

MANUAL DO UTILIZADOR

MSS V5.0

SAGE Retail

Rev.3 2018-02-14

SYSDEV MSS

MOBILE SALES SYSTEM

www.sysdevmss.com

Índice

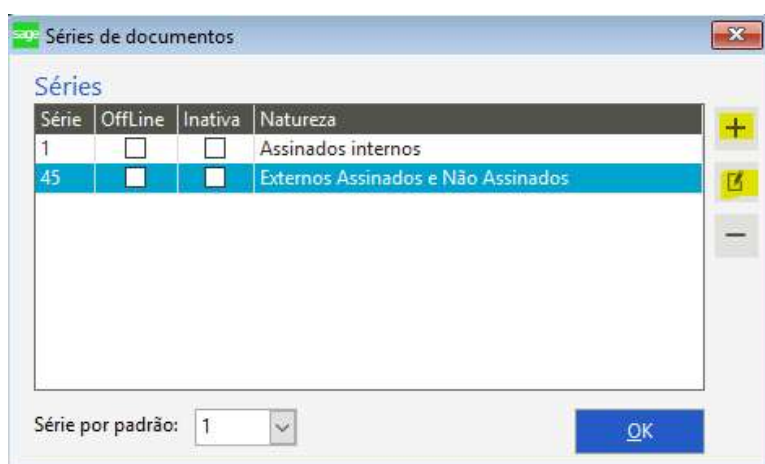
Saf-t	3
Parâmetros gerais	4
Parâmetros Utilizador	8
Configurações do BackOffice	13
Configuração da ligação à base de dados do ERP	13
Configuração de novo cliente	13
Configuração do código do documento e série.....	14
Configuração do Armazém e Vendedor associados ao documento	15
Configuração do Armazém.....	15
Configuração do vendedor.....	17
Configuração regime de iva de caixa (exemplo documento Fatura).....	17
Configuração de séries de regime de iva de caixa no ERP	18
Configurações de Stock	22
Configuração de permissões	23
Configurações gerais	24
Configurações dos descontos (exemplo recibo).....	25
Configuração de recibos parciais	26
Parâmetro Direção	27
Configurações Diversos	28
Configurações Diversos 2	29
Configurações de Stock	30
Configuração de parâmetros no BackOffice para os descontos de planeamento.....	31
Configurações gerais do Backoffice	32
Configuração do regime de iva na ficha do produto.....	32
Configuração das casas decimais.....	33
Principais funcionalidades	34
Integração de clientes	34
Integração de fornecedores	37
Integração de documentos de venda e compra.....	39
Integração de recibos	42
Integração de documentos de stock.....	44
Pagamentos	46

Descontos	48
Lotes.....	51
Tipos de pagamento.....	53
Artigos.....	54

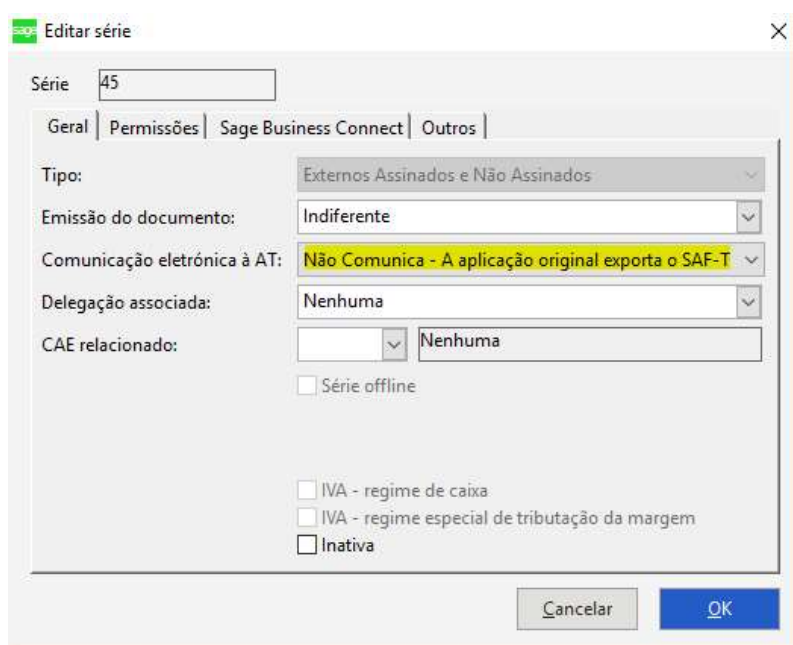
Saf-t

NOTA:

Atualmente o sage retail não permite a assinatura de documentos externos para depois serem enviados para o saf-t. Portanto os documentos feitos via MSS terão de ser enviados para saf-t pelo MSS e não pelo ERP. Para que não seja possível o envio de documentos externos no sage retail é preciso fazer-se uma configuração nas séries externas (Menu Diversos → Configuração de Documentos → Séries de Documentos):

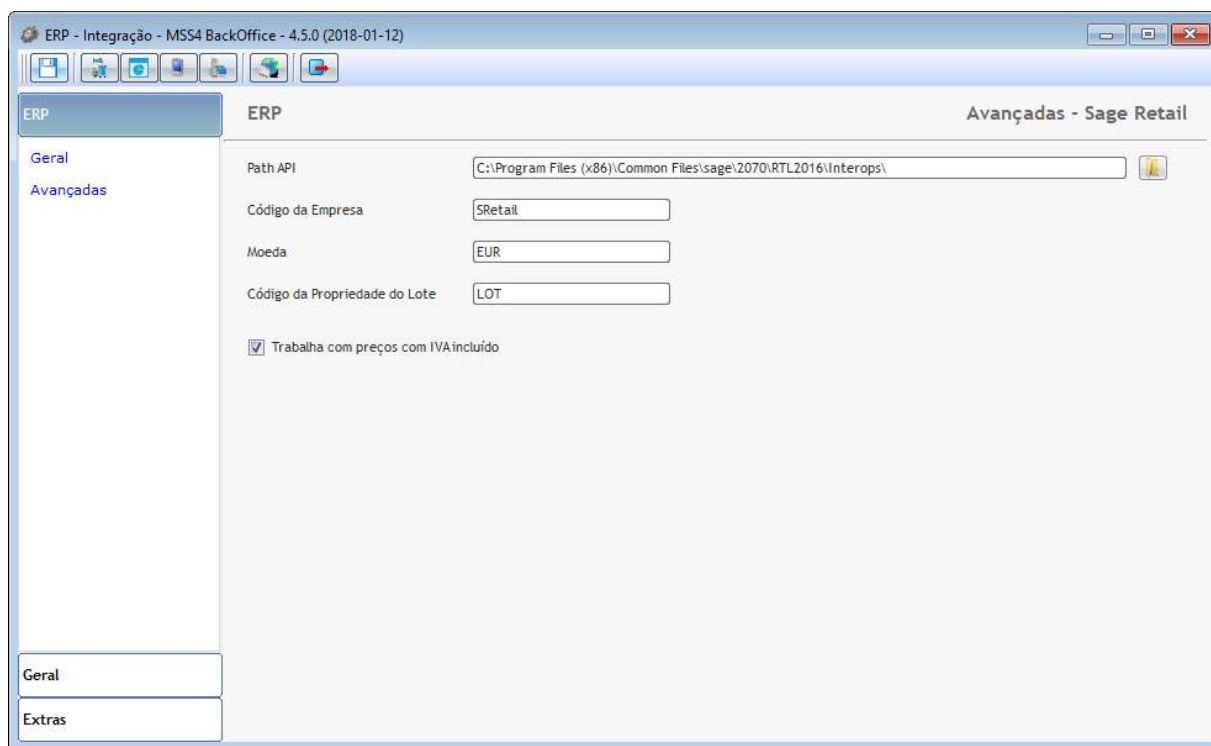


Depois é preciso clicar num dos ícones assinalados e aparecerá a seguinte janela:



Para concluir é preciso colocar o campo “Comunicação eletrónica à AT” com o valor “Não Comunica – A aplicação original exporta o SAF-T” e de seguida clicar “OK”.

Parâmetros gerais



Path API:

- Neste parâmetro é colocado o caminho onde está instalado o Sage Retail (terá de ser esta pasta, porque a própria instalação assim o obriga). O preenchimento deste parâmetro é obrigatório.

Código da Empresa:

- Neste parâmetro é colocado o código da empresa que se vai usar, este parâmetro é de preenchimento obrigatório.

O código da empresa no ERP (configurações do sistema):

Dados da Empresa

Empresa: < >

Descrição:

Comunicação de Faturas à AT | Comunicação de Guias à AT | Sage Business Connect | Anfitrião de dados

Empresa | Outros Dados | Dados do Talão | Licença | Utilizadores | Logotipo

Nome da Empresa:

Morada:

Cód. Postal: Localidade:

País:

Distrito:

Telefone: Fax:

E-mail:

Web:

☐ Inativa

Sair OK

Moeda:

- Neste parâmetro é colocado a sigla da moeda e é de preenchimento obrigatório.

No ERP (Tabelas → Tabelas Gerais → Moedas) existe uma janela que se pode ver ou criar a sigla da moeda pretendida:

Moedas

Moeda | Especificações

Sigla: 🔍 << < > >>

Descrição:

Cambio

Data: ▼

Valor compra: Valor venda:

Euro

☒ Moeda Euro Fator conversão:

Novo Gravar Eliminar (F5)

Código da Propriedade do lote:

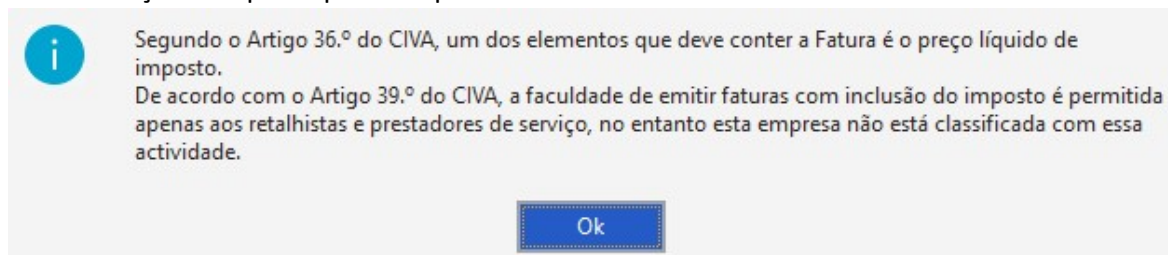
- Neste parâmetro é colocado o código do lote, e só é necessário preencher caso se usem lotes.

No ERP (Tabelas → Tabelas de Artigos → Propriedades) existe uma janela que se pode ver ou criar o lote pretendido:

Para que fique ativa a funcionalidade das propriedades de artigos é necessário ir ao menu (Diversos → Configurações → Parâmetros) e ativar o parâmetro Propriedades na seção das áreas funcionais:

Trabalha com preços com IVA incluído:

- Se esta checkbox estiver ativa, o MSS irá trabalhar com os preços com IVA incluído, caso a checkbox esteja desativa, o MSS irá trabalhar com preços unitários (sem iva). Nota: Só empresas retalhistas e prestadoras de serviços, podem trabalhar com preços com iva, esta limitação é imposta por lei e pelo ERP:



Configurações da empresa nas definições de sistema é preciso alterar o tipo de atividade para retalhista ou prestador de serviços (isto se a empresa for deste tipo de atividade), para ser possível trabalhar-se com preços com iva incluído:

Dados da Empresa

Empresa: < >

Descrição:

Comunicação de Faturas à AT | Comunicação de Guias à AT | Sage Business Connect | Anfitrião de dados
 Empresa **Outros Dados** | Dados do Talão | Licença | Utilizadores | Logotipo

Contribuinte:

Capital:

Conservatória: Matrícula:

Cód. Atividade (C.A.E.)

Designação da Atividade

Tipo de Atividade ▼

Método Inventário

Espaço Fiscal

Estabelecimento SAF-T: diz respeito o SAF-T

Suj. passivo isento de imposto (Artº 53ª CIVA)

A licença associada a esta empresa não tem ativo o módulo de Regime de IVA de Caixa.
 Para atualizar a licença via Internet clique [aqui](#).

