

WeFatLine

Manual de Operações

Índice

INTRODUÇÃO.....	4
<i>Outras Informações</i>	4
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO.....	5
<i>Serviço AndroidImportService</i>	5
<i>WeFatLine</i>	5
MENU DE UTILIZADOR (CREDENCIAIS)	6
CONSIDERAÇÕES COMUNS	7
<i>Pesquisa de Tabelas</i>	7
<i>Definição de Data</i>	9
<i>Grelha de Registos</i>	9
MENU PRINCIPAL.....	11
<i>Empresas</i>	12
<i>Ficha Clientes</i>	17
Adiciona	17
Alterar	22
Pesquisar	22
Refresh.....	24
Fechar	24
<i>Faturação</i>	25
Condições para Emissão Documento	25
Lançamentos.....	25
Adicionar Produtos.....	26
Identificação do Produto	26
Introdução direta do Código	27
Pesquisar Produtos.....	27
Leitura por Códigos de Barras.....	27
Validar Produto.....	28
Campos Lançamento de Produtos.....	30
Histórico do Produto para este Cliente	37
Fotografia do Produto.....	37
Ver Totais do Lançamento do Produto	38
Lançar (Gravar) Produto	38
Cancelamento Lançamento Produto	39
Alterar Produtos	39
Eliminar Produtos.....	39
Eliminar Tudo	40

Importar Documentos	40
Aplicar Descontos	43
Bónus	43
Encerramento Documento	44
Controlo dos Valores de Retenção na Fonte	44
Referência a Guias de Transporte/Outros	45
Pedido de Autorização no Encerramento	48
Outras Verificações	50
Seletor de Encerramento	50
Dados Documento	50
Dados do Cliente	52
Identificação Contribuinte (Cliente Diversos)	52
Dados de Transporte	54
Local de Carga	54
Local de Descarga	55
Definição RGPD	56
Limites Faturas Simplificadas	56
Gravação do Encerramento	57
Atribuição de documentos (notas de crédito)	58
Outras Validações no Encerramento	60
Comunicação de Documentos em tempo real	61
Doc. Abertos	61
Fechar	61
<i>Faturação - Touch</i>	62
Condições para Emissão Documento	62
Lançamentos	65
Eliminar Tudo	66
Doc. Consulta	67
Doc. Abertos	67
Encerramento Documento	68
<i>Recibos</i>	69
Condições para Emissão Documento	69
Documentos	69
Aplica Valor	71
Desconto PP	71
Encerramento Documento	72
<i>Encomendas de Clientes</i>	75
Condições para Emissão Documento	75
Lançamentos	75
Adicionar Produtos	76
Validar Produto	77
Campos Lançamento de Produtos	77
Alterar Produtos	79
Eliminar Produtos	79
Eliminar Tudo	79
Processamento Encomenda	79

Doc. em Aberto	81
Fechar	82
2. ^{as} Vias	83
Listagens	87
Extrato de Conta	87
Diário de Movimentos	90
Prestação de Contas	92
Hist. de Mov. Cliente/Produto	95
Logoff	99
ANOMALIAS.....	99

Atualizado a 22-01-2026

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 **ficha de clientes, faturação, faturação touch, recibos, encomendas, 2.^{as} vias, listagens** de *extrato de conta, diário de movimentos, prestação de contas e histórico de Movimentos Cliente/Produto*.

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.

Instalação e Configuração

SERVIÇO ANDROIDIMPORTSERVICE

Deverá efetuar o download em https://www.elsif.pt/n_transferencias.aspx, seleccionar “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, seleccionar “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 direccionado 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 seleccionar um registo da tabela deverá pressionar o respetivo campo:

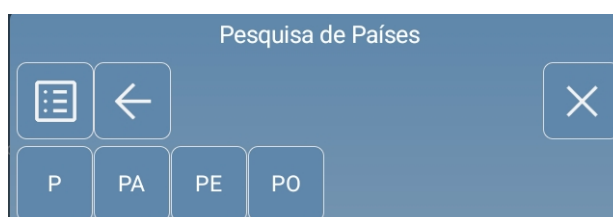
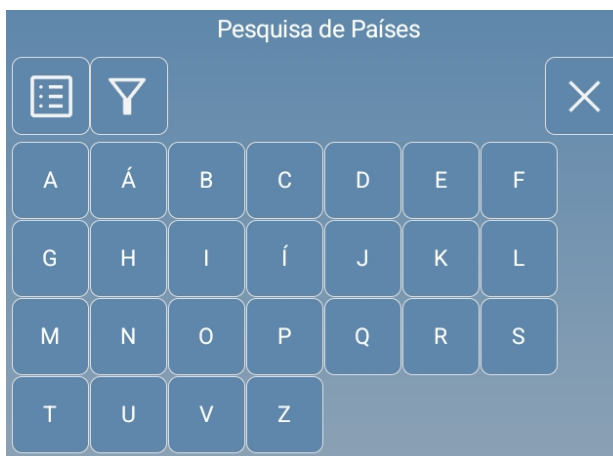
Ex.: “Grupo – Clique para seleccionar”.

Pesquisa de Grupos de Clientes	
Código	Descrição
001	Grupo Cli 1
000	Grupo Geral

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



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



Pesquisa de Países	
<div> <div>RBC</div> <div>▼</div> <div>✕</div> </div>	
Código	Descrição
PF	Polinésia Francesa
PL	Polónia
PR	Porto Rico
PT	Portugal

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

Pesquisa de Grupos de Clientes

←

🔍

Código

Descrição

- Para efetuar a pesquisa deverá indicar o pretendido nos campos apresentados e em seguida clicar no botão 🔍;
- O botão ← permite voltar para o seletor anterior sem efetuar qualquer pesquisa.
 - Após a aplicação dos filtros o botão ▼ passa para ▼;
 - O botão ✕ permite fechar esta pesquisa;
- O botão 🧼 é utilizado para limpar o campo introduzido;



Note que em algumas pesquisas é possível criar um novo registo (ex.: código postal).

DEFINIÇÃO DE DATA

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

Data do Pedido

08/12/2024

- Para defini uma Data deverá pressionar o respetivo campo:

+

+

+

09

Jul

2025

–






–

–

✓

🗑️

✕

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

GRELHA DE REGISTOS

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

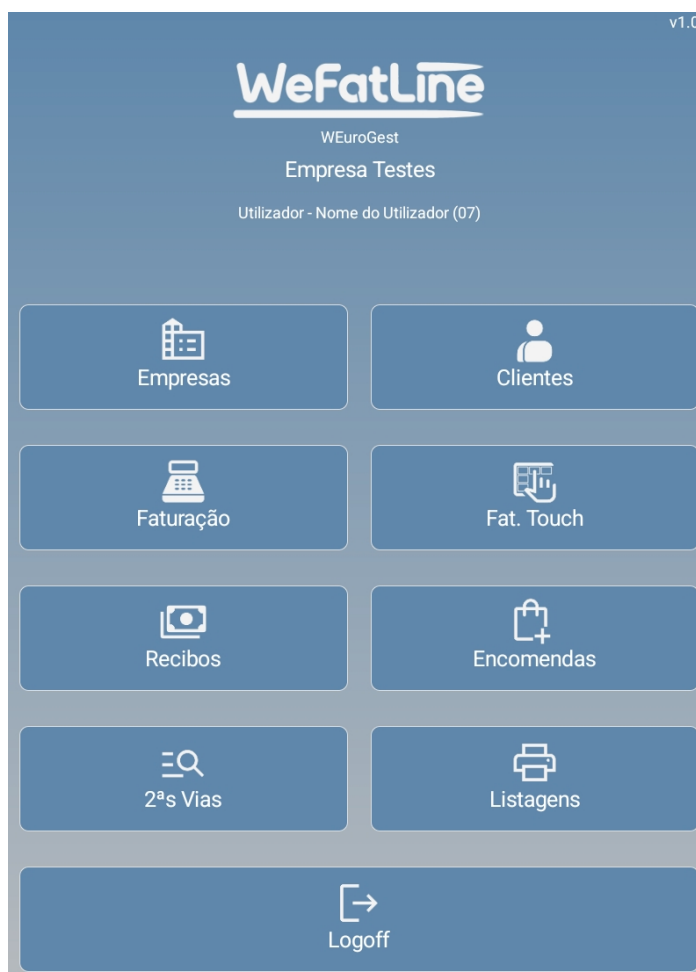
S	Código	Descrição
<input type="checkbox"/>	ECO LUB	EcoLUB
<input type="checkbox"/>	ECO REEE	EcoREEE
<input type="checkbox"/>	ECO SACO	Taxa sobre saco plástico
<input type="checkbox"/>	ECO Taxa	EcoTaxa

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



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

Menu Principal

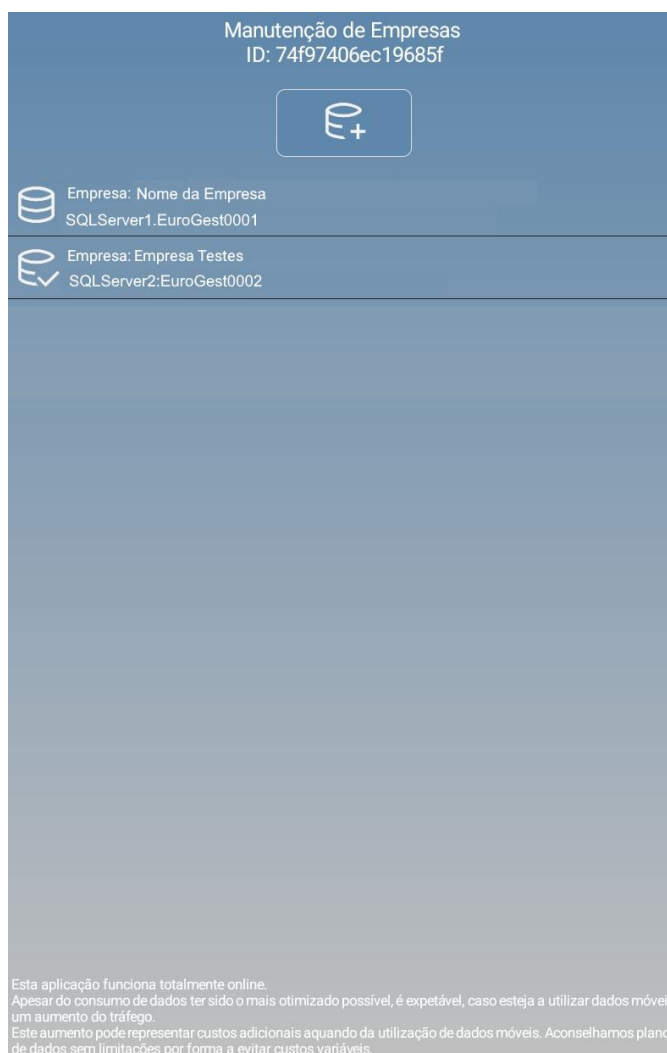




- Na parte superior são apresentadas as seguintes informações:
 - A versão da aplicação;
 - O nome da empresa;
 - O utilizador.


EMPRESAS





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

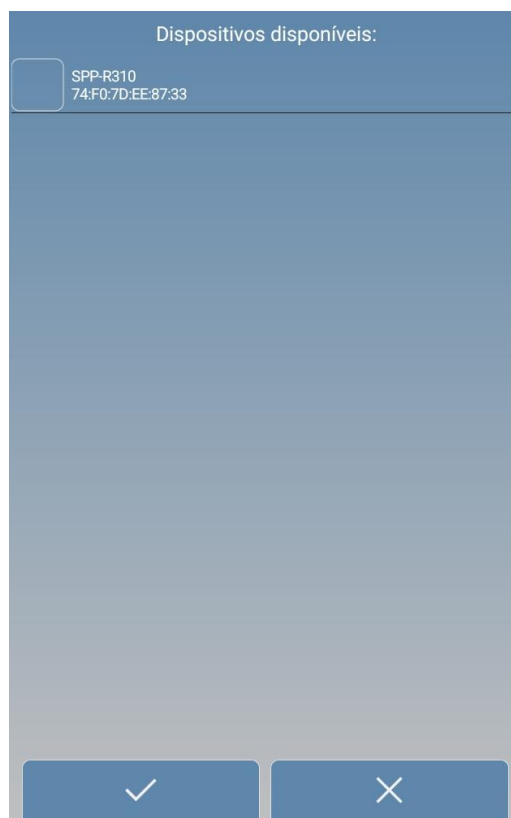




- Nesta janela é apresentada a identificação (ID) do equipamento para efeitos de licenciamento;
-  Note que ao desinstalar e voltar a instalar, será gerado um novo identificador que deverá ser comunicado ao fornecedor do software, para atualização do licenciamento.
- O botão  permite adicionar nova empresa:

