

# **Manutenção de Produtos**

# Table of Contents

<b><u>Capítulo 19. Manutenção de Produtos</u></b> .....	<b>1</b>
<b><u>19.1. Tipos de Produto</u></b> .....	<b>2</b>
<b><u>Capítulo 8. Entidades Financeiras</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>8.1. Formulário de Entidades Financeiras</u></b> .....	<b>4</b>
<b><u>11.7. Notas de Crédito de Clientes</u></b> .....	<b>5</b>
<b><u>11.4. Facturas de Clientes</u></b> .....	<b>6</b>
<b><u>19.4. Produtos em Armazém</u></b> .....	<b>8</b>
<u>19.4.1. Produtos em Armazém</u> .....	8
<u>19.4.2. Formulário de Produtos em Armazém</u> .....	8
<b><u>4.4. Atalhos de Teclado</u></b> .....	<b>9</b>
<b><u>Capítulo 3. Iniciando a Aplicação</u></b> .....	<b>11</b>
<b><u>3.1. Entradas no Menu Principal</u></b> .....	<b>13</b>
<b><u>13.7. Decomposição de Produtos</u></b> .....	<b>14</b>
<b><u>12.5. Notas de Crédito de Fornecedores</u></b> .....	<b>15</b>
<b><u>10.2. Tipos de Documento</u></b> .....	<b>16</b>
<b><u>5.3. Importar Componentes para a Lista de Tarefas</u></b> .....	<b>17</b>
<b><u>12.8. Avisos de Pagamento</u></b> .....	<b>18</b>
<b><u>4.6. Gestão de Anexos</u></b> .....	<b>19</b>
<u>4.6.1. Acções sobre Pastas</u> .....	19
<u>4.6.2. Adicionar um Ficheiro</u> .....	20
<b><u>14.2. Orçamentação da Produção</u></b> .....	<b>24</b>
<b><u>18.2. Propriedades dos Documentos</u></b> .....	<b>26</b>
<u>18.2.1. Propriedades dos Documentos</u> .....	26
<u>18.2.2. Formulário de Propriedades dos Documentos</u> .....	26
<b><u>5.2. Importar Tabelas de Preços de Clientes</u></b> .....	<b>27</b>
<b><u>V. Módulo de Produção</u></b> .....	<b>28</b>

# Table of Contents

<b><u>14.4. Lista de Materiais</u></b> .....	<b>29</b>
<b><u>7.2. Ecrã da Lista de Entidades</u></b> .....	<b>31</b>
<b><u>17.4. Comissões de Vendedores</u></b> .....	<b>32</b>
<u>17.4.1. Comissões de Vendedores</u> .....	32
<u>17.4.2. Formulário de Comissões de Vendedores</u> .....	32
<b><u>19.7. Unidades de Movimentação</u></b> .....	<b>33</b>
<u>19.7.1. Sub-famílias de Produtos</u> .....	33
<u>19.7.2. Formulário de Unidades de Movimentação</u> .....	33
<b><u>Capítulo 2. Configuração Básica</u></b> .....	<b>34</b>
<b><u>2.1. Configuração dos Dados da Empresa</u></b> .....	<b>35</b>
<b><u>11.2. Guias de Remessa, Transporte e Amostra de Clientes</u></b> .....	<b>38</b>
<b><u>Capítulo 9. Produtos</u></b> .....	<b>41</b>
<b><u>9.1. Formulário de Produtos</u></b> .....	<b>42</b>
<u>9.1.1. Separador de Compras</u> .....	43
<u>9.1.2. Separador de Observações</u> .....	44
<u>9.1.3. Separador de Anexos</u> .....	45
<u>9.1.4. Separador de Webshop</u> .....	45
<u>9.1.5. Separador de Cotações</u> .....	46
<u>9.1.6. Separador de Componentes</u> .....	46
<u>9.1.7. Separador de Decomposição</u> .....	46
<b><u>VIII. Exemplos</u></b> .....	<b>48</b>
<b><u>Capítulo 7. Entidades</u></b> .....	<b>49</b>
<b><u>7.1. Formulário de Entidades</u></b> .....	<b>50</b>
<u>7.1.1. Painel principal</u> .....	51
<u>7.1.2. Separador da Morada</u> .....	51
<u>7.1.3. Separador de Fornecedores</u> .....	51
<u>7.1.4. Separador da Observações</u> .....	53
<u>7.1.5. Separador de Anexos</u> .....	53
<b><u>11.11. Recibos de Clientes</u></b> .....	<b>54</b>
<b><u>Capítulo 18. Manutenção de Documentos</u></b> .....	<b>56</b>
<b><u>18.1. Tipos de Documento</u></b> .....	<b>57</b>
<u>18.1.1. Tipos de Documento</u> .....	57
<u>18.1.2. Formulário de Tipos de Documento</u> .....	57

# Table of Contents

<b><u>19.10. Modelos</u></b> .....	<b>58</b>
<u>19.10.1. Modelos</u> .....	58
<u>19.10.2. Formulário de Modelos</u> .....	58
<b><u>9.2. Lista de Produtos</u></b> .....	<b>59</b>
<b><u>Evaristo - Manual do Utilizador</u></b> .....	<b>60</b>
<u>Carlos Correia</u> .....	60
<u>Mariana Malta</u> .....	60
<u>Nuno Ferreira</u> .....	60
<b><u>11.8. Notas de Débito de Clientes</u></b> .....	<b>67</b>
<b><u>Capítulo 15. Introdução</u></b> .....	<b>68</b>
<b><u>15.1. Opções de Manutenção</u></b> .....	<b>69</b>
<b><u>14.3. Lista de Tarefas</u></b> .....	<b>70</b>
<b><u>13.2. Transferências de Armazém</u></b> .....	<b>73</b>
<b><u>Capítulo 11. Documentos de Clientes</u></b> .....	<b>74</b>
<b><u>11.1. Encomendas de Clientes</u></b> .....	<b>75</b>
<b><u>11.5. Facturas Pró-forma de Clientes</u></b> .....	<b>78</b>
<b><u>Capítulo 4. Interface com o Utilizador</u></b> .....	<b>80</b>
<b><u>4.1. Ajuda ao preenchimento de campos</u></b> .....	<b>81</b>
<b><u>17.2. Entidades Financeiras</u></b> .....	<b>82</b>
<u>17.2.1. Entidades Financeiras</u> .....	82
<u>17.2.2. Formulário de Entidades Financeiras</u> .....	82
<b><u>12.3. Facturas de Fornecedores</u></b> .....	<b>84</b>
<b><u>19.5. Famílias de Produtos</u></b> .....	<b>86</b>
<u>19.5.1. Famílias de Produtos</u> .....	86
<u>19.5.2. Formulário de Famílias de Produtos</u> .....	86
<b><u>Capítulo 10. Introdução</u></b> .....	<b>87</b>
<b><u>10.1. Características Comuns</u></b> .....	<b>88</b>
<b><u>12.2. Guias de Remessa, Transporte e Amostra de Fornecedores</u></b> .....	<b>89</b>

## Table of Contents

<b><u>16.2. Privilégios de Utilizadores</u></b> .....	<b>91</b>
<u>16.2.1. Privilégios de Utilizadores</u> .....	91
<u>16.2.2. Formulário Privilégios de de Utilizadores</u> .....	91
<b><u>18.3. Tipos de Estado de Documento</u></b> .....	<b>93</b>
<u>18.3.1. Tipos de Estado de Documento</u> .....	93
<u>18.3.2. Formulário de Tipos de Estado de Documento</u> .....	93
<b><u>14.6. Desvios da Produção</u></b> .....	<b>94</b>
<b><u>4.7. Selecção de datas</u></b> .....	<b>95</b>
<b><u>III. Produtos</u></b> .....	<b>97</b>
<b><u>21.2. Produtos com diferentes Unidades de Movimentação</u></b> .....	<b>98</b>
<u>21.2.1. Definição</u> .....	98
<u>21.2.1.1. Criar Produto Genérico</u> .....	98
<u>21.2.1.2. Criar Produto para Compras</u> .....	99
<u>21.2.1.3. Criar Produto para Vendas</u> .....	100
<u>21.2.1.4. Definir Dimensões dos Produtos</u> .....	101
<u>21.2.1.5. Criar Regra de Decomposição</u> .....	102
<u>21.2.2. Utilização</u> .....	104
<u>21.2.2.1. Documentos</u> .....	104
<u>21.2.2.2. Decomposição</u> .....	105
<b><u>13.3. Saídas para Produção</u></b> .....	<b>107</b>
<b><u>17.5. Armazéns de Entidades</u></b> .....	<b>108</b>
<u>17.5.1. Armazéns de Entidades</u> .....	108
<u>17.5.2. Formulário de Armazéns de Entidades</u> .....	108
<b><u>10.3. Seguimento de Documentos</u></b> .....	<b>109</b>
<b><u>19.8. Equivalências de Unidades de Movimentação</u></b> .....	<b>110</b>
<u>19.8.1. Equivalências de Unidades de Movimentação</u> .....	110
<u>19.8.2. Formulário de Equivalências de Unidades de Movimentação</u> .....	110
<b><u>4.5. Botões comuns a vários ecrãs</u></b> .....	<b>111</b>
<b><u>16.3. Perfis de Utilizadores (relação utilizador/privilégio)</u></b> .....	<b>112</b>
<u>16.3.1. Lista de Perfis</u> .....	112
<u>16.3.2. Perfil de Utilizador</u> .....	112
<b><u>I. Princípios Básicos</u></b> .....	<b>113</b>
<b><u>12.6. Notas de Débito de Fornecedores</u></b> .....	<b>114</b>

# Table of Contents

<b><u>Capítulo 17. Manutenção de Entidades</u></b> .....	<b>115</b>
<b><u>17.1. Tipos de Entidade</u></b> .....	<b>116</b>
<u>17.1.1. Tipos de Entidade</u> .....	116
<u>17.1.2. Formulário de Tipos de Entidade</u> .....	116
<b><u>13.4. Entradas de Produção</u></b> .....	<b>118</b>
<b><u>19.2. Recálculo de Preços</u></b> .....	<b>119</b>
<u>19.2.1. Ajustar Últ. P. Custo (c/ base na melhor cotação)</u> .....	119
<u>19.2.2. Ajustar Preços de Venda (a partir de cotações)</u> .....	119
<b><u>Capítulo 16. Manutenção de Utilizadores e Grupos</u></b> .....	<b>120</b>
<b><u>16.1. Utilizadores</u></b> .....	<b>121</b>
<u>16.1.1. Lista de Utilizadores</u> .....	121
<u>16.1.2. Formulário de Utilizadores</u> .....	121
<b><u>9.3. Lista de Selecção de Produtos</u></b> .....	<b>123</b>
<b><u>13.5. Acerto de Inventário</u></b> .....	<b>124</b>
<b><u>1.2. O que é o Evaristo?</u></b> .....	<b>125</b>
<b><u>VI. Manutenção do Sistema</u></b> .....	<b>126</b>
<b><u>19.11. Modelos</u></b> .....	<b>128</b>
<u>19.11.1. Modelos</u> .....	128
<u>19.11.2. Formulário de Modelos</u> .....	128
<b><u>11.6. Vendas a Dinheiro</u></b> .....	<b>129</b>
<b><u>Capítulo 12. Documentos de Fornecedores</u></b> .....	<b>131</b>
<b><u>12.1. Encomendas de Fornecedores</u></b> .....	<b>132</b>
<b><u>11.3. Devolução de Guias de Remessa</u></b> .....	<b>135</b>
<b><u>Capítulo 20. Relatórios</u></b> .....	<b>137</b>
<b><u>20.1. Relatórios de Entidades</u></b> .....	<b>138</b>
<u>20.1.1. Contabilidade</u> .....	138
<b><u>Capítulo 1. Introdução</u></b> .....	<b>139</b>
<b><u>1.1. O que é o MP-Biz?</u></b> .....	<b>140</b>

# Table of Contents

<b><u>12.4. Compras a Dinheiro</u></b> .....	<b>141</b>
<b><u>17.3. Vendedores</u></b> .....	<b>143</b>
<u>17.3.1. Vendedores</u> .....	143
<u>17.3.2. Formulário de Vendedores</u> .....	143
<b><u>IV. Documentos</u></b> .....	<b>144</b>
<b><u>11.9. Estorno de Factura de Clientes</u></b> .....	<b>145</b>
<b><u>II. Entidades</u></b> .....	<b>146</b>
<b><u>13.6. Orçamentos Internos</u></b> .....	<b>147</b>
<b><u>Capítulo 6. Como lidar com os erros aplicativos</u></b> .....	<b>148</b>
<b><u>6.1. Criar uma conta no Launchpad</u></b> .....	<b>149</b>
<b><u>19.3. Tipos de Armazéns</u></b> .....	<b>150</b>
<u>19.3.1. Tipos de Armazéns</u> .....	150
<u>19.3.2. Formulário de Tipos de Armazéns</u> .....	150
<b><u>4.2. Ordenamento as Listas</u></b> .....	<b>151</b>
<b><u>12.7. Lançamentos a Crédito e a Débito de Fornecedores</u></b> .....	<b>152</b>
<b><u>18.4. Estados de Documento</u></b> .....	<b>153</b>
<u>18.4.1. Estados de Documento</u> .....	153
<u>18.4.2. Formulário de Estados de Documento</u> .....	153
<b><u>17.6. Tipos de Família de Entidades</u></b> .....	<b>154</b>
<u>17.6.1. Formulário de Tipos de Família de Entidades</u> .....	154
<b><u>4.3. Limitar o número de registos das Listas</u></b> .....	<b>155</b>
<b><u>19.9. Marcas</u></b> .....	<b>156</b>
<u>19.9.1. Marcas</u> .....	156
<u>19.9.2. Formulário de Marcas</u> .....	156
<b><u>14.5. Ordem de Produção</u></b> .....	<b>157</b>
<u>14.5.1. Encomendas a Fornecedor</u> .....	159
<u>14.5.2. Saídas para Produção</u> .....	159
<u>14.5.3. Entradas de Produção</u> .....	159
<b><u>19.6. Sub-famílias de Produtos</u></b> .....	<b>160</b>
<u>19.6.1. Sub-famílias de Produtos</u> .....	160
<u>19.6.2. Formulário de Sub-famílias de Produtos</u> .....	160

# Table of Contents

<b><u>Capítulo 13. Documentos Internos</u></b> .....	<b>161</b>
<b><u>13.1. Entradas e Saídas de Armazém</u></b> .....	<b>162</b>
<b><u>11.13. Ordens de Produção</u></b> .....	<b>163</b>
<b><u>Capítulo 14. Módulo de Produção</u></b> .....	<b>164</b>
<b><u>14.1. Definição dos Componentes dos Produtos</u></b> .....	<b>165</b>
<u>14.1.1. Lista de Componentes</u> .....	166
<b><u>6.2. Reportar um erro ou ocorrência</u></b> .....	<b>167</b>
<u>6.2.1. Gerar o ficheiro de diagnóstico</u> .....	167
<b><u>Capítulo 21. Exemplos</u></b> .....	<b>170</b>
<b><u>21.1. Definição dos Componentes e Orçamentação</u></b> .....	<b>171</b>
<b><u>11.12. Orçamentos de Clientes</u></b> .....	<b>173</b>
<b><u>Capítulo 5. Importação de dados</u></b> .....	<b>176</b>
<b><u>5.1. Importar Produtos</u></b> .....	<b>179</b>
<b><u>11.10. Lançamentos a Crédito e a Débito de Clientes</u></b> .....	<b>181</b>
<b><u>VII. Relatórios</u></b> .....	<b>182</b>



# Capítulo 19. Manutenção de Produtos


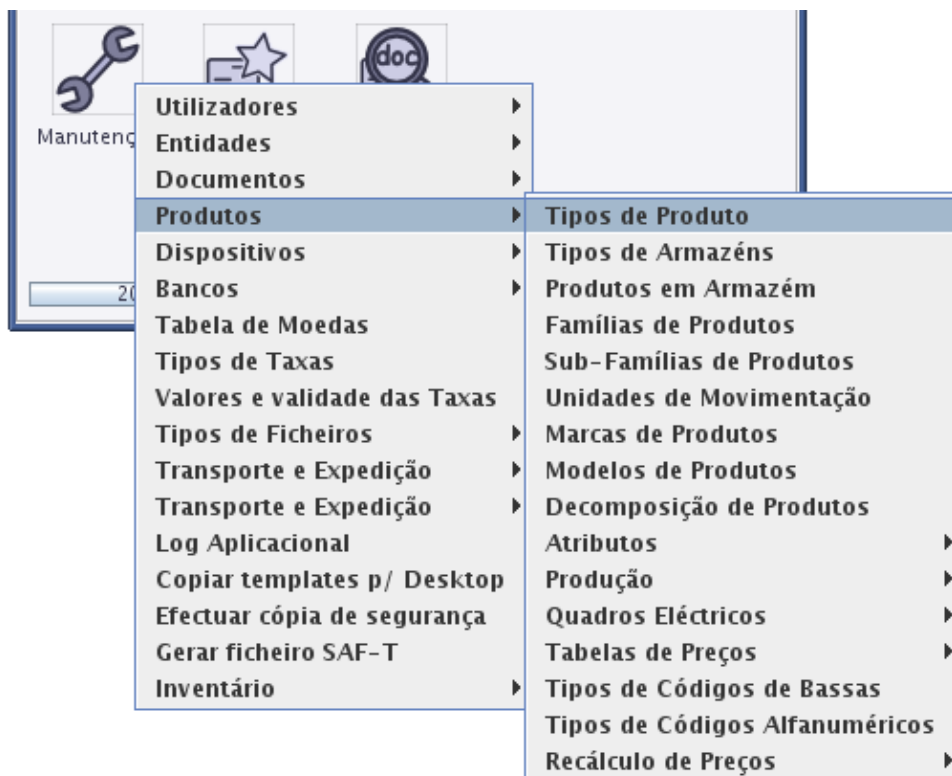
A manutenção de Produtos está disponível na opção "Produtos" do menu de Manutenção (  ).

Figura 19-1. Menu de Manutenção de Produtos



Segue-se breves descrições das opções mais importantes.

## 19.1. Tipos de Produto

---

<a href="#">Anterior</a> Estados de Documento	<a href="#">Início</a> <a href="#">Subir</a> <b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	<a href="#">Próximo</a> Recálculo de Preços
<a href="#">Anterior</a>		<a href="#">Próximo</a>

---

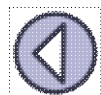
# Capítulo 8. Entidades Financeiras

Por Entidades Financeiras entende-se os seus parceiros no Negócio: Clientes, Fornecedores e outros. As Entidades são identificadas por um código unívoco, podendo cada Entidade pertencer a um ou mais tipos. Adicionalmente poderão ser igualmente validadas através do seu Número de Identificação Fiscal.

## 8.1. Formulário de Entidades Financeiras

Figura 8-1. Ecrã do Formulário de Entidades Financeiras

Tabela 8-1. Significado dos ícones



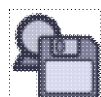
Registo Anterior



Criar Registo



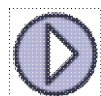
Procurar Registo: procura um registo com base no código da Entidade



Alterar Registo: actualiza na Base de Dados a informação entretanto alterada no ecrã (o código da Entidade não pode ser alterado, uma vez que constitui o identificador da Entidade)



Apagar Registo: apaga um registo com base no código da Entidade



Próximo Registo

---

Anterior

Ecrã da Lista de Entidades

Início

Subir

Próximo

Produtos

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 11. Documentos de Clientes

Anterior

Próximo

---

## 11.7. Notas de Crédito de Clientes

A Nota de Crédito é um documento comercial que pode ser emitido a clientes. Nesta podem ser indicados quantidades, preços e formas de pagamento acordados com o cliente para mercadorias e/ou serviços, cujo cliente não pagou, não recebeu, ou devolveu. A Nota de Crédito pode também ser emitida no caso de mercadorias danificadas, erros ou reajustes, uma Nota de Crédito pode reduzir ou eliminar o montante que o cliente tem de pagar em relação ao original da factura emitida anteriormente.

- Devolução de Produtos/Serviços (Danificados ou não).
- Movimentação de Contas Correntes de Clientes, inutando o respectivo valor a Crédito do cliente.

Alterações à Base de Dados:

Actualiza o campo de Créditos da Entidade. Ver Separador de Cliente na Ficha de Entidades.

**Figura 11-13. Ecrã de Notas de Crédito**

---

<u>Anterior</u>	<u>Início</u>	<u>Próximo</u>
Vendas a Dinheiro	<u>Subir</u>	Notas de Débito de Clientes
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<u>Anterior</u>	Capítulo 11. Documentos de Clientes	<u>Próximo</u>

---

## 11.4. Facturas de Clientes

A Factura é um documento onde consta a relação das mercadorias vendidas, marcas, quantidades, preços, impostos e a importância total, tem como principais objectivos:

- Facturação de Mercadorias vendidas e/ou Serviços prestados a Clientes.
- Fechar o ciclo de Workflow do processo de encomenda e entrega/prestação de serviço.
- Movimentação de Contas Correntes de entidades, inputando os respectivos valores a Débito ou Crédito.

Alterações à Base de Dados:

Actualiza o campo de Débitos/Créditos da Entidade. Ver Separador de Cliente na Ficha de Entidades.

**Figura 11-10. Ecrã de Facturas**

The screenshot shows the 'Factura' application window. At the top, there are several input fields: 'Factura Nº' (200900001), 'Cód. Externo: 12345', 'Data: 2009-08-14', 'Total:', 'Cliente Nº' (1), 'Entidade Cliente 1', 'Limite: 2009-09-13', 'Moeda: Euro', 'Cotação: 1,000', 'Vendedor:', 'IVA Incluído', 'Expedição: Vossa Transportadora', 'Autorizado', 'Pré-Pago', 'Emitido', 'Meio Transp.: Vossa Transportadora', 'Mét. Pagam.: Transf. Bancária', and 'Centro de Custo:'. Below the form is a table with the following columns: Lin., Lin. ID, Código (\*), ID, Cód. Forn., Lote, Arm., Designação, Uni., Quant., Proc., IVA, Preço Uni., D1 %, D2 %. The table contains three rows of data.

Lin.	Lin. ID	Código (*)	ID	Cód. Forn.	Lote	Arm.	Designação	Uni.	Quant.	Proc.	IVA	Preço Uni.	D1 %	D2 %
1	1		0				0 De: Guia Remessa nº: 2009000001		0,00	0,00	IVA 20%	0,00	0,00	0,00
2	2		0				0 V/ Ref*: 12345 de 2009-08-14		0,00	0,00	IVA 20%	0,00	0,00	0,00
3	3		1				0 Canetas Plásticas Azuis		1,00	0,00	IVA 20%	1,00	0,00	0,00

[Anterior](#)  
Devolução de Guias de Remessa

[Início](#)  
[Subir](#)

[Próximo](#)  
Facturas Pró-forma de Clientes

Evaristo - Manual do Utilizador



## 19.4. Produtos em Armazém

### 19.4.1. Produtos em Armazém

Figura 19-4. Lista de Produtos em Armazém

Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de Produtos em Armazém.

### 19.4.2. Formulário de Produtos em Armazém

Figura 19-5. Formulário de Produtos em Armazém

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Tipos de Armazéns	<a href="#">Subir</a>	Famílias de Produtos
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#">Anterior</a>	Capítulo 4. Interface com o Utilizador	<a href="#">Próximo</a>

---



## 4.4. Atalhos de Teclado

Os atalhos de teclado seguem o comportamento habitual deste tipo de aplicações (em geral) e de aplicações Java (em particular), no entanto, segue-se um pequeno resumo para quem quiser trabalhar sem rato. Nalguns quadros, tal como o do exemplo de cima, poderá usar os atalhos de teclado para seleccionar as opções (caso das caixas de selecção) ou para forçar o foco no componente. Isso é assinalado na interface através do sublinhar da letra que corresponde à tecla de atalho. Assim, e no exemplo acima, bastaria pressionar simultaneamente as teclas [ALT] e 'C' para seleccionar a opção *Código*.

Tecla(s)	Comportamento	Contexto
[Tab]	Desloca o foco do teclado para o componente seguinte.	Formulários e listas.
[Shift]+[Tab]	Desloca o foco do teclado para o componente anterior.	Formulários e listas.
[Ctrl]+[Tab]	Desloca o foco do teclado para o separador seguinte.	Formulários.
[Ctrl]+[Shift]+[Tab]	Desloca o foco do teclado para o separador anterior.	Formulários.
[F2]	Edita a célula seleccionada.	Listas.
[Esc]	Termina a edição repondo o valor anterior.	Formulários e listas.
[Enter]	Termina a edição.	Formulários e listas.
[Ctrl] + 'A'	Selecciona todas as linhas	Listas.
[Ins]	Insere uma linha imediatamente abaixo da linha seleccionada.	Listas.
[Ctrl] + '\$'	Insere uma linha imediatamente abaixo da linha seleccionada (alternativa criada para os teclados que não têm a tecla 'Insert', p. ex., Apple/OSX).	Listas.
[Shift] + [Ins]	Insere as linhas que tenham sido previamente guardadas em memória a seguir à última linha da lista.	Listas.
[Ctrl] + 'V'	Insere as linhas que tenham sido previamente guardadas em memória a seguir à última linha da lista.	Listas.
[Del]	Remove as linhas seleccionadas.	Listas.
[Shift] + [Del]	Remove as linhas seleccionadas guardando-as em memória para uso posterior.	Listas.
[Ctrl] + 'X'	Remove as linhas seleccionadas guardando-as em memória para uso posterior.	Listas.
[Ctrl] + 'C'	Guarda as linhas seleccionadas em memória para uso posterior.	Listas.
[Ctrl] + '+'	Insere uma linha imediatamente abaixo da linha seleccionada.	Listas.
[Ctrl] + [Shift] + '+'	Insere uma linha imediatamente acima da linha seleccionada.	Listas.
[Alt] + <tecla>	Selecciona ou deslecciona o componente que tiver a letra <tecla> sublinhada.	Formulários.

[Anterior](#)

[Início](#)

[Próximo](#)

## Manutenção de Produtos

Limitar o número de registos das Listas

Subir

Botões comuns a vários ecrãs

**Evaristo - Manual do Utilizador**

Anterior

Próximo

---

## Capítulo 3. Iniciando a Aplicação

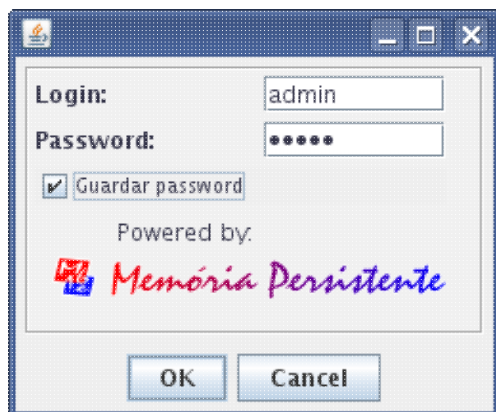
Após lançar a aplicação, aparece uma janela onde nos é mostrado o evoluir do carregamento da aplicação em memória.

Figura 3-1. Anúncio de Entrada



Uma vez concluído o carregamento da aplicação, aparece uma janela onde nos é solicitado o nosso nome de utilizador e respectiva senha. Quando da primeira instalação é criado um super-utilizador com o nome e a password igual a 'admin'.

Figura 3-2. Autenticação.



Se seleccionar a caixa "Guardar password", não lhe voltará a ser perguntada a password, sendo guardado num ficheiro numa pasta escondida (com o nome '`.m16e/evaristo/user.properties`').

Finalmente, aparece a seguinte janela (colocando o cursor sobre os ícones aparecerá uma pequena descrição):






Figura 3-3. Menu Principal

## Manutenção de Produtos



## 3.1. Entradas no Menu Principal

Tabela 3-1. Principais entradas

Ícone	Descrição
	<u>Entidades</u>
	<u>Produtos</u>
	<u>Documentos</u>
	<u>Relatórios</u>
	Manutenção

É a partir desta janela que se trabalha com a aplicação, concentrando aqui a origem de todas as acções a desencadear.

---

Anterior  
Configuração Básica

Início  
Subir

Próximo  
Interface com o Utilizador

Anterior

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 13. Documentos Internos

Próximo

---

## 13.7. Decomposição de Produtos

---

<a href="#"><u>Anterior</u></a>	<a href="#"><u>Início</u></a>	<a href="#"><u>Próximo</u></a>
Orçamentos Internos	<a href="#"><u>Subir</u></a>	Módulo de Produção
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#"><u>Anterior</u></a>	Capítulo 12. Documentos de Fornecedores	<a href="#"><u>Próximo</u></a>

---

## 12.5. Notas de Crédito de Fornecedores

A Nota de Crédito é um documento comercial que pode ser emitido por Fornecedores. Nesta pode ser indicado quantidades, preços e formas de pagamento acordados com o Fornecedor para mercadorias e/ou serviços, ainda não pagos, que não recebemos, ou que queremos devolver. A Nota de Crédito pode também ser emitida no caso de mercadorias danificadas, erros ou reajustes, uma Nota de Crédito pode reduzir ou eliminar o montante que temos a pagar em relação ao original da factura emitida anteriormente.

