

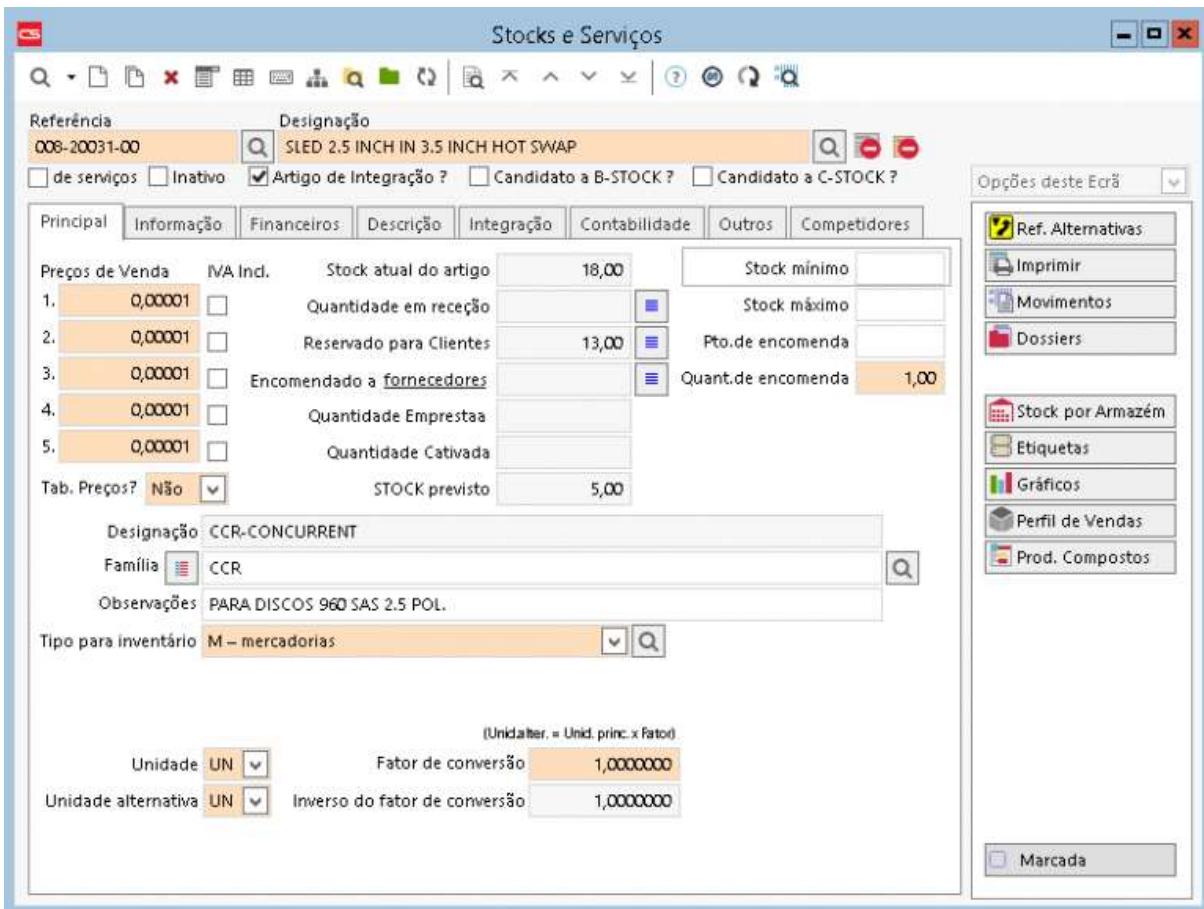


Manual de Procedimento
Registo/Consulta Produtos Vs 1.0
30-12-2019


Este manual de procedimentos foi criado para descrever o processo de registo e consultas da tabela de Produtos.

1. Produtos

A tabela de produtos é gerida com base em acessos de grupo e/ou utilizador, dessa forma a informação apresentada no manual poderá ser ligeiramente diferente do que cada um dos utilizadores visualiza com o seu login.



