



Manual



Fatura Eletrónica

Santa Maria da Feira

VERSÃO 2019v1.1

WFE – Fatura Eletrónica

Introdução

Atualmente, grande parte dos documentos (faturas, declarações, ofícios, certidões...) são transacionados por via eletrónica. O uso de papel é cada vez menor e acreditamos que ficará obsoleto num futuro próximo, pois as preocupações ambientais, bem como a simplificação e a desmaterialização de processos administrativos e comerciais assim o exigem. Com esta desmaterialização, é possível que todas as aprovações de documentos possam ser realizadas eletronicamente, bastando que se utilizem assinaturas digitais geradas a partir dos Certificados Digitais Qualificados ou Avançados.

A nossa solução garante a independência tecnológica das empresas, permitindo definir diferentes modos de entrega de documentos aos clientes: por correio eletrónico, por PDF assinado ou dentro da própria plataforma wportal.pt.

Na prática, uma **fatura eletrónica** é um documento idêntico à tradicional fatura em papel, que mantém um valor legal idêntico, porém, todo o seu ciclo de vida é digital: a emissão, envio, receção e arquivo das faturas decorre unicamente por via eletrónica devendo ser garantida a autenticidade da origem e a integridade do conteúdo da fatura através da sua assinatura eletrónica.

Como conseguimos assegurar a titularidade, autenticidade e validade legal de documentos?

Basta assinar os seus documentos diretamente no seu computador, com recurso a um certificado qualificado de assinatura eletrónica.

O que é ao certo um Certificado de Assinatura Eletrónica?

De acordo com a legislação portuguesa e com o Regulamento (UE) N.º 910/2014 (eIDAS), "a assinatura eletrónica qualificada tem um efeito legal equivalente ao de uma assinatura manuscrita". Este mesmo regulamento indica que "as assinaturas eletrónicas qualificadas baseadas em certificados qualificados emitidos num Estado-Membro, são reconhecidas como tal em todos os outros Estados-Membro".

A Faturação Eletrónica tem novas regras

O novo Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, cria as condições para a fatura sem papel, com a dispensa de impressão de faturas, incentivando a faturação eletrónica e arquivo eletrónico de documentos – consulte o Decreto-Lei.

Quadro de entrada e autenticação do operador que têm acesso à gestão do WGADMIN

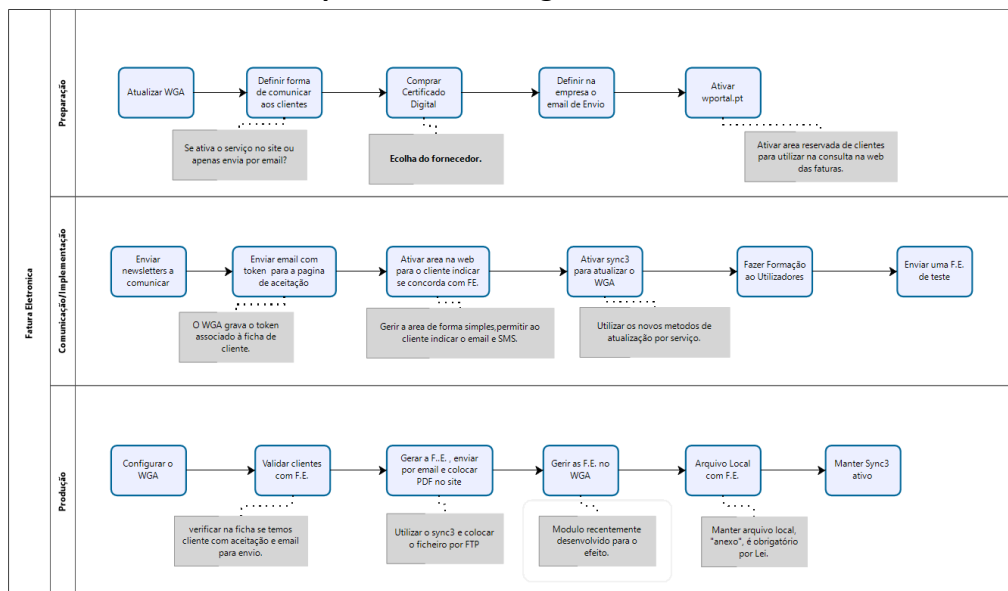
Quadro principal da plataforma do módulo, com todas as funcionalidades.

O módulo de fatura eletrónica permite ao utilizador efetuar a emissão de todos os seus documentos em formato eletrónico, apostando uma assinatura digital válida, que autentica a origem do documento.

Com esta funcionalidade o programa Gestão Administrativa, fica abilitado a gerar um PDF que é assinado digitalmente com base num certificado, adquirido a uma entidade credenciada e que irá acreditar e validar se o documento não foi adulterado ou modificado.

CONFIGURAÇÕES

Esquema da montagem do módulo



Configurações da Empresa

Empresa

Geral

Configurações

Códigos Stock

Config. Admin.

Acessos

Funcionalidades

Siglas

Sigla Anterior

Contab. Especial 1

Contab. Especial 2

Contab. Analítica

Contabilidade

Processamento

Contabilidade e Letras

Serviços

Configurações Gerais

I.V.A. Incluído

Preço Médio

Balcões (Vendas)

Encomendas

Códigos de Barras

Artigos Compostos

Taras

Cores e Tamanhos

Zona IVA

Outros

Moeda Base

Taxa Juros Mora

Nr. de dígitos dos códigos das contas

IBAN

SAFT

Decimais prc. artigo

Fatura Eletrónica

Certificado

Password

E-Mail Envio

E-Mail Cert.

