Lisboa, 26 de Setembro de 2023

**NOTAS TÉCNICAS**:

**Pedido de Código à AT, via Web para Documentos de Circulação**

Alertamos todos os Revendedores e Clientes que, devido à implementação da nova chave pública da AT (ChaveCifraPublica2025.cer), a anterior será descontinuada, a partir de 1 de Novembro, nos programas com Versão anterior a 6.240.

**Assim, para quem não atualizar para a nova Versão 6.240, aparecerá um aviso constante ao efetivar o pedido de Código, a partir de 1 de Outubro e a partir de 1 de Novembro não conseguirá proceder à obtenção do mesmo.**

* Novas funcionalidades:
* Novo Módulo Opcional para tratamento de Referências Multibanco
* Gestão Vendas
* Gestão Tesouraria
* Emissão de Documentos
* Impressão da Isenção de IVA tipo legenda
* Envio de Documentos por e-mail para Entidades sem endereço de e-mail definido
* Emissão de Documentos de Oferta
* Ligação à Contabilidade:
* Possibilidade de criar apenas Documentos contabilísticos com as Contas de Custo de Vendas
* Comunicações à AT
* Envio de Faturas e Documentos Fiscalmente relevantes via Webservice
* Gestão Vendas
* Carteira Encomendas
* Posto de Vendas
* Agendamentos:
* Possibilidade de agendar a Exportação dados dos Ficheiros de Entidades e Artigos

**Novo Módulo Opcional**:

Tratamento Referências Multibanco

***Gestão de Vendas***

* *Configuração da Empresa*

Uma imagem com texto, eletrónica, captura de ecrã, ecrã

Descrição gerada automaticamente

Caso seja adquirido o Novo Módulo Opcional **“PMR – Referências Multibanco”**, então no Bloco assinalado na Imagem deverão ser preenchidos os dados fornecidos pela IfThenPay.

Chamamos a atenção que os dados preenchidos na imagem são meramente exemplificativos e não devem ser utilizados.

Dados a serem preenchidos, para quem adquirir este Módulo, **“Entidade”**, **“Subentidade”** e **“Chave de Acesso”** (BACKOFFICEKEY) fornecidos pela IfThenPay quando for feito o respetivo contrato.

Desta forma passará a ser calculada a Referência Multibanco, que irá ser inscrita nas Faturas e enviada para a Tesouraria (para mais tarde ser tratada conforme os Pagamentos comunicados pela empresa da aplicação deste tratamento).

* *Tabela de Numeradores*

Uma imagem com texto, captura de ecrã, software, ecrã

Descrição gerada automaticamente

Na Tabela de Numeradores de Documentos, novo campo para indicar a Subentidade para esse Tipo de Documento/Armazém.

Podem ter mais que uma Subentidade para a mesma Empresa, (dependerá do Contrato feito com a IfThenPay), por exemplo no caso de terem mais que uma Loja e pretenderem Referências Multibanco diferentes para cada Loja.

* *Configuração de Documentos*

Novas Variáveis:

MBTD – Valor a Pagar

MBEN – Entidade Multibanco

MBRF – Referência Multibanco

* *Documentos*
* Recolha de Documentos

Apenas para Documentos Tipo "FT", "FR", "ND" ou "FS".

Na recolha e após o fecho do documento, a Referência será calculada, guardada e registada na Tesouraria (se houver Ligação desse Tipo de Documento para a Tesouraria).

Integração dos Movimentos de Auto Vendas, também podem gerar Referências MB.

O Valor que serve de base para o cálculo da Referência Multibanco é o mesmo que vai para a Tesouraria (Valor líquido + IVA, deduzido de IRS e de I. Selo).

* Listagem de Documentos

Novo campo incluído na Listagem das Vendas para a Referência Multibanco.