The screenshot displays the 'Stocks e Serviços' application window. The main area shows product details for 'SLED 2.5 INCH IN 3.5 INCH HOT SWAP' with a reference '008-20031-00'. The interface includes several tabs: 'Principal', 'Informação', 'Financieiros', 'Descrição', 'Integração', 'Contabilidade', 'Outros', and 'Competidores'. The 'Principal' tab is active, showing a table with columns for 'Preços de Venda', 'IVA Incl.', 'Stock atual do artigo', and 'Quantidade em receção'. The current stock is 18,00. Other fields include 'Reservado para Clientes' (13,00), 'Encomendado a fornecedores', 'Quantidade Emprestaa', 'Quantidade Cativada', and 'STOCK previsto' (5,00). A 'Tab. Preços?' dropdown is set to 'Não'. Below the table, there are fields for 'Designação' (CCR-CONCURRENT), 'Família' (CCR), 'Observações' (PARA DISCOS 960 SAS 2.5 POL.), and 'Tipo para inventário' (M - mercadorias). At the bottom, there are dropdowns for 'Unidade' (UN) and 'Unidade alternativa' (UN), along with 'Fator de conversão' (1,0000000) and 'Inverso do fator de conversão' (1,0000000). A right-hand sidebar contains various options like 'Ref. Alternativas', 'Imprimir', 'Movimentos', 'Dossiers', 'Stock por Armazém', 'Etiquetas', 'Gráficos', 'Perfil de Vendas', 'Prod. Compostos', and 'Marcada'.

O ecrã de produtos é constituído por vários separadores para as diferentes áreas de negócio e os campos assinalados com cor salmão são de preenchimento obrigatório. Para pesquisa direta de algum registo, deverá ser utilizada a opção pesquisa  diretamente no campo pretendido. Nem todos os campos têm a pesquisa direta disponível, no entanto esta funcionalidade poderá ser implementada em qualquer campo da tabela.

Referência

Este campo serve para introduzir a referência do artigo. Este campo só suporta até 18 caracteres e não se devem usar os seguintes caracteres:

'
"
[
]
%

Nota: Não é possível alterar o nome de uma referência com movimentos, sejam estes provenientes de dossiers, documentos de faturação, etc...

Designação

É a designação do artigo cujo número máximo de caracteres alfanuméricos é de 60.

Depois do artigo estar incluído em documentos certificados, sejam eles documentos de faturação ou dossiers, deixa de ser possível alterar a designação do mesmo.

de Serviços

Clica-se nesta opção para definir a referência como sendo de serviços. Por exemplo, a ficha só será utilizada para registar no arquivo os dados desse serviço, e como tal não é utilizada para efeitos de inventário. Esta particularidade é útil para serviços do tipo de contratos de assistência técnica ou para faturação de qualquer outro assunto que não dê lugar a movimentação de Stock (deslocações, mão-de-obra, etc.). Ao gravar, os registos da parte lateral direita da página principal desaparecem.

Nota: Os artigos configurados como serviços, quando incluídos num documento de compra, desde que este último não seja um documento de compra a débito, são automaticamente marcados como artigos sujeitos a IRS.

Inativo

Quando este campo se encontra selecionado o artigo de stock em questão passa a ficar inativo, ou seja, como se não existisse nos stocks. Se a partir do ecrã de Documentos de Faturação, de Compras, de Dossiers Internos, na introdução destes documentos, se procurar através do ecrã de Consulta / Seleção de Artigos por um artigo que se encontra inativo, nunca se vai encontrar o mesmo. Ainda, se nas linhas dos documentos mencionados, digitar a referência a aplicação não encontra a referência, como se esta não existisse nos Stocks.

1.1 Separador Principal

Preços de Venda

Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5

Estes campos são utilizados para colocar o preço de venda do produto. Assim, tem cinco preços de venda possíveis em Tab 1, Tab 2, Tab 3, Tab 4 e Tab 5. A definição do preço de venda a ser considerado deverá ser definida na ficha do cliente definida na Gestão de Clientes.

IVA incluído neste preço de venda

Os campos à direita dos preços servem para determinar se o valor do IVA já se encontra incluído no preço de venda indicado. Para esse efeito basta clicar no respetivo local, colocando assim um visto à direita do respetivo preço.

Stock Atual do Artigo

Este indicador dá-lhe a quantidade exata deste artigo que está em armazém. Se clicar duas vezes nesse campo terá acesso automático, ao extrato dos Movimentos que geraram esse Stock atual. Se clicar com o botão direito do rato neste campo, poderá aceder à correção de erros de movimentos deste artigo. Este campo deixa de aparecer no ecrã quando o artigo é configurado como um serviço.