Código empresa WPortal

Fechar

Gravar

Gravar e Fechar

Configurações necessárias para o funcionamento do Modulo FE.

Na tabela da empresa no tabulador **configurações**, é necessário selecionar um **certificado** válido que previamente tem de ser adquirido a uma empresa emissora de certificados digitais credenciada em Portugal.

Nesta opção deve ainda indicar a **palavra pass** que o fornecedor indicou para trabalhar com o respetivo certificado.

O **email de envio** das faturas, o emissor da mensagem de correio eletrónico, também tem de ser aqui indicado, será este o email que os clientes irão ver quando recebem a fatura, deve ser sempre o mesmo e institucional para dar credibilidade à mensagem enviada.

Por último devemos informar se pretendemos também assinar o próprio email, nesse caso não podemos incluir nem imagens, nem html na assinatura.

O **“código da empresa no wportal”**, é um nome atribuído pela Wincode, na instalação do serviço que identifica a empresa no login da web. Contudo se o utilizador clicar nos links das mensagens que lhe enviamos, não é necessário indicar, o programa abre direto com o código certo.

CONFIGURAÇÕES NO CLIENTE

Comunicar aos clientes este novo processo e modelo de faturação.

É obrigatório enviar aos clientes um email ou carta, para que sejam informados da nova modalidade de faturação. Tem de lhes ser **permitido o direito à não aceitação**, sim, o cliente pode não aceitar as faturas em formato eletrónico, sem precisar de nos dar qualquer justificação ou motivo, simplesmente informar que não quer. Neste caso, para esse cliente, teremos, entretanto, de continuar a faturar em papel.

Foi preparada no programa, uma ferramenta que permite automaticamente enviar aos clientes um email com o aviso que vamos começar a enviar as faturas em formato eletrónico para o seu email, no texto desse email que enviamos, leva associado um link (“Token”), para o cliente clicar e automaticamente abrir a página de internet, www.wportal.pt, onde ele poderá confirmar ou alterar o seu email e telemóvel para receber as faturas eletrónicas ou eventualmente negar a modalidade e continuar em papel.

Na ficha da conta foram criados vários campos novos para se indicar se o cliente faz receber fatura eletrónica, qual o email que onde pretende receber os documentos enviar, se quiser receber notificações sobre a fatura eletrónica, deve indicar também o telemóvel onde pretende recebê-las.

É gerado automaticamente um “token” que identificará o cliente no portal web.

Devemos informar ainda se o cliente é uma entidade pública ou ligada à estrutura do estado para que o tratamento relativo ao modelo do XML seja específico.

A Wincode preparou um utilitário que permite ao utilizador de uma forma rápida atribuir a um grupo de clientes as definições necessárias, validação de receção, email e telemóvel de uma vez, sem ter que editar individualmente cada uma das fichas. Iremos analisar essa opção adiante neste manual.

Quadro da ficha de cliente com os campos que foram adicionados para tratamento no módulo de fatura eletrónica. Podemos editar individualmente cada conta e indicar a configuração da mesma para efeito de fatura eletrónica.

Conta

GERAL ASSOCIADOS DEMONSTRAÇÕES 2018

Novo Cancelar Alterações Eliminar Gravar Gravar & Fechar Notas Anexos Refresh Limpar Filtro Localizar Anterior Seguinte

2111.000001 - MoveFast, S.A.

Radical Conta: 2111 CLIENTES

Conta: 000001 Contribuinte: 508620201

Nome: MoveFast, S.A.

Identificação Info. Adicional Contactos Conta Corrente **Faturação** Observações

Informações de Crédito

Situação de crédito: Tipo de Preço: Preço de Venda 1

Cond. Pagamento: 30 30 Dias

Expedição: 01 N/CARRO

Plafon Crédito: 5000.000000 Último Extrato: 0.000000

Detalhes

Desconto s/Doc.: 0.000000

Data de Abertura: 21/06/2017 Último Doc.:

Vendedor:

Fatura Eletrónica

Fat. Eletrónica: ☒ Entidade Pública: ☐

SMS entrega: 962405540

E-mail entrega: josemonteiro@wincode.pt

Endereço de cliente para alteração

<https://www.wportal.pt/login/token/de mo/MFLHXxOzLUqq9gQbtc78zg/contas>

Fechar

O programa gere um sistema de “tokens” para comunicação com o wportal, assegurando a fidelização dos dados transmitidos e validação de acesso dos clientes ao portal. O token é gerado automaticamente pelo programa e atribuído á identificação do cliente. Mais adiante analisaremos a emissão de tokens para faturas eletrónicas, permitindo ao cliente um acesso imediato ao documento, aquando do envio do email.

Preparação das contas para emissão de fatura eletrónica.

Para começar a trabalhar com o módulo de faturas eletrónicas é necessário marcar previamente todos os clientes que vamos trabalhar neste processo. Para as empresas de serviços, provalmente serão todos os clientes. No entanto como se explicou será possível ao cliente contrariar este processo e dizer-nos, de forma fácil, que quer continuar com fatura em papel.

