



Novidades 2016





NOVIDADES 2016

Índice

Introdução	3
Modo POS	4
XD SMS	5
XD 360	6
Tesouraria	7
Contas Correntes Manuais	8
SAT	9
Smart Connect	10
Arquivo Digital	11
Importar SAFT	12
Importar Inventário	13
Diversos	14
Configuração de Impressão	14
Vendas/Compras – Métodos de Pagamento	15
Grelhas	16
Listagem de Pendentes – Emitir Recibo	18



NOVIDADES 2016

Introdução

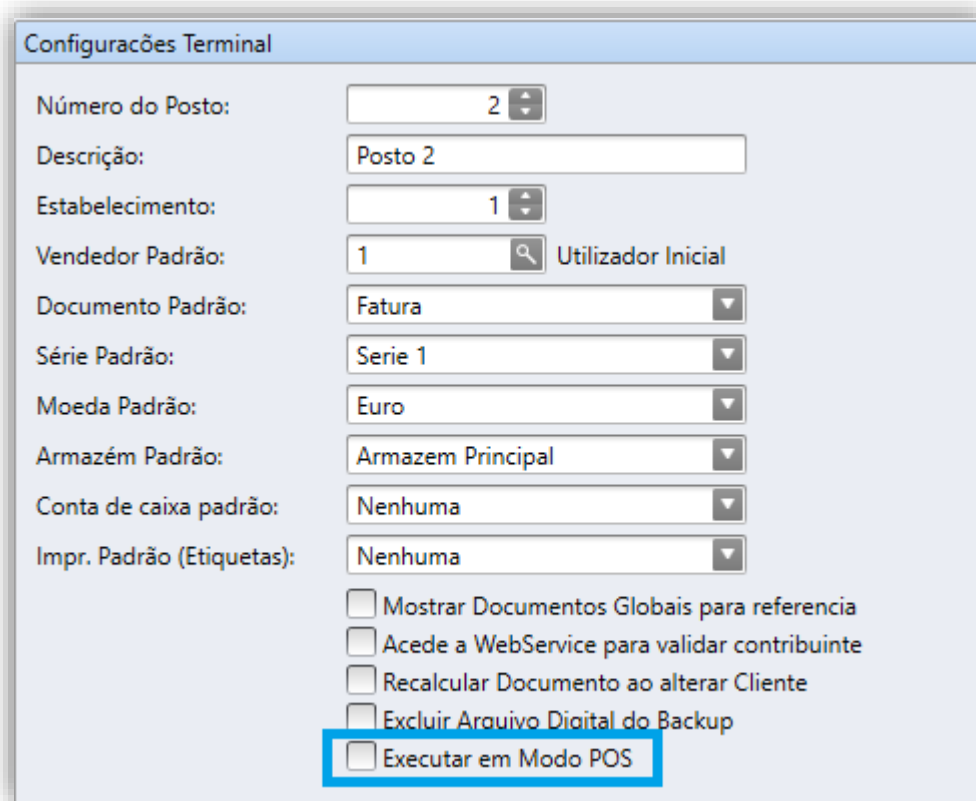
Para a versão 2016 foram implementadas diversas funcionalidades novas, funcionalidades essas que a XD achou ser importante para melhorar o seu negócio e a forma como o gere.

Ao longo deste documento serão enumeradas as diversas funcionalidades novas, adicionadas à XD – Gestão Comercial, e uma breve apresentação das mesmas.

Modo POS

O modo POS, é um novo modo que permite que a janela de vendas apareça diretamente no painel principal da XD – Gestão Comercial, sem o separador “Dashboard” e “Bem-Vindo”, facilitando e tornando mais rápido o acesso e o processo da realização de uma venda, assim terá logo ao seu dispor toda a variedade de artigos configurados, e todas as funcionalidades disponibilizadas para a realização de uma venda. Para este modo foram também adicionados novos layouts de impressão, que permitem na realização de vendas, a impressão de talões tal como é feito num POS.

Para ativar este modo basta aceder às configurações do seu posto, a partir do separador “Diversos” – “Postos”, selecionando o seu posto e ativar o Modo POS.