Quantidade em Receção

Tem a possibilidade de controlar a quantidade que está a ser rececionada mas ainda não passou a disponível em *armazém (stock atual)* (i.e. *entrada de artigos através de Guia de remessa do fornecedor (Dossier interno que movimenta quantidades em receção)*), posterior *disponibilidade em armazém através da Fatura do fornecedor*.

Se clicar duas vezes nesse campo, ou se clicar no botão que se encontra do lado direito, terá acesso aos Dossiers internos que geraram esse movimento.

Reservado para Clientes

Indica a quantidade que está encomendada/reservada por clientes. Este valor vem do total de encomendas de clientes ainda em aberto (ou seja, dos Dossiers internos que movimentam reservas de clientes). Se clicar duas vezes nesse campo, ou se clicar no botão que se encontra do lado direito, terá acesso aos Dossiers internos que geraram essas reservas.

Encomendado a Fornecedores

Indica a quantidade que está encomendada a fornecedores. Este valor vem do total de encomendas a fornecedores ainda em aberto (ou seja, dos Dossiers internos que movimentam reservas de fornecedores). Se clicar duas vezes nesse campo, ou se clicar no botão que se encontra do lado direito, terá acesso aos Dossiers Internos que geraram estas encomendas.

A palavra fornecedores encontra-se num botão, através deste poderá observar quais os fornecedores que vendem este artigo, se trabalhar com a filosofia de multifornecedor.

Quantidade Especial

É uma quantidade parametrizável pelo utilizador na nomenclatura e no seu movimento. (i.e. Consignação; subtrai ao stock atual)

Se se fizer duplo clique neste campo é possível observar os Dossiers Internos.

Quantidade Cativada

Neste campo, é indicado o valor da quantidade cativada da referência. Para mais informações, consulte o Funcionamento do Stock Cativo.

Ao fazer duplo clique sobre o este campo, poderá aceder-se aos Dossiers Internos que movimentam esse Artigo.

Stock Previsto

Stock Previsto = Stock atual + Encomendas a fornecedores + Quantidade em Receção (1) - Reservado para Clientes - Quantidade Especial (2) - Quantidade Cativada

(1) A Quantidade em Receção incrementa o Stock Previsto quando movimenta as Reservas de Fornecedores. Se movimentar as Reservas de Clientes o campo não sofre qualquer alteração.

(2) A Quantidade Especial diminui o Stock Previsto quando movimenta as reservas de Clientes. Se movimentar as Reservas de Fornecedores incrementa o Stock Previsto.

Nota:

Este campo deixa de aparecer no ecrã quando o artigo é configurado como um serviço.

Stock Mínimo

O Stock mínimo é a quantidade de um artigo existente em Stock quando se faz o reaprovisionamento: destina-se a evitar ruturas de fornecimento devido a variações imprevisíveis de procura (pedidos da produção) ou dos prazos de entrega do fornecedor. Muda a cor ao fundo para amarelo para um alerta.

Stock Máximo

O Stock máximo indica a quantidade de um artigo em Stock que não deve ser excedida em caso algum, de modo a evitar um excesso de investimento em determinado artigo.

Pto.de Encomenda

É a quantidade existente em Stock de um artigo que, quando atingida, desencadeia uma nova encomenda; esta quantidade deverá cobrir o consumo durante o período de entrega do fornecedor num reaprovisionamento. O ponto de encomenda serve para avisar a partir de que Stock em armazém deve fazer a encomenda ao fornecedor. De facto, não se deseja que a encomenda seja realizada apenas quando já não há Stock em armazém, mas sim, um pouco antes, de modo a não se darem ruturas de Stock. Muda a cor ao fundo para amarelo para um alerta.

Quant.de Encomenda

Trata-se da quantidade ótima a encomendar de cada vez.

Família

Trata-se da família a que o produto eventualmente possa pertencer. Pode criar uma família nova a partir do menu de opções ou diretamente na ficha do artigo, digitando apenas a referência da família.

Designação

É a designação do código de família, e existe para uma melhor compreensão do código de família. É opcional.

