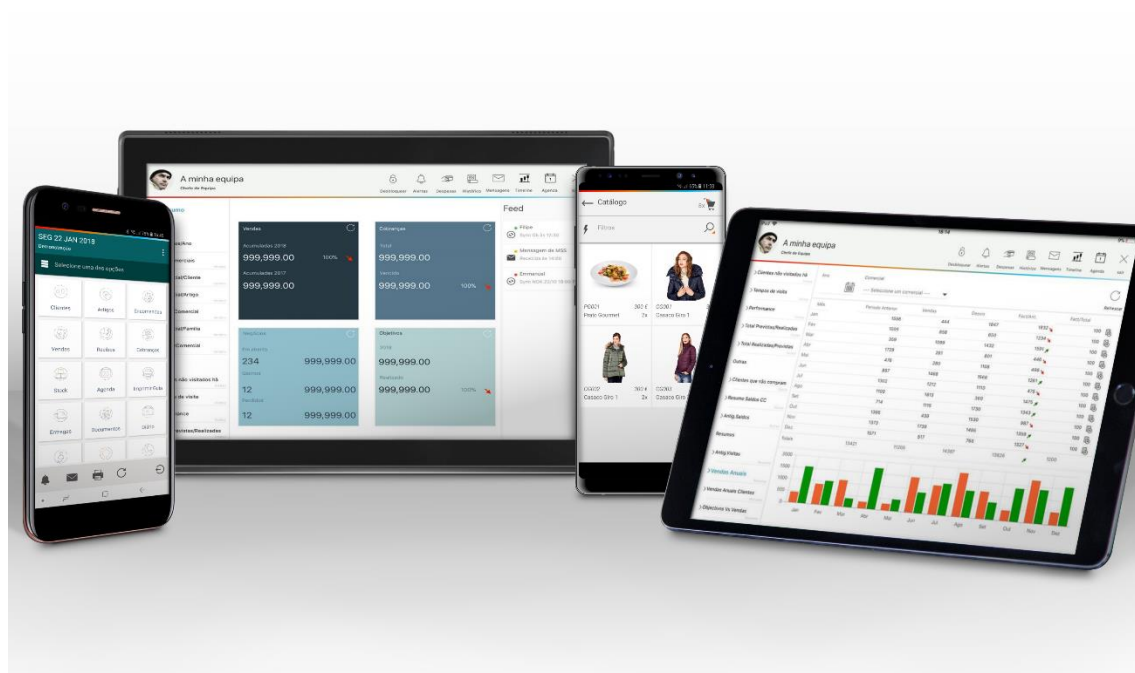


MANUAL DE INTEGRAÇÃO

SAGE 50c



SYSDEV MOBILE

MSS 5.0

2019

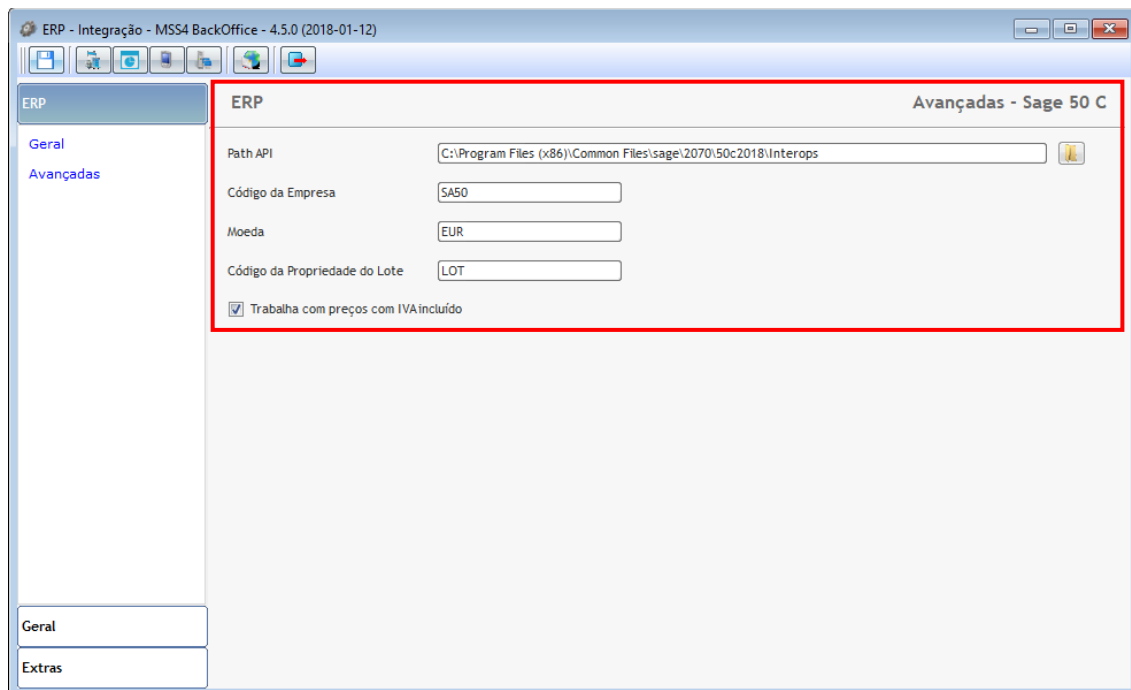
Índice

PARÂMETROS GERAIS.....	4
PATH API	4
CÓDIGO DA EMPRESA	4
MOEDA.....	5
CÓDIGO DA PROPRIEDADE DO LOTE	5
TRABALHA COM PREÇOS COM IVA INCLUÍDO	6
PARÂMETROS UTILIZADOR	8
CÓDIGO DE ZONA	8
CÓDIGO DA CAIXA	9
CÓDIGO DO BANCO	9
TIPO DE CONTA.....	10
CÓDIGO DE CONTA	11
VENDEDOR	11
ARMAZÉM GERAL	11
ARMAZÉM DOS DOCUMENTOS	11
CONFIGURAÇÕES DO BACKOFFICE	12
CONFIGURAÇÃO DA LIGAÇÃO À BASE DE DADOS DO ERP	12
CONFIGURAÇÃO DE NOVO CLIENTE	12
CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO DOCUMENTO E SÉRIE	13
CONFIGURAÇÃO DO ARMAZÉM E VENDEDOR ASSOCIADOS AO DOCUMENTO	14
CONFIGURAÇÃO DO ARMAZÉM.....	14
CONFIGURAÇÃO DO VENDEDOR	16
CONFIGURAÇÃO REGIME DE IVA DE CAIXA (EXEMPLO DOCUMENTO FATURA).....	16
CONFIGURAÇÃO DE SÉRIES DE REGIME DE IVA DE CAIXA NO ERP	17
CONFIGURAÇÕES DE STOCK.....	20
CONFIGURAÇÃO DE PERMISSÕES	21
CONFIGURAÇÕES GERAIS	22
CONFIGURAÇÕES DOS DESCONTOS (EXEMPLO RECIBO).....	23
CONFIGURAÇÃO DE RECIBOS PARCIAIS	24
PARÂMETRO DIREÇÃO	25
CONFIGURAÇÕES DIVERSOS	26
CONFIGURAÇÕES DIVERSOS 2.....	27
CONFIGURAÇÕES DE STOCK.....	28
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS NO BACKOFFICE PARA OS DESCONTOS DE PLANEAMENTO	29
CONFIGURAÇÕES GERAIS DO BACKOFFICE	30
<i>Configuração do regime de iva na ficha do produto.....</i>	<i>30</i>
CONFIGURAÇÃO DE CAMPOS DE UTILIZADOR (MSS 5)	31
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES	35
INTEGRAÇÃO DE CLIENTES	35
INTEGRAÇÃO DE FORNECEDORES	37
INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VENDA E COMPRA	39
INTEGRAÇÃO DE RECIBOS	41
INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTOS DE STOCK	42
RECEBIMENTOS	43
DESCONTOS	45
LOTES	47
TIPOS DE RECEBIMENTO	49