Configurações Terminal	
Número do Posto:	2
Descrição:	Posto 2
Estabelecimento:	1
Vendedor Padrão:	1 Utilizador Inicial
Documento Padrão:	Fatura
Série Padrão:	Serie 1
Moeda Padrão:	Euro
Armazém Padrão:	Armazem Principal
Conta de caixa padrão:	Nenhuma
Impr. Padrão (Etiquetas):	Nenhuma
<input type="checkbox"/> Mostrar Documentos Globais para referencia	
<input type="checkbox"/> Acede a Webservice para validar contribuinte	
<input type="checkbox"/> Recalcular Documento ao alterar Cliente	
<input type="checkbox"/> Excluir Arquivo Digital do Backup	
<input type="checkbox"/> Executar em Modo POS	

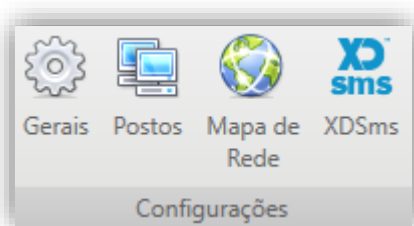
Depois de ativar este modo, e guardar essas configurações no seu posto, tem de reiniciar o XD – Gestão Comercial para as alterações entrarem em vigor.

XD SMS

O XD SMS é um serviço de mensagens de texto, que a XD disponibiliza, para tornar a interação dos nossos clientes com os seus clientes finais, mais fácil e rápida.

O XD SMS está disponível de 3 diferentes formas:

→ **Embutido no XD – Gestão Comercial**, pode ser acedido a partir do tabulador “*Diversos*”, no grupo configurações;



→ **Stand Alone**, a partir de uma aplicação totalmente independente do XD -Gestão Comercial;

→ **WEB**, a partir do endereço <http://sms.xd.pt/>.

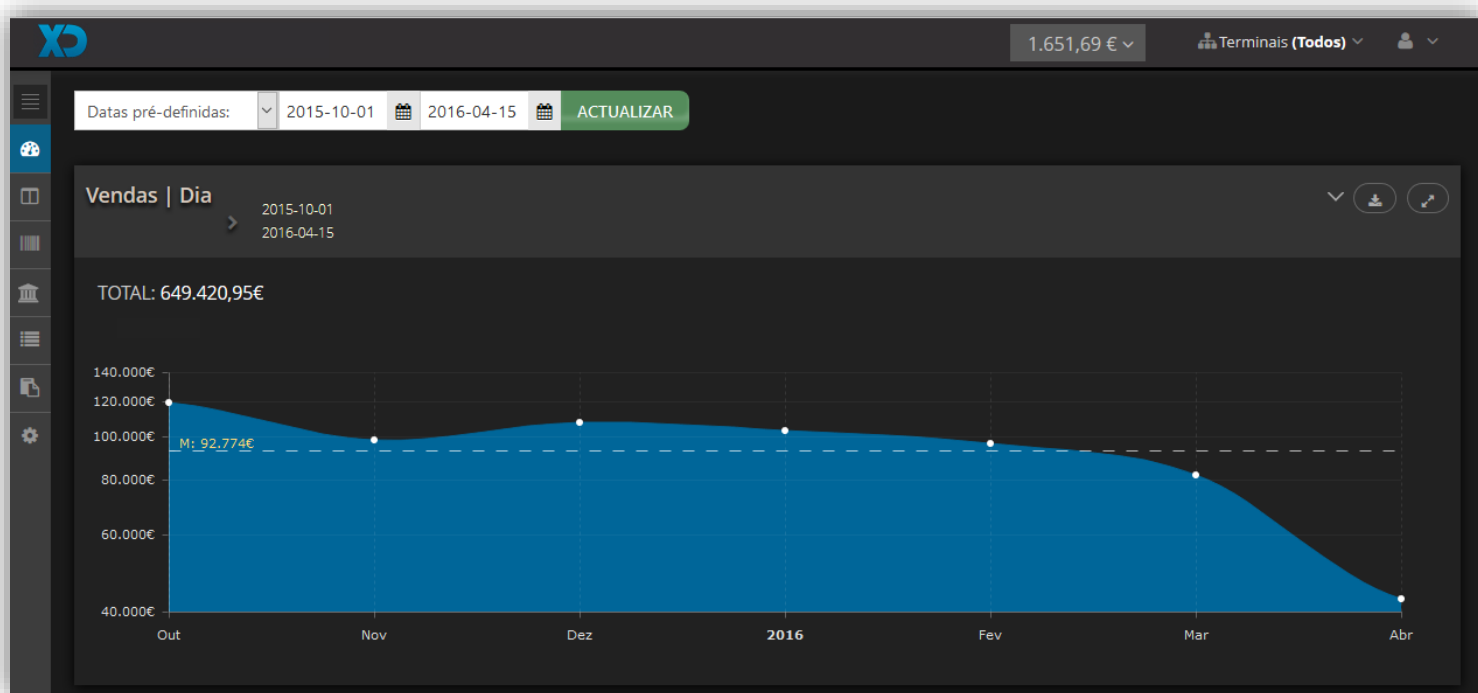
Para informações mais detalhadas do XD SMS e do seu funcionamento, consulte o manual em:



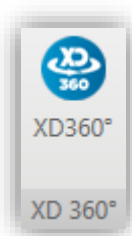
NOVIDADES 2016

XD 360

O XD 360 é um *Dashboard* online, onde tem acesso a toda a sua informação de uma forma muito intuitiva e fácil. Pode verificar informação referente às suas vendas, clientes, documentos, transações, movimentos etc... Com um interface muito agradável e gráficos interativos.



O XD 360 pode ser acedido a partir do XD – Gestão Comercial, no tabulador “Relatórios”, no grupo XD 360.



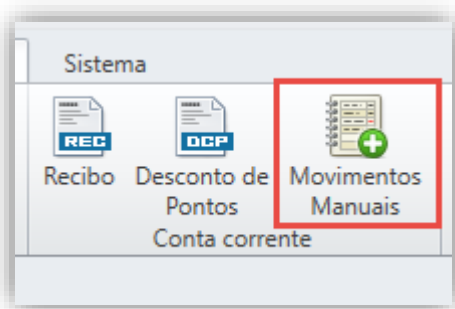


NOVIDADES 2016

Tesouraria

Contas Correntes Manuais

Contas correntes manuais, é a possibilidade de poder lançar manualmente em conta corrente. Esta funcionalidade encontra se disponível no tabulador “Vendas” ou “Compras” no separador “Conta Corrente”.



Para informações mais detalhadas acerca das Contas Correntes Manuais e do seu funcionamento, consulte o manual em:

SAT

Foram implementadas também diversas melhorias no XD SAT, mais propriamente ao nível da Ordem de Serviço. As novidades nas Ordens de Serviço, são:

- **Opção “Duplicar”**, possibilidade de criar uma ordem de serviço tendo como referência uma existente;
- **Opção “Reabrir”**, possibilidade de reabrir uma ordem de serviço a partir de uma opção no menu. Se a Ordem de Serviço estiver fechada aparece a opção “Reabrir”, se estiver aberta, aparece a opção “Fechar”;
- **Opção de visualizar a informação da ordem de serviço quando está fechada;**
- **Botões de opções na Ribbon;**
- **Orçamentar/Facturar** possibilidade de orçamentar/faturar a ordem de serviço com os tipos de documentos criados pelos utilizadores, para isso existem dois split buttons na ribbon com todos os documentos configurados para orçamentos ou faturas;
- **Configurações de áreas;**
- **Campos Extra.**

Para informações mais detalhadas acerca destas novas implementações e do seu funcionamento, consulte o manual em: <http://www.xdsoftware.com/demo/BR-pt/manuais/Novidades-SAT.pdf>



NOVIDADES 2016

Smart Connect

XDPEOPLE LDA.

www.xdsoftware.pt
info@xdsoftware.pt



NOVIDADES 2016

Arquivo Digital

Foram implementadas também diversas melhorias e funcionalidades ao nível do Arquivo Digital. Agora é possível:

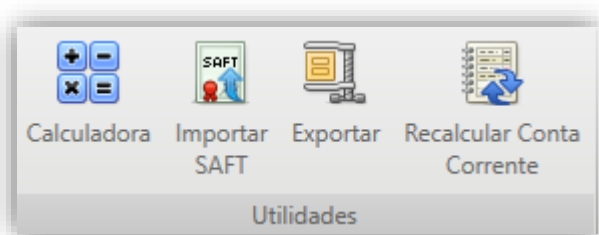
- ➔ Tirar Foto diretamente para o arquivo digital;
- ➔ Digitalizar diretamente para o arquivo digital;
- ➔ Extrair ficheiros presentes no arquivo digital para o nosso computador;
- ➔ Pré-Visualizar diretamente no painel o ficheiro selecionado no arquivo digital.

Para informações mais detalhadas acerca destas novas implementações e do seu funcionamento, consulte o manual em:

Importar SAFT

Esta nova funcionalidade permitirá que a partir de um ficheiro SAFT, você consiga importar dados que esteja lá presentes, tais como Clientes, Fornecedores e/ou Artigos. Para isso precisa apenas de seleccionar o ficheiro SAFT que pretende e configurar o que quer exportar e como exportar.

Para aceder a esta opção, basta ir ao tabulador “Diversos” e seleccionar a opção “Importa SAFT” no grupo “Utilidades”.

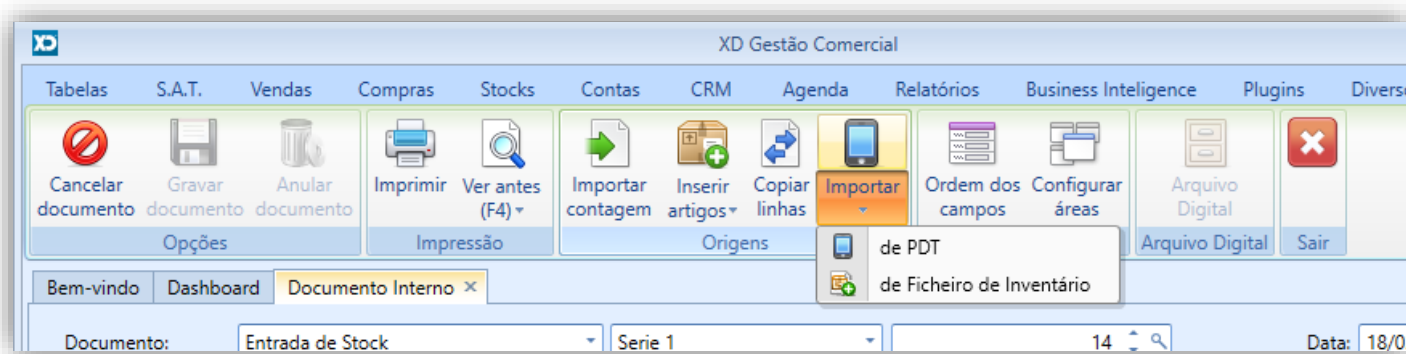


Para informações mais detalhadas acerca destas novas implementações e do seu funcionamento, consulte o manual em:

Importar Inventário

Esta nova funcionalidade permitirá importar diretamente para qualquer documento de Stock o ficheiro de inventário que é usado para envio à AT. Esta opção pode ser muito útil para a geração de stocks iniciais, nomeadamente quando se migram de outras aplicações.

Para aceder a esta nova funcionalidade, basta aceder ao documento de stock pretendido, e no menu, no grupo “Origens” selecionar a opção “Importar” – “de ficheiro de Inventário”, selecionando a extensão pretendida, .xml ou .csv.

