabela ou insira o código da Série (1).
- 2- Pressione o Botão “Eliminar”.

Nota: As séries não podem ser eliminadas quando contêm documentos associados mas podem ser marcadas como inactivas para impedir a movimentação de novos documentos.

**As séries são aplicadas apenas no fecho dos documentos e são activadas pelas seguintes formas respeitando esta ordem :**

#### **1- Função SERIE\_N :**

Poderá configurar um botão com esta função, dando o parametro do numero da série, e coloca-lo por exemplo na página das formas de pagamento (1002) e antes de seleccionar a forma de pagamento executa o botão da série.

#### **2- Configuração por Mesa (XDREST) :**

Poderá na configuração de mesas seleccionar séries específicas para determinadas mesas. Quando efectuar consultas de mesa ou fechos, a série do documento será a mesa da associada à mesa.

#### **3- Configuração por Empregado :**

Poderá associar uma série ao empregado. Todos os documentos gerados pelo mesmo vão ser guardados com a série associada.

#### **4- Configuração por Terminal :**

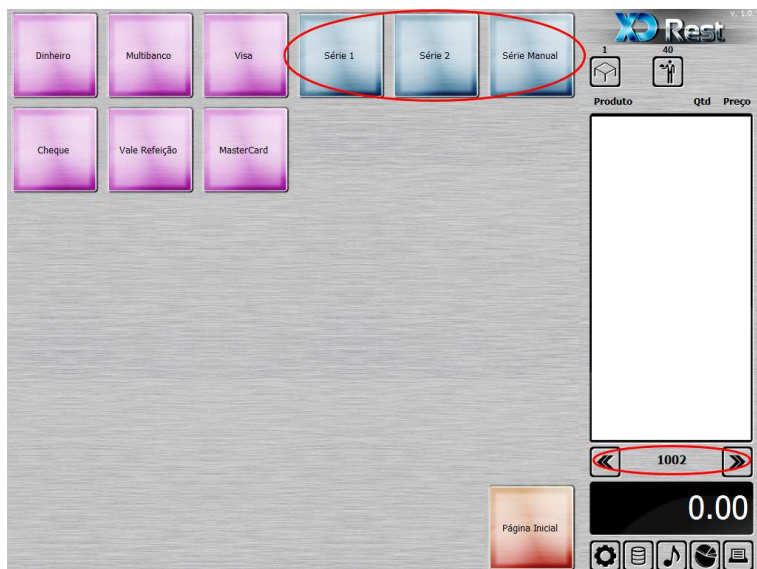
Cada terminal poderá ter uma série associada e, tal como das outras formas, é possível alterar a mesma sempre que desejado.

#### **5- Série Não Configurada :**

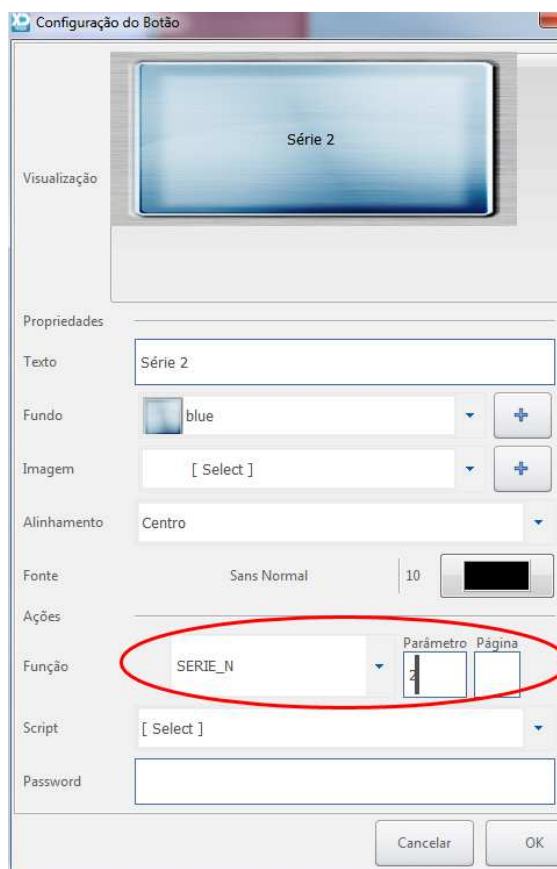
A aplicação vai movimentar todos os documentos com a série Um (1).

