

MANUAL DE INTEGRAÇÃO

Sage Retail



SYSDEV MOBILE

MSS 5.0

2019

Índice

CONFIGURAÇÕES GERAIS NO ERP E MSS.....	4
SAF-T	4
PARÂMETROS GERAIS	5
PATH API	5
CÓDIGO DA EMPRESA	5
MOEDA.....	6
CÓDIGO DA PROPRIEDADE DO LOTE	7
PARÂMETROS UTILIZADOR	9
CÓDIGO DE ZONA	9
CÓDIGO DA CAIXA	10
VENDEDOR	10
ARMAZÉM GERAL	10
ARMAZÉM DOS DOCUMENTOS	10
CÓDIGO DO BANCO.....	11
TIPO DE CONTA	11
CÓDIGO DE CONTA	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
CONFIGURAÇÃO REGIME DE IVA DE CAIXA (EXEMPLO DOCUMENTO FATURA)	17
CONFIGURAÇÃO DE SÉRIES DE REGIME DE IVA DE CAIXA NO ERP	18
CONFIGURAÇÕES DE STOCK	22
CONFIGURAÇÃO DE PERMISSÕES	23
CONFIGURAÇÕES GERAIS.....	24
CONFIGURAÇÕES DOS DESCONTOS (EXEMPLO RECIBO)	25
CONFIGURAÇÃO DE RECIBOS PARCIAIS	26
PARÂMETRO DIREÇÃO.....	27
CONFIGURAÇÕES DIVERSOS.....	28
CONFIGURAÇÕES DIVERSOS 2	29
CONFIGURAÇÕES DE STOCK	30
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS NO BACKOFFICE PARA OS DESCONTOS DE PLANEAMENTO.....	31
CONFIGURAÇÕES GERAIS DO BACKOFFICE	32
CONFIGURAÇÃO DO REGIME DE IVA NA FICHA DO PRODUTO	32
CONFIGURAÇÃO DAS CASAS DECIMAIS	33
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES	33

INTEGRAÇÃO DE CLIENTES	34
INTEGRAÇÃO DE FORNECEDORES	36
INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VENDA E COMPRA	38
INTEGRAÇÃO DE RECIBOS	41
INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTOS DE STOCK.....	43
PAGAMENTOS	45
DESCONTOS	47
LOTES	50
TIPOS DE PAGAMENTO	52
ARTIGOS.....	53

Configurações Gerais no ERP e MSS

SAF-T

IMPORTANTE:

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

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

Série por padrão: 1

OK

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

Série: 45

Geral | Permissões | Sage Business Connect | Outros

Tipo: Externos Assinados e Não Assinados

Emissão do documento: Indiferente

Comunicação eletrónica à AT: Não Comunica - A aplicação original exporta o SAF-T

Delegação associada: Nenhuma

CAE relacionado: Nenhuma

☐ Série offline

☐ IVA - regime de caixa

☐ IVA - regime especial de tributação da margem

☐ Inativa

Cancelar OK

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

Parâmetros gerais

ERP - Integração - MSS4 BackOffice - 4.5.0 (2018-01-12)

ERP Avançadas - Sage Retail

Path API C:\Program Files (x86)\Common Files\sage\2070\RTL2016\Interops\

Código da Empresa SRetail

Moeda EUR

Código da Propriedade do Lote LOT

☒ Trabalha com preços com IVA incluído

Geral

Extras

Path API

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

Código da Empresa

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

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

Dados da Empresa

Empresa: < >

Descrição:

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

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

Nome da Empresa:

Morada:

Cód. Postal: Localidade:

País:

Distrito:

Telefone: Fax:

E-mail:

Web:

☐ Inativa

Sair OK

Moeda

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

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

sage Moedas

Moeda | Especificações

Sigla: 🔍 < > >>

Descrição:

Cambio

Data:

Valor compra: Valor venda:

Euro

☒ Moeda Euro Fator conversão:

Novo Gravar Eliminar (F5)

Código da Propriedade do lote

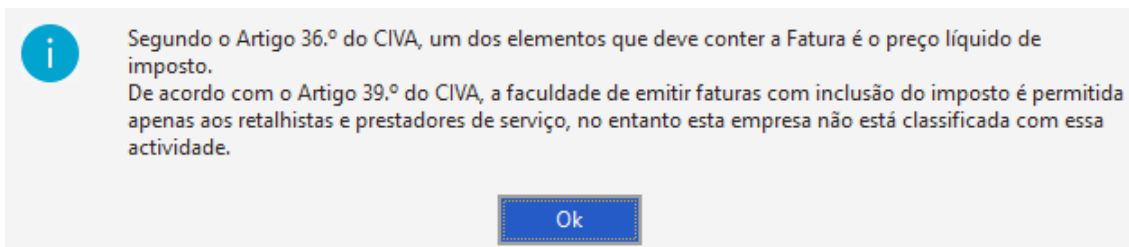
- Neste parâmetro é colocado o código do lote, e só é necessário preencher caso se usem lotes.