Sair OK

Parâmetros Utilizador

Código de zona:

- É um campo numérico e é o código da zona do vendedor. Este parâmetro é de preenchimento obrigatório.

No ERP existe uma janela (Tabelas → Tabelas Gerais → Zonas/Países) onde se pode criar ou ver os códigos das zonas:

Código da caixa:

- É um campo alfanumérico e é o código da caixa do vendedor é de preenchimento obrigatório caso se façam operações de pagamento.

No ERP existe uma janela (Tabelas → Terceiros/Contas → Caixas) onde se pode criar ou ver os códigos das caixas:

Vendedor:

- Este parâmetro (alfanumérico) é de preenchimento obrigatório e o código do vendedor tem de existir no ERP.

Armazém Geral:

- Este parâmetro (alfanumérico) é de preenchimento obrigatório e o código do armazém tem de existir no ERP.

Armazém dos documentos:

- Este parâmetro (alfanumérico) é de preenchimento obrigatório e o código do armazém tem de existir no ERP.

Código do banco:

- É um campo numérico e é o código do banco associado ao vendedor, este é de preenchimento obrigatório, quando se usa para pagamentos por transferência bancária.

No ERP existe uma janela (Tabelas → Terceiros/Contas → Bancos) onde se podem criar ou ver os códigos dos bancos:

Bancos

Número: 1

Geral | Moradas | Contactos | Contas Bancárias

Nome: BCP

Código banco: 2132 Código Swift:

País: Portugal

Telefone: 12323213223 Fax:

Email:

Endereço Web:

Observações: O Gerente é uma simpatia

Novo

Gravar

Eliminar (F5)

Opções

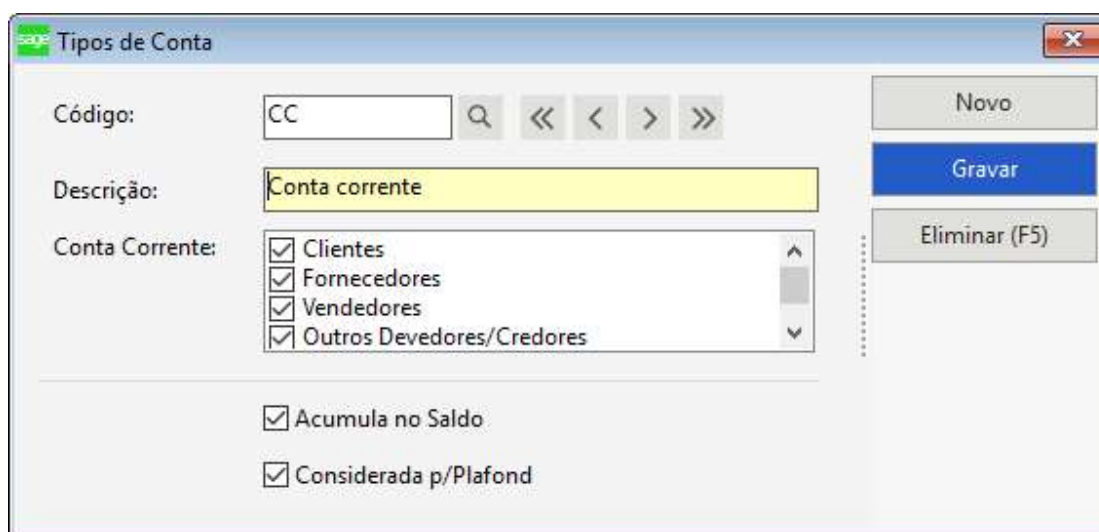
[Comentários](#)

[Campos Extra](#)

Tipo de conta:

- É um campo alfanumérico e é o tipo de conta associado ao vendedor. O tipo de conta terá sempre de ser conta corrente, porque é o único tipo suportado pelo MSS. Este campo é de preenchimento obrigatório.

No ERP existe uma janela (Diversos → Configurações → Tipos de Conta) onde se pode criar ou ver os tipos de conta:

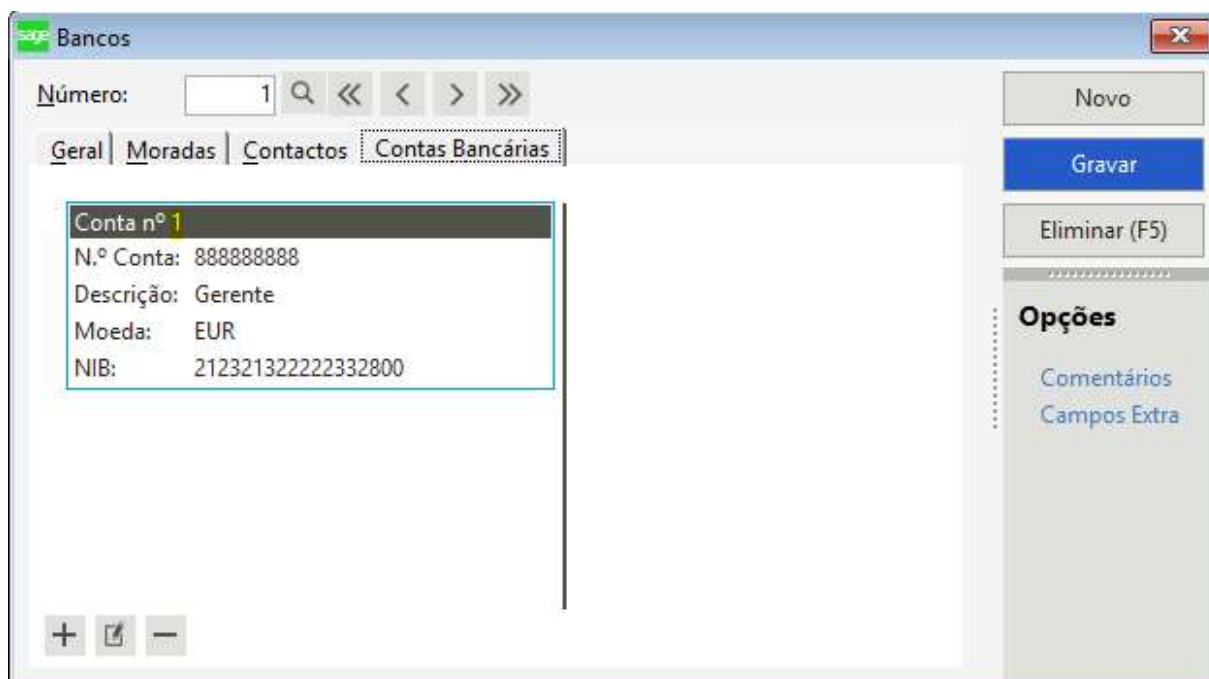


A configuração será muito semelhante a esta.

Código de conta:

- É um campo numérico que tem o código da conta bancária associada ao vendedor. Este é de preenchimento obrigatório.

No ERP existe uma janela (Tabelas → Terceiros/Contas → Bancos → Bancos) onde se podem ver os códigos das contas:



A mesma janela dos bancos, na tab “Contas Bancárias”. O Código da conta será o que está marcado a amarelo.

Configurações do BackOffice

Configuração da ligação à base de dados do ERP

ERP - Integração - MSS4 BackOffice - 4.5.0 (2017-12-13)

ERP

GERAL

ERP de integração: Sage Retail

Ligação à base de dados do ERP

Tipo de ligação: OLEDB

Servidor: DESKTOP-GJNM6SA\SQLEXPRESS


Nome do utilizador: sa

Password: *****


Base de dados: SRetailData

Tipo de exportação

☒ TXT ☐ SQLITE

 Tabelas




Dashboards

☐ Ativar Dashboards  Dashboards

Executar

Terminal:

Utilizador:

 ToPDA  ToPC 

Data	Tipo	Estado	User
14/12/2017 - 14:06:54	ToPC	?	vend
14/12/2017 - 14:04:23	ToPDA	?	vend
14/12/2017 - 13:03:59	ToPC	?	vend
14/12/2017 - 13:00:13	ToPDA	?	vend
14/12/2017 - 12:58:54	ToPDA	?	vend
14/12/2017 - 12:58:41	ToPDA	?	vend
14/12/2017 - 12:43:48	ToPC	?	vend
14/12/2017 - 12:39:54	ToPDA	?	vend
14/12/2017 - 12:36:57	ToPC	?	vend
14/12/2017 - 12:34:09	ToPDA	?	vend
14/12/2017 - 12:33:54	ToPC	?	vend
14/12/2017 - 12:32:36	ToPDA	?	vend
14/12/2017 - 12:32:22	ToPDA	?	vend
14/12/2017 - 12:15:35	ToPDA	?	vend
14/12/2017 - 12:12:51	ToPDA	?	vend
14/12/2017 - 11:56:01	ToPC	?	vend

Geral

Extras

Configuração de novo cliente

Configuração de Terminais - MSS4 BackOffice - 4.5.0 (2017-11-28)

Terminal: 1 - Vendedor

Versão MSS: ☒ Tablet ☐ PDA

Configuração base e identificação

[Identificação](#)

[Configuração do ecrã inicial](#)

[Documentos](#)

[Numeradores](#)

[Dashboards](#)

ID	Menu	Documentos	Numeradores	Dashboards
DEPB	Depositos Bancários			
DESP	Despesas Pessoais			
NCLI	Novo Cliente			
NFRN	Novo fornecedor			
NPRP	Nova prospecção			
OPRT	Oportunidades			
RCON	Registo de preços de concorrência			
REQP	Registo de equipamentos			
SRVC	Serviços			
VISI	Visitas			

Sincronização / Impressora

Configuração avançada

Enviar Doc.

Alterar

Pontos a reter:

- Na configuração de terminais é necessário ter-se em atenção à numeração de clientes, para que seja garantido que o código do cliente não exista no ERP, porque se existir sobreposição de códigos de cliente, vai dar problemas no MSS.
- O número do cliente apresentado no MSS é a concatenação do número de série (na imagem acima 6), com o último número mais um.
- Supondo que se criava um novo cliente, usando a configuração da imagem acima, o código do cliente gerado seria 64, o valor 6 por ser a série e o valor 4 por ser o último número mais um (3+1).
- A configuração de novo fornecedor é semelhante e os cuidados a ter são os mesmos.

Configuração do código do documento e série

Documento	REC	Descrição	Recibo
Série	45	Tipo	Recibos
Ult. Número	17	Primeiro número da série	1

Pontos a reter:

- É preciso ter-se um especial cuidado na definição do código do documento, do código da série e na definição do último número do documento integrado.
- O código do documento definido no backoffice terá de ser igual ao código do documento no ERP, já o código da série terá de existir no ERP e configurado para ser um documento externo.
- O último número da série é o último documento integrado no ERP, se estiver a zero é porque ainda não foi integrado nenhum recibo no ERP, se este valor estiver por exemplo com o valor 5, mas no ERP já vai no recibo 6 irá dar problemas e não será integrado o recibo.
- Para todos os outros documentos os cuidados terão de ser os mesmos.

Configuração do Armazém e Vendedor associados ao documento

Documento

Terminal: 1 ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inactivo

Documento: FAC Descrição: Factura Categoria SAFT-PT: Vendas

Série: 45 Tipo: Auto-Venda Tipo SAFT-PT: Factura - FT

Ult. Número: 42 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Docs.txt

Gerar Permissões Stock Histórico Diversos Diversos 2 Layouts Utilizador ERP

☒ Integra

Código ERP: FAC

Categoria do documento: Vendas

Direção:

Preços:

Ligação à contabilidade: ☒

Armazém: Utilizador

Vendedor: Cliente

Regulariza Documentos:

Estado:

Imprime: ☐

Validar Sair Ajuda

Para que este documento seja integrado no Sage é necessário que a opção “Integra” esteja ativa.

Configuração do Armazém

Na configuração dos armazéns é possível a seleção de dois valores, o “Utilizador” e “Documento”.

