



Manual de Operações

Índice

INTRODUÇÃO	4
<i>Outras Informações</i>	4
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	5
<i>Serviço AndroidImportService</i>	5
<i>WeFatLine</i>	5
MENU DE UTILIZADOR (CREDENCIAIS)	6
CONSIDERAÇÕES COMUNS	7
<i>Pesquisa de Tabelas</i>	7
<i>Definição de Data</i>	9
<i>Grelha de Registos</i>	9
MENU PRINCIPAL	11
<i>Empresas</i>	12
<i>Consulta Produtos</i>	18
<i>Ficha Clientes</i>	20
Adicionar	20
Alterar	24
Pesquisar	24
Refresh	26
Fechar	26
<i>Faturação</i>	27
Condições para Emissão Documento	27
Lançamentos	27
Adicionar Produtos	28
Identificação do Produto	29
Introdução direta do Código	29
Pesquisar Produtos	29
Leitura por Códigos de Barras	29
Validar Produto	30
Campos Para Lançamento de Produtos	33
Consulta do Produto	40
Fotografia do Produto	40
Registar Preços da Concorrência	41
Ver Totais do Lançamento do Produto	42
Lançar (Gravar) Produto	42
Cancelamento Lançamento Produto	43
Alterar Produtos	43

Eliminar Produtos.....	43
Eliminar Tudo	43
Importar Documentos	44
Aplicar Descontos.....	47
Bónus	47
Dedução de Adiantamentos	48
Encerramento do Documento.....	50
Controlo dos Valores de Retenção na Fonte	50
Referência a Guias de Transporte/Outros	50
Exclusão de Outros Impostos	53
Pedido de Autorização no Encerramento	54
Outras Verificações	56
Seletor de Encerramento	56
Dados do Documento.....	56
TAXFREE.....	57
PROCESSAR PONTOS.....	59
Dados do Cliente.....	60
Identificação Contribuinte (Cliente Diversos)	61
Dados de Transporte.....	62
DADOS PARA LOCAL DE CARGA.....	64
DADOS PARA LOCAL DE DESCARGA	65
Definição RCPD.....	65
Limites Faturas Simplificadas	66
Dados de Reflexão em Bancos	66
Faturação Eletrónica (EDI)	67
Auto-Faturação	67
Gravação do Encerramento	68
Atribuição de documentos (notas de crédito)	69
Modo de reporte de dados à AT	70
Processamento de Pontos	71
Einvoice – Faturação Administração Pública	72
Impressão do Documento	73
Documentos em Aberto	74
Registo de Visita	75
Fechar	75
<i>Faturação - Touch</i>	76
Condições para Emissão Documento	76
Adicionar Produtos	78
Eliminar Tudo.....	79
Emitir Documento de Consulta.....	79
Documentos em Aberto	80
Encerramento do Documento	80
<i>Recibos</i>	81
Condições para Emissão Documento	81
Carregar Documentos.....	81

Aplica Valor (Atribuição por Antiguidade)	82
Aplicação de Descontos Pronto Pagamento	83
Encerramento do Documento	84
Dados do Documento	84
Dados do Cliente	85
Dados de Transporte	85
Dados Reflexão em Bancos	85
Gravação do Documento.....	85
Impressão do Documento	85
<i>Encomendas de Clientes</i>	86
Condições para Emissão Documento	86
Lançamentos.....	86
Adicionar Produtos.....	86
Identificação/Validação Produto	87
Campos para Lançamento de Produtos	87
Alterar Produtos	88
Produtos em Promoção para o Cliente	89
Produtos Mais Vendidos	90
Eliminar Produtos.....	90
Eliminar Tudo	91
Processamento da Encomenda	91
Dados do Documento	91
Dados da Faturação Eletrónica (EDI)	92
Gravação do Processamento	92
Impressão do Documento	92
Documentos em Aberto	92
Registo de Visita	92
Fechar	92
<i>2.ªs Vias</i>	94
<i>Listagens</i>	96
Extrato de Conta	96
Diário de Movimentos	99
Prestação de Contas	102
Histórico de Movimentos Cliente/Produto.....	105
Consulta de Objetivos	108
Consulta de Visitas	109
<i>Consulta de Preços da Concorrência</i>	110
<i>Reembolso Depósito - VOLTA</i>	111
Logoff.....	112
CASOS A TER EM CONSIDERAÇÃO	113
ANOMALIAS	114

Atualizado a 14-07-2026

Introdução

Esta aplicação foi desenvolvida com o intuito de efetuar no programa **WEuroGest**, em suporte Android, do lançamento *online* de algumas operações mais corriqueiras como **consulta de produtos, ficha de clientes, faturação, faturação touch, recibos, encomendas, 2.^{as} vias, listagens de extrato de conta, diário de movimentos, prestação de contas, histórico de movimentos cliente/produto, consulta de objetivos, consulta de visitas e consulta de preços da concorrência.**

O desenvolvimento desta aplicação baseou-se na aplicação offline do **AWvendedor**.

São utilizadas as configurações de utilizador definidas em Utilitários > Configurações Gerais da Gestão > Parâmetros de Utilizador no programa **WEuroGest**.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Na pesquisa das tabelas os registos bloqueados (em situação que não permitem movimentar) são ignorados aquando da sua pesquisa.

Ter em atenção que nesta aplicação, não é permitido o movimento de produtos considerados Medicamentos, Dispositivos Médicos, Controlo MVO, Controlo GDM e Tabaco.

No módulo **WSedeVend**, poderá aplicar filtros e condições destinados ao **WeFatLine**. Em termos de filtros, permite definir a seleção de vários grupos, famílias, subfamílias e vendedores para clientes e produtos.

Também existem outras definições como:

- N.º de meses para cálculos da opção “Consulta de Produto” (12 meses por defeito);
- N.º de produtos a considerar no cálculo dos mais vendidos por cliente no processo de “Encomendas” (20 registos por defeito);
- N.º de meses a considerar no cálculo dos mais vendidos por cliente no processo de “Encomendas” (120 meses por defeito);
- Discriminar todas as combinações por produto com controlo de referências na opção de “Promoções” no processo de “Encomendas” (desligado por defeito).

Instalação e Configuração

SERVIÇO ANDROIDIMPORTSERVICE

Deverá efetuar o download em https://www.elsif.pt/n_transferencias.aspx, selecionar “Serviço de integração com módulos ANDROID (exceto VerbaPad)” e efetuar a respetiva instalação num computador com acesso ao SQL Server.

WEFATLINE

Deverá efetuar o download em https://www.elsif.pt/n_transferencias.aspx, selecionar “Módulo WeFatLine” e efetuar a respetiva instalação no equipamento Android.

Após a instalação desta aplicação, a mesma ficará com o seguinte ícone .

Ao entrar pela primeira vez nesta aplicação, será direcionado para a opção de configurações da empresa (ver em [Menu Principal > Empresas](#)).

Menu de Utilizador (Credenciais)



- Nesta opção permite indicar Utilizador e respetiva password para acesso ao programa;
 - Após a introdução das credenciais deverá clicar no botão  ;
 - Se pretender sair do programa deverá clicar no botão .
-  Após a validação das credenciais, o Utilizador fica predefinido para o próximo acesso.

Considerações Comuns

PESQUISA DE TABELAS

- Sempre que for apresentada a seguinte imagem, corresponde à informação de uma determinada tabela;



Grupo Grupo - Clique para selecionar 

- Para selecionar um registo da tabela deverá pressionar o respetivo campo:

Ex.: “Grupo – Clique para selecionar”



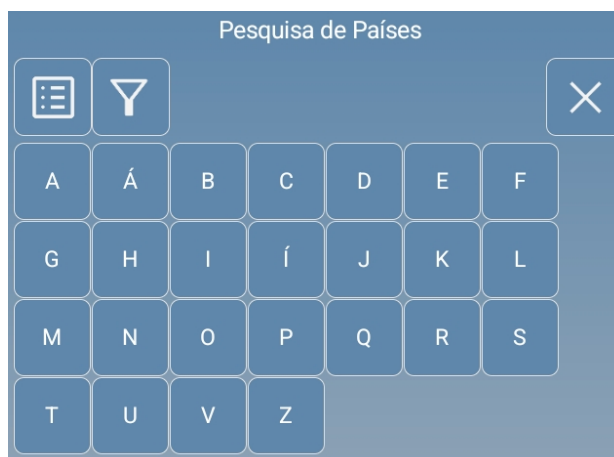
Pesquisa de Grupos de Clientes

A-Z	Código	Descrição
000	Grupo Geral	
001	Grupo Cli 1	
002	Restaurante	
003	Esplanada	

- Em algumas pesquisas como produtos, clientes, códigos postais e países, terão uma apresentação conforme imagens apresentadas abaixo. Estas permitem a separação de registos de acordo com a primeira letra da descrição e após a seleção será apresentado com as primeiras duas letras.



No caso tabela de produtos poderá ser apresentados até uma terceira letra.



Pesquisa de Países

A	Á	B	C	D	E	F
G	H	I	Í	J	K	L
M	N	O	P	Q	R	S
T	U	V	Z			

Pesquisa de Países





Pesquisa de Países




Código	Descrição
PF	Polinésia Francesa
PL	Polónia
PR	Porto Rico
PT	Portugal

- Após a apresentação deste ecrã poderá efetuar o seguinte:
 - Clicando em qualquer coluna, é possível ordenar os registos por ordem ascendente ou descendente, caso a opção o permita;
 - Para selecionar um registo, pressione sobre o registo pretendido;
 - Caso os registos apresentados não correspondam ao pretendido poderá utilizar o botão  para aplicação de filtros:

Pesquisa de Países




Código

Descrição

- Para efetuar a pesquisa deverá indicar o pretendido nos campos apresentados e em seguida clicar no botão ;
- O botão  permite voltar para o seletor anterior sem efetuar qualquer pesquisa.
- Após a aplicação dos filtros o botão  passa para ;
- O botão  permite fechar esta pesquisa.

- O botão  é utilizado para limpar o campo introduzido;
-  Note que em algumas pesquisas é possível criar um novo registo (ex.: código postal).

DEFINIÇÃO DE DATA

- Sempre que for apresentada a seguinte imagem, corresponde à definição/consulta de um campo de data;



- Para defini uma Data deverá pressionar o respetivo campo:



- Após a apresentação desta opção é possível definir o dia, mês e ano, para tal deverá clicar nos botões  ou  de acordo com o que pretende alterar:
 - Para assumir a data definida deverá clicar no botão ;
 - Para cancelar a alteração de data deverá clicar no botão ;
 - Para limpar o campo de data deverá clicar no botão .

GRELHA DE REGISTOS

- Para navegação em registos/colunas poderá utilizar as barras de deslocação existentes à direita e em baixo na grelha;
- Clicando em qualquer coluna, é possível ordenar os registos por ordem ascendente ou descendente, caso a opção o permita;

S	Código	Descrição
☐	ECO LUB	EcoLUB
☐	ECO REEE	EcoREEE
☐	ECO SACO	Taxa sobre saco plástico
☐	ECO Taxa	EcoTaxa

- Clicando na coluna **S**, é possível aplicar algumas opções na lista de registos:

Opções de Seleção:

Inverter Seleção

Ligar Todos

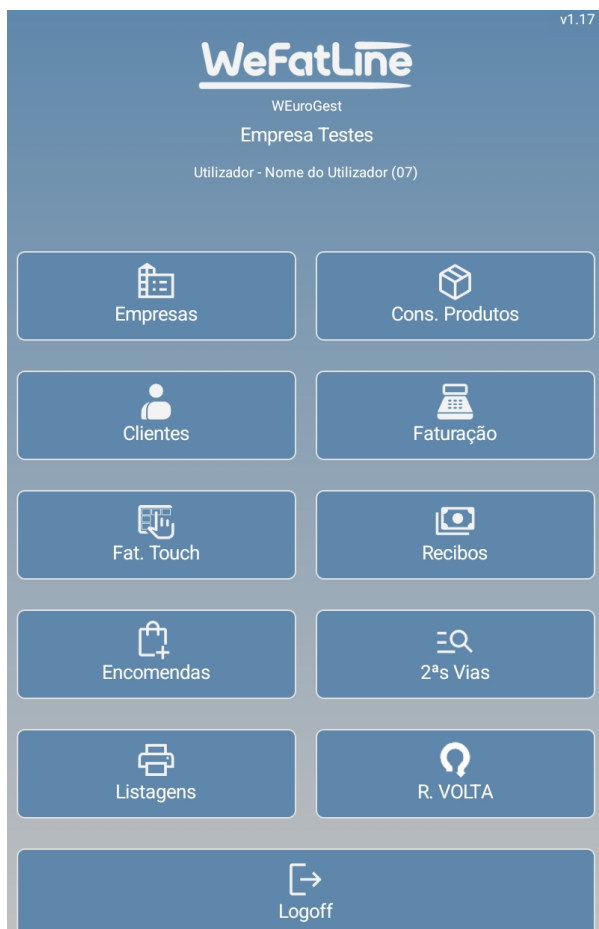
Desligar Todos

✓
Ok

✗
Cancelar

- Se escolher a opção **Inverter Seleção** os registos ligados serão desligados e vice-versa;
- Se escolher a opção **Selecionar Todos** serão ligados todos os registos;
- Se escolher a opção **Desligar Todos** serão desligados todos os registos.

Menu Principal

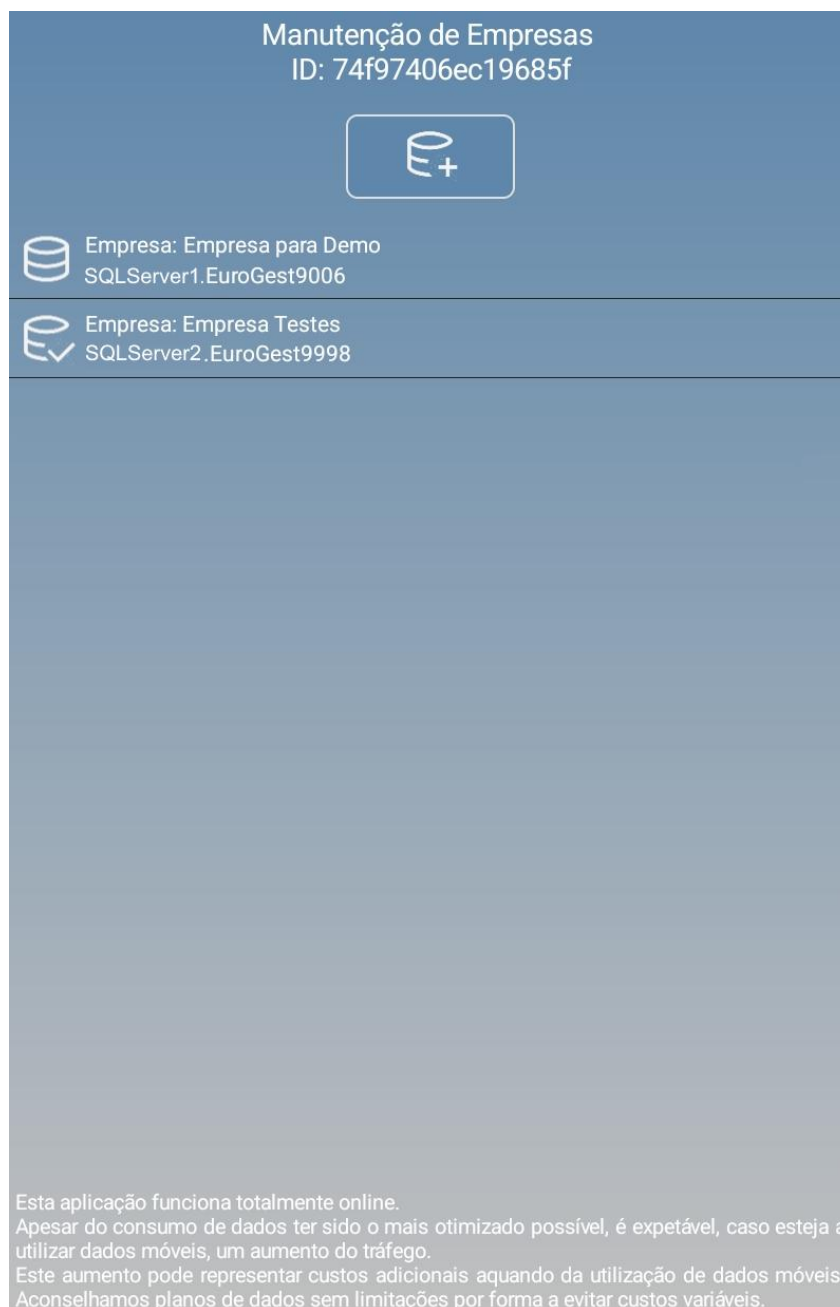


- Na parte superior são apresentadas as seguintes informações:
 - A versão da aplicação;
 - O nome da empresa;
 - O utilizador.