Observações

Observações sobre este artigo. Por exemplo, quando o artigo estiver bloqueado, deve colocar aqui a informação que quer dar ao utilizador quando ele digitar o artigo (i.e., os dados da nova referência, se for o caso).

Tipo para Inventário

Código identificador do tipo de produto que será utilizado no ficheiro de Comunicação de Inventário à AT.

Este campo pode ser preenchido com um dos seguintes tipos:

- M - mercadorias;
- P - matérias-primas, subsidiárias e de consumo;
- A - produtos acabados e intermédios;
- S - subprodutos, desperdícios e refugos;
- T - produtos e trabalhos em curso;

Notas:

O tipo "O - Outros" permite definir um artigo que não se enquadre num dos tipos criados pela Autoridade Tributária. Quando o artigo é de serviços, o tipo de inventário também é definido com "O - Outros".

Ao introduzir um novo artigo o tipo para inventário fica automaticamente preenchido com "M - mercadoria".

Unidade de Medida Principal do Artigo

Campo de tabela do utilizador destinado à introdução do tipo de unidade de medida do artigo.
(i.e.: UN=unidades, CX=caixa, TN=toneladas, LT=litros, etc...)

Unidade Alternativa

Unidade alternativa de medida do artigo que poderá ser utilizada na compra, na venda e nos dossiers internos.

Para se poder utilizar a unidade alternativa deve-se definir o fator de conversão e configurar os documentos de faturação, dossiers internos e compras para usarem a unidade alternativa. Quando fizer um lançamento basta digitar a quantidade alternativa, sendo a quantidade "normal" calculada automaticamente.

Para calcular a quantidade alternativa, basta dividir a quantidade pelo inverso do fator de conversão. Para calcular a quantidade, divide-se a quantidade alternativa pelo fator de conversão.

Fator de Conversão

Fator a aplicar à unidade habitual para obter a unidade alternativa.

("Unidade Alternativa = Unidade Principal * Fator")

*Exemplo: 1 unidade = 1 caixa * 10 - cada caixa contém 10 unidades.*

Quando por exemplo faturar três unidades o stock ficará com decimais.

Inverso do Fator de Conversão

Fator inverso ao que foi aplicado à unidade habitual e que é calculado de forma automática.

1.2 Separador Informação

Código de Barras Principal

Neste campo deve indicar o código de barras principal do artigo.

Se duplicar um artigo com código de barras alternativo, a aplicação limpa o código de barras principal e os códigos de barras alternativos.

Se tiver o parâmetro Impede a gravação de códigos de barras repetidos entre artigos ativo ao gravar um artigo com código de barras, a aplicação controla a existência de códigos duplicados.

Este campo poderá ser utilizado como o código de barras ou como um código alternativo, visto que em qualquer local do programa, incluindo a faturação, poderá fazer pesquisas por este código. A utilização de códigos de barras, para identificação de produtos automatizada, necessita de fontes próprias e de parametrização específica.

Quando o controlo de check-digit do código EAN13 se encontra ativo, existe a possibilidade de acrescentar ao código o dígito de controlo do EAN13 efetuando o clique direito do rato.

Marca/Modelo/Sub-Família/Tipo de Produto/Tabela livre/Classe

São campos com doze dígitos alfanuméricos cujo nome é definido pelo utilizador, nos Parâmetros de Stocks, em função da informação que queira guardar em cada artigo. Desta forma pode gravar outra informação relacionada com os artigos e que não conste ainda nos campos que constituem a tabela de stocks e serviços.

Por exemplo, podem conter informação adicional necessária para distinguir no futuro os vários produtos em armazém.

Se o parâmetro "Quando altera os dados do artigo, não atualiza tabelas relacionadas" se encontra inativo, sempre que se altera o valor destes campos o seu valor nas tabelas relacionadas são automaticamente atualizados. Assim, se se alterar o campo Marca num artigo o valor do mesmo campo nas linhas de documentos de compra, por exemplo, vai ser alterado.

Localização Geral

Este campo serve para registar a localização exata do produto (por exemplo S15-A2), e está disponível para introdução ou alteração nas linhas do inventário físico.

Se o utilizador lançar um inventário físico com várias localizações para o mesmo artigo (utilizando por exemplo diferentes armazéns), a localização que é inserida na ficha do artigo é a localização da linha do inventário que tem mais stock.

