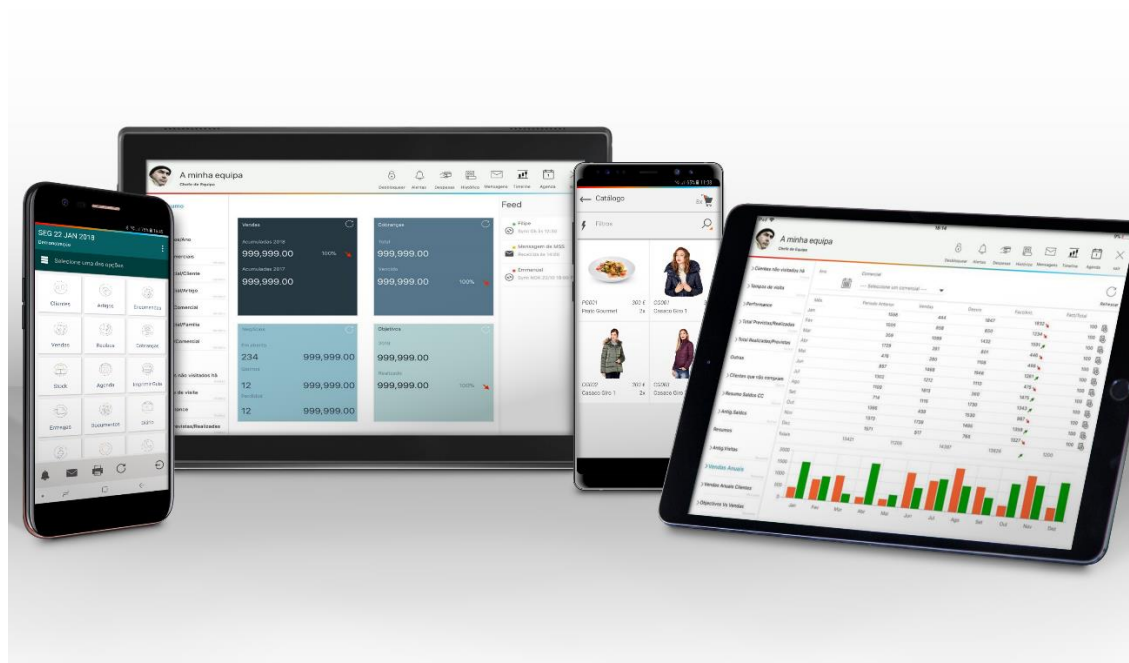


MANUAL DE INTEGRAÇÃO

SAGE 100c



SYSDEV MOBILE

MSS 5.0

2019

Índice

PARÂMETROS GERAIS.....	4
CONFIGURAÇÃO.....	4
PATH API.....	4
VERSÃO DO ERP.....	4
NOME BASE DADOS.....	4
UTILIZADOR NEXT.....	5
PASSWORD NEXT.....	5
REGIME DE IVA.....	5
CÓDIGO DA MOEDA.....	6
BANCO DA EMPRESA.....	6
BALCÃO.....	7
Nº DE CONTA.....	8
DIVERSOS.....	9
PARÂMETROS UTILIZADOR.....	10
ERP.....	10
CÓD. DE PAÍS.....	10
CÓD. DE ZONA.....	11
SECTOR.....	11
PRAÇA.....	12
VENDEDOR.....	12
ARMAZÉM GERAL.....	12
ARMAZÉM DOS DOCUMENTOS.....	12
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
LIGAÇÃO À CONTABILIDADE.....	17
CONFIGURAÇÕES DE STOCK.....	18
CONFIGURAÇÃO DE PERMISSÕES.....	19
CONFIGURAÇÕES GERAIS.....	20
CONFIGURAÇÕES DOS DESCONTOS (EXEMPLO RECIBO).....	21
CONFIGURAÇÃO DE RECIBOS PARCIAIS.....	22
PARÂMETRO DIREÇÃO.....	23
CONFIGURAÇÕES DIVERSOS 2.....	24
CONFIGURAÇÕES DE STOCK.....	25
CONFIGURAÇÃO DAS CASAS DECIMAIS.....	26
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES.....	27
INTEGRAÇÃO DE CLIENTES.....	27
INTEGRAÇÃO DE FORNECEDORES.....	29
INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VENDA/COMPRA.....	30
INTEGRAÇÃO DE RECIBOS.....	32
INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTOS DE STOCK.....	33
PAGAMENTOS.....	35
DESCONTOS.....	35

LOTES	37
CONDIÇÕES DE VENDA	38
FÓRMULAS	38

Parâmetros gerais

Configuração

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

ERP Avançadas - NEXT

Configuração Diversos

Path API C:\ProgramData\Sage\2070\100c

Versão do ERP ☐ Next ☐ Business ☒ 100C

Nome base dados 100C_1GCO

Utilizador Next MARCIO

Password Next

Regime de IVA NAC

Código da moeda EUR

Banco da empresa BX

Balcão 001

Nº de conta 32158-5252

Geral

Extras

Path API

- Neste parâmetro é colocado o caminho onde estão as bibliotecas necessárias à execução da API do Sage 100c (terá de ser esta pasta). O preenchimento deste parâmetro é obrigatório, caso contrário a API não funciona e não será possível fazer-se integrações.

Versão do ERP

- Neste parâmetro é obrigatório ativar a opção “100C”, para que seja possível a integração no Sage 100c.

Nome base dados

- Parâmetro que define o nome da base de dados utilizada pelo ERP, campo de preenchimento obrigatório.

Utilizador Next

- Nome do utilizador criado no Sage 100c para ser possível a ligação à API, campo de preenchimento obrigatório.

Password Next

- Password associada ao utilizador criado no Sage 100c para ser possível a ligação à API, campo de preenchimento obrigatório.

Regime de IVA

- Este parâmetro é preenchido com o código de iva da região, este código tem de existir no ERP para evitarem-se erros. No ERP existe uma janela, onde é possível a criação (Novo) e a visualização (Ver) dos regimes de iva (**Tabelas de Terceiros → Tipos de IVA**)

The screenshot shows the 'Tipo de IVA' window with the following details:

- Tipo de IVA:** NAC
- Descrição:** Continente
- Mercado:** Nacional
- Espaço fiscal:** Continente
- Observ. fiscais:** (empty field)
- Data limite:** (empty field)
- País do imposto:** PT Portugal
- Isenta:** (empty field)
- Reduzida:** 6,00
- Intermédia:** 13,00
- Normal:** 23,00
- Motivo de isenção:** 1
- Artigo 9º do CIVA:** (empty field)

Buttons at the bottom: Confirmar, Cancelar, Anular, Sair. Navigation arrows: <<, <, >, >>.