EMPRESAS



Esta opção é utilizada para efetuar a criação/manutenção das empresas.



- Nesta janela é apresentada a identificação (ID) do equipamento para efeitos de licenciamento;
-  Note que ao desinstalar e voltar a instalar, será gerado um novo identificador que deverá ser comunicado ao fornecedor do software, para atualização do licenciamento.
- O botão  permite adicionar nova empresa:

Configurações



Endereço para Recepção / Envio

http://192.168.1.86:8000/AndroidImportService

SQL Server

SQLServer2

SQL Login

sa

SQL Password

.....

Empresa

EuroGest9998

Modelo de Impressora

Bixolon SPP-R310

Impressora - Endereço Bluetooth

74:F0:7D:EE:87:33

...

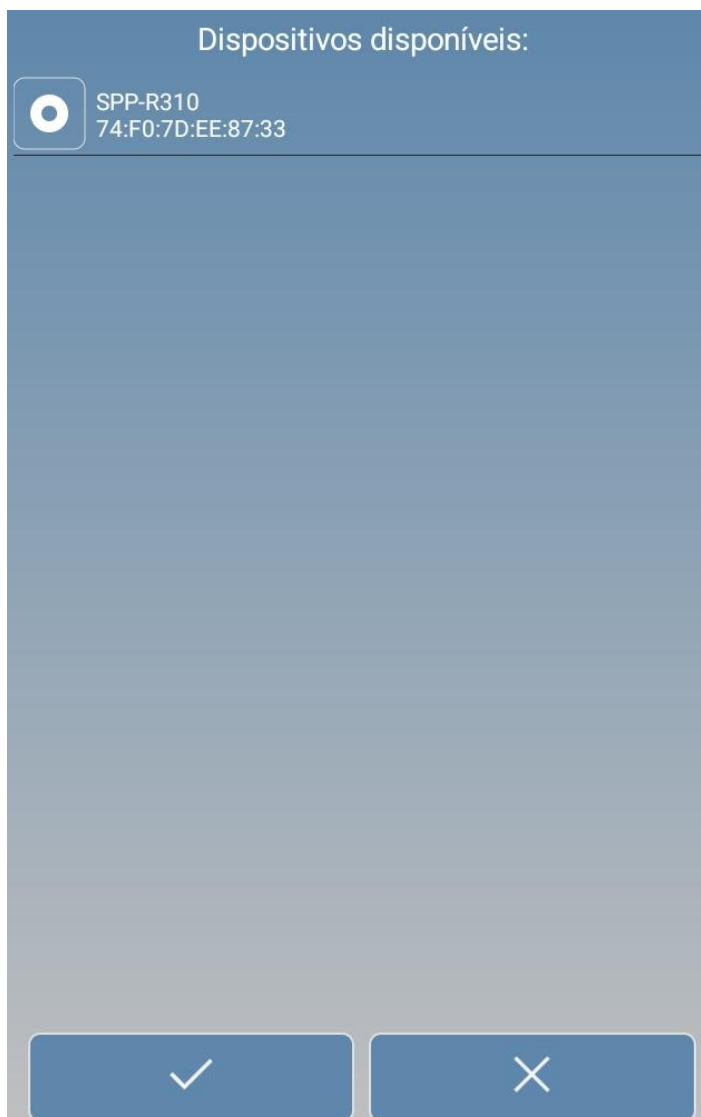
☒
 Pode gerar documentos em PDF

- Clicando no botão  é possível efetuar a leitura de um QR Code através da câmara do equipamento, onde poderá recolher a maior parte da informação a partir da opção Utilitários > Configurações Gerais da Gestão > QR Code para Configuração Android, onde deverá previamente introduzir o endereço e porta definida no serviço AndroidImportService;
- No campo Endereço para Recepção / Envio indicar o endereço e porta definida no serviço AndroidImportService:
 - ♦ Ex: http://192.168.1.86:8000/AndroidImportService.
- No campo SQL Server deverá indicar o IP/nome do computador onde está instalado o SQL Server;
- No campo SQL Login indicar o login de acesso;
- No campo SQL Password indicar a password de acesso;
- No campo Empresa definir o nome da base de dados da respetiva empresa existente no programa **WEuroGest**:
 - ♦ Ex: Eurogest9998.

- No campo Modelo de Impressora escolher o modelo de impressora a utilizar (lista das impressoras portáteis que são suportadas pela aplicação, bem como do “modelo impressão” Documento PDF):

Modelo de Impressora
Zebra MZ320
Zonerich AB-330M
Documento PDF
EuroSys-POSIMP88UBT
Bixolon SPP-R310
XPrinter XP-P810
Brother RJ3035B (Esc-Pos)
SunmiV2
Cancelar

- ♦ Para efetuar a seleção deverá clicar no modelo pretendido;
- ♦ Caso pretenda voltar deverá clicar no botão .
- No campo Impressora - Endereço Bluetooth deverá clicar no botão  para selecionar o código de emparelhamento efetuado no sistema Bluetooth:



- ♦ Após marcar o endereço do dispositivo deverá clicar no botão ;
 - ♦ Para cancelar ou voltar deverá clicar no botão .
- A opção  Pode gerar documentos em PDF ficará disponível sempre que não defina o modelo de impressora como *Documento PDF*. A ativação desta funcionalidade permitirá a impressão para PDF e/ou para impressora de talões;

SQL Server (Licenciamento)

SQLServer2

SQL Login (Licenciamento)

sa

SQL Password (Licenciamento)

.....

☒ Emite som em mensagens de alerta

☒ Vibra em mensagens de alerta

☐ Usa Scanner Externo - Porta Série

☒ Pesquisa de produtos em três níveis (A > AA > AAA)

Tamanho do texto:

14

Tamanho dos botões Produtos / Clientes - Faturação Touch:

100 + -

Gravar

- No campo SQL Server (Licenciamento) deverá indicar o IP/nome do computador onde está instalado o SQL Server com o licenciamento;
- No campo SQL Login (Licenciamento) indicar o login de acesso;
- No campo SQL Password (Licenciamento) indicar a password de acesso;
- Emite Som em mensagens de alerta;
- Vibra em mensagens de alerta;
- Usa Scanner Externo - Porta Série ligado à porta do equipamento;
- Pesquisa de produtos em três níveis (A>AA>AAA) caso esteja ligado será apresentado um terceiro nível na pesquisa.
- No campo Tamanho do texto definir o tamanho da fonte a aplicar em todo o programa;
- No campo Tamanho dos botões Produtos / Clientes – Faturação Touch definir o tamanho dos botões para os produtos;
- Para concluir a gravação das alterações deverá clicar no botão Gravar ;
- Após a gravação da configuração de uma nova empresa esta fica automaticamente selecionada.

Note que após a gravação e conforme os elementos alterados poderá ser necessário reiniciar a aplicação.

- Abaixo do botão  é mostrada a lista da(s) empresa(s) configuradas:
 - O símbolo  indica qual a empresa selecionada;
 - O símbolo  indica que a empresa não está selecionada.
- Para efetuar a manutenção/alteração das configurações de uma determinada empresa, deve pressionar e segurar até mostrar as seguintes opções:



- Botão **Selecionar empresa** permite a seleção da empresa, sendo que após a sua seleção é necessário sair da aplicação e validar novamente as credenciais (este procedimento será solicitado/executado assim que se sair desta opção);
- Botão **Alterar configuração empresa** permite efetuar alterações às parametrizações da empresa (ver em [*Configurações de Empresa*](#));
- Botão **Eliminar empresa** permite a eliminação da configuração da empresa selecionada;
- Botão **Limpar preferências** permite efetuar a eliminação dos dados armazenados no equipamento referentes a esta aplicação.

CONSULTA PRODUTOS



Cons. Produtos

Esta opção é utilizada para consulta de produtos:

Consulta de Produtos

Código

Descrição

Grupo de Produtos

002 - Restauração

Família de Produtos

Todas as Famílias - Clique para selecionar

Subfamília de Produtos

Todas as Subfamílias - Clique para selecionar

Controlo de Existência

Sem controlo de existência

Código	Descrição	Outra Descrição
0000000000000032	Água 330 ml	
0000000000000024	Café	
0000000000000025	Coca Cola	

- Poderá efetuar o filtro pelo campo Código e/ou pelo campo Descrição;
- Campo Grupo de Produtos;
- Campo Família de Produtos;
- Campo Subfamília de Produtos;
- O botão  Sem controlo de existência é utilizado para efetuar a seleção do(s) armazéns para controlo de existência:

Seleção de armazéns

S	Código	Descrição
☐	001	Armazém Geral
☐	002	Arm. 2
☐	003	Carrinha 1
☐	004	Carrinha 2

✓

Continuar

✕

Cancelar

- Se não selecionar qualquer armazém não será efetuado qualquer tipo de controlo de existência;
- Caso pretenda selecionar os armazéns definidos, deverá clicar no botão



caso queira cancelar clique no botão



- Após a definição dos filtros clicar no botão  para carregar os produtos na grelha;
- Na grelha dos [Produtos](#) ao clicar no registo será apresentada a seguinte informação:

Consulta de Produtos

Produto: 000000000000024 - Café

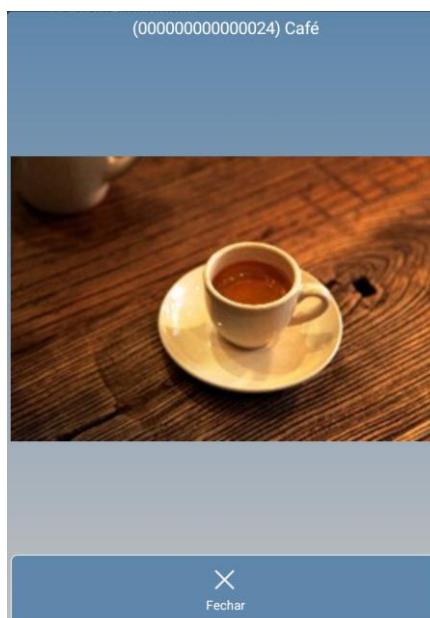
Descrição Alternativa Café

U.Venda: (Uni) Unidade

Taxa IVA: Taxa IVA: (20) 16.0 % (Inc.)

</

- Clicando no botão  é possível visualizar a imagem do produto. Este botão não será apresentado na ausência de imagem;



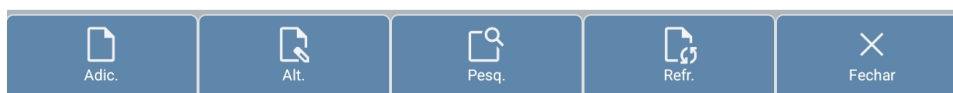
- Nas grelhas são apresentados os preços definidos na ficha do produto, bem como da existência para cada armazém.

FICHA CLIENTES



Esta opção é utilizada para criação/manutenção de fichas de clientes:

Ficha de Clientes				
Código	Descrição	Contribuinte	Telefone	Telemóvel
0000000000	Clientes Diversos	999999990		
0000000001	Cliente 1	999999990		
0000000002	Cliente 2	999999990		



ADICIONAR



- O botão **Adic.** permite a criação de uma nova ficha de cliente:

Ficha de Clientes	
Template	Cliente Template - Clique para selecionar 
Código	0000000200 
Descrição	
Outro Nome	
País	País - Clique para selecionar 
Contribuinte	
Data Nascimento	Não Definida
Deferência	
Código Postal	Códigos Postais - Clique para selecionar 
Rua	
Nº Polícia	
Morada	

- O campo Template é utilizado para o preenchimento automático de acordo com o registo seleccionado;
- O campo Código por defeito carrega o próximo número de cliente podendo o mesmo ser alterado;
- O campo Descrição é utilizado para colocar a descrição/nome do cliente;
- O campo Outro Nome é utilizado para colocar uma descrição alternativa;
- Campo País;
- Campo Contribuinte;
- Campo Data Nascimento;
- Campo Deferência;
- Campo Código Postal;
- Campo Rua;
- Campo Nº Polícia;
- Campo Morada;

Localidade	
Contato	
Distrito	
Telefone	
Telemóvel	
Fax	
Site	
Email	
☐	Este cliente recebe documentos por e-mail
☐	Envio de documentos pdf por e-mail combinado com o tipo de movimento (Facturação Electrónica)

- Campo Localidade;
- Campo Contato;
- Campo Distrito;
- Campo Telefone;
- Campo Telemóvel;
- Campo Fax;
- Campo Site:
 - O botão  é utilizado para aceder ao site indicado.

- Campo Email:
 - No caso de definir mais do que um email, estes devem estar separados por vírgula ou ponto e vírgula;
 - O botão  permite o envio para o email definido e de acordo com a aplicação definida no Android para o efeito;
 - Para o envio de documentos por email, deverá seleccionar umas das opções seguintes de acordo com as indicações da empresa:

- ◆ ☐ Este cliente recebe documentos por e-mail
- ◆ ☐ Envio de documentos pdf por e-mail combinado com o tipo de movimento (Facturação Electrónica)

Observação		
Situação	Situação - Clique para seleccionar	
Grupo	Grupo - Clique para seleccionar	
Família	Família - Clique para seleccionar	
Subfamília	Subfamília - Clique para seleccionar	
Vendedor	Vendedor - Clique para seleccionar	
Cobrador	Cobrador - Clique para seleccionar	
Forma Pagamento	Forma de Pagamento - Clique para seleccionar	

- Campo Observação;
- Campo Situação;
- Campo Grupo;
- Campo Família;
- Campo Subfamília;
- Campo Vendedor;
- Campo Cobrador;
- Campo Forma Pagamento;

Cond. Pagamento	0 Dias		
Limite Crédito	0,00		
Tipo Cliente	Apenas a Pronto		
Preçário	Preço Venda 1		
Descontos	0,00	0,00	0,00
Desc. Financeiro	0,00		
Taxa Agravamento	0,00		
Desc. P. Pag.	0,00		
Desc. Tabelado	Desc. Tabelado - Clique para selecionar		

- O campo Cond. Pagamento é utilizado para cálculo da data de vencimento em documentos a débito;
- Campo Limite Crédito;
- Campo Tipo Cliente;
- O campo Preçário é utilizado para aplicação de preços na faturação de acordo com as configurações definidas para o efeito;
- Os campos Descontos;
- Campo Desc. Financeiro;
- O campo Taxa Agravamento é utilizado para definir a taxa de agravamento a aplicar sobre os produtos;
- Campo Desc. Pronto Pagamento;
- Campo Desc. Tabelado;

Suj. Pass. IVA	Não
Regime IVA Cx	Não
RGPD	Não definido
☐ Cliente Sujeito a Retenção na Fonte	
Tipo Retenção	IRS
Motivo Retenção	

- Campo [Sujeito Passivo de IVA](#);
- Campo [Regime IVA Caixa](#);
- Campo [RGPD](#) definição para autorização da utilização de dados pessoais;
- O campo  permite classificar se o cliente está sujeito a retenção na fonte:
 - Campo [Tipo Retenção](#);
 - Campo [Motivo Retenção](#);



Formulário de criação/alteração de cliente. O formulário contém:

- Um campo de seleção com uma seta para cima e o texto "Cliente com mais do que um Vendedor".
- Uma tabela com o cabeçalho "S Código Descrição" e três linhas de dados:

S	Código	Descrição
☐	01	Vendedor Geral
☐	02	Vendedor Armando
☐	03	Vendedor 3
- Um campo de seleção com o texto "Cliente sujeito aos seguintes Impostos".
- Uma tabela com o cabeçalho "S Código Descrição" e três linhas de dados:

S	Código	Descrição
☐	ECO LUB	EcoLUB
☐	ECO REEE	EcoREEE
☐	ECO SACO	Taxa sobre saco plástico
- Dois botões de ação: "Gravar" (com uma seta para cima) e "Cancelar" (com uma seta para baixo).

- Campo ;
- O campo [Cliente Sujeito aos Seguintes Impostos](#) permite indicar outros impostos a utilizar para este cliente;
- O botão  permite gravar a ficha de cliente;
- O botão  permite cancelar a criação/alteração de dados, voltando ao seletor anterior.

ALTERAR

- O botão  permite efetuar alterações aos dados da ficha selecionada.

PESQUISAR

- O botão  permite efetuar pesquisas em vários campos da ficha:

Pesquisa de Clientes

Descrição

Código

Outro Nome

Contribuinte

Telefone

Telemóvel

Fax

Site

E-mail

Morada

Local

☐ Apenas clientes considerados 'Clientes Diversos'

☐ Apenas clientes com 'Retenções na Fonte'

☐ Apenas clientes considerados 'Templates'

Pesquisar

Fechar

- O botão  **Pesquisar** permite efetuar a pesquisa de acordo com os elementos introduzidos;
- O botão  **Fechar** permite voltar para a janela anterior.

