

Manual Gestix

Personalização de Documentos

Gestix.com

Copyright

Este documento é Copyright © 2008 Westix TI Lda. Todos os direitos reservados.

Todas as marcas registadas referidas neste Manual são propriedade dos seus legítimos detentores.

Revisão 1 para o Gestix Versão 4 (e superiores)

Nota: para mais informação visitar a página Suporte do website Gestix (<http://www.Gestix.com>).

Objectivo

Este manual tem por objectivo ajudar o profissional e o utilizador com conhecimentos técnicos a personalizar o layout das facturas e outros documentos logísticos a partir dos modelos fornecidos de base com a aplicação Gestix.

Requisitos

As seguintes condições são necessárias para a execução dos passos descritos neste manual:

- Conhecimentos de manipulação de ficheiros no sistema operativo do seu computador, designadamente para copiar ficheiros de uma localização ou pasta original para uma localização ou pasta destino. Certos sistemas obrigam, para este efeito, a alteração das permissões ou definições de segurança associadas às pastas e ficheiros envolvidos.
- Conhecimentos de edição de ficheiros HTML a partir de um editor de texto, sendo também possível a utilização de um editor de HTML desde que este não perturbe a estrutura de comentários existente no ficheiro modelo original ("template").
- Conhecimentos de operação geral do programa Gestix na perspectiva do utilizador.
- Acesso com privilégios de Administrador ao computador ou servidor onde o software Gestix foi instalado para poder editar os ficheiros dentro das pastas localizadas na directoria de instalação do programa.

Conteúdo

Copyright.....	i
Revisão 1 para o Gestix Versão 4 (e superiores).....	i
Objectivo.....	i
Requisitos.....	i
Introdução.....	2
O que são os Templates HTML (Ficheiros de Formatação).....	2
Personalizar um Modelo (Layout).....	3
Escolher o Modelo de partida.....	3
Duplicar os templates do modelo de base.....	4
Editar o Template da Factura.....	5
Arquivar a versão personalizada.....	6
Macros Comuns (Campos da Base de Dados).....	7
Macros Especiais (interpretadas pelo Gestix).....	8

Introdução

Este manual foca-se na alteração do layout da factura, quando nenhum dos modelos disponibilizados de origem satisfaz as necessidades da empresa.

Se pretende simplesmente personalizar a factura com a imagem ou logótipo da empresa, não precisa de efectuar os passos indicados neste manual, antes, consulte o Manual de Configuração Geral para instruções como proceder.

O que são os Templates HTML (Ficheiros de Formatação)

O Gestix utiliza ficheiros de HTML para controlar o formato dos impressos fiscais associados aos documentos logísticos e financeiros que produz.

Trata-se de ficheiros HTML simples, que podem ou não usar CSS (Cascade Style Sheet - ou Folhas de Estilo Encadeadas).

Se se pretender compatibilidade com o método interno de produção de PDF o ficheiro HTML não deverá conter CSS.

Nestes ficheiros HTML são usadas Macros (cadeias de caracteres começadas por \$), para representar campos específicos do programa no impresso do documento.

Estes ficheiros podem ser modificados para obter uma formatação personalizada.

Personalizar um Modelo (Layout)

A personalização do Layout envolve os passos seguintes.

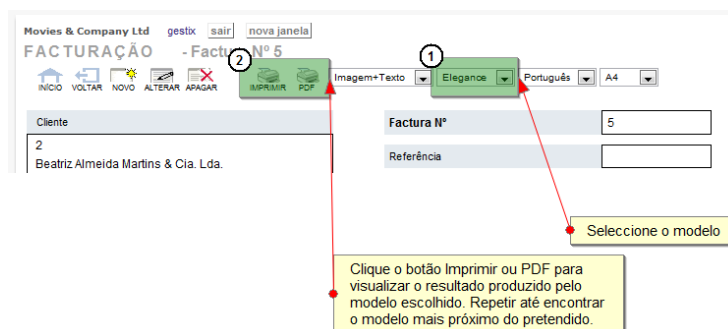
1. Escolha do modelo de partida: experimentar os vários modelos (Padrão, Letter, Elegance, Light, Azul ou Talão) e escolher aquele que mais se aproxima da personalização pretendida.
2. Cópia da pasta associada ao modelo escolhido para a pasta **Documents** disponível no local de instalação do Gestix.
3. Edição dos ficheiros HTML agora disponíveis na pasta Documents.
4. Arquivo da pasta Documents para efeitos de cópia de segurança.

Os parágrafos que se seguem identificam as tarefas associadas a cada um dos referidos passos.

Escolher o Modelo de partida

Escolha o modelo original mais aproximado como ponto de partida. Para experimentar os modelos existentes poderá criar uma factura de teste ou abrir uma previamente registada.

Depois visualize-o mesmo sem imprimir, seleccionando o modelo e clicando no botão Imprimir, como ilustrado na figura seguinte.



Duplicar os templates do modelo de base

A cada Modelo corresponde uma pasta contendo os templates HTML originais, como mostrado na tabela seguinte.

