



O que é o módulo Multi-Moeda? Para que serve?

Multi-Moeda é um módulo que lhe permite registar os documentos de compra nas mais variadas moedas e mostrar o valor total dos documentos de venda noutra câmbio.

No caso dos **Documentos de Compra**, por exemplo, se adquirir material a um fornecedor que trabalhe, por exemplo, em **Dólares - USD**, ao registar a **Fatura de Fornecedor** no *KeyInvoice*, tem a possibilidade converter para **Euros – EUR**. Já o preço de venda para o seu **Fornecedor** será sempre o mesmo, mas no momento em que for efetuar o pagamento tenha atenção o valor do **câmbio**.

Já nos **Documentos de Venda**, este é um módulo meramente informativo, ou seja, não lhe permite faturar noutra moeda, mas sim apresentar nos documentos a conversão da sua **Moeda Base** (normalmente o **Euro**) para a do seu **Ciente**.

Como defino a Moeda Base da Empresa?

Moeda	Designação
EUR	Euro
Lib	Libra
USD	Dólares

Para definir a **Moeda Base** com que vai trabalhar vá a “**Configurações -> separador Diversos -> Moeda Base**”.

DIVERSOS	Nº linhas em grelhas 100 linhas	Nº de Cópia dos documentos Original + 2 cópia
POS	Designação Periódica Mensal	Casas decimais 2
ETIQUETAS	Casas decimais (preço uni.) 6	
DESCONTOS	<input type="checkbox"/> Inibe venda de Artigos com stock negativo	<input checked="" type="checkbox"/> Pode criar artigos nas vendas
PAGAMENTOS MÓVEIS	<input checked="" type="checkbox"/> Pode criar artigos nas compras	<input type="checkbox"/> Pode criar cliente (Fatura Simplificada)
API KEYINVOICE	<input checked="" type="checkbox"/> Não imprime zeros, nos Documentos	<input checked="" type="checkbox"/> Imprime Ecovalor nos Documentos
API SAFT	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão independente de Artigos e Terceiros (MultiLoja)?	<input checked="" type="checkbox"/> Idioma na Impressão dos Documentos
API SMS	<input type="checkbox"/> Liquidação Automática após estorno	Idioma (Consumidor Final) Português
GESTÃO DOCUMENTAL	Data para Saldo Iniciais 2014-12-31	Tempo de Sessão (minutos) 60
NOTIFICAÇÕES EMAIL	Escalação de Preço (por defeito) Escalação normal	Form. Registo de Documento Normal
GESTÃO DE FÉRIAS		Moeda Base EUR - Euro
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS		
RCPD		
SUPORTE TÉCNICO		

Nota: Por defeito o programa tem definido a moeda **Euro** como “Moeda Base”.

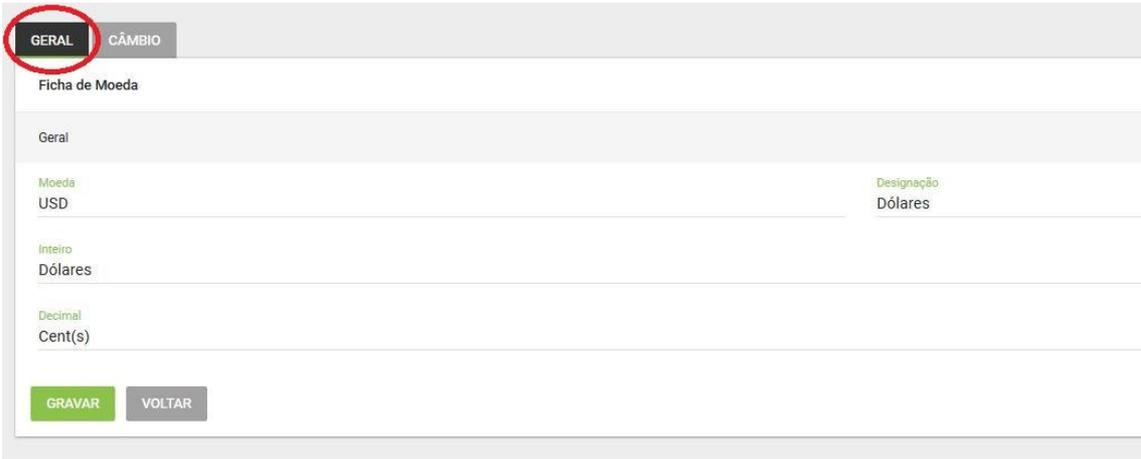
Como posso criar outra Moeda?

