



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Financeiro / Replicar Fatura

Apresentação	3
A quem se destina	3
Módulo Financeiro.....	4
Replicar Fatura	4

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação. Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Cientes Mega Construção.

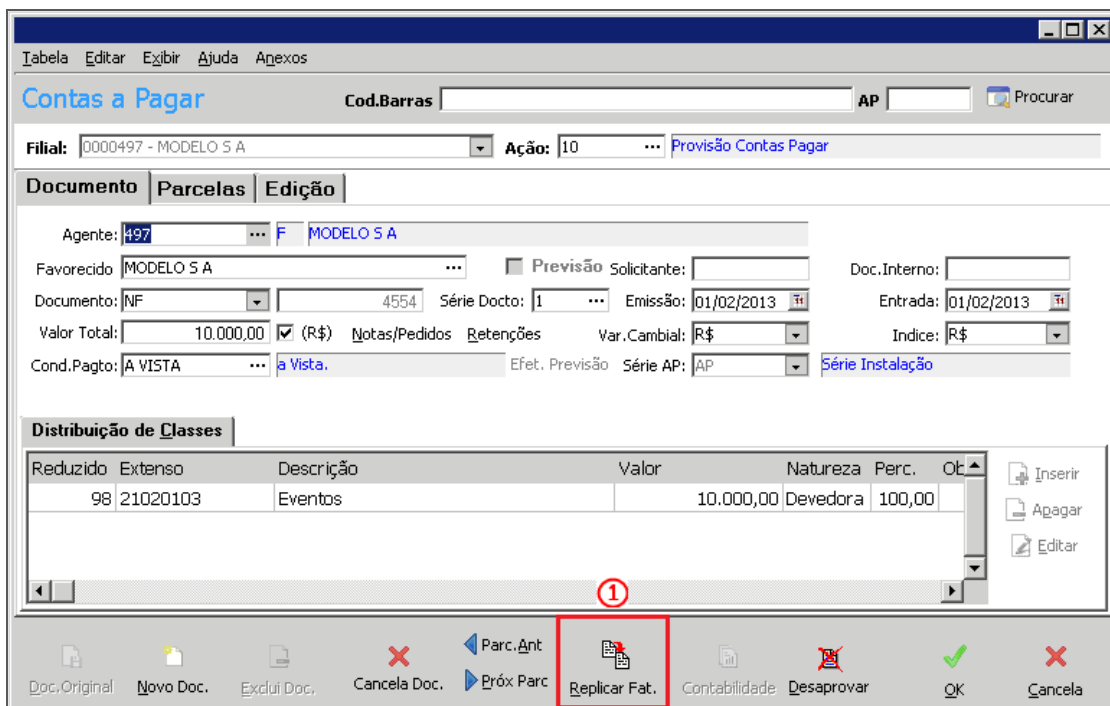
Módulo Financeiro



Financeiro

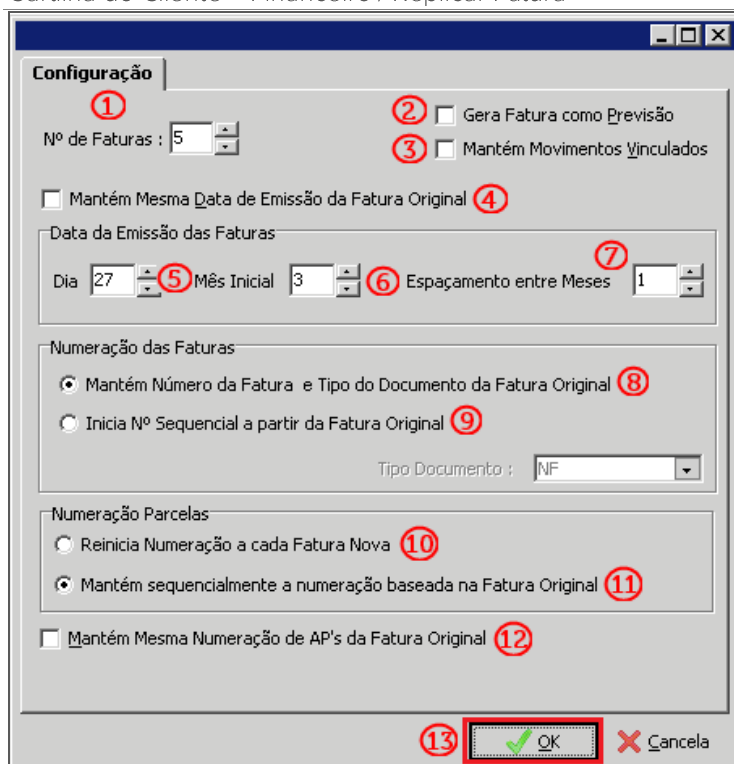
Replicar Fatura

O recurso de Replicar Fatura consiste na possibilidade de provisionar apenas um documento e gerar as parcelas restantes automaticamente.



Contas a Pagar

Selecione, no Contas a Pagar, o documento que será replicado; ao clicar no botão **Replicar Fat.** (1), o sistema exibirá a seguinte janela:



Configuração

Nº de Faturas (1) – Neste campo define-se o número de faturas que deverão ser geradas;
Gera Fatura como Previsão (2) – O sistema gerará todas as faturas como previsão no Contas a Pagar;

Utilizar essa opção somente quando estiver replicando documentos do tipo “Previsão”.

