WinMax4 Manual Consolidado

Índice das Adendas

Clique numa adenda para ir diretamente ao respetivo início.

Adenda 1.5	Adenda 1.10	Adenda 1.11	Adenda 1.12
Adenda 1.13	Adenda 1.14	Adenda 1.15	Adenda 1.16
Adenda 1.17	Adenda 1.18	Adenda 1.19–1.20	Adenda 1.21
Adenda 1.22	Adenda 1.23	Adenda 1.24	Adenda 1.25
Adenda 1.26	Adenda 1.27	Adenda 1.28	Adenda 1.29
Adenda 1.30	Adenda 1.31	Adenda 1.32	Adenda 1.33
Adenda 1.34	Adenda 1.35	Adenda 1.36	Adenda 1.37
Adenda 1.38	Adenda 1.39	Adenda 2.0	Adenda 2.1
Adenda 2.2	Adenda 2.3	Adenda 2.4	Adenda 2.5
Adenda 2.6	Adenda 2.7		

Manual base

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

BEM-VINDO

Damos-lhe desde já os parabéns por ter adquirido uma das mais inovadoras aplicações de gestão comercial existentes no mercado, o WinMax4®.

Esta aplicação, desenvolvida para plataformas Web, permite que com um programa de navegação de internet (Chrome, Firefox, Internet Explorer ou Safari) possa executar e gerir todas as operações do seu negócio, a partir de qualquer localização.

Concebida para gerir todo o expediente comercial do seu negócio, desde stocks até à faturação de avenças, passando pela conta-corrente de clientes e fornecedores, ou ainda pela produção de produtos compostos. Esta aplicação pode ser usada para gerir mais do que uma empresa em simultâneo, uma vez que foi concebida para ser usada em modo multiempresa.

NOÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de mais, torna-se essencial explicitar alguns pontos importantes que lhe serão úteis ao trabalhar com o WinMax4.

AJUDAS

Para além deste manual de referência, existe sempre presente por toda a aplicação a possibilidade de obter informação específica sobre o campo onde se encontra posicionado o cursor. Terá apenas de colocar o apontador do rato sobre o campo pretendido.

A ajuda do campo em foco surgirá geralmente no topo direito da aplicação, podendo no entanto surgir no topo esquerdo caso seja mais conveniente à sua ideal visualização.

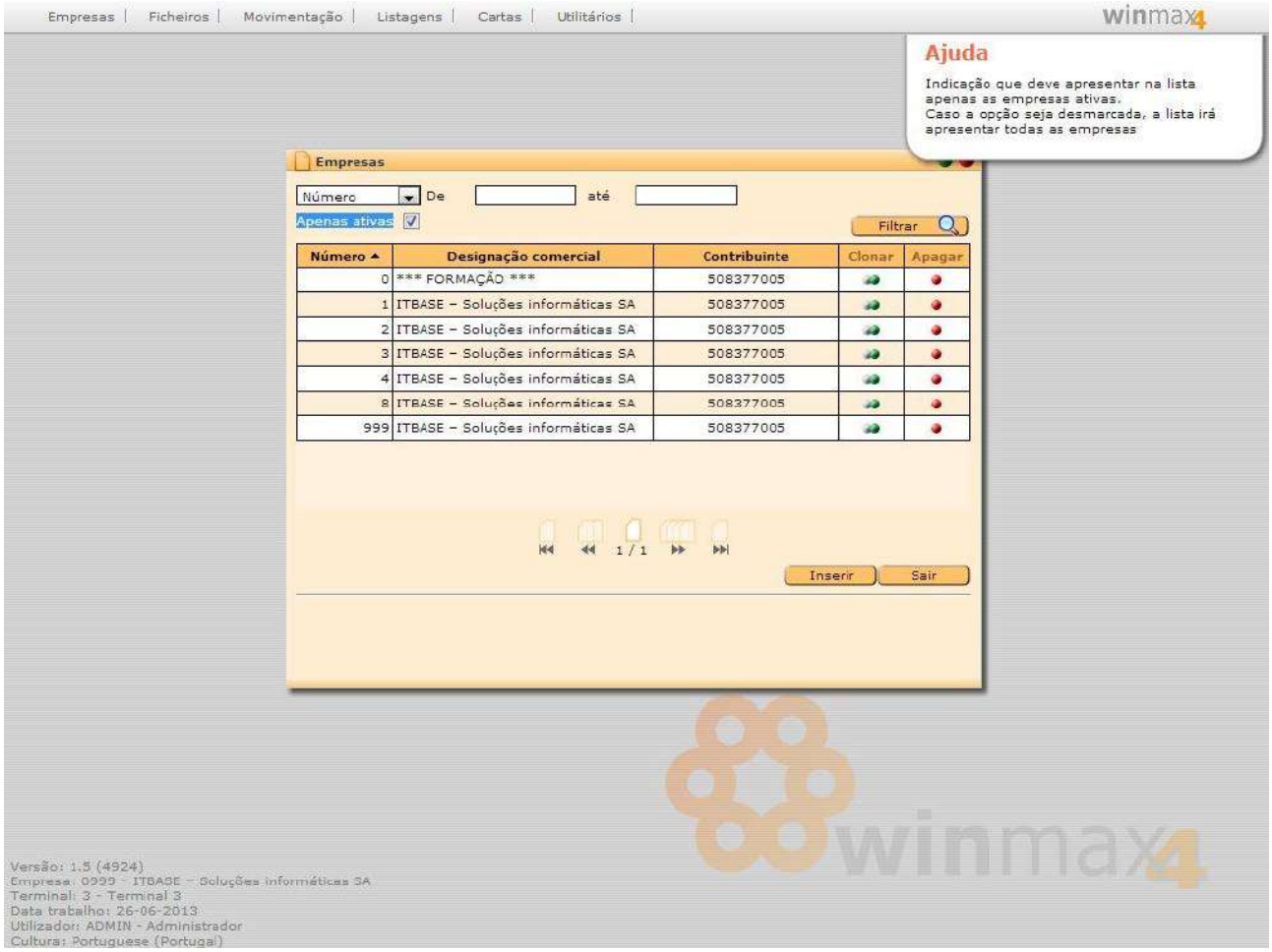


Figura 1 - Funcionamento das ajudas no WinMax4, foco no campo “Apenas ativas”.

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

BARRA DE MENUS

Na barra de menus estão inseridas as opções modulares que a aplicação dispõe. Para aceder às opções deverá clicar no menu pretendido, de onde surgirá de imediato a lista de opções desse menu.

Figura 2 - Barra de menus.

LISTA DE OPÇÕES POR MÓDULO

Exibe em modo gráfico as opções de cada módulo presente na barra de menus.

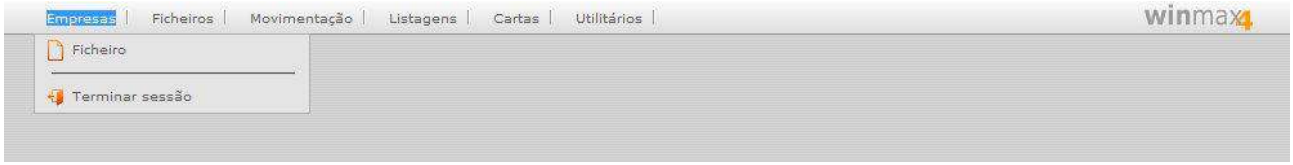


Figura 3 - Lista do módulo “Empresas”.

BARRA DE FERRAMENTAS

A barra de ferramenta de atalhos visa permitir uma maior rapidez e eficiência na utilização das tarefas mais comuns e rotineiras.

Podendo estar ou não visível se assim o utilizador o desejar, sendo selecionável em “Utilitários – Ferramentas”.

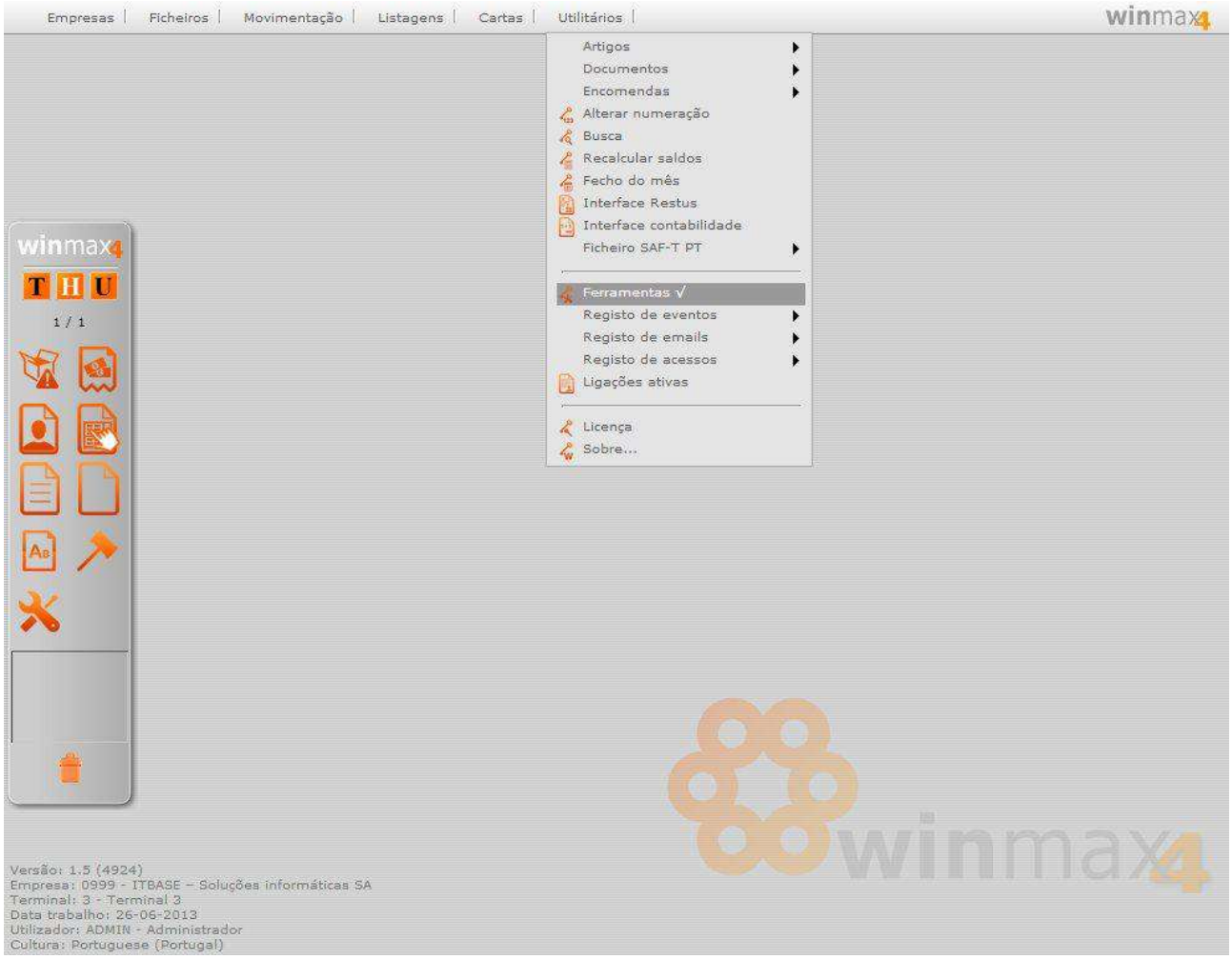


Figura 4 - Lista do menu “Utilitário”, opção “Ferramentas”.

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

A barra de ferramentas apresenta essencialmente 3 separadores, nomeadamente, Top de Utilização, Histórico e Utilizador. É ainda possível a partir da barra de ferramentas fechar qualquer janela em utilização/aberta na aplicação.

- Top de utilização, separador de ordenação automática das opções mais utilizadas (disponibilizadas de forma hierárquica, do topo para a base). Será a própria aplicação que vai definindo as opções mais utilizadas e as vai posicionando neste separador; - Histórico, separador onde figuram todas as opções utilizadas (a última opção utilizada surgirá no topo). Será a própria aplicação a efetuar este registo e a atualizar a barra de ferramentas; - Utilizador, separador onde o utilizador poderá organizar de acordo com as suas preferências, as opções que pretende aí ter para lhe facilitar o acesso às mesmas. Para adicionar opções a este separador deve arrastar o ícone da opção que pretende, do menu ou da caixa presente na barra de ferramentas, para o centro deste separador; - Navegação de separador, caso um separador disponha uma grande quantidade de ícones a apresentar, as setas de navegação permitem visualizar as restantes opções, indicando assim a página relativa ao número total de páginas; - Caixa de opções em utilização, local onde se apresentam os ícones das opções em utilização na aplicação. Se posicionar o apontador do rato sobre o ícone ser-lhe-á exibido o nome da janela referente; - Balde do lixo permite fechar qualquer uma das opções presentes na caixa de opções em utilização ou remover uma opção do separador do Utilizador, bastando para tal arrastar o ícone pretendido para o mesmo.

Figura 5 - Barra de ferramentas - Lupa, um pouco por toda a aplicação existe ainda este botão de ajuda, que permite obter a lista de opções relacionado com o campo onde se encontra.

Ao premir esta “ajuda”, surgirá uma janela onde poderá facilmente selecionar a opção pretendida.

LISTAGENS

Em termos gerais, as listagens permitem consultar os registos no âmbito dos dados em questão.

Após selecionar a listagem pretendida, surgirá um formulário onde poderão ser definidas as condições de visualização da mesma, ou seja, indicar os dados que se pretende consultar, também designado por query.

Figura 6 – Formulário “Listagem de promoções”.

Os valores exibidos por omissão possibilitam a consulta de toda a informação disponível para a listagem. O utilizador poderá otimizar o formulário para que seja apresentado apenas a informação que pretende.

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

CONFIGURAÇÃO BASE

CRIAR EMPRESAS

O primeiro passo para começar a trabalhar com a aplicação é iniciar a criação de empresas.

Ao criar uma empresa a aplicação irá criar automaticamente uma base de dados, onde poderá introduzir os ficheiros dessa empresa, como por exemplo os artigos, famílias de artigos, etc.

De notar que as bases de dados das empresas são distintas e estanques, não existindo qualquer partilha de dados entre os dados de empresas distintas.

Figura 7 – Janela “Inserir Empresas” De seguida, deverá configurar o modo de funcionamento para cada uma das empresas, visto estas serem completamente independentes e individuais.

Este passo é, também, importante para que adapte a aplicação à sua atividade e processos comerciais.

Após os passos anteriores, o WinMax4 deverá estar preparado para que comece a introduzir dados nos ficheiros, que será o último passo para que a aplicação possa enfim ser utilizada. Os dados introduzidos na aplicação são na realidade registos que podem ser constantemente atualizados, como é o caso dos artigos, dos clientes e dos fornecedores.

Após a introdução dos dados iniciais, poderá então começar a efetuar o trabalho habitual. Poderá emitir documentos de vendas e de compras, poderá tirar listagens, consultar conta-correntes de clientes e de fornecedores, entre outros.

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

De forma a facilitar a utilização da aplicação é ainda fornecido um conjunto de utilitários que lhe permitem efetuar um conjunto de tarefas, de modo mais rápido e simples.

NOTA - Realça-se a importância do correto preenchimento do ficheiro de empresas, de forma a cumprir requisitos legais e fiscais em vigor no país de trabalho da empresa em questão, por exemplo para a exportação do ficheiro SAF-T PT se esse país for Portugal.

NUMERAÇÃO DE DOCUMENTOS

A definição do tipo de numeração a utilizar nos documentos, deverá ocorrer na fase iniciar da configuração da sua empresa.

Esta definição terá obrigatoriamente de ocorrer antes da emissão de qualquer documento, após o qual a aplicação não permite alterações.

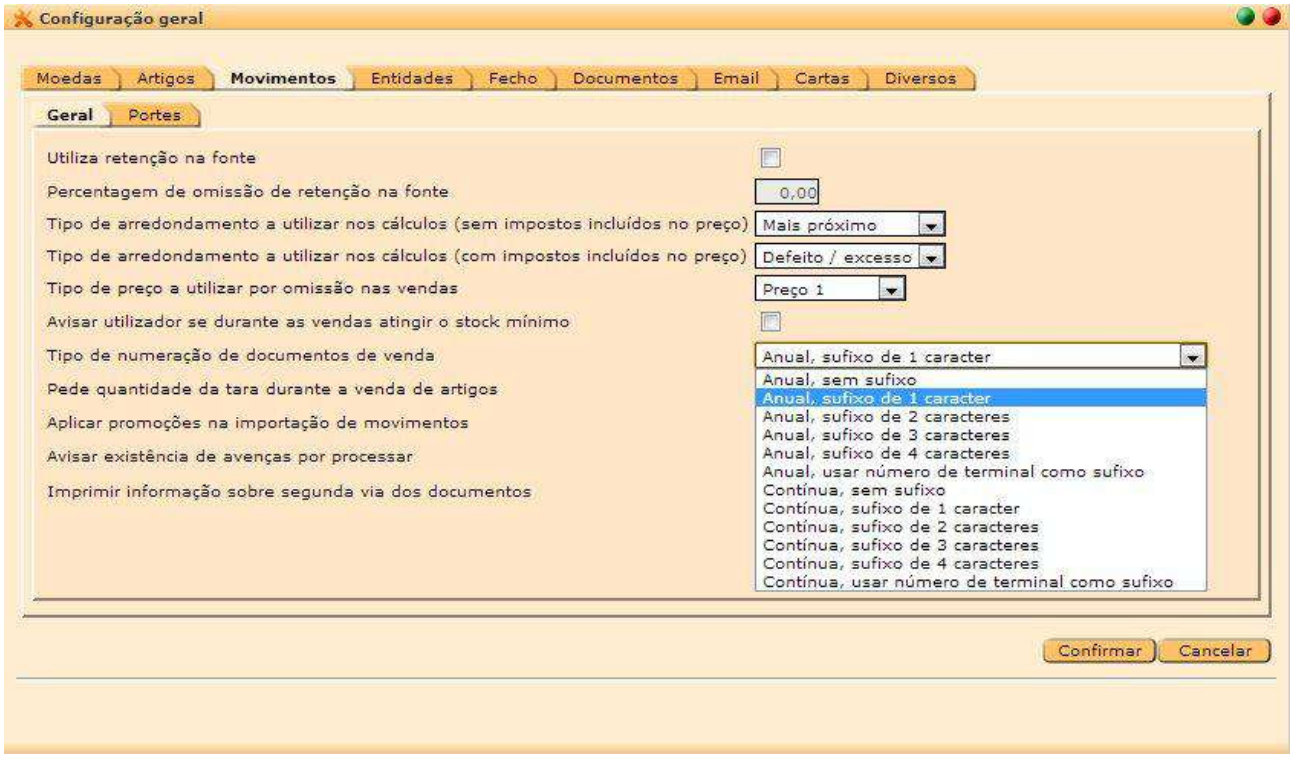


Figura 8 – "Configuração - Geral", separador "Movimentos" A numeração dos documentos poderá ser anual ou contínua, caso seja anual, regressa ao início na mudança do ano. Poderá ainda selecionar se usa o número de terminal ou outro sufixo.

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

IMPOSTOS E TAXAS

A criação e configuração dos impostos e taxas essenciais ao seu negócio, deverão ocorrer nesta etapa. A opção de configuração surge em "Ficheiros – Impostos/Taxas".

Esta opção permite, entre outras configurações: Indicar o tipo de imposto (percentagem ou valor); Definir incidência sobre o preço; Se poderá ser incluído com outros impostos; Vários níveis do mesmo imposto (valores/percentagens); Impostos sobre impostos.

TIPO DE IMPRESSO

A parametrização do modo de impressão de documentos deverá ter lugar nesta fase.

Sendo configurável em "Ficheiros – Tipos de documentos".

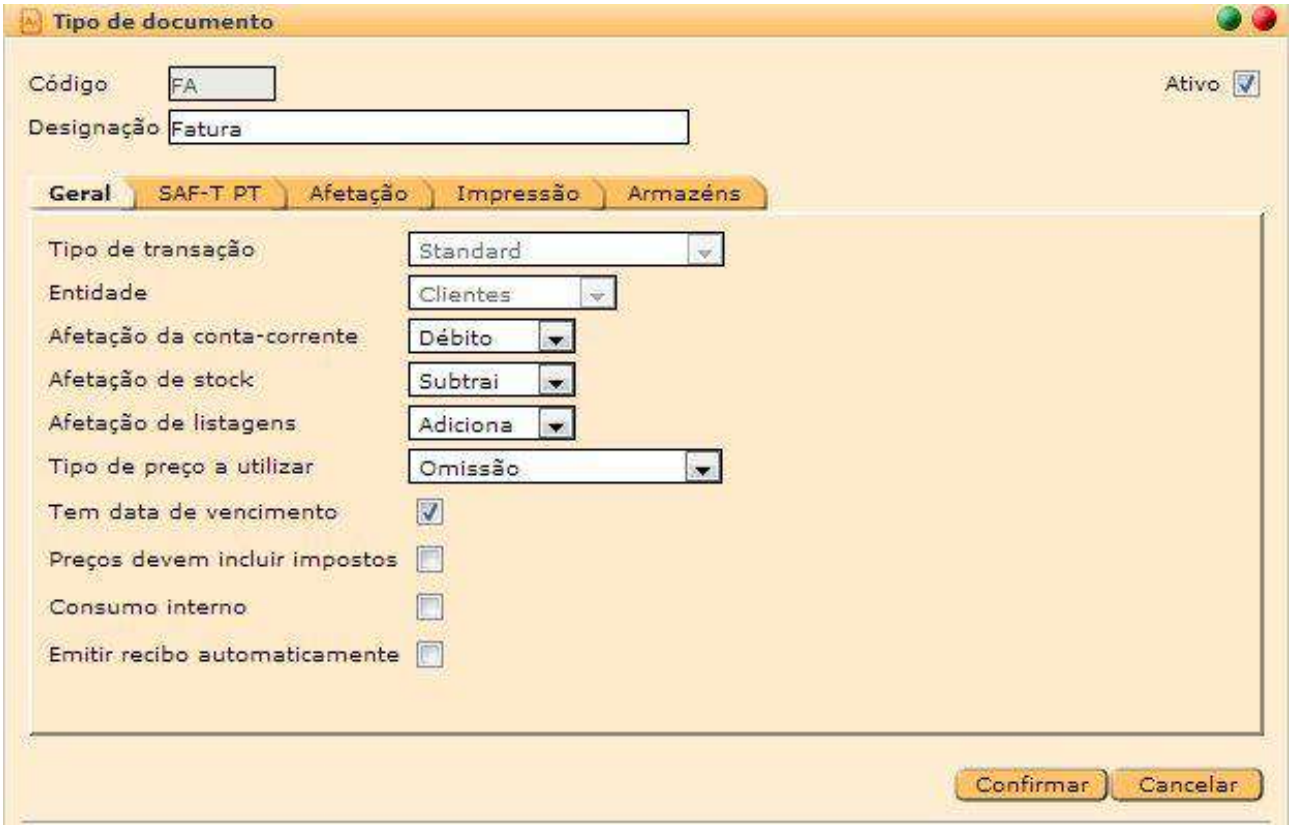


Figura 9 – "Tipo de documento", separador "Geral" Estruturada por separadores, "Geral", "SAF-T PT", "Impressão" e "Armazéns", esta opção permite entre outras definições: Configurar os documentos que originam automaticamente um recibo; Selecionar o modo de pré-visualização por omissão; Indicar a forma, como cada documento será impresso (tipo de impresso); Indicar se deve imprimir o logotipo no cabeçalho dos documentos; Qual armazém a usar por omissão na emissão de determinado documento.

NOTA - Realça-se a importância de uma correta definição do tipo de impresso a usar por omissão para cada documento. Para mais detalhe, consulte as "Perguntas frequentes" no final do manual, especialmente se pretende emitir faturas com recibo incorporado ou faturas e recibos em separado.

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

UTILIZAÇÃO INICIAL

CONFIGURAÇÃO GERAL

Antes de começar a trabalhar é essencial que configure a sua aplicação, para que esta se adapte da melhor forma à realidade da sua atividade comercial. Para aceder a esta configuração selecione "Ficheiro – Configuração", no qual existem as seguintes opções: Geral – Parametrização do funcionamento de omissão da aplicação; Zonas de serviço – Definição de omissão para a zona de serviço; Terminal – Configuração dos terminais em funcionamento; Acessos – Criação e configuração de Utilizadores e Grupos de acesso a opções; Impressos – Definição dos impressos por omissão utilizados na aplicação; Interface visual – Parametrização de interfaces de diferentes resoluções; Interface contabilidade – Configuração para exportação de dados contabilísticos; Periféricos – Parametrização de protocolos de comunicação de periféricos; Comunicação de documentos de transporte – Comunicação de modo automático por meio de webservices dos documentos de transporte.

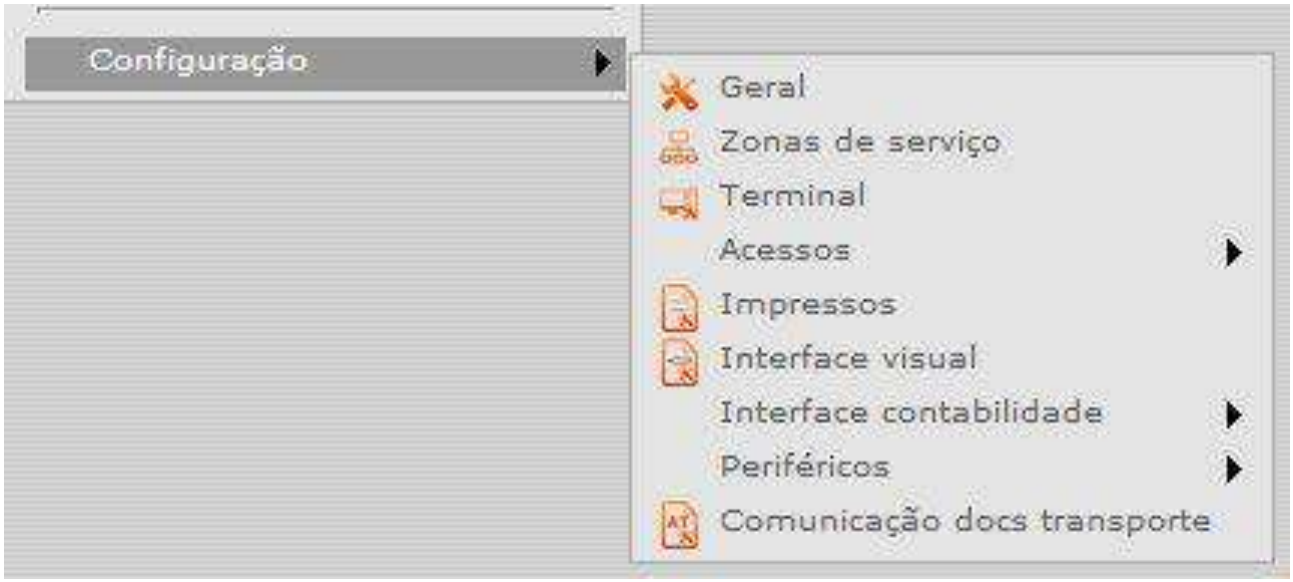


Figura 10 - Lista de opções de "Ficheiros - Configuração" A Configuração Geral é a opção onde estão configurados os parâmetros gerais de funcionamento da aplicação. Estes parâmetros são os que aparecem por omissão na aplicação, sendo contudo possível alterá-los sempre que necessário.

A configuração geral da aplicação encontra-se segmentada em diversos separadores: Moedas; Terminais; Artigos; Retalho; Movimentos; Compras; Entidades; Email; Fecho; Cartas.

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

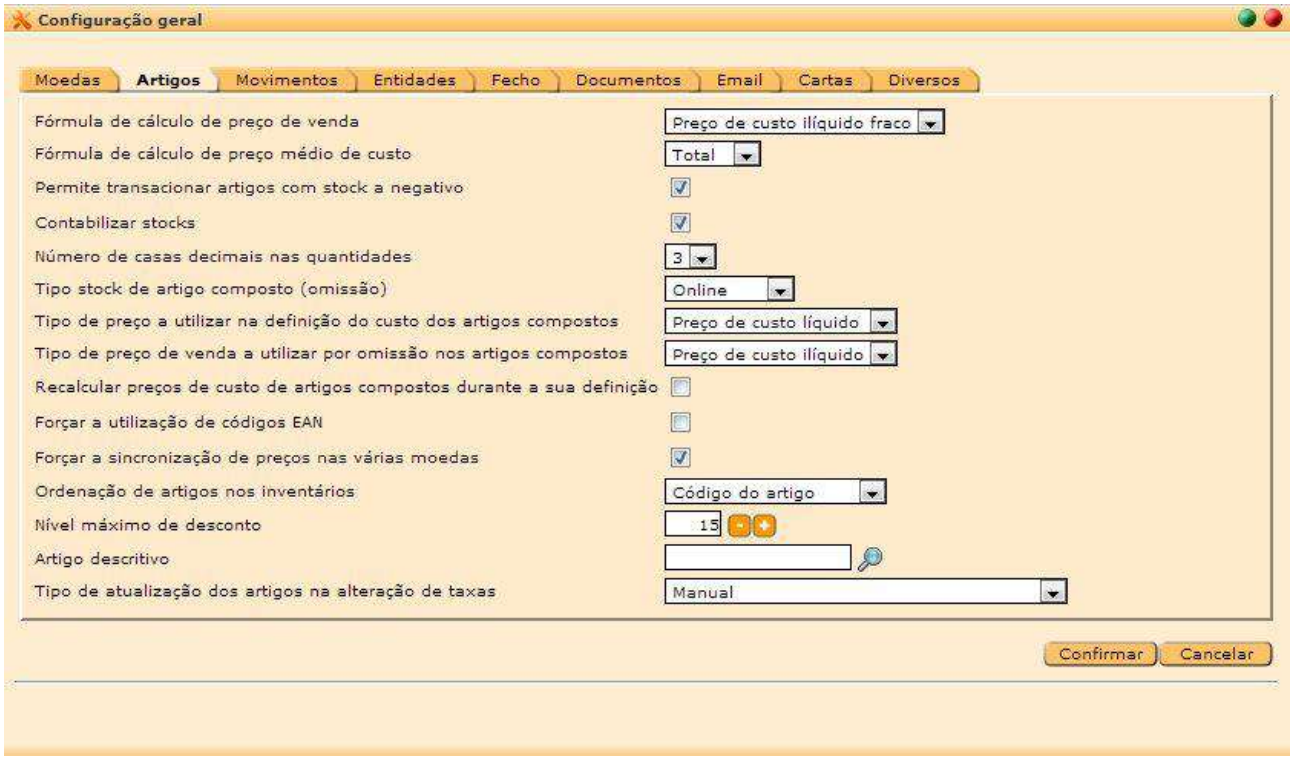


Figura 11 – Janela "Configuração Geral" separador "Artigos" Após configuração inicial da aplicação, a introdução dos ficheiros é o próximo passo para preparar a aplicação para trabalhar. Surge assim necessidade de definir, Artigos, Famílias, Clientes, Fornecedores, Tipos de documento, Vendedores, Condições de pagamento, IVA, Moedas e Avenças.

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

FAMÍLIAS

Ficheiro onde são definidos os dados referentes às famílias a utilizar na criação dos artigos, configurável em “Ficheiros – Famílias”.

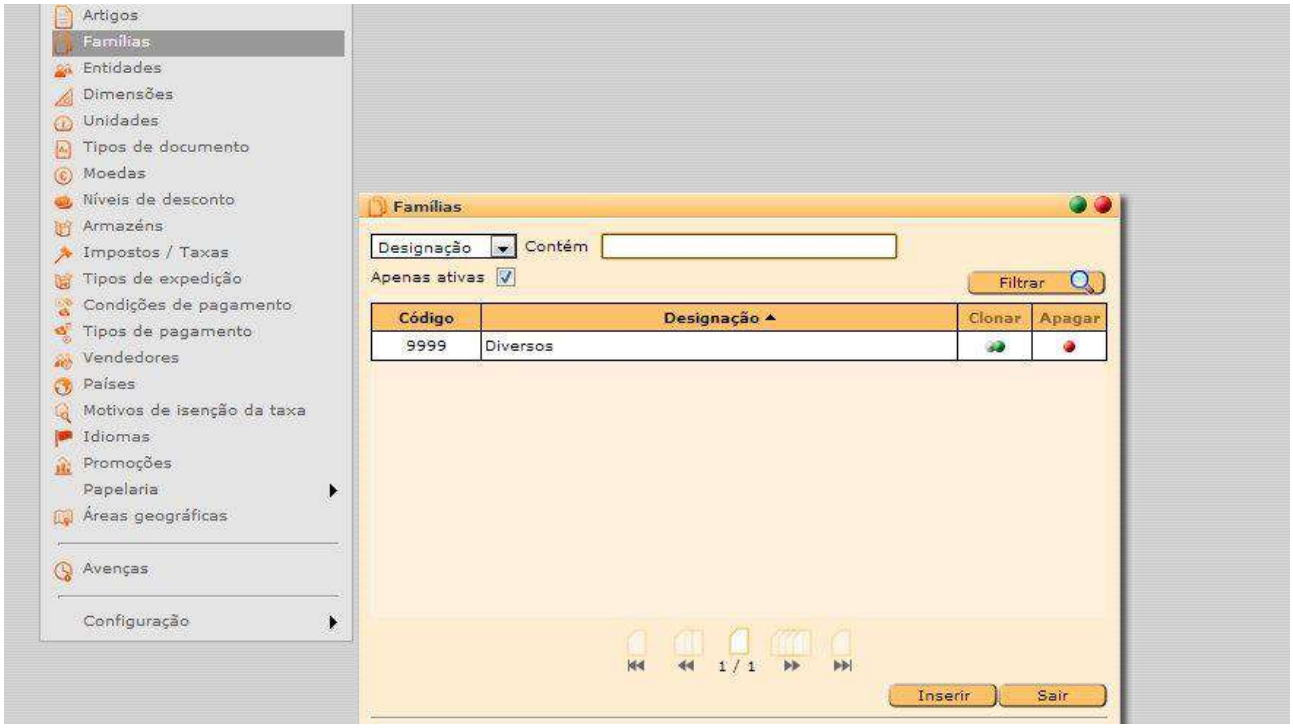
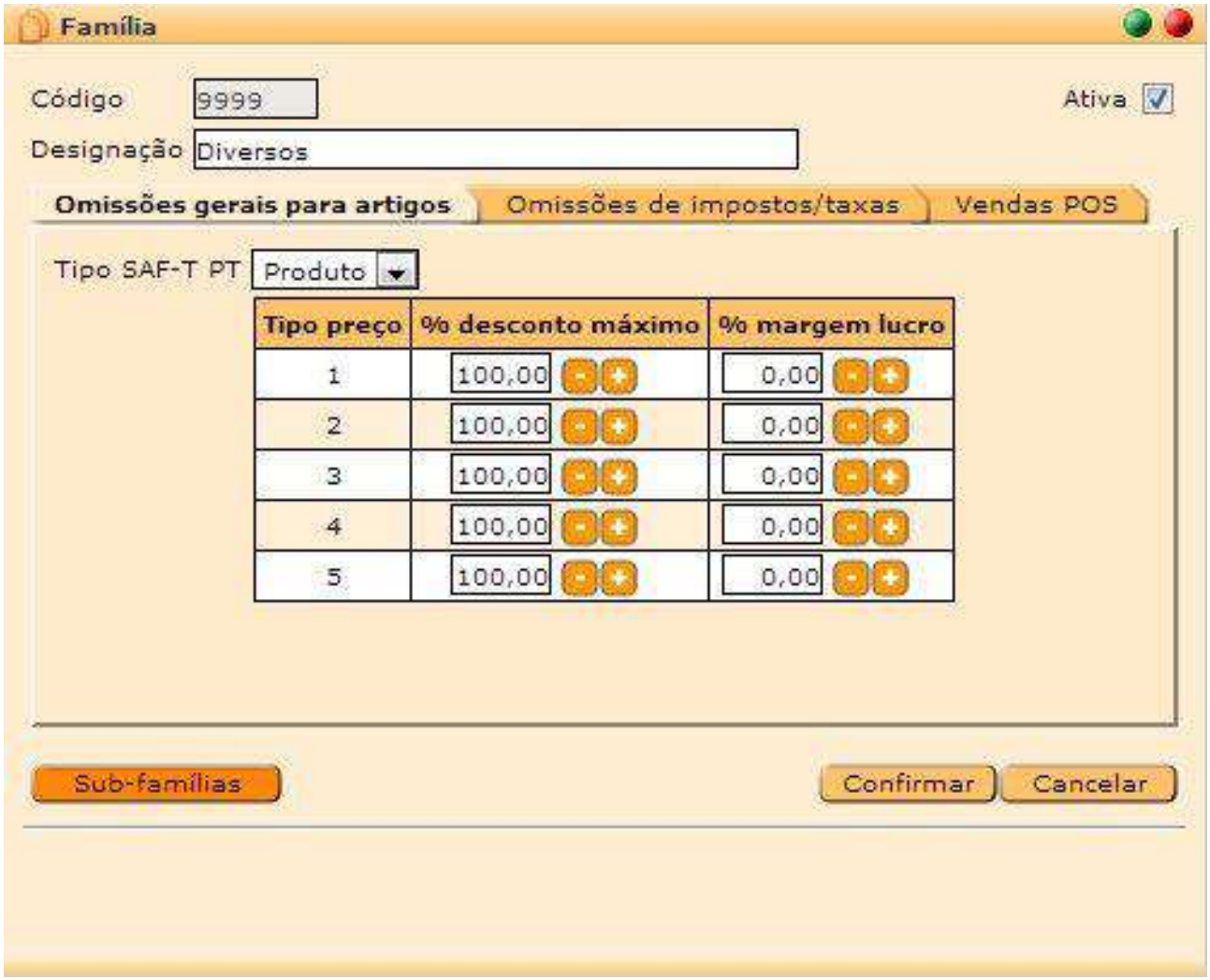


Figura 12 - Lista do menu “Ficheiros”, opção “Famílias”.

A definição de uma família requere o correto preenchimento do cabeçalho do ficheiro, nomeadamente dos campos Código e Designação. Presente no cabeçalho existe ainda a opção de definir, se a família está ou não ativa.

A edição de Famílias apresenta fundamentalmente 2 separadores de configuração: Omissões gerais para artigos



– Área onde é identificado o tipo de artigo SAF-T, e é definida a percentagem de desconto e margem de lucro por tipo de preço;
Omissões de impostos/taxas – Local onde são definidos os vários impostos aplicados aos artigos pertencentes à família;

Figura 13 – Janela “Inserir família”.

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

ARTIGOS

Ficheiro onde são definidos os dados dos artigos a utilizar na aplicação, sendo configurável em “Ficheiros – Artigos”.

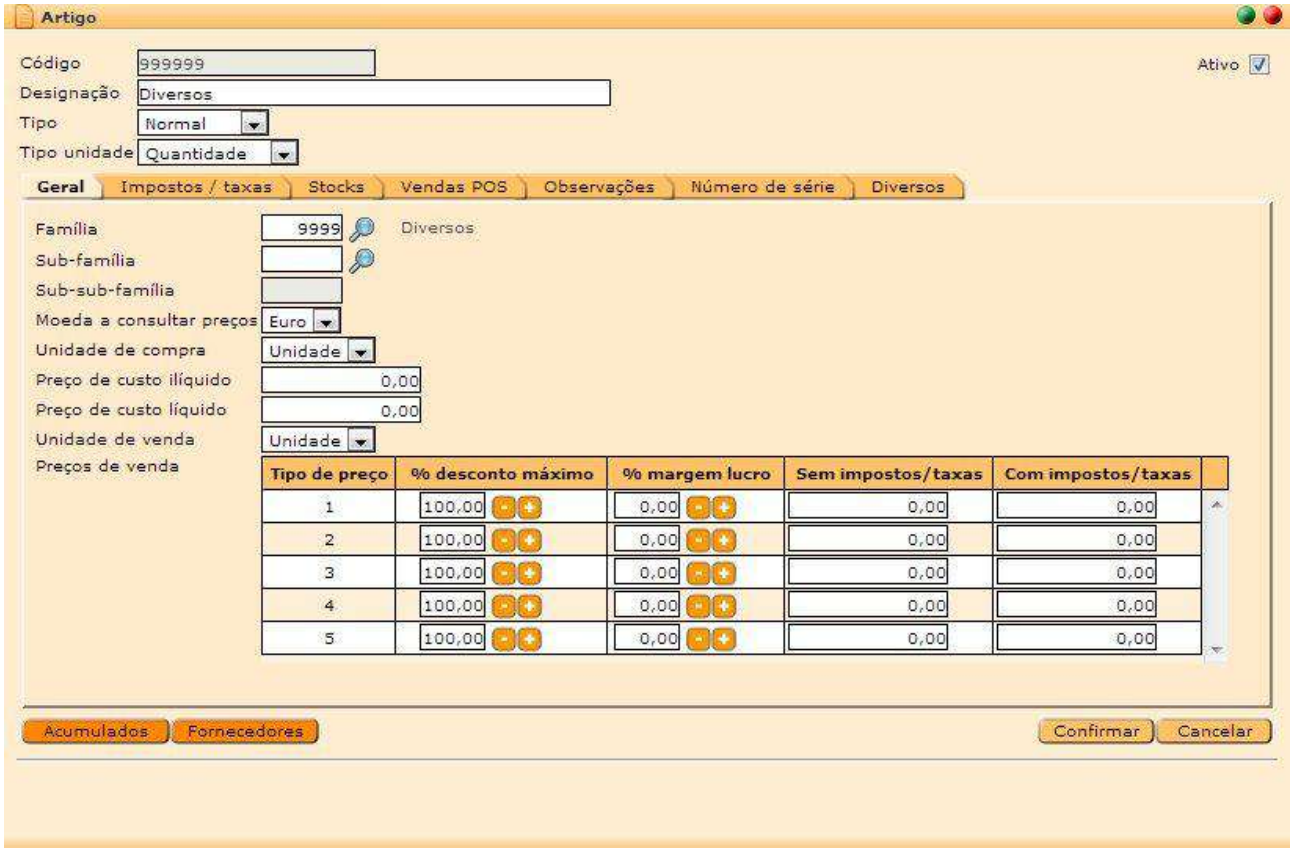


Figura 14 – Janela "Inserir Artigos".

A definição do artigo requere o correto preenchimento do cabeçalho do ficheiro, nomeadamente os campos: Código; Designação.

Deverá ser também definido quanto ao Tipo de artigo e Tipo de unidade (Comprimento, Espaço, Volume, Peso, Tempo ou Quantidade).

Quanto à definição do Tipo de Artigo deverá considerar as seguintes distinções: Normal – Artigo do tipo normal não tem propriedades adicionais; Revista – Artigo do tipo revista tem propriedades relacionadas com papelaria (ex.

número de edição); Livro - Artigo do tipo livro tem propriedades relacionadas com papelaria (ex. ISBN, editora, autor); Matriz – Artigo do tipo matriz apresenta a possibilidade de definir várias características (Dimensões e Atributos), após o qual é possível fazer combinações dessas caraterísticas em Grupos de Preços; Composto – Indicação que o artigo é composto por outros artigos, esta característica poderá ser recursiva (ou seja, o artigo poderá ser constituído por artigos também compostos).

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

Quanto ao tipo de composição, um artigo composto poderá ser de duas formas: o Online – Apenas afeta o stock dos artigos que o compõem no momento em que o mesmo é movimentado; o Fabricação – Apenas afeta o stock dos artigos que o compõem quando o mesmo é fabricado.

A configuração do ficheiro de Artigos encontra-se dividida pelos separadores: Geral, Impostos/taxas, Stocks, Vendas POS, Observações, Número de série e Diversos.

No caso de artigos do tipo Revista ou Livro será ainda apresentado um separador adicional, intitulado de Papelaria.

Artigos do tipo Matriz ou Compostos necessitam ainda de uma configuração específica, relativa às suas características: Configurar Matriz do artigo – Permite a definição das Dimensões e Atributos do artigo do tipo Matriz, possibilitando combinações em Grupos de Preço; Configurar Composição do artigo – Local onde se define o tipo de Composição (online ou fabricação), a Contabilização do Custo e os artigos que compõem o artigo do tipo composto.

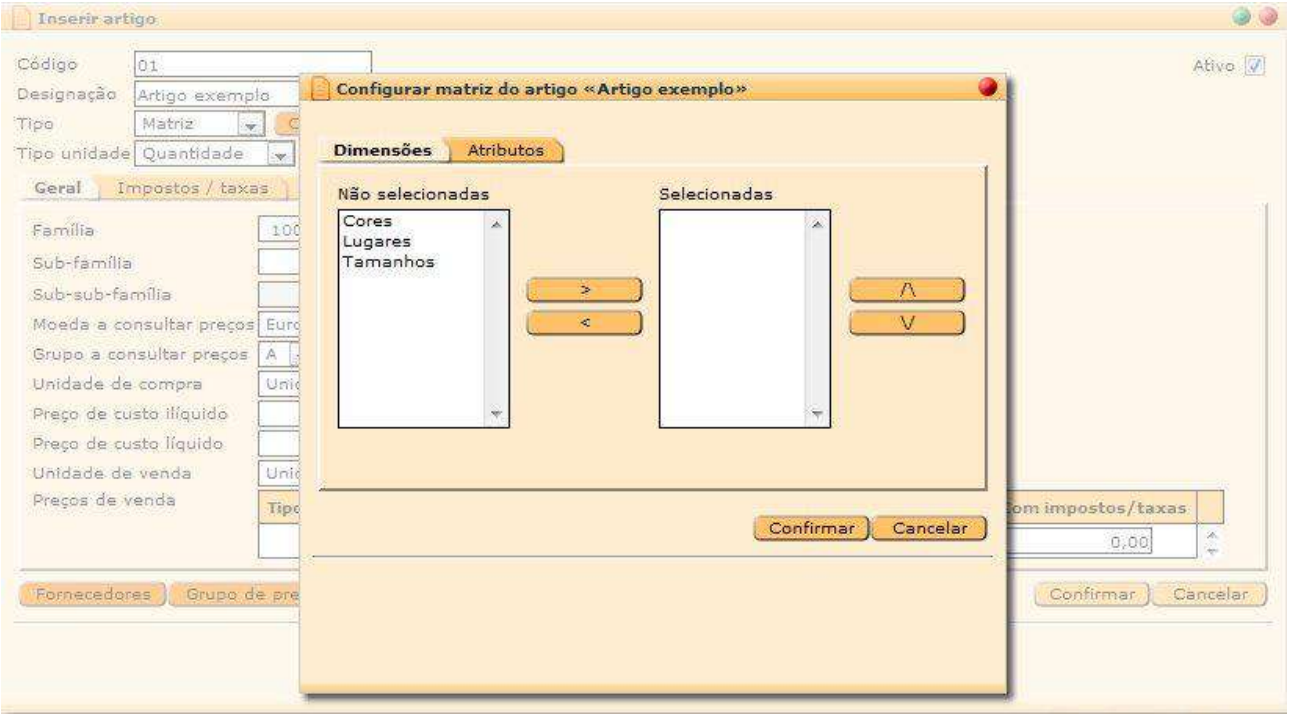


Figura 15 - "Configurar Matriz de artigo" sobreposta à janela "Inserir Artigos".

NOTA – A alteração do tipo de artigo, só poderá ocorrer caso o artigo não tenha movimentos associados (todos os movimentos referentes ao artigo terão de ser anulados de forma a possibilitar alteração).

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

ENTIDADES

Ficheiro onde são definidos os dados referentes às Entidades a utilizar na aplicação, sendo configurável em "Ficheiros – Entidades".

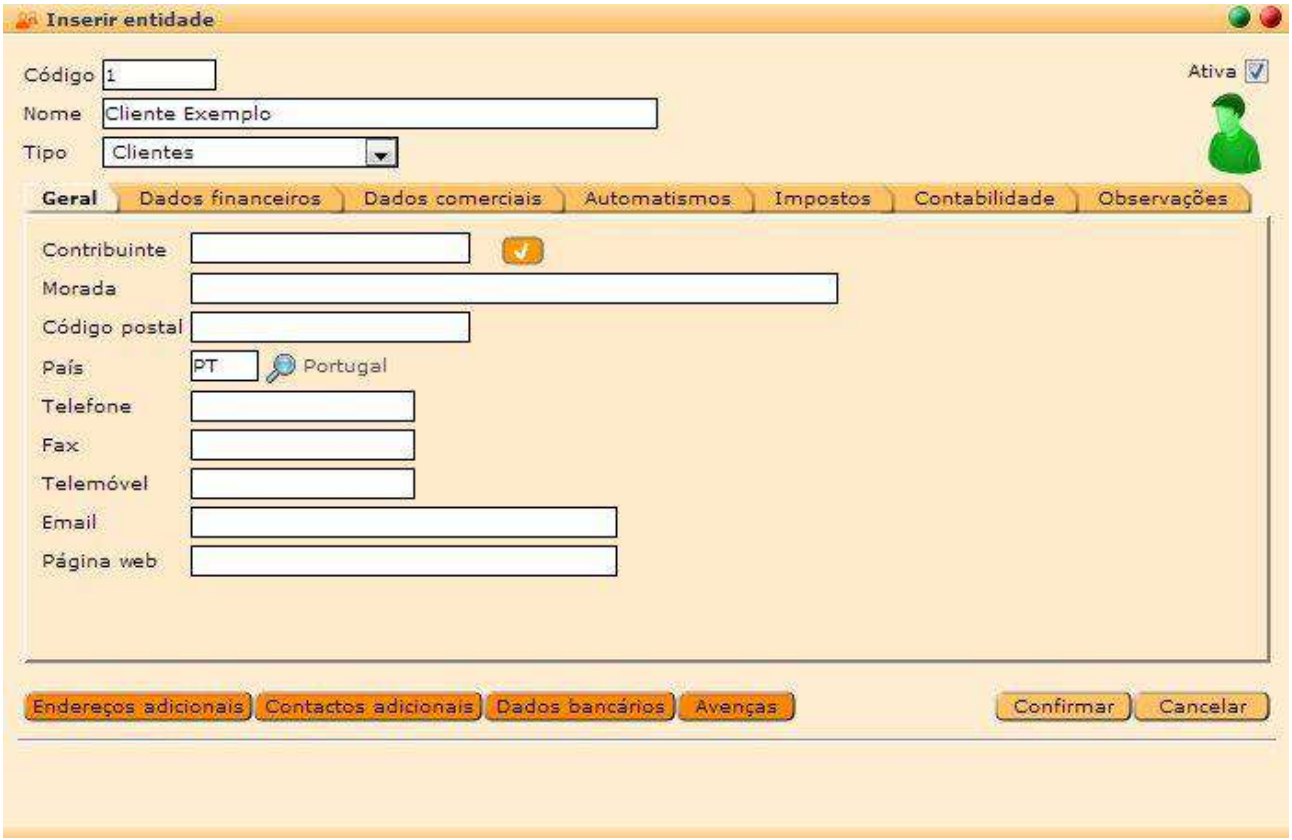


Figura 16 - Janela “Inserir Entidade”.

Na definição de entidades é requerido o preenchimento do cabeçalho (Código e Nome, e a definição do Tipo de Entidade [Clientes, Fornecedores, Clientes e Fornecedores ou Outros]). Existe ainda a opção de definir, se a entidade está ou não ativa.

Quanto ao Tipo de Entidade considera-se as seguintes características: Clientes - Entidade utilizada na emissão de documentos de venda; Fornecedores – Entidade utilizada na emissão de documentos de compra e/ou associada a artigos; Clientes e Fornecedores – Entidade utilizada na emissão de documentos de compra e de venda, e/ou associada a artigos; Outros – Entidade diferente de Clientes e Fornecedores.

Figura 17 – “Inserir Entidade”, campo “Tipo de Entidade”.