Modelo	Pasta com os Templates HTML *
Padrão	c:/programas/gestix/www/html/0
Azul	c:/programas/gestix/www/html/1
Light	c:/programas/gestix/www/html/2
Talão	c:/programas/gestix/www/html/4
Talão 2	c:/programas/gestix/www/html/3
Elegance	c:/programas/gestix/www/html/5
Letter	c:/programas/gestix/www/html/6

- Nota**
- Em Mac OSX, substituir **c:/programas/gestix** por **/library/gestix**.
 - Em serviço Web: substituir **c:/programas/gestix** por **./public_html/gnet**.
 - Em IPBrick: substituir **c:/programas/gestix** por **/opt/gestix**.
 - Em outras instalações Linux: substituir **c:/programas/gestix** por **/var/lib/gestix**.

Copie a pasta correspondente ao Modelo que escolheu para a pasta:

c:/programas/gestix/Documents

Se por exemplo escolheu personalizar o modelo **Letter**, copie a pasta **c:/programas/gestix/www/html/6** para **c:/programas/gestix/documents/6**.

Atenção



Se, em vez de copiar a pasta para a localização indicada, modificar os ficheiros nas pastas originais (**c:/programas/gestix/www/html/X**), as alterações serão perdidas na próxima vez que actualizar o software **Gestix**.

Editar o Template da Factura

Os diferentes tipos de documentos do Gestix estão associados, em grupos, a ficheiros HTML distintos, conforme mostra a tabela seguinte.

<i>Documentos Logísticos do Gestix</i>	<i>Ficheiro HTML (Template)</i>
Proposta, Orçamento, Pro-Forma, Encomenda	doc_template_est.html
Factura, Venda a Dinheiro (ou Factura/Recibo), Guia de Remessa, Guia de Devolução	doc_template_inv.html
Nota de Crédito, Nota de Débito	doc_template_fin.html
Recibo	doc_template_rec.html
Entrada de Armazém, Saída de Armazém	doc_template_stock.html *
Ordem de Produção	doc_template_man.html *
Transferência de Armazém	doc_template_trx.html *

* Não disponível em todos os produtos Gestix

Para alterar o layout da Factura, edite o ficheiro **doc_template_inv.html** (**c:/programas/gestix/documents/6/doc_template_inv.html**).

Nota Utilize preferencialmente um editor de texto avançado para editar os ficheiros HTML que constituem os templates. O Notepad++, disponível gratuitamente na Internet, é bom pois destaca os elementos de HTML do conteúdo.

À medida que for efectuando as alterações, grave o ficheiro e experimente visualizar a impressão a partir do Gestix. Desta forma apercebe-se do resultado de cada passo da edição.

Arquivar a versão personalizada

Para reaproveitamento do trabalho de personalização em caso de transferência do programa, recomenda-se que o conteúdo da pasta `.c:/programas/gestix/Documents` seja arquivado e guardado em lugar separado para uso futuro.

Macros Comuns (Campos da Base de Dados)

A tabela seguinte mostra algumas das Macros usadas nos Modelos de base. Para uma lista completa, consulte a tabela "Estrutura da Base de Dados" na página **Suporte** do website <http://www.Gestix.com>.

<i>Macro Comum</i>	<i>O que representa</i>
\$ent_id	ID/Código do Cliente
\$ent_name, \$ent_name2	Primeira e segunda linha do nome do Cliente
\$adr_1, \$adr_2, \$adr_3, \$adr_4	Morada Principal
\$ent_taxid	Número de Identificação Fiscal
\$ent_cond	Condições de Pagamento definidas para o Cliente
\$ent_crddim	Limite de Crédito definido para o Cliente
\$dhd_ref	Referência do Documento
\$dhd_yref	Referência do Cliente
\$dhd_terms	Condições de Pagamento específicas do Documento
\$dhd_ser	Identificação da Série do Documento
\$dhd_loc	Código do Armazém afectado pelo documento.

Macros Especiais (interpretadas pelo Gestix)

A tabela seguinte identifica Macros especiais para inserir elementos específicos no formato do documento.

<i>Macro Especial</i>	<i>O que representa</i>
\$doclogo	Traduz-se no Logotipo do Cabeçalho do Documento definido pelo Utilizador (menu Admin Configuração). Se a opção de impressão seleccionada for Logotipo Texto , esta Macro é preenchida com o conteúdo do campo " Id. Entidade Utilizadora em Texto ".
\$doclogo_text	Traduz-se no conteúdo do campo "Id. Entidade Utilizadora em Texto" apenas no caso da modalidade de logotipo ser Logotipo Imagem
\$doc_taxes	Traduz-se no quadro de incidência do IVA relativo ao documento.
\$item_no	Número de ordem da linha/item do documento.
\$dit_net	No item/linha do documento, traduz-se no preço com IVA incluído.
\$dit_batch	No item/linha do documento, traduz-se no Lote (Indústria Alimentar).
\$dhd_loc	Código do Armazém afectado pelo documento.