- Devolução de Produtos/Serviços (Danificados ou não).
- Movimentação de Contas Correntes de Clientes, inutando o respectivo valor a Débito do Fornecedor.

Alterações à Base de Dados:

Actualiza o campo de Créditos da Entidade. Ver Separador de Fornecedor na Ficha de Entidades.

**Figura 12-8. Ecrã de Notas de Crédito**

---

<u>Anterior</u>	<u>Início</u>	<u>Próximo</u>
Compras a Dinheiro	<u>Subir</u>	Notas de Débito de Fornecedores
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<u>Anterior</u>	Capítulo 10. Introdução	<u>Próximo</u>

---

## 10.2. Tipos de Documento

O sistema prevê os seguintes tipos de documento:

- Clientes:
  - ◆ [Encomendas](#)
  - ◆ [Guias de Remessa, Transporte e Amostra](#)
  - ◆ [Facturas](#)
  - ◆ [Facturas Pró-forma](#)
  - ◆ [Vendas a Dinheiro](#)
  - ◆ [Notas de Crédito e Débito](#)
  - ◆ [Lançamentos a Crédito e a Débito](#)
  - ◆ [Recibos](#)
  - ◆ [Orçamentos](#)
  - ◆ [Ordens de Produção](#)
- Fornecedores:
  - ◆ [Encomendas](#)
  - ◆ [Guias de Remessa, Transporte e Amostra](#)
  - ◆ [Facturas](#)
  - ◆ [Compras a Dinheiro](#)
  - ◆ [Notas de Crédito e Débito](#)
  - ◆ [Lançamentos a Crédito e a Débito](#)
  - ◆ [Avisos de Pagamento](#)
- Internos:
  - ◆ [Entradas e Saídas de Armazém](#)
  - ◆ [Transferências de Armazém](#)
  - ◆ [Saídas para Produção](#)
  - ◆ [Entradas de Produção](#)
  - ◆ [Acerto de Inventário](#)
  - ◆ [Orçamentos Internos](#)
  - ◆ [Decomposição de Produtos](#)

---

[Anterior](#)  
Introdução

[Início](#)  
[Subir](#)

[Próximo](#)  
Seguimento de Documentos

[Anterior](#)

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 5. Importação de dados

[Próximo](#)

---



## 5.3. Importar Componentes para a Lista de Tarefas

Para importar dados de aplicações externas que produzam ficheiros em formato CSV, poderá usar o template "csv-import-tasks".

*Deverá manter a ordem dos campos, mas pode eliminar os campos opcionais.*

**Tabela 5-3. Campos do Template da Lista de Tarefas**

Nome	Descrição	Contexto
<a href="#">prod_id</a>	Identificador do Produto. Pode ser tanto o código do produto como o código alfanumérico ou de barras. A ordem de pesquisa é a que estiver definida na configuração (ver Manual do Administrador).	Um destes elementos é obrigatório. Nota: usar um ou outro, não os 2 em simultâneo.
<a href="#">alfa_code</a>	Código alfanumérico do Produto. Usando esta opção é solicitado um prefixo a aplicar aos códigos alfanuméricos.	
<a href="#">units</a>	Quantidade a usar.	Opcional (em caso de omissão, o valor será a unidade).
<a href="#">supplier_ent_id</a>	Código do Fornecedor.	Opcional.
<a href="#">supplier_quote</a>	Cotação do Produto.	Opcional.
<a href="#">estimated_discount1</a> e <a href="#">estimated_discount2</a>	Descontos.	Opcional.

[Anterior](#)

Importar Tabelas de Preços de Clientes

[Início](#)

[Subir](#)

[Próximo](#)

Como lidar com os erros aplicacionais

**Evaristo - Manual do Utilizador**

[Anterior](#)

Capítulo 12. Documentos de Fornecedores

[Próximo](#)

## 12.8. Avisos de Pagamento

O Aviso de pagamento não é mais do que a emissão de um documento (sem valor legal) para aviso ao fornecedor da emissão de um pagamento.

---

<a href="#"><u>Anterior</u></a>	<a href="#"><u>Início</u></a>	<a href="#"><u>Próximo</u></a>
Lançamentos a Crédito e a Débito de Fornecedores	<a href="#"><u>Subir</u></a>	Documentos Internos
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#"><u>Anterior</u></a>	Capítulo 4. Interface com o Utilizador	<a href="#"><u>Próximo</u></a>

---

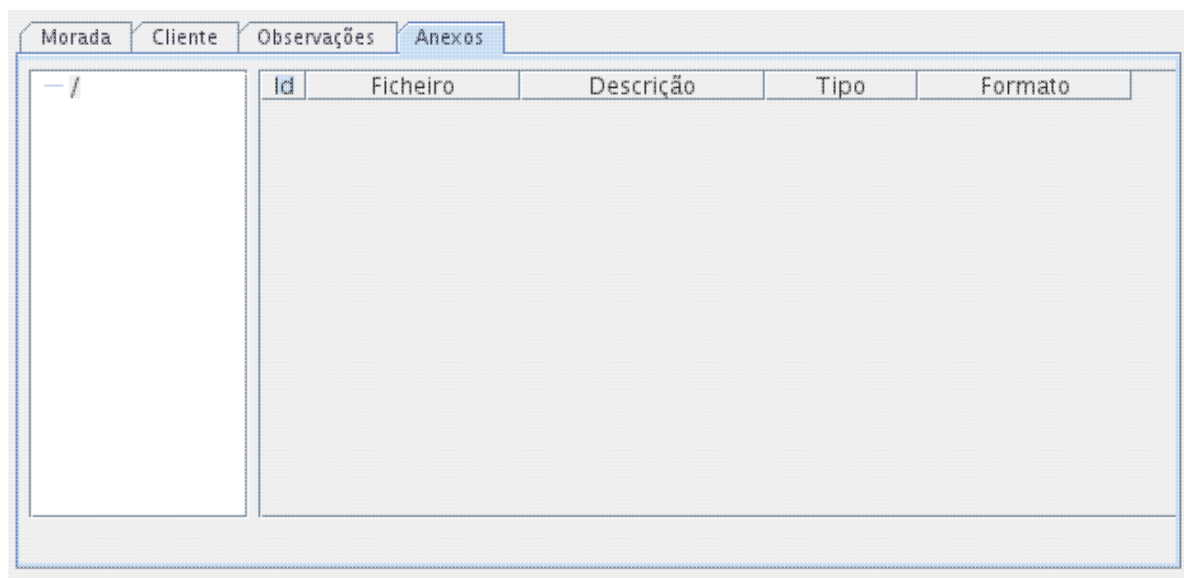
## 4.6. Gestão de Anexos

O sistema permite anexar ficheiros tanto a Produtos como a Documentos e Entidades. Através desta funcionalidade, poderá ser agregado a cada um destes elementos informação adicional (qualquer tipo de ficheiro).

No caso de documentos o acesso aos anexos é através da Lista de Documentos.

No caso de Produtos ou Entidades poderá aceder aos anexos através do formulário de preenchimento e visualização de dados respectivo, no separador "Anexos".

**Figura 4-3. Separador de Anexos**

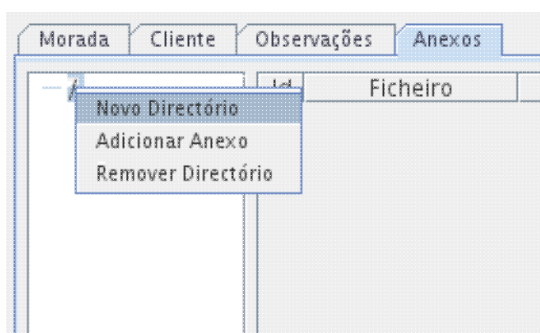


Este separador consta de dois painéis. No da esquerda mostra a hierarquia da estrutura de anexos, simulando um sistema de ficheiros cuja raíz é a Entidade ou Produto respectivo. O painel da direita mostra os anexos de cada uma das pastas.

### 4.6.1. Acções sobre Pastas

Clicando com o botão direito do rato numa das pastas do painel da esquerda, aparece um menu "popup" com as opções mais comuns.

**Figura 4-4. Separador de Anexos**



**Tabela 4-2. Menu de Pastas**

<b>Opção</b>	<b>Descrição</b>
"Novo Directório"	Cria uma nova pasta na estrutura. Esta pasta é virtual e só se torna permanente a partir do momento em que contém anexos.
"Adicionar Anexo"	Adiciona um ficheiro à pasta seleccionada.
"Remover Directório"	Remove a pasta seleccionada.

## 4.6.2. Adicionar um Ficheiro

Após seleccionar o ficheiro a anexar, é mostrado o formulário de anexos que contém informação adicional sobre o anexo. Os campos principais já se encontram preenchidos com valores por omissão.


**Figura 4-5. Formulário de Anexos (criar)**

## Manutenção de Produtos

Anexar Documento

Anexo nº:

Path:

Ficheiro:  

Tipo Ficheiro:  ▼

Tipo Anexo:  ▼

Descrição Breve:

Descrição Longa:

**Permissões**

Leitura:

Escrita:

Alteração:

Remoção:

**Tabela 4-3. Principais campos do Formulário de Anexos**

Nome do Campo	Descrição
"Path"	O caminho para o ficheiro dentro da hierarquia de pastas definidas.
"Ficheiro"	Nome do ficheiro a anexar.
"Tipo Ficheiro"	<u>Tipo MIME (Wikipedia)</u> do ficheiro.

**Figura 4-6. Formulário de Anexos (alterar)**

## Manutenção de Produtos

**Anexo n.º:** 2

**Path:** /Encomendas

**Ficheiro:** Encomenda-200900001-ORIGINAL.pdf

**Tipo Ficheiro:** application/pdf

**Tipo Anexo:** Encomendas

**Descrição Breve:**

**Descrição Longa:**

**Permissões**

Leitura:

Escrita:

Alteração:

Remoção:

Alterar Ctrl-S

**Figura 4-7. Separador de Anexos**

Id	Ficheiro	Descrição	Tipo	Formato
2	Encomenda-200900...		(desconhecido)	application/pdf

[Anterior](#)

Botões comuns a vários ecrãs

[Início](#)

[Subir](#)

Evaristo - Manual do Utilizador

[Próximo](#)

Seleção de datas



## 14.2. Orçamentação da Produção

Para criar um orçamento para uma produção, deverá primeiro criar os produtos a produzir como mencionado em Definição dos Componentes dos Produtos e adicioná-los ao Orçamento. Note que, tanto durante a elaboração do Orçamento como da Ordem de Produção, a composição dos produtos pode ser alterada, podendo, se assim o pretender, actualizar a informação respectiva na definição do produto.

Figura 14-3. Orçamento

Lin.	Lin.ID	Código (*)	ID	Cód. Forn.	Lote	Arm.	Designação	Uni.	Quant.	Proc.	IVA	Preço Uni.	D1 %	D2 %
1	1	PCECO-0001	5573			0	PC Eco		1,00	0,00	IVA 20%	172,62	0,00	0,00
2	2	SRV-001	5574			0	Servidor 1stChoice		1,00	0,00	IVA 20%	3060,50	0,00	0,00

Uma vez criado o Orçamento, há que atribuir valores aos componentes de modo a calcular os custos. Isso é efectuado na Lista de Materiais.

No caso de ter optado por não definir os componentes do produto na Ficha do Produto, ou de pretender ajustar a sua composição, deverá, antes de criar a Lista de Materiais, efectuar as alterações necessárias na Lista de Tarefas.

Anterior  
Módulo de Produção

Início  
Subir

Próximo  
Lista de Tarefas

Anterior

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 18. Manutenção de Documentos

Próximo





## 18.2. Propriedades dos Documentos

### 18.2.1. Propriedades dos Documentos

Figura 18-4. Lista de Propriedades dos Documentos

Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de Propriedades dos Documentos.

### 18.2.2. Formulário de Propriedades dos Documentos

Figura 18-5. Formulário de Propriedades dos Documentos

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Manutenção de Documentos	<a href="#">Subir</a>	Tipos de Estado de Documento
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#">Anterior</a>	Capítulo 5. Importação de dados	<a href="#">Próximo</a>

---

## 5.2. Importar Tabelas de Preços de Clientes

Para importar Tabelas de Preços negociados, poderá usar o template "prod-alt-price-import".

Caso ainda não exista uma tabela para esse Cliente, é-lhe sugerido a criação da tabela.

De seguida, é-lhe perguntado se pretende manter a tabela original ou substituí-la por uma nova.

**Tabela 5-2. Campos do Template de importação de Tabelas de Preços**

Nome	Descrição	Contexto
<b>prod_id</b>	Código do Produto.	Um destes elementos é obrigatório. Nota: usar apenas um elemento.
<b>alfa_code</b>	Código Alfanumérico.	
<b>barcode</b>	Código de Barras. O sistema irá tentar "advinhar" o tipo de código de barras através do número de dígitos que o compõem.  Nº de Dígitos    Tipo de Código 7                Code 39 8                EAN-8 12                UPC-A 13                EAN-13	
<b>name</b>	Nome do Produto.	
<b>price</b>	Preço de Venda para este Cliente.	Mandatário.

[Anterior](#)

Importação de dados

[Início](#)

[Subir](#)

[Próximo](#)

Importar Componentes para a Lista de Tarefas

Evaristo - Manual do Utilizador

[Anterior](#)

[Próximo](#)

# V. Módulo de Produção

## Índice

- 14. Módulo de Produção
  - 14.1. Definição dos Componentes dos Produtos
    - 14.1.1. Lista de Componentes
  - 14.2. Orçamentação da Produção
  - 14.3. Lista de Tarefas
  - 14.4. Lista de Materiais
  - 14.5. Ordem de Produção
    - 14.5.1. Encomendas a Fornecedor
    - 14.5.2. Saídas para Produção
    - 14.5.3. Entradas de Produção
  - 14.6. Desvios da Produção

---

Anterior

Início

Próximo

Decomposição de Produtos

Módulo de Produção

**Evaristo - Manual do Utilizador**

Anterior

Capítulo 14. Módulo de Produção

Próximo

---

## 14.4. Lista de Materiais

Figura 14-5. Lista de Materiais

P. R.	Cód. Alfa	Cód. Prod.	Designação	UM	Quant.	Proc.	Forn.	Cotação	D. 1	D. 2	Custo	Data Custo	Marg.
0	0	2085	FSC MEMORIA 1GB DDR2-533 PC2-4200 ...	UN	4,00	0,00	1	35,00 €	0,00		35,00 €		
0	0	2368	INTEL CORE I7-860 2.80G 1333 8M LGA1156	UN	1,00	0,00	1	212,60 €	0,00		212,60 €		
0	0	2428	INTEL MB DX58SO INTEL X58 COREI7 LGA...	UN	1,00	0,00	1	168,00 €	0,00		168,00 €		
0	0	2556	SEAGATE HDD 1TB 7200RPM 32MB SATAII...	UN	3,00	0,00	1	64,00 €	0,00		64,00 €		
0	0	2714	CHIEFTEC CX SERVIDOR 1U 300W - RISC...	UN	1,00	0,00	1	110,00 €	0,00		110,00 €		
0	OMO-01	5761	Montagem	UN	0,50	0,00		10,00 €			10,00 €		
0	OMO-02	5762	Testes hardware	HR	0,50	0,00		15,00 €			15,00 €		
0	OMO-03	5763	Instalação e configuração software	HR	2,00	0,00		30,00 €			30,00 €		
0	OMO-04	5764	Testes software	HR	1,00	0,00		30,00 €			30,00 €		

Tabela 14-6. Campos da Lista de Materiais

Nome do campo	Descrição	Contexto
"Orçamento / Ordem de Produção"	Código do Orçamento ou Ordem de Trabalho.	
"Sub-total"	Total do custo dos componentes (com acessórios),	
"Margem"	Margem de comercialização (em valor ou percentagem).	
"Total"	Valor total do produto (com acessórios, mão-de-obra e margem de comercialização),	
"Proveito"	Lucro estimado sobre o valor dos componentes.	
"Recalcular"	Este botão obriga o recálculo dos valores da Lista de Materiais.	
"Act. Documento"	Actualiza os valores das linhas da <u>Lista de Tarefas</u> e recacula totais.	

Tabela 14-7. Botões da Lista de Materiais



Fecha a janela da Lista de Materiais.



Actualiza a informação da Lista de Materiais a partir dos registos da Base de Dados.

## Manutenção de Produtos



Actualiza a Lista de Materiais a partir dos componentes das Listas de Tarefas.

**Tabela 14-8. Menu das linhas da Lista de materiais**

Nome da opção	Descrição	Contexto
"Ver Documentos Subsequentes"	Abre a <u>Árvore de Documentos Subsequentes</u> .	
"Consultar Produto"	Navega para o formulário do produto seleccionado.	
"Novo Pedido de Cotação"	Cria pedidos de cotação para os produtos seleccionados.	
"Mostrar Pedidos de Cotação"	Mostra uma lista com os Pedidos de Cotação efectuados.	
"Alterar Margem/Descontos"	Altera o valor da margem ou descontos dos produtos seleccionados.	

Anterior

Lista de Tarefas

Início

Subir

**Evaristo - Manual do Utilizador**

Capítulo 7. Entidades

Próximo

Ordem de Produção

Anterior

Próximo

## 7.2. Ecrã da Lista de Entidades

Figura 7-4. Lista de Entidades

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Entidades	<a href="#">Subir</a>	Entidades Financeiras
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#">Anterior</a>	Capítulo 17. Manutenção de Entidades	<a href="#">Próximo</a>

---

## 17.4. Comissões de Vendedores

### 17.4.1. Comissões de Vendedores

Figura 17-8. Lista de Comissões de Vendedores

Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de Comissões de Vendedores.

### 17.4.2. Formulário de Comissões de Vendedores

Figura 17-9. Formulário de Comissões de Vendedores

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Vendedores	<a href="#">Subir</a>	Armazéns de Entidades
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#">Anterior</a>	Capítulo 19. Manutenção de Produtos	<a href="#">Próximo</a>

---



## 19.7. Unidades de Movimentação

### 19.7.1. Sub-famílias de Produtos

Figura 19-10. Lista de Unidades de Movimentação

Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de Unidades de Movimentação.

### 19.7.2. Formulário de Unidades de Movimentação

Figura 19-11. Formulário de Unidades de Movimentação

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Sub-famílias de Produtos	<a href="#">Subir</a>	Equivalências de Unidades de Movimentação
<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>		
<a href="#">Anterior</a>		<a href="#">Próximo</a>

---

# Capítulo 2. Configuração Básica

## 2.1. Configuração dos Dados da Empresa

Da primeira vez que é executada a aplicação após a instalação, são mostrados alguns formulários para preencher os dados da sua Empresa, bem como outras configurações simples.

Figura 2-1. Formulário de Dados da Empresa

**Evaristo@PME**  
*versão 4.0*

**Configuração dos dados da Empresa**

**Nome da Empresa:** Evaristo & Sepúlveda, Lda

**Razão Social:** Evaristo & Sepúlveda, Demonstrações de Software, Lda

**Morada:** R. da Margaceira, 2

**Local:** Amoreira

**Cód. Postal:** 2704-432

**Localidade:** S. JOÃO DAS LAMPAS

**Registo Comercial:** Mat. Cons. Reg. Com. Cascais nº 55555

**Capital Social:** 5.000€


**Nº Ident. Fiscal:** 111 111 111

**Endereço WWW:** <http://www.memoriapersistente.pt>

**E-mail:** [geral@memoriapersistente.pt](mailto:geral@memoriapersistente.pt)

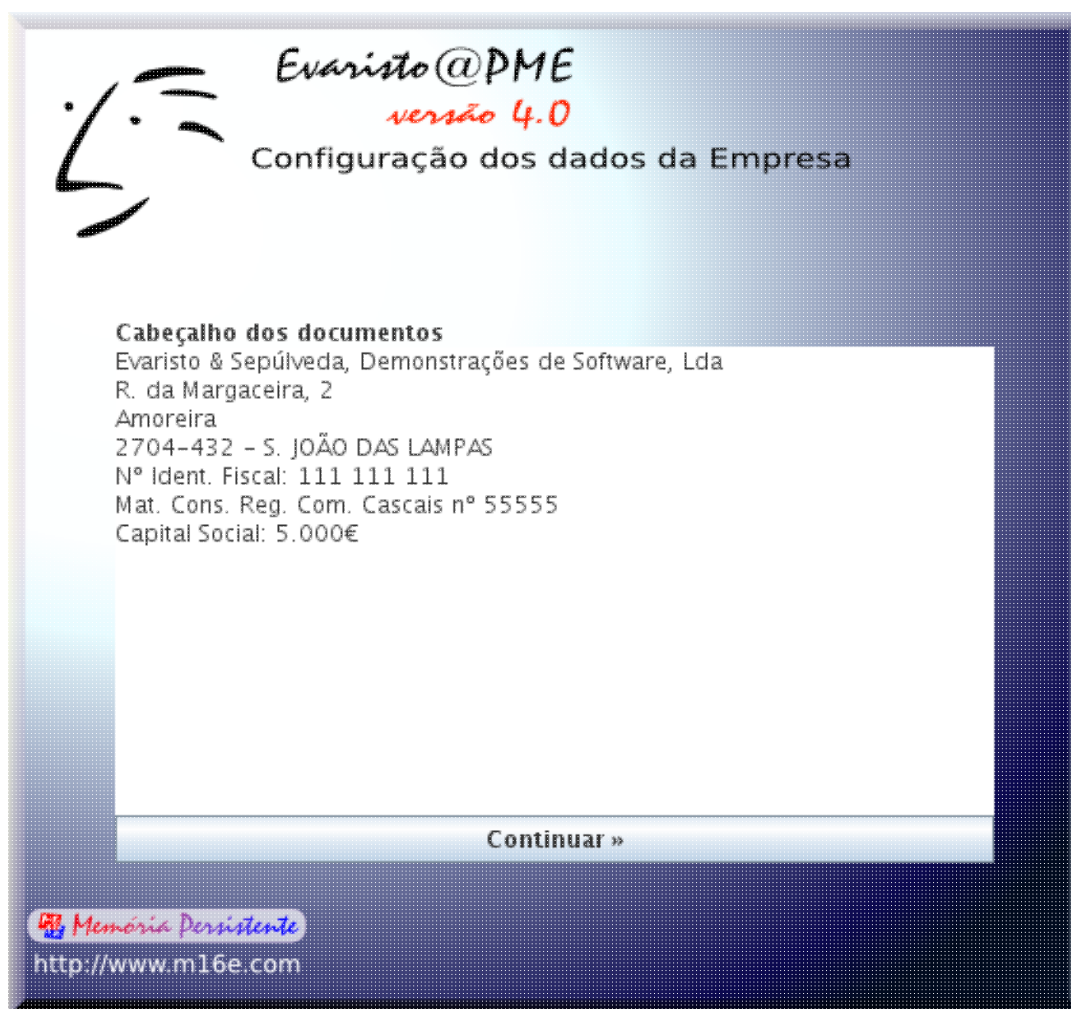
**Telefone:** (351) 219 291 591

**Continuar »**

 **Memória Persistente**  
<http://www.m16e.com>

De seguida, deverá definir qual a informação a constar no cabeçalho dos Documentos a produzir pelo sistema.

Figura 2-2. Cabeçalho dos Documentos



Por fim, são-lhe pedidas algumas configurações básicas:

**Tabela 2-1. Configurações básicas do sistema**

Nome	Descrição	Contexto
IVA incluído	Se marcada, os preços de venda que constam no <u>Formulário de Produtos</u> , terão o IVA incluído.	Venda ao Público.
Retenção na Fonte	Valor da taxa de Retenção na Fonte, caso se aplique.	O utilizador está sujeito ao regime de retenção na fonte.

**Figura 2-3. Configuração Básica**



Para ajustes mais detalhados deverá editar o ficheiro [config/company-data.xml](#) (consultar o Manual do Administrador).

---

[Anterior](#)

O que é o Evaristo?

[Início](#)

[Subir](#)

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 11. Documentos de Clientes

[Próximo](#)

Iniciando a Aplicação

[Anterior](#)

[Próximo](#)

---

## 11.2. Guias de Remessa, Transporte e Amostra de Clientes

A Guia de Remessa / Amostra é um documento que tem como principais objectivos:

- Servir como documento legal de transporte ao abrigo do código do IVA.
- Definição dos dados de transporte, ex. Dados da Transportadora, Viatura de Transporte, Peso, Numero de Volumes etc...
- Criar um Workflow/Projecção interna da Organização sobre o que existe a facturar a clientes.
- Movimentação de Existências entre Armazém(ns).

Alterações à Base de Dados:

Actualiza o campo da quantidade em stock de produtos no registo de produtos em armazém respectivo. (ver Separador de Armazéns, no Formulário do Produto).

Figura 11-4. Ecrã de Guias de Remessa

The screenshot shows the 'Guia Remessa' interface with the following details:

- Guia Remessa Nº:** 200900001 (highlighted in red)
- Cód. Externo:** 12345
- Data:** 2009-08-14
- Cliente Nº:** 1 - Entidade Cliente 1
- Moeda:** Euro
- Cotação:** 1,000
- IVA Incluído:**
- Expedição:** Vossa Transportadora
- Autorizado:**
- Pré-Pago:**
- Mét. Pagam.:** Transf. Bancária
- Meio Transp.:** Vossa Transportadora
- Processado:**
- Centro de Custo:** [Empty]

**Linhas do Documento Table:**

Lin.	Lin. ID	Código (*)	ID	Cód. Forn.	Lote	Arm.	Designação	Uni.	Quant.	Proc.	IVA	Preço Uni.	D1 %	D2 %
1	1		0				0 De: Encomenda nº: 200900001		0,00	0,00	IVA 20%	0,00	0,00	0,00
2	2		0				0 V/ Ref*: 12345 de 2009-08-14		0,00	0,00	IVA 20%	0,00	0,00	0,00
3	3		1				0 Canetas Plásticas Azuis		1,00	1,00	IVA 20%	1,00	0,00	0,00

**Toolbar:** Includes icons for lock, close, print, and save.

**Tabela 11-4. Campos do Ecrã Principal de Guias de Remessa**

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
Ref. Externa	Campo que guarda uma referência que o cliente queira que seja indicada na factura. Este valor irá passar para todos os documentos subsequentes.

**Figura 11-5. Ecrã de Guias de Remessa - Separador Morada**

**Tabela 11-5. Campos da Separador de Morada de Guias de Remessa a Clientes**

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
Entidade	Nome da Entidade Receptora das Mercadorias (Caso seja diferente da de facturação).
Contacto	Contacto para recepção de mercadorias.
Morada	Dados da morada para entrega de mercadorias.

**Figura 11-6. Ecrã de Guias de Remessa - Separador Transporte**

## Manutenção de Produtos

Linhas do Documento	Moradas e Observações	Transporte
Local de Carga: <input type="text" value="Nossas Instalações"/>		Local Descarga: <input type="text" value="Morada do Cliente"/>
Data: <input type="text" value="2009-08-14"/>	Hora: <input type="text" value="15:00"/>	Data: <input type="text" value="2009-08-15"/>
Matrícula: <input type="text" value="AA-11-11"/>		Refª Transp.: <input type="text" value="12345"/>
Nº de volumes: <input type="text" value="1"/>	Cubicagem: <input type="text" value="1,400"/> m3	Peso <input type="text"/> Kg

**Tabela 11-6. Campos da Separador de Transporte de Guias de Remessa a Clientes**

Campo	Descrição
Local Carga	Dados do local de carga da mercadoria.
Local Descarga	Dados do local de carga da mercadoria.
Data / Hora	Datas e Horas para Carga e Descarga.
Ref.Transporte	Colocar aqui a Referência/N. de Documento da Transportadora.
Volume / Cubicagem	Dados de Volume e Cubicagem das mercadorias.

[Anterior](#)  
Documentos de Clientes

[Início](#)  
[Subir](#)  
**Evaristo - Manual do Utilizador**

[Próximo](#)  
Devolução de Guias de Remessa

[Anterior](#)

[Próximo](#)



# Capítulo 9. Produtos

Por Produto entende-se o objecto do negócio, seja ele um serviço, uma mercadoria ou um produto manufacturado. Trata-se de uma estrutura que virtualizara o objecto do negócio.