NOTA – Após associar movimentos a uma entidade, a aplicação não permite que se altere o campo Tipo de Entidade (todos os movimentos referentes à entidade terão de ser anulados de forma a possibilitar alteração).

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

A configuração do Ficheiro de Entidades encontra-se distribuída pelos seguintes separadores: Geral – Área de preenchimento de dados gerais da entidade, apresenta nomeadamente os campos: Contribuinte, Morada, Código postal, País, Telefone, Fax, Telemóvel, Email e Página Web; Dados financeiros – Separador referente aos dados financeiros da entidade, o qual apresenta os seguintes campos: Condições de pagamento, Utilização bloqueada, Motivo do bloqueio. A título informativo, não editável, apresenta também os seguintes campos de consulta: Limite de crédito, Total de crédito e Saldo; Dados comerciais – Local de definição de dados comerciais da entidade: Vendedor, Tipo de preço, Moeda, Tipo de expedição, Área geográfica, Utilizar preços com impostos incluídos, Percentagem de desconto 1, Percentagem de desconto 2 e Nível de desconto; Automatismos – Área de definição de rotinas interna relativas a envios de documentos emitidos às entidades, apresenta nomeadamente os seguintes campos: Inscrito na mailing list, Enviar documentos por email e Receber relatório de documentos em dívida; Impostos – Separador onde se define Isenções, Motivo de isenção da taxa e Inversões, dos impostos referentes a entidades com estas características; Contabilidade – Local para associação dos dados de entidades, tal como configurado na aplicação de contabilidade definida para receber os dados exportados pelo Winmax4; Observações – Separador destinado a anotação interna sobre a entidade.

Figura 18 – Separadores da janela “Inserir Entidade”.

Sempre presentes na base deste ficheiro existem ainda as seguintes opções complementares: Endereços adicionais – Possibilita a inserção de múltiplos endereços; Contatos adicionais – Permite a inserção de múltiplos contatos; Dados bancários – Ficheiro de inserção dos dados bancários, permite também a inserção de múltiplos dados bancários para a mesma entidade; Avenças – Permite incluir a entidade numa avença existente.

Figura 19 – Base da janela “Inserir Entidade”.

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

EMISSÃO DE DOCUMENTOS

Concluída a inserção dos ficheiros essenciais aos interesses do seu negócio, poder-se-á dar início à emissão de documentos.

Poderá surgir no entanto, a necessidade de alterar a configuração de omissão para cada tipo de documento ou até criar novos tipos de documentos, sendo configurável em “Ficheiros – Tipos de documentos”.

A parametrização de cada tipo de documento encontra-se agrupada em 5 separadores: Geral – Configuração genérica de como o documento será utilizado pela aplicação; SAF-T PT – Configuração específica de documentos sujeitos a auditoria legal em vigor em Portugal (SAF-T PT); Afetação – Área de parametrização da forma como os movimentos poderão afetar os preços médios e acumulados de artigos e totais de vendas por vendedores; Impressão – Permite definir a forma como o documento é impresso, pré-visualizado e arquivado por omissão; Armazéns – Possibilita a definição de qual o armazém Emissor e Recetor por omissão na utilização do tipo de documento em edição.

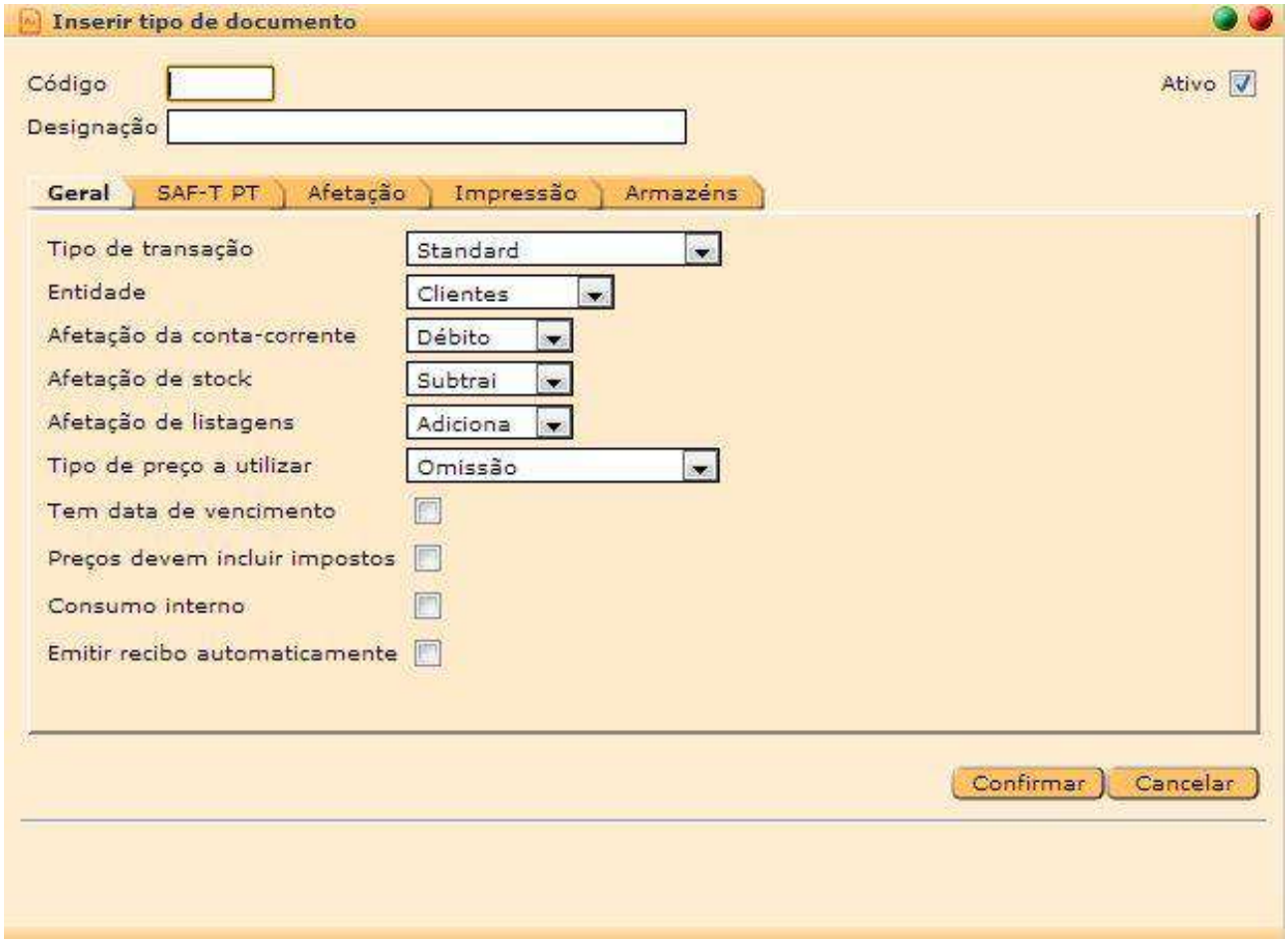


Figura 20 - Janela "Inserir tipo de documentos".

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

DOCUMENTOS DE CLIENTES / FORNECEDORES

Opção onde são lançados os movimentos em documentos, encontra-se disponível na barra de menus, em "Movimentação - Documentos de clientes" e "Movimentação - Documentos de Fornecedores".

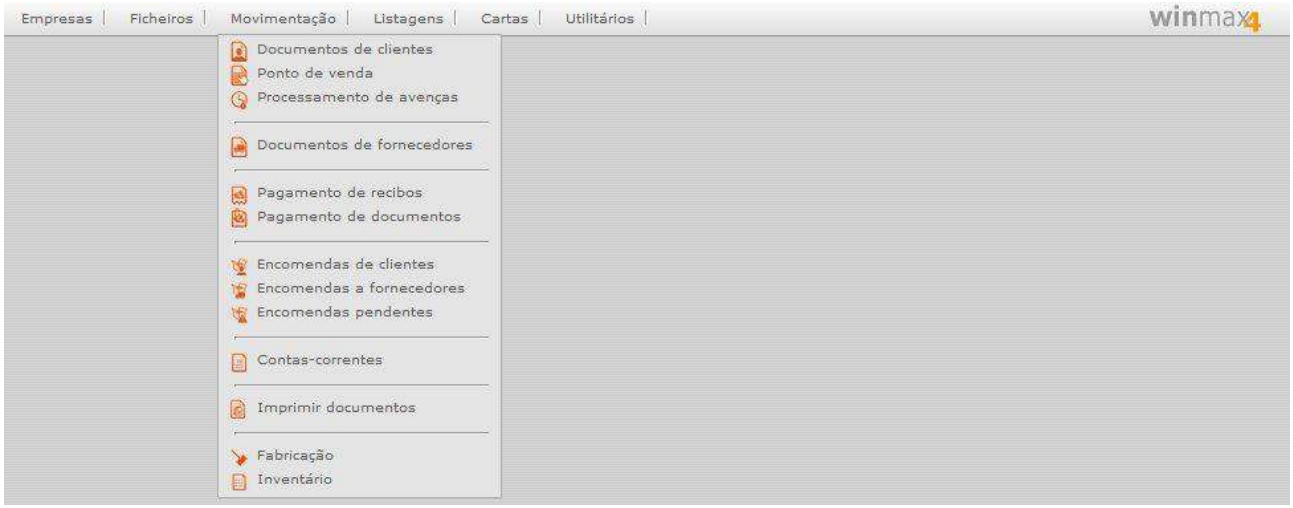


Figura 21 – Lista de opções do menu "Movimentação".

Na Emissão de Documentos, deverá tomar em consideração o preenchimento dos seguintes campos do cabeçalho: Entidade – Definir a entidade a usar no documento; Moeda – Selecionar a moeda a utilizar na emissão do documento; Data de emissão – A aplicação define de acordo com a data corrente, podendo ser alterada apenas em documentos referentes a fornecedores; Tipo de documentos - Introduzir o tipo de documento (ex. Fatura, Venda a Dinheiro); Armazém emissor – Indicar a qual armazém, o

documento está associado (os movimentos afetarão o stock de artigos do armazém selecionado); Número – Designação da numeração em vigor para o tipo de documento.

Numeração sequencial, gerada automaticamente de acordo com o definido na configuração Geral (apenas em documentos de fornecedor poderão existir alterações); Vendedor – Definição do vendedor associado ao documento. Por predefinição será atribuído o vendedor associado ao utilizador, sendo sobreposto pelo vendedor associado à entidade; Condição de pagamento – Indicação da condição de pagamento pretendida para o documento. Por omissão será atribuída a condição de pagamento associada à entidade; Tipo de preço – Indicação do tipo de preço a utilizar nos movimentos do documento; Desconto financeiro – Indicação da percentagem de desconto a atribuir sobre o valor total do documento. Este campo terá de ser preenchido antes de lançar movimentos no documento.

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

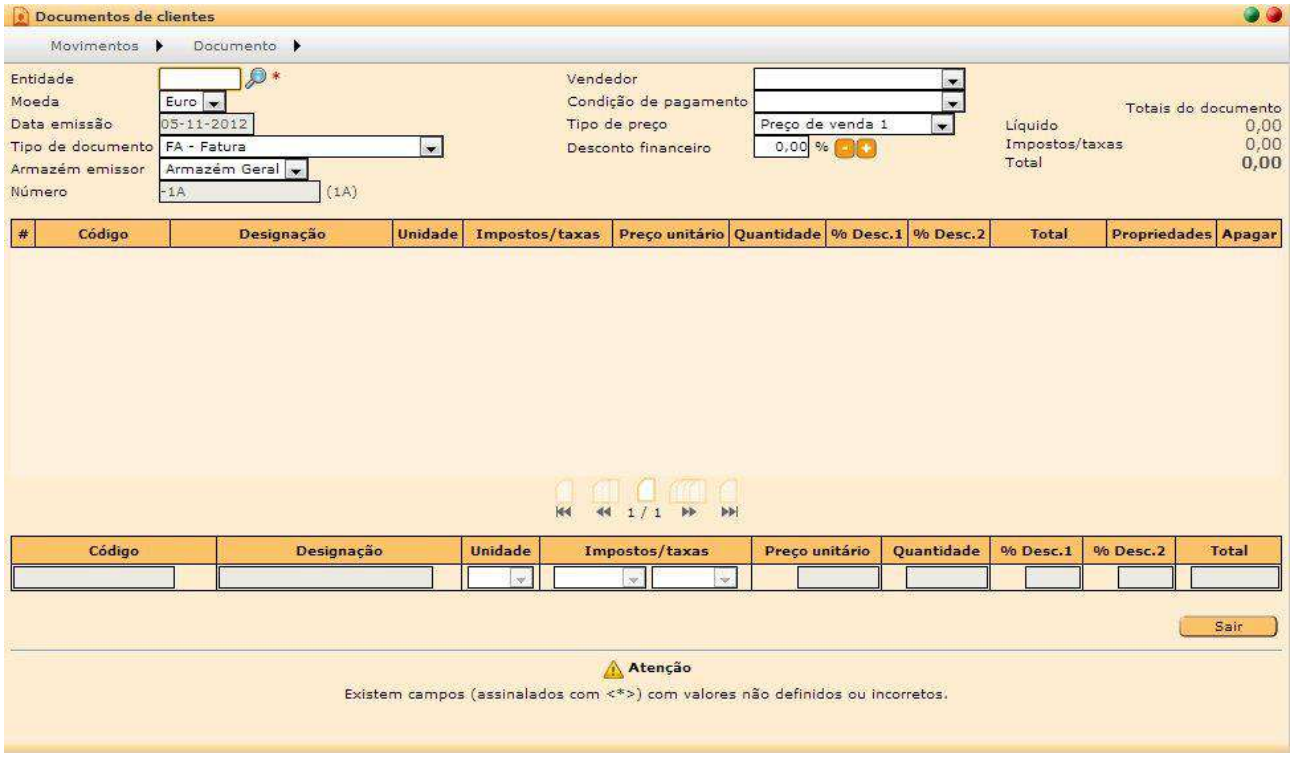


Figura 22 - Janela "Documentos de clientes".

FATURA A CLIENTE

Na emissão de um documento do tipo Fatura, após preenchimento do cabeçalho do documento, poder-se-á dar início ao lançamento de movimentos de artigos.

A indicação do artigo a adicionar ao documento poderá ser de duas formas: Digitando o código do artigo pretendido, no campo Código;

Figura 23 – Base da janela "Documentos de clientes".

Ou premindo a ajuda (lupa) e logo após, selecionar o artigo pretendido.

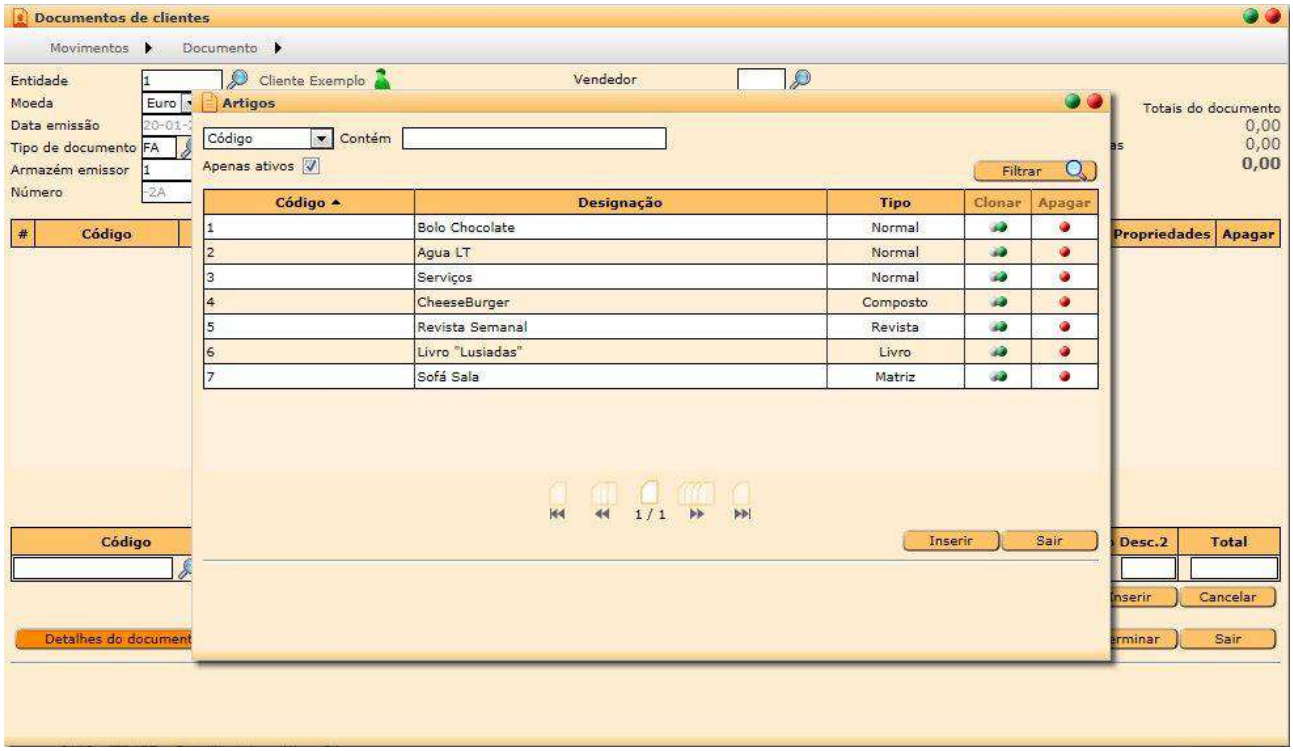


Figura 24 – Janela de seleção de “Artigos”, surge após premir “Lupa”.

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

Após selecionar o artigo pretendido, se desejar, poderá alterar os valores relativos ao mesmo. Bastando para tal selecionar o campo pretendido, nomeadamente: Designação – A denominação do artigo; Unidade – Forma como o stock do artigo será afetada pelo lançamento; Impostos/Taxas – Indicação os impostos e taxas associados ao artigo; Preço unitário – Valor do artigo poderá ser também modificado nesta fase; Quantidade – Indicação da quantidade pretendida, que será lançada no documento; 2 Níveis de percentagens de desconto (% desconto 1 e % desconto 2) que terão efeito neste movimento.

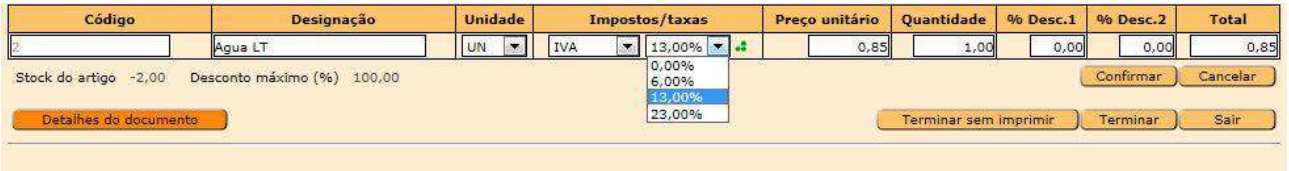


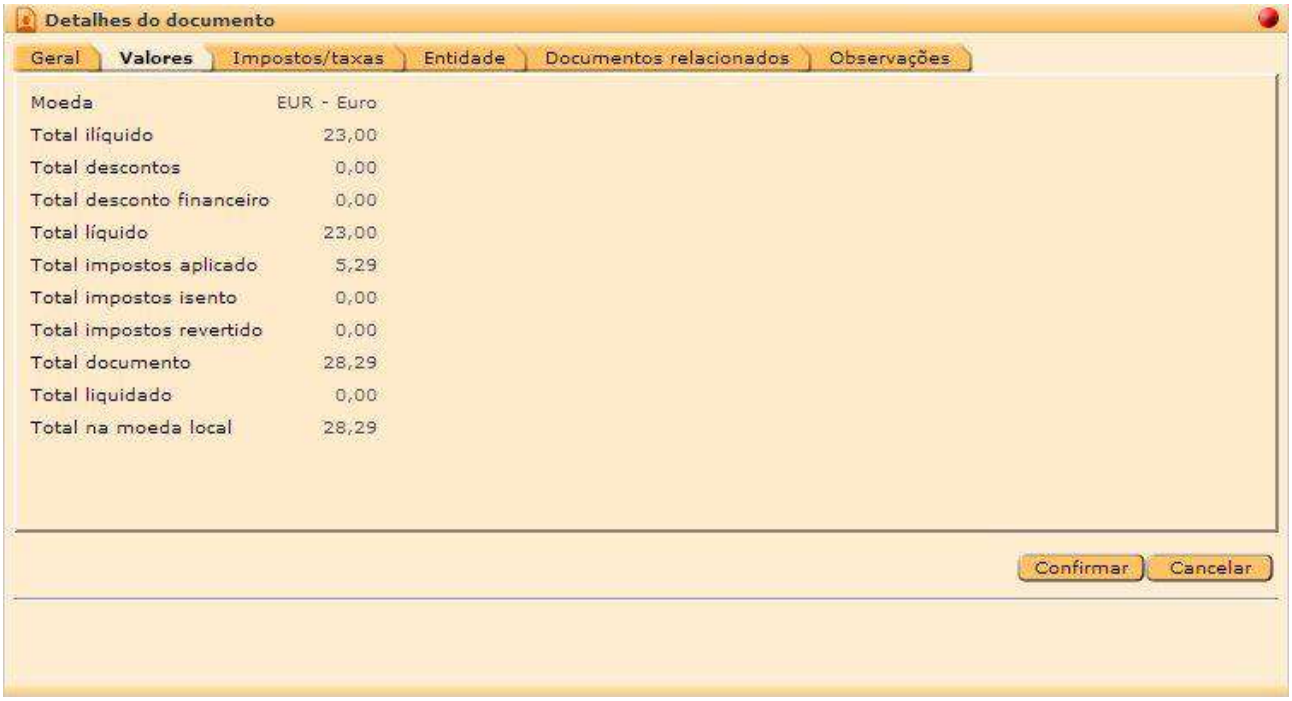
Figura 25 – Base da janela de “Documentos de clientes”, alteração do campo “Impostos/Taxas”.

NOTA - Alterações dos valores do artigo terão apenas efeito no movimento do documento em emissão (não alterando o valor do ficheiro base na ficha do artigo ou influenciando futuros movimentos, salvo importações de documentos em que os valores do artigo tenha sido alterado).

Após definição do artigo deverá Confirmar para que o mesmo seja adicionado ao documento em emissão.

É possível reeditar os movimentos (artigos) adicionados ao documento, bastando para tal, selecionar o artigo pretendido (o qual surgirá novamente na base do documento, sendo possível reeditar todos os campos).

Detalhes do documento, presente na base do ficheiro de documentos, permitem obter informações relativas à constituição do mesmo, nomeadamente: Geral;



Valores; Impostos/taxas; Entidade; Documentos relacionados; Observações.

Figura 26 – Janela "Detalhes do documento".

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

Poderá optar por duas formas de fechar o documento, terminar sem imprimir ou terminar.

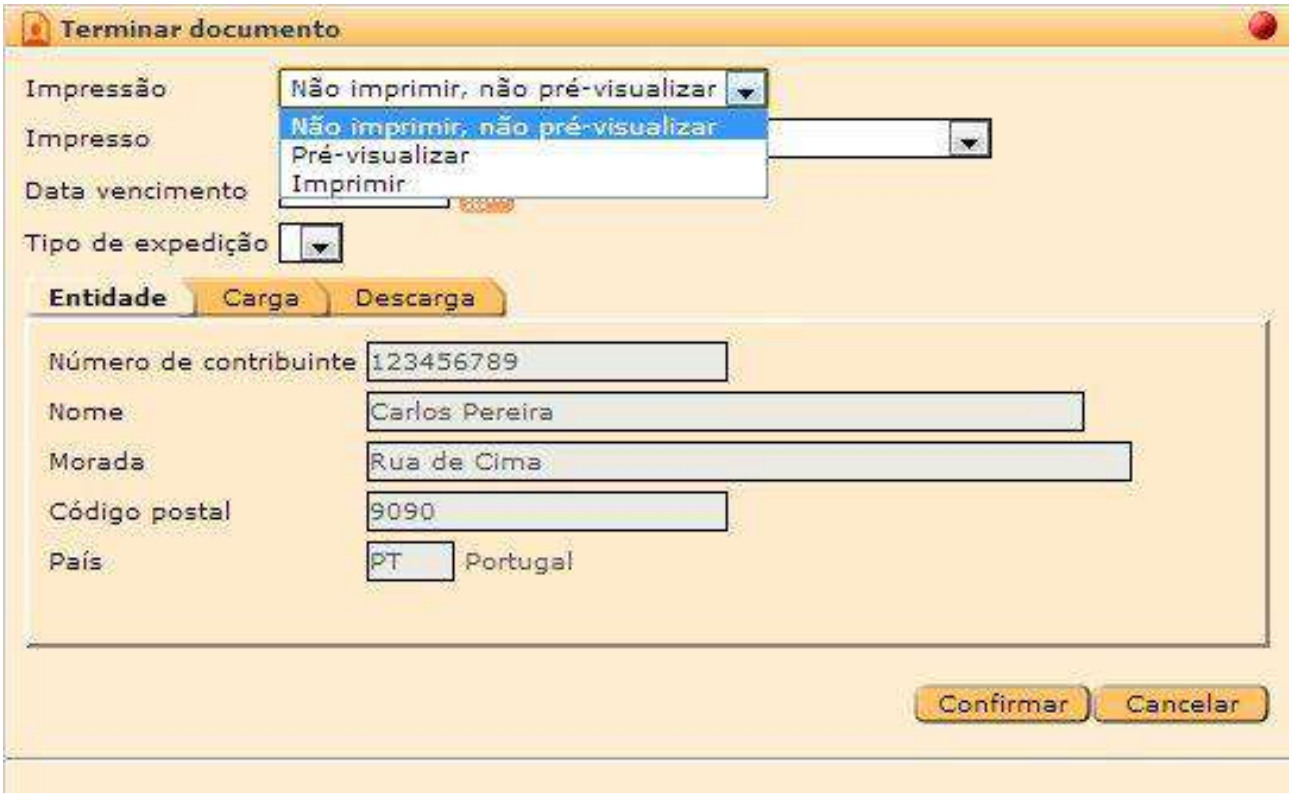


Figura 27 – Janela "Terminar documento", foco no campo "Impressão".

A diferença entre os dois modos de concluir o documento é a forma como surge o campo impressão no formulário terminar documento. O mesmo poderá ser alterado se o utilizador o desejar.

Caso pretenda, poderá deixar o documento aberto (possibilitando a sua conclusão mais tarde). Deverá premir Sair (da emissão de documentos) e logo após escolher a opção "Não".

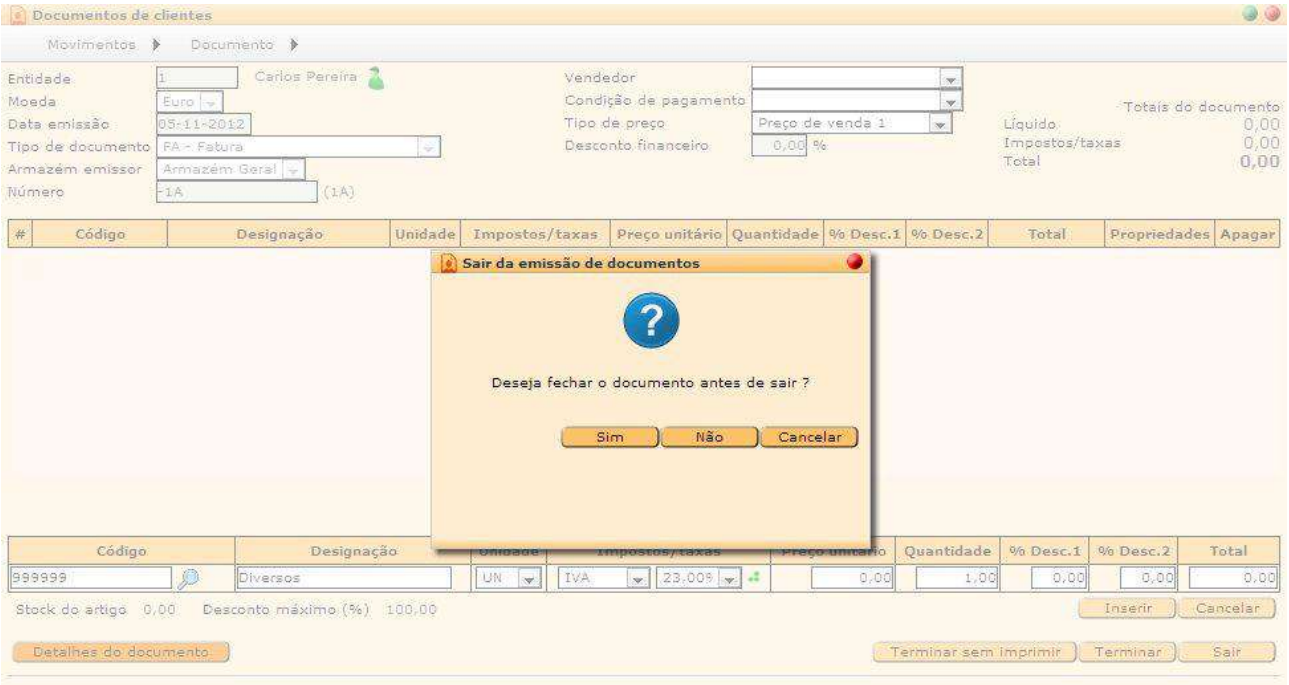


Figura 28 – Opções “Sair”, permite “fechar” ou deixar em “aberto” o documento, ou ainda “cancelar”.

Após premir Sair, se optar por fechar o documento, irá surgir o formulário “Terminar documento” (como descrito no ponto anterior).

NOTA – Para que seja possível deixar documentos em aberto, na Configuração geral no separador retalho, o campo Documentos podem ficar ‘abertos‘ deverá estar assinalado.

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

FATURA DE FORNECEDOR

A fatura de fornecedor é similar à fatura de cliente, existe no entanto, após confirmar terminar documento, a possibilidade de alterar os valores do mesmo, isto devido às normais diferenças relacionadas com arredondamentos.

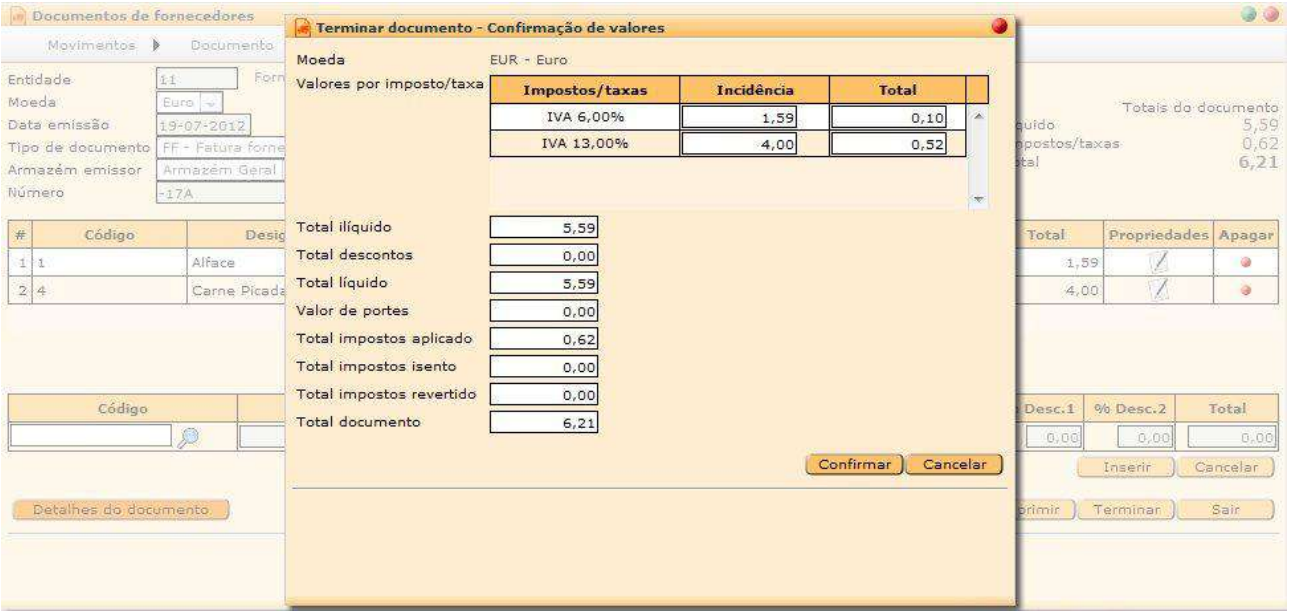


Figura 29 – Após confirmação “Terminar documento” de fornecedor, janela que permite alterar valores do documento.

RECIBO

O pagamento de recibos poderá ser de uma das duas formas, “Pagamento de recibo” (um documento origina um recibo) ou “Pagamento de documentos” (os documento não originam recibos, um recibo poderá liquidar mais que um documento).

NOTA – A forma de emissão de recibos, deverá ser definido em “Ficheiros - Tipo de documento”, no separador “Geral” no campo “Emitir recibo automaticamente”.

Pagamento de recibo A opção que permite efetuar o pagamento dos recibos, só poderá ser utilizada caso os recibos estejam a ser emitidos conjuntamente com os respetivos documentos a que dizem respeito (faturas, notas de débito, etc.).

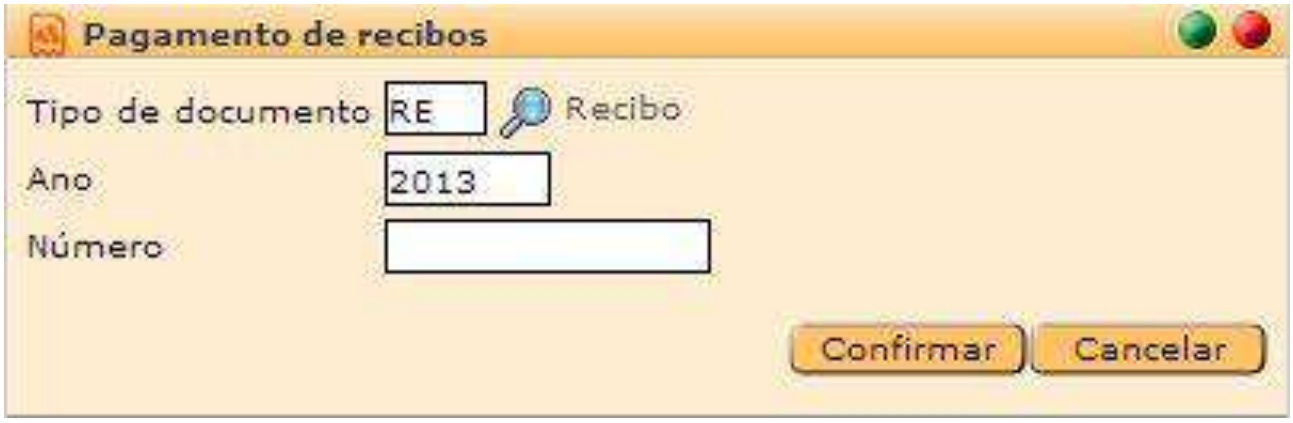


Figura 30 – Janela “Pagamento de recibos”.

Ao realizar pagamento de um recibo deverá indicar: O tipo de documento referente ao recibo, para efetuar o pagamento; O ano referente ao recibo; O número do recibo a efetuar o pagamento.

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

Pagamento de documentos Caso a opção anterior não esteja selecionada, a emissão dos recibos é separada dos documentos. Permitindo fazer pagamento de vários documentos com apenas um recibo.

Figura 31 – Janela com o formulário para “Pagamento de documentos”.

Ao emitir um recibo que faça pagamento de um ou mais documentos, deverá indicar: A entidade, a efetuar pagamentos de documentos; Data de início e fim, para que sejam recolhidos os documentos a incluir no pagamento; Os tipos de documentos a incluir; Estado de vencimento dos documentos a incluir (poderão ser de 3 tipos “Todos”, “Vencidos” e “Por vencer”).

Após o qual, surgirá um quadro com todos os documentos passiveis de pagamento.

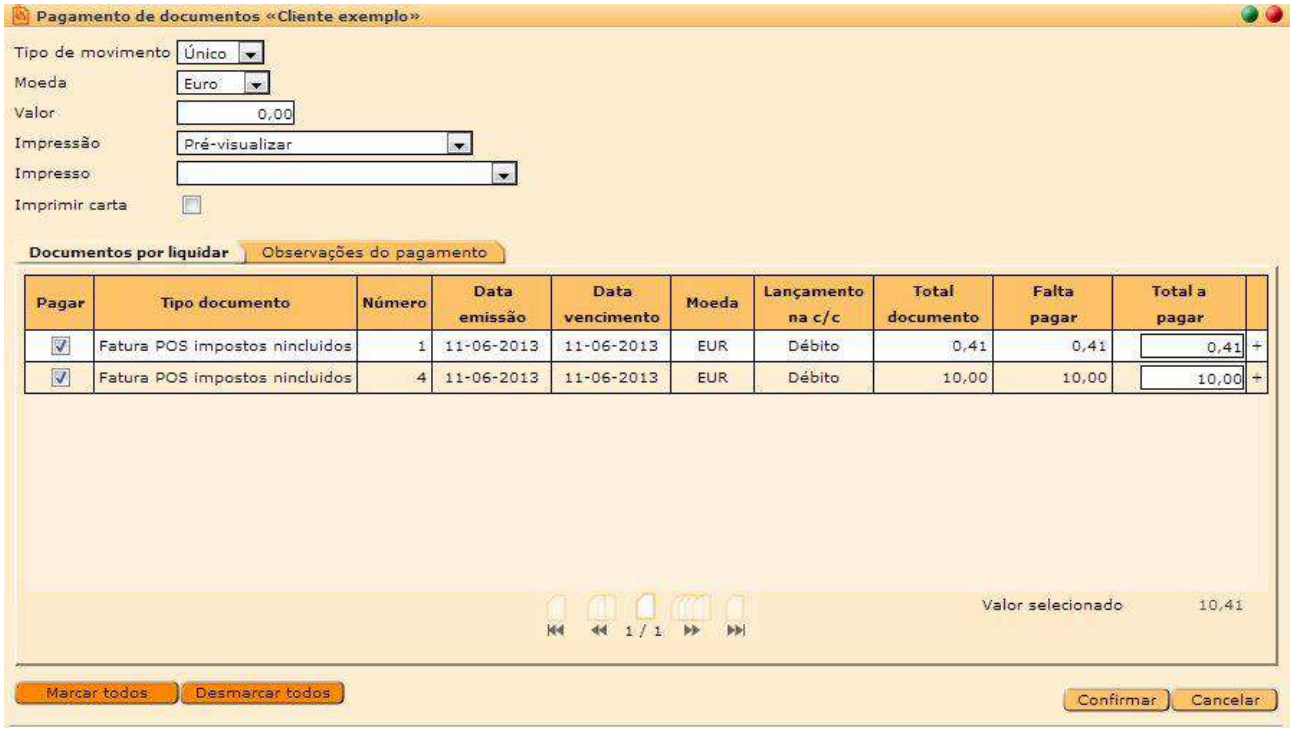


Figura 32 – Janela "Pagamento de documentos".

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

DOCUMENTOS DE TRANSPORTE

A emissão de documentos de transporte, de forma a cumprir os requisitos legais, apresenta a obrigatoriedade de incluir os seguintes dados: Cliente: Carga: o Nome do cliente; o Data/hora; o Morada; o Local.

o Código postal;

o País.

Descarga: o Data/hora; o Morada; o Código postal; o Pais.

Figura 33 – Terminar documento.

Após emissão, os detalhes do documento de transporte incluem ainda um novo separador destinado aos Dados de transporte: Informação AT: o Código de identificação; o Data/hora última tentativa; o Último código de retorno; o Número de tentativas.

Caso a comunicação dos documentos de transporte ocorra com sucesso de forma automática (por meio de webservice parametrizado na aplicação) a impressão do documento apresentará o número fiscal fornecido pela AT.

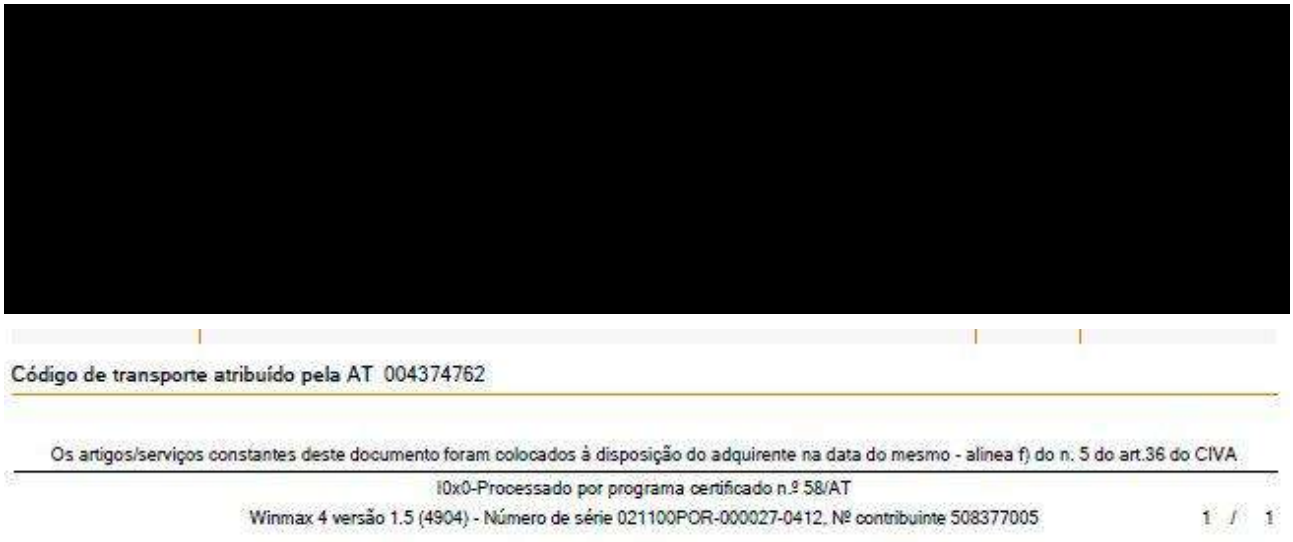


Figura 34 – Base do impresso de documento de transporte.

Figura 35 – Detalhes do documento de transporte.

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

Caso a comunicação dos documentos de transporte não ocorra de forma automática, e se o código de identificação for fornecido pela AT (comunicação por telefone ou por inserção manual dos dados no site da AT) o mesmo deverá ser inserido no campo Código de identificação nos detalhes do documento (separador Informação AT).

Campo editável para inserção manual do código de identificação fornecido pela AT

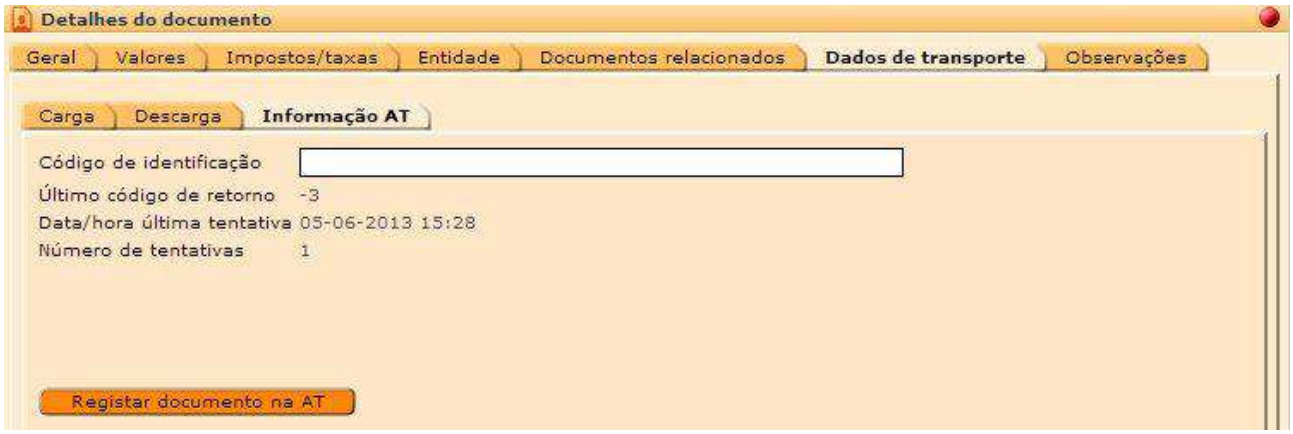


Figura 36 – Detalhes do documento de transporte.

Premir para obter o código de identificação por meio do webservice configurado na aplicação.

NOTA: O código de transporte retornado pela AT, depois de inserido no documento, é utilizado na impressão assim como na exportação do ficheiro SAF-T PT.

Comunicação de documentos de transporte O Winmax4 disponibiliza a possibilidade de, aquando da emissão de documentos de transporte, realizar automaticamente a comunicação ao portal da AT e incluir no documento o código de identificação retornado pela Autoridade Tributaria.

A opção de parametrização da comunicação automática de documentos de transporte localiza-se em "Configuração - Comunicação docs. Transporte".

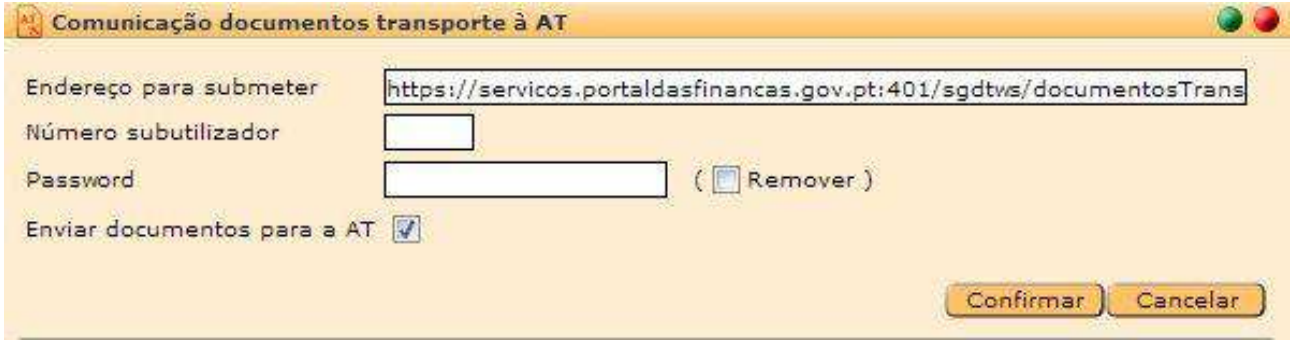


Figura 37 – Comunicação documentos de transporte à AT.

Esta funcionalidade automatiza a comunicação exigida por lei dos documentos de transporte, aquando do término (emissão) do documento.

NOTA: Poderão no entanto ocorrer problemas de comunicação (por exemplo, indisponibilidade do serviço de Internet ou inacessibilidade ao Portal da AT), caso se verifique que aplicação não obteve o código automaticamente, o utilizador deverá incluir manualmente o código fornecido pela AT aos detalhes do documento de transporte de forma a proceder à sua impressão e inclusão na exportação do ficheiro SAF-T PT.

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

ENCOMENDAS

Opção onde são definidos os dados para a emissão de encomendas. Sendo configurável em "Movimentação - Encomendas de clientes" e "Movimentação - Encomendas de fornecedores".

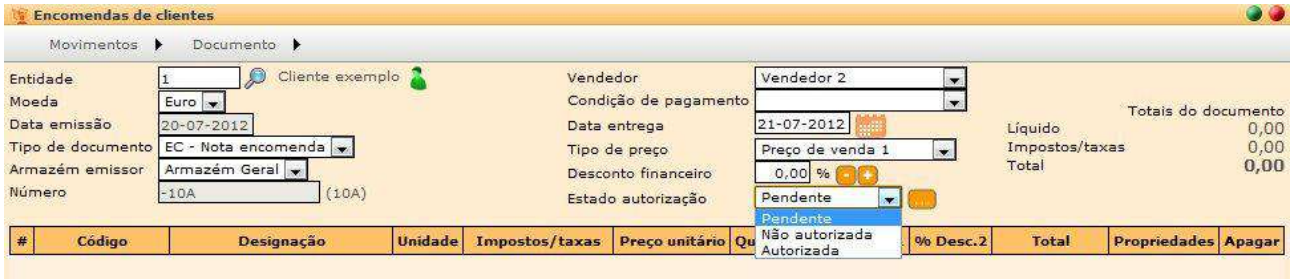


Figura 38 – Cabeçalho do documento do tipo "Encomendas de clientes".

Em tudo similar à emissão dos restantes documentos, diferencia-se sobretudo pela definição do "Tipo de documento" (encomenda). Possibilita ainda no cabeçalho deste ficheiro a definição dos seguintes campos: Data de entrega e Estado de autorização.

Quanto à forma de saldar o documento do tipo "encomenda" poderá ser: Importar encomendas, de forma manual; Verificação de encomendas pendentes, a aplicação avisa e sugere a importação da encomenda aquando da emissão de documentos para uma entidade que tenha encomendas pendentes.

IMPORTAR ENCOMENDAS

Aquando da emissão de um documento, poder-se-á importar encomendas (caso a entidade tenha encomendas pendentes). Bastando para isso na barra de opções do documento em edição, selecionar "Movimentos – Importar – Encomendas"

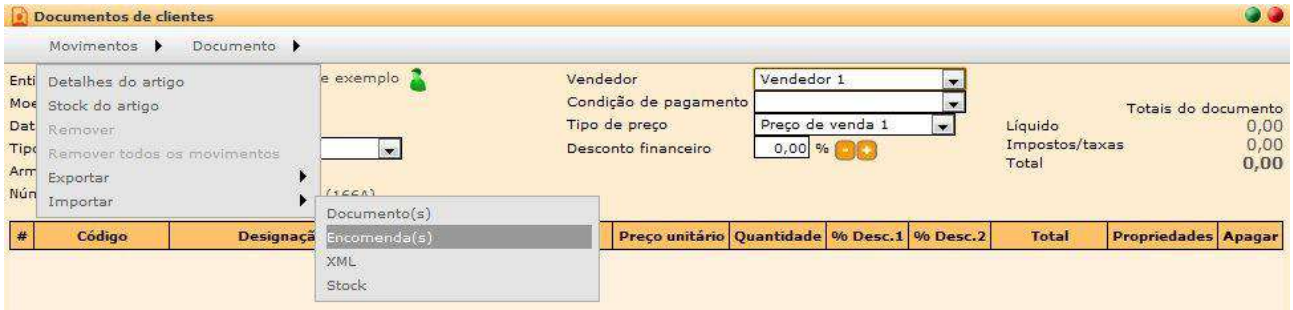


Figura 39 – Opção de importar encomenda, "Movimentos – Importar – Encomendas".

Caso existam encomendas pendentes para a entidade selecionada, surgirá uma janela com as encomendas por saldar, possibilitando a importação total ou parcial, das mesmas.