REFRESH



- O botão  permite efetuar uma atualização de registos apresentados na grelha.

FECHAR



- O botão  permite fechar a opção de ficha de clientes, voltando ao menu principal.

FATURAÇÃO



Esta opção é utilizada para efetuar documentos de faturação:

Faturação de Clientes

Data
18/03/2026

Armazém
001 - Armazém Geral

Cliente
0000000002 - Cliente 2

Tipo de Movimento
FAC - Fatura

Lançamentos
 Doc. Abertos
 Reg. Visita

Fechar

CONDIÇÕES PARA EMISSÃO DOCUMENTO

- Para iniciar a abertura de um documento, terá de definir a Data, Armazém, Cliente e Tipo de movimento.

LANÇAMENTOS

- Após a definição das condições mencionadas no ponto anterior, para lançamento de produtos deverá clicar no botão Lançamentos:

FA2 - Fatura
0000000002 - Cliente 2

Adi. Prod.
 Alt. Prod.
 Eli. Prod.
 Eli. Tudo
 Imp. Doc.
 Ap. Desc.
 Bônus
 Adiant.
 Enc. Doc.

S	Produto	Descrição	Quantidade	Unid.	Preço	Dsc.1 %	Dsc.2 %
☒	000000000000016	Produto 16	1,000	Uni	50 000,000	0,0000	0,000
TOTAL							58 000,0000

- Na parte superior desta opção é possível visualizar o tipo de movimento e o cliente definido;
- Se clicar na zona onde se encontra o termo **TOTAL** será apresentado o resumo por códigos de IVA, bem como dos restantes totalizadores. Para voltar a fechar esta informação clique novamente em cima do **TOTAL**:

IVA	Taxa	Descontos	Incidência	Montante	T. Iíquido	0,69
20	16,00	0,00	0,69	0,11	T. Desconto	0,00
					Total IVA	0,11
					T. Out. Imp.	0,00
					IRS	0,00
					D. Financ.	0,00
TOTAL						0,80

- Ter atenção que apenas os registos selecionados serão considerados no Total do documento, bem como no respetivo encerramento do documento, ficando os restantes registos em aberto;
- Sempre que sair desta opção, com produtos lançados, pela opção Voltar do equipamento, o documento permanecerá em aberto.

Adicionar Produtos

- O botão  permite adicionar registos de produtos ao documento de faturação:

Lançamento de produtos

Produto

IVA

Quantidade

Existências

Preço

Preçário

Descontos (%)

Unidade

Vendedor

Observações da Linha

✓ Lançar

€ Ver Tot.

✗ Voltar

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Introdução direta do Código

- ♦ Ao clicar no campo Produto será apresentado o teclado do equipamento;
- ♦ Após a introdução do código de produto, deverá efetuar a validação do mesmo clicando no botão .

Pesquisar Produtos

- ♦ Para se efetuar uma pesquisa de produtos deverá clicar no botão .

Leitura por Códigos de Barras

- ♦ Clicando no botão  é possível identificar o produto através da leitura por código de barras através da câmara do equipamento.

Tipo 1 (Mais usado)

- ◇ Será proposto o tipo de leitura Tipo 1 (Mais usado);
- ◇ Poderá optar por outro tipo clicando na opção ▼ onde serão apresentadas todas as opções disponíveis:



- Para escolher o tipo deverá clicar no item pretendido;
 - Se desejar voltar à opção anterior sem selecionar deverá clicar no botão .
- ◇ Para cancelar a leitura ótica deverá clicar em [Voltar](#) do equipamento.

VALIDAR PRODUTO

- No processo de validação serão verificadas diversas condições para a utilização do produto a lançar. Neste processo serão excluídos determinados produtos conforme já [indicado](#), produto bloqueado, produto inexistente (introdução manual do código) e produtos com controlo de existência;
- Após a validação do produto poderão ser apresentadas informações respeitante ao produto como Observações definidas na ficha do Produto, Ponto de Encomenda, Stock Mínimo, etc.;
- Consoante a configuração definida para o utilizador (*altera localização do produto na faturação*), será apresentada uma lista com as respetivas localizações:

Localizações disponíveis

Localização	Descrição	Existência
0	Localização Geral	5,000
1	Localização 1	1,000

✓
Selecionar

✕
Cancelar

◇ Caso pretenda escolher a localização, deverá clicar no botão



caso queira cancelar clique no botão



- Caso seja *produto com controlo de lotes*, será apresentada a seguinte informação para a seleção do respetivo lote:

Lotes disponíveis

Lote	Dt.Fabrico	Dt.Validade	Existência	Localiza
AABB22	01/01/2020	31/01/2020	13,000	0
1111	01/01/2021	31/12/2021	1,000	0

✓
Selecionar

✕
Cancelar

◆ Após escolher o lote pretendido deverá clicar no botão  ;

- ♦ Se clicar no botão  será cancelada a introdução do produto;
- ♦ Poderão surgir as seguintes mensagens aquando da seleção do lote:



- Caso seja produto com controlo de referências será apresentada a opção para a seleção da referência (conjunto de vários campos):

Referências disponíveis

☐ Ver apenas referências com existência positiva

Existência	Localização	Estação	Sexo	Referência
5,000	0	I		
7,000	0	V		

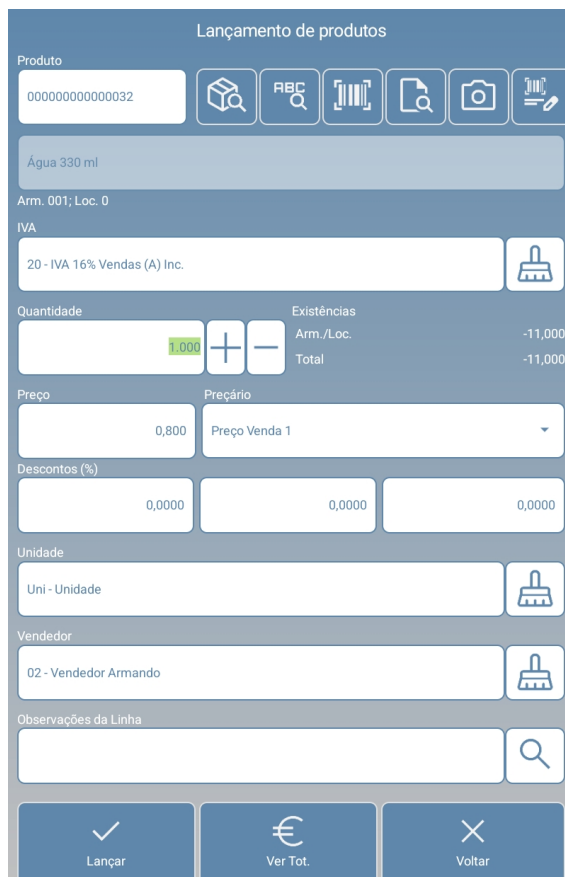
Selecionar Cancelar

- ♦ Se pretender visualizar apenas as referências com existências ligue a opção  Ver apenas referências com existência positiva, caso contrário serão visualizadas todas as referências incluindo as sem existência;
- ♦ Após selecionar a referência pretendida clique no botão .

- ♦ Se clicar no botão  será cancelada a introdução do produto.

CAMPOS PARA LANÇAMENTO DE PRODUTOS

- Após a validação concluída do produto serão preenchidos os campos mais comuns, bem como outros campos específicos consoante o tipo de produto:



- ♦ O campo da Descrição do Produto está disponível quando o produto for considerado diversos e a definição aplicada conforme o despacho 8632/2014 (parâmetros gerais);
- ♦ Também será apresentado abaixo do campo referido acima, a informação respeitante ao Armazém, Localização, Lote e Referência;
- ♦ No campo IVA se clicar no mesmo é possível efetuar a sua alteração (caso tenha permissão para tal). São consideradas as definições existentes na tabela de IVA de equivalências para este cliente ou na tabela de IVA por armazém;
- ♦ No caso do lançamento de produtos considerados Combustíveis será apresentado o seguinte campo para o efeito:



- ◇ Após a introdução do valor total do abastecimento deverá clicar no botão  para efetuar o cálculo da quantidade.
- ◆ No campo Quantidade para além de poder introduzir manualmente, também poderá utilizar os botões  e  para o mesmo efeito:
- ✍ É possível o lançamento da quantidade negativa para produtos já registadas neste documento.
- ◆ À direita do campo quantidade, é possível visualizar as existências para o Armazém/Localização e Total;
- ◆ Para produtos com Tratamento Área/Volume serão apresentados os campos específicos para o efeito:

TRATAMENTO DE ÁREA/VOLUME			
Quantidade	Comprimento	Largura	Altura
1,000	1,000	1,000	1,000
Conversão			
cm -> m3	cm -> m3		
Fator			
1,0000000000			
Nº Paletes	Peças		
1,000	1,000		

- ◇ Os campos Quantidade, Comprimento, Largura e Altura vêm preenchidos com uma unidade por defeito;
- ◇ Poderá optar por utilizar o Fator de conversão para outros cálculos, utilizando a pesquisa de medidas;

Pesquisa de Medidas	
	
Código	Medida
a -> b	2,5500000000
a -> bb	1,0000000000
aa	1,1000000238
cm -> m3	1,0000000000
xzcasdfadf	1,0100000000

- ◇ Sempre que alterar o valor do campo [Fator](#), este ficará assignado à respetiva medida de conversão;
- ◇ Se existir a necessidade de criar uma nova medida, deverá definir o campo [Conversão](#) e respetivo [Fator](#);
-  No lançamento posterior deste produto será proposta a última medida utilizada.
- ◇ Caso seja necessário, poderá definir [N.º de Paletes](#) e do [N.º de Peças](#);
- ◇ Para obter/visualizar a quantidade efetiva do lançamento deverá clicar no botão ;
-  Mesmo que não utilize o botão , aquando da gravação do produto a quantidade efetiva será calculada automaticamente.
- ◆ Para produtos [Outras Unidades](#) serão apresentados os campos para o efeito:

Quantidade Out. Unid.		Outra Unidade
1,0000	 	1 - PAC 

- ◇ Para alterar outra unidade deverá clicar em [Outra Unidade](#).

Pesquisa de Outras Unidades




A-Z	Código	Descrição
1	PAC	
2	RES	

-  No lançamento posterior deste produto será proposta a última Outra Unidade utilizada.
- ◆ Será apresentada a seguinte definição no caso em que o utilizador esteja configurado para “Permitir definir Preço/Desconto por Cliente/Produto”;

☐	Fixa Preço	☐	Fixa Desc.
--------------------------	------------	--------------------------	------------

- ◆ O valor do campo [Preço](#) é proposto de acordo com as seguintes definições:

- ◇ *Preçário definido nas Configurações do Utilizador;*
- ◇ *Promoções de Clientes (Mandatária);*
- ◇ *Definição de Produto/Lote/Preço:*
 - Poderá estar configurado nesta tabela a possibilidade da atualização de preços quando forem verificadas diferenças de preços;



- ✧ Clique no botão  para efetuar a atualização e para não executar clique no botão .

- ◇ *Promoções de Clientes (Mandatária);*
- ◇ No caso em que o utilizador tenha permissão para alteração do preço, este ficará condicionado caso existam *Promoções* para o respetivo produto.
- ✎ Quando o produto esteja integrado em promoções, será apresentado abaixo do campo Preço a respetiva indicação.
- ◆ No campo Preçário poderá seleccionar o Preço de Venda pretendido;

Preço Venda

Preço Venda 1

Preço Venda 2

Preço Venda 3

Preço Venda 4

Preço Venda 5

Preço Venda 6

Preço Venda 7

Cancelar

 Este campo fica bloqueado a partir do momento que for aplicada uma promoção.

- ◆ Os campos Descontos % são preenchidos de acordo com as seguintes definições:
 - ◇ Descontos definidos nas *Configurações do Utilizador*;
 - ◇ Tabela de *Descontos de Produtos por Quantidades*;
 - ◇ *Promoções de Clientes (Mandatária)*;
 - ◇ No caso em que o utilizador tenha permissão para alteração dos descontos, estes ficarão condicionados caso existam *Promoções* para o respetivo produto.

 Quando o produto esteja integrado em promoções, será apresentado abaixo do campo **Preço** a respectiva indicação.

- ♦ Casa estejam definidas Configurações de Descontos em Produtos por Quantidade, será apresentado o botão  à frente dos campos de desconto para atualizar os mesmos de acordo com a quantidade definida;

Descontos (%)			
5,0000	0,0000	0,0000	

- ♦ No campo Unidade se clicar no mesmo é possível efetuar a sua alteração (caso tenha permissão para tal):

Pesquisa de Unidades	
Código	Descrição
MAS	Masso
Uni	Unidade

- ♦ No campo Vendedor se clicar no mesmo é possível efetuar a sua alteração (caso tenha permissão para tal):

Pesquisa de Vendedor	
Código	Descrição
01	Vendedor Geral

- ♦ No campo Observações da Linha poderá adicionar informação adicional relativa ao lançamento do produto. Este campo poderá ser preenchido de forma automática com as observações definidas na ficha do produto em caso da definição para tal esteja ativa.

Pesquisa de Observações	
Código	Observação
0001	obs linha

- ♦ No caso do lançamento de *produtos com Controlo do número de série* será apresentado o seguinte campo para o efeito.

Número de Série (para vários, utilize ; para separar)

- ♦ No caso de efetuar um documento classificado com nota de crédito (devoluções) será obrigatório definir o documento de referência:

Documento de referência para esta devolução

Tipo	Número	Ano	
FAC	00000170	2025	

Motivo

Motivo da Anulação

- ◇ Para tal deverá indicar o Tipo de Movimento, o Número de Documento e o respetivo Ano, bem como campo Motivo de anulação (facultativo);
- ◇ Como alternativa poderá utilizar o botão  para pesquisa de documentos:

Documentos de referência para devoluções

Cliente

0000000002 - Cliente 2 

Data inicial Data final

18/01/2025 19/03/2026 

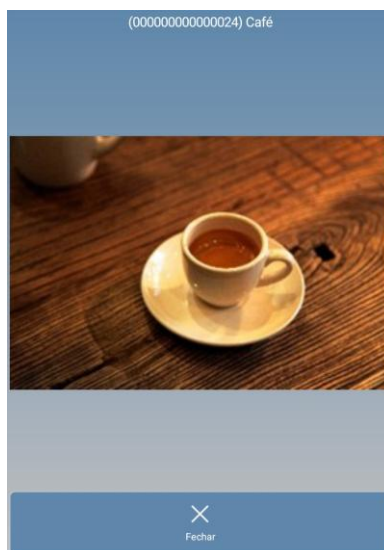
Tipo	Número	Data	Cliente	Q
FAT	00000004	05/12/2025	0000000002	1,00
FAC	00000170	23/12/2025	0000000002	1,00

 Selecionar

 Cancelar

- Poderá pesquisar documentos por cliente e/ou intervalo de datas;
 - Em seguida deverá clicar na  para carregar os respetivos documentos;
 - Após selecionar o documento deverá clicar no botão  Selecionar para associar este documento ao lançamento do produto.
 - Para cancelar todo este processo clicar no botão  Cancelar.
- ◆ No caso do processo de Faturação Eletrónica (EDI) estiver ativo, será apresentada a seguinte para preenchimento dos respetivos dados.

- O botão  serve para visualizar a imagem do produto;



REGISTAR PREÇOS DA CONCORRÊNCIA

- O botão  permite efetuar o registo de preços da concorrência:

Registo de preços da concorrência

Produto
000000000000032 - Água 330 ml

Data da visita	Preço
19/03/2026	0.690

Concorrente

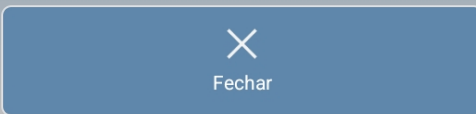
Observações

- ♦ Campo Data da Visita;
- ♦ Campo Preço;
- ♦ Campo Concorrente;

- ♦ Campo Observações;
 Os campos Concorrente e Observações não sendo tabelados, permitem que sejam pesquisados.
- ♦ Clique no botão  para gravar o registo e para cancelamento clique no botão .

