

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO · MANUAL DE UTILIZADOR

DocFlow

As faturas de compra lidas por inteligência artificial, conferidas pelo código QR fiscal e lançadas no Cegid PRIMAVERA Evolution — sem digitar uma linha.


DocFlow
 DEFAULT · DEMO

Ligação ao ERP

Editar...

Instância	DEFAULT
Base de dados	DEMO
URL da API	http://srv-erp:2018/WebAPI
Tipo de doc.	VFA

Pastas de Documentos

Entrada	C:\DocFlow\Entrada
Processados	C:\DocFlow\Processados
Erros	C:\DocFlow\Erros

IA — Extração Inteligente

IA: activa

A IA lê o conteúdo dos documentos (PDF, Excel, TXT) e extrai os dados da compra.

Nextcloud — Arquivo

Nextcloud: activo

Pasta: Compras

Após o lançamento no ERP, o documento original é arquivado em https://cloud.exemplo.pt/Compras/{ano}/{NIF}/

Registo de Actividade

```

[09:14:02] [INFO] === A processar: FT-2026-1042.pdf
[09:14:02] [INFO] T15: sessão individual criada (i
[09:14:02] [INFO] IA: texto não extraível - PDF di
[09:14:03] [INFO] IA: código QR lido antes da IA (
[09:14:03] [INFO] IA: leitura em faixas pequenas (
[09:15:21] [INFO] IA: extração concluída - 12 linh
[09:15:21] [INFO] QR: a leitura da IA confere com
[09:15:22] [INFO] Pipeline: fornecedor identificad
[09:15:22] [INFO] Pipeline: tipo de documento dete
[09:15:23] [INFO] Pipeline: sem duplicado - docume
[09:15:25] [INFO] Pipeline: a criar artigo - códig
[09:15:27] [INFO] ERP: lote 'L2611-0042' do artigo
[09:15:31] [INFO] Pipeline: a lançar a compra no E
[09:15:44] [INFO] SUCESSO: documento VFA/A/118 cri
[09:15:44] [INFO] Tempo de processamento: 1m 42s (
[09:15:45] [INFO] ARQUIVO: registo #1 → Compras/Ar
[09:15:45] [INFO] Ficheiro movido para: C:\DocFlow
      
```

Processamento concluído. Consulte o registo de actividade.

Cegid PRIMAVERA Evolution v10 · Integração via Web API
 Licença: Empresa Demonstração, Lda · expira em 06/08/2027 (300 dia(s) restante(s))
 INFORXXI S

O PRODUTO

Da fatura do fornecedor ao ERP, sem digitação

Cada fatura de compra lançada à mão custa tempo e traz erros: códigos trocados, IVA na taxa errada, lotes esquecidos. O DocFlow lê o documento — PDF com texto, PDF digitalizado ou Excel — com inteligência artificial, confere-o com o código QR fiscal e lança-o no Cegid PRIMAVERA Evolution através da Web API, criando o fornecedor, os artigos e os lotes que faltarem.

≈ 2 min

por fatura de 10 a 15 linhas com lotes, do PDF ao documento lançado (média de 20 faturas de teste, com criação de artigos).

100 linhas

Faturas grandes lidas por partes, página a página — sem limite de linhas. Testado com 30, 60 e 100 linhas.

QR fiscal

O código QR da fatura confere NIF, número, data e totais. Uma diferença grande impede o lançamento.

Para quem é

- **Departamentos de compras e contabilidade** que lançam dezenas ou centenas de faturas por mês.
- **Empresas com stock por lote e validade** — alimentar, farmacêutica, agroquímica.
- **Gabinetes de contabilidade** com várias empresas no PRIMAVERA.
- **Quem recebe faturas em papel** e as digitaliza — o DocFlow lê o documento digitalizado.
- **Quem quer controlar o e-Fatura** — saber que faturas comunicadas ainda não foram lançadas.
- **Quem precisa de arquivo digital** pesquisável dos documentos de compra.

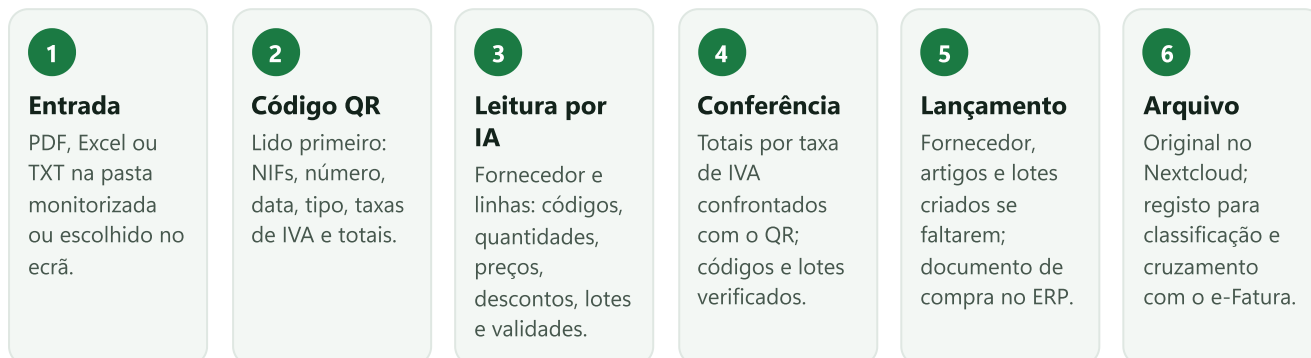
O que muda no dia a dia

ANTES	COM O DOCFLOW
Digitar cabeçalho e linhas de cada fatura.	O documento é lido e lançado automaticamente; a pessoa só confere.
Criar à mão fornecedores, artigos e lotes novos.	Criados no ERP com os dados do documento e os valores por defeito que definir.
Totais que não batem por um erro de leitura ou de digitação.	O código QR fiscal confere os totais por taxa de IVA; diferenças pequenas ficam numa linha de acerto e o documento fica marcado.
Faturas comunicadas às Finanças que nunca chegaram ao ERP.	Cruzamento com o e-Fatura: encontradas, pendentes, em falta e divergentes.
Papel arquivado em pastas.	Original arquivado no seu Nextcloud, com verificação de integridade e pesquisa pelo texto.