ARTIGOS	50
ENTREGAS.....	51
CONFIGURAÇÕES ERP.....	51
CONFIGURAÇÕES BACKOFFICE	53

PARÂMETROS GERAIS

Para iniciar esta configuração deverá preencher o formulário da seguinte maneira, com os parâmetros gerais de integração através da API do Sage.



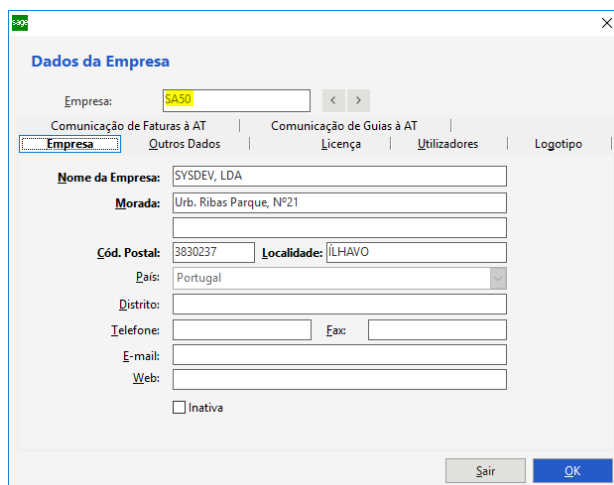
Path API

- Neste parâmetro é colocado o caminho onde está localizada a API do Sage 50c (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**):



Moeda

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

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

The screenshot shows the 'Moedas' (Currencies) window. The 'Moeda' tab is active. The 'Sigla' field contains 'EUR'. The 'Descrição' field contains 'EUROS'. The 'Cambio' section has a 'Data' dropdown set to '21/10/2002'. The 'Valor compra' field contains '1,000000000' and the 'Valor venda' field contains '1,000000000'. At the bottom, the 'Euro' section has a checked 'Moeda Euro' checkbox and a 'Fator conversão' field set to '1,000000'. On the right side, there are buttons: 'Novo', 'Gravar', and '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, **Tabela gerais** → **Gestão de artigos** → **Propriedades** existe uma janela que se pode ver ou criar o lote pretendido:

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:




Segundo o Artigo 36.º do CIVA, um dos elementos que deve conter a Fatura é o preço líquido de imposto.

De acordo com o Artigo 39.º do CIVA, a faculdade de emitir faturas com inclusão do imposto é permitida apenas aos retalhistas e prestadores de serviço, no entanto esta empresa não está classificada com essa actividade.

Ok

NOTA: Nas **Configurações da empresa** em 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:
< >

Comunicação de Faturas à AT	Comunicação de Guias à AT	Office 365
Empresa	Outros Dados	Licença
		Utilizadores
		Logotipo

Contribuinte:
☒ Esta base de dados está fisicamente alojada e a emissão das Faturas está a ser feita por uma NIF/Entidade distinto a esta empresa

Capital:

Conservatória:
Matrícula:

Cód. Atividade (C.A.E.)
 Nib:

Designação da Atividade

Tipo de Atividade

Método Inventário

Não especificado
 Comércio/Indústria/Serviços Geral
Retalhista/Vendedor Ambulante
 Prestador Serviços
 Pequeno Retalhista (Artigo 60.º CIVA)
 Suj. passivo isento de imposto (Artº 53º CIVA)

Espaço Fiscal

Estabelecimento SAF-T:

Regime de IVA de caixa desativo. Clique [aqui](#) para ativar.

Sair OK

Parâmetros Utilizador

The screenshot shows the 'Utilizador' (User) configuration window. It includes the following fields and options:

- 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
- Integração:**
 - Geral:** Código de zona (5), Código da caixa (001), Código do banco (1)
 - Sincronizações:** Tipo de conta (CC), Código da conta (2)

Buttons at the bottom: Validar, Sair. A placeholder image on the right says 'Duplo clique para modificar'.

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 (**Tabela gerais → Gerais → Zonas/Países**) onde se pode criar ou ver os códigos das zonas:

Zonas

Número: 6

Zona: Aveiro

Tipo: Nacional

Moeda: EUROS

Impostos a aplicar:

Motivo de Isenção de IVA

País: Portugal

Região: Continental

Novo

Gravar

Eliminar (F5)

Código da caixa

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

No ERP existe uma janela (**Tabela gerais → Entidades → Caixas**) onde se pode criar ou ver os códigos das caixas:

Caixas

Código: 001

Descrição: Caixa 1

Modo de trabalho

Indicadores para abertura de caixa

Saldo mínimo: 0,00

Fundo de caixa: 0,00

Avisos para sangria

Saldo máximo: 0,00

Saldo de bloqueio: 0,00

Tipo de caixa

Tipo de caixa: Normal

Delegação: <Indefinida>

Abertura de Caixa: Automática

Observações

Inativa ☐

Novo

Gravar

Eliminar (F5)

Relatórios

Extrato

Saldos

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 recebimentos por transferência bancária.

No ERP existe uma janela (**Tabela gerais → Entidades → Bancos**) onde se podem criar ou ver os códigos dos bancos:

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 (**Tabela gerais → Contas Correntes → 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 (**Tabela gerais → Entidades → Bancos**) onde se podem ver os códigos das contas:

The screenshot shows the 'Bancos' window with the 'Contas Bancárias' tab selected. The window displays two accounts: 'Conta nº 1' and 'Conta nº 2'. The 'Conta nº 1' details are: N.º Conta: 888888888, Descrição: Gerente, Moeda: EUR, NIB: 21232132222332800. The 'Conta nº 2' details are: Banco: Banco Comercial Portug..., N.º Conta: 11111111111, Descrição: conta teste, Moeda: EUR, NIB: 0033213211111111169, IBAN: PT50003321321111111111. The window has a search bar at the top with 'Número: 1' and navigation buttons. On the right, there are buttons for 'Novo', 'Gravar', and 'Eliminar (F5)', and a section for 'Opções' with links for 'Comentários' and 'Campos Extra'.