WGestão Administrativa (1.0.0.14) - DEMONSTRAÇÕES 2018 (DEMONSTRAÇÕES RGPD)

The screenshot shows the Wincode application interface. The top menu bar includes 'GERAL', 'Gerar Nova Fatura Eletrónica', 'Ver Dados Fatura Eletrónica', 'Enviar Fatura', 'Gerar UBL', 'Importar UBL', 'Histórico', 'Ver Documento', 'Ficha de Conta', 'Configuração contas' (highlighted with a red box), 'Histórico', 'Notas', 'Anexos', 'Ver Anexos Assinados', 'Imprimir', 'Excel', and 'Refresh'. Below the menu bar, the 'Faturas Eletrónicas' section is visible, showing a table of invoices. The table has columns: Género, Estado, Número, Tipo Documento, Data, Cód. Conta, and Conta. The data rows are:

Género	Estado	Número	Tipo Documento	Data	Cód. Conta	Conta
Venda	Re-enviada	4	FATURA	12/09/2019	2111.000002	Efacec, SA
Venda	Pendente de Envio	1	FATURA	30/08/2017	2111.000001	MoveFast, S.A.

Neste quadro podemos de forma fácil, e de uma só vez, marcar todos os clientes para enviar fatura eletrónica:

The screenshot shows the 'Configurações contas F.E.' window. The top menu bar includes 'GERAL', 'Editar', 'Reiniciar seleção' (highlighted with a red box), 'Cancelar Alterações', 'Gravar Alterações', 'Notas', 'Anexos', 'Excel', and 'Refresh'. Below the menu bar, the 'Configurações contas F.E.' section is visible, showing a table of account configurations. The table has columns: Entidade, Conta, Nome, FE Ativo, Entidade pública, Email, Telemovel, and Token. The data rows are:

Entidade	Conta	Nome	FE Ativo	Entidade pública	Email	Telemovel	Token
2111.0000	Cliente Final		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			NRcmFzwU7
2111.000001	MoveFast, S.A.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	josemonteiro@wincod.pt	962405540	MFUHXxOzU
2111.000002	Efacec, SA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	josemonteiro@wincod.pt		Dv5H5Tnbb
2111.000003	Soares da Costa, SGPS, SA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	josemonteiro@wincod.pt		YtnXHLaqE
2111.000004	Armazens do Chiado, Lda		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	josemonteiro@wincod.pt		ecLz9MuK30
2111.000005	Pestana Hotel Group		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	josemonteiro@wincod.pt		SiVpZpKJy
2111.000006	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	josemonteiro@wincod.pt		eKBn4hA9N
2111.000007	Grupo Salvador Caetano, S.G.P.S., S.A.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	josemonteiro@wincod.pt		eGo8vLkiqU
2111.000008	Mota-Engil Engenharia e Construção SA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	josemonteiro@wincod.pt	962405540	rp6WrpTh0e
2111.000009	Teixeira Duarte, S.A.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	josemonteiro@wincod.pt	962405540	bMaHCS9ET
2111.000010	Somague S.A.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	josemonteiro@wincod.pt		fo03iKshl0Sq
2111.000060	Petróleos de Portugal - Petrogal S.A.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	josemonteiro@wincod.pt		iZozbWBQ1

Para inicializar as contas, teremos que efetuar um filtro, clicar em editar, nesta fase o programa irá preencher o email para envio, igual ao email da conta, o telemóvel da conta passa para o telemovel associado às mensagens da FE, gera o token e ativa todas as contas de uma só vez. Após esta execução podemos passar à fase de enviar a comunicação de autorização.

Este é um exemplo de um modelo preparado para enviar aos clientes com a informação da ativação da modalidade de fatura eletrónica:

Comunicação Contas

Modelo
Início de faturação Eletrónica

☒ Apenas registo selecionado
☐ Todos da grelha (14)

Código	Conta	Email
2111.00000	MoveFast, S.A.	josemonteiro@wincode.pt

Definições de execução

Enviar

C.C.
B.C.C.
☐ Aviso de receção

Assunto do email
Demo - Ativação da fatura eletrónica

Estimado cliente, **MoveFast, S.A.**

Vamos ativar a fatura eletrónica.
A partir de Janeiro de 2020, a Wincode vai emitir as faturas aos nossos clientes, em **formato eletrónico**.

Vamos enviar-lhe as suas próximas faturas por email e com aviso por SMS.
Todas as próximas faturas, para o seu contribuinte **508620201** serão emitidas e enviadas, em formato eletrónico, para o email **josemonteiro@wincode.pt** e para o telemovel **962405540**, substituindo assim as faturas em papel.

Use a sua área reservada de cliente, se precisar de atualizar o seu email.
Atualize o email onde quer receber a sua fatura eletrónica [aqui](#). Pode configurar um novo email ou telemovel ou eventualmente negar esta modalidade.

Utilize a sua área reservada para consultar todas as faturas, indique o seu contribuinte e palavra pass para aceder, [aqui](#). Utilize o [www.wportal.pt](#), ative a sua conta e comece a consultar as suas faturas, em qualquer lugar, computador, smartphone ou tablet, de forma fácil e simples. Para **iniciar a utilização**, crie ou recupere a sua palavra pass.

Se tiver dúvidas, não hesite em contactar-nos:

- através do site [demo.pt](#)
- pelo telefone 256331450
- pelo email [suporte@demo.pt](#)

Por favor, não responda a este email. Este endereço serve apenas para enviar mensagens e não recebe respostas.
Obrigado,

Departamento Financeiro
Demo, SA

Conteúdo Anexos (0)

Modelo para o envio da FE

Criação do modelo de impressão para o email a enviar com a fatura eletrónica.