VER TOTAIS DO LANÇAMENTO DO PRODUTO

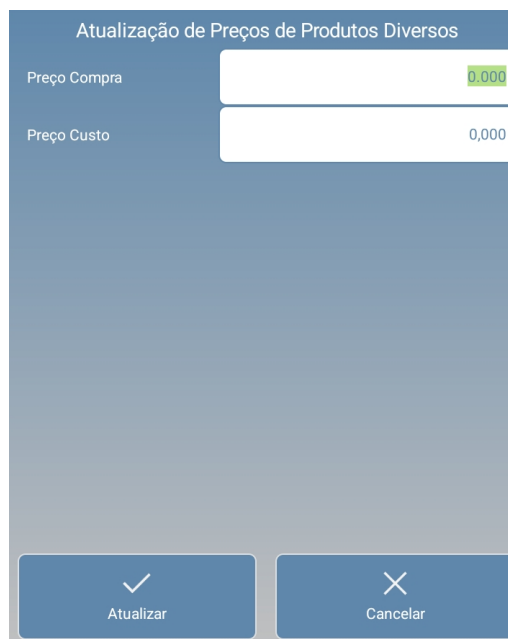
- O botão  permite a visualização dos totais do lançamento:

Totais	
Ilíquido	0.6900
Desconto	0.0000
Líquido	0.6900
IVA	0.1100
TOTAL	0.8000
	

- ♦ Para encerrar esta opção deverá clicar no botão .

LANÇAR (GRAVAR) PRODUTO

- O botão  permite gravar o lançamento do produto selecionado:
 - ♦ É sempre verificada a informação introduzida e caso sejam detetadas inconsistências, será alertando para a sua correção;
 - ♦ Controlo a nível de existências (quando aplicado o controlo de existência e a quantidade a lançar é superior à disponível);
 - ♦ Aquando de registo de devoluções, é validado o documento, produto e quantidade possível para devolução;
 - ♦ Neste processo será aplicado o Controlo de Desconto Máximos definidos para o efeito;
 - ♦ Caso seja efetuado o lançamento de um produto diversos, existe a possibilidade de efetuar o registo do Preço de Compra e de Custo:



- ◇ Para assumir a atualização dos valores inseridos deverá clicar no botão  **Atualizar**;
- ◇ Para cancelar o registo deverá clicar no botão  **Cancelar**.

CANCELAMENTO LANÇAMENTO PRODUTO

- Para cancelar o lançamento deverá clicar no botão  **Voltar**.

Alterar Produtos

- O botão  **Alt. Prod.** permite efetuar a alteração do registo selecionado:
 -  Note que aquando da alteração não será permitida a alteração do produto e lote.

Eliminar Produtos

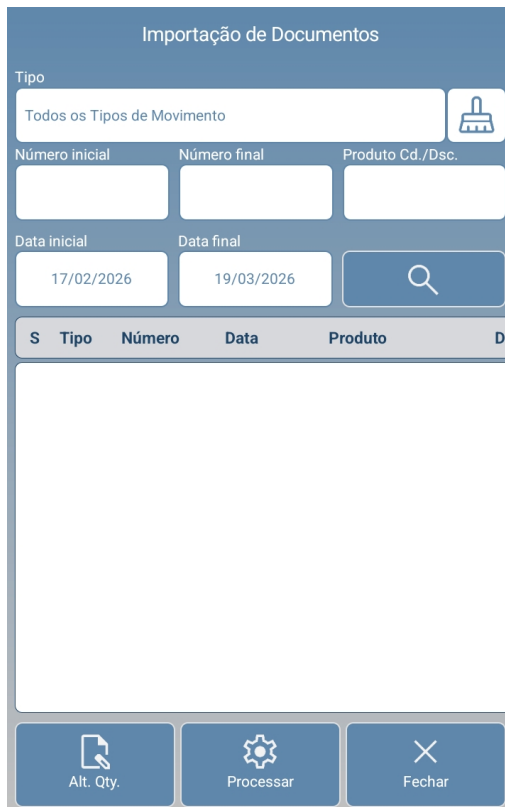
- O botão  **Eli. Prod.** permite a eliminação do registo selecionado.

Eliminar Tudo

- O botão  **Eli. Tudo** permite a eliminação de todos os registos apresentados na grelha.

Importar Documentos

- O botão  permite a importação de produtos contidos em documentos emitidos:



- Terá de indicar os filtros pretendidos, clicar no botão , para permitir a visualização de documentos;

Importação de Documentos

Tipo
 

Número inicial Número final Produto Cd./Dsc.

Data inicial Data final 

S	Tipo	Número	Data	Produto	D
☐	FAC	00000002	30/07/2025	0000000000000001	M
☐	FAC	00000002	30/07/2025	0000000000000002	C
☐	FAC	00000002	30/07/2025	0000000000000002	C


Alt. Qty.


Processar


Fechar

- Após o carregamento dos documentos filtrados, para efetuar a alteração da quantidade base lançada no documento de origem deverá seleccionar o produto e em seguida deverá clicar no botão  para efetuar a sua alteração:

- ♦ No campo Quantidade a transitar deverá indicar a quantidade pretendida e clicar no botão ;
- ♦ Se clicar no botão  irá cancelar a alteração da quantidade do produto selecionado.
- Para efetuar a importação dos registos selecionados deverá clicar no botão  para efetuar a integração no documento em aberto:

- ♦ Se clicar no botão  irá confirma a respetiva integração;
- ♦ Se clicar no botão  irá cancelar este procedimento.
- Se clicar no botão  irá fechar a opção de importação de produtos.

Aplicar Descontos



- O botão **Ap. Desc.** permite a aplicação de descontos em todos os registos:

Descontos a Clientes

Apenas permite preencher o desconto, caso o desconto seja o mesmo em todos os produtos. (em cada tipo de Desconto)

% Desc. 1

% Desc. 2

% Desc. 3

% Vários Descontos Aplicados

Processar **Cancelar**

- Nos campos % Desc. 1; % Desc. 2 e % Desc. 3 poderá indicar descontos para todos os registos;



Caso seja detada alguma variação percentual no mesmo tipo de desconto, este ficará inacessível.

- Para executar a aplicação de novos descontos deverá clicar no botão



- Se clicar no botão  irá cancelar esta operação.

Bónus



- O botão **Bónus** permite a aplicação de bónus de acordo com as configurações e condições para o efeito:
 - Após clicar neste botão será apresentada uma opção com os produtos de bónus calculados:

Bónus				
S	Produto	Descrição	Bónus	Existência Localização
☒	000000000000024	Café	0,059	6,000 0
 Processar			 Cancelar	

- Após a seleção dos registos deverá clicar no botão  ;
- Em seguida será apresentada uma mensagem para a confirmação da respetiva integração:

Atenção

Confirma a integração dos bónus selecionados?



Sim



Não

- ♦ Se clicar no botão  irá proceder à integração;
- ♦ Se clicar no botão  irá cancelar este procedimento.
- Se clicar no botão  irá fechar a opção de aplicação de Bónus.

Dedução de Adiantamentos

- O botão  permite a dedução de adiantamentos de acordo com as configurações para o efeito:
 - Após clicar neste botão será apresentada uma opção com os adiantamentos pendentes para integrar no documento:

Dedução de adiantamentos

Documentos de adiantamentos

S	Data	Tp	Número	Total Doc.	Pendente Obs. Extrat
☒	14/07/2026	AFS	00000001	11 600,0000	11 600,0000
☐	14/07/2026	AFS	00000002	11 600,0000	11 600,0000

Deduções a integrar no documento

S	Data	Tp	Número	Produto	Tx. IVA	In
☒	14/07/2026	AFS	00000001	0000000000000137	16,00	10

Alteração de valores da dedução

Líquido Total

0,0000 0,0000



 Integrar  Cancelar

- Se pretender efetuar a alteração de valores, indicar o valor no campo

Líquido ou Total e em seguida clicar no botão ;

- Após a seleção dos documentos/produtos deverá clicar no botão  Integrar para a sua integração;

- Se clicar no botão  Cancelar irá fechar a opção de Dedução de Adiantamentos.

-  No processo de integração, serão criados registos de acordo com a seleção dos documentos/produtos, ficando os mesmos representados por um produto a negativo (configurado no WEuroGest) com a referência do documento na descrição do produto.

Caso pretenda efetuar alterações nos registos provenientes deste processo, apenas poderá eliminar os mesmos e reprocessar novamente a dedução de adiantamentos.

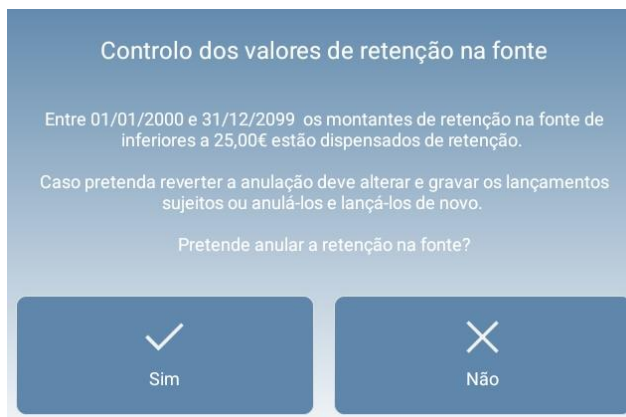
Encerramento do Documento



- O botão  permite efetuar o encerramento do documento:

CONTROLO DOS VALORES DE RETENÇÃO NA FONTE

- Se existir definição para limite de retenção na fonte e caso o valor de retenção existente no documento esteja enquadrado, será apresentada a seguinte opção:



- ♦ Se clicar no botão  Sim será anulado a retenção na fonte;
- ♦ Se clicar no botão  Não manter-se-á o valor da retenção.

REFERÊNCIA A GUIAS DE TRANSPORTE/OUTROS

- Será apresentado a seguinte opção se no tipo de movimento existir a indicação a solicitar referência a guias de transporte:



- ♦ Se clicar no botão  Sim será apresenta uma opção para a definição da guia de transporte, caso clique no botão  Não será cancelado este processo:

Referências a Guias de Transporte/Outros

Ano	Tipo	Número	
2026			

☐ Propor este documento no próximo processamento

S	Descrição	Quantidade	Ref. Gu
☒	Água 330 ml	1,000	
☒	Produto Diversos	1,000	
☒	Cigarros	1,000	
☒	Café	6,000	

Aplicar
 Remover
 Gravar
 Cancelar



Os produtos serviços são excluídos nesta opção.

- ◇ É possível colocar a referência manualmente nos campos [Ano](#), [Tipo](#) e [Número](#), ou então, clicar no botão para pesquisa de documentos:

Pesquisa de Documentos

Terceiro

0000000002 - Cliente 2

Data inicial: 01/01/2026 Data final: 31/12/2026

Tipo	Descrição	Número	Data
FAC	Fatura	00000001	28/01/2026
FAC	Fatura	00000002	28/01/2026
FAC	Fatura	00000003	28/01/2026
FAC	Fatura	00000004	28/01/2026

Selecionar
 Fechar

○ ;

- Nos campos *Dt. Inicial* e *Dt. Final* colocar o filtro de datas pretendido e em seguida clicar no botão  para carregar os documentos;
- Em seguida seleccionar o documento pretendido e clicar no botão  alterar;
- Se clicar no botão  esta opção será encerrada e volta ao seletor anterior sem efetuar a seleção de qualquer documento;
- ◇ A opção  *Propor este documento no próximo processamento* permite utilizar este documento (referência) para os próximos encerramentos;
- ◇ Após a definição do documento deverá clicar no botão  para efetuar a relação aos produtos selecionados:
 - Se documento não for encontrado na base de dados será apresentada a informação, mas com possibilidade de continuar a atribuição desta referência;

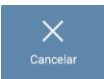


- Será apresentada a seguinte opção, sempre que existir mais do que um registo para definir a forma de atribuição da referência aos produtos:



- ◇ O botão  é utilizado para remover as referências atribuídas para todos os produtos;
- ◇ O botão  permite gravar todas as referências atribuídas e passar ao passo seguinte do encerramento do documento;
 - Será alertado sempre que exista algum produto sem referência atribuída:



- ◇ Se clicar no botão  o processamento continuará sem efetuar a atribuição das referências em falta;
- ◇ Se clicar no botão  permite voltar ao seletor anterior.
- ◇ O botão  permite cancelar as alterações efetuadas e voltar ao seletor anterior;

EXCLUSÃO DE OUTROS IMPOSTOS

- Poderá efetuar a alteração / exclusão de outros impostos aplicados no documento (Depósito – Volta);
- Esta situação aplica-se às áreas de restauração e semelhantes (HORECA):

Exclusão de outros impostos			
Qt. Doc.	Qt. Imp.	Cód. Imp	Desc. Produto
5,000	5,000	Deposito	Água 330 ml
Aumentar Diminuir Alterar Atualizar valores Continuar			

- ♦ Serão apresentados nesta grelha os registos de produtos afetos aos outros impostos;
- ♦ Poderá aumentar ou diminuir a quantidades referente a Outros Impostos utilizando os botões  e , bem como utilizar o botão  para introduzir a quantidade manualmente;
- ♦ A opção  permite recarregar a grelha de registos conforme apresentada inicialmente;
- ♦ O botão  permite gravar as alterações efetuadas e continuar o processamento de encerramento do documento.

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO NO ENCERRAMENTO

- No caso em que seja ultrapassado o limite de crédito e no tipo de movimento esteja ativada a opção de autorização no encerramento será apresentada a seguinte opção:

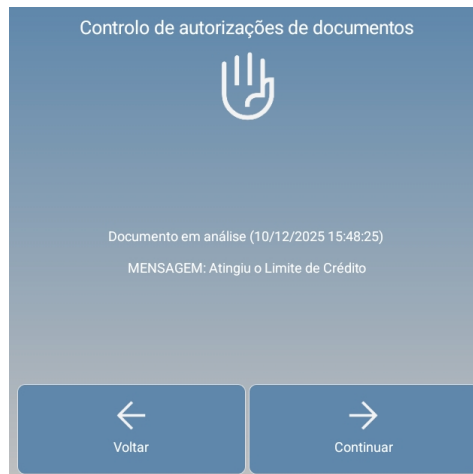
Atenção

Cliente já ultrapassou o seu Limite de Crédito.
Não pode Movimentar.
Enviar para Aprovação?

✓
Sim

✗
Não

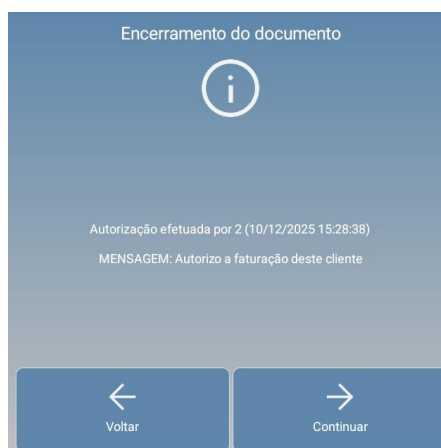
- ♦ Se clicar no botão  Sim será enviado um pedido para aprovação:
 - ◇ Após este pedido, será reencaminhado para o seletor seguinte aguardando pela respetiva aprovação:



- Aquando desta mensagem, não poderá dar continuação ao processo enquanto não obter a devida resposta ao pedido.

Poderá clicar no botão  Voltar para encerrar esta opção, voltando à grelha inicial dos produtos;

- Após nova tentativa de encerramento do documento e em resposta ao pedido solicitado será apresentada a seguinte mensagem:



- ✧ Se clicar no botão  Continuar dará andamento ao processo de encerramento do documento;

- ✧ Se clicar no botão  Voltar regressa à grelha inicial de produtos.

- ♦ Se clicar no botão  será cancelado o pedido de autorização voltando à grelha inicial de produtos.

OUTRAS VERIFICAÇÕES

- Caso seja alertado para a existência de inconsistências deverá efetuar a sua correção para poder continuar o encerramento do documento;
- Verificação do limite de tabelas de iva (máximo de seis).

