

# MAIS VALIAS PRISMA

ABR.2020



|   |    |
|---|----|
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.24.0 (ABRIL'20) .....  | 6  |
| 1. ENVIO DE SMS PARA CLIENTES, SERVIÇOS E DOCUMENTOS DE VENDA .....                 | 6  |
| 2. DEFINIÇÃO DE PREÇOS NO CATÁLOGO DE LENTES OFTÁLMICAS E DE CONTATO .....          | 7  |
| 3. POSSIBILIDADE DE ORDENAÇÃO POR DESCRIÇÃO DE ARTIGOS NA CONTAGEM DE STOCKS .....  | 8  |
| 4. MAPA DE VENDAS E DE MARGENS VALORIZADOS PELO CUSTO MÉDIO DA FICHA DE ARTIGO..... | 8  |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.23.0 (DEZEMBRO'19) .....                                     | 9  |
| 1. NOVAS FUNCIONALIDADES NOS SERVIÇOS E FORMAS PAGAMENTO .....                      | 9  |
| 2. DECRETO-LEI N.º 28/2019 DE 15 DE FEVEREIRO .....                                 | 9  |
| 3. INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPORTADOS DE OUTRAS APLICAÇÕES .....                   | 9  |
| 4. TABELAS DE LENTES SHAMIR E ZEISS 2019 .....                                      | 10 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.22.0 (NOVEMBRO'19) .....                                     | 11 |
| 1. CAIXAS EM SIMULTÂNEO POR LOJA .....  | 11 |
| 1.1 CONTAS DE CAIXA .....   | 11 |
| 1.2 CAIXA POR DEFEITO.....  | 11 |
| 1.3 MOVIMENTOS DE CAIXA .....   | 11 |
| 1.4 ABERTURA/FECHO DE CAIXA .....   | 12 |
| 1.5 RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS.....  | 12 |
| 1.6 AGRUPAR E MOSTRAR TOTAIS POR CAIXA NO RESUMO DE CAIXA .....                     | 12 |
| 2. SUBSTITUIÇÃO DE ARTIGOS DOS SERVIÇOS (SAS) .....                                 | 13 |
| 3. FAZER MOVIMENTOS COM O CAIXA FECHADO .....                                       | 13 |
| 4. SUGERIR O ARMAZÉM DE ENTRADA E LOCALIZAÇÃO DE ENTRADA NAS TRANSFERÊNCIAS .....   | 14 |
| 5. EDITAR UM SERVIÇO DEPOIS DE EFETIVO.....   | 14 |
| 6. EDITAR OS VALORES DAS MEDIÇÕES DE UM SERVIÇO.....                                | 14 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.20.0 (AGOSTO'19) .....                                       | 15 |
| 1. MELHORIA DE PERFORMANCE NO PROCESSO DE ATENDIMENTO.....                          | 15 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.19.0 (JULHO'19) .....  | 16 |
| 1. VISTAS DE ETIQUETAS DE ARTIGOS.....  | 16 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.18.0 (JUNHO'19).....   | 17 |
| 1. NOVAS COLUNAS NA GRELHA DE CLIENTES .....  | 17 |
| 2. VALORES POR DEFEITO NA CRIAÇÃO DE NOVAS LOJAS .....                              | 17 |
| 3. PERMISSÃO DE UTILIZADOR - VER PREÇOS DE CUSTO DE ARTIGOS .....                   | 17 |
| 4. EXPORTAÇÃO PARA A CONTABILIDADE – NOVAS FUNCIONALIDADES .....                    | 18 |
| 5. SERVIÇOS – HISTÓRICO DE DOCUMENTOS ASSOCIADOS .....                              | 18 |
| 6. ÚLTIMO PREÇO E CUSTO MÉDIO – INCLUIR OU NÃO DESCONTOS COMERCIAIS .....           | 19 |
| 7. MÓDULO OFICINA.....  | 19 |
| 7.1. TABELA ESTADOS DE SERVIÇO .....  | 19 |
| 7.2. DOCUMENTOS DE SERVIÇO .....  | 20 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.17.0 (MAIO'19).....  | 21 |

|  |    |
|--|----|
| 1. DOCUMENTOS DE VENDA – HISTÓRICO DE DOCUMENTOS ASSOCIADOS .....                          | 21 |
| 2. ANÁLISE - PERFORMANCE DE UTILIZADOR/VENDEDOR.....                                       | 21 |
| 3. ANÁLISE - PERFORMANCE DE MÉDICO / TÉCNICO.....  | 22 |
| 4. ANÁLISES DE ARTIGOS E VENDAS - NOVOS FILTROS COR, COR GENÉRICA E COMPOSIÇÃO .....       | 23 |
| 5. CONSULTAS – IMPORTAÇÃO DE TEXTO BASE NAS OBSERVAÇÕES .....                              | 23 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.16.0 (ABRIL'19) .....   | 24 |
| 1. MÓDULO LIGAÇÃO À CONTABILIDADE.....   | 24 |
| 1.1. CONFIGURAÇÃO DA CONTABILIDADE .....   | 24 |
| 1.2. EXPORTAÇÃO PARA A CONTABILIDADE.....  | 26 |
| 1.2.1. FILTROS.....  | 26 |
| 1.2.2. DOCUMENTOS .....  | 27 |
| 1.2.3. DETALHE DE DOCUMENTOS.....  | 28 |
| 2. EMISSÃO DE SERVIÇOS E RECEITA .....   | 28 |
| 2.1. GRADUAÇÕES COM SINAL + NOS SERVIÇOS E RECEITAS .....                                  | 28 |
| 2.2. EMISSÃO DE SERVIÇOS EM A5 VERTICAL / HORIZONTAL .....                                 | 29 |
| 2.3. INCLUI ARTIGOS DIVERSOS, VALOR FATURADO, PAGO E POR PAGAR NOS SERVIÇOS DE ÓTICA ..... | 29 |
| 3. EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE VENDAS .....   | 29 |
| 3.1. EMISSÃO DA NOTA DE CRÉDITO DE ADIANTAMENTO EM CONJUNTO COM A FATURA .....             | 29 |
| 3.2. INCLUI A MORADA DA SEDE NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS FINANCEIROS.....                    | 30 |
| 4. ANÁLISE DE MARGENS DE VENDA .....   | 30 |
| 5. FATURAÇÃO DE SERVIÇOS COM ADIANTAMENTO (FR OU FT) .....                                 | 30 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.15.0 (JANEIRO'19) .....   | 31 |
| 1. STOCKS - COMUNICAÇÃO DO INVENTÁRIO À AT .....   | 31 |
| 2. ARTIGOS – CLASSIFICAÇÃO COMO INVENTARIADOS .....  | 32 |
| 3. ANÁLISES - EMISSÃO DE MAPA DE INVENTÁRIO À DATA .....                                   | 32 |
| 4. ANÁLISES - CAMPANHA NAS ANÁLISES DE VENDAS .....  | 33 |
| 5. SERVIÇOS DE ÓPTICA – DIVERSAS MELHORIAS .....   | 33 |
| 6. CLIENTES – LISTA COM UTILIZADOR QUE CRIOU A FICHA .....                                 | 34 |
| 7. ETIQUETAS - NOVO FORMATO DE ETIQUETA DE ROLO .....                                      | 34 |
| 8. MORADA DE CARGA E DESCARGA – SUGESTÃO DE PAÍS.....                                      | 34 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.14.0 (DEZEMBRO'18) .....  | 35 |
| 1. CONTAGEM DE STOCK .....   | 35 |
| 2. PREÇOS DE VENDA .....   | 37 |
| 3. EMISSÃO DE DOCUMENTOS .....   | 37 |
| 4. DESCRIÇÃO DE ARTIGOS NOS ADIANTAMENTOS .....  | 38 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.13.0 (NOVEMBRO'18) .....  | 39 |
| 1. CONFIGURAÇÕES DE UTILIZADOR.....  | 39 |
| 1.1 LIMITE DE MÁXIMO DE DESCONTO.....  | 39 |
| 1.2 LIMITE DE FACTURAÇÃO EM FUNÇÃO DO SERVIÇO.....   | 39 |
| 1.3 LIMITE DE VENDA ABAIXO DE PREÇO DE CUSTO MÉDIO.....                                    | 39 |
| 2. PERMISSÕES - VISUALIZAR PREÇOS DE CUSTO .....   | 39 |
| 3. CONFIGURAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE DESCONTOS .....   | 40 |

|  |    |
|--|----|
| 4. NOVO FORMATO DE ETIQUETA DE ROLO .....  | 40 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.12.0 (OUTUBRO'18) .....   | 41 |
| 1. ABERTURA/FECHO DE CAIXA .....   | 41 |
| 2. PVP POR LOJA .....  | 41 |
| 3. PERMISSÕES DE ACESSO .....  | 42 |
| 3.1. DOCUMENTOS DE OUTRAS LOJAS .....  | 42 |
| 3.2. ANÁLISES .....  | 42 |
| 4. GABINETE - CONSULTAS - FOTOS .....  | 42 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.11.0 (AGOSTO'18) .....  | 44 |
| 1. GABINETE - MARCAÇÕES .....  | 44 |
| 2. GABINETE - PLANIFICAÇÃO .....   | 47 |
| 2.1. CONFIGURAÇÃO DO MÉDICO/TÉCNICO PARA AS MARCAÇÕES .....                                | 48 |
| 3. GABINETE - CONSULTAS .....  | 48 |
| 3.1. IMPORTAÇÃO DAS GRADUAÇÕES E OBSERVAÇÕES PARA O SERVIÇO A PARTIR DE UMA CONSULTA. .... | 51 |
| 4. TABELA DE ARTIGOS .....   | 51 |
| 5. FICHA DO CLIENTE .....  | 51 |
| 6. PARÂMETROS DA LOJA - DESCRIÇÃO DE ARTIGOS .....   | 52 |
| 7. LOJAS - DEFINIÇÃO DE COR .....  | 52 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.10.0 (JULHO'18) .....   | 53 |
| 1. ATRIBUIÇÃO DE CORES .....   | 53 |
| 2. MÉDICOS/TÉCNICOS .....  | 53 |
| 3. NOVO FORMATO DE ETIQUETAS .....   | 53 |
| 4. LICENCIAMENTO .....   | 53 |
| 5. REORDENAÇÃO DE MENUS .....  | 55 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.9.0 (JUNHO'18) .....  | 56 |
| 1. ALTERAÇÕES REGIME GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS .....                                      | 56 |
| 1.1 FICHA DE CLIENTES .....  | 56 |
| 1.2 REGISTO DE LOGS DE ENTIDADES .....   | 56 |
| 2. MARCAÇÃO DE CONSULTAS .....   | 56 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.8.0 (MAIO'18) .....   | 57 |
| 1. MOVIMENTOS DE CAIXA .....   | 57 |
| 2. RECÁLCULO DE STOCKS .....   | 57 |
| 3. ORÇAMENTOS E FATURA PRÓ-FORMA .....   | 58 |
| 4. ENVIO DOS DOCUMENTOS CONFERÊNCIA NO FICHEIRO DO SAF-T .....                             | 58 |
| 5. INCLUSÃO DA DATA DE ENTREGA NAS ENCOMENDAS DE COMPRA E VENDA .....                      | 58 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.7.0 (ABRIL'18) .....  | 59 |
| 1. DUPLICAÇÃO DE ARTIGOS .....   | 59 |
| 2. DUPLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE STOCK .....   | 59 |
| 3. DUPLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE COMPRA .....  | 60 |
| 4. DUPLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VENDA .....   | 60 |
| 5. AVISO DE NOVA ATUALIZAÇÃO .....   | 60 |
| 6. AVISO DE NOVAS FUNCIONALIDADES .....  | 61 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.6.0 (MARÇO'18) .....  | 61 |

|   |    |
|---|----|
| 1. NOVO LAYOUT NA FICHA DE CLIENTES .....       | 61 |
| 2. NOTA CRÉDITO A DINHEIRO.....                 | 62 |
| 3. CONSULTA DE CAIXA .....                      | 62 |
| 4. NOVO FORMATO DE ETIQUETAS .....              | 62 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.5.0 (FEVEREIRO'18) ..... | 63 |
| 1. UTILIZADORES.....                            | 63 |
| 2. LOJAS .....                                  | 63 |
| MAIS VALIAS PRISMA V.1.4.0 (JANEIRO'18).....    | 64 |
| 1. ABERTURA DE CAIXA COM SALDO INICIAL .....    | 64 |
| 2. JANELA DE EMISSÃO DE ETIQUETAS .....         | 64 |
| 3. CONSULTAS DE CLIENTES.....                   | 65 |
| 4. CONSULTAS DE FORNECEDORES .....              | 65 |
| 5. CONSULTA DE CAIXA .....                      | 65 |

## MAIS VALIAS PRISMA V.1.24.0 (ABRIL'20)


### 1. Envio de SMS para clientes, serviços e documentos de venda

O Prisma passa agora a permitir o envio de SMS pontuais quer na ficha do cliente, quer nos serviços de Ótica como também nos documentos de venda.

Para configurar o sistema de envio SMS basta inserir as credenciais (Utilizador e Chave) disponibilizadas pelo fornecedor de SMS e inserir a informação de Remetente.

#### ★ Sistema Envio SMS

| Código ↑             | Descrição            | ID Sistema Comuni... | Utilizador           | Chave                | Remetente            | Ativo                               |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Todos ▼                             |
| EZ4U                 | EZ4U                 | EZ4U ▼               | AAA                  | 0000000              | OTICA                | <input checked="" type="checkbox"/> |

Para enviar mensagem diretamente existe uma nova opção na ficha de clientes, nos serviços de ótica e nos documentos de venda. 

Se o cliente não tiver número de telemóvel preenchido solicita ao utilizador para o indicar na janela abaixo.

Este cliente não tem número de telemóvel associado, quer adicionar?

Telemóvel

Gravar

6

Caso tenha o número de telemóvel inserido é apresentada a janela onde para além de permitir escrever a sua mensagem diretamente ou a partir de um texto base, pode consultar o histórico de mensagens já enviadas as para esse cliente, consultar o número de SMS disponíveis e finalmente, claro, fazer o envio da mensagem para o destinatário.

Sistema de envio: EZ4U ▼ Destinatário: PAULO JORGE CAMACHO

Status de envio: Enviado a 27/03/2020 15:24 por F3M ✓

Parabéns neste dia mágico são os votos da Ótica Maish.

Obrigado pela sua preferência na escolha de lesntes de contato.

63 de 160 caracteres disponíveis Nº de SMS 1 29944 SMS disponíveis

No Prisma existe ainda uma nova opção de menu principal, com o nome **Comunicação**, que permite consultar o histórico de mensagens enviadas num determinado intervalo de datas, consultando a informação pelo tipo de destinatários e pelo estado em que se encontram as mensagens (entregue, não entregue, etc.).

#### ★ ★ Comunicação

Histórico de envios

Data de

01/03/2020

Data a

31/03/2020

Destinatários

Todos

Status

Todos

Aplicar filtros

| Template | Data Envio | Status   | Mensagem   |
|----------|------------|----------|------------|
| 1        | 26/03/2020 | Entregue | Hello moto |

## 2. Definição de preços no catálogo de lentes oftálmicas e de contato

No Prisma, nesta nova versão passa a ser possível definir os preços das lentes definidos nas tabelas disponibilizadas pelos fornecedores de lentes. Os preços são definidos por Modelo, ou Modelo e Tratamento Incorporado na opção **Matriz de Preços** na janela de catálogo de lentes. Pode definir tanto preços para lentes oftálmicas como para lentes de contato.

#### ★ ★ Catálogos de Lentes

Lentes oftálmicas

Lentes de contacto

Matriz de Preços

Marca

Essilor

Hoya

LES LUNETTES ESSILOR

Sem Marca

Shamir

SYNCHRONY

ZEISS

Zeiss

Tipo

Bifocal

Ocupacional

Progressiva

Unifocal

Modelo

As Lineis 1.74

As Lineis 1.74 st

As Ormix

As Ormix Transitions VI Brun

As Ormix Transitions VI Gris

As Stylis

As Stylis st

AS Stylis Transitions VI Brun

Essilor Anti-Fatigue Stylis

Essilor f-360 Lineis

Essilor f-360 Ormix

Essilor f-360 Ormix Transitions V

Tratamentos

Crizal Alizé +

Crizal Forte

Cores

Col. Uniforme

Degradé

Suplementos

ROUIM

RT Degradé

RT Uniforme

Semi-Espelhado Crizal Alizé

Semi-Espelhado Orma Crizal S

Semi-Espelhado Ormix Crizal S

Semi-Espelhado Stylis Crizal All

SOFT

Stylis

SUPRA

Taxa de Urgência

Tranchant

Nesta opção depois de inserir o intervalo de diâmetros e o raio de curvatura (para as lentes de contato) e caso já existam são apresentados os preços definidos para modelo inserido. Caso não existam nesta funcionalidade permite definir os intervalos de potência esférica e cilíndrica e atribuir os preços de venda, em função das graduações conforme usualmente são definidos nas tabelas de lentes.

#### Matriz de Preços

Modelo: As Stylis

Tratamento: Crizal Forte

De 65 Até 65

| Potência Esférica / Cilíndrica | 0.00 - 0.00 | 0.25 - 2.00 | 2.25 - 3.00 | 3.25 - 4.00 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0.00 - 0.00                    | 143,70      | 150,70      | 150,70      | 150,70      |
| 0.25 - 4.00                    | 143,70      | 150,70      | 150,70      | 150,70      |
| 4.25 - 8.00                    | 150,70      | 158,90      | 158,90      | 158,90      |
| 8.25 - 10.00                   | 158,90      | 169,80      | 169,80      | 169,80      |
| 10.25 - 12.00                  | 158,90      | 169,80      | 169,80      | 169,80      |

Atualizar grelha

Valores Potência Esférica

| De    | Até   |
|-------|-------|
| 0.00  | 0.00  |
| 0.25  | 4.00  |
| 4.25  | 8.00  |
| 8.25  | 10.00 |
| 10.25 | 12.00 |


Valores Potência Cilíndrica


| De   | Até  |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
| 0.25 | 2.00 |
| 2.25 | 3.00 |


### 3. Possibilidade de Ordenação por descrição de artigos na Contagem de Stocks


No Prisma na opção de contagem de stock, agora é possível ordenar por cada uma das colunas da grelha de artigos. Por defeito a grelha é ordenada pela descrição do artigo.

Contagem de Stock



CS A/ 

Data 30/03/2020 

Armazém ARMAZEM 

Localização L1 

Histórico Artigos Observações

Artigos Todos Contados Com Diferenças  

Q Pesquisa

| Artigo | Descrição ↑                | Lote | Unidade   | Qtd. Stock | Qtd. Contada | Diferença |
|--------|----------------------------|------|-----------|------------|--------------|-----------|
| AR6672 | ARMAÇÃO MASSA DIESEL (Int) |      | Q UNIDADE | 1          | 0            | -1        |
| AR1058 | ARMAÇÃO METAL              |      | Q UNIDADE | 1          | 1            | 0         |
| AR1552 | ARMAÇÃO METAL S/DIESEL     |      | Q UNIDADE | 1          | 0            | -1        |

### 4. Mapa de Vendas e de Margens valorizados pelo custo médio da ficha de Artigo

Nos mapas de vendas e margens de venda os valores do custo médio apresentados são aqueles que estão definidos na ficha de artigos.

| Artigo                         | Quantidade | Valor Custo | V. Venda s/iva | Valor Margem | Margem | Data       |
|--------------------------------|------------|-------------|----------------|--------------|--------|------------|
| ZERO LIPOSOMAS 10ML - SPRAY    | 1          | 6,95        | 10,50          | 3,55         | 33,81  | 19/11/2019 |
| CAIXA 30 TOALHITAS PARA LENTES | 1          | 1,40        | 2,99           | 1,59         | 53,18  | 21/12/2019 |
| CAIXA 30 TOALHITAS PARA LENTES | 1          | 1,40        | 2,52           | 1,12         | 44,44  | 23/12/2019 |
| CAIXA 30 TOALHITAS PARA LENTES | 1          | 1,40        | 2,99           | 1,59         | 53,18  | 09/03/2020 |



## MAIS VALIAS PRISMA V.1.23.0 (DEZEMBRO'19)

### 1. Novas funcionalidades nos serviços e formas pagamento

Nos serviços de optometria e contactologia ao sair de cada uma das graduações se o valor estiver incorreto (fora do intervalo pré-definido) fica vermelho, caso contrário fica igual ao original.

|    | ESF | CIL | AX  | ADD | DNP | AL | AV | PAN | VTX |       | ESF   | CIL | AX | ADD | DNP | AL | AV | PAN | VTX |    |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|
| OD | 85  | 89  | 320 | 40  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | >> << | Longe | 0   | 0  | 825 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | OE |
|    | 125 | 89  | 320 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |       | Perto | 0   | 0  | 825 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   |    |

Ao gravar o serviço se existirem graduações incorretas dá uma mensagem a avisar que existem graduações incorretas e não permite gravar o serviço.