Código da moeda

- Neste parâmetro é colocado o código da moeda e é de preenchimento obrigatório. No ERP existe uma janela onde é, possível a criação (Novo) e a visualização (Ver) das moedas (**Tabelas de Terceiros → Moedas**)

Moedas

Código: EUR

Descrição: Euros

Câmbio compra: 1,0000

Câmbio venda: 1,0000

Câmbio médio: 1,0000

Data do câmbio: 10-05-2004

Fator Euro: 1,000000

Decimais moeda: 2

Em circulação até:

Decimais documento: 2

Valor mínimo:

ISO 4217: EUR Euros

Buttons: Confirmar, Cancelar, Anular, Sair, <<, <, >, >>

Banco da empresa

- Este parâmetro deve ser preenchido com o código do banco associado à empresa, este campo não é de preenchimento obrigatório, mas só para o caso de não se usarem pagamentos por transferência bancária ou por cheque. No ERP existe uma janela onde é, possível a criação (Novo) e a visualização (Ver) dos bancos (**Tabelas de Bancos → Bancos**)

Bancos

Banco: BX

Abreviatura: BX

Nome: Banco Nacional Português

Site:

Linha apoio:

Modelo impressão: TALAODE1 Talão Depósito

Suporte magnético: PS2 - Versão 2.2

B.I.C.:

Balcões

Buttons: Confirmar, Cancelar, Anular, Sair, <<, <, >, >>

Balcão

- Este parâmetro deve ser preenchido com o código do balcão associado a um determinado banco, este campo não é de preenchimento obrigatório, mas só para o caso de não se usarem pagamentos por transferência bancária ou por cheque. No ERP existe uma janela onde é, possível a criação e a visualização dos balcões (**Tabelas de Bancos → Bancos → Ver → Balcões**)

Balcões

Banco BX Banco Nacional Português

Balcão	Nome
001	Boavista
002	Av. Liberdade (Lisboa)
199	Maia (Cidade)

Contas

Principal Contactos

Balcão 001

Nome Boavista

Morada Pr. Mouziho de Albuquerque, 15

Localidade

Código postal 4100-000 PORTO

Confirmar Cancelar Anular Sair

Nº de conta

- Este parâmetro deve ser preenchido com o código da conta associada a um determinado banco e balcão, este campo não é de preenchimento obrigatório, mas só para o caso de não se usarem pagamentos por transferência bancária ou por cheque. No ERP existe uma janela onde é, possível a criação e a visualização das contas (**Tabelas de Bancos → Bancos → Ver → Balcões → Contas**)

Contas bancárias

Banco: BX Banco Nacional Português
Balcão: 001 Boavista

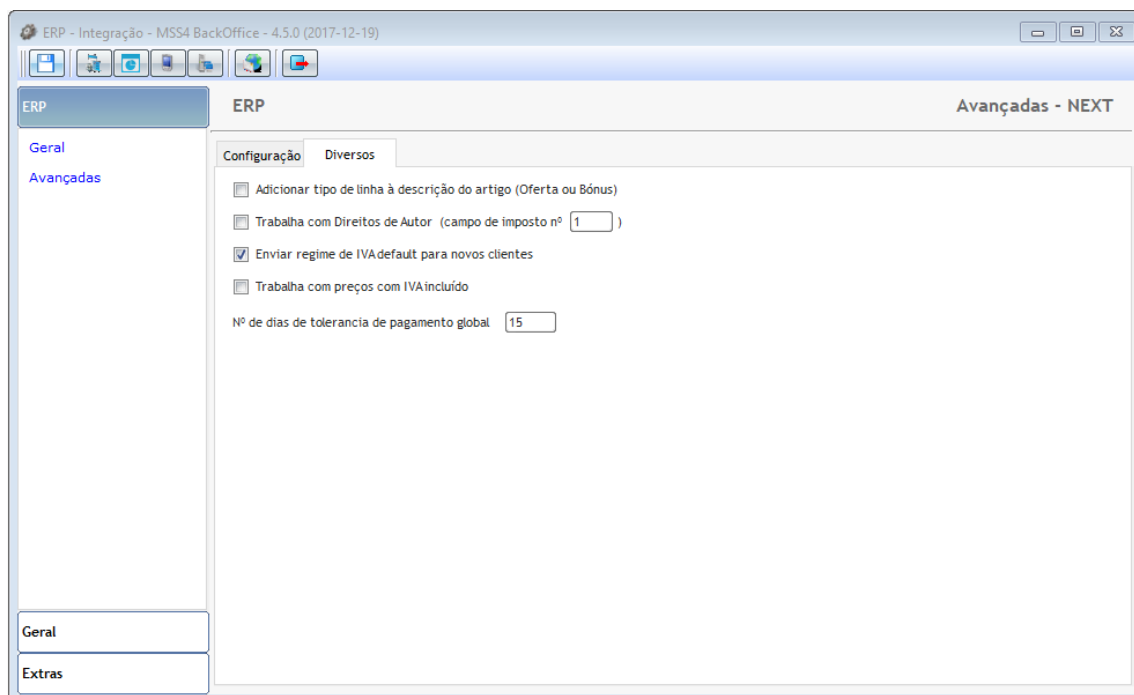
Conta bancária	Data abertura	Grupo
32158-5252		

Nº da conta: 32158-5252
I.B.A.N.:
B.I.C.:
Identificação adicional:
Data abertura: Juros devedores
Data fecho: Juros credores
Grupo: Valor saldo descoberto
Banco relacionado: Saldo mínimo
Balcão relacionado: Saldo máximo
Conta relacionada: Diário BN

Ações:
[Parametrizações contabilísticas](#)

Confirmar Cancelar Anular Sair

Diversos



Nesta janela existem várias checkboxes para ser possível a desativação ou ativação de certas opções:

- A primeira checkbox se estiver ativa é adicionada uma descrição à linha, mas só para as ofertas ou bónus.
- A segunda checkbox só deve estar ativa, se é pretendido trabalhar-se com direitos de autor.
- A terceira checkbox se estiver ativa é para enviar o regime de iva por default para novos clientes.
- A quarta checkbox só deve estar ativa se é pretendido trabalhar-se com preços com iva incluído.

Parâmetros Utilizador

ERP

The 'Utilizador' window contains the following fields and controls:

- Utilizador / Login:** Text field with value 'vend'.
- Nome:** Text field with value 'vendedor'.
- Acesso Backoffice:** Dropdown menu with value 'Administrador'.
- Acesso Terminal:** Dropdown menu with value 'Administrador'.
- Grupo:** Dropdown menu with value '(nenhum)'.
- Vendedor:** Text field with value '1'.
- Pertence à equipa de...:** Dropdown menu with value '(nenhum)'.
- Armazém Geral:** Text field with value 'AR1'.
- Armazém dos documentos:** Text field with value 'AR1'.
- Integração:** A sub-window with tabs: 'Geral', 'Associados', 'ERP', 'Sincronizações', and 'Logs'. The 'ERP' tab is active, showing:
 - Novos clientes:** A section with two columns of fields.
 - Cód. de país:** Text field with value 'PT'.
 - Cód. de zona:** Text field with value 'DL'.
 - Sector:** Text field with value 'GER'.
 - Praça:** Text field with value 'Aveiro'.

At the bottom of the main window are buttons for 'Validar' and 'Sair'. A placeholder box on the right says 'Duplo clique para modificar'.