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

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 (2017-11-28)

ERP

ERP de integração: Sage 50 C

Ligação à base de dados do ERP

Tipo de ligação: OLEDB

Servidor: DESKTOP-GJNM65A\SQLEXPRESS

Nome do utilizador: sa

Password:

Base de dados: SA50Data

Tipo de exportação

☒ TXT ☐ SQLITE

Dashboards

☐ Ativar Dashboards

GERAL

Executar

Terminal: [dropdown]

Utilizador: [dropdown]

ToPDA ToPC

Data	Tipo	Estado	User
06/12/2017 - 15:58:28	ToPC	!	vend
06/12/2017 - 15:56:40	ToPC	!	vend
06/12/2017 - 15:52:50	ToPC	!	vend
06/12/2017 - 15:02:13	ToPC	!	vend
06/12/2017 - 14:57:07	ToPC	!	vend
06/12/2017 - 14:54:34	ToPC	!	vend
06/12/2017 - 14:54:03	ToPC	!	vend
06/12/2017 - 14:53:12	ToPC	!	vend
06/12/2017 - 14:51:55	ToPC	!	vend
06/12/2017 - 14:50:22	ToPC	!	vend
06/12/2017 - 14:48:23	ToPC	!	vend
06/12/2017 - 14:46:35	ToPC	!	vend
06/12/2017 - 14:28:21	ToPDA	!	vend
06/12/2017 - 11:02:29	ToPC	!	vend
06/12/2017 - 11:00:44	ToPDA	!	vend
06/12/2017 - 10:27:42	ToPC	!	vend

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	1		
DESP	Despesas Pessoais	1		
NCLI	Novo Cliente	6		3
NFRN	Novo fornecedor	9		5
NPRP	Nova prospecção	1		0
OPRT	Oportunidades	1		0
RCON	Registo de preços de concorrência	1		0
REQP	Registo de equipamentos	1		0
SRVC	Serviços	1		0
VISI	Visitas	1		0

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 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: 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

Geral 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 apresentada 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

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

Geral | Associados | ERP | Sincronizações | Logs

☒ Exporta sempre tudo

☐ Incluir vendedor = 0

☐ Só dados do vendedor

☐ Personalizar TOPDA

Técnico:

Utilizador ERP:

Armazém do stock: 1

Tabelas

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 apresentada 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 apresentada 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. The 'Terminal' is set to 1, and the 'Configuração igual em todos os terminais' checkbox is checked. The 'Documento' field is set to 'FAC', 'Descrição' to 'Factura', 'Categoria SAFT-PT' to 'Vendas', 'Série' to 45, 'Tipo' to 'Auto-Venda', 'Tipo SAFT-PT' to 'Factura - FT', 'Ult. Número' to 42, 'Primeiro número da série' to 1, and 'Layout do doc.' to 'Docs.txt'. The 'Inactivo' checkbox is unchecked.

The 'Diversos' tab is selected, showing various configuration options. The 'Regime de IVA de Caixa' field is highlighted in yellow and set to 'Não'. Other fields include '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', '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', and 'Preceito legal'.

Buttons at the bottom include '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

Tabela gerais → documentos → Séries de documentos

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

Série por padrão: 1

OK

Neste exemplo as séries IVAE (série externa) e IVAI são séries dedicadas 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: 46

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

☒ IVA - regime de caixa

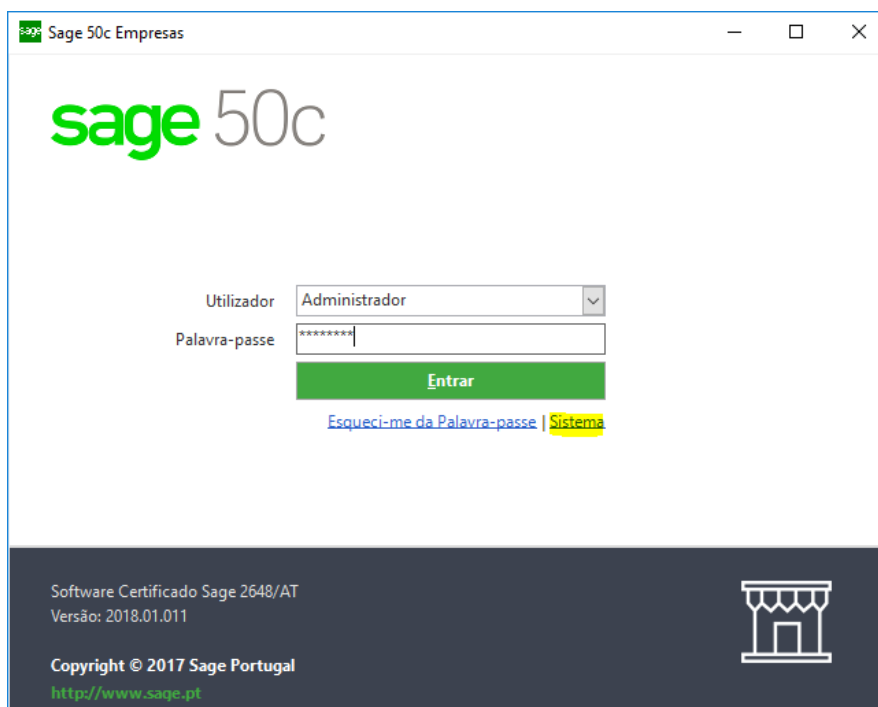
☐ IVA - regime especial de tributação da margem

☐ Inativa

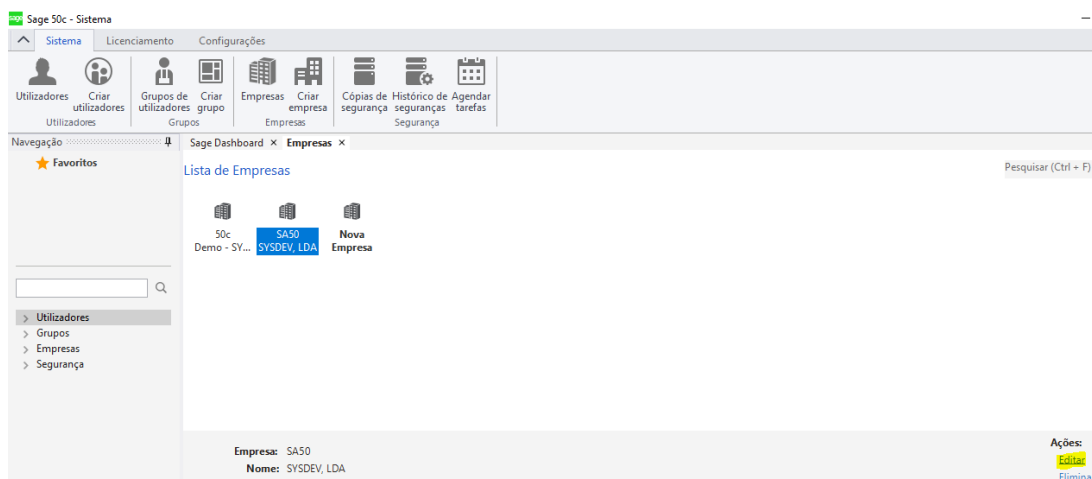
Cancelar OK

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”:

Neste caso já aparece para desativar, porque a opção já se encontra ativa. 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:

Configurações de Stock

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

Stock | Geral | Permissões | 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

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

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	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	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	Sim	Pode fazer para prospect	Não
Pode alterar descrição da unidade	Não		
Pode emitir a consumidor final	Sim		

Validar Sair Tudo Sim Tudo Não 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 recebimento 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 recebimento, o parâmetro Pode alterar condições de recebimento 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

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)

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 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

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 recebimento não são suportados.

