



V9 - PRIMAVERA

L&T - CRIAR SÉRIES DE DOCUMENTOS
AUTOMATICAMENTE

INDICE

1. COMO CRIAR SÉRIES DE DOCUMENTOS AUTOMATICAMENTE	2
1.1. CRIAÇÃO DE UMA SÉRIE COPIADO OS ATRIBUTOS DE UMA JÁ EXISTENTE.	2
1.2. CRIAÇÃO DE UMA SÉRIE TOTALMENTE NOVA	3

1. COMO CRIAR SÉRIES DE DOCUMENTOS AUTOMATICAMENTE

O assistente de criação de séries permite a criação de uma ou várias séries para os documentos, Compras, Vendas, Inventário, Contas Correntes, Tesouraria, Internos em simultâneo, de uma forma simples e rápida. O assistente disponibiliza duas opções para a criação das séries:

- Criação de uma série copiado os atributos de uma já existente.
- Criação de uma série totalmente nova;

1.1. Criação de uma série copiado os atributos de uma já existente.

Este assistente torna-se bastante útil pois permite automatizar o processo da criação das sereis pelos vários documentos, o que se torna bastante útil nas mudanças de ano, onde nos basta apenas copiar os atributos do ano anterior.

- 1) Aceder à opção "Criação de Séries" em, Administrador | [Empresa] | Logística e Tesouraria | **Criação de Séries**;
- 2) Próximo;
- 3) Selecionar os documentos para criação das séries. Escolher quais os documentos para os quais se pretende criar, copiar ou alterar uma série. Próximo;
- 4) Selecionar a operação "**Criar uma Série copiando os atributos de uma Série já existente**". Próximo;
- 5) Indicar a série a copiar. O botão de verificação permite verificar a existência da série para todos os documentos selecionados (a cópia apenas é feita se

existir a série a copiar no documento para o qual a nova série está a ser criada);

NOTA: Se o objetivo é continuar a numeração da série anterior, deve selecionar a opção Valores da série anterior.

- 6) Selecionar os atributos a copiar;
- 7) Indicar o nome, descrição da série e os restantes atributos que não são copiados da série anterior. Os controlos relativos aos atributos copiados aparecem desativados;

NOTA: Para alterar o sistema de numeração deve preencher corretamente o campo Limite inferior, Limite Superior e Último Documento. Ex.: Para uma numeração com um prefixo = 19, seguido de 4 dígitos (19xxxx), deverá introduzir o valor 190000 em Limite Inferior, 199999 em Limite Superior e 190000 em Último Documento.

- 8) Seguinte. É mostrado um resumo das operações a realizar;
- 9) Finalizar.

1.2. Criação de uma série totalmente nova

- 1) Aceder à opção "Criação de Séries" em, Administrador | [Empresa] | Logística e Tesouraria | **Criação de Séries**;
- 2) Próximo;

- 3) Selecionar os documentos para criação das séries. Escolher quais os documentos para os quais se pretende criar, copiar ou alterar uma série. Próximo;
- 4) Selecionar a operação "**Criar uma Série indicando todos os atributos**". Próximo;
- 5) Indicar o nome e descrição da série. O botão de verificação informa se já existem séries com o nome indicado para os documentos escolhidos;
- 6) Indicar os atributos da série a criar. Só estão disponíveis os atributos comuns a todos os Documentos, os restantes terão de ser configurados posteriormente nas definições do documento respetivo. Próximo;
- 7) É mostrado um resumo das operações a realizar;
- 8) Finalizar.