



# ADENDA AO MANUAL

## VERSÃO 1.38

### COPYRIGHT

Esta adenda foi elaborada pela ItBase – soluções informáticas S.A. (“**ItBase**”), tendo sido redigida ao abrigo do novo acordo ortográfico.

Esta adenda é entregue aos clientes ITBASE não podendo ser divulgada, comentada ou copiada, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento, por escrito, da **ItBase**.

© 2014-2024 ItBase – Todos os direitos reservados.

## ÍNDICE

<b>Introdução</b> .....	4
<b>Novo Visual Geral</b> .....	5
<b>Ficheiros</b> .....	6
Geral.....	6
Tipos de Pagamento.....	7
Configuração .....	8
<b>Movimentação</b> .....	8
Documentos de clientes.....	8
Documentos de Fornecedores .....	9
Ponto de Venda .....	9
<b>Listagens</b> .....	10
Artigos .....	10
Controlo de Produção.....	11
Vendas .....	11
<b>Mapas Analíticos</b> .....	13
Indicadores por artigo & Reconciliação de Inventario .....	13
<b>Utilitários</b> .....	13
Artigos .....	13
Importar/Exportar .....	13
<b>Outros</b> .....	14
API .....	14
APP WinMax4 F&B .....	15
Cabo-Verde .....	16

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Novo visual - POS .....	5
Figura 2 – Novo Visual – Back-Office .....	6
Figura 3 – Pesquisa de ficheiros .....	6
Figura 4 – Pesquisa de ficheiros (2).....	7
Figura 5 – Tipos de pagamento.....	7
Figura 6 – Importação de documentos .....	8
Figura 7 – Artigos – inserção de números de serie.....	9
Figura 8 – Listagem de preço de artigos.....	10
Figura 9 – Listagem de preço de artigos (2) .....	10
Figura 10 – Configuração geral - artigos .....	11
Figura 11 – Listagem de movimentos de artigos.....	12
Figura 12 – Listagem de movimentos de artigos (2) .....	12
Figura 13 – Listagem totais por tipo de pagamento.....	12

## INTRODUÇÃO

---

Esta adenda ao manual da aplicação *Winmax4* é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.38.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como correções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações introduzidas, destacam-se:

- Novo visual da aplicação;
- Ficheiro Tipos de pagamento passa a estar disponível independentemente do licenciamento do módulo de POS;
- Seleção de linhas na importação de documentos;
- Filtrar por taxa de IVA na listagem de preçário de artigos;
- Pesquisa otimizada para os diversos ficheiros;
- Listagens incorporarem sub-sub-sub-famílias;
- Otimizações na API Rest;
- Otimizações na APP Winmax4 F&B

## NOVO VISUAL GERAL

Foi implementado um novo visual por toda a aplicação, abrangendo tanto o Back-Office como o Ponto de Venda.

Este novo visual aplica não só uma paleta de cores mais atual, como impacta também na usabilidade da aplicação. As janelas privilegiam a praticidade, os menus estão mais dinâmicos e com uma maior interatividade e facilidade de acesso.

O Ponto de Venda apresenta um *layout* mais pratico, melhorando a facilidade de navegação.