Pontos a reter:

- Nos recibos e documentos de stock a configuração do armazém não se aplica.
- Se o armazém for o de “Utilizador”, o armazém utilizado será o armazém dos documentos. Caso o armazém do utilizador não existir no ERP será apresenta a seguinte mensagem de erro “O armazém [código do armazém] do utilizador não existe no ERP!”.
- O armazém dos documentos está preenchido nos parâmetros do vendedor:

Utilizador / Login: vend

Nome: vendedor

Acesso Backoffice: Administrador

Acesso Terminal: Administrador

Grupo: (nenhum)

Vendedor: 1

Pertence à equipa de...: (nenhum)

Armazém Geral: 1

Armazém dos documentos: 3

Duplo clique para modificar

Integração

Gerar | Associados | ERP | Sincronizações | Logs

☒ Exporta sempre tudo

☐ Incluir vendedor = 0

☐ Só dados do vendedor

☐ Personalizar TOPDA

Tabelas

Técnico:

Utilizador ERP:

Armazém do stock: 1

Validar | Sair

Neste caso o armazém 3 é que será associado ao documento na integração do ERP.

Se o armazém for o de “documento”, o armazém utilizado será o armazém Geral.

Se este armazém não existir no ERP será apresenta a seguinte mensagem de erro “O armazém {0} do utilizador não existe no ERP!”. A configuração do armazém nos documentos de venda, compra é obrigatória, caso não esteja preenchido será apresenta a mensagem de erro “No parâmetro armazém do documento terá de estar preenchido!”.

Configuração do vendedor

Pontos a reter:

- Se o vendedor selecionado for o do cliente, então o vendedor que será associado ao documento de venda será o vendedor associado ao cliente no ERP.
- Se o vendedor selecionado for o do documento, então o vendedor associado ao documento de venda será o vendedor que fez o login.
- O parâmetro direção só é usado para documentos de stock para definição dos armazéns de origem e destino.

Configuração regime de iva de caixa (exemplo documento Fatura)

The screenshot shows the 'Documento' configuration window. At the top, there's a 'Terminal' field set to '1' and a checked box for 'Configuração igual em todos os terminais'. Below this are several input fields: 'Documento' (FAC), 'Descrição' (Factura), 'Categoria SAFT-PT' (Vendas), 'Série' (45), 'Tipo' (Auto-Venda), 'Tipo SAFT-PT' (Factura - FT), 'Ult. Número' (42), 'Primeiro número da série' (1), and 'Layout do doc.' (Docs.txt). A tabbed interface is at the bottom, with 'Diversos' selected. Under 'Diversos', there are several settings with dropdown menus: 'Usa campo de utilizador cab. 1', 'Usa campo de utilizador cab. 2', 'Usa campo de utilizador cab. 3', 'Doc. de transporte por conta de terceiros', 'Doc. de entrega de mercadoria de G.T. global', 'Pedir local de carga', 'Pedir local de descarga', 'Descrição Alternativa', 'Aplica regras das faturas nos dados do cliente', 'É um doc. de origem para Nota de Crédito', 'Tipo documento para recibo', 'Regime de IVA de Caixa' (highlighted in yellow, set to 'Não'), 'Cód. doc. equivalente no Regime de IVA Geral', 'É um doc. sem IVA', 'Cód. preceito legal de isenção', and 'Ecrã de picking ao finalizar documento'. On the right side of the 'Diversos' tab, there are more settings: 'Gera documento de entrega', 'Gera documento de consignação', 'Memoriza local de carga entre documentos', and 'Preceito legal'. At the bottom, there are buttons for 'Validar', 'Sair', and 'Ajuda'.

Se for pretendido que este documento seja um documento de regime de iva de caixa (que não é o caso) é necessário colocar o parâmetro Regime de IVA de Caixa com o valor “Sim”.

O parâmetro É um doc. de origem para Nota de Crédito, se estiver com o valor “Sim” é possível criar notas de crédito com origem neste documento.

Configuração de séries de regime de iva de caixa no ERP

Diversos → Configurações → Configuração de Documentos → Séries de documentos

Série	OffLine	Inativa	Natureza
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinados internos
45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Externos Assinados e Não Assinados
IVAE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Externos Assinados e Não Assinados

Série por padrão: 1

Neste exemplo a série IVAE (série externa) é uma série dedicada para documentos com regime de iva de caixa. É preciso ter-se em atenção para garantir que é uma série externa e que não esteja desativa, porque se estiver não será possível a integração dos documentos.

Nesta janela do ERP é possível adicionar, remover e alterar séries, para criar-se uma nova série é necessário clicar “+” e será apresentada a seguinte janela:

Série: IVAE

Abas: Geral | Permissões | Outros

Tipo: Externos Assinados e Não Assinados

Emissão do documento: Indiferente

Comunicação eletrônica à AT: SAF-T Simplificado

Delegação associada: Nenhuma

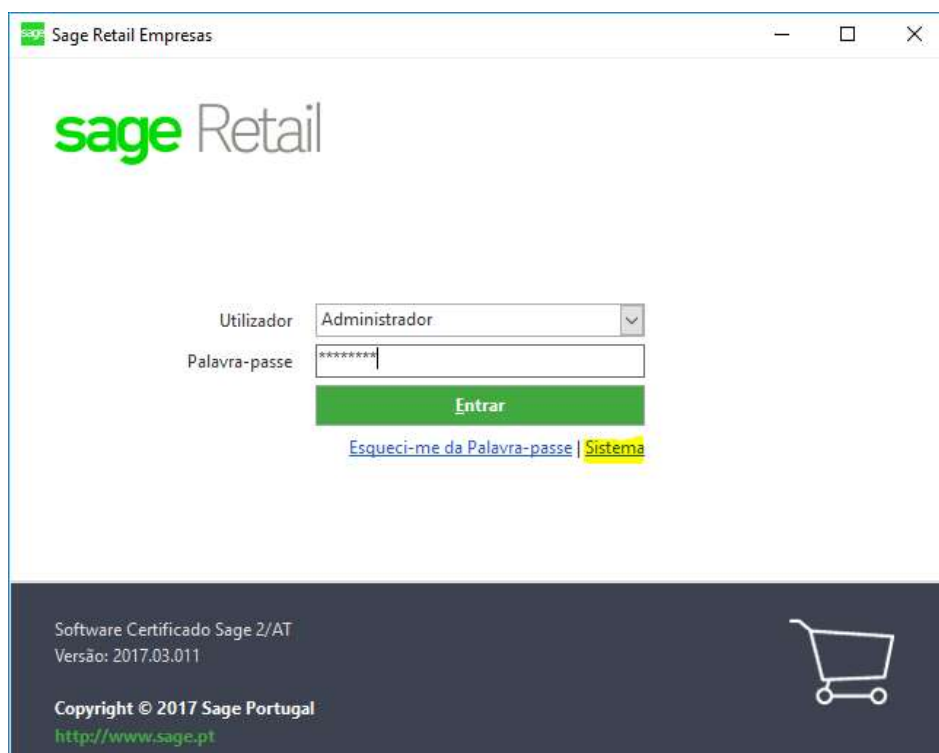
CAE relacionado: Nenhuma

☐ Série offline

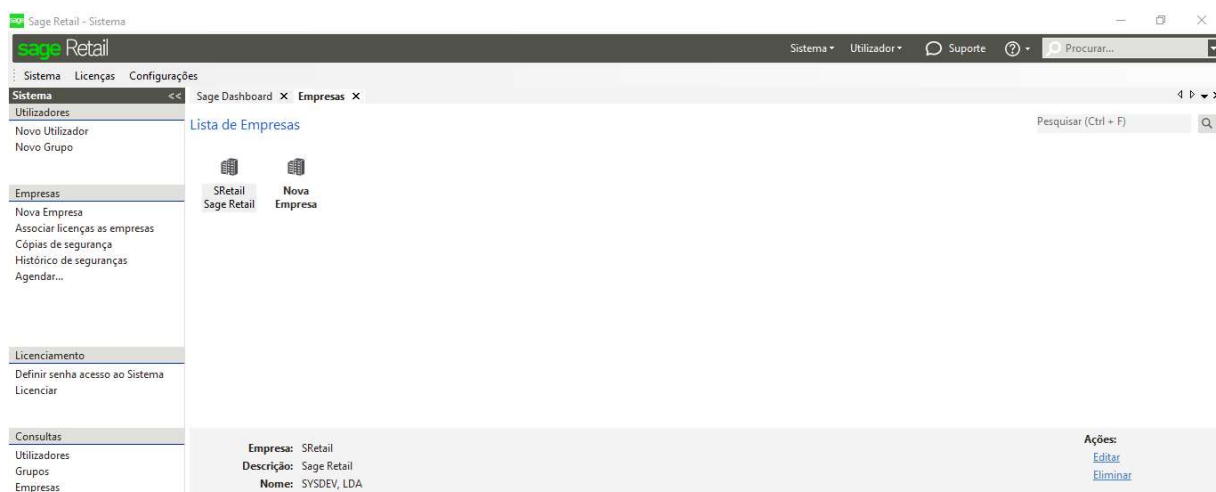
☒ IVA - regime de caixa
☐ IVA - regime especial de tributação da margem
☐ Inativa

Pontos a reter:

- É preciso atenção no tipo da série, pois obrigatoriamente tem de se escolher a opção “Externos Assinados e Não Assinados”.
- O código na série pode ser um valor numérico ou alfanumérico, a única questão é que o código terá de ser diferente dos outros códigos existentes.
- O IVA – regime especial de tributação da margem que aparece na janela, não é suportado pelo MSS.
- Nesta janela indica-se que a série criada é uma serie IVA – regime de caixa (opção “IVA – regime de caixa” tem de estar ativa para ser uma série de regime de iva de caixa). Mas para que esta opção fique disponível é preciso fazer mais uma configuração, indo às configurações de sistema do Sage:



De seguida é preciso editar os dados da respetiva empresa criada:



Depois clicar na ligação “aqui”:

Depois é seguir os passos que são pedidos pelo Sage e ficará ativa a opção de regime de iva de caixa.

Mas existe ainda mais uma configuração na ficha do cliente que é necessária para que o regime de iva de caixa, seja aplicado. É necessário configurar na ficha do cliente que o cliente é sujeito passivo de iva para que a checkbox IVA – regime de caixa fique disponível para se ativar:

The screenshot shows the 'Clientes' window with the 'Outros dados' tab selected. Key fields include:

- Número:** 10
- Nome:** FABRICA DE IDEIAS LDA
- Últ. Saldo:** FAC 45/28 em 22/11/2017, € 121,89 D
- Contabilidade:** (empty)
- Tipo de Relação:** (empty)
- Suj. Passivo:** Sujeito Passivo
- Limite de crédito:**
 - ☐ Cancelado
 - ☒ Valor
 - ☐ Dias
- Valor:** € 0,00
- Moeda:** EUROS
- Dias:** 0
- ☐ Bloqueado
- ☐ Processa Intrastat
- B. Ident.:** (empty)
- Cód. Cartão:** (empty)
- Data Nasc.:** (empty)
- Retenção:** ☐
- Taxa:** 0,00
- Porto/Aeroporto:** (empty)
- Observações:** IVA - regime de caixa ☒ Ativo desde 01/01/2017 Terminado em (empty)
- ☐ Inativo
- Emissão:** Indiferente

On the right side, there are sections for 'Opções' (Options) including Fotografia (F6), Comentário, Campos Extra, Mensagens, and Chamadas; and 'Relatórios' (Reports) including Extrato (F8), Acumulado (F7), Faturas (F10), and others.