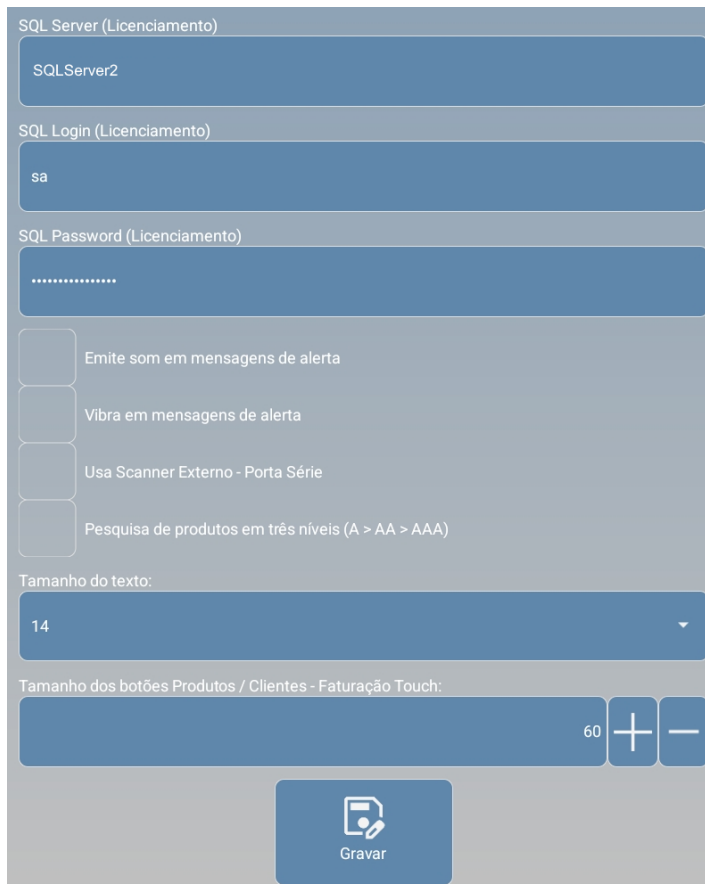
- Clicando no botão  é possível efetuar a leitura de um QR Code através da câmara do equipamento, onde poderá recolher a maior parte da informação a partir da opção *Utilitários > Configurações Gerais da Gestão > QR Code para Configuração Android*, onde deverá previamente introduzir o endereço e porta definida no serviço *AndroidImportService*;
- No campo *Endereço para Recepção / Envio* indicar o endereço e porta definida no serviço *AndroidImportService*:
 - ♦ Ex: `http://192.168.1.80:8000/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: Eurogest0001.
- 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 

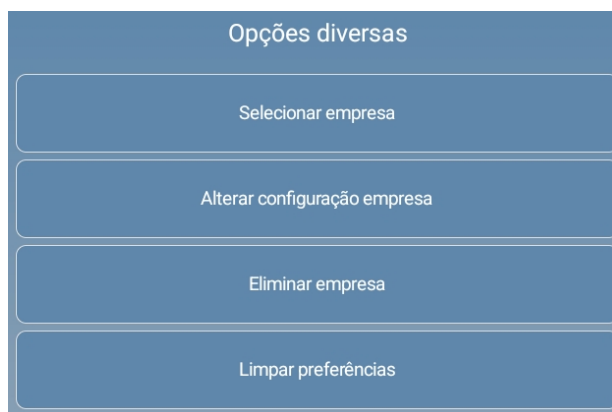


- No campo SQL Server (Licenciamento) deverá indicar o IP/nome do computador onde está instalado o SQL Server com o licenciamento;
- No campo SQL Login (Licenciamento) indicar o login de acesso;
- No campo SQL Password (Licenciamento) indicar a password de acesso;
- Emite Som em mensagens de alerta;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

FICHA CLIENTES




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





Ficha de Clientes				
Código	Descrição	Contribuinte	Telefone	Telemóvel
0000000002	Cliente 2	512042020		

 Adic.  Alt.  Pesq.  Refr.  Fech.



ADICIONA





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








Ficha de Clientes	
Template	<div> <div>Cliente Template - Clique para selecionar</div> <div></div> </div>
Código	<div> <div>0000000193</div> <div></div> </div>
Descrição	<div></div>
Outro Nome	<div></div>
País	<div> <div>País - Clique para selecionar</div> <div></div> </div>
Contribuinte	<div></div>
Data Nascimento	<div>Não Definida</div>
Deferência	<div></div>
Código Postal	<div> <div>Códigos Postais - Clique para selecionar</div> <div></div> </div>
Rua	<div></div>
Nº Polícia	<div></div>
Morada	<div></div>

- 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;

Localidade	<input type="text"/>
Contato	<input type="text"/>
Distrito	<input type="text"/>
Telefone	<input type="text"/>
Telemóvel	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Site	<input type="text"/> 
Email	<input type="text"/> 
<input type="checkbox"/> Este cliente recebe documentos por e-mail	
<input type="checkbox"/> Envio de documentos pdf por e-mail combinado com o tipo de movimento (Facturação Electrónica)	

- Campo Localidade;
- Campo Contato;
- Campo Distrito;
- Campo Telefone;
- Campo Telemóvel;
- Campo Fax;
- Campo Site:
 - O botão  é utilizado para aceder ao site indicado.
- Campo Email:
 - No caso de definir mais do que um email, estes devem estar separados por vírgula ou ponto e vírgula;
 - O botão  permite o envio para o email definido e de acordo com a aplicação definida no Android para o efeito.
 - Para o envio de documentos por email, deverá seleccionar umas das opções seguintes de acordo com as indicações da empresa:

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


Observação		
Situação	Situação - Clique para seleccionar	
Grupo	Grupo - Clique para seleccionar	
Família	Família - Clique para seleccionar	
Subfamília	Subfamília - Clique para seleccionar	
Vendedor	01 - Vendedor Geral	
Cobrador	Cobrador - Clique para seleccionar	
Forma Pagamento	Forma de Pagamento - Clique para seleccionar	

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

Cond. Pagamento	<input type="text" value="0"/> Dias		
Limite Crédito	<input type="text" value="0,00"/>		
Tipo Cliente	<input type="text" value="Apenas a Pronto"/>		
Preçário	<input type="text" value="Preço Venda 1"/>		
Descontos	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Desc. Financeiro	<input type="text" value="0,00"/>		
Taxa Agravamento	<input type="text" value="0,00"/>		
Desc. P. Pag.	<input type="text" value="0,00"/>		
Desc. Tabelado	<input type="text" value="Desc. Tabelado - Clique para selecionar"/>		

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

Suj. Pass. IVA	<input type="text" value="Não"/>
Regime IVA Cx	<input type="text" value="Não"/>
RGPD	<input type="text" value="Não definido"/>
<input type="checkbox"/> Cliente Sujeito a Retenção na Fonte	
Tipo Retenção	<input type="text" value="IRS"/>
Motivo Retenção	<input type="text"/>

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



Form for selecting a vendor and taxes for a client.




☒ Cliente com mais do que um Vendedor

S	Código	Descrição
<input type="checkbox"/>	01	Vendedor Geral
<input type="checkbox"/>	02	Vendedor Armando
<input type="checkbox"/>	03	Vendedor 3

Cliente sujeito aos seguintes Impostos

S	Código	Descrição
<input type="checkbox"/>	ECO LUB	EcoLUB
<input type="checkbox"/>	ECO REEE	EcoREEE
<input type="checkbox"/>	ECO SACO	Taxa sobre saco plástico
<input type="checkbox"/>	ECO Taxa	EcoTaxa

Gravar Cancelar


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

ALTERAR



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

PESQUISAR




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

A screenshot of a web form titled 'Pesquisa de Clientes'. The form contains several input fields for client information: Descrição, Código, Outro Nome, Contribuinte, Telefone, Telemóvel, Fax, and Site. Below these fields are three checkboxes with labels: 'Apenas clientes considerados 'Clientes Diversos'', 'Apenas clientes com 'Retenções na Fonte'', and 'Apenas clientes considerados 'Templates''. At the bottom of the form are two buttons: 'Pesquisar' (with a magnifying glass icon) and 'Fechar' (with a close icon).

- 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:

Faturação de Clientes

Data
09/07/2025

Armazém
001 - Armazém Geral

Cliente
Clientes - Clique para selecionar

Tipo de Movimento
FAC - Fatura

Lançamentos
 Doc. Abertos
 Fechar

CONDIÇÕES PARA EMISSÃO DOCUMENTO

- Para iniciar a abertura de um documento, terá que definir a data, armazém, cliente e tipo de movimento.

LANÇAMENTOS

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

FTS - Fatura Simplificada
0000000000 - Clientes Diversos

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


S	Produto	Descrição	Quantidade	Unid.	Preço
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000000032	Água 330 ml	1,000	Uni	0,690
TOTAL					0,80

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

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

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

Adicionar Produtos

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

Lançamento de produtos

Produto

IVA

Ivas - Clique para seleccionar

Quantidade

Existências

Preço

Preçário

Descontos (%)

Unidade

Vendedor

Observações da Linha


✓ Lançar

€ Ver Tot.


✗ Voltar

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO


Introdução direta do Código

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


Pesquisar Produtos

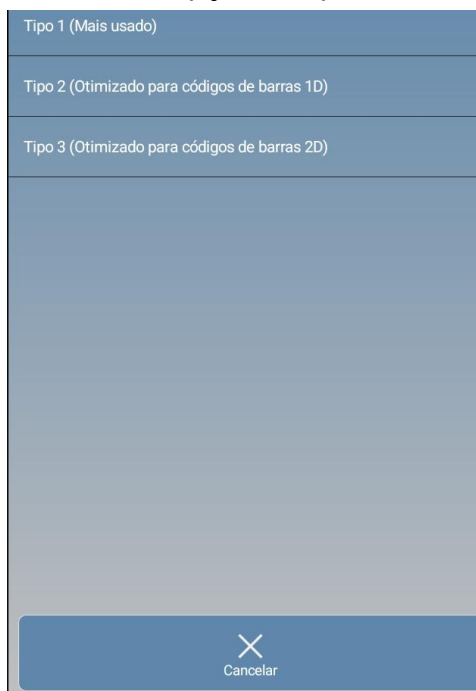
- ♦ Para se efetuar uma pesquisa de produtos deverá clicar no botão .


Leitura por Códigos de Barras

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



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



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

VALIDAR PRODUTO

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

[illegible]

◇ Caso pretenda escolher a localização, deverá clicar no botão



caso queira cancelar clique no botão .





- Caso seja produto com controle de lotes, será apresentada a seguinte informação para a seleção do respectivo lote:

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

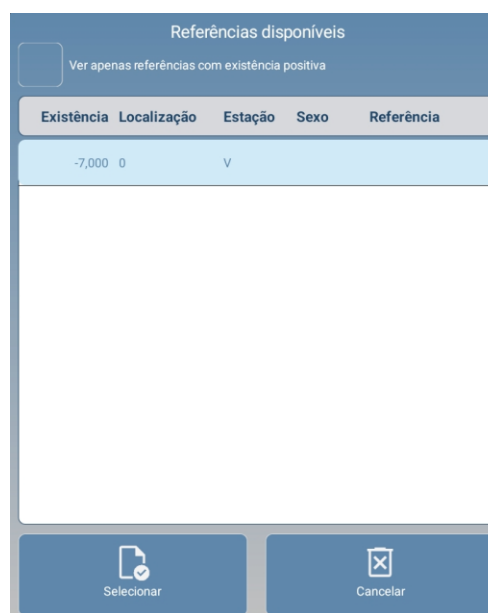
✓
Selecionar




✗
Cancelar

- ♦ Após escolher o lote pretendido deverá clicar no botão .
- ♦ Se clicar no botão  será cancelada a introdução do produto;
- ♦ Poderão surgir as seguintes mensagens aquando da seleção do lote:



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



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

CAMPOS 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:

Lançamento de produtos

Produto
000000000000024

Café

Arm. 001; Loc. 0

IVA
20 - IVA 16% Vendas (A) Inc.

Quantidade
1,000

Existências
Arm./Loc. -6,000
Total -6,000

Preço
0,800

Preçário
Preço Venda 2

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

Unidade
Uni - Unidade

Vendedor
02 - Vendedor Armando

Observações da Linha


✓ Lançar € Ver Tot. ✕ Voltar



- ♦ 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:


Valor Total

20.0000

✕ ÷
+ =

- ◇ Após a introdução do valor total do abastecimento deverá clicar no botão  para efetuar o cálculo da quantidade.

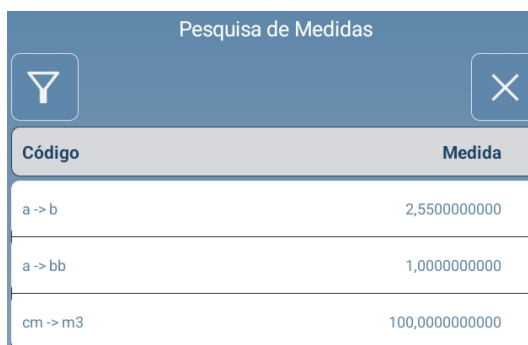
- ♦ No campo Quantidade para além de poder introduzir manualmente, também poderá utilizar os botões  e  para o mesmo efeito:

 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;



Código	Medida
a -> b	2,5500000000
a -> bb	1,0000000000
cm -> m3	100,0000000000



- ◇ Sempre que alterar o valor do campo Fator, este ficará assignado à respetiva medida de conversão;
- ◇ Se existir a necessidade de criar uma nova medida, deverá definir o campo Conversão e respetivo Fator;


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

- ◇ Caso seja necessário, poderá definir N.º de Paletes e do N.º de Peças;
- ◇ Para obter/visualizar a quantidade efetiva do lançamento deverá clicar no botão ;
-  Mesmo que não utilize o botão , aquando da gravação do produto a quantidade efetiva será calculada automaticamente.
- ◆ Para produtos Outras Unidades serão apresentados os campos para o efeito:

Quantidade Out. Unid.	1,000			Outra Unidade	1 - PAC	
-----------------------	-------	---	--	---------------	---------	---

- ◇ Para alterar outra unidade deverá clicar em Outra Unidade.