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

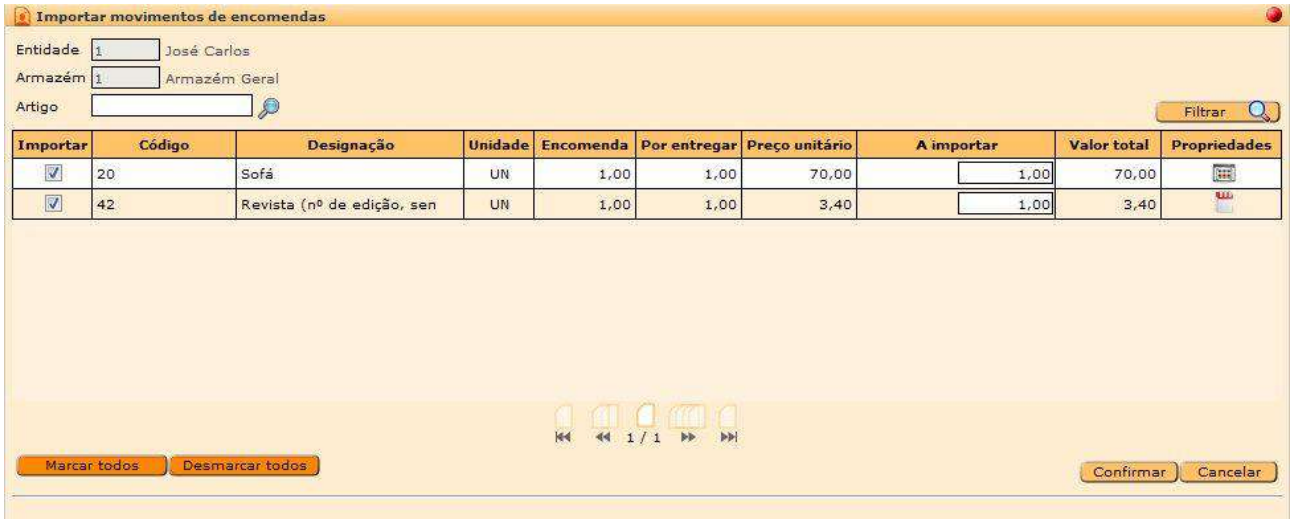


Figura 40 – "Importar movimentos de Encomendas".

VERIFICAÇÃO DE ENCOMENDAS PENDENTES

A verificação de encomendas pendentes ocorrerá de forma automatizada, caso seja definido na configuração geral.

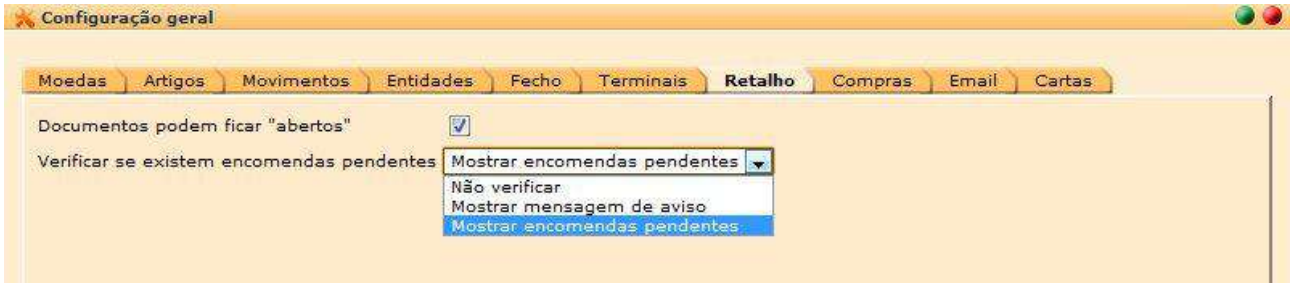


Figura 41 – Configuração Geral, separador "Retalho".

A verificação poderá ter as seguintes definições: ▯ Não verificar, definição por omissão; ▯ Mostrar mensagem de aviso, informa o utilizador que existe encomendas pendentes para a entidade selecionada no documento em emissão; ▯ Mostrar encomendas pendentes, para além de informar o utilizador, possibilita de imediato a importação dos artigos encomendados pela entidade, para o documento em emissão.

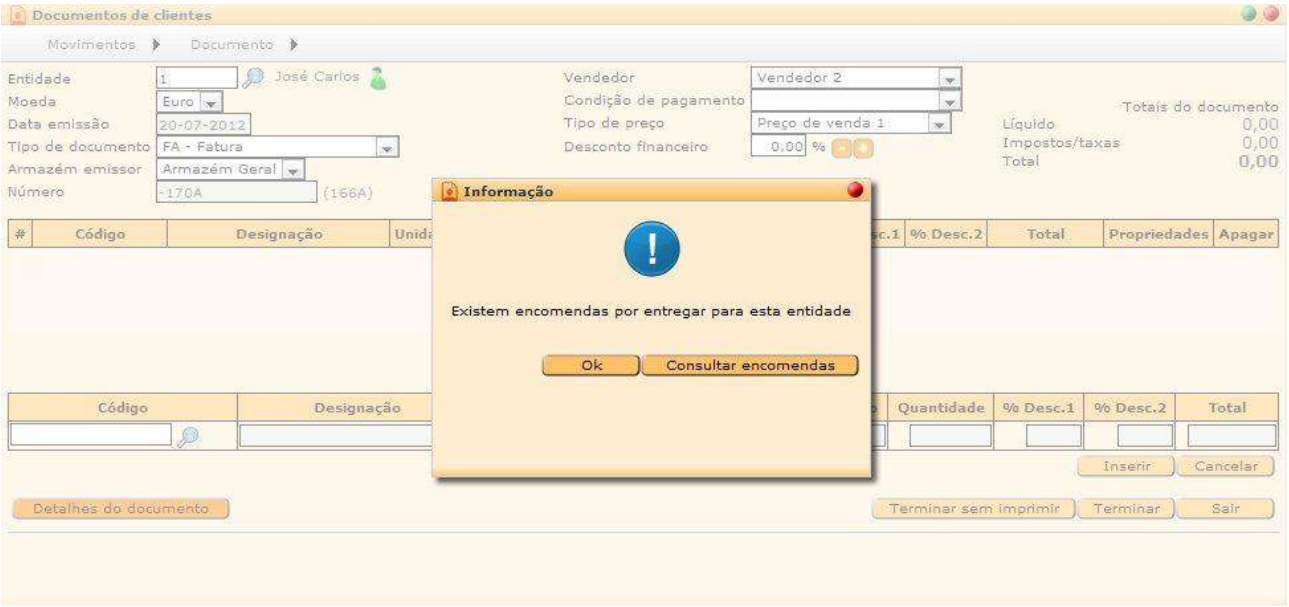


Figura 42 – Mensagem de aviso que possibilita mostrar, e posteriormente importar para o documento em edição, encomendas por saldar.

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

ENCOMENDAS PENDENTES DE AUTORIZAÇÃO

A opção de listar as encomendas pendentes de autorização surge em “Movimentação - Encomendas pendentes”.

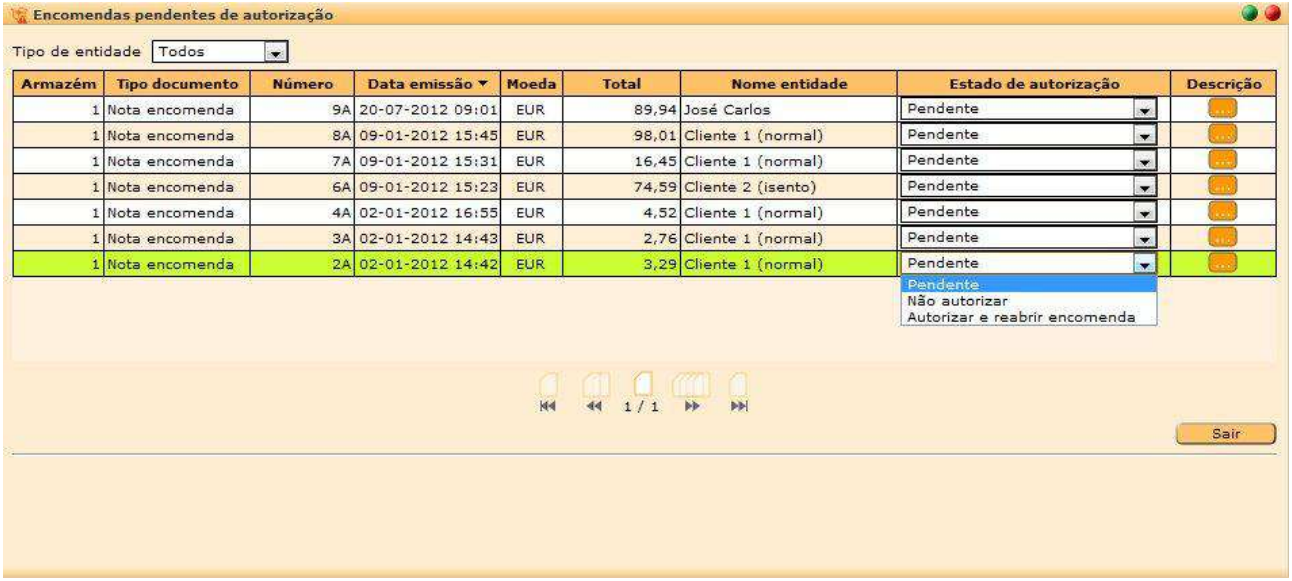


Figura 43 – “Encomendas pendentes de autorização”.

Permite listar as encomendas pendentes por tipo de entidade (Todos, Clientes, Fornecedores ou Outros). Possibilita ainda a alteração do estado de autorização e a consulta da descrição interna da encomenda.

AVENÇAS

Opção onde são definidos os dados para o processamento de avenças (“recebimentos“ fixos periódicos). Sendo configurável em “Ficheiros – Avenças”.

CRIAÇÃO DE AVENÇAS

De forma a criar uma avença deverá indicar: ▯ O código e a designação pretendida; ▯ Tipo de documento, que será utilizado na criação da avença;

 Periodicidade, que poderá ser dos seguintes tipos, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual e Variável (dias); Qual o documento a utilizar como base, nomeadamente o tipo de documento, ano e número do documento.

Figura 44 – Janela “Inserir avença”.

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

Após preenchimento dos campos necessários à criação de uma avença e Confirmar, será possível adicionar entidades à avença. Bastando para tal premir o botão Entidades que surgirá na base do ficheiro.

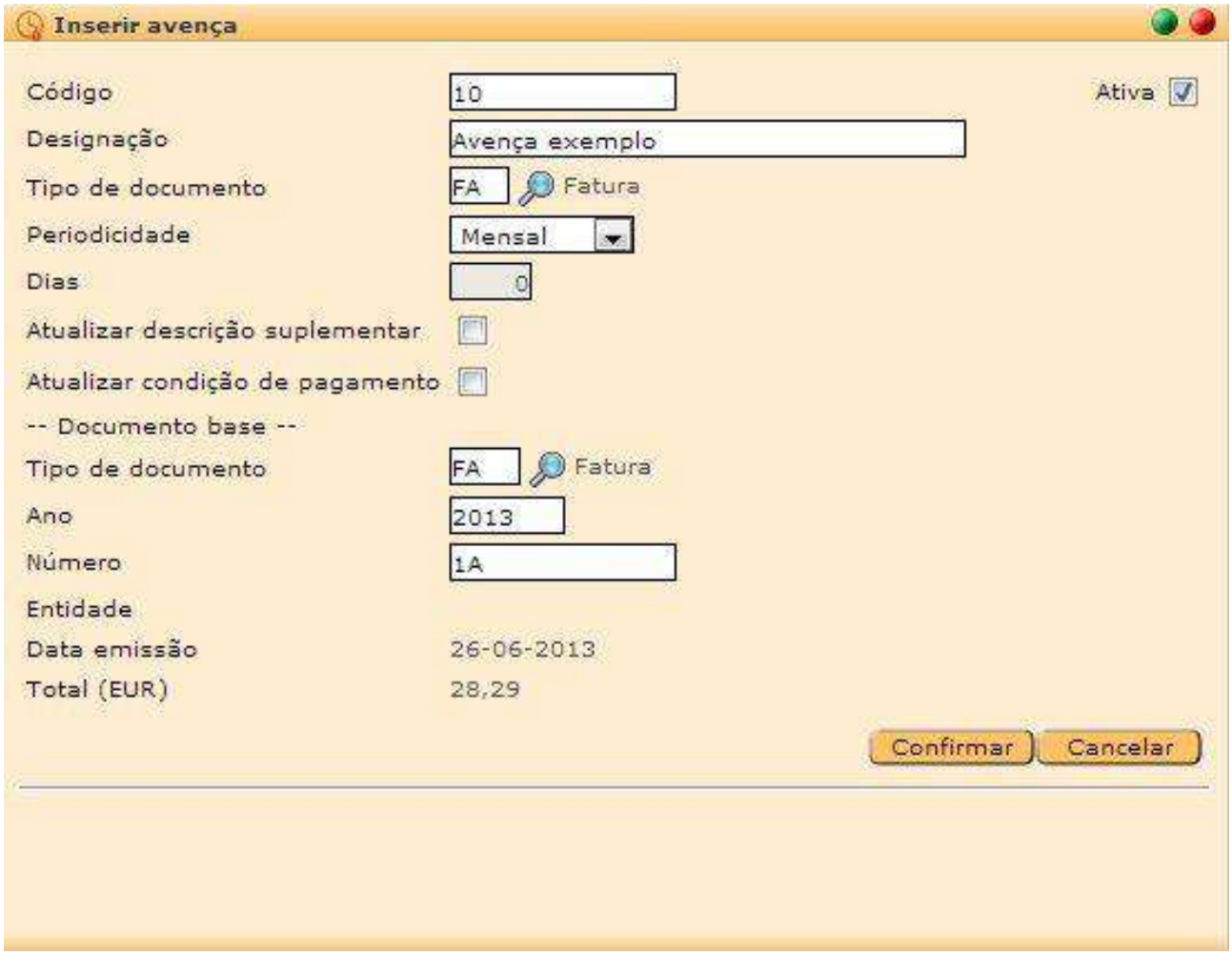


Figura 45 – Janela "Avença".

PROCESSAMENTO DE AVENÇAS

A opção de processar avenças encontra-se em "Movimentação – Processamento de avenças".

De forma a processar uma ou mais avenças, deverá indicar a data até à qual devem ser processadas.

Figura 46 – "Processamento de avenças".

Após o qual, surgirá uma janela onde figurarão as entidades associadas à avença ou avenças, até à data indicada.

Figura 47 – "Lista de avenças por processar".

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

O estado de uma avença poderá ter três variantes: ▯ Processar - Realiza a avença e emite o respetivo documento; ▯ Não processar - Anula a avença para a data em consultas; ▯ Adiar - Retarda o processamento da avença.

Após confirmação, as avenças serão Processadas, Não Processadas ou Adiadas em concordância com o estado (de processamento) definido para cada uma.

INVENTÁRIO

Esta opção permite uma eficiente gestão do stock dos artigos e corrigir as diferenças entre o stock do artigo (na aplicação) e o stock físico.

A criação de inventários surge em "Movimentação – Inventário".

Ao "Inserir" um inventário, deverá ser indicado: ▯ Armazém, onde será efetuada a contabilização do stock; ▯ Data do respetivo inventário.

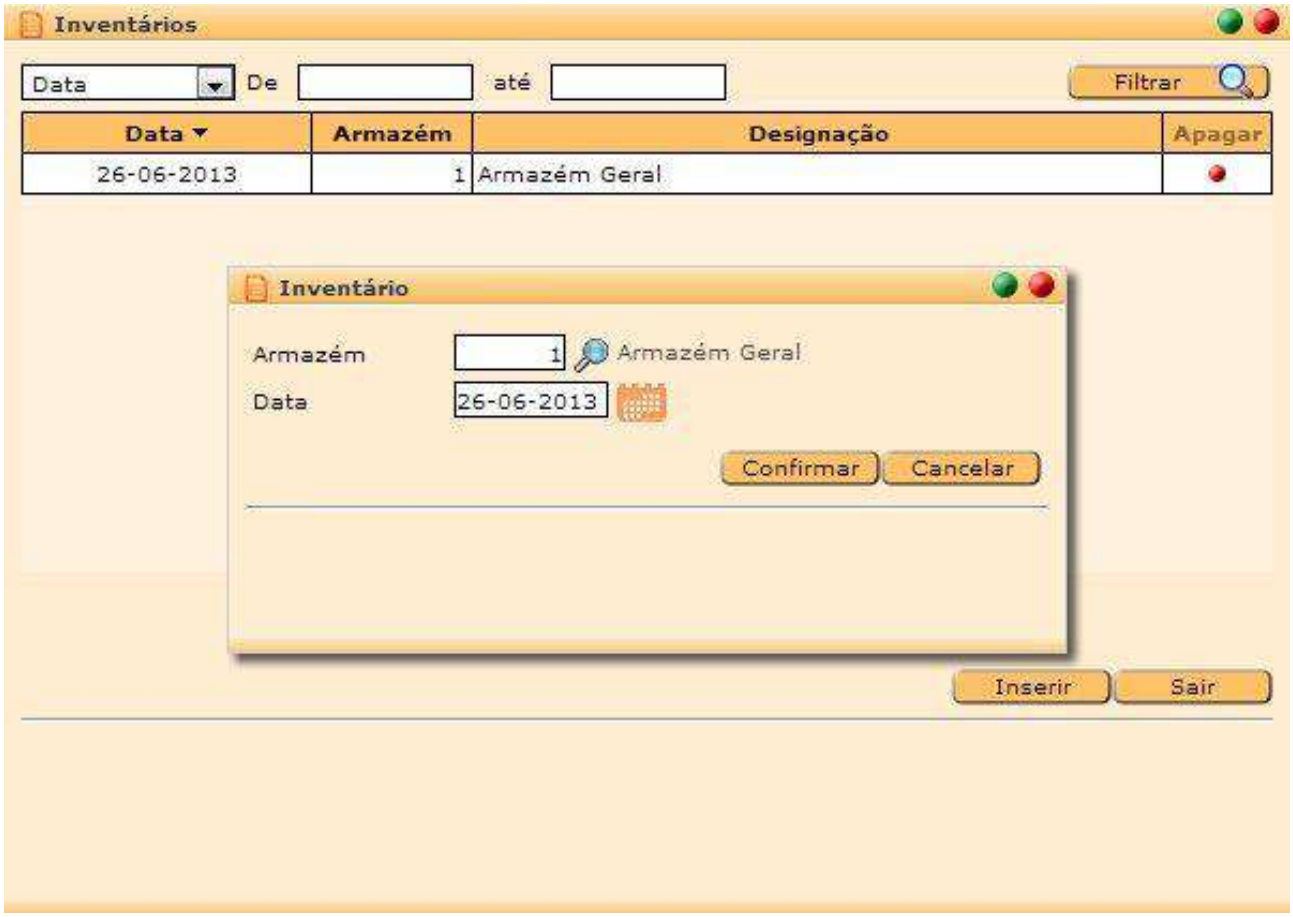


Figura 48 – Inserir "Inventário".

Após confirmação, é sugerida a introdução da totalidade dos artigos existentes (previamente criados na aplicação). No entanto, este formulário poderá ser alterado de forma a apresentar apenas os artigos pretendidos e não a sua totalidade.

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

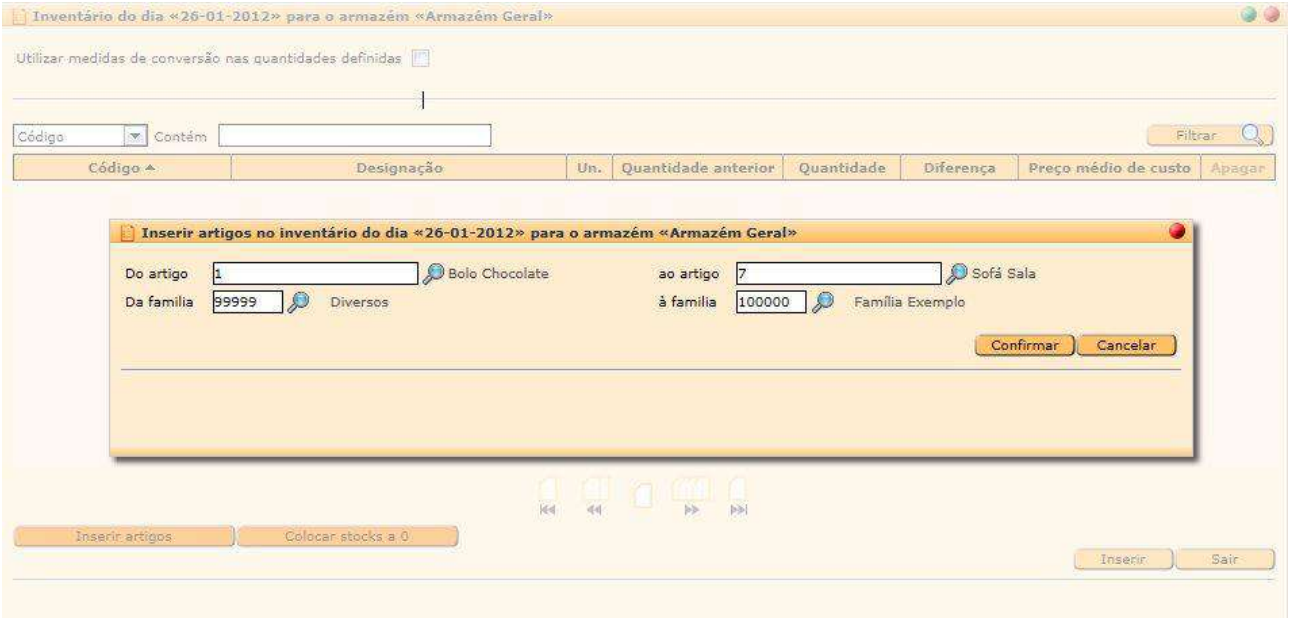


Figura 49 – "Inserir artigos no inventário".

No inventário também é possível a introdução individual de artigos, bastando para tal premir o botão Inserir e selecionar o artigo a adicionar.

Com os artigos pretendidos no inventário, o utilizador poderá fazer as correções necessárias de forma a regularizar possíveis diferenças entre o stock físico e o stock do artigo na aplicação. Bastando para tal, selecionar o artigo e alterar a quantidade.

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

PONTO DE VENDA

O Winmax4 incorpora um módulo de Ponto de Venda (POS - Point Of Sale).

A integração deste módulo permite o funcionamento da aplicação em modo ponto de venda de uma forma extremamente simples e rápida, otimizando o serviço.

Características principais Parametrização funcional: ▯ Adaptável às mais variadas configurações de hardware: Gaveta, Leitor de código de barras, Visor de cliente, Impressoras; ▯ Idealizado para funcionar tanto num computador convencional, com ou sem recurso a um monitor tátil, como nos mais variados dispositivos móveis (Tablets, PDAs, Smartphone) – requer resolução mínima de 1024x768 pixéis; ▯ Completamente funcional nos principais browsers: Internet Explorer, Firefox, Chrome e Safari.

Desempenho Operacional: ▯ Botões rápidos para inserção de artigos e emissão de documentos; ▯ Leitura dos artigos por teclado, scanner e balança; ▯ Impressão em impresso talão ou impresso A4; ▯ Integração com impressoras locais e remotas.

Gestão e controlo: ▯ Controlo de movimentos de caixa; ▯ Consultas e listagens dos movimentos (Stock de artigos, Totais de vendas, etc); ▯ Fecho do dia.

NOTA: O módulo de “Ponto de Venda” não é um módulo base da aplicação, por esse motivo requer licenciamento para ativação.

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

Caso esteja licenciado, o acesso ao módulo localiza-se em “Movimentação – Ponto de venda”.

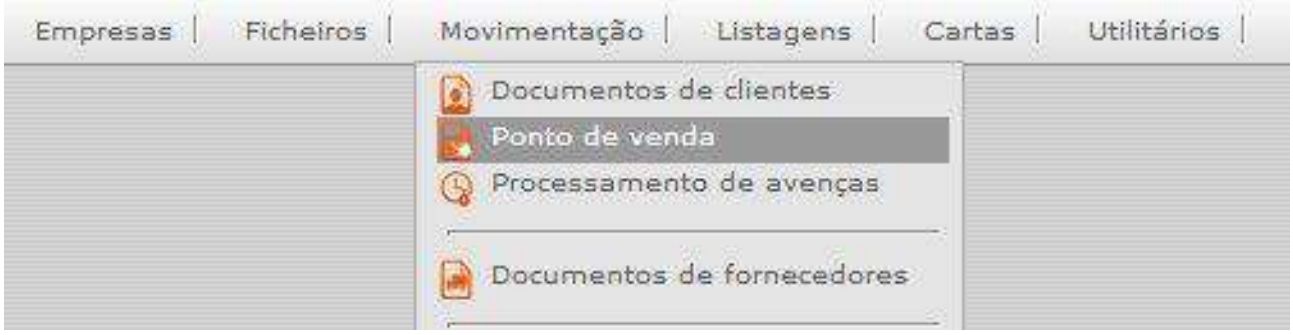


Figura 50 – Opção - Ponto de Venda (POS).

A interface POS disponibiliza de forma simplificada as mais comuns funcionalidades de um ponto de venda.

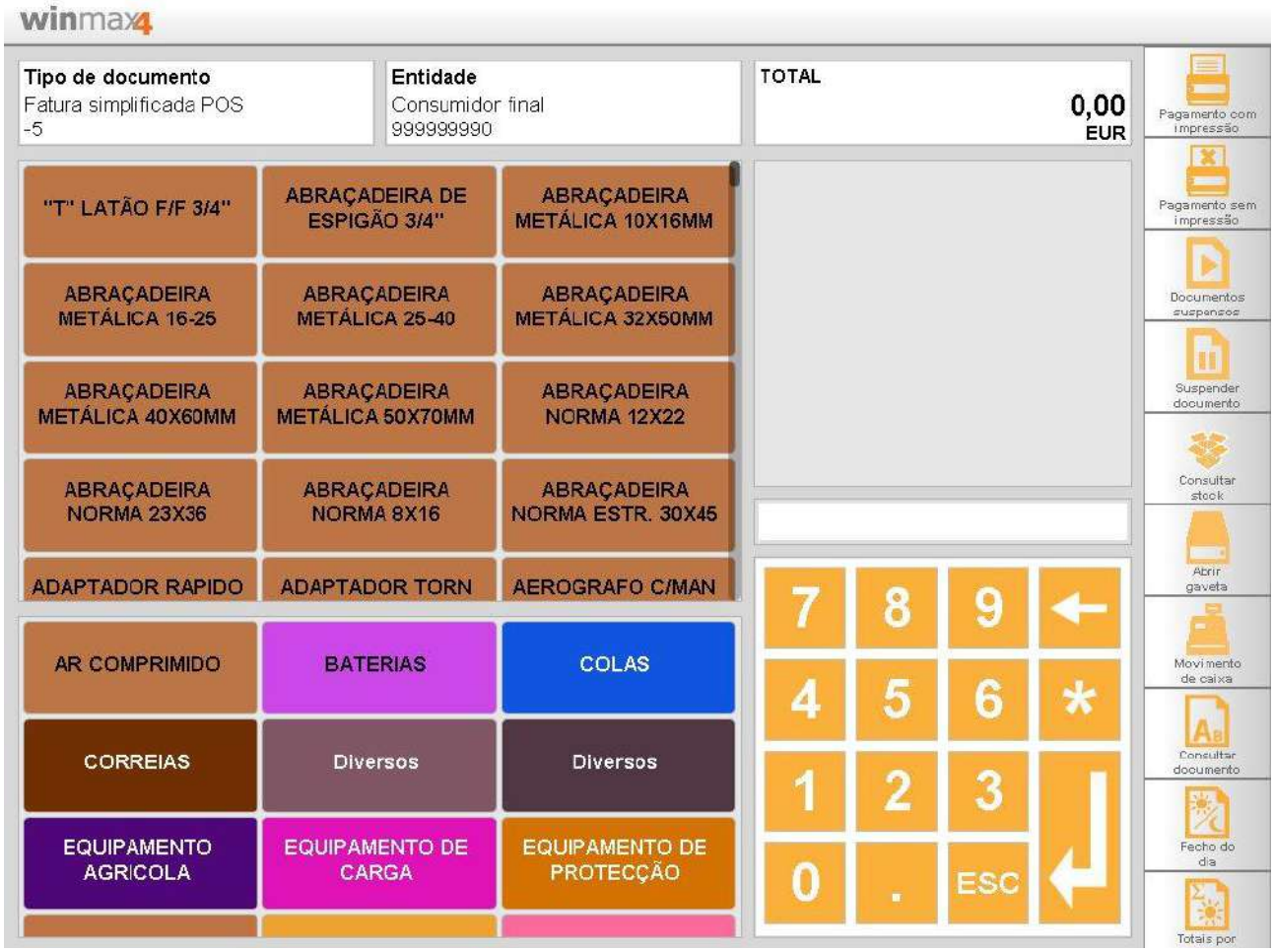


Figura 51 – Interface de Ponto de Venda (POS).

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

De modo esquematizado o módulo POS disponibiliza as seguintes opções: de documento a emitir Premir no logotipo para atualizar a interface (ler Premir para selecionar o tipo Opções de gestão e controlo do ponto de venda novos artigos/preços) Premir para selecionar ou inserir os dados do cliente Área para exibição do total do documento em edição

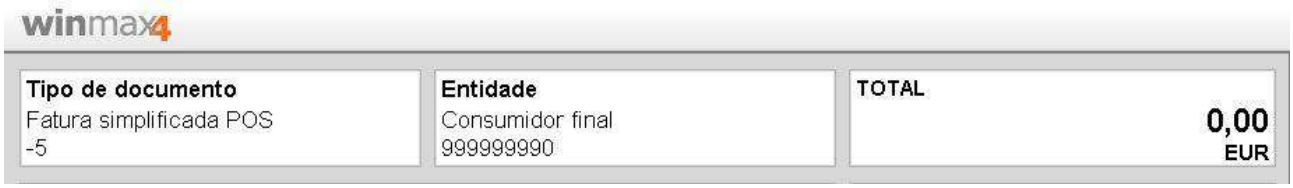
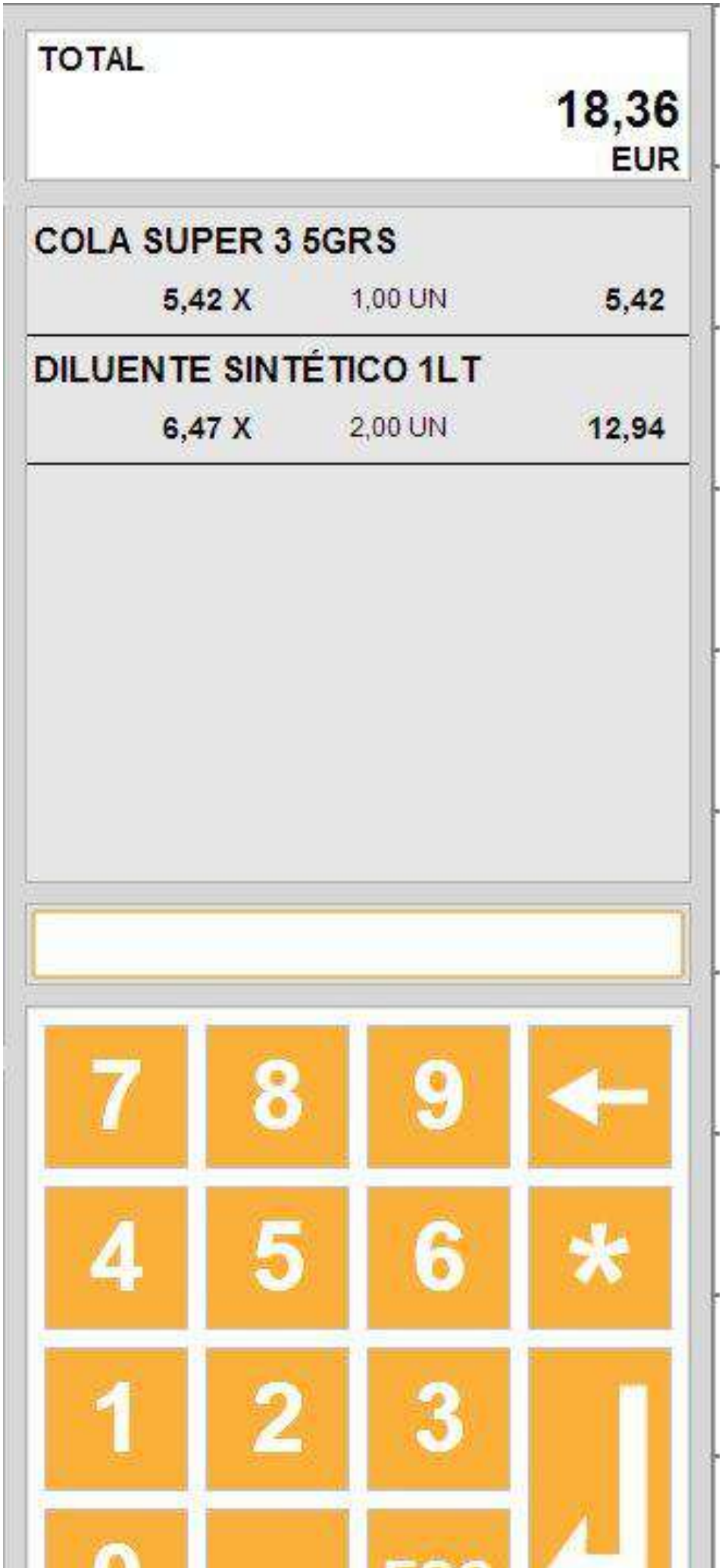


Figura 52 – Cabeçalho da Interface de Ponto de Venda.

Botões rápidos para inserção de artigos Famílias de artigos

Figura 53 – Seleção da família e inserção de artigos.


TOTAL
18,36
EUR
COLA SUPER 3 5GRS
5,42 X
1,00 UN
5,42
DILUENTE SINTÉTICO 1LT
6,47 X
2,00 UN
12,94
7
8
9
4
5
6
*
1
2
3

Artigos movimentados (inseridos) Premir 2 a 3 segundos para que seja disponibilizado o teclado alfanumérico Backspace - permite apagar todas as linhas Teclado numérico do documento ESC – quando não existem movimentos, atualiza o POS para os valores de omissão (tipo de documento e Enter - termina (emite) o documento entidade)

Figura 54 – Teclado numérico/ inserção de movimentos.

Figura 55 – Barra lateral.

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

INTERFACE CONTABILIDADE

A interface contabilidade permite a exportação de dados contabilísticos do Winmax4 para aplicações de contabilidade.

A parametrização desta opção surge, em "Ficheiros – Configuração – Interface contabilidade", segmentada em duas fases: Configuração geral; Configuração exportação.

CONFIGURAÇÃO GERAL - INTERFACE CONTABILIDADE

Permite a seleção das seguintes opções: Aplicação de contabilidade 1 (os dados serão exportados de acordo com o forma- to da aplicação de destino); Número de casas decimais (a utilizar nos valores exportados); Código da moeda local (ex.: "PT"); Possibilidade de incluir a data no nome de destino do ficheiro exportado.

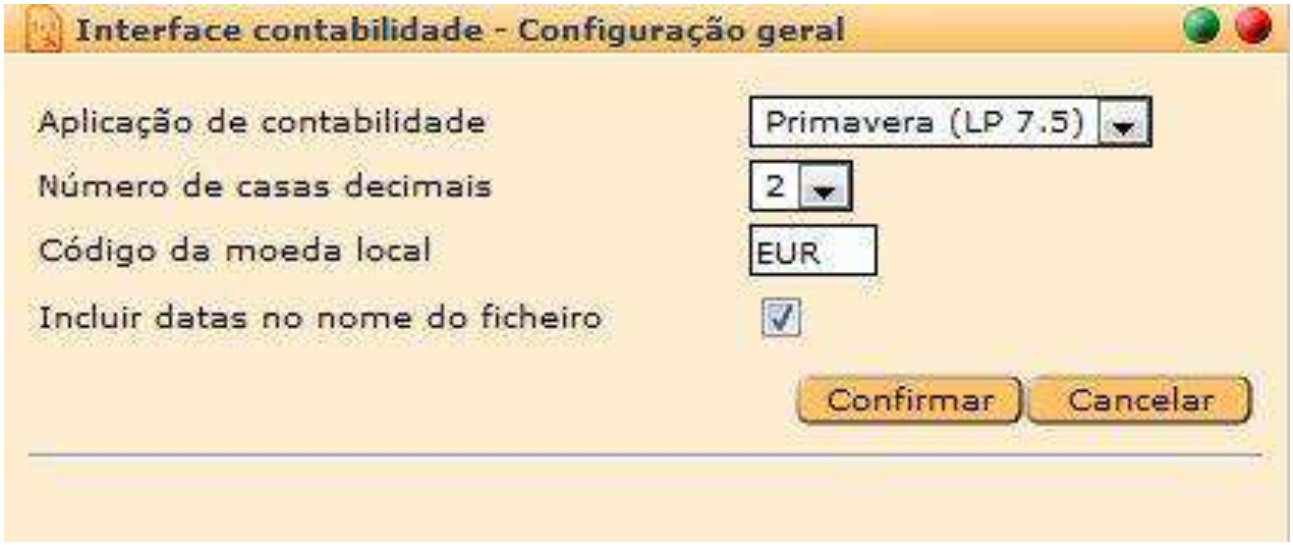


Figura 56 – Interface contabilidade, Configuração geral

CONFIGURAÇÃO EXPORTAÇÃO - INTERFACE CONTABILIDADE

A parametrização que permite a definição dos dados a exportar, encontra-se repartida nos seguintes separadores: Geral, permite a definição do "Diário", "Documento interno" e " Afeta classe das taxas"; Tipos artigos/famílias, Documentos; Documentos/tipos de artigos, 1 Nesta versão do Winmax4 apenas foi adicionado o modo de compatibilidade de exportação para a aplicação Primavera (LP 7.5).

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

Figura 57 – Interface Contabilidade, Configuração exportação Foi ainda, adicionado um novo separador ao ficheiro de Entidades, denominado de Contabilidade.

Esta implementação, visa otimizar a integração do Winmax4 com a aplicação de contabilidade pretendida para a exportação de dados, possibilitando a associação dos dados da conta, conta adiantamento e taxa de entidades.

Separador que possibilita a associação da entidade, entre o Winmax4 e a aplicação de contabilidade

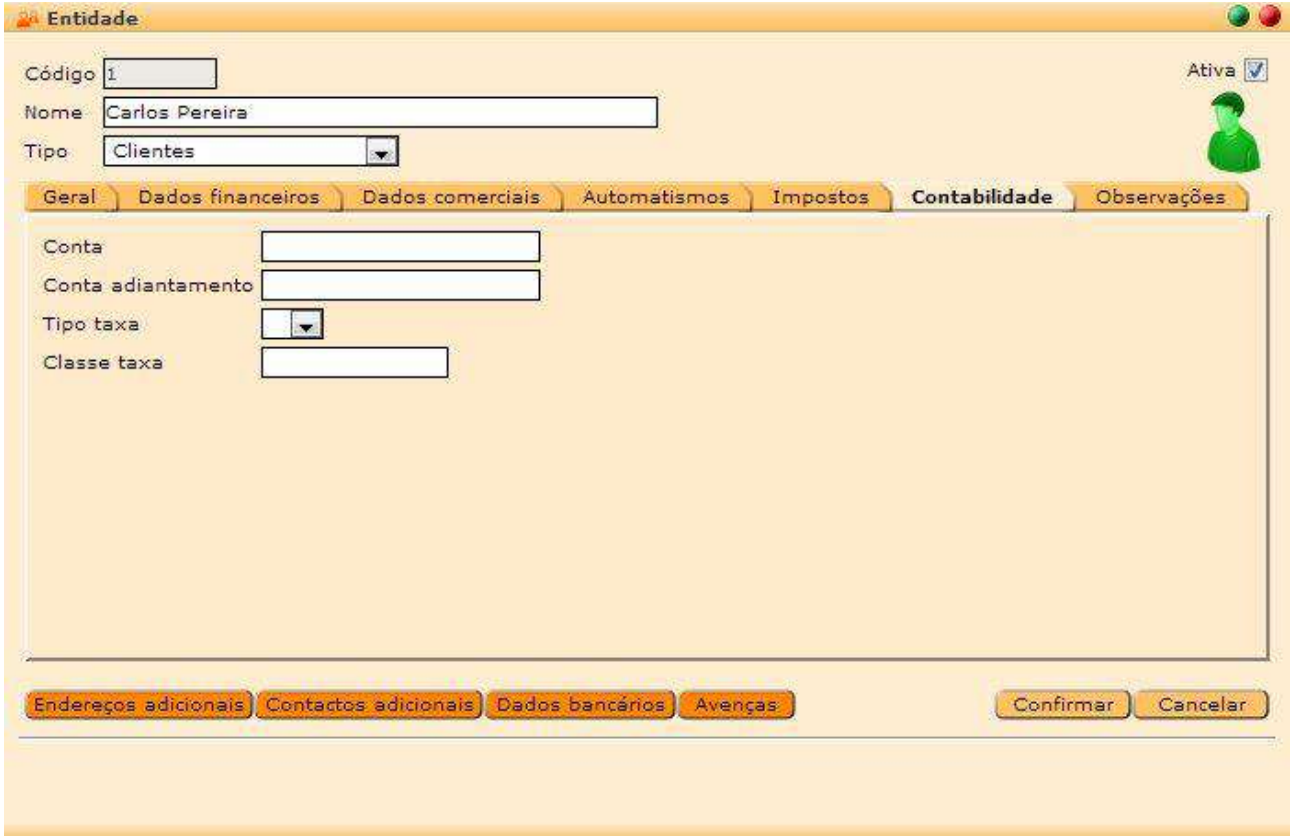
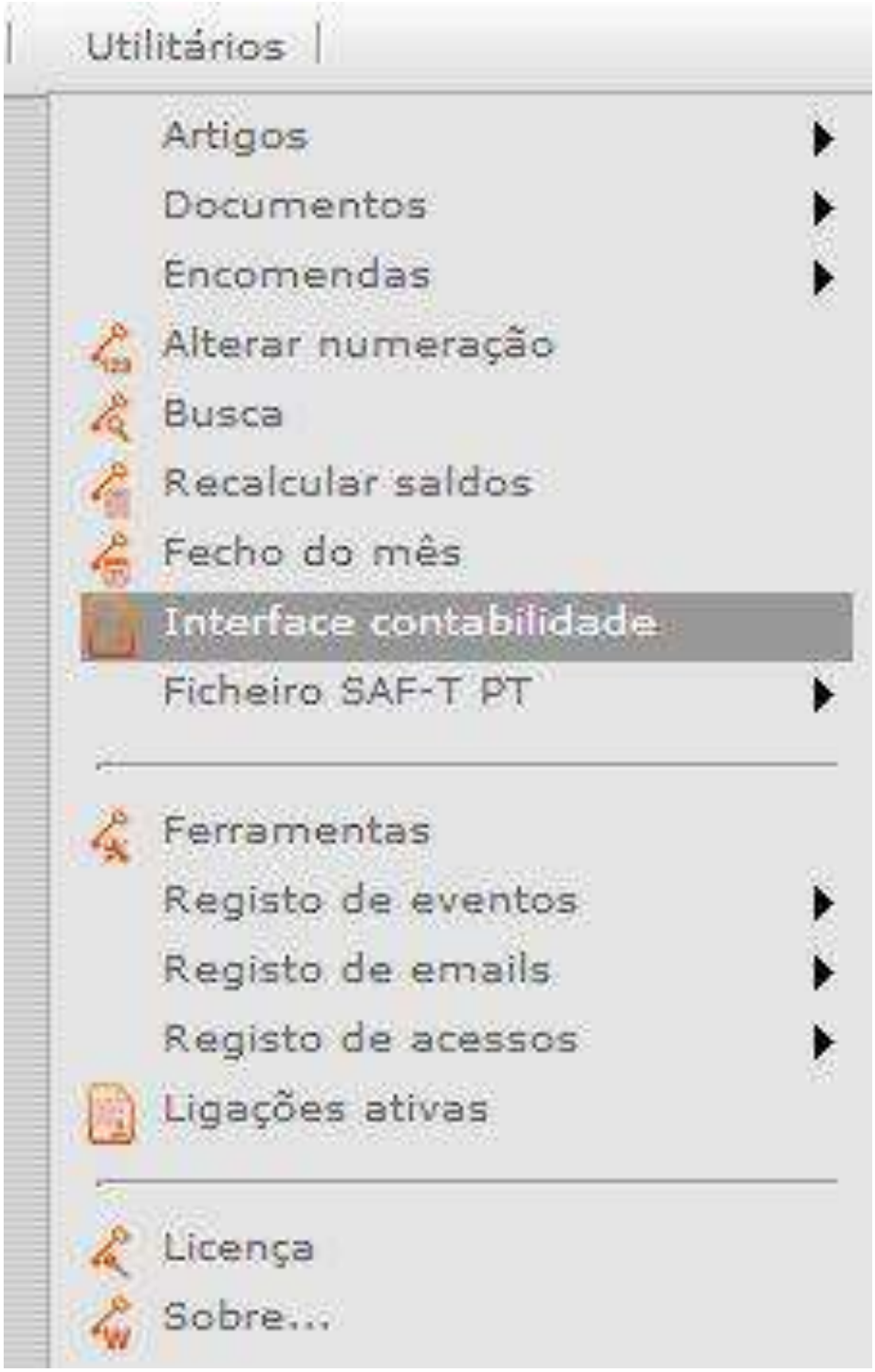


Figura 58 – Ficheiro de Entidades, separador “Contabilidade”.

Concluídas as parametrizações anteriores, a opção que permite efetivamente realizar a exportação de ficheiros2 com dados contabilísticos, surge no separador Utilitários.



Selecionar para exportar ficheiro com dados contabilísticos Permite indicar as datas cujos dados serão exportados

Figura 59 – Utilitários, opção para exportação de ficheiro com dados contabilísticos.

Nota: A "Interface contabilidade" não é um módulo base da aplicação, por esse motivo requer licenciamento para ativação.

2 O ficheiro é exportado para o diretório da aplicação (pasta "Exports", subpasta "Número da Empresa").

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

FICHEIRO SAF-T PT

Utilitário que permite gerar um ficheiro para auditoria fiscal. Esta opção surge de uma obrigatoriedade legal para todas as aplicações de faturação e de contabilidade em Portugal. SAF-T PT significa Standard Audit File for Tax porposes - Versão Portuguesa.

O QUE É O SAF-T PT

O SAF-T é um ficheiro que contém dados contabilísticos fiáveis, que se podem exportar de um sistema contabilístico original, por um período de tempo específico, e que se lê facilmente em virtude da sua estandardização de layout e formato (XML).

Pode ser usado pelos funcionários das autoridades tributárias, com o fim de verificar o cumprimento das obrigações fiscais. A versão Portuguesa apresenta uma simplificação relativa ao ficheiro original recomendado, com o intuito de facilitar o preenchimento e ao mesmo tempo adequar à realidade da legislação Portuguesa.

A obrigação das aplicações de faturação e contabilidade terem uma opção para exportar este ficheiro entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2007.

Deste modo, esta nova opção permite criar um ficheiro com as características definidas por lei, as quais definem que neste tipo de aplicação, o ficheiro deve contar dados de todos os artigos, clientes e detalhe de documentos comerciais emitidos pela aplicação, no exercício a que diz respeito.

COMO GERAR O FICHEIRO SAF-T PT

Realça-se a importância do correto preenchimento dos seguintes dados nas configurações da aplicação: ▯ Local – Indicação de qual a região a que pertencem os dados (Continente, Açores ou Madeira). Esta definição deverá ocorrer aquando da criação da empresa, em "Empresas - Ficheiro"; ▯ IVA (%) – correspondência entre os códigos de IVA utilizados pela aplicação e designações requeridas por lei no ficheiro (isenta, reduzida, intermédia e normal); O formulário para elaboração deste ficheiro é o seguinte: ▯ Ano – Ano a que dizem respeito os dados do ficheiro; ▯ Cria ficheiros mensais – indicação se deve criar um ficheiro XML para cada mês do exercício selecionado ou se deve ser criado um único ficheiro.

Após o preenchimento do formulário basta premir o botão "Confirmar" para ser gerado o ficheiro, o que pode demorar algum tempo tendo em conta o volume de dados.

O ficheiro será gravado na pasta "SAF-T-PT", dentro da pasta da aplicação, com a designação de SAF-T-PT.XML. O ficheiro SAF-T PT quando exportado, no WinMax4 situa-se dentro da pasta "Exports\9999\SAFT\Ano" (em que o número "9999" é o número da empresa). O nome do ficheiro poderá ser quando integral "SAF-T- PT9999Integral.XML ou quando mensal "SAF-T-PT9999MM.XML" (em que o número 9999 é o número da empresa e o MM o mês referente).

O WinMax4, em termos legais, cumpre os requisitos presentes na Portaria nº363/2010 e legislação posterior, que regulamenta a certificação de programas informáticos de faturação.

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

WEBSERVICES

Os Serviços Web (WebServices) são serviços computacionais disponíveis através da Web, sendo acessíveis a partir de qualquer máquina habilitada para serviços web, e que possua acesso à Internet.

A opção que permite criar grupos e utilizadores de WebServices e configurar os acessos dos mesmos, encontra-se em "Ficheiros – Configuração – Acessos".

CRIAR GRUPO DE ACESSO PARA WEBSERVICES

A opção que permite criar grupos de acesso é configurável em "Ficheiros – Configura- ção – Acessos – Grupos".

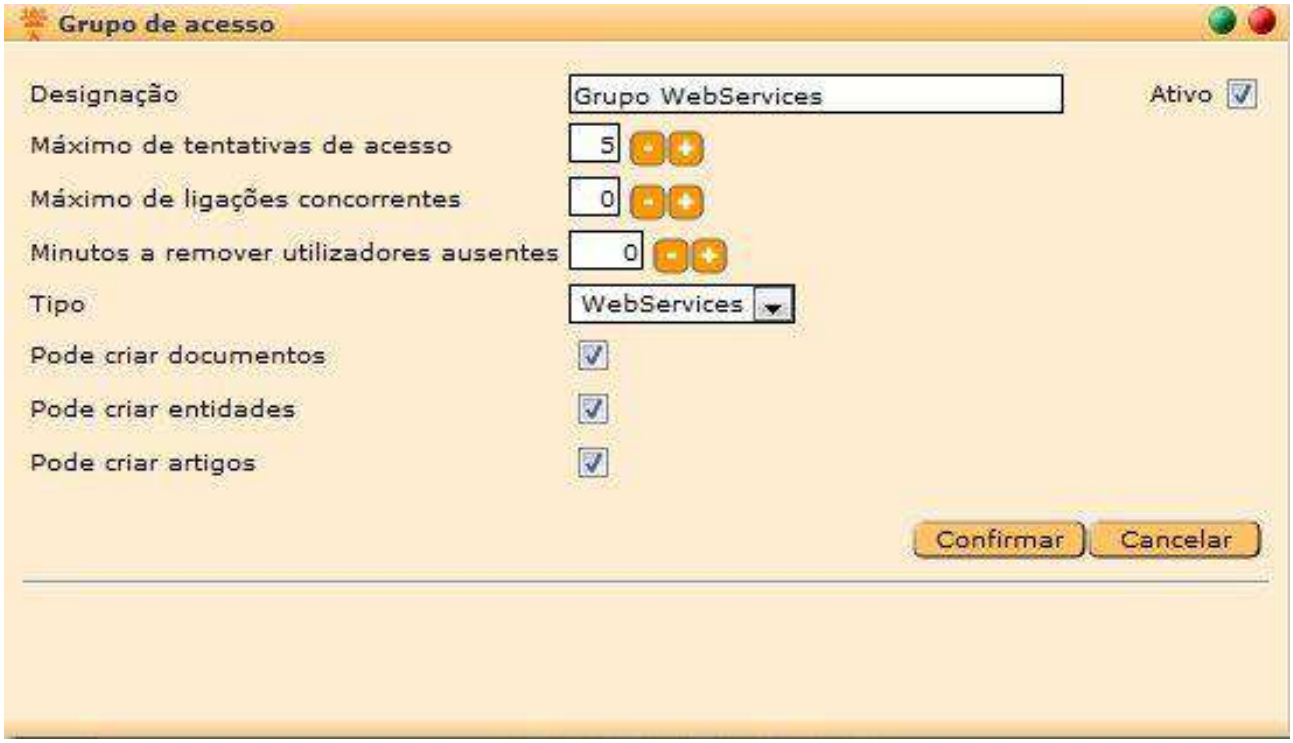


Figura 60 – "Inserir grupo de acesso".