Cód. de país

- É um campo alfanumérico onde se preenche o código do país, este parâmetro é de preenchimento obrigatório. No ERP existe uma janela onde se pode criar (Novo) ou ver (Ver) os códigos dos países (Tabelas de Terceiros → Países):

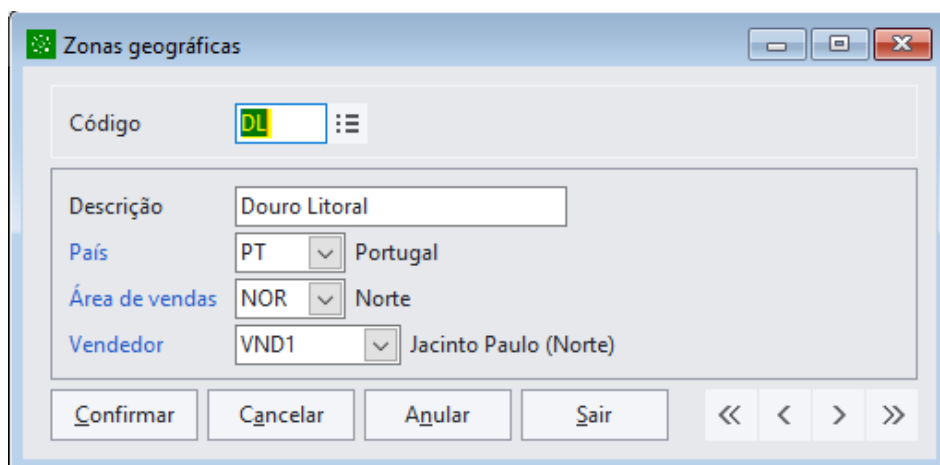
The 'Países' window displays the configuration for a specific country:

- Código:** Text field with value 'PT' and a dropdown arrow.
- Descrição:** Text field with value 'Portugal'.
- Comunidade:** Dropdown menu with value 'CE' and the label 'Comunidade Europeia'.
- ISO3166-1 A2:** Dropdown menu with value 'PT' and the label 'Portugal'.

At the bottom are buttons for 'Confirmar', 'Cancelar', 'Atualizar', 'Sair', and navigation arrows (left and right).

Cód. de Zona

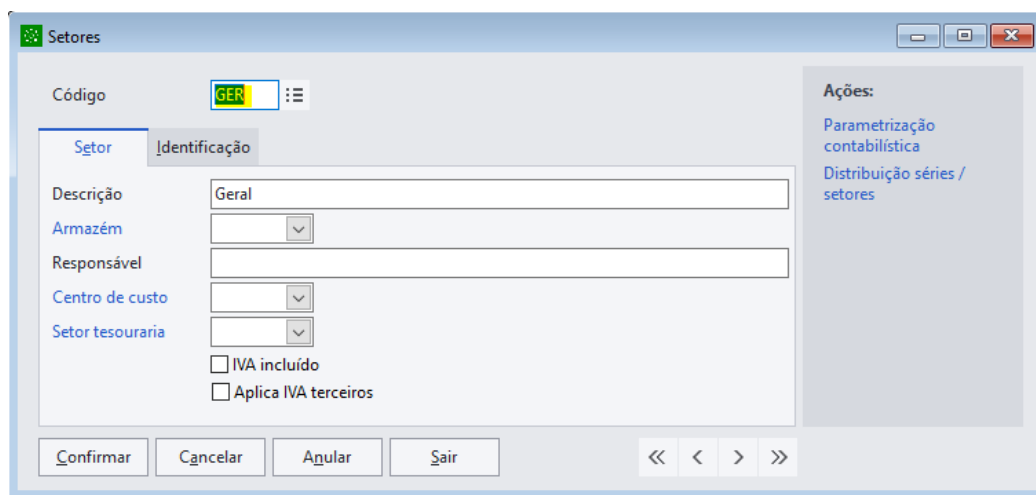
- É um campo alfanumérico onde se preenche o código da zona, este parâmetro é de preenchimento obrigatório. No ERP existe uma janela onde se pode criar (Novo) ou ver (Ver) os códigos das zonas (Tabelas de Terceiros → Zonas Geográficas):



The screenshot shows the 'Zonas geográficas' window. It has a title bar with a green icon and standard window controls. The main area contains a 'Código' field with 'DL' entered and a dropdown arrow. Below this is a 'Descrição' field with 'Douro Litoral'. There are four dropdown menus: 'País' (PT, Portugal), 'Área de vendas' (NOR, Norte), and 'Vendedor' (VND1, Jacinto Paulo (Norte)). At the bottom are buttons for 'Confirmar', 'Cancelar', 'Anular', 'Sair', and navigation arrows (left, right, first, last).

Sector

- É um campo alfanumérico onde se preenche o código do sector, este parâmetro é de preenchimento obrigatório. No ERP existe uma janela onde se pode criar (Novo) ou ver (Ver) os códigos dos sectores (Tabelas de Configuração → Setores):



The screenshot shows the 'Setores' window. It has a title bar with a green icon and standard window controls. The main area is divided into two tabs: 'Setor' (selected) and 'Identificação'. The 'Setor' tab contains a 'Código' field with 'GER' entered and a dropdown arrow. Below this are fields for 'Descrição' (Geral), 'Armazém' (dropdown), 'Responsável' (text), 'Centro de custo' (dropdown), and 'Setor tesouraria' (dropdown). There are also two checkboxes: 'IVA incluído' and 'Aplica IVA terceiros'. On the right side, there is a section titled 'Ações:' with links for 'Parametrização contabilística' and 'Distribuição séries / setores'. At the bottom are buttons for 'Confirmar', 'Cancelar', 'Anular', 'Sair', and navigation arrows (left, right, first, last).

Praça

- Este é um campo alfanumérico, e é obrigatório caso se usem pagamentos por transferência bancária ou por cheque. Este parâmetro deve ser preenchido com a cidade do banco utilizado para os pagamentos por transferência bancária e por cheque.

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.

Configurações do BackOffice

Configuração da ligação à base de dados do ERP

ERP - Integração - MSS4 BackOffice - 4.5.0 (2017-12-19)

ERP de integração: SAGE Next / Business / 100C

Ligação à base de dados do ERP

Tipo de ligação: OLEDB

Servidor: DESKTOP-GJN16SA\SQLEXPRESS

Nome do utilizador: sa

Password: *****

Base de dados: 100C_1GCO

Tipo de exportação

☒ TXT ☐ SQLITE

Dashboards

☐ Ativar Dashboards

Executar

Terminal: [dropdown]

Utilizador: [dropdown]

ToPDA ToPC

Data	Tipo	Estado	User
20/12/2017 - 18:05:38	ToPC	?	vend
20/12/2017 - 18:05:07	ToPC	!	vend
20/12/2017 - 18:03:55	ToPDA	?	vend
20/12/2017 - 18:02:41	ToPDA	?	vend
20/12/2017 - 18:01:44	ToPDA	?	vend
20/12/2017 - 18:01:21	ToPDA	?	vend
20/12/2017 - 17:25:42	ToPC	?	vend
20/12/2017 - 17:24:47	ToPDA	?	vend
20/12/2017 - 17:22:02	ToPDA	?	vend
20/12/2017 - 17:20:09	ToPDA	?	vend
20/12/2017 - 16:36:52	ToPC	?	vend
20/12/2017 - 16:35:35	ToPDA	?	vend
20/12/2017 - 16:26:02	ToPC	?	vend
20/12/2017 - 16:24:52	ToPDA	?	vend
20/12/2017 - 16:12:51	ToPC	?	vend
20/12/2017 - 16:12:12	ToPDA	?	vend