Configurações de Stock

Documento

Terminal: 1 ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inactivo

Documento: FAC Descrição: Factura Categoria SAFT-PT: Vendas
 Série: 45 Tipo: Auto-Venda Tipo SAFT-PT: Factura - FT
 Ult. Número: 42 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Docs.txt

Abas: Geral | **Permissões** | Stock | Histórico | Diversos | Diversos 2 | Layouts | Utilizador | ERP

Stock

Actualiza Stocks: -
 Deixa stock negativo: Não
 Stock devolvido em proprio documento: Não
 Controla stock em lotes: Sim
 Controla stock em número série: Não
 Pode movimentar stock 2: Não
 Emite guia de circulação ao gravar: Não
 Armazém de Origem:
 Pode modificar armazém origem: Não
 Armazém de Destino:
 Pode modificar armazém destino: Não
 Transferência com armazém geral: Não
 Deixa stock negativo (armazém geral): Não
 Tipo doc. para descarga automática:
 Validar Stock Online *: Não * Deve configurar o botão dos documentos para executar Online Request de Stocks

Botões: Validar | Sair | Ajuda

Pontos a reter:

- Nas configurações de stock é necessário ter-se em especial atenção o parâmetro Actualiza Stocks, Deixa stock negativo e Controla stock em lotes.
- O parâmetro Actualiza Stock para este documento (Fatura) deve estar com o valor “-”, já que se vai retirar stock, se o valor for “+” quer dizer que se vai adicionar produtos ao stock.
- O parâmetro Deixa stock negativo se estiver com o valor “Sim” indica que o stock pode ir para quantidades negativas.
- O parâmetro Controla stock em lotes só é usado quando se usa lotes no respetivo documento, se forem usados lotes e ser pretendido o controlo do stock de lotes este parâmetro deve estar com o valor “Sim”.

Configuração de permissões

Documento

Terminal: 1 ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inativo

Documento: FAC Descrição: Factura Categoria SAFT-PT: Vendas

Série: 45 Tipo: Auto-Venda Tipo SAFT-PT: Factura - FT

Ult. Número: 42 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Docs.txt

Gerar Permissões Stock Histórico Diversos Diversos 2 Layouts Utilizador ERP

Pode alterar documento	Não	Pode alterar desconto 1	Sim
Pode alterar preço de referência	Sim (Doc. Actual)	Pode alterar desconto 2	Sim
Pode alterar preço	Sim	Pode alterar desconto 3	Sim
Pode alterar desconto global	Sim	Pode alterar desconto 4	Não
Pode alterar desconto P.P.	Não	Pode vender abaixo do preço mínimo	Não
Pode alterar doc. após sincronização	Não	Pode alterar data do documento	Não
Pode criar novo doc.	Sim	Pode alterar data de entrega/vencimento	Não
Pode acrescentar novas linhas	Sim	Pode alterar data de entrega/venc.de linhas	Sim
Pode fazer ofertas	Não	Pode criar para novos clientes	Sim
Pode fazer bónus	Não	Pode anular documento	Se tiver crédito
Pode fazer devoluções	Não	Pode duplicar artigos mesmo doc.	Sim
Pode alterar dados do cliente	Sim	Pode desbloquear preços e descontos	Não
Pode alterar local de entrega	Sim	Pode alterar a descrição do artigo	Não
Pode alterar condições de pagamento	Sim	Pode fazer para prospect	Não
Pode alterar descrição da unidade	Não		
Pode emitir a consumidor final	Sim		

Tudo Sim Tudo Não

Validar Sair Ajuda

Pontos a reter:

- Se for pretendido a alteração do desconto global, o parâmetro Pode alterar desconto global deve estar com o valor “Sim”.
- Como o desconto de pronto pagamento não é suportado o parâmetro Pode alterar desconto P.P. deve estar com o valor “Não”.
- Como as ofertas, bónus e devoluções não são suportadas atualmente, os parâmetros, Pode fazer ofertas, Pode fazer devoluções, Pode alterar dados do cliente devem estar com o valor “Não”.
- Se for pretendido que se possa alterar as condições de pagamento, o parâmetro Pode alterar condições de pagamento de estar com o valor “Sim”.
- Se for pretendido que se possa emitir neste caso uma fatura ao consumidor final, o parâmetro Pode emitir a consumidor final deve estar com o valor “Sim”.
- Os descontos 1, 2 e 3 são suportados pelo MSS e pelo ERP, se for pretendido que seja possível a alteração destes descontos os parâmetros, Pode alterar desconto 1, Pode alterar desconto 2 e Pode alterar desconto 3 devem estar com o valor “Sim”.
- Já o desconto 4 não é suportado pelo ERP, por isso o parâmetro Pode alterar desconto 4 deve estar com o valor “Não”.

- Também existe o parâmetro Pode anular documentos que define quais são as circunstâncias que se pode anular a fatura, as opções são intuitivas, por isso não serão explicadas.

Configurações gerais

Documento

Terminal: 1 ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inativo

Documento: FAC Descrição: Factura Categoria SAFT-PT: Vendas
 Série: 45 Tipo: Auto-Venda Tipo SAFT-PT: Factura - FT
 Ult. Número: 42 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Docs.txt

Gerar | Permissões | Stock | Histórico | Diversos | Diversos 2 | Layouts | Utilizador | ERP

Passa para conta corrente após gravação	+ ▼	Obrig. sel. local de entrega (se existir)	Não ▼
Com recebimento	Não ▼	É um doc. de devolução	Não ▼
Controlo de crédito	+ ▼	Devoluções negativas no próprio documento	Não ▼
Sinal em diário	+ ▼	Tipo documento para devolução separada	DEVL
Sinal em folha de caixa	+ ▼	Pode ter total zero ou negativo	Pode zero ▼
Recibos/Cobranças parciais	Sim ▼	Pode ter base de IVA negativa	Não ▼
Pode utilizar preço = 0?	Não ▼	Aplicar tabela de promoções (MSTB1)	Sim ▼
Controla lote	Obrigatório ▼	Aplicar tabela de preços de cliente (MSTBP)	Sim ▼
Controla número série	Não ▼	Aplicar tabela de preços de quantidade (MSTPQ)	Não ▼
Não serve de factura	Não ▼	Aplicar tabela de preços (MSTB3)	Sim ▼
Documento valorizado	Sim ▼	Aplicar tabela de desc. de categoria (MSTPC)	Sim ▼
Ocultar totais	Não ▼	Aplicar tabela de bônus por quantidade (MSTBQ)	Não ▼
Documento assinado digitalmente	Sim ▼	Aplicar desc. global do cliente (CLITDC)	Sim ▼
Valor máximo do documento		Aplicar desc. P.P. do cliente (CLIDPP)	Não ▼
Valor mínimo do documento		Aplicar tabela de pontos (MSPCP)	Não ▼
Enviar por Webservice para a A.T.	Não ▼	Ignora bloqueios	Não ▼

Validar Sair Ajuda

Pontos a reter:

- Se o parâmetro Controla lote estiver com o valor “Obrigatório” será obrigatório escolher lote do artigo. Se o valor for “Sim”, pode-se escolher o lote ou não, se o valor for “Não”, não existe qualquer controlo no lote.
- O parâmetro Aplicar tabela de promoções (MSTB1), deve estar com o valor sim, se for pretendido aplicar promoções ao artigo.
- O parâmetro Aplicar tabela de preços (MSTBP) deve estar com o valor “Sim” para ser possível a aplicação de preços de artigos para determinados clientes, caso contrário não serão aplicados.

- O parâmetro Aplicar tabela de preços de quantidade (MSTPQ) deve estar com o valor “Não”, pois os preços por quantidades não são suportados atualmente.
- O parâmetro Aplicar tabela de preços (MSTB3) se for pretendido que possam existir vários preços para o artigo, o valor deste parâmetro deve estar “Sim”.
- O parâmetro Aplicar tabela de desc. Categoria (MSTPC), deve estar com o valor “Sim” se for pretendido a aplicação dos planos de descontos/ofertas e os descontos linha da ficha do cliente, caso contrário estes descontos não serão aplicados.
- O parâmetro Aplicar tabela de bônus por quantidade (MSTBQ), deve estar com o valor “Não”, já que as quantidades não são suportadas atualmente.
- O parâmetro Aplicar desc. Global do cliente (CLITDC) deve estar com o valor “Sim” se é pretendido que sejam aplicados descontos globais à fatura neste caso.
- O parâmetro Aplicar desc. P.P. do cliente (CLIDPP) deve estar com o valor “Não”, porque os descontos de pronto pagamento não são suportados.

Configurações dos descontos (exemplo recibo)

Documento

Terminal: 1 ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inativo

Documento: REC Descrição: Recibo Categoria SAFT-PT: Não é documento de SAFT-PT

Série: 45 Tipo: Recibos Tipo SAFT-PT: Não é documento de SAFT-PT

Ult. Número: 17 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Recs.txt

Geral	Permissões	Stock	Histórico	Diversos	Diversos 2	Layouts	Utilizador	ERP
Pode alterar documento	Não					Pode alterar desconto 1	Não	
Pode alterar preço de referência	Não					Pode alterar desconto 2	Não	
Pode alterar preço	Não					Pode alterar desconto 3	Não	
Pode alterar desconto global	Sim					Pode alterar desconto 4	Não	
Pode alterar desconto P.P.	Sim					Pode vender abaixo do preço mínimo	Não	
Pode alterar doc. após sincronização	Não					Pode alterar data do documento	Não	
Pode criar novo doc.	Sim					Pode alterar data de entrega/vencimento	Não	
Pode acrescentar novas linhas	Sim					Pode alterar data de entrega/venc.de linhas	Sim	
Pode fazer ofertas	Não					Posso criar para novos clientes	Sim	
Pode fazer bônus	Não					Pode anular documento	Se tiver crédito	
Pode fazer devoluções	Não					Pode duplicar artigos mesmo doc.	Sim	
Pode alterar dados do cliente	Sim					Pode desbloquear preços e descontos	Não	
Pode alterar local de entrega	Sim					Pode alterar a descrição do artigo	Não	
Pode alterar condições de pagamento	Não					Pode fazer para prospect	Não	
Pode alterar descrição da unidade	Não							
Pode emitir a consumidor final	Sim							

Tudo Sim Tudo Não

Validar Sair Ajuda

Pontos a reter:

- Para ser possível a edição do desconto do recibo é necessário colocar o parâmetro Pode alterar o desconto global com o valor “Sim”.
- Também existe o parâmetro Pode anular documentos que define quais são as circunstâncias que se pode anular o recibo, as opções são intuitivas, por isso não serão explicadas.

Configuração de recibos parciais

The screenshot shows the 'Documento' configuration window. The 'Terminal' is set to 1, and 'Configuração igual em todos os terminais' is checked. The 'Documento' is 'REC', 'Descrição' is 'Recibo', 'Série' is 45, 'Tipo' is 'Recibos', 'Ult. Número' is 17, 'Primeiro número da série' is 1, 'Categoria SAFT-PT' is 'Não é documento de SAFT-PT', 'Tipo SAFT-PT' is 'Não é documento de SAFT-PT', and 'Layout do doc.' is 'Recs.txt'.

The 'Geral' tab is selected. The 'Recibos/Cobranças parciais' parameter is highlighted in yellow and set to 'Sim'. Other parameters are set as follows:

Parâmetro	Valor
Passa para conta corrente após gravação	Não
Com recebimento	Total
Controlo de crédito	-
Sinal em diário	+
Sinal em folha de caixa	+
Recibos/Cobranças parciais	Sim
Pode utilizar preço = 0?	Não
Controla lote	Não
Controla número série	Não
Não serve de factura	Não
Documento valorizado	Não
Ocultar totais	Não
Documento assinado digitalmente	Não
Valor máximo do documento	
Valor mínimo do documento	
Enviar por Webservice para a A.T.	Não
Obrig. sel. local de entrega (se existir)	Não
É um doc. de devolução	Não
Devoluções negativas no próprio documento	Não
Tipo documento para devolução separada	
Pode ter total zero ou negativo	Pode zero
Pode ter base de IVA negativa	Não
Aplicar tabela de promoções (MSTB1)	Não
Aplicar tabela de preços de cliente (MSTBP)	Sim
Aplicar tabela de preços de quantidade (MSTPQ)	Sim
Aplicar tabela de preços (MSTB3)	Sim
Aplicar tabela de desc. de categoria (MSTPC)	Sim
Aplicar tabela de bónus por quantidade (MSTBQ)	Sim
Aplicar desc. global do cliente (CLITDC)	Sim
Aplicar desc. P.P. do cliente (CLIDPP)	Não
Aplicar tabela de pontos (MSPCP)	Não
Ignora bloqueios	Não

Pontos a reter:

- Para que seja possível o pagamento parcial de recibos é necessário seleccionar o valor “Sim” do parâmetro Recibos/Cobranças parciais.
- Para aplicação do desconto global do cliente é necessário seleccionar o valor “Sim” do parâmetro Aplicar desc. Global do cliente (CLITDC).
- Existe o parâmetro Aplicar desc. P.P. do cliente (CLIDPP) que é para aplicação do desconto do pronto pagamento do cliente, este deve estar a com o valor “Não”, já que não é suportado.