A definição do grupo de acesso do tipo "WebServices" permite ainda indicar se os utili- zadores pertencentes ao grupo têm a opção de criar documentos, entidades e artigos.

CRIAR UTILIZADORES DE WEBSERVICES

Após a definição do grupo de acesso do tipo "WebServices" deve-se proceder á criação de utilizadores, sendo configurável em "Ficheiros – Configuração – Acessos – Utiliza- dores".

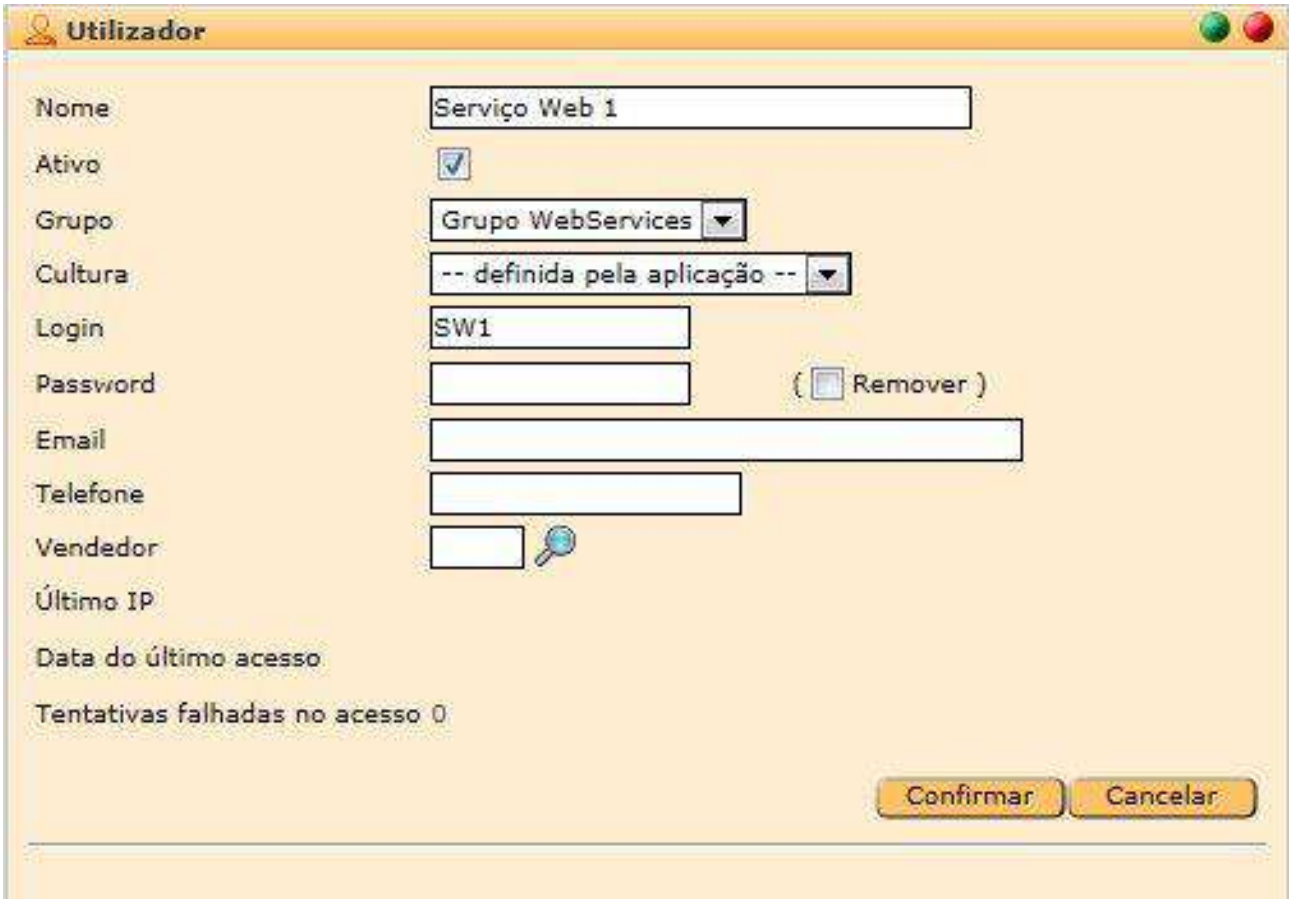


Figura 61 – "Inserir utilizador".

NOTA: Para mais detalhe consulte o Anexo B - Exportação e Importação de dados - XML.

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

ANEXOS

ANEXO A - PERGUNTAS FREQUENTES

ARTIGOS

Quero criar um artigo que é na realidade um "serviço", como posso fazer?

Deverá proceder à sua criação, como se de um artigo do tipo "Normal" se tratasse, com a diferença que no separador "Stock", o campo "Efetuar controlo de stock" deverá ter selecionada a opção "Não". Esta indicação fará com que não seja contabilizado o stock deste artigo.

Quero comercializar uma t-shirt que está disponível em 3 cores (branco, azul e preto) e em 4 tamanhos (S, M, L e XL). Tenho que criar 12 artigos diferentes?

Não, é mais simples que isso. O WinMax4 permite criar um artigo do tipo "Matriz" e configurar as várias dimensões e atributos do mesmo.

1- A definição das dimensões surge em "Ficheiros – Dimensões": A. Inserir (dimensão); B. Definir o Código e Designação (ex. Código - 1, Designação - Cores); C. Confirmar.

D. Repetir sucessivamente por quantas dimensões desejar definir.

2- Após criar uma dimensão, deverá seleciona-la de forma a definir os seus atributos: A. Selecionar uma dimensão existente, fazer inserir (atributos); B. Definir o Código e Designação (ex. Código - 1, Designação - Branco); C. Confirmar.

D. Repetir sucessivamente por quantos atributos desejar definir para cada dimensão.

3- Após definição das dimensões e seus atributos, deverá proceder à criação do artigo: A- Quanto ao tipo, deverá ser definido como "matriz"; B- Seguidamente deverá premir em "configurar" (que surgirá no cabeçalho do ficheiro), e definir as suas dimensões e atributos.

C- Concluindo os passos anteriores, surgirá na base do ficheiro o botão “Grupo de preços” onde deverá definir os preços consoante as dimensões e atributos do mesmo.

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

Comercializo revistas que ao final de 6 semanas tenho que devolver ao distribuidor caso não as venda. Como posso criar estes artigos para fazer este tipo de controlo?

A opção que permite que a aplicação faça a gestão do número de edição, encontra-se no ficheiro do artigo do tipo revista, no separador “Papelaria” o campo “Caracteres do número de edição” deverá ser definido.

Desta forma, ao movimentar o artigo, nos documentos de fornecedores, a aplicação automaticamente reconhecerá o número de edição embutido no código de barras.

Necessito fazer o controlo da validade de artigos e o stock por lote. Como posso fazê- lo?

A opção que permite que a aplicação faça a gestão da validade e stock de artigos, encontra-se no ficheiro do artigo, no separador “Stock” o campo “Efetuar controlo de stock” deverá estar definido como “Sim, por lotes”.

Após a definição anterior, surgirá na base do ficheiro o botão “Lotes”, o qual permite inserir lotes e defini-los quanto à sua validade, data de devolução e ainda inserir observações internas.

Tenho alguns artigos que comercializo (ex.: PC portátil) que tenho que cobrar EcoREEE e EcoValor. Como posso definir o valor destas taxas nesse artigo?

Inicialmente deverá criar os impostos necessários, em “Ficheiros – Impostos/Taxas”: 1- Essa definição passa por selecionar o seu tipo (Percentagem ou valor) e o correto preenchimento dos restantes campos, consoante o imposto pretendido.

2- Após a criação dos impostos essenciais, deverá proceder à criação/edição do ficheiro do artigo: No separador “Geral”, do ficheiro do artigo, deverá selecionar os impostos a que o artigo é sujeito (adicionar os impostos criados).

Quero que o WinMax4 efetue o controlo de stocks dos meus artigos, como posso fazer isso?

Primeiro, deverá indicar à aplicação que necessita de efetuar a contabilização de stocks, para isso deve efetuar os seguintes passos: 1- Em “Configuração – Geral”, no separador “Artigos”, o campo “Contabilizar stocks” deverá estar selecionado.

2- Após a definição anterior, para cada artigo que se deseje que a aplicação faça a gestão do stock, deverá efetuar o seguinte: a. Deverá selecionar o ficheiro do artigo, e no separador “Stock”, o campo “Efetuar controlo de stock” deverá estar definido como “Sim”.

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

EMISSÃO DE DOCUMENTOS A CLIENTES

Quero emitir faturas que ocupem apenas parte da folha de impressão (2/3), sendo que no restante terço deve imprimir logo o recibo, para que assim, quando entrego a mercadoria, se o cliente pagar, possa logo entregar-lhe o recibo.

Como posso fazer isto?

A opção que permite definir o modo de impressão dos documentos, surge em “Ficheiros – Tipos de documentos”.

Após selecionar o documento a configurar (ex. fatura): 1- No separador “Geral” deverá selecionar a opção “Emitir recibos automaticamente”; 2- Seguidamente no separador “Impressão”, o campo “Impresso” deve ter selecionado o impresso “Documento com recibo A4 em papel branco”.

Quero que as minhas faturas ocupem toda a folha A4, sendo que os respetivos recibos, só sejam emitidos quando há efetivamente o pagamento da fatura. Como posso configurar a aplicação para tal?

A opção que permite definir o modo de impressão de documentos assim como se os recibos são emitidos automaticamente, encontra-se em “Ficheiros – Tipos de documentos”.

Após selecionar o documento (ex. fatura): A- No separador “geral”, o campo “Emitir recibo automaticamente” não deverá estar selecionado; B- No separador “Impressão”, deverá selecionar o impresso “Documento A4 em papel branco”.

Necessito cobrar portes de envio quando os clientes em vez de virem buscar os artigos à nossa sede, pedem para enviar por transportador. Como posso fazê-lo?

A opção que permite adicionar o valor dos portes de envio aos documentos, encontra-se na “Configurações – Geral” no separador “Movimentos”, o campo “Utilizar custos de portes nos documentos” deverá estar selecionado.

Após confirmação da emissão do documento, surgirá um novo campo no formulário “Terminar documento”, onde poderá colocar o valor dos portes de envio.

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

Pretendo lançar no WinMax4 as encomendas que os clientes me enviam por email e fax, para que quando esteja em condições de as entregar, possa emitir a fatura com base nas mesmas.

Posso fazê-lo? E como posso verificar o que ficou pendente de entrega?

Sim, no WinMax4 isto é possível, para isso basta utilizar a opção que permite importar linhas de encomendas para faturas. Esta encontra-se na barra superior do documento em emissão (ex. fatura), "Movimentos – Importar – Encomenda".

No entanto, poderá ainda configurar a aplicação para que a importação seja sugerida de forma automática sempre que uma entidade com encomendas pendentes tenha um documento em emissão. Esta opção é configurável em: "Configuração – Geral", no separador "Vendas" o campo "Verificar se existem encomendas pendentes" deverá ter a opção "Mostrar encomendas pendentes" selecionada.

A opção que permite consultar se existem encomendas pendentes ou parcialmente pendentes, surge em "Movimentação – Encomendas pendentes".

Como posso alterar o cabeçalho e o logótipo dos documentos que emito?

A opção que permite alterar o cabeçalho e o logótipo a apresentar nos documentos, poderá ser definido em "Ficheiros – Zona de serviço".

A- No separador "Tipos de documentos", subseparador "Retalho" poderá alterar o logótipo a utilizar nos documentos; B- No separador "Identificação", poderá alterar a informação a presentar no cabeçalho dos documentos.

Como posso num documento acrescentar uma descrição mais completa ou detalhes sobre um serviço que quero faturar?

Deverá premir o botão "Detalhes do documento", que se encontra na base do documento em emissão.

Na janela que daí resulta, deverá selecionar o separador "Observações" onde poderá adicionar os comentários que desejar.

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Após a receção de uma fatura de um fornecedor, que foi emitida com base numa encomenda anteriormente por mim enviada, é necessário lançar a fatura linha-por- linha ou posso verificar quais as minhas encomendas que estão pendentes de entrega?

Poderá, ao emitir uma fatura de fornecedor, importar encomendas pendentes. No topo do documento selecione "Movimentos – Importar – Encomenda".

No entanto, se desejar que a aplicação sugira esta importação sempre que existam encomendas pendentes. Na "Configuração – Geral", no separador "Compras" o campo "Verificar se existem encomendas pendentes" deverá ter a opção "Mostrar encomendas pendentes" selecionada.

Posso definir que cada vez que lanço uma fatura de um fornecedor, caso o preço de compra seja diferente do preço no sistema, eu seja informado e um novo preço de venda seja calculado?

Sim, pode. A opção que permite atualizar os preços dos artigos, caso o preço de compra seja diferente do preço em sistema, surge na "Configuração – Geral" no separador "Compras".

O campo "Tipo de atualização dos preços" deverá ter a opção "Automático" selecionada.

As faturas dos meus fornecedores vêm muitas vezes com diferenças de cêntimos por causas dos arredondamentos. No entanto, para efeito de controlo de conta-corrente interessa-me que sejam lança-las com o valor exato. Como posso fazê-lo?

A opção de arredondar o valor total das faturas de fornecedores surge imediatamente após "Terminar" e "Confirmar" a emissão do documento.

Quero enviar um pagamento a um fornecedor, mas antes queria visualizar as faturas em divida para decidir quais as faturas a pagar. Como posso fazê-lo de modo que isto se reflita na conta-corrente?

Opção que permite fazer pagamento total ou parcial de faturas encontra-se em "Movimentação – Pagamento de documentos".

Nota - Este modo de pagamento só é possível caso o tipo de documento não esteja configurado para emitir automaticamente recibos, sendo configurável em "Ficheiros – Tipo de documento", no separador "Geral" o campo "Emitir recibo automaticamente" não deverá estar selecionado.

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

LISTAGENS E MAPAS

Como posso obter uma listagem dos documentos que me são devidos por clientes? E dos documentos que estou a dever a fornecedores?

A opção que permite obter uma listagem com os saldos de todas as entidades (clientes e fornecedores) surge em "Listagem – Entidades".

Poderá ainda optar, pelo modo como a listagem é apresentada, "Detalhada" ou "Resumida".

Como visualizar rapidamente o valor das minhas vendas num determinado dia? E num determinado mês ou período à minha escolha?

Com o objetivo de visualizar as vendas num determinado dia ou mês, deverá em "Listagem – Vendas" optar por uma das seguintes opções, "Totais por dia" ou "Totais por mês".

Se desejar observar um período específico, deverá em "Listagem – Vendas" selecionar a opção "Totais por armazém", e definir a data pretendida para a visualização.

Como posso visualizar os totais de impostos dos documentos que emiti/lancei?

A opção de visualizar os impostos emitidos em documentos de vendas, encontra-se em "Listagem - Vendas – Documentos – Mapa de impostos".

Quanto à opção de visualizar os impostos emitidos em documentos de compras, surge em "Listagem - Compras – Documentos – Mapa de impostos".

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

OUTROS

Temos stock de artigos na sede e em mais dois locais distintos. Como posso fazer para ter estes stocks distinguidos?

Deverá criar vários armazéns, tantos quantos forem necessários (um ou mais por local).

Deste modo, a aplicação gere o stock de forma distinta entre a sede e os de mais locais.

A opção que permite a criação de armazéns encontra-se em "Ficheiros – Armazéns".

Como posso fazer para transferir stock de artigos de um local para outro?

Deverá criar vários armazéns, tantos quantos forem necessários (um ou mais por local).

Após o passo anterior poderá emitir um documento do tipo "Guia de saída", o qual obriga a indicação do armazém emissor e do armazém recetor no cabeçalho do documento.

A realização deste documento irá permitir fazer transferências de stock de maneira rápida e simples entre os vários locais (armazéns) do seu negócio.

Como posso consultar de modo fácil o stock de um artigo por local?

A opção de verificar o stock de cada artigo por armazém encontra-se em "Ficheiros – Artigos", após selecionar o artigo pretendido, no separador "Stock" é apresentada essa informação.

Se existir mais de um armazém poderá consultar o stock em cada um, alternando o campo "Armazém".

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

ANEXO B - EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE DADOS - XML

A aplicação permite de forma rápida e simples a exportação e importação de dados para ficheiros XML.

DOCUMENTOS

Exportar - opção que permite exportar as linhas do documento para um ficheiro XML (Extensible Markup Language), localiza-se na barra superior de documentos, em "Movimentos – Exportar".

Figura 62 – "Movimentos - Exportar".

Importar – opção que permite importar a informação de um ficheiro XML para as linhas de um documento, encontra-se na barra superior de documentos, em "Movimentos – Importar".

Figura 63 – "Movimentos - Importar".

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

ESTRUTURA DO FICHEIRO XML

O ficheiro XML apresenta de forma clara a indicação da sua estrutura e dos seus elementos.

Nos documentos XML, as tags definem elementos de dados e o texto fornece o dado real representado no documento.

Exemplo genérico de um elemento de texto XML: <tag>Texto</tag>

Exemplo de um elemento de texto XML utilizado no WInMax4: <ArticleDesignation>Alface</ArticleDesignation> Os schemas de validação XML encontram-se disponíveis na pasta de instalação do Winmax4, subpasta "XSD", nomeadamente: Winmax4Articles.xsd; Winmax4ArticlesRQ.xsd; Winmax4Document.xsd; Winmax4Entity.xsd.

Exemplo do XSD de Documentos (Winmax4Document.xsd) Quanto à estrutura, o ficheiro XSD de documentos encontra-se organizado da seguinte forma:

```
1   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2   <xs:schema id="Winmax4Document" version="1.2" targetNamespace="urn:Winmax4Document"
3     <xs:element name="Winmax4Document" type="w4Document"></xs:element>
4     <xs:complexType name="w4Document">
10    <xs:complexType name="w4header">
47    <xs:complexType name="w4Details">
52    <xs:complexType name="w4Detail">
83    <xs:simpleType name="w4ArticleType">
92    <xs:simpleType name="w4PriceType">
104   <xs:complexType name="w4taxes">
109   <xs:complexType name="w4tax">
118   <xs:complexType name="w4batches">
123   <xs:complexType name="w4batch">
129   <xs:complexType name="w4serialnumbers">
134   <xs:complexType name="w4composition">
139   <xs:complexType name="w4component">
159   <xs:complexType name="w4TaxFeeExemptions">
164   <xs:complexType name="w4TaxFeeExemption">
169   <xs:complexType name="w4TaxFeeReversions">
174   <xs:complexType name="w4TaxFeeReversion">
179   <xs:simpleType name="w4SAFTDesignation">
187 </xs:schema>
188
```

Figura 64 – Estrutura do ficheiro XSD de documentos.

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

O Schema de validação do cabeçalho (w4header) do ficheiro XML contém toda a informação referente ao documento (ex. nome da aplicação, versão, moeda, terminal, tipo de documento, nº do documento, data, etc.).

```
10  <xs:complexType name="w4header">
11    <xs:sequence>
12      <xs:element name="ApplicationName" type="xs:string"></xs:element>
13      <xs:element name="ApplicationVersion" type="xs:string"></xs:element>
14      <xs:element name="CurrencyCode" type="xs:string"></xs:element>
15      <xs:element name="TerminalConfigurationCode" type="xs:int" minOccurs="0"></xs:element>
16      <xs:element name="DocumentTypeCode" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
17      <xs:element name="DocumentNumber" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
18      <xs:element name="DocumentDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0"></xs:element>
19      <xs:element name="DueDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0"></xs:element>
20      <xs:element name="DeliveryDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0"></xs:element>
21      <xs:element name="PaymentConditionCode" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
22      <xs:element name="EntityCode" type="xs:int" minOccurs="0"></xs:element>
23      <xs:element name="EntityCountryCode" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
24      <xs:element name="EntityName" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
25      <xs:element name="EntityTaxPayerID" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
26      <xs:element name="EntityAddress" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
27      <xs:element name="EntityZipCode" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
28      <xs:element name="SourceWarehouseCode" type="xs:int" minOccurs="0"></xs:element>
29      <xs:element name="TargetWarehouseCode" type="xs:int" minOccurs="0"></xs:element>
30      <xs:element name="LoadLocation" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
31      <xs:element name="LoadDateTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0"></xs:element>
32      <xs:element name="LoadVehicleLicensePlate" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
33      <xs:element name="UnloadAddress" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
34      <xs:element name="UnloadCountryCode" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
35      <xs:element name="UnloadZipCode" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
36      <xs:element name="Remarks" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
37      <xs:element name="DocumentDiscountPercentage" type="xs:float" minOccurs="0"></xs:element>
38      <xs:element name="RetemptionAtSourcePercentage" type="xs:float" minOccurs="0"></xs:element>
39      <xs:element name="TotalHandlingShippingWithoutTaxes" type="xs:decimal" minOccurs="0"></xs:element>
40      <xs:element name="TotalWithoutTaxesAfterDiscounts" type="xs:decimal" minOccurs="0"></xs:element>
41      <xs:element name="TotalTaxesApplied" type="xs:decimal" minOccurs="0"></xs:element>
42      <xs:element name="TotalTaxesExempted" type="xs:decimal" minOccurs="0"></xs:element>
43      <xs:element name="TotalTaxesReverted" type="xs:decimal" minOccurs="0"></xs:element>
44      <xs:element name="Total" type="xs:decimal" minOccurs="0"></xs:element>
45    </xs:sequence>
46  </xs:complexType>
```

Figura 65 – “w4header” do ficheiro XSD de documentos.

Os elementos integrados no ficheiro XSD são intuitivos e de fácil compreensão, exemplificando: Linha 12 – <xs:element name="ApplicationName" type="xs:string"></xs:element> Tag para indicação do nome da aplicação (ApplicationName).

Linha 13 – <xs:element name="ApplicationVersion" type="xs:string"></xs:element> Indicação da versão da aplicação (ApplicationVersion).

Linha 44 – <xs:element name="Total" type="xs:decimal" minOccrs="0"></xs:element> Indicação do valor total do documento.

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

Os restantes elementos da estrutura de validação do ficheiro XSD contêm toda a informação referente às restantes linhas presentes no documento (detalhes gerais do documento, tipo de artigos, impostos, etc.).

```
47   <xs:complexType name="w4Details">
52   <xs:complexType name="w4Detail">
83   <xs:simpleType name="w4ArticleType">
92   <xs:simpleType name="w4PriceType">
93     <xs:restriction base="xs:string">
94       <xs:enumeration value="SalesPrice1" />
95       <xs:enumeration value="SalesPrice2" />
96       <xs:enumeration value="SalesPrice3" />
97       <xs:enumeration value="SalesPrice4" />
98       <xs:enumeration value="SalesPrice5" />
99       <xs:enumeration value="AverageCost" />
100      <xs:enumeration value="NetCost" />
101      <xs:enumeration value="GrossCost" />
102    </xs:restriction>
103  </xs:simpleType>
104  <xs:complexType name="w4taxes">
109  <xs:complexType name="w4tax">
118  <xs:complexType name="w4batches">
123  <xs:complexType name="w4batch">
129  <xs:complexType name="w4serialnumbers">
134  <xs:complexType name="w4composition">
139  <xs:complexType name="w4component">
159  <xs:complexType name="w4TaxFeeExemptions">
164  <xs:complexType name="w4TaxFeeExemption">
169  <xs:complexType name="w4TaxFeeReversions">
174  <xs:complexType name="w4TaxFeeReversion">
179  <xs:simpleType name="w4SAFTDesignation">
187 </xs:schema>
```

Figura 66 – Schemas de validação do ficheiro XSD de documentos.

Sintaxe do código: Linha 92 – <xs:simpleType name="w4PriceType"> Declaração do tipo de preço do artigo; Linha 104 - <xs:complexType name="w4taxes"> Indicação dos impostos; Linha 179 – <xs:simpleType name="w4SAFTDesignation"> Indicação da designação SAFT-PT a utilizar;

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

WEBSERVICES

O WebService “Generic” é disponibilizado pelo WinMax4 na seguinte localização: http://URL/Winmax4/webservices/generic.asmx O URL será o endereço que aponta para a diretoria do WinMax4.

Exemplo: http://localhost/Winmax4/webservices/generic.asmx Nesta versão da aplicação, são disponibilizados três métodos de webservices: ▯ CreateArticles – destina-se à criação de artigos; ▯ CreateDocument – permite gerar documentos; ▯ CreateEntity – possibilita criar entidades.

Método – CreateArticles

PARÂMETRO DE CHAMADA

Nome Tipo Descrição Login String Login de acesso do utilizador do webservice Password String Password de acesso do utilizador do webservice XMLRQString String String no formato XML que será validada com o XML Schema disponível em “Winmax4/XSD/ Winmax4Articles.xsd”.

RETORNO DO MÉTODO

Nome Tipo Descrição XMLRQString String String no formato XML com a estrutura definida no XML Schema disponível em “Winmax4/XSD/ Winmax4Articles.xsd”.

Obs. Ver exemplo da estrutura no ficheiro “Winmax4Articles.xsd”.

O retorno do método de chamada de “CreateArticles “ é do tipo boolean (verdadeiro ou falso), apresenta ainda uma variável com o código da entidade e uma string com informação.

—

MANUAL DO UTILIZADOR 1.5

Método – CreateDocument

PARÂMETRO DE CHAMADA

Nome Tipo Descrição Login String Login de acesso do utilizador do webservice Password String Password de acesso do utilizador do webservice XMLRQString String String no formato XML que será validada com o XML Schema disponível em “Winmax4/XSD/ Winmax4Document.xsd”.

RETORNO DO MÉTODO

Nome Tipo Descrição String no formato XML com a estrutura definida no XML Schema disponível em “Winmax4/XSD/Winmax4Document.xsd”.

XMLRQString String Obs. Ver exemplo da estrutura no ficheiro “Winmax4Document.xsd”.

O retorno do método de chamada de “CreateDocument” é do tipo boolean (verdadeiro ou falso), caso seja verdadeiro apresenta uma string com o XML da criação do documento, caso contrário, se o retorno for falso apresenta uma string com informação do erro.

Método – CreateEntity

PARÂMETRO DE CHAMADA

Nome Tipo Descrição Login String Login de acesso do utilizador do webservice Password String Password de acesso do utilizador do webservice XMLRQString String String no formato XML que será validada com o XML Schema disponível em “Winmax4/XSD/ Winmax4Entity.xsd”.

RETORNO DO MÉTODO

Nome Tipo Descrição XMLRQString String String no formato XML com a estrutura definida no XML Schema disponível em “Winmax4/XSD/ Winmax4Entity.xsd”.

Obs. Ver exemplo da estrutura no ficheiro “Winmax4Entity.xsd”.

O retorno do método de chamada de “CreateEntity“ é do tipo boolean (verdadeiro ou falso), apresenta ainda uma variável com o código da entidade e uma string com informação.

—

Adenda 1.5

Adenda 1.5 · página 3

ADENDA À VERSÃO 1.5

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Inserir utilizador. 6
Figura 2 – Terminar documento..... 8
Figura 3 – Base do impresso de documento de transporte. 9
Figura 4 – Detalhes do documento de transporte. 9
Figura 5 – Detalhes do documento de transporte. 9
Figura 6 – Ficheiro de Armazém. 10
Figura 7 – Terminar documento..... 10
Figura 8 – Ficheiro Taxas/Impostos. 11
Figura 9 – Ficheiro Tipos de pagamento. 12
Figura 10 – Tipo de pagamento - Dinheiro. 12
Figura 11 – Ficheiro de avenças. 14
Figura 12 – Configuração geral - Fecho. 15
Figura 13 – Zona de serviço – Relatórios fim do dia. 16
Figura 14 – Configuração do terminal. 16
Figura 15 – Zona de serviço – Classificação de Atividade Económica (CAE). 17
Figura 16 – Ficheiro de avenças. 18
Figura 17 – Ficheiro de avenças. 18
Figura 18 – Ficheiro de avenças. 18
Figura 19 – Periféricos do Terminal - Impressora. 19
Figura 20 – Periféricos do Terminal – Mostrador de cliente, Ligaçao. 20
Figura 21 – Periféricos do Terminal - Gaveta. 21
Figura 22 – Periféricos do Terminal - Balança. 22
Figura 23 – Configuração geral. 23
Figura 24 – Balanças. 24
Figura 25 – Balança – Protocolo DELTA. 25
Figura 26 – Gavetas. 25
Figura 27 – Gaveta – Bematech MP-20 CI. 26
Figura 28 – Mostrador de cliente. 26
Figura 29 – Mostrador de cliente – ABS T20A. 27
Figura 30 – Comunicação documentos de transporte à AT. 28
Figura 31 – Motivo de retenção na fonte. 29
Figura 32 – Terminar documento, Valor Portes. 29

—

Adenda 1.5 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.5

Figura 33 – Contabilização dos portes ao total do documento. 29
Figura 34 – Terminar documento sem movimentos. 30
Figura 35 – Opção - Ponto de Venda (POS). 32

Figura 36 – Interface de Ponto de Venda (POS). 32
Figura 37 – Cabeçalho da Interface de Ponto de Venda. 33
Figura 38 – Seleção da família e inserção de artigos. 33
Figura 39 – Teclado numérico/ inserção de movimentos. 33
Figura 40 – Barra lateral. 33
Figura 41 – Exportar ficheiro SAF-T PT. 35

—

Adenda 1.5 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.5

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.5.

Faz referência tanto a novas implementações funcionais como a correções e alterações ao modo de realização de algumas das funcionalidades existentes.

Esta versão da aplicação inclui as mais recentes especificações legais em vigor a partir de 01 de Julho de 2013, nomeadamente: Decreto-Lei nº 147/2003, de 11 de julho: o Alterado pelo decreto-Lei nº 198/2012, de 24 de Agosto; o Alterado pelo Decreto-Lei nº 66-B/2012, de 31 de Dezembro (OE 2013); Portaria nº 382/2012, de 23 Novembro: o Define nova estrutura do SAF-T em cumprimento no novo Regime de Bens em Circulação (RBC); Portaria nº 160/2013, de 23 Abril: o Altera a estrutura do SAF-T definida na Portaria nº382/2012 de 23 de Novembro; Portaria nº 161/2013, de 23 Abril: o Altera o modo de cumprimento de obrigações de comunicações à AT.

Das várias alterações introduzidas, destacam-se: Novo formato do ficheiro SAF-T PT; Associação SAF-T PT dos Documentos de Conferência e de Transporte; Automatização da comunicação dos documentos de transporte; Incorporação do módulo de vendas a retalho (POS); Parametrização de periféricos (impressoras, balanças, gavetas e mostradores de cliente).

Estas e outras funcionalidades são descritas detalhadamente neste documento.

—

Adenda 1.5 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.5

EMPRESAS

LICENCIAMENTO SAAS

Autenticação de utilizadores O Winmax4 quando licenciado para funcionar em modo SaaS passou a exigir que na cria- ção de novos utilizadores, para além do login, seja também indicada a password.

Esta implementação visa limitar possíveis acessos indevidos à aplicação, forçando que cada utilizador de modo a se autenticar na aplicação indique o respetivo login e pas- sword.

Indicação de campo com valores não definidos

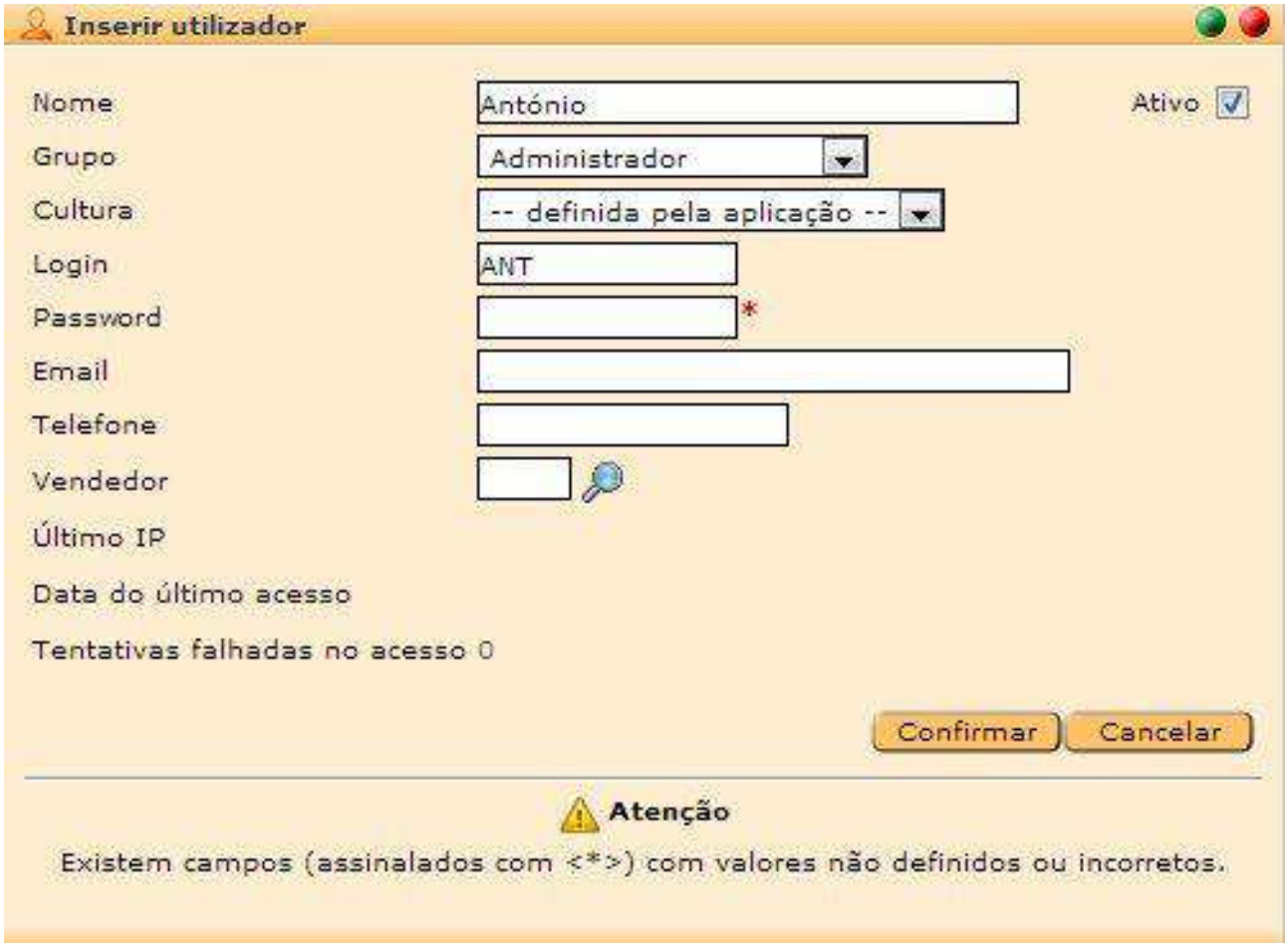


Figura 1 – Inserir utilizador.

Nota: Devido a questões de segurança, ao aceder ao ficheiro de utilizador (com login e password) o campo da password surge a vazio (embora a mesma esteja definida), caso se pretenda alterar bastará inserir a nova password e confirmar.

—

Adenda 1.5 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.5

FICHEIROS

EDIÇÃO DE REGISTOS

Lista de registos Aquando da edição de um ficheiro, a lista de registos passou não regressar à página ini- cial, permitindo assim que o utilizador prossiga a edição (alteração) dos restantes regis- tos no ponto onde tinha ficado. Apenas regressa ao início da lista caso se verifique a in- serção (criação) de um novo registo.

Ou seja, caso se pretenda editar alguns registos, independentemente das alterações rea- lizadas, ao confirmar, a lista de registos mantém-se na página em que ocorreu a altera- ção.

ENTIDADES

Endereços de Email Internamente foi alterada a forma como o Winmax4 valida a correta inserção dos dados referentes aos endereços de emails. Pois verificou-se que a utilização de alguns carateres não eram aceites pela aplicação.

Os endereços de email poderão conter todas as letras do alfabeto latino, números, pon- tos (.), underscore (_) e hífen (-). Não poderão conter caracteres especiais, acentos ou letras não pertencentes ao alfabeto latino.

Esta implementação abrange todos os campos para definição de endereços de email existentes na aplicação, nomeadamente nos ficheiros de: Entidades/contactos; Utilizadores; Vendedores; Configuração geral.

—

Adenda 1.5 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.5

TIPOS DE DOCUMENTOS

Designação SAF-T PT Devido às mais recentes alterações fiscais, a aplicação permite associação de novas de- signações SAF-T PT aos tipos de documentos, nomeadamente: DC – Documento de conferência; GR – Guia de remessa; GT – Guia de transporte; GA – Guia de movimentação de ativos próprios; GC – Guia de consignação; GD – Guia nota de devolução efetuada cliente.

Documentos de transporte A emissão de documentos de transporte, de forma a cumprir os mais recentes requisitos legais, apresenta agora a obrigatoriedade de incluir os seguintes dados: Cliente: o Nome do cliente; o Morada; o Código postal; o País.

Carga:

o Data/hora; o Local; Descarga: o Data/hora; o Morada; o Código postal; o Pais.

Figura 2 – Terminar documento.

Adenda 1.5 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.5

Caso a comunicação dos documentos de transporte ocorra com sucesso de forma au- tomática1 (por meio de webservice parametrizado na aplicação) a impressão do docu- mento apresentará o número fiscal fornecido pela AT.

Código de transporte atribuído pela AT

[redacted]

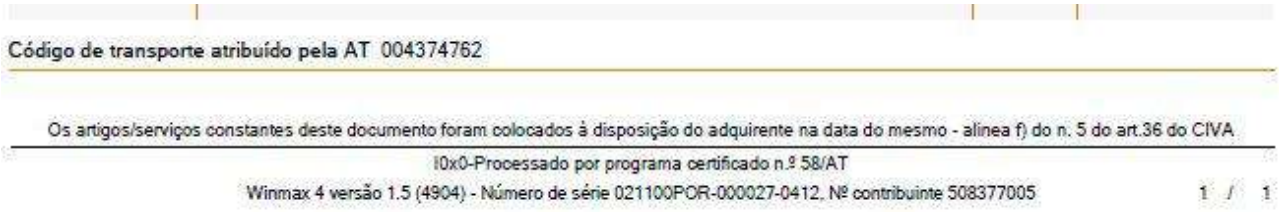


Figura 3 – Base do impresso de documento de transporte.

Figura 4 – Detalhes do documento de transporte.

Caso a comunicação dos documentos de transporte não ocorra de forma automática, e se o código de identificação for fornecido pela AT (comunicação por telefone ou por in- serção manual dos dados no site da AT) o mesmo deverá ser inserido no campo Código de identificação nos detalhes do documento (separador Informação AT).

Campo editável para inserção manual do código de identificação fornecido pela AT

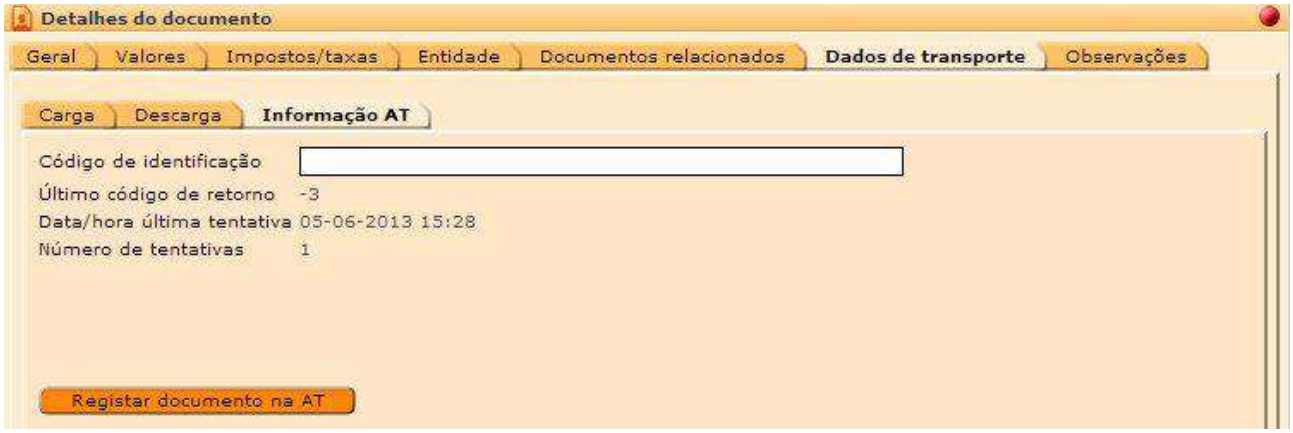


Figura 5 – Detalhes do documento de transporte.

Premir para obter o código de identificação por meio do webservice configurado na aplicação.

NOTA: O código de transporte retornado pela AT, depois de inserido no documento, é utilizado na impressão assim como na exportação do ficheiro SAF-T PT.

1 Consulte o tópico - Documentos de transporte

—

Adenda 1.5 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.5

ARMAZÉNS

Matrícula de omissão Foi adicionado ao ficheiro de Armazéns a possibilidade de definir qual a matrícula da viatura a utilizar preferencialmente na emissão de documentos.

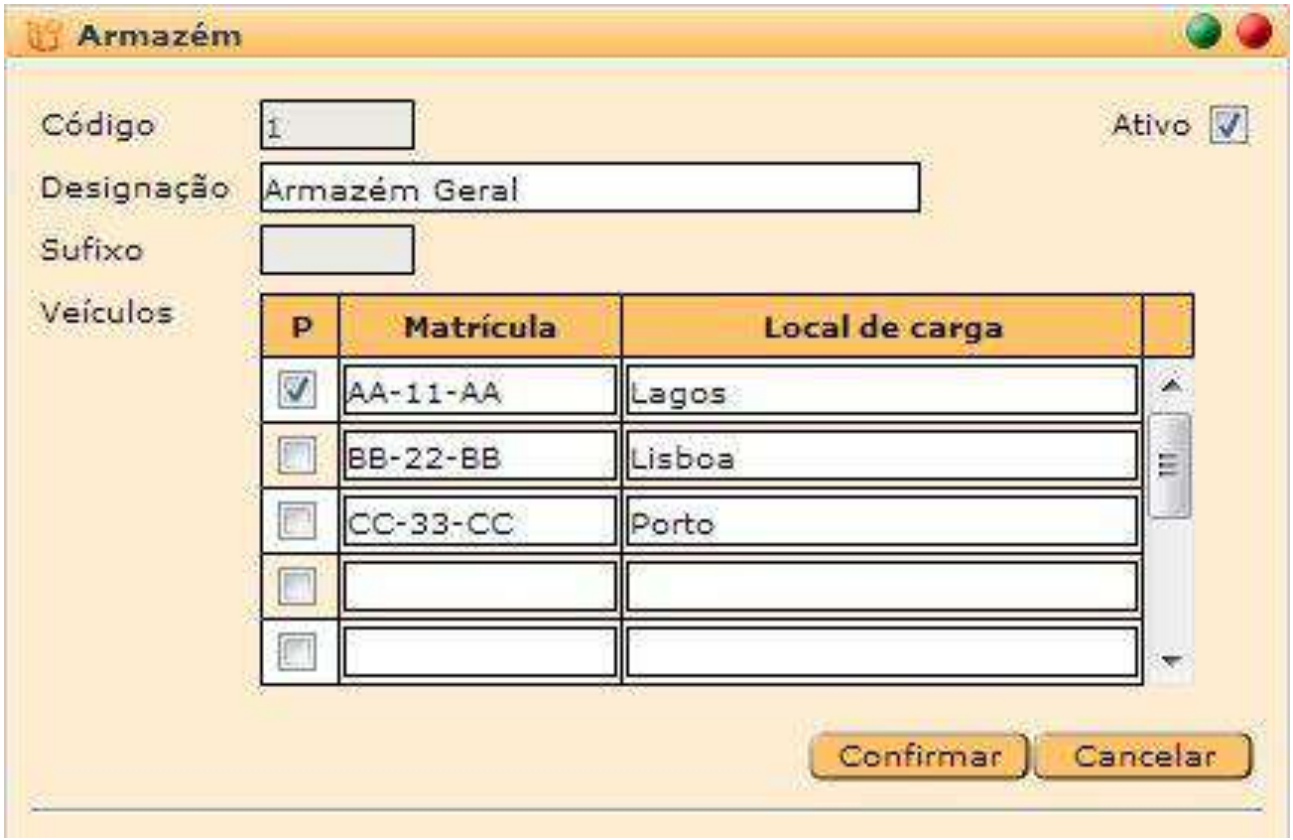


Figura 6 – Ficheiro de Armazém.

Coluna para definição da matrícula preferencial Esta implementação visa apenas automatizar o preenchimento dos dados de carga de acordo com o armazém selecionado, permitindo no entanto sempre que se justifique, a indicação de uma outra matrícula ao terminar o documento.

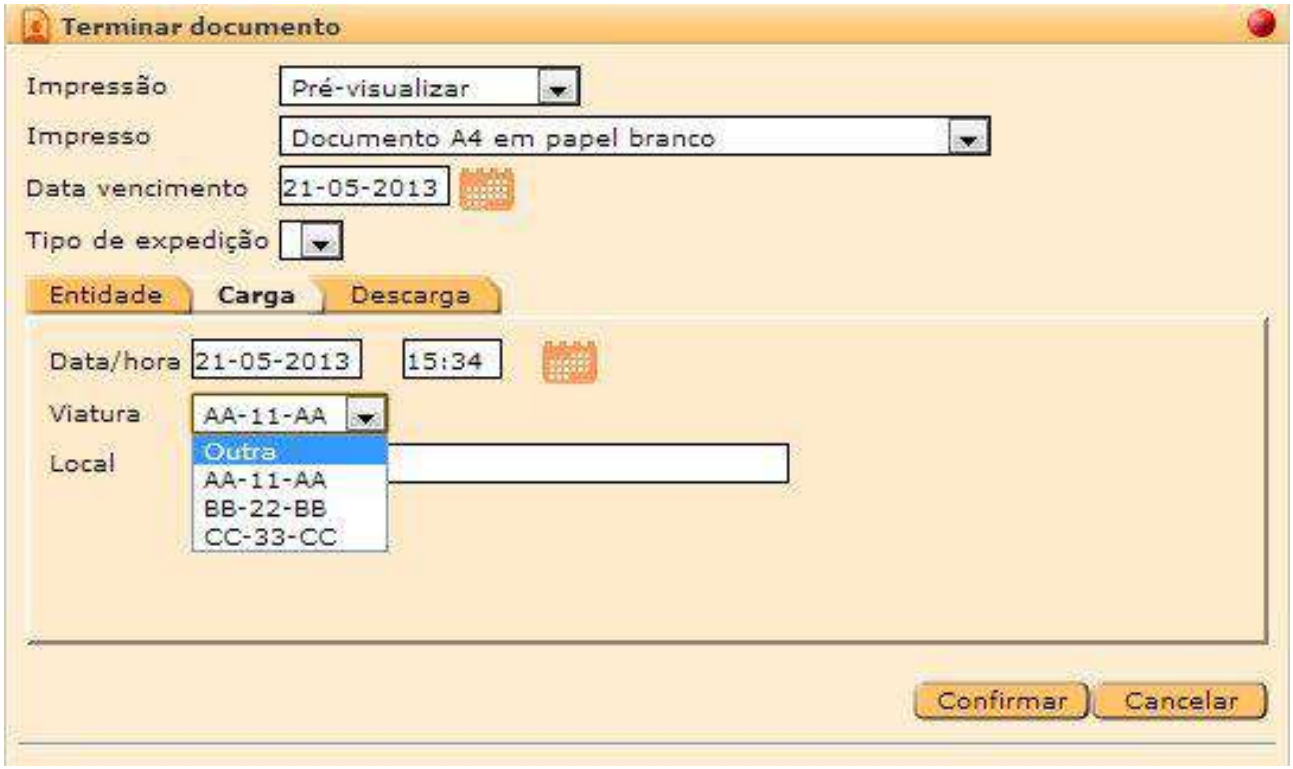


Figura 7 – Terminar documento.

Adenda 1.5 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.5

IMPOSTOS / TAXAS

Local SAF-T PT De acordo com as alterações especificadas na Portaria nº382/2012, foi incluído ao fi- cheiro de taxas de impostos o campo, Local SAF-T PT, que permite indicar a localização fiscal da taxa.

Esta definição é utilizada na exportação do ficheiro SAF-T PT e caso não seja definida assume a localização geral da empresa.

O objetivo deste campo é permitir que empresas de uma região (ex: Continente), ao prestarem serviços noutra região (ex: Açores) possam aplicar as taxas da região onde o serviço foi prestado e não na região da empresa.

Novo campo incluído ao ficheiro de taxas/impostos

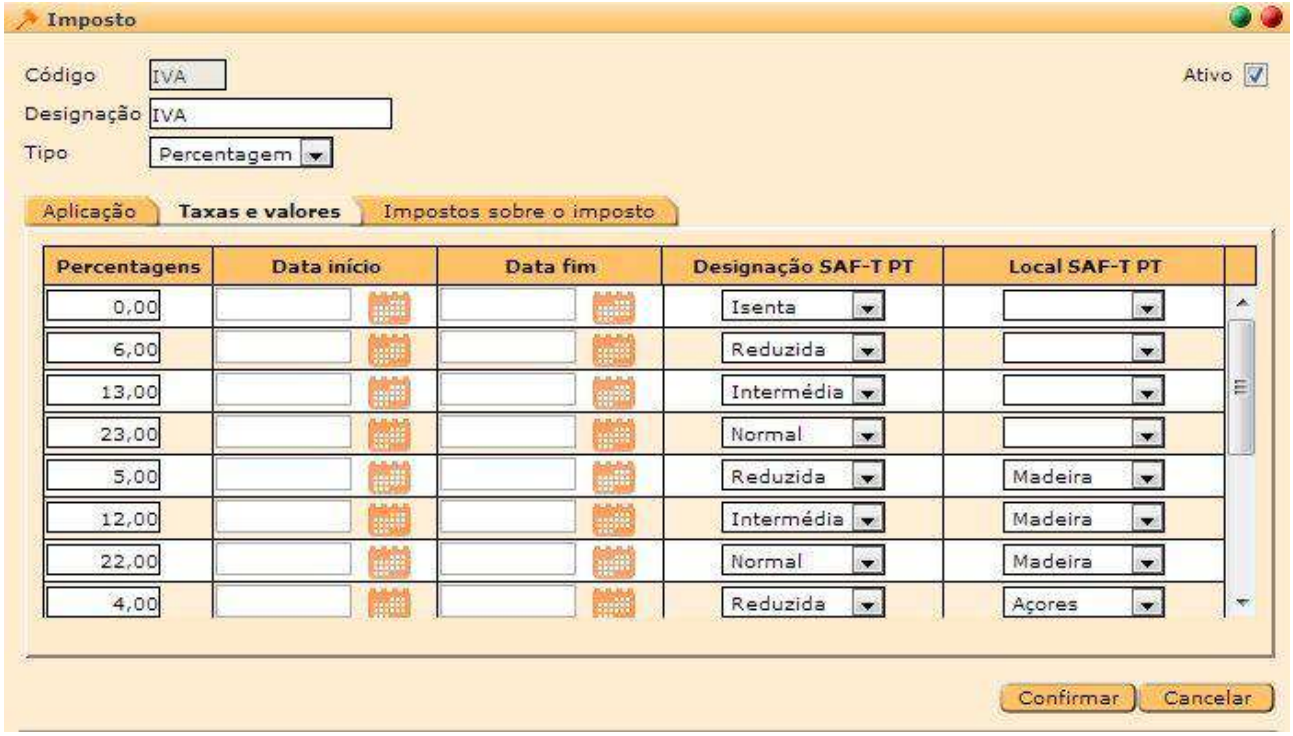


Figura 8 – Ficheiro Taxas/Impostos.