Para criar uma nova **Moeda** vá ao Menu “**Tabelas -> Configurações Gerais -> Moedas**”.

Vendas e Compras	Acessos	Configurações Gerais	CRM
Vendedores	Utilizadores	Departamentos	Situações
Fornecedores	Perfis de Acesso	Lojas / Delegações	Tipos de Ações
Clientes	Documentos	Taxas IVA	Segmentos
Comissões	Séries de Documentos	Motivos de Isenção de Imposto	Estados
Stocks	Configurador de impressão	Projetos	
Artigos	Condições Comerciais	Estados de Projecto	
Famílias de Artigos	Descontos	Países	
Tipos de Artigo	Condições de Pagamento	Distritos	
Marcas	Modos de Pagamento	Zonas Geográficas	
Cores e Tamanhos	Escalações de Preços	Moedas	
Armazéns	Modos de Expedição	Mensagens Pré-definidas	
Taxas Ecovalor	Situações de Encomendas	Campos definidos pelo utilizador	
Garantias		Tabelas do utilizador	
Fabricantes		Grupos	
Unidades de Artigos			
Fases			
Lotes			

Clique em “**Novo**” para criar uma nova **Moeda**.

No separador “**Geral**” crie a nova **Moeda**.



Ficha de Moeda

Geral

Moeda
USD

Designação
Dólares

Inteiro
Dólares

Decimal
Cent(s)

GRAVAR VOLTAR

Já no separador “**Câmbio**” defina o câmbio da **Moeda**.



Ficha de Moeda

Câmbio

Data do Câmbio	Câmbio (=1 moeda base)	
2018-11-05	1.35	
2016-10-31	5	
2015-07-14	0.7	

GRAVAR VOLTAR

É neste separador que define o valor do **câmbio** a uma determinada **Data**. Por exemplo (tendo em conta os valor da imagem acima):

- Um documento que seja emitido no dia 17-02-2015 utilizará o câmbio de 1.1. Já um documento que for emitido a 14-07-2015 irá usar o câmbio no valor de 0.7. Se emitir com data superior a 05-11-2018 o câmbio será de 1.35.

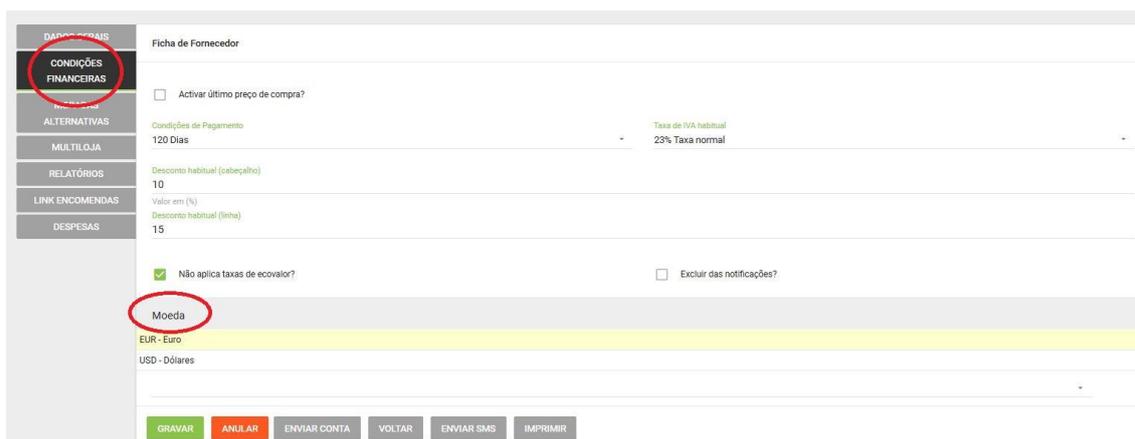
Como associa uma Moeda a um Fornecedor?

Depois de ter definido a “Moeda Base” e de ter criado as outras moedas que pretende utilizar, pode associar as mesmas aos **Fornecedores**.