# 9.1. Formulário de Produtos

Figura 9-1. Formulário de Produtos

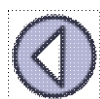
Tabela 9-1. Campos do painel superior

Campo	Descrição
Produto N°	Código do Produto.
Cód. Barras	Código de Barras do Produto. Pode ter mais do que um, mas não podem haver códigos duplicados
Cód. Alfa.	Código Alfanumérico do Produto. Pode ter mais do que um, mas não podem haver códigos duplicados
Nome	Nome do Produto.
Tipo	Tipo do Produto.
Família	Família do Produto.
Sub-família	Sub-família do Produto.
Qt. Stock	Quantidade em stock (total de armazéns).

## Manutenção de Produtos

Marca	Marca do Produto.
Modelo	Modelo do Produto.
P. Venda	Preço de Venda ao Público do Produto.
IVA	Taxa de IVA do Produto
Unid. Mov.	Unidade de movimentação do Produto.
P. Venda 2	Preço de Venda alternativo do Produto.
Pai	Código e nome do Produto "Pai" (genérico).
P. Venda 3	Preço de Venda alternativo do Produto.
Genérico	Indica se o Produto é ou não genérico (isto é, tem produtos concretos associados).
Estado	Estado do Produto (Disponível, Em Desenho, Em Produção, Descontinuado, etc.).
P. Mínimo	Preço Mínimo do Produto (o sistema impede a facturação abaixo deste preço).

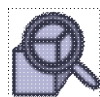
**Tabela 9-2. Significado dos ícones**



Registo Anterior



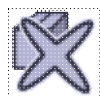
Criar Registo



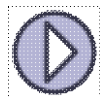
Procurar Registo — procura um registo com base no código da Produtos



Alterar Registo — actualiza na Base de Dados a informação entretanto alterada no ecrã (o código da Produtos não pode ser alterado, uma vez que constitui o identificador da Produtos)



Apagar Registo — apaga um registo com base no código da Produtos



Próximo Registo

### 9.1.1. Separador de Compras

Neste separador pode encontrar informações adicionais sobre o produto e compras: melhor cotação, fornecedor preferencial, movimentações de stock do produto e informação sobre os preços de custo, ultimo é médio.

**Figura 9-2. Separador de Compras**

## Manutenção de Produtos

The screenshot shows a software interface for product maintenance. At the top, there are several tabs: 'Compras', 'Obs.', 'Anexos', 'Armazéns', 'Cotações', and 'Preços'. The 'Compras' tab is selected. Below the tabs, there is a form with the following fields:

- P. Méd. Custo:** Input field with value '0,00 €' and a Euro symbol icon.
- Melhor Cotação:** Input field with value '109,28 €' and a 'Euro' dropdown menu.
- Fornecedor:** Input field with value 'Databox'.
- Últ. P. Custo:** Input field with value '0,00 €'.
- Data:** Empty input field.
- Total entradas (12 meses):** Input field with value '0'.
- Stock mín.:** Empty input field.
- Total saídas (12 meses):** Input field with value '0'.
- Stock máx.:** Empty input field.
- Fornecedor preferencial:** Empty input field.
- P. Venda Fixo:** A checkbox that is currently unchecked.

**Tabela 9-3. Campos do separador de compras**

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
P. Médio de Custo	Preço médio de custo do Produto.
P. Venda Fixo	Indica que o Produto só pode ser vendido a P.V.P. (preço de venda ao público).
Melhor Cotação	Valor da melhor Cotação do Produto e moeda.
Fornecedor	Nome do Fornecedor com a melhor cotação.
Últ. P. Custo	Último Preço de Custo do Produto.
Data	Data do Último Preço de Custo do Produto.
Total entradas (12 meses)	Total de entradas em armazém nos últimos 12 meses.
Stock mín.	Quantidade mínima em stock (Ver Gerar Encomendas p/ Stock).
Total saídas (12 meses)	Total de saídas de armazém nos últimos 12 meses.
Stock máx.	Quantidade máxima em stock (Ver Gerar Encomendas p/ Stock).
Fornecedor preferencial	Código e nome do Fornecedor preferencial para o Produto.

### 9.1.2. Separador de Observações

Neste separador encontrará é um campo de texto livre onde poderá escrever anotações relativas ao produto, bem como definir as suas dimensões e peso.

**Figura 9-3. Separador de Observações**

## Manutenção de Produtos

Compras Obs. Anexos Armazéns Cotações Preços

Dim. (Unid.):

Comprimento:

Largura:

Altura:

Peso:

Peso (Unid.):

### 9.1.3. Separador de Anexos

Aqui poderá anexar documentos que estejam relacionados com o produto, por ex, fichas técnicas, documentos com descrições pormenorizadas, imagens, etc...

**Figura 9-4. Separador de Anexos**

Q. Eléctrico Compras Obs. Anexos Armazéns Cotações Preços Componentes

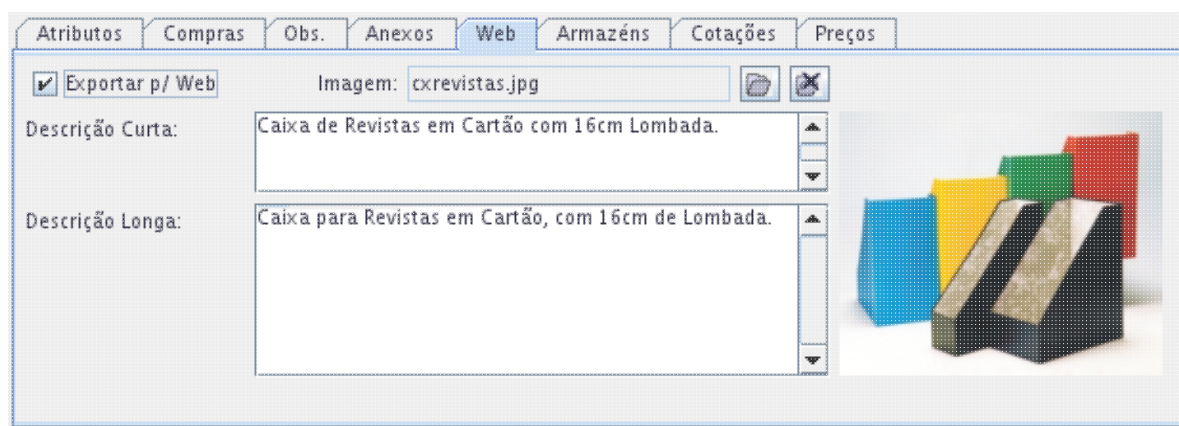
Arm.	Quant.	Enc. Forn.	Enc. Cli.	Stock mín.	Stock máx.
0	0,00	0,00	0,00		

### 9.1.4. Separador de Webshop

Aqui estão os dados e descrição de produto que serão enviados para a loja da Internet.

**Figura 9-5. Separador de Webshop**

## Manutenção de Produtos



Atributos Compras Obs. Anexos Web Armazéns Cotações Preços

Exportar p/ Web Imagem: cxrevistas.jpg

Descrição Curta: Caixa de Revistas em Cartão com 16cm Lombada.

Descrição Longa: Caixa para Revistas em Cartão, com 16cm de Lombada.

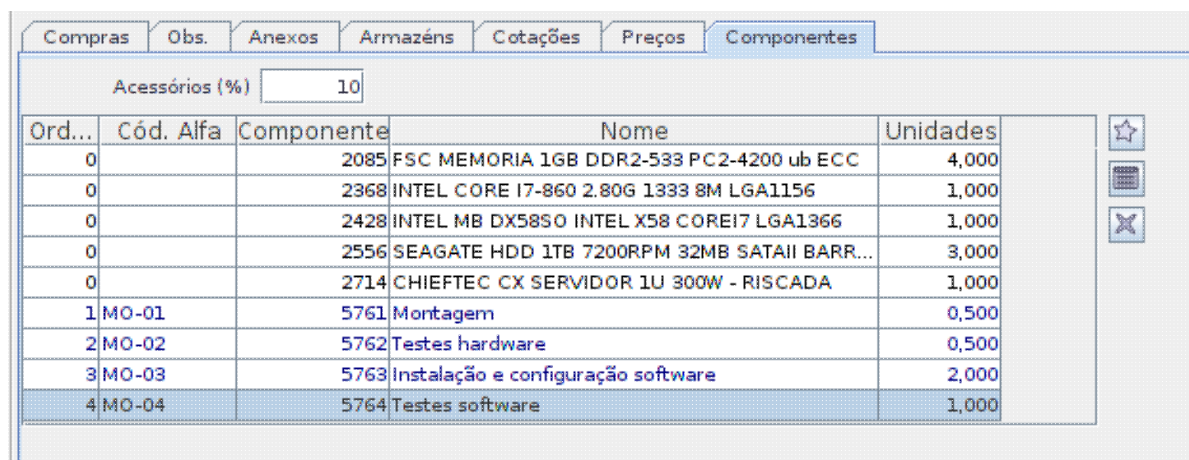
### 9.1.5. Separador de Cotações

Aqui poderá consultar as ultimas cotações de produto. À medida que for lançando documentos de fornecedores que movimentem o produto em questão, os valores e descontos dos mesmos irão aparecer neste separador para consulta.

Poderá, igualmente, inserir ou remover cotações.

### 9.1.6. Separador de Componentes

Figura 9-6. Separador de Componentes



Compras Obs. Anexos Armazéns Cotações Preços Componentes

Acessórios (%) 10

Ord...	Cód. Alfa	Componente	Nome	Unidades
0		2085	FSC MEMORIA 1GB DDR2-533 PC2-4200 ub ECC	4,000
0		2368	INTEL CORE I7-860 2.80G 1333 8M LGA1156	1,000
0		2428	INTEL MB DX58SO INTEL X58 COREI7 LGA1366	1,000
0		2556	SEAGATE HDD 1TB 7200RPM 32MB SATAII BARR...	3,000
0		2714	CHIEFTEC CX SERVIDOR 1U 300W - RISCADA	1,000
1	MO-01	5761	Montagem	0,500
2	MO-02	5762	Testes hardware	0,500
3	MO-03	5763	Instalação e configuração software	2,000
4	MO-04	5764	Testes software	1,000

Ver [Definição dos Componentes dos Produtos \(composição\)](#)

### 9.1.7. Separador de Decomposição

Somente para produtos do tipo "Decomponível".

Figura 9-7. Separador de Decomposição de Produtos

## Manutenção de Produtos

Compras							Obs.							Anexos							Armazéns							Cotações							Preços							Decomposição						
Regra							2x2.6 + 1x0.8																																									
Cód. Alfa	Componente	Nome					Unidades	Dim.(U)	Dim.(T)																																							
TUB02	2550	Tubo alumínio p/ balizas 2,6m					2,00	2,60	5,20																																							
TUB06	2553	Tubo alumínio p/ balizas 0,8m					1,00	0,80	0,80																																							

Este separador serve para definir as possíveis decomposições de um produto. Uma vez definida uma regra de decomposição torna-se mais simples o processo de geração dos documentos que justificam a alteração de stocks daí resultante.

---

[Anterior](#)  
Produtos

[Início](#)  
[Subir](#)

[Próximo](#)  
Lista de Produtos

Evaristo - Manual do Utilizador

[Anterior](#)

[Próximo](#)

---

# VIII. Exemplos

## Índice

### 21. Exemplos

21.1. Definição dos Componentes e Orçamentação

21.2. Produtos com diferentes Unidades de Movimentação

21.2.1. Definição

21.2.2. Utilização

---

Anterior

Início

Próximo

Relatórios

Exemplos

**Evaristo - Manual do Utilizador**

Anterior

Próximo

---



# Capítulo 7. Entidades

Por Entidades entende-se os seus parceiros ou colaboradores no Negócio: Clientes, Fornecedores, Vendedores e outros. As Entidades são identificadas por um código unívoco, podendo cada Entidade pertencer a um ou mais tipos. Adicionalmente poderão ser igualmente validadas através do seu Número de Identificação Fiscal. A intenção é permitir que a mesma Entidade possa ser simultaneamente Cliente e Fornecedor, ou Fornecedor e Sócio, por exemplo.

## 7.1. Formulário de Entidades

Figura 7-1. Ecrã do Formulário de Entidades

Edição de Entidades

Entidade N°:  N.I.F.:

Nome:  Zona:

R. Social:  Itinerário:

Contacto:  Vendedor:

Morada Cliente Observações Anexos

Morada:

Local:

Cód. Postal:  Localidade:

País:

Telefone:

Fax:

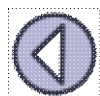
Telemóvel:

E-mail:

URL:

⏪ ⭐ 👤 🔍 💾 ✨ ⏩

Tabela 7-1. Significado dos ícones



Registo Anterior



Criar Registo



Procurar Registo: procura um registo com base no código da Entidade

## Manutenção de Produtos



Alterar Registo: actualiza na Base de Dados a informação entretanto alterada no ecrã (o código da Entidade não pode ser alterado, uma vez que constitui o identificador da Entidade)



Apagar Registo: apaga um registo com base no código da Entidade



Próximo Registo

### 7.1.1. Painel principal

Tabela 7-2. Campos do painel principal

Nome do campo	Descrição	Contexto
"Entidade N°"	Código da Entidade. Um código unívoco que identifica a Entidade	
"N.I.F."	Número de Identificação Fiscal da Entidade.	
☆ (Tipos de Entidade)	Botão que abre o menu de Tipos de Entidade.	
"Nome"	Nome comum da Entidade.	
"Zona"	Código da Zona a que pertence a Entidade (ver Tabela de Zonas).	
"R. Social"	Razão Social da Entidade.	
"Itinerário"	Código do Itinerário a que pertence a Entidade (ver Tabela de Itinerários).	
"Contacto"	Nome da pessoa de contacto da Entidade.	

### 7.1.2. Separador da Morada

Os nomes dos campos deste separador são auto-explicativos.

### 7.1.3. Separador de Fornecedores

Figura 7-2. Separador de Fornecedores

## Manutenção de Produtos

Morada	Fornecedor	Observações	Anexos		
Conta P.O.C.:	<input type="text"/>	☆	Conta Aux.:	<input type="text"/>	
Vol. Neg.:	2.469,44 €		Val. Enc.:	13,53 €	
Débito:	0,00 €		Crédito:	2.963,33 €	
Prazo Pag.:	0		Plafond:	0,00 €	
Moeda:	Euro		<input type="checkbox"/> Isento IVA	<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado	
Armazém:	<input type="text"/>	☆	Modo Exp.:	<input type="text"/>	
Preço:	Indefinido		<input type="checkbox"/> IVA Inc.		
Ret. Fonte (%):	0%				

Este separador é visível quando a Entidade foi classificada como Fornecedor, isto é, existe um registo na tabela de Entidades Financeiras, do tipo "Fornecedor" e com o código da Entidade.

**Tabela 7-3. Campos do Separador de Fornecedores**

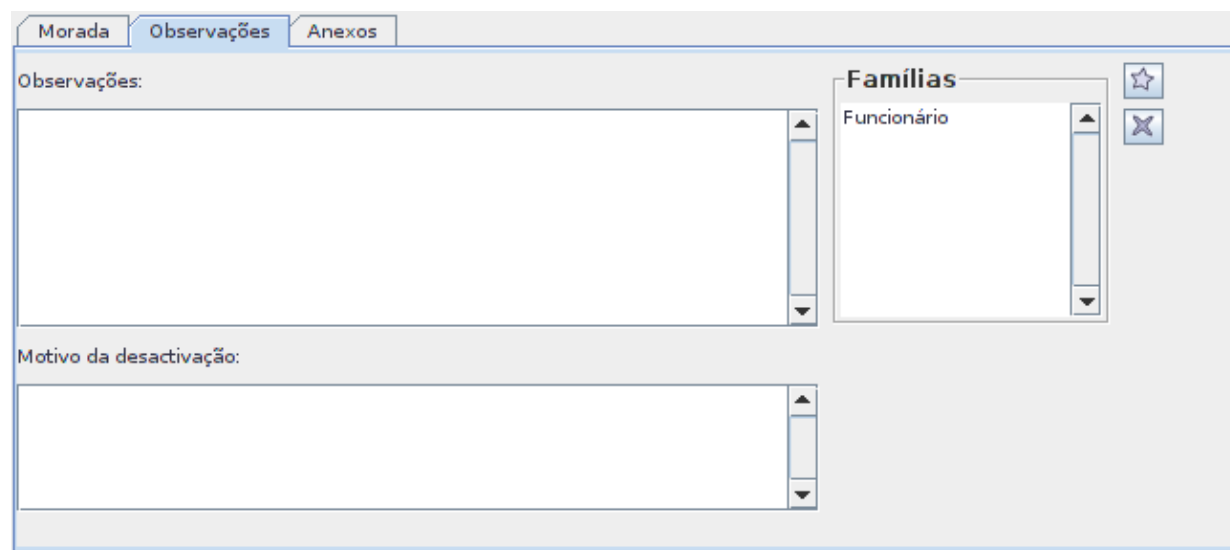
Nome do campo	Descrição	Contexto
"Conta P.O.C."	Código da Conta do P.O.C. relativa a esta Entidade.	
"Conta Auxiliar"	Código de uma conta auxiliar relativa a esta Entidade.	
"Vol. Neg."	Volume de Negócios da Entidade (como fornecedor). Corresponde à soma do total dos documentos desta Entidade sem taxas (o valor das Notas de Crédito é subtraído).	
"Val. Enc."	Valor do total de encomendas por aviar da Entidade.	
"Débito"	Total a Débito da Entidade.	
"Crédito"	Total a Crédito da Entidade.	
"Prazo Pag."	Prazo de pagamento acordado (em dias).	
"Plafond"	Limite de Crédito.	
"Moeda"	Moeda de facturação da Entidade.	
"Isento IVA"	Isenção de IVA.	
"Aprovado"	Estado de aprovação da Entidade. Somente poderão ser produzidos documentos para entidades aprovadas.	
"Armazém"	Armazém de estacionário da Entidade.	
"Modo Exp."	Mode de expedição preferencial.	
"IVA Incluído"	Indica se os documentos da Entidade têm IVA incluído.	
"Ret. Fonte"	Percentagem da Retenção na Fonte da Entidade.	

**Tabela 7-4. Botões do Separador de Fornecedores**

Botão	Descrição	Contexto
☆ (Sugerir Conta POC)	Gera uma conta para a Entidade com base na máscara definida na configuração (ver Manual do Administrador).	
☞ (Cotações de Produtos)	Mostra uma lista com as cotações de Produtos da Entidade.	
✕ (Remover Entidade Financeira)	Remove o registo de Entidade Financeira. Esta operação pode falhar caso já haja documentos produzidos para a Entidade.	
☆ (Criar Armazém de Entidade)	Cria um armazém para o estacionário desta Entidade.	

## 7.1.4. Separador da Observações

**Figura 7-3. Separador de Observações**



Este separador contém uma área de notas associada à Entidade, a razão de uma eventual desactivação e o conjunto de famílias a que esta Entidade pertence (ver [Tipos de Família de Entidades](#)).

## 7.1.5. Separador de Anexos

Este separador contém a informação sobre os ficheiros anexos à Entidade.

Para detalhes ver [Gestão de Anexos](#).

[Anterior](#)  
Entidades

[Início](#)  
[Subir](#)

[Próximo](#)  
Ecrã da Lista de Entidades

[Anterior](#)

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 11. Documentos de Clientes

[Próximo](#)

## 11.11. Recibos de Clientes

O objectivo do Recibo é registar os pagamentos efectuados por Clientes assim como a emissão do respectivo comprovativo do pagamento efectuado por parte do cliente:

- Registrar e Liquidar os diversos recebimentos de facturas efectuados por clientes.
- Movimentação de Contas Correntes de Clientes, inutando o respectivo valor a Crédito na Conta Corrente do cliente.
- Um recibo pode conter mais do que um Meio de Pagamento, poderá por ex. utilizar Cheque e Numerário, para tal, basta apenas adicionar uma linha ao detalhe de pagamentos do Recibo.
- Não é obrigatória a emissão/impressão de Recibos visto que este documento não é colectável em termos fiscais.

Alterações à Base de Dados:

Actualiza o campo de Créditos da Entidade. Ver Separador de Cliente na Ficha de Entidades.

**Figura 11-17. Ecrã de Recibos**

## Manutenção de Produtos

**Recibo**

**Recibo Nº:**  **Cód. Externo:**

**Cliente Nº:**  -

**Estado:**

**Observações:**

**Data:**

**Total:**

**Moeda:**

**Cotação:**

**Desc.:**

T. Ent. (*)	T. Doc. (*)	Cód. Doc. (*)	Vend.	Descrição	Valor
Encomenda	Factura	200900001		Factura Nº 200900001	1,20

Meio Pag.	Banco	Valor	Doc. Pag.	Data Pag.	obs
		1,20		2009-08-18	

**Tabela 11-12. Campos do Recibo**

Campo	Descrição
Meio de Pagamento	Definição do Meio de Pagamento Utilizado.
Banco	Caso o Meio de Pagamento tenha sido Cheque ou Transferência, indicar qual o Banco a que se refere.
Valor	Valor Liquidado, poderá ser total ou Parcial.
Obs	Observações Relativas ao Pagamento.

Anterior  
Lançamentos a Crédito e a Débito de Clientes

Início  
Subir


Próximo  
Orçamentos de Clientes

**Evaristo - Manual do Utilizador**

Anterior

Próximo

# Capítulo 18. Manutenção de Documentos

A manutenção de Documentos está disponível na opção "Documentos" do menu de Manutenção (  ).

**Figura 18-1. Menu de Manutenção de Documentos**



# 18.1. Tipos de Documento

## 18.1.1. Tipos de Documento

Figura 18-2. Lista de Tipos de Documento

Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de Tipos de Documento.

## 18.1.2. Formulário de Tipos de Documento

Figura 18-3. Formulário de Tipos de Documento

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Tipos de Família de Entidades	<a href="#">Subir</a>	Propriedades dos Documentos
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#">Anterior</a>	Capítulo 19. Manutenção de Produtos	<a href="#">Próximo</a>

---

## 19.10. Modelos

### 19.10.1. Modelos

Figura 19-16. Lista de Modelos

Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de Modelos.

### 19.10.2. Formulário de Modelos

Figura 19-17. Formulário de Modelos

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Marcas	<a href="#">Subir</a>	Modelos
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#">Anterior</a>	Capítulo 9. Produtos	<a href="#">Próximo</a>

---

## 9.2. Lista de Produtos

Figura 9-8. Lista de Produtos

---

<a href="#"><u>Anterior</u></a> Produtos	<a href="#"><u>Início</u></a> <a href="#"><u>Subir</u></a>	<a href="#"><u>Próximo</u></a> Lista de Selecção de Produtos
---	---	---

# Evaristo - Manual do Utilizador

**Carlos Correia**

<[carlos@memoriapersistente.pt](mailto:carlos@memoriapersistente.pt)>

**Mariana Malta**

**Nuno Ferreira**

Copyright © 2009-2011 Memória Persistente

Descrição do sistema do ponto de vista do utilizador.

---

## **Índice**

### **I. Princípios Básicos**

#### **1. Introdução**

1.1. O que é o MP-Biz?

1.2. O que é o Evaristo?

#### **2. Configuração Básica**

2.1. Configuração dos Dados da Empresa

#### **3. Iniciando a Aplicação**

3.1. Entradas no Menu Principal

#### **4. Interface com o Utilizador**

4.1. Ajuda ao preenchimento de campos

4.2. Ordenamento as Listas

4.3. Limitar o número de registos das Listas

4.4. Atalhos de Teclado

4.5. Botões comuns a vários ecrãs

4.6. Gestão de Anexos

4.7. Seleccção de datas

#### **5. Importação de dados**

5.1. Importar Produtos

5.2. Importar Tabelas de Preços de Clientes

5.3. Importar Componentes para a Lista de Tarefas

#### **6. Como lidar com os erros aplicacionais**

6.1. Criar uma conta no Launchpad

6.2. Reportar um erro ou ocorrência

### **II. Entidades**

#### **7. Entidades**

7.1. Formulário de Entidades

7.2. Ecrã da Lista de Entidades

#### **8. Entidades Financeiras**

8.1. Formulário de Entidades Financeiras

### **III. Produtos**

#### **9. Produtos**

9.1. Formulário de Produtos

## Manutenção de Produtos

9.2. Lista de Produtos

9.3. Lista de Seleção de Produtos

### IV. Documentos

#### 10. Introdução

10.1. Características Comuns

10.2. Tipos de Documento

10.3. Seguimento de Documentos

#### 11. Documentos de Clientes

11.1. Encomendas de Clientes

11.2. Guias de Remessa, Transporte e Amostra de Clientes

11.3. Devolução de Guias de Remessa

11.4. Facturas de Clientes

11.5. Facturas Pró-forma de Clientes

11.6. Vendas a Dinheiro

11.7. Notas de Crédito de Clientes

11.8. Notas de Débito de Clientes

11.9. Estorno de Factura de Clientes

11.10. Lançamentos a Crédito e a Débito de Clientes

11.11. Recibos de Clientes

11.12. Orçamentos de Clientes

11.13. Ordens de Produção

#### 12. Documentos de Fornecedores

12.1. Encomendas de Fornecedores

12.2. Guias de Remessa, Transporte e Amostra de Fornecedores

12.3. Facturas de Fornecedores

12.4. Compras a Dinheiro

12.5. Notas de Crédito de Fornecedores

12.6. Notas de Débito de Fornecedores

12.7. Lançamentos a Crédito e a Débito de Fornecedores

12.8. Avisos de Pagamento

#### 13. Documentos Internos

13.1. Entradas e Saídas de Armazém

13.2. Transferências de Armazém

13.3. Saídas para Produção

13.4. Entradas de Produção

13.5. Acerto de Inventário

13.6. Orçamentos Internos

13.7. Decomposição de Produtos

### V. Módulo de Produção

#### 14. Módulo de Produção

14.1. Definição dos Componentes dos Produtos

14.2. Orçamentação da Produção

14.3. Lista de Tarefas

14.4. Lista de Materiais

14.5. Ordem de Produção

14.6. Desvios da Produção

### VI. Manutenção do Sistema

#### 15. Introdução

15.1. Opções de Manutenção

#### 16. Manutenção de Utilizadores e Grupos

16.1. Utilizadores

## Manutenção de Produtos

- 16.2. Privilégios de Utilizadores
- 16.3. Perfis de Utilizadores (relação utilizador/privilégio)
- 17. Manutenção de Entidades
  - 17.1. Tipos de Entidade
  - 17.2. Entidades Financeiras
  - 17.3. Vendedores
  - 17.4. Comissões de Vendedores
  - 17.5. Armazéns de Entidades
  - 17.6. Tipos de Família de Entidades
- 18. Manutenção de Documentos
  - 18.1. Tipos de Documento
  - 18.2. Propriedades dos Documentos
  - 18.3. Tipos de Estado de Documento
  - 18.4. Estados de Documento
- 19. Manutenção de Produtos
  - 19.1. Tipos de Produto
  - 19.2. Recálculo de Preços
  - 19.3. Tipos de Armazéns
  - 19.4. Produtos em Armazém
  - 19.5. Famílias de Produtos
  - 19.6. Sub-famílias de Produtos
  - 19.7. Unidades de Movimentação
  - 19.8. Equivalências de Unidades de Movimentação
  - 19.9. Marcas
  - 19.10. Modelos
  - 19.11. Modelos
- VII. Relatórios
  - 20. Relatórios
    - 20.1. Relatórios de Entidades
- VIII. Exemplos
  - 21. Exemplos
    - 21.1. Definição dos Componentes e Orçamentação
    - 21.2. Produtos com diferentes Unidades de Movimentação

### **Lista de Tabelas**

- 2-1. Configurações básicas do sistema
- 3-1. Principais entradas
- 4-1. Botões comuns
- 4-2. Menu de Pastas
- 4-3. Principais campos do Formulário de Anexos
- 5-1. Campos do Template de importação de Produtos
- 5-2. Campos do Template de importação de Tabelas de Preços
- 5-3. Campos do Template da Lista de Tarefas
- 7-1. Significado dos ícones
- 7-2. Campos do painel principal
- 7-3. Campos do Separador de Fornecedores
- 7-4. Botões do Separador de Fornecedores
- 8-1. Significado dos ícones
- 9-1. Campos do painel superior
- 9-2. Significado dos ícones
- 9-3. Campos do separador de compras

