

Plugin Wordpress (Officegest)

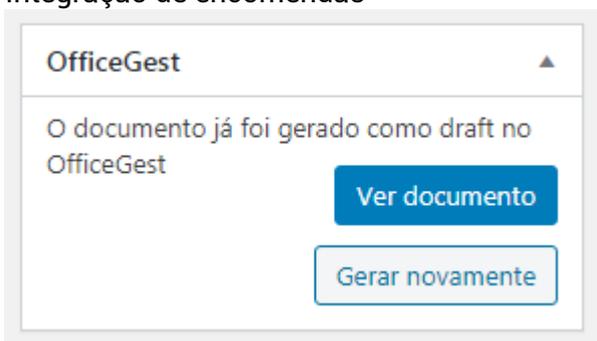
Já pensou como seria se a sua faturação fosse feita de forma automática dentro da plataforma Wordpress? Agora é possível ao utilizar o plugin Officegest para WooCommerce!

Instruções de Instalação

- Na página do plugin, clique em "**Carregar plugin**" no canto superior esquerdo
- Na nova página, **escolha o ficheiro officegest.zip** do plugin e **faça o upload**
- Espere até o upload e instalação terminar e no fim clique em **ativar o plugin**.

Funcionalidades do Plugin:

Integração de encomendas

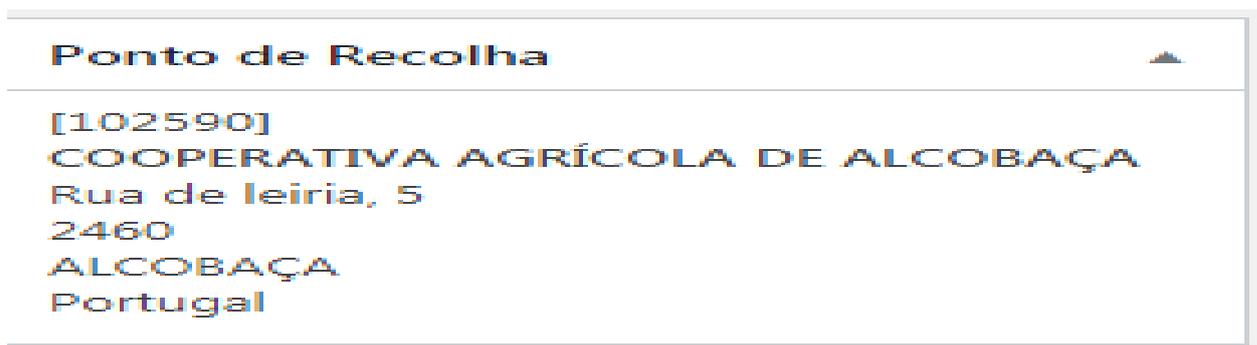


Permite através da lista de produtos do Woocommerce enviar os artigos para o OfficeGest e ver informações Completas do Artigo no Woocommerce



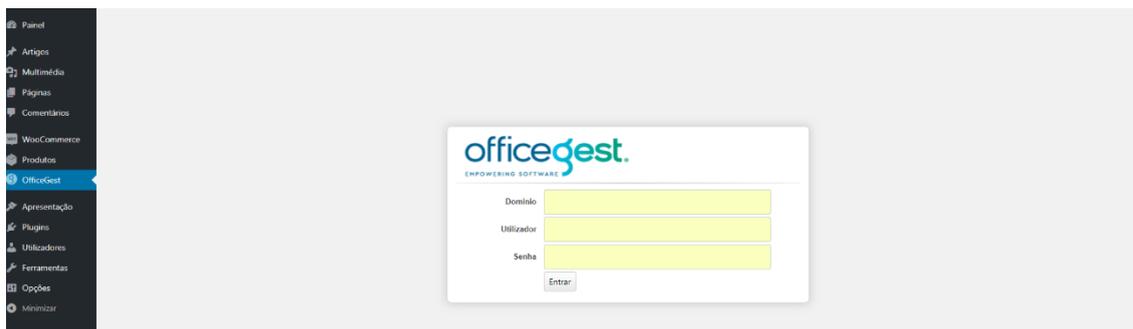
Seleção do Ponto de Recolha no Checkout

Selecione o seu ponto de recolha *



Configuração do Plugin

Iniciar Sessão no Plugin:



Introduza o seu domínio officegest por exemplo: <https://crm.demo.officegest.com>
Introduza o utilizador que deseja utilizar com o plugin do officegest, por exemplo: loja
Introduza a password de acesso ao OfficeGest, por exemplo: loja.