***Gestão de Tesouraria***

Em Conta **“Corrente 🡪 Recebimentos”** existe uma nova opção **“Referências Multibanco”** ao entrar será mostrado o ecrã seguinte:

Uma imagem com texto, captura de ecrã, software, número

Descrição gerada automaticamente

Neste ecrã, do lado esquerdo, poderá visualizar todos os Documentos feitos em Vendas que geraram Referência Multibanco para pagamento, com os respetivos valores do Documento. Os campos **“Tarifa”**, e **“Data Pagamento”** ficarão disponíveis após a importação dos dados de pagamento. Ao centro pode ver todos os Documentos com a indicação do Documento Original, podendo optar por visualizar Documentos **“Por Pagar”**, **“Pagos sem Recibo”** ou **“Pagos com Recibo”**. Pode ainda selecionar por **“Entidade”**. Do lado direito terá a informação para os Documentos Pagos com Recibo a indicação do Documento de Pagamento (Recibo).

Tem a possibilidade de utilizando o Botão **<F4 – Mapa>** listar as Referências Multibanco geradas com diversas opções conforme ecrã seguinte:

Uma imagem com texto, captura de ecrã, ecrã, software

Descrição gerada automaticamente

Após o pagamento ficam disponíveis na IfThenPay os dados dos pagamentos efetuados, esses mesmos dados, podem ser importados, utilizando o Botão **<F8 – Importa>**, será então mostrado o ecrã seguinte para escolher as opções dos Documentos que pretende importar.

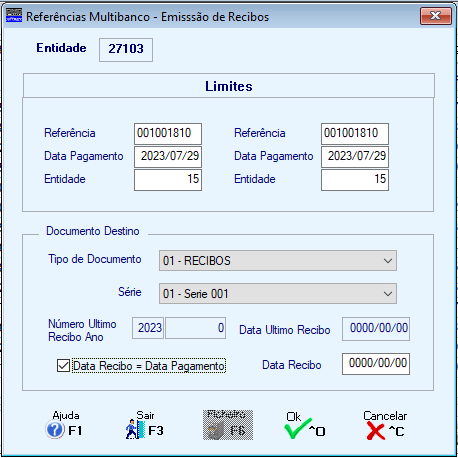
Uma imagem com texto, eletrónica, captura de ecrã, ecrã

Descrição gerada automaticamente

Ao fazer esta Importação, os Documentos pagos serão atualizados com os dados referentes à Tarifa cobrada e à Data do Pagamento, para a posterior emissão dos Recibos (só com a Emissão do Recibo os documentos ficarão saldados na conta-corrente dos Clientes).

Os Recibos podem ser impressos assinalando a opção **“Emite Recibo”** Documento a Documento, ou utilizando o Botão **<Emite Recibos>** e preenchendo os limites pretendidos.

Para qualquer uma das opções acima mencionadas, passará ao ecrã seguinte:



Caso tenha optado por assinalar a opção **“Emite Recibo”** então os limites já aparecem preenchidos, apenas terá que indicar a Data do Recibo.

Se optar por utilizar o Botão **<Emite Recibos>** então terá que preencher os limites no ecrã acima.

Depois passará ao ecrã habitual das linhas do Recibo onde só aparecerá o documento correspondente à Referência indicada nos limites, terá apenas que confirmar o pagamento assinalando a opção **“Paga”.**

Impressão da Isenção de IVA tipo legenda

Para Guias e Documentos passa a ser possível imprimir as Isenções de IVA tipo legenda.

Se definida na Configuração de Guias e Documentos a variável **“PIND”** na área de corpo, então na Emissão do Documento, caso a mesma menção conste mais que uma vez, passa a ser impresso um número (até 9) nessa variável e após a impressão da última linha do corpo, será impressa a legenda com as Menções e Normas que constarem no Documento.

Envio de Documentos por e-mail para Entidades sem endereço de e-mail definido

Possibilidade de Enviar por Mail Documentos (Faturas e N. Crédito) para Entidades que não tenham o endereço de E-mail definido na Ficha de Entidade.

Apenas quando o Envio de e-mail for feito utilizando o Botão **<F5 – E-mail>.**

Caso a Entidade que consta no Documento tenha Ficha aberta, mas não tenha o endereço de e-mail, o Operador é alertado e poderá no momento preencher e atualizar a Ficha da Entidade respetiva.

Para as Entidades que não tenham Ficha aberta, será solicitado o preenchimento do endereço de e-mail, já no procedimento da Emissão.

