Manual de Operações

Índice

INTRODUÇÃO 4
Outras Informações *4*
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 5
Serviço AndroidImportService *5*
WeFatLine *5*
MENU DE UTILIZADOR (CREDENCIAIS) 6
CONSIDERAÇÕES COMUNS 7
Pesquisa de Tabelas *7*
Definição de Data *9*
Grelha de Registos *9*
MENU PRINCIPAL 11
Empresas *12*
Consulta Produtos *18*
Ficha Clientes *20*
Adicionar 20
Alterar 24
Pesquisar 24
Refresh 26
Fechar 26
Faturação *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 RGPD 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
Faturação - Touch *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
Recibos *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
Encomendas de Clientes 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
2.as Vias 94
Listagens 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
Consulta de Preços da Concorrência 110
Reembolso Depósito - VOLTA 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

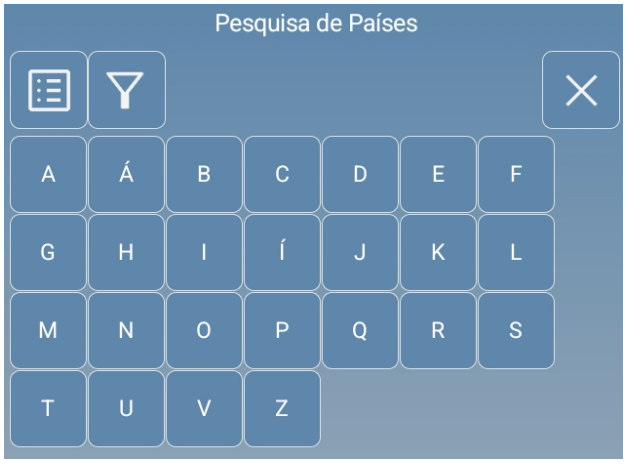
- Sempre que for apresentada a seguinte imagem, corresponde à informação de uma determinada tabela;

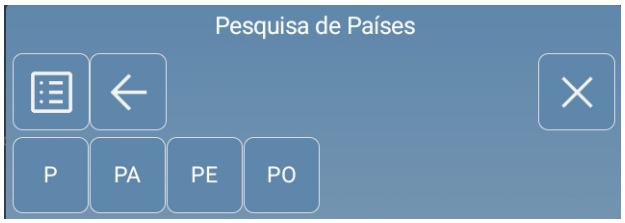
- Para selecionar um registo da tabela deverá pressionar o respetivo campo:

  Ex.: "Grupo – Clique para selecionar"

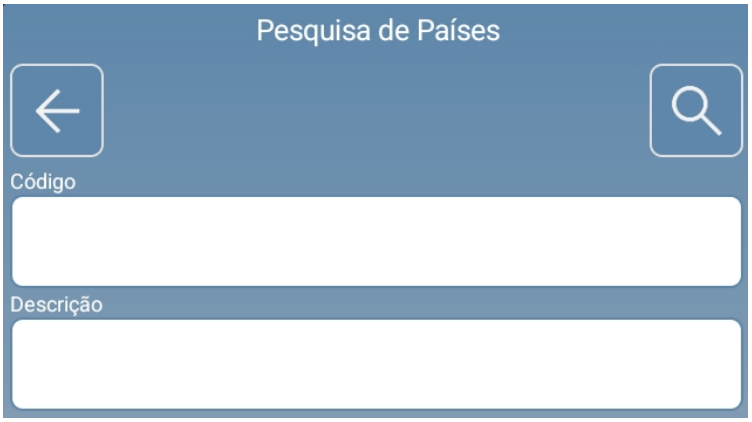
  - Em algumas pesquisas como produtos, clientes, códigos postais e países, terão uma apresentação conforme imagens apresentadas abaixo. Estas permitem a separação de registos de acordo com a primeira letra da descrição e após a seleção será apresentado com as primeiras duas letras.

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





- 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:



    - 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

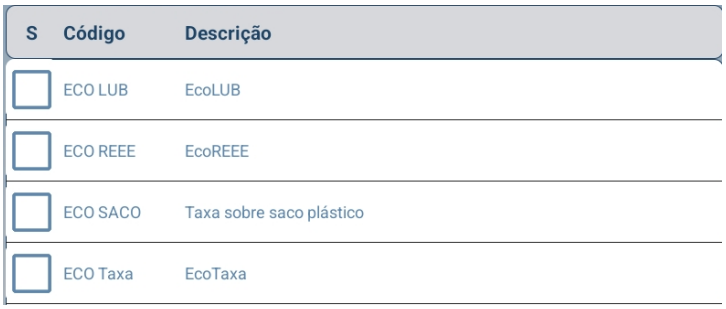
- Sempre que for apresentada a seguinte imagem, corresponde à definição/consulta de um campo de data;

- 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

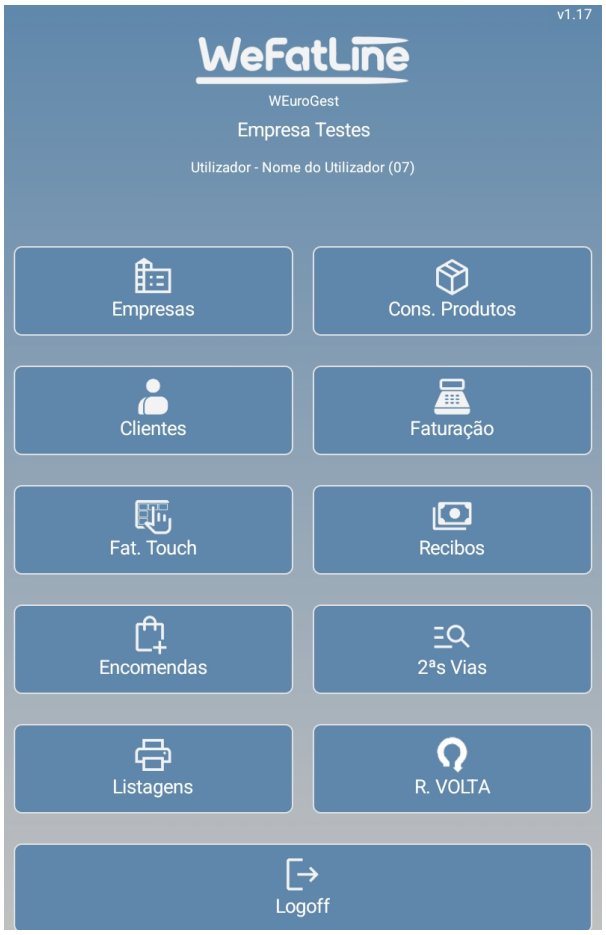
- Para navegação em registos/colunas poderá utilizar as barras de deslocação existentes à direita e em baixo na grelha;
- Clicando em qualquer coluna, é possível ordenar os registos por ordem ascendente ou descendente, caso a opção o permita;



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

  - 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.

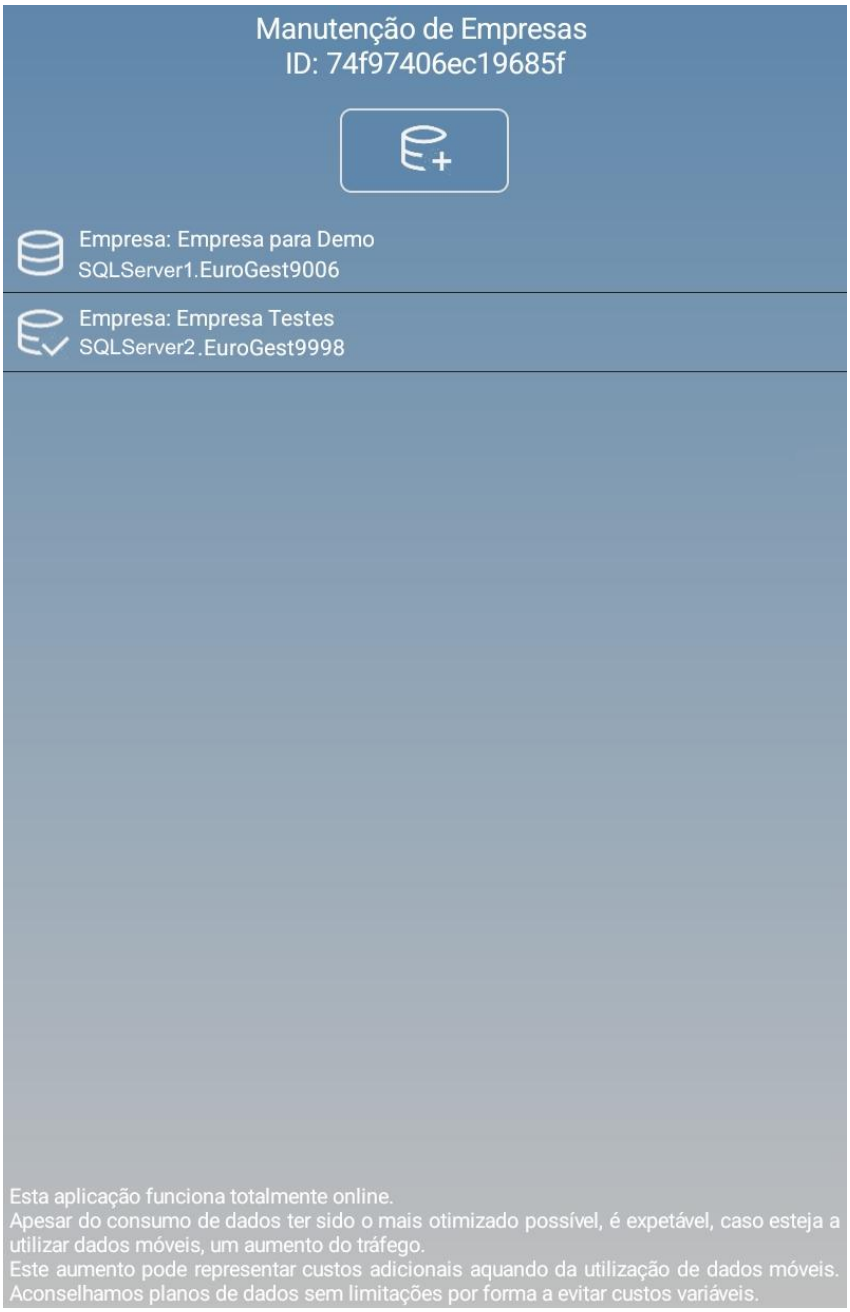
Menu Principal



- Na parte superior são apresentas 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 atualizado do licenciamento.

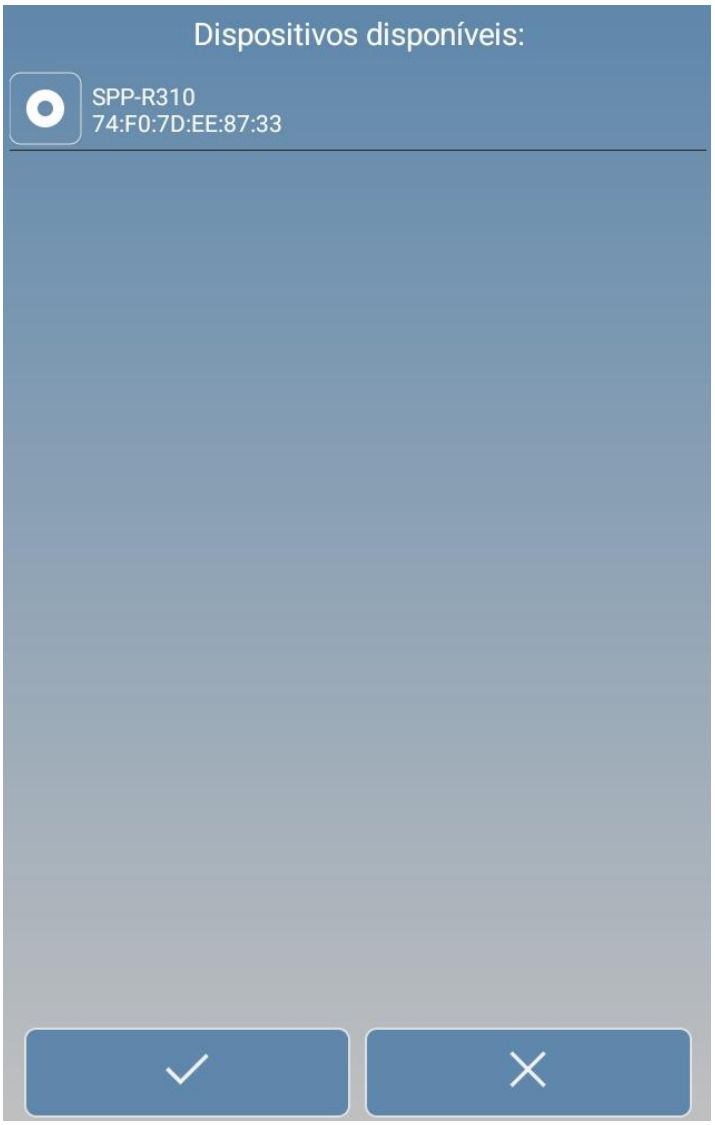
- O botão permite adicionar nova empresa:

- 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 Receção / 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.

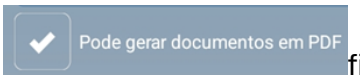
- No campo *Modelo de Impressora* escolher o modelo de impressora a utilizar (lista das impressoras portáteis que são suportadas pela aplicação, bem como do "modelo impressão" Documento PDF):

  - Para efetuar a seleção deverá clicar no modelo pretendido;
  - Caso pretenda voltar deverá clicar no botão .

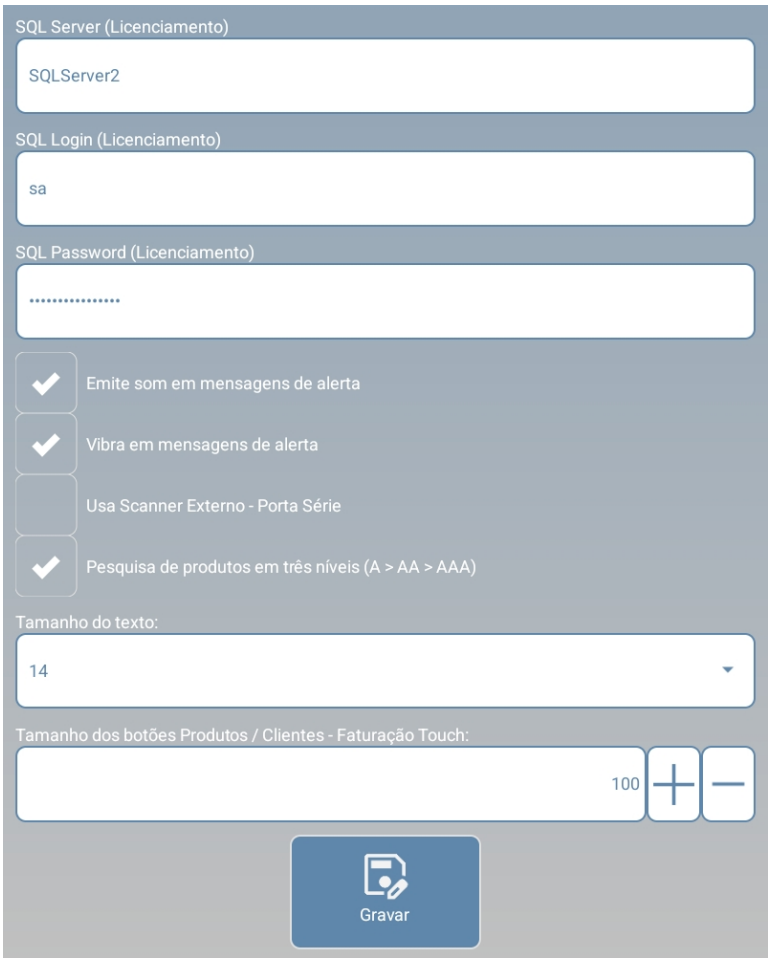
- No campo *Impressora - Endereço Bluetooth* deverá clicar no botão para selecionar o código de emparelhamento efetuado no sistema Bluetooth:



- Após marcar o endereço do dispositivo deverá clicar no botão ✓;
- Para cancelar ou voltar deverá clicar no botão ✕.