Separador Configurações:

Documentos:

1. **Empresa:** Mostra o nome da empresa que está ligada no plugin
2. **Contribuinte:** Mostra o contribuinte da empresa que está ligada no plugin
3. **Configurações Gerais:**
 - Apenas Encomendas: Apenas estão activos os modulos de criação de encomendas no OfficeGest
 - Encomendas e Artigos: Sincroniza encomendas e Artigos para o OfficeGest e valida Stocks
 - Tudo
4. **Tipo de Documento:** Escolha o tipo de documento a gerar de forma automática
5. **Estado do Documento:**
 - **Rascunho:** Cria o documento como rascunho (com possibilidade de edição)
 - **Formalizado:** cria o documento formalizado (sem possibilidade de edição)

Artigos:

The screenshot shows the 'Artigos' configuration page in the Officegest software. The page has a header with the Officegest logo and navigation tabs: 'Encomendas Pendentes', 'Documentos Gerados', 'Configurações', 'Artigos', 'Utilitários', and 'Ferramentas'. Below the header, there is a breadcrumb trail: 'Documentos | Artigos | Clientes'. The main content area contains several configuration fields:

- Razão de Isenção:** A dropdown menu with the value '99 - Não sujeito; não tributado'. Below it, a note reads: 'Será usada se os artigos não tiverem uma taxa de IVA'.
- Artigo para Portes:** A text input field containing 'PORTES'. Below it, a note reads: 'Será usada para os portes no cliente'.
- Razão de Isenção de Portes:** A dropdown menu with the value '99 - Não sujeito; não tributado'. Below it, a note reads: 'Será usada se os portes não tiverem uma taxa de IVA'.
- Pontos de Recolha:** A dropdown menu with the value 'Não'. Below it, a note reads: 'Usa Pontos de Recolha'.
- Artigos c\Iva Incluído:** A dropdown menu with the value 'Sim'. Below it, a note reads: 'Preço de Artigos com IVA incluído'.
- Campos Extra Ficha de Artigos:** A dropdown menu with the value 'Sim'. Below it, a note reads: 'Adiciona campos EAN e MARCA na ficha de Artigos'.
- Campo EAN Ficha Artigos:** A text input field containing '_officegest_ean'. Below it, a note reads: 'Campo EAN Ficha de Artigos'.
- Campo Marca Ficha Artigos:** A text input field containing '_officegest_brand'. Below it, a note reads: 'Campo EAN Ficha de Artigos'.

At the bottom left of the configuration area, there is a blue button labeled 'Guardar alterações'.

1. **Razão de Isenção:** Será usada se os artigos não tiverem uma taxa de IVA
2. **Artigo para Portes:** Será usada para os portes no cliente
3. **Razão de Isenção de Portes:** Será usada se os portes não tiverem uma taxa de IVA
4. **Pontos de Recolha:** Permite usar pontos de recolha no Wordpress (requer modulo extra)
5. **Artigos c\ Iva Incluído:** Define se os artigos foram criados já com IVA incluído ou não
6. **Campos extra Ficha de Artigos:** Define se usa campos extra na ficha de artigos do woocommerce
7. **Campo EAN Ficha de Artigos:** Qual o campo a usar para guardar o EAN na ficha de ARTIGOS. Nota: O campo "_officegest_ean" vai ser sempre preenchido,
8. **Campo Marca Ficha Artigos:** Qual o campo a usar para guardar o Marca na ficha de artigos. Nota: O campo "_officegest_marca" vai ser sempre preenchido.

Clientes:

The screenshot shows the OfficeGest configuration interface. At the top left is the logo "officegest. EMPOWERING SOFTWARE". Below it is a navigation bar with tabs: "Encomendas Pendentes", "Documentos Gerados", "Configurações" (selected), "Artigos", "Utilitários", and "Ferramentas". Underneath is a breadcrumb trail: "Documentos | Artigos | Clientes". The main content area has three configuration sections:

- Contribuinte do cliente:** A text input field containing "_billing_nif". Below it is the text "Custom field associado ao contribuinte do cliente".
- Vendedor (por omissão):** A dropdown menu with "Coisas de Mulher" selected. Below it is the text "Vendedor associado ao cliente quando este é criado no OfficeGest".
- Classificação (por omissão):** A dropdown menu with "Cliente Final" selected. Below it is the text "Classificação associado ao cliente quando este é criado no OfficeGest".

At the bottom left of the configuration area is a blue button labeled "Guardar alterações".