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

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

Trabalha com preços com IVA incluído:

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



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

A imagem é uma captura de ecrã da janela 'Dados da Empresa' do sistema. No topo, há uma barra de navegação com opções como 'Comunicação de Faturas à AT', 'Comunicação de Guias à AT', 'Sage Business Connect', 'Anfitrião de dados', 'Empresa', 'Outros Dados' (selecionado), 'Dados do Talão', 'Licença', 'Utilizadores' e 'Logotipo'. O formulário contém campos para 'Empresa' (SRetail), 'Descrição' (sretail), 'Contribuinte' (508011841), 'Capital', 'Conservatória', 'Matrícula', 'Cód. Atividade' e 'Designação da Atividade'. O 'Tipo de Atividade' está definido como 'Retalhista/Vendedor Ambulante' e o 'Método Inventário' como 'Não especificado'. O 'Espaço Fiscal' está configurado para 'Retalhista/Vendedor Ambulante'. A secção 'Estabelecimento SAF-T' indica que a licença associada não tem o módulo de Regime de IVA de Caixa ativo e fornece um link para atualizar a licença. Botões 'Sair' e 'OK' estão na base.

Parâmetros Utilizador

The 'Utilizador' window is divided into two main sections. The top section contains the following fields:

- Utilizador / Login: vend
- Nome: vendedor
- Acesso Backoffice: Administrador (dropdown)
- Acesso Terminal: Administrador (dropdown)
- Grupo: (nenhum) (dropdown)
- Vendedor: 1
- Pertence à equipa de...: (nenhum) (dropdown)
- Armazém Geral: 1
- Armazém dos documentos: 3

Below these fields is the 'Integração' (Integration) section, which has five tabs: Geral, Associados, ERP, Sincronizações, and Logs. The 'Sincronizações' tab is currently selected, showing the following fields:

- Código de zona: 6
- Tipo de conta: CC
- Código da caixa: 001
- Código da conta: 2
- Código do banco: 1

At the bottom of the window are two buttons: 'Validar' and 'Sair'. A note on the right side of the top section 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 (**Tabelas → Tabelas Gerais → Zonas/Países**) onde se pode criar ou ver os códigos das zonas:

The 'Zonas' window displays the following fields and controls:

- Número: 6 (with search and navigation icons)
- Zona: Aveiro (highlighted in yellow)
- Tipo: Nacional (dropdown)
- Moeda: EUROS (dropdown)
- Impostos a aplicar: Motivo de Isenção de IVA (text field)
- País: Portugal (dropdown)
- Região: Continental (dropdown)

On the right side, there are three buttons: 'Novo', 'Gravar', and 'Eliminar (F5)'. A vertical list of zone names is visible on the far right, partially obscured.

Código da caixa

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

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

The screenshot displays the 'Caixas' window in the ERP system. The 'Código' field is set to '001' and the 'Descrição' is 'Caixa 1'. The 'Aberta' field shows the date '14-12-2017-(1) Aberta' and the amount '€ 19,94 EUR'. The 'Geral' tab is selected, showing various fields for 'Indicadores para abertura de caixa' (Saldo mínimo, Fundo de caixa), 'Avisos para sangria' (Saldo máximo, Saldo de bloqueio), 'Tipo de caixa' (Tipo de caixa, Delegação, Abertura de Caixa), and 'Observações'. There are buttons for 'Novo', 'Gravar', and 'Eliminar (F5)'. A sidebar on the right shows 'Relatórios' with links for 'Extrato' and 'Saldos'.

