

saphety 



saphety doc 

# RELEASE NOTES

## 6.3.3.0

Product Marketing  
Abril 2016



FORNECEDORES



CLIENTES

Fornecedores

Empresa

Clientes



- Portal Web
- Integração EDI
- Digitalização

CONTAS A PAGAR

Conformidade jurídica  
e arquivo electrónico



saphety doc   
FATURA ELETRÓNICA



- Portal Web
- Integração ERP

saphety doc   
FATURA ELETRÓNICA



CONTAS A RECEBER




- PDF
- Integração EDI
- Finishing

## 6.3.3.0 NOVAS FUNCIONALIDADES



### MELHORIAS NAS PESQUISAS

FILTROS UTILIZADOS COM UM NOVO LAYOUT  
CRIAÇÃO DE UM NOVO FILTRO




ÁREA	Descrição da Funcionalidade		
 <p><b>MELHORIAS NAS PESQUISAS</b></p>	<p>Melhorias na apresentação dos <b>critérios de pesquisa</b> e possibilidade de edição dos mesmos.</p> <p><u>O que se ganha com esta funcionalidade?</u></p> <p>É importante potenciarmos as funcionalidades existentes no SaphetyDoc com intuito de aumentar a sua utilização e dar valor acrescentado aos clientes.</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
	<p>Criação de um novo filtro nas pesquisas</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>

## 6.3.3.0 NOVAS FUNCIONALIDADES



### SAFT

CORREÇÃO DE BUGS NA CRIAÇÃO DE DOCUMENTOS VIA EDITOR  
MELHORIAS NOS CÁLCULOS

ÁREA	Descrição da Funcionalidade		
 <b>SAFT</b>	Correção de bugs na criação de documentos via editor	✓	✓
	Melhorias nos cálculos na criação de documentos	✓	✓

# Guia, passo a passo

Um guia passo a passo que o ajuda a utilizar e perceber as novas funcionalidades do produto







## MELHORIAS NAS PESQUISAS

Filtros utilizados com um novo layout



O que se ganha com esta  
funcionalidade?

Potenciar as funcionalidades existentes no SaphetyDoc com intuito de aumentar a sua utilização e dar valor acrescentado aos clientes.

Foi alterado o layout dos filtros utilizados nas pesquisas com o intuito de facilitar o dia a dia dos utilizadores.

1. Realize uma **pesquisa avançada**. Por exemplo, colocando a data e o respetivo recetor

The screenshot displays the SaphetyDoc search interface. The top navigation bar includes the SaphetyDoc logo, a 'Demo' button, and tabs for 'DOCUMENTOS' and 'ENTIDADES'. A search bar at the top right contains the text 'Pesquisa por N.º de Documento.' and a search icon. The main search form is highlighted with an orange border and contains the following fields and options:

- Data de criação:** A date field with a calendar icon, currently set to '2016-01-01'.
- Data do documento:** A date field with a calendar icon, currently set to 'AAAA-MM-DD'.
- Data de Vencimento:** A date field with a calendar icon, currently set to 'AAAA-MM-DD'.
- Emissor:** A text input field.
- Recetor:** A dropdown menu showing 'Saphety Demo Comprador (505981491)'.
- Tipo de Documento:** A dropdown menu.
- Estado:** A dropdown menu.
- N.º Documento:** A text input field.
- Origem (Código):** A text input field.
- Destino (Código):** A text input field.
- Elétrónico / papel:** A dropdown menu set to 'Todos'.
- Pasta:** A dropdown menu set to 'Todos'.
- Estado de Leitura:** A dropdown menu set to 'Todos'.
- Registos por Página: ( max.: 200 )**: A text input field set to '30'.
- Devolver documentos relacionados:** A checkbox.
- Comentários dos documento:** A checkbox.
- Mostrar estados não selecionados:** A checkbox.
- Não quero ver documentos em erro:** A checkbox.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'PESQUISAR DOCUMENTOS', 'FECHAR PESQUISA', and 'GRAVAR CRITÉRIOS PESQUISA'.



## MELHORIAS NAS PESQUISAS

Filtros utilizados com um novo layout



O que se ganha com esta  
funcionalidade?

Potenciar as funcionalidades  
existentes no SaphetyDoc com intuito  
de aumentar a sua utilização e dar  
valor acrescentado aos clientes.

A listagem de documentos devolve os filtros utilizados colapsados.