Quando o Envio de e-mail for feito utilizando o Botão **<F5 – E-mail>**, se desmarcar a opção **“Envia Documento p/E-mail (PDF)”** pode fazer apenas a criação do PDF do Documento**.**

Emissão de Documentos de Oferta

Gestão e Emissão de Documento de Oferta (vulgo Talão de Oferta)

Na **“Configuração de Documentos”**, existe mais uma opção para **“Documento Oferta”** que terá de ser "desenhado" conforme os dados que querem que conste nele.

Deverão ter em atenção às variáveis a utilizar neste Tipo de Documento, uma vez que não deverão constar variáveis de valores nem as variáveis referentes a documentos fiscalmente relevantes.

No ecrã da Gestão de Documentos, fica disponível o Botão **“Doc. Oferta”**, para poder, a partir de um documento já emitido, escolher os Talões a emitir, conforme as linhas do documento de Vendas original.

Uma imagem com texto, captura de ecrã, software, número

Descrição gerada automaticamente

Este botão só fica disponível para documentos a Débito e sem Guias associadas.

Também, aquando da recolha e pagamento de documentos de Vendas, o operador será questionado se pretende a emissão do Documento de Oferta.

Assim, se solicitarem a sua impressão, será apresentado um ecrã onde poderá selecionar um ou mais items da fatura, bem como, se pretendem um único talão ou talões separados conforme Artigos / Unidades.

Uma imagem com texto, captura de ecrã, ecrã, software

Descrição gerada automaticamente

Ligação à Contabilidade

Foi criada a possibilidade de criar apenas Documentos Contabilísticos com as Contas de Custo de Vendas.

Esta opção poderá ser necessária se, entretanto, tiver havido alguma revalorização (Reconstrução de Existências ou se tiverem sido adicionados Outros Custos aos Movimentos de Compras), não tendo, neste caso, que religar, também, os documentos normais.

O Operador só será questionado, se na Tabela de Ligação tiver marcado Custo de Vendas e se a Ligação for feita pelo ponto de Utilitários.

Se se tratar de “Ligação Imediata” serão sempre criados Movimentos para ambas as situações.

Envio de Faturas e Documentos Fiscalmente relevantes via Webservice

***Gestão de Vendas***

Na Tabela Tipos de Guias (para Orçamentos e Faturas Proforma), e na Tabela Tipos de Documentos, fica disponível um novo campo **“Dt. In. Envio WebService”** onde poderá indicar a data a partir da qual se pretende que o envio dos Documentos seja feito logo após a finalização e assinatura dos mesmos.

Uma imagem com texto, captura de ecrã, software, Ícone de computador

Descrição gerada automaticamente

Na recolha e após o fecho do documento, este será enviado à AT.

Se Anular um Documento, o novo estado será também enviado à AT, de imediato, após a Anulação do Documento.

Se durante o procedimento ocorrer alguma falha no envio, ficará marcado, na lista inicial dos documentos (a encarnado), a sinalética AT, mas poderá ainda assim, utilizando a tecla F9 (no painel das Condições) proceder ao envio.

Também disponível para Autofaturação.

Disponível para Documentos provenientes de AutoVendas (Manual)

Neste caso, será no processo de Integração, que o envio será executado, se assim o desejar, para esse Tipo de Documento.

***Carteira de Encomendas***

Na Carteira de Encomendas também tem a possibilidade de Envio de Documentos Fiscalmente Relevantes via Webservice.

Nas Tabelas Tipos de Proposta e Tipos de Encomenda poderá indicar a**“Dt. In. Envio WebService”.**

Todo o restante tratamento é semelhante ao explicado para a Gestão de Vendas.

***Posto de Vendas***

No Posto de Vendas também tem a possibilidade de Envio de Documentos Fiscalmente Relevantes via Webservice.

Na Tabela de Caixas poderá indicar a**“Dt. In. Envio WebService”.**

Todo o restante tratamento é semelhante ao explicado para a Gestão de Vendas.

Agendamento da Exportação dos Ficheiros de Entidades e Artigos

Possibilidade de agendar a execução da Exportação de todos os dados dos Ficheiros de Entidades e Artigos.

Na Pasta \Comuns terá que existir um ficheiro com o nome “exp.ini” que terá que conter a informação das Empresas e Tabelas a serem exportadas.

Para informações mais pormenorizadas sobre esta opção poderá consultar o Ficheiro FAC06240.DOC que se encontra na Pasta de Programas PMR.