Vendedor

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

Armazém Geral

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

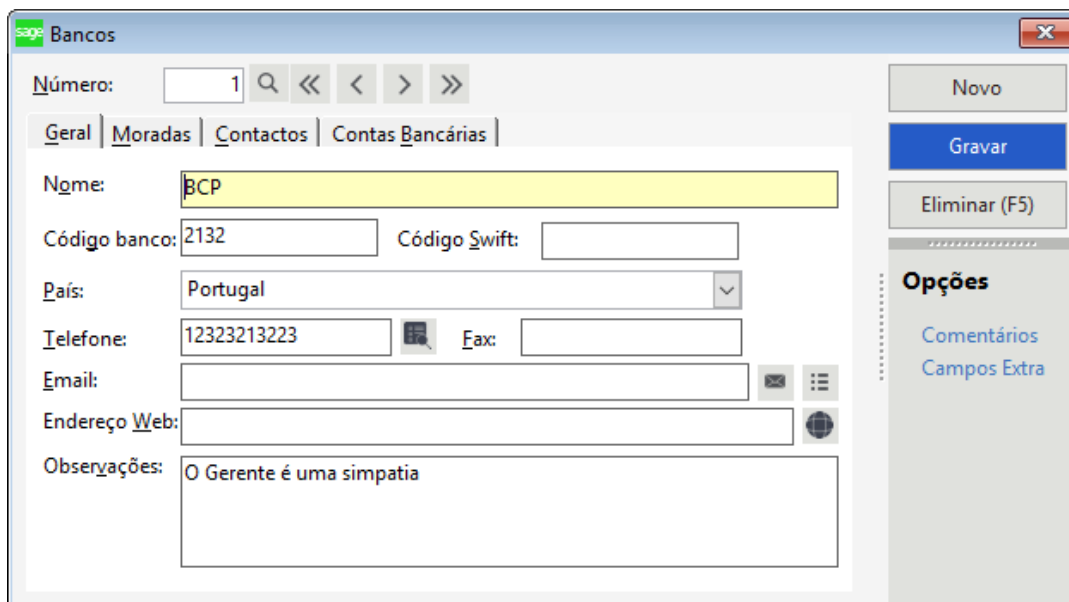
Armazém dos documentos

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

Código do banco

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

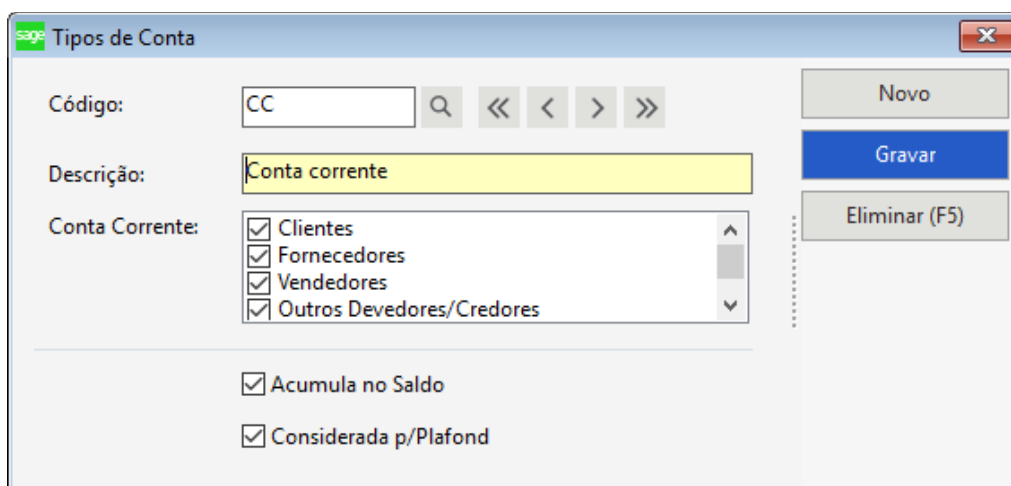
No ERP existe uma janela (**Tabelas → Terceiros/Contas → Bancos**) onde se podem criar ou ver os códigos dos bancos:



Tipo de conta

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

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



A configuração será muito semelhante a esta.

Código de conta

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

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

The screenshot shows a software window titled "Bancos" with a search bar at the top containing the number "1". Below the search bar are tabs: "Geral", "Moradas", "Contactos", and "Contas Bancárias". The "Contas Bancárias" tab is active, displaying a list of bank accounts. The first entry, "Conta nº 1", is highlighted in yellow. To the right of the list, a detailed view shows the following information:

- N.º Conta: 888888888
- Descrição: Gerente
- Moeda: EUR
- NIB: 21232132222332800

At the bottom left of the window are three icons: a plus sign, a document with a pencil, and a minus sign. On the right side, there is a vertical sidebar with buttons "Novo", "Gravar", and "Eliminar (F5)". Below these is a section titled "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.

Configurações do BackOffice

Configuração da ligação à base de dados do ERP

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

ERP

GERAL

ERP de integração: Sage Retail

Ligação à base de dados do ERP

Tipo de ligação: OLEDB

Servidor: DESKTOP-GJNM6SA\SQLEXPRESS

Nome do utilizador: sa

Password:

Base de dados: SRetailData

Tipo de exportação

☒ TXT ☐ SQLITE

Dashboards

☐ Ativar Dashboards

Executar

Terminal:

Utilizador:

ToPDA ToPC

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

Configuração de novo cliente

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

Terminal: 1 - Vendedor

Versão MSS: ☒ Tablet ☐ PDA

Configuração base e identificação

Identificação

Configuração do ecrã inicial

Documentos

Numeradores

Dashboards

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

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 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

IMPORTANTE:

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

Configuração do Armazém e Vendedor associados ao documento

Documento

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

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

Gerar Permissões Stock Histórico Diversos Diversos 2 Layouts Utilizador ERP

☒ 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”.

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. 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:

Configuração do vendedor

IMPORTANTE:

- 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)