Parâmetro Direção

The screenshot shows the 'Documento' window with the following fields and values:

Terminal	1	<input checked="" type="checkbox"/> Configuração igual em todos os terminais		<input type="checkbox"/> Inativo
Documento	TR	Descrição	Guia de Transporte entre armazéns	Categoria SAFT-PT
Série	45	Tipo	Stocks	Transporte
Ult. Número	6	Primeiro número da série	1	Tipo SAFT-PT
				Guia de movimentação de ativ
				Layout do doc.
				Existencias.txt

Below the fields, there are tabs: Geral, Permissões, Stock, Histórico, Diversos, Diversos 2, Layouts, Utilizador, ERP. The 'Geral' tab is selected.

Under the 'Geral' tab, the following options are visible:

- ☒ Integra
- Código ERP: TR
- Categoria do documento: Stock
- Direção: <nenhum>
- Preços: [dropdown]
- Ligação à contabilidade: ☐
- Armazém: Utilizador
- Vendedor: Cliente
- Regulariza Documentos: [dropdown]
- Estado: [dropdown]
- Imprime: ☐

At the bottom, there are buttons: Validar, Sair, and Ajuda.

Pontos a reter:

- Só se aplica a documentos de stock.
- Este define a direção que será transferido o stock, e com isso define, por exemplo se stock é transferido A para B ou de B para A.
- Se o Parâmetro Direção estiver com o valor “<nenhum>”, o armazém de origem (parâmetro Armazém de origem) e de destino (Parâmetro Armazém de destino) é o que está definido nas configurações de Stock do documento, será explicado mais à frente.
- Se o valor do parâmetro selecionado for “Vendedor -> Geral”, o armazém de origem é o armazém do vendedor (Armazém dos documentos definido nas configurações do utilizador) e o armazém de destino será o armazém geral (Armazém geral definido nas configurações do utilizador).
- Se o valor do parâmetro selecionado for “Geral -> Vendedor”, o armazém de origem é o armazém geral (Armazém geral definido nas configurações do utilizador) e o armazém de destino será o armazém do vendedor (Armazém dos documentos definido nas configurações do utilizador).

Configurações Diversos

Documento

Terminal: 1 ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inactivo

Documento: REC Descrição: Recibo Categoria SAFT-PT: Não é documento de SAFT-PT

Série: 45 Tipo: Recibos Tipo SAFT-PT: Não é documento de SAFT-PT

Ult. Número: 14 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Recs.txt

Geral | Permissões | Stock | Histórico | **Diversos** | Diversos 2 | Layouts | Utilizador | ERP

Aviso de documentos em aberto	Não	Condições de venda default (CVDCOD)	
Guarda linhas dos pendentes	Não	Forma de pagamento default (PAGTIP)	
Alerta de artigos	Não	Grava pagamento automaticamente	Não
Código de visita no fim do documento		Selecciona fax auto.	Não
Margem aconselhada (Informativa)		Selecciona email auto.	Não
Margem mínima (Impeditiva)		Selecciona imprimir auto.	Não
Pergunta artigos a oferecer para qtd. acum.?	Não	Pode enviar E-Mail	Não
Pergunta por motivo de devolução?	Não	Obrigatório origem devolução	Sim
Pergunta por motivo de oferta?	Não	Obrigatório imprimir	Não
Pergunta por motivo de bônus?	Não	Pode imprimir documentos anulados	Não
Introduzir 2ª quantidade na mesma linha	Não	Pode tirar foto no cabeçalho	Não
Importa coordenadas GPS?	Não	Pode tirar foto nas linhas	Não
Acumula unidades?	Não	Layout do doc. de preview	RecsPV.txt
Nº de vezes que pode imprimir um doc.	-1	Nome do ficheiro PDF	ToPC\Document_[<EXR>]
Desconto em Recibos sobre valor sem IVA	Não	Acumula pontos (ASTBQ)?	Não
Fechar ecrã após gravar	Não	Usa artigos compostos (MSARC)	Sim
Pedir assinatura	Não	Faz retenção na fonte de I.R.S	Sim

Validar Sair Ajuda

Se for pretendido que o desconto nos recibos seja feito com base no valor total, o parâmetro “Desconto em Recibos sobre valor sem IVA” tem de estar com o valor “Não”. Se for pretendido que o desconto nos recibos seja feito sobre o valor líquido (valor total sem iva), o parâmetro “Desconto em Recibos sobre valor sem IVA” tem de estar com o valor “Sim”.

No ERP existe um parâmetro para escolher o tipo de desconto nos recibos (Diversos → Configurações → Parâmetros):

Sage Dashboard X Parâmetros X

Parâmetros

Movimentação

Front Office

Comunicações

Integração de Dados

Autenticação Eletrónica

Parâmetros

Atualiza/Carrega Códigos Postais

Configuração por padrão dos artigos

Unidade

Tipo de Margem

Imposto

Código de Barras

Máscara Referência

Nº Caract.Dup.Refª

Idiomas Disponíveis

Campos Extra de Classificação

Classificação de artigos vendidos em conjunto

Terceiros

Cliente mínimo

Cliente máximo

Fornecedor mínimo

Fornecedor máximo

Imp. a aplicar (CLI)

Imp. a aplicar (Forn)

Não permitir entidades com contribuintes iguais

Cientes: 'Tipo de Sujeito' por omissão

Tipo limite crédito:

Dias p/idade de saldos:

Descontos de pagamentos/recebimentos são calculados sobre:

Imposto de selo a aplicar a juros:

Agenda - Horário de trabalho

Hora de início

Hora de fim

Unidade

Margem Fraca

IVA Taxa Normal

Livre

25

+

✓

1

9999999999

0

9999999999

IVA

IVA

✓

Desconhecido

Valor

30;60;90

Valor total

Juros bancários

09:00

18:00

Cancelar Fechar e gravar

Configurações Diversos 2

Documento

Terminal: 1 ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inativo

Documento: TR Descrição: Guia de Transporte entre armazéns Categoria SAFT-PT: Transporte

Série: 45 Tipo: Stocks Tipo SAFT-PT: Guia de movimentação de ativ

Ult. Número: 6 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Existencias.txt

Geral Permissões Stock Histórico Diversos **Diversos 2** Layouts Utilizador ERP

Usa campo de utilizador cab. 1: Não

Usa campo de utilizador cab. 2: Não

Usa campo de utilizador cab. 3: Não

Doc. de transporte por conta de terceiros: Não

Doc. de entrega de mercadoria de G.T. global: Não

Pedir local de carga: Não

Pedir local de descarga: Não

Descrição Alternativa:

Aplica regras das faturas nos dados do cliente: Não

É um doc. de origem para Nota de Crédito: Não

Tipo documento para recibo:

Regime de IVA de Caixa: Não

Cód. doc. equivalente no Regime de IVA Geral:

É um doc. sem IVA: Não

Cód. preceito legal de isenção:

Ecrã de picking ao finalizar documento: Não

Gera documento de entrega: Não

Gera documento de consignação: Não

Memoriza local de carga entre documentos: Não

Preceito legal:

Validar Sair Ajuda

Ponto a reter:

- Se for pretendido que seja pedido o local de carga o parâmetro Pedir local de carga deve ser colocado com o valor “Sim”.

Configurações de Stock

Documento

Terminal: 1 ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inactivo

Documento: TR Descrição: Guia de Transporte entre armazéns Categoria SAFT-PT: Transporte

Série: 45 Tipo: Stocks Tipo SAFT-PT: Guia de movimentação de ativ

Ult. Número: 6 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Existencias.txt

Gerar Permissões Stock Histórico Diversos Diversos 2 Layouts Utilizador ERP

Actualiza Stocks: Transferência

Deixa stock negativo: Não

Stock devolvido em proprio documento: Não

Controla stock em lotes: Sim

Controla stock em número série: Não

Pode movimentar stock 2: Não

Emite guia de circulação ao gravar: Não

Armazém de Origem: 3

Pode modificar armazém origem: Sim

Armazém de Destino: 2

Pode modificar armazém destino: Sim

Transferência com armazém geral: Não

Deixa stock negativo (armazém geral): Não

Tipo doc. para descarga automática:

Validar Stock Online *: Não * Deve configurar o botão dos documentos para executar Online Request de Stocks

Validar Sair Ajuda

Pontos a reter:

- O parâmetro Actualiza Stocks para este documento deve estar com o valor “Transferências entre armazéns”, já vem com esse valor como padrão.
- Se for pretendido que o stock possa ser negativo o parâmetro Deixa stock negativo deve estar com o valor “Sim”.
- Se for pretendido o controlo de stock em lotes, o parâmetro Controla stock em lotes deve ficar com o valor “Sim”.
- Os parâmetros Armazém de Origem e Armazém de Destino são usados quando o parâmetro Direção está com o valor “<nenhum>”. Nestes parâmetros devem ser colocados os códigos dos armazéns de origem e de destino e têm que existir no ERP, porque senão será apresentada uma mensagem de erro a indicar que o armazém não existe.
- Os parâmetros Pode modificar o armazém de origem e Pode modificar o armazém de destino devem estar com o valor “Sim”, se o pretendido for alterar os armazéns de origem e de destino no momento da geração da guia de transporte entre armazéns.
- Se for pretendida a transferência com o armazém geral, o parâmetro Transferência com o armazém geral deve ser colocado com o valor “Sim”.

Configuração de parâmetros no BackOffice para os descontos de planeamento

Configuração de Terminais - MSS4 BackOffice - 4.5.0 (2017-11-23)

Terminal: 1 - Vendedor | 1 | vendedor | Versão MSS: ☒ Tablet ☐ PDA

Configuração base e identificação

Sincronização / Impressora

Configuração avançada

[Serviços](#)
[Clientes](#)
[Produtos](#)
[Início de dia / Fim de dia](#)
[Configuração GPS](#)
[Documentos](#)
[Acessos](#)
[Rotas / Agenda](#)
[Concorrência](#)
[Prospecção](#)
[Fornecedores](#)
[Oportunidades](#)
[Códigos de barras](#)
[Outras opções](#)
[Kalipso](#)
[Parâmetros de utilizador](#)

Diversos	Diversos 2	Diversos 3	Entregas	Locais de carga/descarga
Cálculos	Descontos / Preços	Listas 1	Listas 2	Campos utilizador
Desconto 1	Percentagem			
Desconto 2, 3 e 4 (valor-descval1)	Não	DS1 = 'V'		
Desconto 1 em valor é unitário	Sim	DS1 = 'V'		
Aplicar desc. sobre valor sem IVA	Sim	DS1 = 'V' e preços com IVA incluído		
Percentagem máxima para desconto 1, 2, 3, 4	100,00	100,00	100,00	100,00
Percentagem máxima para desconto de linhas	100,00			
Percentagem máxima para desconto em recibos/cobr.	100,00	(1+2+3+4)		
Pedir código para desbloquear	Não			
Ignorar desconto máximo se aplicado pela aplicação	Não			
Aplicar desc. de MSCVD a documentos	Não			
Aplicar desc. de MSCVD a recibos	Não			
Aplicação de descontos em recibos (MSDRC)	Todos			
Seleccionar manualmente preço de MSTPQ	Não			
Modo das ofertas	Preço 0			
Modo dos bonus	Preço 0			
Acumula descontos no mesmo nível (MSTPC)	Não			
Associação de categ. cliente a desconto	Cat.1: 1, Cat.2: 1, Cat.3: 1, Cat.4: Não, Cat.5: Não, Cat.6: Não, Cat.7: Não, Cat.8: Não, Cat.9: Não			
Associação de categ. artigo a desconto	Cat.1: 1, Cat.2: 1, Cat.3: 1, Cat.4: Não, Cat.5: Não, Cat.6: Não, Cat.7: Não, Cat.8: Não, Cat.9: Não			

Pontos a reter:

- O parâmetro “Acumula descontos no mesmo nível MSTPC” tem de estar com o valor Não.
- Os parâmetros “Associação de categ. cliente a desconto” e “Associação de categ. artigo a desconto” têm de ter a Cat.1, a Cat.2 e a Cat.3 a 1.