Adenda 1.5 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.5

TIPOS DE PAGAMENTO

O Winmax4 disponibiliza agora um novo ficheiro para parametrização dos tipos de pa- gamentos a utilizar no módulo de vendas POS.

Este ficheiro apresenta uma lista com os tipos de pagamentos existentes na aplicação permitindo ainda clonar, apagar e criar novos registos.

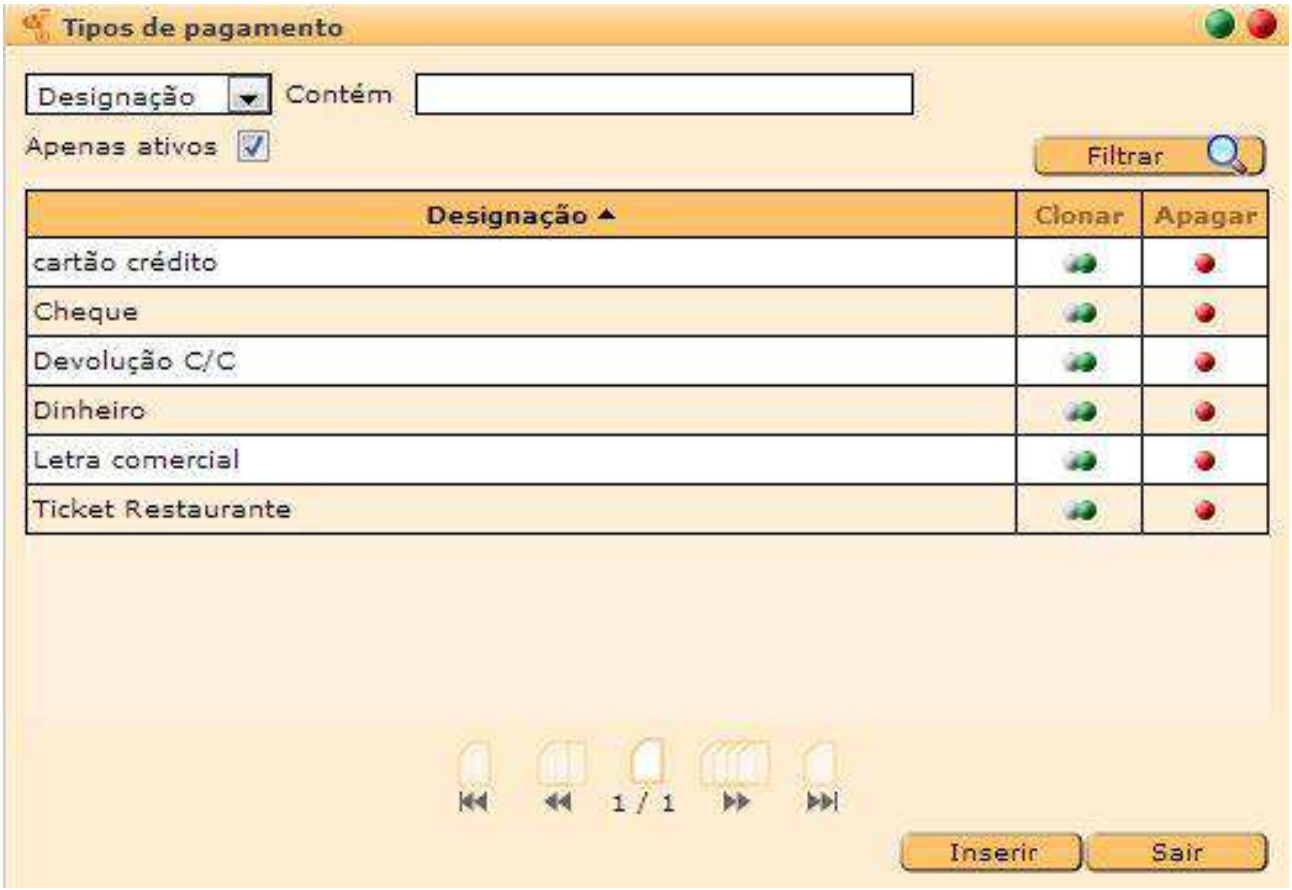


Figura 9 – Ficheiro Tipos de pagamento.

Por omissão apenas surge definido o tipo de pagamento Dinheiro, consoante as neces- sidades de utilização deverão ser criados novos tipos de pagamento.

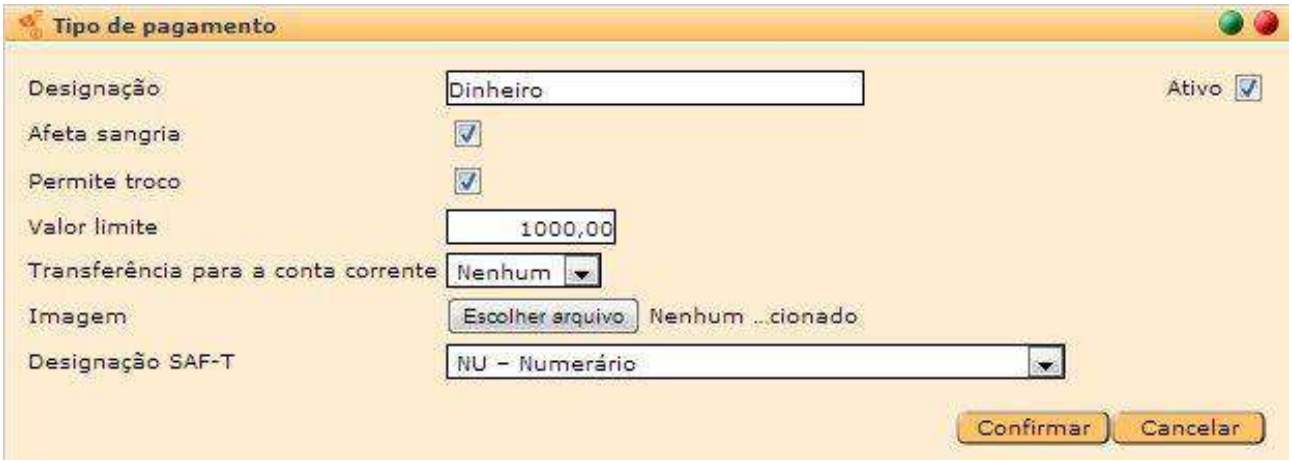


Figura 10 – Tipo de pagamento - Dinheiro.

O ficheiro de cada tipo de pagamento apresenta os seguintes campos de configuração: ▯ Designação – Identificação do tipo de pagamento; ▯ Afeta sangria – Indicação se os valores pagos por este meio afetam a sangria;

Adenda 1.5 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.5

▯ Permite troco – Indicação se o tipo de pagamento permite troco; ▯ Valor limite – Indicação do valor máximo que pode ser usado por este tipo de pagamento; ▯ Transferência para a conta corrente – Indicação se o valor pago pode ser transferido para a conta corrente da entidade, poderá ser: o Nenhum – O valor não será transferido para a conta corrente da entida- de; o Entidade – O valor será transferida para a conta corrente da entidade, poderá ser definido um dos seguintes lançamentos a efetuar: ▯ Débito; ▯ Crédito; ▯ Ambos; ▯ Não afeta.

 Imagem – Indicação da imagem a usar no botão do tipo de pagamento; Designação SAF-T – Indicação da designação a utilizar na exportação do ficheiro SAF-T PT, poderá tomar um dos seguintes valores: o CC – Cartão de crédito; o CD – Cartão de débito; o CH – Cheque; o CS – Compensação de saldo em conta corrente; o LS – Letra comercial; o MB – Multibanco; o NU – Numerário; o PR – Permuta; o TB – Transferência bancária; o TR – Ticket restaurante.

NOTA: De forma a cumprir os requisitos legais em vigor é obrigatório que cada tipo de pagamento tenha uma designação SAF-T definida, esta relação é utilizada na exportação do ficheiro SAF-T PT.

Adenda 1.5 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.5

AVENÇAS

Condições de pagamento Ao ficheiro de avenças foi adicionado um novo campo que permite indicar se os docu- mentos gerados utilizam a condição de pagamento definido na ficha das entidades ou o definido no documento base da avença.

Selecionar para utilizar a condição de paga- mento definido na ficha de cada entidade

Figura 11 – Ficheiro de avenças.

NOTA: Por omissão o campo atualizar condição de pagamento não surge assinalado (utiliza a condição de pagamento definido no documento base da avença).

Adenda 1.5 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.5

CONFIGURAÇÃO

Geral - País da empresa O modo de funcionamento do Winmax4, quando licenciado para funcionar em modo SaaS, com empresas que utilizem culturas (idiomas) distintas entre si, foi otimizado. Pois verificou-se que em algumas situações a emissão de documentos em simultâneo nas vá- rias empresas (com idiomas diferentes) por vezes gerava PDFs no idioma incorreto.

Geral – Fecho Foi incluído na configuração geral uma nova funcionalidade que permite definir o modo como é efetuado o fecho do dia no Winmax4.

Indicação do tipo de fecho do dia pode ter os seguintes valores: Automático - Todos os terminais usam a data de sistema, não sendo necessário efetuar o fecho do dia; Manual (geral) - A aplicação tem uma data interna que só avança quando se faz o fecho do dia. Ao fazer o fecho do dia num terminal, afeta a data em todos os ter- minais; Manual (por terminal) - Cada terminal tem uma data independente e o fecho tem de ser feito manualmente em todos os terminais; Definido por terminal - Cada terminal define o seu tipo de fecho (definido na op- ção Configuração / Terminal).

Figura 12 – Configuração geral - Fecho.

Este ficheiro permite ainda definir o número de meses que a aplicação guarda os docu- mentos emitidos e o registo dos emails enviados. Após o fecho do dia os documentos e os registos de emails que ultrapassem o período definido são eliminados.

NOTA: A modificação do tipo de fecho do dia, de forma a refletir a alteração, irá forçar o reinício da sessão de todos os terminais (exceto da sessão atual).

Adenda 1.5 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.5

Ao ficheiro de Zonas de serviço, caso tenha licenciado o módulo Vendas POS e o tipo de fecho não seja automático, foi também acrescentado um novo separador que permite indicar o número de cópias dos relatórios a imprimir aquando do fecho do dia.

Figura 13 – Zona de serviço – Relatórios fim do dia.

Caso na configuração o tipo de fecho do dia esteja selecionado como definido por termi- nal, no ficheiro de configuração do terminal é ainda incluído um novo campo que per- mite definir o tipo de fecho do dia por terminal, podendo ser: Automático – Usa a data do sistema, não é necessário efetuar o fecho do dia; Manual – É necessário efetuar o fecho do dia para avançar com a data.

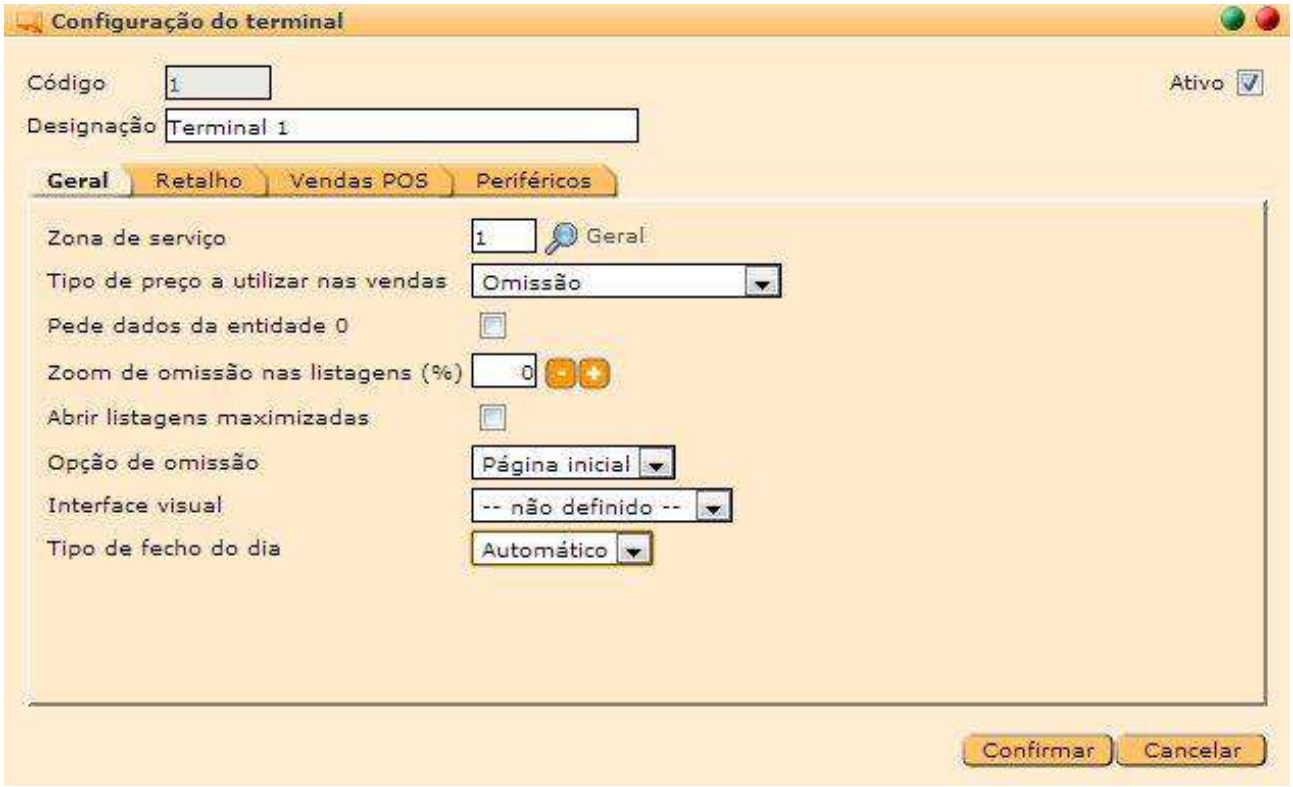


Figura 14 – Configuração do terminal.

NOTA: O campo tipo de fecho do dia no ficheiro do terminal apenas estará disponível se na configuração estiver selecionado o tipo de fecho do dia – Definido por terminal.

—

Adenda 1.5 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.5

Zona de serviço Foi adicionado ao ficheiro de zonas de serviço o campo, Classificação de Atividade Eco- nómica (CAE).

Esta implementação permite indicar o código de classificação de atividade económica a associar aos documentos emitidos na zona de serviço.

Indicação do código de classificação de atividade económica

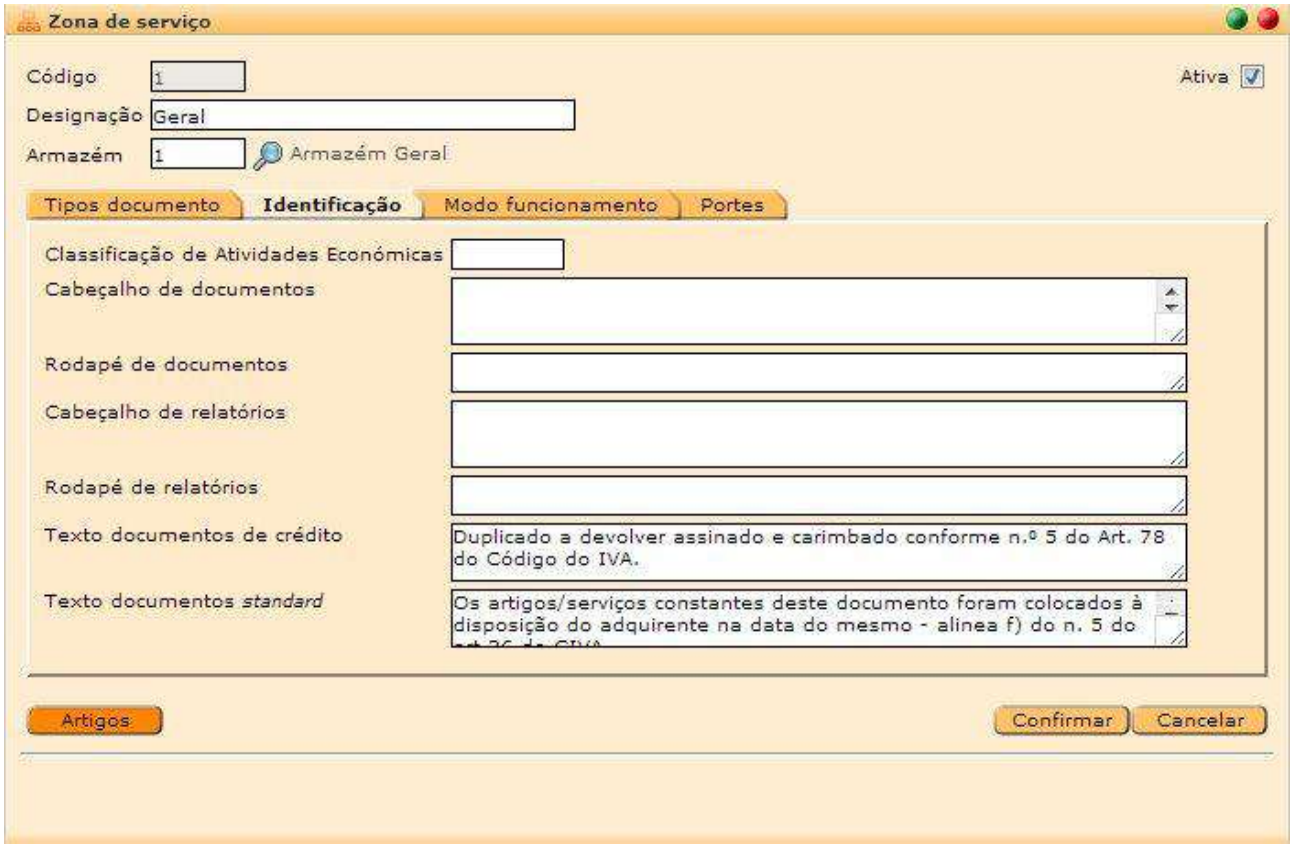


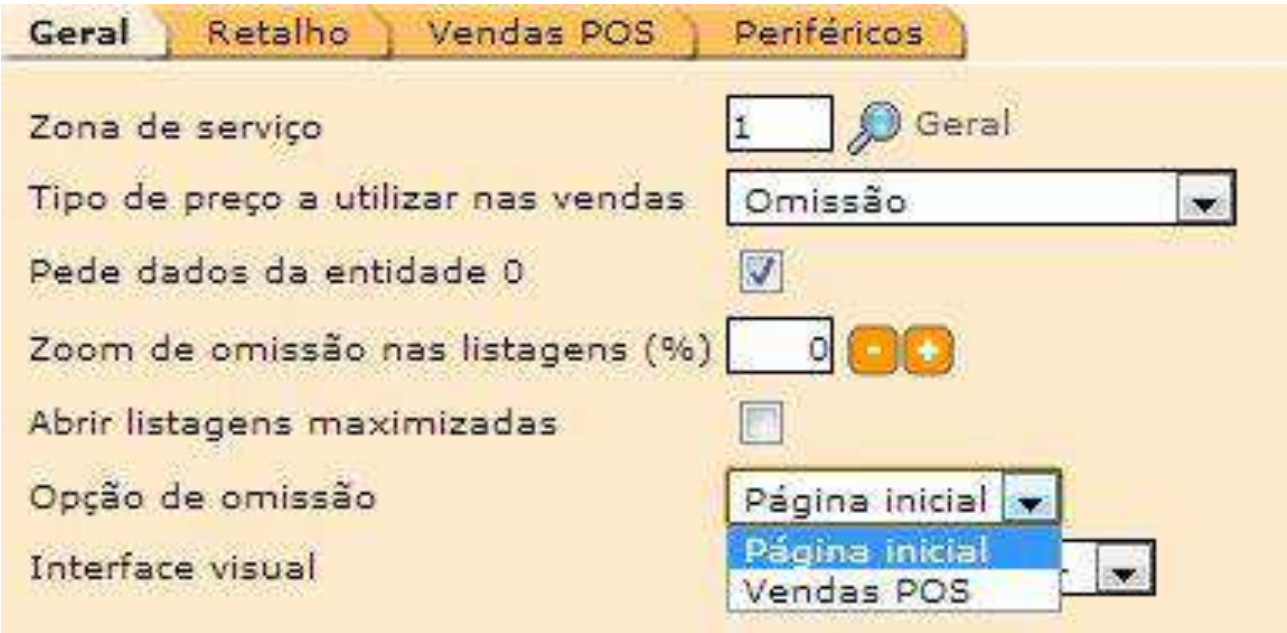
Figura 15 – Zona de serviço – Classificação de Atividade Económica (CAE).

Adenda 1.5 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.5

Terminal Às configurações existentes no ficheiro de terminal, caso tenha licenciado o módulo Vendas POS, foram realizadas várias alterações, nomeadamente o modo como inicia a aplicação após autenticação, configuração de vendas POS e configuração dos periféricos utilizados pelo terminal.

Ao separador geral foi adicionado o modo de omissão a disponibilizar após autenticação do utilizador.



Selecionar a opção que o terminal exibe por omissão após autenticação do utilizador

Figura 16 – Ficheiro de avenças.

O separador Vendas POS disponibiliza as parametrizações de funcionamento do termi- nal em modo POS.

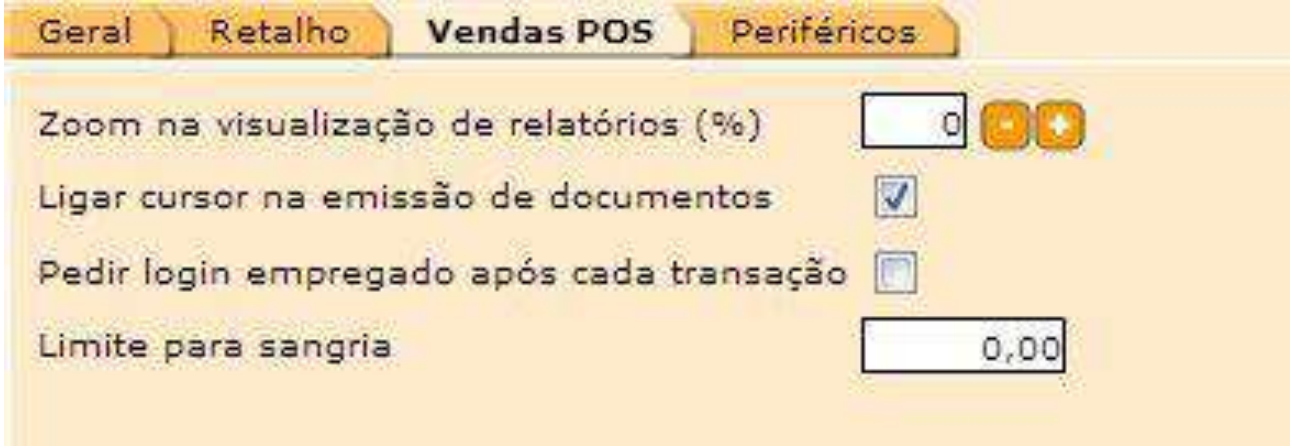


Figura 17 – Ficheiro de avenças.

O separador de periféricos2 disponibiliza as seguintes opções de configurações: Impressoras;

Mostrador de cliente; Gaveta; Balança.

Figura 18 – Ficheiro de avenças.

2 Consulte na configuração geral o tópico - Periféricos

—

Adenda 1.5 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.5

Impressoras O separador de impressoras permite definir as omissões a utilizar pelo terminal, nome- adamente: Retalho – Impressora a usar na impressão de documentos de retalho; Documentos de fornecedor – Impressora a usar na impressão de documentos de fornecedor; Listagens – Impressora a usar na impressão de listagens; Tipo ligação vendas POS – poderá ter um dos seguintes valores: o Local - Indicação de que a impressora está instalada na mesma máquina da aplicação (não disponível em instalações SaaS); o Remota - Indicação de que a impressora está instalada na máquina do terminal, tendo de ser acedida por ligação remota. Para utilizar esta op- ção, o terminal terá de ter em execução o utilitário Winmax4Remote.exe (disponível para download em); o Remota (XML) - Indicação de que a impressora está instalada remota- mente e utiliza o formato XML. Caso utilize impressoras XML, a impres- são terá de ser feita com impressos no formato .w4r.

Vendas POS – Impressora a usar na impressão de documentos de POS; Linhas de salto – Indicação do número de linhas a espaçar após impressão de documentos/relatórios de POS.

Figura 19 – Periféricos do Terminal - Impressora.

Adenda 1.5 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.5

Mostrador de cliente Subdividido em duas áreas o separador de mostrador de cliente permite as seguintes configurações do terminal: Ligação – Indicação do tipo de ligação a efetuar ao mostrador, pode ter os se- guintes valores: o Local - Indicação de que o mostrador está instalado na mesma máquina da aplicação (não disponível em instalações SaaS); o Remota - Indicação de que o mostrador está instalado na máquina do terminal, sendo acedido por ligação remota. Para utilizar esta opção, o terminal terá de ter em execução o utilitário Winmax4Remote.exe (dis- ponível para download em).

Endereço/Porta – Indicação do endereço de rede que o servidor terá de utilizar para aceder ao utilitário remoto da gaveta; Modelo – Indicação do modelo do mostrador de clientes ligado ao terminal; Porta – Indicação da porta série em que está ligado o mostrador e respetivas configurações (velocidade, paridade, bits por caractere e bits de parada).

Figura 20 – Periféricos do Terminal – Mostrador de cliente, Ligaçao.

Mensagens – Área destina à definição das mensagens a exibir pelo mostrador: o Mensagem POS encerrado (linha 1) – Mensagem a apresentar na primei- ra linha do mostrador quando o terminal está fechado; o Mensagem POS encerrado (linha 2) – Mensagem a apresentar na segunda linha do mostrador quando o terminal está fechado; o Mensagem próximo cliente (linha 1) – Mensagem a apresentar na pri- meira linha do mostrador quando está a aguardar pelo próximo cliente; o Mensagem próximo cliente (linha 2) – Mensagem a apresentar na segun- da linha do mostrador quando está a aguardar pelo próximo cliente; o Mensagem itens – Texto a utilizar para indicar os itens; o Mensagem totais – Texto a utilizar para indicar o total; o Nº de segundos que exibe troco – Indicação do número de segundos que exibe o troco.

Adenda 1.5 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.5

Gaveta A área de configuração da gaveta a utilizar pelo terminal poderá ter as seguintes defini- ções: Tipo de ligação – Indicação do tipo de ligação a efetuar à gaveta: o Local - Indicação de que a gaveta está instalada na mesma máquina da aplicação (não disponível em instalações SaaS); o Remota - Indicação de que a gaveta está instalada na máquina do termi- nal, tendo de ser acedida por ligação remota. Para utilizar esta opção, o terminal terá de ter em execução o utilitário Winmax4Remote.exe (dis- ponível para download em); o Impressora - Indicação de que a gaveta está ligada à impressora e deve utilizar o mesmo tipo de

ligação definida para a impressora; Endereço/Porta (apenas disponível para o tipo de ligação remota) – Indicação do endereço de rede que o servidor terá de utilizar para aceder ao utilitário re- moto da gaveta; Modelo – Indicação do modelo da gaveta ligada ao terminal; Porta – Indicação da porta série em que está ligada a balança e respetivas confi- gurações (velocidade, paridade, bits por caractere e bits de parada).

Figura 21 – Periféricos do Terminal - Gaveta.

Adenda 1.5 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.5

Balança O separador de configuração da balança permite as seguintes definições: Tipo de ligação – Indicação do tipo de ligação a efetuar à balança: o Local - Indicação de que a balança está instalada na mesma máquina da aplicação (não disponível em instalações SaaS); o Remota - Indicação de que a balança está instalada na máquina do termi- nal, tendo de ser acedida por ligação remota. Para utilizar esta opção, o terminal terá de ter em execução o utilitário Winmax4Remote.exe (dis- ponível para download em); Endereço/Porta (apenas disponível para o tipo de ligação remota) – Indicação do endereço de rede que o servidor terá de utilizar para aceder ao utilitário re- moto da balança; Modelo – Indicação do modelo da balança ligada ao terminal; Porta – Indicação da porta série em que está ligada a balança e respetivas confi- gurações (velocidade, paridade, bits por caractere e bits de parada).

Figura 22 – Periféricos do Terminal - Balança.

Adenda 1.5 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.5

Identificação do estabelecimento SAF-T PT De acordo com as mais recentes alterações fiscais (Portaria nº382/2012), o Winmax4 inclui agora na configuração geral um novo campo reservado à identificação do estabe- lecimento SAF-T PT.

A exportação do ficheiro SAF-T PT poderá ser: Global - exportação única por empresa; Por estabelecimento – exportação independente por filial. Apenas aplicável quando a empresa tem vários locais distintos, com aplicações distintas.

Figura 23 – Configuração geral.

Campo para identificação do estabelecimento SAF-T PT

NOTA: Por omissão este campo surge definido como Global devendo ser alterado con- soante o tipo de exportação que se pretenda realizar.

—

Adenda 1.5 · página 24

ADENDA À VERSÃO 1.5

Periféricos Ao Winmax4 foi implementado uma nova área destinada a parametrizações de periféri- cos, disponível quando está licenciado o módulo Vendas POS, nomeadamente: ⍰ Balanças; ⍰ Gavetas; ⍰ Mostradores de clientes.

Sendo que por omissão apresentam os protocolos mais comuns dos vários periféricos.

Balança O ficheiro de periféricos de balanças permite definir a forma de comunicação das balan- ças no Winmax4. Este ficheiro permite ainda pesquisar (filtrar) pela configuração pre- tendida, clonar, apagar ou criar novas configurações.

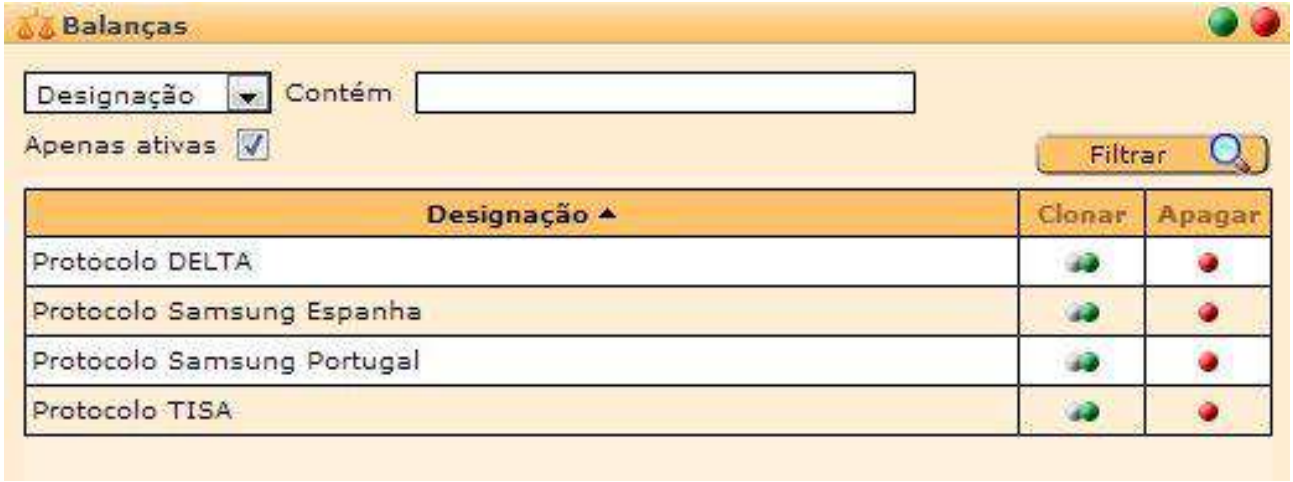


Figura 24 – Balanças.

Por omissão são disponibilizados os 4 tipos de protocolos mais comuns de balanças (DELTA, Samsung Espanha, Samsung Portugal e TISA).

O ficheiro de configuração de periféricos de balanças possibilita a definição das seguin- tes opções: ⍰ Designação – Identificação do protocolo; ⍰ Sequência inicial – Sequência de escape para iniciar nova pesagem; ⍰ Sequência de leitura – Sequência de escape a enviar para a balança para que es- ta retorne nova pesagem; ⍰ Sequência de início de peso – Sequência de escape para indicar o dígito ou ca- rater onde começa o peso no retorno enviado pela balança; ⍰ Sequência de fim de peso – Sequência de escape para indicar o dígito ou carater onde termina o peso no retorno enviado pela balança; ⍰ Tempo de espera (em milissegundos) – Indicação do tempo máximo de espe- ra pelo mesmo;

—

Adenda 1.5 · página 25

ADENDA À VERSÃO 1.5

 Posição inicial do peso – Indicação da posição inicial do peso retornado pela balança após a pesagem de um artigo; Número de dígitos do peso – Indicação do número de dígitos do peso retorna- do pela balança após a pesagem de um artigo; Número de decimais do peso – Indicação do número de dígitos da parte deci- mal do peso retornado pela balança após a pesagem de um artigo.

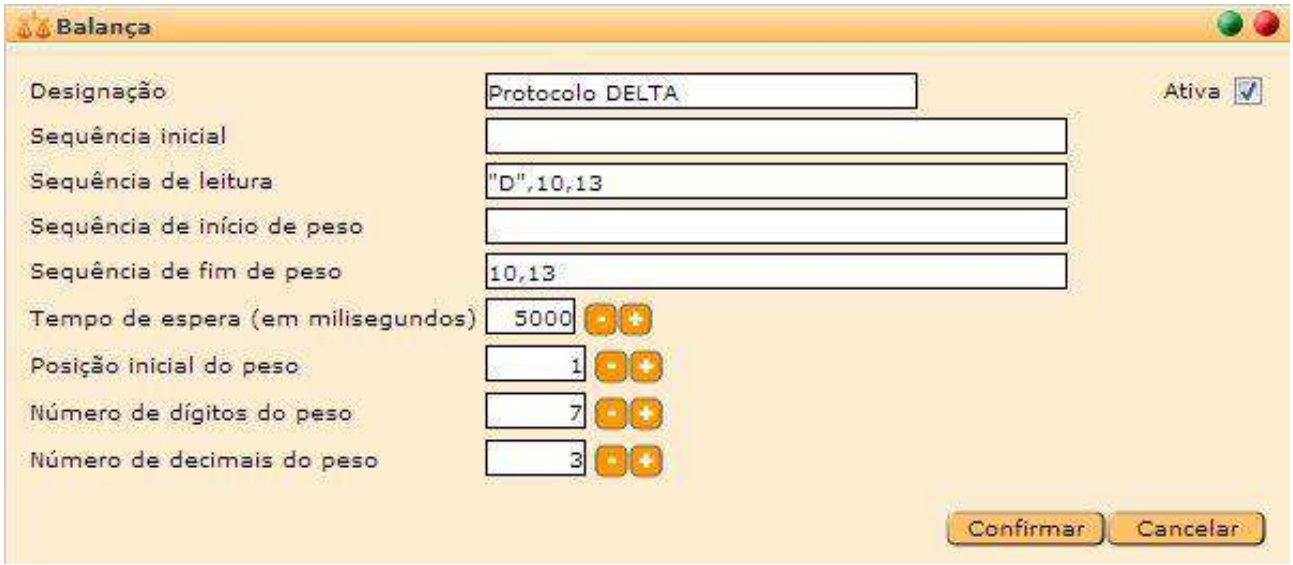


Figura 25 – Balança – Protocolo DELTA.

Gavetas O ficheiro de periféricos de gavetas apresenta uma lista com as principais configurações de gavetas existentes no mercado. Este ficheiro permite ainda pesquisar (filtrar) pela configuração pretendida, clonar, apagar ou criar novas configurações.

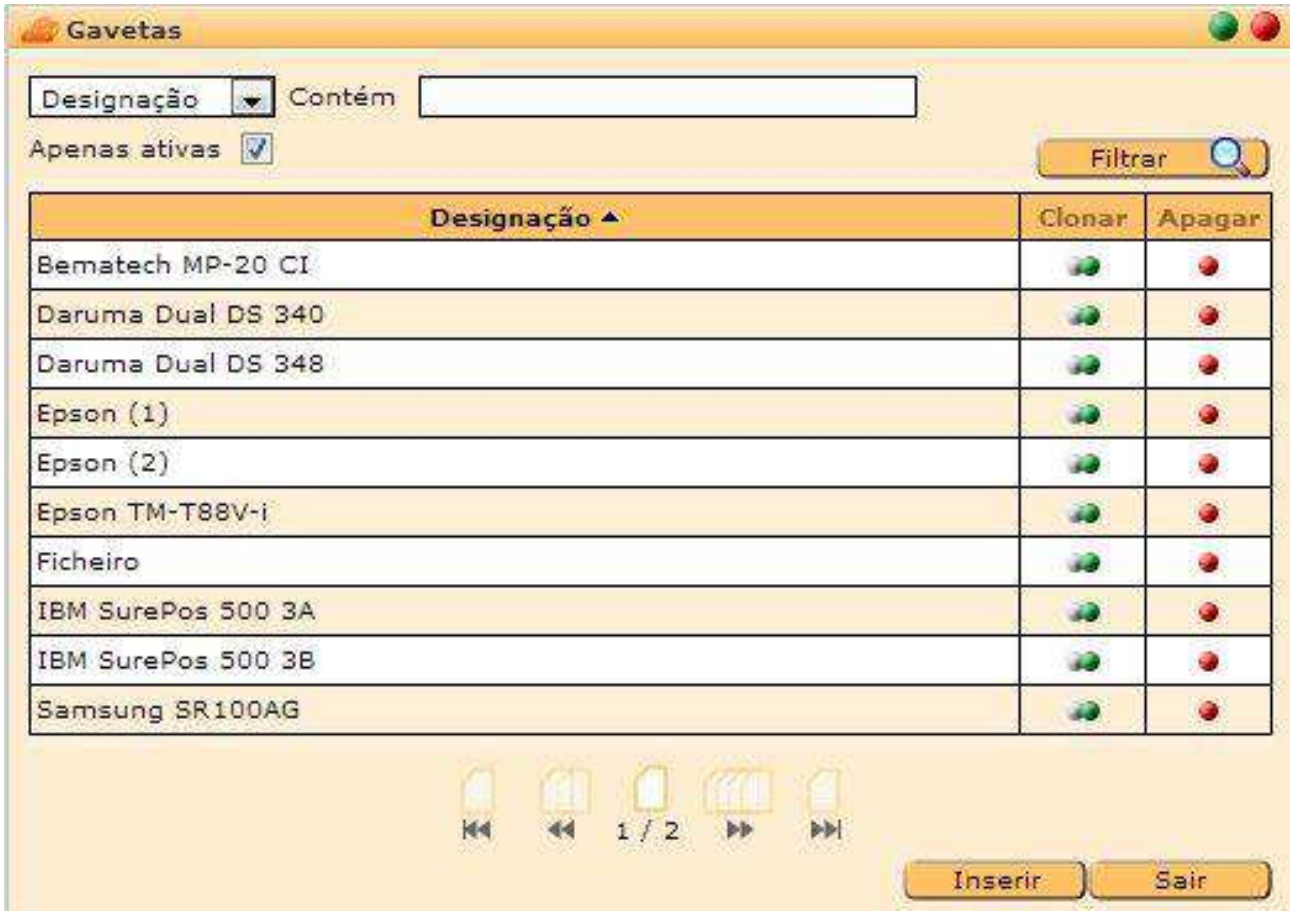


Figura 26 – Gavetas.

O ficheiro de configuração de gavetas possibilita a parametrização das seguintes opções: Designação – Identificação da configuração de gavetas; Tipo de abertura – Indicação do tipo de abertura a usar para abrir a gaveta:

Adenda 1.5 · página 26

ADENDA À VERSÃO 1.5

o Sequência ASCII - Introduzir a respetiva sequência escape indicada pelo fabricante da gaveta; o Ficheiro - Indicação do nome do ficheiro a ser usado para a abertura da gaveta (não disponível em instalações SaaS).

Sequência de abertura – Sequência escape de abertura a usar para abrir a gave- ta normalmente indicada no seu manual.

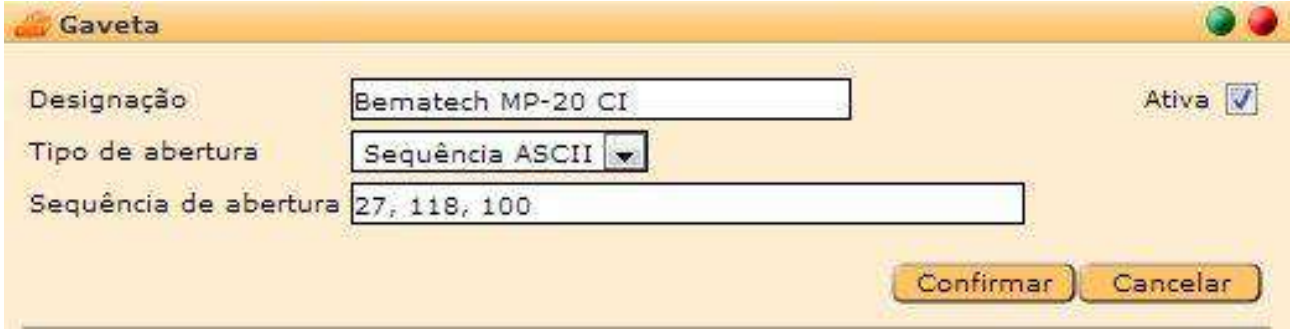


Figura 27 – Gaveta – Bematech MP-20 CI.

Mostrador de clientes No ficheiro de mostrador de clientes surge uma lista com as principais configurações deste tipo de periférico. Este ficheiro permite ainda pesquisar (filtrar) pela configuração pretendida, clonar, apagar ou criar novas configurações.

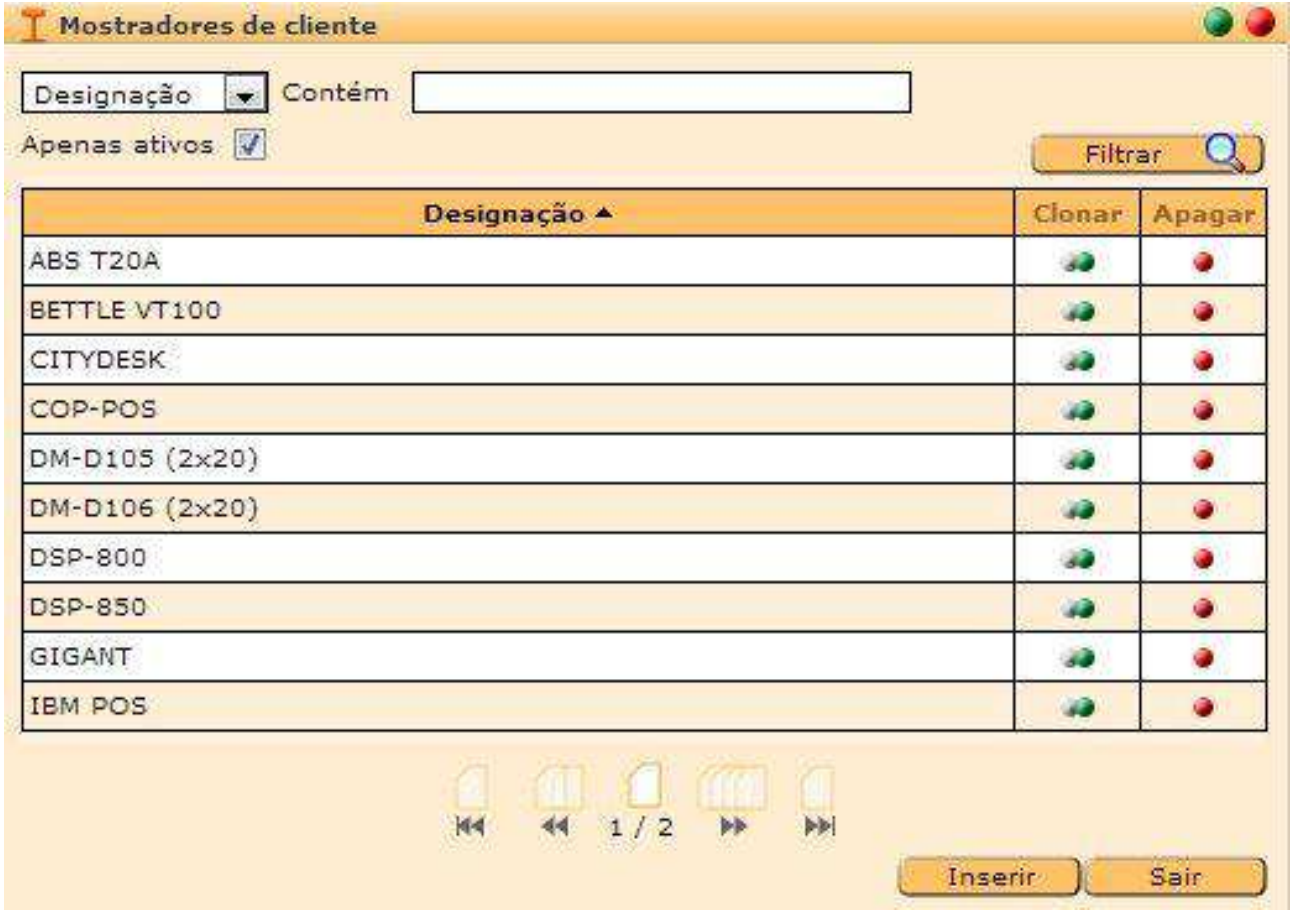


Figura 28 – Mostrador de cliente.

O ficheiro de configuração de mostradores de clientes permite a definição dos seguintes valores: Designação – Identificação da configuração de mostradores de clientes; Sequência de inicialização - Sequência escape a usar para inicializar o mostra- dor de cliente normalmente indicada no seu manual;

Adenda 1.5 · página 27

ADENDA À VERSÃO 1.5

 Sequência inicial – Sequência escape a usar para iniciar as operações a efetuar no mostrador de cliente; Sequência final – Sequência escape a usar para finalizar as operações efetuadas no mostrador de cliente; Sequência inicial de limpeza da linha 1 – Sequência escape a usar para iniciar a limpeza da 1ª linha do mostrador de cliente; Sequência final de limpeza da linha 1 – Sequência escape a usar para finalizar a limpeza da 1ª linha do mostrador de cliente; Sequência inicial de limpeza da linha 2 – Sequência escape a usar para iniciar a limpeza da 2ª linha do mostrador de cliente; Sequência final de limpeza da linha 2 – Sequência escape a usar para finalizar a limpeza da 2ª linha do mostrador de cliente; Sequência inicial de escrita da linha 1 – Sequência escape a usar para iniciar a escrita de mensagens na 1ª linha do mostrador de cliente; Sequência final de escrita da linha 1 – Sequência escape a usar para finalizar a escrita de mensagens na 1ª linha do mostrador de cliente; Sequência inicial de escrita da linha 2 – Sequência escape a usar para iniciar a escrita de mensagens na 2ª linha do mostrador de cliente; Sequência final de escrita da linha 2 – Sequência escape a usar para finalizar a escrita de mensagens na 2ª linha do mostrador de cliente; Número de colunas – Número de colunas disponíveis por linha para escrever mensagens no mostrador de cliente; Mapeamento de carateres – Tipo de mapeamento usado para substituição de carateres "especiais" e ou "internacionais" pelos seus similares ao escrever men- sagens no mostrador de cliente.

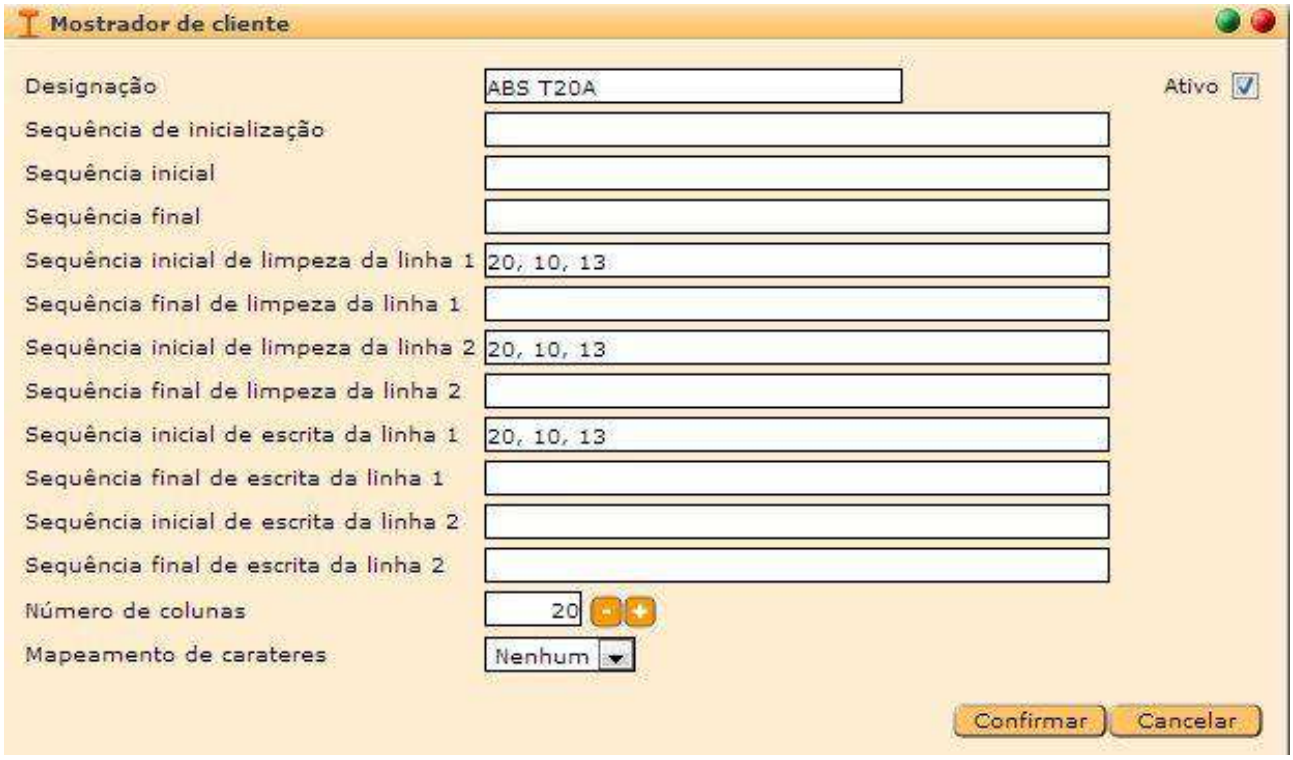


Figura 29 – Mostrador de cliente – ABS T20A.

Adenda 1.5 · página 28

ADENDA À VERSÃO 1.5

Comunicação de documentos de transporte Foi incluído no Winmax4 a possibilidade de, aquando da emissão de documentos de transporte3, realizar automaticamente a comunicação ao portal da AT e incluir no documento o código de identificação retornado pela Autoridade Tributaria.

Figura 30 – Comunicação documentos de transporte à AT.

Localizado em “Ficheiros - Configuração”, o webservice de comunicação de documentos de transporte à AT exibe os seguintes campos de configuração: ⍰ Endereço para submeter – Indicação do endereço eletrónico para onde sub- meter os documentos de transporte; ⍰ Número subutilizador – Indicação do número de subutilizador do Portal da AT (é utilizado conjuntamente com o NIF da empresa para efetuar autenticação) ⍰ Password – Indicação da palavra-passe de subutilizador do portal da AT; ⍰ Acerto da hora de comunicação – Indicação da hora a adicionar/subtrair à ho- ra do sistema de modo a que fique de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa (ex: nos Açores poderá ser definido um acerto de +1 hora); ⍰ Enviar documento para a AT – Indicação se os documentos de transporte são comunicados automaticamente.

Esta funcionalidade automatiza a comunicação exigida por lei dos documentos de trans- porte, aquando do término (emissão) do documento.