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

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

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

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

Configuração de séries de regime de iva de caixa no ERP

Diversos → Configurações → Configuração de Documentos → Séries de documentos

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

Série por padrão: 1

OK

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

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

Série: IVAE

Geral | Permissões | Outros

Tipo: Externos Assinados e Não Assinados

Emissão do documento: Indiferente

Comunicação eletrônica à AT: SAF-T Simplificado

Delegação associada: Nenhuma

CAE relacionado: Nenhuma

☐ Série offline

☒ IVA - regime de caixa

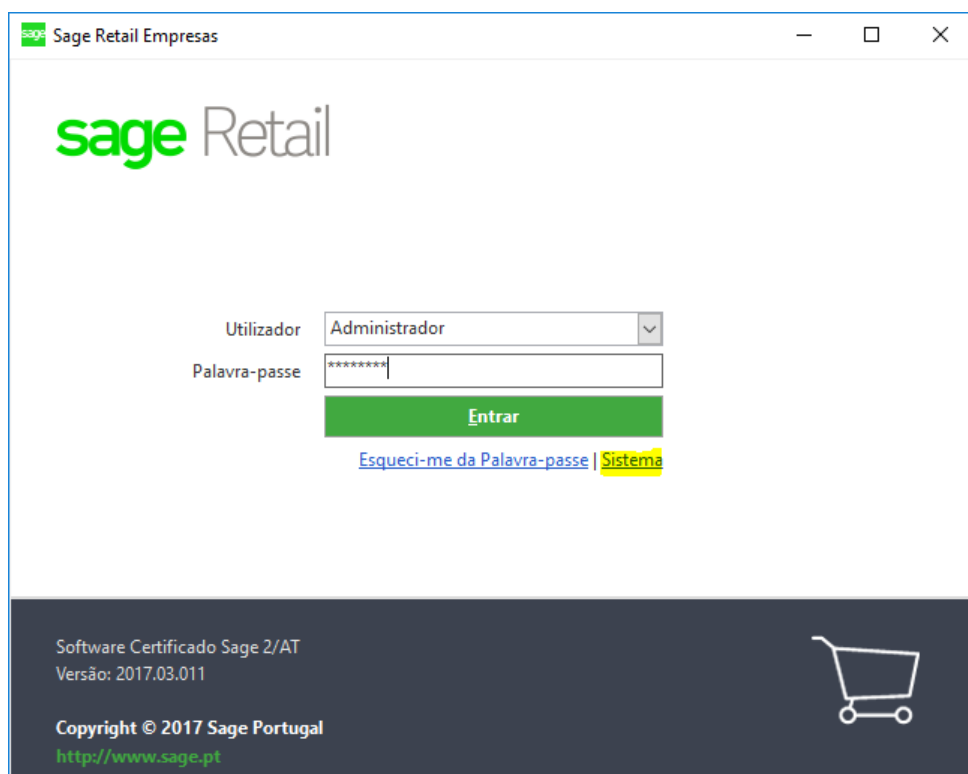
☐ IVA - regime especial de tributação da margem

☐ Inativa

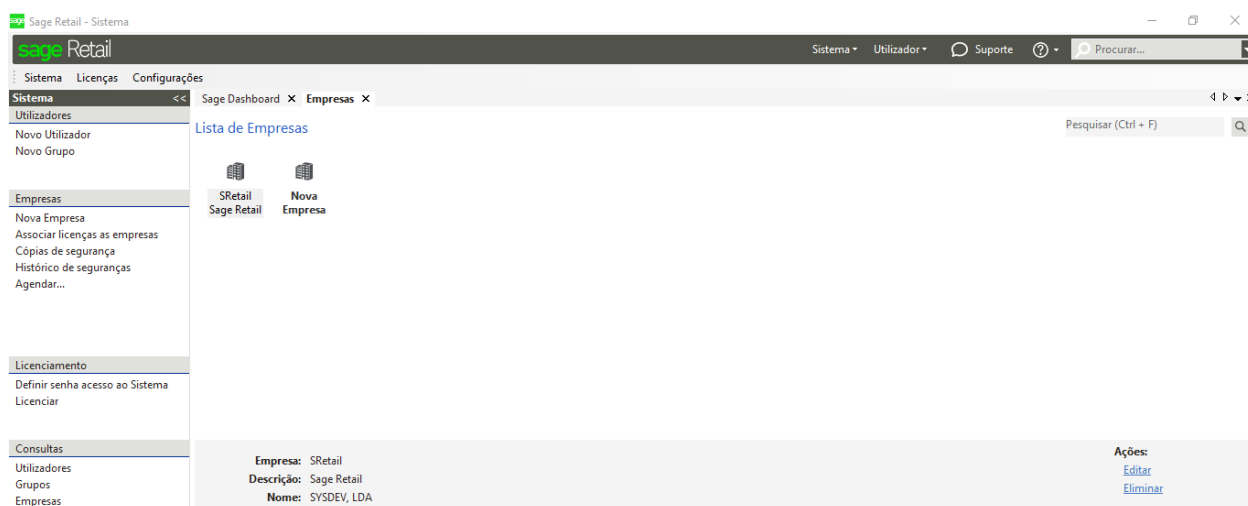
Cancelar OK

IMPORTANTE:

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



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



Depois clicar na ligação “aqui”:

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

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

Clientes

Número: 10

Nome: FABRICA DE IDEIAS LDA

Últ. Saldo: FAC 45/28 em 22/11/2017 € 121.89 D

Outros dados | Moradas | Contactos | Contas | Avenças | Encomendas

Contabilidade: []

Tipo de Relação: [v]

Suj. Passivo: Sujeito Passivo [v]

B. Ident.: []

Data Nasc.: [v]

Observações: []

☐ Inativo

Limite de crédito

☐ Cancelado

☒ Valor

☐ Dias

☐ Bloqueado

Valor: € 0,00

Moeda: EUROS [v]

Dias: 0 [v]

☐ Processa Intrastat

Porto/Aeroporto: [v]

Cód. Cartão: []

Retenção: ☐ Taxa: 0,00

IVA - regime de caixa: ☒ Ativo desde: 01/01/2017 [v] Terminado em: [v]

Emissão: Indiferente [v]

Opções

- Fotografia (F6)
- Comentário
- Campos Extra
- Mensagens
- Chamadas

Relatórios

- Extrato (F8)
- Acumulado (F7)
- Faturas (F10)

Configurações de Stock

Documento

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

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

Stock

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

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: 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

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

Configurações gerais

Documento

Terminal ☒ 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

Passa para conta corrente após gravação

Obrig. sel. local de entrega (se existir)

Com recebimento

É um doc. de devolução

Controlo de crédito

Devoluções negativas no próprio documento

Sinal em diário

Tipo documento para devolução separada

Sinal em folha de caixa

Pode ter total zero ou negativo

Recibos/Cobranças parciais

Pode ter base de IVA negativa

Pode utilizar preço = 0 ?