Caso o utilizador pretenda visualizar o seu detalhe pode fazê-lo e pode inclusivamente editar a respetiva pesquisa.

The screenshot displays the SaphetyDoc interface. At the top, there is a navigation bar with the SaphetyDoc logo, a search bar containing "Pesquisa por N.º de Documento.", and tabs for "DOCUMENTOS" and "ENTIDADES". Below the navigation bar, a "Lista de Documentos" section is highlighted with an orange border, showing a "FILTROS USADOS" button. The main area contains a table of documents with the following columns: Tipo, N.º Documento, Emissor, Recetor, Data Criação, Data Documento, Data Vencimento, Moeda, and Valor Total. The table lists 14 documents, each with a checkbox, a dropdown arrow, and a link to the document number. A legend at the bottom indicates "Recebido" (green) and "Enviado" (yellow). The bottom status bar shows "Documentos selecionados: 0" and a button for "Ações sobre todos os documentos".

	Tipo	N.º Documento	Emissor	Recetor	Data Criação	Data Documento	Data Vencimento	Moeda	Valor Total
<input type="checkbox"/>	Fatura	▼ <a href="#">FT00030-2014</a>	Recebido Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-11-05	2015-06-08	EUR	847,35
<input type="checkbox"/>	Fatura	▼ <a href="#">FT00025-2014</a>	Recebido Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-11-05	2015-04-10	EUR	769,29
<input type="checkbox"/>	Fatura	▼ <a href="#">FT00023-2014</a>	Recebido Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-11-05	2015-04-09	EUR	782,85
<input type="checkbox"/>	Fatura	▼ <a href="#">FT00022-2013</a>	Recebido Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-11-05	2015-03-12	EUR	329,94
<input type="checkbox"/>	Fatura	▼ <a href="#">FT00010-2014</a>	Recebido Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-23	2014-09-25	EUR	343,11
<input type="checkbox"/>	Fatura	▼ <a href="#">FT0009-2014</a>	Recebido Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-23	2014-09-24	EUR	847,35
<input type="checkbox"/>	Fatura	▼ <a href="#">FT0008-2014</a>	Recebido Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-23	2014-09-24	EUR	847,35
<input type="checkbox"/>	Fatura	▼ <a href="#">FT0007-2014</a>	Enviado Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-23	2014-09-24	EUR	847,35
<input type="checkbox"/>	Fatura	▼ <a href="#">FT0006-2014</a>	Recebido Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-23	2014-09-24	EUR	847,35
<input type="checkbox"/>	Fatura	▼ <a href="#">FT0005-2014</a>	Recebido Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-23	2014-09-24	EUR	780,91
<input type="checkbox"/>	Fatura	▼ <a href="#">FT0004 - 2014</a>	Recebido Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	2014-10-15	EUR	847,35
<input type="checkbox"/>	Fatura	▼ <a href="#">FT0003 - 2014</a>	Enviado Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	2014-10-15	EUR	871,31
<input type="checkbox"/>	Fatura	▼ <a href="#">FT0002 - 2014</a>	Recebido Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	2014-10-01	EUR	769,29
<input type="checkbox"/>	Fatura	▼ <a href="#">FT0001 - 2014</a>	Recebido Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	2014-10-01	EUR	847,35

14 registos 1

Legenda: ■ Recebido ■ Enviado  
[Ver legenda completa](#)