Configurações dos descontos (exemplo recibo)

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.

Geral Permissões Stock Histórico Diversos Diversos 2 Layouts Utilizador ERP

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

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

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

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

Pontos a reter:

- Para que seja possível o recebimento 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 recebimento do cliente, este deve estar a com o valor “Não”, já que não é suportado.

Parâmetro Direção

The screenshot shows a software window titled 'Documento'. At the top, there's a 'Terminal' field with the value '1' and a checked box for 'Configuração igual em todos os terminais'. Below this, there's a section for document details: '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), and 'Layout do doc.' (Existencias.txt). A tabbed interface below shows several tabs: 'Geral', 'Permissões', 'Stock', 'Histórico', 'Diversos', 'Diversos 2', 'Layouts', 'Utilizador', and 'ERP'. The 'Geral' tab is active, showing a section for 'Integra' with a checked box. Below this, there are several fields: 'Código ERP' (TR), 'Categoria do documento' (Stock), 'Direção' (<nenhum>), 'Preços' (empty), 'Ligação à contabilidade' (unchecked), 'Armazém' (Utilizador), 'Vendedor' (Cliente), 'Regulariza Documentos' (empty), 'Estado' (empty), and 'Imprime' (unchecked). At the bottom, there are three 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 ☒ 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.

Geral Permissões Stock Histórico Diversos Diversos 2 Layouts Utilizador ERP

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

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 (Personalização → Parametrizações Funcionais):

Sage Dashboard x Parâmetros x

Parâmetros

Movimentação

Integração de Dados

Faturação Eletrónica

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
 Terceiros
 Imp. a aplicar (Cli)
 Imp. a aplicar (Forn)
 Não permitir entidades com contribuintes iguais
 Clientes: '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:
 Áreas Funcionais
 Compostos
 Propriedades
 IVA Bens 2ª mão
 Unidades Métricas

Unidade
 Margem Fraca
 IVA Taxa Normal
 Livre
 25
 +
☒
 IVA
 IVA
☒
 Desconhecido
 Valor
 30;60;90
 Valor total
 Juros bancários
☒
☒
☒
☒

Cancelar Fechar e gravar

Configurações Diversos 2

Documento

Terminal ☒ Configuração igual em todos os terminais ☐ Inactivo

Documento Descrição Categoria SAFT-PT

Série Tipo Tipo SAFT-PT

Ult. Número Primeiro número da série Layout do doc.

Geral 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**

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 ☒ 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

Actualiza Stocks

Deixa stock negativo

Stock devolvido em proprio documento

Controla stock em lotes

Controla stock em número série

Pode movimentar stock 2

Emite guia de circulação ao gravar

Armazém de Origem

Pode modificar armazém origem

Armazém de Destino

Pode modificar armazém destino

Transferência com armazém geral

Deixa stock negativo (armazém geral)

Tipo doc. para descarga automática

Validar Stock Online * * 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 MSTPC	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 Cat.2 Cat.3 Cat.4 Cat.5 Cat.6 Cat.7 Cat.8 Cat.9			
Associação de categ. artigo a desconto	Cat.1 Cat.2 Cat.3 Cat.4 Cat.5 Cat.6 Cat.7 Cat.8 Cat.9			

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 'Terminal' dropdown is set to '1 - Vendedor'. The 'Versão MSS' section has 'Tablet' selected. The 'Configuração avançada' tab is active, showing various settings for the terminal. 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 with columns for 'Artigos', 'Código', 'Descrição', 'Preço', and 'Stock'.

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

IMPORTANTE:

- 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 de Campos de utilizador (MSS 5)

Notas: Esta funcionalidade só está disponível para o MSS 5. Será possível integrar campos de utilizador na integração de clientes, fornecedores e documentos (Documentos de stock, documentos de venda, documentos de compra e recibos).

Para a integração dos campos de utilizador será necessário mapear os campos de utilizador no ToPC no backoffice (Configurações ERP, clicando no botão “Tabelas”):

ERP - Integração

ERP

GERAL

ERP de integração: Sage 50 C

Ligação à base de dados do ERP

Tipo de ligação: OLEDB

Servidor: DESKTOP-GJNM6SA\SQLEXPRESS

Nome do utilizador: sa

Password:

Base de dados: SA50

Tipo de exportação

☒ TXT ☐ SQLITE

Dashboards

☐ Ativar Dashboards

Executar

Terminal:

Utilizador: --Todos--

ToPDA ToPC

Data	Tipo	Estado	User / Terminal
21/12/2018 - 16:58:55	ToPC	?	vend / 1
21/12/2018 - 16:58:27	ToPDA	?	vend / 1
21/12/2018 - 16:55:52	ToPC	?	vend / 1
21/12/2018 - 16:54:44	ToPDA	?	vend / 1
21/12/2018 - 16:53:12	ToPC	?	vend / 1
21/12/2018 - 16:52:52	ToPDA	?	vend / 1
21/12/2018 - 16:44:53	ToPC	?	vend / 1
21/12/2018 - 16:43:50	ToPDA	?	vend / 1
21/12/2018 - 16:40:32	ToPC	?	vend / 1
21/12/2018 - 16:40:21	ToPDA	?	vend / 1
21/12/2018 - 16:37:29	ToPC	?	vend / 1
21/12/2018 - 16:36:40	ToPDA	?	vend / 1
21/12/2018 - 16:34:57	ToPC	?	vend / 1
21/12/2018 - 16:34:47	ToPDA	?	vend / 1
21/12/2018 - 16:32:06	ToPC	?	vend / 1

Visualizar logs dos últimos 1 meses

Exemplo da configuração do campo de utilizador (campos extra sage) cu_int, nos clientes, no sage (**Personalização → Configurações de campos extras**):

Configuração de Campos Extra

Número: 17

Pergunta: cu_int

Aplica-se a: Clientes

Preenchimento obrigatório ☐

A resposta a dar é:

Formato: Número

Comprimento: 5

Selecionada de uma lista

Novo Gravar Eliminar (F5)

Nota: Os campos extra que o MSS suporta aplicam-se às tabelas Clientes, Fornecedores e documentos.