COMO FUNCIONA

Seis passos, sem intervenção

Coloque o documento na pasta de entrada (ou escolha-o no ecrã). O DocFlow faz o resto e regista cada passo no registo de actividade.



Leitura que se adapta ao documento

PDF com texto

O texto é extraído do próprio PDF, página a página. Faturas de várias páginas são lidas por partes, por isso não há limite de linhas. Códigos de artigo partidos em duas linhas da tabela são reconstituídos.

PDF digitalizado

A página é dividida em faixas horizontais pequenas e cada faixa é lida separadamente, com resolução suficiente para os caracteres finos de códigos, lotes e validades. Se o resultado não bater com o QR, é feita automaticamente uma 2.ª leitura em faixas ainda menores.

Esquemas memorizados

Na primeira fatura de cada fornecedor, o DocFlow descreve e memoriza o layout (onde estão a tabela, as colunas e os totais). Nas seguintes, esse esquema é usado como contexto para uma leitura mais precisa.

Nada inventado

Um lote só é lote se a linha tiver data de validade. Referências a outros documentos (guias, faturas) nunca são usadas como código de artigo. Se o ERP não responder, o documento não é lançado — nada é preenchido "por defeito" às cegas.

i O lançamento usa a **Web API oficial do Cegid PRIMAVERA Evolution v10** (módulo Compras): o documento fica no ERP exactamente como se tivesse sido lançado no próprio ERP, com stock, custos, lotes e séries.

FUNCIONALIDADES

Tudo o que um lançamento de compra precisa



Leitura por IA

Cabeçalho e linhas extraídos de PDF (texto ou digitalizado), Excel e TXT, por um serviço de IA dedicado da INFORXXI.



Validação pelo QR fiscal

O QR prevalece: corrige NIF, número, data e tipo; acerta pequenas diferenças por taxa de IVA e marca o documento.



Lançamento no PRIMAVERA

Documento de compra pela Web API, com mapeamento do tipo (fatura, encomenda, guia) e verificação de duplicados.



Fornecedores e artigos

Criados automaticamente quando não existem, com os valores por defeito definidos; serviços sem movimento de stock.



Lotes, validades e séries

Lotes criados no ERP com a validade da fatura; números de série associados às linhas.



Códigos bem lidos

Códigos e lotes fora do padrão do documento são relidos; antes de criar um artigo, procura-se o artigo certo no ERP.



Regras ajustáveis

Regras de correção (ex.: nome oficial de um fornecedor) e regras de serviço (o que é serviço e o que é produto).



Cruzamento e-Fatura

Compara as faturas lançadas com as comunicadas no Portal das Finanças: encontradas, pendentes, em falta e divergentes.



Arquivo digital

Original no seu Nextcloud, com índice, verificação de integridade, pesquisa pelo texto e partilha por link.

Novidades da versão 1.3.0

NOVIDADE	O QUE TRAZ
Faturas grandes	Leitura por partes, página a página e com continuação automática: faturas de 30, 60 e 100 linhas lançadas sem limite.
Digitalizados mais rápidos	Leitura logo em faixas pequenas: cerca de 40 % mais rápida nas faturas digitalizadas grandes, com igual ou melhor resultado.
Códigos e lotes mal lidos	Deteção de códigos fora do padrão, releitura ampliada só da faixa em causa e correção pelo ERP; o que ficar duvidoso é lançado e marcado "CONFERIR". Descontos e taxas de IVA conferidos pelo QR.
Regras de serviço centrais	Lista da INFORXXI mais as regras da sua empresa, editáveis no ecrã, com teste imediato de uma linha.
Licenciamento central	Licenças geridas no portal de licenças INFORXXI, com vários postos por licença e tolerância de 7 dias sem ligação.

CONTROLO DE QUALIDADE

O que entra no ERP é conferido

A leitura por IA é muito boa, mas não é infalível — sobretudo em documentos digitalizados. Por isso o DocFlow não confia só na IA: cada documento passa por várias conferências antes e depois do lançamento.

Validação pelo código QR fiscal

RESULTADO	SIGNIFICADO
Confere	A leitura da IA bate com o QR em entidades, número, data e totais por taxa de IVA.
Corrigido	Dados do cabeçalho corrigidos pelo QR (ex.: fornecedor e destinatário trocados). As linhas não mudam.
Ajustado	Pequena diferença numa base de IVA lançada numa linha de acerto. O documento fica marcado com um comentário no ERP.
Não lançado	Acertos acima de 5 % do total (limite configurável), documento anulado ou nota de crédito: o documento vai para a pasta de erros para lançamento manual.
Divergente	Depois de lançado, o total calculado pelo ERP não bate com o do QR: fica assinalado para conferência.