- A opção 

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;



- 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 Scaner 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

;
- 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:

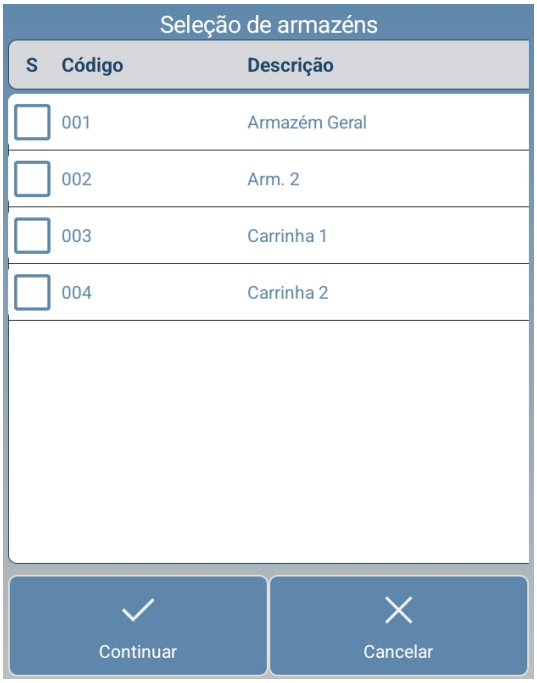
  - Botão ***Selecionar empresa*** permite a seleção da empresa, sendo que após a sua seleção é necessário sair da aplicação e validar novamente as credenciais (este procedimento será solicitado/executado assim que se sair desta opção;
  - Botão ***Alterar configuração empresa*** permite efetuar alterações 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

Esta opção é utilizada para consulta de produtos:

- 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

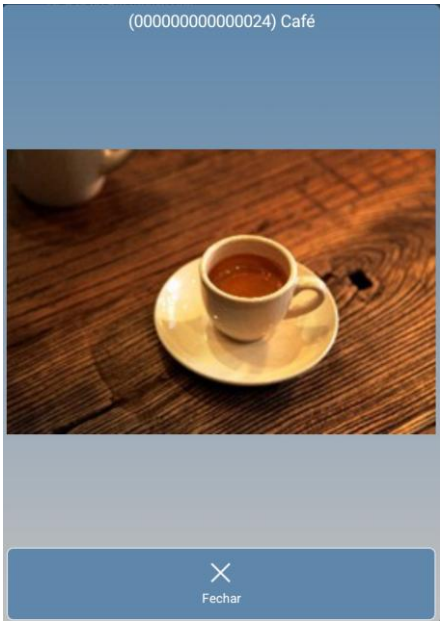
é utilizado para efetuar a seleção do(s) armazéns para controlo de existência:



- Se não selecionar qualquer armazém não será efetuado qualquer tipo de controlo de existência;
- Caso pretenda selecionar os armazéns definidos, deverá clicar no botão Continuar caso queira cancelar clique no botão Cancelar.

- 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:

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



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

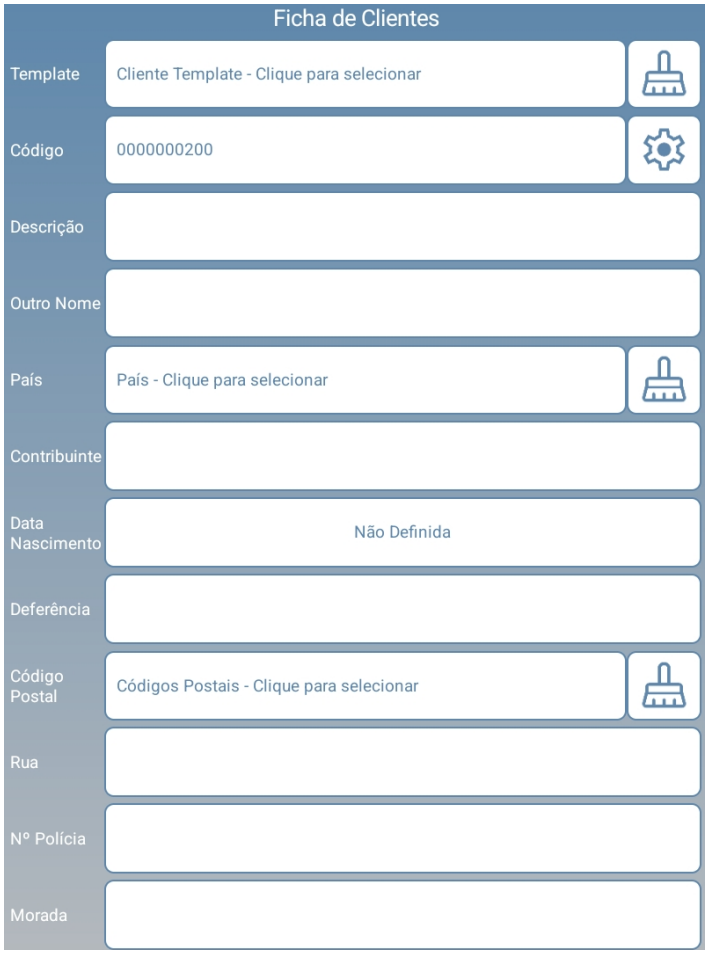
FICHA CLIENTES

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

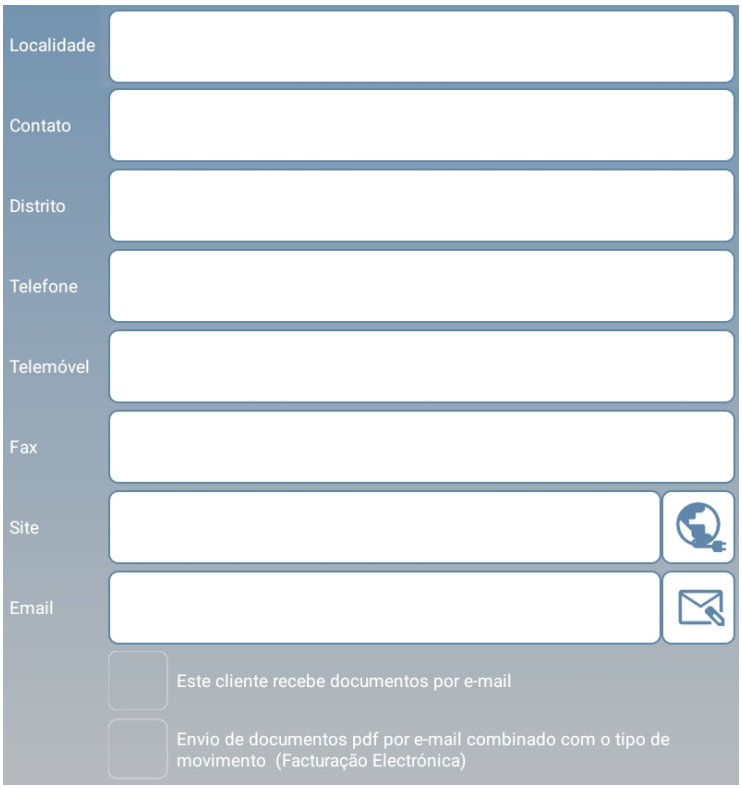
ADICIONAR

- O botão

permite a criação de uma nova ficha de cliente:



- O campo *Template* é utilizado para o preenchimento automático de acordo com o registo selecionado;
- 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*;



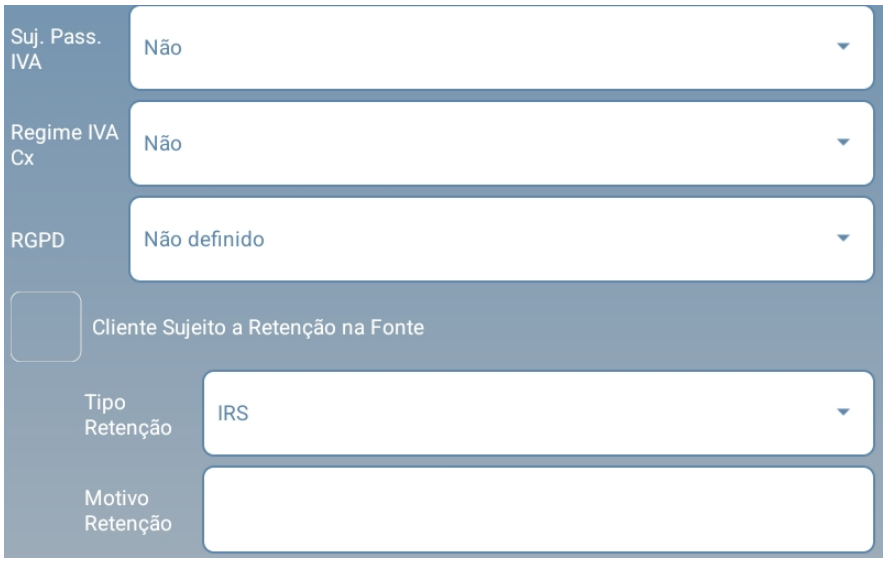
- Campo *Localidade*;
- Campo *Contato*;
- Campo *Distrito*;
- Campo *Telefone*;
- Campo *Telemóvel*;
- Campo *Fax*;
- Campo *Site*:
  - O botão é utilizado para aceder ao site indicado.

- 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 selecionar umas das opções seguintes de acordo com as indicações da empresa:
    -

    -

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

- 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*;



- 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*;

- 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

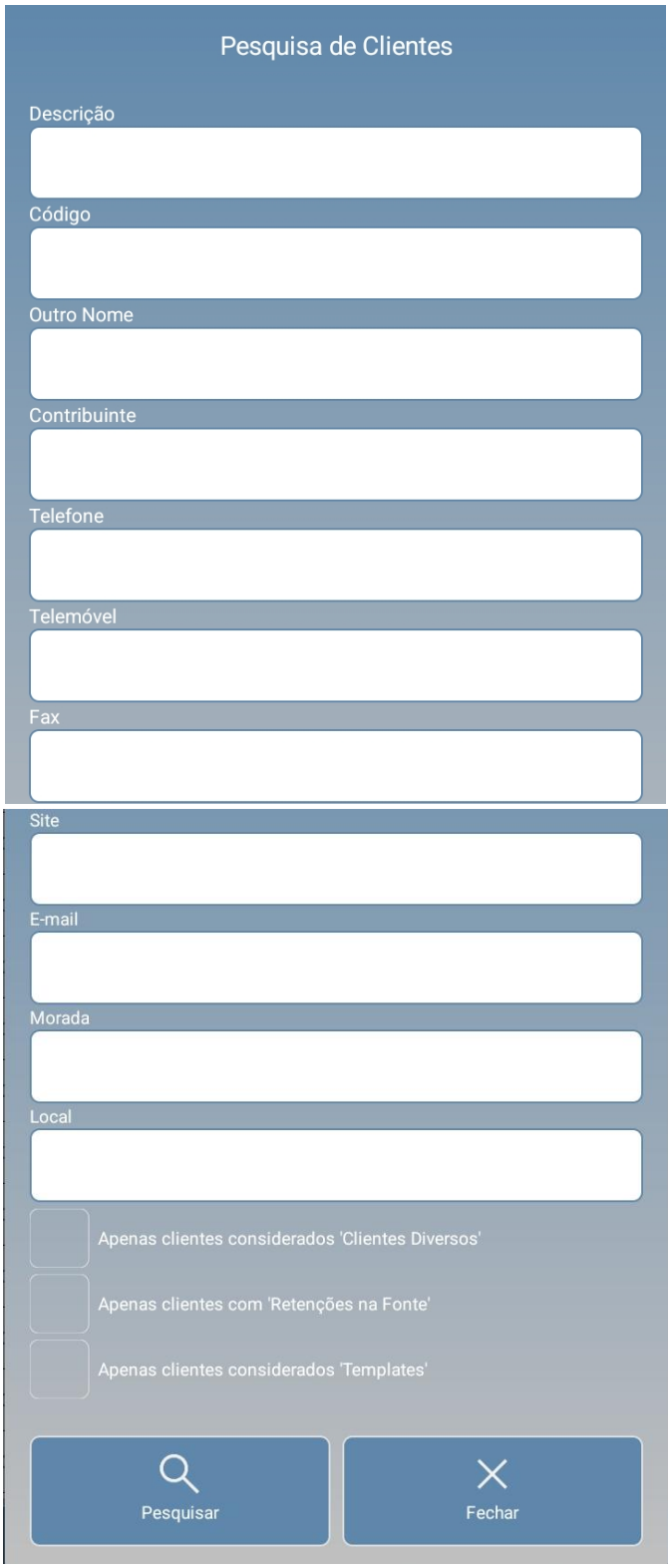
- O botão

permite efetuar alterações aos dados da ficha selecionada.

PESQUISAR

- O botão

permite efetuar pesquisas em vários campos da ficha:



- O botão

permite efetuar a pesquisa de acordo com os elementos introduzidos;
- O botão

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:

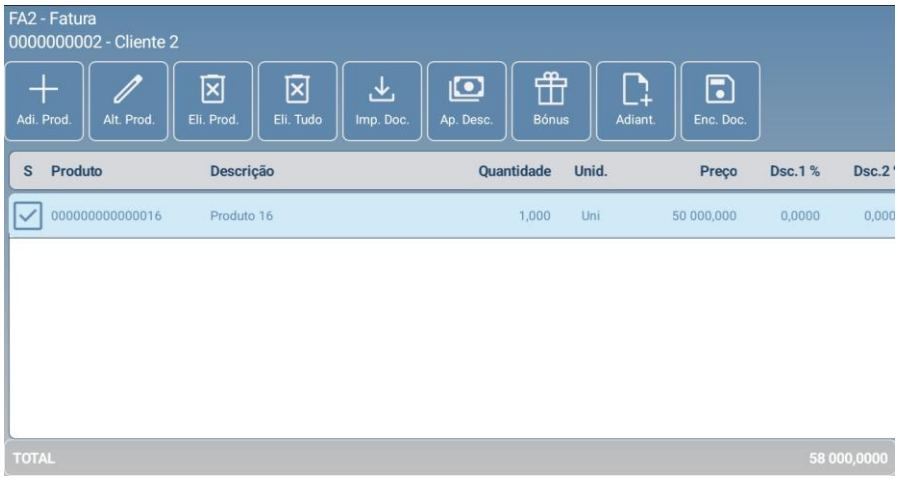
CONDIÇÕES PARA EMISSÃO DOCUMENTO

- 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

:



- 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
20	16,00	0,00	0,69	0,11

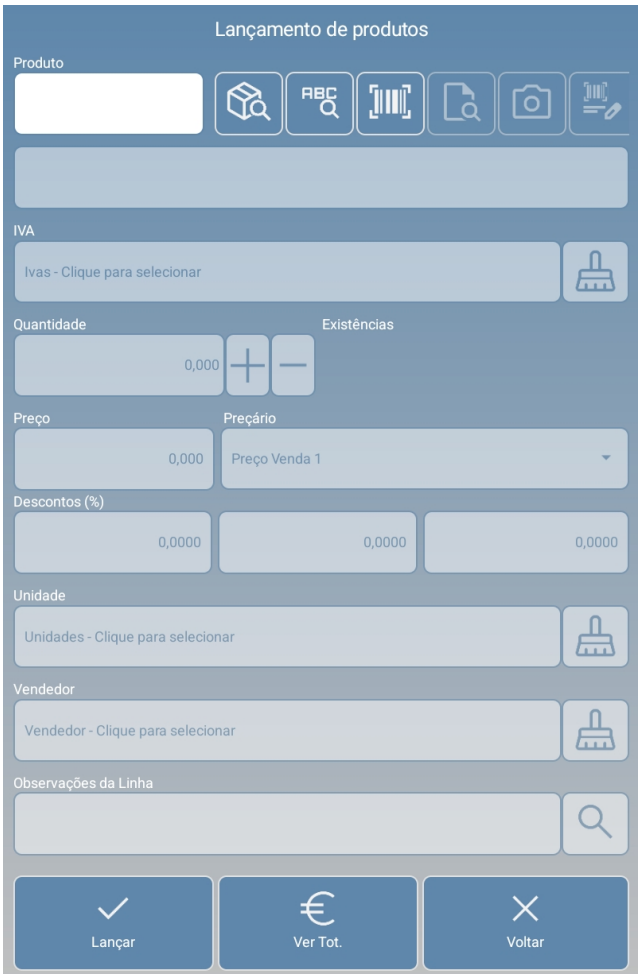
T. Ilíquido	0,69
T. Desconto	0,00
Total IVA	0,11
T. Out. Imp.	0,00
IRS	0,00
D. Financ.	0,00
TOTAL	0,80

  - 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:



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

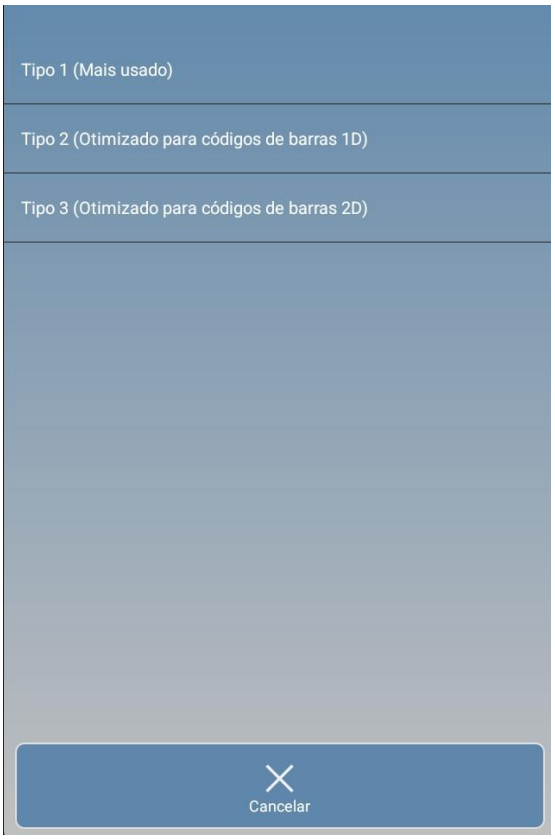
- Para se efetuar uma pesquisa de produtos deverá clicar no botão .

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.