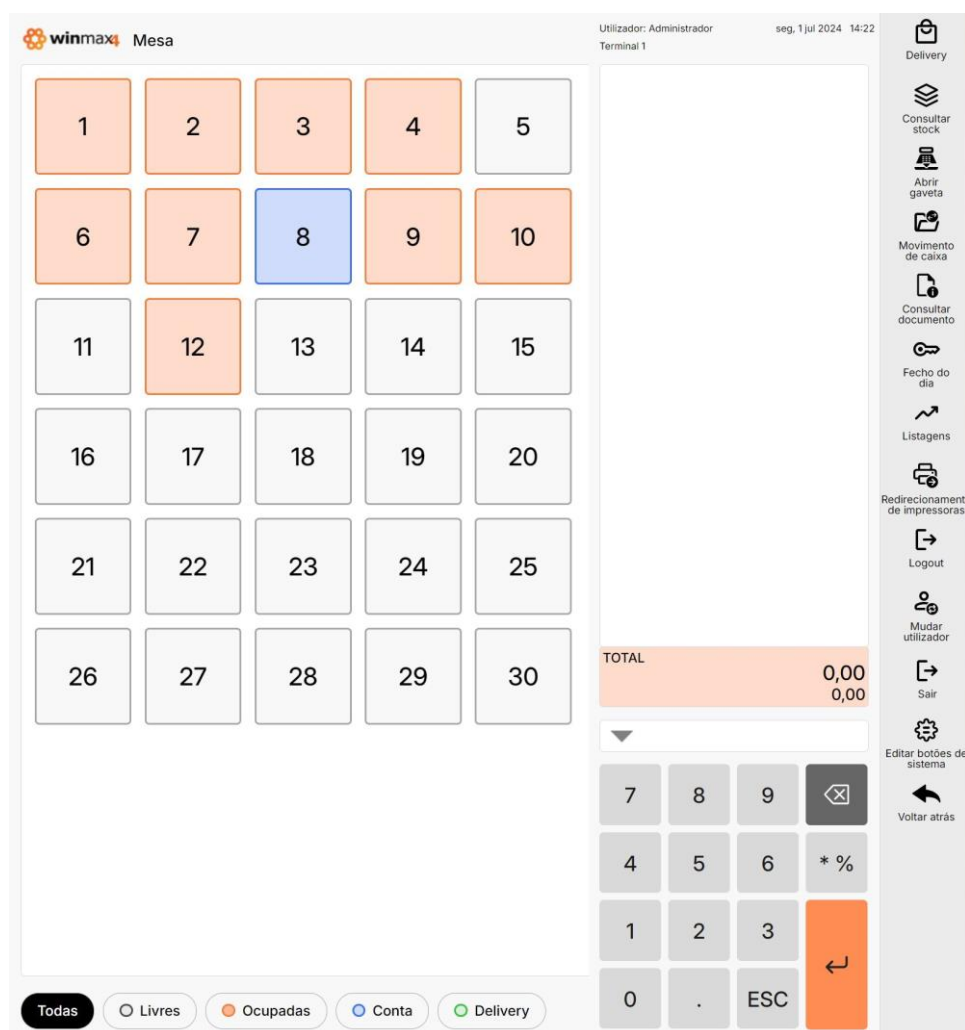


Figura 1 – Novo visual - POS

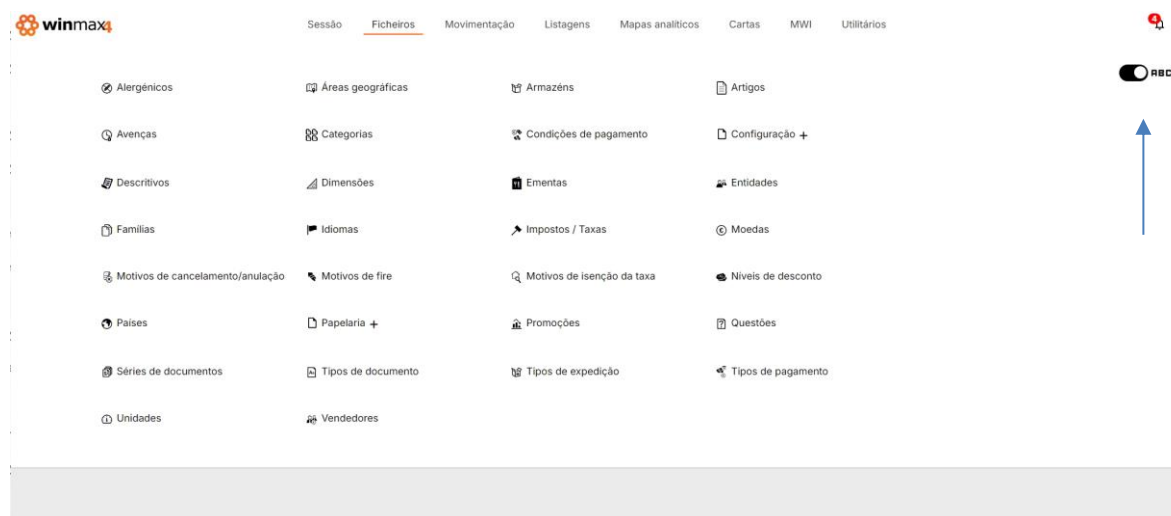


Figura 2 - Novo Visual - Back-Office

A ordem das opções dentro dos menus é apresentada alfabeticamente, porem é possível alterar para a ordem existente nas versões anteriores, clicando no ícone presente no canto superior direito (alteração gravada por utilizador).