Poderão no entanto ocorrer problemas de comunicação (por exemplo, indisponibilidade do serviço de Internet ou inacessibilidade ao Portal da AT), caso se verifique que aplica- ção não obteve o código automaticamente, o utilizador deverá incluir manualmente o código fornecido pela AT (telefonicamente ou por inserção no portal) aos detalhes do documento de transporte de forma a proceder à sua impressão.

3 Consulte o tópico - Documentos de transporte

—

Adenda 1.5 · página 29

ADENDA À VERSÃO 1.5

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Retenção na fonte O modo da aplicação processar documentos a entidades definidas com retenção na fonte foi alterada. Na emissão de documentos, após selecionar a entidade e se a mesma estiver definida para realizar retenção na fonte, a aplicação apresenta agora uma nova janela para que seja selecionado o imposto sujeito a retenção e o normativo legal aplicável (motivo).

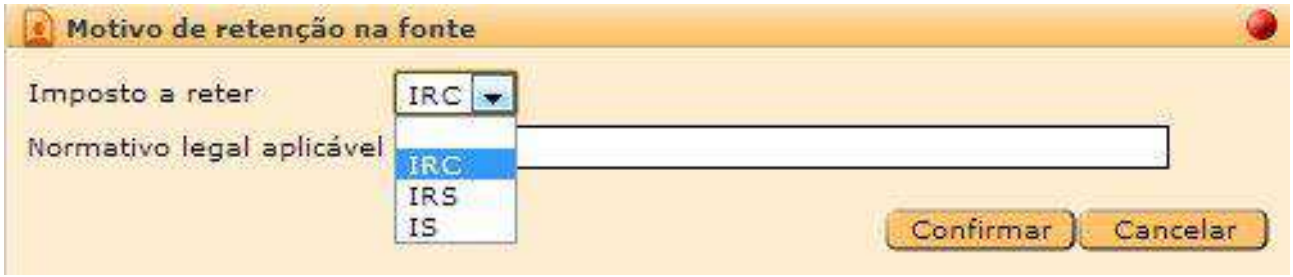


Figura 31 – Motivo de retenção na fonte.

Esta alteração surge da alteração da estrutura do novo ficheiro SAF-T PT em vigor a par- tir de 01 de Julho de 2013 (Portaria nº382/2012).

Portes de envio Foi regularizada a correta contabilização dos valores dos portes de envio ao total dos documentos, pois verificou-se que tal nem sempre ocorria.

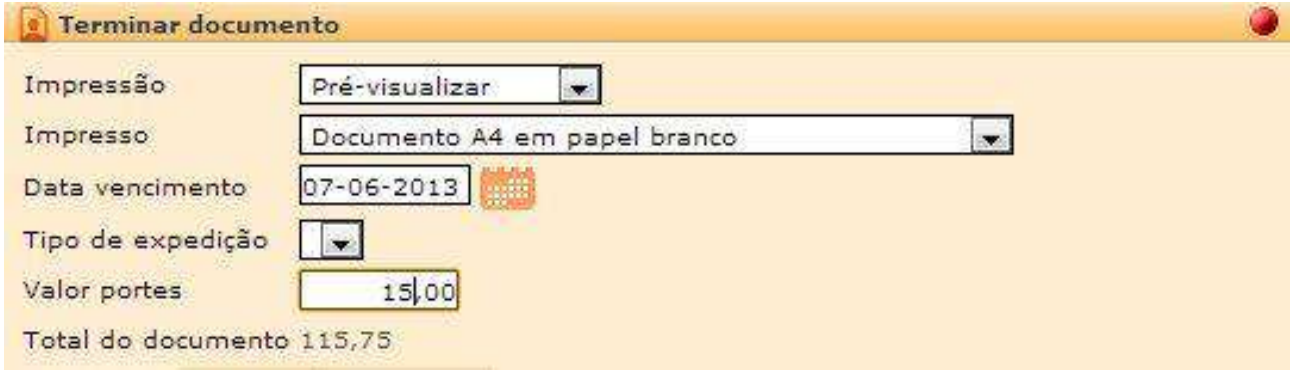


Figura 32 – Terminar documento, Valor Portes.

	Impostos / taxas	Incidência	Valor
A	IVA 23,00%	106,30	24,45

Total ilíquido	94,10
Total de descontos	0,00
Total retido na fonte (0,00%)	0,00
Total líquido	94,10
Valor de portes	12,20
Total de impostos aplicados	24,45
Total do documento (EUR)	130,75
Total do documento (PTE)	26.213,00

Figura 33 – Contabilização dos portes ao total do documento.

NOTAS: 1. De forma a habilitar a aplicação a utilizar portes de envio, a opção deverá ser assinalada na Configuração Geral, separador Movimentos e subseparador Portes.

2. A taxa de imposto aplicável ao valor dos Portes é definida na Zona de Serviço.

Adenda 1.5 · página 30

ADENDA À VERSÃO 1.5

Documentos sem linhas Foi reforçada, na aplicação, a não conclusão de documentos sem movimentos (linhas).

Sempre que se verifique a ausência de movimentos no documento em edição e se pre- tenda efetuar a sua emissão (terminar), a aplicação não emite o documento e apresenta uma mensagem a informar o utilizador desta condicionante.

Aviso ao terminar documentos sem movimentos

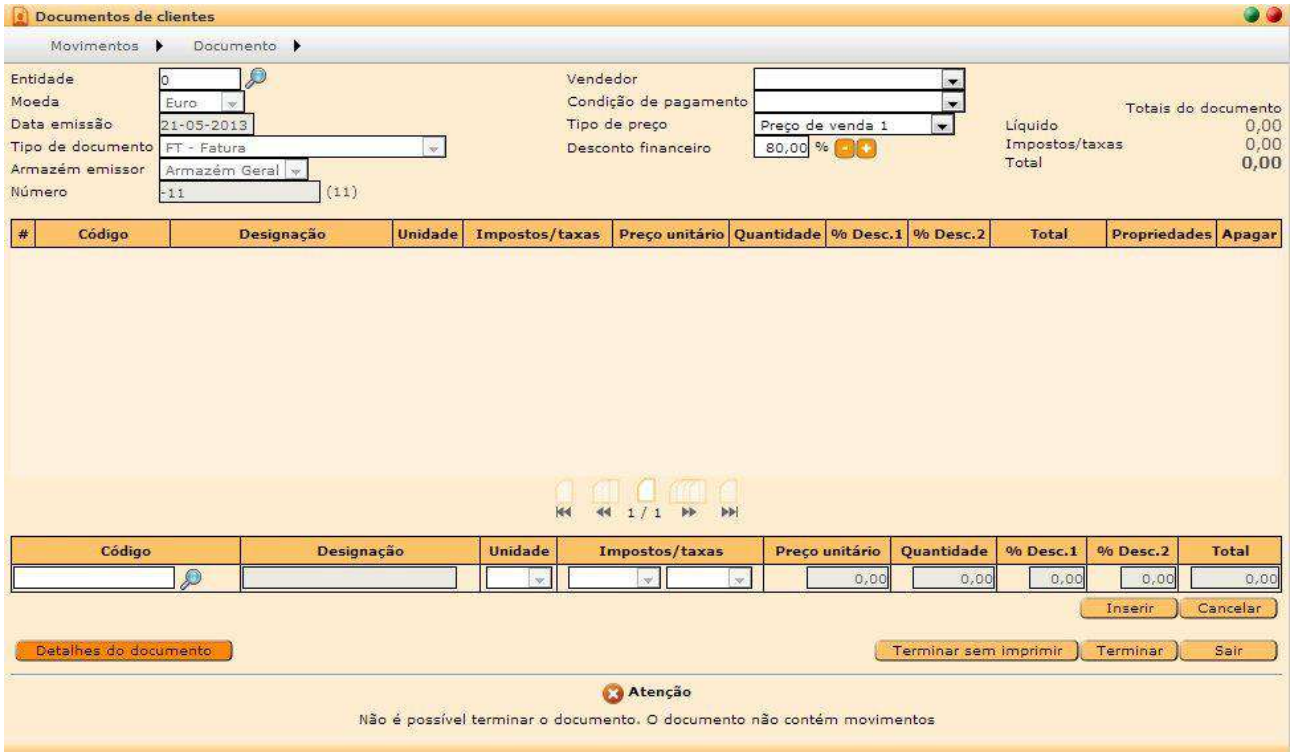


Figura 34 – Terminar documento sem movimentos.

Impressão de recibos Internamente foi alterado o modo como a aplicação gere o registo criptográfico (forma de manter a integridade dos dados, algoritmo de assinatura eletrónica) dos documentos emitidos. Pois verificou-se que a alteração do valor a liquidar, em documentos definidos para emitir automaticamente recibos, inviabilizava a reimpressão do recibo.

Adenda 1.5 · página 31

ADENDA À VERSÃO 1.5

PONTO DE VENDA

O Winmax4 incorpora agora um módulo de Ponto de Venda 4 (POS - Point Of Sale).

A integração desta interface permite o funcionamento da aplicação em modo ponto de venda de uma forma extremamente simples e rápida, otimizando o serviço.

Características principais Parametrização funcional: Adaptável às mais variadas configurações de hardware: Gaveta, Leitor de código de barras, Visor de cliente, Impressoras; Idealizado para funcionar tanto num computador convencional, com ou sem recurso a um monitor tátil, como nos mais variados dispositivos móveis (Tablets, PDAs, Smartphone) – requer resolução mínima de 1024x768 pixéis; Completamente funcional nos principais browsers: Internet Explorer, Firefox, Chrome e Safari; Desempenho Operacional: Botões rápidos para inserção de artigos e emissão de documentos; Leitura dos artigos por teclado, scanner e balança; Impressão em impresso talão ou impresso A4; Integração com impressoras locais e remotas.

Gestão e controlo: Controlo de movimentos de caixa; Consultas e listagens dos movimentos (Stock de artigos, Totais de vendas, etc); Fecho do dia.

4 O módulo de Ponto de Venda não é um módulo base da aplicação, por esse motivo requer licenciamento para ativação.

—

Adenda 1.5 · página 32

ADENDA À VERSÃO 1.5

Caso esteja licenciado, o acesso ao módulo localiza-se em Movimentação/Ponto de venda.

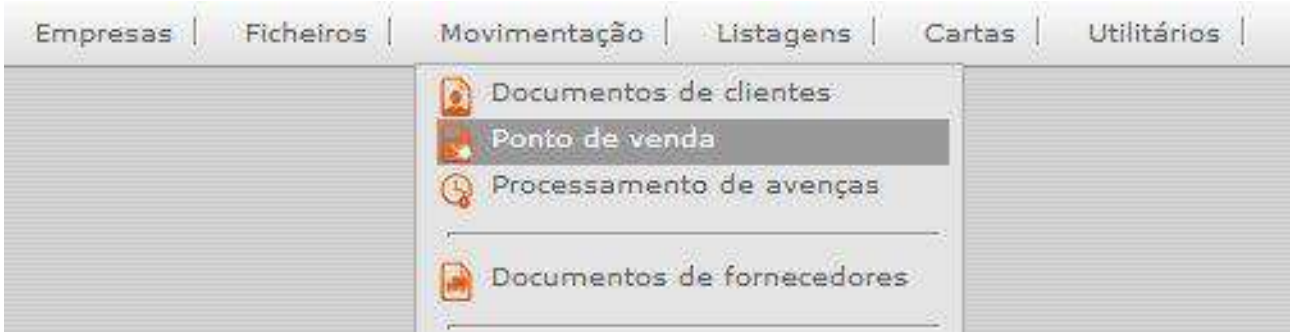


Figura 35 – Opção - Ponto de Venda (POS).

A interface POS disponibiliza de forma simplificada as mais comuns funcionalidades de um ponto de venda.

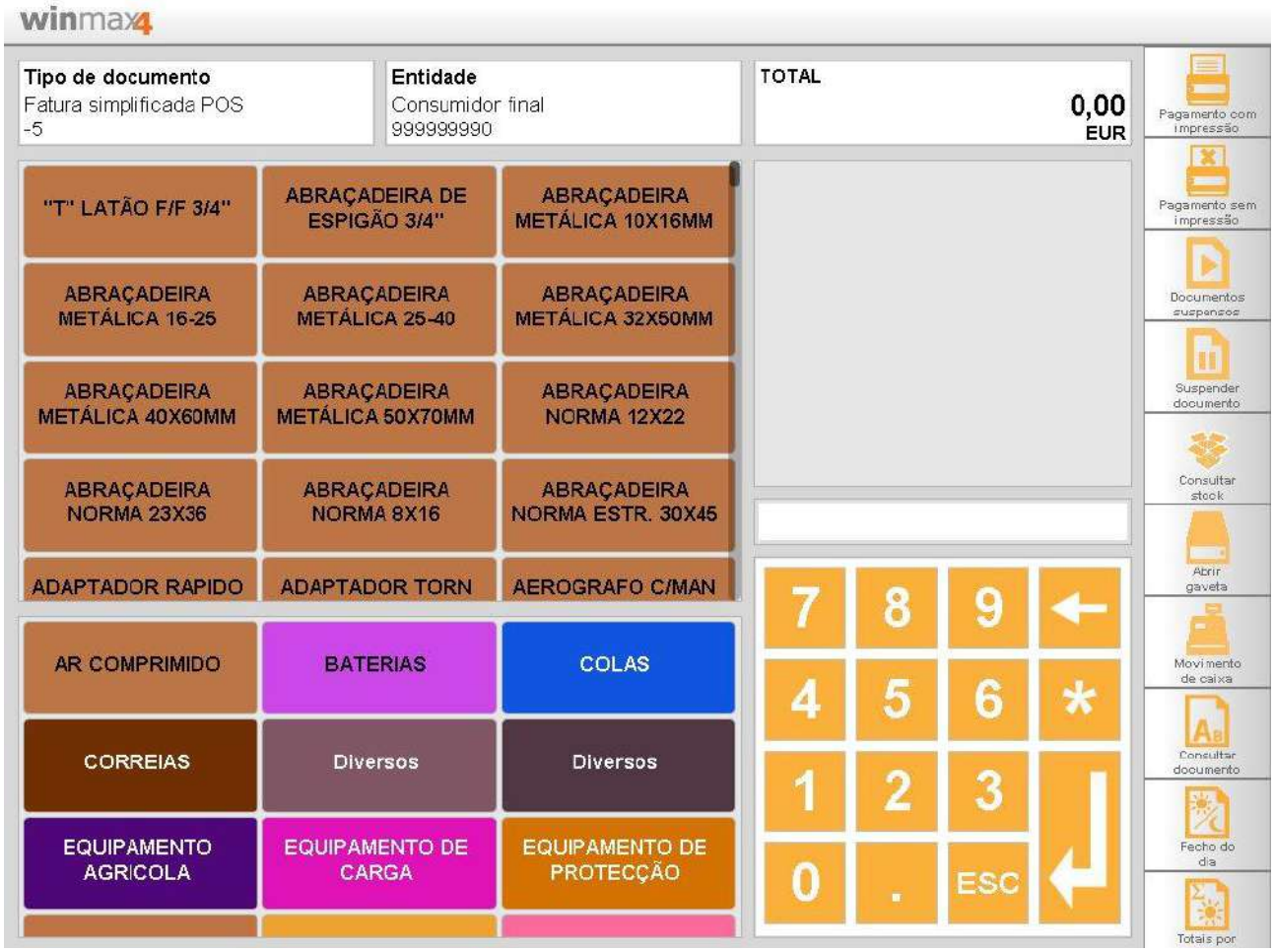


Figura 36 – Interface de Ponto de Venda (POS).

—

Adenda 1.5 · página 33

ADENDA À VERSÃO 1.5

De modo esquematizado o módulo POS disponibiliza as seguintes opções: de documento a emitir Premir no logotipo para atualizar a interface (ler Premir para selecionar o tipo Opções de gestão e controlo do ponto de venda novos artigos/preços) Premir para selecionar ou inserir os dados do cliente Área para exibição do total do documento em edição

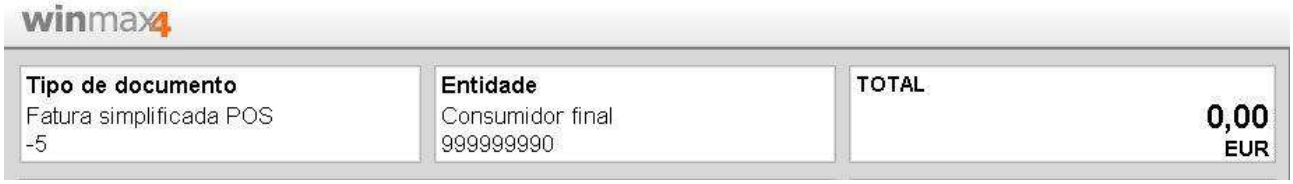
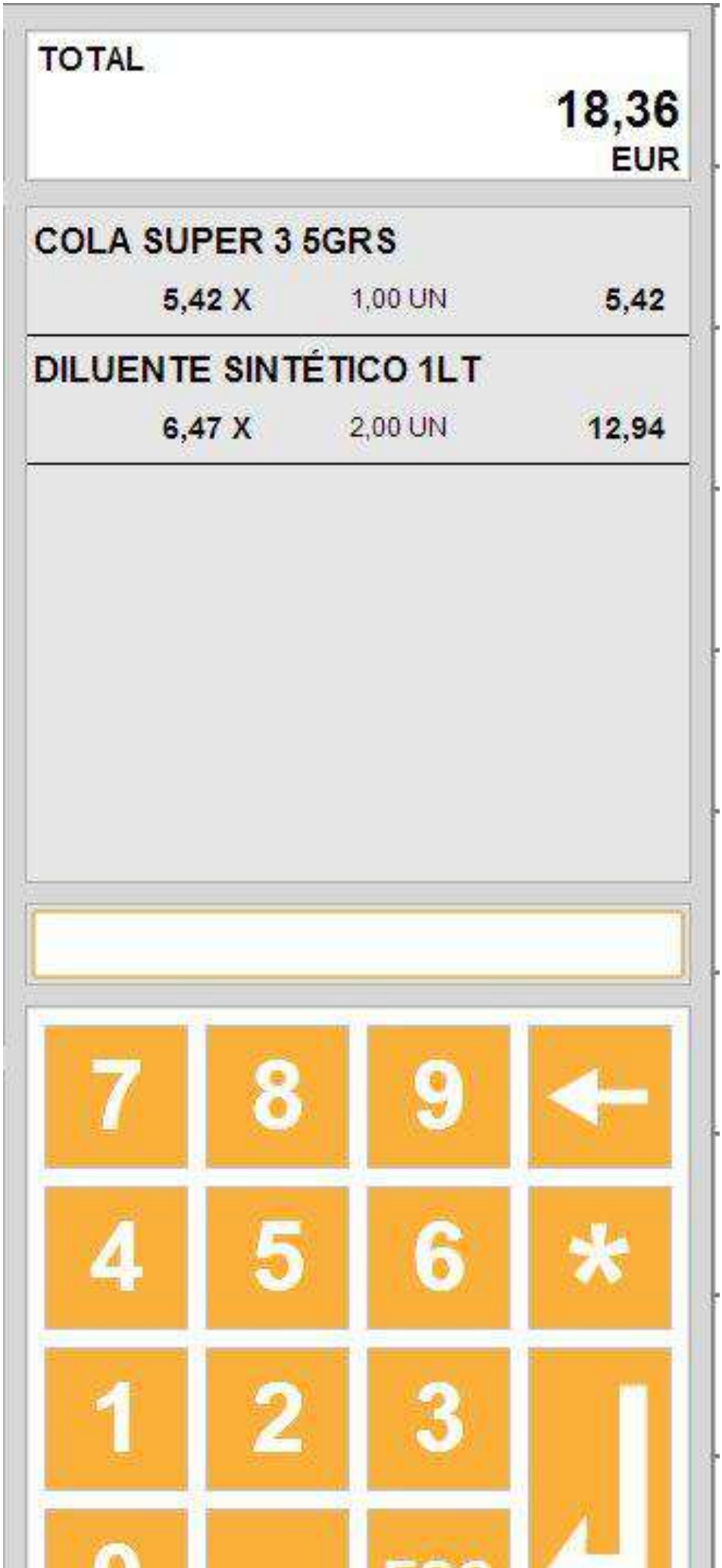


Figura 37 – Cabeçalho da Interface de Ponto de Venda.

Botões rápidos para inserção de artigos Famílias de artigos

Figura 38 – Seleção da família e inserção de artigos.


TOTAL
18,36
EUR
COLA SUPER 3 5GRS
5,42 X
1,00 UN
5,42
DILUENTE SINTÉTICO 1LT
6,47 X
2,00 UN
12,94
7
8
9
4
5
6
*
1
2
3

Artigos movimentados (inseridos) Premir 2 a 3 segundos para que seja disponi- bilizado o teclado alfanumérico Backspace - permite apagar todas as linhas Teclado numérico do documento ESC – quando não existem movimentos, atualiza o POS para os valores de omissão (tipo de documento e Enter - termina (emi- te) o documento entidade)

Figura 39 – Teclado numérico/ inserção de movimentos.

Figura 40 – Barra lateral.

—

Adenda 1.5 · página 34

ADENDA À VERSÃO 1.5

LISTAGENS

EXTRATO DE CONTA CORRENTE / DOCUMENTOS EMITIDOS

Observações Foi incluída uma nova fórmula que habilita a impressão das observações dos documen- tos aos seguintes impressos (report.rpx): Extrato da conta corrente; Listagem de documentos emitidos.

De forma a habilitar a impressão, das observações dos documentos, os impressos deve- rão incluir uma nova textbox com o parâmetro DocumentHeaderRemarks definido no campo DataField.

Nota: A nova fórmula é opcional e não está definida por omissão em nenhum tipo de impresso. Consoante as necessidades de utilização a mesma deverá ser parametrizada.

—

Adenda 1.5 · página 35

ADENDA À VERSÃO 1.5

UTILITÁRIOS

FICHEIRO SAF-T PT

Exportar Devido às mais recentes alterações fiscais (Portaria nº382/2012) a estrutura do ficheiro SAF-T PT foi alterada para um novo formato, destaca-se as seguintes modificações: Indicação se o tipo de ficheiro SAF-T PT é de exportação global ou independente por estabelecimento (filial) 5; Identificação das taxas de impostos por região 6; Parâmetros para exportação dos dados referentes à retenção na fonte 7; A opção de exportação inclui ainda a possibilidade de abranger todos os artigos e/ou entidades existentes na aplicação ou apenas os artigos e/ou entidades movimentados no período selecionado para a exportação do ficheiro.

Selecionar para incluir apenas as entidades Selecionar para incluir apenas os artigos movimentadas no período indicado movimentados no período indicado

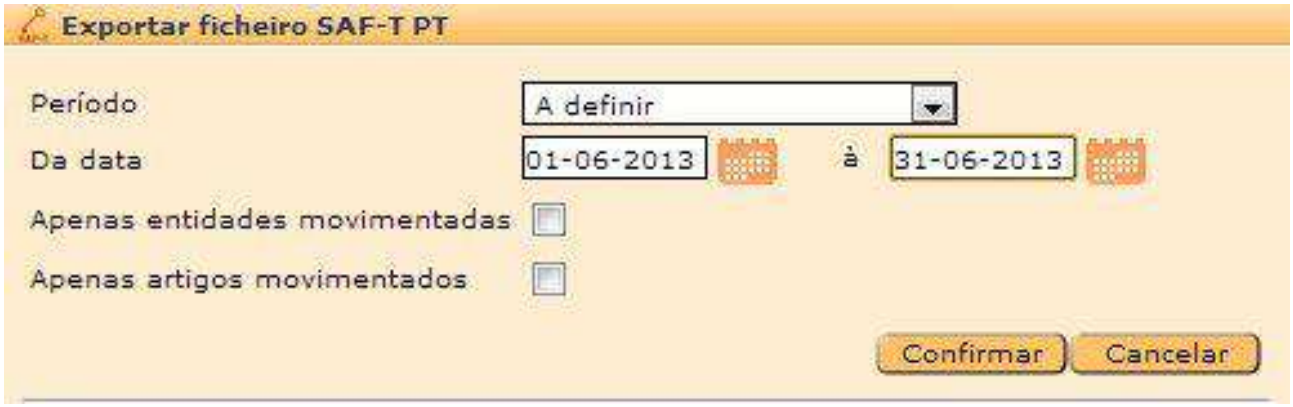


Figura 41 – Exportar ficheiro SAF-T PT.

5 Consulte o tópico - Identificação do estabelecimento SAF-T PT 6 Consulte o tópico - Local SAF-T PT 7 Consulte o tópico - Retenção na fonte

—

Adenda 1.5 · página 36

ADENDA À VERSÃO 1.5

WEBSERVICES

ARTIGOS

Retorno – preço de vendas O Winmax4 incorpora agora nos métodos de Webservice a funcionalidade de retornar os dados (designação e preços) referentes aos artigos existentes na aplicação.

À pasta da aplicação foi incluído um novo ficheiro, “Winmax4ArticlesRQ.xsd”, que dispõe o esquema a utilizar na função de retorno, “GetArticle”.

Exemplo da Função: <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <x:Winmax4ArticlesRQ xmlns:x='urn:Winmax4ArticlesRQ'> <GetPrices /> <Articles> <Article> <ArticleCode>ARTIGO-0001</ArticleCode> </Article> </Articles> </x:Winmax4ArticlesRQ>

Exemplo do Retorno: <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <x:GetArticlesResult xmlns:x='urn:Get4ArticlesResult'> <Code>0</Code> <Message> </Message> <Article> <ArticleCode>ARTIGO-0001</ArticleCode> <Designation>Designação do ARTIGO-0001</Designation> <FamilyCode>0001</FamilyCode> <Prices> <Price> <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> <GroupPrice>A</GroupPrice> <SalesPrice1WithoutTaxesFees>90</SalesPrice1WithoutTaxesFees> <SalesPrice2WithoutTaxesFees>80</SalesPrice2WithoutTaxesFees> <SalesPrice3WithoutTaxesFees>70</SalesPrice3WithoutTaxesFees> <SalesPrice4WithoutTaxesFees>60</SalesPrice4WithoutTaxesFees> <SalesPrice5WithoutTaxesFees>50</SalesPrice5WithoutTaxesFees> <SalesPrice1WithTaxesFees>110.70</SalesPrice1WithTaxesFees> <SalesPrice2WithTaxesFees>98.40</SalesPrice2WithTaxesFees> <SalesPrice3WithTaxesFees>86.10</SalesPrice3WithTaxesFees> <SalesPrice4WithTaxesFees>73.80</SalesPrice4WithTaxesFees> <SalesPrice5WithTaxesFees>61.50</SalesPrice5WithTaxesFees> </Price> </Prices> </Article> </Articles> </x:GetArticlesResult>

—

Adenda 1.5 · página 37

ADENDA À VERSÃO 1.5

DOCUMENTOS

Documentos em aberto Foi adicionado, ao método de criar documentos, a possibilidade de deixar os documen- tos em estado “aberto”, sendo para tal necessário incluir no cabeçalho (header) da fun- ção de criação de documentos o parâmetro “CloseDocument” com o elemento booleano false.

Exemplo da Função: <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <x:Winmax4Document xmlns:x='urn:Winmax4Document'> <Header> <DocumentTypeCode>FA</DocumentTypeCode> <EntityCode>1</EntityCode> <CloseDocument>false</CloseDocument> </Header> <Details> <Detail> <ArticleCode>A1</ArticleCode> <UnitaryPriceWithoutTaxesBeforeDis- counts>110.00</UnitaryPriceWithoutTaxesBeforeDiscounts> <Quantity>2</Quantity> </Detail> </Details> </x:Winmax4Document>

—

Adenda 1.10

Adenda 1.10 · página 2

ADENDA À VERSÃO 1.10

Introdução..... 6 Ficheiros ..... 7 Artigos ..... 7 Entidades ..... 11 Unidades ..... 11 Impostos / Taxas ..... 12 Configuração ..... 13 Movimentação ..... 22 Otimização de velocidade ..... 22 Documentos de clientes ..... 23 Ponto de venda ..... 28 Documentos de Fornecedores ..... 35 Pagamento de recibos ..... 36 Pagamento de documentos ..... 36 Imprimir documentos 36
Listagens..... 37 Compras - Vendas ..... 37 Vendas ..... 37 Artigos ..... 38 Entidades ..... 39 Vendedores ..... 39 Cartas ..... 39 Clientes ..... 39 Utilitários ..... 40 Artigos ..... 40 Autoridade Tributária ..... 40 Dashboard ..... 41 Webservices ..... 43 Impressão de duplicado de documentos ..... 43 Criação de documentos – Sem dados de carga/descarga ..... 43 Criação de documentos – Fornecedor, Manual e de recuperação 43
Criação de documentos – Fornecedor ..... 44 Criação de entidades 44

—

Adenda 1.10 · página 3

ADENDA À VERSÃO 1.10

Criação de artigos..... 44 Conversor 45

—

Adenda 1.10 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.10

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Pesquisa por código do artigo. 7

Figura 2 – Ficheiro de artigos - Motivos de isenção da taxa. 7

Figura 3 – Descrição suplementar do artigo composto. 8

Figura 4 – Ficheiro de artigos – Etiqueta tem preço ou peso embutido. 9

Figura 5 – Ficheiro de artigos – Alteração de preço de venda. 10

Figura 6 – Inserir fornecedor do artigo. 10

Figura 7 – Ficheiro de unidades. 11

Figura 8 – Impostos. 12
Figura 9 – Configuração geral, Documentos - Compras. 14
Figura 10 – Configuração geral – Diversos - Avisos. 16
Figura 11 – Notificações. 16
Figura 12 – Zona de serviço – Modo de funcionamento. 17
Figura 13 – Configuração do terminal – Periféricos - Balança. 18
Figura 14 – Testar balança – com sucesso. 18
Figura 15 – Testar balança – sem sucesso. 18
Figura 16 – Impresso w4r – Impressão descontos. 19
Figura 17 – Testar balança – com sucesso. 19
Figura 18 – Ficheiro de impressos. 20
Figura 19 – Impressão – Agrupados por família. 20
Figura 20 – Gavetas. 21
Figura 21 – Importar movimentos de outro(s) documento(s). 23
Figura 22 – Impressão de documento de transporte. 24
Figura 23 – Terminar documento - Dados de carga. 24
Figura 24 – Terminar documento – Aviso, documentos alterado para fechado..... 25
Figura 25 – Aviso – Portes com mais que uma taxa do tipo percentagem. 25
Figura 26 – Terminar documento, Vendas a retalho – Aviso limite de crédito..... 26
Figura 27 – Terminar documento, Vendas POS – Aviso limite de crédito. 26
Figura 28 – Consulta de eventos – Aviso de limite de crédito ultrapassado. 26
Figura 29 – Detalhes do documento, Impostos/taxas com valores negativos. 27
Figura 30 – Terminar documento – Aviso de valor do documento ou taxas negativas. 27
Figura 31 – Terminar documento – Vendas POS. 28
Figura 32 – Impressão – Talão de oferta. 28

Adenda 1.10 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.10

Figura 33 – Consultar documento, reimpressão – Talão de oferta. 28
Figura 34 – Vendas POS - Entidade. 29
Figura 35 – Vendas POS - Keypad. 30
Figura 36 – Reimpressão de documento – Aviso de erro de impressão. 31
Figura 37 – Balança – Periférico não configurado. 32
Figura 38 – Balança – Erro na leitura de peso da balança. 32
Figura 39 – Balança – Erro na leitura de peso da balança. 34
Figura 40 – Documentos de fornecedores. 35
Figura 41 – Imprimir documentos. 36
Figura 42 – Imprimir documentos. 37
Figura 43 – Imprimir documentos. 37
Figura 44 – Listagem de artigos – Compras/Vendas. 38
Figura 45 – Listagem de comissões de vendedores. 39
Figura 46 – Exportação SAF-T PT. 40
Figura 47 – Grupo de acessos. 41
Figura 48 – Configuração geral – Diversos, subseparador Dashboard. 41

Figura 49 –Dashboard. 42

Figura 50 – Retorno da chamada de webservice - DocumentPrint. 43

—

Adenda 1.10 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.10

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.10.

Faz referência a novas implementações funcionais como retificações e alterações ao mo- do de realização de algumas das funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: Inclusão de um painel de indicadores, Dashboard; Gestão de avisos e notificações; Reestruturação da exportação do ficheiro SAF-T PT; Otimização da interface de ponto de vendas POS; Adicionados diversos campos, de ativação opcional, em impressos; Melhoramento de desempenho e velocidade.

Estas e outras funcionalidades são descritas detalhadamente neste documento.

—

Adenda 1.10 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.10

FICHEIROS

ARTIGOS

Pesquisa por código No ficheiro de artigos a pesquisa por código foi otimizada, passando agora também a incluir os códigos opcionais dos artigos.

Figura 1 – Pesquisa por código do artigo.

NOTA: A área de indicação dos códigos opcionais localiza-se no separador Diversos do ficheiro de artigos.

Motivos de isenção da taxa O Winmax4 passou a exibir, no ficheiro de artigos, o respetivo código dos motivos de isenção da taxa.

Código SAF-T dos motivos de isenção

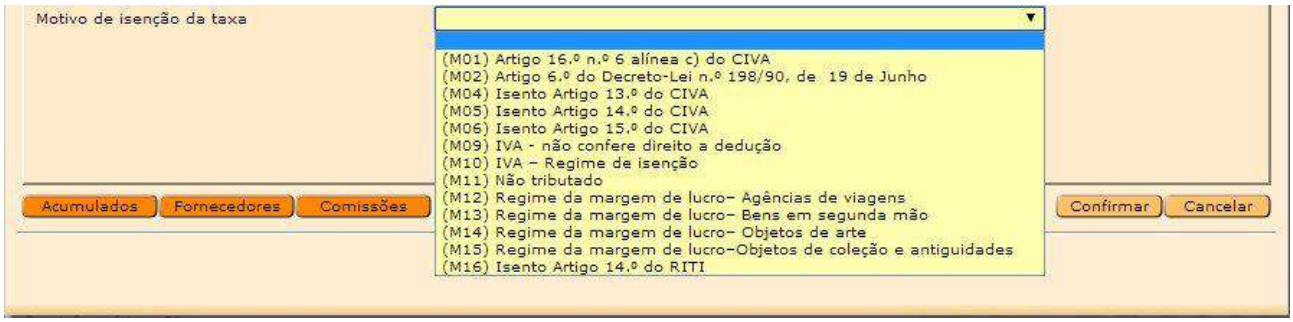


Figura 2 – Ficheiro de artigos - Motivos de isenção da taxa.

Clonar Foi reforçado que ao clonar o ficheiro de artigos também os fornecedores associados sejam clonados para o novo ficheiro, pois verificou-se que mediante alguns procedimen- tos os fornecedores nem sempre eram incluídos.

—

Adenda 1.10 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.10

Artigos compostos Fabricação – Descrição suplementar Foi reforçada a impressão da descrição suplementar do artigo composto, pois verificou- se que na impressão dos artigos compostos do tipo fabricação a descrição suplementar não era impressa.

Descrição suplementar do artigo composto

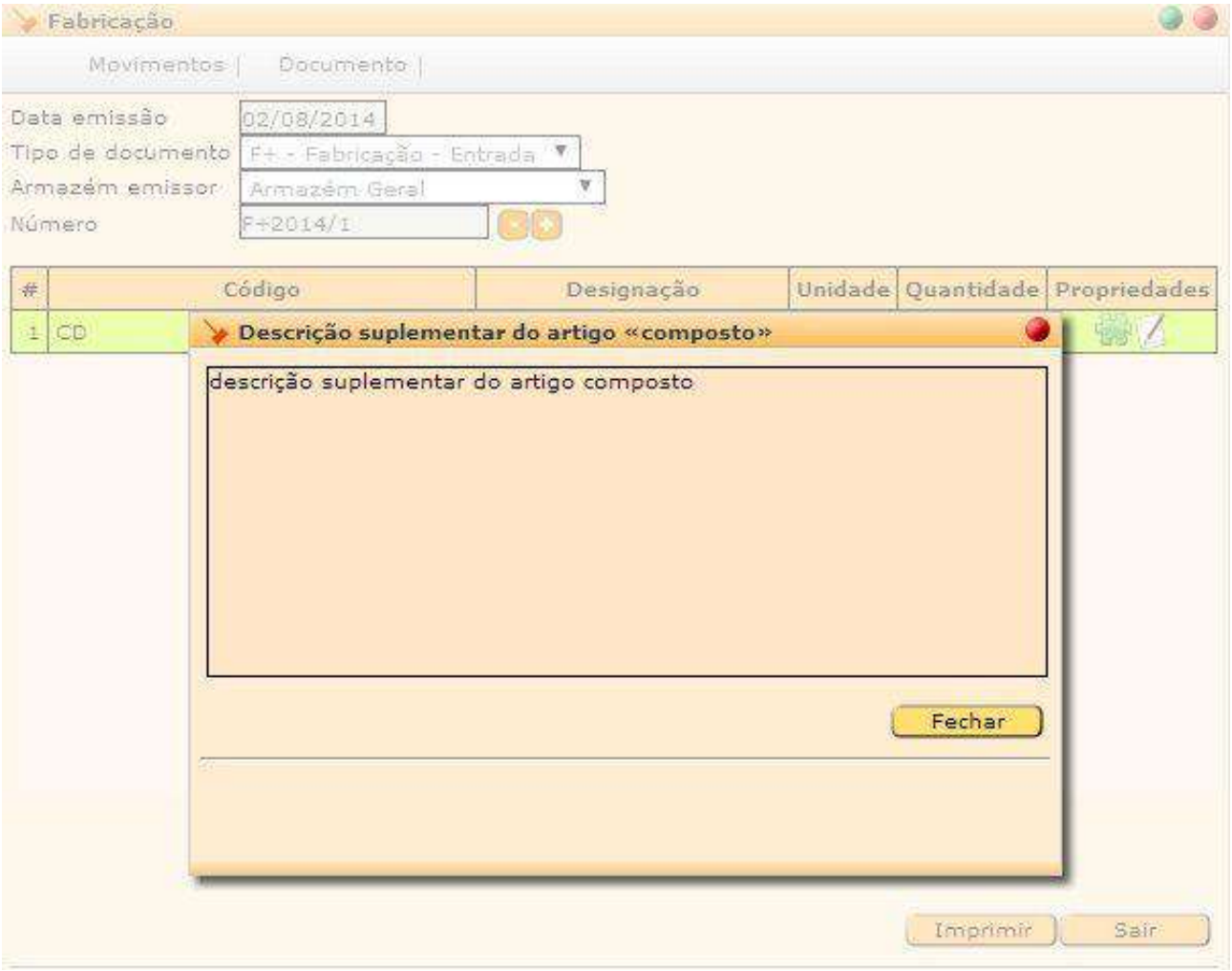


Figura 3 – Descrição suplementar do artigo composto.

—

Adenda 1.10 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.10

Vendas POS O ficheiro de artigos inclui agora uma nova opção de leitura do código de etiquetas, Có- digo do artigo + preço (recalculando a quantidade). A nova opção indica que o código do artigo inclui o preço e com base no preço unitário a aplicação recalcula a quantidade de acordo com o preço indicado no código.

Indicação que o código de etiquetas inclui o preço, recalculando as quantidades

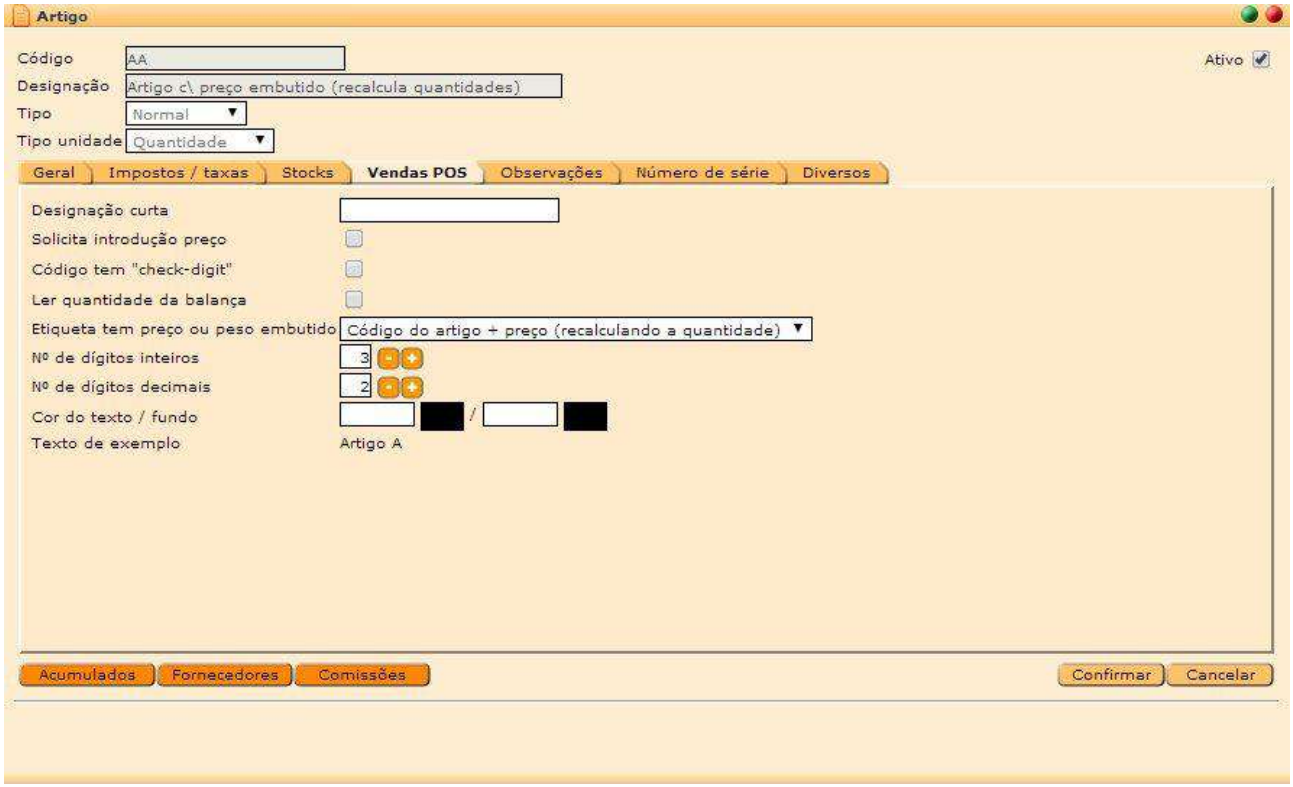


Figura 4 – Ficheiro de artigos – Etiqueta tem preço ou peso embutido.

Por exemplo, para um artigo com a opção selecionada e com a seguinte configuração: ⍰ Código - AA; ⍰ Preço unitário – 2,00€; ⍰ Casas de dígitos inteiros - 3; ⍰ Casas de dígitos decimais - 2.

Se for indicado o código AA00800 é inserida uma linha do artigo com 4 unidades e com o preço total de 8€.

—

Adenda 1.10 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.10

Recálculo margem de lucro No ficheiro de artigos, sempre que se verifique a alteração manual do preço de venda, o Winmax4, junto da percentagem de margem de lucro definida pelo utilizador passou também a exibir a informação da percentagem da margem de lucro real.

Alteração do preço de venda

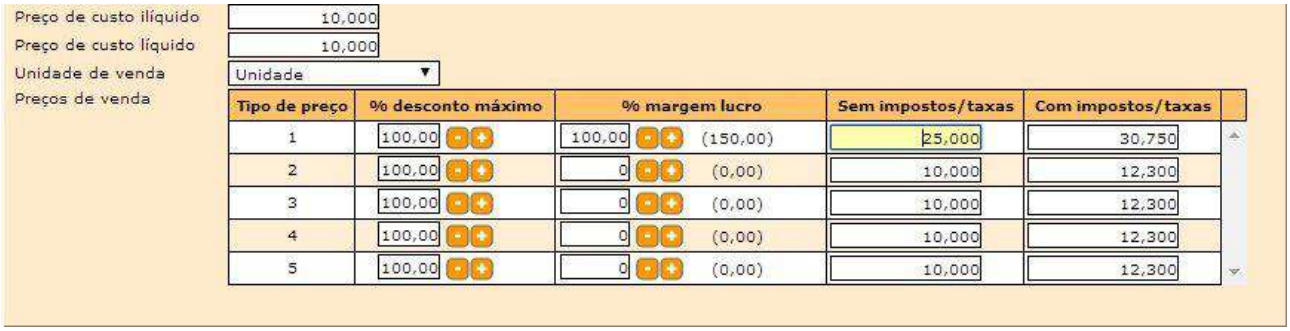


Figura 5 – Ficheiro de artigos – Alteração de preço de venda.

% de margem de lucro real (campo não editável) % de margem de lucro definida pelo utilizador Inserir fornecedor do artigo A janela que permite associar fornecedores a artigos foi redimensionada, pois verificou- se que quando era exibido o aviso de código de fornecedor repetido, se a designação da entidade ocupasse mais que uma linha, a informação não era devidamente exibida.

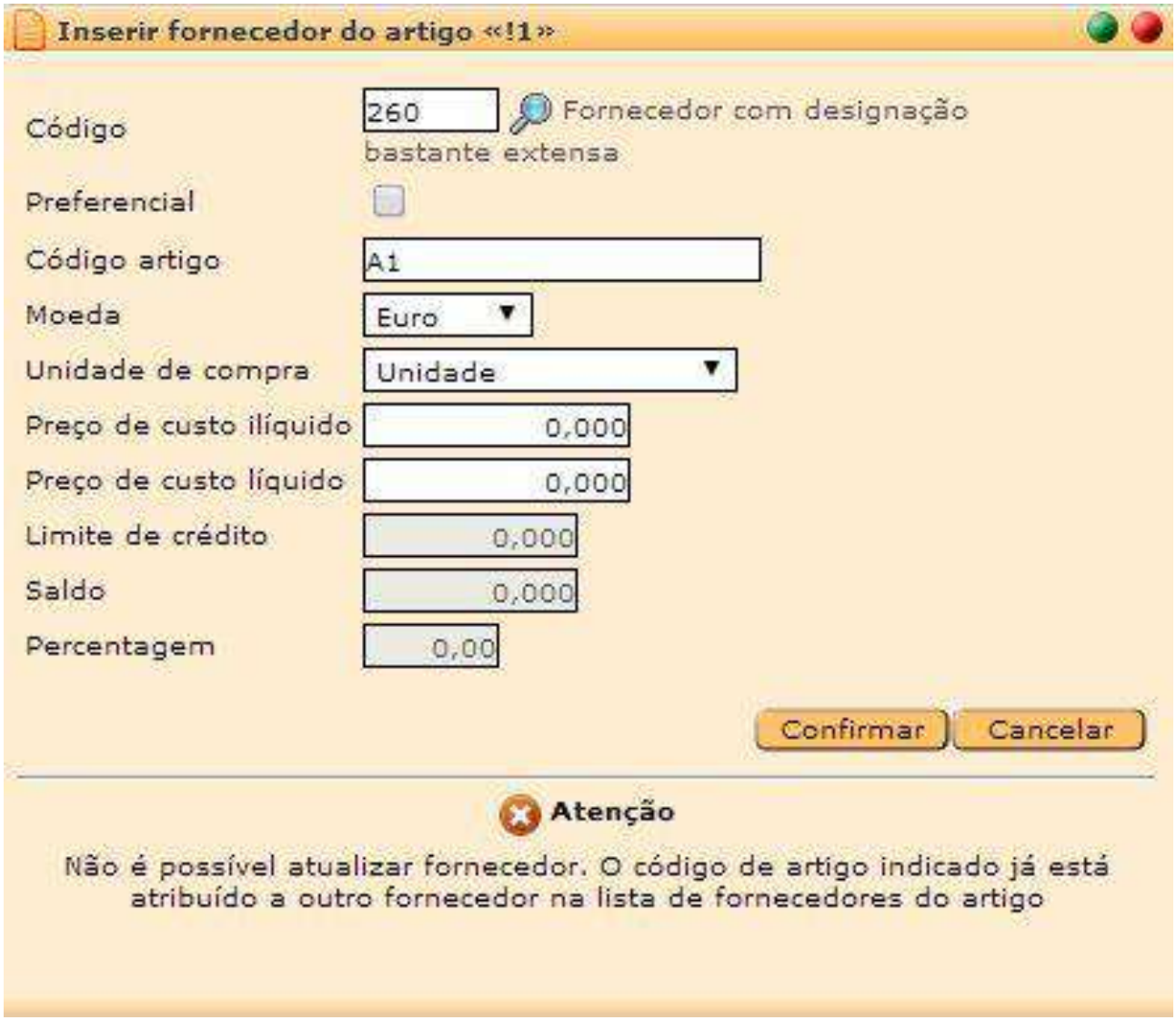


Figura 6 – Inserir fornecedor do artigo.

Adenda 1.10 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.10

ENTIDADES

Validação do número de contribuinte O Winmax4 passou a não realizar a validação de números de contribuintes iniciados pelo dígito 7 e compostos por 9 caracteres (ex. “ 7xxxxxxxx “), pois estes tipos de números de contribuinte são atribuídos pelos serviços fiscais a titulares de heranças indivisas e não são validados pelo dígito de controlo de validação do NIF (check-digit).

NOTA: A indicação se a aplicação deve efetuar a validação do número de contribuinte localiza-se na Configuração Geral / Entidades.

Página web No ficheiro de entidades deixou de ser exigida a indicação completa do endereço web, sendo que, após indicação do endereço (por exemplo “www.xxx.com”) a aplicação auto- maticamente coloca o “http://” no início do endereço indicado (por exemplo “http://www.xxx.com”).

UNIDADES

Fator de conversão No ficheiro de unidades foi alterado o campo Fator de conversão, passou agora a permi- tir a indicação máxima de 6 dígitos sejam inteiros (999999) ou decimais (0,999999).

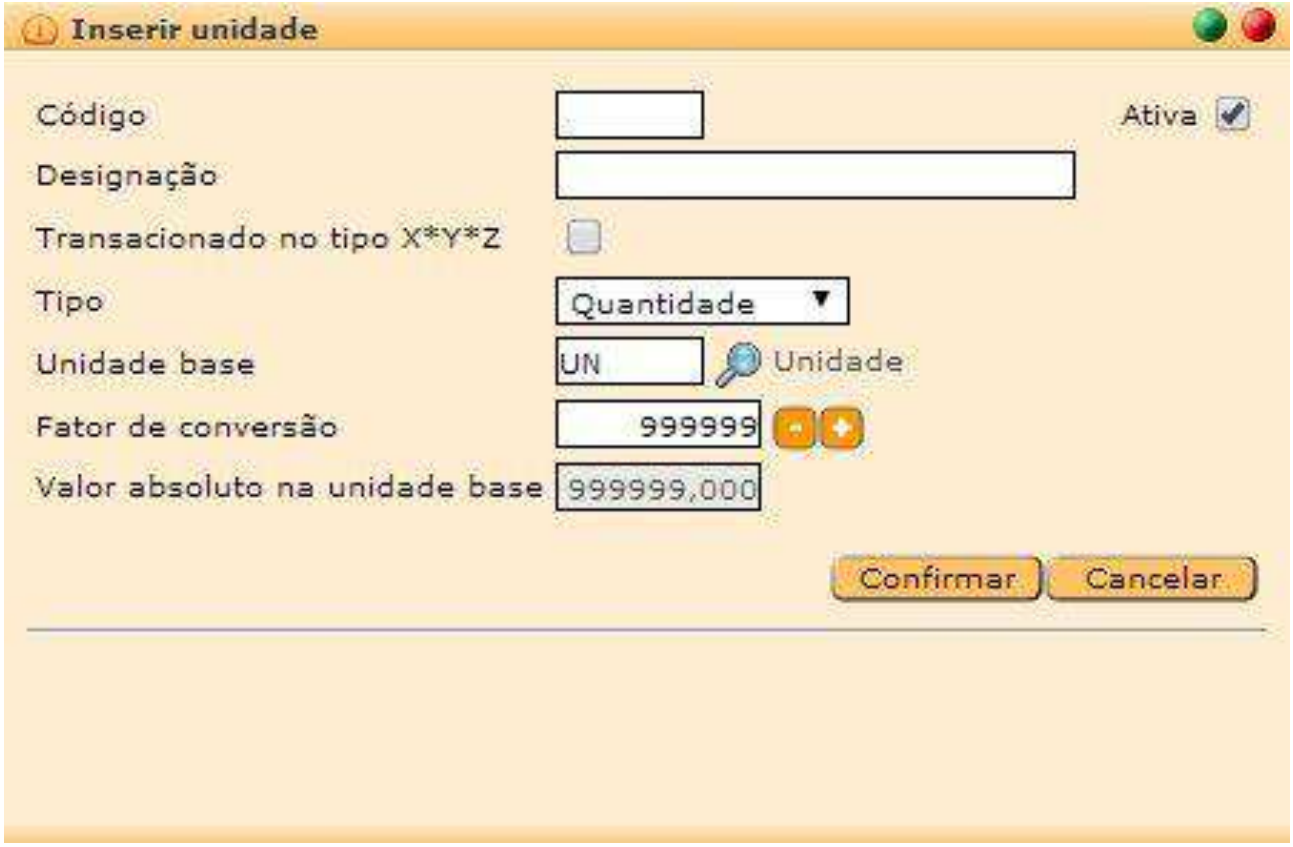


Figura 7 – Ficheiro de unidades.