Deve ser criado também um modelo de impressão para se utilizado no envio da fatura ao cliente, foram criadas também variáveis para ajudar nessa composição:

Edição de modelo

MODELO BASE INSERIR ASPECTO VISUALIZAÇÃO

Carregar de... Gravar Anular Refazer Imprimir Pré-visualizar

Comum

Desenho de modelo

Assunto Email: Empresa_Demo - Fatura <doc_numero>

Cliente n.º <doc_conta>

Caro/a cliente - <doc_nome>,

Verifique em anexo por favor, a sua fatura eletrónica.
Enviamos-lhe em anexo a sua fatura número <doc_tipo_documento> <doc_numero>, emitida em <doc_data>, com total a pagar no valor de €<doc_total> (<doc_total_extenso>), a fatura deve ser paga até <doc_data_vencimento>.

[Consulte aqui a sua fatura.](#)

Para pagar no multibanco, utilize os:

- Entidade <emp_mb_entidade>
- Referência <doc_mb_referencia>
- Valor €<doc_total>

Já pensou em aderir ao débito direto?
Poupe tempo e preocupações. Aderir

Se tiver dúvidas, não hesite em contactar-nos:

- através site [wincode.pt](#)
- pelo telefone 256331450
- pelo email [suporte@wincode.pt](#)

Por favor, não responda a este email. Este endereço serve apenas para enviar as faturas e não recebe respostas.
Obrigado,

Editar Hiperligação

Texto a mostrar: Seleção no documento

Descrição:

Frame de destino:

Ligar a: ☒ Ficheiro ou página Web ☐ Localização neste documento

Endereço: <fe_url_documento>

Variáveis Fatura Eletrónica

- fe_identificador
- fe_estado
- fe_email_destino
- fe_tlmv_destino
- fe_email_envio
- fe_data_envio
- fe_data_reenvio
- fe_num_reenvios
- fe_impresso
- fe_token
- fe_url_documento

Adiante poderemos ver um exemplo do envio da fatura com este modelo.

Dashboard da Fatura Eletrónica

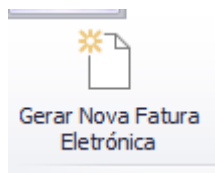
Quadro principal da emissão de gestão das faturas eletrónicas.

Este é o quadro principal para trabalhar a FE, tem 3 áreas distintas:

- Funções e funcionalidades
- Seleção
- Grelhas com os documentos

Funcionalidades:

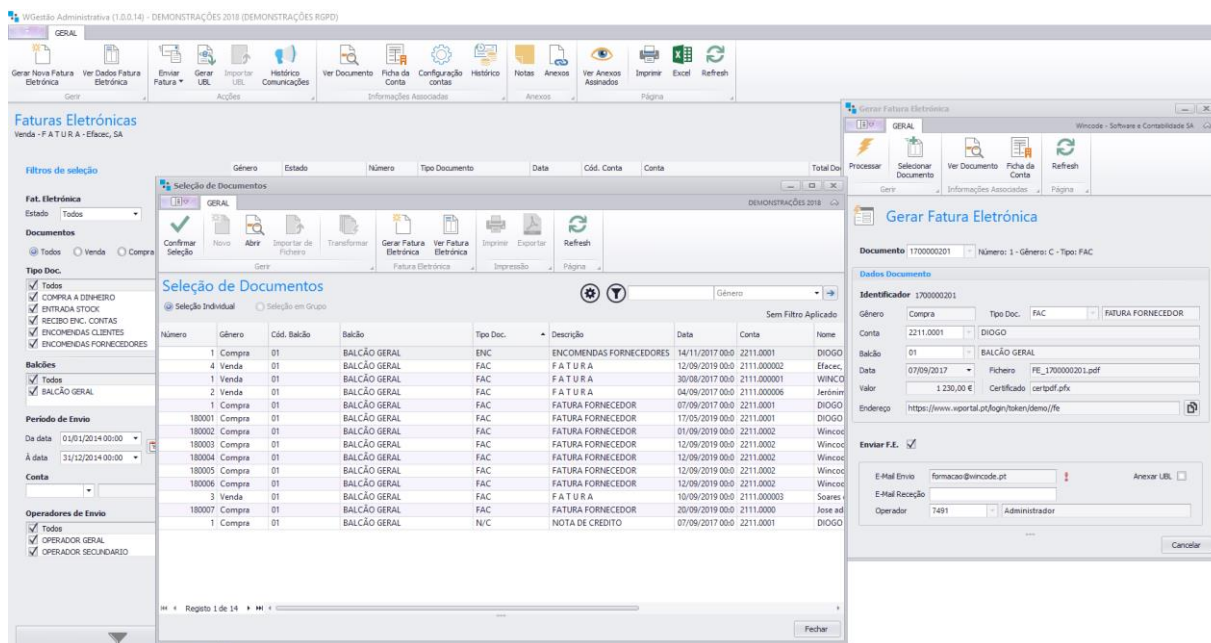
Neste quadro superior da opção são possíveis varios tratamento ou funções:



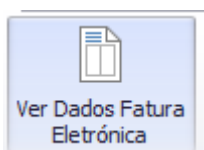
Gerar uma nova fatura eletrónica com base num documento existente.

Esta opção serve para se criar uma nova FE com base num documento existente em gestão administrativa. Lembrar que a fatura tem de ser criada normalmente com é efetuado agora, como se fosse para ser impressa e enviada ao cliente. O modulo FE transforma esse documento num PDF, assina-o digitalmente com o certificado adquirido, passando assim o documento a existir em formato eletrónico.

