

AGILE

by **Logista**
STRATOR

Manual de Instalação e Utilização

Importador Midsid para Sage 50c

v.2024.02.01

Iniciativa de

 **midsid**

Produzido por

Sage Partner

 **SSISTIMO**
Soluções Informáticas

Conteúdos

Introdução.....	3
Nota Prévia	4
Instalação.....	5
• Assistente de Instalação.....	5
• Atualização Automática	8
• Ativação no Sage 50c	9
Ativação	11
• Configuração da aplicação	11
Importação de Documentos de Compra.....	13
• Introdução	13
• Carregar Documentos	16
• Associação de referências MIDSID a referências Sage	17
• Criação de novo artigo	18
• Grupagem.....	20
• Ofertas	20
• Artigos com preço de custo alterado.....	21
• Importação de linhas para documento.....	22
Colocação de Encomendas	24
• Introdução	24
• Erros na Colocação da Encomenda	26
• Grupagem.....	28
• Gravação do Documento.....	30
• Valor da Encomenda	30
Sugestão de Encomenda	31
• Introdução	31
• Análise de Vendas	32

Introdução

O Importador MIDSID (MidSidSync) é uma ferramenta que permite a importação das faturas emitidas pela MIDSID na aplicação Sage 50c. Adicionalmente permite também a colocação de encomendas à MIDSID, diretamente a partir de qualquer documento de compra, e a sugestão automática de produtos a encomendar, com base numa análise estatística das vendas de um período anterior.

O utilizador poderá descarregar as faturas e notas de crédito da MIDSID através da aplicação utilizando as credenciais da sua área de cliente em www.midsid.com, abri-las no Importador MIDSID e lançar automaticamente as respetivas linhas num documento de compra do Sage 50c.

Neste processo podem ser associadas as referências MIDSID às respetivas referências Sage ou criados novos artigos. No caso de artigos adquiridos numa unidade de medida diferente da unidade de stock/venda no Sage (por exemplo à caixa ou volume), será ainda possível indicar a respetiva grupagem, que será tida em consideração aquando do lançamento no Sage.

Adicionalmente poderá colocar encomendas à MIDSID tendo como base quaisquer documentos de compra do Sage, seja uma nota de encomenda a fornecedor ou mesmo uma fatura de compra anterior.

Através do utilitário de sugestão de encomenda será possível pré-preencher um documento de compra, como por exemplo uma nota de encomenda, com base na análise estatística de vendas anteriores.

Este manual pretende resumir os vários passos necessários à instalação, configuração e utilização desta ferramenta.

Nota Prévia

O Importador MIDSID (MidSidSync) utiliza o módulo de Extensibilidade do Sage 50c e é compatível com versões a partir da 2022.01.01, pelo que esta ferramenta só poderá ser instalada em dispositivos que já possuam esta versão do Sage ou posteriores.

Conforme a evolução da aplicação Sage 50c e do *add-on* importador MIDSID, poderão ser disponibilizadas atualizações da ferramenta que só sejam compatíveis com versões mais recentes do Sage. Sugerimos que confirme sempre a respetiva compatibilidade antes de proceder à atualização de qualquer uma das aplicações.

Dada a grande variedade de configurações e módulos disponíveis para o Sage 50c, não será possível garantir o correto funcionamento desta ferramenta em todos os cenários possíveis.

O *add-on* importador MIDSID é disponibilizado sem qualquer garantia, não assumindo a Assistimo nem a MIDSID qualquer responsabilidade por eventuais danos, diretos ou indiretos, causados pela sua instalação ou utilização. O utilizador será totalmente responsável pela sua operação e resultados.

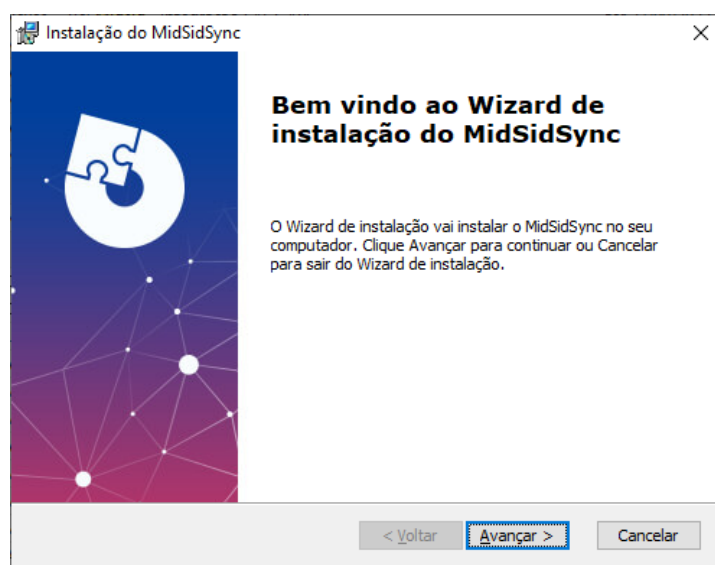
Sugerimos que antes da sua instalação e utilização sejam sempre feitas cópias de segurança das bases de dados do Sage 50c, de forma que seja possível reverter eventuais alterações ou danos em caso de necessidade.

Instalação

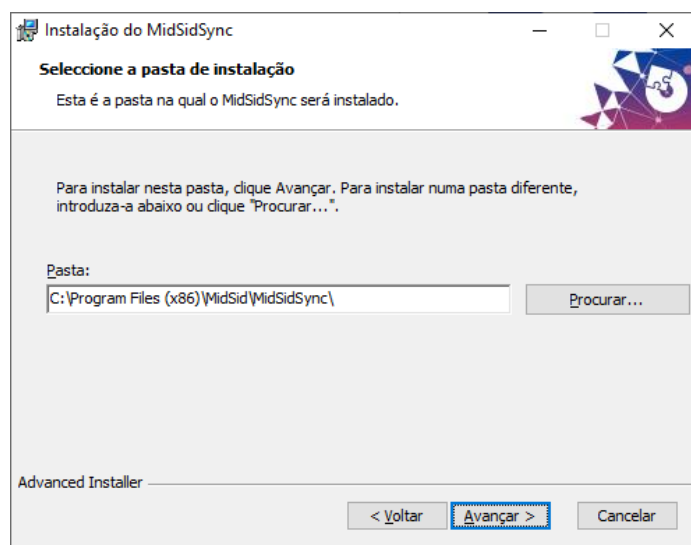
- **Assistente de Instalação**

Para facilitar a instalação, atualização, reparação e desinstalação da aplicação, a MIDSID disponibiliza um assistente de instalação para o MidSidSync. Trata-se de um ficheiro executável que procede à instalação dos ficheiros do Importador MIDSID.

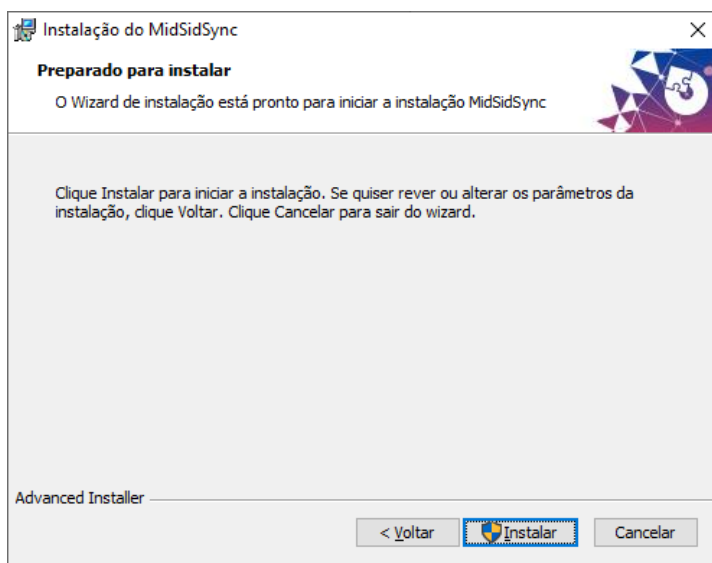
Para utilizá-lo bastará executar respetivo o ficheiro.



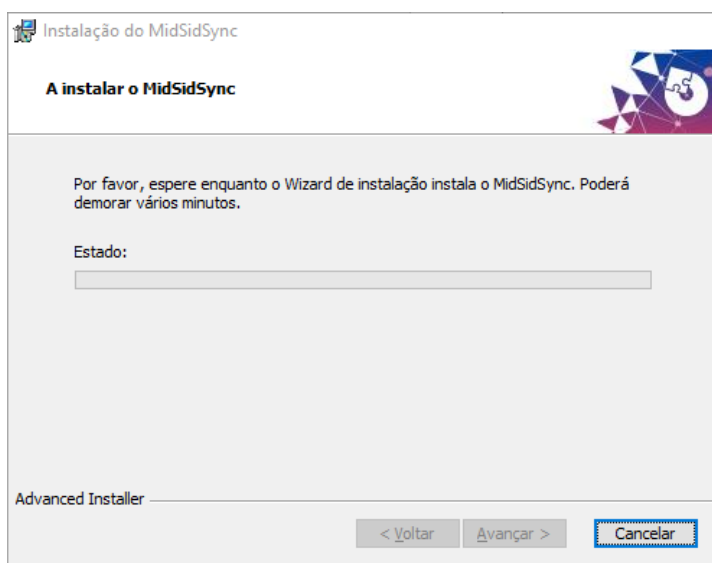
Ao carregar no botão “Avançar”, será solicitada a pasta de destino para onde pretende copiar os ficheiros do Importador MIDSID. Poderá alterá-la ou aceitar a pasta sugerida.



