



Ligação com Sage Retail

XDPEOPLE



Introdução

A partir da versão 2014.26 o software XD passa a incluir sincronização de dados com o Sage Retail para todos os clientes com Active Protection, sendo possível exportar dados de faturação para o Sage Retail e sincronizar artigos e clientes entre Sage e XD.

Notas Importantes

1 – Os recibos criados quer no XD quer no Sage não são sincronizados. Deverá fazer esta gestão completamente do lado do Sage Retail.

2 - Quando um documento de faturação é exportado para o Sage, é verificado através do NIF se o cliente existe do lado do Sage. Se não existir, o documento fica associado ao cliente genérico (configurável) do Sage.

3 - Esta sincronização funciona apenas para máquinas com Windows devido ao servidor de base de dados utilizado pelo Sage.

4 - A sincronização é executada apenas num terminal para garantir que não existem conflitos. Por padrão o terminal em que é executado é o 1, mas pode ser configurado.

5 – Deverá marcar as séries criadas no Sage como séries externas.

6 – Na sincronização de artigos e clientes, o Sage Retail “manda”.

Ex: Artigos atualizados do lado do Sage são atualizados do lado do XD, mas artigos atualizados do lado do XD não são atualizados do lado do SAGE. Novas inserções são enviadas para ambos os programas.

7 – Se necessitar de uma configuração mais personalizada pode criar um ficheiro com o nome “SageConfig.json” na pasta bin do software XD. Este ficheiro deverá conter a relação entre as linhas de preço do XD e as linhas de preço do Sage o posto a utilizar do lado do Sage e o terminal XD que irá efetuar a ligação com o Sage. O seu conteúdo deverá ser similar a:

```
{"Price1":1,"Price2":2,"Price3":3,"Price4":4,"Price5":0,"WorkstationId":1,"XDTerminal":1}
```

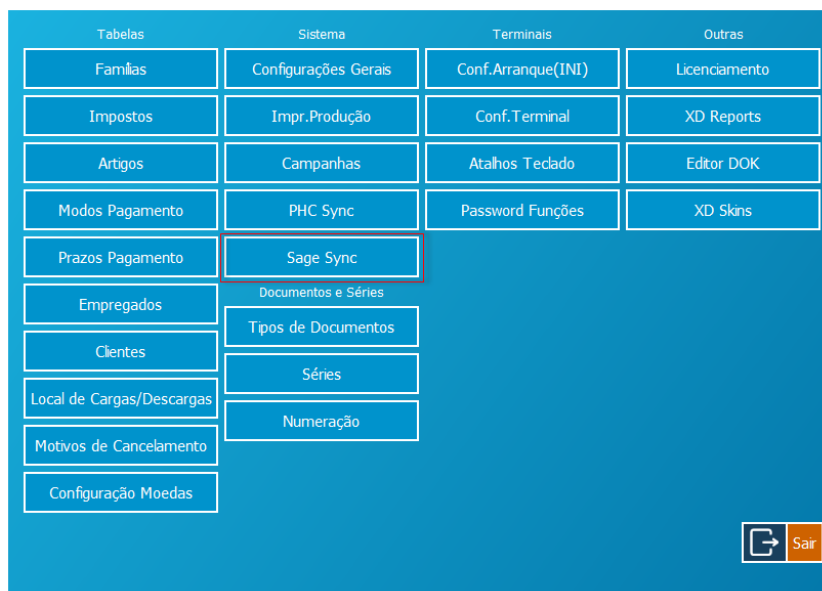
Isto significa que o Price1 do XD será inserido na linha de preço 1 do Sage, Price2 na linha 2 do Sage, etc.

Nota: A linha de preço 0 no Sage corresponde ao preço de Custo.

8 – Atualmente esta funcionalidade está apenas disponível para Sage Retail com base de dados SQL Server.

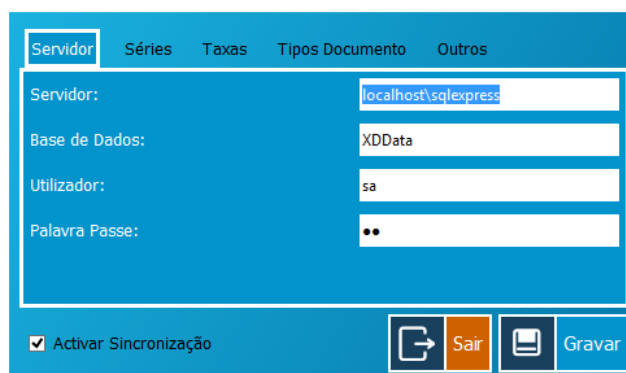
Configuração

Para aceder à configuração desta funcionalidade deverá aceder às configurações do sistema XD e clicar no botão “Sage Sync”.



1 - Configuração do Servidor Sage

Em primeiro lugar deverá configurar onde se encontra o servidor Sage.