Configuração de Campos Extra

Número: 17

Pergunta: cu_int

Aplica-se a: Clientes

A resposta a dar é:

Formato: ☒ Texto ☒ Número ☐ Data ☐ Sim/Não ☐ Texto Longo

Comprimento: 5

Selecionada de uma lista

Novo Gravar Eliminar (F5)

Os formatos suportados são o “Texto” e “Número”:

Configuração de Campos Extra

Número: 17

Pergunta: cu_int

Aplica-se a: Clientes

Preenchimento obrigatório ☐

A resposta a dar é:

Formato: ☐ Texto ☒ Número ☐ Data ☐ Sim/Não ☐ Texto Longo

Comprimento: 5

Selecionada de uma lista

Novo Gravar Eliminar (F5)

Nota: Se forem selecionados outros formatos (a regra dos formatos aplica-se também na integração de fornecedores, documentos e recibos) a api irá lançar um erro e não irá integrar.

Configuração do campo extra (cu_int) no toPC do backoffice:

Tabelas

ID	Tabela	Export	Kill
AAL	Artigos alternativos	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
ARC	Artigos compostos	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
ARM	Armazéns	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
ART	Artigos	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
ARTEX1	Atualização de stock d	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
BAN	Bancos	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
CBR	Códigos de barras de ar	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
CLI	Clientes	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
CLIRES	Saldo de Responsabilida	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
CRT	Clientes/rotas	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
CVD	Condições de venda	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
DCC	Cabeçalhos de documen	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
DEC	Cabeçalhos de documen	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
DED	Linhas de documentos d	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
DOI	Dados documento orige	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
DPH	Documentos pendentes	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
FAM	Famílias	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
IVA	Taxas de IVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
LCE	Locais de entrega	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
LOT	Lotes/datas de validade	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
MTA	Motivos de anulação	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
PAG	Modos de pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
RCC	Cabeçalhos de recibos	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
TB1	Tabela de promoções	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
TB3	Tabela de preços gerais	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto

Todas Nenhuma Ver todas as tabelas

Cientes

Mapeamentos Joins Filtros SQL Testar

Nome da tabela master: Customer

Campo	Descrição	Tabela ERP	Campo ERP
CLICOD	Código		
CLINOM	Nome		
CLIMOR	Morada		
CLILOC	Localidade		
CLICPT	Código postal		
CLINCT	Número de contribuinte		
CLITPC	Tipo de crédito		
CLIPLA	Plafond		
CLIRES	Responsabilidade		
CLIPRC	Escalação de preços	Customer	cu_int
CLITEL	Telefone		
CLITUM	Telemovel		
CLIFAX	Fax		
CLIZON	Zona geografica		
CLICVD	Condição de venda		

Campo de controlo de código de vendedor:

Campo de controlo de data de alteração do registo:

Campo de controlo de hora de alteração do registo:

Keywords Duplicar Default Avançado Exportar Importar Limpar

No campo de utilizador cu_int, será integrado o valor do "CLIPRC". O nome da tabela terá de ser preenchido, mas não será usado. **A Tabela ERP também terá de ser preenchida, o campo ERP, tem de estar preenchido com o valor que está no campo "Pergunta" da janela dos campos extra do sage.**

Se forem integrados fornecedores pelo MSS, este campo terá de ser criado também na tabela fornecedores, porque este também será integrado na tabela supplier do sage 50c.

A configuração dos campos de utilizador dos documentos terá de ser na tab ToPC da tabela DCC:

Tabelas

ID	Tabela	Export	Kill
AAL	Artigos alternativos	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
ARC	Artigos compostos	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
ARM	Armazéns	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
ART	Artigos	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
ARTEX1	Atualização de stock d	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
BAN	Bancos	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
CBR	Códigos de barras de ar	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
CLI	Clientes	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
CLIRES	Saldo de Responsabilida	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
CRT	Clientes/rotas	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
CVD	Condições de venda	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
DCC	Cabeçalhos de documen	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
DEC	Cabeçalhos de documen	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
DED	Linhas de documentos d	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
DOI	Dados documento orige	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
DPH	Documentos pendentes	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
FAM	Famílias	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
IVA	Taxas de IVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
LCE	Locais de entrega	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
LOT	Lotes/datas de validade	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
MTA	Motivos de anulação	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
PAG	Modos de pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
RCC	Cabeçalhos de recibos	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
TB1	Tabela de promoções	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
TB3	Tabela de preços gerais	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto

Todas Nenhuma Ver todas as tabelas

Cabeçalhos de documentos

Mapeamentos Joins Filtros SQL Testar

Nome da tabela master: SaleTransaction

Campo	Descrição	Tabela ERP	Campo ERP
DCCEXR	Exercício		
DCCTPD	Tipo		
DCCSER	Série		
DCCNDC	Número	SaleTransaction	CU_DOC2
DCCDTA	Data	SaleTransaction	CU_DOC3
DCCCLI	Cliente		
DCCLCE	Local de entrega		
DCCNOM	Nome do cliente	SaleTransaction	CU_DOC
DCCMOR	Morada		
DCCLOC	Localidade		
DCCCPPT	Código postal		
DCCNCT	Número de contribuinte		
DCCDTV	Data de vencimento		
DCCVLI	Valor líquido		
DCCVLL	Valor líquido		

Campo de controlo de código de vendedor:

Campo de controlo de data de alteração do registo:

Campo de controlo de hora de alteração do registo:

Keywords Duplicar Default Avançado Exportar Importar Limpar

A lógica será exatamente a mesma usada na configuração dos campos extra nos clientes, mas é preciso ter-se em atenção uma situação. Ao configurar-se os campos extras nos documentos no backoffice, vai-se integrar os valores dos campos extras para todos os documentos de venda, de compras e de stock.

A configuração dos campos extra dos recibos terá de ser na tab ToPC da tabela RCC:

Tabelas

ID	Tabela	Export	Kill
OLR	Online requests	<input type="checkbox"/>	Auto
OPH	Histórico de oportunidade	<input type="checkbox"/>	Auto
OPL	Linhas de oportunidade	<input type="checkbox"/>	Auto
OPO	Oportunidades	<input type="checkbox"/>	Auto
OPR	Resultado de oportunidade	<input type="checkbox"/>	Auto
OPS	Sub tipos de oportunidade	<input type="checkbox"/>	Auto
OPT	Tipos de oportunidade	<input type="checkbox"/>	Auto
PAG	Modos de pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
PCP	Preços de catálogos de	<input type="checkbox"/>	Auto
PGC	Formas de pagamento p	<input type="checkbox"/>	Auto
RBC	Recibos pendentes	<input type="checkbox"/>	Auto
RBI	Recibos Pendentes - Del	<input type="checkbox"/>	Auto
RBL	Detalhes de recibos pen	<input type="checkbox"/>	Auto
RCC	Cabeçalhos de recibos	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
RCCANL	Recibos anulados no ERF	<input type="checkbox"/>	Auto
RCI	Recibos Linhas detalhe	<input type="checkbox"/>	Auto
RCL	Linhas de recibos	<input type="checkbox"/>	Auto
RCP	Pagamentos de recibos	<input type="checkbox"/>	Auto
RFD	Restrições de fornecedi	<input type="checkbox"/>	Auto
RGC	Cabeçalhos de registos	<input type="checkbox"/>	Auto
RGL	Linhas de registos de d	<input type="checkbox"/>	Auto
RTC	Rotas	<input type="checkbox"/>	Auto
RTL	Sub-rotas	<input type="checkbox"/>	Auto
RTV	Relatório de visitas	<input type="checkbox"/>	Auto
SBD	Base de dados de conhe	<input type="checkbox"/>	Auto