Nos serviços para cada uma das graduações, ao posicionar o cursor no campo, utilizando o rato, fica selecionado o valor para ser substituído ao digitar.

Na apresentação das formas de pagamento quando a descrição é muito comprida permite visualizar a descrição completa.

### 2. Decreto-Lei n.º 28/2019 de 15 de fevereiro

9

Os documentos de conferencia (encomenda de cliente, orçamentos, faturas pró-forma) passam a ser incluídos na comunicação mensal do Saf-T.

Estes documentos passam a incluir a data e hora de emissão na impressão, bem como a indicação expressa de que não constituem fatura.

Y1As-Processado por programa certificado nº2643/AT

Emitido:05/12/2019 11:47

Este documento não serve de fatura

Na emissão dos documentos de transporte de stock (transferência) a partir da 4 via passam a incluir o texto "Cópia de documento não válida para os fins previstos no regime de bens em circulação".

EiaL-Processado por programa certificado nº2643/AT

Cópia de documento não válida para os fins previstos no regime de bens em circulação  
Este documento não serve de fatura | ATDocCodeId:

### 3. Integração de documentos importados de outras aplicações

Respeitando o Despacho 8632/2014 da AT os documentos importados na emissão passam a ter a indicação expressa que são uma *Cópia do documento original* e apresentam a assinatura original.

p5WK-Processado por programa certificado nº646/AT.

Este documento é uma cópia do documento original.

Os documentos sem assinatura têm a indicação expressa *Não certificado*. Ao importar as séries coloca todas as séries com tendo sido importadas de outro sistema e não permite usá-las noutros documentos.

Nos documentos de venda, compra e stock, ao adicionar um novo documento, não permite usar as séries importadas de outros sistemas, mesmo que pré-definidas.

Na comunicação mensal do Saf-T passa a incluir os documentos importados com a indicação de importado de outro sistema.

No recálculo de stocks, na opção recálculo geral excluir os documentos importados de outro sistema na recriação dos movimentos de conta corrente de stock.

#### 4. Tabelas de Lentes Shamir e Zeiss 2019

No Prisma passa a ser possível importar a tabela de lentes Shamir e Zeiss através do ficheiro CSV disponibilizado no portal F3M.

## MAIS VALIAS PRISMA V.1.22.0 (NOVEMBRO'19)

### 1. Caixas em simultâneo por loja

No Prisma passa a ser possível a existência de várias caixas de recebimento na mesma loja. São atribuídas caixas por defeito para cada loja de modo a que o processo de recebimento passe a ter uma caixa por defeito para cada loja.

No registo de documentos ou movimentos de caixa, é sugerida a conta de caixa que está definida no utilizador atual para a loja atual. Caso não exista, sugere a conta de caixa por defeito definido na tabela de contas de caixa para a loja atual.

Passa a ser obrigatória a escolha de uma conta de caixa em todos os documentos e movimentos que movimentem caixa.

Os utilizadores com permissão de recebimentos terão um caixa fixo para a movimentação do recebimento ou poderão escolher, dos caixas abertos, aquela em que será realizado o movimento.

#### 1.1 Contas de Caixa

Nas tabelas auxiliares existe uma nova opção no submenu Caixa e Bancos com o nome **Contas de Caixa** com as colunas Loja, Código, Descrição, Por Defeito e Ativo.

★ Contas Caixa

| Loja      | Código | Descrição | Por Defeito                         | Ativo                               |
|-----------|--------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nova Loja | CCNL   | Nova Loja | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sede      | CC1    | Sede      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

11

#### 1.2 Caixa por defeito

Na gestão de utilizadores no separador condições de venda permite indicar uma conta de caixa por defeito em função da loja. Após indicar a loja, são filtradas as contas de caixa dessa loja, ficando apenas essas disponíveis.

Caixa por defeito

| Loja | Caixa   |
|------|---------|
| SEDE | Posto 1 |

A conta de caixa fica desbloqueada se o utilizador tiver a opção ☒ **Pode alterar caixa** marcada.

#### 1.3 Movimentos de Caixa

No registo de movimentos de caixa, é sugerida a conta de caixa que está definida no utilizador atual para a loja atual. Caso não exista, sugere a conta de caixa por defeito definido na tabela de contas de caixa para a loja atual.

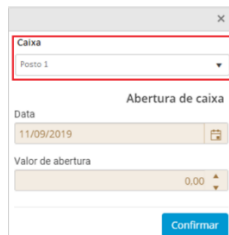
★ Movimentos de Caixa

|                   |       |          |                    |         |
|-------------------|-------|----------|--------------------|---------|
| Data              | Caixa | Natureza | Forma de Pagamento | Valor   |
| 10/10/2019        | Sede  | Entrada  | NUMERÁRIO          | 15,00 € |
| Descrição         |       |          |                    |         |
| Pagamento de água |       |          |                    |         |

Passa a ser obrigatória a escolha de uma conta de caixa em todos os movimentos.

## 1.4 Abertura/Fecho de Caixa

Na abertura e no fecho de caixa passa a ser necessário indicar qual o caixa sobre o qual se realiza a operação. Por defeito é sugerido o caixa da loja ou do utilizador. Se este tiver permissões pode inclusive modificar o caixa que pretende abrir/fechar.



No fecho do caixa ao imprimir o mapa de caixa, mostra apenas os dados do caixa indicado.

## 1.5 Recebimentos e Pagamentos

No registo de recebimentos de clientes ou pagamentos a fornecedores, passa a ser sugerida a conta de caixa que está definida no utilizador atual para a loja atual. Caso não exista, sugere a conta de caixa por defeito definida na tabela de contas de caixa para a loja atual.

Se o utilizador tiver permissões pode escolher entre as contas de caixa disponíveis para a loja. Se a caixa não está definida na lista de caixas dá a mensagem 'A caixa é obrigatória!'.

| Documento     | Cliente                     | Data Doc.  | Data Venc. | € Total  | € Valor Pend. | € Valor Pag. | D / C |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|----------|---------------|--------------|-------|
| SV 2018SV/356 | HELDER FILIPE DUARTE AMA... | 11/09/2019 | 11/09/2019 | 1 232,90 | 1 232,90      | 1 232,90     | D     |

|                  |      |  |   |  |
|------------------|------|--|---|--|
| NUMERÁRIO        | 0,00 |  | Valor entregue<br>0,00 €<br><br>Troco<br>0,00 € | Adiantar e imprimir<br><b>1 232,90 €</b><br><br>Adiantar<br><b>1 232,90 €</b><br><br>Atualizar<br><br>Cancelar |
| MULTIBANCO       | 0,00 |  |   |  |
| VISA             | 0,00 |  |   |  |
| CHEQUE           | 0,00 |  |   |  |
| CRÉDITO          | 0,00 |  |   |  |
| Transf. bancária | 0,00 |  |   |  |

Caixa  
 Posto 1

12

## 1.6 Agrupar e mostrar totais por caixa no resumo de caixa

No Prisma, na emissão dos mapas de caixa detalhado e resumido passa a permitir filtrar e agrupar os valores por conta de caixa e no *layout* passa mostrar os valores totais agrupados por conta de caixa.

Otica verde perto

Mapa de caixa

Emitido em

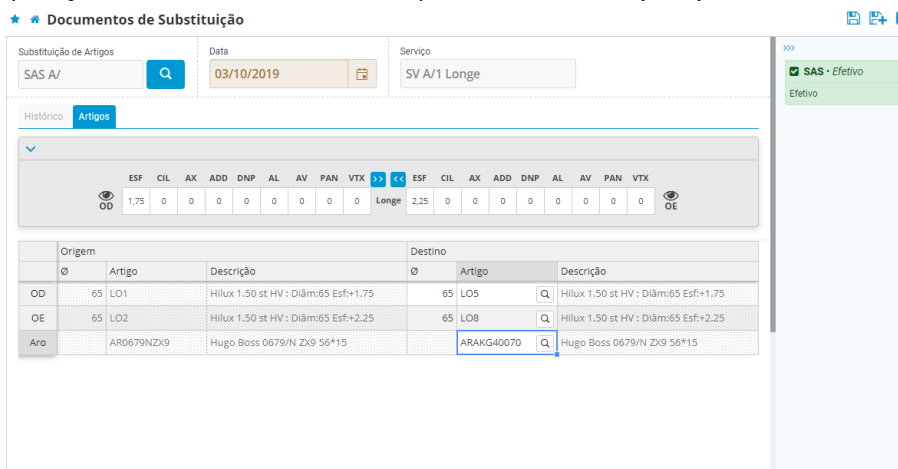
13/09/2019 15:23


João Oliveira

| Loja       | Caixa   | Dia        | Forma Pagamento | Documento   | € Valor    |        |
|------------|---------|------------|-----------------|-------------|------------|--------|
| SEDE       | Posto 1 | 29-03-2018 | MULTIBANCO      | FA 2018FA1  | 100,00     |        |
|            |         |            |                 | RC 2018RC2  | 200,00     |        |
|            |         |            |                 | FR 2018FR1  | 200,00     |        |
|            |         |            |                 | NL 2018NL1  | -305,26    |        |
|            |         |            |                 |             | 194,74     |        |
|            |         |            |                 | NUMERARIO   | FR 2018FR2 | 123,00 |
|            |         |            |                 |             |            | 123,00 |
|            |         |            |                 | Total Caixa |            | 123,00 |
|            | Posto 2 | 29-03-2018 | MULTIBANCO      | FA 2018FA4  | 600,00     |        |
|            |         |            |                 |             | 600,00     |        |
| NUMERARIO  |         |            |                 | FA 2018FA2  | 187,00     |        |
| FA 2018FA3 |         |            |                 | 200,00      |            |        |
|            |         |            |                 | 200,00      |            |        |
|            |         |            | Total Caixa     |             | 387,00     |        |

## 2. Substituição de Artigos dos Serviços (SAS)

No Prisma nos serviços existe uma nova opção que permite substituir os artigos de determinado subserviço. Esta operação é feita através do novo tipo de documento (SAS).



Nos serviços existe uma nova opção  que permite adicionar um novo documento de substituição de artigos. Se o serviço já tem substituição associado então nesta opção mostra os artigos que substituíram os artigos do serviço.

No Prisma existe uma nova opção de menu nas vendas, com o nome Substituição de Artigos, que permite modificar, apagar, consultar e exportar os documentos SAS para Excel.

13

Este tipo de documento só pode ser adicionado a partir de um serviço existente e efetivo, sendo que os artigos diversos não passam para o documento de SAS.

Não podem ser removidas ou acrescentadas novas linhas ao SAS, apenas tem as linhas do serviço associado e ao gravar o documento de substituição, dá entrada dos artigos a substituir e dá saída dos artigos do que irão substituir os originais.

Esta opção está disponível para clientes que possuem o módulo de Oficina e opção de recálculo de stocks, passam a ter em conta os artigos existentes nos documentos SAS.

## 3. Fazer movimentos com o caixa fechado

No Prisma permite modificar movimentos de caixa mesmo com o caixa do dia e da loja fechado. Nessa situação antes é apresentada uma pergunta ao utilizador:



Se responder afirmativamente, permite modificar o movimento, caso contrário, não faz nada.

#### 4. Sugerir o armazém de entrada e localização de entrada nas transferências

Nos documentos de stock do tipo transferência entre armazéns, agora ao ao inserir um artigo válido, passa sugerir o armazém e a localização da linha anterior, ou seja, o armazém e localização de entrada é sugerido sempre em função da linha anterior.

Para a saída sugere o armazém e localização definida para a loja atual.

#### 5. Editar um serviço depois de efetivo

No documento de serviços passa a permitir fazer as operações como por exemplo Importar Consulta, Adicionar Óculos, Duplicar ou Remover Óculos mesmo depois de o serviço estar efetivo.

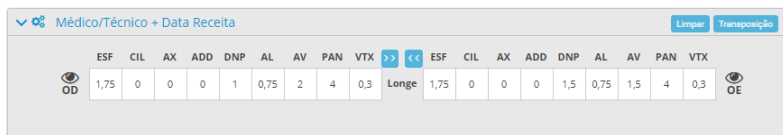


No entanto caso existam documentos associados então já não permite efetuar este tipo de alterações (importar, adicionar ou remover subserviços).

#### 6. Editar os valores das medições de um serviço

No documento de serviço passa a permitir editar as medições mesmo depois de o serviço estar efetivo. As graduações (DNP, AL, PAN, AV, DTX), que não têm impacto nas lentes, podem ser alterados mesmo que o serviço esteja bloqueado por documentos gerados.

14



Esta alteração aplica-se apenas aos serviços de óculos.

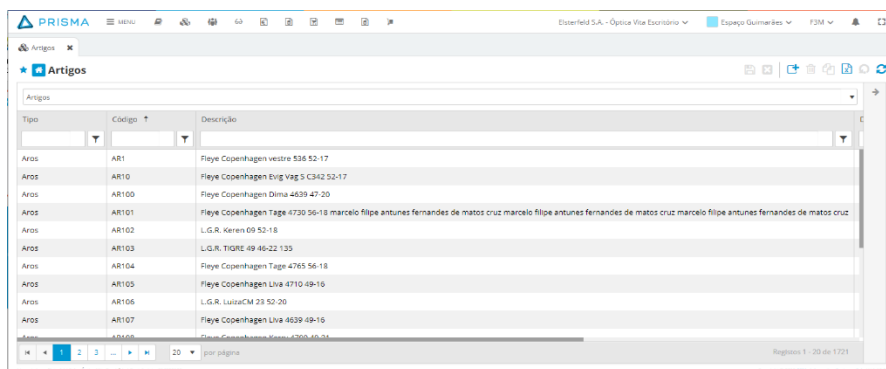
## MAIS VALIAS PRISMA V.1.20.0 (AGOSTO'19)

### 1. Melhoria de performance no processo de atendimento

Os processos no Prisma foram melhorados ao nível da rapidez de resposta nas tarefas mais utilizadas pelos clientes, em particular no atendimento.

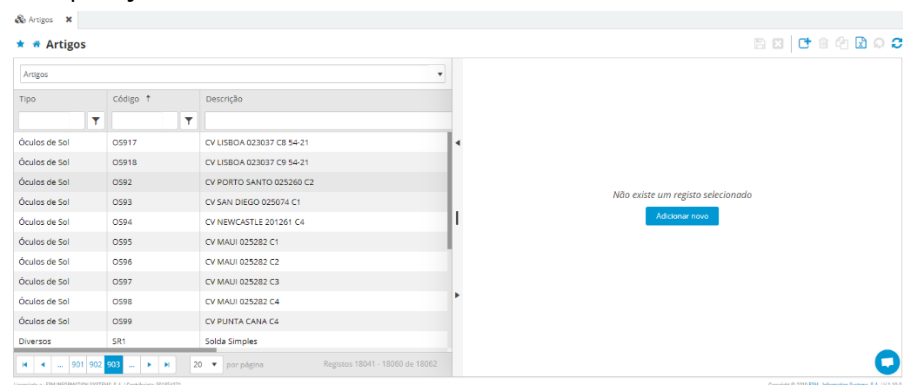
No processo de melhoria de performance foram alteradas as seguintes áreas do Prisma:

- Grelhas gerais das diversas entidades, como por exemplo, artigos, clientes, fornecedores, documentos de venda e serviços.



| Tipo  | Código | Descrição  |
|-------|--------|--|
| Artos | AR1    | Playe Copenhagen vestre 536 52-17  |
| Artos | AR10   | Playe Copenhagen Evig Vag 5 C342 52-17   |
| Artos | AR100  | Playe Copenhagen Dima 4639 47-20   |
| Artos | AR101  | Playe Copenhagen Tage 4730 56-18 marcelo filipe antunes fernandes de matos cruz marcelo filipe antunes fernandes de matos cruz |
| Artos | AR102  | L.G.R. Keren 69 52-18  |
| Artos | AR103  | L.G.R. Tigre 49 46-22 135  |
| Artos | AR104  | Playe Copenhagen Tage 4765 56-18   |
| Artos | AR105  | Playe Copenhagen Liva 4710 49-16   |
| Artos | AR106  | L.G.R. LuisaCM 25 52-20  |
| Artos | AR107  | Playe Copenhagen Liva 4639 49-16   |
| Artos | AR108  | Group Copenhagen Basse 4308 40-24  |

- Na grelha o posicionamento é realizado quando se adiciona ou altera um novo registo. Quando um registo é removido não se posiciona na grelha, ficando à espera da próxima operação do utilizador.



| Tipo          | Código | Descrição                 |
|---------------|--------|---------------------------|
| Óculos de Sol | OS917  | CV LISBOA 023037 C8 54-21 |
| Óculos de Sol | OS918  | CV LISBOA 023037 C9 54-21 |
| Óculos de Sol | OS92   | CV PORTO SANTO 025260 C2  |
| Óculos de Sol | OS93   | CV SAN DIEGO 025074 C1    |
| Óculos de Sol | OS94   | CV NEWCASTLE 201261 C4    |
| Óculos de Sol | OS95   | CV MAUI 025282 C1         |
| Óculos de Sol | OS96   | CV MAUI 025282 C2         |
| Óculos de Sol | OS97   | CV MAUI 025282 C3         |
| Óculos de Sol | OS98   | CV MAUI 025282 C4         |
| Óculos de Sol | OS99   | CV PUNTA CANA C4          |
| Diversos      | SR1    | Solda Simples             |

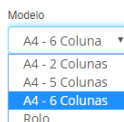
Estas alterações têm como objetivo melhorar a performance de clientes com muitos dados (muitos artigos, clientes, serviços e stocks). Com foco na inserção de novos documentos de venda e de serviços foram agilizadas também as funcionalidades de consulta das entidades, nomeadamente:

- Vista geral das entidades paginada (*grelhas gerais*),
- Consulta de entidades (*lookups*),
- Navegação para as entidades a partir de um documento/entidade (*drilldown*),
- Operações de tratamento de muitos dados,

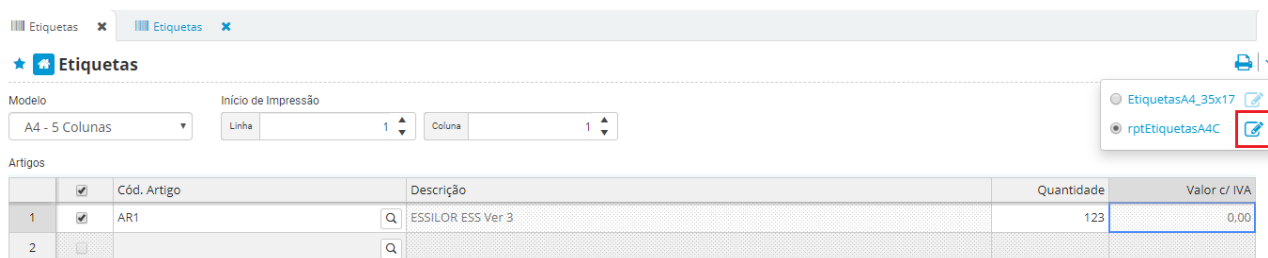
### 1. Vistas de Etiquetas de Artigos

O Prisma passa agora a permitir modificar os mapas das etiquetas de artigos.