Pesquisa de Outras Unidades	
 	
A-Z	Código Descrição
1	PAC
2	RES


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

<input type="checkbox"/>	Fix. Preço	<input type="checkbox"/>	Fix. Desc.
--------------------------	------------	--------------------------	------------

- ◆ O valor do campo Preço é proposto de acordo com as seguintes definições:
 - ◇ Preçário definido nas *Configurações do Utilizador*;
 - ◇ *Definição de Produto/Lote/Preço*:
 - Poderá estar configurado nesta tabela a possibilidade da atualização de preços quando forem verificadas diferenças de preços;



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

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






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


- Nos 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:

Descontos (%)			
1,5000	0,0000	0,0000	

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

Pesquisa de Unidades	
	
Código	Descrição
MAS	Masso
Uni	Unidade

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

Pesquisa de Vendedor	
	
Código	Descrição
01	Vendedor Geral

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

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

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

Pesquisa de Observações

Y X

Código	Observação
0001	obs linha


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

Documento de referência para esta devolução

Tipo	Número	Ano	
FAC	00000006	2025	Q

Motivo

Motivo de anulação

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

Documentos de referência para devoluções




Cliente
0000000001 - Cliente 1 cliente -para ver até onde termina texto

Data Inicial
16/10/2022


Data Final
15/12/2025

Tipo	Número	Data	Cliente	Qty
FAC	00000006	02/10/2025	0000000001	1,000
FAC	00000007	02/10/2025	0000000001	1,000
FAC	00000008	02/10/2025	0000000001	1,000


Selecionar Cancelar

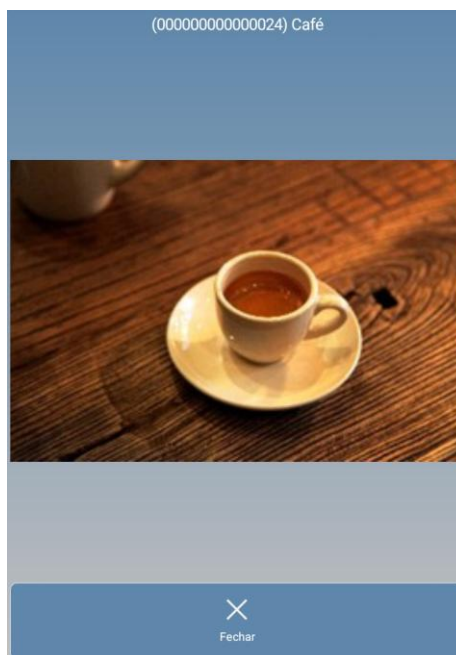
- Poderá pesquisar documentos por cliente e/ou intervalo de datas;
- Em seguida deverá clicar na  para carregar os respetivos documentos;
- Após selecionar o documento deverá clicar no botão  para associar este documento ao lançamento do produto.
- Para cancelar todo este processo clicar no botão .

HISTÓRICO DO PRODUTO PARA ESTE CLIENTE


- O botão  serve para visualizar o histórico de lançamentos, do produto e cliente selecionado (ver em [Listagens > Hist. de Mov. Cliente/Produto](#));

FOTOGRAFIA DO PRODUTO


- O botão  serve para visualizar a imagem do produto;




VER TOTAIS DO LANÇAMENTO DO PRODUTO

- O botão  permite a visualização dos totais do lançamento:

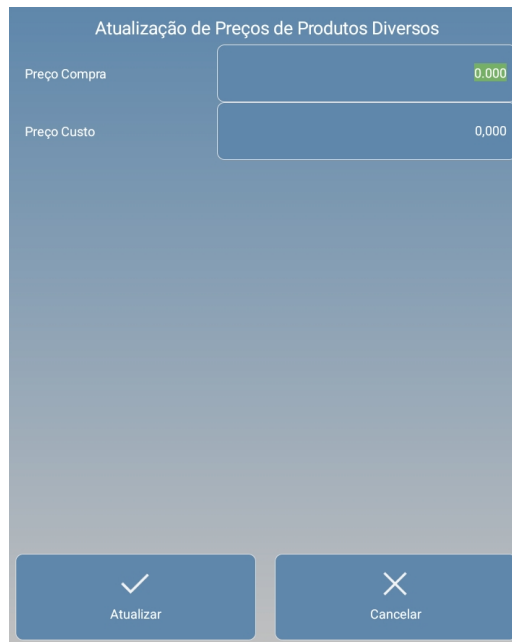
Totais	
Ilíquido	3.00
Desconto	0.00
Líquido	3.00
IVA	0.48
TOTAL	3.48



- ♦ Para encerrar esta opção deverá clicar no botão .

LANÇAR (GRAVAR) PRODUTO


- O botão  permite gravar o lançamento do produto selecionado:
 - ♦ É sempre verificada a informação introduzida e caso sejam detetadas inconsistências, será alertando para a sua correção;
 - ♦ Controlo a nível de existências (quando aplicado o controlo de existência e a quantidade a lançar é superior à disponível);
 - ♦ Aquando de registo de devoluções, é validado o documento, produto e quantidade possível para devolução;

- ◆ Neste processo será aplicado o Controlo de Desconto Máximos definidos para o efeito;
- ◆ Caso seja efetuado o lançamento de um *produto diversos*, existe a possibilidade de efetuar o registo do Preço de Compra e de Custo:





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

CANCELAMENTO LANÇAMENTO PRODUTO

- Para cancelar o lançamento deverá clicar no botão .


Alterar Produtos

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


Eliminar Produtos

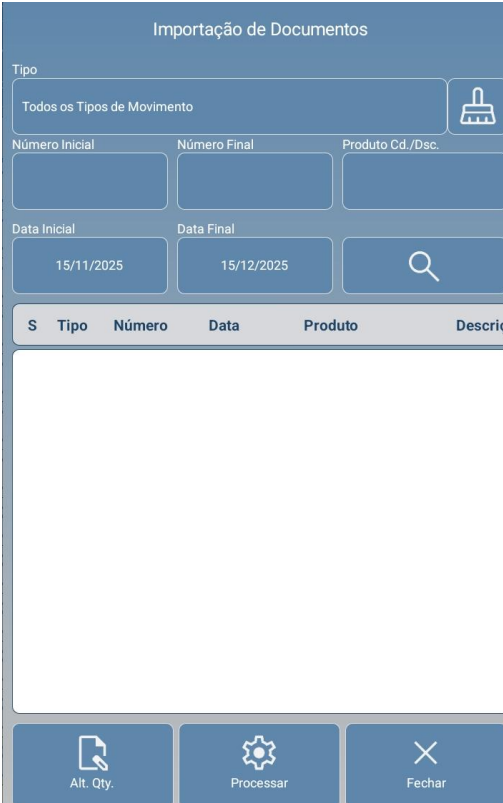
- O botão  permite a eliminação do registo selecionado.


Eliminar Tudo

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

Importar Documentos

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



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

Importação de Documentos

Tipo

Todos os Tipos de Movimento

Número Inicial **Número Final** **Produto Cd./Dsc.**

00000160 00000160

Data Inicial **Data Final**


15/11/2025 15/12/2025

S	Tipo	Número	Data	Produto	Descrição
<input type="checkbox"/>	FAC	00000160	15/12/2025	0000000000000003	Prod IRS




Alt. Qty.

Processar




Fechar

- 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:

A screenshot of a mobile application modal titled "Alteração de quantidade". It contains two input fields: "Quantidade base" with the value "1,000" and "Quantidade a transitar" with the value "1,000". At the bottom, there are two buttons: "Gravar" (Save) with a checkmark icon and "Cancelar" (Cancel) with an 'X' icon.

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

A screenshot of a mobile application modal titled "Atenção:". It contains the text "Confirma a integração dos produtos selecionados?". At the bottom, there are two buttons: "Sim" (Yes) with a checkmark icon and "Não" (No) with an 'X' icon.

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

Aplicar Descontos



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

- 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;

Bónus					
S	Produto	Descrição	Bónus	Existência	Localização
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000000002	Cigarros	1,000	-15 099,603	0
 Processar			 Cancelar		

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

Atenção




Confirma a integração dos bónus selecionados?




Sim



Não

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

Encerramento 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:

Controlo dos valores de retenção na fonte

Entre 01/01/2000 e 31/12/2099 os montantes de retenção na fonte de inferiores a 25,00€ estão dispensados de retenção.

Caso pretenda reverter a anulação deve alterar e gravar os lançamentos sujeitos ou anulá-los e lançá-los de novo.

Pretende anular a retenção na fonte?

☒ Sim ☐ Não

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

REFERÊNCIA A GUIAS DE TRANSPORTE/OUTROS

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

Guias de Transporte

Indicar referências a documentos de transporte/outros?

☒ Sim ☐ Não

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


Referências a Guias de Transporte/Outros


Ano Tipo Número

☒ Propor este documento no próximo processamento

S	Descrição	Quantidade	Ref.Guia
<input checked="" type="checkbox"/>	Área / Volume	2,000	

Aplicar Remover Gravar Cancelar

 Os produtos serviços são excluídos nesta opção.

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

Pesquisa de Documentos

Terceiro

0000000010 - teste cliente IRS






Dt.Inicial Dt.Final

01/01/2025 31/12/2025

Tipo	Descrição	Número	Data	Total
FAC	Fatura	00000001	30/07/2025	0,
FAC	Fatura	00000002	30/07/2025	26,
FAC	Fatura	00000003	30/07/2025	5,
FAC	Fatura	00000004	30/07/2025	1,
FAC	Fatura	00000011	03/10/2025	116,
FAC	Fatura	00000012	03/10/2025	116,

Selecionar Fechar



- O campo [Terceiro](#) é preenchido com o cliente do documento a encerrar, existindo a possibilidade de alterar para outra entidade;

- Nos campos *[Dt. Inicial](#)* e *[Dt. Final](#)* colocar o filtro de datas pretendido e em seguida clicar no botão  para carregar os documentos;
- Em seguida seleccionar o documento pretendido e clicar no botão  **Selecionar**.
- 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;



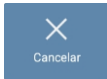


- Será apresentada a seguinte opção, sempre que existir mais do que um registo para definir a forma de atribuição da referência aos produtos;



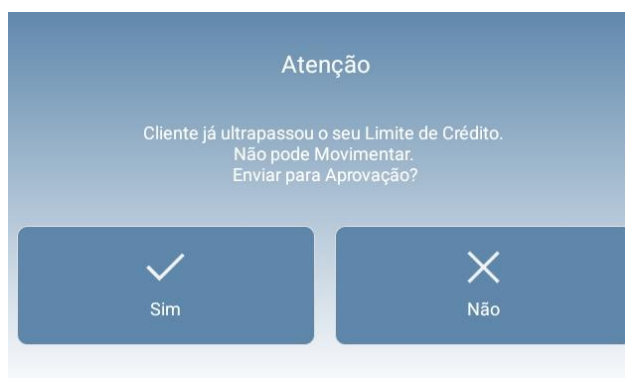
- ◇ O botão  é utilizado para remover as referências atribuídas para todos os produtos;
- ◇ O botão  permite gravar todas as referências atribuídas e passar ao passo seguinte do encerramento do documento;
 - Será alertado sempre que exista algum produto sem referência atribuída:




- ◇ 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;

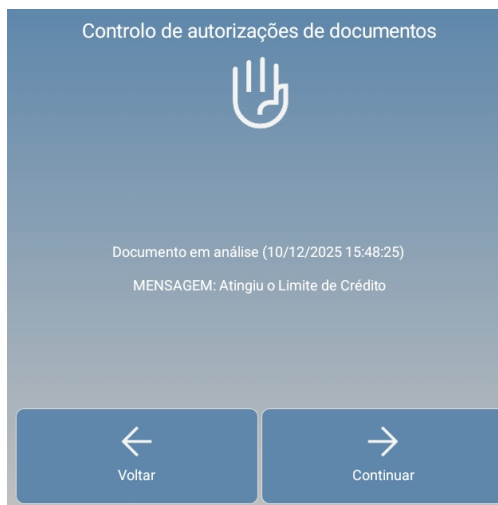
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO NO ENCERRAMENTO


- 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:

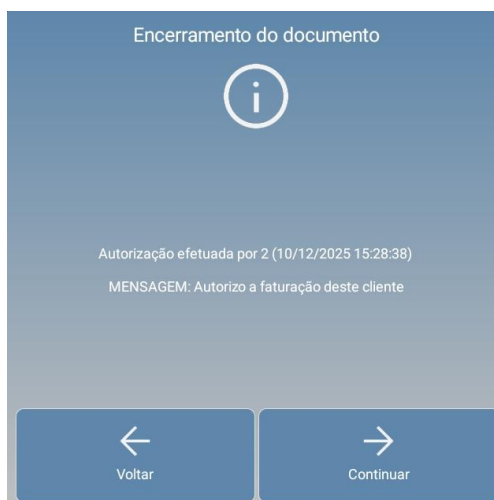




- ◆ Se clicar no botão  será enviado um pedido para aprovação:


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

SELETOR DE ENCERRAMENTO

Dados Documento



Data de Encerramento		
10/11/2025		
Tipo	Descrição	Número
FAC	Fatura	00000174


- ♦ 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;

Condições de Pagamento
30  


- ♦ 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;



Forma de Pagamento				
 Várias Formas	Cheque	Dinheiro	Multibanco	Transferência


- ♦ 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   Várias Formas:


Definição de várias formas de pagamento		
Total Documento	117,1600	 Continuar
Por Atribuir	117,1600	
Cheque		0,0000
Dinheiro		0,0000
Multibanco		0,0000
Transferência		0,0000

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

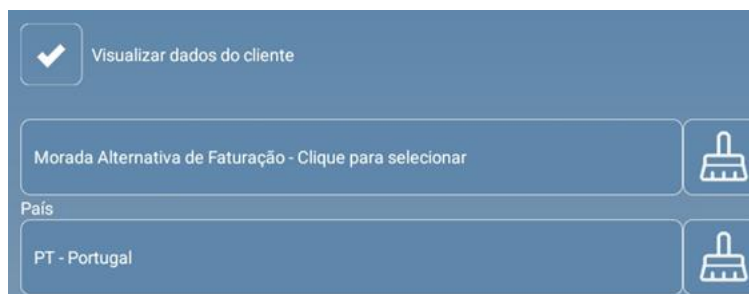
pagamento o valor pretendido e clicar no botão  Continuar para terminar este processo.