Códigos e lotes em documentos digitalizados

- 1 Leitura cuidadosa** — a IA copia códigos e lotes carácter a carácter, sem encurtar algarismos repetidos nem trocar O/0, I/1, S/5.
- 2 Forma do documento** — os códigos de um fornecedor numa fatura têm quase sempre a mesma forma; um código diferente fica suspeito.
- 3 Releitura ampliada** — só a faixa com o código suspeito volta à IA, em metades ampliadas; a correção só é aceite se a quantidade ou o preço coincidirem.
- 4 Artigo certo no ERP** — antes de criar um artigo novo, procura-se um artigo existente com o código parecido e a mesma descrição.
- 5 Marcação** — o que continuar duvidoso é lançado e o documento leva o comentário **DocFlow: CONFERIR códigos lidos do digitalizado**.

Medido, não prometido

20/₂₀

faturas de teste com lotes e artigos novos lançadas, média ≈ 2 min por documento.

100/₁₀₀

códigos certos numa fatura digitalizada de 100 linhas, com a leitura cuidadosa da 1.3.0.

≈ **22** s

de tempo médio de lançamento no ERP por fatura de 10–15 linhas; o resto é leitura.

Testes da INFORXXI em empresa de testes, outubro de 2026, com documentos fictícios. Os tempos dependem do tamanho do documento, da qualidade da digitalização e da carga do serviço de IA.

ARQUITECTURA E SEGURANÇA

Os seus dados, onde devem estar

O DocFlow é uma aplicação Windows que corre no seu posto e fala com o seu ERP. Os serviços da INFORXXI tratam apenas da leitura, do histórico e da licença.

DocFlow (o seu posto)

Aplicação Windows. Lê os documentos, valida-os e lança-os. Credenciais cifradas com a protecção de dados do Windows (DPAPI).

Cegid PRIMAVERA Evolution v10

O seu ERP, através da Web API. Os documentos, artigos, fornecedores e lotes ficam lá.

Nextcloud (seu)

Arquivo digital dos originais na sua própria nuvem. Uma falha aqui nunca impede o lançamento.

Serviço de IA INFORXXI

Lê o conteúdo do documento e devolve os dados estruturados. Ligação cifrada (HTTPS).

API DocFlow INFORXXI

Histórico de sessões, classificações, regras e índice do arquivo, separados por licença. Sem acesso directo à base de dados.

Licenças INFORXXI

Validação da licença e dos postos. Sem ligação, o DocFlow continua a funcionar até 7 dias.

Segurança

- Palavras-passe do ERP, da IA, do Nextcloud e do Portal das Finanças **cifradas no posto**; nunca são enviadas à INFORXXI.
- Comunicação com os serviços INFORXXI sempre por **HTTPS**.
- Cada licença só vê os seus próprios dados no histórico.
- No e-Fatura recomenda-se um **utilizador autorizado só de consulta** (NIF/1), nunca a senha principal.
- O arquivo digital guarda a impressão digital (SHA-256) de cada original e verifica-a periodicamente.
- Nada é escrito no ERP sem confirmação do próprio ERP: se não responder, o documento não é lançado.

Requisitos

COMPONENTE	REQUISITO
Posto de trabalho	Windows 10 ou 11, .NET Framework 4.8, ligação à internet.
ERP	Cegid PRIMAVERA Evolution v10 com a Web API activa e um utilizador com permissões no módulo Compras.
Licença	Chave de licença DocFlow (um posto por instalação; licenças com vários postos).
Opcional	Nextcloud para o arquivo digital; utilizador autorizado do Portal das Finanças para o e-Fatura.



PARTE II

Manual de utilizador

Instalação, configuração e utilização diária do DocFlow, passo a passo.

1	Instalação e licença	8	6	Sessões e classificação	13
2	Ligação ao ERP e pastas	9	7	Regras de serviço e de correção	14
3	IA, QR e criação automática	10	8	Cruzamento e-Fatura	15
4	O ecrã principal	11	9	Arquivo digital	16
5	O que acontece a cada documento	12	10	Perguntas frequentes	17

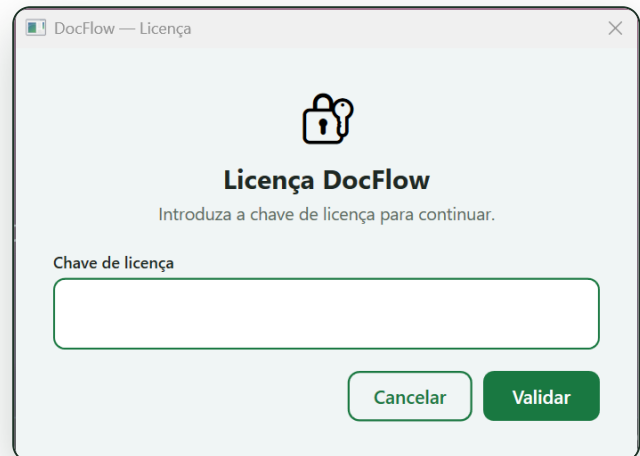
1 Instalação e licença

Instalar

- 1 Execute `DocFlow-Setup-1.3.0.exe` com uma conta de administrador e siga o assistente.
- 2 A aplicação fica disponível para **todos os utilizadores** do computador. A configuração é guardada em `C:\ProgramData\DocFlow`, partilhada por todos.
- 3 Para actualizar, basta executar o instalador da versão nova: a configuração e os dados mantêm-se.