## Exemplo de Configuração da função SERIE\_N :

A função SERIE\_N é configurada num botão de funções, por exemplo na página de formas de pagamento :



(figura 4)



(figura 5)

O parâmetro do botão terá de ser configurado com o número da Série a ser usada. Ao pressionar este botão, recebe uma indicação no visor de Total a série que foi activada (figura 6).

**Nota Importante:** Sempre que selecciona uma mesa ou um empregado, a série em uso é alterada para a série configurada (na Mesa ou Empregado ou Terminal) sobrepondo a função SERIE\_N.



(figura 6)

Após seleccionar a série pretendida, neste exemplo, seleccionamos a forma de pagamento para fechar o documento e recebemos uma nova indicação no Visor de Total que foi criado um documento [TIPO] [SÉRIE]/[NÚMERO] (figura 7).

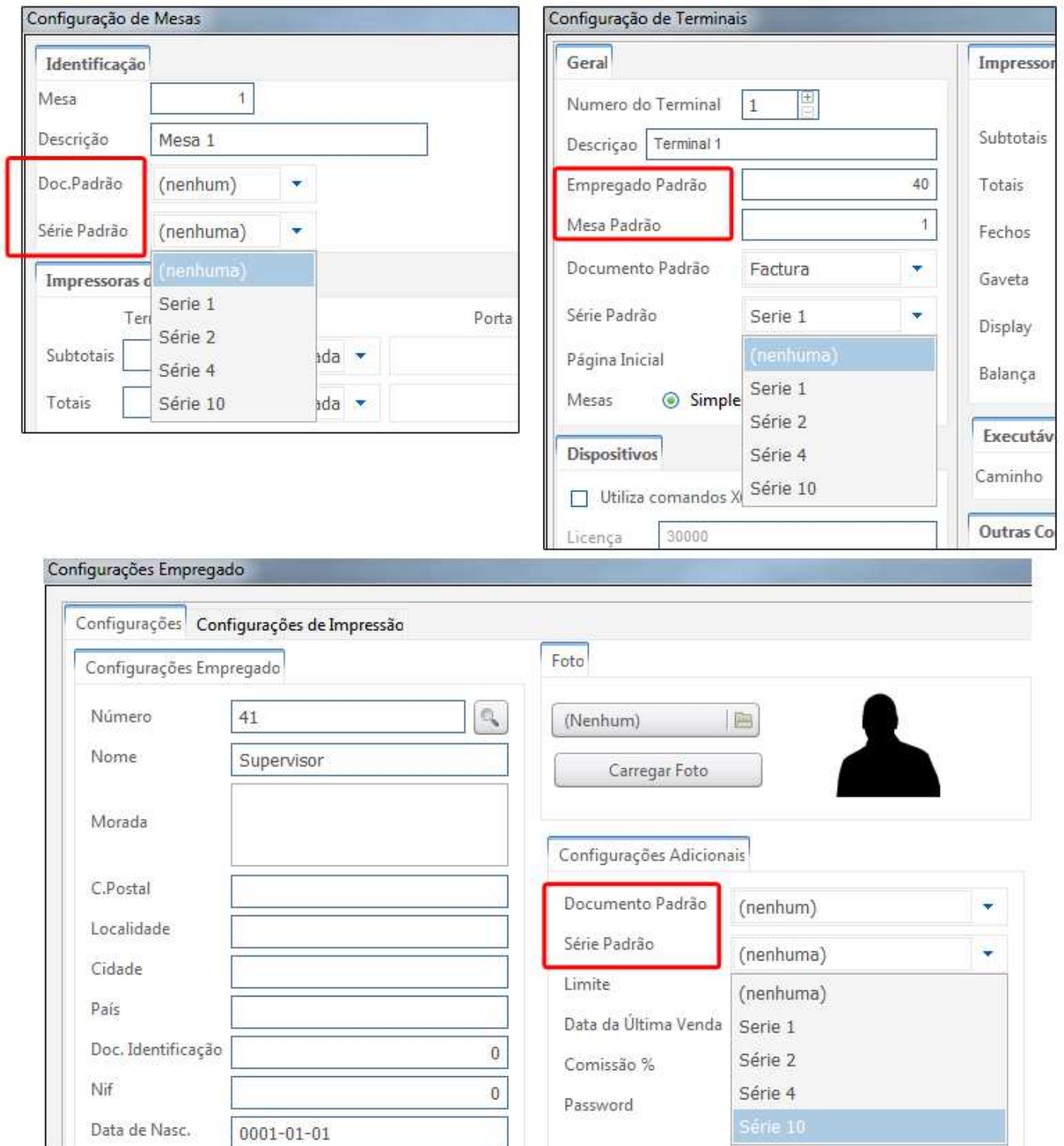


(figura 7)

Esta funcionalidade também é aplicada às Consultas de Mesa (XDREST), ou seja, a consulta de mesa é associada à série que foi activada ou está configurada.