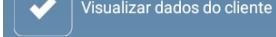
CAE			
62100 - Atividades de programação informática			
Desc.Final %	Desc.Final Valor	Total Documento	
0,0000	0,0000	1 171,6000	
Observação Extrato			
Observações Gerais			
			ABC Q
Entregou		Troco	
1 171,6000		0,0000	

- ◆ 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;

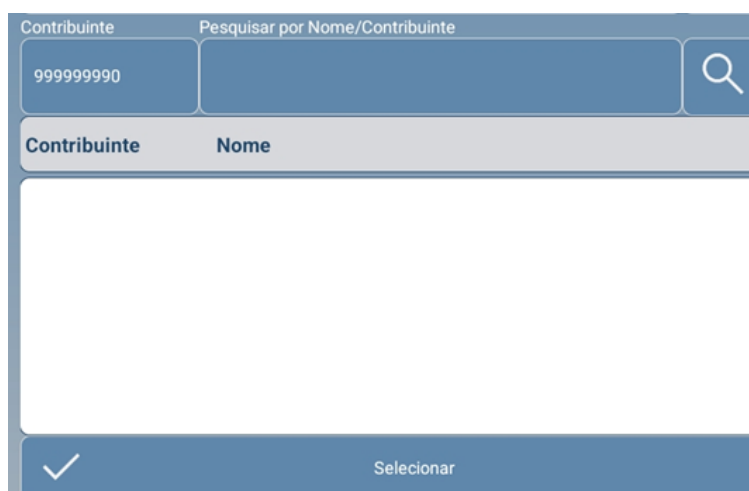
- ♦ No campo Observações Gerais poderá ser preenchido manualmente ou utilizando o botão  para pesquisa das observações pré-definidas;
- ♦ O campo Entregou e Troco serão apresentados quando o tipo de movimento tenha reflexão em caixa;

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;

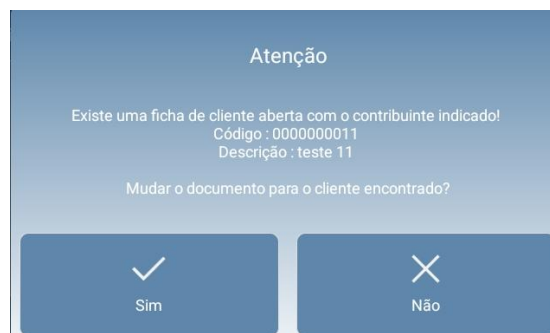
Identificação Contribuinte (Cliente Diversos)



- ◇ 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 seleccionar um correspondente ao pretendido e clicar no botão .



- ✧ Se for identificada uma ficha de cliente com contribuinte selecionado será alertado para o seguinte;





Atenção

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

Mudar o documento para o cliente encontrado?

 Sim  Não

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



Deferência

À Empresa

Nome do Cliente

Clientes Diversos

Morada

Não definido

Local

Não definido

Código Postal


0000000000 - Não definido 

 Copiar os dados para o Local de Descarga

Sujeito Passivo (IVA)


Não 

- ✧ Os campos Deferência, Nome do Cliente, Morada, Local e Código Postal serão preenchidos de acordo com a definição na ficha de cliente;

- ◇ Ao clicar no botão  Copiar os dados para o Local de Descarga permite efetuar a copia destes dados para o local de descarga;
- ◇ O campo Sujeito Passivo (Iva) apenas será apresentado quando este não estiver definido na respetiva ficha de cliente.

Dados de Transporte

<input checked="" type="checkbox"/> Visualizar dados de transporte		
Data e Hora do Início do Transporte		Data da Recepção
10/11/2025	17:08	Não Definida
Data e Hora do Fim do Transporte		Data da Entrega
10/11/2025	17:08	Não Definida

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

Local de Carga

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

- ◆ 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](#);

Local de Descarga

LOCAL DE DESCARGA

Morada Alternativa de Descarga - Clique para seleccionar

Armazém / Localização

Desconhecido / Desconhecido

Código Postal

9500-153 - PONTA DELGADA

Rua / N.º de Polícia

Rua do cliente 1 / 1

Morada

Rua do cliente, 1

Localidade

PONTA DELGADA

Distrito / País

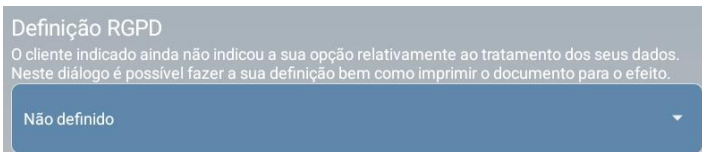
Ilha de São Miguel / PT - Portugal

Identificador Entrega (Op. Triangulares)

Inverter Carga / Descarga

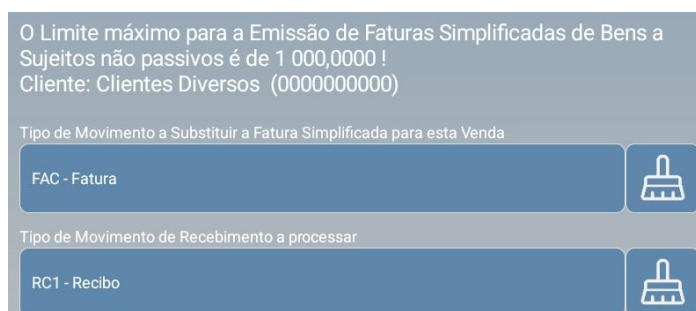
- ◆ Os campos [Armazém](#), [Localização](#), [Código Postal](#), [Rua](#), [N.º Polícia](#), [Morada](#), [Localidade](#), [Distrito](#) e [País](#) serão preenchidos de acordo com as definições dos mesmos no respetivo armazém;
- ◆ A opção [Morada Alternativa de Descarga](#) apenas estará disponível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

Definição RGPD

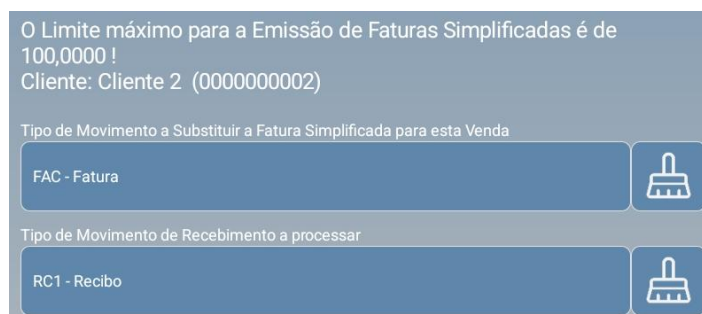


- ♦ O campo *Definição do RGPD* será mostrado sempre que na ficha do cliente esteja Não Definido, podendo o mesmo ser alterado para que o cliente autorize ou não o tratamento de dados pessoais.

Limites Faturas Simplificadas



Ou



- ♦ No caso de ultrapassar os limites de fatura simplificada/definição do tipo de empresa será mostrado opção para que o respetivo lançamento seja substituído por um *Tipo de Movimento de Fatura* e um *Tipo de Movimento de Recibo* (sem alteração do NIF);
- ♦ Após a definição destes campos (tipos de movimento para fatura e recibo), os mesmos serão propostos, aquando de novos encerramentos de faturas simplificadas;
- ♦ Sempre que exista a necessidade de converter uma fatura simplificada numa fatura e recibo e não for carregado a ficha do NIF encontrado será sempre criada uma nova ficha de cliente, mesmo que seja com o mesmo NIF;



- ♦ No caso de empresa ser considerada Pequenos Retalhista ou Vendedor Ambulante, configuração nos *Parâmetros Gerais*, será obrigatório definir o tipo de Sujeito Passivo na ficha do cliente;



- ♦ Verificação da existência de documento em aberto do tipo de movimento selecionado aquando do encerramento do documento, obrigando o utilizador encerrar primeiro o documento em aberto antes do encerramento deste documento.

Gravação do Encerramento



- ♦ O botão  permite sair da opção de encerramento, retornando para o seletor dos produtos;
- ♦ O botão  permite efetuar o encerramento do documento.

- ✎ Ter atenção que de acordo com as configurações existentes em cada utilizador pode-se controlar a alteração ou não de determinados campos.


Atribuição de documentos (notas de crédito)





Atribuição de Documentos						
S	Ano	Dt.Venc	Tipo	Número	Total Doc.	Por a
<input type="checkbox"/>	2021	14/11/2021	FAC	00000011	1,8800	
<input type="checkbox"/>	2021	19/11/2021	FAC	00000012	3,4800	
<input type="checkbox"/>	2021	20/11/2021	FAC	00000013	6,9600	
<input type="checkbox"/>	2021	21/11/2021	FAC	00000014	4,3500	
<input type="checkbox"/>	2021	21/11/2021	FAC	00000015	4,3500	
<input type="checkbox"/>	2021	21/11/2021	FAC	00000016	4,3500	
<input type="checkbox"/>	2021	21/11/2021	FAC	00000017	3,4800	
<input type="checkbox"/>	2021	21/11/2021	FAC	00000018	3,4800	
<input type="checkbox"/>	2021	21/11/2021	FAC	00000019	3,4800	

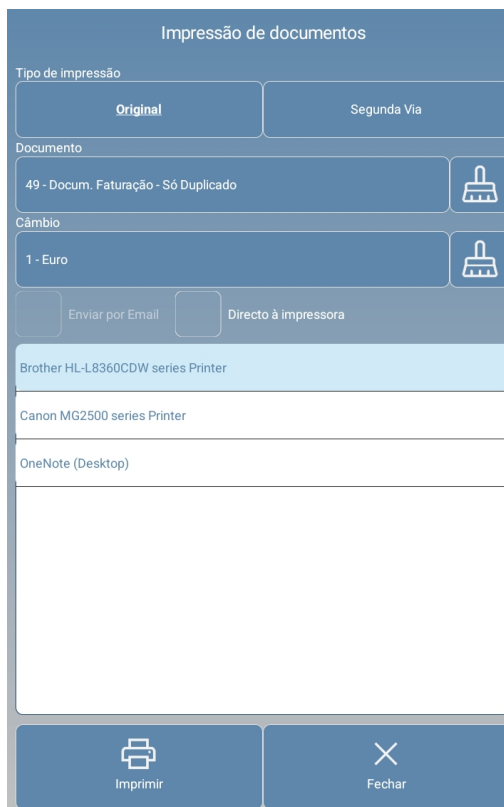
Saldo doc. 1,8800
A Atribuir 0,0000
Atualizar Valor


Todos
Anula
Refresh
Proc.
Cancelar

Valor a atribuir: 234,3300
Valor por atribuir: 234,3300
Se este documento se referir a uma anulação ou rectificação do documento original, deve efectuar a atribuição do documento de acordo com a legislação em vigor (nº 6 do Art. 36º do CIVA).
A atribuição também se reflete na exportação de dados para o ficheiro SAF-T PT: (Portaria nº 1192/2009)
Note que o documento impresso deve mencionar as respectivas atribuições.