Adenda 1.10 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.10

IMPOSTOS / TAXAS

No ficheiro de impostos/taxas foi alterado o modo de indicação do texto a imprimir aquando da reversão (auto liquidação), no lugar de um campo de texto passou a dispor de um campo de seleção (lista) com os motivos de isenção existentes na aplicação, por omissão surge definido para (M08) IVA –autoliquidação.

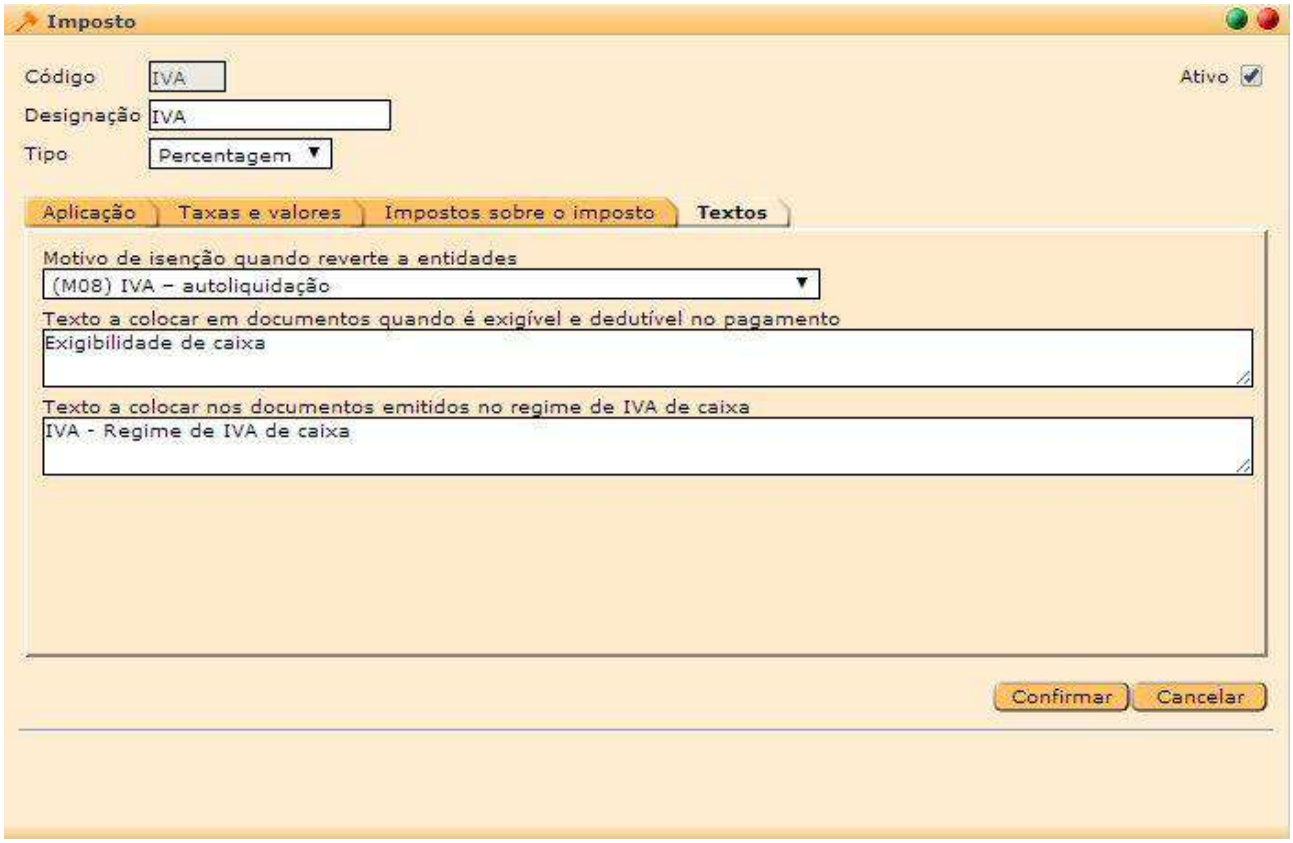


Figura 8 – Impostos.

Aquando da movimentação de documentos a entidades e artigos afetados pela reversão, a aplicação passou a utilizar automaticamente o motivo definido no ficheiro de impostos, caso não exista nenhum definido exibe uma janela para indicação do mesmo.

—

Adenda 1.10 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.10

CONFIGURAÇÃO

Base Artigo – Preço médio de custo A alteração do preço de venda foi revisto, pois verificou-se que os valores nem sempre eram atualizados quando configurado para Preço Médio Custo (PMC) seja, forte ou fraco.

Artigo – Número de casas decimais Foi revisto o modo como a aplicação formata os valores com mais do que três dígitos indicados nas quantidades e no valor dos movimentos, quando configurada para traba- lhar com zero casas decimais (configuração geral/artigos e no ficheiro de moedas). Dado que ao formatar valores com quatro ou mais dígitos a aplicação incorretamente conside- rava como decimais os 3 últimos dígitos (por exemplo, a quantidade ou valor de 3500 era incorretamente formatada para 3,500).

Fecho - Automático Foi otimizada a atualização da informação da sessão (canto esquerdo inferior da página inicial), pois verificou-se que após o fecho do dia automático a data da aplicação não era atualizada até que a sessão do utilizador fosse reiniciada, sendo que tal passou a realizar a atualização da informação da sessão de 15 em 15 segundos.

Fecho – Manual (geral) Foi reforçado o reinício de sessão de todos os terminais após o fecho do dia Manual (Ge- ral) (exceto o terminal que o realiza), pois verificou-se que os terminais com o POS em execução apenas perdiam a sessão quando saiam do módulo. Na atualização dos dados de sessão (de 15 em 15 segundos) a aplicação passou a verificar a validade da sessão e caso verifique que não é válida força o refresh da página de modo a regressar á autenti- cação.

Documentos – Vendas POS Quando configurado para não permitir deixar documentos em aberto nas vendas POS, caso o Winmax4 verifique que um documento ficou em estado aberto no próximo acesso ao módulo o documento surge automaticamente em edição.

Documentos - Compras (código de fornecedor) Foi corrigida a funcionalidade de utilizar os códigos de artigos de fornecedores, pois verificou-se que caso existissem códigos idênticos (código do artigo e código de artigo de fornecedor) a aplicação utilizava sempre o código do artigo.

—

Adenda 1.10 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.10

Documentos - Compras (alteração de preço de custo) Na configuração de documentos de compras foram incluídos dois novos campos que permitem parametrizar o modo como a aplicação exibe o aviso de alteração de preço de custo líquido de artigos movimentados em documentos de fornecedor (configurados para adicionar stock), nomeadamente: Avisar alteração de preço custo líquido - Indicação que a aplicação deve exibir um aviso caso a diferença do preço de custo líquido seja maior ou igual que a percentagem de diferença definida para gerar o aviso; Percentagem diferença para gerar aviso – Indicação da percentagem da dife- rença de preços a partir da qual a aplicação deve avisar o utilizador.

Figura 9 – Configuração geral, Documentos - Compras.

Diversos - Avisos O Winmax4 apresenta agora uma nova funcionalidade que permite habilitar a exibição de notificações, nomeadamente para as seguintes situações: Configuração de email incompleta no aviso da comunicação de documentos à AT - Indicação do tipo de aviso a ser feito ao utilizador quando tem definido um email de aviso em caso de problemas na comunicação automática de docu- mentos, mas por estar incompleta o aviso não irá ser enviado. Pode ter os se- guintes valores: o Nenhum - Não será efetuado nenhum aviso; o Mensagem - Será apresentada uma mensagem ao utilizador quando con-

figura os dados de comunicação automática de documentos comerciais; o Notificação - Caso a configuração não esteja completa, será gerada uma notificação; o Mensagem e notificação - Caso a configuração não esteja completa, será apresentada uma mensagem quando configura os dados de comunicação automática de documentos comerciais e será gerada uma notificação;

—

Adenda 1.10 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.10

Comunicação automática de documentos comerciais parada - Indicação do tipo de aviso a ser feito ao utilizador quando a comunicação automática de do- cumentos está parada. Pode ter os seguintes valores: o Nenhum - Não será efetuado nenhum aviso; o Notificação - Será gerada uma notificação para avisar o utilizador; Avenças por processar - Indicação do tipo de aviso a ser feito ao utilizador quando existem avenças por processar no dia atual. Pode ter os seguintes valo- res: o Nenhum - Não será efetuado nenhum aviso; o Mensagem - Será apresentada uma mensagem ao utilizador após autenti- cação na aplicação; o Notificação - Será gerada uma notificação; o Mensagem e notificação - Será apresentada uma mensagem após autenti- cação na aplicação e gerada uma notificação.

Documentos do mês anterior por enviar à AT - Indicação do tipo de aviso a ser feito ao utilizador quando existem documentos do mês anterior por comuni- car à Autoridade Tributária. Pode ter os seguintes valores: o Nenhum - Não será efetuado nenhum aviso; o Mensagem - Será apresentada uma mensagem ao utilizador após autenti- cação na aplicação; o Notificação - Será gerada uma notificação; o Mensagem e notificação - Será apresentada uma mensagem após autenti- cação na aplicação e gerada uma notificação.

Data de trabalho diferente da data de sistema - Indicação do tipo de aviso a ser feito ao utilizador quando a data da aplicação é diferente da data de sistema.

Pode ter os seguintes valores: o Nenhum - Não será efetuado nenhum aviso; o Mensagem - Será apresentada uma mensagem ao utilizador após autenti- cação na aplicação; o Notificação - Será gerada uma notificação; o Mensagem e notificação - Será apresentada uma mensagem após autenti- cação na aplicação e gerada uma notificação.

—

Adenda 1.10 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.10

Figura 10 – Configuração geral – Diversos - Avisos.

Quando uma das opções é definida para: notificação ou mensagem e notificação no topo direito da aplicação é exibido o ícone de notificações , e caso existam avisos é exibido ainda o número de notificações pendentes (não lidas).

Ícone de notificações Número de notificações pendentes

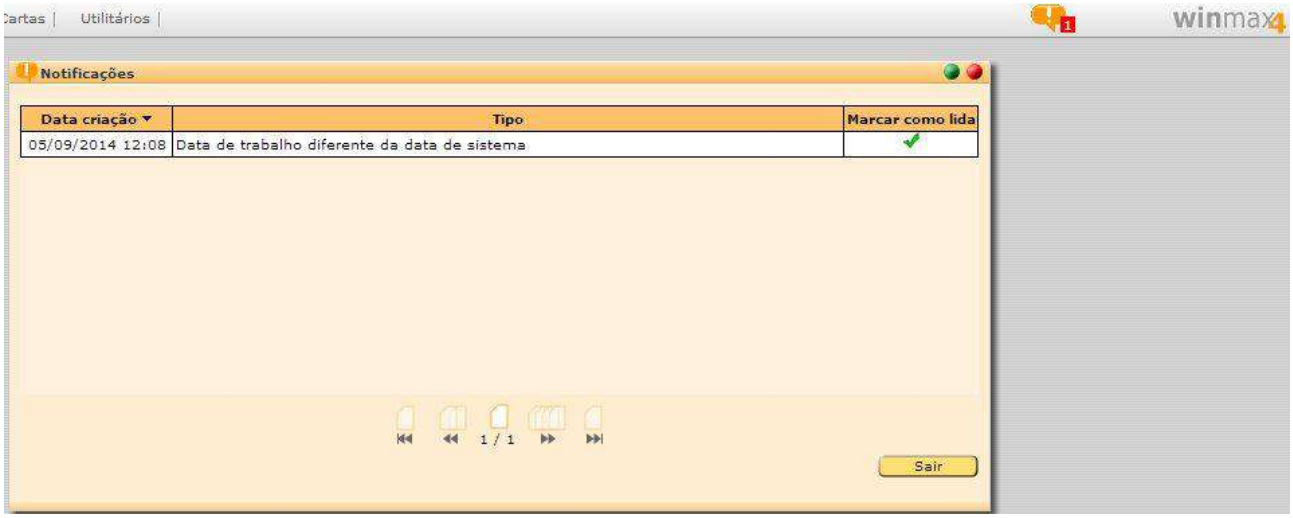


Figura 11 – Notificações.

Premir o ícone para exibir a janela de notificações

—

Adenda 1.10 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.10

Modo de funcionamento O ficheiro de zonas de serviço inclui uma nova configuração que permite indicar se deve voltar ao tipo de documento de omissão nas vendas POS ou manter o último tipo de documentos emitido.

Indicação que deve voltar automaticamente o tipo de documento de omissão

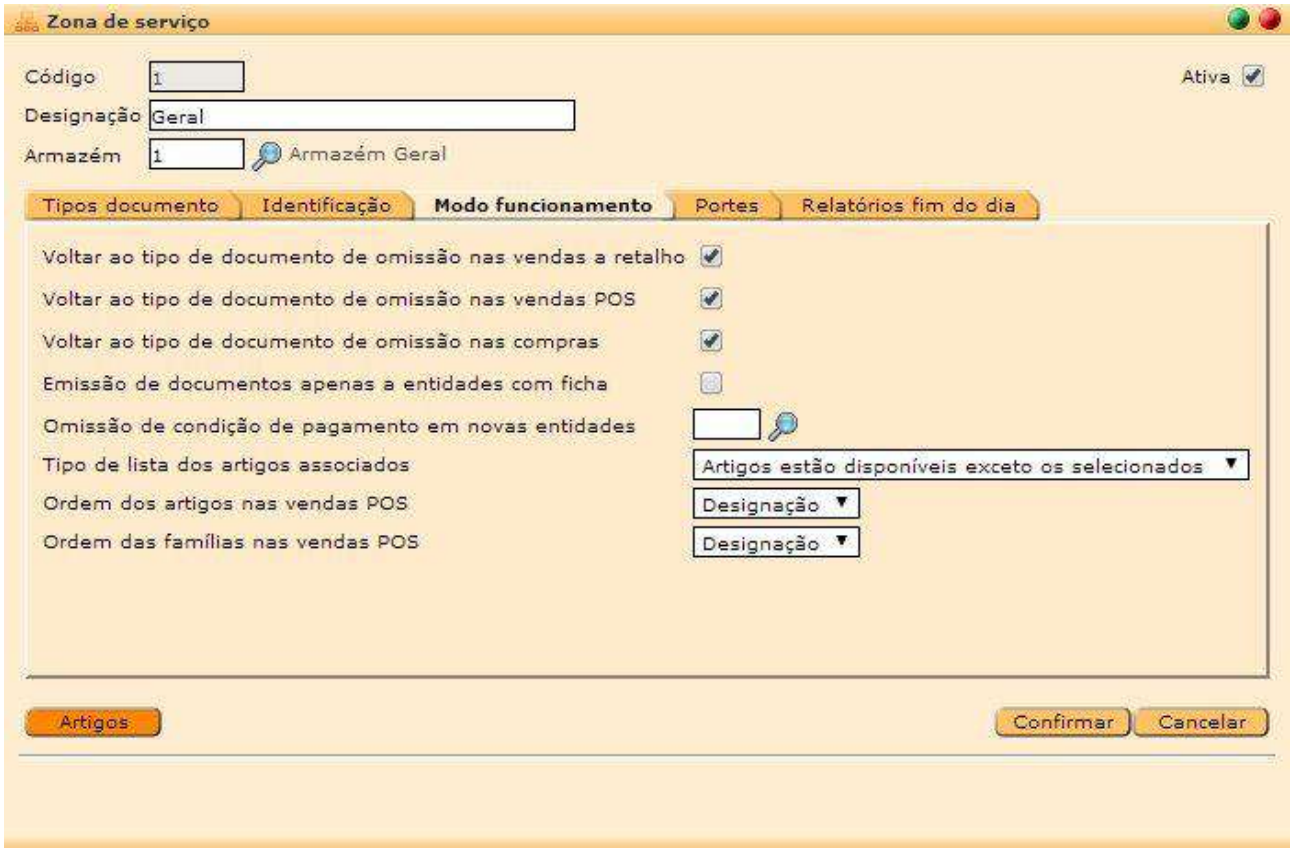


Figura 12 – Zona de serviço – Modo de funcionamento.

Terminal Periféricos – Impressoras remotas A funcionalidade de utilizar a macro {0} na indicação do endereço de IP nas configura- ções de periféricos do terminal foi otimizada, pois verificou-se que caso existisse altera- ção do IP externo o mesmo não era devidamente atualizado na aplicação, sendo que pas- sou a ser forçada a verificação e consequente atualização do IP atual aquando da utiliza- ção de periféricos.

Periféricos – Impressoras/Etiquetas A impressão de etiquetas por meio de configuração remota em que é usado o utilitário Winmax4Remote foi revista, pois verificou-se que a mesma nem sempre era corretamen- te efetuada.

—

Adenda 1.10 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.10

Periféricos - Balança A parametrização de balanças, na configuração de periféricos do terminal, disponibiliza agora uma nova funcionalidade, testar balança, que permite realizar um teste de ligação à balança retornando o conteúdo enviado e recebido da balança.

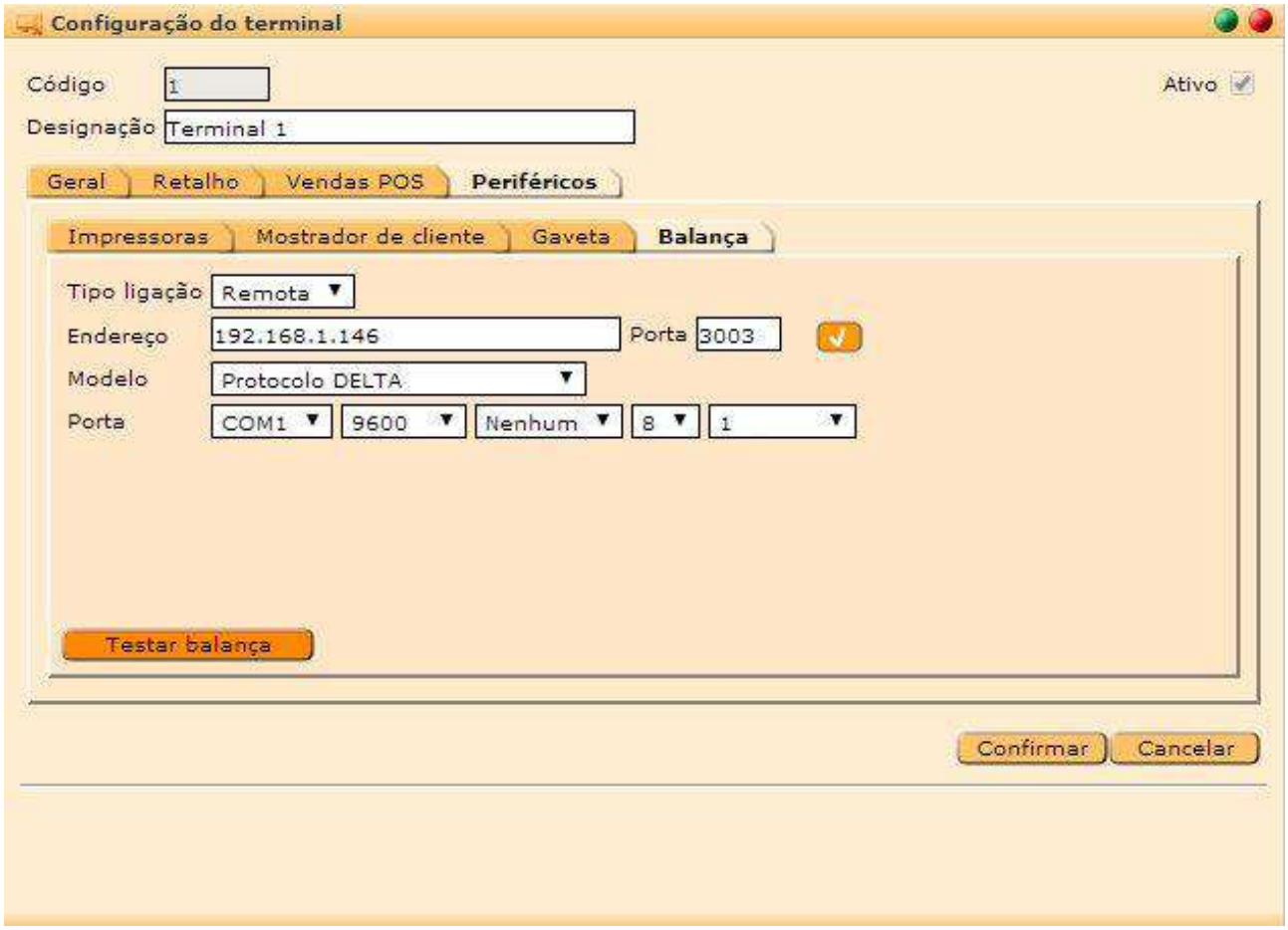


Figura 13 – Configuração do terminal – Periféricos - Balança.

Premir o botão para testar a ligação á balança

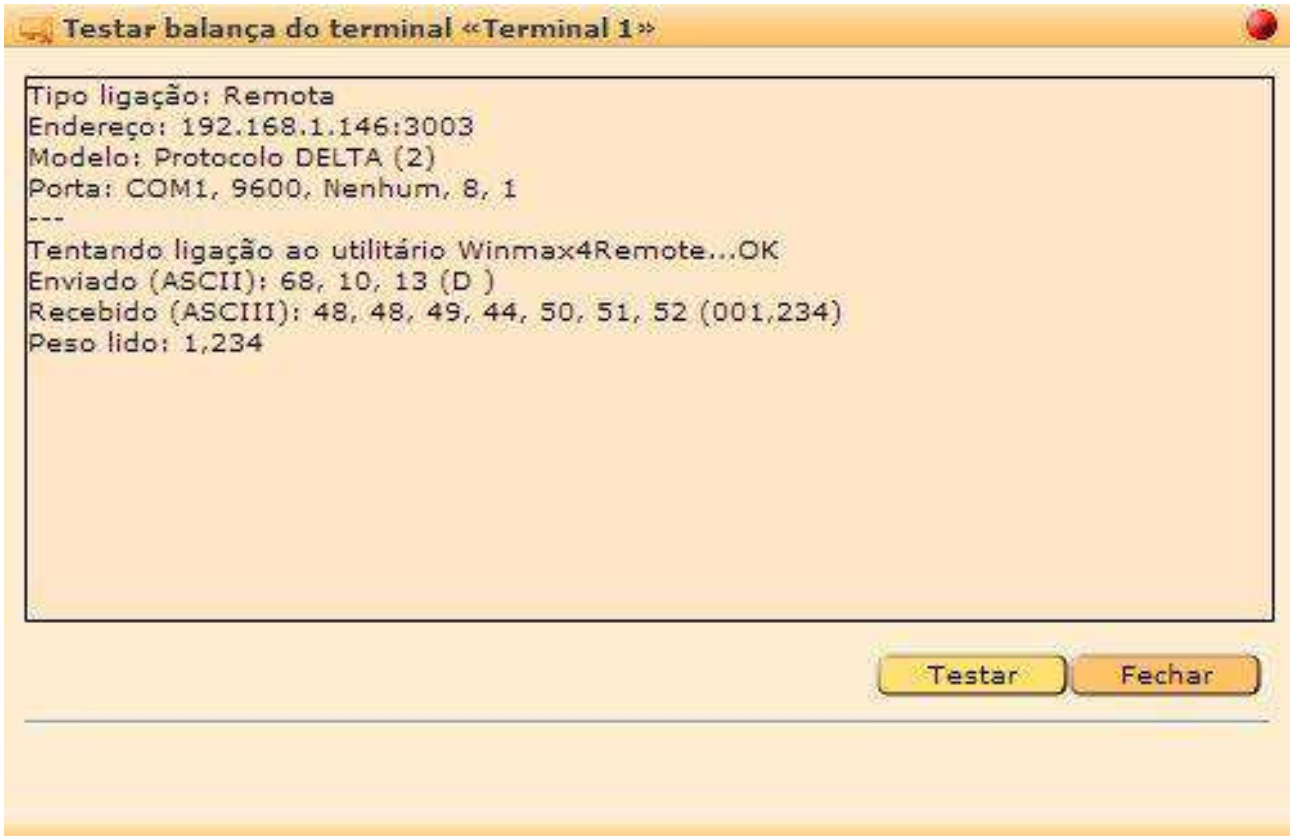


Figura 14 – Testar balança – com sucesso.

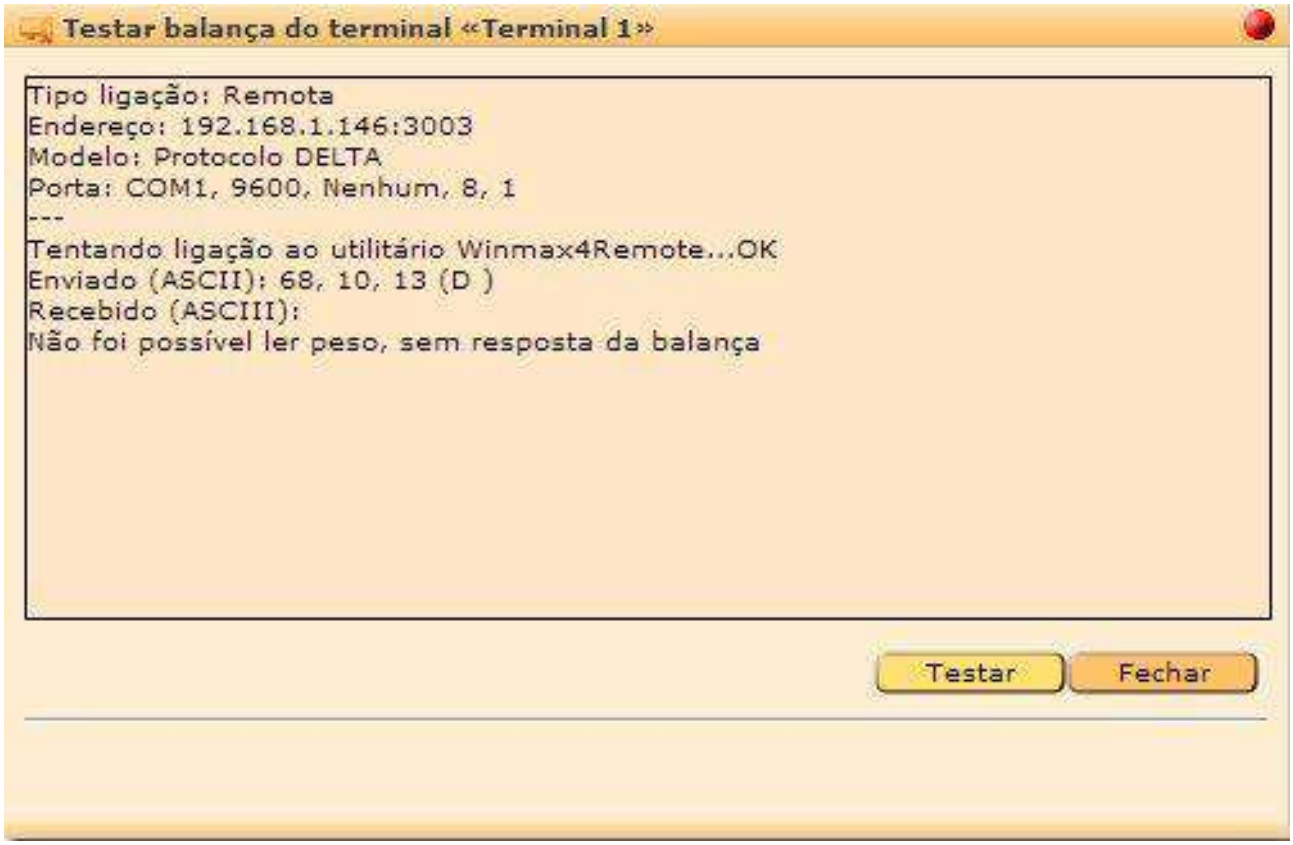


Figura 15 – Testar balança – sem sucesso.

Adenda 1.10 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.10

Impressos

Data 2014/07/26 Original [2. VIA]

Fatura simplificada FS12014/12

Nome
Morada
NIF ----------

Codigo	Designacao		
P.Unitario	Quantidade	Taxas	Total
C1700	Acido		
1,280	5,000	A	5,120
C1710	Agua Destilada 5 Ltr		
0,840	3,000	A	2,020
C3444	Cabo Philips A 2564 W		
2,989	1,000	A	2,990
C2775	Fonte de Alimentação PC 400 W		
45,000	1,000	A	36,000

Total (EUR) 46,130

Dinheiro (EUR) 46,130

Total iliquido 46,260
Total de descontos 8,760
Total ret. fonte (0,00%) 0,000
Total liquido 37,500
Total imp. aplicados 8,630

Impostos/Taxas	Incidencia	Valor
A IVA 23,00%	37,500	8,630

mSyi-Processado por programa certificado n. 58/AT
Winmax4-n.s. 021100POR-000027-0412
09:35:42 ADMIN 6

Impressão de descontos (w4r) O Winmax4 disponibiliza agora dois novos impres- sos internos do tipo w4r, Talão em papel branco com resumo de totais com 35 colunas (XML) e Talão em papel branco com resumo de totais com 40 colunas (XML).

Os novos impressos incluem, após o total do docu- mento, o resumo de totais, nomeadamente: Total ilíquido; Resumo de totais do documento Total de descontos; Total retenção fonte; Total líquido; Total impostos aplicados.

NOTA: Os novos impressos surgem não ativos, de- verão ser ativados de modo a habilitar a sua utiliza- ção na aplicação.

Figura 16 – Impresso w4r – Impressão descontos.

Impressão de dimensões Os impressos permitem agora a ativação (opcional) para impressão das designações de dimensões e códigos dos artigos do tipo matriz, nomeadamente: ArticleMatrixDesignations - Designações das dimensões dos artigos matriz; ArticleMatrixCodes – Código das dimensões de artigos matriz.

Código	Designação	Unidade	Impostos	Preço unitário	Quantidade	Descontos (%)		Total
M2	Artigo matriz - dimensões (branco,pequeno) 0101 branco,pequeno	UN	A	12,000	1,000	0,00	0,00	12,000
M2	Artigo matriz - dimensões (preto,pequeno) 0201 preto,pequeno	UN	A	12,000	1,000	0,00	0,00	12,000
M2	Artigo matriz - dimensões (branco,grande) 0102 branco,grande	UN	A	18,000	1,000	0,00	0,00	18,000

Figura 17 – Testar balança – com sucesso.

Por exemplo, para incluir na impressão a designação das dimensões dos artigos matriz, no impresso pretendido deve ser adicionada uma nova “textbox” em que na propriedade “Datafield” é indicado “ArticleMatrixDesignations”.

Nota: Os novos campos são opcionais e não estão definidos por omissão em nenhum tipo de impresso. Consoante as necessidades de utilização os mesmos deverão ser pa- rametrizados.

—

Adenda 1.10 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.10

[redacted]

Totais por família

Data 2014/07/26 Original [2. VIA]

Fatura simplificada FS12014/12

Nome
Morada
NIF ----------

Codigo	Designacao		
P.Unitario	Quantidade	Taxas	Total
27	Drogaria		
			7,140
C1700	Acido		
1,280	5,000	A	5,120
C1710	Agua Destilada 5 Ltr		
0,840	3,000	A	2,020
51	Informatica		
			38,990
C3444	Cabo Philips A 2564 W		
2,989	1,000	A	2,990
C2775	Fonte de Alimentação PC 400 W		
45,000	1,000	A	36,000

Total (EUR) 46,130

Dinheiro (EUR) 46,130

Total iliquido 46,260
Total de descontos 8,760
Total ret. fonte (0,00%) 0,000
Total liquido 37,500
Total imp. aplicados 8,630

Impostos/Taxas	Incidencia	Valor
A IVA 23,00%	37,500	8,630

m3yi-Processado por programa certificado

Ao ficheiro de impressos foi adicionado um novo campo de configuração que permite in- dicar se na impressão deve Agrupar por famí- lias. Quando selecionado indica que os movi- mentos do documento serão agrupados por família, exibindo ainda o código, designação e o total por família.

Selecionar para que na impressão os movimentos sejam agrupados por família

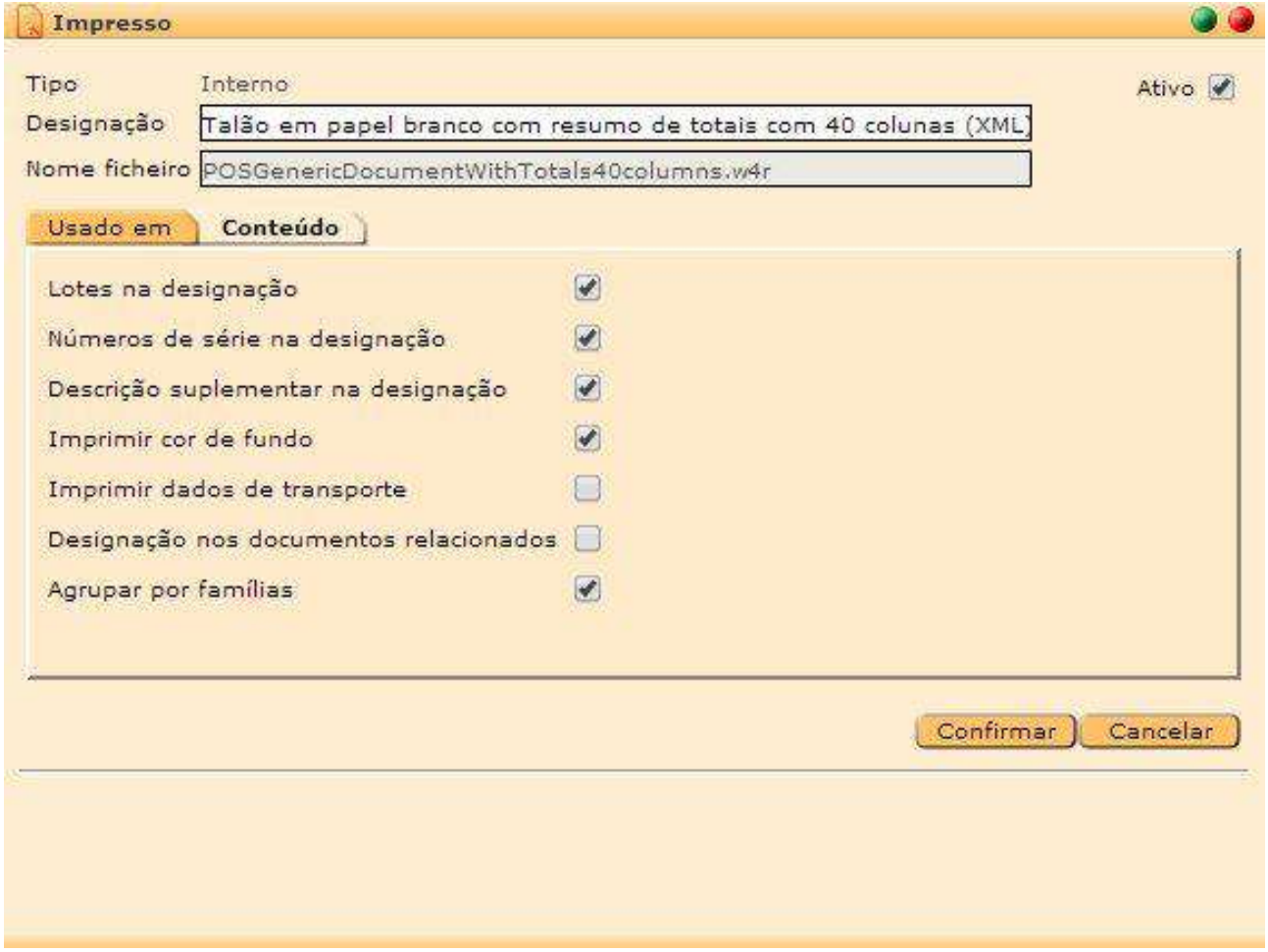


Figura 18 – Ficheiro de impressos.

Impressão de movimentos agrupados por família

Figura 19 – Impressão – Agrupados por família.

Impressos A4 - Logotipo Foi otimizado o modo como é redimensionada e exibida a imagem definida para logotipo nos impressos A4, pois verificou-se que por vezes a imagem sobrepunha-se ao texto do cabeçalho.

—

Adenda 1.10 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.10

Interface contabilidade Lote Na exportação para o ficheiro de contabilidade, o campo “Lote” dos artigos passou a ser preenchido com um número sequencial, ou seja, após gerar todo o conteúdo, ao gravar as linhas, passou a colocar na posição do lote um número sequencial, iniciado por dia e que incrementa por documento, possibilitando assim que se afetem os centros de custo na contabilidade.

Periféricos Periféricos - Gavetas O Winmax4 disponibiliza agora um novo modelo de driver de gavetas, Start (1), esta im- plementação habilita o funcionamento da aplicação com os modelos de gavetas que uti- lizem a sequência de abertura 28 da tabela ASCII.

Novo driver de gavetas Parametrização do novo driver de gavetas – Start (1)

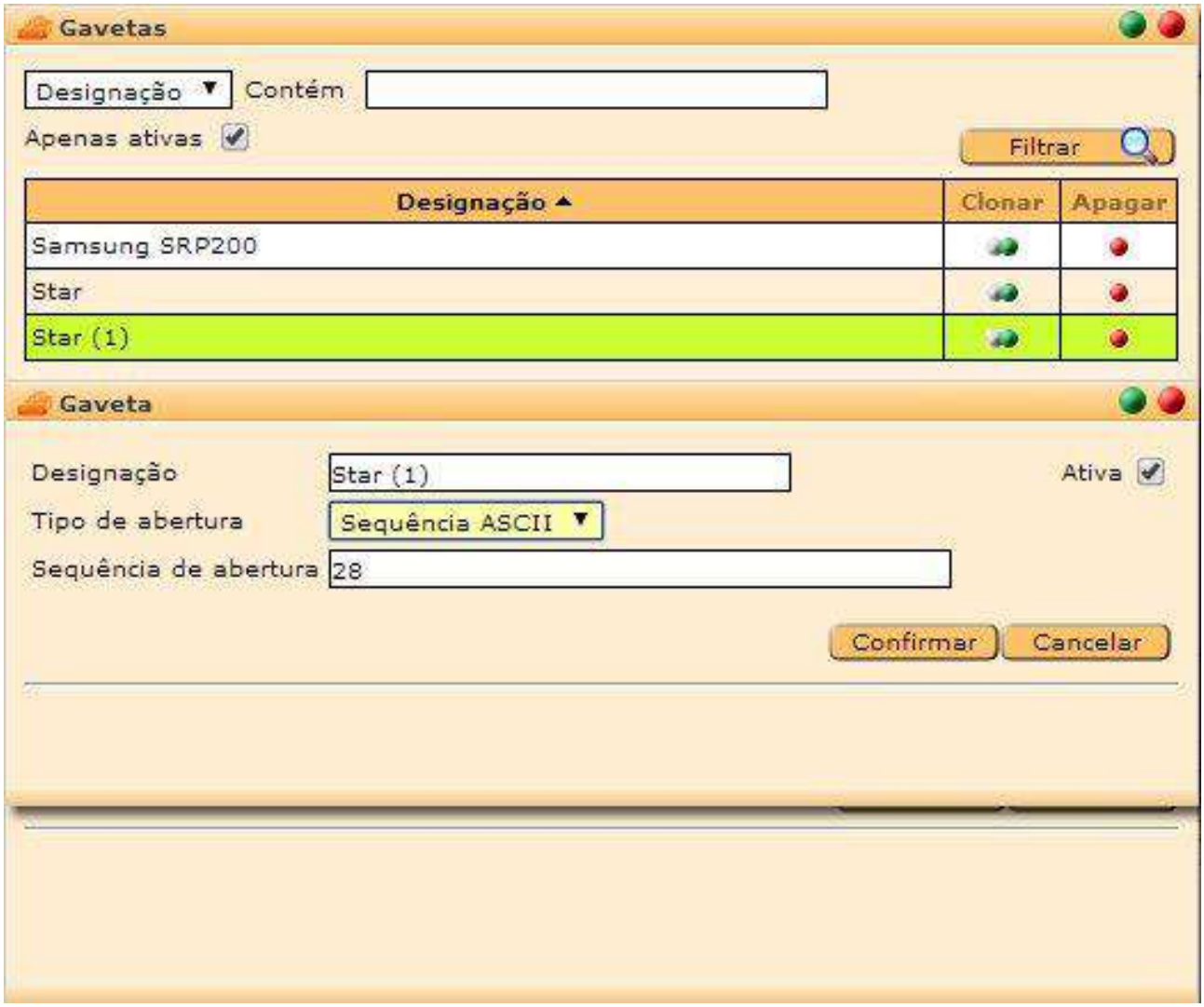


Figura 20 – Gavetas.

Mostrador de clientes Foi otimizada a exibição da totalidade dos caracteres nos mostradores que utilizem o modelo de driver DM-D106 e configurados para mostrar 20 colunas, pois verificou-se que os mostradores com a referida configuração por vezes no início na 2ª linha não exi- biam devidamente os primeiros caracteres.

—

Adenda 1.10 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.10

MOVIMENTAÇÃO

OTIMIZAÇÃO DE VELOCIDADE

A aplicação foi amplamente otimizada quanto à velocidade de funcionamento e à per- cepção da mesma, seja na emissão de documentos/encomendas ou na criação/pesquisa de registos. Das várias implementações destacam-se: Melhoramento dos campos que recebem o foco, tendo sido excluídos campos desnecessários (links, ajudas, entre outros); O campo com o foco surge com o fundo diferenciado (amarelo, incluindo botões) melhorando a perceção; Nos campos com lupa, se o mesmo estiver vazio ao premir o enter, abre a janela da ajuda (lupa); Nas pesquisas, caso o filtro indicado retorne apenas um resultado, ao premir no- vamente no enter ou botão filtrar, a janela do registo é automaticamente exibida; A tecla insert, nas listas que permitem a inserção de registos, abre automatica- mente a janela para a criação de um novo registo; A tecla escape permite cancelar/sair/fechar a opção em foco; Na emissão de documentos, a leitura de conteúdo foi otimizada de modo a redu- zir os acessos à base de dados, tornando o funcionamento mais ágil; Na consulta de documentos fechados (vendas a retalho), premir as teclas – e + permitem consultar o documento anterior/posterior da mesma série; Otimização da leitura da informação na inicialização das vendas POS; A compatibilidade multi-browser e a utilização de dispositivos táteis foram me- lhoradas.

—

Adenda 1.10 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.10

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Importar de documentos A importação de documentos inclui agora um novo tipo de importação, por período. Esta opção, para além de permitir importar documentos com base num intervalo de datas, permite ainda indicar um intervalo de tipos de documentos a incluir na importação.

Importar documentos por período Indicação do intervalo de datas a incluir os documentos

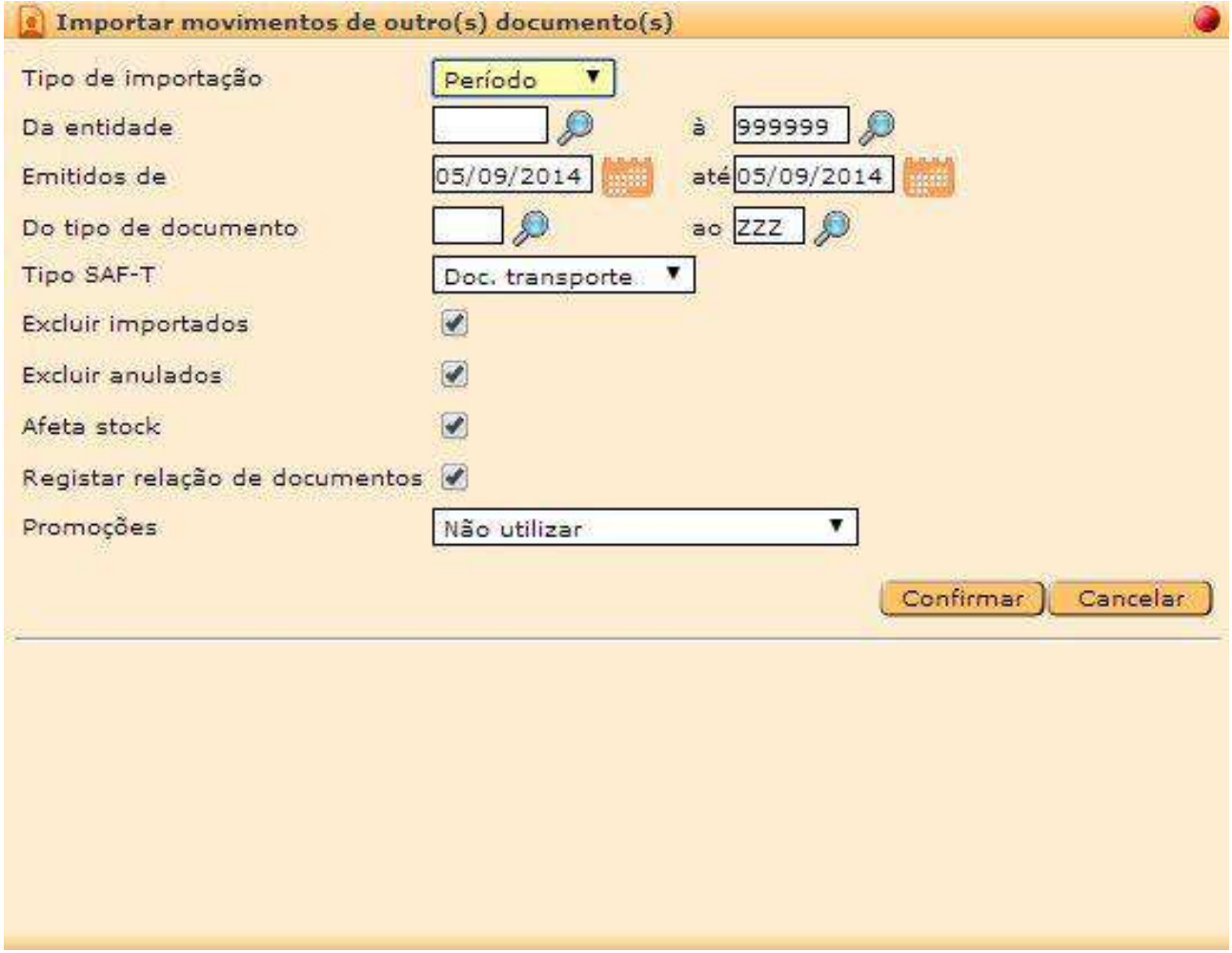


Figura 21 – Importar movimentos de outro(s) documento(s).

Importar de ficheiro XML A importação de artigos a partir de um ficheiro XML para documentos de venda foi regu- larizada, pois verificou-se que no ficheiro dos artigos movimentados, o campo data da última movimentação não era atualizado, provocando incoerências na interpretação das datas de movimentação (data atual, data saída e data entrada) da listagem de monos.

Tipo de preço Foi corrigido o modo como a aplicação efetua o lançamento de movimentos em docu- mentos configurados com o tipo de preço diferente do definido na configuração geral (tipo de preço de omissão). Pois verificou-se que após lançar um movimento no docu- mento o tipo de preço era incorretamente atualizado para o definido na configuração geral.

Adenda 1.10 · página 24

ADENDA À VERSÃO 1.10

Promoção – Artigos matriz A utilização de promoções de desconto do tipo percentagem em artigos do tipo matriz foi retificada, pois verificou-se que mediante alguns procedimentos a percentagem de desconto da promoção não era utilizada aquando da movimentação deste tipo de arti- gos.

Documentos de transporte Menção – Sujeito não passivo A impressão de documentos de transporte passou a incluir a menção "Sujeito não pas- sivo" sempre os mesmos sejam emitidos às seguintes entidades: Consumidor final (NIF 999999990); Entidades sem NIF definido (campo do número de contribuinte a vazio); Entidades com o país diferente de PT (entidades estrangeiras).

Entidade sem NIF definido (campo a vazio)

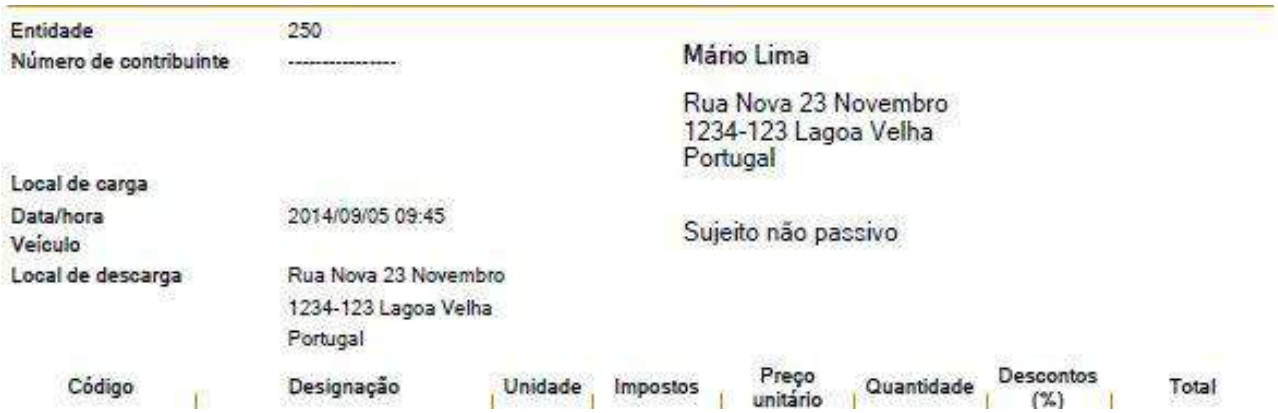


Figura 22 – Impressão de documento de transporte.

NOTA: Alteração de acordo com a legislação em vigor em Portugal, Lei nº 83-C/2013.

Terminar documento - Atualização da data de descarga Ao terminar a emissão de documentos, o Winmax4, caso verifique a alteração da data de carga passou automaticamente a atualizar a data de descarga para o mesmo dia.