Se posteriormente se anular o lançamento do inventário físico, apesar do stock do artigo ser repostado conforme estava antes do lançamento do inventário físico, as novas localizações introduzidas pelo inventário físico não são eliminadas. Para corrigir a localização geral terá que se lançar um novo inventário físico.

Tipo para Descontos

Campo de tabela do utilizador que ao estar preenchido permite definir um filtro para promoções. O utilizador pode configurar novos tipos para desconto diretamente no ecrã de Stocks e Serviços.

Endereço WWW

Permite o Link para a Internet de um endereço registado.

Está disponível para Front Web

Esta opção só está disponível se tiver instalado o PHC CS Web.

As referências que tiverem esta opção selecionada estarão disponíveis para consulta na internet, por exemplo nas encomendas de cliente na aplicação Front Web ou ainda para exportação para a

aplicação Frontwebservice.

Classificação Estatística

Este campo permite definir qual o código de classificação estatística definido pelo Banco de Portugal associado ao artigo/serviço, sendo possível definir um dos 3 níveis disponíveis.

Consumo Médio

Consumo médio mensal deste artigo.

Meses

Meses utilizados para o cálculo do consumo médio mensal.

Dias p/ Ponto Encomenda

Dias de consumo para cálculo automático de ponto de encomenda, cálculo esse que poderá ser efetuado a partir do menu de opções.

Dias p/ Quantidade Ótima

Dias de consumo para cálculo automático da quantidade ótima de encomenda.

Comprimento

Parâmetro de stocks - metros lineares - Aqui pode indicar o comprimento de uma unidade do artigo, isto é se quiser vender uma unidade cujo o comprimento é de 50cm e utilizar metros lineares na faturação (ver parâmetros de faturação se tiver o modulo de faturação), o software multiplica o artigo de 50cm por quantas partes necessitar. (i.e. *pretende 4 metros lineares desse artigo, vende 8 partes de 50cm, saindo do stock 4ml e não 8 unid.*)

Volume

Aqui pode indicar o volume de uma unidade do artigo.

Peso Líquido

Peso líquido de uma unidade deste artigo.

Peso Bruto

Peso bruto de uma unidade deste artigo.

Imagem

Neste local é possível escolher, observar a imagem e gravá-la na base de dados.

1.3 Separador Financeiros

Margens Brutas

Esta opção apenas ficará disponível após gravação dos dados introduzidos na 1ª página da ficha do artigo. Aqui poderá introduzir margens fixas para atualização dos seus Preços de Venda:

Sobre o preço de venda do artigo, $P.V.=P.C./(1 - Margem/100)$

Sobre o preço de custo do artigo, $P.V.=P.C.x (1 + Margem/100)$

Margens sobre o preço de custo: Os preços de venda são sempre calculados.

Margens sobre o preço de venda: Se a margem for igual a 100% a aplicação não efetua qualquer cálculo, se for diferente de 100%, é calculado o preço de venda.

(deverá definir a forma de atualização nos parâmetros)

No entanto, apesar das margens fixas para atualização dos Preços de Venda estarem preenchidas não influenciarão os preços de venda se os parâmetros de Stocks e Serviços, Fórmula para o cálculo da margem bruta estiverem preenchidos, pois esse parâmetros sobrepõem-se sempre ao que está definido na ficha do artigo.

Margem Bruta

Indica o valor da margem bruta, calculado pela diferença entre o preço de venda 1 e o preço de custo de tabela.

Este campo está disponível em Mapas Definidos, Mapas Desenhados e IDUs.

Acumulados de Quantidades Entradas/Saídas

Em formato de tabela estes campos dão a indicação dos totais de entradas e saídas dos exercícios anteriores, do exercício atual e dos totais acumulados dos vários exercícios.

Último Preço de Venda

Último preço de venda utilizado com este artigo.

Preço de venda da Concorrência

Permite ter sempre visível o preço praticado pela concorrência. Este campo é introduzido pelo utilizador.

Data Último Movimento

Data do último movimento feito com este artigo.

Data Última Saída

Data do último movimento de saída feito com este artigo.

Data Última Entrada

Data do último movimento de entrada feito com este artigo.