## FICHEIROS

### GERAL

#### *Pesquisa de ficheiros*

À semelhança do que feito na versão anterior relativamente à ficha de artigos, foi implementada uma forma mais abrangente de utilização da pesquisa em todos as listas dos ficheiros, permitindo a utilização de várias palavras/combinções e palavras parciais para restringir os resultados da pesquisa. Basta para tal escrever as combinações pretendidas, sem a necessidade de utilizar caracteres especiais e clicar em filtrar.



Figura 3 - Pesquisa de ficheiros



Figura 4 - Pesquisa de ficheiros (2)

### *Criação de artigos*

Na criação de artigos, passou a ser verificado se existe um código igual em outros artigos no separador diversos > "outros códigos". Se existir conflito é dado um aviso ao utilizador a informar qual o artigo em causa e a operação é bloqueada.

## TIPOS DE PAGAMENTO

### *Acesso aos Tipos de pagamento*

O ficheiro de Tipos de Pagamento passou a estar disponível mesmo que o módulo de Ponto de Venda não esteja licenciado. Esta alteração permite que se possa definir um tipo de pagamento aquando do pagamento de documentos sem licenciamento de módulos adicionais.

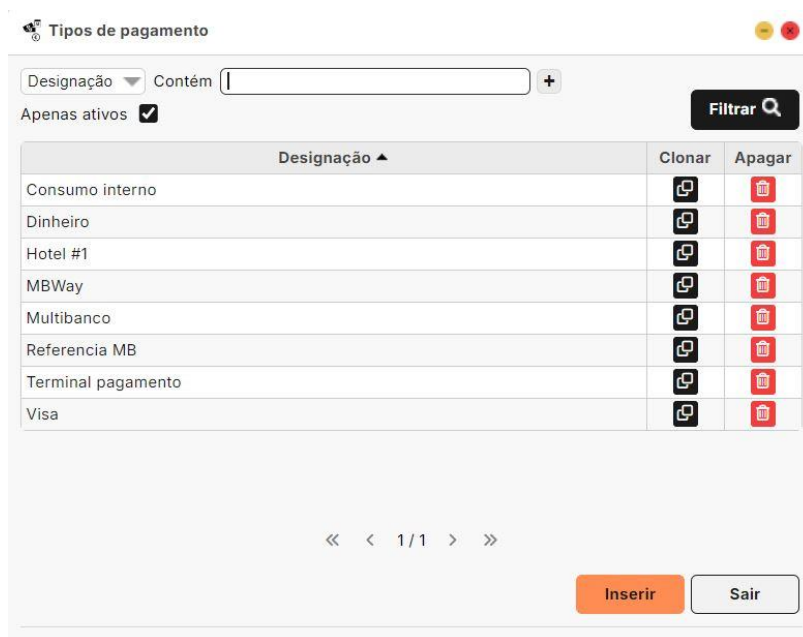


Figura 5 - Tipos de pagamento

**CONFIGURAÇÃO***Geral – Artigos – Atualização de taxas*

Quando o campo “Tipo de atualização dos artigos na alteração de taxas” se encontra definido para Automática, a aplicação passou a atualizar automaticamente os impostos e recalculo dos preços, apenas nos casos em que não existam documentos emitidos em datas posteriores. Desta forma evita-se a atualização indesejada em postos com a data atrasada (com fechos do dia por fazer).

*Impressos - Documentos*

Verificou-se que o impresso "Documento A4 em papel branco (maior designação)" continha a respetiva designação em branco em novas instalações. Esta situação foi agora revista.

**MOVIMENTAÇÃO****DOCUMENTOS DE CLIENTES***Cópia de linhas*

Foram implementadas *checkboxes* que permitem selecionar a lista de artigos ao pré-visualizar uma importação de documento (importação individual). Isto permite selecionar facilmente quais as linhas a importar.