Configuração de novo cliente

Configuração de Terminais - MSS4 BackOffice - 4.5.0 (2017-12-19)

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	Depósitos Bancários	1		
DESP	Despesas Pessoais	1		
NCLI	Novo Cliente	10		
NFRN	Novo fornecedor	15		
NPRP	Nova prospecção	1		
OPRT	Oportunidades	1		
RCON	Registo de preços de concorrência	1		
REQP	Registo de equipamentos	1		
SRVC	Serviços	1		
VISI	Visitas	1		

Enviar Doc. Alterar

IMPORTANTE:

- 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 10, 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 101, o valor 10 por ser a série e o valor 1 por ser o último número mais um (0+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

IMPORTANTE:

- É preciso ter-se um cuidado especial 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 documento 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.

Configuração do Armazém e Vendedor associados ao documento

Documento

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

Documento: FT Descrição: Factura Categoria SAFT-PT: Vendas
Série: 45 Tipo: Auto-Venda Tipo SAFT-PT: Factura - FT
Ult. Número: 8 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Docs.txt

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

☒ Integra

Código ERP: FT

Categoria do documento: Venda

Direção: <nenhum>

Preços:

Ligação à contabilidade: ☒

Armazém: Utilizador

Vendedor: Cliente

Regulariza Documentos:

Estado:

Imprime: ☐

Botões: 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”.

IMPORTANTE:

- 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.
- O armazém dos documentos está preenchido nos parâmetros do vendedor:

Utilizador

Utilizador / Login

vend

Nome

vendedor

Acesso Backoffice

Administrador

Acesso Terminal

Administrador

Grupo

(nenhum)

Vendedor

1

Pertence à equipa de...

(nenhum)

Armazém Geral

AR1

Armazém dos documentos

AR2

Duplo clique para modificar

Integração

Geral

Associados

ERP

Sincronizações

Logs

☒

Exporta sempre tudo

☐

Incluir vendedor = 0

☐

Só dados do vendedor

Técnico

TEC1

Utilizador ERP

Armazém do stock

AR1

☐

Personalizar TOPDA

Tabelas

Validar

Sair

Neste caso o armazém AR2 é que será associado ao documento na integração do ERP.

Se o armazém for o de “documento”, o armazém utilizado será o armazém Geral (AR2).

Os armazéns terão de existir no ERP, para se evitar problemas na integração dos documentos.

Configuração do vendedor

IMPORTANTE:

- Se o vendedor selecionado for o do cliente, então o vendedor que será associado ao documento será o vendedor associado ao cliente no ERP.
- Se o vendedor selecionado for o do documento, então o vendedor associado ao documento 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.

Ligação à contabilidade

IMPORTANTE:

- Se esta checkbox estiver ativa será feita a ligação à contabilidade na integração dos documentos.

Configurações de Stock

Documento

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

Documento: FT Descrição: Factura Categoria SAFT-PT: Vendas
Série: 45 Tipo: Auto-Venda Tipo SAFT-PT: Factura - FT
Ult. Número: 8 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Docs.txt

Gerar Permissões Stock Histórico Diversos Diversos 2 Layouts Utilizador ERP

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

Validar Sair Ajuda

IMPORTANTE:

- 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: FT Descrição: Factura Categoria SAFT-PT: Vendas
Série: 45 Tipo: Auto-Venda Tipo SAFT-PT: Factura - FT
Ult. Número: 9 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Docs.txt

Permissões

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	Sim
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	Sim	Posso criar para novos clientes	Sim
Pode fazer bónus	Sim	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

IMPORTANTE:

- 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 devoluções não são suportadas atualmente, o parâmetro, Pode fazer devoluções, deve 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, 3 e 4 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 e Pode alterar desconto 4 devem estar com o valor “Sim”.
- 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: FT Descrição: Factura Categoria SAFT-PT: Vendas
Série: 45 Tipo: Auto-Venda Tipo SAFT-PT: Factura - FT
Ult. Número: 9 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Docs.txt

Geral | 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)	Não
Controla lote	Obrigatório	Aplicar tabela de preços de cliente (MSTBP)	Não
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 bónus 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

IMPORTANTE:

- 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.
- Os parâmetros Aplicar tabela de preços de quantidade (MSTPQ), Aplicar tabela de promoções (MSTB1), Aplicar tabela de preços de cliente (MSTBP) e Aplicar tabela de bónus por quantidade (MSTBQ) devem estar com o valor “Não”, pois estas ações não são suportadas 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 da grelha de descontos.
- 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 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	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

IMPORTANTE:

- 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

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

Passa para conta corrente após gravação	Não	Obrig. sel. local de entrega (se existir)	Não
Com recebimento	Total	É um doc. de devolução	Não
Controlo de crédito	-	Devoluções negativas no próprio documento	Não
Sinal em diário	+	Tipo documento para devolução separada	
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)	Não
Controla lote	Não	Aplicar tabela de preços de cliente (MSTBP)	Sim
Controla número série	Não	Aplicar tabela de preços de quantidade (MSTPQ)	Sim
Não serve de factura	Não	Aplicar tabela de preços (MSTB3)	Sim
Documento valorizado	Não	Aplicar tabela de desc. de categoria (MSTPC)	Sim
Ocultar totais	Não	Aplicar tabela de bónus por quantidade (MSTBQ)	Sim
Documento assinado digitalmente	Não	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

IMPORTANTE:

- 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

Documento

Terminal 1 ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inactivo

Documento TR1 Descrição Carga Adicional Categoria SAFT-PT Não é documento de SAFT-PT

Série 45 Tipo Stocks Tipo SAFT-PT Não é documento de SAFT-PT

Ult. Número 2 Primeiro número da série 1 Layout do doc. DocsSemValores.txt

Geral Permissões Stock Histórico Diversos Diversos 2 Layouts Utilizador ERP

☒ Integra

Código ERP TR1

Categoria do documento Stock- Saída

Direção Vendedor -> Geral

Preços

Ligação à contabilidade ☐

Armazém Utilizador

Vendedor Cliente

Regulariza Documentos

Estado

Imprime ☐

Validar Sair Ajuda

IMPORTANTE:

- 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 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).
- Este parâmetro tem de estar obrigatoriamente com o valor selecionado “Geral -> Vendedor” ou “Vendedor -> Geral”.

Configurações Diversos 2

Documento

Terminal ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inativo

Documento Descrição Categoria SAFT-PT

Série Tipo Tipo SAFT-PT

Ult. Número Primeiro número da série Layout do doc.