- ♦ Os campos são os mesmos referenciados no encerramento de um documento fatura (ver em [Seletor Principal > Faturação > Lançamentos > Encerramento Documento > Seletor Encerramento > Documento Fatura](#)) com exceção do seletor de Atribuição de Documentos que é mostrado sempre que seja utilizado um tipo de movimento de devolução:
 - ◇ O campo [A atribuir](#) permite efetuar a atribuir manual do valor a atribuir para o documento selecionado até ao limite do saldo do documento ou do valor total do documento;
 - ◇ O botão [Atualizar Valor](#) permite validar o valor manualmente inserido no campo A Atribuir;
 - ◇ O campo [Saldo Doc.](#) indica o saldo do documento que ainda pode ser atribuído;
 - ◇ O campo [Valor a Atribuir](#) mostra o valor total do documento de devolução que está sujeito a atribuição;
 - ◇ O campo [Valor por Atribuir](#) indica o valor que ainda pode ser atribuído.
- ◇ Se clicar no botão  irá efetuar a seleção dos documentos por antiguidade até ao valor do campo [Valor a atribuir](#);

- ◇ O botão  **Anula** permite anular a seleção de todos os documentos seleccionados na grelha;
- ◇ O botão  **Refresh** permite atualizar a lista de documentos na grelha limpando todos os documentos seleccionados;
- ◇ O botão  **Cancelar** permite cancelar o processamento de atribuição de documentos e encerra o documento sem efetuar atribuições de documentos;
- ◇ O botão  **Proc.** permite continuar com o processamento do documento de devolução com a atribuição ou não dos documentos seleccionados na grelha;
- ◇ Após o processamento será solicitado a impressão/envio por email do documento a encerrar:




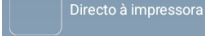
- Ao clicar no botão  **Imprimir** será possível o envio do documento por email ou imprimir o documento ou ainda exportar para PDF:




✧ Se utilizado o layout no botão Original ou Segunda Via do campo Tipo de Impressão, podendo o mesmo ser alterado no campo Documento;


✧ No campo Câmbio é possível efetuar a alteração do mesmo;

✧ Se ligar o campo  é possível enviar o documento por email;

 Para que esta opção fique disponível é necessário obrigatoriamente a conjugação das opções de envio de mail na ficha de cliente (segundo check) e a opção de envio de documento PDF por email no tipo de movimento caso contrário esta opção fica indisponível.

✧ Se ligar o campo  o documento será enviado para a impressora definida abaixo;

✧ As opções de  e  não podem ser ativadas em simultâneo e no caso em que ambas estejam desligadas e clicar no botão  a impressão será mostrada no ecrã em formato de documento PDF (escolher por exemplo a Aplicação Drive) podendo a mesma ser impressa, enviada por Email, enviar para o Onedrive, etc..

○ Se clicar no botão  será cancelada a impressão/envio do documento por email;

Outras Validações no Encerramento


- ♦ Verificações de lançamentos da existência de documentos com data superior e numeração inferior;
- ♦ Inconsistência entre o total de documento e valor nas várias formas de pagamentos;
- ♦ Lançamento de documentos com número de taxas de ivas superior aos permitido;
- ♦ Verificação de lotes bloqueados;
- ♦ Caso não tenha nenhuma configuração, na tabela de *Bónus*, com a opção de deduzir o bónus na quantidade lançada ligada, aquando do encerramento, serão efetuados os bónus respetivos caso sejam

reunidas todas condições para tal (Cliente, Armazém, Produto, Tipo de Bónus, etc.).



Comunicação de Documentos em tempo real

- ♦ Referência à comunicação de documentos em tempo real com a AT via Webservice.


DOC. ABERTOS

- Clicando no botão  é possível escolher um documento em aberto, apenas efetuados pelo utilizador em uso:

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

- Após a seleção do documento pretendido deverá clicar no botão ;
- Se clicar no botão  retorna ao seletor anterior, cancelando a seleção de documento em aberto.

FECHAR

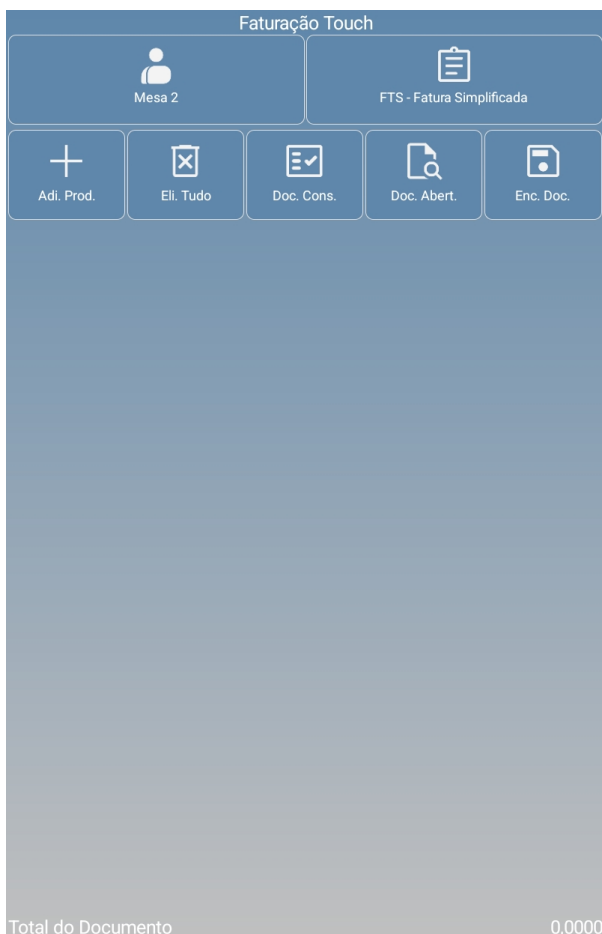
- O botão  permite fechar a opção de Faturação de Clientes.

FATURAÇÃO - TOUCH



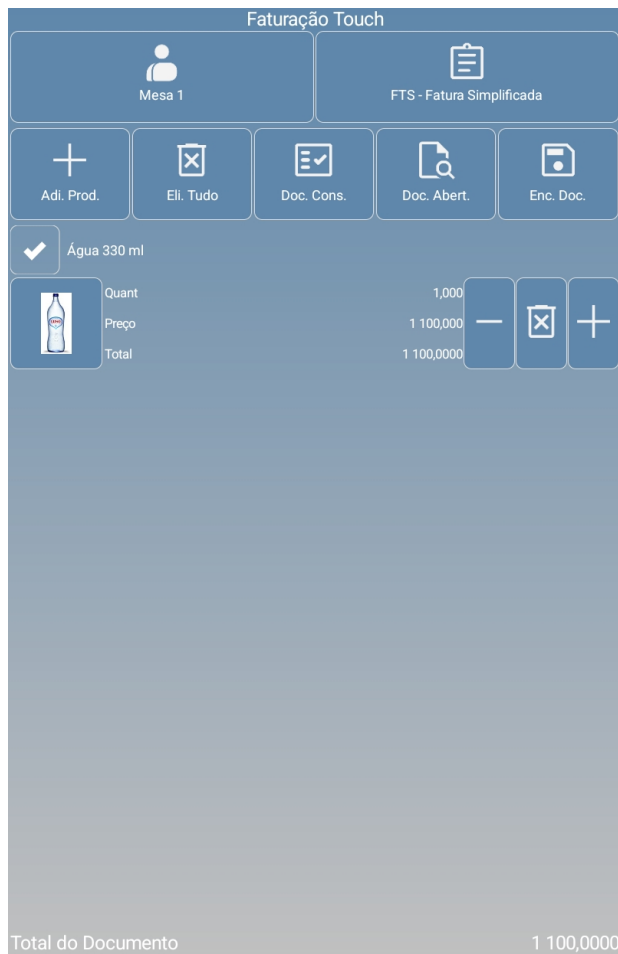
Fat. Touch




Esta opção é utilizada para efetuar a faturação a clientes de forma touch:



CONDIÇÕES PARA EMISSÃO DOCUMENTO

- Para iniciar a abertura de um documento, terá que definir o Cliente (Mesa) e o Tipo de Movimento.
- Neste seletor é possível visualizar os produtos lançados com indicação da imagem do produto, código e nome do produto, quantidade lançada, preço aplicado unitário, valor total da linha (qty * preço aplicado), campo de observações à linha, bem como da manutenção (redução e incrementação de quantidade) e eliminação do produto lançado:



- O botão  permite a diminuição da quantidade do produto lançado para o produto em causa;
- O botão  permite a eliminação do produto em causa;
- O botão  permite incrementar a quantidade do produto lançada para o produto em causa;
- Se clicar em cima da imagem do produto permite além da alteração do lançamento:

Dados do Lançamento

000000000000032

Água 330 ml

Arm. 001; Loc. 0

IVA

20 - IVA 16% Vendas (A) Inc.

Quantidade

1,000 + -

Existências

Arm./Loc. -2,000

Total -2,000

Preço

1 100,000 Preço Venda 1

% Desconto

0,0000 0,0000 0,0000

Unidade



Uni - Unidade


Vendedor


02 - Vendedor Armando


Observações de Linha


✓ Lançar ✕ Voltar


- Em relação à manutenção dos campos (ver em [Seletor Principal > Faturação > Lançamentos > Adicionar Produtos](#));
- O botão  Lançar permite a gravação das alterações efetuadas no produto lançado;
- O botão  Voltar permite efetuar o cancelamento da alteração do produto;
- No rodapé deste seletor é possível ver o valor total do documento referente aos produtos lançados **Total do Documento 1 100,000.**


- O botão  Mesa 2 é utilizado para mudar de mesa/cliente;


 Grupo Geral


 Mesa 1


 Mesa 2

- O botão  permite a seleção de outro cliente;

- O botão  mostra o grupo de cliente diversos/mesas definidos nas *Configurações do Utilizador*;


- Quando o botão da mesa/cliente diversos apresentar este símbolo  significa que o mesmo tem produtos inseridos no documento. Se na ficha de cliente diversos no campo de Outra Designação tiver preenchida é esta informação se será mostra neste botão;

- Quando o botão da mesa/cliente diversos apresentar este símbolo  significa que o mesmo não tem produtos inseridos no documento;

- Quando o botão da mesa/cliente diversos apresentar este símbolo  significa que já foi solicitado um documento de consulta de mesa.



Os clientes diversos que são apresentados são os definidos nas *Configurações do Utilizador*.

- O botão  é utilizado para selecionar o tipo de movimento a faturar:


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

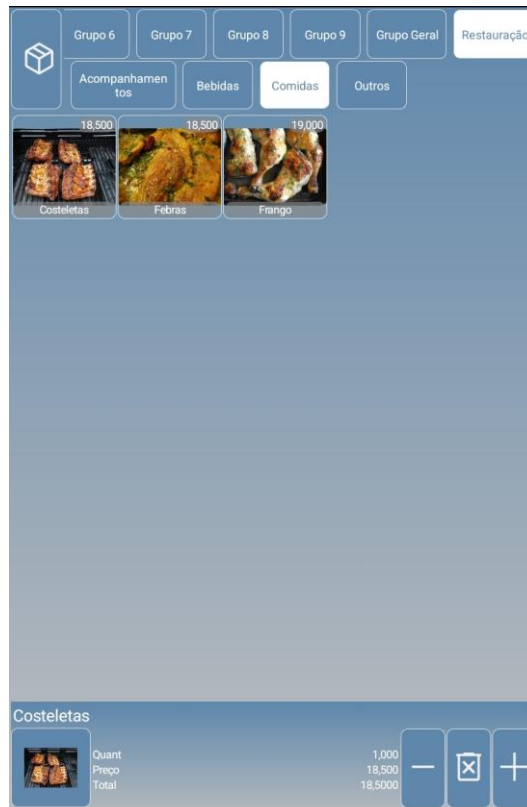




Os tipos de movimento que são mostrados neste seletor são apenas os que estão definidos nas *Configurações do Utilizador*.

- Para sair e deixar o documento em aberto deverá clicar no botão *Voltar* do equipamento se estiver no seletor principal da *Faturação Touch*.

LANÇAMENTOS

- O botão  é utilizado para efetuar o lançamento de produtos:



- Em seguida no cabeçalho escolher o grupo [botões superiores] e família de produtos [botões inferiores] (os itens seleccionados ficam com o fundo branco e letras a azul) e seleccionar o produto a lançar;
- O botão  é utilizado para efetuar a pesquisa de um produto pela opção de [seleção de produtos](#);
- Após a seleção do grupo/família serão mostrados os produtos respetivos com a imagem do produto, preço e nome do produto;
-  A imagem do produto que aparece no quadrado é a definida na ficha do produto, caso contrário de não existir imagem será mostrado a descrição extra se estiver preenchida, ou então, a descrição do produto.
- Após a escolha de um produto, no rodapé é possível dar manutenção ao último produto lançado, se clicar na imagem é possível dar manutenção a todos os campos do produto a lançar (ver em [Faturação Touch > Filtros](#));
- Para os produtos com classificação diferente de produtos fitofarmacêuticos, lotes, área/volume, referências ou em produtos como mais do que uma localização, aquando do lançamento não será solicitado qualquer informação adicional. Caso sejam produtos com as classificações mencionados atrás aquando dos lançamentos serão realizados como fossem efetuados na faturação de clientes, ou seja, será mostrada a opção de [lançamento de produtos](#);

ELIMINAR TUDO



- Clicando no botão **Eli. Tudo** permite a eliminação de todas as linhas de produtos no documento de faturação em aberto;

DOC. CONSULTA



- Clicando no botão **Doc. Cons.** é possível escolher um documento de consulta, apenas efetuados pelo utilizador em uso:

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

- Os tipos de movimento que são mostrados nesta opção são os que têm Afetação de Iva – Sim; Afetação de Clientes – NA e Classificação de Movimento para Saft - CM) sendo que será gerado automaticamente o documento com possibilidade de impressão do respetivo documento.