## Manutenção de Produtos

- 10-1. Principais características dos Documentos
- 11-1. Campos do Ecrã Principal de Encomendas
- 11-2. Campos da Separador de Morada de Encomendas a Clientes
- 11-3. Campos da Separador de Transporte de Encomendas a Clientes
- 11-4. Campos do Ecrã Principal de Guias de Remessa
- 11-5. Campos da Separador de Morada de Guias de Remessa a Clientes
- 11-6. Campos da Separador de Transporte de Guias de Remessa a Clientes
- 11-7. Campos do Ecrã Principal de Devolução de Guias de Remessa
- 11-8. Campos da Separador de Morada de Devolução de Guias de Remessa a Clientes
- 11-9. Campos da Separador de Transporte de Devolução de Guias de Remessa a Clientes
- 11-10. Campos da Venda a dinheiro
- 11-11. Campos dos Lançamentos a Crédito / Débito
- 11-12. Campos do Recibo
- 11-13. Opções das linhas do Orçamento
- 12-1. Campos do Ecrã Pincipal de Encomendas
- 12-2. Campos da Tab de Morada de Encomenda
- 12-3. Campos da Tab de Transporte de Encomendas
- 12-4. Campos do Ecrã Pincipal de Guias de Remessa
- 12-5. Campos da Tab de Morada de Guias de Remessa a Clientes
- 12-6. Campos da Compra a dinheiro
- 12-7. Campos dos Lançamentos a Crédito / Débito
- 14-1. Botões do separador de componentes
- 14-2. Campos do painel superior
- 14-3. Campos da Lista de Tarefas
- 14-4. Botões da Lista de Tarefas
- 14-5. Menu das linhas da Lista de Tarefas
- 14-6. Campos da Lista de Materiais
- 14-7. Botões da Lista de Materiais
- 14-8. Menu das linhas da Lista de materiais
- 14-9. Significado dos ícones
- 14-10. Opções das linhas da Ordem de Produção
- 17-1. Campos do Tipo de Família

### **Lista de Figuras**

- 1-1. Arquitectura da Aplicação.
- 2-1. Formulário de Dados da Empresa
- 2-2. Cabeçalho dos Documentos
- 2-3. Configuração Básica
- 3-1. Anúncio de Entrada
- 3-2. Autenticação.
- 3-3. Menu Principal
- 4-1. Ajudas ao preenchimento dos campos
- 4-2. Ecrã de Pesquisa de produtos
- 4-3. Separador de Anexos
- 4-4. Separador de Anexos
- 4-5. Formulário de Anexos (criar)
- 4-6. Formulário de Anexos (alterar)
- 4-7. Separador de Anexos
- 4-8. Janela de selecção de datas
- 4-9. Seleccção de um intervalo entre datas
- 4-10. Seleccção de um intervalo entre datas

## Manutenção de Produtos

- 5-1. Copiar templates p/ Desktop
- 5-2. Escolher a opção "Gravar Como"
- 5-3. Escolher o formato de ficheiro "CSV"
- 5-4. Seleccionar "Tab" como separador
- 6-1. Ficheiro de diagnóstico
- 7-1. Ecrã do Formulário de Entidades
- 7-2. Separador de Fornecedores
- 7-3. Separador de Observações
- 7-4. Lista de Entidades
- 8-1. Ecrã do Formulário de Entidades Financeiras
- 9-1. Formulário de Produtos
- 9-2. Separador de Compras
- 9-3. Separador de Observações
- 9-4. Separador de Anexos
- 9-5. Separador de Webshop
- 9-6. Separador de Componentes
- 9-7. Separador de Decomposição de Produtos
- 9-8. Lista de Produtos
- 9-9. Lista de Selecção de Produtos
- 10-1. Seguimento de Documentos
- 11-1. Ecrã de Encomendas
- 11-2. Ecrã de Encomendas - Separador Morada
- 11-3. Ecrã de Encomendas - Separador Transporte
- 11-4. Ecrã de Guias de Remessa
- 11-5. Ecrã de Guias de Remessa - Separador Morada
- 11-6. Ecrã de Guias de Remessa - Separador Transporte
- 11-7. Ecrã de Devolução de Guias de Remessa
- 11-8. Ecrã de Guias de Remessa - Separador Morada
- 11-9. Ecrã de Devolução de Guias de Remessa - Separador Transporte
- 11-10. Ecrã de Facturas
- 11-11. Ecrã de Facturas Pró-Forma
- 11-12. Ecrã de Vendas a Dinheiro
- 11-13. Ecrã de Notas de Crédito
- 11-14. Ecrã de Notas de Débito
- 11-15. Ecrã de Estorno de Factura
- 11-16. Ecrã de Lançamento a Crédito / Débito
- 11-17. Ecrã de Recibos
- 11-18. Orçamento de Cliente
- 11-19. Menu das linhas do Orçamento
- 12-1. Ecrã de Encomendas
- 12-2. Ecrã de Encomendas - Tab Morada
- 12-3. Ecrã de Encomendas - Tab Transporte
- 12-4. Ecrã de Guias de Remessa
- 12-5. Ecrã de Guias de Remessa - Tab Morada
- 12-6. Ecrã de Facturas
- 12-7. Ecrã de Vendas a Dinheiro
- 12-8. Ecrã de Notas de Crédito
- 12-9. Ecrã de Notas de Débito
- 12-10. Ecrã de Lançamento a Crédito / Débito
- 13-1. Ecrã de Lançamento de Entradas e Saídas de Armazém
- 13-2. Ecrã de Lançamento de Transferências entre Armazéns



## Manutenção de Produtos

- 13-3. Ecrã de Lançamento Acertos Inventário
- 13-4. Orçamento Interno
- 14-1. Separador de Componentes
- 14-2. Lista de Componentes
- 14-3. Orçamento
- 14-4. Lista de Tarefas
- 14-5. Lista de Materiais
- 14-6. Ordem de Produção
- 14-7. Menu das linhas do Ordem de Produção
- 14-8. Desvios da Produção
- 16-1. Menu de Manutenção de Utilizadores
- 16-2. Lista de Utilizadores
- 16-3. Formulário de Utilizadores
- 16-4. Lista de Privilégios de Utilizadores
- 16-5. Formulário de Privilégios de Utilizadores
- 16-6. Lista de Privilégios de Utilizadores
- 16-7. Formulário de Perfil de Utilizador
- 17-1. Menu de Manutenção de Entidades
- 17-2. Lista de Tipos de Entidade
- 17-3. Formulário de Tipos de Entidade
- 17-4. Lista de Entidades Financeiras
- 17-5. Formulário de Entidades Financeiras
- 17-6. Lista de Vendedores
- 17-7. Formulário de Vendedores
- 17-8. Lista de Comissões de Vendedores
- 17-9. Formulário de Comissões de Vendedores
- 17-10. Lista de Armazéns de Entidades
- 17-11. Formulário de Armazéns de Entidades
- 17-12. Formulário de Tipos de Família de Entidades
- 18-1. Menu de Manutenção de Documentos
- 18-2. Lista de Tipos de Documento
- 18-3. Formulário de Tipos de Documento
- 18-4. Lista de Propriedades dos Documentos
- 18-5. Formulário de Propriedades dos Documentos
- 18-6. Lista de Tipos de Estado de Documento
- 18-7. Formulário de Tipos de Estado de Documento
- 18-8. Lista de Estados de Documento
- 18-9. Formulário de Estados de Documento
- 19-1. Menu de Manutenção de Produtos
- 19-2. Lista de Tipos de Armazéns
- 19-3. Formulário de Tipos de Armazéns
- 19-4. Lista de Produtos em Armazém
- 19-5. Formulário de Produtos em Armazém
- 19-6. Lista de Famílias de Produtos
- 19-7. Formulário de Famílias de Produtos
- 19-8. Lista de Sub-famílias de Produtos
- 19-9. Formulário de Sub-famílias de Produtos
- 19-10. Lista de Unidades de Movimentação
- 19-11. Formulário de Unidades de Movimentação
- 19-12. Lista de Equivalências de Unidades de Movimentação
- 19-13. Formulário de Equivalências de Unidades de Movimentação

## Manutenção de Produtos

- 19-14. [Lista de Marcas](#)
  - 19-15. [Formulário de Marcas](#)
  - 19-16. [Lista de Modelos](#)
  - 19-17. [Formulário de Modelos](#)
  - 19-18. [Lista de Modelos](#)
  - 19-19. [Formulário de Modelos](#)
  - 21-1. [Orçamentação Interna](#)
  - 21-2. [Produto genérico](#)
  - 21-3. [Produto "filho" \(compras\)](#)
  - 21-4. [Navegar para o produto "Pai"](#)
  - 21-5. [Produto "filho" \(vendas\)](#)
  - 21-6. [Dimensão do Produto a decompor](#)
  - 21-7. [Dimensão do Produto resultante](#)
  - 21-8. [Criar Regra de Decomposição](#)
  - 21-9. [Regra de Decomposição do Produto](#)
  - 21-10. [Lista de Produtos \(genéricos\)](#)
  - 21-11. [Regra de Decomposição do Produto](#)
  - 21-12. [Lista de Produtos \(genéricos\)](#)
- 

[Próximo](#)  
Princípios Básicos

[Anterior](#)

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 11. Documentos de Clientes

[Próximo](#)

---

## 11.8. Notas de Débito de Clientes

A Nota de Débito é um documento comercial que pode ser emitido a clientes. Nesta são indicadas quantidades, preços e formas de pagamento acordados com o cliente para produtos e/ou serviços, cujo cliente já pagou. A Nota de Débito é normalmente emitida para correcção de erros ou reajustes, uma Nota de Débito serve para "aumentar" o montante que o Cliente tem de pagar em relação ao original da factura emitida anteriormente.

- Acertos de Valores .
- Movimentação de Contas Correntes de Clientes, inutando o respectivo valor a Débito do cliente.

Alterações à Base de Dados:

Actualiza o campo de Débitos da Entidade. Ver Separador de Cliente na Ficha de Entidades.

**Figura 11-14. Ecrã de Notas de Débito**

---

<u>Anterior</u>	<u>Início</u>	<u>Próximo</u>
Notas de Crédito de Clientes	<u>Subir</u>	Estorno de Factura de Clientes
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<u>Anterior</u>		<u>Próximo</u>

---

# Capítulo 15. Introdução

Esta opção dá acesso ao menu de Manutenção do Sistema, onde poderá realizar as operações mais comuns relativas ao comportamento do referido sistema.

## 15.1. Opções de Manutenção

- [Utilizadores e Grupos](#)
- [Entidades](#)
- [Produtos](#)

---

<a href="#">Anterior</a> Manutenção do Sistema	<a href="#">Início</a> <a href="#">Subir</a>	<a href="#">Próximo</a> Manutenção de Utilizadores e Grupos
<a href="#">Anterior</a>	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b> Capítulo 14. Módulo de Produção	<a href="#">Próximo</a>

---

## 14.3. Lista de Tarefas

A Lista de Tarefas agrega informação sobre os detalhes da produção de cada um dos artigos. Serve igualmente para efectuar os cálculos relativos aos valores da produção.

Figura 14-4. Lista de Tarefas

Task Item	Cód. Alfa	Cód. Prod.	Quant.	UM	Proc.	Designação	Operação	Forn.	Coação	D. 1.	D. 2.	Custo	Margem	P. Venda	Qt. Enc.	Qt. Enc. C.
1	1MSIPMM-V	1816	1,00	UN	0,00	MSI MB 775 1066 C02 2DDR2 VGA128 MB S...	Outra	2	34,18 €	5,00		32,47 €	29,00%	38,96	0,00	0,00
1	2TWU GB667	1864	2,00	UN	0,00	MÉM DDR2 1824MB 667MHZ	Outra	2	19,50 €	0,00		18,50 €	29,00%	23,50	0,00	0,00
1	3SAMHD161HJ	1921	1,00	UN	0,00	SAMSUNG HDD 160GB 7200RPM 8MB SATA II	Outra	2	33,60 €	5,00		31,32 €	29,00%	38,30	0,00	0,00
1	4SAMS-HS183...	2103	1,00	UN	0,00	SAMSUNG DVD RW 18x SATA PRETO	Outra	2	24,99 €	0,00		24,99 €	29,00%	28,91	0,00	0,00
1	5COLATX18830...	2128	1,00	UN	0,00	COLOR CX ATX SILVER/BLACK USB/AUDIO 4...	Outra	2	23,00 €	0,00		23,00 €	29,00%	27,60	0,00	0,00
1	6MNFT01	3926	2,00	HR	0,00	Montagem e testes	Outra		10,00 €			10,00 €		20,00	0,00	0,00

Tabela 14-2. Campos do painel superior

Nome do campo	Descrição
"Orçamento/Ordem de Produção N°"	Código do Documento a que esta lista se refere.
"Produto"	Código e nome do Produto a produzir.
"Componentes"	Total dos componentes (custos, venda, proveito),
"Acessórios"	Total dos acessórios (percentagem, custos, venda, proveito),
"Mão de Obra"	Total da Mão de Obra (custos, venda, proveito),
"Totais"	Totais (custos, venda, proveito),
"Estado"	Estado da Tarefa (só para Ordens de Produção).

Tabela 14-3. Campos da Lista de Tarefas

Nome do campo	Descrição
"Cód. Alfa."	Código alfanumérico do componente.
"Cód. Prod."	Código do Produto.
"Quant."	Quantidade a usar na produção.
"Proc."	Quantidade processada. Trata-se da quantidade deste componente que já entrou em produção (ou seja, o total das <u>Saídas para Produção</u> ).
"Designação"	Designação do componente. Corresponde ao nome do Produto.
"Fornecedor"	

## Manutenção de Produtos

	Código do Fornecedor escolhido. Pode ser alterado quando da criação da <u>Encomenda a Fornecedor</u> .
"Cotação"	Cotação do componente.
"D. 1" e "D. 2"	Descontos a aplicar à cotação.
"Custo"	Custo calculado (cotação - descontos).
"Custo"	Custo calculado (cotação - descontos).
"Margem"	Margem de comercialização (ver definição de margens).
"P. Venda"	Preço de venda calculado (custo + margem).

**Tabela 14-4. Botões da Lista de Tarefas**



Navega para a tarefa anterior.



Fecha a janela da Lista de Tarefas



Actualiza a informação da Lista de Tarefas a partir dos registos da Base de Dados.



Actualiza a composição do Produto a partir da definição da Tarefa..



Actualiza os componentes da Tarefa a partir da definição do Produto.



Navega para a tarefa seguinte.

**Tabela 14-5. Menu das linhas da Lista de Tarefas**

Nome da opção	Descrição	Contexto
"Procurar Produtos"	Abre o Formulário de Pesquisa de Produtos (ver <u>Ecrã de pesquisa de Produtos</u> ) de modo a poder seleccionar produtos/serviços para adicionar à lista.	
"Listar Produtos (principais)"	Abre a ver <u>Lista de Selecção de Produtos</u> Lista de Pesquisa de Produtos de modo a poder seleccionar produtos/serviços para adicionar à lista.	
"Criar Saída para Produção"	Cria uma <u>Saída para Produção</u> Saída de Produção com os Produtos seleccionados (com as quantidades por processar).	Ordens de Produção, com linhas por processar (isto é, em que a quantidade definida é inferior à processada).
"Consultar Produto"	Abre o <u>Formulário de Produtos</u> com o produto seleccionado.	Uma única linha seleccionada.
"Importar linhas (CSV)"	Importa componentes para a Lista de Tarefas a partir de <u>ficheiros CSV</u> .	

[Anterior](#)

[Início](#)

[Próximo](#)





## 13.2. Transferências de Armazém

As Transferências de Armazém servem para fazer ajustes de stocks no acto de movimentação de mercadorias entre armazéns.

Figura 13-2. Ecrã de Lançamento de Transferências entre Armazéns

Entrada de Armazém ... 200900001 Cód. Externo: Data: 2009-08-19 Total:

Interno N°: 999999 - Interno Limite: Ilíquido:

Moeda: Euro Cotação: 1,000 Vende... IVA Incluído Taxas:

Expedição: Pré-Pago Desc.: 0,00

Linhas do Documento Moradas e Observações

Lin.	Lin. ID	Código (*)	ID	Designação	Uni.	Quant.	Proc.	IVA	Preço Uni.	D1 %	D2 %	Valor	Bón.
			0		UND	0	0	Normal	0,00			0,00	<input type="checkbox"/>

Icons: X, Folder, Printer, Star

[Anterior](#)  
Documentos Internos

[Início](#)  
[Subir](#)  
Evaristo - Manual do Utilizador

[Próximo](#)  
Saídas para Produção

[Anterior](#)

[Próximo](#)

# Capítulo 11. Documentos de Clientes

## 11.1. Encomendas de Clientes

A Encomenda é um documento que tem como objectivos:

- Documento de Partida para as diversas partes do processo de Organização Interna do negócio.
- Criar um Workflow/Projecção interna da Organização sobre o que existe a fornecer a clientes.
- Recolha de Informação sobre os itens/serviços pretendidos pelo cliente, assim como de entrega e financeiros.
- Cativar Existências em Armazém(ns) para projecção de necessidades.

Alterações à Base de Dados:

Actualiza o campo da quantidade encomendada por clientes com os valores da encomenda no registo de produtos em armazém respectivo (ver Separador de Armazéns, no Formulário do Produto).

**Figura 11-1. Ecrã de Encomendas**

**Encomenda**

Encomenda Nº: 200900001 Cód. Externo: 12345 Data: 2009-08-14 Total:   
 Cliente Nº: 1 - Entidade Cliente 1 Limite:   
 Moeda: Euro Cotação: 1,000 Vendedor: IVA Incluído   
 Expedição: Vossa Transportadora  Autorizado  Pré-Pago Desc.:   
 Enviada Meio Transp.: Vossa Transportadora Mét. Pagam.: Transf. Bancária Centro de Custo:   
 Linhas do Documento Moradas e Observações Transporte

Lin.	Lin. ID	Código (*)	ID	Cód. Forn.	Lote	Arm.	Designação	Uni.	Quant.	Proc.	IVA	Preço Uni.	D1 %	D2 %
1	1		1				Canetas Plásticas Azuis		1,00	1,00	IVA 20%	0,00	0,00	0,00

Icons: Lock, Delete, Print, Receipt, Document

**Tabela 11-1. Campos do Ecrã Principal de Encomendas**

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
Ref. Externa	Campo que guarda uma referência que o cliente queira que seja indicada na factura. Este valor irá passar para todos os documentos subsequentes.
Limite	Data Limite para entrega da Encomenda (caso solicitado pelo cliente).

**Figura 11-2. Ecrã de Encomendas - Separador Morada**

**Tabela 11-2. Campos da Separador de Morada de Encomendas a Clientes**

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
Entidade	Nome da Entidade Receptora das Mercadorias (Caso seja diferente da de facturação).
Contacto	Contacto para recepção de mercadorias.
Morada	Dados da morada para entrega de mercadorias.

**Figura 11-3. Ecrã de Encomendas - Separador Transporte**

## Manutenção de Produtos

Linhas do Documento	Moradas e Observações	Transporte
Local de Carga: <input type="text" value="Nossas Instalações"/>	Local Descarga: <input type="text" value="Morada do Cliente"/>	
Data: <input type="text" value="2009-08-14"/>	Hora: <input type="text" value="15:00"/>	Data: <input type="text" value="2009-08-15"/>
Matrícula: <input type="text" value="AA-11-11"/>	Refª Transp.: <input type="text" value="12345"/>	
Nº de volumes: <input type="text" value="1"/>	Cubicagem: <input type="text" value="1,400"/> m3	Peso <input type="text"/> Kg

**Tabela 11-3. Campos da Separador de Transporte de Encomendas a Clientes**

Campo	Descrição
Local Carga	Dados do possível local de carga da mercadoria.
Local Descarga	Dados do possível local de carga da mercadoria.
Datas	Datas para possível Carga e Descarga.
Ref.Transporte	Possível Referência/N. de Documento da Transportadora.
Volume / Cubicagem	Dados de Volume e Cubicagem do pedido.

[Anterior](#)

Seguimento de Documentos

[Início](#)

[Subir](#)

[Próximo](#)

Guias de Remessa, Transporte e  
Amostra de Clientes

**Evaristo - Manual do Utilizador**

Capítulo 11. Documentos de Clientes

[Anterior](#)

[Próximo](#)

## 11.5. Facturas Pró-forma de Clientes

A Factura Pró Forma, é um documento sem valor ao abrigo do código do IVA, mas poderá ser utilizada para:

- Fornecer uma indicação exacta e por escrito sobre os bens/serviços a fornecer dando uma "simulação" de uma Factura verdadeira.
- Possibilitar a transformação automática da Factura Pro-Forma em Factura.

Alterações à Base de Dados:

Nenhumas relativas a movimentação de Produtos e/ou Contas Correntes.

Figura 11-11. Ecrã de Facturas Pró-Forma

The screenshot shows a software interface for creating a Pro-Forma invoice. The title bar reads 'Factura'. The form contains the following fields:

- Factura Nº: 200900001 (highlighted with a red box)
- Cód. Externo: 12345
- Data: 2009-08-14
- Cliente Nº: 1 - Entidade Cliente 1
- Limite: 2009-09-13
- Moeda: Euro
- Cotação: 1,000
- Vendedor: (empty)
- IVA Incluído:
- Expedição: Vossa Transportadora
- Autorizado:
- Pré-Pago:
- Emitido: (button)
- Meio Transp.: Vossa Transportadora
- Mét. Pagam.: Transf. Bancária
- Centro de Custo: (empty)

Below the form is a table with the following columns: Lin., Lin. ID, Código (\*), ID, Cód. Forn., Lote, Arm., Designação, Uni., Quant., Proc., IVA, Preço Uni., D1 %, D2 %.

Lin.	Lin. ID	Código (*)	ID	Cód. Forn.	Lote	Arm.	Designação	Uni.	Quant.	Proc.	IVA	Preço Uni.	D1 %	D2 %
1	1		0				0 De: Guia Remessa nº: 200900001		0,00	0,00	IVA 20%	0,00	0,00	0,00
2	2		0				0 V/ Ref*: 12345 de 2009-08-14		0,00	0,00	IVA 20%	0,00	0,00	0,00
3	3		1				0 Canetas Plásticas Azuis		1,00	0,00	IVA 20%	1,00	0,00	0,00

At the bottom of the window are four icons: a padlock, a crossed-out 'X', a document, and a printer.

[Anterior](#)  
Facturas de Clientes

[Início](#)  
[Subir](#)  
Evaristo - Manual do Utilizador

[Próximo](#)  
Vendas a Dinheiro

[Anterior](#)

[Próximo](#)



# Capítulo 4. Interface com o Utilizador

O comportamento e as funcionalidades da interface com o utilizador, são, tanto quanto possível, uniformes ao longo da aplicação. Ficam em baixo alguns exemplos que são transversais à aplicação.



## 4.1. Ajuda ao preenchimento de campos

Alguns campos possibilitam invocar ecrãs de listas de registos de ajuda ao preenchimento dos respectivos valores. São disso exemplo o Código de Entidade e o Código de Produto, no ecrã criação de uma Encomenda ou Factura.

No caso de tabelas, essa possibilidade é sinalizada com um asterisco junto ao título do respectivo campo.

Sendo nos outros casos através de uma moldura azulada à volta do campo

**Figura 4-1. Ajudas ao preenchimento dos campos**

Lin.	Lin.ID	Código (*)	ID	Cód. Forn.	Lote	Arm.	Designação	Uni.
			0			0		

[Anterior](#)  
Iniciando a Aplicação

[Início](#)  
[Subir](#)

[Próximo](#)  
Ordenamento as Listas

[Anterior](#)

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 17. Manutenção de Entidades

[Próximo](#)

## 17.2. Entidades Financeiras

### 17.2.1. Entidades Financeiras

Figura 17-4. Lista de Entidades Financeiras



Lista de Entidades Financeiras

Ordem: T. Ent. + Cód. Ent.

T. Ent.	Cód. Ent.	Entidade	Débito	Crédito	Vol. Neg.	Moeda	Prazo Pag.	Preço	Con
Cliente	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Euro	0	0	
Cliente	1	Libério Malaquias	342,67 €	330,67 €	285,56 €	Euro	0	0	21100
Cliente	4	test	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Euro	0	1	
Cliente	999999	Interno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Euro	0	1	21100
Fornecedor	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Euro	0	0	
Fornecedor	2	Databox	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Euro	0	1	22100
Fornecedor	3	Al-Khwarizm, Lda.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Euro	0	1	22100
Interno	999999	Interno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Euro	0	0	

Buttons: Close, Refresh, Add, Star, Print

Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de Entidades Financeiras.

### 17.2.2. Formulário de Entidades Financeiras

Figura 17-5. Formulário de Entidades Financeiras



Editar Entidade Financeira

T. Ent.:   Aprovado

Entidade:

Crédito:  Débito:

Vol. Neg.:  Prazo Pag. (dias):

Plafond:  Moeda:

Isento IVA.  Taxa Inc.  Pré-Pago

Conta POC:   Conta POC Aux.:

Preço:

Buttons: Previous, Star, Search, Save, Close, Next

## Manutenção de Produtos

---

<a href="#"><u>Anterior</u></a>	<a href="#"><u>Início</u></a>	<a href="#"><u>Próximo</u></a>
Manutenção de Entidades	<a href="#"><u>Subir</u></a>	Vendedores
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#"><u>Anterior</u></a>	Capítulo 12. Documentos de Fornecedores	<a href="#"><u>Próximo</u></a>

---

## 12.3. Facturas de Fornecedores

A Factura é um documento onde consta a relação de mercadorias compradas, marcas, quantidades, preços e a importância total, adjudicadas a determinado fornecedor, têm como principais objectivos :

- Registrar a Facturação de Mercadorias e/ou Serviços de Fornecedores.
- Fechar o ciclo de Workflow do processo de encomenda e entrega/prestação de serviço solicitada(s).
- Movimentação de Contas Correntes de Clientes, inutando o respectivo valor a Crédito no Fornecedor.

Alterações à Base de Dados:

Actualiza o campo de Créditos da Entidade. Ver Separador de Cliente na Ficha de Entidades.

Figura 12-6. Ecrã de Facturas

The screenshot shows a software interface for creating an invoice. At the top, the title is 'Factura'. The form contains the following fields:

- Factura Nº: 200900001 (highlighted with a red box)
- Cód. Externo: 12345
- Data: 2009-08-14
- Cliente Nº: 1 - Entidade Cliente 1
- Limite: 2009-09-13
- Moeda: Euro
- Cotação: 1,000
- Vendedor: (empty)
- IVA Incluído:
- Expedição: Vossa Transportadora
- Autorizado:
- Pré-Pago:
- Emitido: (button)
- Meio Transp.: Vossa Transportadora
- Mét. Pagam.: Transf. Bancária
- Centro de Custo: (empty)
- Total: (empty)
- líquido: (empty)
- Taxas: (empty)
- Desc.: (empty)

Below the form is a table with the following columns: Lin., Lin. ID, Código (\*), ID, Cód. Forn., Lote, Arm., Designação, Uni., Quant., Proc., IVA, Preço Uni., D1 %, D2 %.

Lin.	Lin. ID	Código (*)	ID	Cód. Forn.	Lote	Arm.	Designação	Uni.	Quant.	Proc.	IVA	Preço Uni.	D1 %	D2 %
1	1		0				0 De: Guia Remessa nº: 2009000001		0,00	0,00	IVA 20%	0,00	0,00	0,00
2	2		0				0 V/ Ref*: 12345 de 2009-08-14		0,00	0,00	IVA 20%	0,00	0,00	0,00
3	3		1				0 Canetas Plásticas Azuis		1,00	0,00	IVA 20%	1,00	0,00	0,00

At the bottom of the window, there are four icons: a padlock (locked), a crossed-out padlock (unlocked), a document with a plus sign, and a printer.

[Anterior](#)  
Guias de Remessa, Transporte e  
Amostra de Fornecedores

[Início](#)  
[Subir](#)

[Próximo](#)  
Compras a Dinheiro



## 19.5. Famílias de Produtos

### 19.5.1. Famílias de Produtos

Figura 19-6. Lista de Famílias de Produtos

Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de Famílias de Produtos.

### 19.5.2. Formulário de Famílias de Produtos

Figura 19-7. Formulário de Famílias de Produtos

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Produtos em Armazém	<a href="#">Subir</a>	Sub-famílias de Produtos
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#">Anterior</a>		<a href="#">Próximo</a>

---

# Capítulo 10. Introdução

## 10.1. Características Comuns

Os Documentos servem para justificar movimentações de produtos e/ou de valores financeiros. Há, também alguns documentos que não efectuando alterações nas estruturas associadas (Entidades ou Produtos), estão associados a um ou mais documentos (Orçamentos, Início e Fim de Turno).

Os documentos partilham, entre si, das características da tabela abaixo.