SELETOR DE ENCERRAMENTO

Dados do Documento

Data de Encerramento			TAX FREE
06/04/2026			
Tipo	Descrição	Número	
FR0	Fatura-Recibo	00000002	
Tab. IVA	Motivo Isenção do IVA		
01	Motivos de Isenção - Clique para seleccionar		

- ♦ No campo Data de Encerramento, caso o utilizador tenha acesso, é possível efetuar a alteração da data do documento;
- ♦ Os campos Tipo, Descrição e Número indicam o documento/número que vai ser gerado;
- ♦ O campo Motivo de Isenção do IVA será apresentado sempre que existam taxas de IVA isentas;

TAXFREE

TaxFree - Dados para AT

Último código de registo na AT

Identificação

☒

Passaporte

☐

Outro

P123456890

País emissor da identificação

US - Estados Unidos

Nome

Nome do Cliente

País da residência habitual

US - Estados Unidos

Contribuinte Português (se tem um NIF português atribuído, deve ser obrigatoriamente preenchido)

Data de nascimento

01/04/2000

Valor Líquido do documento

50,0000

Total de IVA Liquidado

8,0000

Valor da Caução

8,0000

Valor do reembolso ao viajante

8,0000

✓

Aplicar Tax Free

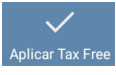
✗

Não Aplicar Tax Free

- ♦ Caso pretenda aplicar o processo *Tax Free*, deverá clicar no botão



- ♦ Será apresentado o quadro para preenchimento dos campos relacionados com este processo;
- ♦ No campo Último Código de registo na AT após preenchido e clicar no botão  permite carregar os dados de acordo com o último registo efetuado. O mesmo acontece para o campo Identificação;
- ♦ O campo Identificação permite definir o n.º do Passaporte ou de Outro documento;
- ♦ O campo País Emissor da Identificação não deverá ser preenchido com os países membros da União Europeia;

- ♦ O campo Nome deverá ser preenchido com o respetivo nome do passageiro;
- ♦ Campo País da Residência Habitual;
- ♦ Campo Contribuinte Português;
- ♦ Campo Data de Nascimento;
- ♦ Campo Valor Líquido do Documento;
- ♦ Campo Total de IVA Liquidado;
- ♦ Campo Valor da Caução;
- ♦ Campo Valor do Reembolso ao Viajante;
- ♦ Para gravar os dados deverá clicar no botão ;
- ♦ Para cancelar os dados deverá clicar no botão .



-  Note que aquando do processo de encerramento do documento, irá ser efetuada a comunicação dos dados à AT referente a este processo. No caso de falha de comunicação será apresentada a mensagem acima indicada.

- ♦ O campo Condições de Pagamento será apresentado quando o documento for de afetação D+ e onde poderá indicar o n.º de dias para vencimento;

- ♦ O campo Forma de Pagamento, será apresentado quando o tipo de movimento tenha reflexão em caixa e/ou reflexão em clientes com exceção de documentos a débito;

- ◆ Poderá indicar uma ou mais formas consoante configuração do utilizador:

- ◇ Por defeito será proposta a *Forma de Pagamento* definida na ficha do cliente;
- ◇ Se optar por várias formas de pagamento deverá clicar no botão



Definição de várias formas de pagamento

Total Documento	117,1600	☒ Continuar
Por Atribuir	117,1600	
Cheque		0,0000
Dinheiro		0,0000
Multibanco		0,0000
Transferência		0,0000

- Se clicar no descritivo da forma de pagamento, será aplicado a esta o montante por atribuir;
- Poderá também optar por definir em cada forma de

pagamento o valor pretendido e clicar no botão  para terminar este processo.

PROCESSAR PONTOS

☒ Processar Pontos

NºCartão	Tipo	Descrição	Saldo
1	001	Cartão X	15

- ◆ A opção , será apresentada sempre que o cliente tenha ativos cartões de pontos;
- ◆ Poderá optar por ignorar o  sempre que desligar esta opção.

- ♦ No campo CAE é preenchido de acordo com o tipo de movimento, e caso o utilizador tenha acesso, poderá efetuar a alteração do mesmo;
- ♦ Os campos de Desconto Final ou Total Documento poderão estar disponíveis de acordo com acesso definido no utilizador. Caso aplique um desconto/altere o total do documento, poderá clicar no botão  para visualização do respetivo cálculo;
- ♦ No campo Observação Extrato aquando do seu preenchimento ficará no extrato de conta;
- ♦ No campo Observações Gerais poderá ser preenchido manualmente ou utilizando o botão  para pesquisa das observações pré-definidas;
- ♦ O campo Entregou e Troco serão apresentados quando o tipo de movimento tenha reflexão em caixa.

Dados do Cliente

- ♦ Se ativar esta opção  **Visualizar dados do cliente** é possível efetuar alterações nos dados do cliente:

- ◇ A opção Morada Alternativa de Faturação apenas estará disponível quando a mesma estiver definida com outras moradas. Selecionando uma determinada morada, esta preencherá automaticamente os respetivos campos;
- ◇ O campo País será preenchido de acordo com a definição na ficha de cliente;

Deferência	
À Empresa	
Nome do Cliente	
Clientes Diversos	
Morada	
Não definido	
Local	
Não definido	
Código Postal	
000000000 - Não definido	
 Copiar os dados para o Local de Descarga	
Sujeito Passivo (IVA)	
Não	

- ◇ Os campos Deferência, Nome do Cliente, Morada, Local e Código Postal serão preenchidos de acordo com a definição na ficha de cliente;
- ◇ Ao clicar no botão  Copiar os dados para o Local de Descarga permite efetuar a copia destes dados para o local de descarga;
- ◇ O campo Sujeito Passivo (Iva) apenas será apresentado quando este não estiver definido na respetiva ficha de cliente.

Identificação Contribuinte (Cliente Diversos)

Contribuinte	Pesquisar por Nome/Contribuinte	
999999990		
Contribuinte	Nome	
 Selecionar		

- ◇ A opção anterior, será apresentada sempre que o cliente seja considerado cliente diversos. Podendo definir o contribuinte ou optar por pesquisar por nome/contribuinte nos documentos existentes em histórico a partir do botão . Após a apresentação do resultado de registos poderá seleccionar um correspondente ao pretendido e clicar no botão  **Selecionar** :
- ✧ Se for identificada uma ficha de cliente com contribuinte selecionado será alertado para o seguinte;

Atenção

Existe uma ficha de cliente aberta com o contribuinte indicado!
 Código : 0000000011
 Descrição : teste 11

Mudar o documento para o cliente encontrado?


 Sim


 Não

- ✧ Se clicar no botão  **Sim** todos os produtos serão transferidos para o cliente identificado ficando a aguardar novo encerramento;
- ✧ Se clicar no botão  **Não** não será aplicada qualquer alteração;

Dados de Transporte

☒
Visualizar dados de transporte

Data e Hora do Início do Transporte		Data da Recepção
19/03/2026	12:18	Não Definida
Data e Hora do Fim do Transporte		Data da Entrega
19/03/2026	12:18	Não Definida

- ◆ Esta opção  **Visualizar dados de transporte** poderá estar ligada quando o tipo de movimento estiver definido para o efeito ou ligando a mesma manualmente:
 - ◇ Os campos *Data/Hora Inicial* e *Data/Hora Final* são preenchidos de acordo com as configurações definidas para o efeito;
 - ◇ Campo *Data de Recepção*;

◇ Campo Data de Entrega.

DADOS PARA LOCAL DE CARGA

LOCAL DE CARGA		
Armazém / Localização		
Arm 1	/	Loc 1
Código Postal		
9500-153 - PONTA DELGADA		
Rua / N.º de Polícia		
Rua arm 1	/	1
Morada		
Morada Armazém 1		
Localidade		
Localidade Armazém 1		
Distrito / País		
Distr arm 1	/	PT - Portugal
		
Matrícula / Expedição		
		004 - Carrinha
		

- ♦ Os campos Armazém, Localização, Código Postal, Rua, N.º Polícia, Morada, Localidade, Distrito e País serão preenchidos de acordo com as definições dos mesmos no respetivo armazém;
- ♦ Campo Matrícula;
- ♦ Campo Expedição;

DADOS PARA LOCAL DE DESCARGA

LOCAL DE DESCARGA

Morada Alternativa de Descarga - Clique para seleccionar

Armazém / Localização

Desconhecido

Desconhecido

Código Postal

000000000 - Não definido

Rua / N.º de Polícia

Rua

N

Morada

Não definido

Localidade

Não definido

Distrito / País

Distrito

PT - Portugal

Identificador Entrega (Op. Triangulares)

Inverter Carga / Descarga

- ♦ A opção *Morada Alternativa de Descarga* apenas estará disponível quando a mesma estiver definida com outras moradas de transporte. Selecionando uma determinada morada, esta preencherá automaticamente os respetivos campos;
- ♦ Os campos *Armazém*, *Localização*, *Código Postal*, *Rua*, *N.º Polícia*, *Morada*, *Localidade*, *Distrito* e *País* serão preenchidos de acordo com as definições dos mesmos no respetivo armazém;
- ♦ Campo *Identificador Entrega (Operações Triangulares)*;
- ♦ O botão  permite efetuar a inversão dos dados de carga/descarga.

Definição RGD

Definição RGD

O cliente indicado ainda não indicou a sua opção relativamente ao tratamento dos seus dados. Neste diálogo é possível fazer a sua definição bem como imprimir o documento para o efeito.

Não definido

- ♦ O campo *Definição do RGD* apenas será apresentado quando não exista a definição na respetiva ficha do cliente;

Limites Faturas Simplificadas

O Limite máximo para a Emissão de Faturas Simplificadas de Bens a Sujeitos não passivos é de 1 000,0000 !
Cliente: Clientes Diversos (0000000000)

Tipo de Movimento a Substituir a Fatura Simplificada para esta Venda

FAC - Fatura

Tipo de Movimento de Recebimento a processar

RC1 - Recibo

- ♦ Caso sejam ultrapassados os limites definidos para emissão de faturas simplificadas, será proposta a conversão deste tipo para fatura e recibo;



- ♦ Numa próxima conversão, serão propostos os últimos tipos de movimentos utilizados.

Atenção

Controle da fatura simplificada:
Não pode continuar com este processo porque o cliente 0000000001 já tem um documento em aberto para o tipo FAC
Deve primeiro tratar o referido documento em aberto para depois encerrar este.

✓
Ok

- ♦ É efetuada a verificação de documento em aberto para o tipo de fatura que definiu para a conversão da fatura simplificada.

Dados de Reflexão em Bancos

- ♦ Esta opção será apresentada no caso de o documento ter a definição para reflexão em bancos:

☒ Reflexão em Bancos

Banco

01 - B

Conta

Contas Bancárias - Clique para selecionar

Tipo de Movimento

RTR - Recebimento p/ Transferencia

Forma de Pagamento

T - Transferência

À Ordem de

Empresa Testes

Local de Emissão

PDL

Observações Gerais

- ◇ Esta opção  deverá ser ligada quando pretender efetuar a reflexão em bancos;
- ◇ Campo Banco;
- ◇ O campo Conta será preenchido de acordo com a definição na tabela de *Contas Bancárias*;
- ◇ Campo Tipo de Movimento;
- ◇ Campo Forma de Pagamento;
- ◇ Os campos À Ordem de e o Local de Emissão são preenchidos por defeito de acordo com o definido na tabela de *Contas Bancárias*;
- ◇ Campo Observações Gerais.

Faturação Eletrónica (EDI)

- ◆ Esta opção será apresentada no caso do processo de Faturação Eletrónica (EDI) estiver ativo.

Faturação Eletrónica (EDI)

Texto Livre (1)

Texto Livre 1

Texto Livre (2)

Texto Livre 2

Texto Livre (3)

Texto Livre 3

...

Tipo Percentagem do Desconto

1

Local / Data de Carga

19/03/2026

Local / Data de Descarga

--

19/03/2026

Auto-Faturação

- ◆ Esta opção será apresentada no caso do processo de Auto-Faturação estiver ativo;

Auto-Faturação

Dt. Inicial: 19/03/2025 Dt. Final: 19/03/2026

S	Tipo	Descrição	Número	Data
☒	DAT	Nota Crédito (Autofacturação)	00000001	16/02/2026
☒	DAT	Nota Crédito (Autofacturação)	00000002	16/02/2026
☐	DAT	Nota Crédito (Autofacturação)	00000003	16/02/2026

Campo para o Ficheiro SAF T - PT (deve obedecer ao seguinte formato: FAT 2013/00000001; FAT 2013/00000008)

FT DAT2026/00000001; FT DAT2026/00000002

- ♦ Após a definição da Data inicial e da Data final deverá clicar no botão para a identificação de documentos emitidos;
- ♦ Para o preenchimento da relação dos documentos deverá marcar os registos pretendidos ou optar por introduzir manualmente de acordo com o formato acima indicado.

Gravação do Encerramento

Continuar
 Cancelar

- ♦ O botão Continuar permite confirmar o encerramento do documento;
- ♦ O botão Cancelar permite cancelar o encerramento, retornando para o seletor dos produtos;

Atribuição de documentos (notas de crédito)

Atribuição de Documentos									
S	Ano	Dt. Venc.	Tipo	Número	Total Doc.	Por atribuir	A atribuir	Dt. Lanç.	Cc
☒	2025	23/12/2025	FAC	00000170	117,1600	5,8600	111,3000	23/12/2025	51
☐	2026	28/01/2026	FAC	00000001	118,3200	118,3200	0,0000	28/01/2026	51

Saldo doc.

5,8600

111,3000

Alterar Valor

Todos

Anula

Refresh

Proc.

Cancelar

Valor a atribuir: 111,3000
Se este documento se referir a uma anulação ou rectificação do documento original, deve efectuar a atribuição do documento de acordo com a legislação em vigor (nº 6 do Art. 36º do CIVA).
A atribuição também se reflete na exportação de dados para o ficheiro SAF-T PT: (Portaria nº 1192/2009)
Note que o documento impresso deve mencionar as respectivas atribuições.

- ◆ Nesta opção poderá definir a atribuição de documentos (faturas) à respetiva nota de crédito;
- ◆ Poderá optar por marcar os documentos pretendidos e/ou alterar o valor de um determinado documento através do botão  Alterar Valor :

Alteração do Valor da Atribuição

Documento FAC número 00000170 de 23/12/2025

Data de Vencimento 23/12/2025

Valor a atribuir: 111,3000

Valor por atribuir: 111,3000

Saldo doc.

117,1600

A Atribuir

111.3000

Alterar

Voltar

- ◇ Após a definição do valor A atribuir clicar no botão  Alterar ;
- ◇ Para cancelar esta alteração clicar no botão  Voltar ;

- ♦ O campo Saldo Doc. indica o saldo do documento selecionado;
- ♦ O campo A Atribuir indica o valor a atribuir do documento selecionado;
- ♦ O campo Valor a Atribuir indica o valor total do documento a devolver;
- ♦ O campo Valor por Atribuir indica o valor remanescente face ao valor a atribuir;



- ♦ Se clicar no botão **Todos** irá efetuar a seleção dos documentos por antiguidade até limite do valor do campo Valor a atribuir;



- ♦ O botão **Anula** permite anular a seleção de todos os documentos selecionados na grelha;



- ♦ O botão **Refresh** permite atualizar a lista de documentos na grelha;



- ♦ O botão **Proc.** permite efetuar o processamento das atribuições;



- ♦ O botão **Cancelar** permite cancelar o processamento de atribuições.

Modo de reporte de dados à AT

- ♦ Caso o modo de reporte, esteja definido por *Webservice*, será efetuada a comunicação imediatamente à AT.

Processamento de Pontos



- ♦ Para além do campo Cliente, são apresentados os campos com o Número de Cartão, Saldo de Pontos, Valor de Incidência e o Total de Pontos Calculados;
- ♦ Poderá gerar nota de crédito em benefício dos pontos disponíveis utilizando a opção :

◊ Assim sendo, será necessário definir os campos Vendedor e Tipo de Movimento para emissão da nota de crédito, bem como preencher o campo de Valor ou N.º de Pontos a descontar e clicar no botão  para efetuar o respetivo calculo.

 O impresso correspondente à nota de crédito será emitido aquando e em conjunto com o documento de faturação.

- ♦ O botão  permite efetuar o processamento correspondente;

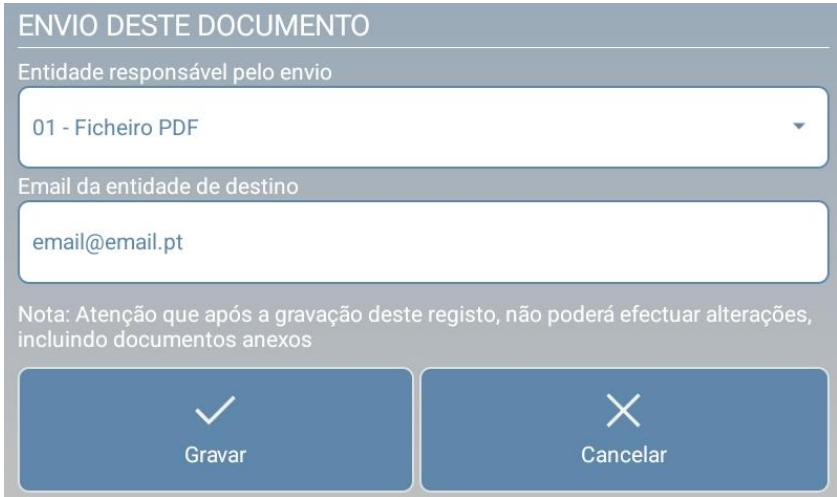
- ♦ O botão  Cancelar irá cancelar o registo relacionado com o processo de pontos.