Data de Validade

Data de validade para produtos que façam parte de lotes e que após o fim da mesma (data) os produtos fiquem sem efeito.

Preço de Tabela

Ao gravar os dados do artigo terá a possibilidade de introduzir os preços de custo desta referência. Este preço pode ser atualizado automaticamente. Esta automatização também se aplica aos campos Preço de Importação e Preço Ponderado. O Preço de custo de tabela é o preço que é utilizado por defeito nas compras e nos dossiers internos de fornecedores.

Lateralmente a este campo existe um outro que quando selecionado indica que o preço de custo de tabela já tem IVA incluído.

Preço de Custo Ponderado

Neste campo encontra-se o resultado comparativo de custos do artigo, baseado numa média ponderada por quantidades, aquando de entrada em stock do artigo. Poderá consultar os tópicos correspondentes ao cálculo do Preço de Custo Ponderado, sendo um dos tópicos relativo ao Armazém.

Último preço de custo

Neste campo surgirá o último preço de custo praticado pelo fornecedor e caso o documento que deu entrada do stock esteja devidamente configurado este campo será automaticamente atualizado no momento da entrada de stock.

Nota: Quando o último movimento de stock de um determinado artigo corresponde a um movimento gerado por um Documento de Compra, em que o valor unitário é 0, o último preço de custo na ficha do artigo só é atualizado se for diferente de zero.

Pr. Importação

Neste campo será colocado o preço de custo de Importação, devendo neste caso serem mencionadas as iniciais da moeda.

1.4 Separador Descrição

Descrição para Documentos

Campos para a descrição do artigo. Se estes campos estiverem preenchidos (basta um), aquando da Faturação ou criação de um Dossier Interno, o programa irá perguntar se deseja incluir a descrição no próprio documento.

Descrição Técnica

Campo "Memo", (sem limite de caracteres), para a descrição adicional do artigo. Este campo serve para descrever tecnicamente o artigo. É opcional e também pode ser utilizado nos documentos de faturação ou nos Dossiers internos.

Motivo Isenção de Imposto

Esta opção permite indicar o motivo de isenção de imposto.

Este campo é obrigatório quando a taxa de IVA definida é 0 (zero).

Caso o documento de faturação esteja configurado com a opção "Utiliza Motivo de Isenção de Imposto nas linhas", o motivo de isenção da ficha do artigo passa para a linha do documento de faturação.

Unidade suplementar

Esta opção só está disponível se tiver instalado o módulo de Intrastat e permite introduzir uma unidade suplementar. Uma vez que não é obrigatório que todos os códigos de nomenclatura combinada possuam unidade suplementar, este campo só é visível, no caso de artigos cuja nomenclatura possua este campo.

Inverso do fator de conversão

Esta opção só está disponível se tiver instalado o módulo de Intrastat.

Permite introduzir um fator de conversão inverso e fica visível em função do campo anterior, ou seja, só se encontra visível se o código de nomenclatura possuir Unidade Suplementar.

Código de Nomenclatura Comb.

Esta opção só está disponível se tiver instalado o módulo de Intrastat.

Permite introduzir um código de nomenclatura combinada ou utilizar o assistente de introdução anexo.

Fator de conversão

Esta opção só está disponível se tiver instalado o módulo de Intrastat e caso o código de nomenclatura combinada possua unidade suplementar.

Permite introduzir um fator de conversão ($Unid.sup. = Unid.princ. \times Factor$)

1.5 Separador Integração

Artigo de Baixa Rotação

Este campo define se é um artigo de baixa ou alta rotação e serve para as encomendas automáticas a fornecedores (dossiers internos).

Caso a opção esteja ativa significa que o artigo é de baixa rotação, se estiver inativa significa que o artigo é de alta rotação.

Artigo com Número de Série

Esta opção só está disponível se tiver instalado o módulo de Suporte ou o módulo de Equipamento. Este campo define se este artigo tem ou não número de série. É fundamental para artigos que requerem assistência técnica.

Nota: Para facilitar a introdução de artigos com número de série nas linhas dos documentos de faturação, compras e dossiers internos, poderá digitar 0+nº de série, associando assim o nº de série a uma referência. Caso existam dois artigos com o mesmo nº de série será introduzida a primeira referência que encontra.