Esta funcionalidade permite também adicionar, alterar e remover as vistas existentes para cada um dos formatos de etiquetas.



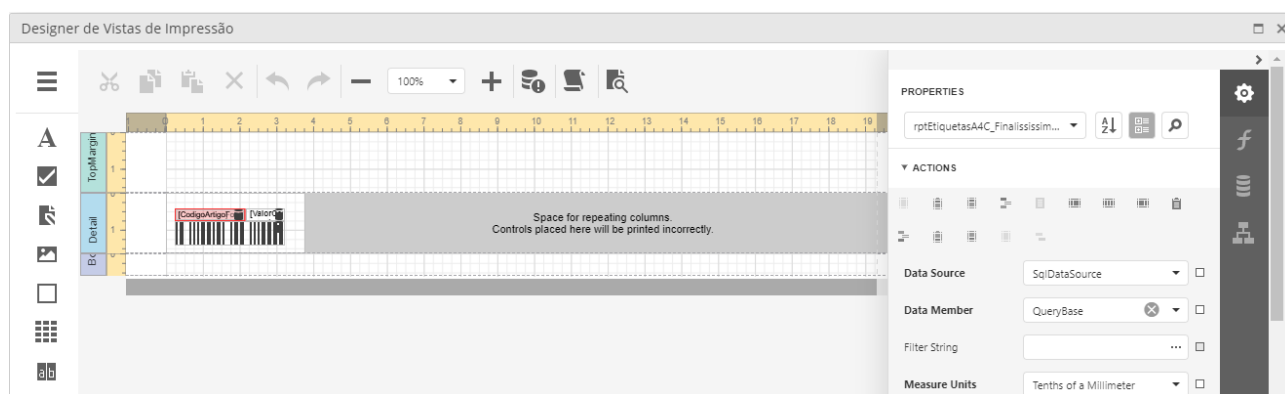
Ao lado do botão imprimir passa a existir uma opção com as vistas de impressão disponíveis para cada formato de etiquetas.





Para modificar uma vista basta clicar no botão  e modificar o mapa de acordo com as suas preferências.

16

O Prisma disponibiliza o designer de vistas onde poderá alterar o layout das etiquetas de forma bastante fácil.



A opção de impressão genérica de listagens de tabelas deixa de estar disponível . Para obter a listagem de uma tabela, de qualquer entidade, está disponível a opção de exportação para excel .



## MAIS VALIAS PRISMA V.1.18.0 (JUNHO'19)

### 1. Novas colunas na Grelha de Clientes

O Prisma passa a mostrar na grelha de clientes três novas colunas:

- Morada, código postal e localidade do cliente
- Estas colunas são apresentadas a seguir à coluna de utilizador.

| Morada               | Cód. Postal          | Localidade           |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

### 2. Valores por defeito na criação de novas lojas

Na criação de novas lojas, o Prisma, passa a atribuir seguintes valores por defeito, nos parâmetros:

- No separador de Artigos:
  - Sugere próximo código: Verdadeiro
  - Descrição nos Doc. Venda: 1
- No separador de Stocks
  - Valorização do Stock – Este parâmetro deixa de existir.
  - Custos das mercadorias vendidas: Custo Médio.
  - Ao finalizar o lote: Ignorar
  - Data de validade expirada - entrada: Ignorar
  - Dias de antecedência: Vazio
  - Data de validade expirada - saídas: Ignorar
  - Dias de antecedência: Vazio
  - Reativar lote inativo se movimenta na entrada: Falso
  - Localização (Armazém) - localização associada ao armazém criado para a loja.

17

### 3. Permissão de utilizador - Ver preços de custo de artigos

Nesta versão, caso o utilizador não tenha permissão para “Artigos - Ver preços de custo”:

- na ficha de artigos deixar de ser possível consultar os preços de custo, custo médio, custo padrão e custos/despesas adicionais.
- nos documentos de stock e documentos de compra são escondidos os preços, descontos e valores totais. Não apresenta igualmente os valores e totais na grelha, no separador de totais e no histórico do documento.

## 4. Exportação para a contabilidade – novas funcionalidades

### Filtro de Documentos

Na exportação para a contabilidade, no sentido de facilitar a escolha dos documentos a exportar, apenas são apresentados os tipos de documento que possuem as configurações preenchidas para o ano da data inicial.

Se o módulo não contém tipos de documento configurados então também não é apresentado na lista de módulos a exportar.

### Exportação dos documentos de stock

O Prisma nesta versão permite gerar os movimentos contabilísticos dos documentos de stock, por exemplo, entradas e saídas de stock e guias de transferência, bem como exportar para ficheiro no formato de exportação escolhido.



Podemos também visualizar apenas os documentos gerados ou exportados ou filtrar pelo cliente associado ao documento.

### Exportação dos documentos de conta corrente

O Prisma nesta versão permite gerar os movimentos contabilísticos dos documentos de conta corrente, por exemplo, notas de liquidação a fornecedores e recebimentos de clientes, bem como exportar para ficheiro no formato de exportação escolhido.



Podemos também visualizar apenas os documentos gerados ou exportados ou filtrar pelo cliente ou fornecedor associado ao documento.

18

## 5. Serviços – Histórico de documentos associados

O Prisma inclui nesta versão uma nova opção no histórico dos serviços que mostra a lista de documentos a que este serviço deu origem como por exemplo adiantamentos e documentos financeiros de venda.

| DOCUMENTOS ASSOCIADOS |            |         |
|-----------------------|------------|---------|
| DOCUMENTO             | DATA       | ESTADO  |
| FR 2019FR/91          | 03/05/2019 | Efetivo |
| FA 2019FA/85          | 03/05/2019 | Efetivo |

Nesta lista é apresentado o número do documento, data e o seu estado e permite navegar diretamente para cada um dos documentos associados. Se não tiver documentos associados mostra a frase "Não existem documentos associados".



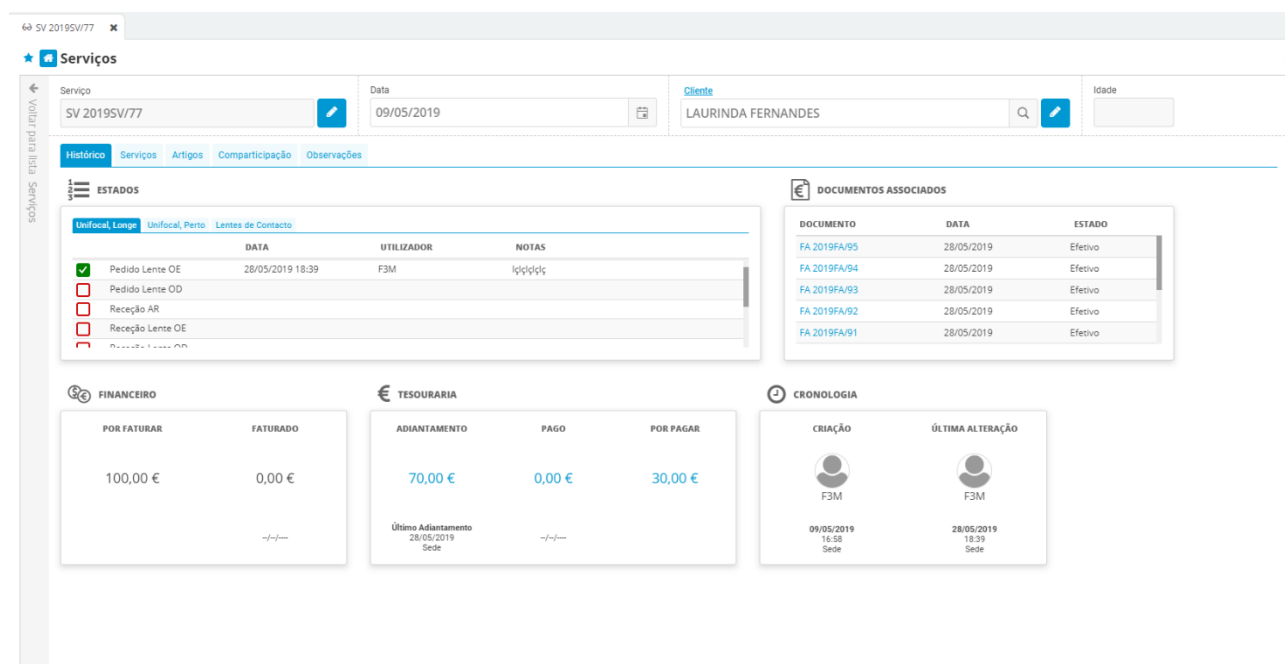
## 7.2. Documentos de Serviço

Nos documentos de serviço é apresentada uma nova zona para consulta e registo dos estados de serviço (óculos ou lentes de contacto). Esta zona está disponível no separador histórico.

Em função do sub-serviço selecionado, é apresentada a lista de estados, configurados na tabela de estados, com a respetiva informação de ponto de situação.

Os estados pré-definidos, na tabela Estados de Serviço, podem ser alterados pelo utilizador para ajustar à realidade de cada ótica.

Na imagem seguinte é apresentado um exemplo com o estado "Pedido Lente OE" preenchido.



The screenshot displays the F3M service document interface. At the top, there's a header with the service ID 'SV 2019SV/77', the date '09/05/2019', and the client name 'LAURINDA FERNANDES'. Below this, there's a navigation bar with tabs: 'Histórico', 'Serviços', 'Artigos', 'Comparticipação', and 'Observações'. The main content area is divided into several sections:

- ESTADOS**: A table with columns 'Unifocal, Lente', 'Unifocal, Perio', 'Lentes de Contacto', 'DATA', 'UTILIZADOR', and 'NOTAS'. The first row is 'Pedido Lente OE' with a checked checkbox, date '28/05/2019 18:39', user 'F3M', and notes 'lentes de contacto'.
- DOCUMENTOS ASSOCIADOS**: A table with columns 'DOCUMENTO', 'DATA', and 'ESTADO'. It lists five documents: 'FA 2019FA/95', 'FA 2019FA/94', 'FA 2019FA/93', 'FA 2019FA/92', and 'FA 2019FA/91', all dated '28/05/2019' and in 'Efetivo' state.
- FINANCEIRO**: A section showing 'POR FATURAR' (100,00 €) and 'FATURADO' (0,00 €).
- TESOURARIA**: A section showing 'ADIANTEMENTO' (70,00 €), 'PAGO' (0,00 €), and 'POR PAGAR' (30,00 €).
- CRONOLOGIA**: A section showing the creation and last modification of the document, both by 'F3M' on '09/05/2019 15:58' and '28/05/2019 18:39' respectively.

20

Para preencher o estado de serviço basta clicar no estado pretendido e preencher a informação na coluna Notas. Ao marcar o estado é preenchida a data e utilizador atual.

Para remover um estado basta clicar em desmarcar na linha, é apresentada uma pergunta "Tem a certeza que deseja remover a informação do estado?" e se responder sim então o estado é removido.

## MAIS VALIAS PRISMA V.1.17.0 (MAIO'19)

### 1. Documentos de Venda – Histórico de documentos associados

O Prisma inclui nesta versão uma nova opção no histórico dos documentos financeiros de venda que mostra a lista de documentos que este documento deu origem bem como o documento que lhe deu origem, por exemplo no caso de uma Fatura, o serviço associado.

| DOCUMENTOS ASSOCIADOS |            |         |
|-----------------------|------------|---------|
| DOCUMENTO             | DATA       | ESTADO  |
| NC 2018NC/16          | 27/03/2019 | Efetivo |
| SV 2018SV/304         | 25/03/2019 | Efetivo |

Nesta lista é apresentado o número do documento, data e o seu estado e permite navegar diretamente para cada um dos documentos associados. Se não tiver documentos associados mostra a frase "Não existem documentos associados".

### 2. Análise - Performance de Utilizador/Vendedor

Nas análises agora passamos a ter as seguintes categorias: Stocks, Compras e Vendas.

Na categoria de vendas existe uma nova consulta com o nome **Performance de Utilizador** que **mostra** os valores de vendas agrupados por utilizador para determinado intervalo de datas.

21

Os valores são recolhidos nos documentos de venda financeiros, que estão efetivos e permite ainda pesquisar por loja e por campanha aplicada na venda.

Condições

De  
01/03/2019

Até  
28/03/2019

Loja  
Sede

Idade  
44

Utilizador  
MJS

Campanha  
NATAL

Os resultados são apresentados tanto na grelha como ser consultados num mapa e contém a seguinte informação:

| Utilizador (1)                      | Nº Clientes (2)   | Total S/Iva (3)             | Venda Média (4) | Vendas cruzadas (5)  | Óculos (AR+LO)                   |                                 | OS                         |                           | LC (8)                     |                           | Eficiência Progressivos  |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
|                                     |   |                             |                 |  | Nº Vendas (6)                    | Valor Médio (7)                 | Nº Vendas (8)              | Valor Médio (9)           | Nº Vendas (10)             | Valor Médio (11)          |  |
| Utilizador que registou o documento | A contagem de número de clientes diferentes será por dia. | Soma(Valor líquido sem iva) | (3)/(2)         | Nº de clientes em que a venda inclui um dos seguintes cenários: a) (1AR+2LO) + [LC ou OS ou (1AR+2LO)] b) LC + OS / Nº de clientes total | Nº de produtos (AR+2LO) vendidos | Soma da venda de (AR+2LO) / (6) | Nº de produtos OS vendidos | Soma da venda de OS / (8) | Nº de produtos LC vendidos | Soma da venda de OS / (9) | (Nº de clientes que compram LO progressivos / nº total de clientes que compram LO ) para clientes com mais de X anos. X será indicado pelo utilizador, neste caso 44 anos. |

- Número de clientes diferentes por dia,

- Valor total sem iva das vendas,
- Número de vendas cruzadas (1 par de óculos + (Lentes de contacto ou Óculos de Sol ou outro par de óculos),
- Número total de óculos (armação + 2 lentes oftálmicas) vendidos e o valor médio de cada óculo,
- Número total de óculos de sol vendidos e o valor médio de cada venda de óculos de sol,
- Número total de lentes de contato vendidas e o valor médio de cada venda de lentes de contato,
- Eficiência da venda de lentes progressivas para clientes com idade superior ao definido.

**OPTICA EXEMPLO, LDA**  
Performance de Utilizador

Emitido em  
29/03/2019 15:24  
Liliana Antunes Fernandes

| Utilizador    | Nº Clientes | Total S/iva  | Venda Média   | V. Cruzadas | Óculos     | V. Méd. Óculos | OS        | V. Méd. OS    | LC        | V. Méd. LC   | % Progressivos |
|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|----------------|-----------|---------------|-----------|--------------|----------------|
| F3M           | 56          | 16436,04     | 293,50        | 7           | 8          | 478,05         | 4         | 533,02        | 3         | 444,35       | 200,00         |
| Fat           | 242         | 33230,99     | 137,32        | 7           | 92         | 239,63         | 12        | 135,29        | 29        | 54,09        | 0,00           |
| LAF           | 10          | 3072,43      | 307,24        | 0           | -1         | 658,01         | 0         | 0,00          | 0         | 0,00         | 0,00           |
| MAF           | 7           | 419,47       | 59,92         | 0           | 0          | 0,00           | 0         | 0,00          | 0         | 0,00         | 0,00           |
| Mer           | 54          | 5639,01      | 104,43        | 1           | 13         | 165,53         | 19        | 65,06         | 3         | 42,89        | 0,00           |
| Mil           | 103         | 9974,78      | 96,84         | 2           | 23         | 210,71         | 1         | 36,59         | 26        | 33,40        | 0,00           |
| MJS           | 0           | 0,00         | 0,00          | 0           | 0          | 0,00           | 0         | 0,00          | 0         | 0,00         | 0,00           |
| <b>Totais</b> | <b>472</b>  | <b>68773</b> | <b>142,75</b> | <b>17</b>   | <b>135</b> | <b>250,28</b>  | <b>36</b> | <b>109,99</b> | <b>61</b> | <b>82,10</b> | <b>28,57</b>   |

### 3. Análise - Performance de Médico / Técnico

Na categoria de vendas existe uma nova consulta com o nome **Performance de Médico/Técnico** que mostra os valores de vendas agrupados por médico/técnico para determinado intervalo de datas.

22

| Médico/Técnico(1)  | % consultas com Serviços  | % Contactologias  | % Contactologia com serviço   | Eficiencia de Produto Saúde Ocular   |  |
|--|---|---|---|--|--|
|  |   |   |   | Nº Serviços  | % Consultas com serviços                                       |
| Optometrista identificado nas consulta e sua ligação com serviços. | Número de Doc. Serviços originados pelo optometrista interno (com utilizador preenchido)/ Nº de Consultas do Optometrista | Nº de Consultas de Contatologia / Nº de Consultas total | Número de Serviços de CONT. originados pelo optometrista interno / Nº de Consultas de CONT. do Optometrista | Nº de serviços com o médico identificado com Produtos de Saúde ocular, ou seja produtos de um determinado tipo indicado pelo utilizador. | % de Consultas que geram serviços com Produtos de Saúde ocular |

Os valores são recolhidos a partir dos serviços de óptica, que estão efetivos e permite ainda pesquisar por loja e por campanha aplicada na venda.

Condições

De
24/03/2019

Até
24/03/2019

Loja
Selecionar

Tipo de Artigo
produtos oculares

Médico Técnico
CLINICA OFTALMOLOGICA ...

Campanha
NATAL

Os resultados são apresentados tanto na grelha como ser consultados num mapa e contém a seguinte informação:

- Número de Serviços originados pelo médico/técnico preenchido / Nº de Consultas total do médico/técnico,
- Nº de Consultas de especialidade de contactologia / Nº de Consultas total do médico/técnico,
- Número de Serviços com pelo menos 1 subserviço de contactologia originados pelo médico/técnico / Nº de Consultas de especialidades de contactologia do médico/técnico,
- Nº de Serviços, do médico/técnico com Produtos de Saúde ocular, ou seja, produtos de um determinado tipo indicado pelo utilizador,
- % de Consultas que geram serviços com Produtos de Saúde ocular = (Nº de Serviços, do médico/técnico com Produtos de Saúde ocular, ou seja, produtos de um determinado tipo indicado pelo utilizador) / Nº de Consultas total do médico,

#### OPTICA EXEMPLO, LDA Performance de Médico/Técnico

Emitido em  
29/03/2019 15:40  
Fernandes

| Médico / Técnico | % Cons. c/ Serv. | % Cons. de Cont. | % Cont. c/ Serv. | Serv. c/ S.O. | % Cons. c/ Serv. S.O. |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| DR. JOSE         | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 0             | 0,00                  |
| DRª ANA          | 2700,00          | 50,00            | 200,00           | 0             | 0,00                  |
| Liliana          | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0             | 0,00                  |
| Pedro Daniel     | 100,00           | 66,67            | 50,00            | 0             | 0,00                  |
| <b>Totais</b>    | <b>775,00</b>    | <b>54,17</b>     | <b>62,50</b>     | <b>0</b>      | <b>0,00</b>           |

Para poder definir melhor a análise do médico/técnico, na opção de especialidades, é possível agora identificar a especialidade como sendo contactologia, permitindo mais do que uma especialidade de contactologia.

23

## 4. Análises de Artigos e Vendas - Novos filtros cor, cor genérica e composição

Nas análises de stock foram incluídos novos filtros código de cor composição e cor genérica.