Activar a licença

- 1 Na primeira execução, o DocFlow pede a **chave de licença** fornecida pela INFORXXI.
- 2 Introduza a chave e carregue em **Validar**. O posto fica registado na licença.
- 3 O rodapé do ecrã principal mostra o titular e a data de fim da licença.



Pedido da chave de licença.

SITUAÇÃO	O QUE ACONTECE
Instalação nova num posto	Ocupa um posto da licença. Reinstalar no mesmo computador não gasta outro posto.
Todos os postos ocupados	A activação é recusada. Peça à INFORXXI para libertar o posto do computador antigo.
Sem ligação ao servidor de licenças	O DocFlow continua a funcionar até 7 dias desde a última validação.
Licença expirada ou revogada	O DocFlow deixa de processar documentos. Contacte a INFORXXI para renovar.

Assistente de configuração inicial

A seguir à licença, um assistente guia a configuração essencial: ligação ao ERP, serviço de IA e (opcionalmente) Nextcloud. Pode reabri-lo a qualquer momento em **Configuração** → **Repor configuração inicial**; a configuração actual serve de ponto de partida.

🔑 **Mudar de computador:** em **Configuração** → **Importar / Exportar** exporte a configuração (com as credenciais cifradas) e importe-a no computador novo. Depois peça a libertação do posto antigo, se a licença tiver só um posto.

2 Ligação ao ERP e pastas

Configuração → Ligação ao ERP.

Abra a configuração em **Editar...** no cartão **Ligação ao ERP** do ecrã principal.

CAMPO	O QUE PÔR
URL da Web API	Endereço da Web API do PRIMAVERA (ex.: <code>http://servidor:2018/WebApi</code>).
Instância e linha	Instância do PRIMAVERA e linha de produto (ex.: <code>evolution</code>).
Base de dados	Empresa onde os documentos são lançados.
Utilizador e palavra-passe	Utilizador do ERP com permissões no módulo Compras.
Tipo de documento	Tipo de compra por omissão (ex.: <code>VFA</code>).
Mapeamento por tipo	Tipo a usar para cada tipo detectado pela IA: fatura, encomenda, guia de remessa, proforma.

Carregue em **Testar Ligação** para confirmar o acesso antes de guardar.

Pastas de documentos

Entrada	Onde coloca os documentos. Com a monitorização ligada, cada ficheiro novo é processado sozinho.
Processados	Para onde vai o documento depois de lançado.
Erros	Para onde vai o documento que não foi lançado — o motivo fica no registo.

Fornecedores (mapeamento NIF → código)

Opcional. Se um fornecedor existir no ERP com um código que não se encontra pelo NIF, indique-o aqui no formato `NIF=CÓDIGO ; NIF=CÓDIGO`.

3 IA, código QR e criação automática

IA — extração inteligente

Endereço, chave e modelo do serviço de IA são fornecidos pela INFORXXI e já vêm preenchidos na instalação. Não precisa de os alterar.

Validação pelo código QR

Ligada por omissão. Define o **artigo de acerto** usado nas linhas de acerto e o **limite de acertos** (5 % do total por omissão): acima dele o documento não é lançado e vai para a pasta de erros.

Criação automática

- **Fornecedor** — com o nome, NIF e morada do documento e os valores por defeito (localidade, condições, etc.).
- **Artigo** — com a descrição e a unidade do documento, a família, o tipo de artigo e o IVA por defeito. As unidades da fatura são convertidas para as do ERP.
- **Serviço ou produto** — decidido pelas *Regras de Serviço* (capítulo 7) e pelas **palavras extra de serviço** desta empresa.
- **Preço de venda** — opcionalmente cria o PVP1 do artigo novo.
- **Artigo por omissão** — para linhas sem código (ex.: DIV); nunca leva lotes nem números de série.