## Associação de Séries a Mesas / Empregados / Terminais

- 1- Acesse ao menu de configurações da Aplicação (figura 1).
- 2- Selecione uma das Opções (figura 2)
  - a. Configuração de Mesas
  - b. Configuração de Empregados
  - c. Configuração de Terminais.
- 3- Selecione a mesa ou empregado ou terminal que pretende alterar e na opção “Série Padrão” selecione a Série a ser usada por defeito (figura 8).



(Figura 8)

## Tipos de Documentos

A aplicação tem **Dez (10) tipos de documentos de venda padrão** configurados. É possível criar **novos tipos** de documentos mas só **baseados nos existentes** tendo a possibilidade de alterar o comportamento das suas operações internas :

- 1- Factura
- 2- Subtotais (Consultas de Mesa)
- 3- Venda a Dinheiro
- 4- Venda a Balcão
- 5- Nota de Débito
- 6- Nota de Crédito
- 7- Guia de Remessa
- 8- Guia de Transporte
- 9- Nota de Encomenda
- 10- Factura Manual

O formulário de Tipos de Documentos tem as seguintes Opções :

The screenshot shows a window titled 'Tipos de Documentos'. It contains several input fields and a list of document types. Red callouts with numbers 1 through 9 point to specific elements:

- 1: Código (code) input field
- 2: Descrição (description) input field
- 3: Tipo (type) dropdown menu
- 4: Stock dropdown menu
- 5: C. Corrente (current account) dropdown menu
- 6: Caixa (cash) dropdown menu
- 7: Duplicar (duplicate) button
- 8: Eliminar (delete) button
- 9: Gravar (save) button

Código	Descrição
FAC	Factura
SUB	SubTotal
VD	Venda a Dinheiro
VB	Venda a Balcão
ND	Nota Débito
NC	Nota Crédito
GR	Guia Remessa
	Guia Transporte

(figura 9)

- 1- **Código do Tipo de Documento :**  
Três (3) caracteres alfanuméricos (FAC, SUB, VD etc..)
- 2- **Descrição do Tipo de Documento :**  
Factura, Subtotal, Venda a Dinheiro etc...)
- 3- **Tipo de Operação associada ao Documento :**  
Documento de Venda, Documento de Compra, Documento de Stock, Documento de Conta Corrente.
- 4- **Stock :**  
Operação que o documento terá na gestão de stocks dos artigos contidos.(Entrada / Saida).
- 5- **Conta Corrente:**  
Operação que o documento terá na conta corrente do cliente (Crédito / Débito).
- 6- **Caixa :**  
Operação que o documento terá no caixa (Crédito / Débito).
- 7- **Duplicar :**  
Cria um Novo tipo de Documento Baseado no selecionado.
- 8- **Eliminar:**  
Elimina o tipo de Documento Seleccionado.  
**Nota:** Só é possível eliminar os tipos de documentos criados pelo utilizador.
- 9- **Grava o tipo de documento que está em edição.**

Tal como as séries, os tipos de documentos podem ser associados à Mesa ou Empregado ou Terminal respeitando esta mesma ordem(figura 8).

## Numeradores de Documentos

Os numeradores são configurados por Tipo de Documento / Série. **É possível alterar a sua numeração** sempre que necessário **desde que não seja inferior à numeração actual**.

No menu de opções da aplicação (figura 1) selecione a opção “Numeração” (figura 2) para abrir Formulário de Numeração de Documentos (figura 10) :

Documento	Descrição	Descrição	Próx.Numero
FAC	Factura	Serie 1	30
FAC	Factura	Série 2	4
FAC	Factura	Série 4	1
FAC	Factura	Série 10	1
SUB	SubTotal	Serie 1	4
SUB	SubTotal	Série 2	7
SUB	SubTotal	Série 4	1

Documento: (FAC) Factura

Série: Serie 1

Próx.Núm.: 30

Fechar Gravar

**Para alterar a numeração de um Tipo/Série de Documento** siga os seguintes passos :

- 1- Faça duplo clique na tabela sob o Tipo/Série pretendido
- 2- Altere (ponto 1) para o numero pretendido.
- 3- Pressione “Gravar”.