- 1. Contribuinte do cliente:** Custom field associado ao contribuinte do cliente (normalmente _billing_nif)
- 2. Vendedor (por omissão):** Vendedor associado ao cliente quando este é criado no OfficeGest
- 3. Classificação (por omissão):** Classificação associado ao cliente quando este é criado no OfficeGest

Separador Artigos

officegest.
EMPOWERING SOFTWARE

Encomendas Pendentes Documentos Gerados Configurações **Artigos** Utilitários Ferramentas

Actualização/Criação de Artigos

Maquilhagem ▾ Apenas Não Integrados ▾ Familia Filtrar

Actualizar Preço por: ▾ Actualizar

Mostrar 10 ▾ registos

Artigo Todos

Artigo	Descrição	Marca	EAN	Familia	PVP	PVP + IVA	Tipo de Artigo	Integrado
001060-1	SLA SKINCARE Desmaquilhante Si-fisico 150 ml		3593910010605	Maquilhagem	21.10	25.95	Normal	Sim
074764650108	Pestanas Ardel/Sla			Maquilhagem	6.50	8.00	Normal	Sim
074764650405	Ardel Pestana com brilhantes			Maquilhagem	0.00	0.00	Normal	Sim
074764650412	Ardel Pestanas com brilhantes		0747646504126	Maquilhagem	7.32	9.00	Normal	Sim
1000000	Tester Lapis sla			Maquilhagem	9.76	12.00	Normal	Sim
100091	Lapis Lábios nº 09		3593910100092	Maquilhagem	12.11	14.90	Normal	Sim
100111	Lapis Lábios nº 11		3593910100115	Maquilhagem	10.49	12.90	Normal	Sim
10102	Lapis olhos nº 06 blanc			Maquilhagem	12.11	14.90	Normal	Sim
101081	LÁPIS DEMOGRÁFICO OLHOS Nº08 marrom		3593910101082	Maquilhagem	12.11	14.90	Normal	Sim
101161	LÁPIS DEMOGRÁFICO OLHOS Nº16 bleu nuit		3593910101167	Maquilhagem	12.11	14.90	Normal	Sim

A mostrar de 1 até 10 de 666 registos

Anterior 1 2 3 4 5 ... 67 Seguinte

Este separador permite sincronizar artigos usando os filtros seleccionados. Permite filtrar os artigos por familia/marca ou por estado de integração.

Caso o artigo não exista irá cria-lo completamente.

O método de actualização dos artigos será sempre usada a actualização com o preço da ficha caso o não exista classificação associada a este artigo.

Situações que poderão ocorrer em que os artigos não serão criados:

- Seleccionado um artigo do tipo "Artigo Filho" e não existir nenhum pai associado.

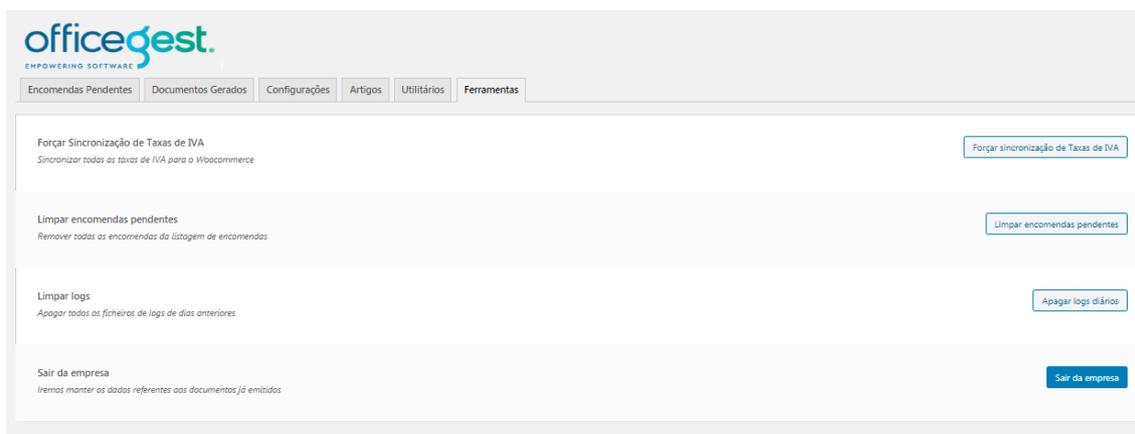
Separador Utilitários:

The screenshot shows the Officegest utility separator interface. At the top left is the Officegest logo with the tagline 'EMPOWERING SOFTWARE'. Below the logo is a navigation menu with the following items: 'Encomendas Pendentes', 'Documentos Gerados', 'Configurações', 'Artigos', 'Utilitários', and 'Ferramentas'. The 'Utilitários' menu item is currently selected. The main content area contains five utility options, each with a description and a corresponding button:

- Actualização de Famílias (Woocommerce -> Officegest)**: Sincronizar todas as famílias de artigos para o Officegest do Woocommerce. Button: Sincronizar Famílias (Woocommerce -> Officegest)
- Actualização de Famílias (Officegest -> WooCommerce)**: Sincronizar todas as famílias de artigos para o Woocommerce do Officegest. Button: Sincronizar Famílias (Officegest -> WooCommerce)
- Criação de Artigos**: Sincronizar todas as artigos para o Officegest do Woocommerce. Button: Forçar Criação de Artigos
- Actualização de Stocks**: Sincronizar todas as stocks dos artigos inseridos no Woocommerce. Button: Actualização de Stocks
- Actualização de Artigos**: Actualiza a tabela de artigos do Officegest com novos artigos. Button: Actualiza a tabela de artigos do Officegest com novos artigos

- **Actualização de Famílias (Woocommerce -> Officegest):** Sincronizar todas as famílias de artigos para o Officegest do Woocommerce
- **Actualização de Famílias (Officegest -> WooCommerce):** Sincronizar todas as famílias de artigos para o Woocommerce do Officegest
- **Criação de Artigos:** Sincronizar todas os artigos para o Officegest do Woocommerce
- **Actualização de Stocks:** Sincronizar todas os stocks dos artigos inseridos no Woocommerce
- **Actualização de Artigos:** Actualiza a tabela de artigos do Officegest com novos artigos

Separador Ferramentas:



- **Forçar Sincronização de Taxas de IVA:** Sincronizar todas as taxas de IVA para o Woocommerce
- **Limpar encomendas pendentes:** Remover todas as encomendas da listagem de encomendas
- **Limpar logs:** Apagar todos os ficheiros de logs de dias anteriores
- **Sair da empresa:** Iremos manter os dados referentes aos documentos já emitidos.

FAQs

Que plugins são necessários no Wordpress para funcionar com o plugin do OfficeGest?

Para instalar o plugin do Officegest necessita de ter instalado o plugin do Woocommerce.

Quais as permissões necessárias para o plugin poder aceder ao OfficeGest?

O utilizador seleccionado terá de ter:

- Ter acesso web na api activo.
- acesso à criação de documentos de venda. Todos os documentos serão gerados com este utilizador e a série do documento associada a este.
- Acesso à criação / visualização de artigos e respectivo stocks
- Não estar inactivo na plataforma OfficeGest.

Como gero um documento?

Quando uma encomenda está paga, ela irá aparecer numa listagem de documentos que tem por enviar para o OfficeGest. Daí, basta dar um clique para gerar o documento, e inserir os artigos ou cria-los caso não existam, e o respectivo cliente na sua conta Officegest. Caso sejam criados artigos no OfficeGest serão adicionadas notas ao documento relativo à adição destes artigo no OfficeGest.

Como consulto um documento que já foi gerado via o plugin OfficeGest?

O plugin assim que um documento for gerado permite consulta-lo bastando para isso só carregar no botão "Visualizar Documento". Caso ache que o documento tem os valores incorrectos e o quiser gerar novamente e apenas se o tiver gerado no modo "Rascunho" poderá usar o botão "Gerar Novamente"

Porque razão tenho que colocar a razão de isenção se os artigos não são isentos?

A razão de isenção seleccionada é uma razão de isenção a ser usada por defeito. Se os seus artigos tiverem sido criados com iva incluido associado na encomenda, a razão de isenção não será usada.

Os documentos estão a ser emitidos sem contribuinte..

Depois de ter um plugin OfficeGest instalado, o que pode fazer, no plugin OfficeGest seleccionar qual o custom_field que corresponde ao contribuinte do cliente. Normalmente é configurado automaticamente para _billing_nif. Não será necessário fazer alterações ao template.

Os valores finais não batem certo...

Este problema pode ocorrer devido a arredondamentos, e se acontecer, o documento nunca é enviado. Verifique se as taxas de iva foram sincronizadas para o woocommerce via Ferramentas -> Sincronização de Taxas de Iva.

Posso editar os documentos no fim deles serem lançados via o plugin OfficeGest?

Apenas se forem lançados como rascunho no Officegest. Se forem lançados já formalizados não será possível editá-los.