Pré-visualização do documento a importar

Entidade	Alexandre Fernandes	Vendedor		Totais do documento	
Moeda	Euro	Condição de pagamento		Líquido	17,82
Data emissão	01/07/2024	Desconto financeiro	0,00 %	Impostos/taxas	3,85
Tipo de documento	Fatura-recibo1			Total	21,67
Armazém emissor	Armazém Geral				
Número	A20241/16				

	#	Código	Designação	Unidade	Impostos/taxas	Preço unitário	Quantidade	% Desc.1	% Desc.2	Total	Propriedades
<input checked="" type="checkbox"/>	1	667	Adega Real	UN	IVA 23,00%	20,00	1,000	50,00	0,00	10,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	256	Cafe	UN	IVA 6,00%	1,73	1,000	50,00	0,00	0,87	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	668	Esteva Douro	UN	IVA 23,00%	20,00	1,000	50,00	0,00	10,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	23	Sumo Laranja	UN	IVA 6,00%	1,59	1,000	50,00	0,00	0,80	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	150	Vinho Verde	UN	IVA 23,00%	0,00	1,000	50,00	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	6	151	Vinho Tinto	UN	IVA 23,00%	0,00	1,000	50,00	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	7	24	Ice-tea	UN	IVA 6,00%	0,00	1,000	50,00	0,00	0,00	

« < 1/1 > »

**Figura 6 – Importação de documentos**



## DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

### *Controlo de stock por números de serie*

Verificou-se um comportamento incorreto no lançamento de artigos que fazem o controlo de stock por número de serie, e que contêm uma unidade de compra diferente da base (exemplo: caixa de 6 unidades). Agora, ao lançar este tipo de artigo, é apresentada uma janela a qual permite indicar o número de serie para cada unidade distinta.

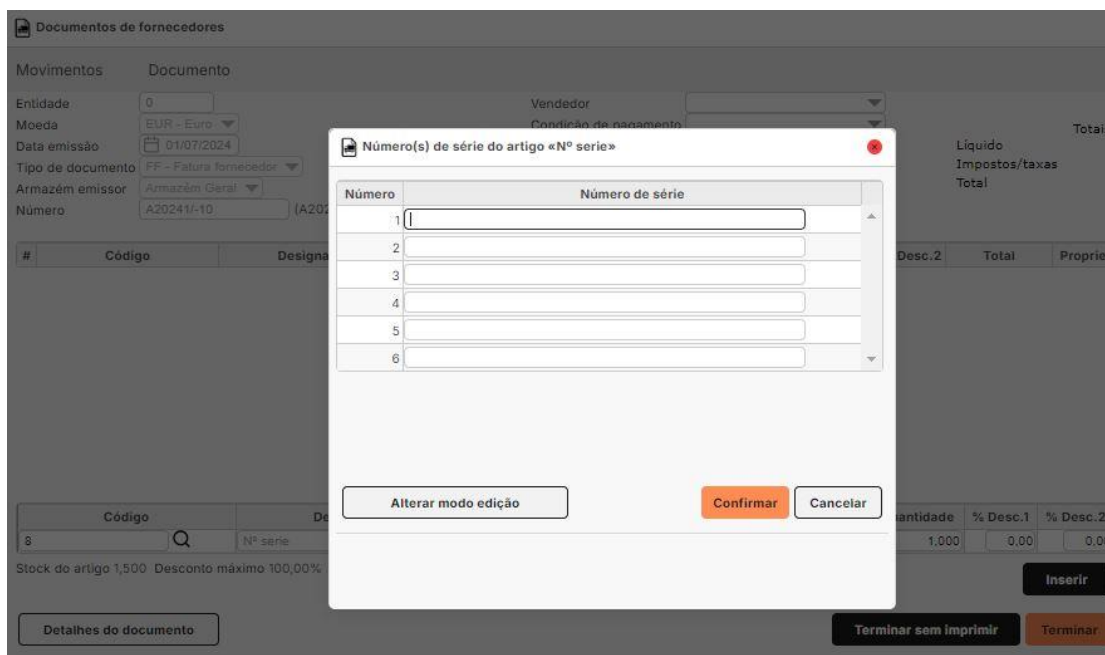


Figura 7 - Artigos - inserção de números de serie

## PONTO DE VENDA

### *Transferência artigos*

O talão de transferência de artigos entre mesas passou a ser impresso não só no terminal onde foi feita a operação, mas também em todos os centros de preparação onde esses artigos estiverem configurados. Por exemplo: é dada ordem de transferência de um prato no POS geral de operações/pagamento, o talão de transferência irá ser impresso nesse terminal, como também na cozinha.