Cód. Composição  
Composição  
Cód. Cor  
Cor Genérica

Estes filtros estão agora disponíveis nos seguintes mapas:

- Conta corrente de artigos
- Inventário à data
- Margem de vendas de artigos

## 5. Consultas – Importação de texto base nas observações

Nas consultas de optometria/contactologia agora nos campos do tipo observação permite importar os textos base.

Por defeito esta alteração aplica-se a todos os campos deste tipo.

## MAIS VALIAS PRISMA V.1.16.0 (ABRIL'19)

### 1. Módulo Ligação à Contabilidade

O Prisma inclui nesta versão um novo módulo que permite exportação de movimentos para importação em aplicações de contabilidade de outros produtores. Nas secções seguintes são apresentadas as funcionalidades de configuração e de exportação.

#### 1.1. Configuração da contabilidade

A configuração da exportação para a contabilidade pode ser realizada por ano fiscal, módulo e tipo de documento, permitindo definir mais do que uma alternativa.

Ao adicionar uma nova configuração mostra uma lista de anos e sugere o último ano com configurações gravadas. Toda a configuração está associada ao Ano (para que haja correspondência entre a configuração e o plano de contas).

Se não tiver o ano, o módulo ou tipo de documento / tabela seleccionados mostra a frase "Para iniciar nova configuração comece por indicar o ano, o módulo e o item a classificar."

Em função do módulo escolhido (ver figura) é apresentada a lista dos tipos de documentos associados ao módulo escolhido, por exemplo:

- Vendas: Fatura, Fatura Recibo, Fatura Simplificada, etc.
- Compras: Guias de remessa, Faturas de compra, etc.
- Stocks: Mov. Entrada, Mov. Saída, Transferência, etc.

24

★ **Configuração da Contabilidade**

Ano: 2017

Tabela: Vendas

Alternativa para FT - Fatura: 2 ☒ Pré-definida

Diário: 120

Cód. Doc.: 520

Reflete pela conta financeira: ☒ Classe IVA ☒ Centro Custo

| Conta | Valor                         | Natureza                      | Classe IVA | Centro Custo |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 241   | Iva                           | D                             |            |              |
|       | Duplo clique para seleccionar | Duplo clique para seleccionar |            |              |

Fatura Adiantamento

Fatura

Fatura Recibo

Fatura Simplificada

Nota de Crédito

Nota de Crédito Adiantamento

Nota de Débito

Nota de Crédito Dinheiro

Nesta janela, escolhendo um tipo de documento da lista da esquerda, são definidas as configurações desse tipo de documento, permitindo a definição de várias alternativas. Para cada alternativa poderemos identificar o Código do diário, Código Documento na contabilidade, a tipologia de reflexão de Classe de IVA e Centro de custos, bem como a grelha de contas.

Permite indicar igualmente se a alternativa seleccionada é a pré-definida por Ano / Tipo Documento. As colunas Conta, Classe IVA e Centro Custo permitem a indicação da fórmula de determinação da respetiva conta, utilizando as variáveis de contabilidade das tabelas disponíveis.



Na definição das contas (contabilística, classe de iva e centro de custo) as letras permitidas são as seguintes: A - Artigo, T - Terceiro (Cliente / Fornecedor), F - Forma de pagamento, G - Tipo de Artigo, I - Taxa de Iva, L - Loja, P - País, M - Armazém Origem, N - Armazém Destino, E - Entidade, caso contrário é mostrado um aviso "Insira um *token* válido por favor (A,E,F,G,I,L,M,N,P,T)."

Se as opções Classe IVA e Centro de Custo estão desmarcadas então na grelha as respetivas colunas (Classe IVA e Centro de Custo) ficam ativas e permitem indicar a fórmula de classe IVA ou Centro de custo.

Se as opções Classe IVA e Centro de Custo estão desmarcadas, então as respetivas colunas ficam inativas e o tratamento da reflexão será feito na contabilidade.

Na grelha de configuração para os tipos de documento permite inserir a conta da contabilidade, definir a natureza (D - Débito / C- Crédito) do movimento e atribuir o valor da conta.

Para a coluna valor da conta podemos escolher entre as seguintes opções:

- Iva (por linha)
- Mercadoria s/Iva (por linha, afetado descontos, valor sem iva)
- Mercadoria c/Iva (por linha, afetado descontos, valor com iva)
- Custo Mercadoria (por linha, valor sem iva)
- Custo Mercadoria Compra (por linha, valor sem iva)
- Desconto (por linha)
- Comparticipação 1 (por linha)
- Total Documento (por documento, valor com iva)
- Valor Recebido (por forma de pagamento)

25

No caso do módulo escolhido ser **Tabelas**, então é apresentada uma lista das tabelas para configurar as variáveis da contabilidade, nomeadamente: Armazéns, Artigos, Clientes, Entidades, Formas de Pagamento, Fornecedores, Lojas, Taxas de Iva, Tipos de Artigo.

★ **Configuração da Contabilidade** 📄 📄

Ano: 2017

Tabela: Tabelas

Artigos

Armazéns

**Clientes**

Entidades

Formas de Pagamento

Fornecedores

Lojas

Países

Taxas de Iva

Q Pesquisa

| Código | Descrição               | Variável Contabilidade | Custo mercadoria nas compras |
|--------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1      | JOSÉ MANUEL SILVA       | 1001                   | <input type="checkbox"/>     |
| 2      | MARTA ALEXANDRA GOMES   | 1002                   | <input type="checkbox"/>     |
| 3      | FRANCISCA MOURA MENEZES | 1003                   | <input type="checkbox"/>     |
| 4      | PAULO JORGE MATEUS      | 1004                   | <input type="checkbox"/>     |
|        |                         |                        | <input type="checkbox"/>     |

Para cada entidade escolhida, é possível definir a variável de contabilidade para cada registo da tabela.

No caso dos Tipos de Artigo, permite indicar para cada tipo se o **Custo da Mercadoria na Venda** é tratado no documento de compra e não no documento de venda.

Esta nova funcionalidade está disponível no novo submenu **Configuração da contabilidade**, dentro do menu **Contabilidade**.

## 1.2. Exportação para a contabilidade

O Prisma inclui nesta versão uma nova opção que permite exportar os documentos para a contabilidade.

Esta nova funcionalidade está disponível no novo submenu **Exportação para contabilidade**, dentro do menu **Contabilidade**.

Esta opção permite filtrar os documentos pretendidos para gerar os movimentos contabilísticos bem como exportar para ficheiro no formato de exportação escolhido.

Na entrada desta opção é possível filtrar os documentos para os quais pretendemos gerar movimentos ou exportar para ficheiro.

Estão disponíveis os seguintes filtros:

- Intervalo de data dos documentos, que deve pertencer ao mesmo ano fiscal.
- Lista de lojas dos documentos.
- Lista de módulos dos documentos.
- Lista de tipos de documento ativos.
- Série e número ou intervalo de valores dos documentos.

26

Podemos também visualizar apenas os documentos gerados ou exportados ou filtrar pelo cliente ou fornecedor associado ao documento.

Nesta área permite definir o tipo de ficheiro que será gerado em função da aplicação destino. Atualmente existe exportação apenas para a versão Primavera 9.00.

### 1.2.1. Filtros

★ Exportação para contabilidade

Data de início  
01/01/2019

Data de fim  
31/01/2019

Aplicar filtros

Loja  
SEDE

Módulo  
Vendas

Tipos de documento  
Fatura Recibo

Série

Nº Doc.

Valor inicial  
4,9900

Valor final  
4,9900


Formato exportação  
Primavera 9.00

Movimento gerado  
Todos

Movimento exportado  
Todos

Tipo  
Selecionar

Terceiro

Ao clicar na opção **Aplicar filtros** ou  são filtrados os documentos **efetivos** resultantes da aplicação dos vários filtros que estão preenchidos.

## 1.2.2. Documentos

★ Exportação para contabilidade

| Loja      | Módulo | Documento    | Data       | Valor  | Tipo | Terceiro    | Gerado                              | Exportado                | Erros                    | Observações |
|-----------|--------|--------------|------------|--------|------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Guimarães | Vendas | FR 2018FR/1  | 20/10/2018 | 0,70   | C    | Gilberto    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimarães | Vendas | FR 2018FR/2  | 26/10/2018 | 672,00 | C    | José        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimarães | Vendas | FR 2018FR/3  | 27/10/2018 | 234,60 | C    | Luis Miguel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimarães | Vendas | FR 2018FR/4  | 27/10/2018 | 187,60 | C    | Cátia       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimarães | Vendas | FR 2018FR/5  | 28/10/2018 | 38,00  | C    | Gláuco      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimarães | Vendas | FR 2018FR/6  | 28/10/2018 | 139,00 | C    | Deolinda    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimarães | Vendas | FR 2018FR/7  | 28/10/2018 | 159,00 | C    | António     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimarães | Vendas | FR 2018FR/8  | 28/10/2018 | 231,00 | C    | Carla       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimarães | Vendas | FR 2018FR/9  | 28/10/2018 | 101,50 | C    | Sónia       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimarães | Vendas | FR 2018FR/10 | 29/10/2018 | 139,00 | C    | CATIA       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimarães | Vendas | FR 2018FR/11 | 30/10/2018 | 96,00  | C    | Cátia       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| 1         | Vendas | FR 2018FR/12 | 30/10/2018 | 259,00 | C    | Sónia       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

Na grelha de documentos mostra a informação relevante dos documentos, por exemplo, loja, módulo, tipo, número, data e valor do documento, cliente ou fornecedor.

Nesta grelha permite selecionar todos os documentos ou um a um na coluna de seleção (primeira coluna) e permite ordenar por cada uma das colunas da grelha.

27

Ao clicar no botão **Gerar movimentos** permite gerar os movimentos contabilísticos para as linhas selecionadas. Caso existam linhas já geradas é apresentada uma questão ao utilizador: "Já existem movimentos gerados para algum dos documentos selecionados, pretende atualizar movimento gerado?" Caso responda afirmativamente gera os movimentos.

Ao clicar no botão **Exportar ficheiro** é possível exportar, para ficheiro, os movimentos contabilísticos das linhas selecionadas. Caso existam linhas sem movimento gerado, é apresentada uma questão ao utilizador: "Existem documentos sem movimento gerado, esses documentos não serão exportados para o ficheiro. Pretende continuar?" Caso responda afirmativamente exporta para ficheiro apenas os movimentos gerados.

Caso existam movimentos em Erro, será dada a seguinte mensagem: "Existem documentos com movimento gerado em erro. O ficheiro a gerar terá esses movimentos com erro. Pretende continuar?" Caso responda afirmativamente exporta para ficheiro todos os movimentos gerados incluído os movimentos em erro.

Se ocorrer um erro na geração dos movimentos a coluna **Erro** fica assinalada e a mensagem de erro é apresentada no campo observações. Por exemplo:

- Se não existe configuração
  - "A configuração não está definida para o tipo de documento/ano."

- Se o Débito/Crédito não estão balanceados
  - "O movimento não está balanceado."
- Se existem códigos das contas por definir (existem caracteres diferentes de números)
  - "O código da conta não está bem definido."

O botão **Atualizar** permite atualizar os movimentos contabilísticos gerados em função dos documentos selecionados no separador anterior.

### 1.2.3. Detalhe de documentos

#### ★ Exportação para contabilidade

| Loja      | Módulo | Documento   | Data       | Conta        | Valor  | Natureza | Classe IVA | Centro Cus | Gerado                              | Exportado                | Erros                    | Observações |
|-----------|--------|-------------|------------|--------------|--------|----------|------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Guimar... | Vendas | FR 2018FR/1 | 20/10/2018 | ▼ 2111100... | 0,70   | C        |            |            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimar... | Vendas | FR 2018FR/1 | 20/10/2018 | ▼ 111        | 0,70   | D        |            |            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimar... | Vendas | FR 2018FR/1 | 20/10/2018 | ▼ 2111100... | 0,70   | D        |            |            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimar... | Vendas | FR 2018FR/1 | 20/10/2018 | ▼ 0002       | 0,57   | C        |            | 71111      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimar... | Vendas | FR 2018FR/1 | 20/10/2018 | ▼ 71111      | 0,57   | C        |            | 0002       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimar... | Vendas | FR 2018FR/1 | 20/10/2018 | ▼ 2433111... | 0,13   | C        |            |            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimar... | Vendas | FR 2018FR/2 | 26/10/2018 | ▼ 71111      | 260,85 | C        |            | 0002       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimar... | Vendas | FR 2018FR/2 | 26/10/2018 | ▼ 71111      | 260,85 | C        |            | 0002       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimar... | Vendas | FR 2018FR/2 | 26/10/2018 | ▼ 2433111... | 22,25  | C        |            |            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimar... | Vendas | FR 2018FR/2 | 26/10/2018 | ▼ 2433111... | 15,65  | C        |            |            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Guimar... | Vendas | FR 2018FR/2 | 26/10/2018 | ▼ 2433111... | 15,65  | C        |            |            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

28

A grelha de detalhe de movimento é apenas de consulta e não permite efetuar alterações / remoções sobre os registos apresentados.

O ficheiro gerado é colocado na pasta de *downloads* do computador onde está a ser executado o *browser*.

## 2. Emissão de serviços e receita

### 2.1. Graduações com sinal + nos serviços e receitas

O Prisma passa apresentar as graduações positivas com o sinal (+) explícito nos serviços e nas consultas. Esta formatação é aplicada às seguintes graduações: Potência Esférica, Potência Cilíndrica, Adição, Potência Prismática.

| Artigo  | Dist. | Olho  | Diâm.    | Pot.Esf. | Pot.Cil. | Eixo   | Adição | DNP  | AL     | Prisma | BP  | PAN | VTX | Qtd. | € Preço | € Desc. | € Comp. 1 | € Comp. 2 | € Total |
|---|-------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|------|--------|--------|-----|-----|-----|------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| Longe   | OD    | 65    | +0,50    | +2,50    | 0,00     | +1,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 1    | 36,70   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 36,70   |
| LO400 Essilor Orma, Crizal Forte UV Diam:65 Esf:0,5 Cil:2,5 Add:1 |       |       |          |          |          |        |        |      |        |        |     |     |     |      |         |         |           |           |         |
| Dist  | Olho  | Diâm. | Pot.Esf. | Pot.Cil. | Eixo     | Adição | DNP    | AL   | Prisma | BP     | PAN | VTX |     |      |         |         |           |           |         |
| Longe   | OE    | 65    | +0,50    | +1,75    | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0      | 0   | 0   |     |      |         |         |           |           |         |



A impressão agrega os documentos de uma forma sequencial respeitando o *layout* definido para as faturas e neste cenário a opção de seleção de vistas não está visível.

Ao imprimir a fatura recibo no pagamento ou na lista de documentos de venda, à semelhança da fatura, imprime igualmente a nota de crédito de adiantamento associada.

### 3.2. Inclui a morada da sede na emissão dos documentos financeiros

No Prisma os documentos emitidos pela ótica passam a apresentar a morada da sede, ou seja, os documentos financeiros de venda, compra e stocks, passam a mostrar a morada da sede, para além da morada da filial, caso a morada seja diferente da morada da sede.

#### OPTICA EXEMPLO, LDA

Rua Dr. Ricardo Reis N.º 44 2º Esq  
5410-144 Chaves  
Tel. +351121212122  
Contribuinte n.º PT 999999990  
Cap. Soc. 5 000 Matric. Our Nr. CRC N 01  
Email:

#### Sede

Avenida 19 de Maio, Edifício 2004  
2495-414 Vila Real de Santo António  
Tel. 205145369

Original

Entrada de Stock  
ES 2017ES/34

Data Doc.  
25-02-2019

As impressões dos documentos de venda, compra e stocks para incluir a informação da loja sede ao lado da morada da loja.

### 4. Análise de margens de venda

Na análise de margens de venda passa a apresentar o valor de venda (s/iva), na grelha e na impressão.

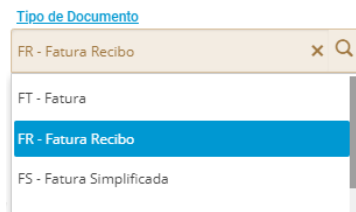
30

### 5. Faturação de serviços com adiantamento (FR ou FT)

No Prisma agora ao faturar um serviço com adiantamentos, passa a sugerir o tipo documento, de crédito do adiantamento, em função do documento origem.

Se o tipo de documento escolhido for FT (Fatura) então gera uma NCA (Nota de Crédito de Adiantamento) para retificar os adiantamentos.

Se o tipo de documento escolhido for FR/FS (Fatura Recibo / Fatura Simplificada) então gera uma NCDA (Nota de Crédito a Dinheiro de Adiantamento) automaticamente.



Para responder a esta questão existe agora um novo tipo de documento NCDA, Nota de Crédito a Dinheiro de Adiantamento.

## MAIS VALIAS PRISMA V.1.15.0 (JANEIRO'19)

### 1. Stocks - Comunicação do Inventário à AT

O Prisma inclui nesta versão uma nova opção que permite ao utilizador comunicar à AT o stock existente numa determinada data, para um conjunto de armazéns. Por defeito são sugeridos todos os armazéns e a data de 31 de dezembro do ano anterior. No entanto permite filtrar por uma lista de armazéns ou modificar a data de inventário pretendida.

#### ★ Inventário AT

| Inventário AT |            |          |            |                     |   |
|---------------|------------|----------|------------|---------------------|---|
| Data          | Criado em  | Armazéns | Utilizador | Último Download     | Download                                  |
| 28/11/2018    | 28/11/2018 | Todos    | F3M        | 04/12/2018 14:36:52 | <a href="#">.XML</a> <a href="#">.CSV</a> |
| 29/11/2018    | 29/11/2018 | Todos    | F3M        | 04/12/2018 12:55:09 | <a href="#">.XML</a> <a href="#">.CSV</a> |
| 29/11/2018    | 29/11/2018 | ASede:   | F3M        | 04/12/2018 12:10:45 | <a href="#">.XML</a> <a href="#">.CSV</a> |

Quando se clica na opção [Atualizar](#) são apresentados na grelha todos os artigos ativos que gerem stock, que estão marcados para inventariar (na ficha de artigo) dos armazéns selecionados e cujo stock existente à data é maior que 0.

#### ★ Inventário AT

| Condições                         |        |                             |             |            |         |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|------------|---------|
| Data: 30/11/2018                  |        |                             |             |            |         |
| Armazéns: ASede X                 |        |                             |             |            |         |
| <a href="#">Atualizar</a>         |        |                             |             |            |         |
| Histórico   Artigos   Observações |        |                             |             |            |         |
| Pesquisa                          |        |                             |             |            |         |
| Categoria                         | Código | Descrição                   | Numero Prod | Qtd. Stock | Unidade |
| P                                 | AR2    | PEPE JEANS PJ3135 C4 54/14  | AR2         | 3          | UN      |
| P                                 | DV4    | ALCON AOSEPT PLUS SOLUÇA... | DV4         | 2          | UN      |
| P                                 | DV5    | MENICON SOLO CARE AQUA S... | DV5         | 1          | UN      |
| P                                 | DV6    | MENICON PROGENT LIMPEZA ... | DV6         | 3          | UN      |
| P                                 | DV7    | MENICON MENICARE PURE S...  | DV7         | 9          | UN      |
| P                                 | DV8    | ABBOTT TOTALCARE PASTILH... | DV8         | 1          | UN      |

31

São estes os artigos que serão guardados no inventário, ao clicar na opção gravar, e que mais tarde permitem gerar os ficheiros de inventário, no formato CSV ou XML, conforme definido pela AT.

Neste documento é possível igualmente acrescentar observações no momento da sua criação.

Para fazer *download* do ficheiro basta clicar na respetiva coluna (CSV, XML) (ver figura).

Depois de gravar o inventário este fica bloqueado e não pode ser modificado, sendo apenas é possível associar outros documentos ao inventário como anexos ou consultar a sua cronologia, ou seja, último download realizado.