Deverá depois confirmar que pretende fazer a instalação premindo o botão “Instalar”.

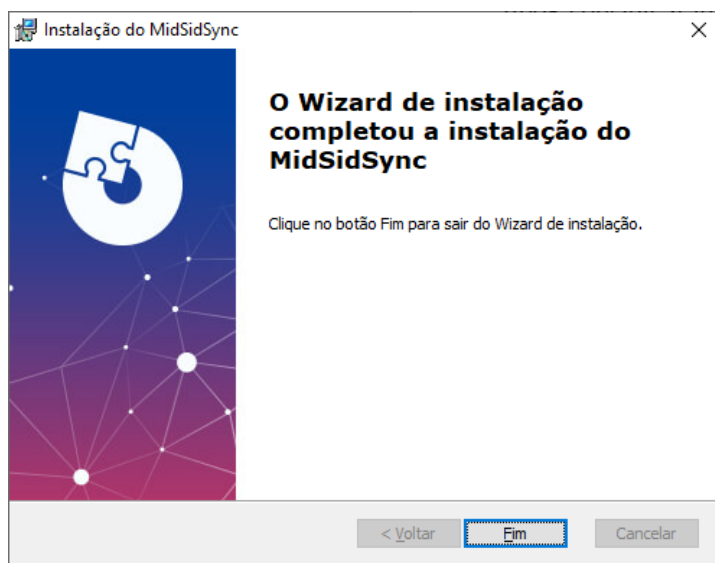


A cópia de ficheiros e respetivo registo é efetuada.



Note que nesta fase poderão ser solicitadas permissões de Administrador para instalar a aplicação. Caso o utilizador utilizado para entrar no Windows não tenha privilégios suficientes para instalar programas, deverá fechar sessão e entrar com um utilizador Administrador.

Após concluir a instalação com sucesso deverá surgir o ecrã seguinte, onde bastará carregar no botão “Fim” para fechar o assistente de instalação.

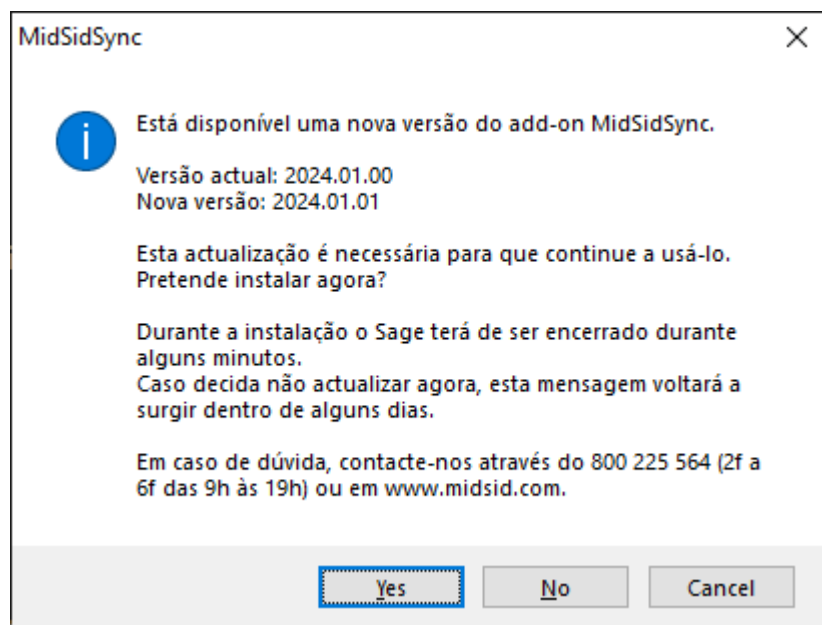


***Nota importante:** durante a instalação da aplicação, o Sage 50c e todos os seus processos devem estar fechados. Caso o Sage 50c esteja a correr no PC a instalação poderá falhar ou a aplicação não correr corretamente no futuro.*

Caso já tenha instalada uma versão anterior do MidSidSync, o instalador fará automaticamente a atualização para a nova versão. Neste caso não será necessário ativar nem configurar o add-on no Sage 50c, mantendo-se as configurações anteriores.

- **Atualização Automática**

O add-On MidSidSync verifica periodicamente se existem atualizações. Sempre que esteja disponível uma nova versão da aplicação, será mostrada a seguinte mensagem:



Se carregar em “Sim”, é feito o *download* do instalador para a pasta de *Transferências* e inicia-se o processo de atualização, bastando depois seguir as instruções no ecrã.

Se carregar em “Não”, o processo de atualização é adiado por 48h, voltando a solicitar a atualização após decorrido esse período.

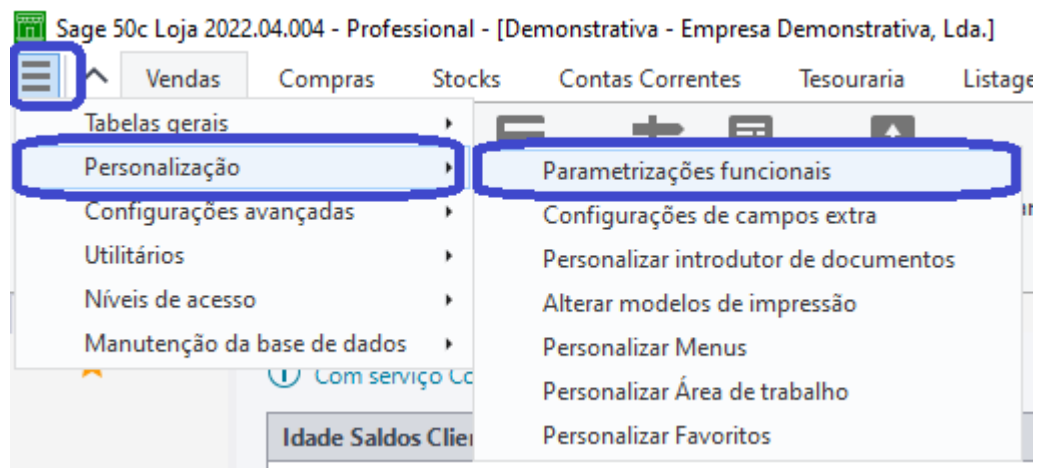
Se carregar em “Cancelar”, a atualização não será feita desta vez, voltando o utilizador a ser alertado da próxima vez que iniciar o *BackOffice* do Sage 50c.

***Nota:** para que a atualização seja feita com sucesso, o computador deverá ter acesso à Internet e o utilizador as permissões necessárias para a instalação de programas. Deverá ainda existir espaço suficiente em disco para descarregar o instalador e instalar os ficheiros necessários.*

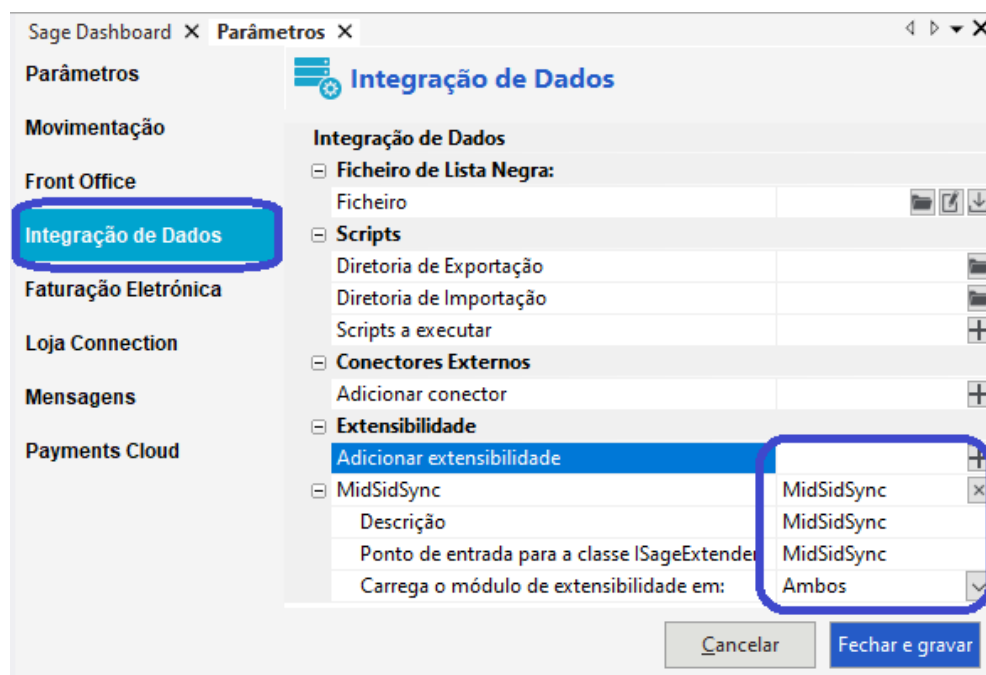
Durante o processo de instalação, quando solicitado, será necessário encerrar o Sage 50c. O processo de instalação da atualização não deverá demorar mais de 1 minuto, após o qual será possível voltar a trabalhar normalmente com o Sage 50c.