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

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

Cód. doc. equivalente no Regime de IVA Geral

É um doc. sem IVA

Cód. preceito legal de isenção

Ecrã de picking ao finalizar documento

Gera documento de entrega

Gera documento de consignação

Memoriza local de carga entre documentos

Preceito legal

Validar Sair Ajuda

IMPORTANTE:

- 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: TR1 Descrição: Carga Adicional Categoria SAFT-PT: Não é documento de SAFT-PT

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

Ult. Número: 2 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: DocsSemValores.txt

Gerar Permissões Stock Histórico Diversos Diversos 2 Layouts Utilizador ERP

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

Emitir guia de circulação ao gravar: Não

Armazém de Origem: AR1

Pode modificar armazém origem: Não

Armazém de Destino: AR2

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

Validar Sair Ajuda

IMPORTANTE:

- 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”.
- Se for pretendida a transferência com o armazém geral, o parâmetro Transferência com o armazém geral deve ser colocado com o valor “Sim”.

Configuração das casas decimais

Configuração de Terminais - MSS4 BackOffice - 4.5.0 (2017-12-19)

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
Número de decimais totais	2			
Arredonda no fim de cada desconto da linha	Não			
Número de casas decimais intermédias	2			
Calcula o IVA sobre o total do cabeçalho	Sim			
Arredondar o valor líquido ou o desconto	Líquido			
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?	Sim			
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 bônus	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				

Sequência de preços

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"/>

Default

Separador decimal: ,

Separador dos milhares: .

Símbolo da moeda:

IMPORTANTE:

- 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 100c
Código	Cliente
Nome	Nome
Nº Contribuinte	Contribuinte
Morada	Morada
Localidade	Localidade
Cód. Postal	Código postal
Parâmetro Cód. de país	País
Parâmetro Cód. de zona	Zona
Passivo de IVA	Sujeito passivo de I.V.A.
Telefone	Telefone
E-Mail	E-mail
Fax	Fax
Escalão Preço	Linha de preços
Controlo Crédito	Se o valor selecionado for “Controla”, o campo Tipo de controlo fica com o valor “Sob Controlo”. Se o valor selecionado for “Não controla”, o campo Tipo de controlo fica com o valor “Crédito Ilimitado”. Caso seja selecionado outro valor, o campo Tipo de controlo assume sempre o valor “Sem crédito”.
Condições de Venda	Regra vencimento
Taxa Desconto Comercial	Desconto

Observações	Observações
Plafond	Plafond global
NIB	N.I.B.
Regime de IVA	Tipo de I.V.A.
Parâmetro Código da moeda	Moeda

IMPORTANTE:

- No MSS os descontos de pronto pagamento (Taxa de desconto PP) não são suportados.
- A integração de dados de potenciais clientes no ERP é suportada pelo MSS.
- Os descontos de pagamento na ficha do cliente no ERP não são suportados no MSS.
- Ao criar-se um cliente no MSS não é possível definir-se o grupo a que está associado o cliente.
- O Nome comercial, o Contacto, o Cargo, o Telemóvel, o Telefone (2) e o País e a Responsabilidade mesmo que sejam preenchidos não são integrados no ERP, porque estes não se encontram na ficha do cliente, mas é importante referir que estes ficam guardados na base de dados do MSS.
- É importante o preenchimento do regime de iva e condições de venda para evitarem-se erros na integração dos clientes.
- 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 "Sim", no campo Sujeito passivo de I.V.A.). Caso contrário será integrado o valor "Não", no campo Sujeito passivo de I.V.A..
- O vendedor associado ao cliente é o valor contido na coluna 10 do campo CLIACL da tabela MSCLI, é importante garantir que o código do vendedor exista no ERP.
- Se não for possível a validação do cliente no ERP, será gerada a mensagem de erro "Erro a validar dados do cliente ([mensagem de erro do ERP])".
- Caso se esteja a alterar os dados do cliente e não seja possível a integração desses dados, será lançada a seguinte mensagem de erro "Erro a alterar dados do cliente ([mensagem de erro do ERP])".
- Caso se esteja a inserir um cliente novo e não seja possível a inserção dos seus dados no ERP será apresentada a seguinte mensagem de erro "Erro a inserir dados do cliente ([mensagem de erro do ERP])".

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 diferença maior na integração de clientes e fornecedores é que na integração de fornecedores não é integrado o escalão de preço.

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

Campo MSS	Campo Sage 100c
Código	Código
Nome	Nome
Nº Contribuinte	Contribuinte
Morada	Morada
Localidade	Localidade
Cód. Postal	Código postal
Parâmetro Cód. de país	País
Parâmetro Cód. de zona	Zona
Telefone	Telefone
E-Mail	E-mail
Fax	Fax
Condições de Venda	Regra de vencimento
Observações	Observações
Plafond	Plafond
Parâmetro Código da moeda	Moeda
Taxa desc. comercial	Desconto Composto
NIB	N.I.B.
Regime de IVA	Tipo de IVA

IMPORTANTE:

- É importante o preenchimento do regime de iva e condições de venda para evitarem-se erros na integração dos fornecedores.
- Os descontos de pagamento na ficha do fornecedor no ERP não são suportados pelo MSS.
- Ao criar-se um fornecedor no MSS não é possível definir-se o grupo a que está associado o fornecedor.
- O Nome comercial, o Contacto, o Cargo, o Telemóvel, o Telefone (2), o País, a Responsabilidade e o Escalão Preço mesmo que sejam preenchidos não são integrados no ERP, porque estes não se encontram na ficha do cliente, mas é importante referir que estes ficam guardados na base de dados do MSS.

- Se não for possível a validação dos dados a integrar do fornecedor no ERP, será lançada a seguinte mensagem de erro “Erro a validar dados do fornecedor ([mensagem de erro do ERP])”.
- Se não for possível a inserção dos dados do fornecedor no ERP, será lançada a seguinte mensagem de erro “Erro a inserir dados do fornecedor ([mensagem de erro do ERP])”.
- Caso se esteja a alterar os dados do fornecedor e não seja possível a integração desses dados, será lançada a seguinte mensagem de erro “Erro a alterar dados do fornecedor ([mensagem de erro do ERP])”.

Integração de documentos de venda/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

Os documentos de venda já têm pagamentos associados, mas só se irá explicar os pagamentos suportados e a sua configuração mais abaixo. Os documentos de compra disponíveis no MSS não usam pagamentos.