Cabeçalhos de recibos

Nome da tabela master: AccountTransaction

Campo	Descrição	Tabela ERP	Campo ERP
RCCEXR	Exercício		
RCCTPD	Tipo		
RCCSER	Série		
RCCNDC	Número	AccountTransaction	CU_DOC2
RCCCLI	Ciente		
RCCDTA	Data	%DEFAULT%	CU_DOC3
RCCVDC	Valor do documento	%DEFAULT%	Valor Documento
RCCVLR	Valor recebido		
RCCTXD	Taxa de desconto		
RCCVLD	Valor do desconto		
RCCANU	Anulado		
RCCMTA	Motivo da anulação		
RCCDAN	Data da anulação		
RCCHRA	Hora da anulação		
RCCOBS	Observações		

Campo de controlo de código de vendedor

Campo de controlo de data de alteração do registo

Campo de controlo de hora de alteração do registo

A configuração dos recibos é semelhante à configuração dos documentos e dos clientes.

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
- Recebimentos
- 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 50c
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	Recebimento
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 recebimento (Taxa de desconto PP) não são suportados, porque o Sage 50c usa descontos globais e tem descontos associados aos recebimentos.
- 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 recebimento 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 Recebimento da ficha do cliente no ERP será “Pronto Recebimento”, 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 recebimento na ficha do cliente no MSS, portanto o valor padrão integrado no ERP será o primeiro da lista, nas modalidades de recebimento 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 50c
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	Recebimento
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 recebimento na ficha do fornecedor no ERP não são suportados pelo MSS.
- O campo Código de Cliente no Fornecedor na ficha do cliente no Sage 50c, 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

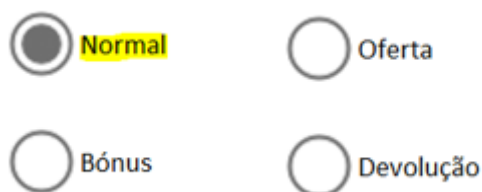
Documentos de venda suportados:

- 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 recebimentos associados, mas só se irá explicar os recebimentos suportados e a sua configuração mais abaixo.

Notas:

- O Sage 50c suporta três descontos sucessivos em linha, se for colocado um quarto desconto no MSS, será apresentada 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 recebimentos 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 50c”, 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]”.
- Estes documentos não suportam conjuntos.
- Se o fornecedor não existir (documentos de compra) no ERP será apresentada a seguinte mensagem de erro “O fornecedor não existe no Sage 50c”, 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]”.

Integração de recibos

Recebimento suportado:

- Recibo

Nos recibos são suportados descontos em percentagem e em valor, mas também recebimentos 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 50c”.
- 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 50c”, 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.

Recebimentos

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

Tipos de recebimento 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 recebimento 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 recebimentos.
- Para usar os recebimentos 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 recebimento de recibos der erro geral será apresentada a seguinte mensagem “Erro Processamento recebimentos de recibos[“descrição do erro”]”.
- Se na integração do recebimento dos documentos der erro geral será apresentada a seguinte mensagem “Erro Processamento recebimentos de documentos [“descrição do erro”]”.
- Se na integração de um recebimento 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 recebimento 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 recebimento por transferência bancária for gerado um erro geral, o erro apresentado será “Erro Processamento recebimento 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 recebimento por cheque, multibanco, visa e dinheiro.
- Se na integração de um recebimento por cheque for gerado um erro geral, o erro apresentado será “Erro Processamento recebimento Cheque[“descrição do erro”]”.
- Se na integração dos recebimentos por multibanco, dinheiro e cheque for gerado um erro geral, o erro apresentado será “Erro Processamento recebimento 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 gerais → Condições de venda → Campanhas comerciais):

Planeamento de descontos/preços/ofertas

Número: 1

Critérios Regras

Critério por: Famílias

Cálculo por: Grupo de Cliente

Aplica: Grupo de Vendedor/Família

Escalões: Grupo de Cliente/Artigo

Avaliação do escalão: Cliente/Família

Indicador de Desconto: Percentagem

Indicador de Preço: Nenhum

Válido em:

Início: -_-_- Dias: [x] quinta-feira [x] sexta-feira [x] sábado Fim: -_-_-

Delegações

Preço: € 0,00

Desconto: 0,00 0,00 0,00 %

Ações

Duplicar

Etiqueta (F9)

Importar PDT

Executar

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:	Percentagem
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 Percentagem.
- 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

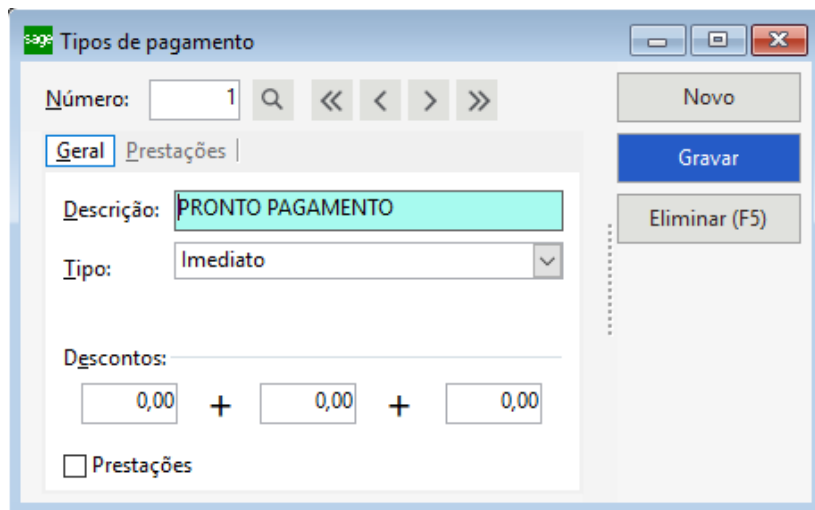
No ERP existe uma janela (Tabelas gerais → Gestão de artigos → Propriedades) que se pode ver ou criar a propriedade do lote pretendida:

The screenshot shows the 'Propriedades de Artigos' window. At the top, there's a search bar with 'LOT' and navigation buttons. Below it, the 'Geral' tab is active. The 'Descrição' field contains 'Lotes'. The 'Literal para Chave' field contains 'L-' and is set to 'Alfanumérico'. The 'Usa tabela associada' checkbox is unchecked. There are two 'Pede 2ª Chave' and 'Pede 3ª Chave' fields, both unchecked. The 'Tipo de Controlo' is set to 'Entrada e Saída'. The 'Permite várias quantidades' checkbox is checked, and 'Saída Individual' is selected. The 'Data de Validade' is set to 'Não Controla Validade'. The 'Data de Produção' checkbox is unchecked. On the right side, there are buttons for 'Novo', 'Gravar', and '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.