- **Ativação no Sage 50c**

O Importador MIDSID funciona como um *add-on* de extensibilidade para o Sage 50c. Como tal terá de ser ativado nas “Parametrizações funcionais” da aplicação, em “Menu/Personalização”:

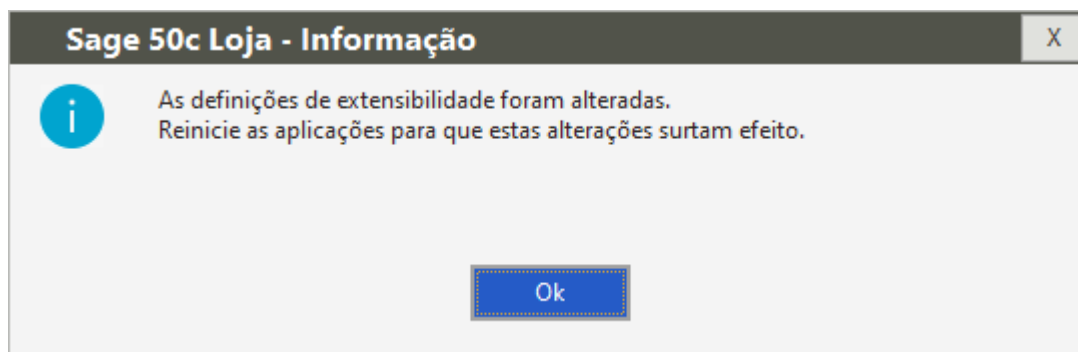


No separador “Integração de Dados”, na secção “Extensibilidade”, deverá premir o botão  junto a “Adicionar Extensibilidade” e preencher os detalhes com “MidSidSync” conforme o exemplo abaixo:



Se já estiver a utilizar outros módulos de extensibilidade não deverá alterar as respetivas configurações, bastando adicionar o novo módulo “MidSidSync” conforme o exemplo anterior.

As definições serão aplicadas ao clicar no botão “Fechar e gravar”.



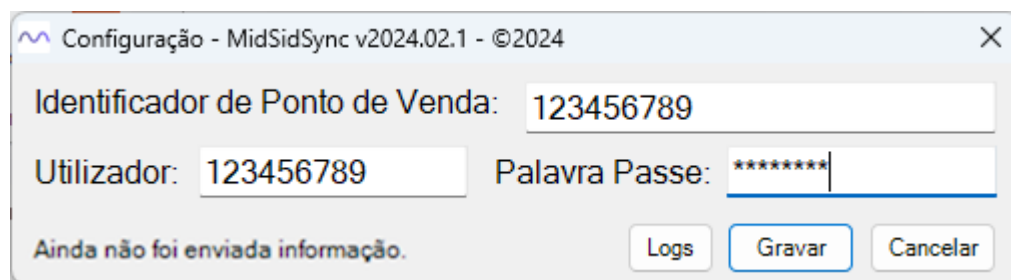
Após a alteração das definições será necessário fechar e voltar a abrir o Sage para que as mesmas sejam aplicadas e o *add-on* do Importador MIDSID funcione.

Nota importante: numa instalação multiposto, as parametrizações funcionais são aplicadas a todos os postos onde estiver instalado o Sage 50c. Sempre que abrir o Sage num desses postos ele tentará ativar o Importador MIDSID, sendo que dará um aviso no arranque do programa quando este não esteja instalado. Deverá assim instalar o Importador MIDSID em todos os postos com o Sage 50c ou, caso não pretenda fazê-lo, carregar no botão para continuar sempre que iniciar o Sage.

Ativação

- **Configuração da aplicação**

Quando abrir o Importador MIDSID pela primeira vez, ou sempre que o sistema detete que os dados possam estar errados ou incompletos, será apresentado o ecrã de configuração:

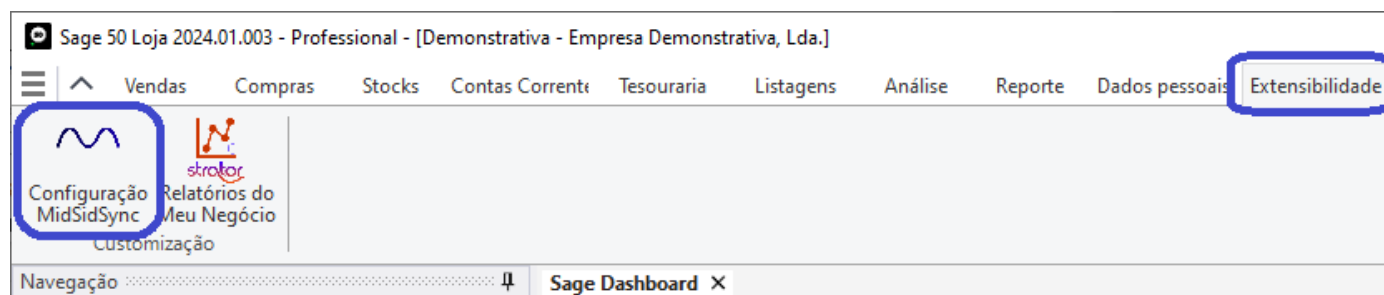


The screenshot shows a window titled "Configuração - MidSidSync v2024.02.1 - ©2024". It contains three input fields: "Identificador de Ponto de Venda:" with the value "123456789", "Utilizador:" with the value "123456789", and "Palavra Passe:" with masked characters "*****". Below the fields, there is a status message "Ainda não foi enviada informação." and three buttons: "Logs", "Gravar", and "Cancelar".

Neste ecrã deverá introduzir o Identificador de Ponto de Venda (número de cliente indicado nas faturas) e o conjunto de Utilizador e Palavra-Passe que utiliza para aceder à sua área de cliente em www.midsid.com.

***Nota importante:** de forma a evitar eventuais erros por parte do utilizador, por exemplo quando tem várias lojas e necessita de alterar frequentemente o "Utilizador" e respetiva "Palavra-Passe", o campo "Identificador de Ponto de Venda", que deverá manter-se ao longo do tempo, ficará bloqueado após ser preenchido pela primeira vez. Caso seja necessário alterar este campo, bastará fazer Shift + clique com o rato sobre o mesmo, sendo que este voltará a ficar editável.*

Poderá aceder mais tarde à "Configuração MidSidSync" através do tabulador "Extensibilidade" no *BackOffice* do Sage 50c ou do botão  na janela do importador.



A equipa comercial da MIDSID estará ao seu dispor para apoio e quaisquer esclarecimentos adicionais durante este processo.

***Nota importante:** após a primeira configuração com sucesso, o MidSidSync irá compilar, agregar e enviar para a MIDSID informação estatística de vendas. Este processo ocorrerá diariamente e, dependendo da quantidade de vendas já registadas na base de dados, poderá demorar alguns minutos da primeira vez. Nos arranques seguintes passará a demorar apenas alguns segundos.*

Importação de Documentos de Compra

- **Introdução**

A importação de documentos de compra através do add-on da MIDSID está automaticamente disponível para todos os documentos de compra no Sage 50c.

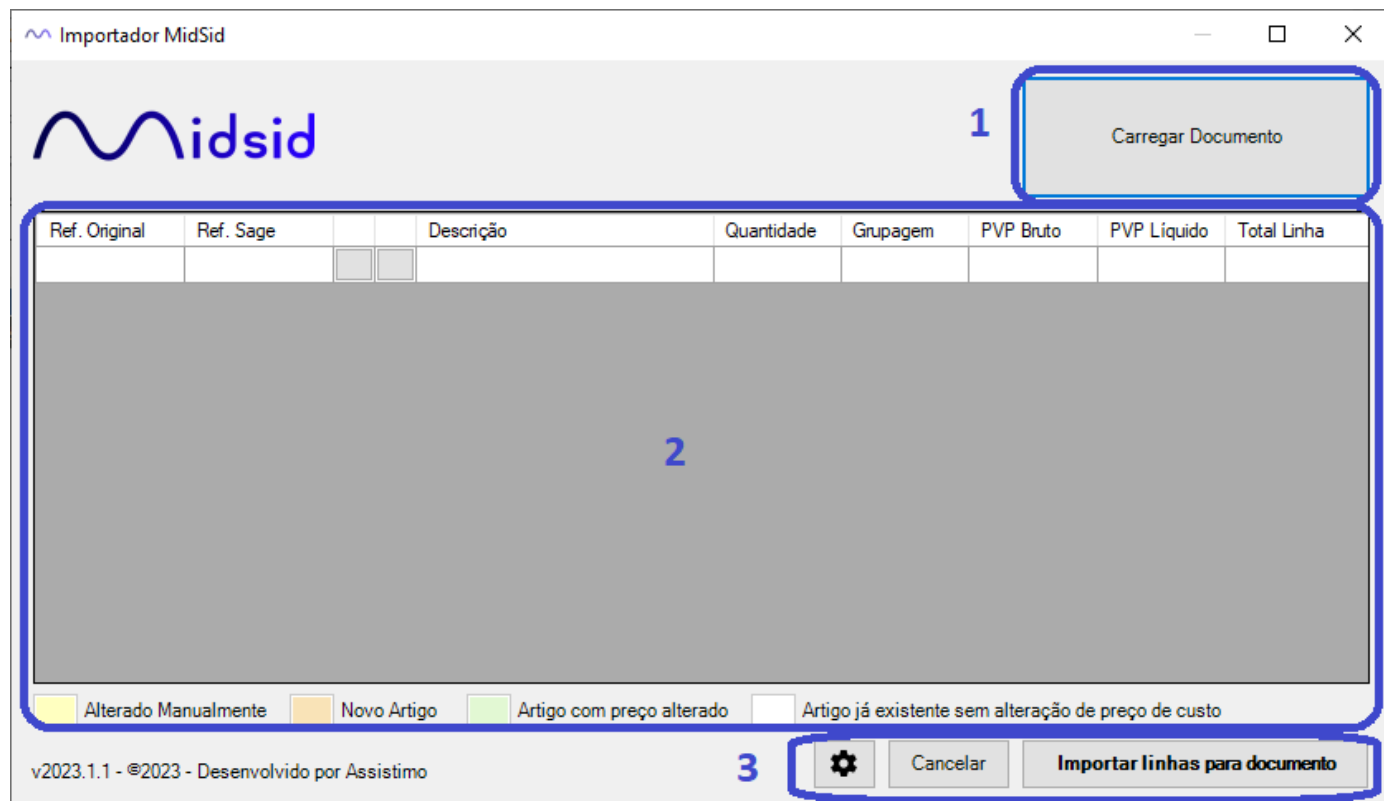
Para utilizá-lo deverá seleccionar o novo separador “MIDSID” e clicar em “Importar Documento”. A janela do Importador MIDSID abrirá passados alguns segundos.