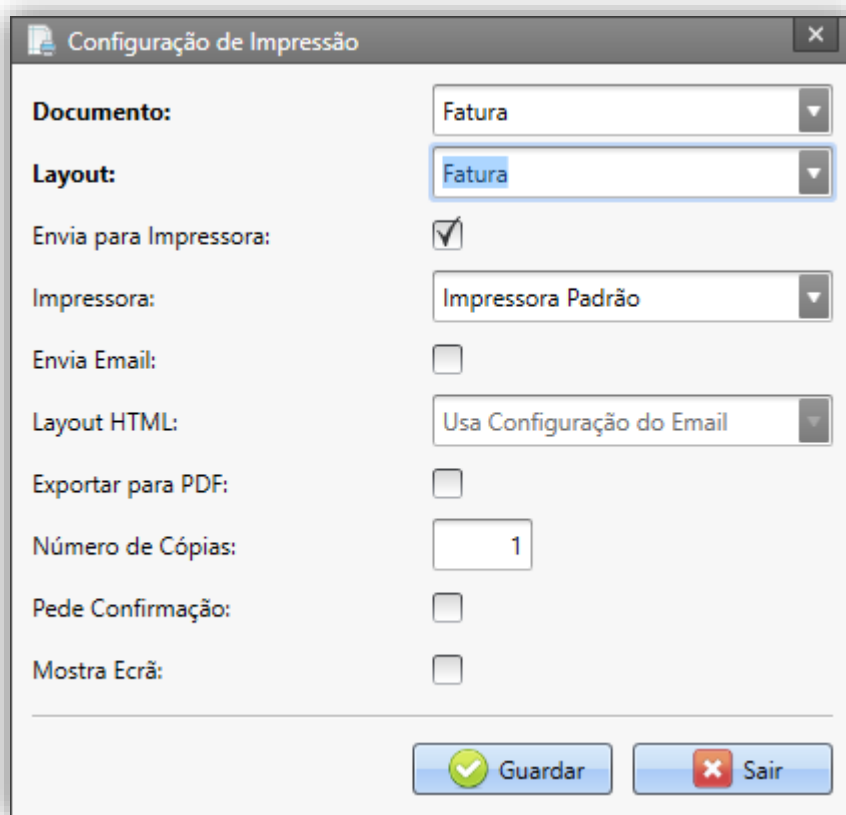


Para informações mais detalhadas acerca destas novas implementações e do seu funcionamento, consulte o manual em:

Diversos

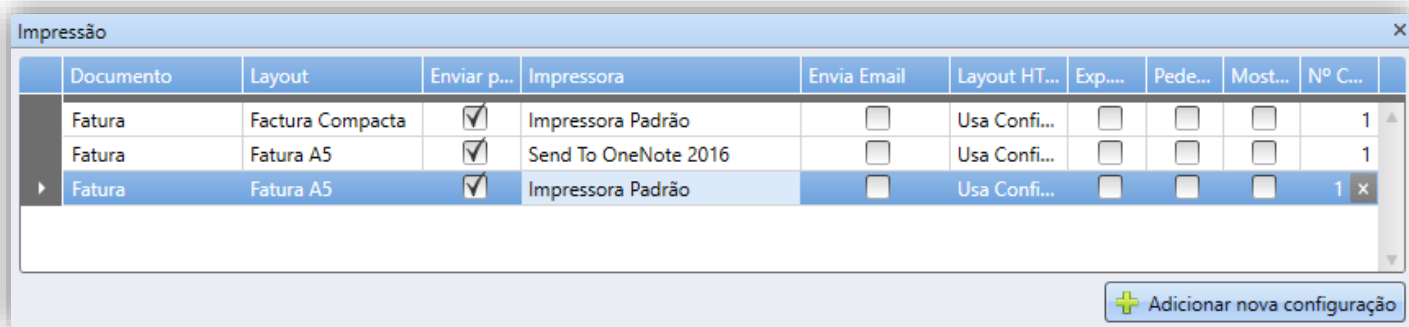
Configuração de Impressão

Agora é possível configurar a impressão por cada tipo de documento criado, podendo assim definir com que layout será imprimido, se envia para impressora, que impressora irá imprimir, se envia email, layout do email, se exporta para PDF, numero de cópias, se pede confirmação e se mostra ecrã.



Pode fazer várias configurações para o mesmo documento, desde que não repita o Layout e a Impressora para esse mesmo documento.