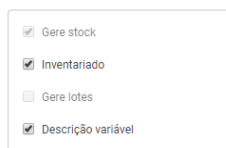
Esta opção é apresentada num novo menu nos Stocks com o nome Inventário AT, sob o menu Utilitários -> Comunicação AT.

## 2. Artigos – classificação como inventariados

O Prisma passa a permitir indicar na ficha de artigo se artigo deve ser incluído ou não no inventário no separador da sua definição.

Com esta opção, é possível gerir stock de artigos que não fazem parte do inventário, por exemplo cartões oferta, material de promoção ou merchandising, entre outros.

Esta funcionalidade está disponível para os artigos que gerem stock, e por defeito todos os artigos estão marcados para inventariar.



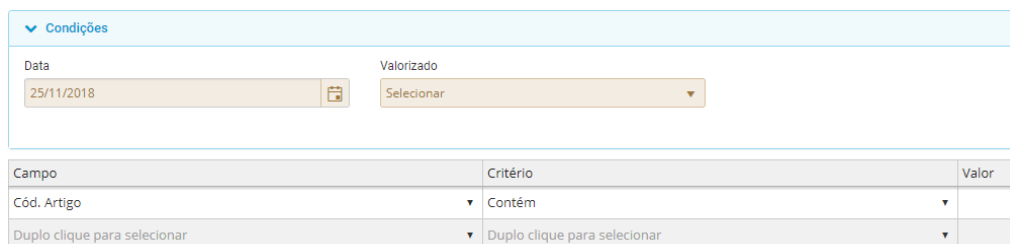
## 3. Análises - Emissão de Mapa de Inventário à data

No Prisma na janela de análises, na categoria artigos, existe um novo mapa com o nome **Inventário à data** onde podemos emitir o inventário valorizado à data.

Caso algum dos artigos esteja marcado para recálculo então antes de emitir o inventário é apresentada a pergunta “Para fazer o inventário à data é necessário fazer o recálculo de stocks. Deseja continuar?” e em caso de resposta afirmativo faz o recálculo dos artigos marcados.

Existe uma nova seção de parâmetros das análises. Esta seção é apresentada caso o mapa escolhido possua parâmetros para serem preenchidos conforme mostra a figura abaixo.

32



| Campo                         | Critério                      | Valor |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|
| Cód. Artigo                   | Contém                        |       |
| Duplo clique para seleccionar | Duplo clique para seleccionar |       |

Neste momento só o mapa de inventário à data contém parâmetros e são os seguintes:

- Data – Data do inventário o stock dos artigos na data inserida.
- Valorizado – Permite escolher o tipo de valorização pretendida com as seguintes opções:
  - UPC, último preço de compra (sem iva) à data
  - PCM, preço de custo médio (sem iva) à data,
  - Custo Padrão: definido na ficha do artigo,
  - PV1 a PV10: preço de venda (com iva) na ficha do artigo,

Nesta seção também podem ser escolhidos diversos filtros para ajudar na emissão do mapa do inventário à data, nomeadamente: Artigo, Tipo de artigo, Marca, Fornecedor, Lote, Armazém ou Localização de armazém.



Em função dos filtros inseridos é mostrada a lista de artigos que respeitam os filtros, estão ativos, gerem stock e são marcados para ser incluídos no inventário.

Os artigos inventariados também podem ser mostrados sobre a forma de uma listagem com as seguintes colunas: Código e Descrição de Artigo, Lote, Armazém, Data da última entrada, Data última saída, Stock, Preço e Total.

Esta listagem contém totalizadores de quantidades e preços por tipos de artigo conforme na imagem abaixo.

| OPTIARTIGOS DE OPTICA, LDA      |           |              |            |      |         |         |           |
|---------------------------------|-----------|--------------|------------|------|---------|---------|-----------|
| Inventário à data               |           |              |            |      |         |         |           |
| Emitido em 29/11/2018 18:40 F3M |           |              |            |      |         |         |           |
| Código                          | Descrição | Ult. Entrada | Ult. Saída | Arm. | Stock   | € Preço | € Total   |
| PR2                             | SOLENTES  | 10-04-2018   | 01-01-1900 | AMde | 1,00    | 4,00    | 4,00      |
| PR6                             | PORTES    | 30-05-2018   | 06-06-2018 | ASe  | 3,00    | 1,50    | 4,50      |
| PR6                             | PORTES    | 06-06-2018   | 01-01-1900 | AMde | 2,00    | 1,50    | 3,00      |
| PR6                             | PORTES    | 08-06-2018   | 01-01-1900 | Arca | 4,00    | 1,50    | 6,00      |
| PR7                             | SOLENTES  | 22-05-2018   | 08-06-2018 | ASe  | 1,00    | 0,00    | 0,00      |
| Total Tipo de Artigo            |           |              |            |      | 11,00   |         | 17,50     |
| Totais                          |           |              |            |      | 5123,00 |         | 282010,32 |

## 4. Análises - Campanha nas análises de vendas

Passa a estar disponível, nas análises de venda, filtrar por campanhas no mapa de vendas e no mapa de margem de vendas.

Categoria

Cientes

Consulta

Mapa de Margem de Vendas

Aplicar filtros

Condições

| Campo         | Critério       | Valor                |
|---------------|----------------|----------------------|
| Utilizador    | Contém         |                      |
| Data          | Maior ou igual |                      |
| Data          | Menor ou igual |                      |
| Cód. Campanha | Igual          | NATAL: BLACK: BOXING |

33

## 5. Serviços de óptica – diversas melhorias

No Prisma nos serviços foram incluídas as seguintes melhorias para facilitar o preenchimento dos serviços:

- Permite alterar as observações mesmo que o serviço já tenha documentos emitidos.
- Na impressão de serviços passa a incluir as graduações de um serviço, nomeadamente: Distância Naso Pupilar, Altura, Ângulo Pantoscópico, Distância Vertex, a seguir à adição.

| Serviço Longe/Perto |  |      |       |          |          |       |        |       |       |        |    |     |      |         |
|---------------------|--|------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|----|-----|------|---------|
| Artigo              | Dist.  | Olho | Diám. | Pot.Esf. | Pot.Cil. | Eixo  | Adição | DNP   | AL    | Prisma | BP | PAN | VTX  | € Total |
| LO472               | Tennis SV Poly TR Green                            | OD   | 70    | 0,50     | 1,50     | 45,00 | 1,25   | 32,50 | 28,50 | 1,50   | 60 | 55  | 11,5 | 50,00   |
|                     |  |      |       |          |          |       |        |       |       |        |    |     |      |         |
| LO473               | Essilor Orma TR Brun, Crizal Forte UV, Facete Oval | OE   | 70    | 0,50     | 1,50     | 45,00 | 1,25   | 32,50 | 28,50 | 1,50   | 60 | 55  | 11,5 | 88,00   |
|                     |  |      |       |          |          |       |        |       |       |        |    |     |      |         |

- Nos serviços ao selecionar uma lente pelo catálogo de lentes oftálmicas/de contacto, se o modelo não tem preço definido e a lente já existe com preço, então atribui o preço da lente definida ficha de artigo.

## 6. Clientes – Lista com utilizador que criou a ficha

Na grelha principal de clientes de clientes passa a mostrar uma nova coluna com o nome Utilizador de criação, onde é atribuído o utilizador quem criou a ficha de cliente no Prisma.

Desta forma é possível pesquisar os clientes pelo seu utilizador de criação.

| Código | Nome                | Dia Nascim... | Telefone | Telemovel | Nº Contrib... | Médico / T... | Entidade 1 | Entidade 2 | Loja | Saldo | Utilizador de criação | Ativo |
|--------|---------------------|---------------|----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|------|-------|-----------------------|-------|
| 3978   | PAULO JORGE CAMACHO |               |          |           | 999999990     |               |            |            | Sede | 0.00  | F3M                   | Todos |

## 7. Etiquetas - Novo formato de etiqueta de rolo

No Prisma foi acrescentado um novo formato de etiquetas com código de Barras mas sem preços:

- No formato de etiquetas de Rolo PV2, foi acrescentada uma nova vista com o nome **Etiquetas/preço**.



## 8. Morada de carga e descarga – Sugestão de país

Agora nos armazéns no Prisma é possível definir o país na morada do armazém.

Com base nesta informação, nos documentos de stock que acompanham bens de circulação (stocks/compras) passa a preencher o país na carga/descarga em função do armazém de entrada e armazém de saída inseridos na primeira linha.

## MAIS VALIAS PRISMA V.1.14.0 (DEZEMBRO'18)



### 1. Contagem de stock

O Prisma inclui nesta versão uma nova opção que permite ao utilizador comparar se o stock existente no armazém/localização corresponde ao registado no programa, permitindo realizar o acerto do stock do armazém/localização indicado.

Por defeito é sugerido o armazém e localização da loja atual. A comparação de stock pode ser realizada parcialmente, permitindo interrupções pelo utilizador. Após o registo dos artigos, as quantidades só são registadas como stock actual mediante a efectivação da contagem de stock.

A comparação de stocks será feita no modo **Contagem** - a quantidade em stock começa do zero e cada vez que para cada artigo em stock é necessário ler o código e incrementando a quantidade lida de uma unidade.

Esta nova opção possibilita 2 modos de leitura:

- Contagem de grupo de artigos bem definido (Grupo de Artigos/Marca):
  - Esta operação é feita através ao clicar no botão .
  - Ao clicar preenche a grelha com os artigos que validam as condições e só permite a contagem dos artigos que respeitam as condições.
- Contagem pontual: contagem de uma lista pequena dos artigos definidos pelo utilizador para fazer acerto pontual.
  - Esta operação é feita se não clicar no botão .
  - Se não clicar nesta opção, pode começar de imediato a contagem de artigos que validem as condições, inserindo na grelha cada artigo que for contado.

35

Nos dois modos de funcionamento podem ser introduzidos artigos na grelha quer manualmente, quer pela opção de  ou pela opção de  desde que respeitem as condições.

Na lista de condições para além de restringir o Tipo e Marca dos artigos é possível indicar pretendemos incluir ou não:

- artigos sem movimentos na conta corrente,
- artigos c/ quantidade de stock igual 0,
- artigos inactivos,

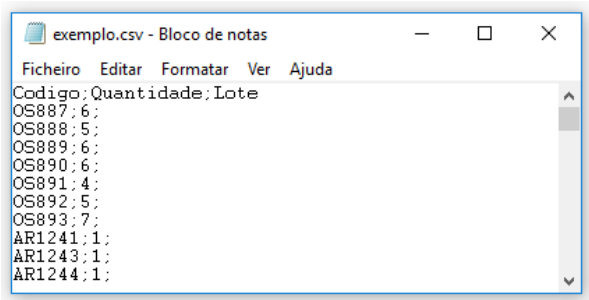
Depois de inserir a primeira linha na grelha, o processo de contagem começou, as condições são bloqueadas e o título do botão **Carregar** muda para **Reiniciar contagem**.


Para fazer a leitura dos artigos de uma forma mais ágil e simples existem 2 opções:

- Contar: uma opção onde o utilizador está focado na leitura, por exemplo, através de código de barras.
- Importar contagem: permite a importação de ficheiro de texto (.csv,.txt) com a informação dos códigos de artigos, quantidade contadas e lotes. O ficheiro deverá conter o cabeçalho Código;Quantidade;Lote.

Sempre que o ficheiro é importado acrescenta a informação lida à grelha, somando as quantidades por artigo/lote.

Exemplo de ficheiro:



Depois da contagem realizada para a tornar efectiva basta clicar na opção  ou mudar o estado para efectivo. Deste modo ao efectivar a contagem, é feito um acerto do stock dos artigos listados na grelha; se a diferença (stock contado - stock existente) é maior que 0 dá entrada de stock, se é menor que 0 dá saída de stock, se é igual a 0 não faz nada.

36

Ao longo da contagem no lado direito é apresentada a informação do número de linhas:

- com de artigos que faltam contar,
- com artigos já contados,
- com artigos que possuem diferenças,

Estes totalizadores são actualizados à medida que é feita alteração a uma linha grelha.

O valor do preço de entrada / saída é o preço sugerido na definição do tipo de documento contagem, sendo por defeito o custo médio.

A seguir à tornar a contagem efectiva deve ser executado o recálculo de stocks para actualizar os preços de custo médios dos artigos.

Este documento permite também anexar outros ficheiros ao documento e imprimir quer o resumo de documentos de contagem, quer o documento de contagem com o detalhe das linhas e valores da contagem de stock.

No documento permite igualmente anexar outros ficheiros ao documento e imprimir quer o resumo de documentos de contagem, quer o documento de contagem com o detalhe das linhas e valores da contagem de stock.

No documento também é possível consultar a cronologia de criação e alteração e inserir acrescentar observações necessárias à contagem, com inclusão de texto base.

Para anular a contagem de stock que já foi efectuada basta mudar o estado novamente para **Em Contagem** e gravar o documento.

Para aceder a esta opção existe um novo submenu com o nome **Contagem de stock** no menu dos Stocks e existe um novo tipo de documento com o nome Contagem de stock no módulo de stocks para definir este documento.

## 2. Preços de venda

No Prisma passa a ser possível definir o preço de venda em função do cliente. Na ficha de cliente podemos escolher qual o preço de venda que pretendemos sugerir na venda, de uma de PV1 a PV10.

Preço sugerido

PV1

Para tal na ficha de artigos passa a ser possível definir diferentes preços de venda de uma lista identificada de PV1 a PV10.

| Loja | Preço de venda | Valor s/ IVA | Valor c/ IVA | % últ. preço custo | Ativo                               |
|------|----------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|
|      | PV1            | 81,3008      | 100,0000     |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sede | Selecionar     | 60,0000      | 73,8000      | 385,173894         | <input checked="" type="checkbox"/> |
|      | PV1            |              |              |                    |                                     |
|      | PV2            |              |              |                    |                                     |
|      | PV3            |              |              |                    |                                     |

37

Depois nos documentos de venda e nos serviços de óptica ao escolher um artigo passa sugerir o preço de venda em função do preço definido na ficha do cliente, caso este exista e esteja definido na ficha de artigo o preço de venda correspondente.

Se não existe o preço de venda, definido no cliente, para o artigo então sugere o PV1 da loja actual.

## 3. Emissão de documentos

Nos documentos de venda as seguintes alterações na emissão de documentos, de acordo com as regras da AT, nomeadamente:

- No momento da emissão da segunda via, imprime apenas o documento uma vez, o documento original (com indicação 2ªVia) e não imprime duplicado, triplicado ou quadruplicado.
- No momento da emissão de um documento anulado, imprime direto e apenas o documento original.
- Nos documentos compra, stocks e vendas (A4 e A5), as frases de certificação foram divididas em duas partes e foram colocadas respectivamente à esquerda (respeitante à Assinatura) e à direita (indicação "Não serve de fatura/documento de transporte...").
- A frase fiscal "Os artigos foram disponibilizados..." passa apenas a ser apresentada nos tipos de documento de venda Fatura e Fatura Recibo.

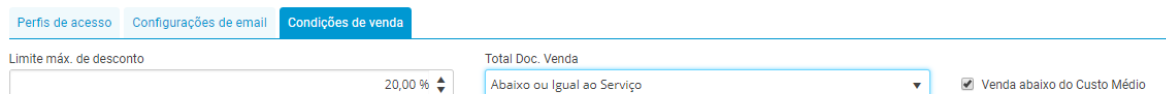
#### 4. Descrição de artigos nos adiantamentos

No prisma nos serviços ao registar um adiantamento passa a sugerir a seguinte descrição nas linhas dos artigos "Adiantamento à Taxa Reduzida", "Adiantamento à Taxa Normal", "Adiantamento à Taxa Isenta", etc. de acordo com a respetiva taxa.

## MAIS VALIAS PRISMA V.1.13.0 (NOVEMBRO'18)

### 1. Configurações de utilizador

Na ficha de utilizador existe um novo separador com o nome **Condições de Venda** com as seguintes opções:



#### 1.1 Limite de máximo de desconto

O Prisma contém novas configurações por utilizador das quais destacamos: Limite máximo de desconto por utilizador (PV de tabela vs. PV após desconto), ou seja, indicar qual é o valor máximo de desconto que o utilizador pode inserir num documento de venda ou serviço.

Assim nos documentos de venda e nos serviços se este limite estiver definido, não permite gravar caso o valor total de desconto ultrapasse o máximo definido para o utilizador. E nesse caso apresenta a seguinte mensagem ao utilizador "Não pode ultrapassar o limite máximo de desconto (<limite definido>%)."

#### 1.2 Limite de facturação em função do serviço.

39

Na aplicação Prisma possibilita configurar se o documento de venda pode ou não ter um valor diferente do total de serviços associados ao documento de venda. Esta configuração tem as seguintes opções:

- Fatura igual Serviço: O total do documento deve ter um valor igual à soma dos serviços associados.
- Abaixo ou Igual ao Serviço: O total do documento deve ter um valor inferior ou igual à soma dos serviços associados.
- Acima ou Igual ao Serviço: O total do documento deve ter um valor superior ou igual à soma dos serviços associados.

#### 1.3 Limite de venda abaixo de preço de custo médio

O Prisma permite definir por utilizador se pode ou não vender abaixo do preço de custo médio do artigo. Deste modo nos documentos de venda e nos serviços, quando esta opção não está ativa (não pode vender abaixo do custo médio) e o valor efectivo de um artigo de um documento ou serviço é inferior ao preço de custo médio do artigo mostra um aviso e não permite gravar o documento.

### 2. Permissões - Visualizar preços de custo

Na definição de perfis de utilizador existe uma nova opção dentro do separador Artigos que permite configurar a visualização de preços de custo dos artigos com o nome **Ver preço de custo**.

Com esta opção desmarcada na ficha de artigos deixa de ser possível consultar os preços de custo, custo médio, custo padrão e custos/despesas adicionais.

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Artigos             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Artigos             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Opções              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ver preços de custo | <input checked="" type="checkbox"/> |

Igualmente nos documentos de stock e nos documentos de compras se a opção ver preço custo está desmarcada então o utilizador não pode consultar, adicionar, alterar ou remover os documentos **Valorizados**, apenas pode gerir os documentos do tipo **Não Valorizados**.

### 3. Configuração de distribuição de descontos

No Prisma existe uma nova opção **Configuração de descontos**, sob o menu **Tabelas / Gerais** automatizados em função dos artigos dos documentos.

Nesta opção de configurações da percentagem de desconto por taxa de iva é possível definir o peso do desconto por artigo bem como o valor mínimo que o artigo pode ter, quer em função do valor da venda (%) ou de modo que não fique abaixo do custo médio do artigo (valor).

Configuração de descontos



|   | Código | Descrição       | Peso do desconto (%) | Valor mínimo (% PV) | Valor mínimo (C. Médio)             |
|---|--------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | ISE    | TAXA ISENTA     | 0,00                 | 0,00                | <input type="checkbox"/>            |
| 2 | RED    | TAXA REDUZIDA   | 0,00                 | 0,00                | <input type="checkbox"/>            |
| 3 | INT    | TAXA INTERMEDIA | 40,00                | 50,00               | <input type="checkbox"/>            |
| 4 | NOR    | TAXA NORMAL     | 60,00                | 0,00                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | teste  | teste           | 0,00                 | 0,00                | <input type="checkbox"/>            |

40

Para que a configuração seja efectiva a soma dos valores da coluna peso dos descontos tem que ser igual a 100% e assim que esta configuração tenha valores válidos então o modo de desconto pré-definido fica logo ativa. Estas configurações aplicam-se de igual modo a todas as lojas.


Com este modo de funcionamento, então quer nos serviços de óptica quer nos documentos de vendas, o desconto (percentagem/valor) por linha deixa de ser editável, sendo o total de desconto das linhas igual ao desconto global.

Os descontos são assim distribuídos pelas linhas dos documentos acordo com as regras definidas na parametrização.