Apenas será possível abrir o Importador MIDSID após indicar o fornecedor.

Para garantir o correto funcionamento da ferramenta, deverá certificar-se de que foi criada uma ficha de fornecedor para a MIDSID e de que o respetivo número de contribuinte se encontra

corretamente preenchido. Caso tal não aconteça, o Importador MIDSID apresentará uma mensagem de alerta.

A janela principal está dividida em 3 zonas:



1) Carregar Documento

Abre a janela com os documentos disponíveis para *download* e carrega-os para o ecrã.

***Nota:** em caso de necessidade, mediante indicação por parte da MIDSID, é possível carregar manualmente um ficheiro local a partir do computador. Para tal bastará fazer Shift + clique com o rato sobre o botão “Carregar Documento”, o que abrirá uma janela onde é possível indicar o ficheiro a importar.*

2) Linhas da fatura

- a. Ref. Original: referência do artigo na fatura da MIDSID;
- b. Ref. Sage: referência interna do artigo no Sage;
- c. Botão : Pesquisa uma referência na base de dados do Sage 50c;
- d. Botão : Cria um novo artigo no Sage 50c e associa-o à referência MIDSID;
- e. Descrição: descrição do artigo conforme fatura da MIDSID;
- f. Quantidade: quantidade indicada na fatura a importar;
- g. Grupagem: relação entre a quantidade de compra e a unidade de venda do artigo no Sage 50c (ver mais à frente);
- h. PVP Bruto: preço de compra antes de desconto;
- i. PVP Líquido: PVP da MIDSID após aplicação de desconto;
- j. Total Linha: total da linha da fatura.

As linhas a importar serão ainda destacadas com o código de cores correspondente à legenda no fundo da tabela, conforme as hipóteses seguintes:

- i. Alterado manualmente;
- ii. Novo Artigo;
- iii. Artigo com preço alterado;
- iv. Artigo já existente sem alteração de preço de custo.

3) Botões

- a. : abre a janela de configuração do add-on MidSidSync;
- b. Cancelar: cancela a importação das linhas e a respetiva associação com as referências Sage indicadas. Apenas os artigos novos entretanto criados são mantidos, bem como as respetivas associações.
- c. Importar linhas para documento: importa as linhas para o documento de compra no Sage 50c, registando as respetivas associações e grupagens.

- **Carregar Documentos**

Após a emissão de uma fatura por parte da MIDSID, a mesma ficará automaticamente disponível para download através do importador MIDSID.

Ao carregar no botão “Carregar Documento”, caso existam faturas e notas de crédito disponíveis, é aberta a janela de Seleção de Documentos:

Seleção de Documentos			
Tipo	Número Doc.	Data	
FT	FVAD422041	29/09/2022	Importar
FT	FVAD422136	29/09/2022	Importar
FT	FVAD425563	29/09/2022	Importar
FT	FVAD425697	29/09/2022	Importar
FT	FVAD426802	29/09/2022	Importar
FT	FVAD426914	29/09/2022	Importar
FT	FVAD426964	29/09/2022	Importar
FT	FVAD430405	29/09/2022	Importar
FT	FVAD430511	29/09/2022	Importar
FT	FVAD431493	29/09/2022	Importar
FT	FVAD431706	29/09/2022	Importar
FT	FVAD434355	29/09/2022	Importar
FT	FVAD434388	29/09/2022	Importar
FT	FVAD436118	29/09/2022	Importar
FT	FVAD436269	29/09/2022	Importar
FT	FVAD438843	20/09/2022	Reimportar
FT	FVAD438844	20/09/2022	Reimportar
NC	NCVAC97614	29/09/2022	Importar

As colunas disponíveis são:

- Tipo: FT para fatura e NC para nota de crédito;
- Número Doc.: Número do documento MIDSID;
- Data: Data de emissão do documento;
- Botão: “Importar” ou “Reimportar”.

Ao carregar no botão “Importar” (ou “Reimportar” caso o documento já tenha sido descarregado anteriormente) na linha do documento pretendido, as linhas da fatura ou nota de crédito serão então lidas para o Importador MIDSID, onde poderão ser visualizadas e editadas se necessário.

Importador MidSid



Carregar Documento

Ref. Original	Ref. Sage			Descrição	Quantidade	Grupagem	PVP Bruto	PVP Líquido	Total Linha
081	ESC0007	P	+	LUCKY STRIKE ORIGINAL	3	10	45	41,58	124,74
010158	ESC0007	P	+	LUCKY STRIKE SOFT	1	10	43	39,73	39,73
082	082	P	+	LUCKY STRIKE AMBER	1	1	45	41,58	41,58
09502		P	+	SILK CUT SILVER	5		57	52,954	264,77
010115		P	+	ELIXYR GOLD	1		44	40,88	40,88
09791	09791	P	+	KARELIA I_COLOR	2	10	49	45,325	90,65
07	ESC0007	P	+	SG VENTIL SOFT	3	10	51	47,58333333...	142,75
015		P	+	SG VENTIL (MINI)	1		50	46,65	46,65
010184	ESC0007	P	+	PORTUGUES VERMELHO 100'S	1	10	45	41,99	41,99
09851	09851	P	+	PORTUGUES KS SOFT	3	10	45	41,98666666...	125,96
010207		P	+	PORTUGUES AZUL KS BOX	2		46	42,92	85,84
074	074	P	+	JOHN PLAYER S. BLACK	4	10	48	44,735	178,94

Alterado Manualmente

Novo Artigo

Artigo com preço alterado

Artigo já existente sem alteração de preço de custo

v2023.1.1 - ©2023 - Desenvolvido por Assistimo

⚙️

Cancelar

Importar linhas para documento

- Associação de referências MIDSID a referências Sage**

As referências dos artigos nas faturas da MIDSID poderão ser diferentes das utilizadas internamente pelo Sage 50c. Será por isso necessário associá-las.

Sempre que o Importador MIDSID detete uma referência que ainda não conhece, a respetiva linha será assinalada conforme o exemplo abaixo:

Ref. Original	Ref. Sage			Descrição	Quantidade	Grupagem	PVP Bruto	PVP Líquido	Total Linha
09373		P	+	CIG.CHESTER RED FILTER C/17	1		28	24,14	24,14

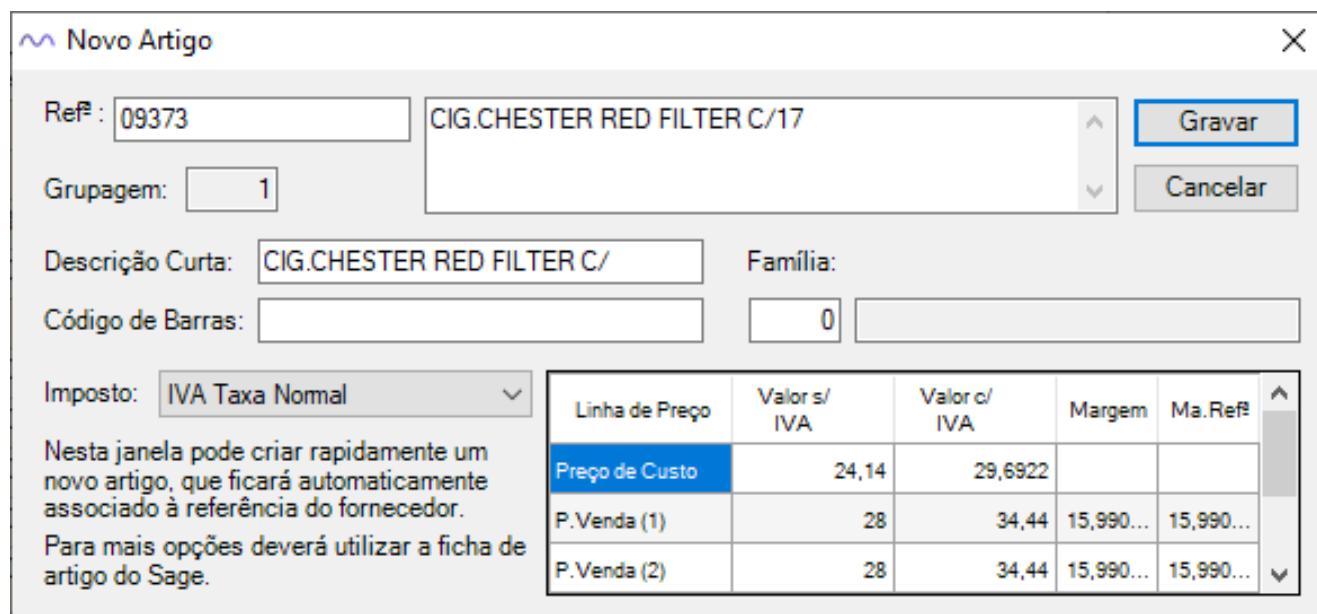
O utilizador poderá então associar este novo artigo a uma referência já existente de 3 formas:

- 1) Digitando diretamente a referência interna na coluna “Ref. Sage”;
- 2) Introduzindo o código de barras do artigo na coluna “Ref. Sage”;
- 3) Clicando no botão  e pesquisando o artigo na base de dados do Sage 50c.

Se a referência ainda não existir no Sage 50c, deverá então criar um novo artigo.

- **Criação de novo artigo**

Quando o artigo a importar ainda não existir na base de dados do Sage 50c, será necessário criá-lo. De forma a facilitar esse processo, o Importador MIDSID inclui uma janela de criação rápida de artigo, que está acessível através do botão .



Linha de Preço	Valor s/ IVA	Valor c/ IVA	Margem	Ma. Ref.
Preço de Custo	24,14	29,6922		
P.Venda (1)	28	34,44	15,990...	15,990...
P.Venda (2)	28	34,44	15,990...	15,990...

Nesta janela poderá confirmar ou editar os principais detalhes do novo artigo a criar:

- **Refª.**

Por omissão, sempre que esta ainda não exista no Sage 50c, será sugerida como referência interna a referência da MIDSID. O utilizador poderá, se assim o desejar, alterar esta referência, a qual ficará na mesma associada à referência da MIDSID.

- **Descrição e Descrição Curta**

Descrição do artigo. Será sugerida a descrição da fatura da MIDSID, que poderá ser alterada.

- **Código de Barras**

Código de barras do artigo. Caso o código de barras já esteja associado a outra referência no Sage será gerado um alerta ao utilizador. Este poderá cancelar a criação do novo artigo ou, se assim o decidir, indicar outro código de barras.

- **Família**

Família do artigo no Sage. O utilizador poderá pesquisar a família clicando no respetivo número e/ou colocando o número a zero.

- **Imposto**

Taxa de IVA a aplicar ao artigo.

- **Linha de Preço**

Nesta tabela, à semelhança da ficha de artigo no Sage, poderão ser definidos o preço de custo e os vários preços de venda unitários do artigo, bem como a respetiva margem de referência.

Caso seja necessário editar dados adicionais do artigo, será possível gravar nesta janela e voltar a abrir a respetiva ficha completa no Sage 50c.

Ao carregar no botão “Gravar”, o novo artigo será criado e associado à referência MIDSID.

Ref. Original	Ref. Sage			Descrição	Quantidade	Grupagem	PVP Bruto	PVP Líquido	Total Linha
09373	09373	P	+	CIG.CHESTER RED FILTER C/17	1		28	24,14	24,14

Nota: recomenda-se indicar a grupagem (ver à frente) antes de criar o novo artigo. Dessa forma os preços pré-preenchidos na ficha já refletirão os valores unitários do artigo.

Deverá ainda confirmar o imposto a aplicar ao artigo. Por omissão é selecionado o imposto padrão definido nas configurações do Sage, que poderá não corresponder ao pretendido.

- **Grupagem**

Há artigos que são comprados numa unidade e vendidos noutra. Por exemplo o tabaco é adquirido em volumes e comercializado ao público ao maço.

No Sage 50c existe a possibilidade de definir duas unidades de medida, consoante se trate de uma compra ou de uma venda, a respetiva relação (por exemplo uma caixa pode conter 24 unidades) e a unidade utilizada para stock. No entanto, por desconhecimento desta funcionalidade ou por opção, a maioria dos utilizadores prefere trabalhar apenas com uma (habitualmente a de venda) e lançar logo os stocks nessa mesma unidade.

Assim, de forma a simplificar a entrada de stock dos artigos, o Importador MIDSID permite indicar a grupagem de um determinado artigo, lançando depois no Sage a quantidade à unidade utilizada para efeitos de stock e respetivos preços.

Para tal, antes de importar as linhas para o Sage, é possível alterar a grupagem na coluna respetiva.

Ref. Original	Ref. Sage			Descrição	Quantidade	Grupagem	PVP Bruto	PVP Líquido	Total Linha
025	025	P	+	L&M BLUE	4	10	48	45,12	180,48
010163	ESC0007	P	+	L&M FORWARD HYBRID	1	12	46	43,24	43,24
09508	09508	P	+	WINSTON	1	10	45	42,08	42,08
09548	09548	P	+	WINSTON 100+S	4	10	45	42,075	168,3
027	ESC0007	P	+	CHESTERFIELD ORIGINAL BOX	1	1	50	47	47

No exemplo acima, a primeira referência é vendida ao volume de 10 maços, pelo que seriam lançados no documento de compra do Sage 40 unidades da referência 025 ao preço unitário de 4,51€. Da referência 010163 seriam lançadas 12 unidades ao valor de 3,60€.

- **Ofertas**

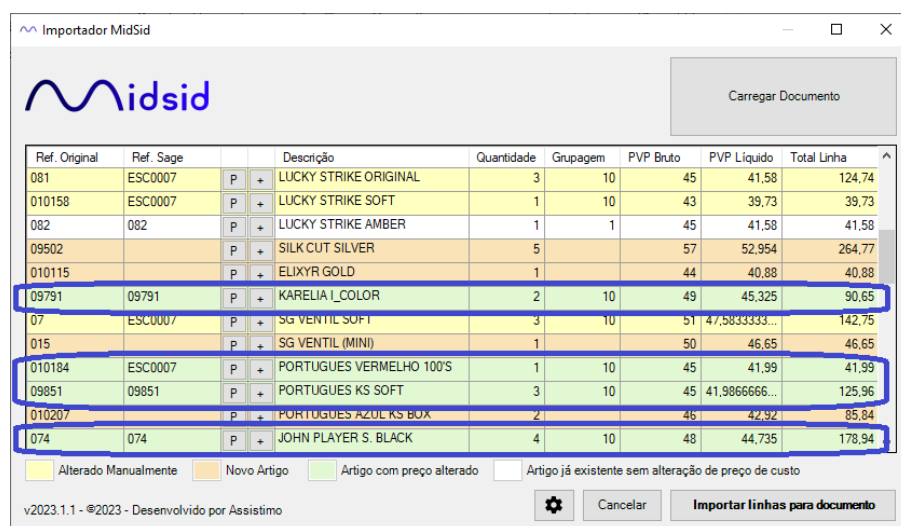
Por vezes a MIDSID faz ofertas de artigos dos quais o utilizador não pretende dar entrada em stock. Essas linhas apresentam-se tipicamente com os PVP a zeros. Nestes casos o Importador MIDSID permite avançar com a importação sem indicar uma referência Sage correspondente, não importando as linhas de oferta.

Caso o utilizador pretenda dar entrada de uma oferta, bastará indicar a referência Sage correspondente ou criar o respetivo novo artigo, como se se tratasse de um artigo normal.

Se já existir uma associação do artigo de oferta a uma referência Sage e o utilizador não pretender a importação dessa linha, poderá apagar manualmente a referência Sage da linha ou colocar a quantidade a zero.

- **Artigos com preço de custo alterado**

Quando o sistema detetar artigos cujo preço de custo na fatura da MIDSID seja diferente do último de preço de custo registado, estes serão destacados a verde.



Ref. Original	Ref. Sage		Descrição	Quantidade	Grupagem	PVP Bruto	PVP Líquido	Total Linha
081	ESC0007	P +	LUCKY STRIKE ORIGINAL	3	10	45	41,58	124,74
010158	ESC0007	P +	LUCKY STRIKE SOFT	1	10	43	39,73	39,73
082	082	P +	LUCKY STRIKE AMBER	1	1	45	41,58	41,58
09502		P +	SILK CUT SILVER	5		57	52,954	264,77
010115		P +	ELIXYR GOLD	1		44	40,88	40,88
09791	09791	P +	KARELIA I COLOR	2	10	49	45,325	90,65
07	ESC0007	P +	SG VENTIL SOF1	3	10	51	47,5833333...	142,75
015		P +	SG VENTIL (MINI)	1		50	46,65	46,65
010184	ESC0007	P +	PORTUGUES VERMELHO 100'S	1	10	45	41,99	41,99
09851	09851	P +	PORTUGUES KS SOFT	3	10	45	41,9866666...	125,96
010207		P +	PORTUGUES AZUL KS BOX	2		46	42,92	85,84
074	074	P +	JOHN PLAYER S. BLACK	4	10	48	44,735	178,94

Alterado Manualmente Novo Artigo Artigo com preço alterado Artigo já existente sem alteração de preço de custo

v2023.1.1 - ©2023 - Desenvolvido por Assistimo

Cancelar Importar linhas para documento

O utilizador poderá assim tomar nota das referências em causa e posteriormente alterar os preços nas respetivas fichas de artigo.