◊ 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:

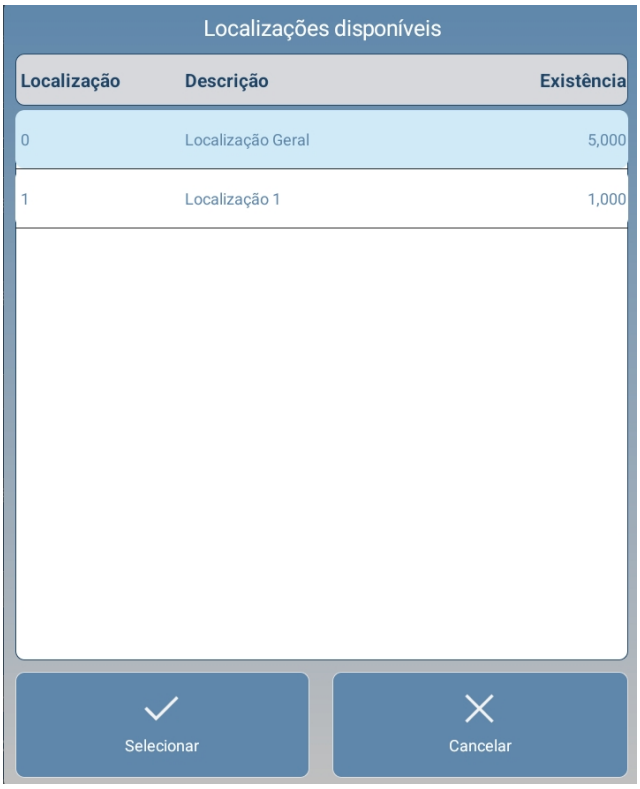


- Para escolher o tipo deverá clicar no item pretendido;
- Se desejar voltar à opção anterior sem selecionar deverá clicar no botão Cancelar.

◊ Para cancelar a leitura ótica deverá clicar em *Voltar* do equipamento.

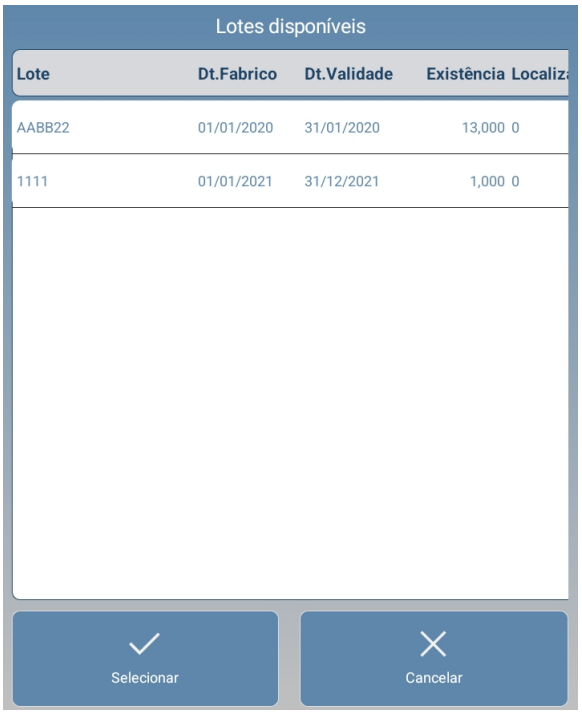
VALIDAR PRODUTO

- 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:



◊ Caso pretenda escolher a localização, deverá clicar no botão Selecionar caso queira cancelar clique no botão Cancelar.

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

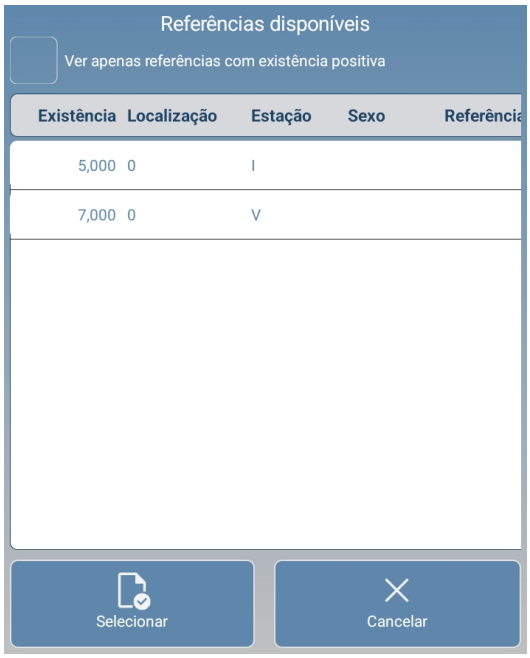


- Após escolher o lote pretendido deverá clicar no botão Selecionar;

- 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):



- Se pretender visualizar apenas as referências com existências ligue a opção

, caso contrário serão visualizadas todas as referências incluindo as sem existência;
- Após selecionar a referência pretendida clique no botão

;

- Se clicar no botão Cancelar 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:

◊ 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;

◊ 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*;

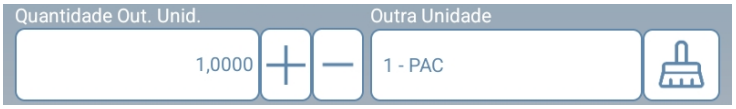
No lançamento posterior deste produto será proposta a última medida utilizada.

◊ Caso seja necessário, poderá definir *N.º de Paletes* e do *N.º de Peças*;

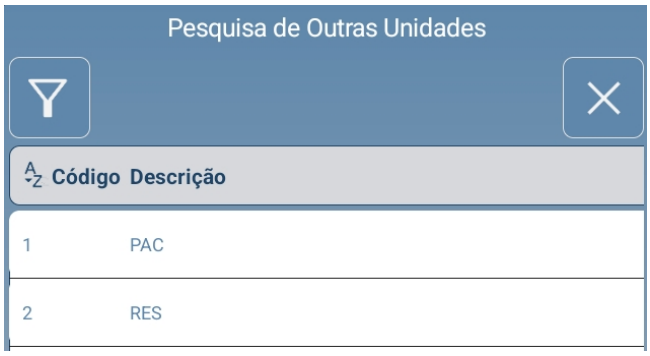
◊ Para obter/visualizar a quantidade efetiva do lançamento deverá clicar no botão ;

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:



◊ Para alterar outra unidade deverá clicar em *Outra Unidade*.



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*";

- 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*:
  - o Poderá estar configurado nesta tabela a possibilidade da atualização de preços quando forem verificadas diferenças de preços;

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

- ◊ *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 selecionar o Preço de Venda pretendido;

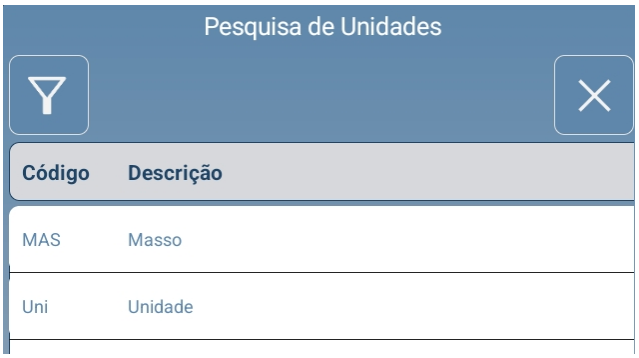
Este campo fica bloqueado a partir do momento que for aplicada uma promoção.

- 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.

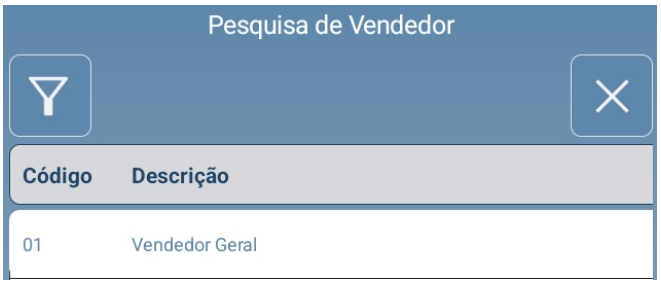
Quando o produto esteja integrado em promoções, será apresentado abaixo do campo *Preço* a respetiva indicação.

- 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:

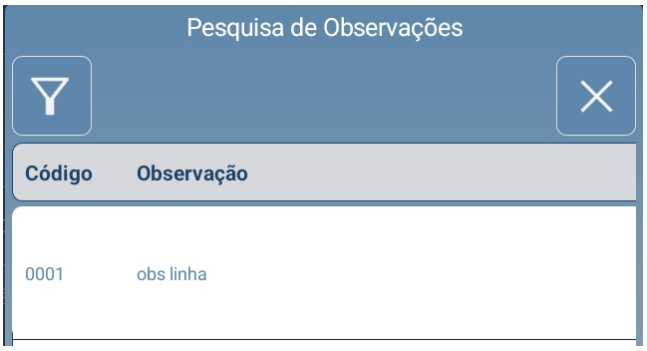
- No campo *Unidade* se clicar no mesmo é possível efetuar a sua alteração (caso tenha permissão para tal):



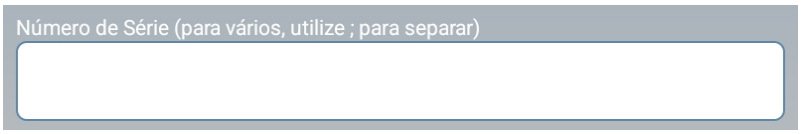
- No campo *Vendedor* se clicar no mesmo é possível efetuar a sua alteração (caso tenha permissão para tal):



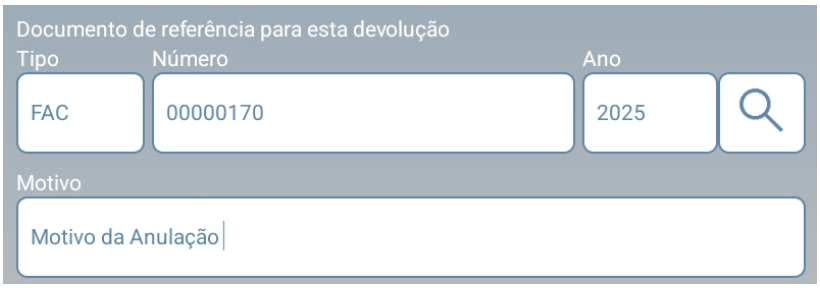
- No campo *Observações da Linha* poderá adicionar informação adicional relativa ao lançamento do produto. Este campo poderá ser preenchido de forma automática com as observações definidas na ficha do produto em caso da definição para tal esteja ativa.



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



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



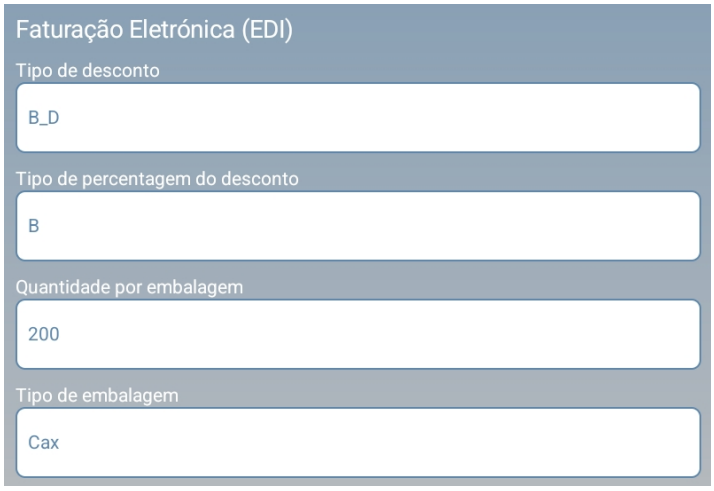
◊ Para tal deverá indicar o *Tipo de Movimento*, o *Número de Documento* e o respetivo *Ano*, bem como campo *Motivo* de anulação (facultativo);

◊ Como alternativa poderá utilizar o botão para pesquisa de documentos:

- 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.

Os campos poderão estar ativos ou inativos conforme a respetiva definição.



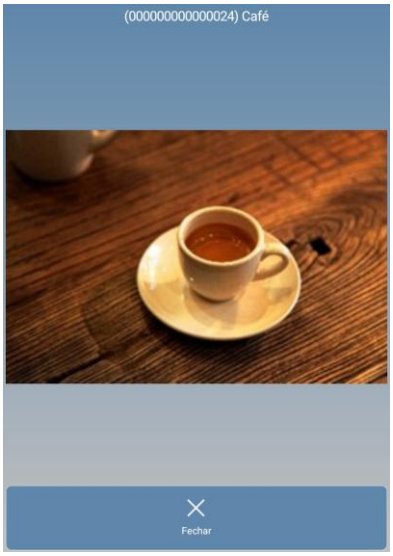
CONSULTA DO PRODUTO

- O botão permite efetuar uma análise do produto de forma semelhante à *Consulta Produtos*:

- Além da informação visualizada a partir da opção existente no menu principal *Consulta Produtos*, também são apresentadas as informações referentes às vendas anuais/mensais, bem como o histórico dos respetivos documentos (os valores apresentados nesta opção variam de acordo com as definições aplicadas no módulo **WSedeVend**).

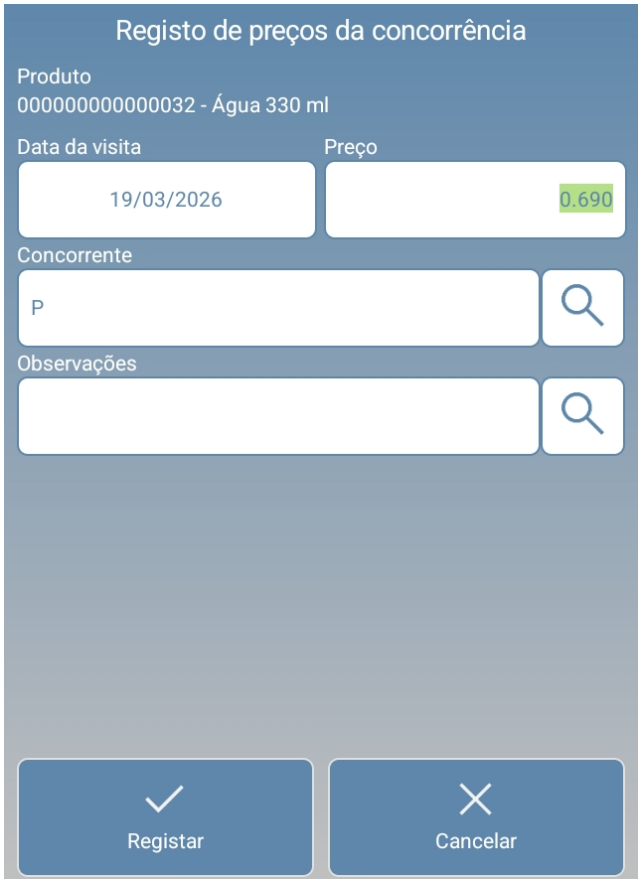
FOTOGRAFIA DO PRODUTO

- O botão serve para visualizar a imagem do produto;



REGISTAR PREÇOS DA CONCORRÊNCIA

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



  - 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 Registar para gravar o registo e para cancelamento clique no botão Cancelar.

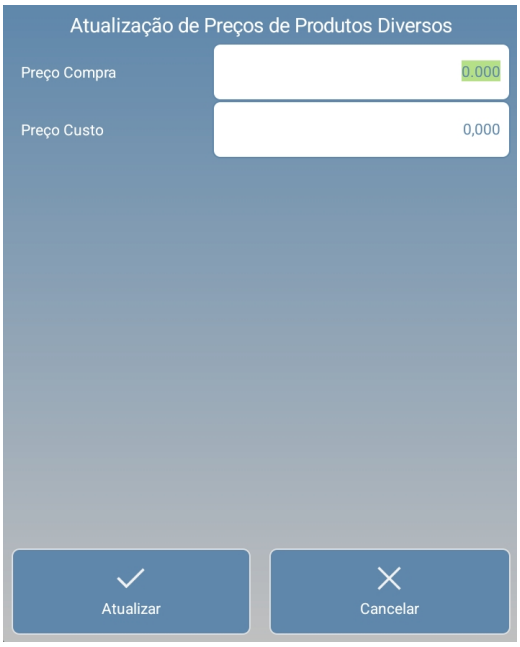
VER TOTAIS DO LANÇAMENTO DO PRODUTO

- O botão Ver Tot. permite a visualização dos totais do lançamento:

  - Para encerrar esta opção deverá clicar no botão Fechar.

LANÇAR (GRAVAR) PRODUTO

- O botão Lançar 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.