Não permite nºs de série provisórios

Esta opção apenas se encontra disponível se possuir os Módulos de Logística e Suporte ou Equipamento.

Ao ativar esta opção significa que o artigo em questão não permitirá o uso de nºs de série provisórios, nos movimentos de dossiers e documentos de faturação. Deste modo, não serão automaticamente gerados nºs de série para artigos assim configurados.

Não Sujeito a Desc. p. p. nas Vendas

Esta opção define se é um artigo que está autorizado a usar o desconto de pronto pagamento aquando da faturação. Ao ativar a opção, mesmo que o cliente tenha um desconto de pronto pagamento preenchido na sua ficha de cliente, a opção **Não Sujeito a Desconto P. Pag. nas Vendas** configurada no artigo prevalece.

Artigo de Vasilhame

Definição de artigo que está sujeito a vasilhame. Se o utilizador desejar poderá criar um Dossier interno para controlar as entradas e saídas de vasilhames.

Artigo com Grelhas

Esta opção só está disponível se tiver instalado o módulo de Grelhas
Este campo define se é um artigo com grelhas de cores e tamanhos.

Utiliza Lotes

Esta opção só está disponível se tiver instalado o módulo de Lotes

Este campo define se é um artigo com lotes.

Tendo um artigo que tenha esta opção ativa, a aplicação permite que em qualquer documento de faturação, haja a possibilidade de preencher a coluna Lote da linha da grelha do documento automaticamente de acordo com o que estiver configurado na Tabela de Lotes ou caso não tenha sido configurado, ao preencher manualmente a aplicação irá mostrar a janela com a seguinte pergunta: "**Desculpe, mas esse Lote não existeQuer introduzir um novo Lote?**" ao que ao respondendo **Sim** irá ser aberto o ecrã **Lotes** para que seja criado o registo do lote para o artigo.

Nas linhas da grelha dos documentos de faturação ainda esteja presente a coluna **Lote** a aplicação não permite o seu preenchimento para todos os artigos que tenham esta opção inativa.

Os Lotes são FEFO em vez de FIFO

Esta opção define se o artigo pode ser distribuído por lotes FEFO (First Expiring First Out) em vez de FIFO (First In First Out)".

Quando este campo está ativo permite a gestão de lotes por data de validade, o que significa que ao dar saída de um artigo que possua mais que um lote, será sempre utilizado por defeito o lote com um prazo de validade menor.

Quando este campo estiver inativo, a aplicação mantém o atual comportamento que é a gestão de lotes FIFO (First In First Out).

Este campo só está disponível se o campo "Utiliza lotes" estiver ativo.

Permite incluir componentes durante a edição dos documentos

Uma vez ativa, esta opção determina que a estrutura do produto composto pode ser alterada durante a edição dos documentos de compras, dossiers internos e documentos de faturação.

Artigo sujeito a inversão

Ao ativar esta opção, significa que o artigo em questões é um artigo sujeito a inversão de sujeito passivo.

Tabela de Comissões

Permite associar a tabela de comissões do vendedor ao artigo. Esta opção só está interligada se tiver no módulo as opções de vendedor.

Tabela de IVA

Permite identificar a tabela de iva do artigo.

Fornecedor habitual

Este campo é utilizado para escrever o número e nome de ordem do fornecedor habitual deste artigo. Bem como o número de estabelecimento, caso exista. Neste campo pode-se seleccionar um fornecedor com estabelecimentos, através de 0 +número do fornecedor + número do estabelecimento.

Referência do Fornecedor

Trata-se de um campo destinado para a referência do fornecedor.

Prazo de Entrega

Prazo de entrega do artigo.

Descontos

Desconto 1 e desconto 2 do fornecedor habitual deste artigo. Os descontos são aplicados tendo em conta a seguinte configuração:

- Se o Parâmetro **Número de descontos nas linhas dos documentos de compras (0 a 6) (Fazer Instalação e Manutenção à tabela FO)** estiver preenchido com zero, será aplicado apenas o desconto habitual preenchido na ficha do Fornecedor.
- Se o mesmo parâmetro estiver preenchido com um valor diferente de zero, será aplicada a seguinte ordem de prioridades:
 - 1) Descontos na ficha de Stocks e serviços;
 - 2) Descontos do último Dossier de Preços daquele Fornecedor;
 - 3) Descontos por Tipo de Artigo/Tipo de Fornecedor;
 - 4) Desconto habitual preenchido na ficha do Fornecedor.