Para o fazer vá ao menu “**Tabelas -> Vendas e Compras -> Fornecedores**”.



Entre na **Ficha do Fornecedor** e clique no separador “**Condições Financeiras**”.



Ao associar uma **Moeda** a um **Fornecedor**, sempre que emitir uma **Fatura de Compra** a este **Fornecedor** pode escolher qual a **Moeda** em que vai registar o documento.

Como emitir um Documento de compra noutra Moeda?

Por exemplo, depois de definir outra **Moeda** na **Ficha do Fornecedor**, vá ao menu “**Compras -> Compras -> Faturas**”.

Clique em “**Novo**” e adicione o **Fornecedor** no qual definiu outras **Moedas**. Em “**Detalhes da Fatura**” terá a possibilidade de escolher a “**Moeda**”.

Registo de Fatura de Fornecedor (Compra)

Série: FFSS FFS

Nº Fatura: 71

Refº Docº: teste

Fornecedor: Forn1

Contribuinte: []

Descrição: Teste Forn.

Morada: []

Moeda: EUR - Euro

Detalhes do Fornecedor

+ Detalhes da Factura

Data emissão: 2018-11-06

Data criação: 2018-11-06

Data Vencimento: 2019-03-06

Condições de Pagamento: 120 Dias

Projeto: Escolha um...

Armazém de entrada: Armazém Final

Modo de Pagamento: []

Registado por: []

Após ter definido a **Moeda** e o **Valor dos Artigos/Serviços** introduzidos, o **câmbio** será efectuado automaticamente.

Valores Totais		
Valor Mercadoria	Valor Descontos	Ecovalor
50.00	0.00	0.00
Desconto Financeiro (%)	Subtotal sem IVA	Valor IVA
0.00	50.00	11.50
Valor Documento	Valor s/ arredondamento	Acerto/Arredondamento
61.50	61.50	[]
Valor Retenção		
[]		
Valor Total		61.50 USD 45.56 EUR

Sempre que necessitar de analisar a **Conta Corrente** de um **Fornecedor** terá a possibilidade de escolher a **Moeda**.

Os **Movimentos** registados de um **Fornecedor** irão apresentar os resultados segundo a **Moeda** transacionada e fará sempre a comparação com o **Euro**.

Conta Corrente de Fornecedores					
Filtro					
Fornecedor	<< SALDOS >>	Moeda	USD - Dólares		
ATUALIZAR					
Conta Corrente de Fornecedores					
registros por página: 100		Procurar:		PDF	EXCEL
Fornecedor ↑	Débito	Crédito	Saldo USD	Saldo EUR	
Teste Forn.	0.00	227.50	-227.50		-282.71
we	0.00	304.30	-304.30		-434.72
	0.00	531.80	-531.80		-717.43

Como posso apresentar o Valor Total noutra moeda nos documentos de Venda?

Ao contrário do que acontece com **os Fornecedores**, não é necessário associar uma **Moeda** ao **Cliente**. Isto porque, em **Vendas**, o módulo **Multi-Moeda** é meramente informativo (por essa razão nem aparece na conta-corrente).

Quando estiver a emitir um **Documento de Venda**, irá ter a opção **“2ª Moeda”**, onde pode escolher qual o outro **câmbio** que pretende que o **Valor Total** seja apresentado.

Detalhes do cliente
 + Detalhes da Factura
 Data Fatura: 2018-11-06
 Data Vencimento: 2018-12-06
 Condições de Pagamento: 30 Dias
 Projeto: Escolha um...
 Refª Docº
 Armazém de saída: Armazém Final
 Vendedor: Z - Vendedor
 Modo de Pagamento: Escolha um...
 2ª Moeda: Escolha uma...
 Escolha uma...
 Lib - Libra
 USD - Dólares
 Artigos
 Preços c/IVA incluído

Após ter definido a **2ª Moeda**, o **câmbio** será efectuado.

Valores Totais		
Valor Mercadoria 200.00	Desconto Financeiro (%) 0.00	Valor Documento 210.00
Valor Descontos 0.00	Subtotal sem IVA 210.00	Taxa Retenção (%) 0 %
Ecovalor 10.00	Valor IVA 0.00	Valor Retenção 0.00
Valor Total		210.00 EUR 283.50 USD