Documentos selecionados: 0 Ações sobre todos os documentos



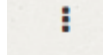
## MELHORIAS NAS PESQUISAS

Filtros utilizados com um novo layout

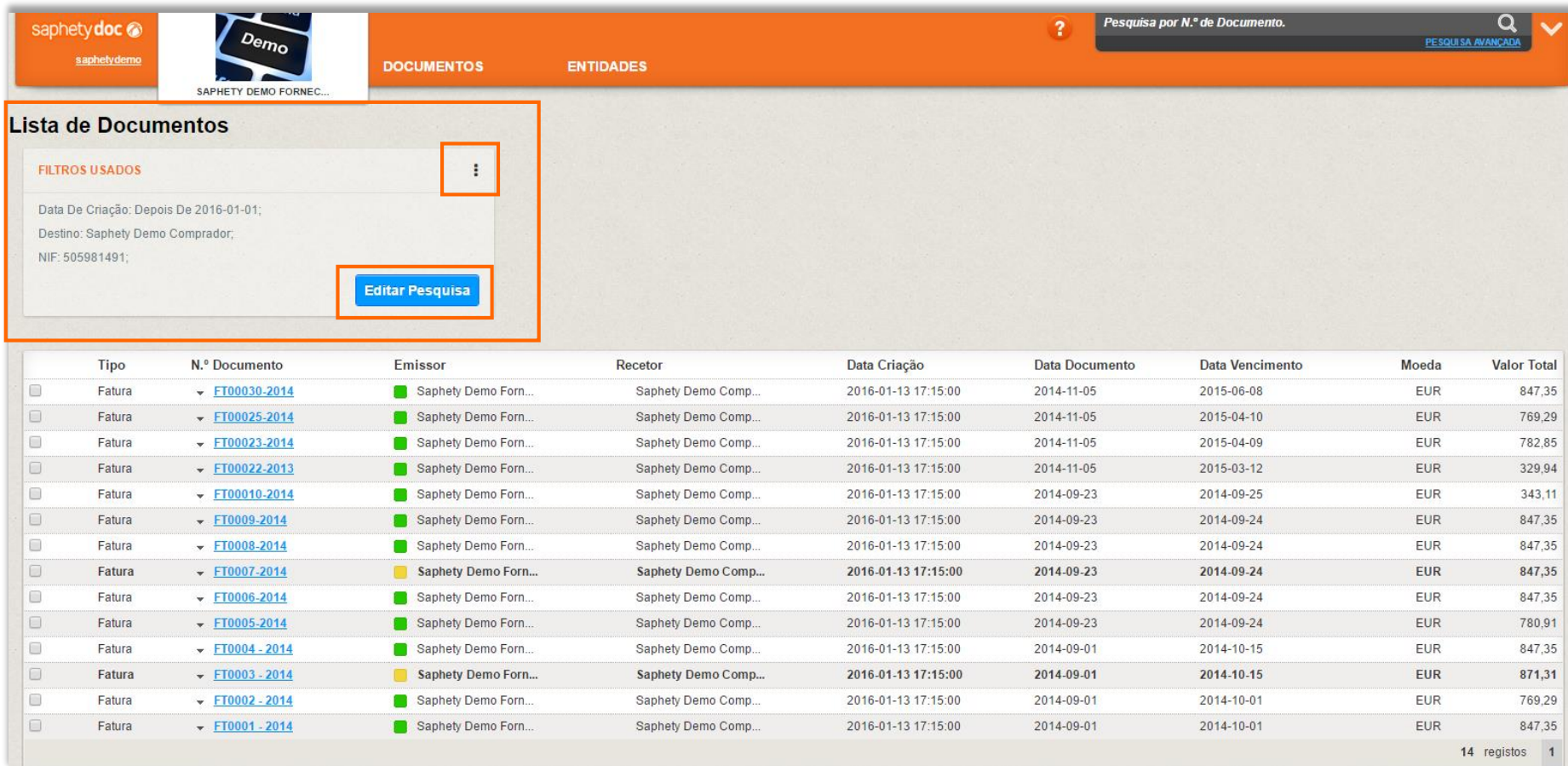


O que se ganha com esta  
funcionalidade?

Potenciar as funcionalidades  
existentes no SaphetyDoc com intuito  
de aumentar a sua utilização e dar  
valor acrescentado aos clientes.

2. Pode expandir os filtros através da opção  e visualizar todo o detalhe.

Se pretender pode seleccionar a opção *“Editar Pesquisa”* e será direccionado automaticamente para a pesquisa avançada com os filtros utilizados previamente.



The screenshot displays the SaphetyDoc interface. At the top, there is a navigation bar with the SaphetyDoc logo, a search bar, and tabs for 'DOCUMENTOS' and 'ENTIDADES'. Below the navigation bar, the 'Lista de Documentos' section is visible. It includes a 'FILTROS USADOS' box with a list of filters: 'Data De Criação: Depois De 2016-01-01;', 'Destino: Saphety Demo Comprador;', and 'NIF: 505981491;'. A blue button labeled 'Editar Pesquisa' is located below the filters. A three-dot menu icon is also present in the filter box. Below the filter box is a table with the following columns: Tipo, N.º Documento, Emissor, Recetor, Data Criação, Data Documento, Data Vencimento, Moeda, and Valor Total. The table contains 14 rows of data, each representing a document entry. At the bottom right of the table, it indicates '14 registos' and '1' page.