Tipos de recebimento

Janela no ERP (Tabelas gerais → Condições de venda → Tipos de recebimento):



The screenshot shows a software window titled 'Tipos de pagamento'. At the top, there is a 'Número:' field with the value '1' and navigation buttons (search, back, forward, etc.). Below this are two tabs: 'Geral' (selected) and 'Prestações'. In the 'Geral' tab, the 'Descrição:' field contains 'PRONTO PAGAMENTO'. The 'Tipo:' dropdown menu is set to 'Imediato'. Under the 'Descontos:' section, there are three input fields, each containing '0,00', separated by plus signs. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Prestações' which is currently unchecked. On the right side of the window, there are three buttons: 'Novo' (grey), 'Gravar' (blue), and 'Eliminar (F5)' (grey).

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

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

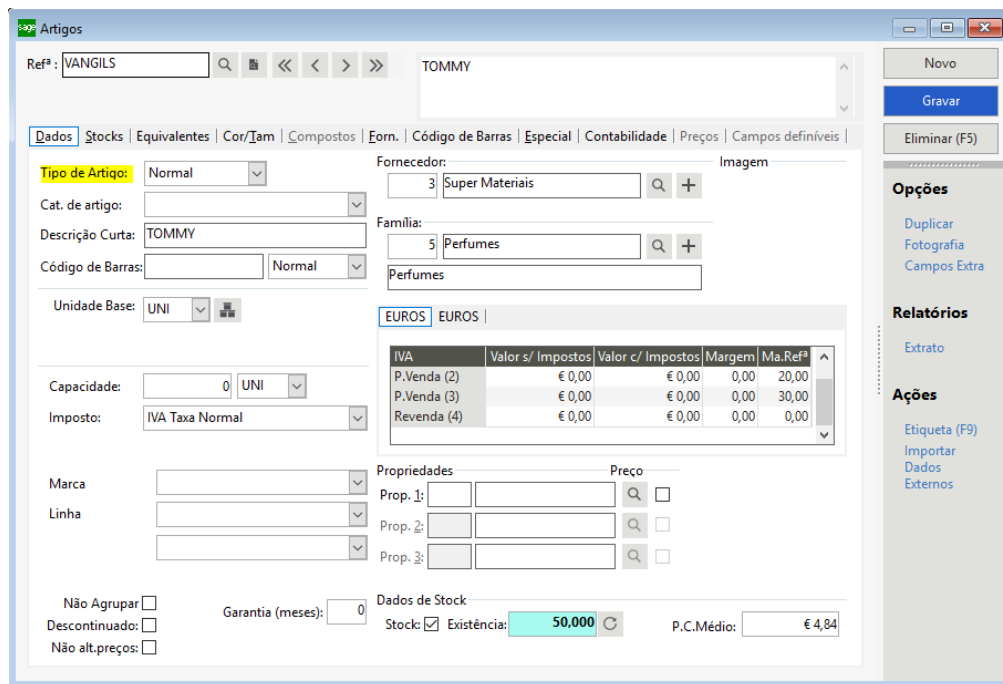
Nota:

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

Artigos

O MSS suporta dois tipos de artigo:

- Normal
- Serviço



Artigos

Refª: VANGILS

TOMMY

Dados Stocks Equivalentes Cor/Tam Compostos Forn. Código de Barras Especial Contabilidade Preços Campos definíveis

Tipo de Artigo: Normal

Cat. de artigo:

Descrição Curta: TOMMY

Código de Barras: Normal

Unidade Base: UNI

Capacidade: 0 UNI

Imposto: IVA Taxa Normal

Marca

Linha

Propriedades

Prop. 1:

Prop. 2:

Prop. 3:

Preço

Dados de Stock

Stock: ☒ Existência: 50,000 P.C.Médio: € 4,84

Fornecedor: 3 Super Materiais

Família: 5 Perfumes

Perfumes

IVA	Valor s/ Impostos	Valor c/ Impostos	Margem	Ma.Refª
P.Venda (2)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	20,00
P.Venda (3)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	30,00
Revenda (4)	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00

Novo

Gravar

Eliminar (F5)

Opções

Duplicar

Fotografia

Campos Extra

Relatórios

Extrato

Ações

Etiqueta (F9)

Importar

Dados

Externos

Nota:

- Os artigos do tipo Serviço não movimentam stock, portanto a opção “Stock” da ficha do artigo não pode estar ativa (neste caso está ativa).

Entregas

Nota: O MSS não integra documentos de entrega, só satisfaz os documentos de entrega (criados no ERP), parcialmente ou na totalidade criados. Este módulo está disponível na versão 5 do MSS.

Configurações ERP

Primeiro é preciso criar o documento de entrega no ERP (**Tabelas Gerais**→**Documentos**→**Tipos de Documentos**) e de seguida segue um exemplo de uma configuração de um documento de entrega no sage 50c:

The screenshot shows the 'Tabela de Documentos' window with the 'Geral' tab selected. The configuration is as follows:

- Abreviatura: GET
- Nome: Documento de entrega
- Nome Abrev.: documento Entrega
- Tipo: Venda
- Ordem: 133
- Natureza: Interno-Def.Utilizador
- Preço por default: Indiferente
- Morada por Default: Outra
- Imposto incluído: ☐
- Fatura Retificativa: ☐
- Caixa: ☐
- Entrada: ☐
- Controlo de Crédito: ☐
- Entidades: Clientes
- Tipo de conta: Conta corrente
- Mapa de IVA: ☐
- Soma: ☐
- Mapa de Vendas: ☐
- Entrada: ☐
- Mapa Recapitulativo: ☐
- Entrada: ☐

The screenshot shows the 'Tabela de Documentos' window with the 'Opções' tab selected. The configuration is as follows:

- Validar data de criação: ☒
- Obriga campos extra: ☒
- Pode ser Convertido: ☒
- Obriga a indicação do terceiro: ☒
- Obriga a indicação do Contribuinte: ☐
- Obriga a V/ Ref.: ☐
- Pede Propriedades: ☒
- Código da propriedade deve existir: ☒
- Permite valor total a zero: ☒
- Pede motivo de anulação: ☒
- Obrigatório incluir o nome e nº do documento de origem: ☐
- Inativo: ☐