### 4. Novo formato de etiqueta de rolo

No Prisma foi acrescentado um novo formato de etiquetas com código de Barras:

- Formato de etiquetas de Rolo com o tamanho 30x10 mm, com o nome Rolo PV2.

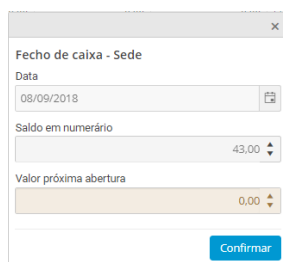
|   |                     |         |
|---|---------------------|---------|
|  | RAY BAN             | 123,00€ |
| AR1   | Cliente Vita (-30%) | 0,00€   |



## MAIS VALIAS PRISMA V.1.12.0 (OUTUBRO'18)

### 1. Abertura/fecho de caixa

O Prisma passa a permitir efetuar o fecho de caixa e registar o valor próxima abertura de caixa. Passa a não permitir fazer recebimentos/pagamentos se a caixa do dia/loja não estiver aberta. [Abertura / Fecho de caixa](#). Se a caixa do dia/loja está aberta então apresenta a configuração de fecho de caixa com a data da última abertura de caixa.



Na abertura do caixa do dia, sugere como valor de abertura, o valor de transporte do último dia fechado e não poderá abrir o caixa para uma data posterior à data atual.

Na emissão de caixa passa a incluir o valor da próxima abertura com sendo uma saída em numerário.

41

### 2. PVP por loja

No Prisma passa a ser possível definir preço de venda do artigo específico por loja. Esta funcionalidade está disponível na ficha de artigos no separador de preços, é apresentada uma coluna com o nome Loja à esquerda da coluna preço de venda. Caso não esteja preenchida a loja indica que é o preço por defeito caso não esteja definido o valor específico para a loja.



| Loja  | Preço de venda | Valor s/ IVA | Valor c/ IVA |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| Sede  | PV1            | 52,0001      | 63,9601      |
| Braga | PV1            | 12,0000      | 14,7600      |

Nos documentos de venda e nos serviços ao escolher o artigo sugere o preço de venda da loja atual da seguinte forma:

- Pesquisa o preço de venda para a loja atual, caso contrário procura o preço sem loja associada.
- Se não tiver o preço sem loja associada atribui o valor 0.

### 3. Permissões de acesso

#### 3.1. Documentos de outras lojas

No Prisma existe agora a possibilidade de restringir o acesso à informação de outras lojas bem como às análises de stocks, compras, vendas e caixa:

|                                |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Lojas                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Parâmetros da Loja             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Opções                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Ver documentos de outras lojas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

Para o acesso aos documentos de outras lojas, nos acessos gerais, nos perfis existe novo item com o título *Ver documentos de outras lojas*.

Se estiver desmarcada só permite aceder aos documentos da loja atual, ou seja, na opção de documentos de stock, compras, serviços, vendas, recibos, liquidações a fornecedores, mostra apenas os documentos referentes à loja atual.

No entanto na consulta do histórico de um cliente ou fornecedor continua a ter acesso à informação total do cliente/fornecedor.

42

#### 3.2. Análises

Os acessos a cada uma das análises podem ser definidos na janela de perfis no separador Acessos por Empresa no item Consultas.

Licenciamento

Acessos Gerais

Acessos por Empresa

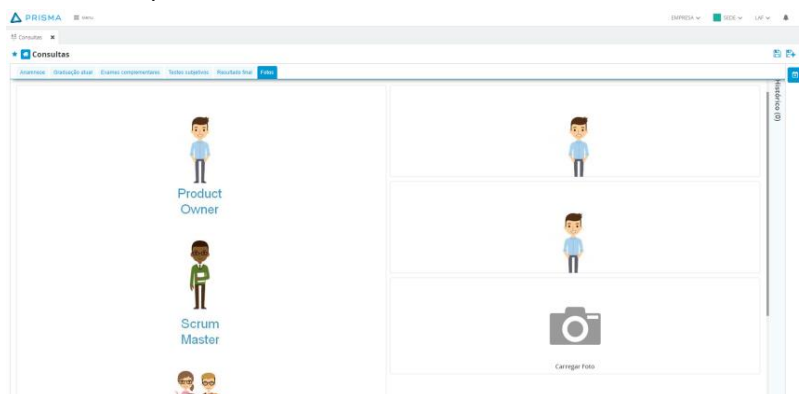
Associar Utilizadores

ÓTICA F3MA

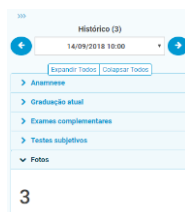
| <div><div></div></div> Menu | <input checked="" type="checkbox"/> Consultar | <input type="checkbox"/> Adicionar | <input type="checkbox"/> Alterar | <input type="checkbox"/> Remover |
|-----------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| └ Consultas                 | <input checked="" type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>         |
| └└ Analises                 | <input checked="" type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>         |
| Conta Corrente de Artigos   | <input checked="" type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>         |
| Stock Artigos               | <input checked="" type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>         |
| Mapa de Caixa               | <input checked="" type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>         |

### 4. Gabinete - Consultas - Fotos

No Prisma no módulo de gabinete existe um novo separador com o nome *Fotos* onde permite associar várias fotos a uma consulta. Esta nova funcionalidade permite adicionar, alterar e remover fotos da consulta logo no momento em que está a ser adicionada uma nova consulta.



As fotos são ajustadas em função do tamanho na janela de consultas. No separador de histórico é apresentado o número de fotos associadas à consulta.



Nas consultas agora passa a gerir também as permissões de acesso a adicionar, alterar, remover e a imprimir consultas. Nas consultas também é possível associar anexos (imagens /documentos). Ao remover uma consulta que tem anexos apresenta um aviso e não permite remover a consulta.

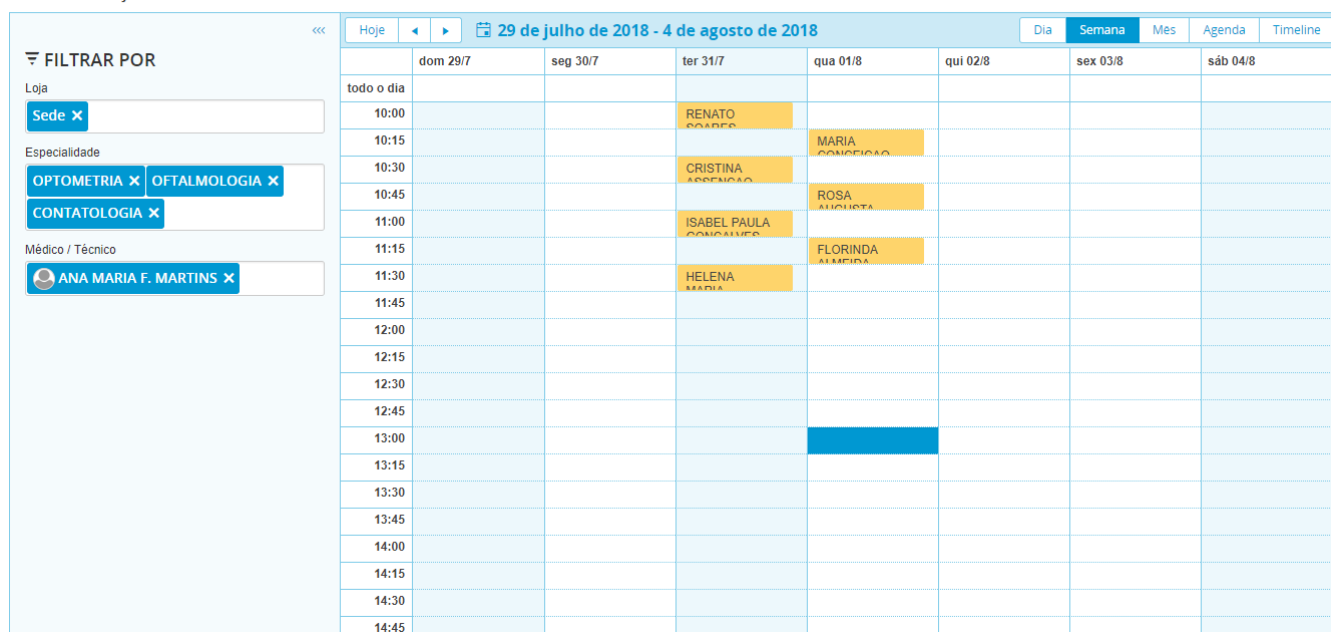
## MAIS VALIAS PRISMA V.1.11.0 (AGOSTO'18)

### 1. Gabinete - Marcações

No Prisma existe uma nova opção para efetuar o agendamento de marcações para médicos/técnicos, com as seguintes funcionalidades:

- Ao entrar na marcação de consultas é sugerida a loja atual e o médico associado ao utilizador.
- Na lista de médicos apresenta apenas os médicos/técnicos ativos e com indicação que tem agendamento.
- Nas marcações as disponibilidades são mostradas até um máximo de 10 médicos/técnicos.
- Ao entrarmos na janela de marcações apresentam apenas o agendamento para o utilizador associado ao médico/técnico associado ao utilizador e para a loja atual.
- Nas marcações entra por defeito para a vista Dia se o utilizador for médico/técnico.
- Nas marcações entra por defeito para a vista Semana se o utilizador for diferente de médico/técnico.
- Nas marcações são apresentadas as disponibilidades com as cores dos médicos/técnicos, sob a forma de marca de água).
- Permite arrastar a célula para outro dia/hora.

#### ★ ✱ Marcações

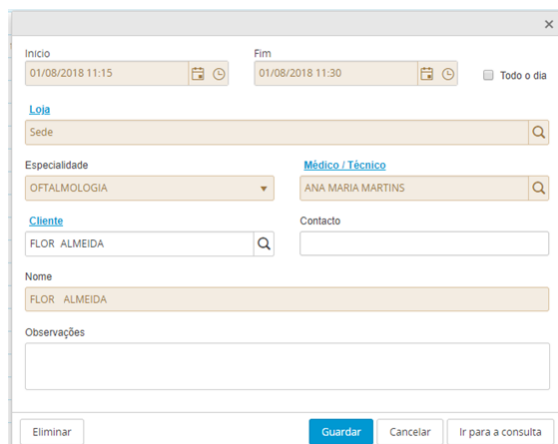


|       | dom 29/7 | seg 30/7 | ter 31/7               | qua 01/8         | qui 02/8 | sex 03/8 | sáb 04/8 |
|-------|----------|----------|------------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 10:00 |          |          | RENATO SOARES          |                  |          |          |          |
| 10:15 |          |          |                        | MARIA CONCEIÇÃO  |          |          |          |
| 10:30 |          |          | CRISTINA ASSENCIO      |                  |          |          |          |
| 10:45 |          |          |                        | ROSA ALMEIDA     |          |          |          |
| 11:00 |          |          | ISABEL PAULA GONCALVES |                  |          |          |          |
| 11:15 |          |          |                        | FLORINDA ALMEIDA |          |          |          |
| 11:30 |          |          | HELENA MARIA           |                  |          |          |          |
| 11:45 |          |          |                        |                  |          |          |          |
| 12:00 |          |          |                        |                  |          |          |          |
| 12:15 |          |          |                        |                  |          |          |          |
| 12:30 |          |          |                        |                  |          |          |          |
| 12:45 |          |          |                        |                  |          |          |          |
| 13:00 |          |          |                        |                  |          |          |          |
| 13:15 |          |          |                        |                  |          |          |          |
| 13:30 |          |          |                        |                  |          |          |          |
| 13:45 |          |          |                        |                  |          |          |          |
| 14:00 |          |          |                        |                  |          |          |          |
| 14:15 |          |          |                        |                  |          |          |          |
| 14:30 |          |          |                        |                  |          |          |          |
| 14:45 |          |          |                        |                  |          |          |          |

Janela de Agendamento

- Na janela de registo de uma marcação:
  - Se selecionar uma especialidade mostra apenas os médicos que têm essa especialidade.
  - Se selecionar um médico mostra apenas as especialidades desse médico.
- Valida a marcação de acordo com a planificação definida para o médico/técnico.
  - Ao adicionar um registo dá um aviso mas deixa continuar.

- Ao gravar a marcação se não respeita a disponibilidade dá um aviso mas deixa continuar.
- Marcação ao minuto, com indicação de início/fim, com duração pré-definida do médico e sugere a primeira especialidade.



Janela de marcação

As disponibilidades e marcações são mostradas da seguinte forma:

Quando não tem filtros aplicados:

- Mostra as marcações de todas as lojas/médicos/especialidades e não mostra as disponibilidades.

Quando é inserida uma loja no filtro:

- Mostra apenas as marcações da loja escolhida.
  - Apresenta as marcações dos médicos/técnicos com as cores definidas para os médicos / técnicos das marcações.
  -
- Mostra as disponibilidades dos médicos (com as cores dos médicos) para esta loja.
  - Mostra as disponibilidades dos médicos que tem agenda e tem disponibilidades definidas para esta loja.
  - As disponibilidades são apresentadas apenas no modo dia e semana e são apresentadas sob a forma de cores de fundo, com as mesmas cores dos médicos mas esbatidas.
    - As disponibilidades são apresentadas lado a lado, caso sejam iguais para o mesmo dia/hora.
    - Tanto as marcações como as disponibilidades são apresentadas segundo a ordem do nome do médico/técnico.
- Quando é inserido um médico/técnico no filtro:
  - Mostra apenas as marcações do médico escolhido.
    - Apresenta as marcações do médico com a cores definidas para as lojas das marcações.
  - Mostra as disponibilidades do médico para as diversas lojas (com as cores das lojas).
    - Mostra as disponibilidades do médico que tem agenda e têm disponibilidades.
    - As disponibilidades são apresentadas apenas no modo dia e semana e são apresentadas sob a forma de cores de fundo, com as mesmas cores das lojas mas esbatidas.

- As disponibilidades são apresentadas lado a lado, caso sejam iguais para o mesmo dia/hora.
  - Tanto as marcações como as disponibilidades são apresentadas segundo a ordem do nome da loja.
- Quando é inserida uma especialidade no filtro:
    - Mostra apenas as marcações da especialidade escolhida.
      - Se loja esta selecionada:
        - Mostra as disponibilidades dos médicos que têm a especialidade associada (com as cores dos médicos) .
      - Se o médico está selecionado:
        - Mostra as disponibilidades do médico nas diversas lojas (com as cores das lojas).
        - Se a marcação do médico se sobrepõe a outro médico então fica a cor do último médico a definida na disponibilidade.
      - Se loja e o médico não estão selecionados não mostra as disponibilidades.
  - Quando é inserida uma loja e um médico:
    - Mostra apenas as marcações do médico escolhido e da loja escolhida.
    - Mostra as disponibilidades do médico na loja escolhida.
  - Quando é inserida uma loja e um médico e uma especialidade:
    - Mostra apenas as marcações do médico, loja e especialidade escolhida.
    - Mostra as disponibilidades do médico na loja escolhida.



Vista das marcações com disponibilidades no fundo

Nota: Esta opção está disponível mediante licenciamento.

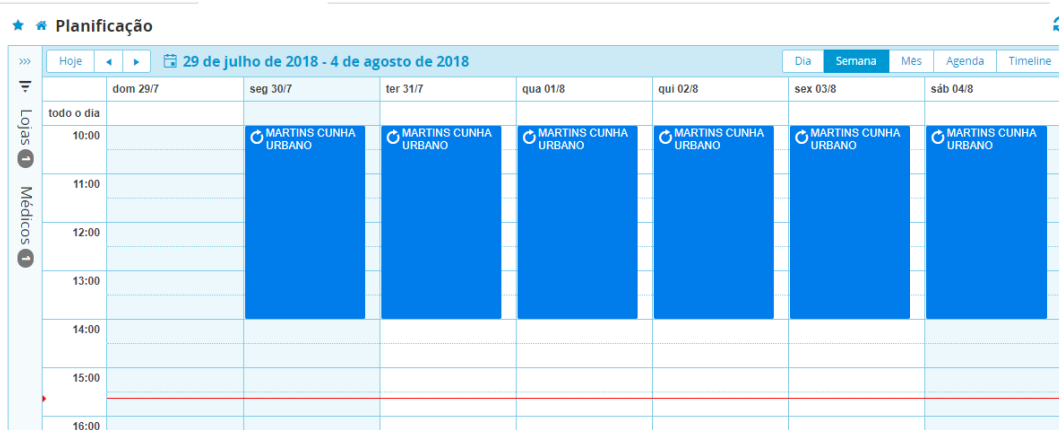
## 2. Gabinete - Planificação

No Prisma passa permitir definir as disponibilidades dos médicos/técnicos de forma a agendar mais rapidamente uma marcação.

Na planificação é possível definir a disponibilidade do médico/técnico por loja para um dia, uma semana, ou mês.

Nesta janela permite adicionar, alterar, remover e repetir a periodicidade da disponibilidade dos médicos / técnicos.

Nesta opção permite efetuar planificações isoladas para determinado dia/semana ou repetir a planificação por dia, semana ou mês. As disponibilidades são apresentadas com a cor do médico/técnico ou loja.



Janela de planificações

- Se marcar todo o dia, não permite editar a hora.
- Se não pretende repetir escolhe a opção Nunca.
- O valor mínimo de repetição na planificação é 1 dia.
- A data de término da repetição deve ser superior ou igual à data inicial de planificação.



Janela de edição da planificação

## 2.1. Configuração do Médico/Técnico para as Marcações

No médico/técnico no separador planificação permite indicar se tem agenda, o tempo pré-definido para consulta, utilizador associado e qual o tipo de consulta sugerida por defeito nas consultas.



## 3. Gabinete - Consultas

No Prisma já está disponível o novo módulo de Consultas que possibilita o registo eficiente da anamnese, graduações atuais do cliente, exames complementares (auto-refração, queratometria, pio, oftalmoscopia, retinoscopia e biomicroscopia), testes subjetivos e os resultados finais.

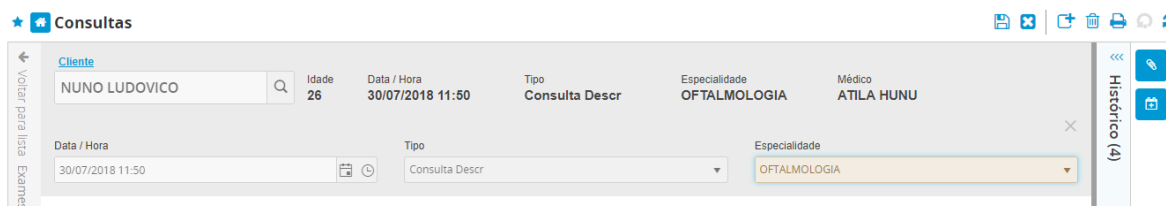


| Hora  | Nome          |
|-------|---------------|
| 11:50 | NUNO LUDOVICO |
| 11:50 | LUCAS MOURA   |
| 11:50 | LUCAS MOURA   |
| 12:00 | LUCAS MOURA   |

Lista de marcações

Ao entrar na janela de consultas se o utilizador está associado a um médico/técnico então são apresentadas as consultas marcadas para esse utilizador.

Assim que utilizador se posiciona na marcação pretendida, pode começar logo inserir dados na consulta e no final guardar os dados para mais tarde serem importados no serviço.



No cabeçalho é apresentada a informação do cliente (nome e idade) e a informação essencial da consulta, data/hora, médico/técnico e especialidade.

O utilizador pode escolher o tipo de consulta, Diagnóstico (despistagem), ou Consulta (exame mais extensa).