**Tabela 10-1. Principais características dos Documentos**

Descrição	Principais atributos guardados	Contexto
Cabeçalho	Contém o identificador do Documento (tipo de entidade, tipo de documento, código do documento), a data em que foi produzido, a Entidade a que se refere	Todos os Documentos.
Linhas	Podem-se referir a Produtos (mercadorias ou serviços) ou a outros documentos.(o caso dos Recibos, p.ex.). No primeiro caso conterão o código do produto, quantidade e preço. Em todas as linhas dos documentos é guardado uma referência à linha do documento que lhe deu origem, caso o haja.	Todos os Documentos, à excepção de Notas de Lançamento e Início ou Fim de Turno.
Taxas	Valores e incidências.	Todos os Documentos, à excepção de Notas de Lançamento e Início ou Fim de Turno.

---

[Anterior](#)  
Documentos

[Início](#)  
[Subir](#)

[Próximo](#)  
Tipos de Documento

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 12. Documentos de Fornecedores

[Anterior](#)

[Próximo](#)

---



## 12.2. Guias de Remessa, Transporte e Amostra de Fornecedores

A Guia de Remessa / Amostra é um documento que têm como objectivos :

- Documentação do Transporte de Mercadorias e definição dos dados de transporte efectuado por Fornecedores.
- Criar um Workflow/Projecção interna da Organização sobre possíveis facturas a receber de fornecedores.
- Movimentação/Actualização de existências em Armazen(s) para projecção de necessidades.

Alterações à Base de Dados:

Actualiza o campo da quantidade em stock de produtos no registo de produtos em armazém respectivo. (ver Separador de Armazéns, no Formulário de Produto).

Figura 12-4. Ecrã de Guias de Remessa

The screenshot shows the 'Guia Remessa' interface with the following details:

- Guia Remessa Nº:** 200900001 (highlighted in red)
- Cód. Externo:** 12345
- Data:** 2009-08-14
- Cliente Nº:** 1 - Entidade Cliente 1
- Moeda:** Euro
- Cotação:** 1,000
- Expedição:** Vossa Transportadora
- Meio Transp.:** Vossa Transportadora
- Mét. Pagam.:** Transf. Bancária
- Total:** (empty)
- IVA Incluído:**
- Pre-Pago:**
- Centro de Custo:** (empty)

Lin.	Lin. ID	Código (*)	ID	Cód. Forn.	Lote	Arm.	Designação	Uni.	Quant.	Proc.	IVA	Preço Uni.	D1 %	D2 %
1	1		0				0 De: Encemenda nº: 200900001		0,00	0,00	IVA 20%	0,00	0,00	0,00
2	2		0				0 V/ Ref*: 12345 de 2009-08-14		0,00	0,00	IVA 20%	0,00	0,00	0,00
3	3		1				0 Canetas Plásticas Azuis		1,00	1,00	IVA 20%	1,00	0,00	0,00

At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for: Lock, Close, Print, and Save.

**Tabela 12-4. Campos do Ecrã Principal de Guias de Remessa**

Campo	Descrição
Ref. Externa	Campo que guarda uma referência queiramos que seja indicada na factura. Este valor irá passar para todos os documentos subsequentes.

**Figura 12-5. Ecrã de Guias de Remessa - Tab Morada**

**Tabela 12-5. Campos da Tab de Morada de Guias de Remessa a Clientes**

Campo	Descrição
Entidade	Nome da Entidade Receptora das Mercadorias (Caso seja diferente da de facturação).
Contacto	Contacto para recepção de mercadorias.
Morada	Dados da morada para entrega de mercadorias.

[Anterior](#)

Documentos de Fornecedores

[Início](#)

[Subir](#)

**Evaristo - Manual do Utilizador**

Capítulo 16. Manutenção de Utilizadores e Grupos

[Próximo](#)

Facturas de Fornecedores

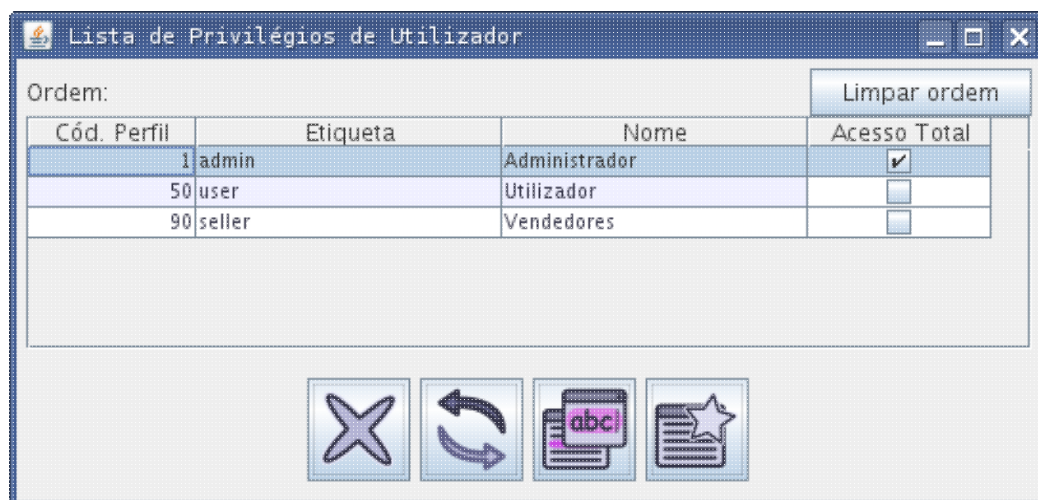
[Anterior](#)

[Próximo](#)

## 16.2. Privilégios de Utilizadores

### 16.2.1. Privilégios de Utilizadores

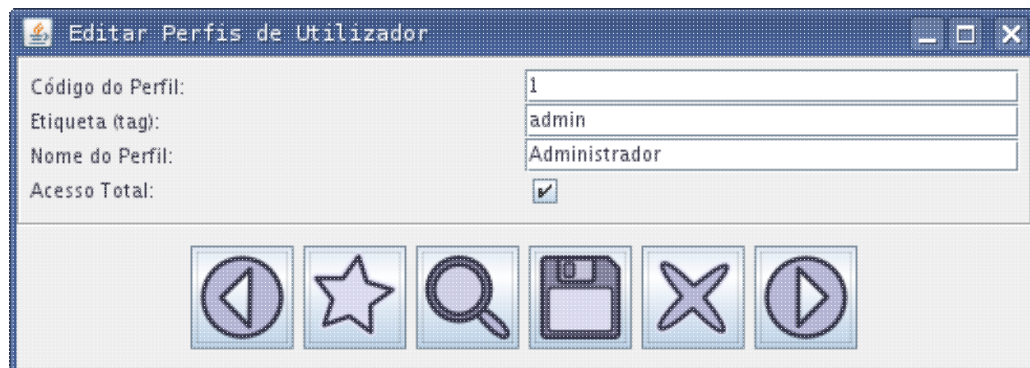
Figura 16-4. Lista de Privilégios de Utilizadores



Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de privilégios de utilizadores.

### 16.2.2. Formulário Privilégios de de Utilizadores

Figura 16-5. Formulário de Privilégios de Utilizadores



Esta tabela permite definir os grupos de utilizadores.

[Anterior](#)

Manutenção de Utilizadores e Grupos

[Início](#)

[Subir](#)

[Próximo](#)

Perfis de Utilizadores (relação utilizador/privilégio)

[Anterior](#)

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 18. Manutenção de Documentos

[Próximo](#)



## 18.3. Tipos de Estado de Documento

### 18.3.1. Tipos de Estado de Documento

Figura 18-6. Lista de Tipos de Estado de Documento

Selecționando um registro e carregando no botão de editar, mostra o formulário de Tipos de Estado de Documento.

### 18.3.2. Formulário de Tipos de Estado de Documento

Figura 18-7. Formulário de Tipos de Estado de Documento

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Propriedades dos Documentos	<a href="#">Subir</a>	Estados de Documento
<a href="#">Anterior</a>	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b> Capítulo 14. Módulo de Produção	<a href="#">Próximo</a>

---

## 14.6. Desvios da Produção

Este ecrã mostra as diferenças entre os valores orçamentados e os valores reais de produção.

Figura 14-8. Desvios da Produção

Lin.	Lin.ID	Código (*)	ID	Cód. Forn.	Lote	Arm.	Designação	Uni.	Quant.	Proc.	IVA	Preço Uni.	D1 %	D2 %
1	1		0				0 De: Orçamento nº: 200900001		0,00	0,00	IVA 20%	0,00	0,00	0,00
2	2		0				0 de 2009-06-14		0,00	0,00	IVA 20%	0,00	0,00	0,00
3	3	PCECO-0001	5573				0 PC Eco		1,00	0,00	IVA 20%	154,08	0,00	0,00
4	4	SRV-001	5574				0 Servidor 1stChoice		1,00	0,00	IVA 20%	3060,50	0,00	0,00

[Anterior](#)  
Ordem de Produção

[Início](#)  
[Subir](#)

[Próximo](#)  
Manutenção do Sistema

[Anterior](#)

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 4. Interface com o Utilizador

[Próximo](#)

## 4.7. Selecção de datas


De modo a obviar erros na introdução de datas no sistema, é disponibilizada uma janela dedicada a esse fim com a aparência de um vulgar calendário, familiar a qualquer utilizador. É normalmente acedida através do botão de auxílio ao preenchimento de datas (  ), disponível em vários formulários.

Figura 4-8. Janela de selecção de datas



Quando se pretende seleccionar um intervalo entre datas, deverá, primeiro, seleccionar a primeira ou a última data do intervalo (note a alteração no título da janela).

Figura 4-9. Selecção de um intervalo entre datas



De seguida, para escolher o outro extremo do intervalo, mantendo pressionada a tecla **Shift**, clicar com o botão esquerdo do rato na data pretendida.

Figura 4-10. Selecção de um intervalo entre datas



---

[Anterior](#)  
Gestão de Anexos

[Início](#)  
[Subir](#)  
**Evaristo - Manual do Utilizador**

[Próximo](#)  
Importação de dados

[Anterior](#)

[Próximo](#)

---



# III. Produtos

## Índice

### 9. Produtos

#### 9.1. Formulário de Produtos

9.1.1. Separador de Compras

9.1.2. Separador de Observações

9.1.3. Separador de Anexos

9.1.4. Separador de Webshop

9.1.5. Separador de Cotações

9.1.6. Separador de Componentes

9.1.7. Separador de Decomposição

#### 9.2. Lista de Produtos

#### 9.3. Lista de Selecção de Produtos

---

Anterior

Entidades Financeiras

Início

**Evaristo - Manual do Utilizador**

Capítulo 21. Exemplos

Próximo

Produtos

Anterior

---

## **21.2. Produtos com diferentes Unidades de Movimentação**

### **21.2.1. Definição**

Nos casos em que as mercadorias são compradas numa unidade diferente daquela a que são vendidas, dever-se-ão criar um conjunto de produtos (no mínimo 2) para poder ser estabelecida uma relação entre eles.

Suponhamos que vendemos cabo a metro, mas que é comprado à unidade (bobine). Para isso deveremos criar, no mínimo 2 produtos, um cuja unidade é a unidade e outro cuja unidade seja o metro. Para os tratar aplicacionalmente como um único produto deveremos criar um terceiro (genérico) que terá como "filhos" os produtos acima mencionados.

#### **21.2.1.1. Criar Produto Genérico**

Assim, criaremos primeiro o produto genérico.


**Figura 21-2. Produto genérico**

## Manutenção de Produtos

The screenshot shows the 'Edição de Produtos' window with the following fields and values:

- Produto Nº: 3180
- Cód. Barras: (empty)
- Cód. Alfa: C-CAT6US
- Nome: DIGITUS BOBINE CABO CAT6 UTP SOLIDO
- Tipo: Produto Simples
- Família: Cabo Bobine
- Sub Família: (empty)
- Qt. Stock: 0,00
- Marca: DIGITUS
- Modelo: (empty)
- P. Venda: 0,00 €
- IVA: Tx. Normal
- Unid. Mov.: UN (Unidade)
- Pai: (empty)
- Genérico:
- Estado: Disponível
- Embalagem: 0
- Botão: Criar Filho (Alt-F)
- P. Mínimo: (empty)

Below the fields are tabs for Sub Produtos, Compras, Obs., Atributos Permitidos, Anexos, Armazéns, Cotações, and Preços. A table with columns Id, Designação, P.Venda 1, P.Venda 2, P.Venda 3, and P.Custo is visible but empty. At the bottom is a toolbar with icons for navigation, search, and cloning.

Depois, prima [Alt] + F ou clique no botão de criação de produtos "filho" (  ), para criar cada um dos produtos a movimentar.

### 21.2.1.2. Criar Produto para Compras

Depois, criamos o produto para as compras com a unidade de movimentação igual a "UN" (unidade, neste caso, a bobine) e com o tipo "Decomponível". Adicionamos "(bobine 305 m)" ao nome, para criar uma distinção facilmente perceptível entre os produtos e gravamos as alterações.

**Figura 21-3. Produto "filho" (compras)**

## Manutenção de Produtos

Edição de Produtos

Produto Nº: 5765 Cód. Barras: Cód. Alfa: A

Nome: DIGITUS BOBINE CABO CAT6 UTP SOLIDO (bobina 305 m) Tipo: Decomponível

Família: Cabo Bobine Sub Família: Qt. Stock: 0,00

Marca: DIGITUS Modelo: P. Venda: 0,00 €

IVA: Tx. Normal Unid. Mov.: UN (Unidade)

Pai: 3180 BOBINE CABO CAT6 UTP SOLIDO

Genérico Estado: Disponível

Embalagem: 0 P. Mínimo:

Atributos Compras Obs. Anexos Armazéns Cotações Preços Decomposição

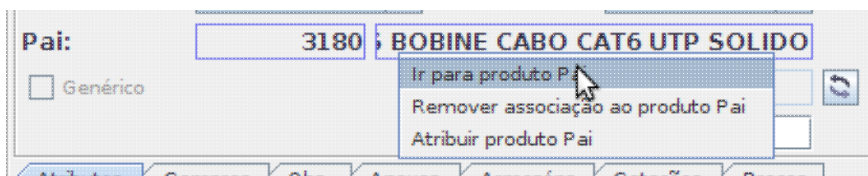
Id	Designação
----	------------

Alterar Ctrl-S

### 21.2.1.3. Criar Produto para Vendas

Voltamos ao produto "pai", clicando com o botão direito do rato sobre o código ou a descrição do produto pai, e escolhemos a opção "Ir para produto Pai".

Figura 21-4. Navegar para o produto "Pai"



Voltamos a clicar no botão de criação de "filhos" e criamos o produto para as vendas com a unidade de movimentação igual a "m" (metro) e gravamos as alterações.

Figura 21-5. Produto "filho" (vendas)

**Edição de Produtos**

Produto Nº:  Cód. Barras:  Cód. Alfa:  A

Nome:  Tipo:  ☆

Família:  ☆ Sub Família:  ☆ Qt. Stock:  🗑️

Marca:  ☆ Modelo:  ☆ P. Venda:

IVA:  Unid. Mov.:

Pai:

Genérico Estado:  🔄

Embalagem:  P. Mínimo:

Atributos Compras Obs. Anexos Armazéns Cotações Preços

Id	Designação
5765	DIGITUS BOBINE CABO CAT6 UTP SOLIDO (b...

⏪ ☆ 🔍 📁 ✖️ 📊 📄 📦 clone 📄 ⏩

Criado produto filho! Alterar Ctrl-S

#### 21.2.1.4. Definir Dimensões dos Produtos

Para facilitar a verificação dos valores da decomposição, deveremos definir o total da bobine (305 m) e a respectiva unidade de movimentação ("m") no separador de observações ("Obs.") do produto a decompor.

Figura 21-6. Dimensão do Produto a decompor

## Manutenção de Produtos

Produto Nº:  Cód. Barras:  Cód. Alfa:

Nome:  Tipo:

Família:  Sub Família:  Qt. Stock:

Marca:  Modelo:  P. Venda:

IVA:  Unid. Mov.:

Pai:

Genérico Estado:

Embalagem:  P. Mínimo:

Atributos Compras Obs. Anexos Armazéns Cotações Preços Decomposição

Dim. (Unid.):  Comprimento:  Largura:  Altura:

Uma vez que pretendemos decompor uma bobine em metros de fio, deveremos fazer o mesmo no produto resultante, desta vez com o comprimento igual a 1 (um).

**Figura 21-7. Dimensão do Produto resultante**

Produto Nº:  Cód. Barras:  Cód. Alfa:

Nome:  Tipo:

Família:  Sub Família:  Qt. Stock:

Marca:  Modelo:  P. Venda:

IVA:  Unid. Mov.:

Pai:


Genérico Estado:

Embalagem:  P. Mínimo:

Atributos Compras Obs. Anexos Armazéns Cotações Preços

Dim. (Unid.):  Comprimento:  Largura:  Altura:

### 21.2.1.5. Criar Regra de Decomposição

Neste momento, falta somente criar uma Regra de Decomposição para o produto. Para tal, clique no botão de decomposição de produtos (  ), e escolha a opção "Criar regra de decomposição".

**Figura 21-8. Criar Regra de Decomposição**

## Manutenção de Produtos

The screenshot shows the 'Edição de Produtos' window. The product number is 5765, and the name is 'DIGITUS BOBINE CABO CAT6 UTP SOLIDO (bobina 305 m)'. The parent product is 3180, 'BOBINE CABO CAT6 UTP SOLIDO'. The decomposition rule is currently empty. A tooltip 'Nova regra de deco' is visible over the 'Nova regra de deco' button.

Cód. Alfa	Componente	Nome	Unidades	Dim.(U)	Dim.(T)
-----------	------------	------	----------	---------	---------

É pedido um nome para a regra e que servirá para a identificar no caso de haver vários modos de decompor o produto.

De seguida, deveremos preencher a lista de componentes resultantes com os respectivos produtos (neste caso, é só um) e quantidades (305 para o exemplo).

**Figura 21-9. Regra de Decomposição do Produto**



## Manutenção de Produtos

The screenshot shows a software window titled 'Edição de Produtos'. It contains various input fields and dropdown menus for product information. The 'Produto Nº' is 5765. The name is 'DIGITUS BOBINE CABO CAT6 UTP SOLIDO (bobine 305 m)'. The family is 'Cabo Bobine' and the brand is 'DIGITUS'. The stock quantity is 0.00. The parent product is '3180 BOBINE CABO CAT6 UTP SOLIDO'. The state is 'Disponível' and the packaging is '0'. A table at the bottom shows a decomposition rule 'Bobine -> metro' with one component: '5766 DIGITUS BOBINE CABO CAT6 UTP SOL...' with 305.00 units, dimension 1.00, and total dimension 305.00. A toolbar at the bottom contains icons for navigation and actions like 'clone'.

**Produto Nº:** 5765    Cód. Barras:    Cód. Alfa: A

**Nome:** DIGITUS BOBINE CABO CAT6 UTP SOLIDO (bobine 305 m)    Tipo: Decomponível

**Família:** Cabo Bobine    Sub Família:    Qt. Stock: 0,00

**Marca:** DIGITUS    Modelo:    P. Venda: 0,00 €

**IVA:** Tx. Normal    Unid. Mov.: UN (Unidade)

**Pai:** 3180 BOBINE CABO CAT6 UTP SOLIDO

Genérico    Estado: Disponível    Embalagem: 0    P. Mínimo:

**Decomposição**

Regra: Bobine -> metro

Cód. Alfa	Componente	Nome	Unidades	Dim.(U)	Dim.(T)
5766	DIGITUS BOBINE CABO CAT6 UTP SOL...		305,00	1,00	305,00

Toolbar icons: Previous, Star, Magnifying Glass, Copy, Paste, Barcode, Print, Clone, Next

### 21.2.2. Utilização

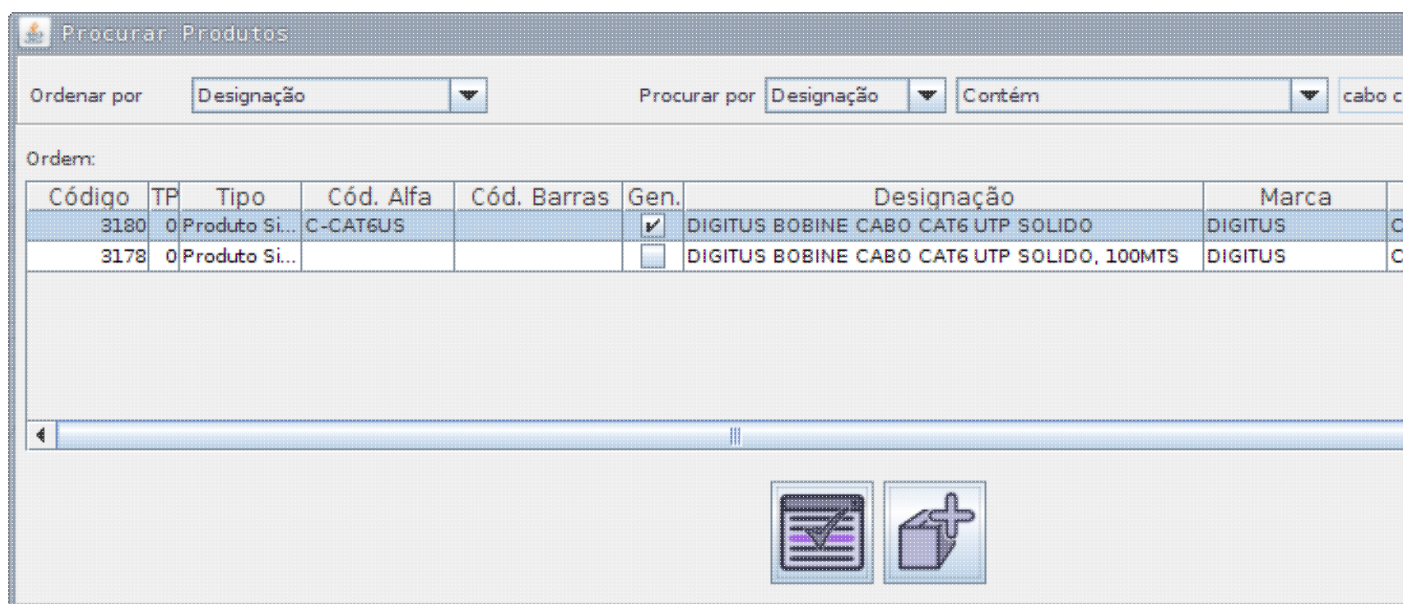
#### 21.2.2.1. Documentos

No preenchimento das linhas dos documentos, quando procuramos um produto na lista de ajuda ao preenchimento, só aparecerá o produto genérico.

Figura 21-10. Lista de Produtos (genéricos)

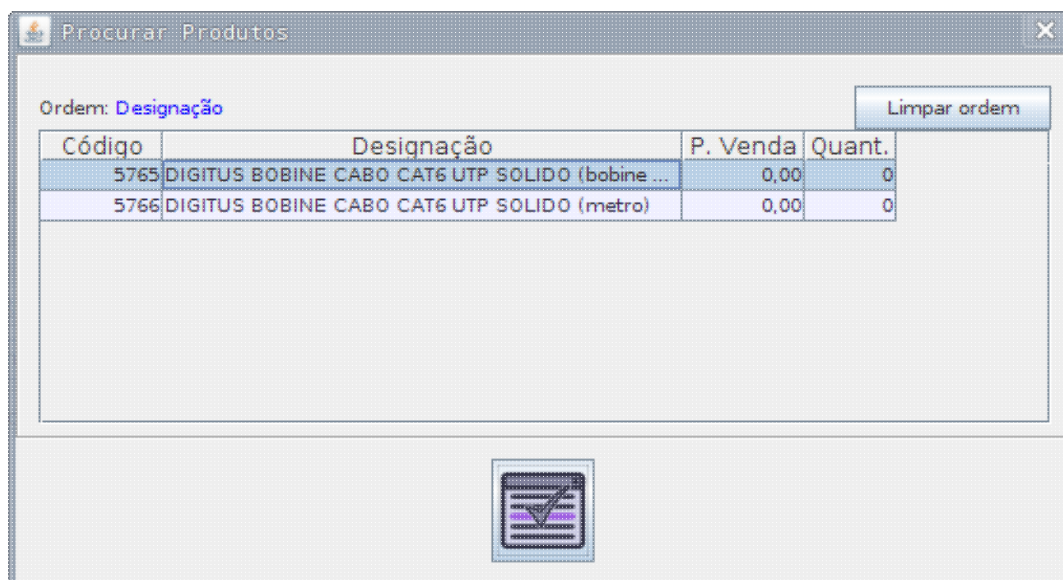


## Manutenção de Produtos




Seleccionando o produto genérico aparecerá, então, uma sub-lista com os produtos concretos, da qual deverá escolher os produtos pretendidos..

**Figura 21-11. Regra de Decomposição do Produto**



### 21.2.2.2. Decomposição

Para decompor o produto, deverá clicar no botão de decomposição (  ), escolher a regra de decomposição e quantidade a decompor..

**Figura 21-12. Lista de Produtos (genéricos)**

## Manutenção de Produtos

Cód. Alfa: C-CAT6US-U

Decomponível

Qt. Stock: 5,00

P. Venda

---

[Anterior](#)  
Exemplos

[Início](#)  
[Subir](#)

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 13. Documentos Internos

[Anterior](#)

[Próximo](#)

---

## 13.3. Saídas para Produção

---

<a href="#"><u>Anterior</u></a>	<a href="#"><u>Início</u></a>	<a href="#"><u>Próximo</u></a>
Transferências de Armazém	<a href="#"><u>Subir</u></a>	Entradas de Produção
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#"><u>Anterior</u></a>	Capítulo 17. Manutenção de Entidades	<a href="#"><u>Próximo</u></a>

---

## 17.5. Armazéns de Entidades

### 17.5.1. Armazéns de Entidades

Figura 17-10. Lista de Armazéns de Entidades

Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de Armazéns de Entidades.

### 17.5.2. Formulário de Armazéns de Entidades

Figura 17-11. Formulário de Armazéns de Entidades

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Comissões de Vendedores	<a href="#">Subir</a>	Tipos de Família de Entidades
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#">Anterior</a>	Capítulo 10. Introdução	<a href="#">Próximo</a>

---

## 10.3. Seguimento de Documentos

Uma grande parte dos documentos produzidos tem origem noutras (p. ex., uma Factura poderá ter origem numa Encomenda ou Guia de Remessa). Nestes casos, são guardadas, ao nível da linha de cada documento, referências pas as linhas dos documentos que lhes deram origem, criando, assim, "caminhos" entre os vários documentos.

De modo a facilitar a visão dos documentos associados, estão disponíveis visualizações tanto dos documentos antecedentes como dos subsequentes.

**Figura 10-1. Seguimento de Documentos**



Colocando o rato sobre cada um dos "ramos" dessa "árvore", é mostrada uma janela popup com informação mais detalhada.

---

[Anterior](#)

Tipos de Documento

[Início](#)

[Subir](#)

[Próximo](#)

Documentos de Clientes

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 19. Manutenção de Produtos

[Anterior](#)

[Próximo](#)

## 19.8. Equivalências de Unidades de Movimentação

### 19.8.1. Equivalências de Unidades de Movimentação

Figura 19-12. Lista de Equivalências de Unidades de Movimentação

Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de Equivalências de Unidades de Movimentação.

### 19.8.2. Formulário de Equivalências de Unidades de Movimentação

Figura 19-13. Formulário de Equivalências de Unidades de Movimentação

---










<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Unidades de Movimentação	<a href="#">Subir</a>	Marcas
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#">Anterior</a>	Capítulo 4. Interface com o Utilizador	<a href="#">Próximo</a>

---

## 4.5. Botões comuns a vários ecrãs

Há alguns botões que são comuns a vários ecrãs. Tipicamente, tanto os formulário como as listas têm botões que se repetem ao longo da aplicação. Segue-se uma tabela com os mais comuns.

Tabela 4-1. Botões comuns

Ícones	Acções que desencadeiam	Contexto
	Registo Anterior: navega para o registo anterior.	Formulários.
	Próximo Registo: navega para o registo seguinte.	Formulários.
	Criar Registo: insere os dados que estão no formulário na Base de Dados (formulários) ou invoca um ecrã de formulário para inserção de um novo registo (listas).	Formulários e Listas.
	Procurar Registo: procura um registo com base nos campos da chave primária (formulários) ou mostra um ecrã de selecção de limites (lista).	Formulários e listas.
	Alterar Registo: actualiza a informação na Base de Dados.	Formulários.
	Apagar Registo: remove o registo da Base de Dados.	Formulários.
	Ajuda ao preenchimento de datas. Invoca uma janela com um calendário de modo a poder seleccionar uma data.	Formulários.
	Impressão: invoca o diálogo de impressão.	Formulários e listas.
	Actualizar lista.	Listas.