Configurações gerais do Backoffice

Configuração do regime de iva na ficha do produto

The screenshot shows the 'Configuração de Terminais - MSS4 BackOffice - 4.5.0 (2018-02-12)' window. The 'Configuração avançada' tab is selected. The 'Regime de IVA na ficha do artigo' field is highlighted in yellow and contains the value '1.PRT.CON'. Other fields include 'Campo adicional 1 na lista de artigos', 'Campo adicional 2 na lista de artigos', 'Ordenação de artigos', 'Ordenação de famílias', 'Default Procurar Tudo', 'Selecciona registo com ENTER', and 'Ordenação artigos na emissão da guia global'. The 'Larguras de colunas de listas' section shows a table for 'Artigos' with columns for 'Código', 'Descrição', 'Preço', and 'Stock'.

Larguras de colunas de listas			
% do ecrã			
Artigos			
Código			
Descrição			
Preço			
Stock			

Ponto a reter:

- O parâmetro Regime de IVA na ficha do artigo deve estar preenchido com o código da região para evitar problemas com atribuição das taxas de iva aos produtos. Neste caso "1.PRT.CON", o 1 é o código do imposto, neste caso IVA, o PRT é código do país, neste caso o código de Portugal e o "CON" é o código da região, neste caso a região corresponde ao continente.

Configuração das casas decimais

Configuração de Terminais - MSS4 BackOffice - 4.5.0 (2017-11-28) *

Terminal: 1 - Vendedor | 1 | vendedor | Versão MSS: ☒ Tablet ☐ PDA

Configuração base e identificação

Sincronização / Impressora

Configuração avançada

[Serviços](#)
[Clientes](#)
[Produtos](#)
[Início de dia / Fim de dia](#)
[Configuração GPS](#)
[Documentos](#)
[Acessos](#)
[Rotas / Agenda](#)
[Concorrência](#)
[Prospecção](#)
[Fornecedores](#)
[Oportunidades](#)
[Códigos de barras](#)
[Outras opções](#)
[Kalipso](#)
[Parametros de utilizador](#)

Diversos	Diversos 2	Diversos 3	Entregas	Locais de carga/descarga																					
Cálculos	Descontos / Preços	Listas 1	Listas 2	Campos utilizador																					
Número de decimais totais		2	Sequência de preços																						
Arredonda no fim de cada desconto da linha		Não	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tabela</th> <th>Usar MSTPC</th> <th>Usar CLITDC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MSTB1</td> <td>Não</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>MSTBP</td> <td>Não</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>MSTPC</td> <td>Sim (Adicionar)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>MSTPQ</td> <td>Não</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>MSTB3</td> <td>Sim (Adicionar)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>MSART</td> <td>Sim (Adicionar)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Tabela	Usar MSTPC	Usar CLITDC	MSTB1	Não	<input checked="" type="checkbox"/>	MSTBP	Não	<input checked="" type="checkbox"/>	MSTPC	Sim (Adicionar)	<input checked="" type="checkbox"/>	MSTPQ	Não	<input checked="" type="checkbox"/>	MSTB3	Sim (Adicionar)	<input checked="" type="checkbox"/>	MSART	Sim (Adicionar)	<input checked="" type="checkbox"/>
Tabela	Usar MSTPC	Usar CLITDC																							
MSTB1	Não	<input checked="" type="checkbox"/>																							
MSTBP	Não	<input checked="" type="checkbox"/>																							
MSTPC	Sim (Adicionar)	<input checked="" type="checkbox"/>																							
MSTPQ	Não	<input checked="" type="checkbox"/>																							
MSTB3	Sim (Adicionar)	<input checked="" type="checkbox"/>																							
MSART	Sim (Adicionar)	<input checked="" type="checkbox"/>																							
Número de casas decimais intermédias		2																							
Calcula o IVA sobre o total do cabeçalho		Sim																							
Arredondar o valor líquido ou o desconto		Liquido																							
Melhor Preço		Standard																							
Aplicar CLITDC nas linhas		Não																							
Um lote por linha		Sim																							
Arredondar quantidade por embalagem		Não																							
Obrigatório arredondar quantidade por embalagem		Não																							
Bonus de quantidade na mesma unidade		Não																							
Arredondar em quantidades acumuladas?		No																							
Quando se introduz o peso total calcula		Peso da unidade																							
Bloquear alteração do peso unitário		Não																							
Movimenta stock por quantidade multiplicativa (DCLQTM)		Não																							
Arredond. nas percentagens de bónus		Não																							
Avisa quando aplica desconto automático nos recibos		Sim																							
Aplicar desconto quando verifica preço mínimo		Sim																							
Ignorar preço mínimo, se o preço/desconto não for alterado		Não																							
Validar preço mínimo na tabela MSTB3		Não																							
Mensagem alternativa de validação de preço mínimo																									

Separador decimal: ,
 Separador dos milhares: .
 Símbolo da moeda: Default

Ponto a reter:

- O parâmetro Número de decimais totais e o parâmetro Número de casas decimais intermédias devem estar com o valor "2" é o valor aconselhável.

Principais funcionalidades

- Integração de clientes
- Integração de fornecedores
- Integração de documentos de venda
- Integração de documentos de compra
- Integração de recibos
- Integração de documentos de stock
- Pagamentos
- Lotes

Integração de clientes

Na janela de clientes do MSS é possível a criação de novos clientes, como a alteração de dados de clientes já existentes.

Correspondência dos campos MSS que são integrados na ficha do cliente no ERP:

Campo MSS	Campo Sage Retail
Código	Número
Nome	Nome
Nº Contribuinte	Contribuinte
Morada	Morada
Localidade	
Cód. Postal	Cód. Postal
País	País
Passivo de IVA	Suj. Passivo
Telefone	Telefone 1
Telemóvel	Móvel 1
E-Mail	Email
Fax	Fax
Escalão Preço	Preços
Controlo Crédito	Se o controlo de crédito for igual a Só Recibos e VD o limite crédito fica cancelado, caso contrário fica com o valor.
Condições de Venda	Pagamento
Taxa Desconto Comercial	Desc. Global
Observações	Observações
Responsabilidade	Saldo
Plafond	Valor

Controlo de Crédito	Se for selecionado “Bloqueado”, a checkbox bloqueado fica ativa.
Regime de IVA	Impostos
Zona geográfica	Zona

Notas:

- O regime de iva será composto pelo código de imposto (1 será iva, 2 isento e 5 isento intracomunitário), pelo código do País (normalmente 3 letras) e pelo código da região, exemplo de um regime de IVA “1.PRT.CON”. Por exemplo se for pretendido que o cliente seja isento de IVA será um código a começar por “2.”, concatenado com o código do país e o código da região. Se for pretendido que seja um cliente intracomunitário será um código a começar por “5.”, concatenado com o código do país e o código da região. Se for pretendido que seja um cliente abrangido pelo imposto de iva será um código a começar por “1.”, concatenado com o código do país e o código da região.
- Para ser possível a criação de um cliente intracomunitário e que depois não existam problemas de integração de documentos é necessário que a zona (campo Zona geográfica), selecionada no MSS, seja uma zona do tipo intracomunitária e o país selecionado no MSS também tem de ser intracomunitário.
- No MSS os descontos de pronto pagamento (Taxa de desconto PP) não são suportados, porque o Sage Retail usa descontos globais e tem descontos associados aos pagamentos.
- Não é possível a criação de descontos linha associados ao cliente no MSS, mas se os descontos linha estiverem definidos no ERP, serão tidos em conta nos vários documentos.
- Os descontos de pagamento na ficha do cliente no ERP não são suportados no MSS.
- Os impostos da ficha do cliente no ERP suportados no MSS são o “IVA” e “Isento”.
- Ao criar-se um cliente no MSS não é possível definir-se o grupo a que está associado o cliente, mas o grupo é suportado pelo MSS, por exemplo na definição de regras de desconto por grupo.
- O NIB, o nome comercial, o contacto, o cargo e contacto principal mesmo que sejam preenchidos não são integrados no ERP, porque estes não se encontram na ficha do cliente.
- Se não for preenchido o campo Regime de IVA na janela de clientes no MSS, será apresentada a seguinte mensagem de erro “O Regime de IVA do cliente não foi preenchido!”, na integração do cliente no ERP.
- Nos clientes integrados pelo MSS, os campos Distrito, Concelho não são preenchidos.
- A zona do vendedor é preenchida pelo parâmetro do vendedor “Código da Zona”.
- O campo Transporte da ficha do cliente no ERP não é suportado no MSS, portanto o valor padrão para este campo será “Correio”.
- Os campos Telefone 2, Telefone 3, Telefone 4, Web e Agrupamento da ficha do cliente no ERP não são suportados pelo MSS e ficam em branco.

- Se o campo Condições de venda no MSS não for preenchido, o valor padrão introduzido no campo Pagamento da ficha do cliente no ERP será “Pronto Pagamento”, primeiro da lista no ERP.
- Se na tabela MSCLI, a coluna 4 do campo CLIACL conter o valor ‘S’, o cliente é passivo de iva (no ERP será introduzido o valor Sujeito Passivo de IVA no campo Suj. Passivo). Se o valor for ‘N’, o cliente não é passivo de iva (no ERP será introduzido o Consumidor Final no campo Suj. Passivo). Caso o valor seja vazio, o valor inserido no campo Suj. Passivo do ERP será Desconhecido.
- Não é possível introduzir a modalidade de pagamento na ficha do cliente no MSS, portanto o valor padrão integrado no ERP será o primeiro da lista, nas modalidades de pagamento do ERP, que neste caso será Dinheiro.
- No campo Responsabilidade na janela dos clientes no MSS será apresentado o valor da conta corrente do cliente.
- Se não for selecionado um país para o cliente no MSS, ao integrar o cliente será apresentada a seguinte mensagem de erro “O país do cliente não está preenchido!”.
- Se o país não existir no ERP será gerada a seguinte mensagem de erro “O país do cliente não existe no ERP”.
- Se o parâmetro da moeda não estiver preenchido é apresentada a seguinte mensagem de erro “O parâmetro da moeda não foi preenchido!”, na integração do cliente. Se o parâmetro não estiver preenchido corretamente será apresentada a mensagem de erro “O parâmetro da moeda não foi preenchido corretamente”.
- Se o vendedor associado ao cliente não existir na integração no ERP, será apresentada a seguinte mensagem “O Vendedor associado ao cliente não existe no ERP!”
- Se a zona do vendedor (parâmetro código da zona) passada no parâmetro não existir no ERP será apresentada a mensagem “Parâmetro do código da zona foi preenchido com um código que não existe no ERP”, na integração.
- Se o parâmetro do código zona não for preenchido será apresentada a seguinte mensagem de erro “Parâmetro do código da zona não foi preenchido!”.
- Se a condição de venda não for preenchida será apresentada a seguinte mensagem “As condições de venda no MSS não foram preenchidas!”, na integração.

Integração de fornecedores

Na janela de fornecedores do MSS é possível a criação de novos fornecedores, como a alteração de dados de fornecedores já existentes.

A integração de fornecedores é muito semelhante à integração dos clientes, o que varia é que as regras no ERP entre os clientes e os fornecedores não são as mesmas. A grande diferença é que no ERP os descontos globais não são aplicados aos fornecedores, por isso a Taxa desconto comercial do MSS não será aplicada.