A screenshot of a configuration form titled 'Servidor' (Server). The form has a tabbed interface with 'Servidor' selected. It contains four input fields: 'Servidor:' with the value 'localhost\sqlexpress', 'Base de Dados:' with 'XDData', 'Utilizador:' with 'sa', and 'Palavra Passe:' with two dots. At the bottom, there is a checked checkbox for 'Activar Sincronização' and two buttons: 'Sair' and 'Gravar'.

Servidor: Deverá indicar o IP e a instancia do servidor SQL Server utilizado pelo Sage

Base de Dados: Deverá indicar o nome da base de dados utilizada pelo Sage

Utilizador: Deverá indicar o utilizador utilizado pelo Sage

Palavra Passe: Deverá indicar a password utilizada pelo Sage

2 - Configuração de Séries

Neste separador irá relacionar as séries do XD com as séries do Sage. Preferencialmente deverá criar séries novas no Sage, configuradas como externas para serem utilizadas exclusivamente pelo XD, garantindo que não existem erros de exportação.

| Sage | XD |
|------|----|
| 2 | 1 |

Deverá preencher o campo Série Sage com o número da série no Sage e o campo Série XD com o número da Série no XD. Carregue no botão Adicionar para adicionar a relação.

Ex: Série Sage: 5
Série XD: 1

Significado:

Os documentos da série nº 1 no XD serão exportados para a série nº 5 no Sage

3 - Configuração de Taxas

Neste separador irá relacionar as taxas de imposto do XD com as taxas do Sage. O que deverá introduzir é o código da taxa.

| Sage | XD |
|------|----|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |

Deverá preencher o campo Imposto Sage com o número da taxa no Sage e o campo Imposto XD com o número da Taxa no XD. Carregue no botão Adicionar para adicionar a relação.

Ex: *Imposto Sage: 5*
Imposto XD: 1

Significado:

Os documentos da taxa nº 1 no XD serão exportados para a taxa nº 5 no Sage

4 - Configuração de Tipos de Documento

Neste separador irá relacionar os tipos de documento do XD com os tipos de documento do Sage.

| Sage | XD |
|------|-----|
| FS | FS |
| FAC | FAC |
| NC | NC |

Deverá preencher o campo Tipo Sage com o tipo de documento no Sage e o campo Tipo XD com o tipo de documento no XD. Carregue no botão Adicionar para adicionar a relação.

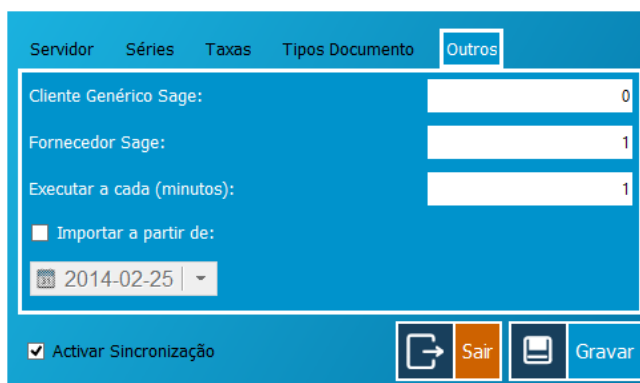
Ex: *Tipo Sage: FS*
Tipo XD: FS

Significado:

Os documentos com o tipo 'FS' no XD serão exportados com o tipo 'FS' no Sage

5 - Outras Configurações

Neste separador poderá configurar outros parâmetros importantes, como é o caso do “Cliente Genérico Sage” que indica qual o cliente que deverá ser usado quando não for encontrada relação com o cliente no XD.



1 - Cliente Genérico Sage: Neste campo deverá indicar o ID do cliente Sage para onde serão enviadas todas as faturas XD para as quais não seja encontrado um cliente no Sage.

1 - Fornecedor Sage: Neste campo deverá indicar o ID do fornecedor Sage para o qual estarão associados os artigos exportados do XD.

2 - Executar a cada: Neste campo deverá indicar a frequência em minutos com que a sincronização será efectuada.

3 - Importar a partir de: Este campo é apenas utilizado na primeira sincronização caso deseje apenas importar documentos a partir de determinada data.

Ex: Importar apenas documentos a partir de 2014-01-01

6 - Para concluir

1 - Marcar “Activar Sincronização” - Marque esta checkbox quando tiver terminado a sua configuração.

2 - Carregue no botão “Gravar” para guardar a sua configuração.

3 - Reinicie o XD para que seja iniciada a sincronização automática

FAQ

Os documentos são assinados pelo XD ou pelo Sage?

Os documentos que foram criados originalmente no XD são assinados pelo XD.

Quanto ao SAFT é emitido pelo Sage, certo?

O SAF-T terá que ser emitido pelo XD. Se existirem faturas do Sage, também deverá ser emitido no Sage onde as faturas exportadas do XD estarão apenas indicadas como faturas externas que serão emitidas no XD.