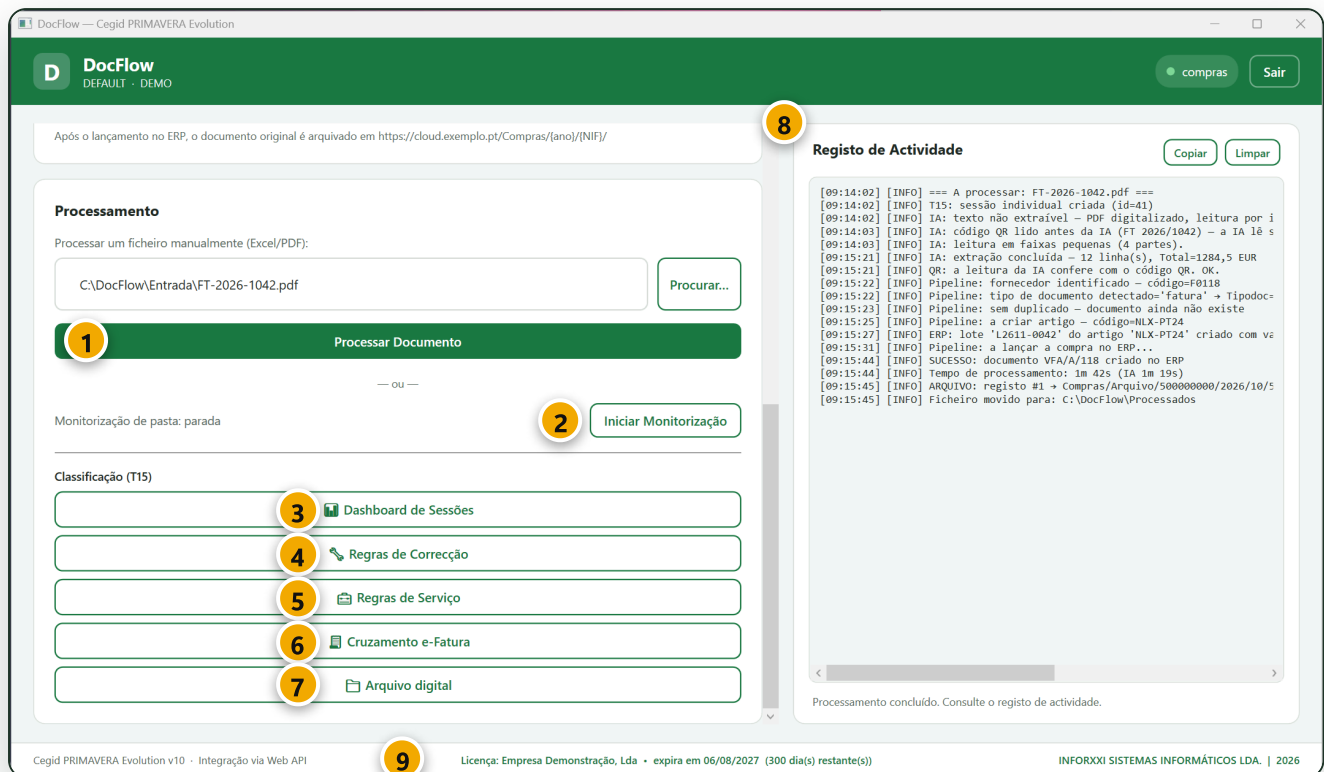


Os valores por defeito têm de existir no ERP (família, armazém, localização, condições). Os campos e tamanhos variam de empresa para empresa — confirme-os com a sua equipa de suporte PRIMAVERA.

Criação automática de fornecedor e artigo.

Palavras de serviço, PVP1 e e-Fatura.

4 O ecrã principal



- 1 **Processar Documento** — processa o ficheiro escolhido em **Procurar...**
- 3 **Dashboard de Sessões** — histórico e classificação (cap. 6).
- 5 **Regras de Serviço** — serviço ou produto (cap. 7).
- 7 **Arquivo digital** (cap. 9).
- 9 **Rodapé** — ERP ligado e estado da licença.
- 2 **Iniciar Monitorização** — processa sozinho cada ficheiro novo da pasta de entrada.
- 4 **Regras de Correção** — correções automáticas (cap. 7).
- 6 **Cruzamento e-Fatura** (cap. 8).
- 8 **Registo de Actividade** — cada passo de cada documento; **Copiar** para enviar ao suporte.

Duas formas de trabalhar

Um documento de cada vez

Escolha o ficheiro em **Procurar...** e carregue em **Processar Documento**. Ideal para conferir o resultado no registo à medida que trabalha.

Pasta monitorizada

Carregue em **Iniciar Monitorização** e copie (ou digitalize directamente) os documentos para a pasta de entrada. São processados um a um, pela ordem de chegada.

5 O que acontece a cada documento

O registo de actividade mostra cada passo. Estas são as situações que vale a pena reconhecer:

NO REGISTO	O QUE SIGNIFICA	O QUE FAZER
SUCESSO: documento VFA/A/118 criado	Lançado no ERP; o original foi para <i>Processados</i> .	Nada.
QR: documento AJUSTADO	Pequena diferença numa base de IVA lançada numa linha de acerto; o documento leva um comentário com o valor e o ATCUD.	Conferir as linhas no ERP quando houver tempo.
CONFERIR códigos lidos	Documento digitalizado com códigos ou lotes duvidosos; lançado com o comentário a indicá-los.	Confirmar esses códigos/lotos no ERP.
Código corrigido: X → Y	O código lido não existia, mas o ERP tinha o artigo certo com a mesma descrição — foi usado esse.	Nada.
2.ª leitura, faixa a faixa	Digitalizado que não batia com o QR: lido de novo com mais pormenor.	Nada — demora mais um pouco.
DUPLICADO – Documento já lançado	Este número já foi lançado para este fornecedor. Com <i>Processar Documento</i> o DocFlow pergunta se quer lançar na mesma; na monitorização não lança e o ficheiro vai para <i>Erros</i> .	Confirmar no ERP; normalmente apagar o ficheiro.
FALHA ao processar	Documento não lançado (ERP sem resposta, acertos acima do limite, nota de crédito...); foi para <i>Erros</i> com o motivo.	Ler o motivo; corrigir e voltar a pôr na entrada, ou lançar à mão.

Lotes, validades e números de série

- Uma linha só tem **lote** se tiver **data de validade**. O lote é criado no ERP com essa validade antes do lançamento.
- Se o lote já existir com outra validade, mantém-se a do ERP e fica um aviso no registo.
- Os **números de série** da linha são associados ao documento; o artigo passa a tratar números de série.