O Sage 50c inclui de origem uma funcionalidade que permite detetar e alterar os preços de artigos cujo preço de custo tenha sido alterado. Esta encontra-se acessível no menu “Stocks/Atualização de preços de venda/Artigos com preços de custo alterados”.

Este ecrã poderá ser aberto automaticamente sempre que finalizar um documento de compra em “Menu/Configurações avançadas/Opções específicas”, ativando a configuração geral n.º 57 “Ao gravar novos documentos de compra que atualizem preço de custo último apresenta ecrã de alteração de preços”.

Neste ecrã, semelhante a uma folha de cálculo, serão sugeridos novos PVP com base nas margens de referência e permitido editar todos os artigos constantes do documento de compra de uma só vez.

Nota importante: durante as múltiplas fases da importação de valores a partir da fatura original, dada a natureza distinta dos vários sistemas envolvidos, poderão ocorrer arredondamentos. Os preços de custo, respetivas percentagens de desconto e totais de linhas e documentos poderão assim variar ligeiramente em relação ao documento original, pelo que o Importador MIDSID poderá pontualmente detetar alguns artigos como tendo o preço de custo alterado sem que tal aconteça.

- **Importação de linhas para documento**

Ao clicar no botão “Importar linhas para documento”, inicia-se o processo de lançamento das linhas da fatura de compra.

A importação falha com uma mensagem de erro nos seguintes casos:

- Não foi associada uma referência Sage;
- Algum dos campos contém dados inválidos;
- Não foi indicada a grupagem.

A importação conclui com sucesso, mas ignora as linhas nos casos em que:

- Não foi associada uma referência Sage, mas os PVP Bruto e Líquido estão a zero (por exemplo nas ofertas);
- A quantidade é zero.

Se toda a informação estiver correta, as linhas da fatura da MIDSID serão importadas automaticamente para o documento de compra do Sage 50c atualmente em edição.

Note que o documento de compra não será gravado automaticamente.

O utilizador poderá depois editar o documento conforme pretender, como faria no caso de um lançamento manual da fatura de compra. Aí poderá, entre outros, alterar e eliminar linhas, indicar detalhes do documento (data, número, etc.), colocar o documento em preparação, etc.

Se pretender juntar mais do que uma fatura da MIDSID num só documento do Sage, poderá abrir o Importador MIDSID quantas vezes desejar. As novas linhas a importar serão adicionadas às anteriores.

No final deverá gravar normalmente o documento de compra. Apenas nessa altura as linhas da fatura serão definitivamente gravadas e os stocks atualizados, conforme as definições do documento em utilização no Sage 50c.

***Nota importante:** durante as múltiplas fases da importação de valores a partir da fatura original, dada a natureza distinta dos vários sistemas envolvidos, poderão ocorrer arredondamentos. Os preços de custo, respetivas percentagens de desconto e totais de linhas e documentos poderão assim variar ligeiramente em relação ao documento original. Caberá ao utilizador, se assim o desejar, fazer manualmente os acertos que julgar necessários para igualar a fatura da MIDSID antes de proceder à gravação do documento de compra no Sage 50c.*

Colocação de Encomendas

- **Introdução**

A possibilidade de colocação de encomendas diretamente a partir do add-on MidSidSync está automaticamente disponível para todos os documentos de compra no Sage 50c.

Sage 50 Loja 2024.02.002 - Professional - [Demonstrativa - Empresa Demonstrativa, Lda.]

Vendas **Compras** Stocks Contas C Tesouraria Listagens Análise Reporte Relatório: Dados pe Extensibil +1 Administrador

Fornecedores Artigos Faturas Notas de crédito/débito Guias Devoluções Encomendas Documentos em Preparação Conversão de documentos Impressão e envio de documentos Gestão de estados de Documentos Sugestão de Encomendas

Entidades Movimentos de compra Gestão de Documentos

Sage Dashboard X Compras: N/ Nota de Encomenda X

N/ Nota de Encomenda Nº 1 2 21-04-2023 11:40 Fornecedor 12

Dados **Fornecedor**

Entrada da Mercadoria: 21-04-2023 Armazém: Armazém geral

Vendedor: 1 João Braga EUR

Zona: 1 Viana do Castelo

V/ Refª

Caixa: 001 Caixa

Cont.: 504533525 Saldo: -€ 101.062,94 C

Detalhes do Documento

Lin	Referência	Descrição	Unidades	UdM	Preço/UdM	Desc.	Coc	Ar...	Total Linha
1	024	L&M RED	30,000	UNI	€ 4,8000	6,00	5	1	€ 135,36
2	040	BENSON & HEDGES GOLD	20,000	UNI	€ 5,2900	0,00	5	1	€ 105,80
3	092047	BLU BLUE ICE 18mg	10,000	UNI	€ 7,9900	7,01	5	1	€ 74,30

Linha	Referência	Descrição	Unidades	UdM	Preço/UdM	Desc.	Co...	Ar...	Total Linha
4			0,000		€ 0,0000	0,00	0	1	€ 0,00

Detalhes Totais Campos Extra

Sage Preços S/Impostos Incluídos N° Itens: 60

€ 315,46

Opções Extras Importar/Exportar **MidSid**

Importar Documento Colocar Encomenda Sugestão de Encomenda Sair

Sage CTRL 2024.02.002 | Online (c) Sage 22 de maio de 2024 Administrador 1 CAP

Apenas será possível colocar uma encomenda após indicar o fornecedor.

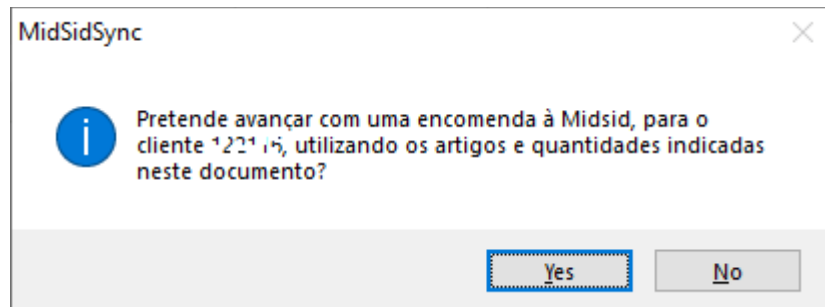
Para garantir o correto funcionamento da ferramenta, deverá certificar-se de que foi criada uma ficha de fornecedor para a MIDSID e de que o respetivo número de contribuinte se encontra

corretamente preenchido. Caso tal não aconteça, o add-on MidSidSync apresentará uma mensagem de alerta.

Para enviar automaticamente a sua encomenda, deverá criar um documento “N/ Nota de Encomenda”, preencher as linhas com os artigos e respetivas quantidades a encomendar, selecionar o separador “MIDSID” e clicar em “Colocar Encomenda”.

Em alternativa, caso queira repetir ou basear-se numa compra anterior, poderá abrir e utilizar qualquer documento de compra anteriormente gravado, como por exemplo uma “V/ Fatura”. Nesse caso, antes de colocar a encomenda, poderá alterar as linhas do documento, removendo, adicionando artigos novos e/ou alterando as suas quantidades.

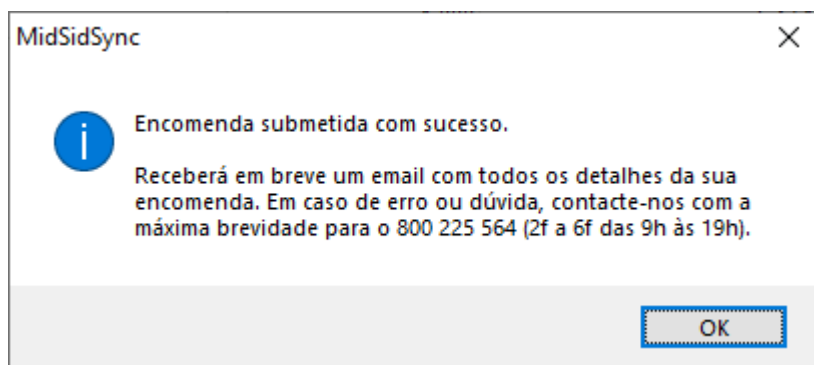
Ao carregar em “Colocar Encomenda” surgirá uma mensagem onde deverá confirmar o número de cliente (que será usado pela MIDSID para a colocação e expedição da encomenda) e se pretende continuar:



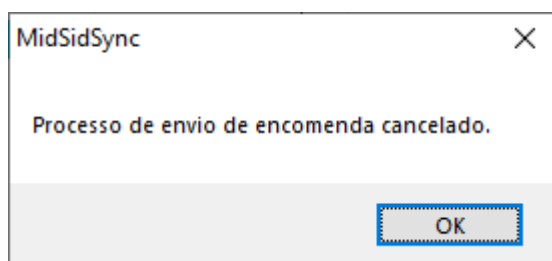
Se carregar em “Não”, o processo de colocação da encomenda será cancelado e voltará ao documento.