Einvoice – Faturação Administração Pública



The screenshot shows a form titled "EINVOICE" with a section "DADOS GERAIS". It contains three input fields: "Número do processo" with the value "0000000001 - Contrato x", "Cliente" with the value "0000000002 - Cliente 2", and "Descrição" with the value "Contrato x". There is a small icon of a building next to the client field.

- ♦ Caso esteja ativa esta modalidade, como está na imagem acima, será apresentado um quadro para preenchimento dos campos para o efeito;
- ♦ Dados ao elevado número de campos referentes ao processo, apenas serão apresentados os primeiros e os últimos:

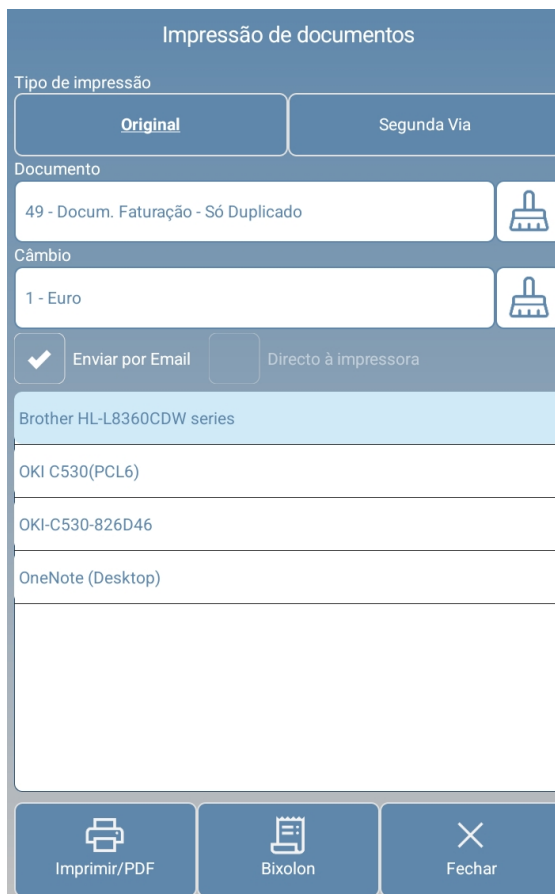


The screenshot shows a form titled "ENVIO DESTE DOCUMENTO". It contains two input fields: "Entidade responsável pelo envio" with the value "01 - Ficheiro PDF" and "Email da entidade de destino" with the value "email@email.pt". Below the fields is a note: "Nota: Atenção que após a gravação deste registo, não poderá efectuar alterações, incluindo documentos anexos". At the bottom are two buttons: "Gravar" (with a checkmark icon) and "Cancelar" (with an X icon).

- ♦ O botão  Gravar permite gravar e agregar este processo ao documento emitido. O seu envio será efetuado ou não, de acordo com a respetiva definição;
- ♦ O botão  Cancelar permite cancelar o processo de *Einvoice*.

Impressão do Documento

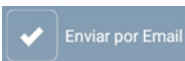
- Se na configuração o modelo de impressora for para *Talões*, será impresso o documento respetivo, caso o modelo de impressora for *Documento PDF* será apresentada a seguinte opção:



- ◊ Ao clicar nos botões Original ou Segunda Via será proposto o Tipo de Documento de acordo com o tipo de movimento, sendo que o mesmo ainda poderá ser alterado;
- ◊ Campo Câmbio;
- ◊ Se ligar a opção  **Enviar por Email** e clicar no botão  é possível enviar o documento por email;
- ✍ Note que para o envio de email será necessário que a empresa esteja configurada para envio de email e que também estejam reunidas as condições no cliente/tipo de movimento para o efeito.
- ◊ Se ligar a opção  e clicar no botão  o documento será impresso diretamente para a impressora selecionada na lista apresentada abaixo desta opção;

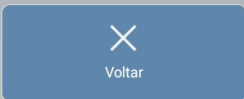


A lista de impressoras aqui apresentada são as que estão instaladas no computador onde está o serviço *AndroidImportService*.

- ◇ Ao clicar no botão  as opções  e  estejam desligadas, a impressão será apresentada no ecrã a partir da aplicação definida no *Android* para abertura de ficheiros PDF. A partir desta fase predominarão as opções existentes na referida aplicação;
- ◇ O botão  ficará disponível quando a opção [Pode gerar documento em PDF](#) nas configurações esteja ativa. Assim permitindo a impressão direta para a respetiva impressora de talões;
- ◇ O botão  permite fechar esta opção.

DOCUMENTOS EM ABERTO

- Clicando no botão  é possível escolher um documento em aberto do respetivo utilizador:

Documentos em Aberto			
Tipo	Descrição	Ano	Cliente
GTC	Guia de Transporte	2025	0000000000
DFS	Nota de Crédito	2025	0000000000
FTS	Fatura Simplificada	2025	0000000000
FAC	Fatura	2025	0000000001
GRC	Guia de Remessa	2025	0000000001
GTC	Guia de Transporte	2025	0000000001
FR0	Fatura-Recibo	2025	0000000001
FTS	Fatura Simplificada	2025	0000000001
FTS	Fatura Simplificada	2025	0000000002
 			

- Após a seleção do documento pretendido deverá clicar no botão .

- Para retornar ao seletor anterior clicar no botão .

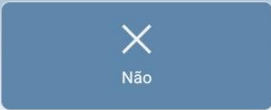
REGISTO DE VISITA

- Clicando no botão  é possível efetuar o registo de visita:



Registo de visita a cliente

Confirma o registo da visita em 10/03/2026 às 09:44
0000000002 - Cliente 2

- Clique no botão  para efetuar o registo de visita ao cliente e clique no botão  para cancelar esta operação.

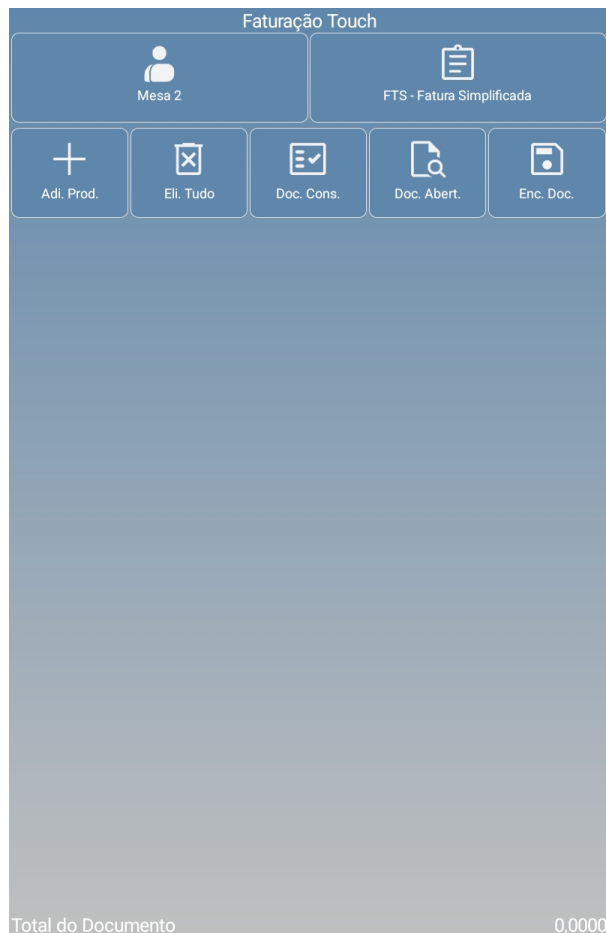
FECHAR

- O botão  permite fechar a opção de Faturação de Clientes.

FATURAÇÃO - TOUCH



Esta opção é utilizada para efetuar documentos de faturação de forma simplificada/específica em algumas áreas de negócio:



CONDIÇÕES PARA EMISSÃO DOCUMENTO

- Para iniciar a abertura de um documento, terá de definir o [Cliente](#) e o [Tipo de Movimento](#). O cliente poderá ser identificado a partir da *Descrição* ou *Outro Nome* definido na respetiva ficha;
- Nesta opção para além das funcionalidades existentes (botões), também são apresentados os respetivos produtos lançados, bem como o respetivo total do documento

Total do Documento	1 100,0000
--------------------	------------

;

Faturação Touch

Consumidor final (a pronto)
 FSH - Fatura Simplificada

Adi. Prod.
 Eli. Tudo
 Doc. Cons.
 Doc. Abert.
 Enc. Doc.

☒ Fino

	Quant	1,0000		
	Preço	1,00	-	+
	Total	5,77		

☒ Assaduras

	Quant	1,0000		
	Preço	35,00	-	+
	Total	35,00		

☒ Cafés H

	Quant	1,0000		
	Preço	0,98	-	+
	Total	0,98		

☒ Açucar

	Quant	1,0000		
	Preço	1,00	-	+
	Total	1,18		

Total do Documento

42,93

- O botão permite seleccionar o cliente:

Esplanada

Restaurante

Mesa 1

Mesa 2

Mesa 3

Mesa 4

Mesa 5

Mesa 6

Mesa 7

- O botão permite a seleção de um cliente não disponível na lista apresentada;
- Os botões são um exemplo dos grupos definidos na lista de clientes diversos afeta ao *Utilizador*. Ao clicar num dos botões, serão apresentados os respetivos clientes associados ao grupo;

- Quando o botão representante do cliente apresentar o símbolo  Mesa 1 significa que o mesmo já tem um documento em aberto, caso contrário será

apresentado o símbolo  Mesa 2 ;

- Caso já tenha sido emitido o *documento de consulta* será apresentado o

símbolo  Mesa 1 .

- O botão  FTS - Fatura Simplificada permite selecionar o tipo de movimento:

Pesquisa de Tipos de Movimento		
Código	Descrição	Observações
FAC	Fatura	
FTS	Fatura Simplificada	
FR0	Fatura-Recibo	
DFC	Nota de Crédito	Devolução de Fatura
DFS	Nota de Crédito	Devolução a Pronto

- 📋 Os tipos de movimento apresentados neste seletor são apenas os que estão afetos ao Utilizador.

ADICIONAR PRODUTOS

- Após a definição das condições mencionadas no ponto anterior, para

lançamento de produtos deverá clicar no botão  Adi. Prod. :



- Para localização um determinado produto deverá escolher um dos botões superiores (grupo de produtos) e posteriormente escolher num dos botões apresentados em segunda fila (famílias de produtos) e por fim escolher o produto pretendido:



Será apresentada a imagem caso a mesma esteja definida na ficha do produto.

- Após a inserção do produto poderá efetuar a alteração da quantidade através dos botões  e ;
- O botão  permite a eliminação do registo do produto;
- Clicando em cima da imagem do produto lançado, permite efetuar a alteração de todos os dados do produto;
- Todas estas funcionalidades também poderão ser aplicadas diretamente na [grelha de produtos](#) registados.
- O botão  permite a seleção de um produto não disponível na lista apresentada;
- Para os produtos com a necessidade de definições específicas, será apresentada a opção de [lançamento de produtos](#) semelhante à existente na opção [Faturação](#).

ELIMINAR TUDO



- O botão  permite a eliminação de todos os registos apresentados na grelha.

EMITIR DOCUMENTO DE CONSULTA



- Clique no botão **Doc. Cons.** para emitir um documento de consulta:

Pesquisa de Tipos de Movimento		
 		
Código	Descrição	Observações
CMC	Consultas de Mesa	
CM2	Consultas de Mesa	

- Os tipos de movimento aqui apresentados são os que estão classificados como CM para Saf-T PT;
- Após a seleção do tipo de movimento para o efeito será processado e impresso o respetivo documento.



Note que após a emissão deste documento, os produtos contidos no mesmo, ficarão condicionados a alterações.

DOCUMENTOS EM ABERTO



- Clicando no botão **Doc. Abert.** poderá selecionar um documento em aberto, de forma semelhante à existente na opção de [Faturação](#).

ENCERRAMENTO DO DOCUMENTO



- O botão **Enc. Doc.** permite efetuar o encerramento do documento à semelhança da opção [Faturação](#).

RECIBOS



Esta opção permite efetuar recibos de clientes:

Processamento de Recibos

Cliente
0000000002 - Cliente 2

Tipo de Movimento
RC1 - Recibo

Documentos Aplicar Valor Desc. PP Enc. Documento

S	Tp	Af.	Número	Data	Dt. Venc.	Total	S
☐	DFC	D-	00000002	19/04/2022	19/05/2022	5,4100	0,
☐	DFC	D-	00000047	23/12/2025	23/12/2025	117,1600	117,
☐	DFC	D-	00000049	23/12/2025	23/12/2025	117,1600	117,
☒	FAC	D+	00000170	23/12/2025	23/12/2025	117,1600	117,
☐	FAC	D+	00000001	28/01/2026	28/01/2026	118,3200	118,
☐	FAC	D+	00000002	28/01/2026	28/01/2026	118,3200	118,
☐	FAC	D+	00000003	28/01/2026	28/01/2026	118,3200	118,
☐	FAC	D+	00000004	28/01/2026	28/01/2026	118,3200	118,
☐	DFC	D-	00000004	19/03/2026	19/03/2026	111,3000	111,
TOTAL						117,1600	

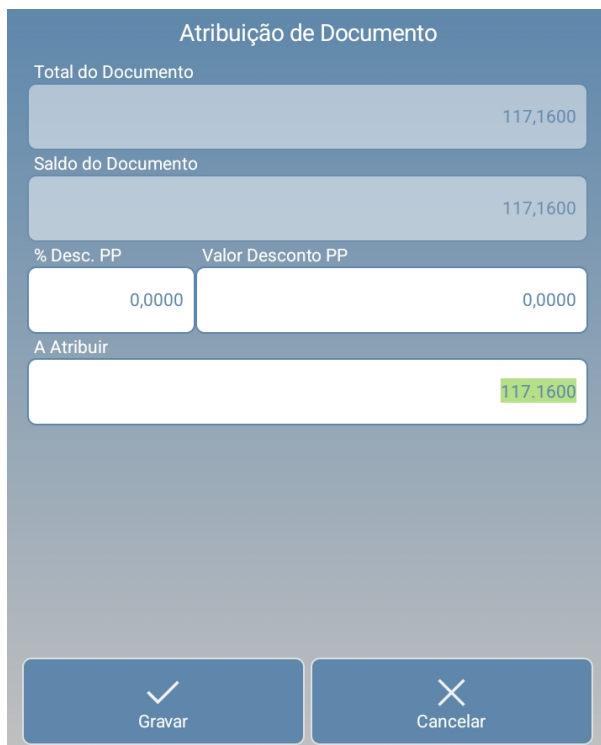
CONDIÇÕES PARA EMISSÃO DOCUMENTO

- Para iniciar a abertura de um documento, terá de definir o [Cliente](#) e o [Tipo de Movimento](#).

CARREGAR DOCUMENTOS

- Após a definição das condições mencionadas no ponto anterior, clicar no botão para carregar os documentos não atribuídos;
- Os documentos considerados neste processo estão classificados com a afetação em clientes como D+, D- e C+ (as notas de crédito são apresentadas de cor vermelha);

- Poderá utilizar a opção  para indicar os documentos a considerar pela sua totalidade ou então, poderá alterar o valor a atribuir, pressionando e segurando o documento pretendido:



- O campo % Desc. PP permite efetuar o desconto de pronto pagamento;
- No campo Valor Desconto PP será o resultado do valor calculado face ao definido no campo % Desc. PP.
- O campo A Atribuir permite definir o valor a atribuir até ao limite do Saldo do Documento;



Os documentos de notas de crédito não podem ser alvo de desconto pronto pagamento.

- O botão  permite gravar a introdução de valores desta opção;
- O botão  permite encerrar esta opção sem efetuar qualquer tipo de alteração.

APLICA VALOR (ATRIBUIÇÃO POR ANTIGUIDADE)



- O botão  permite efetuar a atribuição de documentos por antiguidade de saldos para um valor definido:

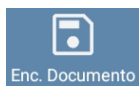
- O campo Total do Recibo permite indicar o valor pretendido do recibo;
- O botão  **Aplicar** permite aplicar o valor introduzido nos documentos disponíveis;
- O botão  **Cancelar** permite voltar à grelha de documentos sem executar qualquer operação.

APLICAÇÃO DE DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO

- O botão  **Desc. PP** permite efetuar a aplicação de descontos de pronto pagamento definidos nos respetivos documentos:

- Esta definição  **A incidência para cálculo do desconto é o valor líquido do documento** permite definir a forma do cálculo do desconto. Poderá ter como incidência o valor com ou sem IVA;
 - O botão  **Não vencidos** permite efetuar a aplicação dos descontos apenas aos documentos não vencidos;
 - O botão  **Todos os doc.** permite efetuar a aplicação dos descontos a todos os documentos;
 - O botão  **Cancelar** permite voltar à grelha de documentos sem qualquer operação.
-  Os documentos considerados notas de crédito não serão alvo de desconto de pronto pagamento.