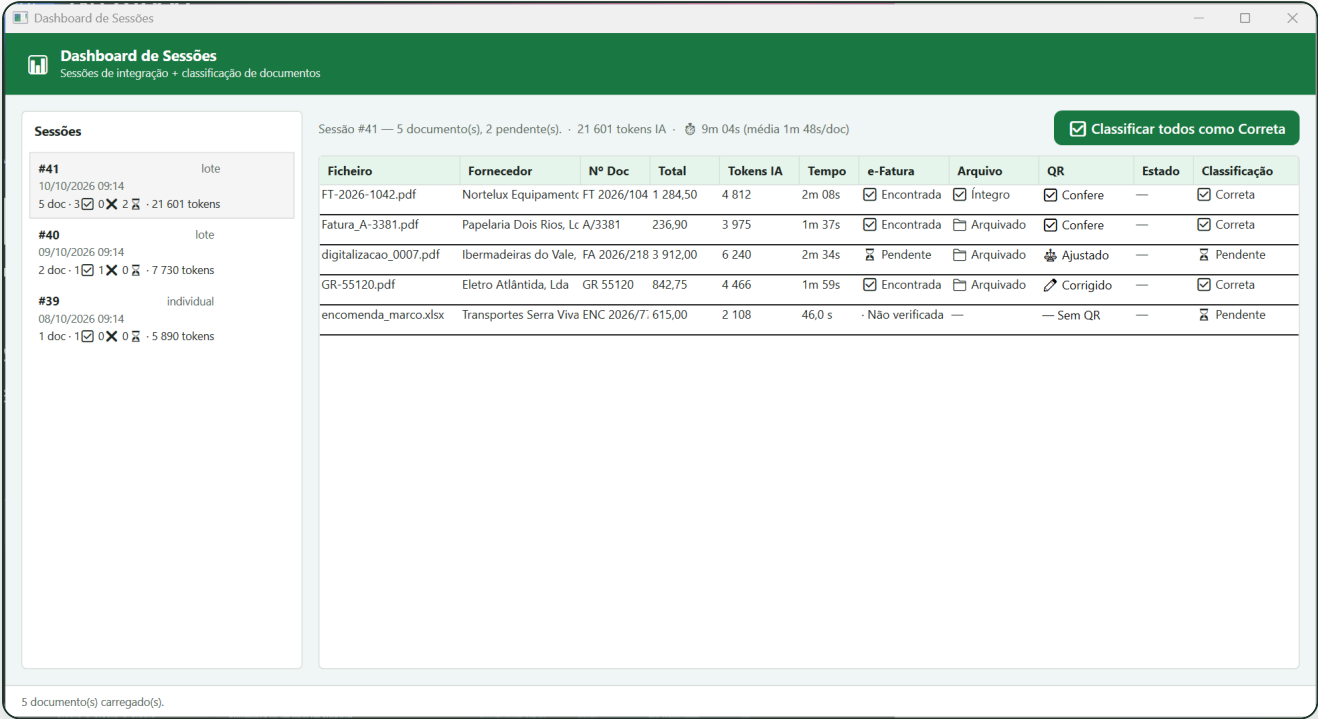
Notas de crédito e documentos anulados

Quando o código QR indica uma **nota de crédito** ou um documento **anulado**, o DocFlow não o lança: vai para a pasta de erros, para tratamento manual.

 O tempo de cada documento aparece no fim (**Tempo de processamento: 1m 42s (IA 1m 19s)**). A maior parte é a leitura pela IA; o lançamento no ERP demora segundos.

6 Dashboard de sessões e classificação

Cada vez que processa documentos, o DocFlow cria uma **sessão**. O dashboard mostra as sessões e, para cada documento, o fornecedor, o total, o tempo, os tokens de IA, e os estados do e-Fatura, do arquivo e do QR.

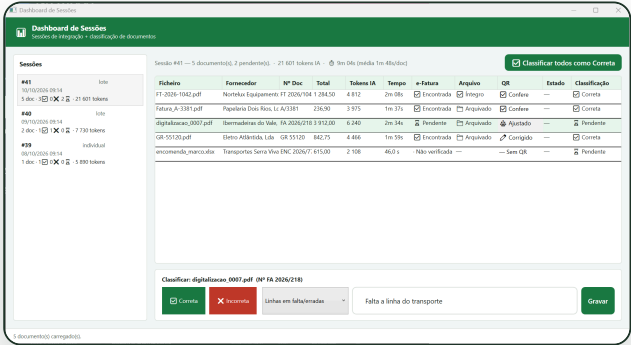


Dashboard de Sessões — sessão #41 com cinco documentos.

Classificar um documento

- 1 Seleccione o documento na grelha.
- 2 Marque **Correta** se ficou bem lançado, ou **Incorreta** se não.
- 3 Numa incorreta, escolha o **tipo de erro** e escreva uma **explicação** curta (ex.: "Falta a linha do transporte").
- 4 **Classificar todos como Correta** marca de uma vez os pendentes da sessão.

As classificações chegam à INFORXXI e são usadas para melhorar a leitura — por exemplo, criando regras de correção para um fornecedor.



Documento classificado como incorreto, com explicação.

7

Regras de serviço e de correção

Regras de serviço

Decidem se um artigo **novo** é criado como **serviço** (sem stock — portes, mão de obra, assistência) ou como **produto**. A lista da INFORXXI vem incluída e é só de leitura; acrescente as da sua empresa.