As notas na integração de fornecedores são muito semelhantes, às notas da integração de clientes, portanto só serão descritas as diferenças nas notas.

Correspondência dos campos MSS que são integrados na ficha do fornecedor no ERP:

Campo MSS	Campo Sage Retail
Código	Número
Nome	Nome
Nº Contribuinte	Contribuinte
Morada	Morada
Localidade	
Cód. Postal	Cód. Postal
País	País
Passivo de IVA	Suj. Passivo
Telefone	Telefone 1
Telemóvel	Móvel 1
E-Mail	Email
Fax	Fax
Condições de Venda	Pagamento
Observações	Observações
Controlo de Crédito	Se for selecionado “Bloqueado”, a checkbox bloqueado fica ativa.
Regime de IVA	Impostos
Zona geográfica	Zona

Notas:

- A taxa de retenção na ficha do fornecedor no ERP não é suportada pelo MSS.
- Os campos Imposto incluído e Incluir portes na Conta Corrente na ficha do fornecedor não são suportados pelo MSS.
- Os descontos de pagamento na ficha do fornecedor no ERP não são suportados pelo MSS.

- O campo Código de Cliente no Fornecedor na ficha do cliente no Sage Retail, não é suportado pelo MSS, portanto quando é integrado um fornecedor fica em branco esse campo.
- Se o campo Zona geográfica na ficha do fornecedor no MSS ou o parâmetro Código da zona, não for preenchido será apresentada a mensagem de erro “A zona do fornecedor não está preenchida!”, na integração do fornecedor.
- Se a condição de venda não for preenchida no MSS será apresentada a mensagem de erro “As condições de venda do fornecedor no MSS não foram preenchidas!”, na integração.
- Se o país do fornecedor não existir será gerada a seguinte mensagem de erro “O país do fornecedor não está preenchido!”, na integração.
- Se o país do fornecedor não existir no ERP será gerada a mensagem de erro “O país do fornecedor não existe no ERP!”.
- O regime de iva do fornecedor no MSS é muito semelhante ao regime de iva dos clientes a diferença está no iva intracomunitário, que não é suportado nos fornecedores, se for selecionado um regime de iva começado por “5.”, será lançada a seguinte mensagem de erro “O regime de iva [código do regime de iva] não é suportado!”.

Integração de documentos de venda e compra

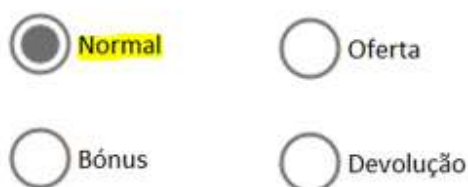
Documentos de venda suportados:

- Devolução
- Fatura
- Fatura Simplificada
- Fatura\Recibo
- Guia de Remessa
- Guia de Transporte
- Nota de Crédito
- Nota de Débito
- Encomenda

Documentos de compras suportados:

- Compra
- Encomenda a Fornecedor

Nos documentos é suportado só a venda\compra normal:



Explicação da configuração, para que a venda\compra seja normal, foi descrita anteriormente nas configurações do backoffice.

Estes documentos já têm pagamentos associados, mas só se irá explicar os pagamentos suportados e a sua configuração mais abaixo.

Notas:

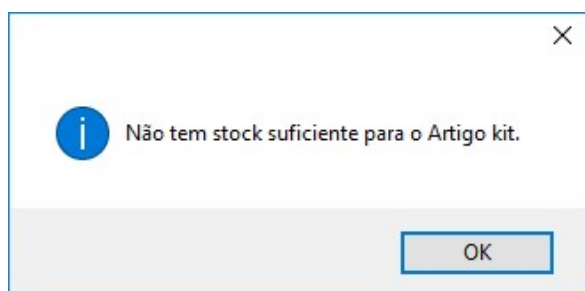
- O Sage retail suporta três descontos sucessivos em linha, se for colocado um quarto desconto no MSS, será apresentado a seguinte mensagem de erro “O ERP só suporta 3 descontos sucessivos em linha!”.

- O regime de iva de caixa é suportado para os documentos que tenham pagamentos associados.
- Tamanhos e cores dos artigos não é suportado pelo MSS.
- Fórmulas não são suportadas atualmente.
- O desconto global (cabeçalho) é suportado para estes documentos no MSS.
- Se o código do documento que se está a integrar não existir no ERP será apresentada a seguinte mensagem de erro “O documento [código do documento] não existe ou não foi preenchido corretamente”, na integração do documento.
- Se o documento não for de venda será apresentada a seguinte mensagem de erro “O documento [código do documento] não é de compra/venda”, na integração.
- Se a série do documento que se está a integrar não existir no ERP será apresentada a mensagem de erro “A série [código da série] não existe ou não foi preenchida corretamente”, na integração do documento.
- Se a série não estiver configurada para ser externa no ERP, será apresentada a mensagem de erro “A série [código da série] não está configurada para ser externa”, na integração do documento.
- Se o número do documento não for superior a zero será apresentada a seguinte mensagem de erro “O número de documento não é superior a zero”, na integração.
- Se o cliente associado ao documento não existir no Sage será apresentada a seguinte mensagem de erro “O cliente não existe no Sage Retail”, na integração.
- Se não for possível a inicialização da transação será apresentada a mensagem de erro “Não foi possível inicializar o documento [código do documento] da série [código da série] número [número do documento]”.
- Se o parâmetro da moeda não for preenchido será apresentada a seguinte mensagem de erro “O parâmetro da moeda não foi preenchido!”.
- Se o parâmetro da moeda não for devidamente preenchido será apresentada a seguinte mensagem de erro “O parâmetro da moeda não foi preenchido corretamente!”.
- Estes documentos suportam lotes.
- É possível anular documentos no MSS que ainda não tenham sido sincronizados com o ERP.
- Se não for possível a anulação de um documento será apresentada a seguinte mensagem de erro “Não foi possível anular o documento [código do documento] da série [código da série] número [número do documento]”.
- Se não for possível o carregamento do documento que se quer analisar, será apresentada a seguinte mensagem de erro “Não foi possível anular o documento [código do documento] da série [código da série] número [número do documento]”.
- Os documentos de compras não suportam compras de conjuntos, para formar os conjuntos para venda é necessário comprar os componentes em separado.
- Se o fornecedor não existir (documentos de compra) no ERP será apresentada a seguinte mensagem de erro “O fornecedor não existe no Sage Retail”, na integração.

- Se for integrado um documento que já foi integrado no ERP será lançada a seguinte mensagem de erro “O documento [código do documento] da série [código da série] número [número do documento] já foi integrado!”, na integração.
- Se o vendedor do cliente ou do documento não existir no ERP será gerada a seguinte mensagem de erro “O Vendedor não existe no ERP!”, na integração.
- Se não for possível a integração do documento será apresentada a seguinte mensagem de erro “Não foi possível integrar o documento [código do documento] da série [código da série] número [número do documento]”.
- Estes documentos suportam conjuntos de componentes, mas é preciso ter-se em atenção que os conjuntos não movimentam stock, só os componentes. Para que os conjuntos não movimentem stock é necessário desativar a seguinte checkbox Stock da ficha do artigo do ERP:

IVA	Valor s/ Impostos	Valor c/ Impostos	Margem	Ma.Ref
Preço de Custo	€ 4,76	€ 5,86		
P.Venda (1)	€ 81,30	€ 99,99	1 607,44	10,00
P.Venda (2)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	20,00
P.Venda (3)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	30,00

Caso a opção “Stock esteja” ativa, que é o caso, será apresentada a seguinte mensagem de informação no MSS:



Os componentes do conjunto é que movimentam stock.

Integração de recibos

Recebimento suportado:

- Recibo

Nos recibos são suportados descontos em percentagem e em valor, mas também pagamentos parciais dos recibos e o regime de iva de caixa (no tópico das configurações do backoffice foram explicadas as configurações para a criação de séries de regime de iva de caixa, mas também como configurar um cliente para ser um cliente de regime de iva de caixa).

Notas:

- É possível a anulação de recibos no MSS que ainda não tenham sido integrados no Sage, caso seja necessário anular um recibo que tenha sido integrado a operação terá de ser feita no ERP.
- Se o código do recibo a integrar não existir no ERP será apresentada a mensagem de erro “O recibo [código do recibo] não existe ou não foi preenchido corretamente”, na integração do recibo.
- Se a série do recibo a integrar não existir no ERP será apresentada a mensagem de erro “A série [código da série] não existe ou não foi preenchida corretamente”, na integração do recibo.
- Se a série do recibo a integrar não estiver configurada para ser uma série externa será apresentada a seguinte mensagem de erro “A série [código da série] não está configurada para ser externa”, na integração do recibo.
- Se o cliente associado ao recibo que se está a integrar não existir no ERP, será apresentada a mensagem de erro “O cliente não existe no Sage Retail”.
- Se o código do cliente não vier preenchido do MSS será lançada a seguinte mensagem de erro “O cliente não está preenchido [RCCCLI]!”, na integração.
- Se não for possível o carregamento do recibo a integrar no ERP será a apresentada a seguinte mensagem “Não foi possível carregar o recibo [código do recibo] [Código da série] [número do recibo]”.
- Se o valor pago pelo cliente for superior ao valor que têm pendente na sua conta corrente será apresentada a seguinte mensagem de erro “O valor recebido é superior ao valor pendente no recibo [código do recibo] [código da série] [número do recibo]”, na integração.
- Se não for possível a integração do valor pago pelo cliente no Sage será apresentada a seguinte mensagem de erro “Erro ao integrar o valor [valor pago] do recibo”.

- Se não for possível a integração da percentagem de desconto do recibo a integrar no Sage será apresentada a seguinte mensagem de erro “Erro ao integrar a percentagem [percentagem de desconto] de desconto do recibo”.
- Se não for possível a integração do valor de desconto do recibo a integrar no ERP será apresentada a seguinte mensagem de erro “Erro ao integrar o valor de desconto [valor de desconto] do recibo”.
- Se na integração do recibo do MSS para o Sage não existirem linha adicionadas será apresentada a seguinte mensagem de erro “O recibo não tem linhas!”.
- Se não for possível a gravação do recibo no Sage será apresentada a seguinte mensagem de erro “Erro ao gravar o recibo [código do recibo] [código da série] [número do recibo]”.
- Se não for possível a anulação do recibo na integração será apresentada a mensagem de erro “Não foi possível anular o recibo [código do recibo] da série [código da série] número [número do recibo]”.
- Se não for possível fazer o carregamento do recibo a anular será apresentada a seguinte mensagem de erro “Não foi possível fazer o carregamento do recibo [código do recibo] da série [código da série] número [número do recibo]”.
- Se a categoria não for recibo será apresenta a seguinte mensagem de erro “Erro de conferência de categoria de documento. Existem documentos configurados com categoria de Recibo”, na integração.
- Se o parâmetro tipo de conta não for preenchido com um tipo de conta existente no ERP, será lançada a seguinte mensagem de erro “Parâmetro tipo de conta preenchido com um valor que não existe no ERP!”, na integração do recibo. Volta-se a lembrar que o único tipo de conta suportado pelo MSS é a conta corrente.
- Se o vendedor do cliente ou do documento não existir no ERP será gerada a seguinte mensagem de erro “O Vendedor não existe no ERP!”, na integração.
- Se for integrado um recibo que já foi integrado no ERP será lançada a seguinte mensagem de erro “O recibo [código do recibo] da série [código da série] número [número do recibo] já foi integrado!”, na integração.