[Anterior](#)  
Atalhos de Teclado

[Início](#)  
[Subir](#)

[Próximo](#)  
Gestão de Anexos

**Evaristo - Manual do Utilizador**

[Anterior](#)

Capítulo 16. Manutenção de Utilizadores e Grupos

[Próximo](#)

## 16.3. Perfis de Utilizadores (relação utilizador/privilégio)

### 16.3.1. Lista de Perfis

Figura 16-6. Lista de Privilégios de Utilizadores



Selecionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de associação entre grupos e utilizadores.

### 16.3.2. Perfil de Utilizador

Figura 16-7. Formulário de Perfil de Utilizador



Neste formulário definem-se as associações entre grupos e utilizadores.

---

[Anterior](#)  
Privilégios de Utilizadores

[Início](#)  
[Subir](#)

[Próximo](#)  
Manutenção de Entidades

Evaristo - Manual do Utilizador

[Anterior](#)

[Próximo](#)

---



# I. Princípios Básicos

## Índice

1. Introdução
  - 1.1. O que é o MP-Biz?
  - 1.2. O que é o Evaristo?
2. Configuração Básica
  - 2.1. Configuração dos Dados da Empresa
3. Iniciando a Aplicação
  - 3.1. Entradas no Menu Principal
4. Interface com o Utilizador
  - 4.1. Ajuda ao preenchimento de campos
  - 4.2. Ordenamento as Listas
  - 4.3. Limitar o número de registos das Listas
  - 4.4. Atalhos de Teclado
  - 4.5. Botões comuns a vários ecrãs
  - 4.6. Gestão de Anexos
    - 4.6.1. Acções sobre Pastas
    - 4.6.2. Adicionar um Ficheiro
  - 4.7. Seleccção de datas
5. Importação de dados
  - 5.1. Importar Produtos
  - 5.2. Importar Tabelas de Preços de Clientes
  - 5.3. Importar Componentes para a Lista de Tarefas
6. Como lidar com os erros aplicacionais
  - 6.1. Criar uma conta no Launchpad
  - 6.2. Reportar um erro ou ocorrência
    - 6.2.1. Gerar o ficheiro de diagnóstico

---

Anterior

Evaristo - Manual do Utilizador

Início

**Evaristo - Manual do Utilizador**

Capítulo 12. Documentos de Fornecedores

Próximo

Introdução

Anterior

Próximo

---

## 12.6. Notas de Débito de Fornecedores

A Nota de Débito é um documento comercial que pode ser emitido por Fornecedores. Nesta pode ser indicado quantidades, preços e formas de pagamento acordados entre o vendedor e o comprador para produtos e/ou serviços, os já pagos. A Nota de Débito é normalmente emitida para correcção de erros ou reajustes, uma Nota de Débito serve para "aumentar" o montante que temos a pagar em relação ao original da factura emitida anteriormente.

- Acertos de Valores .
- Movimentação de Contas Correntes de Fornecedores, inputando o respectivo valor a Débito do Fornecedor.

Alterações à Base de Dados:

Actualiza o campo de Débitos da Entidade. Ver Separador de Fornecedor na Ficha de Entidades.

**Figura 12-9. Ecrã de Notas de Débito**

---

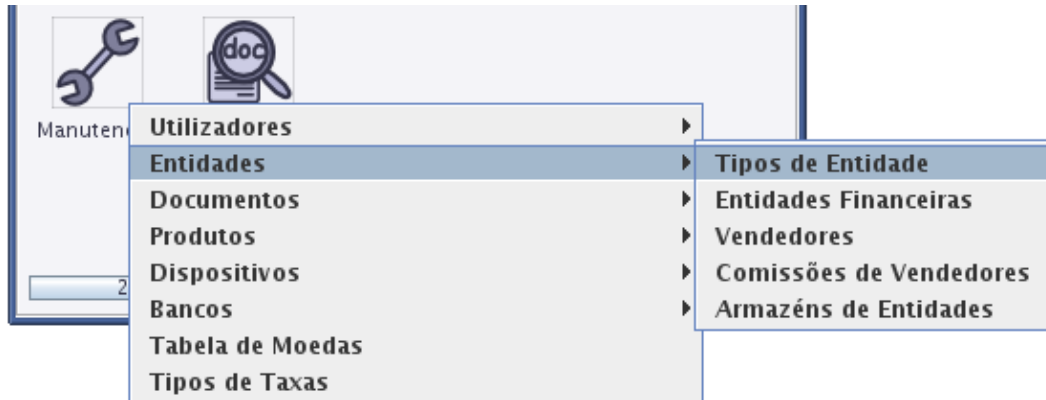
<u>Anterior</u>	<u>Início</u>	<u>Próximo</u>
Notas de Crédito de Fornecedores	<u>Subir</u>	Lançamentos a Crédito e a Débito de Fornecedores
<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>		
<u>Anterior</u>		<u>Próximo</u>

---

# Capítulo 17. Manutenção de Entidades

A manutenção de Entidades está disponível na opção "Entidades" do menu de Manutenção (🔧).

Figura 17-1. Menu de Manutenção de Entidades



# 17.1. Tipos de Entidade

## 17.1.1. Tipos de Entidade

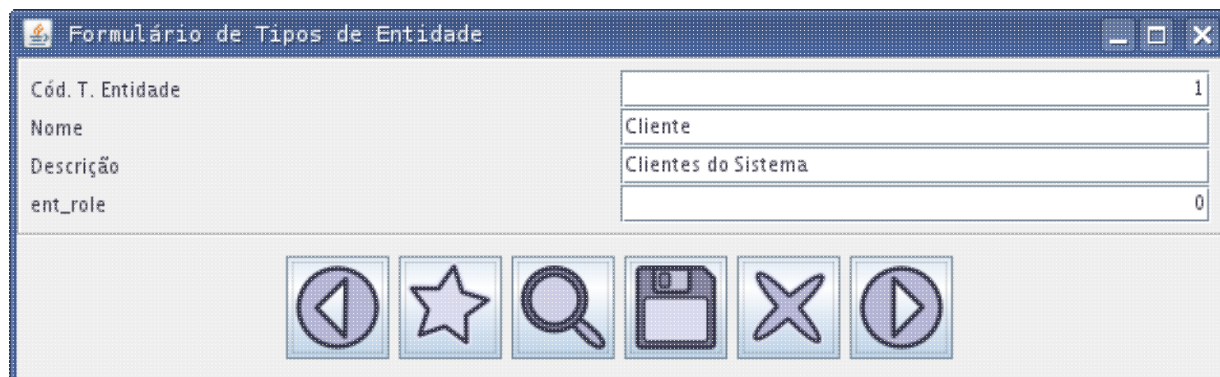
Figura 17-2. Lista de Tipos de Entidade



Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de tipos de entidade.

## 17.1.2. Formulário de Tipos de Entidade

Figura 17-3. Formulário de Tipos de Entidade



[Anterior](#)  
Perfis de Utilizadores (relação  
utilizador/privilégio)

[Início](#)  
[Subir](#)

[Próximo](#)  
Entidades Financeiras

[Anterior](#)

Evaristo - Manual do Utilizador  
Capítulo 13. Documentos Internos

[Próximo](#)



## 13.4. Entradas de Produção

---

<a href="#"><u>Anterior</u></a>	<a href="#"><u>Início</u></a>	<a href="#"><u>Próximo</u></a>
Saídas para Produção	<a href="#"><u>Subir</u></a>	Acerto de Inventário
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#"><u>Anterior</u></a>	Capítulo 19. Manutenção de Produtos	<a href="#"><u>Próximo</u></a>

---

## 19.2. Recálculo de Preços

### 19.2.1. Ajustar Últ. P. Custo (c/ base na melhor cotação)

Ajusta o Último Preço de Custo com base nas cotações de fornecedores.

Inicialmente é pedido o código de um fornecedor que irá servir de referência.

Para cada produto para o qual existam cotações, é procurada a cotação do fornecedor de referência. Se o fornecedor tiver cotação para esse produto, é essa a cotação usada como base do cálculo. Se não, procura qual a melhor cotação para esse produto.

Após determinada a cotação é actualizado o Último Preço de Custo com base na cotação (preço de tabela - desconto).

### 19.2.2. Ajustar Preços de Venda (a partir de cotações)

Ajusta os preços de venda que estiverem definidos (até 4) com base nas cotações de fornecedores.

Inicialmente é pedido o código de um fornecedor que irá servir de referência.

Para cada produto para o qual existam cotações, é procurada a cotação do fornecedor de referência. Se o fornecedor tiver cotação para esse produto, é essa a cotação usada como base do cálculo. Se não, procura qual a melhor cotação para esse produto.

Após determinada a cotação são procuradas as margens a aplicar pela ordem definida na configuração do sistema (ver Manual do Administrador). Se mesmo assim, não forem encontradas margens definidas, usa a margem definida no tipo de produto (se tiver margem definida).

Caso haja cotação e margem definida para o produto, são recalculados os preços relativos às margens encontradas.

---

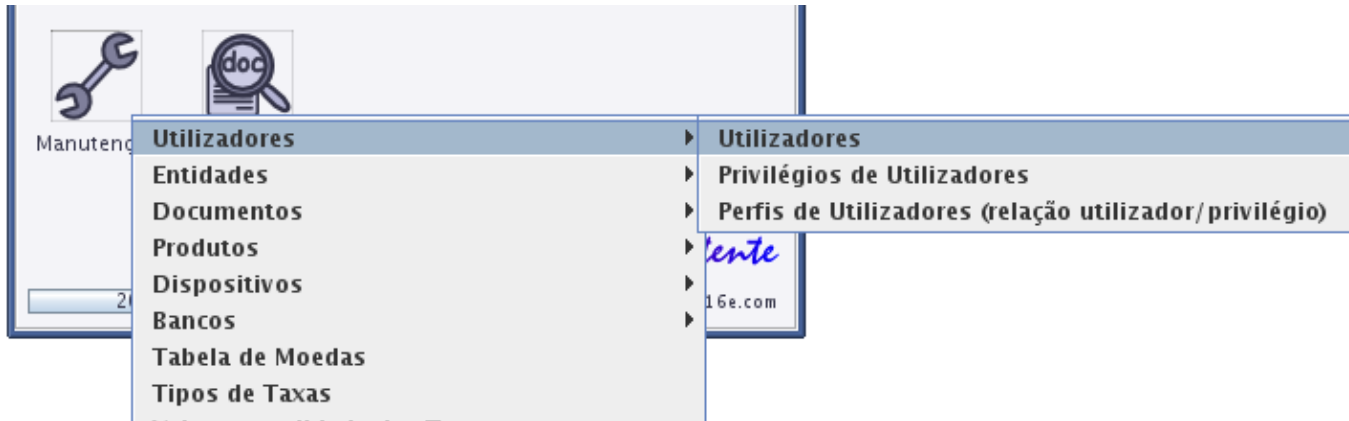
<u>Anterior</u>	<u>Início</u>	<u>Próximo</u>
Manutenção de Produtos	<u>Subir</u>	Tipos de Armazéns
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<u>Anterior</u>		<u>Próximo</u>

---

# Capítulo 16. Manutenção de Utilizadores e Grupos

A manutenção de Utilizadores está disponível na opção "Utilizadores" do menu de Manutenção (🔧).

Figura 16-1. Menu de Manutenção de Utilizadores

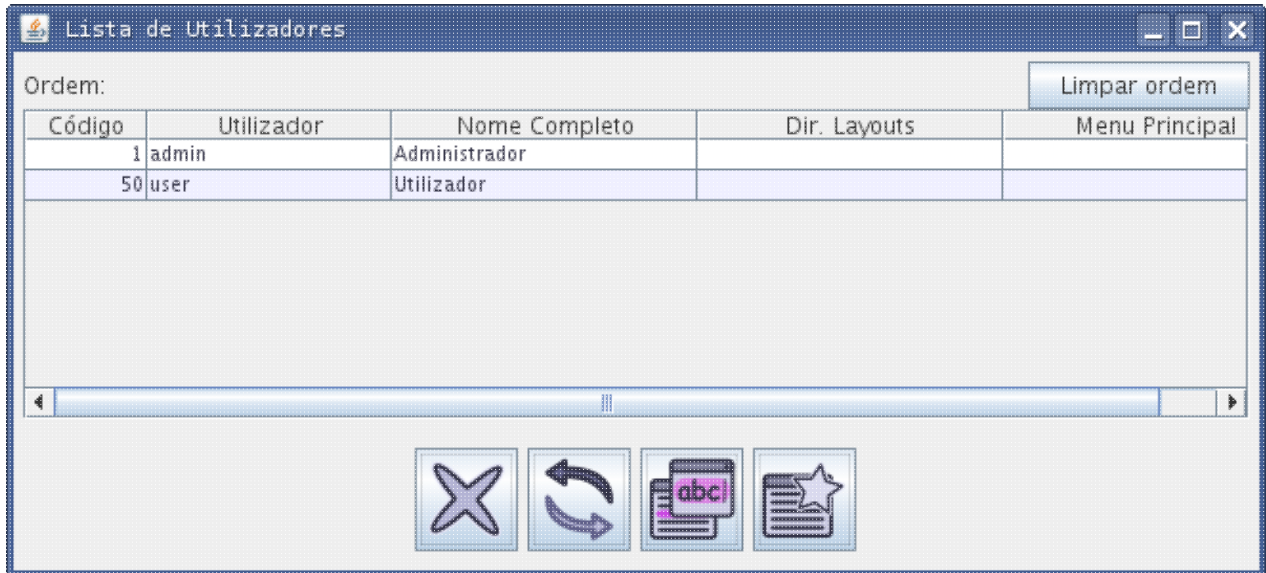




# 16.1. Utilizadores

## 16.1.1. Lista de Utilizadores

Figura 16-2. Lista de Utilizadores



Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de utilizadores.

## 16.1.2. Formulário de Utilizadores

Figura 16-3. Formulário de Utilizadores



Há dois campos que merecem alguma explicação: "Dir. Layouts (XGM)" e "Menu Principal".

## Manutenção de Produtos

- "Dir. Layouts (XGM)" — Pasta de layouts do utilizador. Permite criar menus e ecrãs personalizados por utilizador. Se vazio, usa a pasta definida por omissão.

"Menu Principal" — Ficheiro que contém o layout do menu principal para o utilizador. Permite criar menus personalizados por utilizador.

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Introdução	<a href="#">Subir</a>	Privilégios de Utilizadores
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#">Anterior</a>	Capítulo 9. Produtos	<a href="#">Próximo</a>

---

## 9.3. Lista de Selecção de Produtos

Figura 9-9. Lista de Selecção de Produtos

Procurar Produtos							
Ordenar por	Designação		Procurar por	Designação		Contém	
Ordem:							
Código	Código Alfa	Gen.	Designação	Marca	Família	P. Venda	Quant.
2879	GT-7025	<input type="checkbox"/>	1000BASE-T TO 1000BASE-LX GIGABIT CONVERTER	DIGITUS	Acess. Switch	167,05 €	0
2917	GT-702	<input type="checkbox"/>	1000BASE-T TO 1000BASE-SX GIGABIT CONVERTER	DIGITUS	Media Converters	98,44 €	0
77	ACERLX.AS20X....	<input type="checkbox"/>	ACER AS8930G-844G648N /CD8600 /4GB/2X320/18.4	ACER	Portátil	1,48 €	0
75	ACERLU.S0408....	<input type="checkbox"/>	ACER ASPIRE ONE ATOMN270 TFT 8.9" XPHO BRANCO	ACER	Portátil	264,43 €	0
76	ACERLU.S0508....	<input type="checkbox"/>	ACER ASPIRE ONE ATOMN270 TFT 8.9" XPHOME AZUL	ACER	Portátil	264,43 €	0
2163	ACERSV.WPCAF...	<input type="checkbox"/>	ACER EXT GARANTIA 3 ANOS ON SITE P/ PC	ACER	Extensão de Gar...	39,77 €	0
2164	ACERSV.WPDAF...	<input type="checkbox"/>	ACER EXT GARANTIA PDA N300	ACER	Extensão de Gar...	35,23 €	0
79	ACERLX.FR60U....	<input type="checkbox"/>	ACER FR1005WTMI TURION64 TL60 12.1 2G 160 VUL	ACER	Portátil	1,44 €	0
78	ACERLX.FR50U....	<input type="checkbox"/>	ACER FR5005WLMi TURION64 TL60 15.4 2G 260 VUL	ACER	Portátil	1,57 €	0
183	ACERET.L0408....	<input type="checkbox"/>	ACER MONITOR 17" TFT - AL1722HS	ACER	Monitor TFT	200,00 €	0
185	ACERET.L3708....	<input type="checkbox"/>	ACER MONITOR 17" TFT - FERRARI - PROMO	ACER	Monitor TFT	381,82 €	0
179	ACERET.BV3RE....	<input type="checkbox"/>	ACER MONITOR 17" TFT - V1738M 4:3	ACER	Monitor TFT	122,27 €	0
184	ACERET.L2508....	<input type="checkbox"/>	ACER MONITOR 19" TFT - AL1922HS	ACER	Monitor TFT	243,81 €	0
188	ACERET.L4108....	<input type="checkbox"/>	ACER MONITOR 19" TFT - AL1951AS MULTIMEDIA	ACER	Monitor TFT	230,68 €	0
189	ACERET.L4108....	<input type="checkbox"/>	ACER MONITOR 19" TFT - AL1951Cs	ACER	Monitor TFT	227,27 €	0
190	ACERET.L4108....	<input type="checkbox"/>	ACER MONITOR 19" TFT - AL1951ES MULTIMEDIA	ACER	Monitor TFT	198,86 €	0
187	ACERET.L3908....	<input type="checkbox"/>	ACER MONITOR 19" TFT - FERRARI - PROMO	ACER	Monitor TFT	463,64 €	0
178	ACERET.2016P....	<input type="checkbox"/>	ACER MONITOR 20" TFT - AL2016WB	ACER	Monitor TFT	154,55 €	0
177	ACERET.2016P....	<input type="checkbox"/>	ACER MONITOR 20" TFT - AL2016W - Baixa Tabela	ACER	Monitor TFT	178,41 €	0
180	ACERET.DP3WE....	<input type="checkbox"/>	ACER MONITOR 20" TFT - P203Wb	ACER	Monitor TFT	148,81 €	0
186	ACERET.L3808....	<input type="checkbox"/>	ACER MONITOR 20" TFT - WIDE FERRARI - baixa	ACER	Monitor TFT	468,18 €	0
181	ACERET.FP3WE....	<input type="checkbox"/>	ACER MONITOR 24" TFT - P243WAbd	ACER	Monitor TFT	320,45 €	0
182	ACERET.FX3WE....	<input type="checkbox"/>	ACER MONITOR 24" TFT - X243Wsd	ACER	Monitor TFT	236,36 €	0
82	ACERLX.TH60Z....	<input type="checkbox"/>	ACER TM3273WXMi T5500/1024/120/GB/14.1"/VB	ACER	Portátil	704,55 €	0
87	ACERLX.TRT0Z....	<input type="checkbox"/>	ACER TM5330 572G16MN/575 2.0/2GB/250G 15.4"	ACER	Portátil	528,41 €	0
84	ACERLX.TKC0Z....	<input type="checkbox"/>	ACER TM5710-101G12 T5500 15.4" 1GB 120GB VBUS	ACER	Portátil	647,73 €	0
85	ACERLX.TLG0X....	<input type="checkbox"/>	ACER TM6291-101G12 /T5500 /1024/120GB/12.1"	ACER	Portátil	653,41 €	0
81	ACERLX.TG60Z....	<input type="checkbox"/>	ACER TM6292-702G25MN CD7500/2048/250GB/12.1	ACER	Portátil	664,77 €	0

[Anterior](#)  
Lista de Produtos

[Início](#)  
[Subir](#)

[Próximo](#)  
Documentos

[Anterior](#)

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 13. Documentos Internos

[Próximo](#)

## 13.5. Acerto de Inventário

Os Acertos de Inventário servem para fazer ajustes de stocks em contagens a decorrer.

Figura 13-3. Ecrã de Lançamento Acertos Inventário

Acerto de Inventário

Acerto de Inventário ... 200900004 Cód. Externo: Data: 2009-08-19 Total:

Interno N°: 999999 - interno Limite: Ilíquido:

Moeda: Euro Cotação: 1,000 Vende... IVA Incluído Taxas:

Expedição: Pré-Pago Desc.: 0,00

Linhas do Documento Moradas e Observações

Lin.	Lin. ID	Código (*)	ID	Designação	Uni.	Quant.	Proc.	IVA	Preço Uni.	D1 %	D2 %	Valor	Bón.
			0		UND	0	0	Normal	0,00			0,00	<input type="checkbox"/>

Icons: X, Floppy Disk, Printer, Star

[Anterior](#)  
Entradas de Produção

[Início](#)  
[Subir](#)

[Próximo](#)  
Orçamentos Internos

Evaristo - Manual do Utilizador  
Capítulo 1. Introdução

[Anterior](#)

[Próximo](#)

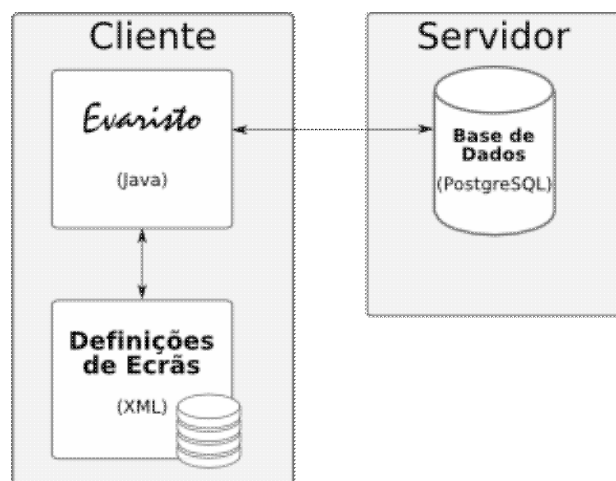
## 1.2. O que é o Evaristo?



Pensado para simplificar as tarefas do dia-a-dia de uma pequena ou média Empresa, a sua interface com o utilizador foi simplificada ao máximo, de maneira a reflectir aquilo que é comum a todos os negócios: os Produtos com que trabalhamos, as Entidades com que negociamos e os Documentos que justificam os respectivos saldos, assim sendo, o Evaristo não é mais do que uma Aplicação Java que trabalha em conjunto com uma Base de Dados, contendo tanto na interface como na Base de Dados as 'regras do negócio', tal como ilustrado no diagrama abaixo.

O seu Negócio não pára de evoluir. Assim, e feito a pensar no seu futuro, a totalidade dos ecrãs e algumas das regras de negócio (incluindo listagens) estão definidas em ficheiros XML, o que torna qualquer alteração extremamente simples e de fácil customização e portabilidade.

Figura 1-1. Arquitectura da Aplicação.



---

[Anterior](#)  
Introdução

[Início](#)  
[Subir](#)  
**Evaristo - Manual do Utilizador**

[Próximo](#)  
Configuração Básica

[Anterior](#)

[Próximo](#)

---

# VI. Manutenção do Sistema

## Índice

- 15. Introdução
  - 15.1. Opções de Manutenção
- 16. Manutenção de Utilizadores e Grupos
  - 16.1. Utilizadores
    - 16.1.1. Lista de Utilizadores
    - 16.1.2. Formulário de Utilizadores
  - 16.2. Privilégios de Utilizadores
    - 16.2.1. Privilégios de Utilizadores
    - 16.2.2. Formulário Privilégios de de Utilizadores
  - 16.3. Perfis de Utilizadores (relação utilizador/privilégio)
    - 16.3.1. Lista de Perfis
    - 16.3.2. Perfil de Utilizador
- 17. Manutenção de Entidades
  - 17.1. Tipos de Entidade
    - 17.1.1. Tipos de Entidade
    - 17.1.2. Formulário de Tipos de Entidade
  - 17.2. Entidades Financeiras
    - 17.2.1. Entidades Financeiras
    - 17.2.2. Formulário de Entidades Financeiras
  - 17.3. Vendedores
    - 17.3.1. Vendedores
    - 17.3.2. Formulário de Vendedores
  - 17.4. Comissões de Vendedores
    - 17.4.1. Comissões de Vendedores
    - 17.4.2. Formulário de Comissões de Vendedores
  - 17.5. Armazéns de Entidades
    - 17.5.1. Armazéns de Entidades
    - 17.5.2. Formulário de Armazéns de Entidades
  - 17.6. Tipos de Família de Entidades
    - 17.6.1. Formulário de Tipos de Família de Entidades
- 18. Manutenção de Documentos
  - 18.1. Tipos de Documento
    - 18.1.1. Tipos de Documento
    - 18.1.2. Formulário de Tipos de Documento
  - 18.2. Propriedades dos Documentos
    - 18.2.1. Propriedades dos Documentos
    - 18.2.2. Formulário de Propriedades dos Documentos
  - 18.3. Tipos de Estado de Documento
    - 18.3.1. Tipos de Estado de Documento
    - 18.3.2. Formulário de Tipos de Estado de Documento
  - 18.4. Estados de Documento
    - 18.4.1. Estados de Documento
    - 18.4.2. Formulário de Estados de Documento
- 19. Manutenção de Produtos
  - 19.1. Tipos de Produto
  - 19.2. Recálculo de Preços
    - 19.2.1. Ajustar Últ. P. Custo (c/ base na melhor cotação)

## Manutenção de Produtos

- 19.2.2. [Ajustar Preços de Venda \(a partir de cotações\)](#)
- 19.3. [Tipos de Armazéns](#)
  - 19.3.1. [Tipos de Armazéns](#)
  - 19.3.2. [Formulário de Tipos de Armazéns](#)
- 19.4. [Produtos em Armazém](#)
  - 19.4.1. [Produtos em Armazém](#)
  - 19.4.2. [Formulário de Produtos em Armazém](#)
- 19.5. [Famílias de Produtos](#)
  - 19.5.1. [Famílias de Produtos](#)
  - 19.5.2. [Formulário de Famílias de Produtos](#)
- 19.6. [Sub-famílias de Produtos](#)
  - 19.6.1. [Sub-famílias de Produtos](#)
  - 19.6.2. [Formulário de Sub-famílias de Produtos](#)
- 19.7. [Unidades de Movimentação](#)
  - 19.7.1. [Sub-famílias de Produtos](#)
  - 19.7.2. [Formulário de Unidades de Movimentação](#)
- 19.8. [Equivalências de Unidades de Movimentação](#)
  - 19.8.1. [Equivalências de Unidades de Movimentação](#)
  - 19.8.2. [Formulário de Equivalências de Unidades de Movimentação](#)
- 19.9. [Marcas](#)
  - 19.9.1. [Marcas](#)
  - 19.9.2. [Formulário de Marcas](#)
- 19.10. [Modelos](#)
  - 19.10.1. [Modelos](#)
  - 19.10.2. [Formulário de Modelos](#)
- 19.11. [Modelos](#)
  - 19.11.1. [Modelos](#)
  - 19.11.2. [Formulário de Modelos](#)

---

[Anterior](#)

[Início](#)

[Próximo](#)

Desvios da Produção

Introdução

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 19. Manutenção de Produtos

[Anterior](#)

[Próximo](#)

---

## 19.11. Modelos

### 19.11.1. Modelos

Figura 19-18. Lista de Modelos

Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de Modelos.

### 19.11.2. Formulário de Modelos

Figura 19-19. Formulário de Modelos

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Modelos	<a href="#">Subir</a>	Relatórios
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#">Anterior</a>	Capítulo 11. Documentos de Clientes	<a href="#">Próximo</a>

---



## 11.6. Vendas a Dinheiro

O objectivo da Venda-a-Dinheiro é a venda de Mercadorias à vista em que o pagamento por norma é realizado a dinheiro, tem como principais objectivos:

- Facturação e Venda Imediata de Mercadorias/Serviços ao Cliente Final com pagamento a pronto.
- Movimentação de Contas Correntes de Clientes, inputando o respectivo valor a Débito do cliente.

Alterações à Base de Dados:

Actualiza o campo de Débitos da Entidade. Ver Separador de Cliente na Ficha de Entidades.

**Figura 11-12. Ecrã de Vendas a Dinheiro**

**Tabela 11-10. Campos da Venda a dinheiro**

Campo	Descrição
Mét.Pagamento	

## Manutenção de Produtos

	Definição do Método de Pagamento Utilizado.
--	---

---

Anterior

Facturas Pró-forma de Clientes

Início

Subir

**Evaristo - Manual do Utilizador**

Próximo

Notas de Crédito de Clientes

Anterior

Próximo

---

# Capítulo 12. Documentos de Fornecedores

## 12.1. Encomendas de Fornecedores

A Encomenda é um documento que têm como objectivos :

- Documento de Partida para as diversas partes do processo de Organização Interna do negócio.
- Criar um Workflow/Projectção interna da Organização sobre o que existe a pedido a fornecedores.
- Envio de Informação sobre os itens/serviços pretendidos, assim como dados de entrega e financeiros.
- Cativar Existências em Armazen(s) para projecção de necessidades.