DocFlow — Regras de Serviço

Regras de Serviço

Decidem se um artigo NOVO é criado como serviço (sem stock) ou como produto

Regras definidas (8)

Tipo	Termo	Origem	Descrição	Activa
Palavra → serviço	portes	INFORXXI	Portes de envio	Activa
Palavra → serviço	transporte	INFORXXI	Transporte	Activa
Palavra → serviço	mão de obra	INFORXXI	Mão de obra	Activa
Começa por → serviço	assistência	INFORXXI	Assistência técnica	Activa
Código começa por → serviço	SRV-	INFORXXI	Códigos de serviço	Activa
Palavra → serviço	avença	INFORXXI	Avenças	Activa
Produto (excepção)	kit de transporte	Esta empresa	É um produto, não	Activa
Palavra → serviço	calibração	Esta empresa	Calibração de equ	Activa

Nova regra

☒ Regra activa

Tipo

Descrição começa por... → serviço

A descrição da linha COMEÇA por este termo (ex.: «refeição» apanha «Refeição - menu do dia», mas «transporte» não apanha «Mochila de transporte»).

Termo

Descrição (opcional)

Cancelar

Guardar

Testar uma linha

Descrição da linha

Refeição - menu do dia

Código do artigo

REF-MENU

8 regra(s): 6 da INFORXXI, 2 desta empresa.

Apagar

Regras de Serviço — globais da INFORXXI e da empresa, com teste de uma linha.

TIPO	QUANDO SE APLICA
Palavra → serviço	A palavra aparece na descrição (ex.: portes).
Começa por → serviço	A descrição começa pelo termo (ex.: assistência).
Código começa por → serviço	O código do artigo começa pelo termo (ex.: SRV-).
Produto (excepção)	Força produto mesmo que outra regra diga serviço (ex.: kit de transporte).

Use **Testar uma linha** para ver, antes de guardar, se uma descrição e um código seriam serviço ou produto — e porquê.

Regras de correção

Corrigem automaticamente um campo quando outro tem um valor (ex.: quando o NIF do fornecedor é **509871230**, usar sempre o nome oficial). São aplicadas a seguir à leitura e antes do lançamento; a INFORXXI pode também criar regras globais a partir das classificações.

8 Cruzamento com o e-Fatura

Compara as faturas de compra lançadas pelo DocFlow com os documentos comunicados à Autoridade Tributária no e-Fatura da empresa adquirente. Assim sabe que faturas o fornecedor comunicou e ainda não foram lançadas, e que lançamentos não correspondem ao comunicado.

Cruzamento e-Fatura

Faturas de compra lançadas vs. documentos comunicados

Empresa

Todas as empresas

De

10/07/2026

a

10/10/2026

Estado

Todos

Exportar Excel...

Estado e-Fatura	Data	Fornecedor	NIF forn.	Nº Doc	Total	Adquirente (t)	Detalhe	Verificado em	Ficheiro
Encontrada	08/10/2026	Nortelux Equipamentos, L	509871230	FT 2026/1042	1 284,50	500000000		—	FT-2026-1042.pdf
Encontrada	08/10/2026	Papelaria Dois Rios, Lda	507334120	A/3381	236,90	500000000		—	Fatura_A-3381.pdf
Pendente	08/10/2026	Ibermadeiras do Vale, SA	503918270	FA 2026/218	3 912,00	500000000		—	digitalizacao_0007.pdf
Encontrada	08/10/2026	Eletro Atlântida, Lda	508120340	GR 55120	842,75	500000000		—	GR-55120.pdf
Não verificada	08/10/2026	Transportes Serra Viva, Ld	506447810	ENC 2026/77	615,00	500000000		—	encomenda_marco.xlsx
Não verificada	08/10/2026	Nortelux Equipamentos, L	509871230	FT 2026/998	412,30	500000000		—	FT-2026-0998.pdf
Não verificada	08/10/2026	Papelaria Dois Rios, Lda	507334120	A/3352	88,45	500000000		—	Fatura_A-3352.pdf
Não verificada	08/10/2026	Ibermadeiras do Vale, SA	503918270	FA 2026/201	2 140,00	500000000		—	FA-2026-201.pdf

Últimas verificações

10/10 06:14 · NIF 500000000 · portal · janela 12/07–10/10 · 214 docs · 6 · 1 · 0 · 0

8 documento(s) · 3 encontradas · 1 pendentes · 0 em falta · 0 divergentes · 0 sem conta · 4 não verificadas

Pronto.

Cruzamento e-Fatura — estado de cada documento e resumo das últimas verificações.

Configurar

- 1

No Portal das Finanças, crie um **utilizador autorizado** (Gestão de Utilizadores → **NIF/1**) só com consulta do e-Fatura.
- 2

Em **Configuração** → **E-FATURA**, acrescente a empresa: NIF, nome, utilizador e senha. A senha fica cifrada neste posto.
- 3

Dê o **consentimento** e carregue em **Testar ligação**.
- 4

Defina de quantos em quantos dias verificar e a janela de meses a consultar.

Com a verificação periódica ligada, o DocFlow consulta o e-Fatura sozinho. Também pode usar **Verificar agora** ou importar um **CSV** exportado do portal (empresas com autenticação em dois passos).

Estados

Encontrada	Comunicada e lançada com o mesmo total.
Pendente	Ainda dentro do prazo de comunicação (até dia 5 do mês seguinte).
Em falta	Prazo ultrapassado e não aparece no e-Fatura.
Divergente	Mesmo fornecedor e número, mas total ou data diferentes.
Sem conta	O NIF do destinatário não tem empresa configurada.
Exportar Excel...	leva a lista filtrada para análise.

Se o portal recusar a senha ou pedir confirmação adicional, o DocFlow suspende as verificações automáticas dessa empresa (para não bloquear a conta) até um novo **Testar ligação**.