Impressão de documentos

Tipo de impressão

Original

Segunda Via

Documento

49 - Docum. Faturação - Só Duplicado

Câmbio

1 - Euro

Enviar por Email

Directo à impressora

Brother HL-L8360CDW series Printer

Canon MG2500 series Printer


OneNote (Desktop)

Imprimir



Fechar

DOC. ABERTOS




- Clicando no botão  é possível escolher um documento em aberto, apenas efetuados pelo utilizador em uso:

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

- Após a seleção do documento em aberto deverá clicar no botão .
- Se clicar no botão  retorna ao seletor anterior, cancelando a seleção de documentos em aberto.

ENCERRAMENTO DOCUMENTO



- O botão  permite efetuar o encerramento do documento faturação;
 - As opções/campos no encerramento são as mesmas da outra faturação (Ver em xxx).

RECIBOS



Esta opção é utilizada para efetuar recibos de clientes.

Processamento de Recibos

Cliente
000000001 - Cliente 1 cliente -para ver até onde termina texto

Tipo de Movimento
RC1 - Recibo

Documentos Aplicar Valor Desc. PP Enc. Documento

S	Tp	Af.	Número	Ano	Dt. Venc.	Total	Saldo
<input type="checkbox"/>	FAC	D+	00000092	2025	17/12/2025	2 324,66	2 324,66
<input checked="" type="checkbox"/>	DFC	D-	00000046	2025	18/12/2025	105,80	105,80
<input type="checkbox"/>	FAC	D+	00000095	2025	19/12/2025	117,16	117,16
<input type="checkbox"/>	FAC	D+	00000096	2025	19/12/2025	116,00	116,00
<input type="checkbox"/>	FAC	D+	00000119	2025	26/12/2025	3,14	3,14
<input type="checkbox"/>	FAC	D+	00000122	2025	26/12/2025	1 405,92	1 405,92
<input type="checkbox"/>	FAC	D+	00000143	2025	03/01/2026	607,13	607,13
<input type="checkbox"/>	FAC	D+	00000151	2025	04/01/2026	234,32	234,32
<input checked="" type="checkbox"/>	DFC	D-	00000038	2025	15/01/2026	106,01	104,13
<input checked="" type="checkbox"/>	DFC	D-	00000041	2025	15/01/2026	105,80	105,80
<input type="checkbox"/>	FAC	D+	00000162	2025	16/01/2026	117,16	117,16
TOTAL							0,00


CONDIÇÕES PARA EMISSÃO DOCUMENTO

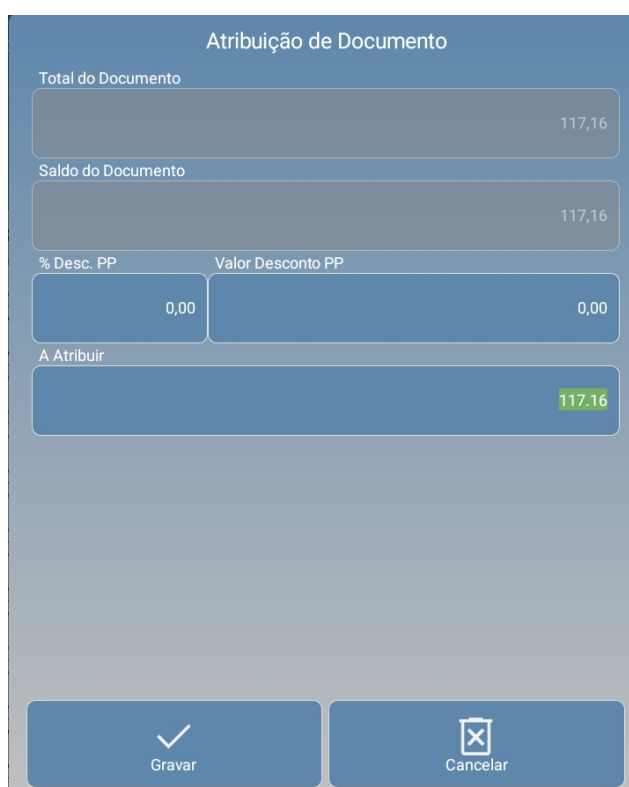
- Para iniciar a abertura de um documento, terá que definir o Cliente e o Tipo de Movimento.

DOCUMENTOS



- O botão **Documentos** é utilizado para carregar os documentos não atribuídos, desde que os filtros cliente e tipo de movimentos estejam devidamente definidos;
- Na grelha é possível visualizar o código do tipo de movimento, a afetação do tipo de movimento, o n.º do documento, o ano do documento, a data de vencimento, o total do documento, o saldo do documento (valor por atribuir), valor a atribuir, % desconto PP e o valor do desconto PP;

- Os documentos que são mostrados na grelha são os que têm a afetação D+ ou D-/C+ (notas de crédito sem atribuição a faturas) ficando destacados na grelha com cor vermelha;
- Na grelha se clicar no botão , apenas se existirem registos na grelha, é possível aplicar algumas opções na lista dos documentos (ver em [Faturação > Lançamentos](#));
- Para escolher os documentos pelo saldo do documento deverá clicar no visto do respetivo documento;
- Para fazer a atribuição manual diferente do total do documento ou aplicação de desconto pronto pagamento deverá clicar em cima do documento devendo aguardar um a dois segundo até mostrar esta opção:



Atribuição de Documento

Total do Documento: 117,16

Saldo do Documento: 117,16

% Desc. PP: 0,00 Valor Desconto PP: 0,00



A Atribuir: 117,16

Gravar Cancelar


- No campo % Desc. PP é utilizado para efetuar ao desconto de pronto pagamento, sendo que este campo é carregado automaticamente se o mesmo esteja definido na ficha do cliente, antes da emissão da fatura;
- No campo Valor Desconto PP será mostrado o valor aplicando a % Desc. PP sobre o valor líquido do saldo do documento ou sobre o valor total do saldo do documento;
- No campo A Atribuir permite indica o valor a atribuir até ao limite do Saldo do Documento;

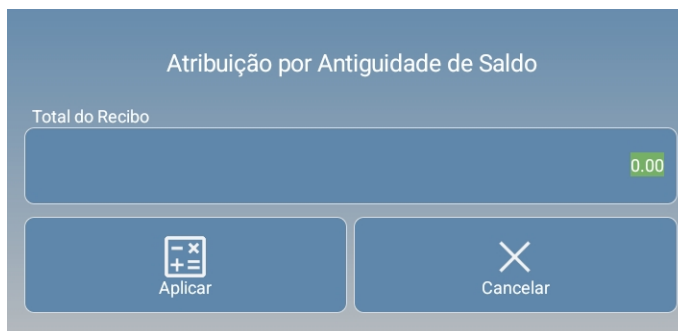




Os documentos de notas de crédito não podem ser alvo de desconto pronto pagamento.

- O botão  **Gravar** permite gravar a introdução de valores desta opção;
- O botão  **Cancelar** permite cancelar a opção de atribuição de valores para o documento selecionado.


APLICA VALOR

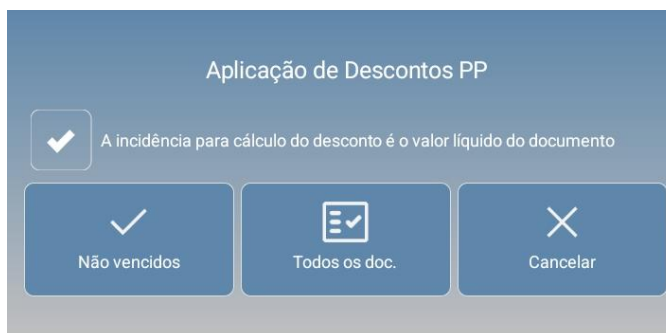
- O botão  **Aplicar Valor** permite efetuar a atribuição de documentos por antiguidade de saldo para um determinado valor:








- No campo Total do Recibo permite colocar o valor total do recibo efetuando a atribuição dos documentos existentes na grelha por antiguidade de saldo;
- O campo  **Aplicar** permite efetuar a aplicação do valor introduzido no campo total do recibo efetuando a atribuição de documento automaticamente por antiguidade de saldo;
- O campo  **Cancelar** permite voltar à grelha de documentos sem executar a atribuição por antiguidade de saldos.

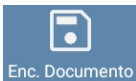
DESCONTO PP

- O botão  **Desc. PP** permite efetuar a aplicação de descontos pronto pagamento nos documentos que têm % de desconto registados nos documentos:



- O campo  A incidência para cálculo do desconto é o valor líquido do documento permite colocar o valor total do recibo efetuando a atribuição dos documentos existentes na grelha por antiguidade de saldo;
 - O campo  Não vencidos permite efetuar a aplicação dos descontos apenas aos documentos não vencidos;
 - O campo  Todos os doc. permite efetuar a aplicação dos descontos a todos os documentos;
 - O campo  Cancelar permite voltar à grelha de documentos sem executar a aplicação de descontos a pronto pagamento.
-  Os documentos de notas de crédito não serão alvo de desconto pronto pagamento.

ENCERRAMENTO DOCUMENTO

- O botão  permite o encerramento do recibo:

Data de Encerramento

19/12/2025

Tipo	Descrição	Número	Total Documento
RC1	Recibo	00000072	107,0600

Forma de Pagamento

 Várias Formas **Cheque** Dinheiro Multibanco Transferência

Cobrador

Cobreadores - Clique para selecionar 

Vendedor

01 - Vendedor Geral 

Armazém

001 - Armazém Geral 

Observação Extrato

Observações Gerais



Tipo de Movimento (Desconto PP)

DES - Nota de Crédito 

Motivo de Isenção

Motivos de Isenção - Clique para selecionar 

Visualizar dados do cliente

Continuar **Cancelar**


- No campo [Data de Encerramento](#) é possível alterar a data que foi definida aquando da abertura do documento;



A data de lançamento do documento não pode ser anterior a documentos emitidos com data superior e numeração inferior.


- Os campos [Tipo](#), [Descrição](#), [Número](#) e [Total Documento](#) não podem ser alterados;
- No campo [Formas de Pagamento](#), conforme o definido nas *Configurações do Utilizador*, pode-se ou não definir apenas uma forma ou escolher várias formas (ver em [Seletor Principal > Faturação > Lançamentos > Encerramento Documento > Seletor Encerramento > Documento Fatura Simplificada](#)).
- No campo [Colaborador](#) é possível definir o respetivo colaborador;
- No campo [Vendedor](#) é possível alterar o vendedor pré-definido;
- No campo [Armazém](#) é possível alterar o armazém pré-definido;
- No campo [Observações Extrato](#) é possível colocar alguma observação a sair no extrato de cliente;
- No campo [Observações Gerais](#) é possível colocar alguma observação geral a sair na impressão do documento:




- Se clicar no botão  será possível selecionar uma observação existente na tabela de *Observações*.

- Este campo [Tipo Movimento Desconto PP](#) só será visível caso tenha realizado descontos de pronto pagamento sendo que este campo é de carácter obrigatório;
- Este campo [Motivo de Isenção](#) só será visível se existir descontos de pronto pagamento e caso o mesmo motivo não esteja definido no tipo de movimento respetivo:

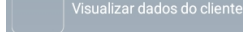


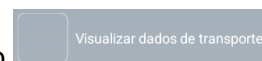
- O botão  permite gravar o encerramento do documento;

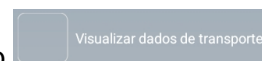


- O botão  permite cancelar o encerramento do recibo voltando para a grelha de documentos;

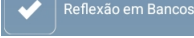



- Caso o campo  esteja ativado é possível efetuar a alteração dos dados do cliente (ver em [Seletor Principal > Faturação > Lançamentos > Encerramento Documento > Seletor Encerramento > Documento Fatura](#));



- Caso o campo  esteja ativo é possível efetuar a alteração dos dados de transporte (ver em [Seletor Principal > Faturação > Lançamentos > Encerramento Documento > Seletor Encerramento > Documento Fatura](#));

- Caso o recibo tenha configuração para reflexão em bancos poderá, caso pretender, definir os seguintes campos:

- O campo  por defeito está ligado e para que possa ser possível efetuar a reflexão em bancos deverá preencher obrigatoriamente os campos do Banco, Conta, Tipo de Movimento e Forma de Pagamento, no caso de desligar a opção de Reflexão em Bancos será ignorada sua reflexão não sendo necessário definir os campos mencionados acima;
- No campo Banco deverá definir o banco;
- No campo Conta deverá definir a conta bancária do banco assinalado acima (este campo pode ser preenchido por defeito, caso esteja definida para ser apresentada por defeito, na tabela de *Contas Bancárias*;
- Definir no campo Tipo de Movimento os tipos com afetação D+ em bancos;
- Definição do campo Forma de Pagamento a aplicar no lançamento em bancos;
- Os campos À Ordem de e o Local de Emissão podem ser alterados, sendo que os mesmos serão preenchidos por defeito de acordo com o definido na tabela de *Contas Bancárias*;
-  Estes campos não são de preenchimento obrigatório.
- No campo Observações Gerais poderá associar observações ao lançamento em bancos.