IMPORTANTE:

- O Sage 100c suporta 4 descontos sucessivos em linha, por isso os 4 descontos sucessivos em linha podem ser usados no MSS.
- O regime de iva de caixa não é suportado.
- Números de séries não são suportados.
- Tamanhos e cores dos artigos não são suportados pelo MSS.
- As fórmulas são suportadas pelo MSS.
- O desconto global (cabeçalho) é suportado para estes documentos no MSS.
- Estes documentos suportam lotes.
- É possível ligar estes documentos à contabilidade, mas para isso é preciso estar a checkbox “Ligação à contabilidade” ativa (este parâmetro já foi explicado anteriormente).
- É possível anular documentos no MSS que ainda não tenham sido sincronizados com o ERP.
- Estes documentos não suportam conjuntos de componentes.
- Nestes documentos, é possível fazerem-se ofertas e aplicar bónus, mas não devoluções.
- Se a categoria não for documento será apresenta a seguinte mensagem de erro “Erro de conferência de categoria de documento. Existem recibos configurados com categoria diferente de Recibo”, na integração.
- Se for integrado um documento que já exista no ERP, será lançada a mensagem de erro “O documento já existe e não pode ser re-integrado”.
- Se a checkbox “Adicionar tipo de linha à descrição do artigo (Oferta ou Bónus)” estiver ativa e se o documento for uma Oferta ou Bónus será adicionada a descrição do artigo (Oferta) ou (Bonus) respetivamente.
- Se a checkbox “Trabalha com Direitos Autor” estiver ativa é possível trabalhar com taxas associadas aos direitos de autor.
- Se a validação do documento falhar no ERP será gerada a seguinte mensagem de erro “Erro a validar o documento ([mensagem de erro do ERP])”.
- Se não for possível a inserção do documento no ERP será lançada a seguinte mensagem de erro “Erro ao inserir documento ([mensagem de erro do ERP])”.
- Se não for possível a inserção do documento na contabilidade será gerada a seguinte mensagem de erro “Erro ao inserir documento na contabilidade ([mensagem de erro do ERP])”.
- Se não for possível a validação do documento na contabilidade será gerada a seguinte mensagem de erro “Erro ao validar documento na contabilidade ([mensagem de erro do ERP])”.
- Se a checkbox “Trabalha com preços com IVA incluído” estiver ativa, vai-se trabalhar com preços com iva incluído, caso contrário trabalha-se com preços unitários (sem iva).

- A categoria destes documentos deve estar sempre com o valor “Venda” ou “Compras” dependendo se é um documento de venda ou compra. O Armazém deve estar com o valor “Utilizador” ou “Documento”, o vendedor deve estar com o valor “Documento” ou “Cliente”. Estes parâmetros devem estar preenchidos para evitarem-se erros na integração dos documentos. Um exemplo de uma fatura:

The screenshot shows a configuration window titled 'Documento'. It has a 'Terminal' dropdown set to '1' and a checked box for 'Configuração igual em todos os terminais'. The main form contains several fields: 'Documento' (FT), 'Descrição' (Factura), 'Categoria SAFT-PT' (Vendas), 'Série' (45), 'Tipo' (Auto-Venda), 'Tipo SAFT-PT' (Factura - FT), 'Ult. Número' (9), and 'Primeiro número da série' (1). Below these are tabs for 'Geral', 'Permissões', 'Stock', 'Histórico', 'Diversos', 'Diversos 2', 'Layouts', 'Utilizador', and 'ERP'. The 'Geral' tab is active, showing a checked 'Integra' box, 'Código ERP' (FT), 'Categoria do documento' (Venda), 'Direção' (<nenhum>), 'Preços' (empty), 'Ligação à contabilidade' (checked), 'Armazém' (Utilizador), 'Vendedor' (Documento), 'Regulariza Documentos' (empty), 'Estado' (empty), and 'Imprime' (unchecked). At the bottom are buttons for 'Validar', 'Sair', and 'Ajuda'.

Integração de recibos

Recebimento suportado:

- Recibo

Nos recibos são suportados descontos em percentagem e em valor, mas também pagamentos (os pagamentos serão abordados mais abaixo) parciais dos recibos (é preciso colocar o parâmetro Recibos/Cobranças parciais com valor “Sim”, este parâmetro já foi abordado nas configurações do backoffice).

IMPORTANTE:

- É possível a anulação de recibos no MSS.
- Se for integrado um recibo que já existe no ERP será gerada a seguinte mensagem de erro “Recibo já existe”.
- Se a categoria documento é do tipo recibo será lançada a seguinte mensagem de erro “Erro de conferência de categoria de documento. Existem documentos configurados com categoria de Recibo”, na integração.

- Se não for possível adicionar uma determinada linha ao recibo será apresentada a seguinte mensagem de erro “Erro ao adicionar linha do recibo contabilidade ([mensagem de erro do ERP])”.
- Se não for possível a validação do recibo pelo ERP será gerada a seguinte mensagem de erro “Erro ao validar recibo ([mensagem de erro do ERP])”.
- Se não for possível fazer-se a anulação de um recibo será gerada a mensagem de erro “Erro a anular o recibo ([mensagem de erro do ERP])”.
- Se não for possível a inserção de um recibo será lançada a seguinte mensagem de erro “Erro ao inserir recibo ([mensagem de erro do ERP])”.
- É possível ligar os recibos à contabilidade, mas para isso é preciso estar a checkbox “Ligação à contabilidade” ativa (este parâmetro já foi explicado anteriormente).
- Se não for possível a validação do recibo na contabilidade será apresentada a seguinte mensagem de erro “Erro ao validar documento na contabilidade ([mensagem de erro do ERP])”.
- Se não for possível a inserção do recibo na contabilidade será apresentada a seguinte mensagem de erro “Erro ao inserir documento na contabilidade ([mensagem de erro do ERP])”.

Integração de documentos de stock

Documentos suportados:

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

IMPORTANTE:

- Estes documentos suportam lotes.
- É suportada a anulação destes documentos.
- Se a categoria não for documento será apresenta a seguinte mensagem de erro “Erro de conferência de categoria de documento. Existem recibos configurados com categoria diferente de Recibo”, na integração.
- Números de séries não são suportados.
- Tamanhos e cores dos artigos não são suportados pelo MSS.
- As fórmulas são suportadas pelo MSS.
- Estes documentos não suportam conjuntos de componentes.
- Se for integrado um documento que já exista no ERP, será lançada a mensagem de erro “O documento já existe e não pode ser re-integrado”.

- Se a validação do documento falhar no ERP será gerada a seguinte mensagem de erro “Erro a validar o documento ([mensagem de erro do ERP])”.
- Se não for possível a inserção do documento no ERP será lançada a seguinte mensagem de erro “Erro ao inserir documento ([mensagem de erro do ERP])”.
- Se a checkbox “Trabalha com preços com IVA incluído” estiver ativa, vai-se trabalhar com preços com iva incluído, caso contrário trabalha-se com preços unitários (sem iva).
- A categoria destes documentos deve estar sempre com o valor “Stock - Entrada” ou “Stock - Saída”. O vendedor deve estar com o valor “Documento” ou “Cliente”, já a direção deve estar com o valor “Vendedor -> Geral” ou “Geral -> Vendedor”. Estes parâmetros devem estar preenchidos para evitarem-se erros na integração dos documentos stock. Um exemplo de uma carga adicional com estes parâmetros preenchidos:

The screenshot shows the 'Documento' window with the following details:

- Terminal:** 1, ☒ Configuração igual em todos os terminais, ☐ Inactivo
- Documento:** TR1, **Descrição:** Carga Adicional, **Categoria SAFT-PT:** Não é documento de SAFT-PT
- Série:** 45, **Tipo:** Stocks, **Tipo SAFT-PT:** Não é documento de SAFT-PT
- Ult. Número:** 2, **Primeiro número da série:** 1, **Layout do doc.:** DocsSemValores.txt
- Tabs:** Geral, Permissões, Stock, Histórico, Diversos, Diversos 2, Layouts, Utilizador, ERP (selected)
- ERP Tab Fields:**
 - ☒ Integra
 - Código ERP:** TR1
 - Categoria do documento:** Stock- Saída
 - Direção:** Vendedor -> Geral
 - Preços:** (dropdown)
 - Ligação à contabilidade:** ☐
 - Armazém:** Utilizador
 - Vendedor:** Cliente
 - Regulariza Documentos:** (dropdown)
 - Estado:** (dropdown)
 - Imprime:** ☐
- Buttons:** Validar, Sair, Ajuda

Não se irá explicar o que os parâmetros Direção e Vendedor fazem, porque foram explicados anteriormente nas configurações do BackOffice.