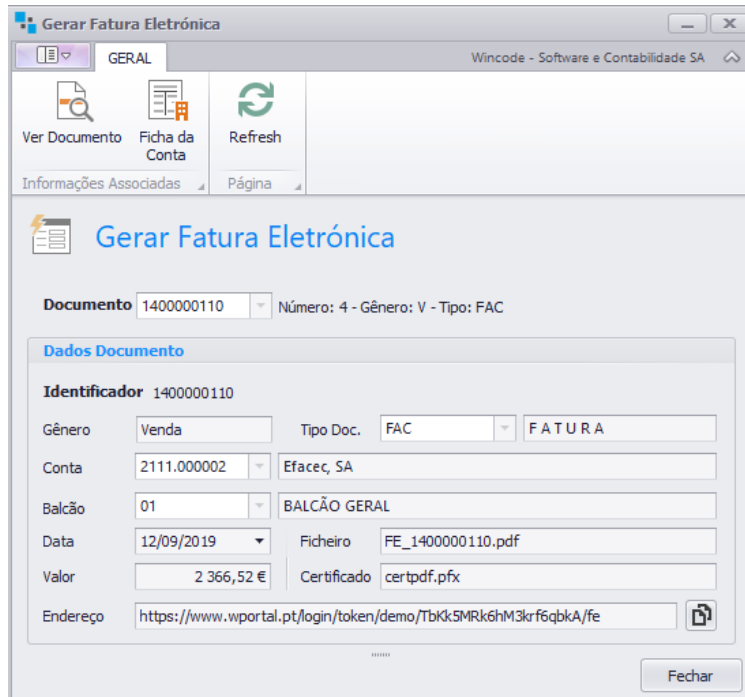
Quadro da opção de seleção do documento e geração:



Neste quadro o operador deve selecionar o documento que pretende transformar em FE. É aberto um novo quadro para efetuar essa seleção de forma simples.

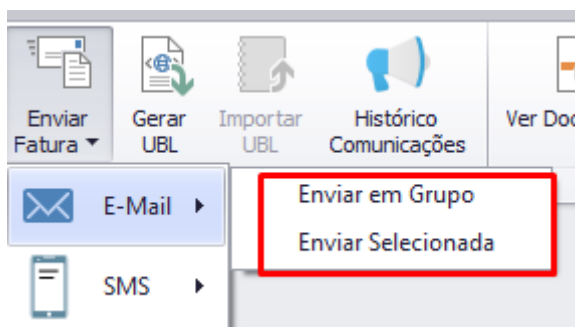


Consultar os dados de uma fatura eletrônica.

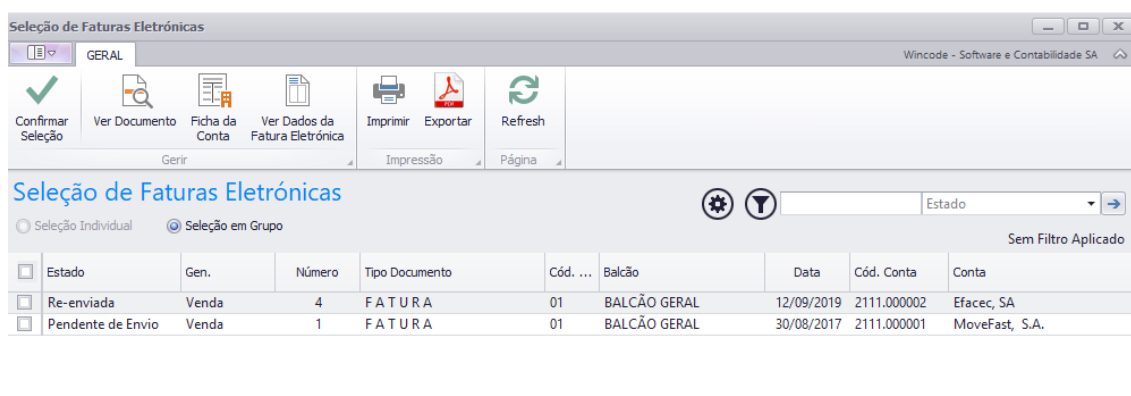


Quadro onde são apresentadas as informações da tabela de FE, mostrando o endereço no portal, o certificado usado na assinatura.