Aplicar tabela de promoções (MSTB1)

Controla lote

Aplicar tabela de preços de cliente (MSTBP)

Controla número série

Aplicar tabela de preços de quantidade (MSTPQ)

Não serve de factura

Aplicar tabela de preços (MSTB3)

Documento valorizado

Aplicar tabela de desc. de categoria (MSTPC)

Ocultar totais

Aplicar tabela de bónus por quantidade (MSTBQ)

Documento assinado digitalmente

Aplicar desc. global do cliente (CLITDC)

Valor máximo do documento

Aplicar desc. P.P. do cliente (CLIDPP)

Valor mínimo do documento

Aplicar tabela de pontos (MSPCP)

Enviar por Webservice para a A.T.

Ignora bloqueios

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.
- O parâmetro Aplicar tabela de promoções (MSTB1), deve estar com o valor sim, se for pretendido aplicar promoções ao artigo.
- O parâmetro Aplicar tabela de preços (MSTBP) deve estar com o valor “Sim” para ser possível a aplicação de preços de artigos para determinados clientes, caso contrário não serão aplicados.
- O parâmetro Aplicar tabela de preços de quantidade (MSTPQ) deve estar com o valor “Não”, pois os preços por quantidades não são suportados atualmente.
- O parâmetro Aplicar tabela de preços (MSTB3) se for pretendido que possam existir vários preços para o artigo, o valor deste parâmetro deve estar “Sim”.
- O parâmetro Aplicar tabela de desc. Categoria (MSTPC), deve estar com o valor “Sim” se for pretendido a aplicação dos planos de descontos/ofertas e os descontos linha da ficha do cliente, caso contrário estes descontos não serão aplicados.

- O parâmetro Aplicar tabela de bônus por quantidade (MSTBQ), deve estar com o valor “Não”, já que as quantidades não são suportadas atualmente.
- O parâmetro Aplicar desc. Global do cliente (CLITDC) deve estar com o valor “Sim” se é pretendido que sejam aplicados descontos globais à fatura neste caso.
- O parâmetro Aplicar desc. P.P. do cliente (CLIDPP) deve estar com o valor “Não”, porque os descontos de pronto pagamento não são suportados.

Configurações dos descontos (exemplo recibo)

Documento

Terminal ☒ 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"/>		

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

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 ☐ Inativo

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

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

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

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

☒ Integra

Código ERP: TR

Categoria do documento: Stock

Direção: <nenhum>

Preços:

Ligação à contabilidade: ☐

Armazém: Utilizador

Vendedor: Cliente

Regulariza Documentos:

Estado:

Imprime: ☐

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

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

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

Sage Dashboard x Parâmetros x

Parâmetros

Movimentação

Front Office

Comunicações

Integração de Dados

Autenticação 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

Classificação de artigos vendidos em conjunto

Terceiros

Cliente mínimo

Cliente máximo

Fornecedor mínimo

Fornecedor máximo

Imp. a aplicar (CLI)

Imp. a aplicar (Fom)

Não permitir entidades com contribuintes iguais

Cientes: 'Tipo de Sujeito' por omissão

Tipo limite crédito:

Dias p/idade de saldos:

Descontos de pagamentos/recebimentos são calculados sobre:

Imposto de selo a aplicar a juros:

Agenda - Horário de trabalho

Hora de início

Hora de fim

Unidade

Margem Fraca

IVA Taxa Normal

Livre

25

+

✓

1

9999999999

0

9999999999

IVA

IVA

✓

Desconhecido

Valor

30:60:90

Valor total

Juros bancários

09:00

18:00

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 ☐ Inativo

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

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

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

Gerar Permissões Stock Histórico Diversos Diversos 2 Layouts Utilizador ERP

Actualiza Stocks: Transferência

Deixa stock negativo: Não

Stock devolvido em proprio documento: Não

Controla stock em lotes: Sim

Controla stock em número série: Não

Pode movimentar stock 2: Não

Emite guia de circulação ao gravar: Não

Armazém de Origem: 3

Pode modificar armazém origem: Sim

Armazém de Destino: 2

Pode modificar armazém destino: Sim

Transferência com armazém geral: Não

Deixa stock negativo (armazém geral): Não

Tipo doc. para descarga automática:

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

Validar Sair Ajuda

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”.
- 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			

IMPORTANTE:

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

Configurações gerais do Backoffice

Configuração do regime de iva na ficha do produto

The screenshot shows the 'Configuração de Terminais - MSS4 BackOffice - 4.5.0 (2018-02-12)' window. The 'Configuração avançada' tab is selected. Under the 'Campos utilizador' section, 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' (Vazio), 'Campo adicional 2 na lista de artigos' (Vazio), 'Ordenação de artigos' (Codigo), 'Ordenação de famílias' (Codigo), 'Default Procurar Tudo' (Não), 'Selecciona registo com ENTER' (Não), and 'Ordenação artigos na emissão da guia global' (Vazio). The 'Larguras de colunas de listas' section shows columns for 'Artigos' (Codigo, 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 das casas decimais

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

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

Configuração base e identificação

Sincronização / Impressora

Configuração avançada

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

[Kalipso](#)
[Parametros de utilizador](#)

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

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

IMPORTANTE:

- O regime de iva será composto pelo código de imposto (1 será iva, 2 isento e 5 isento intracomunitário), pelo código do País (normalmente 3 letras) e pelo código da região, exemplo de um regime de IVA “1.PRT.CON”. Por exemplo se for pretendido que o cliente seja isento de IVA será um código a começar por “2.”, concatenado com o código do país e o código da região. Se for pretendido que seja um cliente intracomunitário será um código a começar por “5.”, concatenado com o código do país e o código da região. Se for pretendido que seja um cliente abrangido pelo imposto de iva será um código a começar por “1.”, concatenado com o código do país e o código da região.