Pagamentos

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

Exemplo de tipos de pagamento suportados:

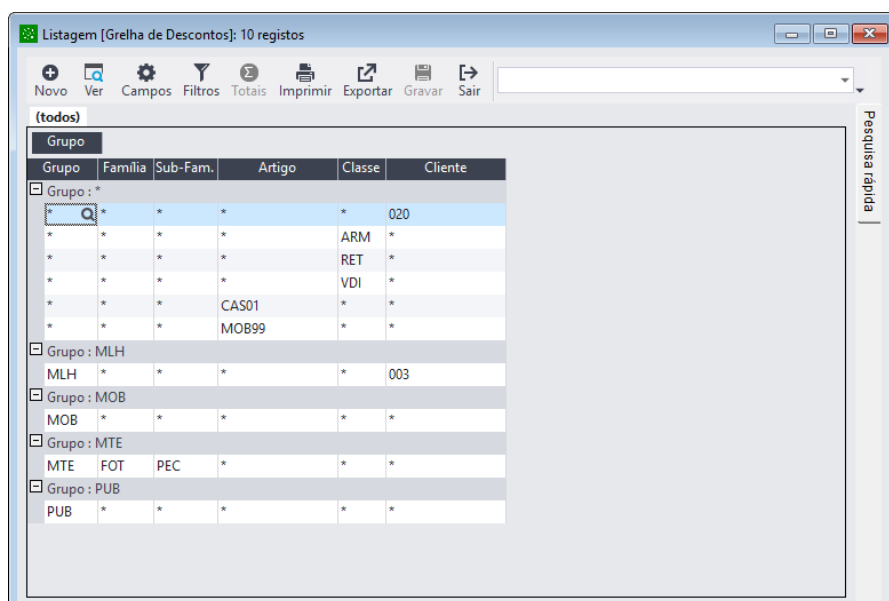
- Numerário
- Cheque
- Transferência Bancária

IMPORTANTE:

- Se for usado o pagamento por transferência bancária ou por cheque, os parâmetros (de utilizador) Banco da empresa, Nº de conta, Balcão e Praça têm de estar preenchidos, senão vai dar erro na integração, no processamento dos pagamentos.
- É importante garantir-se que os parâmetros Banco da empresa, Nº de conta, Balcão e Praça estejam bem preenchidos para evitarem-se erros na integração de pagamentos em que sejam precisos dados dos bancos.

Descontos

Existem dois tipos de descontos usados pelo MSS, os descontos da ficha do cliente e da ficha do fornecedor e os descontos parametrizados na grelha de desconto. Existe uma janela (Tabela de Artigos → Grelha de Descontos) onde se pode consultar (Ver) e criar (Novo) estes descontos:



Todos os descontos criados no Sage 100c.

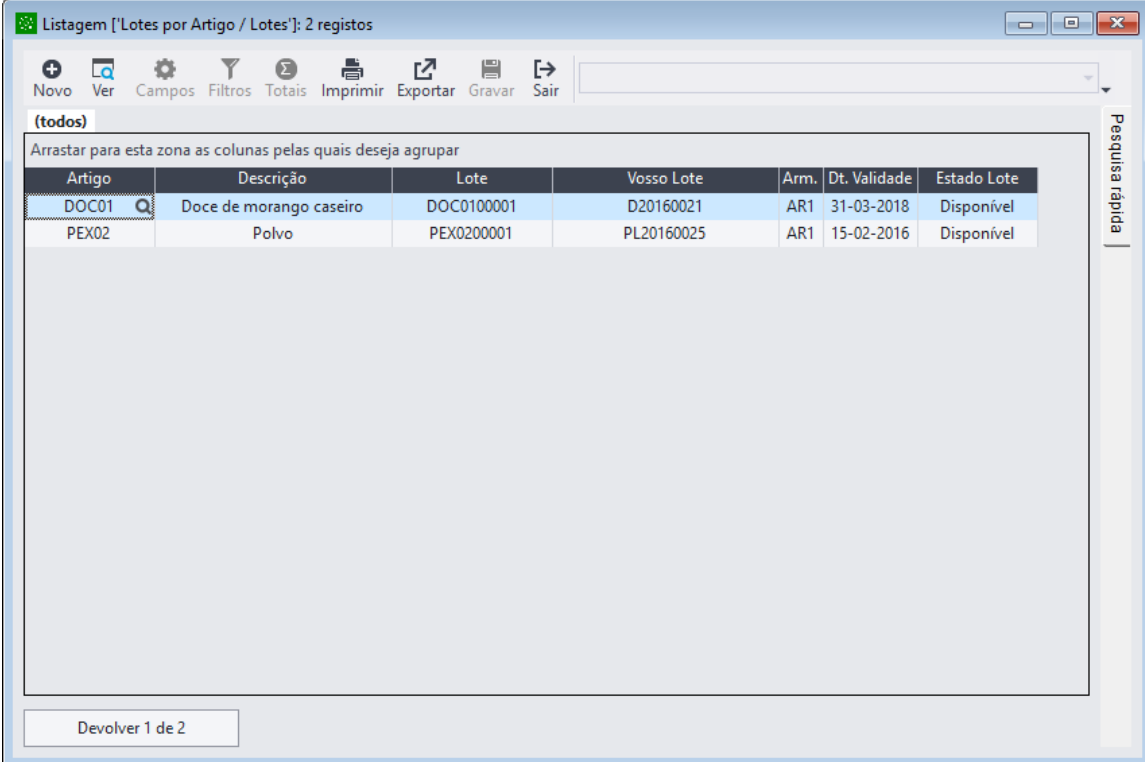
Data início	Data fim	Tipo cálculo	Limite inferior	Desconto	Bónus
01-01-2004	01-04-2005	Valor	1. 4,99	10	%
			2. 24,94	10.5	%
		<input checked="" type="checkbox"/> Ativa	3. 49,88	11.5	%
		Desconto cabeçalho	4. 249,40	12	%
		Complemento	5. 498,80	12.5	% 1,000

IMPORTANTE:

- Os descontos por quantidades não são suportados.
- Os descontos de pagamento não são suportados.
- As comissões também não são suportadas pelo MSS.
- Os descontos (globais) da ficha do cliente e fornecedor são suportados.
- É possível a parametrização dos descontos em percentagem, na janela de grelhas de descontos do ERP (print anterior).
- O limite inferior (escalões) na janela grelha de descontos não é suportado pelo MSS.
- Os bónus na janela grelha de descontos não são suportados pelo MSS.
- O intervalo de tempo (Data de início e Data de fim) em que os descontos estão ativos (grelha de descontos), é suportado pelo MSS.
- Os descontos 1, 2, 3, 4 e 5 da janela grelha de descontos são suportados pelo MSS.
- Na grelha de descontos é possível parametrizar-se descontos, por artigo, por cliente, por grupo, por família, por subfamília e por classes de descontos, mas é possível fazer-se combinações de descontos, como por exemplo, um desconto sobre um grupo e uma família.

