

ARQUICONSULT

Your success. Our solutions.

SAF-TI

Microsoft
Partner

Gold Enterprise Resource Planning
Gold Cloud Platform
Gold Application Development

Microsoft
Dynamics 365



Integração de Documentos de Vendas para Dynamics 365 Business Central

- Os profissionais da área financeira precisam de uma ferramenta confiável que possa incorporar diferentes sistemas de venda ou cobrança com ficheiros SAF-t, e que também reflita automaticamente nos Registos Gerais e no IVA estes documentos de venda, juntamente com a criação automática de clientes.

BENEFÍCIOS:

- Leitura e importação de ficheiros SAF-T em segundos, economizando tempo e recursos com registos manuais;
- Redução significativa dos erros de registo;
- Verificação do status dos dados importados;
- Integração total e completa com o Dynamics 365 BC;
- Útil quando há necessidade de importar dados de outras aplicações, como: Empresas que prestam serviços contabilísticos em Business Process Outsourcing (BPO) ou empresas que mantêm a faturação em aplicações externas;
- Tem como principal vantagem a utilização do formato SAFT-Invoicing que todas as aplicações de vendas são obrigadas a utilizar.

IMPORTAÇÃO

Item No.	Status	Software Certificate Number	Product ID	Start Date	End Date	No. of Documents	Total Sales	Total Costs	Total Payable	File Name	Import Date	Error Code
1	Imported	1842	MICROSOFT DYNAMICS NAV - PT LU	01/01/2019	31/12/2019	40	18.800,00	118.933,34	16.437,48		SAFT100021924	CLAU...

Item No.	Status	Invoice No.	Invoice Date	Invoice Type	Product Code	Description	Unit of Measure	Quantity	Unit Price	Discount	Quantity	Unit Price	Discount	Net Type	Net Code	Net Percentage	Net Tax
Imported	PT 103.001	NA	PT	1	1000	Bateria	1.000	PSGA	4.200,00	0,00	4.200,00	NA	NAF	NAF		18,00	
Imported	PT 103.001	NA	PT	2	1000	Roda Traseira	1.000	PSGA	1.200,00	0,00	1.200,00	NA	NOR	NOR		23,00	
Imported	PT 103.002	NA	PT	1	1000-02	Iluminacao PH100	1.000	PSGA	648,40	0,00	648,40	NA	RED	RED		2,00	
Imported	PT 103.002	NA	PT	2	1900-0	Cabine Conforto PMSI, greja	4,00	PSGA	126,10	0,00	504,40	NA	NOR	NOR		23,00	
Imported	PT 103.003	NA	PT	1	80001	Computador @ 533 MHz	2,00	PSGA	855,00	0,00	1.710,00	NA	RED	RED		6,00	
Imported	PT 103.004	NA	PT	1	CONFA	Servico B	1,00	UNDADE	100,00	0,00	100,00	NA	ISE	ISE		6,00	
Imported	PT 103.005	NA	PT	1	CONFA	Servico B	1,00	UNDADE	100,00	0,00	100,00	NA	RED	RED		6,00	
Imported	PT 103.006	NA	PT	1	1000	Bateria	1,00	PSGA	3.600,00	0,00	3.600,00	NA	OUT	OUT		6,00	
Imported	PT 103.006	NA	PT	1	CONFA	Servico B	1,00	UNDADE	100,00	0,00	100,00	NA	ISE	ISE		6,00	

CONFIGURAÇÃO

1842-MICROSOFT DYNAMICS NAV - PT LOCALIZATION/SOFTSTORE

General
Software Certificate Number: 1842
Product ID: MICROSOFT DYNAMICS NAV - PT LOCALIZATION/SOFTSTORE
Production: PT 180

Customer
Create Customer:
Customer Template: N1

Customer Mapping

From Type 1	From Code 1	From Unit ID	From Description	To Type	To Code	To Unit ID	To Description
Customer	013212	US578	Sistemas's Furnishing	Customer	00072	99999999	End Customer
Customer	10000	7864378	GDE Distribuição S.A.	Customer	00073	7864378	GDE Distribuição S.A.
Customer	20000	24481416	Satenger Ltd.	Customer	00074	24481416	Satenger Ltd.
Customer	2143276	MA35566	Managencia	Customer	00075	99999999	End Customer
Customer	3401002	26010017	Holgrave industrial	Customer	00076	99999999	End Customer
Customer	61000	99999999	Consumidor Final	Customer	00018	99999999	End Customer

LANÇAMENTO CONTABILÍSTICO

Posting Date	VAT Date	Document Type	Document No.	External Document No.	Account No.	Account No.	Description	Currency Code	Net Type	Amount	Amount (G/L)	Debit Amount	Credit Amount	Net Type	All Account No.	All Account No.
06/06/2019	06/06/2019	Invoice	FT103.001	FT103.001	Customer	00073	GDE Distribuição S.A.		Sale	7.236,00	-7.236,00		7.236,00	G/L Account		
06/06/2019	06/06/2019	Invoice	FT103.001	FT103.001	Customer	721	Servico A		Sale	-1.200,00	1.200,00		-1.200,00	G/L Account		
06/06/2019	06/06/2019	Invoice	FT103.001	FT103.001	G/L Account	721	Servico A		Sale	-1.476,00	-1.476,00		4.930,00	G/L Account		
06/06/2019	06/06/2019	Invoice	FT103.001	FT103.001	Customer	00074	Satenger Ltd.		Sale	1.203,80	-1.203,80		1.203,80	G/L Account		
06/06/2019	06/06/2019	Invoice	FT103.002	FT103.002	G/L Account	721	Servico A		Sale	-815,49	-815,49		815,49	G/L Account		
06/06/2019	06/06/2019	Invoice	FT103.002	FT103.002	G/L Account	721	Servico A		Sale	-488,36	-488,36		488,36	G/L Account		
06/06/2019	06/06/2019	Invoice	FT103.001	FT103.001	Customer	00073	GDE Distribuição S.A.		Sale	-1.710,00	1.710,00		-1.710,00	G/L Account		
06/06/2019	06/06/2019	Invoice	FT103.002	FT103.002	Customer	00073	GDE Distribuição S.A.		Sale	-100,00	-100,00		100,00	G/L Account		
06/06/2019	06/06/2019	Invoice	FT103.004	FT103.004	G/L Account	721	Servico A		Sale	-100,00	-100,00		100,00	G/L Account		
02/07/2019	02/07/2019	Invoice	FT103.005	FT103.005	Customer	00073	GDE Distribuição S.A.		Sale	100,00	100,00		100,00	G/L Account		
12/07/2019	12/07/2019	Invoice	FT103.005	FT103.005	G/L Account	721	Servico A		Sale	-100,00	-100,00		100,00	G/L Account		