Envio da Fatura Eletrónica ao cliente

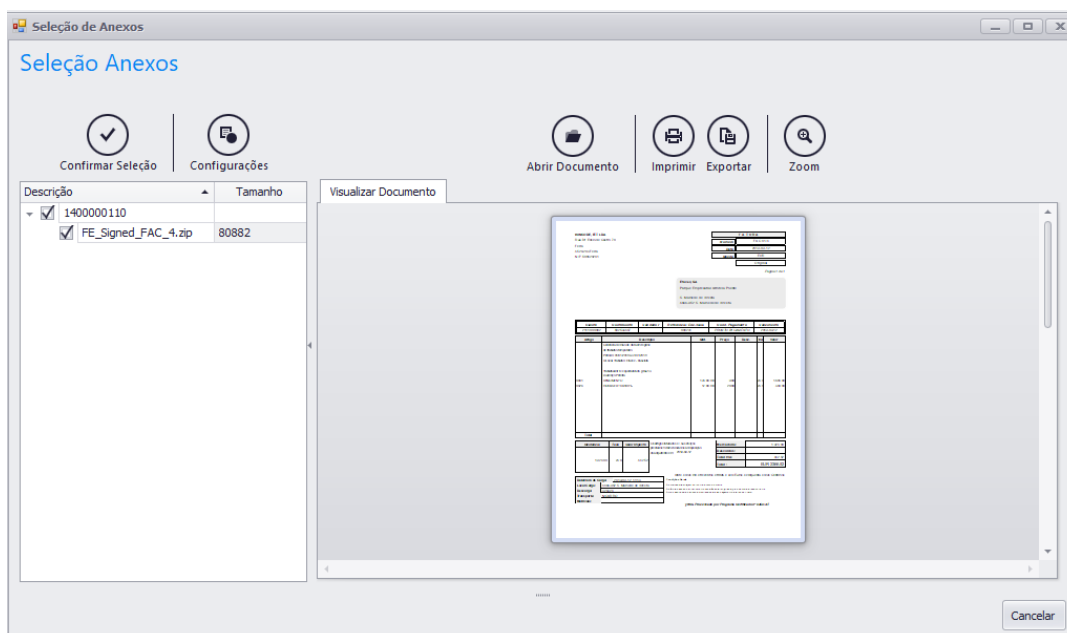


Envio do email ao cliente com a FE. Este processo é crucial ao funcionamento do módulo, é nesta opção que se envia ao cliente o email com a FE anexada em formato PDF. Sendo esta a modalidade de faturação ao cliente, este documento não será impresso, esta é a única forma do cliente receber a fatura.



Este é o quadro de seleção para o envio em grupo dos emails.

Enviar Seleccionada:



Este é o quadro que apresenta o documento a ser enviado, permitindo uma consulta rápida antes de enviar.

Enviar Email para o cliente:

Envio Fatura Eletrónica

Modelo: Fatura Eletrónica

☒ Apenas registo selecionado
☐ Todos da grelha (1)

Código	Conta	Email
2111.000002	Efacec, SA	josemonteiro@wincode.pt

Assunto do email: Empresa_Demo - Fatura 4

Cliente n.º 2111.000002

Caro/a cliente - Efacec, SA,

Verifique em anexo por favor, a sua fatura eletrónica.
Enviamos-lhe em anexo a sua fatura número FAC 4, emitida em 12/09/2019, com total a pagar no valor de €2 366.52 (DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E SEIS EUROS E CINQUENTA E DOIS CÉNTIMOS), a fatura deve ser paga até 12/09/2019.

[Consulte aqui a sua fatura.](#)

Para pagar no multibanco, utilize os seguintes dados:

- Entidade
- Referência <doc_referencia_mb>
- Valor €2 366.52

Já pensou em aderir ao débito direto?
Poupe tempo e preocupações. Aderir é fácil e grátis [na Área de Cliente](#), ligando para a linha suporte.

Se tiver dúvidas, não hesite em ligar connosco:

- através site wincode.pt
- pelo telefone 256331450
- pelo email suporte@wincode.pt

Conteúdo: Anexos (1)

Fechar

Conforme referido anteriormente neste manual, o programa está a usar um modelo de impressão que foi criado para esta função.

Histórico de Comunicações:

Histórico de Comunicações

Visualizar: Enviar E-Mail, Enviar SMS, Enviar Carta

Notas, Anexos, Excel, Refresh

Filtro: [Código] Like '%1400000162%'

	Código	Nome	Data Envio	Destino	Assunto	Operador
@	Faturas Eletrónicas 1400000162	1400000162	17/12/2019 14:55	cardoso@wincode.pt	Demo - Fatura 4	Administrad
@	Faturas Eletrónicas 1400000162	1400000162	17/12/2019 14:55	josemonteiro@wincode	Demo - Fatura 4	Administrad

Quadro com o historico do envio de emails ou SMS no ambito da FE.

Ver Documento:

Ver Documento | Ficha da Conta | Configuração contas | Histórico | Notas | Anexos | Ver Anexos Assinados | Imprimir | Excel | Refresh

FAC-0000004

GERAL

Novo | Gravar & Fechar | Gravar Alterações | Cancelar Alterações | Impressão | Localizar | Anterior | Seguinte

Manutenção de documento | Página

FAC-0000004

Base: Conta: 000002 - Efaced, SA | Tipo documento: FAC - FATURA

Comercial: Morada: Parque Empresarial Arroiteia Ponte | Balcão: 01 - BALCÃO GERAL

Ref.: S. Mamede de Infesta | Contribuinte: 502533447 | Data: 12/09/2019 | Número: 4

Impresso | Transformado | Anulado | Certificado

Valor líquido	1 924.00 €
Descontos	0.00 €
Imposto	442.52 €
Total Documento	2 366.52 €

S.	Artigo	Descrição	Quantidade	UN	Preço	Desc. 1	Comiss.	Total	IVA
1	zz	Cedência de mão de obra em regime	0.0000		0,00 €	0.00	0.00	0,00 €	0.0000
2	zz	de trabalho temporário	0.0000		0,00 €	0.00	0.00	0,00 €	0.0000
3	zz	Período: 01/01/2018 a 31/01/2018	0.0000		0,00 €	0.00	0.00	0,00 €	0.0000
4	zz	V/Local Trabalho: Efaced - Boavista	0.0000		0,00 €	0.00	0.00	0,00 €	0.0000
5	zz		0.0000		0,00 €	0.00	0.00	0,00 €	0.0000
6	zz	Trabalhador n/ especializado, grau 13	0.0000		0,00 €	0.00	0.00	0,00 €	0.0000
7	zz	Lourenço Pereira	0.0000		0,00 €	0.00	0.00	0,00 €	0.0000