# LISTAGENS

## ARTIGOS

### Preçário

Foi acrescentado à listagem de Artigos > Preçário, um filtro relativo aos impostos/taxas, o qual permite ao utilizador seleccionar as taxas para as quais os respetivos artigos devem ser mostrados na listagem.

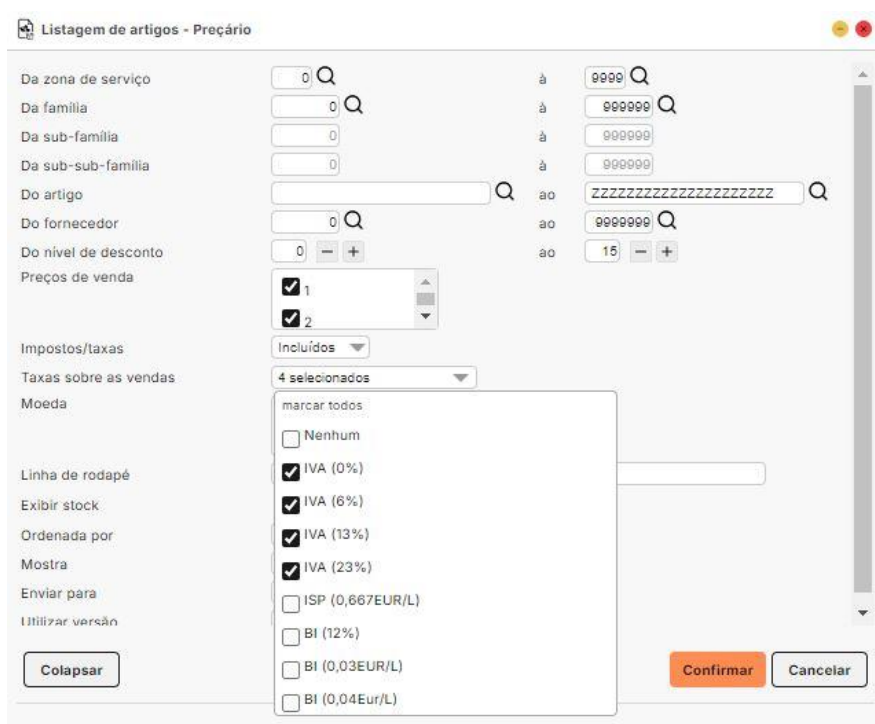


Figura 8 - Listagem de preçário de artigos

ITBASE - Soluções Informáticas, <b>Listagem de artigos - Preçário</b> 09/10/2024 22:54:28										
Da zona de serviço 0 à 9999 - Do código da família 0 à 999999 - Do código da sub-família 0 à 999999 - Do código da sub-sub-família 0 à 999999 - Do artigo ao 22222222222222222222 - Do fornecedor 0 ao 9999999										
Do nível de desconto 0 ao 15 - Preços de venda Todos - Moeda Euro - Impostos/taxas Incluídos - Taxas sobre as vendas: IVA (6%) - Exibir stock Não - Ordenada por Designação - Mostra Ativos										
Família	Sub-família	Sub-sub-família	Designação	Designação	Designação	Ativo	Nível desc.	Tipo artigo	Uni. venda	Impostos/Taxas
Artigo	Moeda	PV1 c/Imp	PV2 c/Imp	PV3 c/Imp	PV4 c/Imp	PV5 c/Imp				
9999			Diversos							
24	EUR	0,00	0,00	0,00	√	0	Normal	UN	IVA (6%)	
23	EUR	1,59	1,59	1,59	√	1,59	Normal	UN	IVA (6%)	
1			Família 2							
256	EUR	1,73	0,60	0,60	√	0,60	Normal	UN	IVA (6%)	

Figura 9 - Listagem de preçário de artigos (2)