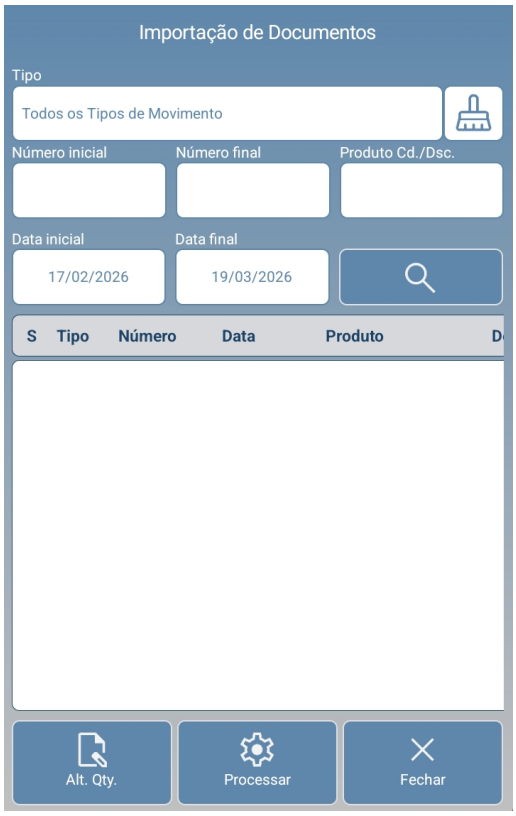
Eliminar Tudo

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

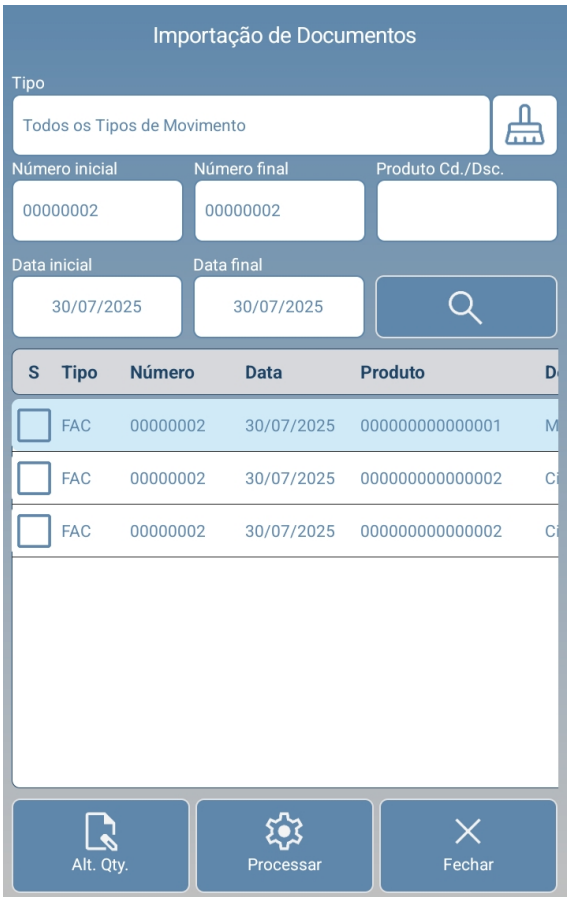
Importar Documentos

- O botão

permite a importação de produtos contidos em documentos emitidos:

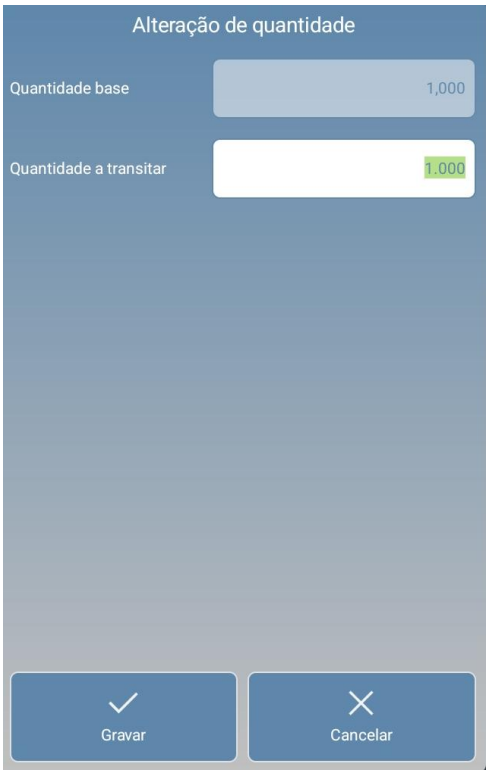


  - Terá de indicar os filtros pretendidos, clicar no botão , para permitir a visualização de documentos;



- Após o carregamento dos documentos filtrados, para efetuar a alteração da quantidade base lançada no documento de origem deverá selecionar 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 Gravar;
- Se clicar no botão Cancelar irá cancelar a alteração da quantidade do produto selecionado.

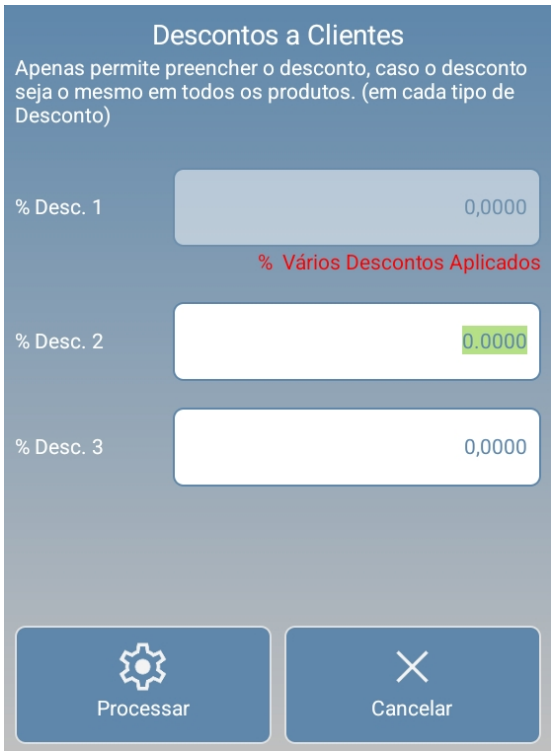
- Para efetuar a importação dos registos selecionados deverá clicar no botão Processar para efetuar a integração no documento em aberto:

- Se clicar no botão Sim irá confirma a respetiva integração;
- Se clicar no botão Não irá cancelar este procedimento.

- Se clicar no botão Fechar irá fechar a opção de importação de produtos.

Aplicar Descontos

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



  - 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 Processar;
  - Se clicar no botão Cancelar 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:

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

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

Dedução de Adiantamentos

- O botão Adiant. 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:

- 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

para a sua integração;

- Se clicar no botão

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.

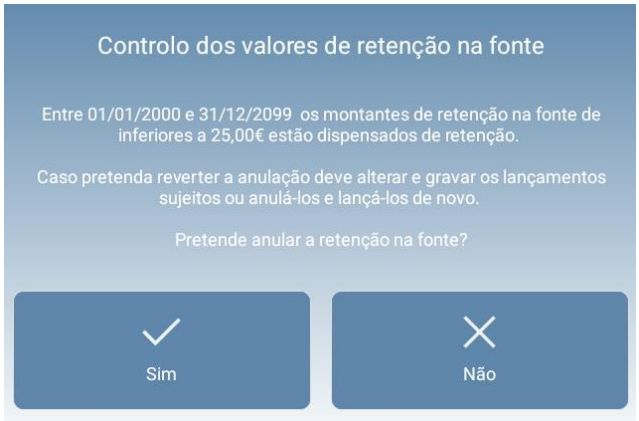
Encerramento do Documento

- 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

será anulado a retenção na fonte;
  - Se clicar no botão

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

será apresenta uma opção para a definição da guia de transporte, caso clique no botão

será cancelado este processo:

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:

○ ;

- 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 selecionar o documento pretendido e clicar no botão Selecionar alterar;
- Se clicar no botão Fechar esta opção será encerrada e volta ao seletor anterior sem efetuar a seleção de qualquer documento;

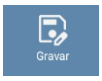
◊ A opção Propor este documento no próximo processamento permite utilizar este documento (referência) para os próximos encerramentos;

◊ Após a definição do documento deverá clicar no botão Aplicar 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:

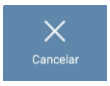
- ◊ O botão

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

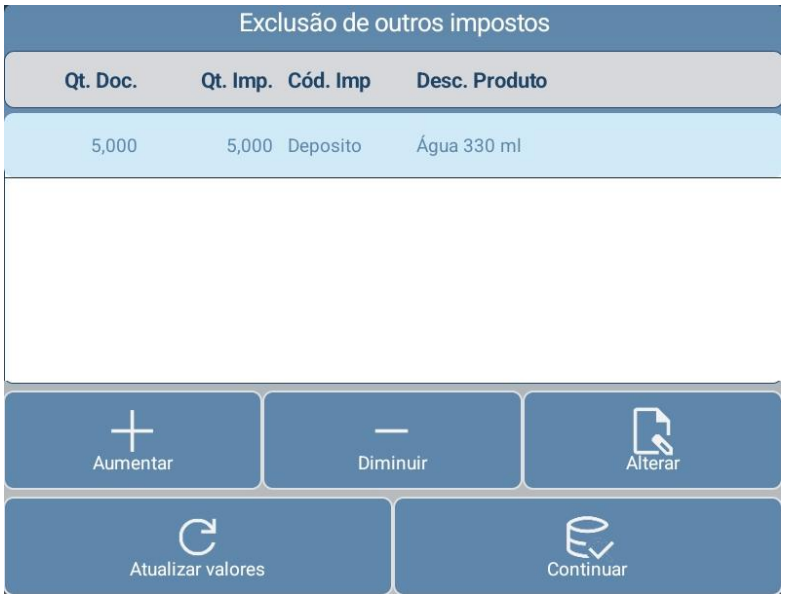
o processamento continuará sem efetuar a atribuição das referências em falta;
    - ✧ Se clicar no botão

permite voltar ao seletor anterior.
- ◊ O botão 

permite cancelar as alterações efetuadas e voltar ao seletor anterior;

Exclusão de Outros Impostos

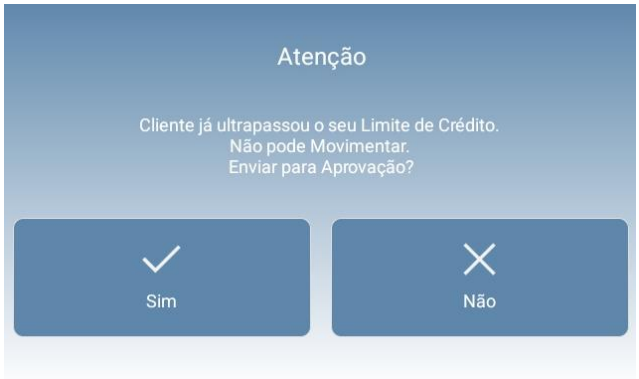
- Poderá efetuar a alteração / exclusão de outros impostos aplicados no documento (Depósito – Volta);
- Esta situação aplica-se às áreas de restauração e semelhantes (HORECA):



- 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 Aumentar e Diminuir, bem como utilizar o botão Alterar para introduzir a quantidade manualmente;
- A opção Atualizar valores permite recarregar a grelha de registos conforme apresentada inicialmente;
- O botão Continuar 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:



- 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

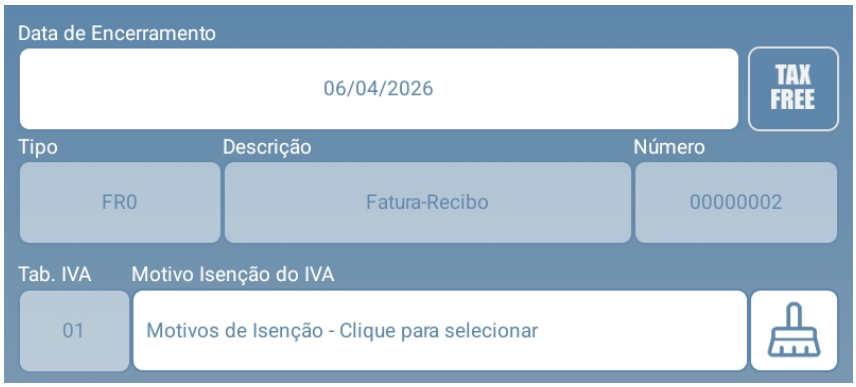
será cancelado o pedido de autorização voltando à grelha inicial de produtos.

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).

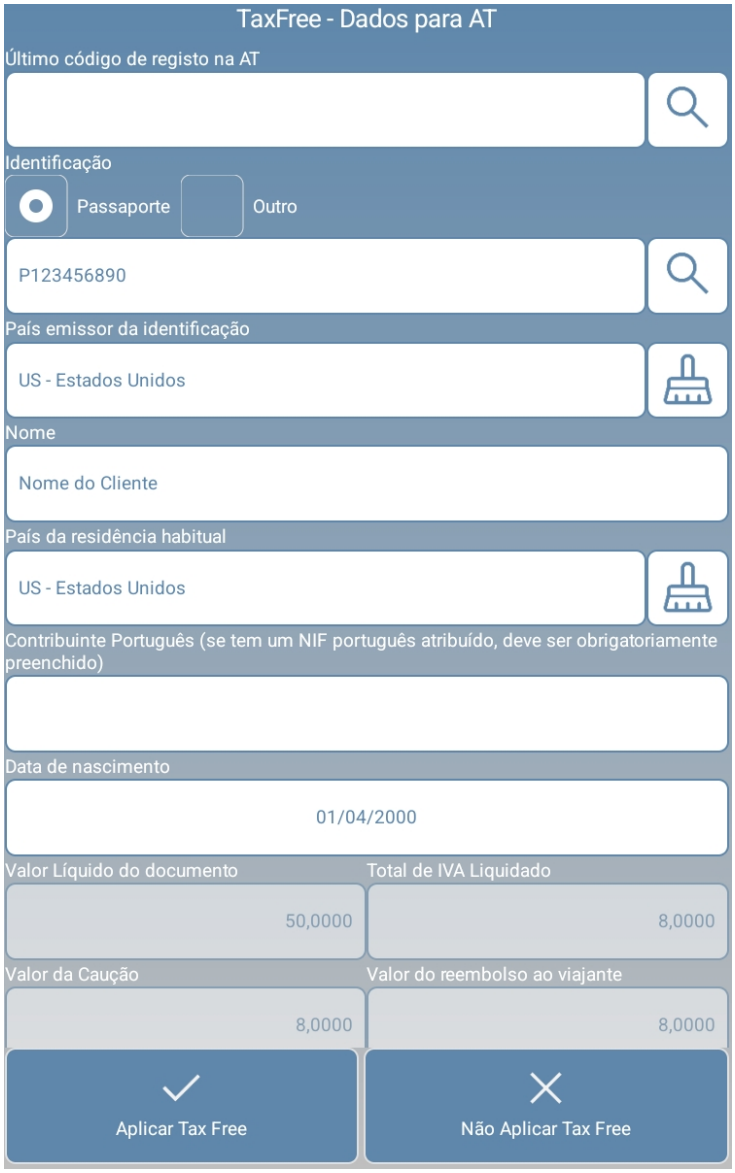
Seletor de Encerramento

Dados do Documento



- 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



- 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 Aplicar Tax Free;
- Para cancelar os dados deverá clicar no botão Não Aplicar Tax Free.

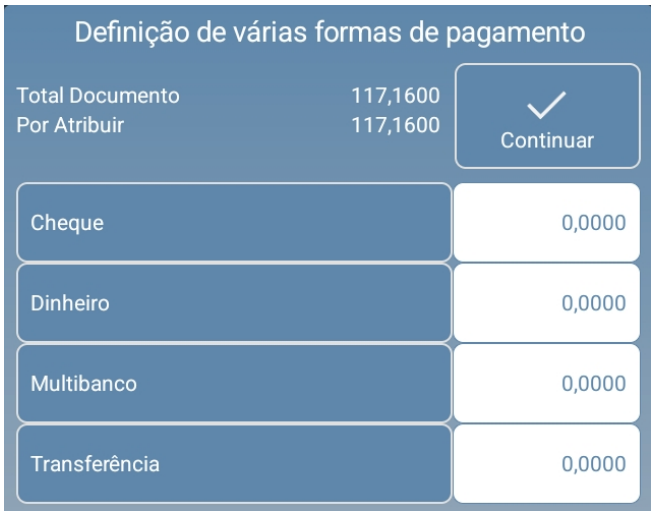
Note que aquando do processo de encerramento do documento, irá ser efetuada a comunicação dos dados à AT referente a este processo. No caso de falha de comunicação será apresentada a mensagem acima indicada.

- 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

:



    - 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

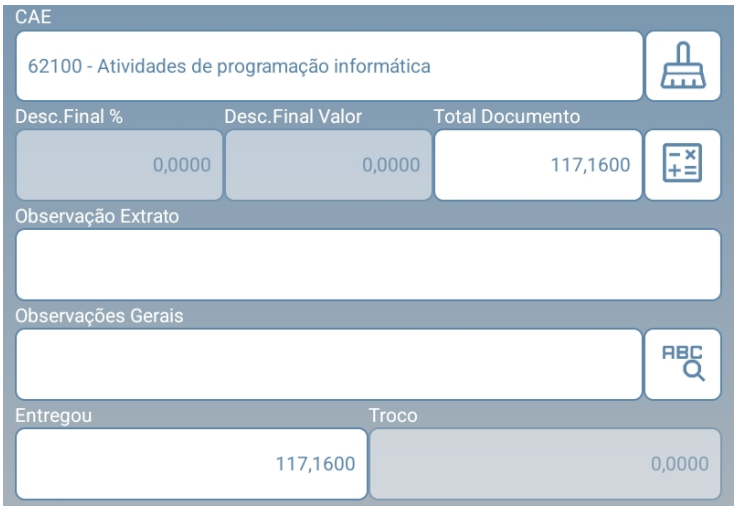
para terminar este processo.