Lotes

No ERP existe uma janela (**Vendas → Lotes → Lotes por Artigo → Listar** (mas antes é necessário preencher os filtros de pesquisa)) que se pode ver ou criar lotes.



(todos)

Arrastar para esta zona as colunas pelas quais deseja agrupar

Artigo	Descrição	Lote	Vosso Lote	Arm.	Dt. Validade	Estado Lote
DOC01	Doce de morango caseiro	DOC0100001	D20160021	AR1	31-03-2018	Disponível
PEX02	Polvo	PEX0200001	PL20160025	AR1	15-02-2016	Disponível

Devolver 1 de 2

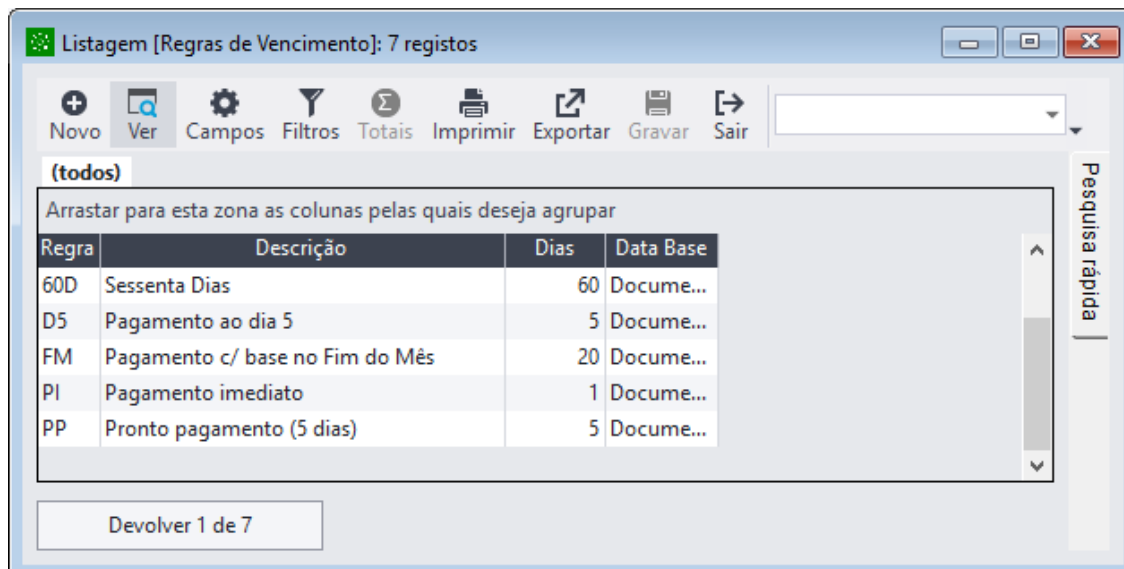
Pesquisa rápida

IMPORTANTE:

- Os números de séries não são suportados pelo MSS.
- Podem ser apresentadas várias mensagens de erro, caso as propriedades dos lotes passadas para o ERP, falhem nas validações da API do Sage 100c.

Condições de venda

Janela no ERP (**Tabelas de Terceiros → Regras de Vencimento**) é possível criar (Novo) e listar (Ver) as regras de vencimento:



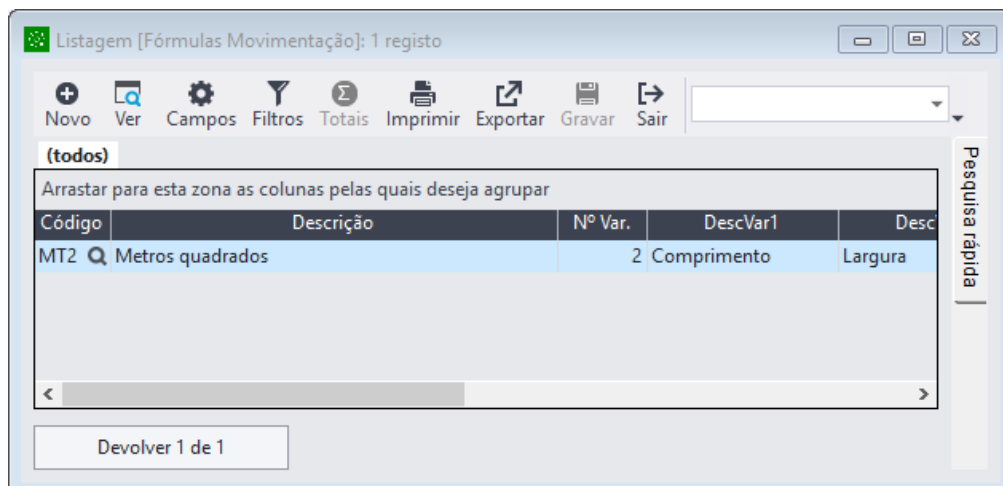
As regras de vencimento são todas exportadas para o MSS, não existem limitações atualmente.

IMPORTANTE:

- Não são suportados descontos às regras de vencimento no MSS.

Fórmulas

Existe uma janela (**Tabelas de Artigos → Fórmulas de Movimentação**) no Sage 100c, onde é possível, a criação (Novo) e a visualização (Ver) das fórmulas:



Visualização de uma fórmula:

The screenshot shows a window titled "Fórmulas de movimentação". Inside, there's a "Código" field with "MT2" and a list icon. Below is a "Descrição" field with "Metros quadrados". Then "Nº variáveis" is set to "2". The "Fórmula" field contains "@1*@2". Under "Aplicável", a dropdown menu shows "Quantidade". There are four rows for variables: "Variável 1" is "Comprimento" with "Decimais" set to "2"; "Variável 2" is "Largura" with "Decimais" set to "2"; "Variável 3" is empty with "Decimais" empty; and "Variável 4" is empty with "Decimais" empty. A checkbox "Aplicável à linha" is checked. At the bottom are buttons: "Confirmar", "Cancelar", "Anular", "Sair", and navigation arrows (left, right, first, last).

A checkbox “Aplicável à linha” deve estar ativada, pois as fórmulas usadas no MSS são aplicáveis às linhas.

IMPORTANTE:

- As fórmulas suportadas pelo MSS são as que usam as medidas de comprimento, largura e altura, por consequência o campo “Variável 4” da janela acima nunca deve ser usado, para integrações do MSS para o ERP. Portanto as fórmulas que usam outras medidas não são suportadas pelo MSS, por isso é preciso ter-se em atenção a este aspeto.