Se carregar em “Sim”, será colocada automaticamente uma encomenda à MIDSID com os artigos e respetivas quantidades indicadas no documento em edição naquele momento.

Quando a encomenda for recebida pela MIDSID com sucesso, será apresentada a seguinte mensagem:



Em caso de falha, será dada a indicação de que o processo de envio de encomenda foi cancelado:

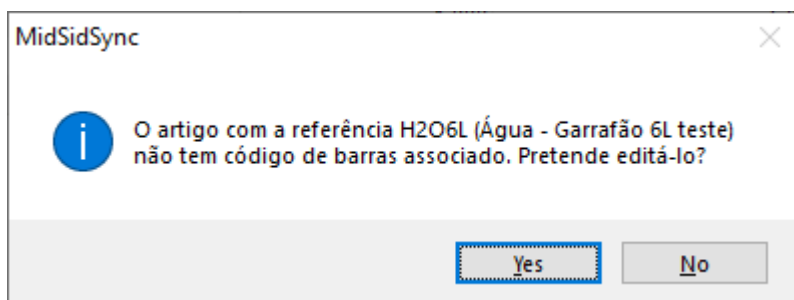


- ***Erros na Colocação da Encomenda***

A colocação da encomenda baseia-se nos códigos de barras dos artigos presentes no documento de compra e respetivas quantidades. É por isso muito importante que, antes de iniciar o processo de encomenda, todos os artigos estejam corretamente criados e com o código de barras principal associado.

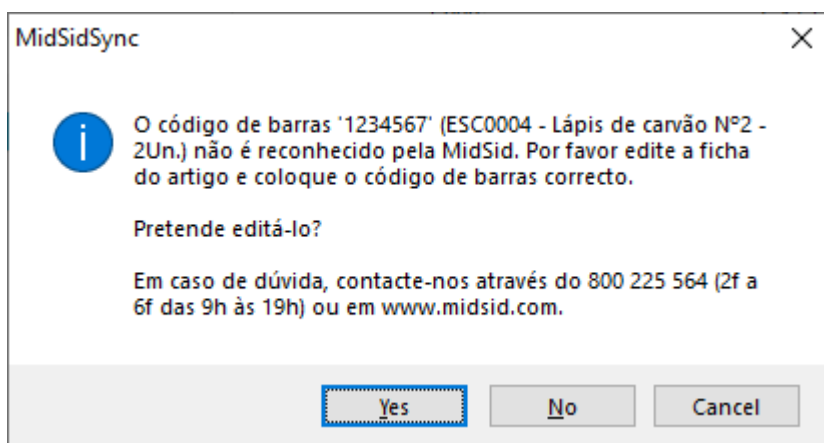
Se pretender encomendar um artigo cujo código de barras desconheça, deverá contactar a MIDSID através do número 800 225 564 ou colocar a sua encomenda através do site em www.midsid.com.

Caso seja detetado um artigo sem código de barras, o processo será automaticamente cancelado e será dada a possibilidade de editar esse artigo para adicionar o código em falta:



Se carregar em “Sim”, será aberta a ficha do artigo em causa. Se carregar em “Não”, voltará à edição do documento.

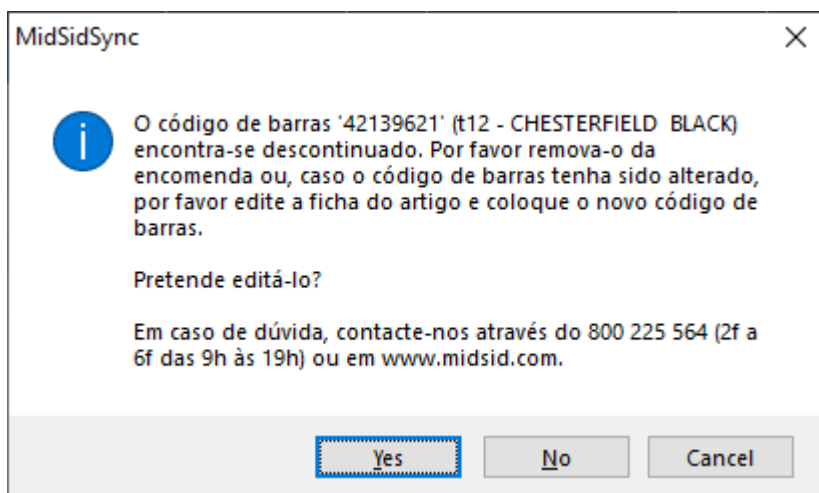
Caso sejam encontrados artigos com códigos de barras desconhecidos, o processo de encomenda será cancelado e será apresentada uma mensagem com essa informação:



Também aqui é dada a possibilidade de editar o artigo ou não carregando em “Sim” ou “Não”. Eventuais erros adicionais serão mostrados logo de seguida.

Carregando em “Cancelar” o processo é abortado, voltando à edição do documento.

Com o passar do tempo, alguns artigos podem ser descontinuados ou os respetivos códigos de barras podem ser alterados. Nesses casos é apresentada uma mensagem com essa indicação:



Caso o artigo já não exista, este deverá ser removido manualmente da nota de encomenda. Se o código de barras tiver sido alterado, deverá editar a ficha de artigo e colocar o código de barras atualizado.

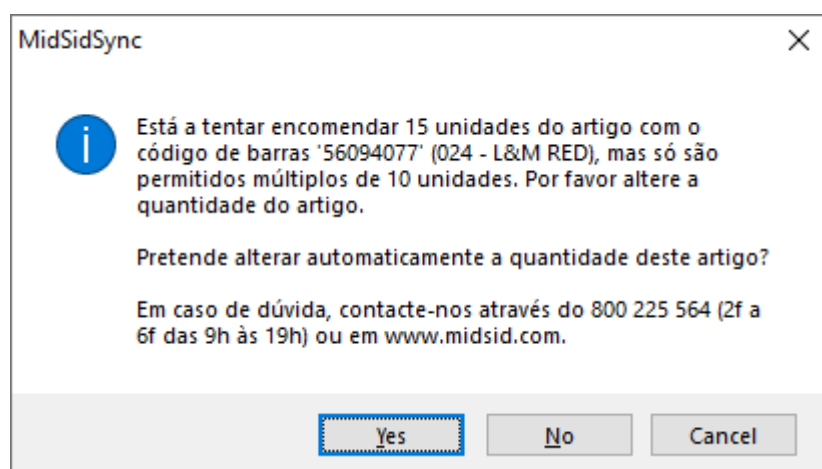
Tal como nos casos anteriores, também é dada a possibilidade de editar o artigo ou não carregando em “Sim” ou “Não”. Eventuais erros adicionais serão mostrados logo de seguida. Carregando em “Cancelar” o processo é abortado, voltando à edição do documento.

- **Grupagem**

A unidade de medida dos artigos vendidos/encomendados nem sempre corresponde à unidade disponibilizada pela MIDSID. Por exemplo o tabaco é vendido ao maço, mas apenas pode ser encomendado ao volume.

O add-on da MIDSID utiliza o código de barras do artigo para determinar a unidade de medida da quantidade a ser encomendada. Por exemplo, se colocar a encomenda de 10 maços de tabaco (com o código de barras do maço associado à ficha do artigo), será colocada automaticamente a encomenda de 1 volume com 10 maços.

Caso a quantidade a encomendar não seja compatível com a unidade de medida disponível para encomenda na MIDSID, será dada essa indicação conforme o exemplo abaixo:



Apenas será possível colocar a encomenda depois de alterar a quantidade do artigo para um múltiplo da quantidade indicada.

É questionado se pretende alterar automaticamente a quantidade do artigo para satisfazer a grupagem.

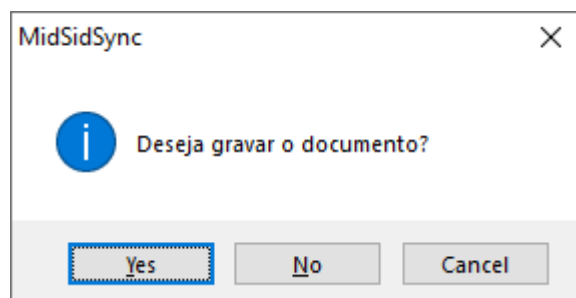
Carregando em "Sim", as quantidades dos artigos que não são múltiplos da grupagem associada (por exemplo um volume de tabaco com 10 maços) são automaticamente arredondadas para cima e são mostrados eventuais erros adicionais.

Carregando em "Não" não são alteradas as quantidades e são mostrados eventuais erros adicionais. O botão "Cancelar" aborta o processo e volta ao documento de compra em edição.

Sempre que ocorra um erro, o envio da encomenda é cancelado. Após retificar todas as linhas com problemas deverá voltar a enviar a encomenda.

- **Gravação do Documento**

Caso a encomenda seja enviada com sucesso e não esteja a editar uma Factura de Compra ou Nota de Crédito, é colocada a questão se pretende gravar o documento:



Se carregar em “Sim” o documento no Sage 50c é gravado e fechado, em “Não” o documento será fechado e “Cancelar” regressa ao documento sem o gravar ou fechar.