PROCESSAR PONTOS

- A opção

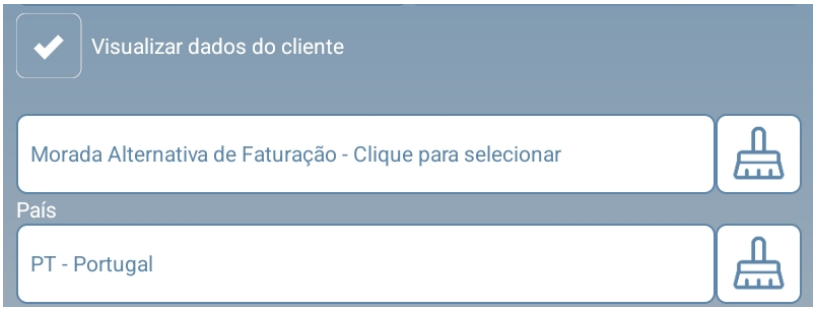
, será apresentada sempre que o cliente tenha ativos cartões de pontos;
- Poderá optar por ignorar o

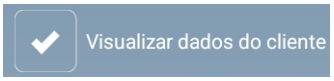
sempre que desligar esta opção.



- 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 

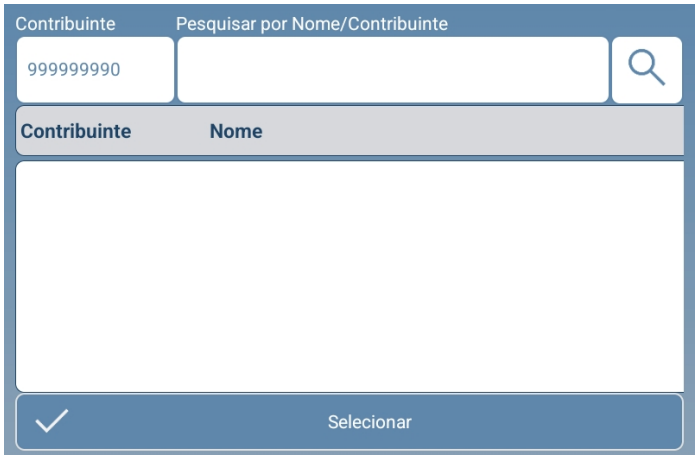
é possível efetuar alterações nos dados do cliente:

- 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;

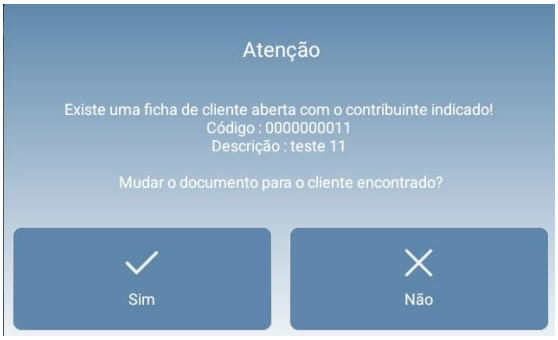
- Os campos *Deferência*, *Nome do Cliente*, *Morada*, *Local* e *Código Postal* serão preenchidos de acordo com a definição na ficha de cliente;
- Ao clicar no botão

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)



- 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 selecionar um correspondente ao pretendido e clicar no botão Selecionar:
  - Se for identificada uma ficha de cliente com contribuinte selecionado será alertado para o seguinte;



  - 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

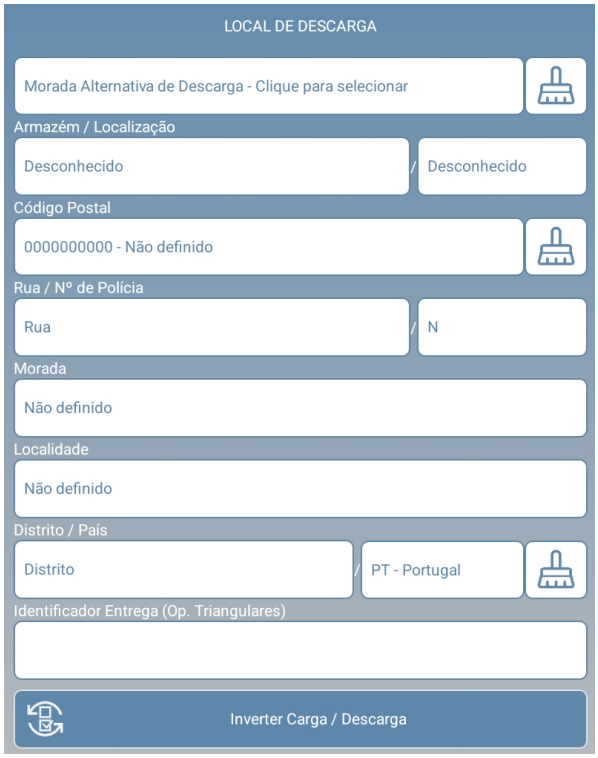
- Esta opção Visualizar dados de transporte poderá estar ligada quando o tipo de movimento estiver definido para o efeito ou ligando a mesma manualmente:
  - Os campos *Data/Hora Inicial* e *Data/Hora Final* são preenchidos de acordo com as configurações definidas para o efeito;
  - *Campo Data de Receção*;

- ◊ Campo *Data de Entrega*.

DADOS PARA LOCAL DE CARGA

- 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*;

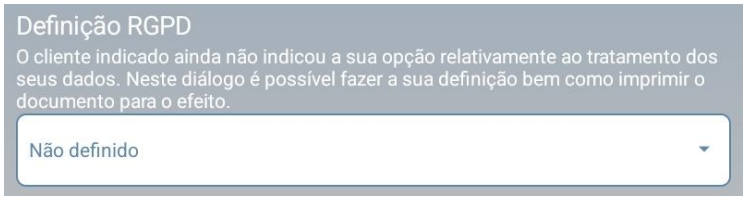
DADOS PARA LOCAL DE DESCARGA



- A opção *Morada Alterativa 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

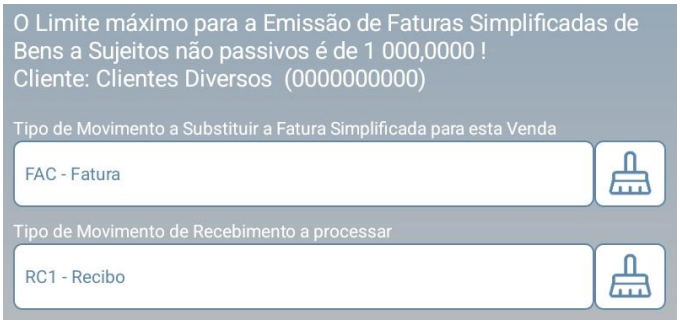
permite efetuar a inversão dos dados de carga/descarga.

Definição RGPD



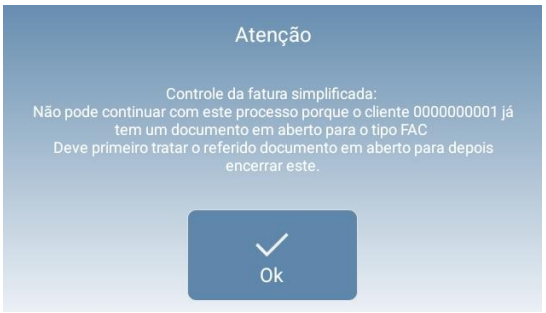
- O campo *Definição do RGPD* apenas será apresentado quando não exista a definição na respetiva ficha do cliente;

Limites Faturas Simplificadas



- 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.



- 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:

- ◊ Esta opção

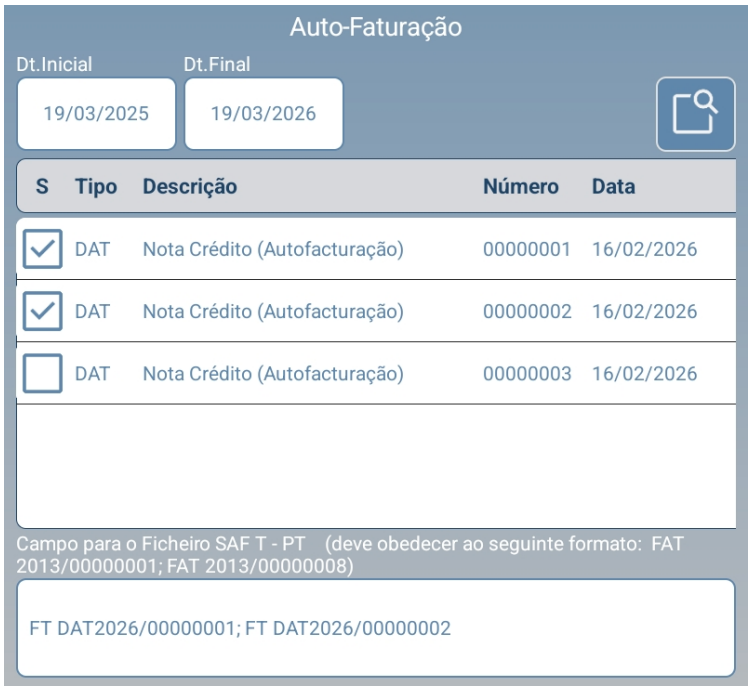
deverá ser ligada quando pretender efetuar a reflexão em bancos;
- ◊ Campo *Banco*;
- ◊ O campo *Conta* será preenchido de acordo com a definição na tabela de *Contas Bancárias*;
- ◊ Campo *Tipo de Movimento*;
- ◊ Campo *Forma de Pagamento*;
- ◊ Os campos *À Ordem de* e o *Local de Emissão* são preenchidos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

Auto-Faturação

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

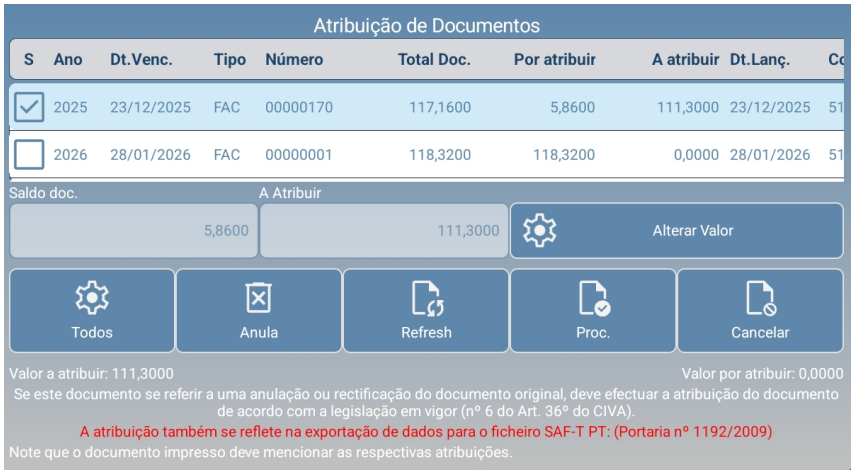


- Após a definição da *Data inicial* e da *Data final* deverá clicar no botão para a identificação de documentos emitidos;
- Para o preenchimento da relação dos documentos deverá marcar os registos pretendidos ou optar por introduzir manualmente de acordo com o formato acima indicado.

Gravação do Encerramento

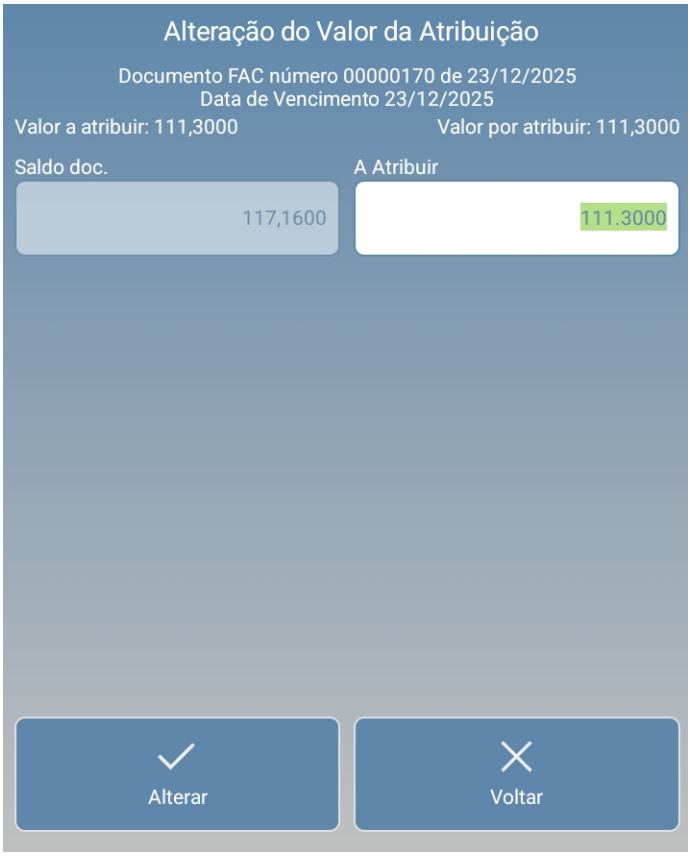
- O botão Continuar permite confirmar o encerramento do documento;
- O botão Cancelar permite cancelar o encerramento, retornando para o seletor dos produtos;

Atribuição de documentos (notas de crédito)



- 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

:



◊ Após a definição do valor *A atribuir* clicar no botão

;

◊ Para cancelar esta alteração clicar no botão

;

- 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

irá efetuar a seleção dos documentos por antiguidade até limite do valor do campo *Valor a atribuir*;
- O botão

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

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

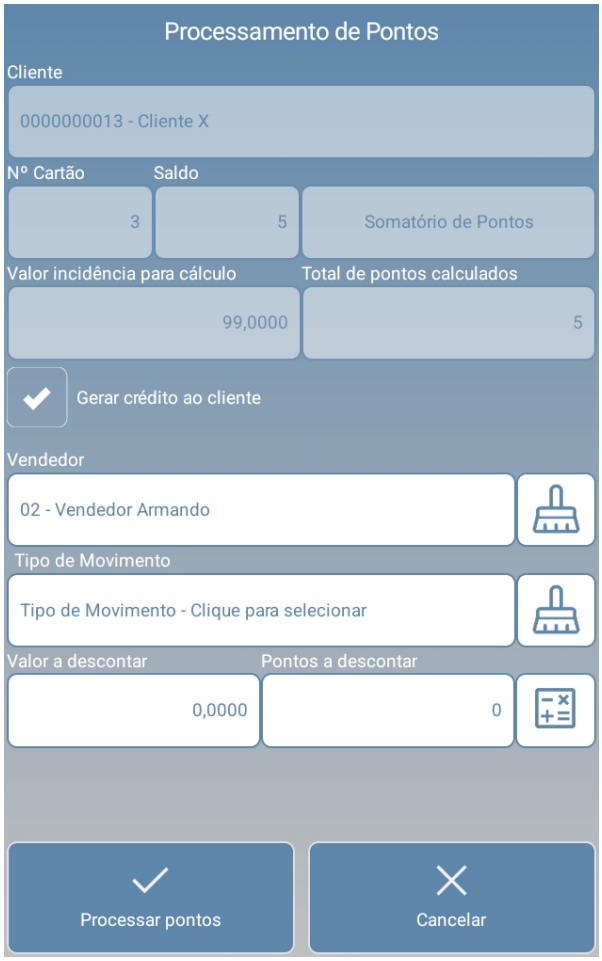
permite efetuar o processamento das atribuições;
- O botão

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

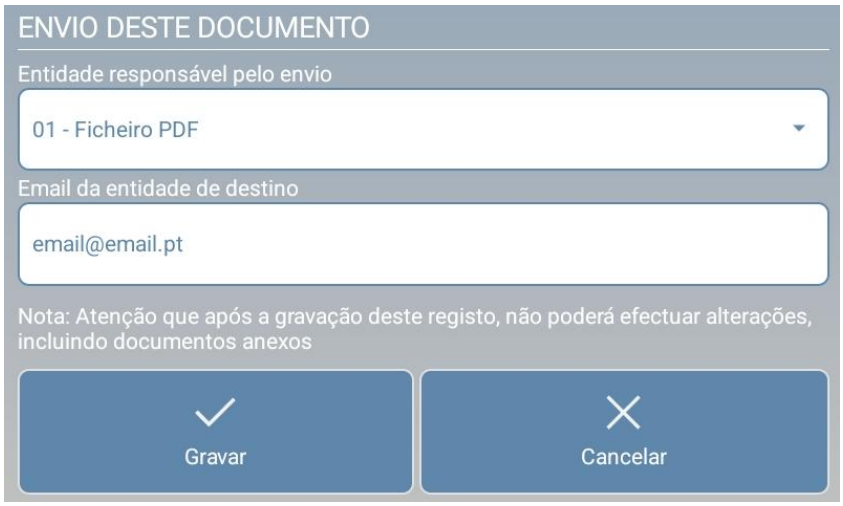
permite efetuar o processamento correspondente;

- O botão

irá cancelar o registo relacionado com o processo de pontos.