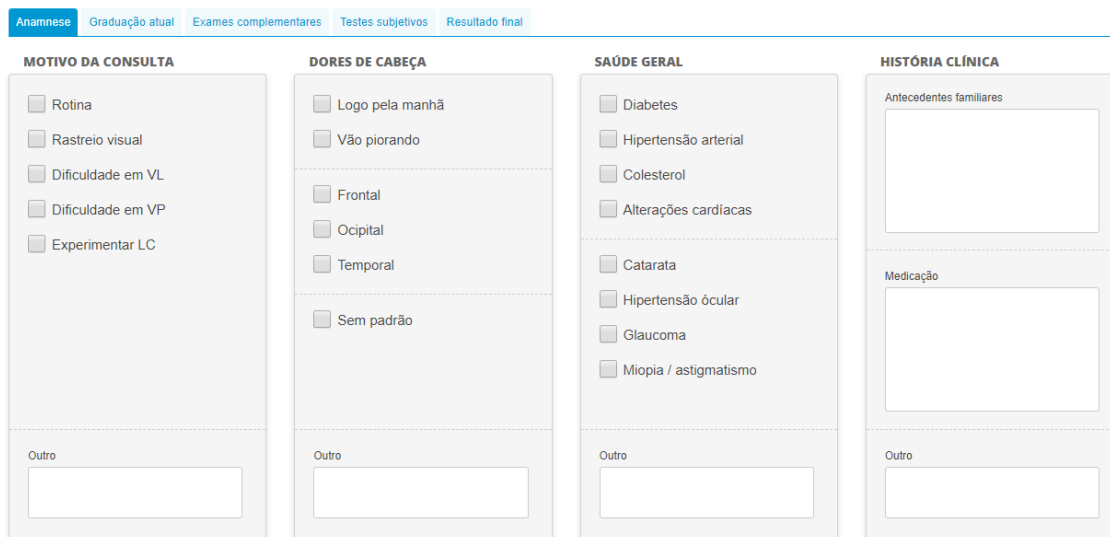


Se não existe a Consulta associada à marcação, ao clicar mostra uma consulta nova em adição e permite editar o cliente, especialidade, tipo de consulta e médico/técnico.

Caso a consulta já exista, os dados anteriores são lidos para a consulta e ao utilizador basta alterar os valores pretendidos ou acrescentar novos valores para atualizar a consulta.

Se não existir marcação é possível registar uma nova consulta (botão adicionar) e permite inserir a data/hora, para o médico/técnico, especialidade e o cliente pretendido.

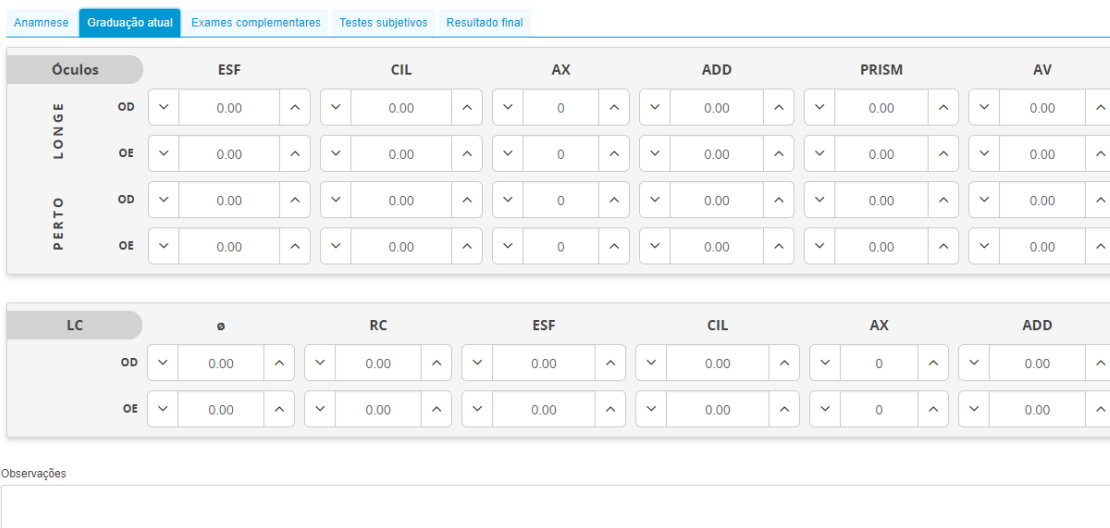
Na parte central da janela estão definidos os exames a realizar na consulta, assim temos os seguintes separadores:



The Anamnese form is divided into several sections for medical history collection:

- MOTIVO DA CONSULTA:** Includes checkboxes for Rotina, Rastreio visual, Dificuldade em VL, Dificuldade em VP, and Experimentar LC, plus an 'Outro' text field.
- DORES DE CABEÇA:** Includes checkboxes for Logo pela manhã, Vão piorando, Frontal, Ocipital, Temporal, and Sem padrão, plus an 'Outro' text field.
- SAÚDE GERAL:** Includes checkboxes for Diabetes, Hipertensão arterial, Colesterol, Alterações cardíacas, Catarata, Hipertensão ocular, Glaucoma, and Miopia / astigmatismo, plus an 'Outro' text field.
- HISTÓRIA CLÍNICA:** Includes sections for Antecedentes familiares and Medicação, each with a text area, and an 'Outro' text field.

Anamnese



The Graduação Atual form displays refractive index and contact lens data in a structured table format:

| Óculos |    | ESF  | CIL  | AX   | ADD  | PRISM | AV   |
|--------|----|------|------|------|------|-------|------|
| LONGE  | OD | 0.00 | 0.00 | 0    | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
|        | OE | 0.00 | 0.00 | 0    | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
|        | OD | 0.00 | 0.00 | 0    | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
|        | OE | 0.00 | 0.00 | 0    | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| PERTO  |    |      |      |      |      |       |      |
| LC     |    | ø    | RC   | ESF  | CIL  | AX    | ADD  |
|        | OD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0.00 |
|        | OE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     | 0.00 |

Observações

Graduação Atual

Anamnese | Graduação atual | **Exames complementares** | Testes subjetivos | Resultado final

| Auto-Refração |      |      | Queratometria |      |      | PIO  |      | Retinoscopia |      |  |
|---------------|------|------|---------------|------|------|------|------|--------------|------|--|
| ESF           | CIL  | EIXO | RC            | CIL  | EIXO | mmHg | ESF  | CIL          | EIXO |  |
| OD            | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |
| OE            | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |

Biomicroscopia

Oftalmoscopia

Exames Complementares: (AR/QR/PIO/Retinoscopia/Biomicroscopia/Oftalmoscopia)

Anamnese | Graduação atual | Exames complementares | **Testes subjetivos** | Resultado final

| Monocular de longe |      |      |      | Binocular de longe |      |      |      | CIL. cruzados monocular |      |
|--------------------|------|------|------|--------------------|------|------|------|-------------------------|------|
| ESF                | CIL  | EIXO | AV   | ESF                | CIL  | EIXO | AV   | ESF                     | AV   |
| OD                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | 0.00 |
| OE                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | 0.00 |
| AO                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | 0.00 |

Observações

Testes Subjetivos

50

Anamnese | Graduação atual | Exames complementares | Testes subjetivos | **Resultado final**

| ESF | CIL  | AX   | ADD  | PRISM |
|-----|------|------|------|-------|
| OD  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| OE  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

Relatório

Formato

B I U

Relatório

Resultado Final

Em função do tipo de consulta escolhido são mostrados os separadores que estão atribuídos de cada tipo: No tipo Diagnóstico são apresentados os separadores Graduação Atual e Resultado final, no tipo Consulta são mostrados todos os separadores.

Para agendar uma nova consulta para o cliente existe a opção no cabeçalho. Ao clicar nesta opção mostra a janela de marcações posicionada na loja, utilizador e data atual apresentando as respetivas marcações e disponibilidades.

Nota: Esta opção está disponível mediante licenciamento.

### 3.1. Importação das graduações e observações para o serviço a partir de uma consulta.

Nos serviços permite importar as observações e as graduações de uma das consultas do cliente associado ao serviço.



Nos serviços na opção apresenta lista das consultas com a seguinte informação: data, hora, tipo de consulta e médico/técnico e especialidade.

Ao importar passa as graduações do resultado final da consulta escolhida para a graduação dos óculos/lentes de contacto. Passa igualmente as observações da consulta e substitui as observações dos serviços.

#### Importar receita



| Data                 | Hora                 | Médico/Técnico       | Tipo                  |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>  |
| 31/07/2018           | 12:00                | ANA MARIA MARQUES    | Marcacao com consulta |
| 31/07/2018           | 18:25                | ANA MARIA MARQUES    | Marcacao com consulta |

51

## 4. Tabela de Artigos

A lista de artigos apresenta duas novas colunas com a informação do stock na loja atual e respetiva unidade.

No separador de histórico possibilita a consulta do stock atual em cada um dos armazéns e permite aceder ao armazém.

| STOCK   |      |
|---------|------|
| Armazém | Qtd. |
| Braga   | 1 UN |
| Porto   | 2 UN |

## 5. Ficha do cliente

Na ficha do cliente sempre que o campo Avisos está preenchido, mostra uma notificação com a informação contida no campo avisos, ao consultar a ficha de cliente (ver figura).

Atenção! As lentes do cliente são polarizadas.

## 6. Parâmetros da Loja - Descrição de Artigos

Ao gerar o documento de venda a partir dos serviços permite configurar se a descrição dos artigos para documentos financeiros contém a informação das graduações. Aplica-se aos tipos de documento (Faturas, Faturas Recibo e Faturas Simplificadas).

Esta parametrização é definida por loja no item dos artigos (ver figura).

Parâmetros

Artigos

Stocks

Localizar

Configurações de Artigos

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Sugere próximo código                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Descrição nos Doc. Venda (1-completa   2-abreviada) | 1                                   |

## 7. Lojas – Definição de Cor

No Prisma passa a ser possível atribuir uma cor à loja para mais facilmente o utilizador perceber qual a loja atual.

OPTI

Braga

Editar Loja

As minhas lojas

Sede

Porto

Geral Comercial/Fiscal Planificação

Cor

Abertura

Fecho

09:00

14:00

A cor é definida na ficha das lojas no separador planificação

## MAIS VALIAS PRISMA V.1.10.0 (JULHO'18)

### 1. Atribuição de cores

No Prisma na manutenção de lojas, médicos/técnicos permite associar uma cor, a cada uma das entidades, para mais tarde apresentar, quer nas marcações, quer nas planificações.



Nas lojas é possível definir também a hora de abertura e fecho.

### 2. Médicos/Técnicos

Na janela de Médicos/técnicos passa a incluir as seguintes funcionalidades:

- Associar um utilizador ao médico para que nas marcações seja mostrado apenas o agendamento do utilizador atual.
- Permitir definir o tempo pré-definido de consulta em min (intervalo de 0 a 600).
- Indicar se médico/técnico tem agendamento ou não, para mostrar na lista de médicos/técnicos nas marcações e planificações.
- Permitir indicar se o médico/técnico respeita ou não as disponibilidades deste, com as seguintes configurações:
  - Ignorar: se não tem disponibilidade deixa fazer a marcação e não mostra qualquer aviso.
  - Avisar: avisa que não tem disponibilidade mas deixa registar a marcação.
  - Bloquear: avisa que não tem disponibilidade e não deixa registar a marcação.


53

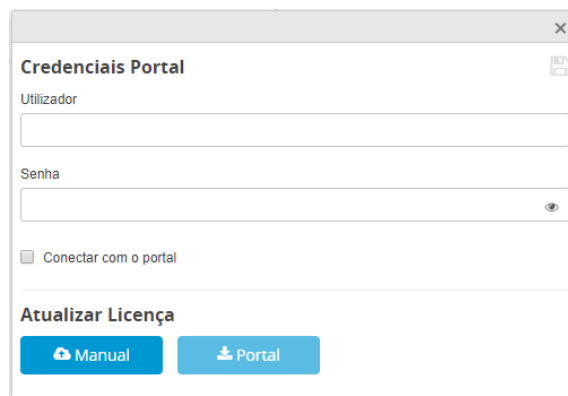
### 3. Novo formato de Etiquetas

No Prisma foi acrescentado um novo formato de etiquetas com código de Barras:

- Formato A4\_35x17\_Barras, para etiquetas com o tamanho (35x17) mm.
- Em cada folha permite emitir 16 Linhas por 5 colunas de etiquetas.

### 4. Licenciamento

O Prisma passa a fazer a gestão dos módulos licenciados para cada cliente. Para tal na opção de licenciamento deve ser importada a licença a partir do portal F3M no botão  e escolher Portal.



**Credenciais Portal**

Utilizador

Senha

☐ Conectar com o portal

**Atualizar Licença**

[Manual](#) [Portal](#)

Janela de licenciamento

Depois de licenciado o Prisma na janela de licenciamento são apresentados os produtos que estão disponíveis no Prisma.

★ **Licenciamento**

Nome: F3M INFORMATION SYSTEMS, S.A. Contribuinte: 501854371

| Módulo                      | Nº Registos | Nº Utilizadores | Dt. Validade | Em Uso |
|-----------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
| PRISMA Gabinete - Consultas | 2           | 2               | 31/12/2018   | 1      |
| PRISMA Gabinete - Marcações | 2           | 2               | 31/12/2018   | 1      |
| PRISMA Base                 | 1           | 1               | 31/12/2018   | 1      |

De seguida na janela de perfis é possível indicar quais os produtos que cada utilizador poderá utilizar, em função do seu perfil.

★ **Perfis**

Descrição: Administração Descrição Abreviada: Admin

[Licenciamento](#) [Acessos Gerais](#) [Acessos por Empresa](#) [Associar Utilizadores](#)

| Módulos                     | Tem Acesso?                         |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| PRISMA Gabinete - Consultas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PRISMA Gabinete - Marcações | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PRISMA Base                 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Assim que o número de utilizadores para determinado produto seja esgotado na entrada é apresentado um aviso a indicar quais são os produtos cujo número de utilizadores atingiu o limite e as opções associadas ao produto cujo número máximo de utilizadores foi ultrapassado deixam de estar disponíveis.

No produto Prisma Base a informação do n.º de registos que identifica o número de lojas que podem estar ativas no Prisma.

Nas janelas lojas não deixa ultrapassar o número máximo de lojas definido no produto Prisma Base apresentando o seguinte aviso "O limite de lojas ativas permitido pela licença será excedido. Contate a F3M para licenciar mais lojas.", no entanto o utilizador pode navegar e consultar os dados e documentos

das lojas inativas, não permitindo adicionar, alterar ou remover e mostra os botões da seguinte forma:



## 5. Reordenação de menus

No Prisma os menus foram reordenados de forma a mais facilmente aceder às novas opções.

| Menus de Opções  | Menus de Tabelas  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Stocks <ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos de Stock</li> </ul> </li> <li>Gabinete <ul style="list-style-type: none"> <li>Marcações</li> <li>Consultas</li> <li>Planificação</li> </ul> </li> <li>Compras <ul style="list-style-type: none"> <li>Fornecedores</li> <li>Documentos de Compra</li> </ul> </li> <li>Vendas <ul style="list-style-type: none"> <li>Cientes</li> <li>Serviços</li> <li>Documentos de Venda</li> </ul> </li> <li>Contas correntes <ul style="list-style-type: none"> <li>Liquidação Fornecedores</li> </ul> </li> <li>Caixa e Bancos <ul style="list-style-type: none"> <li>Abertura de caixa</li> <li>Movimentos de Caixa</li> </ul> </li> <li>Utilitários <ul style="list-style-type: none"> <li>Etiquetas</li> </ul> </li> <li>Comunicação AT <ul style="list-style-type: none"> <li>SAF-T PT Exercício</li> <li>SAF-T PT Mensal</li> <li>SAF-T PT Gestão</li> </ul> </li> <li>Recálculos <ul style="list-style-type: none"> <li>Importação de Dados</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tabelas <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerais <ul style="list-style-type: none"> <li>Moedas</li> <li>Idiomas</li> <li>Estados</li> <li>Tipos de Documento</li> <li>Formas de Expedição</li> <li>Textos Base</li> <li>Campanhas</li> </ul> </li> <li>Caixa e Bancos</li> <li>Stocks <ul style="list-style-type: none"> <li>Armazéns</li> <li>Localizações</li> <li>Unidades</li> <li>Relações Unidades</li> </ul> </li> <li>Artigos</li> <li>Entidades <ul style="list-style-type: none"> <li>Cientes</li> <li>Fornecedores</li> <li>Entidades</li> <li>Países</li> <li>Distritos</li> <li>Concelhos</li> <li>Códigos Postais</li> <li>Condições de Pagamento</li> <li>Formas de Pagamento</li> <li>Profissões</li> <li>Segmentos de Mercado</li> <li>Sectores de Atividade</li> <li>Tipos de Fornecimento</li> </ul> </li> <li>Gabinete</li> </ul> </li> </ul> |

## MAIS VALIAS PRISMA V.1.9.0 (JUNHO'18)

### 1. Alterações Regime Geral de Proteção de Dados

No Prisma no âmbito do regime geral de proteção de dados foram realizadas diversas alterações:

#### 1.1 Ficha de clientes

- Na ficha de clientes permite emitir a folha de consentimento, por parte do cliente, da utilização dos seus dados para os processos da ótica.
- Esta opção está disponível no botão FC, "Ficha de Consentimento".

#### 1.2 Registo de Logs de Entidades

- Regista base de dados de Logs efetuado por Loja.
- O registo de acesso à opção onde são mostrados os registos será com ação consultar (sem indicação de código de registo).
- Aplicável às entidades: Clientes, Médicos/Técnicos e Fornecedores.
- São registadas as seguintes Ações: Consulta (ficha/lista), adicionar, alterar (ficha/lista), apagar, exportar, imprimir (ficha/lista).
- Para além das entidades existem ainda outras opções onde é mostrada informação de clientes, fornecedores ou médicos e para a qual será guardado um registo no log.
  - Consultas de Clientes e Fornecedores
- A informação de logs poderá ser consultada na aplicação DPO.

56

### 2. Marcação de Consultas

No Prisma passa a ser possível agendar consultas por Data, Loja, Especialidade, Médico/Técnico, Cliente. Nesta opção podemos ver as marcações por dia completo, semana, mês, agenda (últimos 7 dias) e *timeline* (do dia escolhido em linha), as marcações são apresentadas em função da loja, especialidade e/ou médico/técnico.

Na janela de agendamento de uma nova marcação poderá:

- Adicionar uma nova marcação com nome e contacto apenas.
- Adicionar a marcação para um cliente existente.
- Adicionar a marcação para um novo cliente.
- Ao adicionar uma nova marcação sugere a loja, médico/técnico e especialidade selecionadas na janela da agenda, e permite indicar início / fim da consulta e incluir observações.
- No final permite guardar a informação do cliente (nome e contacto), com indicação de médico/técnico e especialidade.
- Permite editar / remover uma marcação existente.



## MAIS VALIAS PRISMA V.1.8.0 (MAIO'18)

### 1. Movimentos de Caixa

No Prisma foi incluída uma nova funcionalidade para registar movimentos diretos de caixa, ou seja, quando é necessário na ótica dar entrada ou saída de valores, por exemplo: Saída de caixa - Retirar o dinheiro em caixa para ir fazer um depósito bancário, fazer pagamento da luz, água, correios; Entrada em Caixa - Colocar valores pequenos para realizar trocos.

★ ★ Movimentos de Caixa

Movimentos de Caixa

| Descrição Loja | Data Documento | Descrição Forma Pa... | Descrição           |
|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| Sede           | 30/04/2018     | NUMERÁRIO             | Correspondência CTT |
| Sede           | 30/04/2018     | Transferência         | Pagamento da Água   |
| Sede           | 29/04/2018     | MULTIBANCO            | Pagamento de Luz    |
| Sede           | 24/04/2018     | NUMERÁRIO             | Saldo Inicial       |

Data: 29/04/2018 Natureza: Saída Forma de Pagamento: MULTIBANCO Valor: 120,00 €

Descrição: Pagamento de Luz

Para realizar um registo é necessário indicar a data, uma descrição, o tipo de natureza, a forma de pagamento e o valor do mesmo.