Nota: Se na ficha do fornecedor existir um desconto habitual definido, este é ignorado. Caso existam

registos na tabela de Descontos por Família/Fornecedor.

Referência

Permite definir a referência deste artigo no fornecedor.

Despesas

Campo de percentagem do valor de despesas da compra.

Caso a ficha do artigo tenha definida uma percentagem de despesas para um fornecedor habitual, ao efetuar uma compra para o fornecedor habitual, será automaticamente assumido essa percentagem definida na ficha do artigo, que no entanto pode ser alterada no documento de compra.

Nota: Não é possível eliminar um artigo da tabela de stocks caso esse artigo se encontre num documento (compras, faturas, dossiers internos e vendas no POS), mesmo que esse documento não movimente stocks.

Idioma

Neste campo o utilizador pode escolher o idioma no qual será elaborada a descrição do artigo em questão.

Descrição

Campo de introdução da descrição do artigo no idioma selecionado.

Competidores

Esta página só se encontra disponível se possuir o módulo de CRM Comercial.

Para associar um novo competidor ao artigo, deve-se clicar no botão, podendo depois selecionar um competidor já existente ou criar um novo.

Para cada competidor associado ao artigo o utilizador pode consultar a informação da Análise SWOT, de outras Observações e do Preço.

1.6 Separador Contabilidade

Este Artigo é uma Amostra

Quando este campo está ativo indica que o artigo é uma amostra. Se tiver o módulo de Contabilidade, ao integrar um documento de faturação com este artigo sem preço de venda, o artigo amostra não tributa IVA, integrando na contabilidade apenas o valor da amostra.

Quando este campo não está ativo, o artigo não é considerado uma amostra, mas se na fatura o artigo não tiver preço de venda, o mesmo é considerado uma oferta.

Na fatura, se a referência que não tem preço de venda preenchido, utilizar a mesma referência de umas das linhas que possui preço de venda preenchido, então neste caso, a aplicação não tributa IVA, integrando na contabilidade apenas o valor da oferta.

Na fatura, se a referência que não tem preço de venda preenchido, não estiver a ser utilizada em mais nenhuma linha do documento de faturação, então neste caso é tributado IVA, caso o preço de custo total seja superior ao valor definido em parâmetro.

Para mais informações sobre a contabilização deste casos consulte os tópicos "Integrar a Faturação a Clientes" e "Inventário Permanente".

Não movimenta inventário permanente

Este clique permite definir se para esse artigo, são efetuados os movimentos relativos ao inventário permanente na integração de compras e vendas. Caso o clique esteja ativo, não são efetuados os movimentos relativos ao inventário permanente.

Caso esteja definido na ficha do artigo que não movimenta inventário permanente, mas no ecrã de integração se defina que movimenta inventário permanente, ou vice-versa, o que prevalece é a negação.

Código de SNC

Este código permite a integração do artigo no módulo de Contabilidade. Se o módulo de contabilidade estiver instalado, através do clique direito do rato acede a uma listagem de todos os CSNC existentes.

Conta de Inventário

Código de inventário para este artigo. É utilizado nas listagens de inventários. Esta opção é utilizada no inventário permanente, nos casos em que o módulo de Contabilidade estiver instalado.

Conta de C.E.V.

Código de custo de existências vendidas para este artigo. É utilizado nas listagens de inventários. Esta opção é utilizada no inventário permanente, nos casos em que o módulo de Contabilidade estiver instalado.

Conta para R.E.O.

Código de custo de regularização de existências oferecidas para este artigo. É utilizado se houver ofertas. Esta opção é utilizada nos casos em que o módulo de Contabilidade estiver instalado.

Conta para C.O.E.

Código de custo de existências oferecidas para este artigo. É utilizado se houver ofertas. Esta opção é utilizada nos casos em que o módulo de Contabilidade estiver instalado.

Conta para I.E.O.

Código do Imposto de existências oferecidas para este artigo. É utilizado se houver ofertas. Esta opção é utilizada nos casos em que o módulo de Contabilidade estiver instalado.