Einvoice – Faturação Administração Pública

- 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:



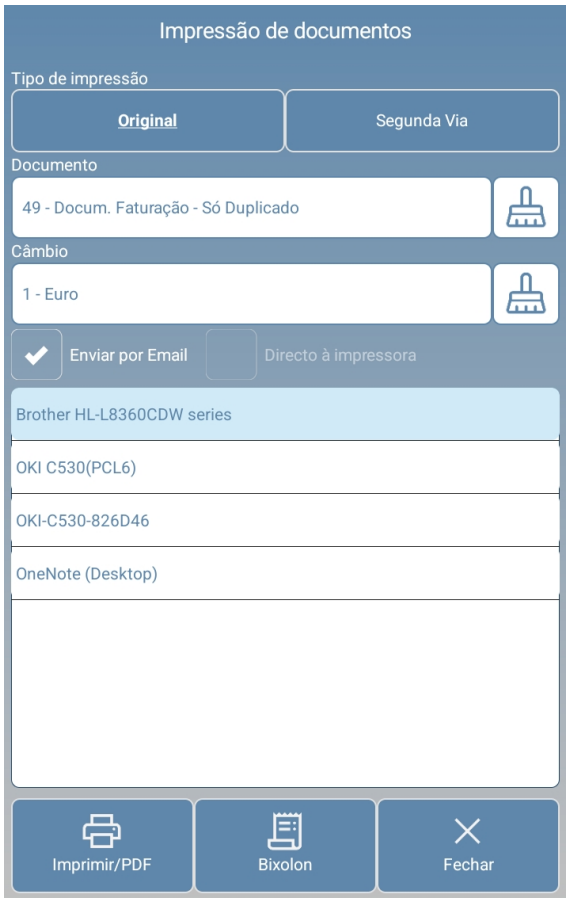
  - O botão

permite gravar e agregar este processo ao documento emitido. O seu envio será efetuado ou não, de acordo com a respetiva definição;
  - O botão

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

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 Imprimir/PDF as opções Enviar por Email e Directo à impressora 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 Bixolon 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 Fechar permite fechar esta opção.

Documentos em Aberto

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

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 Selecionar;

- Para retornar ao seletor anterior clicar no botão

.

Registo de Visita

- Clicando no botão

é possível efetuar o registo de visita:

  - Clique no botão

para efetuar o registo de visita ao cliente e clique no botão

para cancelar esta operação.

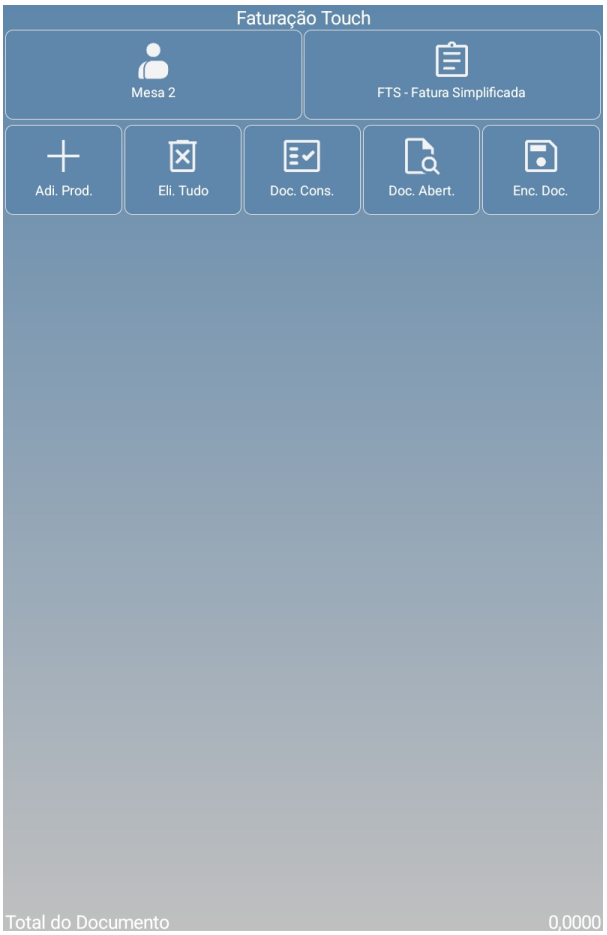
Fechar

- O botão

permite fechar a opção de *Faturação de Clientes*.

FATURAÇÃO - TOUCH

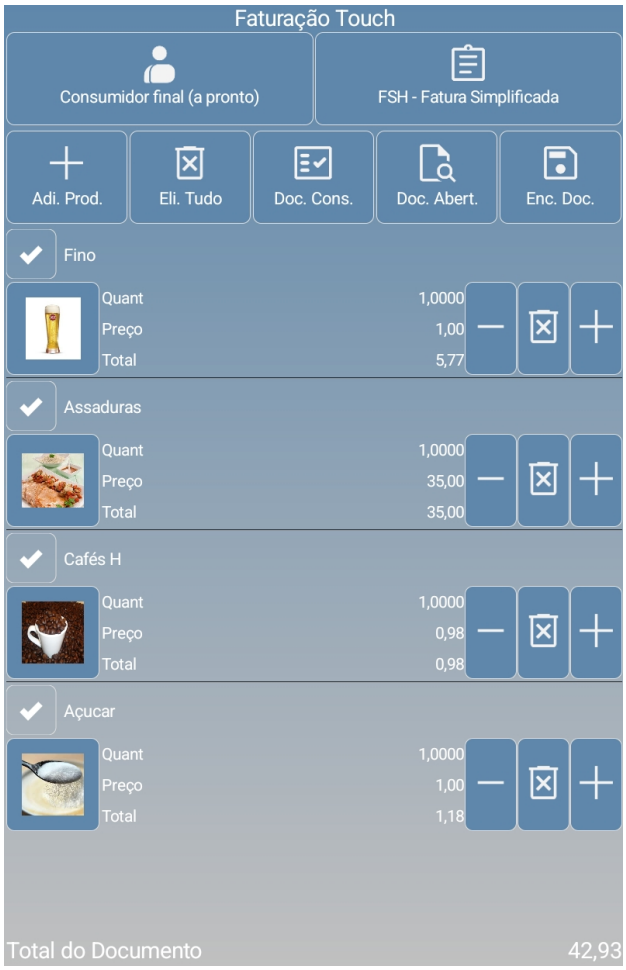
Esta opção é utilizada para efetuar documentos de faturação de forma simplificada/específica em algumas áreas de negócio:

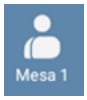


CONDIÇÕES PARA EMISSÃO DOCUMENTO

- 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

;



- O botão 

permite selecionar o cliente:

  - 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*.

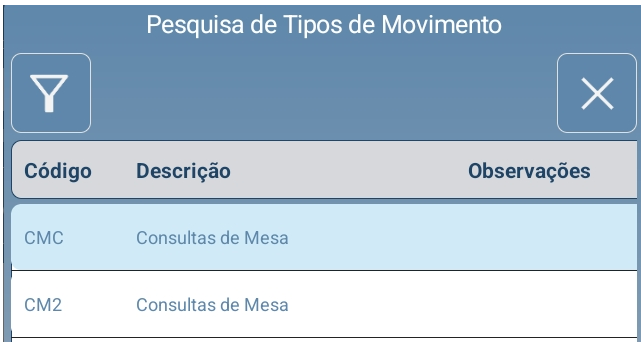
Eliminar Tudo

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

Emitir Documento de Consulta

- Clique no botão

para emitir um documento de consulta:



  - 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

poderá selecionar um documento em aberto, de forma semelhante à existente na opção de *Faturação*.

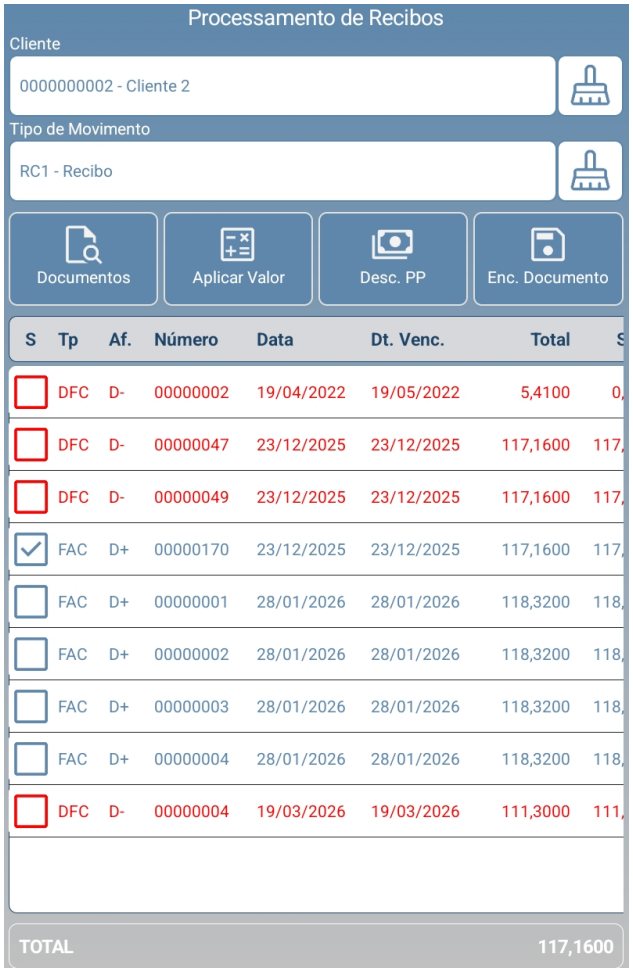
Encerramento do Documento

- O botão

permite efetuar o encerramento do documento à semelhança da opção *Faturação*.

RECIBOS

Esta opção permite efetuar recibos de clientes:



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:

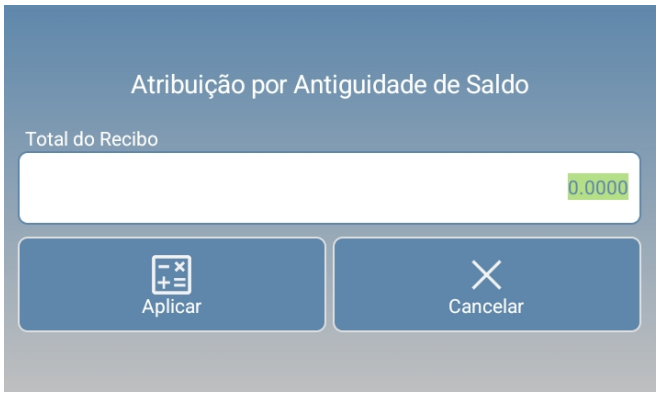
  - O campo *% Desc. PP* permite efetuar o desconto de pronto pagamento;
  - No campo *Valor Desconto PP* será o resultado do valor calculado face ao definido no campo *% Desc. PP*.
  - O campo *A Atribuir* permite definir o valor a atribuir até ao limite do Saldo do Documento;

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

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

APLICA VALOR (ATRIBUIÇÃO POR ANTIGUIDADE)

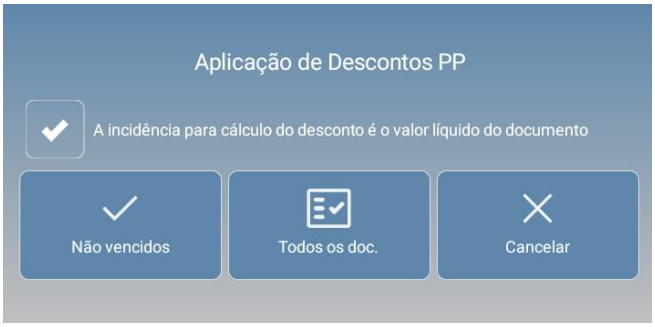
- O botão Aplicar Valor permite efetuar a atribuição de documentos por antiguidade de saldos para um valor definido:



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

Aplicação de Descontos Pronto Pagamento

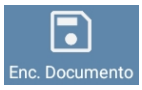
- O botão permite efetuar a aplicação de descontos de pronto pagamento definidos nos respetivos documentos:



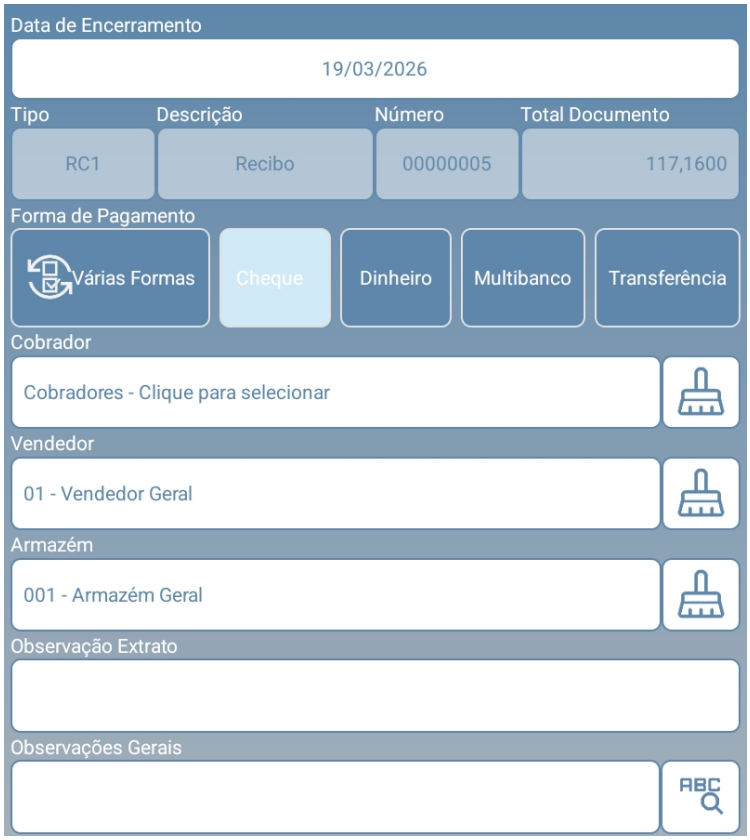
- Esta definição permite definir a forma do cálculo do desconto. Poderá ter como incidência o valor com ou sem IVA;
- O botão permite efetuar a aplicação dos descontos apenas aos documentos não vencidos;
- O botão permite efetuar a aplicação dos descontos a todos os documentos;
- O botão permite voltar 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 

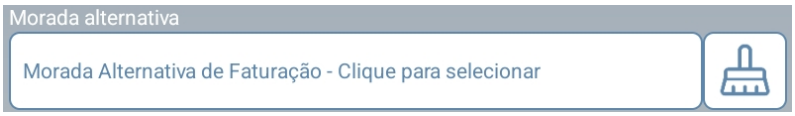
permite o encerramento do recibo:



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 defino o motivo de isenção no tipo de movimento.

Dados do Cliente



- Esta opção permite a seleção de morada alternativa de forma semelhante à existente na opção de *Faturação*.

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

- Caso ligue a opção

esta permite efetuar a reflexão em Banco de forma semelhante à existente na opção de *Faturação*.

Gravação do Documento

- O botão

permite o encerramento do documento;
- O botão

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

Esta opção permite efetuar encomendas de clientes.

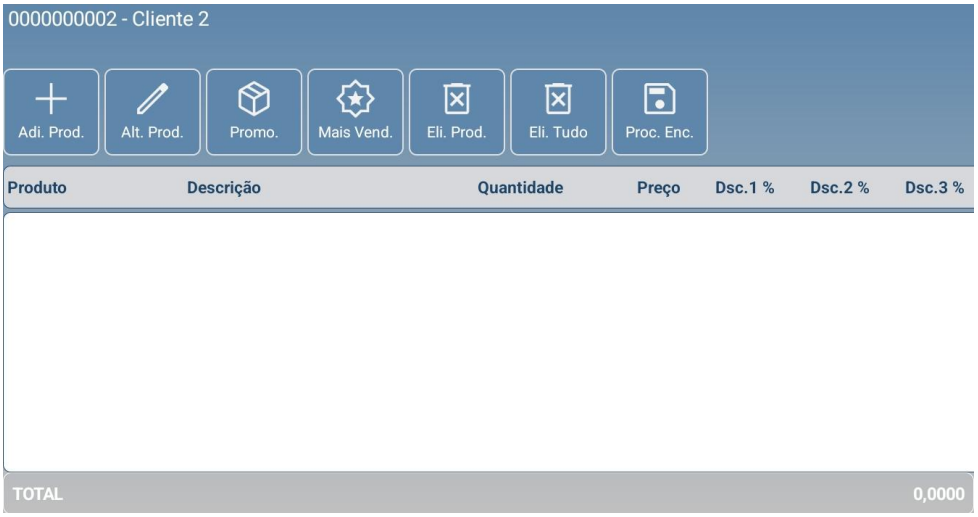
CONDIÇÕES PARA EMISSÃO DOCUMENTO

- 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

:



Adicionar Produtos

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

:

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.

- No campo *Armazém* é possível selecionar 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 selecionar 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

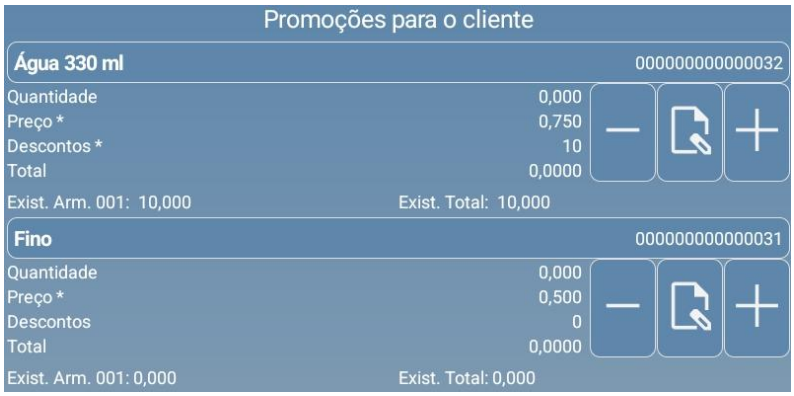
- O botão

permite a alteração do registo selecionado.