- Para ser possível a criação de um cliente intracomunitário e que depois não existam problemas de integração de documentos é necessário que a zona (campo Zona geográfica), selecionada no MSS, seja uma zona do tipo intracomunitária e o país selecionado no MSS também tem de ser intracomunitário.
- No MSS os descontos de pronto pagamento (Taxa de desconto PP) não são suportados, porque o Sage Retail usa descontos globais e tem descontos associados aos pagamentos.
- Não é possível a criação de descontos linha associados ao cliente no MSS, mas se os descontos linha estiverem definidos no ERP, serão tidos em conta nos vários documentos.
- Os descontos de pagamento na ficha do cliente no ERP não são suportados no MSS.
- Os impostos da ficha do cliente no ERP suportados no MSS são o “IVA” e “Isento”.
- Ao criar-se um cliente no MSS não é possível definir-se o grupo a que está associado o cliente, mas o grupo é suportado pelo MSS, por exemplo na definição de regras de desconto por grupo.
- O NIB, o nome comercial, o contacto, o cargo e contacto principal mesmo que sejam preenchidos não são integrados no ERP, porque estes não se encontram na ficha do cliente.
- Se não for preenchido o campo Regime de IVA na janela de clientes no MSS, será apresentada a seguinte mensagem de erro “O Regime de IVA do cliente não foi preenchido!”, na integração do cliente no ERP.
- Nos clientes integrados pelo MSS, os campos Distrito, Concelho não são preenchidos.
- A zona do vendedor é preenchida pelo parâmetro do vendedor “Código da Zona”.
- O campo Transporte da ficha do cliente no ERP não é suportado no MSS, portanto o valor padrão para este campo será “Correio”.
- Os campos Telefone 2, Telefone 3, Telefone 4, Web e Agrupamento da ficha do cliente no ERP não são suportados pelo MSS e ficam em branco.
- Se o campo Condições de venda no MSS não for preenchido, o valor padrão introduzido no campo Pagamento da ficha do cliente no ERP será “Pronto Pagamento”, primeiro da lista no ERP.
- Se na tabela MSCLI, a coluna 4 do campo CLIACL conter o valor ‘S’, o cliente é passivo de iva (no ERP será introduzido o valor Sujeito Passivo de IVA no campo Suj. Passivo). Se o valor for ‘N’, o cliente não é passivo de iva (no ERP será introduzido o Consumidor Final no campo Suj. Passivo). Caso o valor seja vazio, o valor inserido no campo Suj. Passivo do ERP será Desconhecido.
- Não é possível introduzir a modalidade de pagamento na ficha do cliente no MSS, portanto o valor padrão integrado no ERP será o primeiro da lista, nas modalidades de pagamento do ERP, que neste caso será Dinheiro.

- No campo Responsabilidade na janela dos clientes no MSS será apresentado o valor da conta corrente do cliente.
- Se não for selecionado um país para o cliente no MSS, ao integrar o cliente será apresentada a seguinte mensagem de erro “O país do cliente não está preenchido!”.
- Se o país não existir no ERP será gerada a seguinte mensagem de erro “O país do cliente não existe no ERP”.
- Se o parâmetro da moeda não estiver preenchido é apresentada a seguinte mensagem de erro “O parâmetro da moeda não foi preenchido!”, na integração do cliente. Se o parâmetro não estiver preenchido corretamente será apresentada a mensagem de erro “O parâmetro da moeda não foi preenchido corretamente”.
- Se o vendedor associado ao cliente não existir na integração no ERP, será apresentada a seguinte mensagem “O Vendedor associado ao cliente não existe no ERP!”
- Se a zona do vendedor (parâmetro código da zona) passada no parâmetro não existir no ERP será apresentada a mensagem “Parâmetro do código da zona foi preenchido com um código que não existe no ERP”, na integração.
- Se o parâmetro do código zona não for preenchido será apresentada a seguinte mensagem de erro “Parâmetro do código da zona não foi preenchido!”.
- Se a condição de venda não for preenchida será apresentada a seguinte mensagem “As condições de venda no MSS não foram preenchidas!”, na integração.

Integração de fornecedores

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

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

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

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

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

IMPORTANTE:

- A taxa de retenção na ficha do fornecedor no ERP não é suportada pelo MSS.
- Os campos Imposto incluído e Incluir portes na Conta Corrente na ficha do fornecedor não são suportados pelo MSS.
- Os descontos de pagamento na ficha do fornecedor no ERP não são suportados pelo MSS.
- O campo Código de Cliente no Fornecedor na ficha do cliente no Sage Retail, não é suportado pelo MSS, portanto quando é integrado um fornecedor fica em branco esse campo.
- Se o campo Zona geográfica na ficha do fornecedor no MSS ou o parâmetro Código da zona, não for preenchido será apresentada a mensagem de erro “A zona do fornecedor não está preenchida!”, na integração do fornecedor.
- Se a condição de venda não for preenchida no MSS será apresentada a mensagem de erro “As condições de venda do fornecedor no MSS não foram preenchidas!”, na integração.
- Se o país do fornecedor não existir será gerada a seguinte mensagem de erro “O país do fornecedor não está preenchido!”, na integração.
- Se o país do fornecedor não existir no ERP será gerada a mensagem de erro “O país do fornecedor não existe no ERP!”.