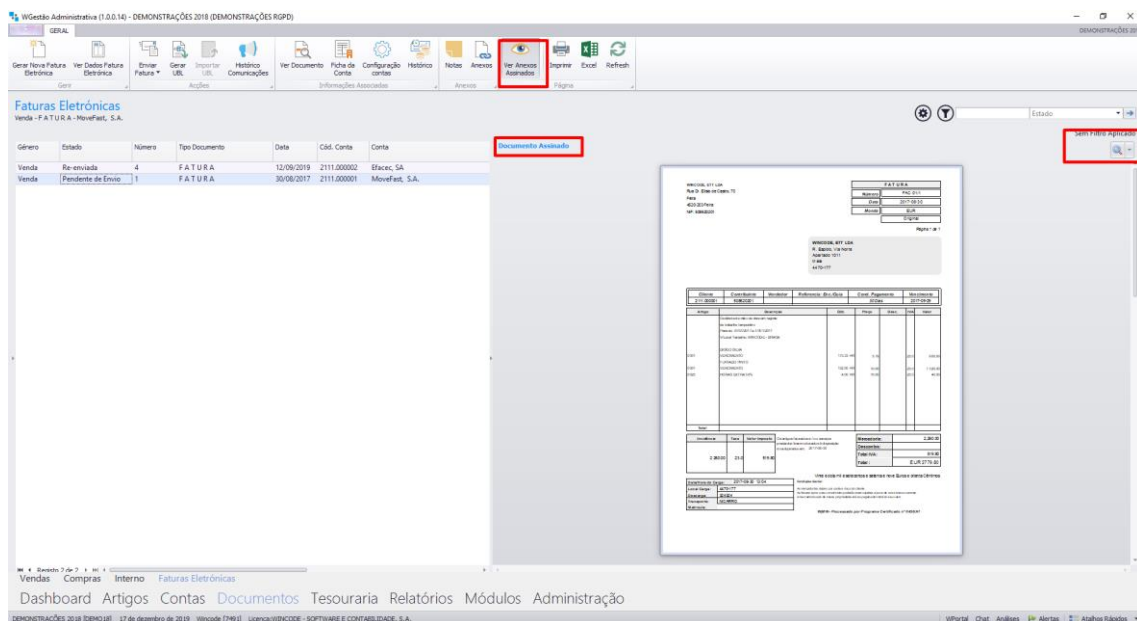
Registo 1 de 9

Criado por 7491 | Editado por 7491 em 12/09/2019 12:39:39

Fechar

Neste quadro o utilizador pode consultar o documento que foi assinado digitalmente para ser enviado aos clientes como fatura eletrónica.

Ver Anexos Assinados:



Modo de consulta aos documentos assinados digitalmente, permitindo uma visão mais detalhada da informação dos documento em FE.

Faturas Eletrónicas
Venda - F A T U R A - MoveFast, S.A.

Filtros de seleção

Fat. Eletrónica
Estado: Todos

Documentos
☐ Todos
 ☒ Venda
 ☐ Compra
 ☐ Interno

Tipo Doc.
☒ FATURA/RECIBO
☒ FATURA SIMPLIFICADA
☒ F A T U R A
☒ GUIA DE REMESSA
☒ GUIA DE TRANSPORTE
☒ NOTA DE DEVOLUÇÃO

Balcões
☒ Todos
☒ BALCÃO GERAL

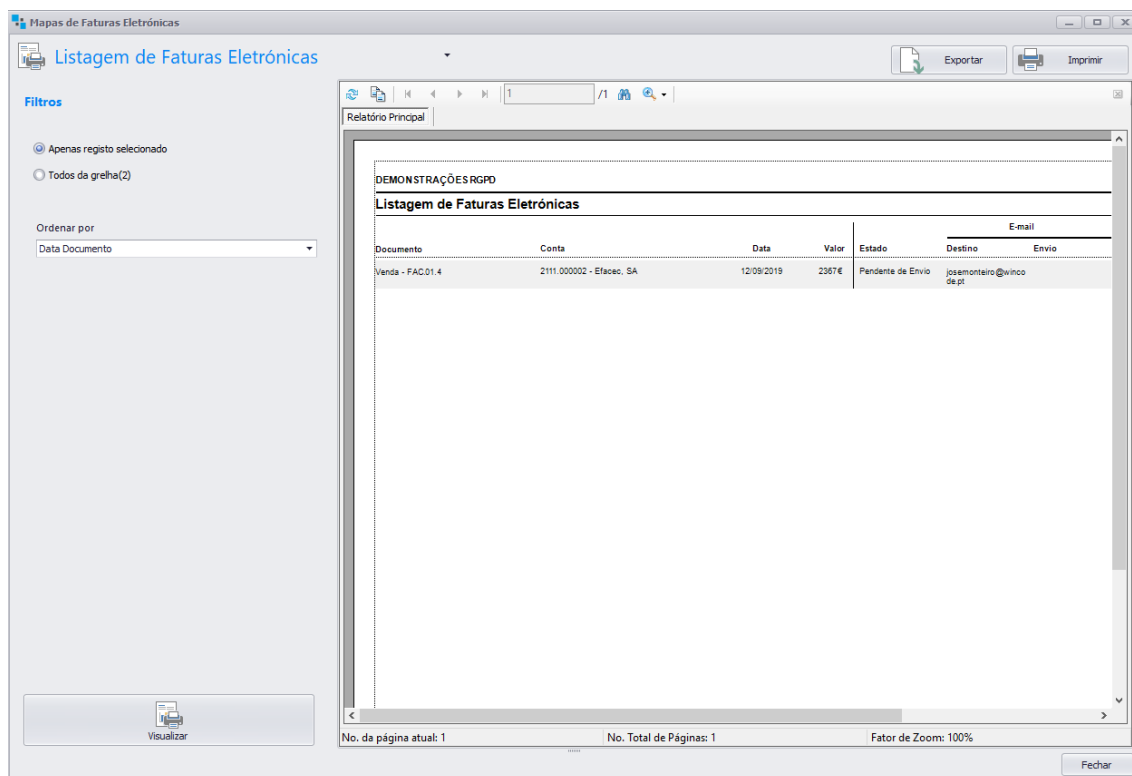
Período de Envio
 Da data: 01/01/2019 00:00
 À data: 31/12/2019 00:00

Conta

Operadores de Envio
☒ Todos
☒ OPERADOR GERAL
☒ OPERADOR SECUNDARIO

Filtros – Seleção aos documentos com base num filtro apurado pelas indicações do utilizador.