Produtos em Promoção para o Cliente

- O botão

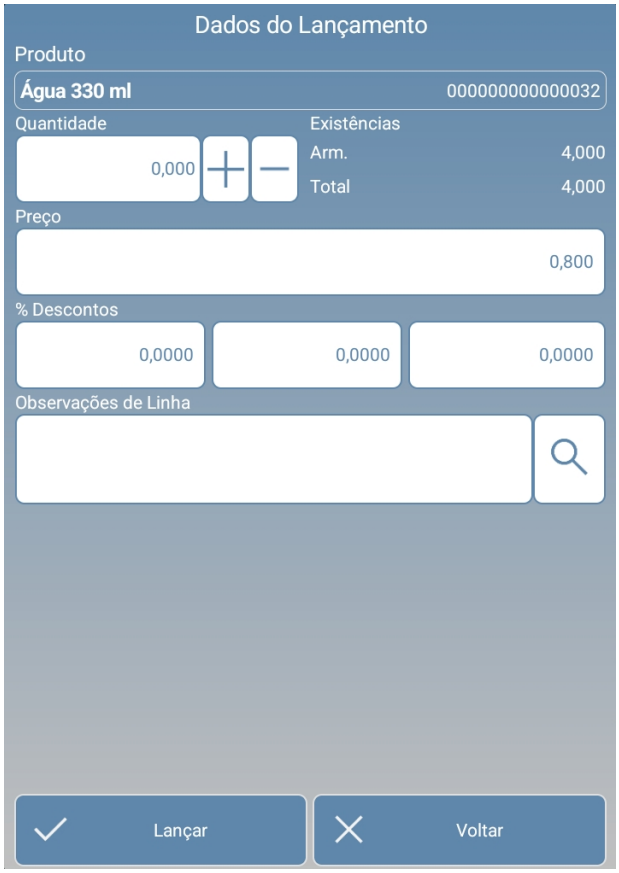
permite a visualização de produtos em promoção para este cliente:



  - 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:

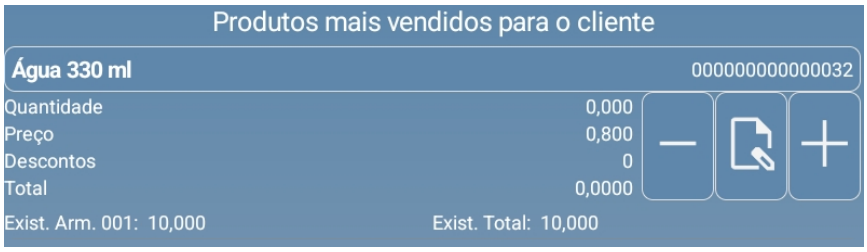


- No campo *Quantidade* para além de poder introduzir manualmente, também poderá utilizar os botões + e − para o mesmo efeito;
- O valor do campo *Preço* é proposto de acordo com o definido nas *Configurações do Utilizador*;
- Os campos *Descontos %* são preenchidos de acordo com as seguintes definições:
  - ◊ 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 Mais Vend. permite a visualização dos produtos mais vendidos para este cliente.



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

Eliminar Produtos

- O botão Eli. Prod. 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

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

permite efetuar o processamento da encomenda:

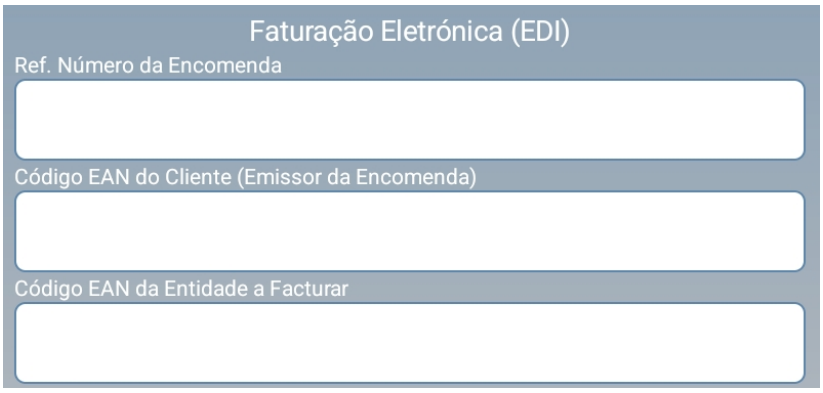
DADOS DO DOCUMENTO

- 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)



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

Gravação do Processamento

- O botão

permite processar o encerramento da encomenda;
- O botão

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

poderá selecionar um documento em aberto, de forma semelhante à existente na opção de *Faturação*.

Registo de Visita

- Clicando no botão

poderá efetuar o registo de visita ao cliente, de forma semelhante à existente na opção de *Faturação*.

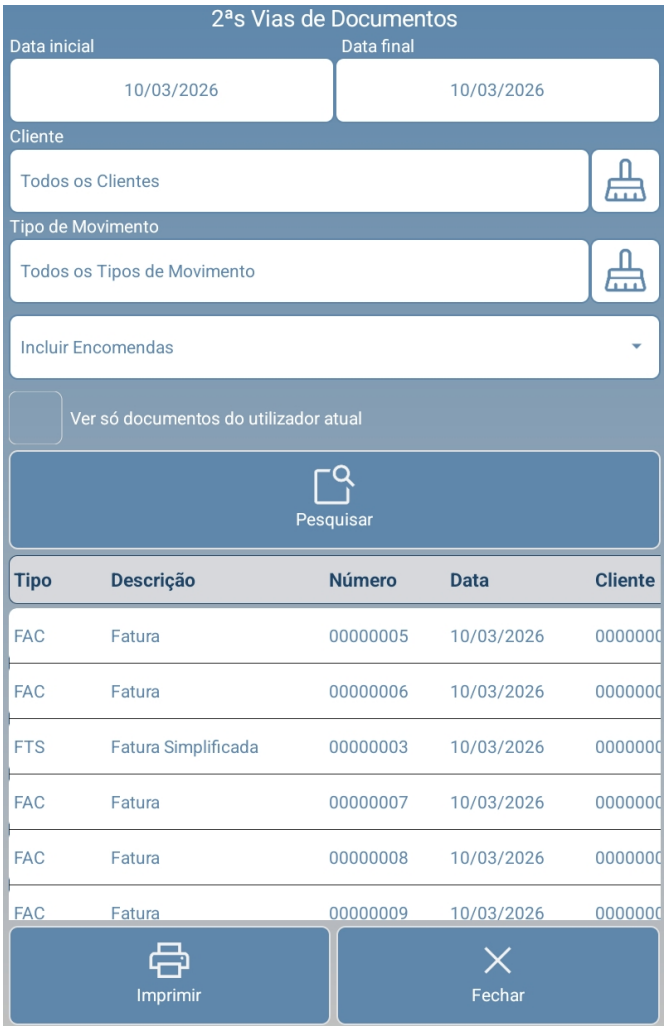
Fechar

- O botão

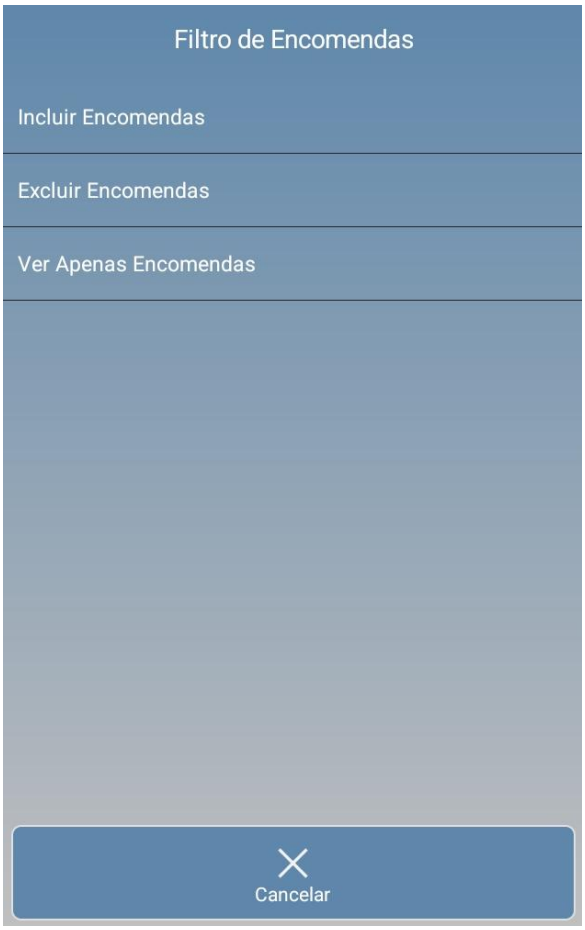
permite fechar esta opção.

2.AS VIAS

Esta opção permite a impressão de segundas vias de documentos:



- 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 Cancelar volta à opção anterior.

- Se pretender visualizar apenas os documentos efetuados pelo utilizador atual deverá clicar na opção Ver só documentos do utilizador atual, caso contrário será carregado os documentos de todos os utilizadores;
- Após a definição dos filtros acima mencionados deverá clicar no botão Pesquisar ;
- Deverá selecionar o documento pretendido para efetuar a respetiva impressão clicando no botão Imprimir. 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 prenda fechar esta opção deverá clicar no botão Fechar.

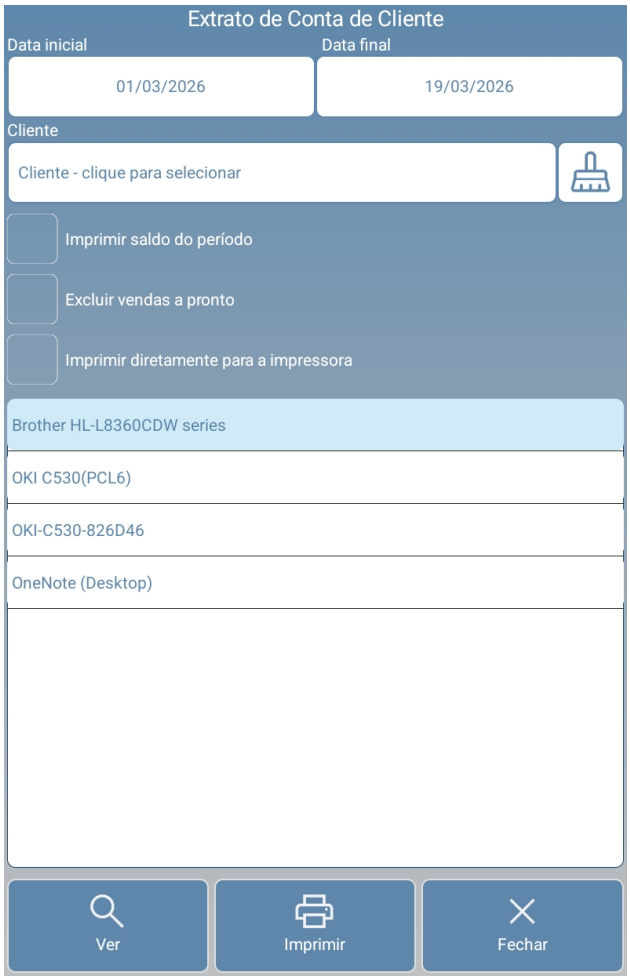
LISTAGENS

Esta opção permite efetuar a impressão das listagens abaixo indicadas.

EXTRATO DE CONTA

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

:



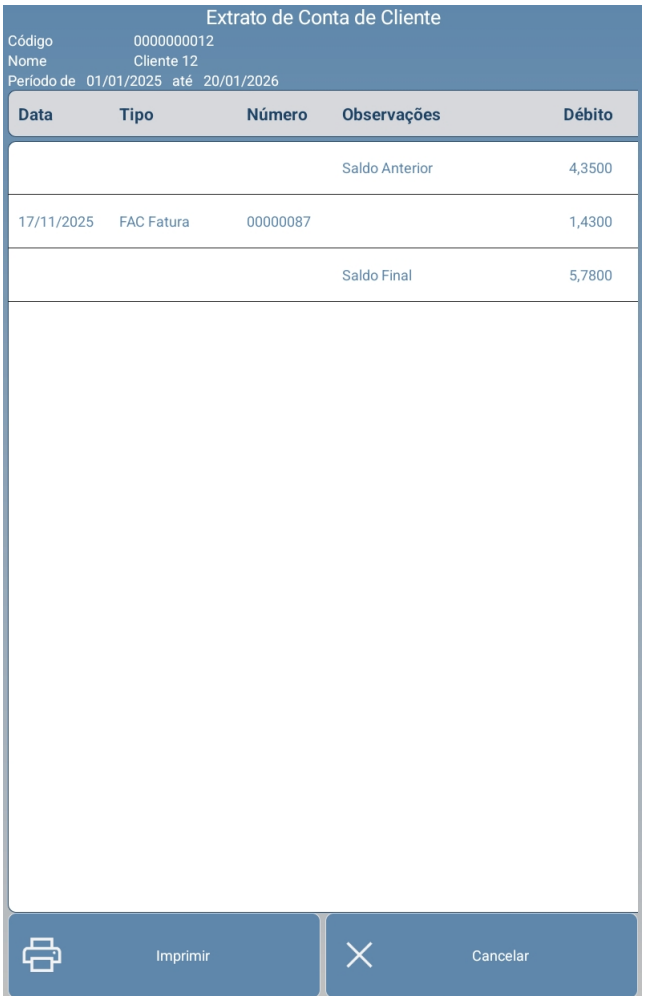
- Caso pretenda alterar o período de datas apresentado utilize os campos *Data inicial* e *Data final*;
- Deverá indicar o *Cliente* para permitir extrair este mapa;
- A opção

permite apresentar o saldo do período;
- A opção

permite a exclusão de documento vendas a pronto;
- Caso esteja definido o modelo de impressora *Documento PDF*, serão apresentadas as seguintes opções:
  - A opção

permite efetuar a impressão diretamente para a impressora selecionada abaixo desta opção.
- Para visualizar a informação em formato grelha deverá clicar no botão

:

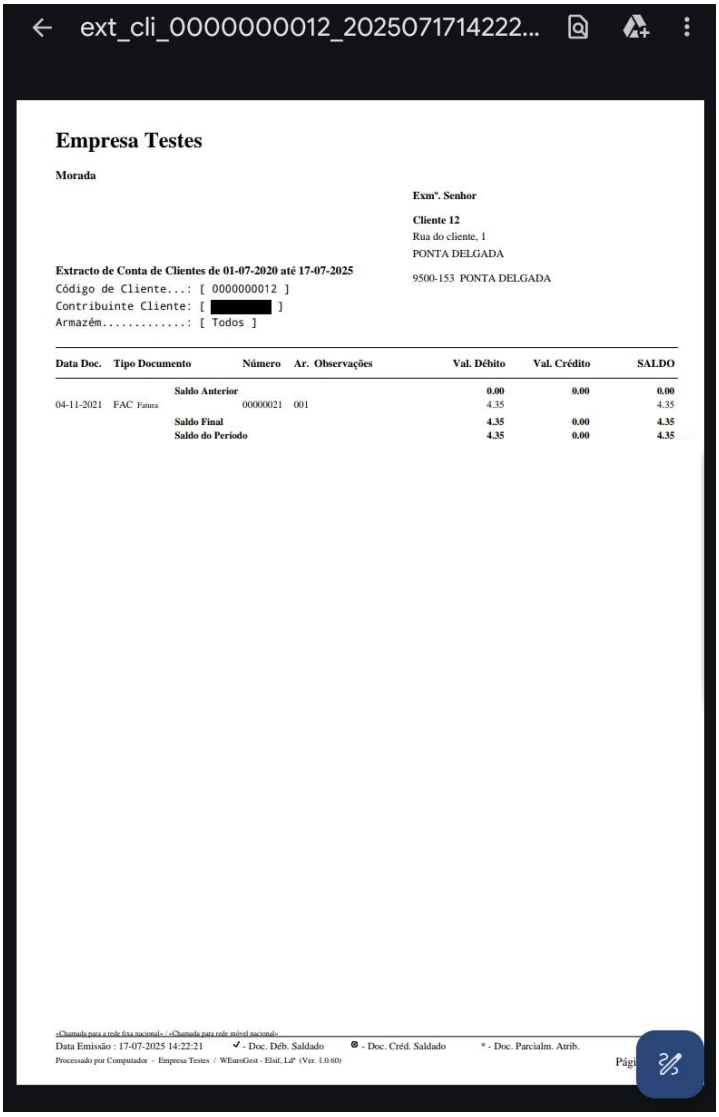


- Para efetuar a impressão deverá clicar no botão

. Será impresso de acordo com as definições aplicadas;
- Poderá ser apresenta a seguinte opção sempre que a definição *Pode gerar documento em PDF* nas configurações esteja ativa, permitindo assim a seleção do tipo de impressão;

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.



- Para fechar esta opção deve clicar no botão Cancelar.

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

- Para fechar esta opção clicar no botão Fechar.