Para adicionar uma configuração, basta carregar no botão “Adicionar nova configuração” no painel “Impressão”, para editar basta fazer duplo click na linha de configuração que pretende editar e para eliminar, basta carregar no botão eliminar no final da linha de configuração.



	Documento	Layout	Enviar p...	Impressora	Envia Email	Layout HT...	Exp...	Pede...	Most...	Nº C...
	Fatura	Factura Compacta	<input checked="" type="checkbox"/>	Impressora Padrão	<input type="checkbox"/>	Usa Confi...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	Fatura	Fatura A5	<input checked="" type="checkbox"/>	Send To OneNote 2016	<input type="checkbox"/>	Usa Confi...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
▶	Fatura	Fatura A5	<input checked="" type="checkbox"/>	Impressora Padrão	<input type="checkbox"/>	Usa Confi...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 ✕

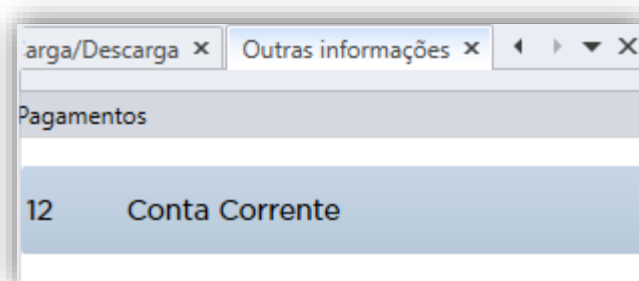
+ Adicionar nova configuração

Pode também editar diretamente os campos booleanos e o Nº de Cópias, diretamente na grelha.

Para aceder a estas configurações, basta aceder às configurações do seu posto, a partir do separador “Diversos” – “Postos” e selecionando o seu posto.

Vendas/Compras – Métodos de Pagamento

Tal como nos recibos, que é possível verificar qual foi o método de pagamento que foi realizado, verificando o cheque se o método de pagamento foi realizado por cheque etc... Agora o mesmo é possível nas Vendas/Compras. Para verificar o método de pagamento, basta aceder ao tabulador “Outras Informações” do lado direito da sua janela.