Tipo	N.º Documento	Emissor	Recetor	Data Criação	Data Documento	Data Vencimento	Moeda	Valor Total	
<input type="checkbox"/>	Fatura	FT00030-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-11-05	2015-06-08	EUR	847,35
<input type="checkbox"/>	Fatura	FT00025-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-11-05	2015-04-10	EUR	769,29
<input type="checkbox"/>	Fatura	FT00023-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-11-05	2015-04-09	EUR	782,85
<input type="checkbox"/>	Fatura	FT00022-2013	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-11-05	2015-03-12	EUR	329,94
<input type="checkbox"/>	Fatura	FT00010-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-23	2014-09-25	EUR	343,11
<input type="checkbox"/>	Fatura	FT0009-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-23	2014-09-24	EUR	847,35
<input type="checkbox"/>	Fatura	FT0008-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-23	2014-09-24	EUR	847,35
<input type="checkbox"/>	Fatura	FT0007-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-23	2014-09-24	EUR	847,35
<input type="checkbox"/>	Fatura	FT0006-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-23	2014-09-24	EUR	847,35
<input type="checkbox"/>	Fatura	FT0005-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-23	2014-09-24	EUR	780,91
<input type="checkbox"/>	Fatura	FT0004 - 2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	2014-10-15	EUR	847,35
<input type="checkbox"/>	Fatura	FT0003 - 2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	2014-10-15	EUR	871,31
<input type="checkbox"/>	Fatura	FT0002 - 2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	2014-10-01	EUR	769,29
<input type="checkbox"/>	Fatura	FT0001 - 2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	2014-10-01	EUR	847,35



## MELHORIAS NAS PESQUISAS

Filtros utilizados com um novo layout



O que se ganha com esta funcionalidade?

Potenciar as funcionalidades existentes no SaphetyDoc com intuito de aumentar a sua utilização e dar valor acrescentado aos clientes.

3. Realize uma nova pesquisa se pretender.

The screenshot displays the SaphetyDoc search interface. At the top, there is a navigation bar with 'DOCUMENTOS' and 'ENTIDADES' tabs. A search bar on the right contains the text 'Pesquisa por N.º de Documento.' and a search icon. Below the navigation bar, the 'Lista de Documentos' section is visible. On the left, there is a 'FILTROS USADOS' section with the following filters: 'Data De Criação: Depois De 2016-01-01;', 'Destino: Saphety Demo Comprador;', and 'NIF: 505981491;'. The main search area contains various filters for 'Data de criação', 'Data do documento', 'Data de Vencimento', 'Emissor', 'Recetor', 'Tipo de Documento', 'Estado', 'Nº Documento', 'Origem (Código)', 'Destino (Código)', 'Eletrónico / papel', 'Pasta', 'Estado de Leitura', and 'Registos por Página'. At the bottom of the search area, there are buttons for 'PESQUISAR DOCUMENTOS', 'FECHAR PESQUISA', and 'GRAVAR CRITÉRIOS PESQUISA'. Below the search area, a table of search results is displayed with columns for 'Tipo', 'N.º Documento', 'Origem (Código)', 'Destino (Código)', 'Estado', 'Eletrónico / papel', 'Moeda', and 'Valor Total'. The table contains 14 rows of data.

Tipo	N.º Documento	Origem (Código)	Destino (Código)	Estado	Eletrónico / papel	Moeda	Valor Total
Fatura	FT00030-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-23	EUR	847,35
Fatura	FT00025-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	EUR	769,29
Fatura	FT00023-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	EUR	782,85
Fatura	FT00022-2013	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-10-15	EUR	329,94
Fatura	FT00010-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-10-15	EUR	343,11
Fatura	FT0009-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-10-01	EUR	847,35
Fatura	FT0008-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-10-01	EUR	847,35
Fatura	FT0007-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	EUR	847,35
Fatura	FT0006-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	EUR	847,35
Fatura	FT0005-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-23	EUR	780,91
Fatura	FT0004-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	EUR	847,35
Fatura	FT0003-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-10-15	EUR	871,31
Fatura	FT0002-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-10-01	EUR	769,29
Fatura	FT0001-2014	Saphety Demo Forn...	Saphety Demo Comp...	2016-01-13 17:15:00	2014-10-01	EUR	847,35



## MELHORIAS NAS PESQUISAS

### Criação de um novo filtro



### O que se ganha com esta funcionalidade?

Potenciar as funcionalidades existentes no SaphetyDoc com intuito de aumentar a sua utilização e dar valor acrescentado aos clientes.