Diário de Movimentos

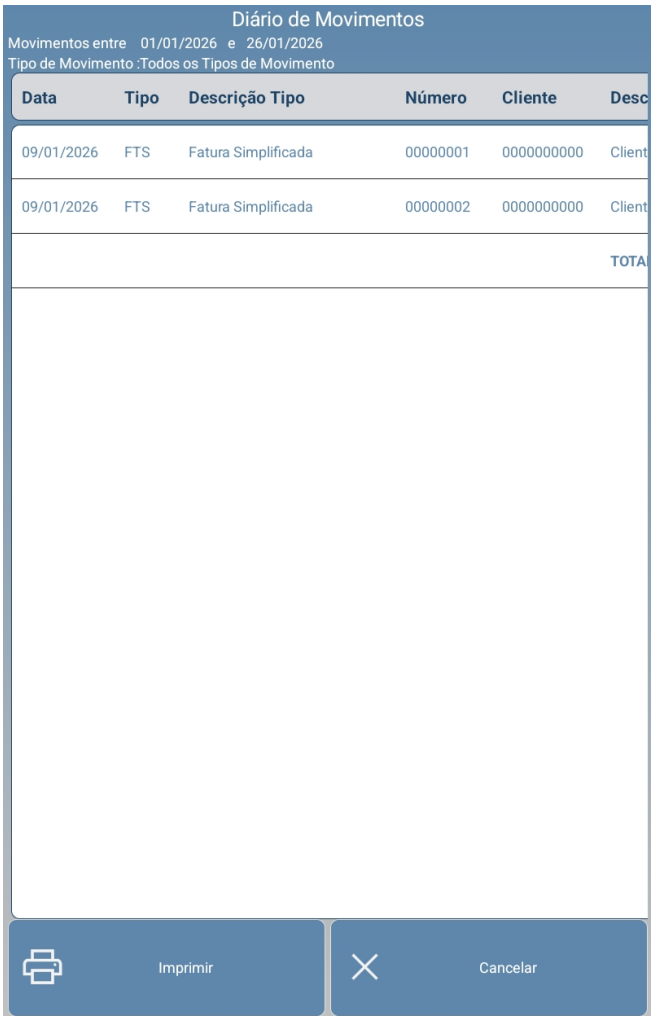
- Após selecionar a opção Diário de Movimentos, deverá clicar no botão Selecionar:

- Caso pretenda alterar o período de datas apresentado utilize os campos *Data inicial* e *Data final*;
- Campo *Tipo de Movimento*;
- A opção

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

permite efetuar a impressão diretamente para a impressora selecionada abaixo desta opção.
- Para visualizar a informação em formato grelha deverá clicar no botão

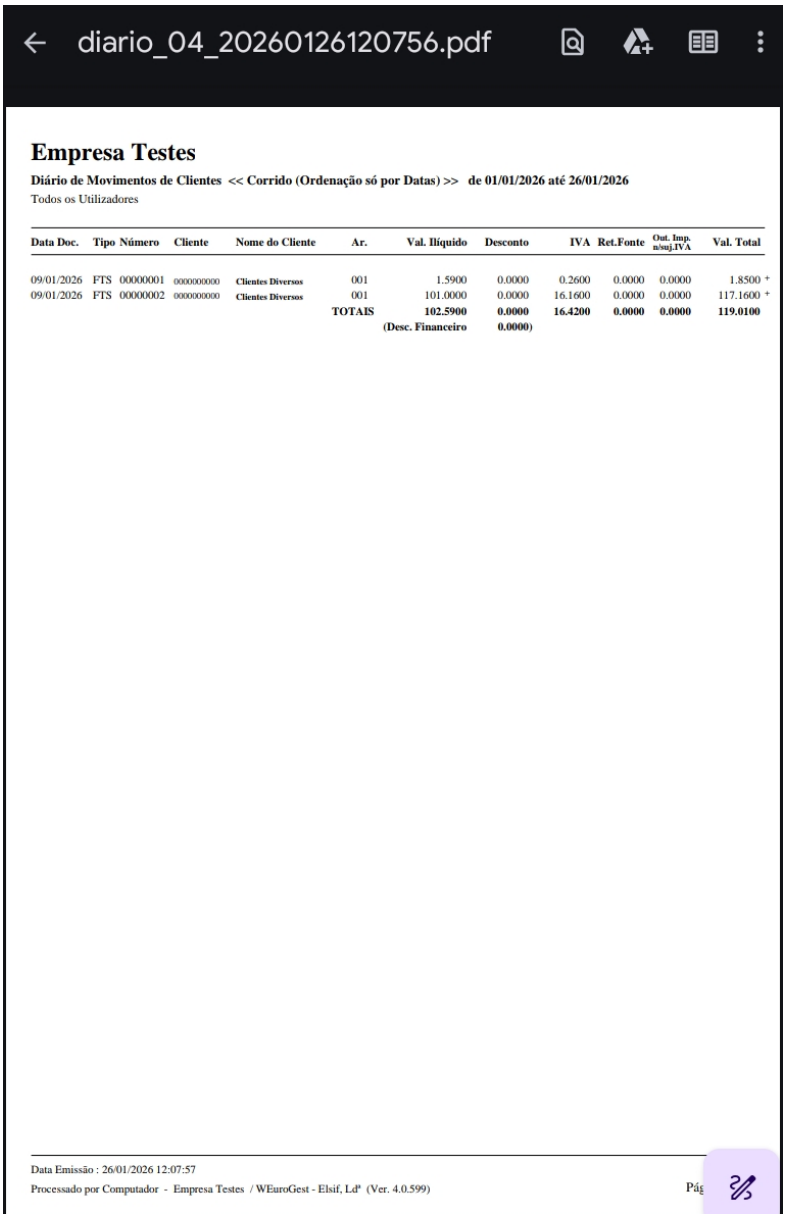
:



- 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. Ilíquido	Desconto	IVA	Ret.Fonte	Out. Imp. n/suj.IVA	Val. Total
09/01/2026	FTS	00000001	0000000000	Clientes Diversos	001	1.5900	0.0000	0.2600	0.0000	0.0000	1.8500 +
09/01/2026	FTS	00000002	0000000000	Clientes Diversos	001	101.0000	0.0000	16.1600	0.0000	0.0000	117.1600 +
					TOTAIS	**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

- Para fechar esta opção deve clicar no botão Cancelar.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

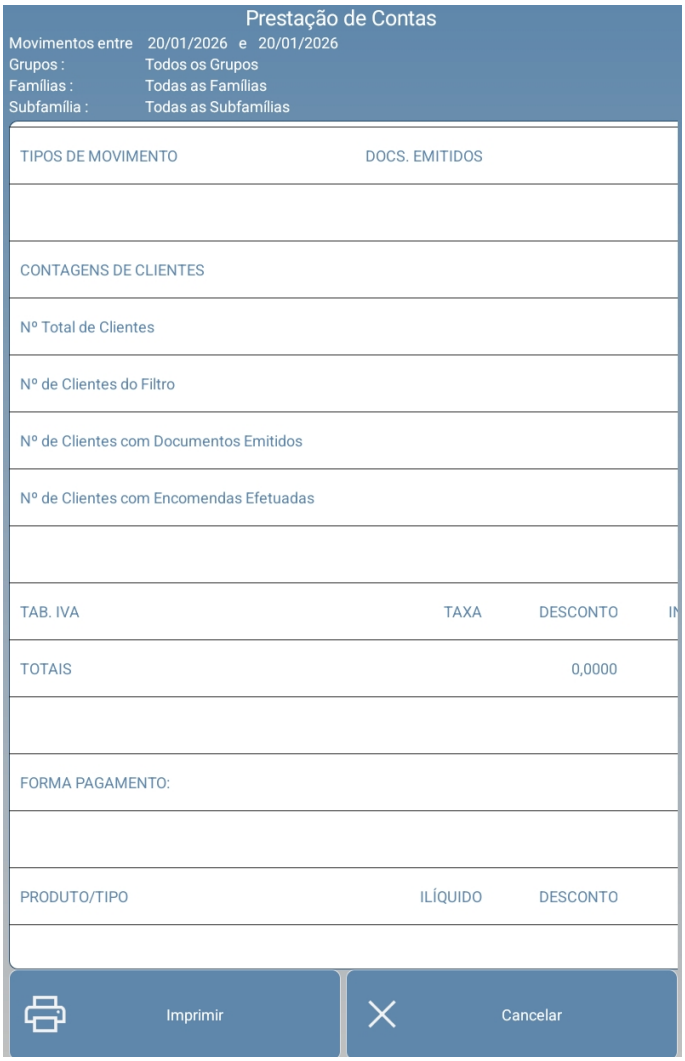
- Após selecionar a opção Prestação de Contas, deverá clicar no botão Selecionar:

- 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

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

permite efetuar a impressão diretamente para a impressora selecionada abaixo desta opção.
- Para visualizar a informação em formato grelha deverá clicar no botão

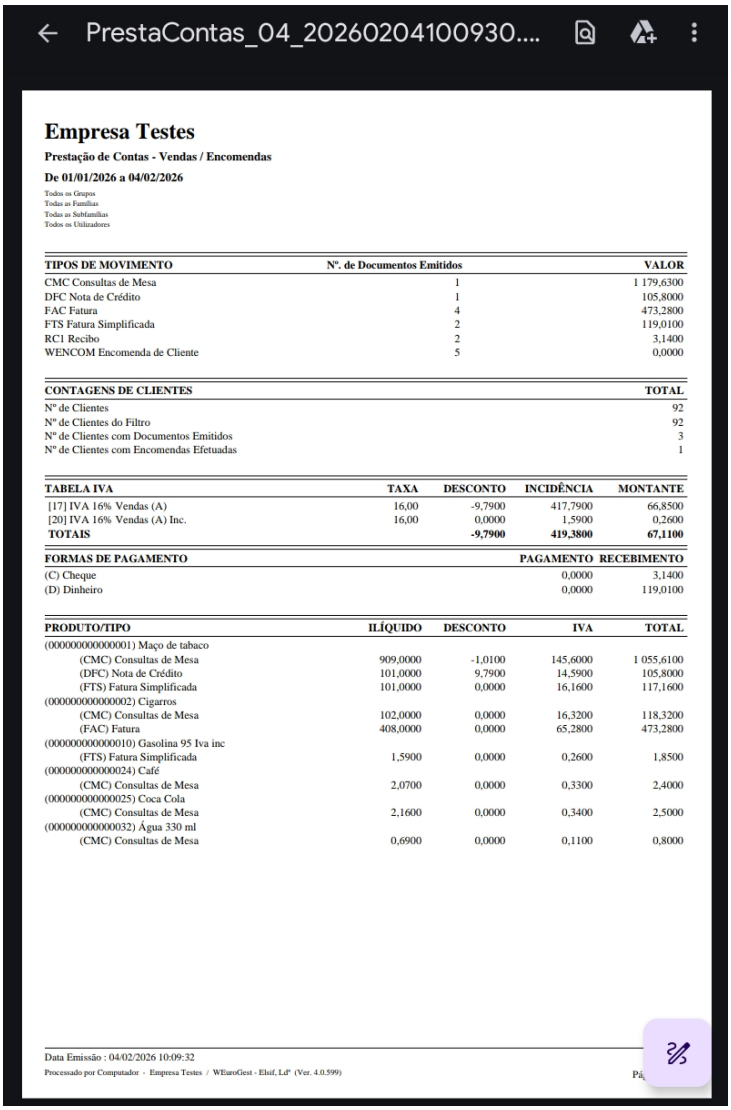
:



- 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.



PrestaContas_04_20260204100930....

Empresa Testes

Prestação de Contas - Vendas / Encomendas

De 01/01/2026 a 04/02/2026

Todos os Grupos
Todas as Famílias
Todas as 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
RC1 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 / WEuroGest - Elsif, Ldª (Ver. 4.0.599)

- Para fechar esta opção deve clicar no botão Cancelar.

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

Histórico de Movimentos Cliente/Produto

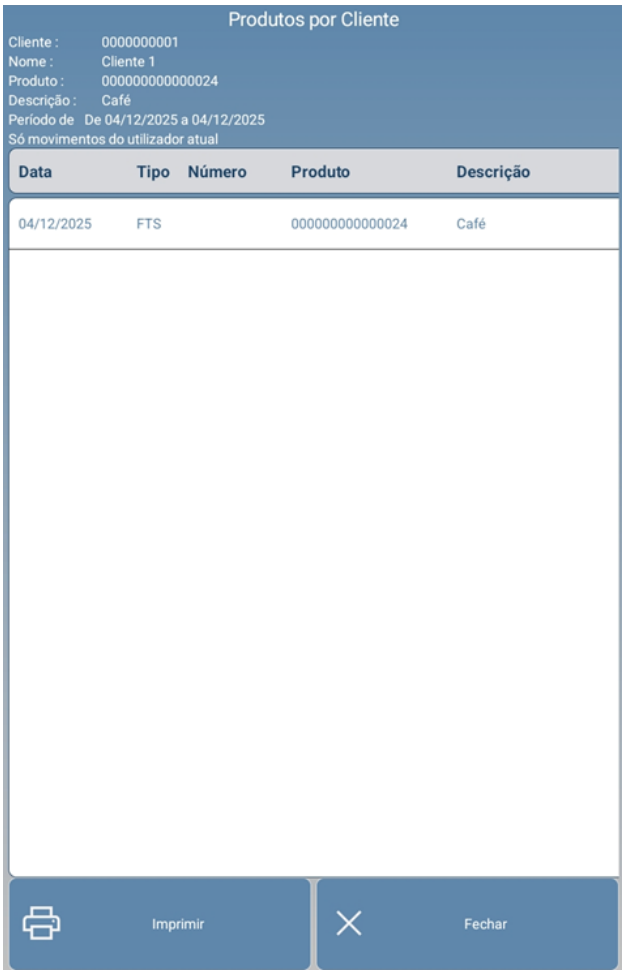
- Após selecionar a opção Hist. de Mov. Cliente/Produto, deverá clicar no botão Selecionar:

- 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;
- Campo *Produto*;
- A opção

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

permite efetuar a impressão diretamente para a impressora selecionada abaixo desta opção.
- Para visualizar a informação em formato grelha deverá clicar no botão

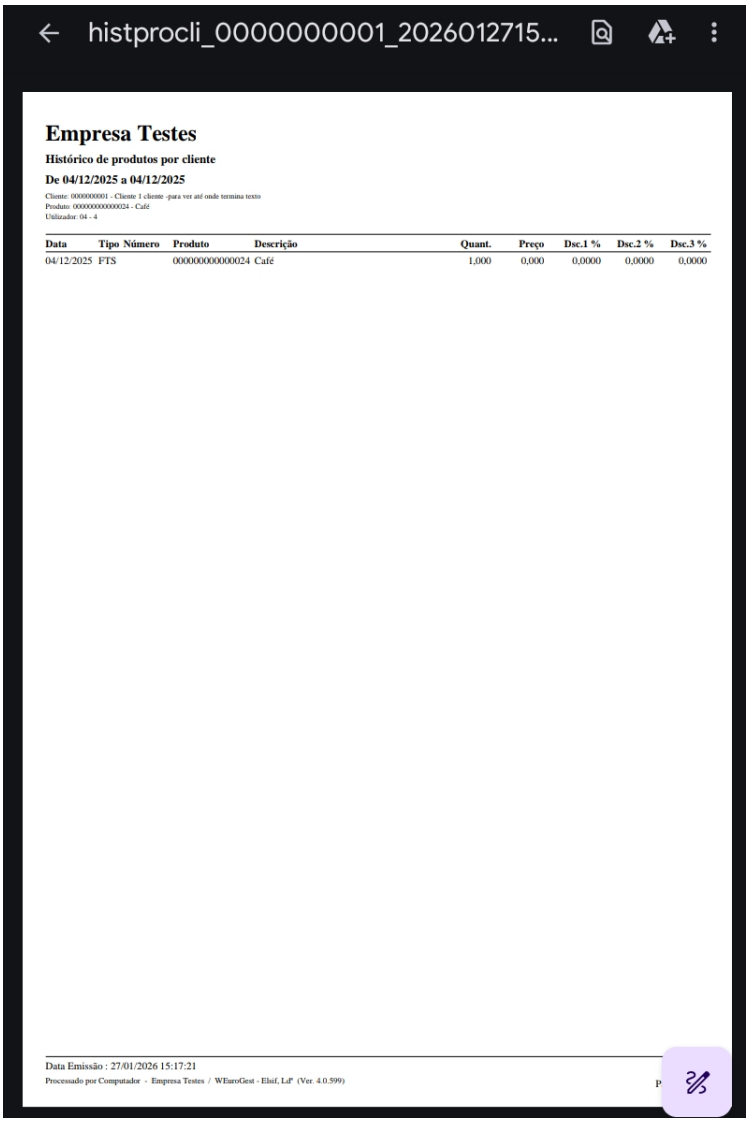
:



- 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.



- Para fechar esta opção deve clicar no botão Cancelar.

- Se clicar no botão Imprimir 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):

- 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 Selecionar;
- Esta opção permite efetuar a consulta de visitas a clientes:

- 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 Selecionar;
- Esta opção permite efetuar a consulta de preços da concorrência recolhidos durante o lançamento de produtos:

  - 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 Pesquisar;
  - 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:

- 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 -------> 100 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.