Mantém Movimentos Vinculados (3) – Quando marcada esta opção, se a AP principal tiver algum movimento vinculado (Juros, Desconto, Retenção de Impostos etc.), o sistema gerará todas as demais faturas com o mesmo movimento vinculado da AP principal;

Mantém Mesma Data de Emissão da Fatura Original (4) – O sistema irá atribuir a mesma data de emissão da Fatura Original para as demais faturas. Se a opção não for selecionada, podemos utilizar os recursos a seguir:

Dia (5) – Neste campo informa-se o dia para a data de emissão das demais faturas;

Mês Inicial (6) – Neste campo deve ser informado o primeiro mês da data de emissão das demais faturas;

Espaçamento entre meses (7) – Nesta opção pode ser definido qual o espaçamento de meses que cada fatura terá. Se for colocado um espaçamento 2, por exemplo, o sistema entenderá que a data de emissão, entre cada fatura, terá um espaçamento de 2 meses;

Manter número da Fatura e tipo de Documento Original (8) – É possível manter o mesmo número da fatura e o tipo do documento da fatura original;

Inicia nº sequencial a partir da Fatura Original (9) – Inicia-se uma numeração sequencial a partir da fatura original; o sistema permite alterar o tipo de documento e inicia uma numeração sequencial a partir do último número informado para este agente com o tipo de documento informado;

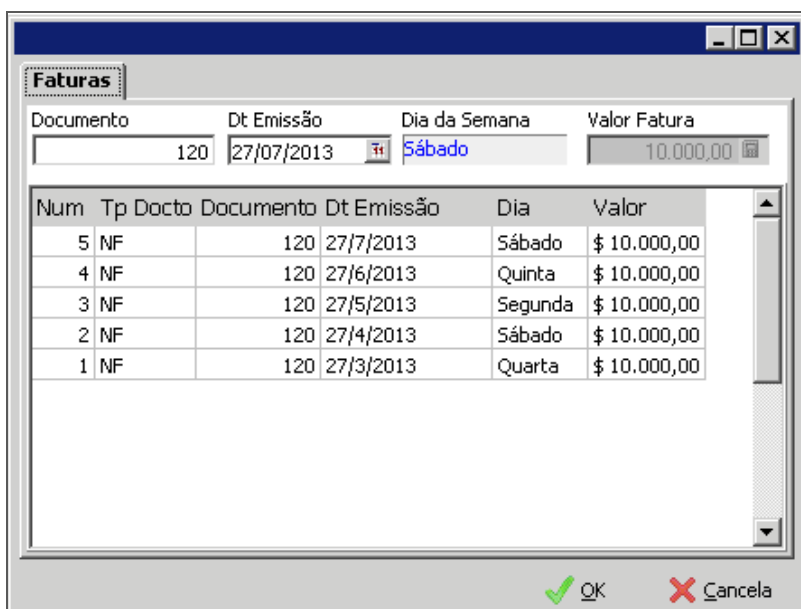
Reinicia Numeração a cada Fatura Nova (10) – O sistema reiniciará a numeração de parcelas a cada nova fatura;

Manter seqüencial a numeração baseada na Fatura Original (11) – É possível manter seqüencialmente a numeração baseada na Fatura Original;

Cartilha do Cliente – Financeiro / Replicar Fatura

Mantém mesma numeração de Ap's da Fatura Original (12) – Caso queira manter o vínculo com o documento principal, utilizando inclusive o mesmo número de AP, esta opção deverá ser marcada.

Após definir os parâmetros, clique em **OK (13)**. Será exibido a seguinte janela:



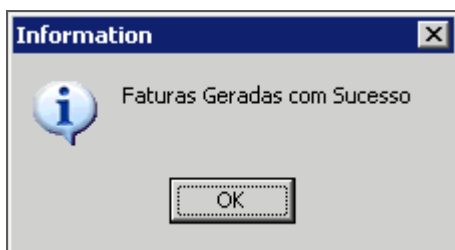
The screenshot shows a window titled "Faturas" with a table of invoice details. The table has columns for "Documento", "Dt Emissão", "Dia da Semana", and "Valor Fatura". Below the table is a list of invoices with columns for "Num", "Tp Docto", "Documento", "Dt Emissão", "Dia", and "Valor".

Documento	Dt Emissão	Dia da Semana	Valor Fatura
120	27/07/2013	Sábado	10.000,00

Num	Tp Docto	Documento	Dt Emissão	Dia	Valor
5	NF	120	27/7/2013	Sábado	\$ 10.000,00
4	NF	120	27/6/2013	Quinta	\$ 10.000,00
3	NF	120	27/5/2013	Segunda	\$ 10.000,00
2	NF	120	27/4/2013	Sábado	\$ 10.000,00
1	NF	120	27/3/2013	Quarta	\$ 10.000,00

Confirmação da replicação das faturas

Observe que antes de confirmar a operação, é possível visualizar o Número, Tipo Documento, Número Parcela e Data de Emissão que o sistema gerará as faturas.



Confirmação de geração das faturas