Figura 11 - Listagem de movimentos de artigos

ITBASE - Soluções Informáticas, <b>Listagem de compras - Movimentos de artigos</b> 10/10/2024 11:52:46									
Da data 01/01/2024 à 01/07/2024 - Da família 10000 à 10000 - Da sub-família 0 à 999999 - Da sub-sub-família 0 à 999999									
Da sub-sub-sub-família 0 à 999999 - Do artigo ao ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ - Tipos de expedição: Nenhum, 1 - Do armazém 0 ao 9999 - Do terminal 0 ao 9999									
Do fornecedor 0 ao 9999999 - Tipos de documentos: FF, CF, OP, RF - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Moedas: EUR - Moeda: Local									
Separada por família: Sim - Ordenada por Código - Listar apenas: Artigos - Exibir lotes: Não - Exibir números de série: Não									
Família	Designação								
Sub-família	Designação								
Sub-sub-família	Designação								
Sub-sub-sub-família	Designação								
Artigo	Designação	%Desconto	P.Unitário	Quantidade	Un	Total artigo	Entidade	Documento	Data
10000	Bebidas								
1	Vinhos								
1	Região - Douro								
1	Tintos								
667	Adega Real	0,00	0,00	5,00	20,000	UN	100,00	6 FF A20241/10	01-07-2024 11:50:50
668	Esteva Douro	0,00	0,00	0,35	20,000	UN	7,00	6 FF A20241/10	01-07-2024 11:50:50
	Preço médio sub-sub-sub-família			2,68	Total sub-sub-sub-família		107,00		
	Preço médio sub-sub-família			0,00	Total sub-sub-família		0,00		
	Preço médio sub-família			2,68	Total sub-família		107,00		
	Preço médio família			2,68	Total família		107,00		
	Preço médio			2,68	Total		107,00		

Figura 12 - Listagem de movimentos de artigos (2)

### Totais por tipo de pagamento

Foi adicionada uma coluna à listagem de totais por tipo de pagamento com a indicação da mesa que originou a transação (se o módulo de F&B estiver licenciado).

A listagem também tem a opção para filtrar a informação por mesa.

Tipo de pagamento	Valor		
Documento	Data documento	Valor	Mesa
<b>Dinheiro</b>	<b>22,30</b>		
FS A20242/15	01/07/2024 07:06:17	5,00	4
FS A20241/46	01/07/2024 14:30:51	17,30	3
<b>Multibanco</b>	<b>5,00</b>		
FR2 A20241/1	01/07/2024 14:32:09	5,00	4
<b>Total</b>	<b>27,30</b>		

Figura 13 - Listagem totais por tipo de pagamento

### Pagamentos eletrónicos

Foi disponibilizado na listagem de pagamentos eletrónicos a inserção em impressos personalizados dos dados referentes à entidade.

Deve-se criar campos com o datafield contendo: "EntityCode", "EntityName" e "EntityTaxPayerID".

### *Filtro Zonas de Serviço*

Foi disponibilizado nas variadas listagens referentes a movimentação um filtro relativo ao campo das Zonas de Serviço.

## MAPAS ANALÍTICOS

---

### INDICADORES POR ARTIGO & RECONCILIAÇÃO DE INVENTARIO

---

#### *Listagens minimizadas*

À semelhança do que já tinha sido feito nas restantes listagens, foi implementada a minimização inicial dos formulários utilizando um botão para expandir / esconder os filtros nas listagens de Indicadores por artigo e reconciliação de inventario, presentes no menu de Mapas Analíticos.

## UTILITÁRIOS

---

### ARTIGOS

---

#### *Novos campos disponibilizados*

Foi implementada a possibilidade de se poder incluir na impressão de etiquetas vários tipos de preços. Por exemplo se pretender-se imprimir os preços de venda, pode-se utilizar o datafield "SalesPrice1WithTaxesFees", "SalesPrice2WithTaxesFees", etc

Os *templates* dos *reports* das etiquetas também já têm disponibilizado o acesso às observações de uso interno através do datafield "InternalRemarks".

Estes *datafields* não foram adicionados a nenhum dos *templates* de etiquetas predefinidos na aplicação, sendo necessária a sua personalização de um *template* existente.

### IMPORTAR/EXPORTAR

---

#### *Importação/Exportação de artigos*

Na opção de importação/exportação de artigos via ficheiro CSV, foi adicionada uma coluna respeitante à configuração de ativo do artigo. Esta alteração é útil nos casos em que se pretende atualizar em massa vários artigos para colocá-los como inativos.

Foram ainda adicionados os campos: Tipo SAFT e Categoria Inventario.