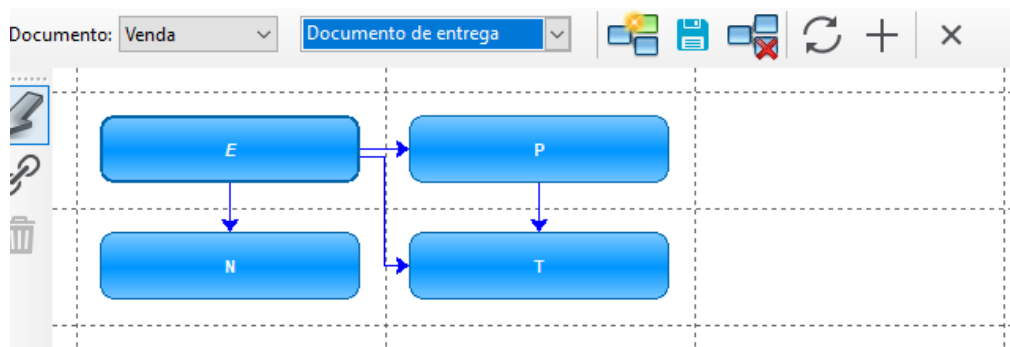
No passo seguinte será preciso criar os possíveis estados da entrega (**Tabelas Gerais→Documentos→Estados de aprovação de documento**) e esses estados têm de ser obrigatoriamente os seguintes:

- E (E – Para Entrega)
- N (N – Não Entregue)
- P (P – Parcialmente Entrega)
- T (T – Totalmente Entregue)

Estado	Descrição
E	E - Para Entrega
N	N - Não Entregue
P	P - Parcialmente Entregue
T	T - Totalmente Entregue

Os estados têm de ser estes para ficarem de acordo com o MSS. O estado “E” é o estado inicial da entrega, ou seja, fica com este estado quando é criada. O estado “N” é para quando não foi satisfeita a encomenda, o estado “P” é para quando a entrega foi parcialmente satisfeita, o estado “T” é para quando a entrega foi totalmente satisfeita.

O próximo passo passa pela criação do diagrama de transição de estados no ERP (**Tabelas Gerais→Documentos→Transições de Estado**):



Nota: É necessário associar o diagrama criado ao documento de entrega, neste caso ao documento GET. Este diagrama define quais são as transições de estado possíveis, as transições possíveis são:

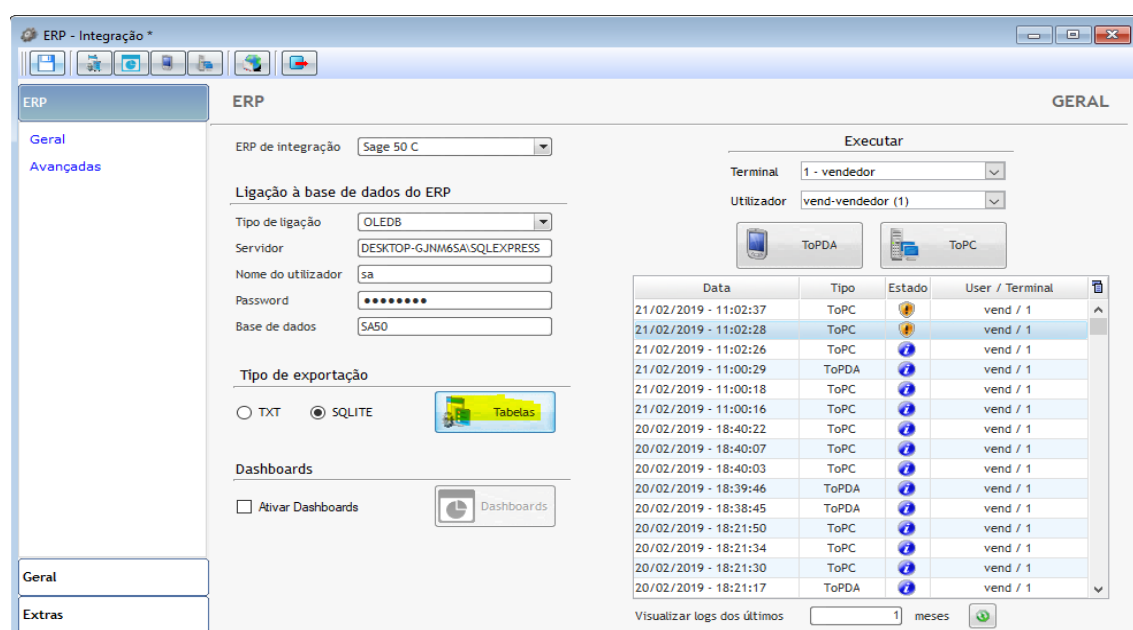
- $E \rightarrow P$
- $E \rightarrow N$
- $E \rightarrow T$
- $P \rightarrow T$

A nível de configurações do sage é só isto, agora vai-se passar para as configurações do backoffice.

Configurações Backoffice

A nível de backoffice em primeiro lugar é necessário importar os mapeamentos da tabela MSDEC, MSDED e MSDET (para lotes), os mapeamentos estão na pasta “\BackOffice\ERP\Sage 50C\Entregas” do cd do MSS 5.0. Estes mapeamentos têm o campo “TransDocument” a vazio, será preciso definir o seu código ou os vários códigos dos documentos de entrega que pretende que sejam enviados para os terminais.

Para se aceder aos mapeamentos das tabelas é preciso clicar no botão “Tabelas” nas configurações do ERP no backoffice:



Configurações a fazer nos terminais (Configuração avançada → Documentos tab Entregas)

Configuração de Terminais - MSSS BackOffice - 5.0 (2019-02-13) *

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

Configuração avançada

Tipos de documento a gerar em documentos de entrega: **FAC,FR**
 Max. 5 valores separados por ;
 Pode fazer entregas para prospecção: Não
 Tipos de documento a gerar em documentos de entrega (prospecção):
 Max. 5 valores separados por ;

Gere doc. entrega: **Sim**
 Altera doc. entrega: Não
 Linhas não satisfeitas obriga motivo não entrega: Não
 Pode entregar mais que o pedido: **Não**
 Criar linhas de componentes no documento gerado: Não
 Ação quando se vende stock necessário para as entregas: Nenhuma
 Só pode abrir documentos "Para Entrega": Não
 Variação negativa permitida nas entregas: 100,00%
 Variação positiva permitida nas entregas: 0,00%
 Ignora bloqueios no documento de entrega: Não
 Identificação do cliente: Vazio

Documentos de entrega

Campo	Largura
Seleccionado	
Tipo documento	
Serie	
Número	
Nome	
Data entrega	
Hora entrega	
Data documento	
Cod. Cliente	
Vosso número doc.	
Estado	
Observações	

Linhas Documentos de entrega

Campo	Largura
Artigo	
Saldo	
Unidade	
Quantidade	
Quantidade original	
Observações	

Nos “Tipos de documento a gerar em documentos de entregas” define-se quais são os documentos que podem ser gerados a satisfazer a encomenda. Neste exemplo, tem-se “FAC;FR”, Faturas e Faturas/Recibos, mas podem ser definidos outros. Neste campo é para serem colocados os códigos dos documentos separados por “;”.

Para ser gerado um documento para satisfazer a entrega o parâmetro “Gere doc. entrega” tem de estar com um valor “Sim”.

Não será possível satisfazer quantidades superiores à da entrega por isso o parâmetro “Pode entregar mais que um pedido” tem de estar cm o valor “Não”.

A nível de configurações de backoffice para as entregas é isto.

Por fim será necessário enviar estas configurações para o terminal.