Integração de documentos de stock

Documentos suportados:

- Cargas (Carga Adicional e Carga Inicial)
- Descargas (Descarga Total e Descarga Parcial)
- Guia de Transporte entre Armazéns

Notas:

- Estes documentos suportam lotes.
- Estes documentos não suportam fórmulas.
- É suportada a anulação destes documentos.
- Se a categoria a integrar for recibo será apresentada a seguinte mensagem de erro “Erro de conferência de categoria de documento. Existem recibos configurados com categoria diferente de Recibo”, na integração.
- Se o código do documento a integrar não existir no ERP, será gerada a mensagem de erro “O documento [código do documento] não existe ou não foi preenchido corretamente”.
- Se a série do documento a integrar não existir no ERP, será lançada a mensagem de erro “A série [código da série] não existe ou não foi preenchida corretamente”.
- Se a série a integrar não estiver configurada para ser externa no ERP será gerada a mensagem de erro “A série [código da série] não está configurada para ser externa”.
- Se o tipo de documento não for de stock será lançada a mensagem de erro “O documento [código do documento] não é de stock”, na integração do documento.
- Se o número do documento a integrar não for superior a zero, será gerada uma mensagem de erro “O número de documento não é superior a zero”.
- Se o cliente do documento não existir no ERP, será lançada a mensagem de erro “O cliente não existe no Sage Retail”, na geração do documento.
- Se o parâmetro moeda não estiver preenchido será lançada a mensagem de erro “O parâmetro da moeda não foi preenchido!”, na integração do documento.
- Se o parâmetro da moeda introduzido no backoffice não existir no ERP, será gerada a mensagem de erro “O parâmetro da moeda não foi preenchido corretamente!”.
- O armazém de origem se não existir no ERP será lançada a seguinte mensagem de erro “O Armazém de origem [código do armazém] não existe no ERP”.
- O armazém de destino se não existir no ERP será lançada a seguinte mensagem de erro “O Armazém de destino [código do armazém] não existe no ERP”.
- Se um artigo não existir será gerada a mensagem de erro “O Artigo [código do artigo] não existe”.

- Se não for possível a gravação de um documento de stock no Sage, será gerada a seguinte mensagem de erro “Erro ao gravar o documento [código do documento] [código da série] [número do documento]”.
- Se não for possível a anulação do documento de stock será apresentada a seguinte mensagem de erro “Não foi possível anular o documento de stock [código do documento] da série [código da série] número [número do documento]”.
- Se não for possível fazer o carregamento do documento que se quer anular, será lançada a seguinte mensagem de erro “Não foi possível fazer o carregamento do documento de stock [código do documento] da série [código da série] número [número do documento]”.
- Se for integrado um documento que já foi integrado no ERP será lançada a seguinte mensagem de erro “O documento [código do documento] da série [código da série] número [número do documento] já foi integrado!”, na integração.

Pagamentos

Os pagamentos são utilizados nos documentos de vendas e nos recibos.

Tipos de pagamento suportados:

- Dinheiro
- Multibanco
- Visa
- Cheque (é obrigatório o preenchimento do Nº Cheque e o banco pode ou não ser preenchido)
- Transferência Bancária

Notas:

- Se for usado o pagamento por transferência bancária, os parâmetros (de utilizador) código do banco e o código da conta têm de estar preenchidos, senão vai dar erro na integração, no processamento dos pagamentos.
- Para usar os pagamentos é necessário que o parâmetro (de utilizador) código de caixa esteja preenchido, caso contrário na integração do documento será apresentado um erro.
- Se na integração do pagamento de recibos der erro geral será apresentada a seguinte mensagem “Erro Processamento pagamentos de recibos[“descrição do erro”]”.
- Se na integração do pagamento dos documentos der erro geral será apresentada a seguinte mensagem “Erro Processamento pagamentos de documentos [“descrição do erro”]”.
- Se na integração de um pagamento por transferência bancária o parâmetro (de utilizador) código do banco não estiver preenchido será apresentada a seguinte mensagem de erro “O parâmetro código do banco não foi preenchido!”
- Se na integração de um pagamento por transferência bancária o parâmetro (de utilizador) código da conta não estiver preenchido será apresentada a seguinte mensagem de erro “O parâmetro código da conta não foi preenchido!”.
- Se na integração de um pagamento por transferência bancária for gerado um erro geral, o erro apresentado será “Erro Processamento pagamento TB[“descrição do erro”]”.
- Se o parâmetro (de utilizador) código de caixa não for preenchido, será apresentada a mensagem de erro “Erro parâmetro código de caixa não está preenchido!”, na integração do pagamento por cheque, multibanco, visa e dinheiro.
- Se na integração de um pagamento por cheque for gerado um erro geral, o erro apresentado será “Erro Processamento pagamento Cheque[“descrição do erro”]”.

- Se na integração dos pagamentos por multibanco, dinheiro e cheque for gerado um erro geral, o erro apresentado será “Erro Processamento pagamento geral[\"descrição do erro\"]”.
- Se o parâmetro código de caixa for preenchido com um código que não existe no ERP, será gerada a seguinte mensagem de erro “Erro parâmetro código de caixa não existe no ERP!”, na integração.
- Se o parâmetro código de conta de conta for preenchido com um código inexistente no ERP será gerada a seguinte mensagem de erro “Erro parâmetro código da conta não existe no ERP!”.
- Cheque pré-datado não é suportado.

Descontos

Regras:

Descontos na ficha do cliente

- Senão existirem descontos configurados no planeamento de descontos/ofertas, são os descontos da ficha de cliente usados (desconto linha).

Planeamento de descontos/ofertas

- Prevalece sobre o desconto linha da ficha do cliente.
- Se na ficha do cliente estiver desconto global são aplicados o desconto global da ficha do cliente e o desconto linha do planeamento de descontos/ofertas.

Caso existam vários descontos no planeamento de descontos/ofertas que afetam o mesmo artigo/cliente/grupo

- Para este caso será usada a ordem do critério, sendo o critério mais a baixo o mais prioritário (cliente/artigo) e o critério mais acima o menos prioritário (famílias).

Janela para configuração de descontos no ERP (Tabelas → Condições de Pagamento → Preços/Descontos/Ofertas):

The screenshot displays the 'Planeamento de descontos/preços/ofertas' window. The 'Critérios' tab is active, showing a list of criteria for discounts. The 'Critério por:' dropdown is set to 'Famílias', and the 'Cálculo por:' dropdown is set to 'Grupo de Cliente'. The 'Aplica:' dropdown is set to 'Cliente'. The 'Escalões:' dropdown is set to 'Grupo de Cliente/Família'. The 'Avaliação do escalão:' dropdown is set to 'Cliente/Família'. The 'Indicador de Desconto:' dropdown is set to 'Porcentagem'. The 'Indicador de Preço:' dropdown is set to 'Nenhum'. The 'Definição/Escalões' section shows a 'Preço:' of € 0,00 and a 'Desconto:' of 0,00, 0,00, 0,00 %. The 'Ações' panel on the right includes options like 'Duplicar', 'Etiqueta (F9)', 'Importar PDT', 'Executar', and 'Scripts'.

Exemplo:

- Supondo que se criava um planeamento de desconto para um Artigo X, com o critério Cliente/Artigo, mas também para esse mesmo artigo criava-se um planeamento de desconto para a Família F, com o critério Cliente/Família, sendo que, o Artigo X pertence à família F, então o planeamento de desconto aplicar, seria o com o critério Cliente/Artigo e o desconto com o critério Cliente/Família seria descartado, mesmo que o desconto seja superior.

Critérios suportados pelo MSS pela prioridade decrescente:

- Cliente/Artigo
- Cliente/Família
- Grupo de Cliente/Artigo
- Grupo de Cliente/Família
- Cliente
- Grupo de Cliente
- Artigos
- Famílias

Mapeamentos destes descontos estão na tabela TPC, estes descontos são todos em percentagem.

Os descontos em valor suportados, são os com os critérios:

- Cliente/Artigo
- Artigos

Configuração destes dois descontos:

Critérios	Regras
Critério por:	Artigos
Cálculo por:	Por Linha
Aplica:	Desconto/Preço
Escalões:	Não utilizar
Avaliação do escalão:	Individual
Indicador de Desconto:	Porcentagem
Indicador de Preço:	Preço

A única diferença na configuração destes dois artigos é no critério, para o desconto de Artigos, o critério é Artigos, para o desconto Cliente/Artigo o critério é Cliente/Artigo.

Notas:

- Os descontos na configuração de postos (valores por Default) não são suportados pelo MSS.
- No planeamento de descontos, os descontos com o critério para os vendedores não são suportados no MSS.
- No planeamento de descontos, o cálculo suportado pelo MSS é o Por Linha.
- No planeamento de descontos, os escalões não são suportados pelo MSS.
- No planeamento de descontos, o indicador de desconto suportado pelo MSS é a Porcentagem.
- No planeamento de descontos, os indicadores de preço suportados pelo MSS são o Preço e Nenhum.
- No planeamento de descontos, ao adicionar-se regras de artigos é preciso ter-se em atenção ao escrever a referência do artigo, pois esta tem de ser igual à referência da ficha do artigo, porque senão o desconto no MSS não será bem aplicado, porque o sqlite é case-sensitive.
- No planeamento de descontos é suportado só um desconto na linha, o segundo e o terceiro desconto não são suportados pelo MSS.

Lotes

No ERP (Tabelas → Tabelas de Artigos → Propriedades) existe uma janela que se pode ver ou criar o lote pretendido:

Propriedades de Artigos

Código: 🔍 ⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Geral | Tabela

Descrição:

Literal para Chave:

Usa tabela associada: ☐

Pede 2ª Chave: ☐ Literal:

Pede 3ª Chave: ☐ Literal:

Tipo de Controlo:

Permite várias quantidades: ☒

Data de Validade: ☐

Data de Produção: ☐

Novo
Gravar
Eliminar (F5)

A configuração dos lotes terá de ser esta no ERP, o que pode mudar será o código, a descrição e o Literal para a Chave.

Os lotes são suportados nos documentos de venda, de compra e de stock, para serem usados é preciso preencher o parâmetro “Código da Propriedade do lote” e fazer a configuração da propriedade no ERP (explicado anteriormente). Para associar um lote a um artigo é necessário o preenchimento da propriedade 1 do artigo na ficha do artigo (Tabelas → Artigos).

Artigos

Ref#:

Tipos de pagamento

Janela no ERP (Tabelas → Condições de Pagamento → Tipos de pagamento):

Os tipos de pagamentos definidos no ERP são todos exportados para o MSS e cada cliente e cada fornecedor terá um tipo de pagamento associado.

No MSS esta informação é necessária para a associação do tipo de pagamento aos clientes e aos fornecedores (campo condições de venda no ecrã de clientes e fornecedores).

Nota:

- O MSS suporta apenas o primeiro desconto em linha, o segundo e o terceiro descontos dos tipos de pagamento não são suportados.

Artigos


O MSS suporta três tipos de artigo:

- Normal
- Serviço
- Composto/Conjunto

Artigos

Refª:

Para trabalhar-se com compostos é necessário ativar um parâmetro Compostos indo ao menu (Diversos → Configurações → Parâmetros) na seção das áreas funcionais:

 Parâmetros	
Cliente mínimo	1
Cliente máximo	9999999999
Fornecedor mínimo	0
Fornecedor máximo	9999999999
Imp. a aplicar (Cli)	IVA
Imp. a aplicar (Forn)	IVA
Não permitir entidades com contribuintes iguais	<input checked="" type="checkbox"/>
Cientes: 'Tipo de Sujeito' por omissão	Desconhecido
⊕ Tipo limite crédito:	Valor
⊕ Dias p/idade de saldos:	30;60;90
Descontos de pagamentos/recebimentos são calculados sobre:	Valor total
Imposto de selo a aplicar a juros:	Juros bancários
⊖ Agenda - Horário de trabalho	
Hora de início	09:00
Hora de fim	18:00
Ativa lembretes da agenda	<input type="checkbox"/>
⊖ Áreas Funcionais	
Compostos	<input checked="" type="checkbox"/>
Propriedades	<input checked="" type="checkbox"/>
IVA Bens 2ª mão	<input type="checkbox"/>
Peixarias	<input type="checkbox"/>
Quiosques	<input type="checkbox"/>
Unidades Métricas	<input type="checkbox"/>
Unidades de Medida	<input type="checkbox"/>
Lavandarias	<input type="checkbox"/>