Nesta fase a encomenda já se encontra colocada com sucesso junto da MIDSID, pelo que a gravação do documento no Sage 50c é algo local e não terá qualquer influência no processo de encomenda.

- **Valor da Encomenda**

A informação enviada para a MIDSID aquando da colocação da encomenda resume-se ao número de cliente (para identificação do cliente/loja a quem devem ser enviados os artigos encomendados), aos códigos de barras dos artigos a encomendar e às respetivas quantidades. Quaisquer dados adicionais, como a descrição do artigo ou o valor, serão ignorados pelo sistema, sendo apenas meramente informativos para o documento interno no Sage.

Os valores e quantidades finais deverão ser confirmados posteriormente no e-mail com a confirmação da encomenda ou na área de cliente em www.midsid.com.

Sugestão de Encomenda

- **Introdução**

A sugestão de encomenda é uma poderosa ferramenta incorporada no add-on MidSidSync que está automaticamente disponível para todos os documentos de compra no Sage 50c.

Sage 50 Loja 2024.02.002 - Profissional - [Demonstrativa - Empresa Demonstrativa, Lda.]

Vendas **Compras** Stocks Contas C Tesouraria Listagens Análise Reporte Relatório: Dados pe Extensibil +1 Administrador

Fornecedores Artigos Faturas Notas de crédito/débito Guias Devoluções Encomendas Documentos em Preparação Conversão de documentos Impressão e envio de documentos Gestão de estados de Documentos Sugestão de Encomendas

Sage Dashboard X Compras: N/ Nota de Encomenda X

N/ Nota de Encomenda Nº 1 9 22-05-2024 15:51 Fornecedor 12

Dados **Fornecedor**

Entrada da Mercadoria: 22-05-2024 Armazém: Armazém geral

Vendedor 1 João Braga EUR

Zona 1 Viana do Castelo

V/ Refª

Caixa: 001 Caixa

Cont.: 504533525 Saldo: -€ 101.062,94 C

Detalhes do Documento

Lin	Referência	Descrição	Unidades	UdM	Preço/UdM	Desc.	Coc	Arr	Total Linha
1			0,00		€ 0,0000	0,00	0	1	€ 0,00

Detalhes Totais Campos Extra

Sage Preços S/Impostos Incluídos € 0,00

Nº Itens: 0

Opções Extras Importar/Exportar **MidSid**

Importar Documento Colocar Encomenda **Sugestão de Encomenda** Sair

Sage CTRL 2024.02.002 | Online (c) Sage 22 de maio de 2024 Administrador 1 CAP

Este utilitário efetua uma análise estatística das vendas no período e condições indicados. Com base na informação recolhida, será lançada no documento atualmente aberto uma sugestão de artigos a encomendar. Poderá depois editar o documento e colocar a respetiva encomenda.

Para garantir o correto funcionamento da ferramenta será necessário indicar o fornecedor. Caso tal não aconteça, o add-on MidSidSync apresentará uma mensagem de alerta.

- **Análise de Vendas**

Na janela de sugestão de encomenda do importador MIDSID deverão ser definidos os parâmetros que irão ser utilizados na análise estatística de vendas e o período para o qual se pretende aprovisionar stock com base nesse histórico.

Importador MidSid - Sugestão de Encomenda

Este utilitário efectua uma análise estatística das vendas no período e condições indicados. Com base na informação recolhida, será lançada no documento uma sugestão de artigos a encomendar. Poderá depois editar o documento e colocar a respectiva encomenda.

Período a Analisar

De 22-02-2024 até 22-05-2024

Aprovisionar stock para 30 dias.

Considerar

- ☐ Stock mínimo (artigo)
- ☐ Stock reposição
- ☐ Quantidade mínima (fornecedor)
- ☐ Quantidade já encomendada a fornecedores
- ☒ Quantidade disponível em stock

Artigos*

☐ Apenas deste fornecedor

Somente das seguintes famílias:

- ☐ Alimentação\Alimentação essencial
- ☐ Alimentação\Bebidas
- ☐ Combustíveis
- ☐ Consumíveis\Pilhas e baterias
- ☐ Eletrónica\Equip. para o lar
- ☐ Higiene\Limpeza e desinfeção
- ☐ Papelaria\Escolar
- ☐ Papelaria\Escritório
- ☐ Serviços e manutenção\Assistência técnica
- ☐ Serviços e manutenção\Manutenção
- ☐ Serviços e manutenção\Mão-de-obra
- ☐ Vestuário e Textil\T-Shirts (F)
- ☐ Vestuário e Textil\T-Shirts (M)

* Deixar em branco para analisar todos

Amazém

Amazém geral

Cancelar **Analisar e lançar linhas no documento**

Aqui poderá confirmar ou editar os critérios de pesquisa:

- *Período a analisar*
 - *De... até...*

Intervalo de datas no qual serão analisadas as vendas. Por omissão são sugeridos os últimos 3 meses.
 - *Aprovisionar stock para...*

Número de dias para o qual se pretende fazer stock dos artigos sugeridos.
- *Considerar*
 - *Stock mínimo (artigo)*

Obriga a garantir o stock mínimo indicado na ficha do artigo. Caso a quantidade determinada seja inferior, será sugerido encomendar as unidades em falta até repor o stock mínimo definido.
 - *Stock reposição*

Obriga a garantir o stock de reposição indicado na ficha do artigo. Caso a quantidade determinada seja inferior, será sugerido encomendar as unidades em falta até repor o stock de reposição definido.
 - *Quantidade mínima (fornecedor)*

Obriga a garantir a quantidade mínima definida na ficha de artigo para o fornecedor atual. Caso a quantidade determinada seja inferior, será sugerido encomendar a quantidade mínima definida. Esta opção só funciona quando pesquisamos artigos “Apenas deste fornecedor” e para o fornecedor indicado no documento de compra.
 - *Quantidade já encomendada a fornecedores*

Esta opção tem em consideração a quantidade que já se encontra encomendada a fornecedores e ainda não foi satisfeita (i.e. convertida num documento de compra). À

quantidade a sugerir encomendar será deduzida a quantidade já anteriormente encomendada, não sendo apresentada qualquer sugestão para artigos cujas encomendas pendentes já sejam suficientes para atingir o stock necessário.

- *Quantidade disponível em stock*

Esta opção tem em consideração o stock disponível. À quantidade a encomendar será deduzido o stock disponível do artigo, não sendo apresentada qualquer sugestão para artigos cujo stock atual seja já suficiente.

- *Armazém*

Esta opção permite filtrar por armazém as vendas a analisar. Por omissão serão analisadas apenas as vendas do armazém do documento de compra em edição. Poderá seleccionar outro armazém ou “(Todos)” para serem consideradas, respetivamente, as vendas de outro armazém ou todas as vendas de todos os armazéns.

***Nota:** caso possua várias lojas com uma base de dados centralizada, poderá seleccionar o armazém apenas da loja para a qual pretende analisar as vendas e obter a respetiva sugestão de artigos a encomendar. No entanto, caso lance encomendas separadas para as várias lojas, não deverá ativar a opção “Quantidade já encomendada a fornecedores”, caso contrário as encomendas colocadas para as outras lojas serão tidas em consideração e subtraídas ao valor a sugerir. Os valores de stock mínimo, stock de reposição e stock disponível considerados são globais à aplicação e a todos os armazéns, conforme estão na ficha de artigo. A seleção de um armazém específico não afeta estes valores, que serão sempre globais. Não deverá usar estas opções em cenários multi-loja quando pretende obter sugestões de encomenda independentes para cada localização.*

- *Artigos*

- *Apenas deste fornecedor*

Serão analisadas apenas as vendas de artigos associados ao fornecedor indicado no documento de compra em edição. Este poderá estar associado como fornecedor principal do artigo ou no tabulador “Forn/Clie” da ficha de artigo.

Se não selecionar estas opções serão analisadas vendas de artigos de todos os fornecedores, mesmo que não estejam associados ao fornecedor atual.

Nota: o fornecedor MIDSID é automaticamente associado ao artigo sempre que este consta de uma fatura de compra importada através do Importador MIDSID.

- *Somente das seguintes famílias*

Apenas serão analisados artigos pertencentes às famílias selecionadas.

Se não for selecionada nenhuma família, serão pesquisadas vendas de artigos de todas as famílias.

- *Cancelar*

Este botão cancela todas as opções anteriormente selecionadas e fecha a janela.

- *Analisar e lançar linhas no documento*

Ao carregar neste botão será feita uma análise de todas as vendas ocorridas no período e condições indicados. Com base nas quantidades vendidas durante o período em análise, será determinado o número médio de vendas diárias de cada produto e, de acordo com o número de dias para o qual se pretende aprovisionar stock e demais opções selecionadas, a quantidade necessária a encomendar.

Os resultados serão seguidamente lançados como linhas do documento de compra em edição, nas quantidades determinadas.

Nota: o algoritmo base para o cálculo da quantidade a encomendar resume-se como
(<quantidade total vendida><dias pretendidos aprovisionamento>) / <dias período analisado>*
A este cálculo base são depois acrescentadas as restantes variáveis e condicionantes definidas.

A informação prestada neste documento é confidencial, destinando-se ao uso exclusivo dos clientes da MIDSID e dos seus colaboradores, não podendo ser distribuída parcialmente ou como um todo a terceiros.

Atualizado a 27/05/2024