57

### 2. Recálculo de Stocks

No Prisma foi incluída uma nova funcionalidade recálculo a informação de artigos, das quantidades em stock, do último preço de custo e do custo médio, bem como afetar os documentos de vendas e documentos de saída de stock, para o correto cálculo das margens de venda dos artigos.

★ ★ Recálculo de Stocks

Opções de Recálculo

☐ Reconstrução da conta corrente de artigos.

☒ Atualização do último preço de custo e custo médio.

☒ Atualização do custo de venda e custo de saída de stock.

Reconstruir

Artigos: Todos Marcados Escolher

|   | Cód. Artigo | Descrição                     |
|---|-------------|-------------------------------|
| 1 | AR1         | BOSS ORANGE BO 0036 OS4 53/17 |
| 2 | AR10        | TITTO BLUNI TB2925 C4 54/17   |
| 3 | AR20        | SOPTIC TJ009 C2 53/18         |
| 4 | AR30        | TITTO BLUNI TB1405 C2 53/18   |
| 5 | AR31        | STING VS6508 OALI 51/17       |
| 6 | AR41        | TITTO BLUNI TB2940 C2 54/17   |
| 7 | AR46        | RAY BAN RB7047 5196 54/17     |
| 8 | AR48        | TITTO BLUNI TB2925 C4 54/18   |

Opções de recálculo:

- Reconstrução da conta corrente de artigos:

- Se esta opção estiver marcada, então com base nos documentos de stocks, compras e vendas é refeita a informação de conta corrente de artigos.
- É atualizada a informação das quantidades em stock por armazém e localização do artigo.
- Atualização do último preço de custo e custo médio:
  - Se esta opção estiver marcada é atualizada a informação do preço do custo médio e do último preço de compra.
- Atualização do custo de venda e custo de saída de stock:
  - Se esta opção estiver marcada são atualizados o valor do custo médio nos documentos de venda e nos documentos de saída de stock.

Opções de artigos sobre os quais o recálculo vai incidir:

- Todos - A lista completa de artigos.
- Marcados – apenas os artigos marcados para recálculo na conta corrente e na ficha de artigo.
- Escolher – recálculo pontual de determinados artigos escolhidos pelo utilizador.

### 3. Orçamentos e Fatura Pró-forma

Foram incluídos novos tipos de documentos: Orçamentos e/ou Faturas Pró-forma, para responder à necessidade que ótica tem de disponibilizar aos seus clientes um documento para estes apresentarem junto das entidades que os comparticipam.

### 4. Envio dos documentos conferência no ficheiro do SAF-T

58

Os novos tipos de documento Orçamento e Fatura Pró-forma de clientes passam a ser incluídos no ficheiro do SAF-T como documentos de conferência de mercadorias ou prestação de serviços.

### 5. Inclusão da data de entrega nas encomendas de compra e venda

No Prisma para os documentos do tipo encomendas de compra e venda foi incluída a data de entrega para registar a data acordada da entrega dos produtos ou serviços.

Documento

Data Doc.

22/04/2018

Fornecedor

SAFILO

Data Ent.

26/04/2018

Histórico

Artigos

Carga / Descarga

Observações

|   | Cód. Artigo |                          | Descrição                     | Preço Unit. | % Desc. 1 | % Desc. 2 | € Total | Cód. Iva | % Taxa                   | Data Ent. | Un. Stock           | Qt                          |  |
|---|-------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|--------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|--|
| 1 | AR1         | <input type="checkbox"/> | BOSS ORANGE BO 0036 OS4 53/17 | 12,3667     | 0,00      | 0,00      | 12,37   | NOR      | <input type="checkbox"/> | 23,00     | 2018-04-23T00:00:00 | <input type="checkbox"/> UN |  |
| 2 | AR11        | <input type="checkbox"/> | POLICE VPL133 OAGQ 52/18      | 49,0000     | 0,00      | 0,00      | 49,00   | NOR      | <input type="checkbox"/> | 23,00     | 2018-04-24T00:00:00 | <input type="checkbox"/> UN |  |
| 3 | AR1         | <input type="checkbox"/> | BOSS ORANGE BO 0036 OS4 53/17 | 12,3667     | 0,00      | 0,00      | 12,37   | NOR      | <input type="checkbox"/> | 23,00     | 2018-04-25T00:00:00 | <input type="checkbox"/> UN |  |
| 4 | AR1000      | <input type="checkbox"/> | DIOR CD3122 HKR 52/13         | 90,8000     | 0,00      | 0,00      | 90,80   | NOR      | <input type="checkbox"/> | 23,00     | 2018-04-26T00:00:00 | <input type="checkbox"/> UN |  |
| 5 |             | <input type="checkbox"/> |                               |             |           |           |         |          | <input type="checkbox"/> |           |                     |                             |  |


Ao adicionar ou duplicar um documento é sugerida como data de entrega a data atual, tanto nas linhas como no cabeçalho.

Ao inserir um novo artigo (nova linha) na encomenda é sugerida a data de entrega do cabeçalho do documento como valor por defeito.


Ao alterar a data da encomenda é feita a pergunta ao utilizador “Alterou a data de entrega do documento. Pretende atualizar as datas de entrega nas linhas dos artigos?” e caso este responda afirmativamente esta nova data é atribuída a todas as linhas do documento.

## MAIS VALIAS PRISMA V.1.7.0 (ABRIL'18)

### 1. Duplicação de Artigos

No Prisma foi incluída uma nova funcionalidade para duplicar a ficha de artigo selecionado. A definição do artigo, marca, modelo, tipo, cor, tamanho graduações e preços de venda são replicados para o novo artigo. Para isso basta escolher o artigo pretendido e clicar no botão duplicar .

### 2. Duplicação de Documentos de Stock

No Prisma foi incluída também a opção de duplicar o documento de stock e para isso basta escolher o documento pretendido e clicar no botão duplicar . Antes de duplicar o documento apresenta uma janela onde o utilizador escolhe o tipo de documento destino e a série pretendida para o documento a duplicar.




59

Os dados do cliente, os artigos, os armazéns, lotes e os preços inseridos são replicados para um novo documento. No documento destino pode alterar o cliente bem como os restantes dados caso seja necessário. No entanto se alterar o tipo de documento depois de duplicado é mostrado um aviso ao utilizador a perguntar se pretende continuar já com a alteração já que esta implica a remoção das linhas do documento.

É possível duplicar documentos independentemente do estado que se encontrem sendo o estado preenchido de acordo com o estado predefinido por defeito.


### 3. Duplicação de Documentos de Compra

No Prisma foi incluída também a opção de duplicar o documento de compra e para isso basta escolher o documento pretendido e clicar no botão duplicar . Antes de duplicar o documento apresenta uma janela onde o utilizador escolhe o tipo de documento destino e a série pretendida para o documento a duplicar.

Os dados do fornecedor, os artigos, os armazéns, lotes e os preços inseridos são replicados para um novo documento. No documento destino pode alterar o fornecedor bem como os restantes dados caso seja necessário. No entanto se alterar o tipo de documento depois de duplicado é mostrado um aviso ao utilizador a perguntar se pretende continuar já com a alteração já que esta implica a remoção das linhas do documento.

É possível duplicar documentos independentemente do estado que se encontrem sendo o estado preenchido de acordo com o estado predefinido por defeito.


### 4. Duplicação de Documentos de Venda


No Prisma foi incluída também a opção de duplicar o documento de compra e para isso basta escolher o documento pretendido e clicar no botão duplicar . Antes de duplicar o documento apresenta uma janela onde o utilizador escolhe o tipo de documento destino e a série pretendida para o documento a duplicar.

Os dados do fornecedor, os artigos, os armazéns, lotes e os preços inseridos são replicados para um novo documento. No documento destino pode alterar o fornecedor bem como os restantes dados caso seja necessário. No entanto se alterar o tipo de documento depois de duplicado é mostrado um aviso ao utilizador a perguntar se pretende continuar já com a alteração já que esta implica a remoção das linhas do documento.

É possível duplicar documentos independentemente do estado que se encontrem sendo o estado preenchido de acordo com o estado predefinido por defeito.

### 5. Aviso de nova atualização

No Prisma no canto superior direito, junto ao nome do utilizador foi incluída um aviso de notificações, por exemplo, a data e hora da próxima atualização da aplicação. 

A seguir ao aviso são apresentadas as principais funcionalidades bem como o link para PDF (Clique [aqui](#)) que descreve com maior detalhe as alterações e funcionalidades da nova versão. Este aviso é apresentado no intervalo de tempo definido para o aviso .

PRISMA, versão 1.6.0  
Atualizado em 21/03/2018 08:00:00  
Clique [aqui](#) para consultar os detalhes da atualização

## 6. Aviso de novas funcionalidades

Depois de aplicação ter sido atualizada para a nova versão, na entrada da aplicação foi incluído um aviso sempre que a versão é do prisma é atualizado. Esta mensagem apresenta uma lista as principais funcionalidades incluídas da versão atual.



Atualizámos o Prisma para a versão 1.6.0

### NOVIDADES:

- Melhoria na edição de clientes
- Simplificação no preenchimento da morada e contacto
- Mapa de Caixa Resumido
- Novo tipo de documento: Nota de Crédito a Dinheiro
- Novo formato de etiquetas A4\_35x17

Para consultar em detalhe estas alterações, clique [aqui](#)

OK

## MAIS VALIAS PRISMA V.1.6.0 (MARÇO'18)

### 1. Novo Layout na ficha de Clientes

Nos clientes existe uma forma rápida de inserir os dados do cliente, nomeadamente os dados da morada e dados de contato principal.

Código: 4 Nome: JOAQUIM MACHADO DE CASTRO N° Contribuinte: 999999990 Tipo pessoa: Singular ☒ Ativo

Histórico Dados Pessoais Definições Comerciais e Fiscais Observações/Aviões

Abreviatura: AF Sexo: Masculino Data de Nascimento: 19/05/1968 Idade: 49

Morada: Rua do Cruzeiro, nº 297

C.Postal: 4700-007 Concelho: Braga Distrito: Braga País: Portugal

Telemóvel: 998877665 Telefone: 253208340 E-Mail: email@gmail.pt

Existem 3 novos separadores nos dados pessoais:

- Outros Dados:
  - Cartão de Cidadão, Profissão, Título académico

Outros Dados // Cartão de Cidadão/BI, Profissão, Título Académico

Cartão de Cidadão: 987654321 Data de Validade: 25/07/2018 Profissão: Professor Título Académico: Licenciatura

- Entidades e Médicos/Técnicos:
  - Entidade, N° de Beneficiário, Parentesco e Médico.

Entidades e Médico/Técnico

Entidade 1: ADSE N° Beneficiário 1: ABC 12345678 Parentesco 1: TITULAR

Entidade 2: Selecionar N° Beneficiário 2: Parentesco 2:

Médico / Técnico: HOSPITAL DENTAL

- Outras Moradas/Contatos:
  - Moradas e contactos alternativos.

| ▼ Outras Moradas e Contactos |           |                |                 |                                     |          |      |                                     |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------------|----------|------|-------------------------------------|
| Moradas                      |           |                |                 |                                     |          |      |                                     |
| Ordem                        | Descrição | Morada         | Cód. Postal     | Concelho                            | Distrito | País | Ativo                               |
| 2                            |           | SEGUNDA MORADA | 4830-786        | Póvoa de Lanhoso                    | Braga    |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contactos                    |           |                |                 |                                     |          |      |                                     |
| Contacto                     | Telemóvel | Telefone       | E-Mail          | Ativo                               |          |      |                                     |
| SEGUNDO CONTATO              | 931234567 | 253000000      | teste@gmail.com | <input checked="" type="checkbox"/> |          |      |                                     |

Os dados fiscais e comerciais foram agrupados no mesmo separador “Dados comerciais e fiscais”.

## 2. Nota Crédito a Dinheiro

No Prisma foi criado um novo tipo de documento Nota de Crédito a Dinheiro que permite registar o a devolução do dinheiro ao cliente, por exemplo, quando não existe troca ou crédito a utilizar mais posteriormente:

- Este documento não gera pendente nem conta corrente, mas gere o valor de caixa.
- Este tipo documento pode ser gerado a partir de uma fatura, fatura recibo ou fatura simplificada.

## 3. Consulta de Caixa

62

No menu de consultas foi inserida nova categoria com o nome Caixas. Foi incluída uma nova análise:

- Mapa de Caixa Resumido

## 4. Novo formato de Etiquetas

No Prisma foi acrescentado um novo formato de etiquetas:

- Formato A4\_35x17, para etiquetas com o tamanho (35x17) mm.
- Em cada folha permite emitir 16 Linhas por 5 colunas de etiquetas.

## MAIS VALIAS PRISMA V.1.5.0 (FEVEREIRO'18)

### 1. Utilizadores

Na janela de utilizadores permite indicar se tem ou não acesso limitado por IP de Loja.

Na entrada do Prisma se o utilizador, tem restrição de IP ativa, irá validar se está a ligar de um IP válido. Se o utilizador tem acesso a mais do que uma loja, poderá ligar-se de qualquer um dos IPs definidos para cada uma das lojas.

Na entrada se a loja não tiver IP definido e o utilizador tiver restrição ativa ou está a aceder de um IP inválido, então não permite aceder à loja ao Prisma e dá aviso "Não está a aceder de uma localização válida". Esta funcionalidade configura-se por utilizador na opção ☐ Acesso limitado por IP de loja

★ Utilizadores

Utilizador: LOJA DE BRAGA Nome: LOJA DE BRAGA

Endereço de e-mail: braga@gmail.com Palavra-passe nova: Confirmar palavra-passe:

[Perfil de acesso](#) [Configurações de email](#)

☒ Acesso limitado por IP de loja

| (Empresa)    | Perfil        | Loja       | Página |
|--------------|---------------|------------|--------|
| Selecionar   | Selecionar    | Selecionar |        |
| Empresa Demo | Administração | Sede       |        |

63

### 2. Lojas

No Prisma é agora possível definir o endereço IP de internet da loja. Sempre que o IP mudar é preciso atualizar esse IP.

★ Lojas

Código: Sede Descrição: Sede ☒ Ativo

[Geral](#) [Comercial/Fiscal](#)

Designação comercial: OPTIFATIMA ARTIGOS DE OPTICA, LDA Loja Sede: Sede ☒ Sede ☒ Sede Grupo

Morada: Travessa 13 de Maio, Porta 11 Edifício 2001

Cód. Postal: 2495-414 Localidade: FATIMA

Concelho: OLIVEIRA Distrito: SANTARÉM País: Portugal

Telefone: 249532619 Fax: 249532619 E-Mail: optifatima.f3m.pt

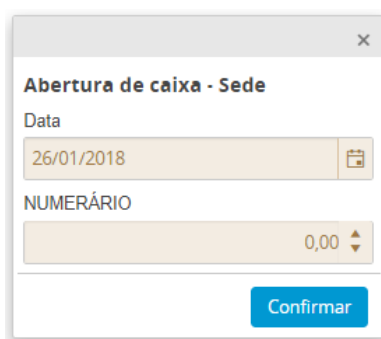
Web Site: Endereço IP: 62.28.84.122

## MAIS VALIAS PRISMA V.1.4.0 (JANEIRO'18)

### 1. Abertura de Caixa com Saldo Inicial

No Prisma existe uma nova opção chamada Abertura de caixa:

- Existe um novo menu Tesouraria / Caixa / Abertura.
- Nesta janela permite inserir o valor inicial em numerário para determinado dia.
- No cabeçalho é indicada a loja à qual é atribuído o saldo inicial.
- Ao gravar se já existir o saldo inicial para o dia definido o valor é modificado, caso contrário é inserido um novo registo.
- Para limpar o registo de entrada deve ser colocado o valor 0.



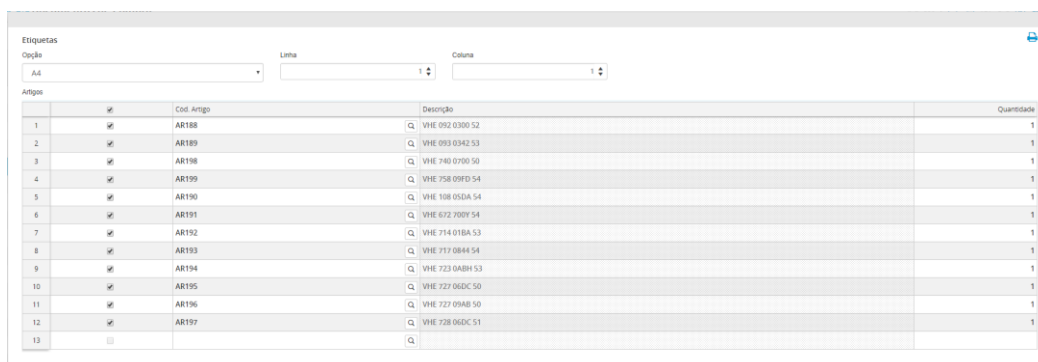
64

- No mapa de caixa do dia podemos consultar o saldo inicial atribuído por loja.

### 2. Janela de emissão de Etiquetas

No Prisma passa a permitir as etiquetas nos documentos de stock / compra no botão lateral  :

- Na janela de impressão são sugeridos os artigos e as quantidades do documento selecionado conforme imagem abaixo:



| Artigos | Cod. Artigo | Descrição          | Quantidade |
|---------|-------------|--------------------|------------|
| 1       | AR188       | Q. VHE 092 0300 52 | 1          |
| 2       | AR189       | Q. VHE 093 0342 53 | 1          |
| 3       | AR198       | Q. VHE 240 0700 50 | 1          |
| 4       | AR199       | Q. VHE 258 0910 54 | 1          |
| 5       | AR190       | Q. VHE 108 035A 54 | 1          |
| 6       | AR191       | Q. VHE 672 700Y 54 | 1          |
| 7       | AR192       | Q. VHE 714 018A 53 | 1          |
| 8       | AR193       | Q. VHE 717 0844 54 | 1          |
| 9       | AR194       | Q. VHE 723 0ABH 53 | 1          |
| 10      | AR195       | Q. VHE 727 06DC 50 | 1          |
| 11      | AR196       | Q. VHE 727 09AB 50 | 1          |
| 12      | AR197       | Q. VHE 728 06DC 51 | 1          |
| 13      |             |                    |            |

- Na grelha podemos modificar os artigos e número de etiquetas a emitir.



- Podemos igualmente acrescentar novos artigos ou remover os artigos existentes.
- As etiquetas podem ser emitidas num de dois formatos:
  - Formato A4, etiquetas com tamanho (35x10) mm,
  - Formato Rolo, etiquetas com tamanho (100x80) mm
    - Para este tipo de etiquetas é possível definir o início da impressão, ou seja, a linha e coluna onde começa a impressão.
- Sempre que existir necessidade de emitir etiquetas avulso, existe uma nova opção no menu Utilitários / Etiquetas que possibilita esta operação.

### 3. Consultas de Clientes

No menu de consultas na categoria de Clientes foram incluídas duas novas análises:

- Mapa de Iva de Vendas
- Mapa de Pendentes de Vendas
- Mapa de Ranking de Vendas
- Mapa de Margens de Vendas

Categoria

Clientes

Consulta

★

Mapa de Iva de Vendas

### 4. Consultas de Fornecedores

No menu de consultas na categoria de Fornecedores foram incluídas 2 novas análises:

- Mapa de Iva de Compras
- Mapa de Pendentes de Compras
- Mapa de Ranking de Compras

Categoria

Fornecedores

Consulta

★

Mapa de Pendentes de Compras

### 5. Consulta de Caixa

No menu de consultas foi inserida nova categoria com o nome Caixas. Foi incluída uma nova análise:

- Mapa de Caixa

Categoria

Caixas

Consulta

★

Mapa de Caixa