ENCOMENDAS DE CLIENTES




Esta opção é utilizada para efetuar encomendas de clientes.

CONDIÇÕES PARA EMISSÃO DOCUMENTO

- Para iniciar a abertura de um documento, terá que definir a Data do Pedido e o Cliente.
- O campo Cliente é utilizado para a seleção do cliente para a emissão de nova encomenda;
- O campo Data do Pedido é utilizado para indicação da data do pedido para a emissão de nova encomenda.

LANÇAMENTOS

- O botão  é utilizado para efetuar o lançamento de produtos:

000000001 - Cliente 1 cliente -para ver até onde termina texto
Encomenda nº. 0000000018 de 12/01/2026

+

+

+

+

+

Adi. Prod.

Alt. Prod.


Eli. Prod.

Eli. Tudo


Proc. Enc.

Produto	Descrição	Quantidade
0000000000000032	Água 330 ml	1,000
TOTAL		0,7500

Adicionar Produtos


- O botão  permite o lançamento de linhas de produtos para a encomenda:

VALIDAR PRODUTO


- No campo Produto após selecionar o código do produto deverá clicar no botão  para efetuar a validação do código inserido;
- dsdfsdfasd

CAMPOS LANÇAMENTO DE PRODUTOS


- Após a escolha do produto por defeito são mostrados os campos mais comuns, os campos específicos serão carregados consoante o tipo de produto escolhido:

- ♦ No campo Armazém é possível seleccionar o armazém para produto a lançar, sendo preenchido automaticamente com o armazém definido nas parametrizações do utilizador, bem como nos parâmetros gerais;
- ♦ No caso de produtos combustíveis não será solicitado campo de valor total;
- ♦ Quando configuração -  Preço Fixo ...
- ♦ No campo N.º de Obra é possível seleccionar uma obra para o cliente em causa;
- ♦ No caso de produtos combustíveis não será solicitado campo de valor total;
- ♦ Todos os restantes campos são idênticos ao lançamento da Faturação.


Alterar Produtos

- O botão  permite a alteração da linha de produto selecionada na encomenda.


Eliminar Produtos

- O botão  permite a eliminação da linha de produto selecionada na encomenda;
- Aquando da eliminação do último produto será alertado que caso confirme a eliminação poderá ser atribuído um novo número de encomenda.

Eliminar Tudo

- O botão  permite a eliminação de todas as linhas de produtos na encomenda;
- Aquando da eliminação de todos os produtos será alertado que caso confirme a eliminação poderá ser atribuído um novo número de encomenda.




Processamento Encomenda

- O botão  permite efetuar o processamento da encomenda:


- O campo Número da Encomenda indica o número da encomenda não sendo possível efetuar alteração neste campo;
- No campo Máquina é possível indicar a máquina utilizada na encomenda:
 - ♦ Se clicar no campo é possível verificar as máquinas existentes:

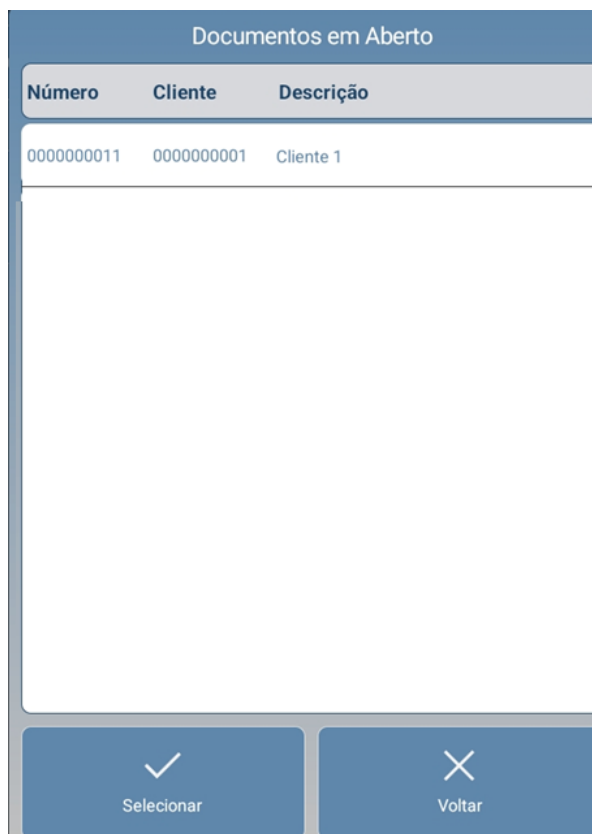
Pesquisa de Máquinas	
<div> </div>	
Código	Descrição
1	máq 1
2	sefs2

- No campo Referência Interna é possível indicar um Ref.^a Interna para esta encomenda;
- No campo Observações Gerais é possível introduzir alguma observação a ser impressa no documento de faturação. Se clicar no botão é possível carregar alguma observação existente na tabela de *Observações*;


- No campo Morada Alternativa é possível efetuar a alteração da morada de faturação;
- O campo  permite fechar a encomenda deixando a mesma na situação Em Aberto (permite a introdução/manutenção de produtos na encomenda). Se esta opção estiver desligada a encomenda fica no estado A Aguardar (não é possível efetuar qualquer alteração nos produtos lançados na encomenda).
- O botão  permite efetuar o encerramento da encomenda;
- O botão  permite sair da opção de encerramento da encomenda, retornando para o seletor dos produtos.


DOC. EM ABERTO

- Clicando no botão  é possível escolher um documento de encomenda de clientes em aberto:




Número	Cliente	Descrição
0000000011	0000000001	Cliente 1

- Após selecionar a encomenda pretendida deverá clicar no botão  para selecionar a respetiva encomenda;

- O botão  permite voltar ao seletor anterior sem carregar nenhuma encomenda em aberto.

FECHAR

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

2.^{as} Vias



Esta opção é utilizada para a impressão de 2.^{as} vias de documentos de clientes (faturação e recibos de clientes):

2ªs Vias de Documentos

Data inicial

08/01/2026

Data final

08/01/2026

Cliente

Todos os Clientes

Tipo de Movimento

Todos os Tipos de Movimento

Incluir Encomendas

☒

Ver só documentos do utilizador atual

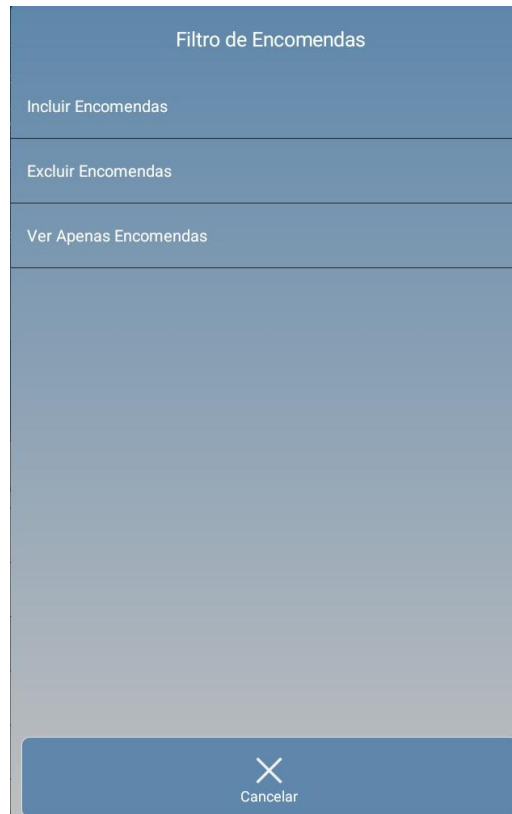
Pesquisar





Tipo	Descrição	Número	Data	Cliente



Imprimir



Fechar

- Nos campos Data Inicial e Data Final definir o período de datas pretendido;
- No campo Cliente definir o cliente pretendido ou todos os clientes (definido por defeito) que pretender seleccionar;
- No campo Tipo de Movimento escolher o período o tipo de movimento ou carregar todos os tipos de movimento (definido por defeito) que pretender seleccionar;
- No campo Filtro de Encomendas poderá indicar se Inclui Encomendas (por defeito), se Exclui Encomendas ou Ver Apenas Encomendas:






- Para escolher o filtro desejado deverá clicar no tipo pretendido;
- Se clicar no botão  volta ao seletor anterior não assumindo qualquer alteração ao filtro anteriormente definido.
- Se pretender visualizar apenas os documentos efetuados pelo utilizador atual deverá clicar na opção , para carregar os documentos de todos os utilizadores deverá desligar esta opção;
- Após a seleção dos filtros mencionados acima deverá clicar no botão  para carregar todos os documentos existentes;
- Em seguida para efetuar a impressão de um documento deverá selecionar o mesmo e em seguida clicar no botão  :


- No campo Tipo de impressão por defeito é seleccionado o botão para impressão da **Segunda Via**, podendo ser possível alterar para o botão **Original**;
- No campo Documento é carregado por defeito o Layout definido no Tipo de Movimento, para a impressão do documento 2.^a Via ou Original;
- No campo Câmbio é carregado por defeito o definido nas configurações;
- Se ligar a opção ☒ Enviar por Email e clicar no botão  o documento em causa será enviado para o email definido na ficha do cliente;
 - Para que esta opção fique disponível é necessário obrigatoriamente a conjunção das opções de envio de mail na ficha de cliente (segundo check) e a opção de envio de documento PDF por email no tipo de movimento caso contrário esta opção fica indisponível.
- Se a opção ☒ Directo à impressora estiver ligada a impressão do documento será enviado diretamente para a impressora seleccionada abaixo, para executar a impressão deverá clicar no botão .

- Se a opção  estiver ligada a impressão do documento será enviado diretamente para a impressora selecionada abaixo, para executar a impressão deverá clicar no botão .



Os documentos eliminados/anulados não podem ser impressos nesta aplicação.

- As opções de  e  não podem ser ativadas em simultâneo e no caso em que ambas estejam desligadas e clicar no botão  a impressão será mostrada no ecrã em formato de documento PDF (escolher por exemplo a Aplicação Drive) podendo a mesma ser impressa, enviada por Email, enviar para o Onedrive, etc..

- Se pretender sair desta opção deverá clicar no botão  retornando ao seletor das 2.^{as} vias de documentos.

- Se pretender sair das 2.^{as} Vias deverá clicar no botão .

LISTAGENS



Esta opção é utilizada para efetuar a impressão de listagens diversas:

Indique a listagem pretendida:

Extrato de Conta

Diário de Movimentos


Prestação de Contas

Hist. de Mov. Cliente/Produto





✓
Selecionar

←
Voltar

EXTRATO DE CONTA

- Para tirar a listagem de Extrato de Conta deverá clicar no botão  e depois clicar no botão .

Extrato de Conta


- Nos campos Data Inicial e Data Final deverá definir o período de datas pretendido (ver em Faturação > Filtros);
- No campo Cliente deverá escolher obrigatoriamente um cliente (ver em Faturação > Filtros);
- Caso pretenda mostrar o saldo no período deverá clicar em ;
- Caso pretenda não mostrar as vendas a pronto deverá clicar em ;
- Caso pretenda imprimir diretamente para a impressora deverá clicar em ;
- Sempre que desejar poderá alterar a impressora predefinida;
- Se após a escolha dos filtros deverá clicar no botão  é possível visualizar o extrato de conta no equipamento:




Código0000000012NomeCliente 12Período de01/01/2025até20/01/2026

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

Imprimir

Cancelar

- Em seguida se desejar efetuar a impressão deverá clicar no botão  o mesmo será solicitado mostrar a impressão em formato PDF (ver em [Seletor Principal > 2.as vias documentos](#));

← ext_cli_0000000012_2025071714222...   