ENCERRAMENTO DO DOCUMENTO



- O botão **Enc. Documento** permite o encerramento do recibo:

Data de Encerramento			
19/03/2026			
Tipo	Descrição	Número	Total Documento
RC1	Recibo	00000005	117,1600
Forma de Pagamento			
Várias Formas	Cheque	Dinheiro	Multibanco
Transferência			
Cobrador			
Cobreadores - Clique para seleccionar			
Vendedor			
01 - Vendedor Geral			
Armazém			
001 - Armazém Geral			
Observação Extrato			
Observações Gerais			
			ABC Q

Dados do Documento

- Campo Data de Encerramento;
- Os campos Tipo, Descrição, Número e Total Documento indicam o documento que vai ser gerado;
- O campo Formas de Pagamento, poderá definir de forma semelhante à existente na opção de Faturação;
- Campo Colaborador;
- Campo Vendedor;
- Campo Armazém;
- Campo Observações Extrato;
- Campo Observações Gerais;
- O campo Tipo Movimento Desconto PP apenas ficará disponível caso tenha aplicado descontos de pronto pagamento;
- O campo Motivo de Isenção apenas ficará disponível caso tenha aplicado descontos de pronto pagamento e não esteja definido o motivo de isenção no tipo de movimento.

Dados do Cliente

Morada alternativa

Morada Alternativa de Faturação - Clique para selecionar



- Esta opção permite a seleção de morada alternativa de forma semelhante à existente na opção de [Faturação](#).

Dados de Transporte

Visualizar dados de transporte

- Caso ligue a opção  esta permite efetuar a alteração dos dados de transporte de forma semelhante à existente na opção de [Faturação](#).

Dados Reflexão em Bancos

☒ Reflexão em Bancos

- Caso ligue a opção  esta permite efetuar a reflexão em Banco de forma semelhante à existente na opção de [Faturação](#).

Gravação do Documento

 Continuar

 Cancelar

- O botão  Continuar permite o encerramento do documento;
- O botão  Cancelar permite cancelar o processo de encerramento.

Impressão do Documento

- A impressão do documento é efetuada de forma semelhante à existente na opção de [Faturação](#).

ENCOMENDAS DE CLIENTES



Encomendas

Esta opção permite efetuar encomendas de clientes.

Encomendas de Clientes

Data do Pedido

19/03/2026

Cliente

0000000002 - Cliente 2

Lançamentos

Doc. Abertos

Reg. Visita

Fechar

CONDIÇÕES PARA EMISSÃO DOCUMENTO

- Para iniciar a abertura de um documento, terá de definir a Data do Pedido e o respetivo Cliente.

LANÇAMENTOS

- Após a definição das condições mencionadas no ponto anterior, clicar no botão



Lançamentos:

0000000002 - Cliente 2

Adi. Prod.

Alt. Prod.

Promo.

Mais Vend.

Eli. Prod.

Eli. Tudo

Proc. Enc.

Produto	Descrição	Quantidade	Preço	Dsc.1 %	Dsc.2 %	Dsc.3 %
TOTAL						
						0,0000

Adicionar Produtos

- Para dar início ao lançamento de produtos deverá clicar no botão



Adi. Prod.:

IDENTIFICAÇÃO/VALIDAÇÃO PRODUTO

- A identificação/validação do campo *Produto* é efetuada de forma semelhante à existente na opção *Faturação*.

CAMPOS PARA LANÇAMENTO DE PRODUTOS

- Após a validação concluída do produto serão preenchidos os campos mais comuns, bem como outros campos específicos consoante o tipo de produto:
 - 📌 Note que apenas irão ser evidenciados os campos específicos desta opção, sendo os restantes tratados de forma semelhante na opção anteriores.

Lançamento de produtos

Armazém
 

Produto
      

Fino

☐ **Preço Fixo**

Descontos (%)

Unidade
 

Vendedor
 

N.º. de Obra
 

Observações da Linha
 

- ♦ No campo Armazém é possível seleccionar o armazém para o registo do produto, sendo preenchido automaticamente com o armazém atribuído ao utilizador;
- ♦ Caso aplique a definição na opção , o preço a considerar na satisfação da respetiva encomenda, será sempre o definido aquando deste lançamento;
- ♦ No campo N.º de Obra é possível seleccionar uma obra em curso para o cliente em causa, com a possibilidade de efetuar a integração na mesma aquando da satisfação da encomenda;

Alterar Produtos

- O botão  permite a alteração do registo seleccionado.

Produtos em Promoção para o Cliente

- O botão  permite a visualização de produtos em promoção para este cliente:

Promoções para o cliente			
Água 330 ml		000000000000032	
Quantidade	0,000	−  +	
Preço *	0,750		
Descontos *	10		
Total	0,0000		
Exist. Arm. 001: 10,000		Exist. Total: 10,000	
Fino		000000000000031	
Quantidade	0,000	−  +	
Preço *	0,500		
Descontos	0		
Total	0,0000		
Exist. Arm. 001: 0,000		Exist. Total: 0,000	

- Os botões   permitem aumentar ou reduzir as quantidades a encomendar;



Note que à frente dos campos Preço e/ou Descontos, poderá ter a indicação de promoção, representado com o símbolo de asterisco.

- O botão  permite a edição do registo do produto:

Dados do Lançamento			
Produto			
Água 330 ml		000000000000032	
Quantidade	0,000	+ −	Existências
			Arm. 4,000
			Total 4,000
Preço			
0,800			
% Descontos			
0,0000	0,0000	0,0000	
Observações de Linha			
			
✓ Lançar		✗ Voltar	

- ◆ No campo Quantidade para além de poder introduzir manualmente, também poderá utilizar os botões  e  para o mesmo efeito;
 - ◆ O valor do campo Preço é proposto de acordo com o definido nas *Configurações do Utilizador*;
 - ◆ Os campos Descontos % são preenchidos de acordo com as seguintes definições:
 - ◇ Descontos definidos nas *Configurações do Utilizador*;
 - ◇ *Promoções de Clientes (Mandatária)*.
 - ◆ No campo Observações de Linha poderá adicionar informação adicional relativa ao lançamento do produto. Este campo poderá ser preenchido de forma automática com as observações definidas na ficha do produto em caso da definição para tal esteja ativa;
 - ◆ O botão  Lançar permite gravar o registo do produto;
 - ◆ Para cancelar a gravação do registo deverá clicar no botão  Voltar.
-  Serão ignorados os registos dos produtos já lançados nesta encomenda.

Produtos Mais Vendidos

- O botão  permite a visualização dos produtos mais vendidos para este cliente.

Produtos mais vendidos para o cliente			
Água 330 ml		000000000000032	
Quantidade	0,000	  	
Preço	0,800		
Descontos	0		
Total	0,0000		
Exist. Arm. 001: 10,000		Exist. Total: 10,000	

- O procedimento de manutenção do registo de produtos é efetuado de forma semelhante à existente na opção Produtos em Promoção.

Eliminar Produtos

- O botão  permite a eliminação do registo selecionado;
- Aquando da eliminação do último registo, será apresentada a informação respeitante à numeração da respetiva encomenda.

Eliminar Tudo



- O botão **Eli. Tudo** permite a eliminação de todos os registos apresentados na grelha;
- Aquando desta eliminação, será apresentada a informação respeitante à numeração da respetiva encomenda.

Processamento da Encomenda



- O botão **Proc. Enc.** permite efetuar o processamento da encomenda:

DADOS DO DOCUMENTO

Encerramento da Encomenda

Número de Encomenda

0000000028

Máquina

Máquinas - Clique para selecionar

Referência Interna

Observações Gerais

Morada alternativa

Morada Alternativa de Faturação - Clique para selecionar

Deixar Encomenda em Aberto

- O campo Número da Encomenda indica o atual número da encomenda;
- O campo Máquina permite associar uma determinada máquina à encomenda;
- Campo Referência Interna;
- No campo Observações Gerais poderá ser preenchido manualmente ou utilizando o botão  para pesquisa das observações pré-definidas;
- Campo Morada Alternativa;
- Ativando a opção  permite deixar a encomenda na situação Em Aberto, caso contrário a mesma será encerrada definitivamente;

DADOS DA FATURAÇÃO ELETRÓNICA (EDI)

Faturação Eletrónica (EDI)

Ref. Número da Encomenda

Código EAN do Cliente (Emissor da Encomenda)

Código EAN da Entidade a Facturar

- Esta opção será apresentada no caso do processo de *Faturação Eletrónica (EDI)* estiver ativo.

GRAVAÇÃO DO PROCESSAMENTO


Continuar


Cancelar

- O botão  **Continuar** permite processar o encerramento da encomenda;
- O botão  **Cancelar** permite cancelar o encerramento.

IMPRESSÃO DO DOCUMENTO

- A impressão do documento é efetuada de forma semelhante à existente na opção de *Faturação*.

DOCUMENTOS EM ABERTO



- Clicando no botão **Doc. Abertos** poderá selecionar um documento em aberto, de forma semelhante à existente na opção de *Faturação*.

REGISTO DE VISITA



- Clicando no botão **Reg. Visita** poderá efetuar o registo de visita ao cliente, de forma semelhante à existente na opção de *Faturação*.

FECHAR



- O botão **Fechar** permite fechar esta opção.

2.^{AS} VIAS



Esta opção permite a impressão de segundas vias de documentos:

2ªs Vias de Documentos

Data inicial

10/03/2026

Data final

10/03/2026

Cliente

Todos os Clientes

Tipo de Movimento

Todos os Tipos de Movimento

Incluir Encomendas

Ver só documentos do utilizador atual

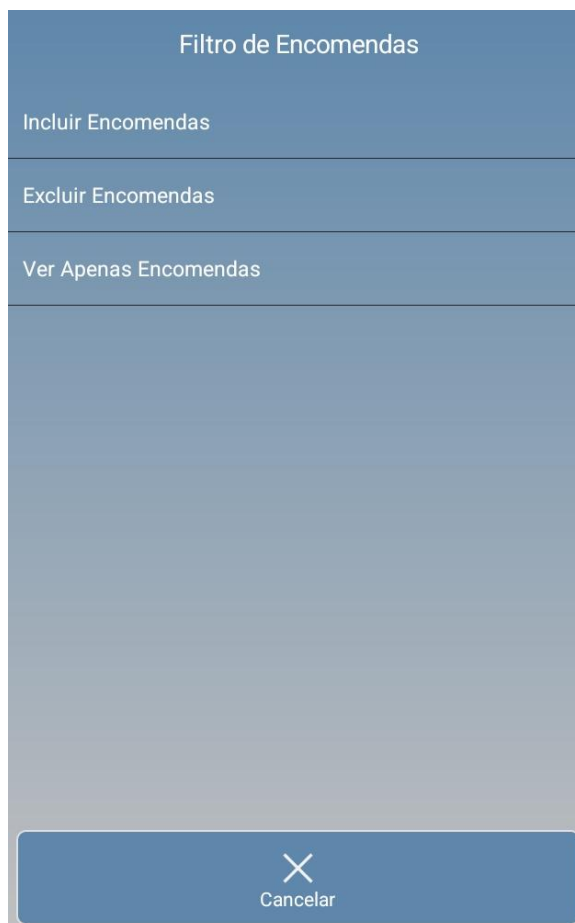
Pesquisar

Tipo	Descrição	Número	Data	Cliente
FAC	Fatura	00000005	10/03/2026	0000000
FAC	Fatura	00000006	10/03/2026	0000000
FTS	Fatura Simplificada	00000003	10/03/2026	0000000
FAC	Fatura	00000007	10/03/2026	0000000
FAC	Fatura	00000008	10/03/2026	0000000
FAC	Fatura	00000009	10/03/2026	0000000

Imprimir

Fechar

- Os campos Data inicial e Data final permitem definir o período de datas pretendido;
- O campo Cliente permite definir um cliente ou todos;
- O campo Tipo de Movimento permite escolher um tipo de movimento ou todos;
- Campo Filtro de Encomendas:



- Para selecionar um filtro deverá clicar na opção pretendida;
- Se clicar no botão  volta à opção anterior.
- Se pretender visualizar apenas os documentos efetuados pelo utilizador atual deverá clicar na opção , caso contrário será carregado os documentos de todos os utilizadores;
- Após a definição dos filtros acima mencionados deverá clicar no botão  ;
- Deverá selecionar o documento pretendido para efetuar a respetiva impressão clicando no botão . A opção que irá ser apresentada é semelhante à existe na [Faturação](#), propondo por defeito a emissão de [Segunda Via](#) em vez de [Original](#);
- Caso pretenda fechar esta opção deverá clicar no botão .

LISTAGENS



Esta opção permite efetuar a impressão das listagens abaixo indicadas.

Indique a opção pretendida:

Extrato de Conta
Diário de Movimentos
Prestação de Contas
Hist. de Mov. Cliente/Produto
Consulta de Objetivos
Consulta de Visitas
Consulta de Preços da Concorrência

✓
Selecionar

←
Voltar

EXTRATO DE CONTA

- Após selecionar a opção **Extrato de Conta**, deverá clicar no botão  **Selecionar**:

- Caso pretenda alterar o período de datas apresentado utilize os campos *Data inicial* e *Data final*;
- Deverá indicar o *Cliente* para permitir extrair este mapa;
- A opção  *Imprimir saldo do período* permite apresentar o saldo do período;
- A opção  *Excluir vendas a pronto* permite a exclusão de documento vendas a pronto;
- Caso esteja definido o modelo de impressora *Documento PDF*, serão apresentadas as seguintes opções:
 - A opção  *Imprimir diretamente para a impressora* permite efetuar a impressão diretamente para a impressora selecionada abaixo desta opção.
- Para visualizar a informação em formato grelha deverá clicar no botão  :

Código

0000000012

Nome

Cliente 12

Período de

01/01/2025 até 20/01/2026

Extrato de Conta de Cliente

Data	Tipo	Número	Observações	Débito
			Saldo Anterior	4,3500
17/11/2025	FAC Fatura	00000087		1,4300
			Saldo Final	5,7800

Imprimir

Cancelar

- Para efetuar a impressão deverá clicar no botão  Imprimir. Será impresso de acordo com as definições aplicadas;
- Poderá ser apresentada a seguinte opção sempre que a definição [Pode gerar documento em PDF](#) nas configurações esteja ativa, permitindo assim a seleção do tipo de impressão;

Impressora a utilizar

Bixolon

Documento PDF

Selecionar

Cancelar

-  Caso esteja definido o modelo de impressão PDF, a impressão será apresentada no ecrã a partir da aplicação definida no *Android* para

abertura de ficheiros PDF. A partir desta fase predominarão as opções existentes na referida aplicação.

Empresa Testes

Morada

Exm^o. Senhor

Cliente 12
Rua do cliente, 1
PONTA DELGADA
9500-153 PONTA DELGADA

Extracto de Conta de Clientes de 01-07-2020 até 17-07-2025

Código de Cliente...: [0000000012]

Contribuinte Cliente: [██████████]

Armazém.....: [Todos]

Data Doc.	Tipo Documento	Número	Ar.	Observações	Val. Débito	Val. Crédito	SALDO
		Saldo Anterior			0.00	0.00	0.00
04-11-2021	FAC Fatura	00000021	001		4.35		4.35
		Saldo Final			4.35	0.00	4.35
		Saldo do Período			4.35	0.00	4.35

Chamada para a rede fixa nacional - Chamada para rede móvel nacional

Data Emissão : 17-07-2025 14:22:21 ✓ - Doc. Déb. Saldado ● - Doc. Créd. Saldado * - Doc. Parcialm. Atrib.

Processado por Computador - Empresa Testes / WEuroGest - Elnaf, Lda (Ver. 1.0.60)

Página 1

- Para fechar esta opção deve clicar no botão



- Se clicar no botão  será executado o mesmo procedimento acima indicado;

- Para fechar esta opção clicar no botão



DIÁRIO DE MOVIMENTOS

- Após selecionar a opção Diário de Movimentos, deverá clicar no botão



Diário de Movimentos

Data inicial

19/03/2026

Data final

19/03/2026

Tipo de Movimento

Todos os Tipos de Movimento

☐ Só movimentos do utilizador atual

☐ Imprimir diretamente para a impressora

Brother HL-L8360CDW series

OKI C530(PCL6)

OKI-C530-826D46

OneNote (Desktop)

Ver

Imprimir

Fechar

- Caso pretenda alterar o período de datas apresentado utilize os campos *Data inicial* e *Data final*;
- Campo *Tipo de Movimento*;
- A opção ☐ Só movimentos do utilizador atual quando ativada permite visualiza só os movimentos do utilizador atual;
- Caso esteja definido o modelo de impressora *Documento PDF*, serão apresentadas as seguintes opções:
 - A opção ☐ Imprimir diretamente para a impressora permite efetuar a impressão diretamente para a impressora selecionada abaixo desta opção.
- Para visualizar a informação em formato grelha deverá clicar no botão  :

[illegible]

- Para efetuar a impressão deverá clicar no botão . Será impresso de acordo com as definições aplicadas;
-  Caso esteja definido o modelo de impressão PDF, a impressão será apresentada no ecrã a partir da aplicação definida no *Android* para abertura de ficheiros PDF. A partir desta fase predominarão as opções existentes na referida aplicação.