Listagens das faturas eletrónicas:



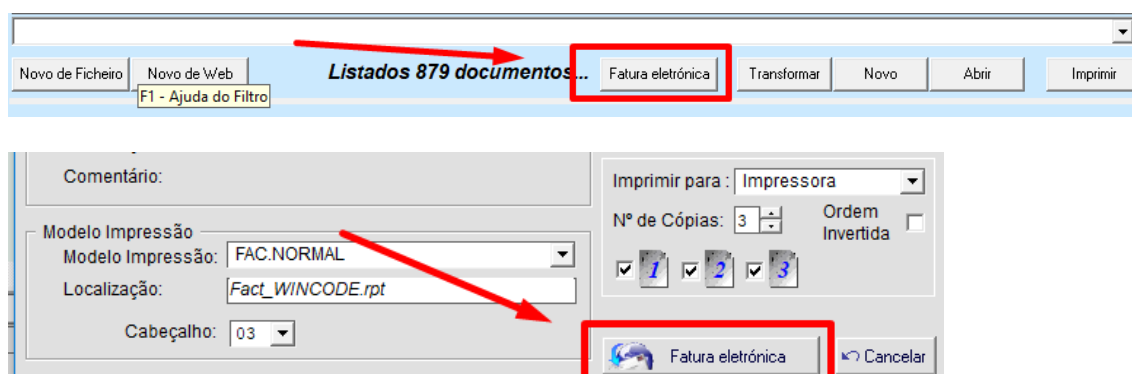
Emissão de uma lista dos documento que foram assinados no modulo e estão disponiveis em formato eletrónico na aplicação.

Definições Gerais

O modulo de fatura eletrónica está integrado no WGADMIN e usufrui de todas as funcionalidades que o mesmo já dispõe.

As tabelas e configurações pode ser efetuadas no WGAdmin ou no gestão Administrativa V3.

Existe uma integração entre as duas versões do programa, de forma a minimizar a transição entre as duas versões. Sempre que necessário o G3 abre a função do módulo de fatura eletrónica.

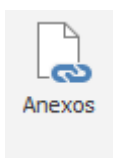


Documentos e Anexos

A funcionalidade de anexar documentos aos registos das aplicações, está agora melhorada e protege os documentos anexados aos programas, assim:

Ao seleccionar e associar um documento em formato digital ao programa, por exemplo um PDF, um DOC ou um XLS, o programa irá **comprimir** esse documento, gerando um ficheiro “.zip” protegido com uma **palavra passe** segura. Esse documento ficará acessível apenas pelo programa, não sendo possível abrir sem a respetiva passe, que apenas o programa conhece.

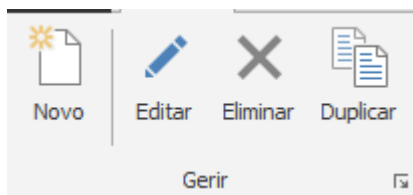
Esta funcionalidade é transversal a todos os programas e será transparente para o utilizador, o sistema atua em relação à gravação e leitura, sem intervenção necessária do utilizador.



Opção de gestão de anexos associados ao registo.

Descrição	Data	Utilizador
-----------	------	------------

De seguida, vamos descrever com pormenor quais as ações que podemos executar a partir deste quadro, de cada um dos “botões” apresentados:



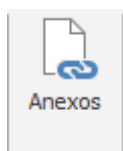
Comandos e ações para aplicar diretamente sobre a totalidade do registo, ações aplicadas a um registo.

“**Novo**” ação para se criar um novo registo de pedidos de cliente, mais adiante se explica as ações seguinte e necessárias para a abertura de mais um registo.

“**Editar**” ação para abrir diretamente o quadro de manutenção do registo apresentado na grelha, esta ação é a mesma que é executada quando se faz duplo clique na linha da grelha. O quadro da manutenção é apresentado com os dados do pedido selecionado.

“**Eliminar**” ação para eliminar fisicamente um registo, esta ação só poderá ser executada se o consultor(a) tiver o nível de acesso adequado e ainda se o pedido em questão não tiver dados de outras tabelas associados.

“**Duplicar**” Opção e funcionalidade que permite ao consultor(a) duplicar o registo do pedido selecionado para um novo registo, executando de imediato a abertura de um novo e transitando para lá todas as informações do atual. Função interessante quando se pretende abrir um novo, mas “aproveitando” os dados do anterior. Antes de gravar o consultor pode ainda alterar os dados que foram “duplicados”, ajustando-os ao novo registo. O registo anterior ficar exatamente como estava, não é situação alguma alterado com esta ação.



É possível também associar anexos em formato digital.

A possibilidade de associar um ou mais documentos a uma ficha ou registo da base de dados, permite a integração nesta aplicação de uma pequena gestão documental, gerindo o acesso, a catalogação e consulta de documentos associados aos registos da aplicação.

FIM