9 Arquivo digital

Depois de cada lançamento bem-sucedido, o original é enviado para o **Nextcloud da sua empresa**, organizado por empresa, ano, mês e fornecedor, e fica indexado para pesquisa. Uma falha no Nextcloud nunca invalida o lançamento no ERP.

Arquivo digital
Documentos arquivados no Nextcloud com índice, integridade e pesquisa

Pesquisar Fornecedor NIF forn. **Pesquisar**

De 10/10/2025 a 10/10/2026 Total ≥ ≤ Estado Todos

Texto livre: palavras do documento, nº de série, número, fornecedor

Arquivo	Data	Fornecedor	NIF	Nº Doc	Total	e-Fatura	Tamanho	Verificado	Ficheiro no Nextcloud
☒ Íntegro	08/10/2026	Nortelux Equipamentos, Lda	509871230	FT 2026/1042	1 284,50	☒ Encontrada	—	—	Compras/Arquivo/500000000/2026/09/5
☐ Arquivado	08/10/2026	Papelaria Dois Rios, Lda	507334120	A/3381	236,90	☒ Encontrada	—	—	Compras/Arquivo/500000000/2026/09/5
☐ Arquivado	08/10/2026	Ibermadeiras do Vale, SA	503918270	FA 2026/218	3 912,00	☐ Pendente	—	—	Compras/Arquivo/500000000/2026/09/5
☐ Arquivado	08/10/2026	Eletro Atlântida, Lda	508120340	GR 55120	842,75	☒ Encontrada	—	—	
☐ Não arquivado	08/10/2026	Transportes Serra Viva, Lda	506447810	ENC 2026/77	615,00	☐ Não verificada	—	—	
☐ Não arquivado	08/10/2026	Nortelux Equipamentos, Lda	509871230	FT 2026/998	412,30	☐ Não verificada	—	—	
☐ Não arquivado	08/10/2026	Papelaria Dois Rios, Lda	507334120	A/3352	88,45	☐ Não verificada	—	—	
☐ Não arquivado	08/10/2026	Ibermadeiras do Vale, SA	503918270	FA 2026/201	2 140,00	☐ Não verificada	—	—	

☒ Pré-visualizar ☒ Abrir no Nextcloud ☒ Partilhar...

5 arquivados · 1 íntegros · 0 com falha de integridade · 0 em fila · 2 não arquivados · 3,0 MB no Nextcloud · 6 com texto pesquisável · última verificação 10/10 02:14: 5 ok / 0 falhados Pronto.

Arquivo digital — pesquisa, estado de integridade e ações sobre o documento.

Pesquisar

- Pelo **texto** do documento (palavras do corpo, números de série...), pelo fornecedor ou pelo NIF.
- Por intervalo de datas, de valores e por estado.
- **Pré-visualizar**, **Abrir no Nextcloud** ou **Partilhar...** por link (com palavra-passe e prazo opcionais).

Integridade

- Cada original é guardado com a sua impressão digital **SHA-256**.
- Uma verificação diária confere uma amostra (percentagem e hora configuráveis): **Íntegro** ou **Falha de integridade**.
- Prazo de retenção configurável (em anos).

Configurar

Em **Configuração** → **NEXTCLOUD**: endereço, utilizador, **palavra-passe de aplicação** (nunca a principal) e pasta base; depois active o arquivo digital e defina a retenção e a verificação.

10 Perguntas frequentes

Que documentos posso processar?

PDF (com texto ou digitalizado), Excel (`.xlsx` , `.xslm`) e texto (`.txt`). Para documentos em papel, digitalize-os em PDF a pelo menos 200 ppp, direitos e legíveis.

Qual é a diferença entre um PDF com texto e um digitalizado?

No PDF com texto o DocFlow lê os caracteres exactos e o resultado é praticamente perfeito. No digitalizado lê uma imagem: é mais lento e, em códigos e lotes longos, pode trocar caracteres parecidos. Sempre que puder, peça ao fornecedor a fatura em PDF original.

E se a fatura não tiver código QR?

É lida e lançada na mesma, sem a conferência do QR. Documentos estrangeiros e documentos antigos estão neste caso.

Um documento foi para a pasta de erros. E agora?

O motivo está no registo de actividade (`FALHA ao processar ...`). Se foi o ERP que não respondeu, volte a colocar o ficheiro na pasta de entrada. Se foi uma nota de crédito ou acertos acima do limite, lance-o à mão.

Posso lançar o mesmo documento duas vezes por engano?

Não por engano: antes de lançar, o DocFlow confirma no ERP se já existe um documento com esse número para esse fornecedor. Se existir, pergunta (ou, na monitorização, não lança). Um documento **anulado** no ERP não conta — pode voltar a processar a fatura.

O que é enviado para fora da empresa?

O conteúdo do documento vai ao serviço de IA da INFORXXI para ser lido; o registo de cada documento (fornecedor, número, totais, classificação) fica no histórico da sua licença. As palavras-passe nunca saem do posto.

Ficou sem internet. O DocFlow pára?

A leitura por IA precisa de internet. A licença continua válida até 7 dias sem ligação ao servidor de licenças.

Como envio um problema ao suporte?

Carregue em `Copiar` no registo de actividade e envie o texto, com o documento, para o suporte. Classifique também o documento como incorreto no dashboard, com uma explicação.



Menos digitação. Mais controlo.

Peça uma demonstração com as faturas dos seus fornecedores.

INFORXXI Sistemas Informáticos, Lda.

276 327 663

comercial@inforxxi.com

www.inforxxi.com