Alterações à Base de Dados:

Actualiza o campo da quantidade encomendada a fornecedores com os valores da encomenda no registo de produtos em armazém respectivo (ver Separador de Armazéns, no Formulário do Produto).

**Figura 12-1. Ecrã de Encomendas**

**Encomenda**

Encomenda N°: 200900001 Cód. Externo: 12345 Data: 2009-08-14 Total:   
 Cliente N°: 1 - Entidade Cliente 1 Limite:   
 Moeda: Euro Cotação: 1,000 Vendedor: IVA Incluído   
 Expedição: Vossa Transportadora  Autorizado  Pré-Pago Desc.:   
 Enviada Meio Transp.: Vossa Transportadora Mét. Pagam.: Transf. Bancária Centro de Custo:   
 Linhas do Documento Moradas e Observações Transporte

Lin.	Lin. ID	Código (*)	ID	Cód. Forn.	Lote	Arm.	Designação	Uni.	Quant.	Proc.	IVA	Preço Uni.	D1 %	D2 %
1	1	1	1	1		0	Canetas Plásticas Azuis		1,00	1,00	IVA 20%	0,00	0,00	0,00

Icons: Lock, Close, Print, Printer, Document

**Tabela 12-1. Campos do Ecrã Principal de Encomendas**

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
Ref. Externa	Campo que guarda uma referência que queiramos que seja indicada na factura do Fornecedor. Este valor irá passar para todos os documentos subsquentes.
Limite	Data Limite para entrega da Encomenda.

**Figura 12-2. Ecrã de Encomendas - Tab Morada**

**Tabela 12-2. Campos da Tab de Morada de Encomenda**

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
Entidade	Nome da Entidade Receptora das Mercadorias (Caso seja diferente da de facturação).
Contacto	Contacto para recepção de mercadorias.
Morada	Dados da morada para entrega de mercadorias.

**Figura 12-3. Ecrã de Encomendas - Tab Transporte**

## Manutenção de Produtos

Linhas do Documento	Moradas e Observações	Transporte
Local de Carga:	<input type="text" value="Nossas Instalações"/>	Local Descarga: <input type="text" value="Morada do Cliente"/>
Data:	<input type="text" value="2009-08-14"/>	Hora: <input type="text" value="15:00"/>
		Data: <input type="text" value="2009-08-15"/>
		Hora: <input type="text" value="9:00"/>
Matrícula:	<input type="text" value="AA-11-11"/>	Ref* Transp.: <input type="text" value="12345"/>
Nº de volumes:	<input type="text" value="1"/>	Cubicagem: <input type="text" value="1,400"/> m3
		Peso <input type="text"/> Kg

**Tabela 12-3. Campos da Tab de Transporte de Encomendas**

Campo	Descrição
Local Carga	Dados do possível local de carga da mercadoria.
Local Descarga	Dados do possível local de carga da mercadoria.
Datas	Datas para possível Carga e Descarga.
Ref.Transporte	Possível Referência/N. de Documento da Transportadora.
Volume / Cubicagem	Dados de Volume e Cubicagem do pedido.

[Anterior](#)  
Ordens de Produção

[Início](#)  
[Subir](#)

[Próximo](#)  
Guias de Remessa, Transporte e  
Amostra de Fornecedores

[Anterior](#)

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 11. Documentos de Clientes

[Próximo](#)

## 11.3. Devolução de Guias de Remessa

A Devolução de Guia de Remessa é um documento que tem como principais objectivos:

- Servir como documento legal de transporte ao abrigo do código do IVA.
- Definição dos dados de transporte, ex. Dados da Transportadora, Viatura de Transporte, Peso, Numero de Volumes etc...
- Criar um Workflow/Projecção interna da Organização sobre o que existe a facturar a clientes.
- Movimentação de Existências entre Armazém(ns).

Alterações à Base de Dados:

Actualiza o campo da quantidade em stock de produtos no registo de produtos em armazém respectivo. (ver Separador de Armazéns, no Formulário do Produto).

**Figura 11-7. Ecrã de Devolução de Guias de Remessa**

**Tabela 11-7. Campos do Ecrã Principal de Devolução de Guias de Remessa**

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
Ref. Externa	Campo que guarda uma referência que o cliente queira que seja indicada na factura. Este valor irá passar para todos os documentos subsequentes.

**Figura 11-8. Ecrã de Guias de Remessa - Separador Morada**

**Tabela 11-8. Campos da Separador de Morada de Devolução de Guias de Remessa a Clientes**

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
Entidade	Nome da Entidade Receptora das Mercadorias (Caso seja diferente da de facturação).
Contacto	Contacto para recepção de mercadorias.
Morada	Dados da morada para entrega de mercadorias.

**Figura 11-9. Ecrã de Devolução de Guias de Remessa - Separador Transporte**

**Tabela 11-9. Campos da Separador de Transporte de Devolução de Guias de Remessa a Clientes**

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
Local Carga	Dados do local de carga da mercadoria.

## Manutenção de Produtos

Local Descarga	Dados do local de carga da mercadoria.
Data / Hora	Datas e Horas para Carga e Descarga.
Ref.Transporte	Colocar aqui a Referência/N. de Documento da Transportadora.
Volume / Cubicagem	Dados de Volume e Cubicagem das mercadorias.

---

[Anterior](#)

Guias de Remessa, Transporte e  
Amostra de Clientes

[Início](#)

[Subir](#)

[Próximo](#)

Facturas de Clientes

**Evaristo - Manual do Utilizador**


[Anterior](#)

[Próximo](#)

---



## Capítulo 20. Relatórios

O sistema tem já definidos um conjunto de relatórios que ilustram a actividade da Empresa, disponíveis através da opção "Relatórios" do menu principal (  ).

Segue-sem breves descrições das opções mais importantes.

## 20.1. Relatórios de Entidades

### 20.1.1. Contabilidade

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Relatórios	<a href="#">Subir</a>	Exemplos
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#">Anterior</a>		<a href="#">Próximo</a>

---

# Capítulo 1. Introdução

Começado a desenvolver em 2001, o *MP-Biz* é hoje já uma referência nos sistemas de apoio à gestão (vulgo ERP) das Pequenas e Médias Empresas.

## 1.1. O que é o MP-Biz?

O MP-Biz é um conjunto de ferramentas para o auxiliarem na gestão do seu Negócio que é constituído por um (ou mais) dos seguintes elementos :

1. Evaristo — aplicação Java (Facturação, Controle de Stocks, Tesouraria, etc.).
2. Evaristo@POS. — versão P.O.S. (Point of Sale)
3. Evaristo@Web — Loja de Comércio Electrónico
4. Paracelso — Sistema de Gestão de Clínicas e Postos Médicos

Tendo como linhas orientadoras a versatilidade, a flexibilidade e a fiabilidade, pensamos ter conseguido criar um produto que garante o que é mais precioso para a sua Empresa — Informação de apoio a gestão coerente, estruturada e coerente.

Ao longo deste "enorme" ciclo de desenvolvimento em que lançámos 3 versões estáveis (e vamos a caminho da 4ª), fomos tomando várias decisões, primeiro, optámos por separar os dados da aplicação do interface, depois, desenhar uma estrutura de dados que possa garantir tanto a fiabilidade como a máxima escalabilidade, e a isto adicionámos um motor de dados (PostgreSQL) robusto e com provas dadas, por fim resolvemos "agarrar" numa linguagem de ultima geração - o Java — para desenhar a interface do utilizador, com estes pontos pensamos ter garantido um bom funcionamento na maior parte dos Sistemas Operativos e apresentar assim uma solução escalável, robusta e funcional.

---

[Anterior](#)  
Princípios Básicos

[Início](#)  
[Subir](#)

[Próximo](#)  
O que é o Evaristo?

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 12. Documentos de Fornecedores

[Anterior](#)

[Próximo](#)

---

## 12.4. Compras a Dinheiro

O objectivo da Compra-a-Dinheiro é o registo de compras de Mercadorias á vista em que o pagamento por norma é realizado a dinheiro, têm como principais objectivos :

- Registo da Compra Imediata de Mercadorias/Serviços ao Cliente Final com pagamento a pronto.
- Movimentação de Contas Correntes de Fornecedores, inutando o respectivo valor a Crédito do Fornecedor.

Alterações à Base de Dados:

Actualiza o campo de Débitos da Entidade. Ver Separador de Fornecedor na Ficha de Entidades.

Figura 12-7. Ecrã de Vendas a Dinheiro

Tabela 12-6. Campos da Compra a dinheiro

Campo	Descrição
-------	-----------

## Manutenção de Produtos

Mét.Pagamento	Definição do Método de Pagamento Utilizado.
---------------	---

---

Anterior

Facturas de Fornecedores

Início

Subir

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 17. Manutenção de Entidades

Próximo

Notas de Crédito de Fornecedores

Anterior

Próximo

---

## 17.3. Vendedores

### 17.3.1. Vendedores

Figura 17-6. Lista de Vendedores

Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de Vendedores.

### 17.3.2. Formulário de Vendedores

Figura 17-7. Formulário de Vendedores

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Entidades Financeiras	<a href="#">Subir</a>	Comissões de Vendedores
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#">Anterior</a>		<a href="#">Próximo</a>

---

# IV. Documentos

## Índice

### 10. Introdução

- 10.1. Características Comuns
- 10.2. Tipos de Documento
- 10.3. Seguimento de Documentos

### 11. Documentos de Clientes

- 11.1. Encomendas de Clientes
- 11.2. Guias de Remessa, Transporte e Amostra de Clientes
- 11.3. Devolução de Guias de Remessa
- 11.4. Facturas de Clientes
- 11.5. Facturas Pró-forma de Clientes
- 11.6. Vendas a Dinheiro
- 11.7. Notas de Crédito de Clientes
- 11.8. Notas de Débito de Clientes
- 11.9. Estorno de Factura de Clientes
- 11.10. Lançamentos a Crédito e a Débito de Clientes
- 11.11. Recibos de Clientes
- 11.12. Orçamentos de Clientes
- 11.13. Ordens de Produção

### 12. Documentos de Fornecedores

- 12.1. Encomendas de Fornecedores
- 12.2. Guias de Remessa, Transporte e Amostra de Fornecedores
- 12.3. Facturas de Fornecedores
- 12.4. Compras a Dinheiro
- 12.5. Notas de Crédito de Fornecedores
- 12.6. Notas de Débito de Fornecedores
- 12.7. Lançamentos a Crédito e a Débito de Fornecedores
- 12.8. Avisos de Pagamento

### 13. Documentos Internos

- 13.1. Entradas e Saídas de Armazém
- 13.2. Transferências de Armazém
- 13.3. Saídas para Produção
- 13.4. Entradas de Produção
- 13.5. Acerto de Inventário
- 13.6. Orçamentos Internos
- 13.7. Decomposição de Produtos

---

Anterior

Início

Próximo

Lista de Selecção de Produtos

Introdução

**Evaristo - Manual do Utilizador**

Anterior

Capítulo 11. Documentos de Clientes

Próximo

---



## 11.9. Estorno de Factura de Clientes

A Estorno de Factura é um documento comercial que serve para justificar a anulação de facturas de clientes.

- Movimentação de Contas Correntes de Clientes, imputando o respectivo valor a Crédito do cliente.

Alterações à Base de Dados:

Actualiza o campo de Créditos da Entidade. Ver Separador de Cliente na Ficha de Entidades.

**Figura 11-15. Ecrã de Estorno de Factura**

---

<u>Anterior</u>	<u>Início</u>	<u>Próximo</u>
Notas de Débito de Clientes	<u>Subir</u>	Lançamentos a Crédito e a Débito de Clientes
<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>		
<u>Anterior</u>		<u>Próximo</u>

---

## II. Entidades

### Índice

#### 7. Entidades

##### 7.1. Formulário de Entidades

###### 7.1.1. Painel principal

###### 7.1.2. Separador da Morada

###### 7.1.3. Separador de Fornecedores

###### 7.1.4. Separador da Observações

###### 7.1.5. Separador de Anexos

##### 7.2. Ecrã da Lista de Entidades

#### 8. Entidades Financeiras

##### 8.1. Formulário de Entidades Financeiras

---

Anterior

Início

Próximo

Reportar um erro ou ocorrência

**Evaristo - Manual do Utilizador**

Entidades

Anterior

Capítulo 13. Documentos Internos

Próximo

---

## 13.6. Orçamentos Internos

Os Orçamentos Internos servem para efectuar os cálculos dos custos estimados de produção e definir o preço de venda do artigo a produzir.

Alterações à Base de Dados:

- Fora a possibilidade de alterar o preço de venda dos artigos de acordo com os cálculos efectuados, não efectua quaisquer outras alterações, para além das tabelas respeitantes ao documento.

Figura 13-4. Orçamento Interno

The screenshot displays the 'Orçamentos' (Budgets) window. At the top, the 'Orçamento Nº' (Budget No.) is set to 1, and the date is 2011-06-04. The 'Total' is 1.5. Below this, the 'Interno Nº' (Internal No.) is 999999, and the 'Interno' (Internal) field is filled with 'Interno'. The 'IVA Incluído' (IVA Included) checkbox is checked. The 'Mét. Pagam.' (Payment Method) is 'Numerário' (Cash), and 'Meio Trans...' (Transfer Method) is empty. The 'Vendedor' (Seller) field is empty. The 'Seguimento' (Follow-up) is 'Por Concluir' (To be completed), and 'Disponibi...' (Availability) is empty. The 'Impressão' (Print) field is empty, and 'Centro de Custo' (Cost Center) is empty. Below the form, there are three tabs: 'Linhas do Documento' (Document Lines), 'Moradas e Observações' (Addresses and Observations), and 'Cond. Pagamento' (Payment Conditions). The 'Linhas do Documento' tab is active, showing a table with one line item:

Lin	Lin.ID	Código *	ID	TPID	Arm.	Designação	Uni.	Quant.	Proc.	IVA	Preço Uni. *	D1 %	D2 %	Valor
1	1	SRV-001	5760	+	0	Servidor 1st Choice	UN	1,00	0,00	IVA 29%	1250,30	0,00	0,00	1250,30

At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for lock, close, print, save, refresh, clone, and other functions.

Ver [Orçamentos](#) para mais detalhes.

[Anterior](#)

Acerto de Inventário

[Início](#)

[Subir](#)

Evaristo - Manual do Utilizador

[Próximo](#)

Decomposição de Produtos

[Anterior](#)

[Próximo](#)

# Capítulo 6. Como lidar com os erros aplicativos

Como tudo o que é produzido por humanos e, muito em particular o software, é natural que o sistema apresente alguns erros aplicativos. Nestes casos, é importante comunicá-los a quem o desenvolveu.

Para facilitar a vida tanto aos utilizadores como aos programadores, decidimos centralizar a gestão de erros no Launchpad (<https://launchpad.net/>).

## 6.1. Criar uma conta no Launchpad

O primeiro passo será [criar uma conta](#) no Launchpad de modo a poder criar relatórios de erros..

---

[Anterior](#)

Importar Componentes para a Lista de Tarefas

[Início](#)

[Subir](#)

[Próximo](#)

Reportar um erro ou ocorrência

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 19. Manutenção de Produtos

[Anterior](#)

[Próximo](#)

## 19.3. Tipos de Armazéns

### 19.3.1. Tipos de Armazéns

Figura 19-2. Lista de Tipos de Armazéns

Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de Tipos de Armazéns.

### 19.3.2. Formulário de Tipos de Armazéns

Figura 19-3. Formulário de Tipos de Armazéns

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Recálculo de Preços	<a href="#">Subir</a>	Produtos em Armazém
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#">Anterior</a>	Capítulo 4. Interface com o Utilizador	<a href="#">Próximo</a>

---

## 4.2. Ordenamento as Listas

Para ordenar a lista por uma determinada coluna, basta carregar com o botão esquerdo do rato no título da coluna pela qual pretendemos ordenar. Caso se pretenda ordenar por mais do que uma coluna, deveremos repetir a operação para cada umas das colunas, mas pela ordem inversa da pretendida, começando da última para a primeira.

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Interface com o Utilizador	<a href="#">Subir</a>	Limitar o número de registos das Listas
<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>		
<a href="#">Anterior</a>	Capítulo 12. Documentos de Fornecedores	<a href="#">Próximo</a>

---

## 12.7. Lançamentos a Crédito e a Débito de Fornecedores

Os Lançamentos a Crédito e/ou a Débito podem ser vistas como "Operações Diversas", estes servem para fazer movimentações a crédito e/ou a débito em Clientes e Fornecedores para acerto e/ou correcção de Contas Correntes.

**Figura 12-10. Ecrã de Lançamento a Crédito / Débito**

**Tabela 12-7. Campos dos Lançamentos a Crédito / Débito**

Campo	Descrição
Descrição	Descrição do Tipo de Lançamento / Acerto efectuado.
Observações	Observações sobre o tipo de Lançamento / Acerto efectuado.

[Anterior](#)

Notas de Débito de Fornecedores

[Início](#)

[Subir](#)

[Próximo](#)

Avisos de Pagamento

**Evaristo - Manual do Utilizador**

[Anterior](#)

Capítulo 18. Manutenção de Documentos

[Próximo](#)



## 18.4. Estados de Documento

### 18.4.1. Estados de Documento

Figura 18-8. Lista de Estados de Documento

Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de Estados de Documento.

### 18.4.2. Formulário de Estados de Documento

Figura 18-9. Formulário de Estados de Documento

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Tipos de Estado de Documento	<a href="#">Subir</a>	Manutenção de Produtos
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<a href="#">Anterior</a>	Capítulo 17. Manutenção de Entidades	<a href="#">Próximo</a>

---

## 17.6. Tipos de Família de Entidades

### 17.6.1. Formulário de Tipos de Família de Entidades

Figura 17-12. Formulário de Tipos de Família de Entidades



Tabela 17-1. Campos do Tipo de Família

Nome	Descrição
T. Família	Código do Tipo de Família.
Nome T. Família	Nome do Tipo de Família.
Cliente	(não usado)
Fornecedor	(não usado)
Vendedor	Vendedores da Empresa.
Transportadora	Identifica as Transportadoras.
Contactos 3ºs	Identifica localizações (de obras, por exemplo).
Funcionário	Funcionários da Empresa. Usado no módulo de Produção, para identificar os responsáveis pelas tarefas.

[Anterior](#)

Armazéns de Entidades

[Início](#)

[Subir](#)

[Próximo](#)


Manutenção de Documentos

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 4. Interface com o Utilizador

[Anterior](#)

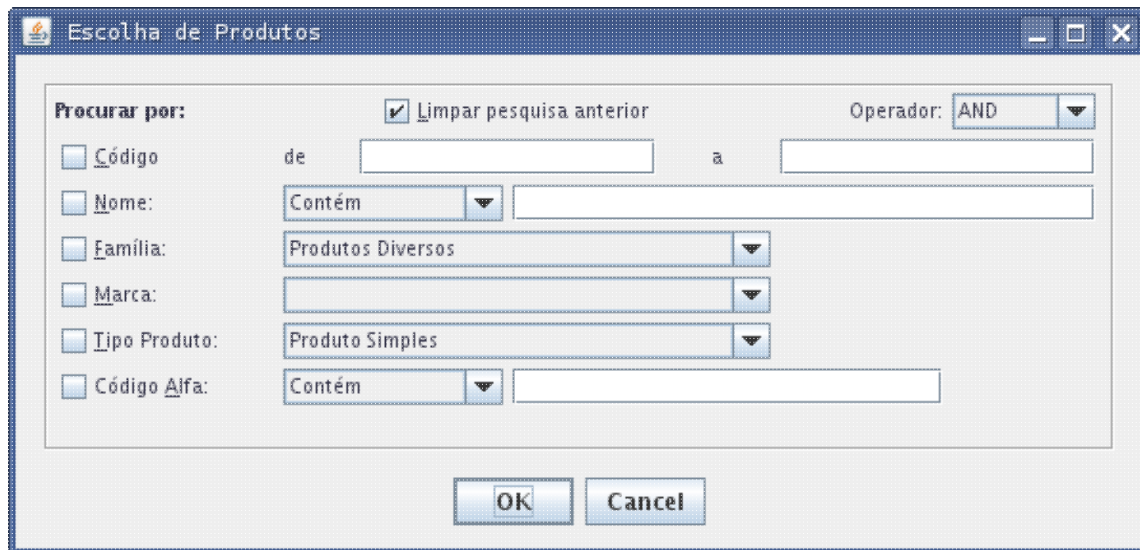
[Próximo](#)

## 4.3. Limitar o número de registos das Listas

Nos ecrãs de listas que contenham o ícone de pesquisa  poderemos limitar o número de registo pelos principais campos do ecrã.

Carregando neste ícone, aparece um ecrã onde poderemos introduzir novos limites para a lista, que serão aplicados cumulativamente.

Figura 4-2. Ecrã de Pesquisa de produtos



The screenshot shows a dialog box titled "Escolha de Produtos". It contains a search criteria section with the following fields:

- Código**: de [ ] a [ ]
- Nome**: Contém [ ]
- Família**: Produtos Diversos [ ]
- Marca**: [ ]
- Tipo Produto**: Produto Simples [ ]
- Código Alfa**: Contém [ ]

Additional controls include a checked checkbox for "Limpar pesquisa anterior" and a dropdown menu for "Operador" set to "AND". At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

Estão definidos ecrãs para as pesquisas mais comuns: Produtos, Entidades e Documentos.

---

[Anterior](#)  
Ordenamento as Listas

[Início](#)  
[Subir](#)  
**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 19. Manutenção de Produtos

[Próximo](#)  
Atalhos de Teclado

[Anterior](#)

[Próximo](#)

---

## 19.9. Marcas

### 19.9.1. Marcas

Figura 19-14. Lista de Marcas

Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de Marcas.

### 19.9.2. Formulário de Marcas

Figura 19-15. Formulário de Marcas

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Equivalências de Unidades de Movimentação	<a href="#">Subir</a>	Modelos
<a href="#">Anterior</a>	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b> Capítulo 14. Módulo de Produção	<a href="#">Próximo</a>

---

## 14.5. Ordem de Produção

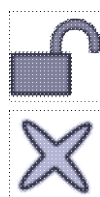
Este documento pretende descrever todos os aspectos da produção, desde a definição dos componentes dos produtos até às tarefas a realizar (montagem, testes, etc.). Poderá (ou não) ter como origem um Orçamento.

Figura 14-6. Ordem de Produção

Lin.	Lin.ID	Código (*)	ID	Cód. Forn.	Lote	Arm.	Designação	Uni.	Quant.	Proc.	IVA	Preço Uni.	D1 %	D2 %
1	1		0				De: Orçamento nº: 200900001		0,00	0,00	IVA 20%	0,00	0,00	0,00
2	2		0				de 2009-06-14		0,00	0,00	IVA 20%	0,00	0,00	0,00
3	3	PCECO-0001	5573				PC Eco		1,00	0,00	IVA 20%	154,08	0,00	0,00
4	4	SRV-001	5574				Servidor 1stChoice		1,00	0,00	IVA 20%	3060,50	0,00	0,00

A Ordem de Produção, tal como o Orçamento, permite definir a Lista de Tarefas e tem associada uma Lista de Materiais que poderá ser usada para efectuar as Encomendas a Fornecedor.

Tabela 14-9. Significado dos ícones



Desbloquear o documento.

Remover a ordem de Produção

## Manutenção de Produtos



Guarda Alterações.



Imprime a Ordem de Produção.



Cria Factura para o Cliente com base na Ordem de Produção.

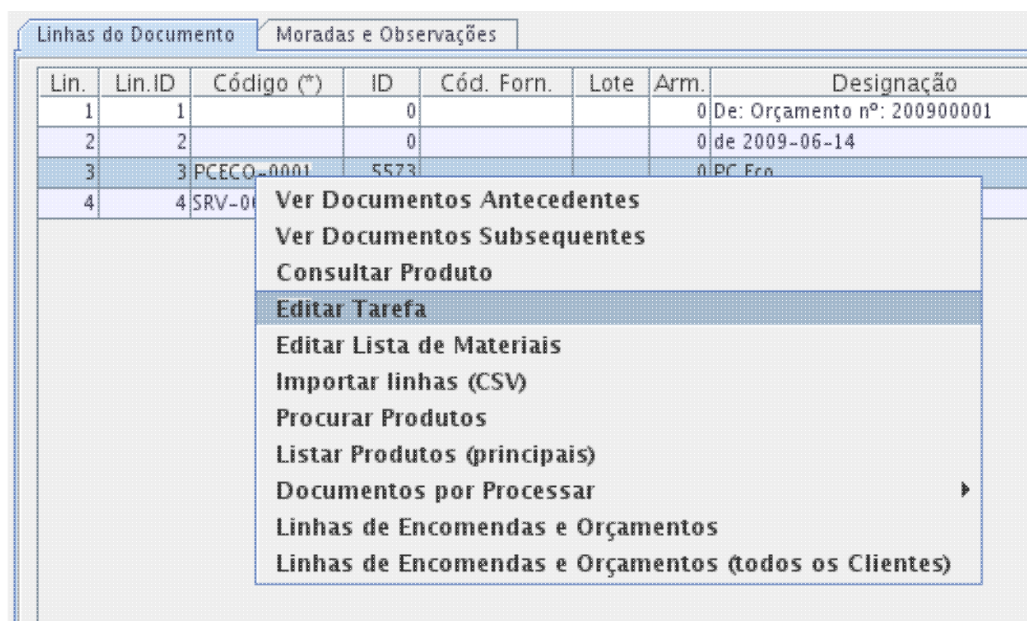


Mostra os desvios entre o orçamentado e a produção.



Mostra os documentos associados.

**Figura 14-7. Menu das linhas do Ordem de Produção**



**Tabela 14-10. Opções das linhas da Ordem de Produção**

Opção	Descrição	Contexto
"Ver Documentos Antecedentes"	Mostra a <u>árvore dos documentos</u> antecedentes.	Linhas seleccionadas.
"Ver Documentos Subsequentes"	Mostra a <u>árvore dos documentos</u> subsequentes	
"Consultar Produto"	Navega para o formulário do Produto referido na linha.	
"Editar Tarefa"	Navega para a <u>Lista de Tarefas</u> associada ao Produto.	Produção.
"Editar Lista de Materiais"	Navega para a <u>Lista de Materiais</u> associada a este Orçamento.	
"Importar Linhas (CSV)"	Importa dados definidos em folhas de cálculo.	

## Manutenção de Produtos

"Procurar Produtos"		
"Listar Produtos"		
"Documentos por Processar"		
"Criar Produto"	Abre um <u>Formulário de Produtos</u> de modo a poder criar um Produto novo. Ao fechar a janela do Formulário de Produtos, o produto assim criado é associado ao documento.	
"Linhas de Encomendas e Orçamentos"		
"Linhas de Encomendas e Orçamentos (todos os Clientes)"		

### 14.5.1. Encomendas a Fornecedor

Caso não tenha componentes suficientes em stock para satisfazer a produção deverá criar as encomendas a fornecedor a partir da Lista de Materiais, de modo a que, uma vez chegada a factura, fiquem registafos os desvios em relação ao cálculo inicial dos custos (obtido a partir do último preço de custo, preço médio de custo ou melhor cotação).

### 14.5.2. Saídas para Produção

Para justificar a saída dos componentes de um armazém de aprovisionamento para um armazém de produção é necessário criar uma Saída para Produção. Esta operação é efectuada a partir da Lista de Tarefas.

### 14.5.3. Entradas de Produção

Quando a produção é concluída há que dar entrada em stock dos artigos acabados de produzir. Para tal, deverá ser criada uma Saída para Produção. Esta operação é efectuada a partir do menu das linhas do Orçamento..

---

<u>Anterior</u>	<u>Início</u>	<u>Próximo</u>
Lista de Materiais	<u>Subir</u>	Desvios da Produção
	<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>	
<u>Anterior</u>	Capítulo 19. Manutenção de Produtos	<u>Próximo</u>

---

## 19.6. Sub-famílias de Produtos

### 19.6.1. Sub-famílias de Produtos

Figura 19-8. Lista de Sub-famílias de Produtos

Seleccionando um registo e carregando no botão de editar, mostra o formulário de Sub-famílias de Produtos.

### 19.6.2. Formulário de Sub-famílias de Produtos

Figura 19-9. Formulário de Sub-famílias de Produtos

---

<a href="#">Anterior</a>	<a href="#">Início</a>	<a href="#">Próximo</a>
Famílias de Produtos	<a href="#">Subir</a>	Unidades de Movimentação
<b>Evaristo - Manual do Utilizador</b>		
<a href="#">Anterior</a>		<a href="#">Próximo</a>

---



# Capítulo 13. Documentos Internos

## 13.1. Entradas e Saídas de Armazém

As Entradas e Saídas de Armazem servem para fazer ajustes de stocks, podemos usar estas para correcções de contagens em Stocks.