Foi criada um nova opção nas pesquisas, associada ao campo *Estado*.

Através desta opção, o utilizador tem possibilidade de pesquisar todos os estados que **NÃO** se encontram selecionados pelo utilizador (NOT IN).

Por exemplo, se o utilizador selecionar o estado Pago e ativar a opção “*Mostrar estados não selecionados*”, o SaphetyDOC vai devolver todos os documentos que não se encontram no estado pago.

The screenshot displays the SaphetyDoc search interface. The search criteria are as follows:

- Data de criação: 2016-01-01
- Data do documento: AAAAA-MM-DD
- Data de vencimento: AAAAA-MM-DD
- Emissor: Saphety Demo Comprador (505981491)
- Recetor: Saphety Demo Comprador (505981491)
- Nº Documento: Todos
- Origem (Código): Todos
- Estado: Pago
- Destino (Código): Todos
- Elétrónico / papel: Todos
- Registos por Página: 30
- Mostrar estados não selecionados:

The search results table is as follows:

Tipo	N.º Documento	Estado	Origem (Código)	Data do documento	Data de vencimento	Destino	Moeda	Valor Total
Fatura	FT00030-2014	Pago	Saphety Demo Forn...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-23	Saphety Demo Comp...	EUR	847,35
Fatura	FT00025-2014	Pago	Saphety Demo Forn...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	Saphety Demo Comp...	EUR	769,29
Fatura	FT00023-2014	Pago	Saphety Demo Forn...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	Saphety Demo Comp...	EUR	782,85
Fatura	FT00022-2013	Pago	Saphety Demo Forn...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	Saphety Demo Comp...	EUR	329,94
Fatura	FT00010-2014	Pago	Saphety Demo Forn...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	Saphety Demo Comp...	EUR	343,11
Fatura	FT0009-2014	Pago	Saphety Demo Forn...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	Saphety Demo Comp...	EUR	847,35
Fatura	FT0008-2014	Pago	Saphety Demo Forn...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	Saphety Demo Comp...	EUR	847,35
Fatura	FT0007-2014	Pago	Saphety Demo Forn...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	Saphety Demo Comp...	EUR	847,35
Fatura	FT0006-2014	Pago	Saphety Demo Forn...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	Saphety Demo Comp...	EUR	847,35
Fatura	FT0005-2014	Pago	Saphety Demo Forn...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-24	Saphety Demo Comp...	EUR	780,91
Fatura	FT0004-2014	Pago	Saphety Demo Forn...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	Saphety Demo Comp...	EUR	847,35
Fatura	FT0003-2014	Pago	Saphety Demo Forn...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	Saphety Demo Comp...	EUR	871,31
Fatura	FT0002-2014	Pago	Saphety Demo Forn...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	Saphety Demo Comp...	EUR	769,29
Fatura	FT0001-2014	Pago	Saphety Demo Forn...	2016-01-13 17:15:00	2014-09-01	Saphety Demo Comp...	EUR	847,35



SAFT

## Correção de bugs na criação de documentos via editor

Foram corrigidos bugs relacionados com a persistência dos dados na criação de taxas de IVA e motivos de isenção.

Neste momento, todos os dados são devidamente persistidos, conseguindo o utilizador criar documentos com sucesso.



Correção de bugs na criação de documentos via editor

Melhorias nos cálculos

## Melhorias nos cálculos

Foi aumentada a precisão nas linhas de 2 para 4 casas decimais com o intuito de tornar os nossos cálculos mais corretos nos totais dos documentos.

saphety 

[www.saphety.com](http://www.saphety.com)

PORTUGAL (headquarters)

Rua Viriato, N°13, 2ºPiso  
1050-233 Lisboa

T. +351 210 114 640

F. +351 210 192 501

E. [info@saphety.com](mailto:info@saphety.com)

BRAZIL

Av. Brig. Faria Lima, 1461 - Torre Sul  
4º Andar - Pinheiros

01452-002 São Paulo

T. +55 11 3441 8300

E. [contato.brasil@saphety.com](mailto:contato.brasil@saphety.com)

COLOMBIA

Edificio Avante 93,  
Calle 93 No. 15 - 27,  
Oficina 503, Bogotá

T. (+57-1) 5 30 67 20

E. [comercial.colombia@saphety.com](mailto:comercial.colombia@saphety.com)