Empresa Testes

Morada

Exmº. Senhor

Cliente 12


Rua do cliente, 1

PONTA DELGADA

9500-153 PONTA DELGADA

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

Código de Cliente...: [0000000012]

Contribuinte Cliente: []


Armazém.....: [Todos]






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

Chamada para a rede fixa nacional / Chamada para rede móvel nacional


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

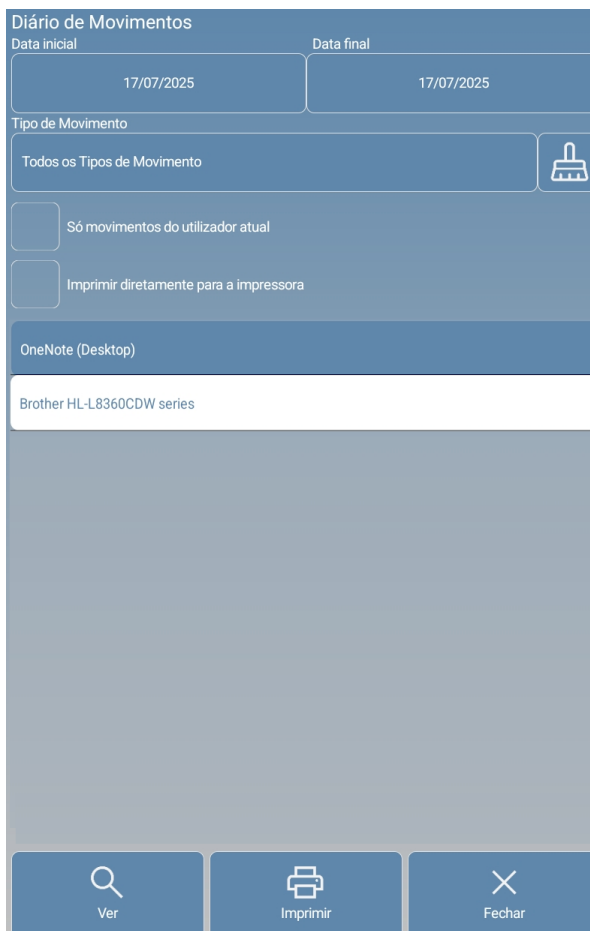
Processado por Computador - Empresa Testes / WEfatGest - Elfat, Lda (Ver. 1.0.60)

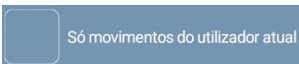


Página 

- Se clicar no botão  Cancelar permite fechar esta opção e voltar ao seletor [Extrato de Conta](#).
- Se clicar no botão  e se a opção  Imprimir diretamente para a impressora estiver desligada irá ser solicitado mostrar a impressão em formato PDF (ver em [Seletor Principal > 2.as vias documentos](#)), no caso da opção  Imprimir diretamente para a impressora estiver ligada a listagem será enviada diretamente para a impressora selecionada;
- Se clicar no botão  Fechar permite fechar a opção de [Extrato de Conta](#) retornando ao seletor das listagens.


DIÁRIO DE MOVIMENTOS

- Para tirar a listagem de Diário de Movimentos deve clicar no botão **Diário de Movimentos** e depois clicar no botão  :








- Nos campos *Data Inicial* e *Data Final* deverá definir o período de datas pretendido (ver em *Faturação > Filtros*);
- No campo *Tipo de Movimento* deverá escolher todos ou apenas um tipo de movimento a imprimir (ver em *Faturação > Filtros*);
- Caso pretenda mostrar apenas os registos do utilizador atual deverá clicar em  ;
- Caso pretenda imprimir diretamente para a impressora deverá clicar em  ;
- Sempre que desejar poderá alterar a impressora predefinida;
- Se após a escolha dos filtros deverá clicar no botão  é possível visualizar o diário de movimentos no equipamento:

[illegible]

- Em seguida se desejar efetuar a impressão deverá clicar no botão  Imprimir o mesmo será solicitado mostrar a impressão em formato PDF (ver em [Seletor Principal > 2.as Vias](#));

FALTA IMAGEM

- Se clicar no botão  permite fechar esta opção e voltar ao seletor do [Diário de Movimentos](#).
- Se clicar no botão  e se a opção de  estiver desligada irá ser solicitado mostrar a impressão em formato PDF (ver em [Seletor Principal > 2.as Vias](#)) no caso da opção  estiver ligada a listagem será enviada diretamente para a impressora selecionada;
- Se clicar no botão  permite fechar a opção de [Diário de Movimentos](#) retornando ao seletor das listagens.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Para tirar a listagem de Prestação de Contas (análise do total de faturação por tipos de movimentos, contagem de clientes, resumos por taxas de iva, resumo das formas de pagamentos, resumo da faturação por taxas em cada produto faturado, deverá clicar no botão [Prestação de Contas](#) e depois clicar no botão



Mapa de Prestação de Contas

Data inicial: 20/01/2026 Data final: 20/01/2026

Grupo de Clientes :
 Todos os Grupos - Clique para seleccionar

Família de Clientes :
 Todas as Famílias - Clique para seleccionar

Subfamília de Clientes:
 Todas as Subfamílias - Clique para seleccionar

☐ Só movimentos do utilizador atual

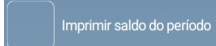



☐ Imprimir diretamente para a impressora



Brother HL-L8360CDW series Printer
Canon MG2500 series Printer
OneNote (Desktop)

Ver Imprimir Fechar



- Se clicar no botão **Fechar** permite fechar a opção do [Mapa de Prestação de Contas](#) retornando ao seletor principal.
- Nos campos [Data Inicial](#) e [Data Final](#) deverá definir o período de datas pretendido (ver em [Faturação > Filtros](#));
- No campo [Grupo de Clientes](#) por defeito carrega todos os grupos, mas se pretender escolher apenas um registo deverá clicar em cima do campo e escolher o grupo pretendido;
- No campo [Família de Clientes](#) por defeito carrega todas as famílias, mas se pretender escolher apenas um registo deverá clicar em cima do campo e escolher a família pretendida.;

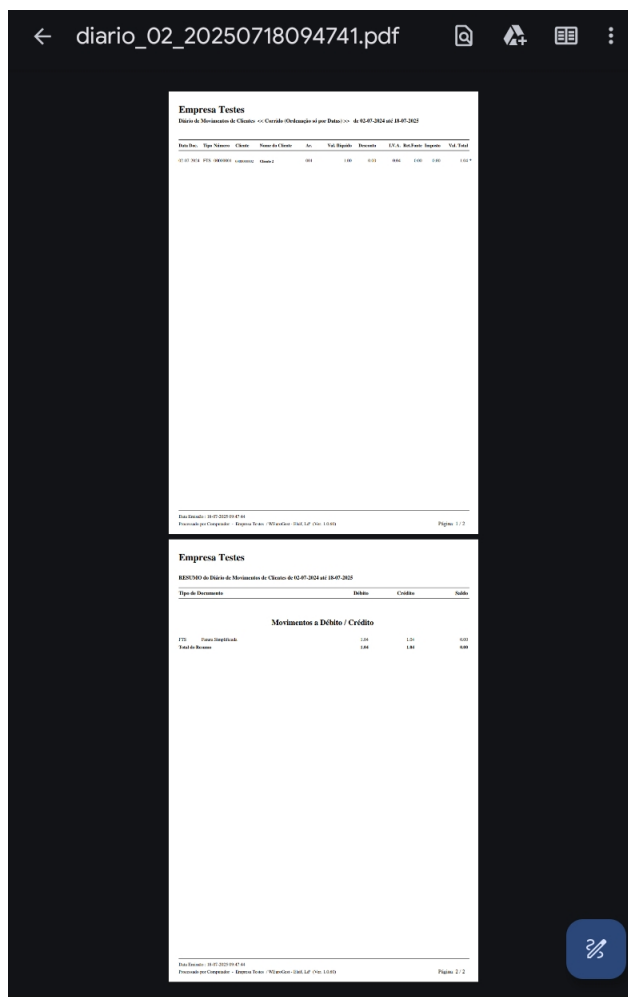
- No campo Subfamília de Clientes por defeito carrega todas as subfamílias, mas se pretender escolher apenas um registo deverá clicar em cima do campo e escolher a subfamília pretendida.;
- Caso pretenda mostrar o saldo no período deverá clicar em ;
- Caso pretenda não mostrar as vendas a pronto deverá clicar em ;
- Caso pretenda imprimir diretamente para a impressora deverá clicar em ;
- Sempre que desejar poderá alterar a impressora predefinida;
- Se após a escolha dos filtros deverá clicar no botão  é possível visualizar a prestação de contas no equipamento:

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

- Em seguida se desejar efetuar a impressão deverá clicar no botão




o mesmo será solicitado mostrar a impressão em formato PDF (ver em [Seletor Principal > 2.as Vias](#));

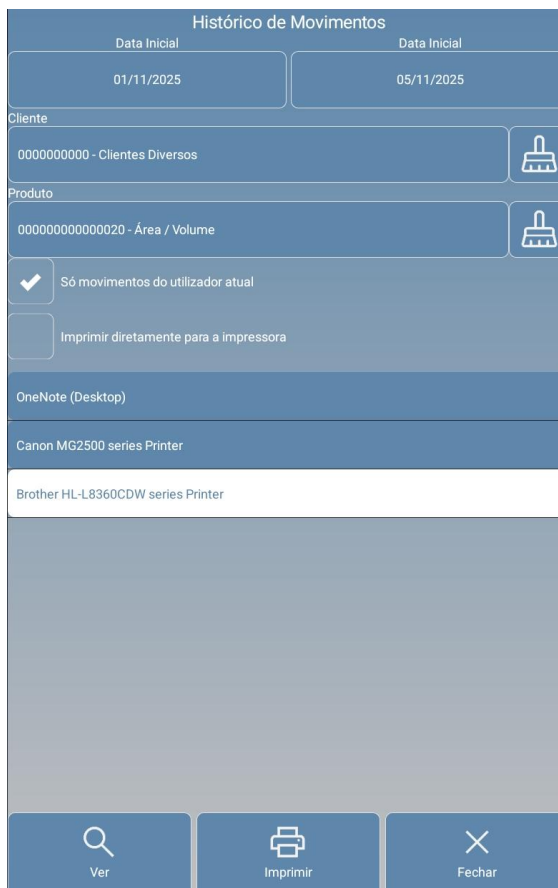





- Se clicar no botão permite fechar esta opção e voltar ao seletor de [Prestação de Contas](#).

- Se clicar no botão e se a opção de estiver desligada irá ser solicitado mostrar a impressão em formato PDF (ver em [Seletor Principal > 2.as Vias](#)) no caso da opção estiver ligada a listagem será enviada diretamente para a impressora selecionada;
- Se clicar no botão permite fechar a opção de [Prestação de Contas](#) retornando ao seletor das listagens.

HIST. DE MOV. CLIENTE/PRODUTO

- Para tirar a listagem de Histórico de Movimentos Cliente/Produto deverá clicar no botão **Hist. de Mov. Cliente/Produto** e depois clicar no botão  :



- Nos campos Data Inicial e Data Final deverá definir o período de datas pretendido (ver em Faturação > Filtros);
- No campo Cliente deverá escolher obrigatoriamente um cliente (ver em Faturação > Filtros);
- No campo Produto poderá carregar todos os produtos, por defeito, ou escolher apenas um produto (ver em Faturação > Lançamentos > Adicionar Produtos);
- Para visualizar apenas os documentos efetuados pelo utilizador atual deverá clicar na opção , caso esta opção esteja desligada serão mostrados os documentos de todos os utilizadores;
- Caso pretenda imprimir diretamente para a impressora deverá clicar em ;
- Sempre que desejar poderá alterar a impressora predefinida;
- Se após a escolha dos filtros deverá clicar no botão  é possível visualizar o extrato de conta no equipamento:


Produtos por Cliente				
Cliente : 0000000000 Nome : Clientes Diversos Produto : Todos Descrição : Período de : De 01/11/2025 a 05/11/2025 Só movimentos do utilizador atual				
Data	Tipo	Número	Produto	Descrição
04/11/2025	CMC	00000002	0000000000000026	Fanta
04/11/2025	CMC	00000002	0000000000000002	Cigarros
04/11/2025	CMC	00000002	0000000000000030	Papo-seco
04/11/2025	CMC	00000002	0000000000000022	Produto novo Diversos
04/11/2025	CMC	00000002	0000000000000002	Cigarros
04/11/2025	CMC	00000002	0000000000000018	Ref.
04/11/2025	CMC	00000002	0000000000000014	Produto para ver o limite descrição
04/11/2025	CMC	00000002	0000000000000002	Cigarros
04/11/2025	CMC	00000002	0000000000000002	Cigarros
04/11/2025	CMC	00000002	0000000000000002	Cigarros
04/11/2025	CMC	00000002	0000000000000002	Cigarros
04/11/2025	CMC	00000002	0000000000000002	Cigarros
04/11/2025	CMC	00000002	0000000000000002	Cigarros



Imprimir



Fechar

- Em seguida se desejar efetuar a impressão deverá clicar no botão  Imprimir o mesmo será solicitado mostrar a impressão em formato PDF (ver em [Seletor Principal > 2.as Vias](#));






Empresa Testes**Histórico de produtos por cliente****De 01/11/2025 a 05/11/2025**
 Cliente: 000000000 - Cliente Diretos
 Produto: 00000000000020 - Área / Volume
 Utilizador: 04 - 4

Data	Tipo	Número	Produto	Descrição	Quant.	Preço	D1	D2	D3
04/11/2025	CMC	00000002	00000000000020	Área / Volume	1,000	5,000	0,0000	0,0000	0,0000
04/11/2025	CMC	00000003	00000000000020	Área / Volume	1,000	5,000	0,0000	0,0000	0,0000

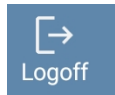
Data Emissão : 05/11/2025 17:54:05

Processado por Computador - Empresa Testes / WeFatGest - ElsiF, Lda (Ver 4.0.597)

Página: 1 / 1

- Se clicar no botão  permite fechar esta opção e voltar ao seletor [Histórico de Movimentos Cliente/Produto](#).
- Se clicar no botão  e se a opção  estiver desligada irá ser solicitado mostrar a impressão em formato PDF (ver em [Seletor Principal > 2.as Vias](#)), no caso da opção  estiver ligada a listagem será enviada diretamente para a impressora selecionada;
- Se clicar no botão  permite fechar a opção de [Histórico de Movimentos Cliente/Produto](#) retornando ao seletor das listagens.

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.

Anomalias

Sempre que for apresentado esta mensagem, as possíveis causas podem ser as seguintes:



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