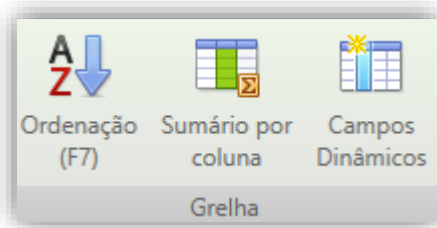
Pagamentos	
12	Conta Corrente

Grelhas

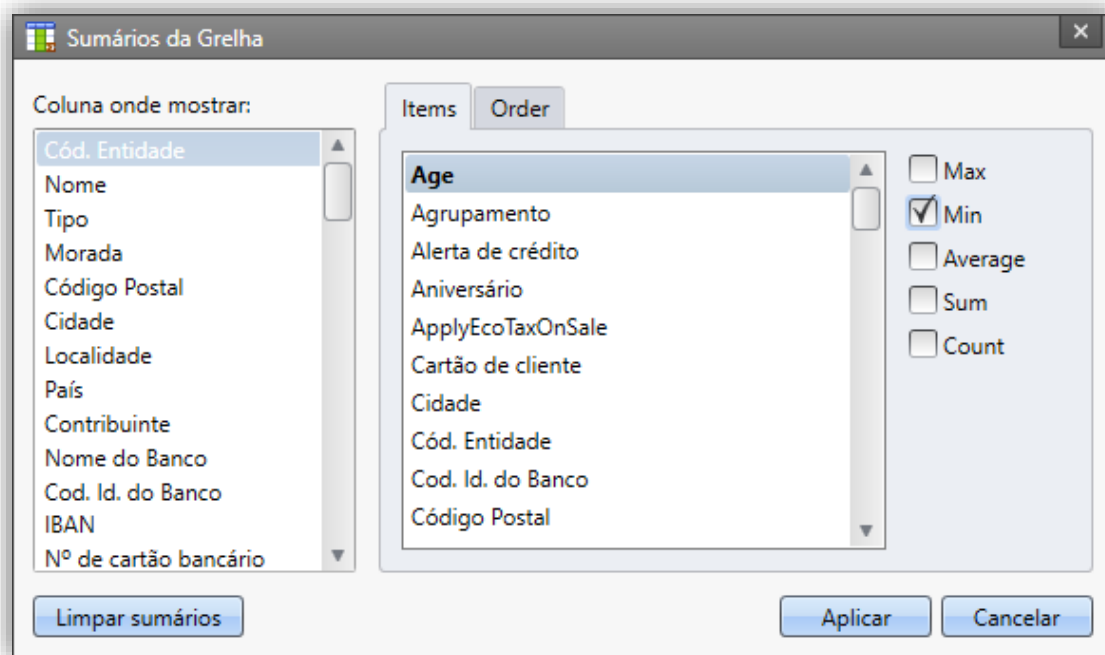
➔ Sumário por Coluna,

Agora é possível adicionar sumários diretamente nas grelhas/listagens do XD – Gestão Comercial.

Para isso nas listagens, basta aceder ao menu, no grupo “Grelha” e seleccionar a opção “Sumário por Coluna”.



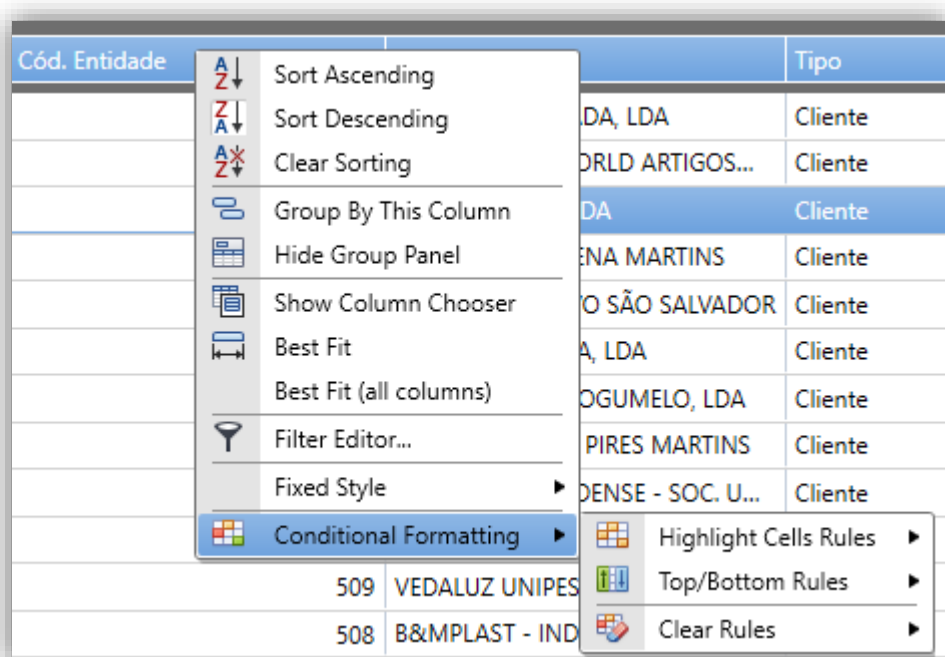
Para adicionar um sumário por coluna, basta seleccionar em que coluna quer mostrar o sumário, definir o sumário que pretende mostrar nessa coluna e aplicar:



→ Formatação Condicional,

Agora é possível adicionar formatações condicionais diretamente nas grelhas/listagens do XD – Gestão Comercial.

Para isso nas listagens, basta carregar com o botão direito na coluna que pretende adicionar a formatação condicional, e escolher a opção “*Formatação Condicional*”.



Para adicionar uma formatação condicional, terá depois de escolher o que pretende, e criar a condição para a coluna que selecionou. Pode também apagar as condições que adicionou, selecionando a opção “*Apagar Regras*”.



NOVIDADES 2016

Listagem de Pendentes – Emitir Recibo

Tem a possibilidade de a partir do relatório “*Listagem de Pendentes*”, ao seleccionar um documento pendente, poder emitir o recibo desse docu