---

## OUTROS

---

### API

---

#### *Novos métodos / Atualizações*

Foram disponibilizados novos métodos de *webservices*, nomeadamente:

- Na leitura das entidades, pode-se passar o campo «ExtendSearch» a *true*. Este campo indica, se passar o NIF e não encontrar resultados, deve estender a busca, neste caso pelos *webservices* (NIF.PT, ec.europa.eu, Middleware CV).
- Criado método para retornar o relatório Totais por horas, semelhante ao já existente no POS.
- Criado método para retornar o relatório Totais por tipos de pagamento, semelhante ao já existente no POS.
- Implementação dos relatórios de Totais de Artigos, Totais por família e Totais por empregado, à semelhança dos já existentes no POS.
- Na edição das mesas, passou a permitir indicar o número de pessoas da mesa (PAX) e o Alias.
- Na criação de documentos, passou a permitir indicar o preço do artigo, através do novo campo "UnitaryPriceBeforeDiscounts" incluído na secção *documentDetail*.
- Na criação de documentos, passou a retornar os dados gerais do documento (tipo, número, data) quando o formato é PDF ou PRINT (formato JSON retorna o os dados completos do documento).
- Na criação de artigos, passou a permitir indicar as taxas de imposto e preços.
- Verificou-se que a funcionalidade de fazer o pedido de artigos para mesas, quando efetuada através da API ou *Webservices*, não estava a registar corretamente a hora da operação. Esta situação foi agora revista.

#### *Validações*

Foram adicionadas algumas validações na API REST, nomeadamente:

- Ao remover artigos e entidades, valida se pode anular e mostra mensagem amigável caso não consiga
- Não permite alterar a designação de artigos já movimentados (em PT e AO)

- Na criação de artigos, valida a existência de outro artigo com o mesmo código (compara também aos códigos de barras).
- Em algumas situações não deixa alterar o nome da entidade (em Angola, em entidades já com documentos)
- Na atualização de entidades, não utilizar o campo de código (não é editável)
- Na criação de entidades, o campo código passou a ser editável (permitindo assim criar entidades com um código específico). Caso seja enviado um código, verifica se já existe outra entidade com esse código.
- A criação de entidades não estava a colocar determinados campos com os valores por omissão, nem estava a ter em conta a configuração respeitante à obrigatoriedade de inserção do NIF.

### *Revisões*

Foram adicionadas algumas revisões na API REST, nomeadamente:

- Não estava a conseguir ler os movimentos de uma mesa com determinadas configurações (configuração referente à numeração das mesas ser comum a todas as zonas de serviço).
- Na leitura dos grupos de utilizador, os acessos aos tipos de pagamento não estava a ter em atenção a zona de serviço.
- A criação de documentos via API estava a gravar os dados da entidade internamente em modo encriptado, afetando posteriormente a visualização destes nos documentos.

## **APP WINMAX4 F&B**

---

### *Atualizações*

Foram implementadas novas funções e melhoramentos à App WinMax4 F&B, nomeadamente:

- A pesquisa de entidades passou a abranger mais campos: NIF, telemóvel, código da entidade e código externo.
- No quadro de configuração das definições da App, em caso de não conseguir fazer a ligação, passou a mostrar uma mensagem mais *user friendly*.

- Os motivos de cancelamento e anulação não estavam a aparecer na APP caso fossem do tipo “Todos”.
- Se não existissem tipos de pagamentos ativos/disponíveis, a aplicação não deixava prosseguir após inserção do pin de empregado.
- Ao transferir pedidos o carrinho com o valor presente na mesa não estava a ser atualizado.
- Foram adicionados logs de acesso à API e detalhes dos pedidos à mesma (os acessos a estes registos estão apenas disponíveis diretamente pela Base de Dados)
- Aumentada a fonte de letra nos detalhes do pagamento (total, entregue, falta, troco)

## **CABO-VERDE**

---

### *Comunicação de documentos*

Foram implementadas limitações na importação de documentos relacionados com tipos de documentos Notas de Devolução e Notas de Crédito de acordo com as regras de comunicação de documentos à DNRE de Cabo Verde.

- Nota de Devolução passou a poder importar apenas os tipos de documentos: Tábua de Vendas ou Fatura-Recibo
- Nota de Crédito passou a poder importar apenas os tipos de documentos: Faturas

### *Pagamento de documentos POS*

Verificou-se um comportamento incorreto ao utilizar o teclado. Se documento tiver um total superior a 1000 esc, a aplicação não deixava fazer pagamento de documento no POS com tecla ENTER (apresenta mensagem: O valor introduzido não válido). Era necessário utilizar o rato ou *touch* para escolher tipo de pagamento Dinheiro. Esta situação foi agora revista.