- O regime de iva do fornecedor no MSS é muito semelhante ao regime de iva dos clientes a diferença está no iva intracomunitário, que não é suportado nos fornecedores, se for selecionado um regime de iva começado por “5.”, será lançada a seguinte mensagem de erro “O regime de iva [código do regime de iva] não é suportado!”.

Integração de documentos de venda e compra

Documentos de venda suportados:

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

Documentos de compras suportados:

- Compra
- Encomenda a Fornecedor

Nos documentos é suportado só a venda\compra normal:

<input checked="" type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Oferta
<input type="radio"/> Bónus	<input type="radio"/> Devolução

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

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

IMPORTANTE:

- O Sage retail suporta três descontos sucessivos em linha, se for colocado um quarto desconto no MSS, será apresentado a seguinte mensagem de erro “O ERP só suporta 3 descontos sucessivos em linha!”.
- O regime de iva de caixa é suportado para os documentos que tenham pagamentos associados.
- Tamanhos e cores dos artigos não é suportado pelo MSS.
- Fórmulas não são suportadas atualmente.
- O desconto global (cabeçalho) é suportado para estes documentos no MSS.
- Se o código do documento que se está a integrar não existir no ERP será apresentada a seguinte mensagem de erro “O documento [código do documento] não existe ou não foi preenchido corretamente”, na integração do documento.
- Se o documento não for de venda será apresentada a seguinte mensagem de erro “O documento [código do documento] não é de compra/venda”, na integração.
- Se a série do documento que se está a integrar não existir no ERP será apresentada a mensagem de erro “A série [código da série] não existe ou não foi preenchida corretamente”, na integração do documento.
- Se a série não estiver configurada para ser externa no ERP, será apresentada a mensagem de erro “A série [código da série] não está configurada para ser externa”, na integração do documento.
- Se o número do documento não for superior a zero será apresentada a seguinte mensagem de erro “O número de documento não é superior a zero”, na integração.
- Se o cliente associado ao documento não existir no Sage será apresentada a seguinte mensagem de erro “O cliente não existe no Sage Retail”, na integração.
- Se não for possível a inicialização da transação será apresentada a mensagem de erro “Não foi possível inicializar o documento [código do documento] da série [código da série] número [número do documento]”.
- Se o parâmetro da moeda não for preenchido será apresentada a seguinte mensagem de erro “O parâmetro da moeda não foi preenchido!”.
- Se o parâmetro da moeda não for devidamente preenchido será apresentada a seguinte mensagem de erro “O parâmetro da moeda não foi preenchido corretamente!”.
- Estes documentos suportam lotes.
- É possível anular documentos no MSS que ainda não tenham sido sincronizados com o ERP.
- Se não for possível a anulação de um documento será apresentada a seguinte mensagem de erro “Não foi possível anular o documento [código do documento] da série [código da série] número [número do documento]”.

- Se não for possível o carregamento do documento que se quer analisar, será apresentada a seguinte mensagem de erro “Não foi possível anular o documento [código do documento] da série [código da série] número [número do documento]”.
- 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 Retail”, na integração.
- Se for integrado um documento que já foi integrado no ERP será lançada a seguinte mensagem de erro “O documento [código do documento] da série [código da série] número [número do documento] já foi integrado!”, na integração.
- Se o vendedor do cliente ou do documento não existir no ERP será gerada a seguinte mensagem de erro “O Vendedor não existe no ERP!”, na integração.
- Se não for possível a integração do documento será apresentada a seguinte mensagem de erro “Não foi possível integrar o documento [código do documento] da série [código da série] número [número do documento]”.

Integração de recibos

Recebimento suportado:

- Recibo

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

IMPORTANTE:

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

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

Integração de documentos de stock

Documentos suportados:

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

IMPORTANTE:

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

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

Pagamentos

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

Tipos de pagamento suportados:

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

Notas:

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

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

Descontos

Regras:

Descontos na ficha do cliente

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

Planeamento de descontos/ofertas

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

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

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

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

Planeamento de descontos/preços/ofertas

Número: 1

Critérios Regras

Critério por: Famílias

Cálculo por: Grupo de Cliente

Aplica: Cliente

Escalões: Grupo de Vendedor/Família

Avaliação do escalão: Grupo de Vendedor/Artigo

Indicador de Desconto: Grupo de Cliente/Família

Indicador de Preço: Cliente/Família

Preço: € 0,00

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

Válido em: ☐ Cumulativo para este período

Início: ☐ Inativo ☐ Valores com Imposto Incluído ☐ Pode ser usado na avaliação de ofertas de Artigo

Fim: ☐ Delegações

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:	Porcentagem
Indicador de Preço:	Preço

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

IMPORTANTE:

- 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 (**Tabelas → Tabelas de Artigos → Propriedades**) existe uma janela que se pode ver ou criar o lote pretendido:

The screenshot shows the 'Propriedades de Artigos' (Article Properties) window. At the top, the 'Código' (Code) field is set to 'LOT'. Below this, the 'Geral' (General) tab is selected. The 'Descrição' (Description) field contains 'Lotes'. The 'Literal para Chave' (Key Literal) field is 'L-' and the 'Tipo de Literal' (Literal Type) is 'Alfanumérico'. The 'Usa tabela associada' (Use associated table) checkbox is unchecked. The 'Pede 2ª Chave' (Requires 2nd Key) and 'Pede 3ª Chave' (Requires 3rd Key) checkboxes are unchecked. The 'Tipo de Controle' (Control Type) is 'Entrada e Saída'. The 'Permite várias quantidades' (Allows multiple quantities) checkbox is checked, and the 'Tipo de Saída' (Output Type) is 'Saída Individual'. The 'Data de Validade' (Expiration Date) checkbox is unchecked, and the 'Tipo de Validade' (Validity Type) is 'Não Controla Validade'. The 'Data de Produção' (Production Date) checkbox is unchecked. On the right side of the window, there are three buttons: 'Novo' (New), 'Gravar' (Save), and 'Eliminar (F5)' (Delete).

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

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

Artigos

Refª:

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

Tipo de Artigo: Fornecedor: Imagem

Cat. de artigo: Família:

Descrição Curta: Revistas

Código de Barras: Normal

Unidade Base:

Capacidade: UNI

Imposto:

Marca:

Linha:

Propriedades:

Prop. 2:

Prop. 3:

Não Agrupar ☐

Descontinuado: ☐

Não alt.preços: ☐

Garantia (meses):

Dados de Stock: ☒ Stock Existência:

P.C.Médio:

IVA

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

Opções

[Duplicar](#)

[Fotografia](#)

[Campos Extra](#)

Relatórios

[Extrato](#)

Ações

[Etiqueta \(F9\)](#)

[Importar](#)

[Dados](#)

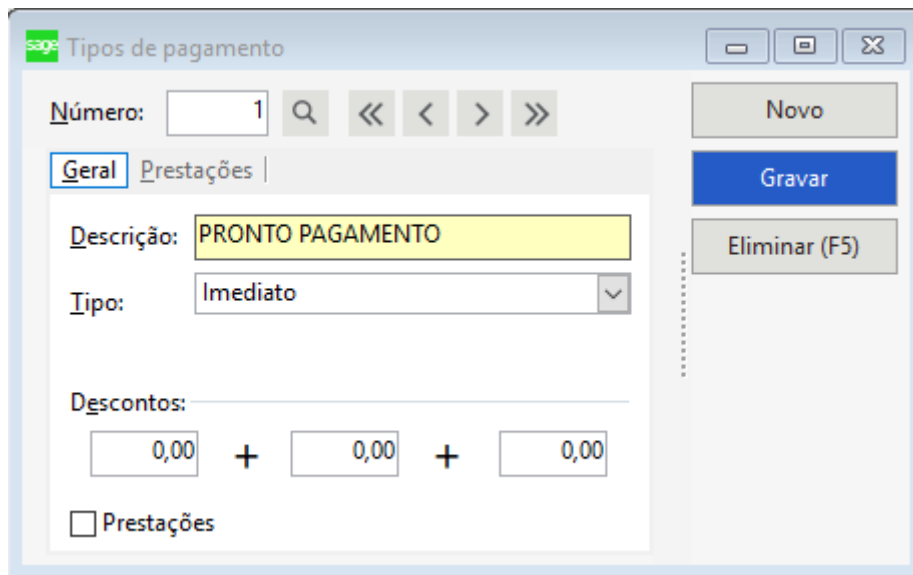
[Externos](#)

IMPORTANTE:

- Os números de séries não são suportados pelo MSS.
- Se existir mais que um lote por linha de documento, será apresentada a seguinte mensagem de erro “Erro mais que um lote por linha no documento!”, na integração do lote.
- Se no processamento dos lotes for gerado um erro geral, será apresentada a seguinte mensagem de erro “Erro Processamento lotes [“descrição do erro”]”, na integração do lote.

Tipos de pagamento

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



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

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

IMPORTANTE:

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

Artigos

O MSS suporta dois tipos de artigo:

- Normal
- Serviço

Refª: kit

Kit Cabaz

Dados Stocks | Equivalentes | Compostos | Forn. | Código de Barras | Especial | Contabilidade | Preços | Campos definíveis

Tipo de Artigo: Composto/Conj

Cat. de artigo:

Descrição Curta: Kit Cabaz

Código de Barras: Normal

Unidade Base: UNI

Capacidade: 0 UNI

Imposto: IVA Taxa Normal

Marca:

Linha:

Lé Qnt Balança: ☐ Tara 0,000

Não Agrupar ☐

Descontinuado ☐

Não alt.preços ☐

Fornecedor: 4 Luis Monteiro

Família: 18 Bebidas

Alimentação\Bebidas

EUROS EUROS

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

Propriedades

Prop. 1: Preço

Prop. 2: Preço

Prop. 3: Preço

Dados de Stock

Stock: ☒ Existência: 0,000 P.C.Médio: € 0,00

Novo

Gravar

Eliminar (F5)

Opções

Duplicar

Fotografia

Campos Extra

Relatórios

Extrato

Ações

Etiqueta (F9)

Importar

Dados

Externos

Rastreabilidade

IMPORTANTE:

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