← diario_04_20260126120756.pdf

Empresa Testes

Diário de Movimentos de Clientes << Corrido (Ordenação só por Datas) >> de 01/01/2026 até 26/01/2026
Todos os Utilizadores

Data Doc.	Tipo	Número	Cliente	Nome do Cliente	Ar.	Val. Líquido	Desconto	IVA	Ret.Fonte	Out. Imp. nãoj. IVA	Val. Total
09/01/2026	FTS	00000001	000000000	Clientes Diversos	001	1.5900	0.0000	0.2600	0.0000	0.0000	1.8500 *
09/01/2026	FTS	00000002	000000000	Clientes Diversos	001	101.0000	0.0000	16.1600	0.0000	0.0000	117.1600 *
TOTALS						102.5900	0.0000	16.4200	0.0000	0.0000	119.0100
						(Desc. Financeiro	0.0000)				

Data Emissão : 26/01/2026 12:07:57
Processado por Computador - Empresa Testes / WEuroGest - Elsif, Lda (Ver. 4.0.599)

Pág. 2/2

- Para fechar esta opção deve clicar no botão .

- Se clicar no botão  será executado o mesmo procedimento acima indicado;

- Para fechar esta opção clicar no botão .

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Após selecionar a opção **Prestação de Contas**, deverá clicar no botão .

Mapa de Prestação de Contas	
Data inicial	Data final
19/03/2026	19/03/2026
Grupo de Clientes	
Todos os Grupos - Clique para selecionar	
Família de Clientes	
Todas as Famílias - Clique para selecionar	
Subfamília de Clientes	
Todas as Subfamílias - Clique para selecionar	
☐ Só movimentos do utilizador atual	
☐ Imprimir diretamente para a impressora	
Brother HL-L8360CDW series Printer	
Canon MG2500 series Printer	
OneNote (Desktop)	

Ver
 Imprimir
 Fechar

- Caso pretenda alterar o período de datas apresentado utilize os campos Data inicial e Data final;
- Campo Grupo de Clientes;
- Campo Família de Clientes;
- Campo Subfamília de Clientes;
- A opção  Só movimentos do utilizador atual quando ativada permite visualizar só os movimentos do utilizador atual;
- Caso esteja definido o modelo de impressora *Documento PDF*, serão apresentadas as seguintes opções:
 - A opção  Imprimir diretamente para a impressora permite efetuar a impressão diretamente para a impressora selecionada abaixo desta opção.
- Para visualizar a informação em formato grelha deverá clicar no botão  Ver :

Prestação de Contas			
Movimentos entre	20/01/2026 e 20/01/2026		
Grupos :	Todos os Grupos		
Famílias :	Todas as Famílias		
Subfamília :	Todas as Subfamílias		
TIPOS DE MOVIMENTO		DOCS. EMITIDOS	
CONTAGENS DE CLIENTES			
Nº Total de Clientes			
Nº de Clientes do Filtro			
Nº de Clientes com Documentos Emitidos			
Nº de Clientes com Encomendas Efetuadas			
TAB. IVA	TAXA	DESCONTO	IN
TOTAIS		0,0000	
FORMA PAGAMENTO:			
PRODUTO/TIPO		ILÍQUIDO	DESCONTO
Imprimir		Cancelar	

- Para efetuar a impressão deverá clicar no botão  Imprimir. Será impresso de acordo com as definições aplicadas;

 Caso esteja definido o modelo de impressão PDF, a impressão será apresentada no ecrã a partir da aplicação definida no *Android* para abertura de ficheiros PDF. A partir desta fase predominarão as opções existentes na referida aplicação.

← PrestaContas_04_20260204100930....

Empresa Testes

Prestação de Contas - Vendas / Encomendas
De 01/01/2026 a 04/02/2026

Todos os Grupos
Todos as Famílias
Todos os Subfamílias
Todos os Utilizadores

TIPOS DE MOVIMENTO	Nº. de Documentos Emitidos	VALOR
CMC Consultas de Mesa	1	1 179,6300
DFC Nota de Crédito	1	105,8000
FAC Fatura	4	473,2800
FTS Fatura Simplificada	2	119,0100
RCl Recibo	2	3,1400
WENCOM Encomenda de Cliente	5	0,0000

CONTAGENS DE CLIENTES	TOTAL
Nº de Clientes	92
Nº de Clientes do Filtro	92
Nº de Clientes com Documentos Emitidos	3
Nº de Clientes com Encomendas Efetuadas	1

TABELA IVA	TAXA	DESCONTO	INCIDÊNCIA	MONTANTE
[17] IVA 16% Vendas (A)	16,00	-9,7900	417,7900	66,8500
[20] IVA 16% Vendas (A) Inc.	16,00	0,0000	1,5900	0,2600
TOTAIS		-9,7900	419,3800	67,1100

FORMAS DE PAGAMENTO	PAGAMENTO	RECEBIMENTO
(C) Cheque	0,0000	3,1400
(D) Dinheiro	0,0000	119,0100

PRODUTO/TIPO	ILÍQUIDO	DESCONTO	IVA	TOTAL
(0000000000000001) Maço de tabaco				
(CMC) Consultas de Mesa	909,0000	-1,0100	145,6000	1 055,6100
(DFC) Nota de Crédito	101,0000	9,7900	14,5900	105,8000
(FTS) Fatura Simplificada	101,0000	0,0000	16,1600	117,1600
(0000000000000002) Cigarros				
(CMC) Consultas de Mesa	102,0000	0,0000	16,3200	118,3200
(FAC) Fatura	408,0000	0,0000	65,2800	473,2800
(0000000000000010) Gasolina 95 Iva inc				
(FTS) Fatura Simplificada	1,5900	0,0000	0,2600	1,8500
(0000000000000024) Café				
(CMC) Consultas de Mesa	2,0700	0,0000	0,3300	2,4000
(0000000000000025) Coca Cola				
(CMC) Consultas de Mesa	2,1600	0,0000	0,3400	2,5000
(0000000000000032) Água 330 ml				
(CMC) Consultas de Mesa	0,6900	0,0000	0,1100	0,8000

Data Emissão : 04/02/2026 10:09:32
Processado por Computador - Empresa Testes / WfaroGest - Eluf, Lda (Ver. 4.0.399)

Página 1

- Para fechar esta opção deve clicar no botão



- Se clicar no botão será executado o mesmo procedimento acima indicado;

- Para fechar esta opção clicar no botão

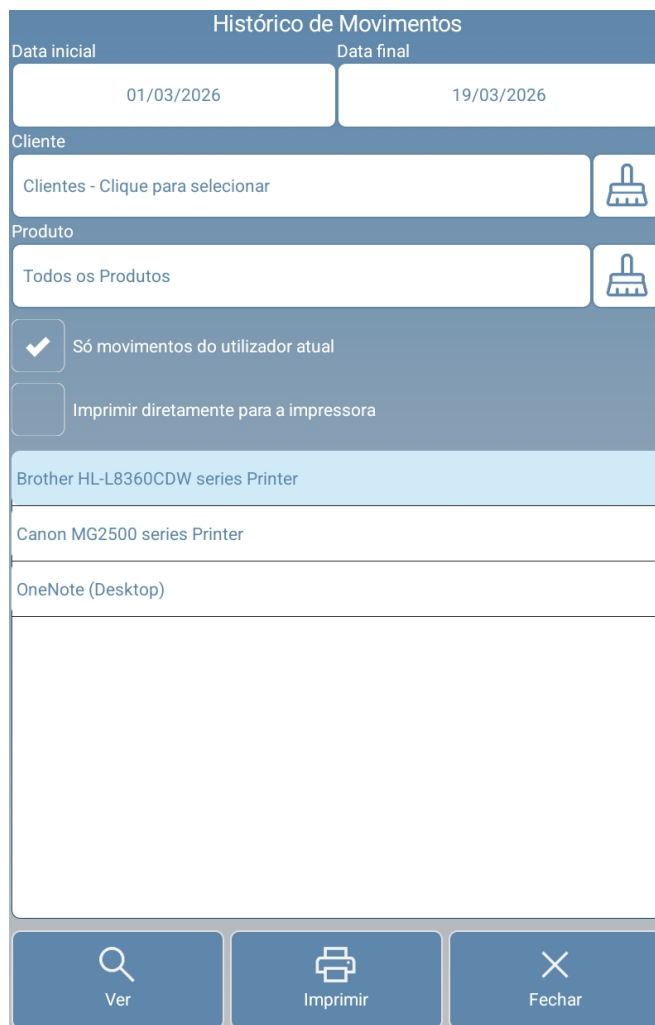


HISTÓRICO DE MOVIMENTOS CLIENTE/PRODUTO

- Após selecionar a opção Hist. de Mov. Cliente/Produto, deverá clicar no botão



:



- Caso pretenda alterar o período de datas apresentado utilize os campos *Data inicial* e *Data final*;
- Deverá indicar o *Cliente* para permitir extrair este mapa;
- Campo *Produto*;
- A opção ☒ *Só movimentos do utilizador atual* quando ativada permite visualizar só os movimentos do utilizador atual;
- Caso esteja definido o modelo de impressora *Documento PDF*, serão apresentadas as seguintes opções:
 - A opção ☐ *Imprimir diretamente para a impressora* permite efetuar a impressão diretamente para a impressora selecionada abaixo desta opção.
- Para visualizar a informação em formato grelha deverá clicar no botão  :

[illegible]

- Para efetuar a impressão deverá clicar no botão . Será impresso de acordo com as definições aplicadas;
-  Caso esteja definido o modelo de impressão PDF, a impressão será apresentada no ecrã a partir da aplicação definida no *Android* para abertura de ficheiros PDF. A partir desta fase predominarão as opções existentes na referida aplicação.

← histprocli_0000000001_2026012715...   

Empresa Testes
 Histórico de produtos por cliente
 De 04/12/2025 a 04/12/2025
 Cliente: 0000000001 - Cliente 1 cliente - para ver até onde termina texto
 Produto: 00000000000024 - Café
 Utilizador: 04 - 4

Data	Tipo	Número	Produto	Descrição	Quant.	Preço	Dsc.1 %	Dsc.2 %	Dsc.3 %
04/12/2025	FTS		00000000000024	Café	1,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000

Data Emissão: 27/01/2026 15:17:21
 Processado por Computador - Empresa Testes / WEuroGest - Eluf, L.P. (Ver. 4.0.999)

P 

- Para fechar esta opção deve clicar no botão  Cancelar.
- Se clicar no botão  será executado o mesmo procedimento acima indicado;
- Para fechar esta opção clicar no botão  Fechar.

CONSULTA DE OBJETIVOS

- Após selecionar a opção **Consulta de Objetivos**, deverá clicar no botão  Selecionar;
- Esta opção permite efetuar a consulta de objetivos de acordo com o definido no programa **WEuroGest** (Tabela de Objetivos por Quantidades):

Consulta de objetivos

Estado dos objetivos

☐ 25.0 % Não Iniciados

☐ 25.0 % Iniciados

☐ 25.0 % Cumpridos

☒ 25.0 % Superados

Origem da análise

☐ Encomendas

☐ Vendas

☒ Ambos

Estado	Qt. Obj.	Qt. Mov.	Descrição
Superado	5,000	6,000	Água 330 ml
Iniciado	10,000	8,080	Área / Volume
Não Iniciado	1,000	0,000	Produto MVO
Cumprido	10,000	10,000	Ref.

- No Estado dos objetivos consegue obter valores percentuais de acordo com o respetivo enquadramento (Não Iniciados, Iniciados, Cumpridos ou Superados);
- Poderá optar por diferentes origens de análise, como Encomendas, Vendas ou Ambos;
- Na grelha é possível visualizar o estado e quantidades para cada produto.

CONSULTA DE VISITAS

- Após selecionar a opção Consulta de Visitas, deverá clicar no botão ;
- Esta opção permite efetuar a consulta de visitas a clientes:

Consulta de visitas a clientes

Data inicial

Data final

09/03/2026

10/03/2026

Total de clientes: 92

Total clientes filtrados: 92

Total de clientes visitados: 4

Cliente	Descrição	Últ. Enc.	Últ. Fat.	Últ. Vis.
0000000000	Clientes Diversos		10/03/2026	
0000000001	Cliente 1		10/03/2026	
0000000002	Cliente 2			10/03/2026

- Caso pretenda alterar o período de datas apresentado utilize os campos Data inicial e Data final;
- Nos campos de “totais de clientes”, consegue analisar os totais de clientes existentes na empresa, bem como, os clientes afetos ao seu utilizador e aqueles que foram movimentados/visitados;

- Na grelha é possível visualizar os registos de clientes visitados conforme movimentos de encomendas, faturação e registo direto de visita. Também são apresentadas as respetivas datas em cada opção de movimento.

CONSULTA DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA

- Após selecionar a opção [Consulta de Preços da Concorrência](#), deverá clicar no botão  ;
- Esta opção permite efetuar a consulta de preços da concorrência recolhidos durante o lançamento de produtos:

Consulta de preços da concorrência

Data inicial

10/03/2026

Data final

12/03/2026

Produto

Todos os Produtos



Concorrente





Pesquisar

Data	Produto	Preço	Concorrente
11/03/2026	Água 330 ml	0,500	C
11/03/2026	Água 330 ml	0,490	P

- Caso pretenda alterar o período de datas apresentado utilize os campos [Data inicial](#) e [Data final](#);
- Campo [Produto](#);
- Campo [Concorrente](#);
- Após a seleção dos filtros deverá clicar no botão  ;
- Na grelha serão apresentados os registos resultantes dos filtros aplicados acima. São visualizados os produtos, preços para cada concorrente.

REEMBOLSO DEPÓSITO - VOLTA



Esta opção permite fazer o reembolso das embalagens devolvidas ao abrigo do “*Sistema - Volta*”. Será efetuado um registo de pagamento em caixa conforme imagem apresentada abaixo:

Reembolso de Depósito (VOLTA)

Tipo de Movimento

RDP - Reembolso de Depósito

Forma de Pagamento

D - Dinheiro

Preço

0,100

Quantidade

9,000

+

-

TOTAL

0,9000

NOTA: Este processo irá apenas efetuar o registo no caixa do respetivo utilizador.

✓

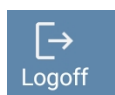
Continuar

✗

Cancelar

- No campo Tipo de Movimento, deverá indicar o respetivo documento;
- Campo Forma de Pagamento;
- Campo Preço;
- No campo Quantidade deverá indicar o número de unidades a devolver;
- Campo Total;
- O botão  permite efetuar o respetivo registo;
- O botão  permite cancelar esta operação.

LOGOFF



Esta opção é utilizada para voltar ao Seletor de Utilizador para permitir efetuar a mudança de utilizador, para a mesma empresa, sem ter de sair do aplicativo.

Casos a ter em Consideração

- Na abertura da opção Clientes e dado ao elevado número de registos poderá ser demorado o seu carregamento. Para contornar esta situação, poderá definir nas configurações do utilizador a opção ☐ Não carregar a grelha na abertura inicial da opção Fichas de Clientes ;
- Aquando da utilização das pesquisas, poderá ocorrer alguma demora pelo facto de existirem muitos registos. Poderá otimizar esta situação, reduzindo o número de registos, na opção Nº de Registos a Visualizar nas Pesquisas -----> nos parâmetros gerais (**WEuroGest**);
- Sempre que for apresentada a informação de uma nova atualização, deverá executar de imediato a mesma, para garantir a correta funcionalidade do aplicativo.



Anomalias

- Sempre que for apresentada a informação de uma nova atualização, deverá executar de imediato a mesma, para garantir a correta funcionalidade do aplicativo;
- Caso surjam mensagem com anomalias estruturais, poderão estar relacionadas com a falta da atualização dos programas intervenientes como o serviço *AndroidImportService* e o **WEuroGest**. Aconselhamos sempre a atualização completa de forma a garantir a sua total operacionalidade;
- Ao ser apresentada a seguinte mensagem, as possíveis causas podem ser as seguintes:



- O serviço *AndroidImportService* pode estar parado;
- Falha na comunicação com o respetivo serviço.