Figura 13-1. Ecrã de Lançamento de Entradas e Saídas de Armazém

**Entrada de Armazém**

Entrada de Armazém ... 200900001 Cód. Externo: Data: 2009-08-19 Total:  
Interno Nº: 999999 - Interno Limite: Ilíquido:  
Moeda: Euro Cotação: 1,000 Vende... IVA Incluído Taxas:  
Expedição: Pré-Pago Desc.: 0,00

**Linhas do Documento** Moradas e Observações

Lin.	Lin.ID	Código (*)	ID	Designação	Uni.	Quant.	Proc.	IVA	Preço Uni.	D1 %	D2 %	Valor	Bón.
	0		0		UND	0	0	Normal	0,00			0,00	

[Anterior](#)

Avisos de Pagamento

[Início](#)

[Subir](#)

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 11. Documentos de Clientes

[Próximo](#)

Transferências de Armazém

[Anterior](#)

[Próximo](#)

## 11.13. Ordens de Produção

As Ordens de Produção permitem documentar a transformação de produtos, justificando a saída de stock dos componentes e entrada do produto (ou produtos) manufacturados. Ver [Módulo de Produção](#)

---

[Anterior](#)

Orçamentos de Clientes

[Início](#)

[Subir](#)

[Próximo](#)

Documentos de Fornecedores

**Evaristo - Manual do Utilizador**

[Anterior](#)

[Próximo](#)

---

# Capítulo 14. Módulo de Produção

Esta módulo aplica-se àquelas Empresas que fabricam produtos e/ou se dedicam à sua manutenção ou reparação.

## 14.1. Definição dos Componentes dos Produtos

Os Produtos podem ser compostos a partir da Ficha do Produto ou da Lista de Tarefas associada à sua produção (ver [Lista de Tarefas](#))

Ao criar o produto, deverá assegurar que lhe atribui o tipo "Produção". Após a sua criação, aparecerá um novo separador na Ficha do Produto com o nome "Componentes".

Figura 14-1. Separador de Componentes

Produto Nº: 45199 Cód. Barra: Cód. Alfa: CQ-170.01

Nome: Q.G. (P dc 6kA) Tipo: Quadro Eléctrico

Família: Produtos Diversos Sub Família: Qt. Stock: 0,000

Marca: CABLAQUADRO Modelo: P. Venda: 0,00 €

IVA: Tx. Normal Unid. Mov.: UN (Unidade)

Pai: Genérico Estado: Disponível Embalagem: 0 P. Mínimo:

Q. Eléctrico Compras Obs. Anexos Armazéns Cotações Preços **Componentes**

Acessórios (%) 10

Ord...	Cód. Alfa	Componente	Nome	Unidades
0	HAG-HH150	39853	DISJ. COMP. 3P-3D 125A TM 25KA H125H	1,000
0	HAG-HH151	39854	DISJ. COMP. 3P-3D 160A TM 25KA H125H	1,000
0	SCH-LV430...	45306	DISJ. COMP. 3P-3D 125A TM-D 25KA + BLOCO V...	3,000
0	ETI-EB2.125...	70557	DISJ. COMP. 3P-3D 125A TM 25KA EB2 125L	1,000
0	ETI-EB2.160...	70560	DISJ. COMP. 3P-3D 160A TM 36KA EB2 160S	1,000

Neste separador temos a lista de componentes do produto, respectivas quantidades e ordem de execução, incluindo a mão de obra e acessórios (percentagem sobre o valor total de componentes)..

Do lado direito da lista existem três botões com as seguintes funções:

**Tabela 14-1. Botões do separador de componentes**

- ☆ Adiciona um componente à lista.
- Abre a Lista de Componentes numa nova janela (ideal para lidar com uma lista que tenha bastantes registos).
- ✕ Remove os componentes seleccionados.

Carregando no botão de inserção ( ☆ ), é mostrada a lista de selecção de produtos (ver Lista de Selecção de Produtos), donde poderá seleccionar os componentes do artigo a produzir.

Uma vez terminada a fase de desenho do produto, estará pronto para ser usado nos documentos pertinentes (Orçamentos, Ordens de Produção, Facturas, etc).

## 14.1.1. Lista de Componentes

Esta lista permite realizar as mesmas operações do separador de componentes, mas com a vantagem de poder ser redimensionada, facilitando a definição de produtos com um elevado número de componentes.

**Figura 14-2. Lista de Componentes**

Cód. Alfa	Componente	Nome	Unidades
90-MBB7B0...	2236	ASUS MB P5SD2-VM 775 SIS672 VGA+SND+LN+ST2	1,000
KVR667D2N...	2301	MEM DDR2 1024MB 667MHZ	2,000
SEASTM316...	2394	MAXTOR HDD 160GB 7200RPM SATA II	1,000
SAMSH-S22...	2549	SAMSUNG DVDRW 22X SATA BULK PRETO C/SOF	1,000
ANTSKII-11...	2600	ANTLER CX 115 BLACK/SILVER P4 USB CE 350W	1,000
MO-01	5575	Montagem dos componentes	1,000
MO-02	5576	Testes ao equipamento	0,500

[Anterior](#)  
Módulo de Produção

[Início](#)  
[Subir](#)

[Próximo](#)  
Orçamentação da Produção

**Evaristo - Manual do Utilizador**

[Anterior](#)

Capítulo 6. Como lidar com os erros aplicativos

[Próximo](#)

## 6.2. Reportar um erro ou ocorrência

Para reportar o erro, deverá visitar <https://bugs.launchpad.net/evaristo/+filebug> e preencher a informação respeitante à descrição do erro ou ocorrência.

É aconselhável anexar o ficheiro de diagnóstico, respeitante à sessão em que o erro ocorreu (ver abaixo).

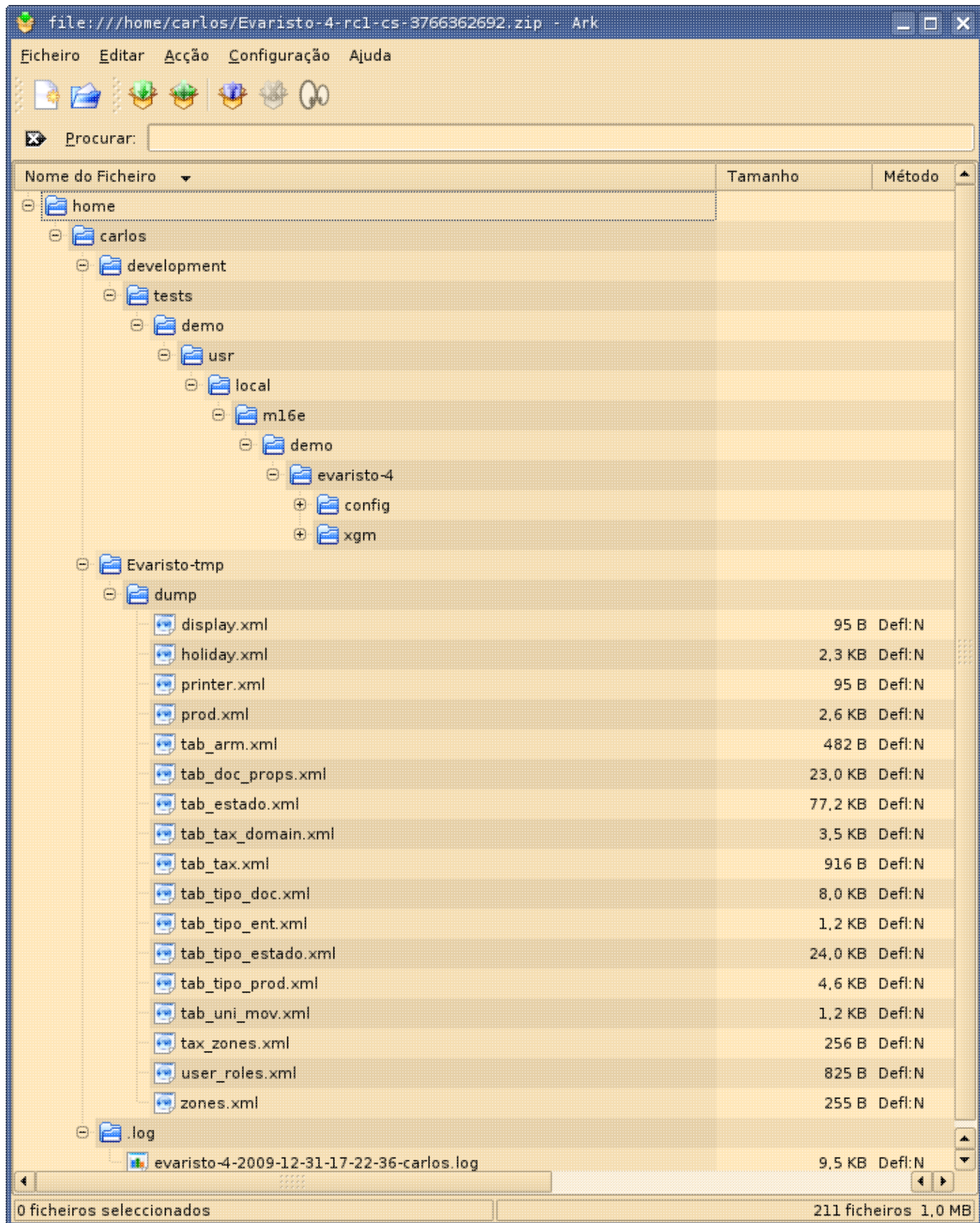
### 6.2.1. Gerar o ficheiro de diagnóstico

Ao reportar Um erro, deverá anexar o ficheiro de diagnóstico, respeitante à sessão em que o erro ocorreu. Esse ficheiro é gerado através da opção "Ajuda -> Gerar ficheiro de diagnóstico" da janela principal.

Esse ficheiro conterà, além do log da sessão, informações sobre a configuração do sistema (tabelas de configuração e layouts de ecrãs).

#### Figura 6-1. Ficheiro de diagnóstico

## Manutenção de Produtos



[Anterior](#)

[Início](#)

[Próximo](#)





# Capítulo 21. Exemplos

Alguns exemplos ilustrativos de como realizar algumas tarefas.

## 21.1. Definição dos Componentes e Orçamentação

Criar um produto do tipo "Produção" e preencher os seus componentes como descrito em [Definição dos Componentes dos Produtos](#)).

De seguida criar um orçamento interno (para a entidade 999999) com o produto (ou produtos) a orçar. Pode-se fazê-lo a partir da opção "Orçamentos Internos" do botão "Documentos" do formulário de produtos.

Figura 21-1. Orçamentação Interna

Orçamento

Orçamento Nº: 1 Cód. Externo: Data: 2011-06-04

Interno Nº: 999999 Interno IVA Incluído

Mét. Pagam.: Numerário Meio Trans...  
Vendedor:  
Seguimento: Por Concluir Disponibili... Impressão:

Linhas do Documento Moradas e Observações Cond. Pagamento

Lin	Lin.ID	Código *	ID	TPID	Arm.	Designação	Uni.	Quant.	Proc.	IVA	Preço U
1	1	SRV-001	5760	4	0	Servidor 1st Choice	UN	1,00	0,00	IVA 23%	

Toolbar: Lock, Delete, Save, Print, Refresh, Clone, etc.

Uma vez criado o orçamento, deve-se abrir a [Lista de Materiais](#), de modo a poder obter cotações de fornecedor ou ajustar valores da produção.

## Manutenção de Produtos

Da primeira vez que a lista é aberta, surge pré-preenchida com os componentes necessários à produção (mercadorias ou serviços). Os valores respeitantes aos custos são obtidos a partir das configurações definidas na instalação, podendo ser as cotações de fornecedores (melhor cotação ou fornecedor preferencial), preço de custo (último ou médio) ou a uma percentagem pré-definida sobre o preço de venda nº 1 (principal).

Após efectuar as alterações pretendidas, há que actualizar os os artigos a produzir com os valores obtidos. Para tal, deverá carregar no botão "Actualizar Documento", da Lista de Materiais e, de seguida, abrir o formulário de cada um dos produtos (opção "Editar Tarefa" do menu de linhas do Orçamento) e carregar na tecla "F8" ( ou premir o botão "Actualiza os componentes do Produto a partir da Tarefa") respondendo afirmativamente à questão de actualizar os preços do Produto..

---

Anterior  
Exemplos

Início  
Subir

Próximo  
Produtos com diferentes Unidades  
de Movimentação

Anterior

**Evaristo - Manual do Utilizador**  
Capítulo 11. Documentos de Clientes

Próximo

---

## 11.12. Orçamentos de Clientes

Os Orçamentos de Cliente servem para guardar informação relativas às solicitações de valores pedidas pelos Clientes.

Alterações à Base de Dados:

- Não efectua quaisquer alterações, para além das tabelas respeitantes ao documento.

Figura 11-18. Orçamento de Cliente

Lin.	Lin.ID	Código (*)	ID	Cód. Forn.	Lote	Arm.	Designação	Uni.	Quant.	Proc.	IVA	Preço Uni.	D1 %	D2 %
1	1	PCECO-0001	5573			0	PC Eco		1,00	0,00	IVA 20%	172,62	0,00	0,00
2	2	SRV-001	5574			0	Servidor 1stChoice		1,00	0,00	IVA 20%	3060,50	0,00	0,00

A cada Orçamento poderá estar associada uma Lista de Materiais que poderá ser usada para efectuar os cálculos sobre os custos e margens associadas ao Orçamento.

Figura 11-19. Menu das linhas do Orçamento

## Manutenção de Produtos

Linhas do Documento							Moradas e Observações
Lin.	Lin.ID	Código (*)	ID	Cód. Forn.	Lote	Arm.	Designação
1	1	PCECO-0001	5573			0	PC Eco
2	2	SRV-001	5574			0	Servidor 1stChoice
3			0			0	

Ver Documentos Antecedentes

Ver Documentos Subsequentes

Consultar Produto

Editar Tarefa

Editar Lista de Materiais

Importar linhas (CSV)

Procurar Produtos

Listar Produtos (principais)

Documentos por Processar

Criar Produto

Linhas de Encomendas e Orçamentos

Linhas de Encomendas e Orçamentos (todos os Clientes)

**Tabela 11-13. Opções das linhas do Orçamento**

Opção	Descrição	Contexto
"Ver Documentos Antecedentes"		
"Ver Documentos Subsequentes"		
"Consultar Produto"	Navega para o formulário do Produto referido na linha.	
"Editar Tarefa"	Navega para a <u>Lista de Tarefas</u> associada ao Produto.	Produção.
"Editar Lista de Materiais"	Navega para a <u>Lista de Materiais</u> associada a este Orçamento.	
"Importar Linhas (CSV)"	Importa dados definidos em folhas de cálculo.	
"Procurar Produtos"		
"Listar Produtos"		
"Documentos por Processar"		
"Criar Produto"	Abre um <u>Formulário de Produtos</u> de modo a poder criar um Produto novo. Ao fechar a janela do Formulário de Produtos, o produto assim criado é associado ao documento.	
"Linhas de Encomendas e Orçamentos"		
"Linhas de Encomendas e Orçamentos (todos os Clientes)"		

Anterior  
Recibos de Clientes

Início  
Subir

Próximo  
Ordens de Produção

**Evaristo - Manual do Utilizador**

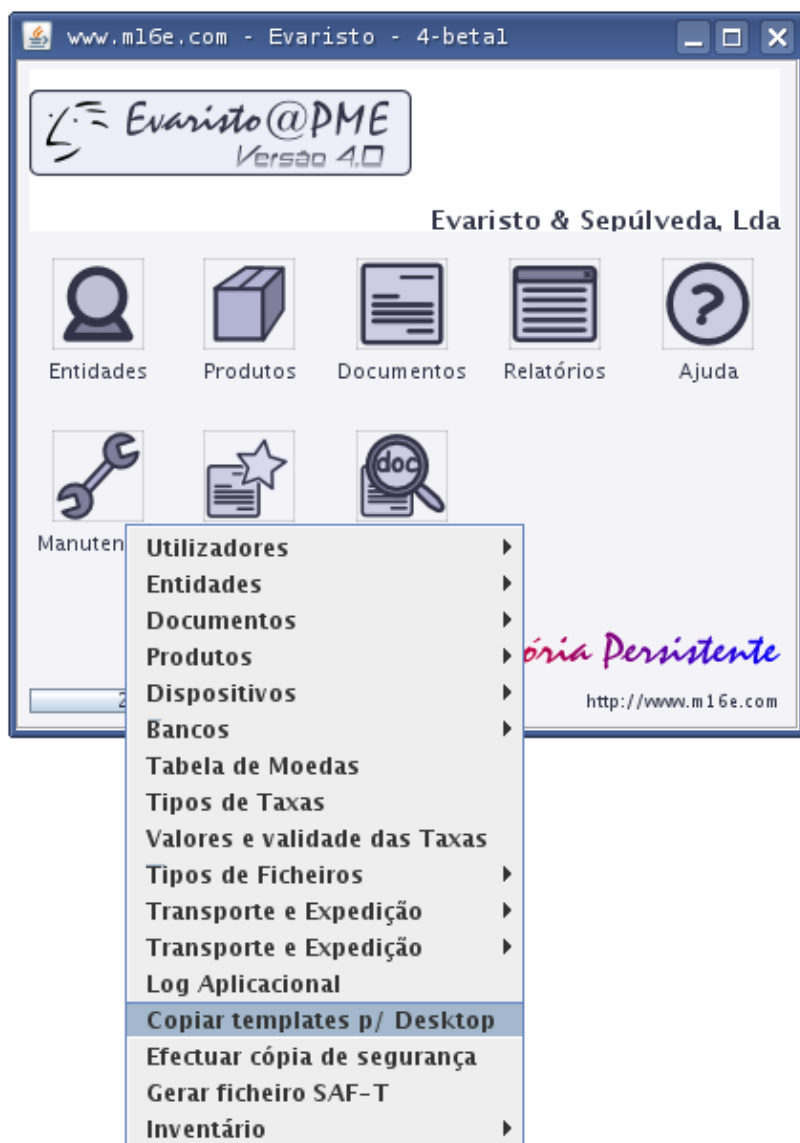


## Capítulo 5. Importação de dados

O sistema permite importar dados de Produtos ou Entidades em formato CSV, Na pasta **templates**, encontram-se alguns exemplos de ficheiros para importação de dados, tanto em formato CSV como ODS.

A opção "Copiar templates p/ Desktop", do botão "Manutenção" do ecrã principal, permite copiar esses ficheiros para a área do utilizador.

Figura 5-1. Copiar templates p/ Desktop



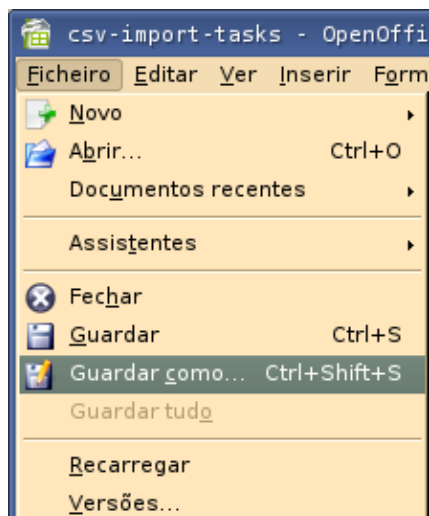
Os templates não são mais do que folhas de cálculo em que a primeira linha tem o nome dos campos a importar, de acordo com os dados disponíveis. As linhas seguintes contêm os dados a importar. As linhas em branco são desprezadas.



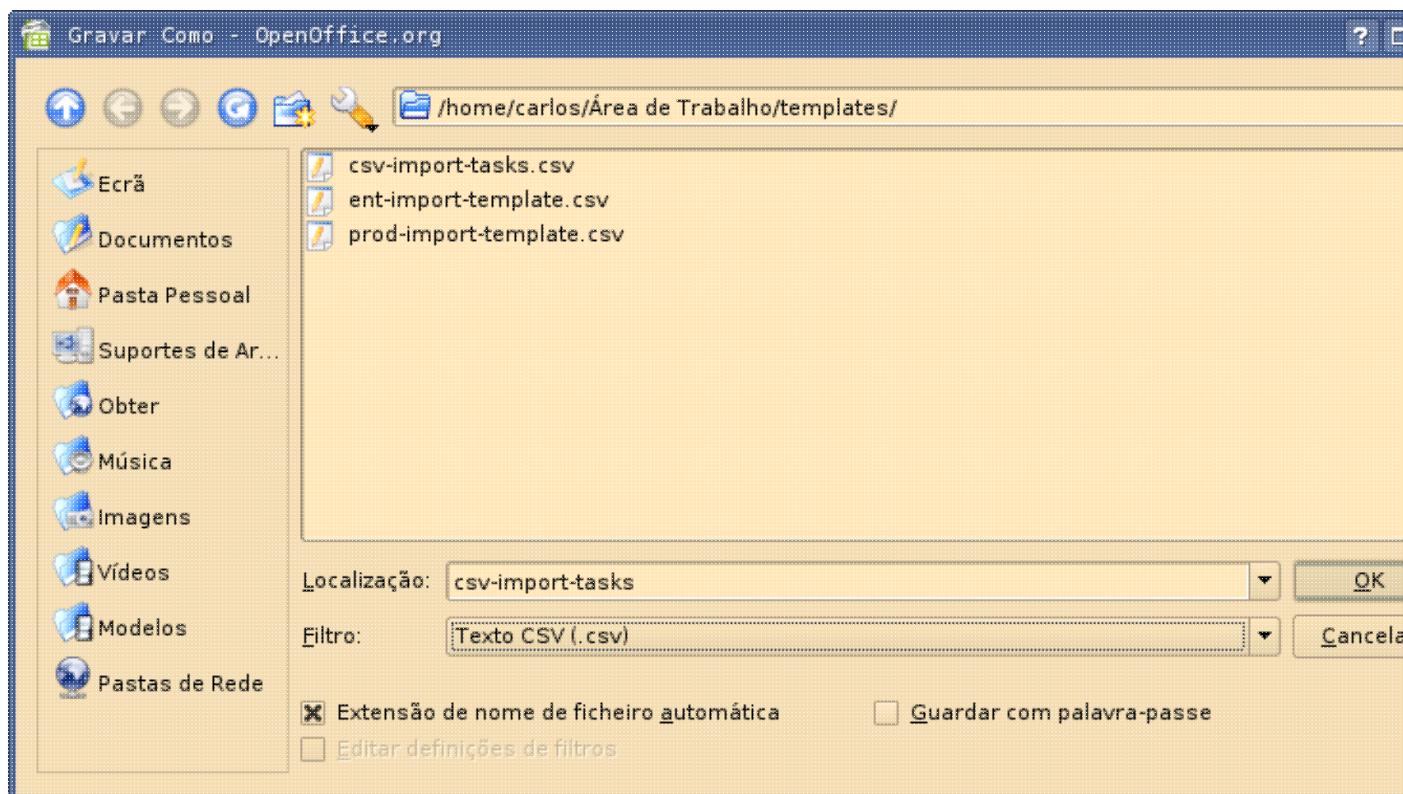
## Manutenção de Produtos

Para gravar uma folha de cálculo em formato CSV, deverá escolher o respectivo formato na caixa de diálogo de gravação, normalmente acessível através da opção "Gravar Como".

**Figura 5-2. Escolher a opção "Gravar Como"**

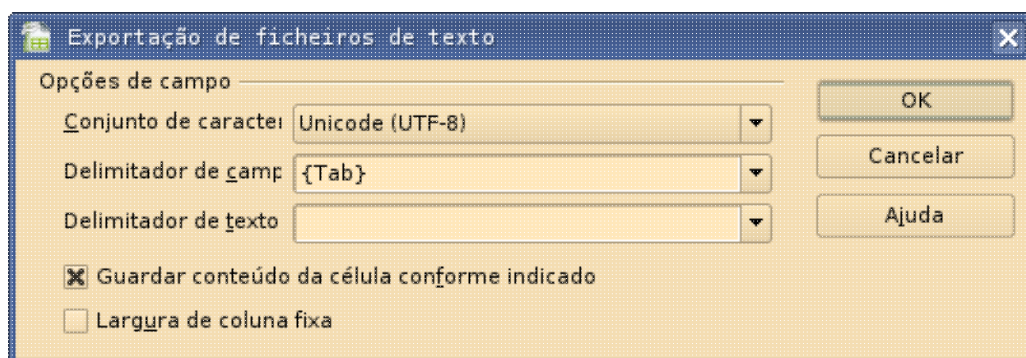


**Figura 5-3. Escolher o formato de ficheiro "CSV"**



**Figura 5-4. Seleccionar "Tab" como separador**

## Manutenção de Produtos



## 5.1. Importar Produtos

Para importar Produtos de um catálogo de Fornecedor, poderá usar o template "prod-import".

*Deverá manter a ordem dos campos, mas pode eliminar os campos opcionais.*

**Tabela 5-1. Campos do Template de importação de Produtos**

Nome	Descrição	Contexto										
<b>prod_id</b>	Código do Produto.	Um destes elementos é obrigatório. Nota: usar apenas um elemento.										
<b>alfa_code</b>	Código Alfanumérico.											
<b>barcode</b>	<p>Código de Barras. O sistema irá tentar "advinhar" o tipo de código de barras através do número de dígitos que o compõem.</p> <table> <tr> <td>Nº de Dígitos</td> <td>Tipo de Código</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Code 39</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>EAN-8</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>UPC-A</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>EAN-13</td> </tr> </table>		Nº de Dígitos	Tipo de Código	7	Code 39	8	EAN-8	12	UPC-A	13	EAN-13
Nº de Dígitos	Tipo de Código											
7	Code 39											
8	EAN-8											
12	UPC-A											
13	EAN-13											
<b>name</b>	Nome do Produto.											
<b>sell-price-[1..4]</b>	Preços de Venda (de 1 a 4).											
<b>preco_tabela</b>	Preço de Custo	Opcional.										
<b>desconto</b>	Desconto sobre o Preço de Custo.	Opcional.										
<b>marca_id</b>	Nome da Marca do Produto. <i>A aplicação vai procurar uma Marca exactamente com o mesmo nome (capitalização inclusivé), se não encontrar adiciona-a à tabela de Marcas.</i>	Opcional.										
<b>modelo_id</b>	Nome do Modelo do Produto. <i>A aplicação vai procurar um Modelo exactamente com o mesmo nome (capitalização inclusivé), se não encontrar adiciona-a à tabela de Modelos.</i>	Opcional.										
<b>taxa_id</b>	Valor do IVA.	Opcional (se omissor, aplica a taxa com o código 0 - zero).										
<b>tipo_prod_id</b>	Nome do Tipo do Produto. <i>A aplicação vai procurar um Tipo de Produto exactamente com o mesmo nome (capitalização inclusivé), se não encontrar adiciona-a à tabela de Tipos de Produto.</i>	Opcional.										
<b>familia_id</b>	Nome da Família do Produto. <i>A aplicação vai procurar uma Família exactamente com o mesmo nome (capitalização inclusivé), se não encontrar adiciona-a à tabela de Famílias.</i>	Opcional.										
<b>sub_familia_id</b>	Nome da Sub-família do Produto. <i>A aplicação vai procurar uma Sub-família exactamente com o mesmo nome</i>	Opcional.										

## Manutenção de Produtos

	<i>(capitalização inclusivé), se não encontrar adiciona-a à tabela de Sub-famílias.</i>	
<b>ult_p_custo</b>	Último preço de custo.	Opcional.

Anterior

Seleção de datas

Início

Subir

Próximo

Importar Tabelas de Preços de Clientes

**Evaristo - Manual do Utilizador**

Capítulo 11. Documentos de Clientes

Anterior

Próximo

## 11.10. Lançamentos a Crédito e a Débito de Clientes

Os Lançamentos a Crédito e/ou a Débito, podem ser vistos como, "Operações Diversas", ou seja, estes servem para fazer movimentações a crédito e/ou a débito em Clientes e Fornecedores para acerto e/ou correcção de Contas Correntes.

Figura 11-16. Ecrã de Lançamento a Crédito / Débito

Tabela 11-11. Campos dos Lançamentos a Crédito / Débito

Campo	Descrição
Descrição	Descrição do Tipo de Lançamento / Acerto efectuado.
Observações	Observações sobre o tipo de Lançamento / Acerto efectuado.

[Anterior](#)

Estorno de Factura de Clientes

[Início](#)

[Subir](#)

Evaristo - Manual do Utilizador

[Próximo](#)

Recibos de Clientes

[Anterior](#)

[Próximo](#)

# VII. Relatórios

## Índice

20. Relatórios

20.1. Relatórios de Entidades

20.1.1. Contabilidade

---

Anterior

Modelos

Início

Próximo

Relatórios