Alterar a data de carga A data de descarga atualiza automaticamente para a mesma data

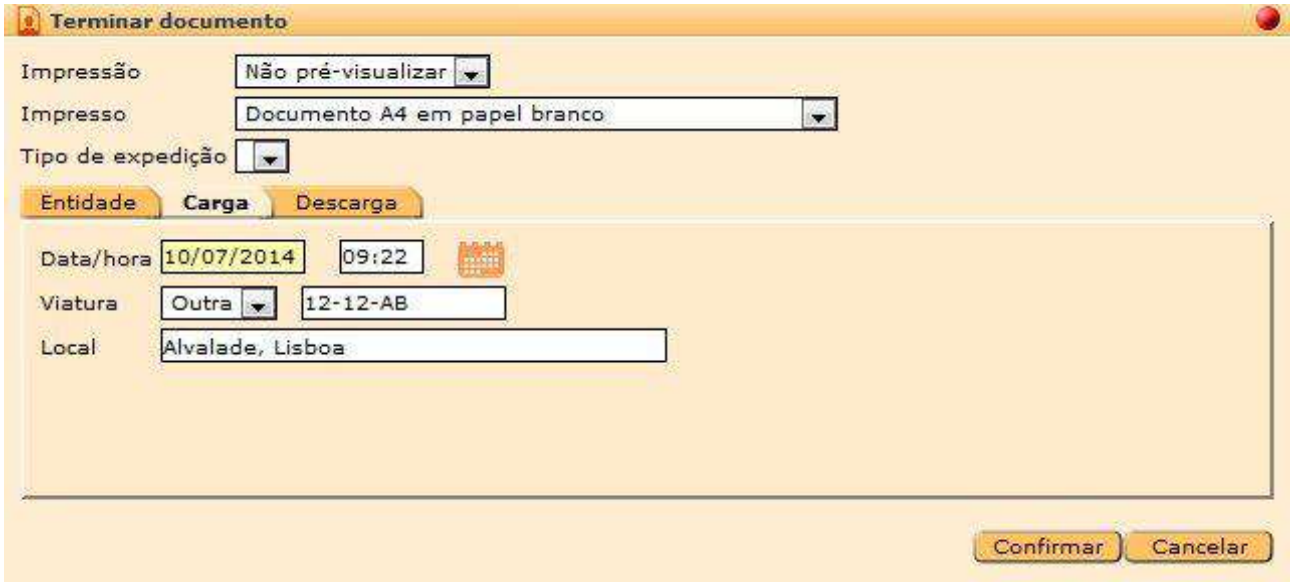


Figura 23 – Terminar documento - Dados de carga.

Fechar documento – Vários terminais em simultâneo O Winmax4 foi revisto quanto ao modo como realiza a conclusão de documentos, sendo que passou a verificar o estado atual dos mesmos a cada alteração. Ou seja, ao alterar o documento (por ex. adicionar/remover linhas) caso verifique que o mesmo foi alterado (por ex. simultaneamente a partir de outro terminal) realiza a leitura do estado atual do documento e reflete as alterações, caso verifique que o documento já se encontra termi- nado exibe ainda um aviso.

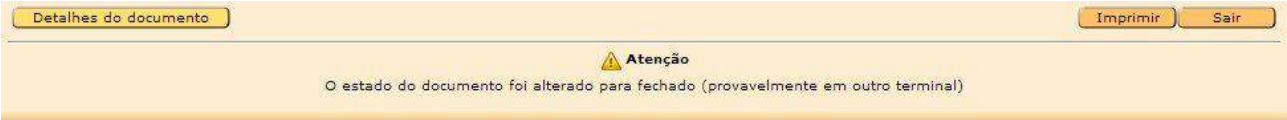


Figura 24 – Terminar documento – Aviso, documentos alterado para fechado.

Esta implementação surge de modo a prevenir inconsistências na emissão de documen- tos quando os mesmos são emitidos/alterados em simultâneo por terminais distintos.

Resumo de impostos Foi reestruturado o modo como o Winmax4 exibe na impressão dos documentos o re- sumo de impostos, pois verificou-se que quando configurado para utilizar mais de duas casas decimais no preço dos artigos, mediante alguns procedimentos, poderiam existir diferenças de arredondamentos entre o total de impostos no documento e o resumo de impostos na impressão do mesmo.

Portes com imposto Foi otimizado o modo como é exibido o resumo de impostos na impressão de documen- tos. Passou agora a incluir também a indicação dos valores dos impostos de portes, pois verificou-se que os mesmos eram incluídos no total dos documentos mas não eram exi- bidos no resumo de impostos o que poderia provocar inconsistências na interpretação dos valores.

Portes - Taxas de imposto inválidas Em documentos SAF-T PT, a aplicação, passou a não permitir a emissão de documentos caso seja indicado um valor de portes e o mesmo esteja configurado com mais que uma taxa de imposto do tipo percentagem (Zona de serviço, separador Portes).

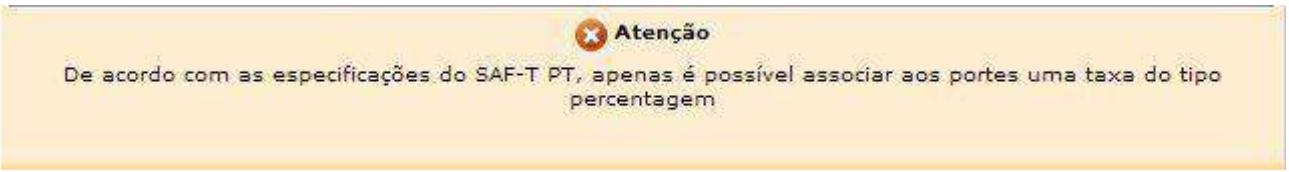


Figura 25 – Aviso – Portes com mais que uma taxa do tipo percentagem.

NOTA: Esta restrição ocorre apenas em empresas configuradas com o país PT.

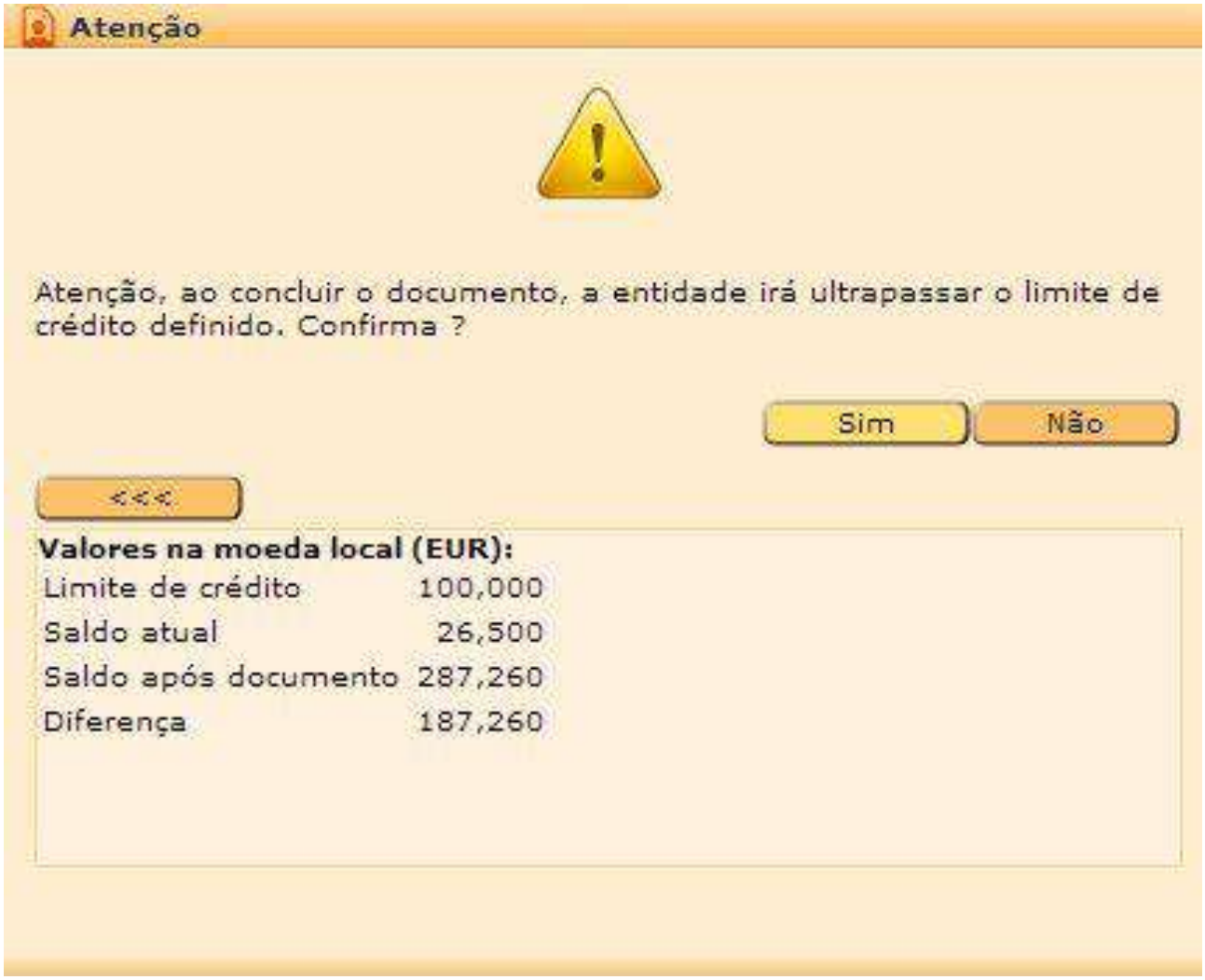
Adenda 1.10 · página 26

ADENDA À VERSÃO 1.10

Limite de crédito O Winmax4 passou a efetuar a verificação do limite de crédito das entidades aquando da emissão de documentos, ou seja, ao terminar um tipo de documento configurado para afetar a conta-corrente (débito para clientes ou crédito para fornecedores), se a enti- dade tiver um limite de crédito definido e o mesmo seja ultrapassado após a emissão do documento, realiza a verificação e exibe um aviso.

A janela do aviso permite confirmar ou cancelar a emissão do documento e exibe ainda os valores respetivos (Limite de crédito, Saldo atual, Saldo após documento e Diferença).

Caso seja confirmada a emissão do documento é criado ainda um registo com a identifi- cação do utilizador e do documento.

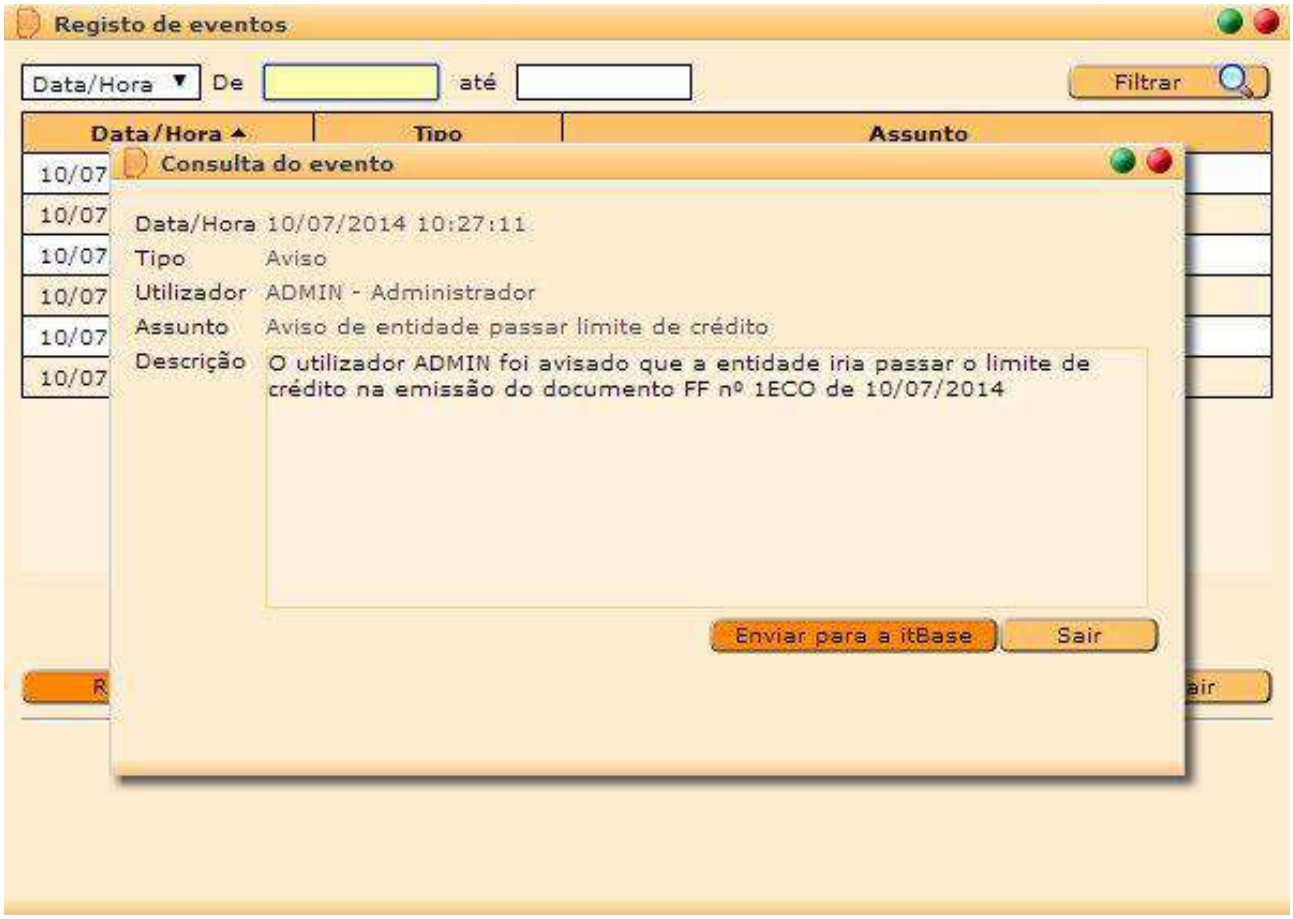


Premir para expandir e exibir os valores

Figura 26 – Terminar documento, Vendas a retalho – Aviso limite de crédito.

Permite confirmar ou cancelar a emissão do documento

Figura 27 – Terminar documento, Vendas POS – Aviso limite de crédito.



Registo da identifi- cação do utilizador e do documento

Figura 28 – Consulta de eventos – Aviso de limite de crédito ultrapassado.

—

Adenda 1.10 · página 27

ADENDA À VERSÃO 1.10

Impostos – valor negativo Foi reforçada a verificação dos totais das taxas de impostos aquando da conclusão de documentos, sendo que, caso se verifiquem taxas de impostos com valores negativos é exibo um aviso ao utilizador e não permite terminar o documento.

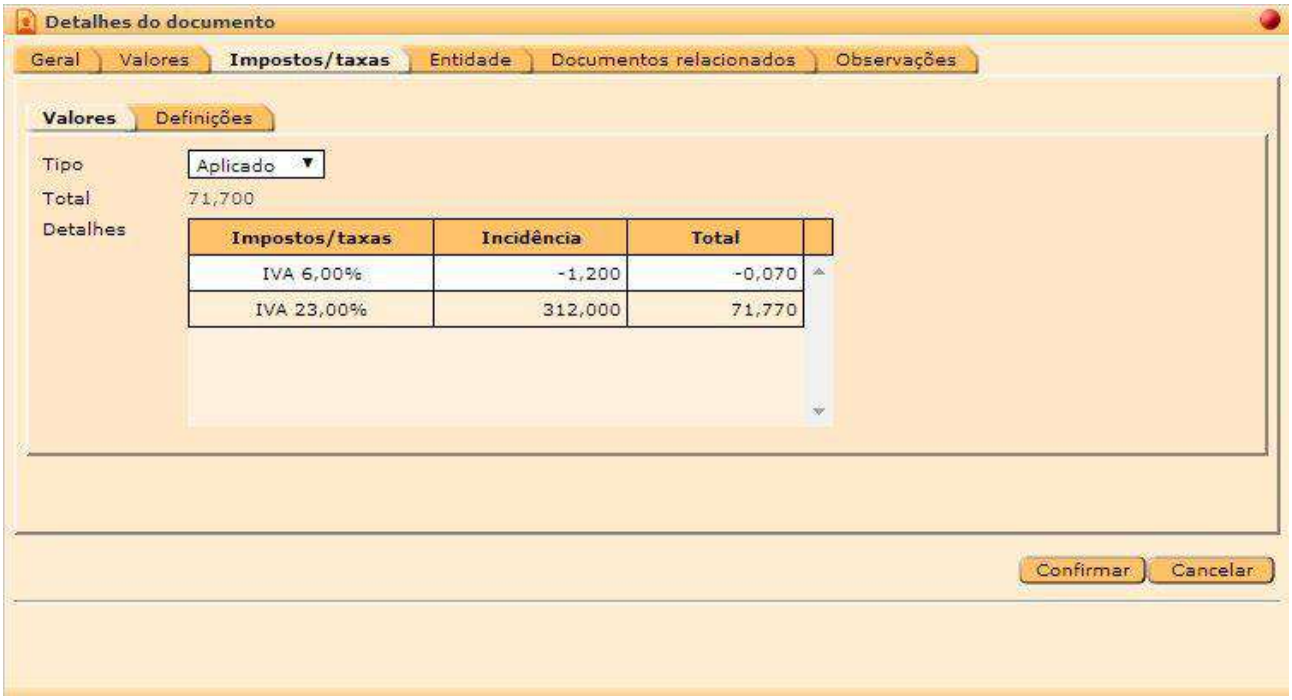


Figura 29 – Detalhes do documento, Impostos/taxas com valores negativos.

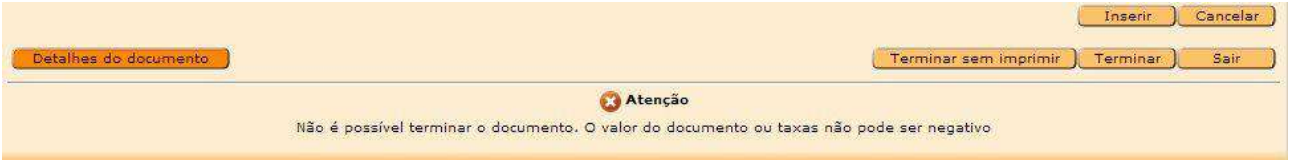


Figura 30 – Terminar documento – Aviso de valor do documento ou taxas negativas.

Pré-visualizar – Modo SaaS O Winmax4 mesmo quando parametrizado para funcionar em modo SaaS passou a apre- sentar a opção de previsualizar no ficheiro dos tipos de documentos. Esta alteração sur- ge de modo a permitir a previsualização de documentos nas vendas POS mesmo quando configurado para trabalhar em modo SaaS.

Reimpressão de documentos não SAF-T PT Foi corrigida a reimpressão de documentos não SAF-T emitidos na versão 1.8 do Win- max4 ou anterior, pois verificou-se que após upgrade da aplicação (para a versão 1.9) a reimpressão desde tipo de documentos não era corretamente efetuada.

Pesquisa Foi regularizado modo como a aplicação gere o texto inserido no campo Igual a, na pes- quisa por Número (sem série). Pois verificou-se que mediante alguns procedimentos (inserir texto no campo de pesquisa, inserir novo documento, fechar todas as janelas da aplicação e voltar a abrir a janela de emissão de documentos) por vezes era exibida uma janela de erro ao abrir as opções Documentos de clientes e Movimentação.

—

Adenda 1.10 · página 28

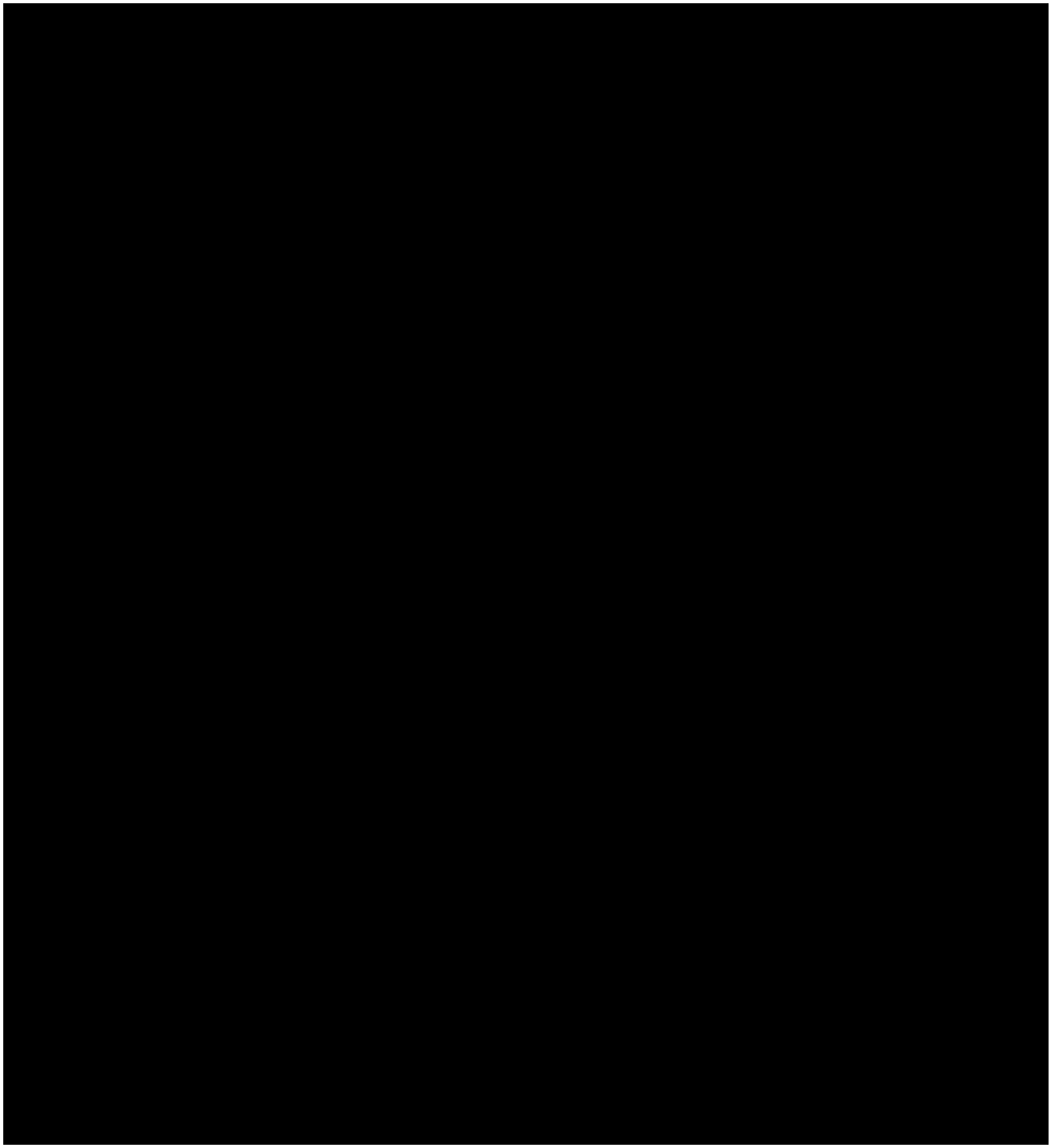
ADENDA À VERSÃO 1.10

PONTO DE VENDA

Talão oferta O módulo de vendas POS disponibiliza agora uma nova funcionalidade que permite a impressão de um talão de oferta (para potencial realização de trocas).

Ao terminar a emissão de um documento caso seja selecionada a sua impressão (Enter ou Pagamento com impressão) é disponibilizada uma nova opção que permite indicar se deve imprimir também o talão de oferta.

Figura 31 – Terminar documento – Vendas POS.



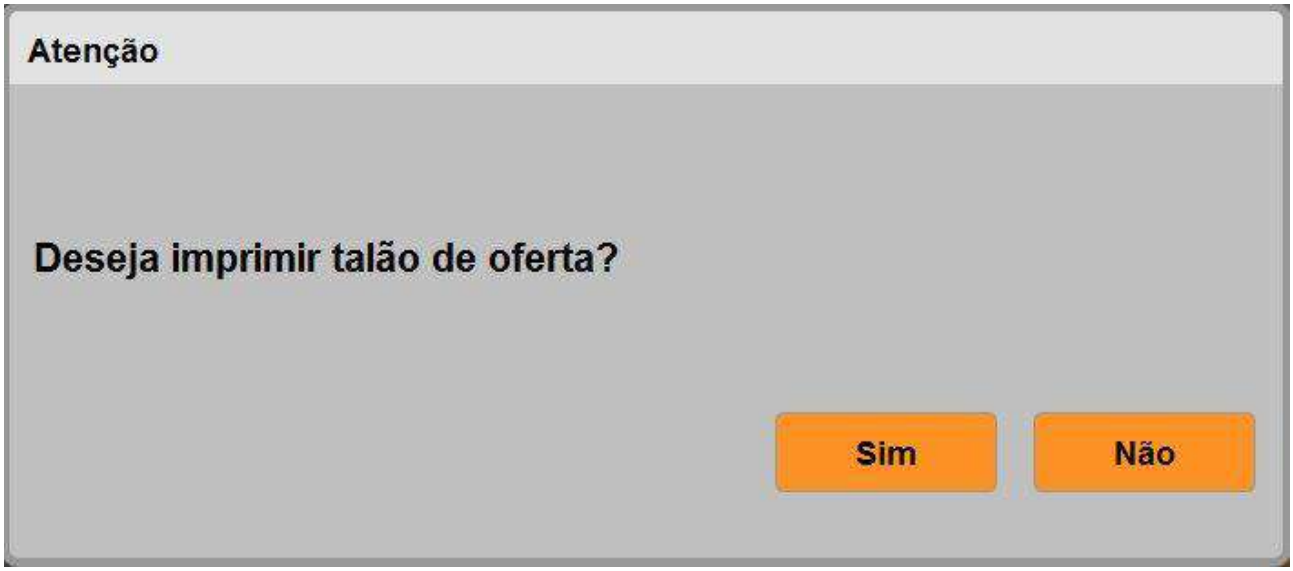
Selecionar para impri-

```
Data 2014/07/11          Original [2. VIA]
TALAO DE OFERTA REFERENTE A
Fatura simplificada 6ECO2014/2

Nome
Morada
NIF          ----------------


Codigo          Designacao
            Quantidade
-----------------------------------------
C0891           Abacaxi
                 1,000
-----------------------------------------
DaCp-Processado por programa certificado
                n. 58/AT
   Winmax4-n.s. 021100POR-000027-0412
17:22:00 AA 6
```

mir o talão de oferta Impressão de talão oferta (sem preço)

Figura 32 – Impressão – Talão de oferta.

O Winmax4 possibilita ainda que a impressão do talão de oferta seja realizada aquando da reimpressão de documentos.



Permite a impressão do talão oferta na reimpressão de do- cumentos

Figura 33 – Consultar documento, reimpressão – Talão de oferta.

—

Adenda 1.10 · página 29

ADENDA À VERSÃO 1.10

Número de edição O módulo de vendas POS passou a permitir que a leitura do código de barras do artigo e o código de barras do número de edição seja realizada de uma única vez (leitura única).

Ou seja, caso o artigo esteja devidamente configurado com o código e número de carac- teres de edição, ao efetuar a leitura do código de barra (com o código de barras do nú- mero de edição incluído) o artigo é inserido com o número de edição automaticamente preenchido.

Por exemplo: Um artigo com o código de barras 1234567890123 e definido com 4 Ca- racteres do número de edição. Ao efetuar a leitura do código “12345678901230001”, é lançado o artigo com o número de edição “0001”.

Consulta documentos Foi revisto o modo como é efetuada a verificação do estado dos documentos quando a aplicação está configurada para não permitir deixar documentos em estado aberto, pois verificou-se que ao consultar um documento fechado se as opções Documentos suspen- sos ou Sair fossem selecionadas era incorretamente exibida a mensagem “Não é possível deixar o documento em aberto”.

Alterar NIF O módulo de vendas POS passou também a não permitir a alteração do número de con- tribuinte de entidades com ficha criada e documentos emitidos.

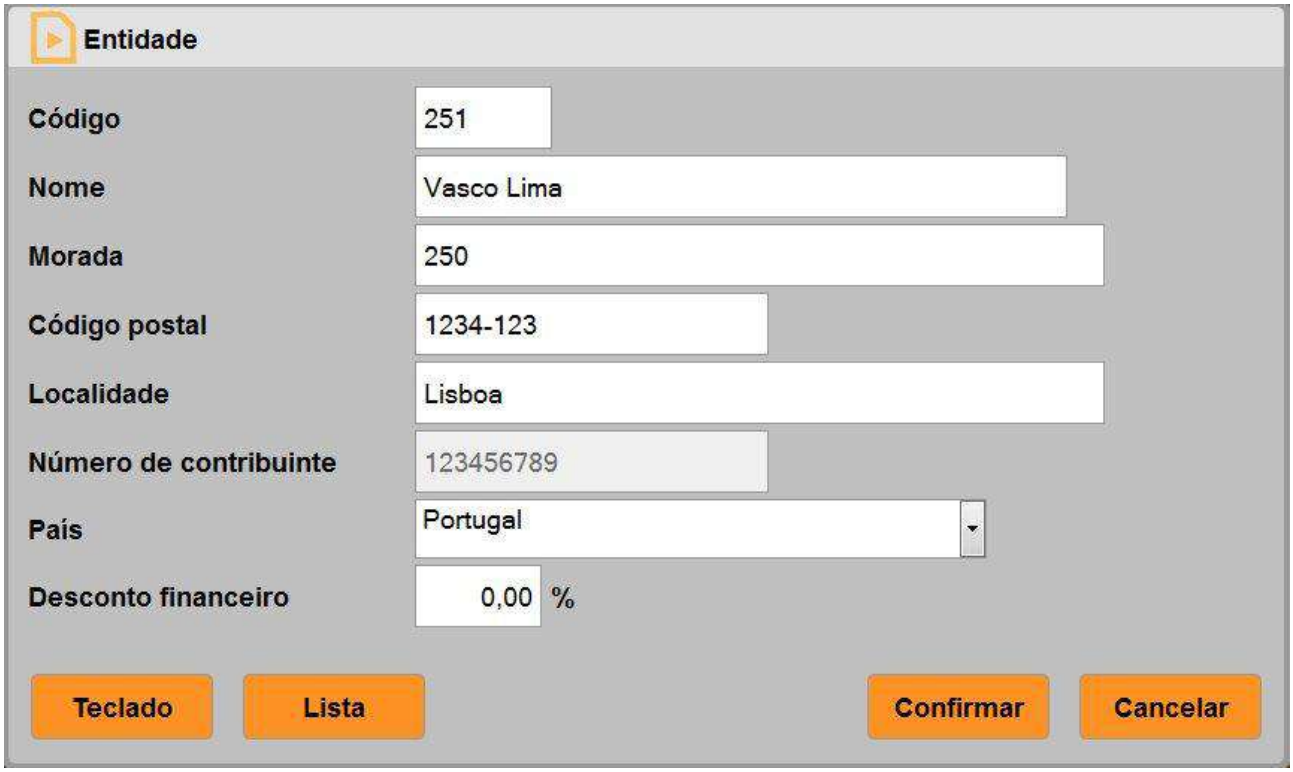


Figura 34 – Vendas POS - Entidade.

Entidade com documentos emi- tidos, NIF não editável

NOTA: Imposição legal em Portugal, reforçada no Ofício Circulado nº 50001/2013.

Adenda 1.10 · página 30

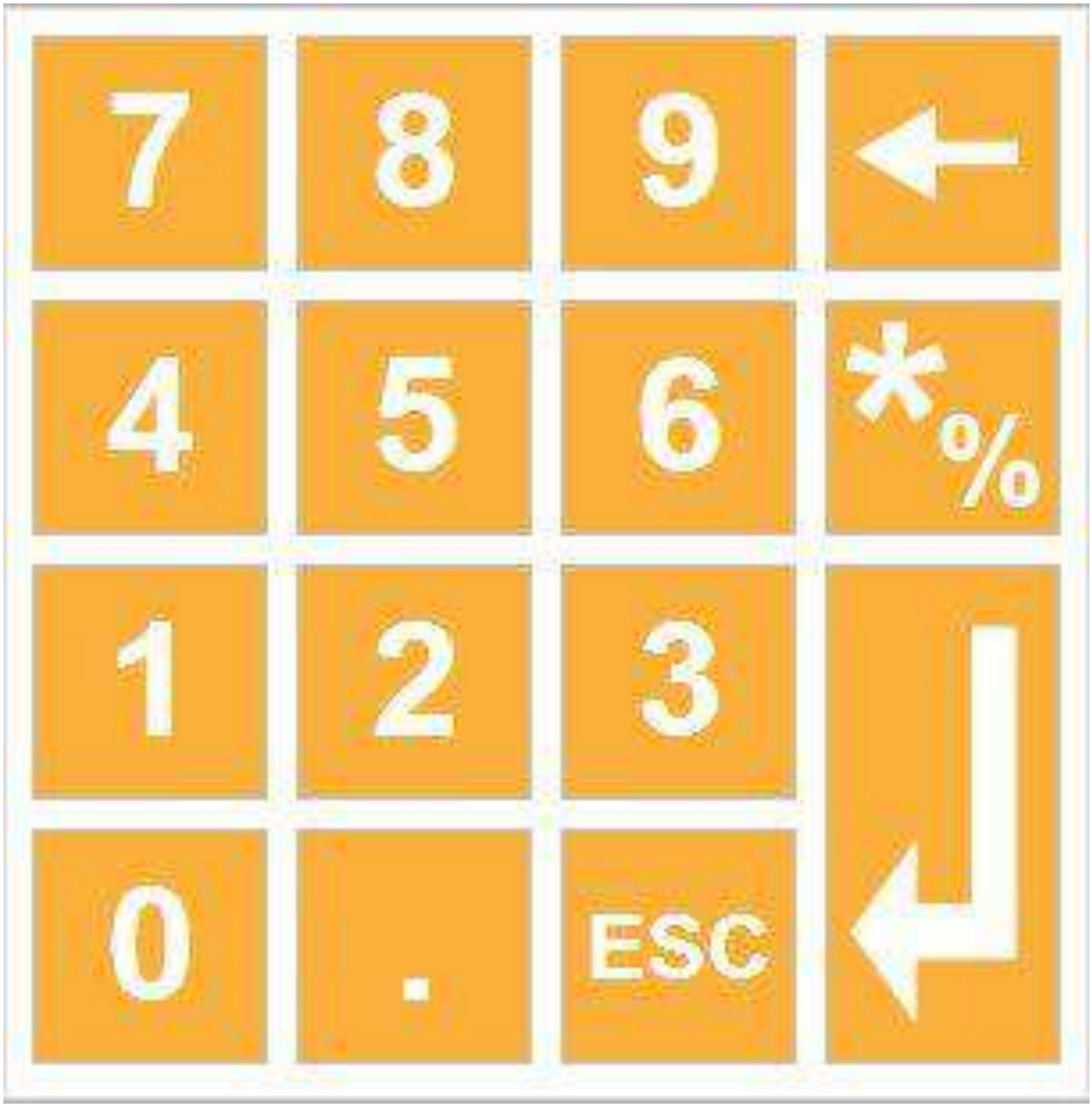
ADENDA À VERSÃO 1.10

Apagar artigo De modo a aligeirar a movimentação de artigos na emissão de documentos, ao apagar ua linha inserida, o Winmax4, deixou de exibir a janela a requisitar a confirmação da anula- ção da mesma.

Artigo matriz A consulta de stock de artigos do tipo matriz foi retificada, pois verificou-se que após movimentação do artigo em documentos de fornecedor, a consulta de stock exibia uma linha com cada combinação do artigo por armazém.

Alteração de campos O modo como os campos de inserção são selecionados foi otimizado, passando agora a permitir o posicionamento do cursor numa área específica do campo. Ou seja, ao premir uma vez seleciona todo o texto do campo, premir segunda vez posiciona o cursor na área indicada do campo, permitindo assim que a alteração ocorra a partir do ponto pretendi- do.

Descontos O módulo de vendas POS, através do keypad, permite agora a indicação direta de percen- tagem de desconto a efetuar no artigo a lançar. Ou seja, permite a indicação da percenta- gem de desconto e do código do artigo, sendo o artigo lançado no documento com o des- conto indicado.



Duplo-clique para inserir o caracter de percentagem (%)

Figura 35 – Vendas POS - Keypad.

Por exemplo: Um artigo com o código “A1” e com percentagem de desconto máximo 50%. Se através do keypad for indicado “25%A1” é lançado o artigo “A1” com 25% de desconto.

—

Adenda 1.10 · página 31

ADENDA À VERSÃO 1.10

Importação de movimentos A importação de movimentos foi reestruturada, das várias alterações efetuadas desta- cam-se: ▯ A regularização da importação de movimentos para um documento vazio (sem alterações/movimentos), pois por vezes mediante alguns procedimentos surgia uma mensagem de erro; ▯ Otimização na atualização do stock dos artigos, cuja movimentação foi importada de outro documento; ▯ Reforçada a não importação de movimentos para documentos já fechados.

Reimpressão Foi revisto o modo de funcionamento em caso de falha de impressão (impressora não definida no terminal), pois verificou-se que por vezes após exibir a janela de informação de problema na impressão, o módulo de vendas POS, não regressava à emissão de do- cumentos (mantinha-se em modo de consulta do documento).

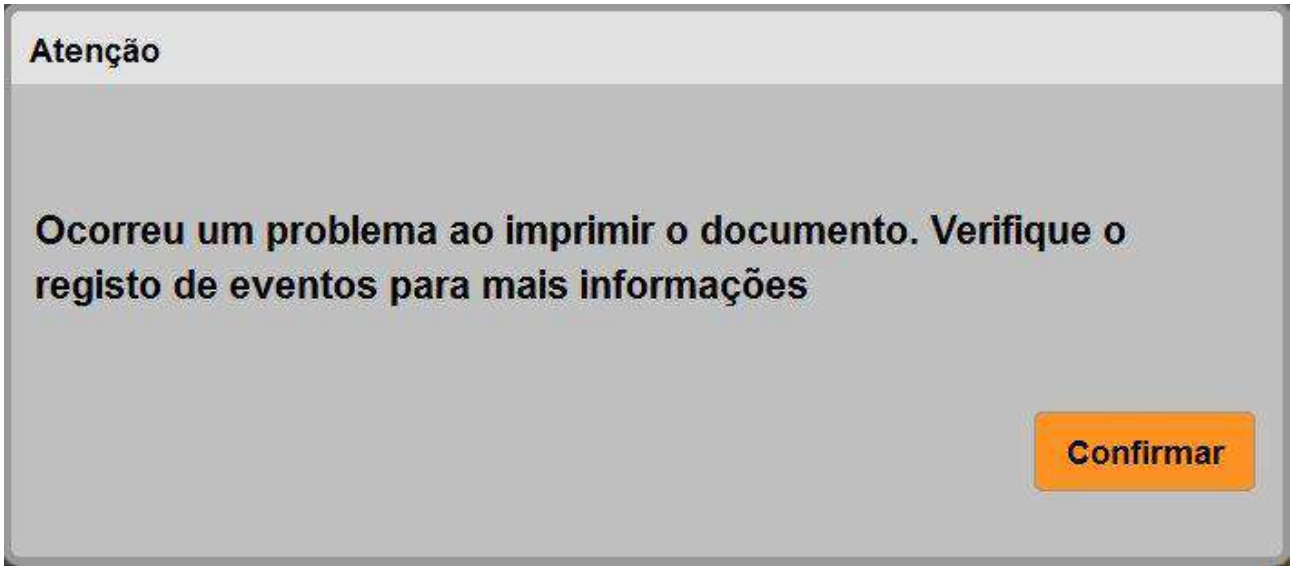


Figura 36 – Reimpressão de documento – Aviso de erro de impressão.

Pesquisa por artigos A pesquisa por designação de artigos nas vendas POS foi otimizada, pois verificou-se que nem sempre retornava a totalidade dos artigos incluídos no filtro (designação a pesqui- sar).

Barra de scroll Na inicialização do módulo de vendas POS foi reforçada a correta disponibilização das barras de deslocamento (barra de scroll), pois verificou-se que as mesmas nem sempre eram devidamente exibidas.

—

Adenda 1.10 · página 32

ADENDA À VERSÃO 1.10

Tipo de preço Nas vendas POS foi reforçado que a utilização do tipo de preço na movimentação de arti- gos seja de acordo com as diversas configurações, ou seja, em caso de sobreposição de configurações do tipo de preço utiliza a seguinte ordem: - Tipo de preço associado à entidade; - Tipo de preço associado ao terminal; - Tipo de preço associado ao tipo de documento; - Tipo de preço definido na configuração geral; - Tipo de preço anterior (se tiver algum guardado); - Tipo de preço PV1.

Peso/preço de balança Aquando da movimentação de artigos configurados para fazerem leitura do peso da ba- lança, caso a aplicação não obtenha retorno da balança passou a exibir um aviso ao utili- zador.

O terminal não tem balança configurada

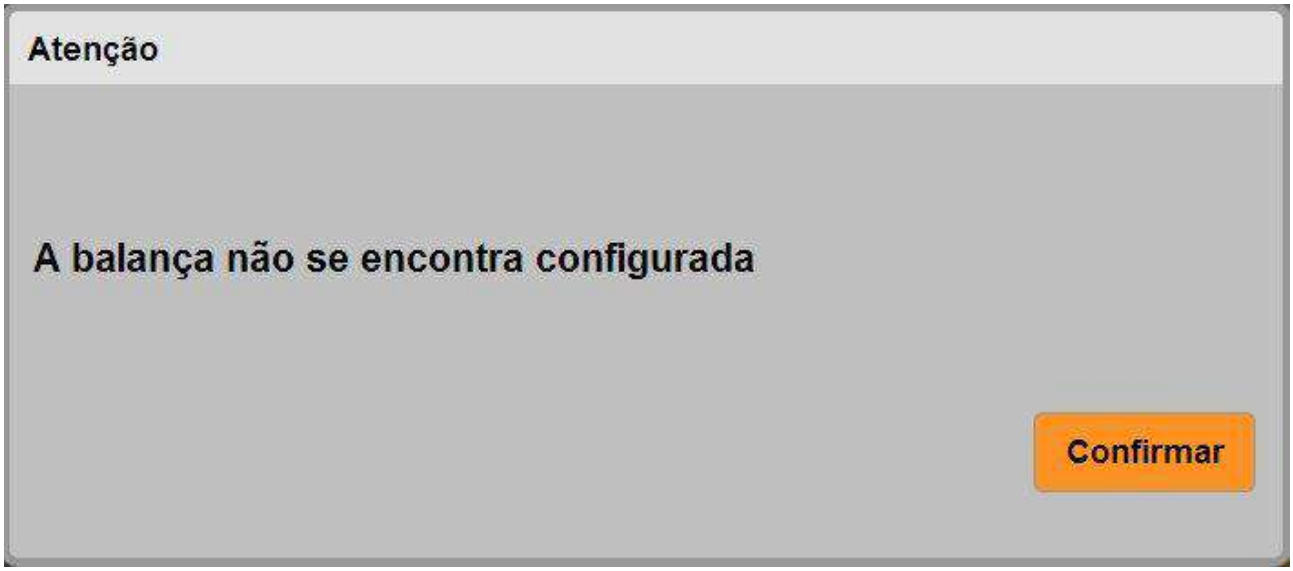


Figura 37 – Balança – Periférico não configurado.

O terminal tem balança configurada mas não retorna informação

Figura 38 – Balança – Erro na leitura de peso da balança.

—

Adenda 1.10 · página 33

ADENDA À VERSÃO 1.10

Movimento de caixa De modo a aligeirar o lançamento de movimentos de caixa, o campo Valor passou a sur- gir totalmente selecionado, possibilitando assim que o utilizador possa digitar imedia- tamente o valor pretendido, sendo o valor de omissão "0,00" automaticamente substitu- ído pelo valor digitado.

Artigo descritivo Foi regularizado o lançamento do artigo descritivo (definido na configuração geral da aplicação) nas vendas POS, sendo que passou a permitir apenas a alteração da designa- ção e da descrição suplementar do mesmo.

Motivo de isenção O motivo de isenção passou a ser automaticamente selecionado aquando da movimenta- ção de artigos. A aplicação passou a utilizar o motivo definido no ficheiro da entidade ou do artigo, e se ambos tiverem um motivo definido utiliza o definido no ficheiro da enti- dade.

Alterar taxa de IVA na movimentação O Winmax4 permite agora a alteração das taxas de IVA dos artigos movimentados nas vendas POS, e consequentemente, se alterado para 0% permite ainda a indicação do res- petivo motivo de isenção.

Artigo - Tara Foi regularizada a movimentação de artigos com tara associada quando a aplicação está configurada para pedir quantidade da tara durante a venda de artigos (configuração ge- ral/movimentos), sendo que passou a lançar o artigo e o artigo tara associado exibindo imediatamente a janela do artigo tara com o foco no campo da quantidade.

Número de série Foi forçado que nos dispositivos táteis quando surge a janela para indicação do número de série de artigos seja automaticamente exibido o teclado, permitindo assim a indica- ção imediata do número de série.

Calendários O Winmax4 quando configurado para utilizar o idioma inglês (cultura da aplicação ou do utilizador) passou a forçar que o idioma definido seja utilizado também nos calendários da aplicação, pois verificou-se que independentemente do idioma configurado os calen- dários utilizavam sempre o idioma português.

—

Adenda 1.10 · página 34

ADENDA À VERSÃO 1.10

Listagens personalizadas Quando parametrizado para utilizar relatórios personalizados nas vendas POS foi regu- larizado o modo de exibição do campo "Utilizar versão" (campo que permite selecionar entre o relatório personalizado e o de omissão), pois verificou-se que o campo surgia com formatação diferente dos restantes.

Campo apenas visível caso existam relatórios POS personalizados

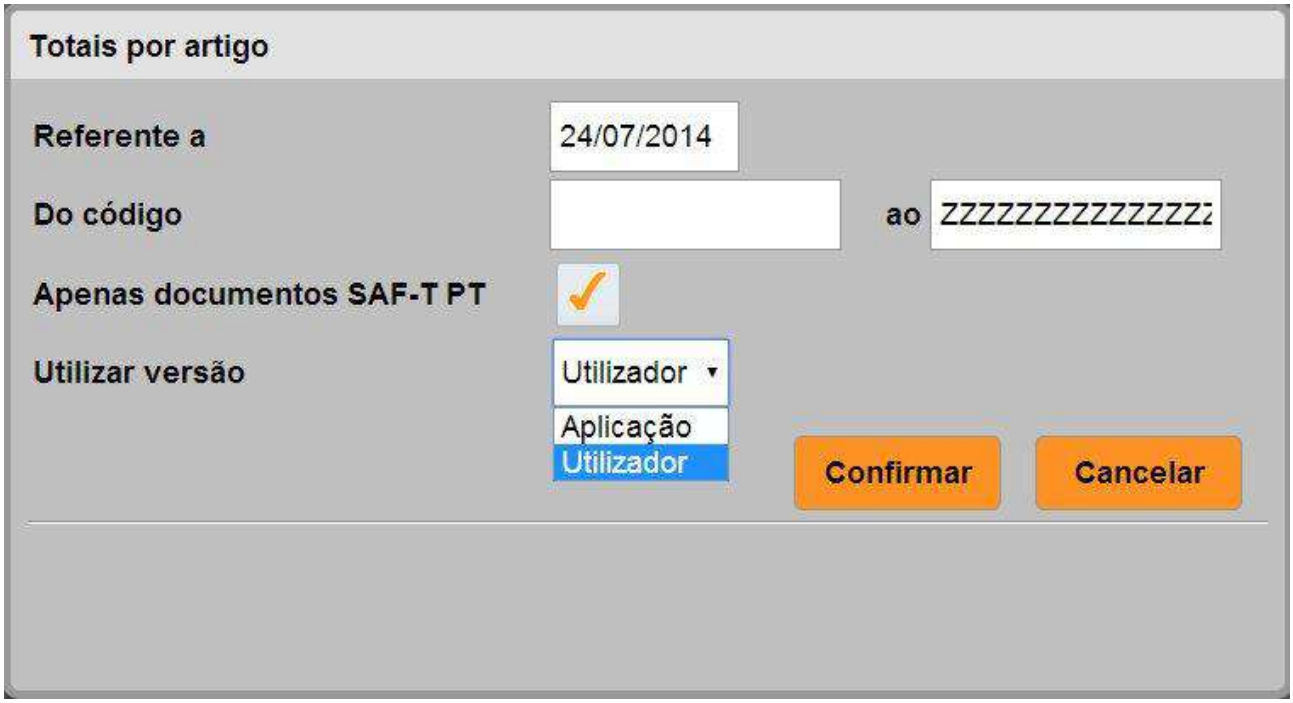


Figura 39 – Balança – Erro na leitura de peso da balança.

NOTA: De modo a habilitar a utilização de relatórios personalizados nas vendas POS, na pasta da aplicação em "...\Reports\POS" deve ser criada uma nova pasta com o nome "Custom" onde deverão ser colocados os reports personalizados.

Exemplo: " C:\Program Files\itBase\Winmax4\Reports\POS\Custom " Ordenação Artigos /Famílias A ordenação por código de artigos e código de famílias foi otimizada, tendo sido reforça- da a correta ordenação alfanumérica pelo código dos mesmos.

NOTA: A seleção do tipo de ordenação dos artigos e famílias nas vendas POS localiza-se no ficheiro de Zonas de serviço, separador Modo de funcionamento.

—

Adenda 1.10 · página 35

ADENDA À VERSÃO 1.10

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Descontos Foi reforçado que na emissão de documentos de fornecedor não seja permitida a indica- ção de descontos com valor negativo, pois verificou-se que mediante alguns procedi- mentos a aplicação permitia terminar os documentos de fornecedores com valores de descontos negativos.

Alterar numeração do documento A utilização de numeração manual em documentos de fornecedores foi retificada, pois verificou-se que quando configurado para Mostrar encomendas pendentes (Configura- ção geral/Documentos/Compras) após indicação da entidade se o utilizador optasse por consultar as encomendas pendentes (mesmo sem importar movimentos) o campo para indicação do número do documento ficava não editável (não permitia alteração).

Alteração da data de emissão e número Na emissão de documentos de fornecedores foi corrigido o modo como a aplicação per- mite a alteração dos dados do documento, pois verificou-se que não era possível alterar a data de emissão e o número do documento em simultâneo (a alteração de um dos campos forçava a atualização do outro campo para os dados de omissão da aplicação [data atual ou número sequencial]).

Alteração da data de emissão e do número do documento

Figura 40 – Documentos de fornecedores.

Resumo de impostos O modo como a aplicação recalcula e exibe na impressão o resumo de imposto quando existe a indicação de valor de portes foi revisto, pois verificou-se que quando o valor dos portes era indicado na janela de confirmação de valores a impressão do documento não exibia o resumo de impostos dos portes pois os mesmos não eram recalculados nesta fase. Passou apenas permitir a indicação do valor dos portes ao terminar o documento sendo que na janela de confirmação de valores o campo dos portes surge não editável.

—

Adenda 1.10 · página 36

ADENDA À VERSÃO 1.10

Confirmação de valores O modo como a aplicação realiza o recálculo de valores na janela de confirmação de va- lores (ao terminar documentos) foi melhorado, pois verificou-se que em documentos de fornecedores com percentagem de retenção definida se existissem acertos de valores no recálculo dos totais, os mesmos passavam a incluir incorretamente os valores retidos.

PAGAMENTO DE RECIBOS

A funcionalidade que permite efetuar o pagamento de recibos foi retificada, pois verifi- cou-se que não era possível fazer o pagamento de recibos do ano anterior caso o tipo de documento definido na configuração geral como recibo utilizasse a série inicial configu- rada como contínua.

PAGAMENTO DE DOCUMENTOS

O Winmax4 passou a forçar a atualização da janela de pagamento de documentos sem- pre que verifique que o documento de pagamento foi gerado, pois verificou-se que devi- do a falhas de impressão (configurações incorretas de periféricos ou problemas na co- municação com a impressora), após confirmação, o recibo era criado mas a janela de pa- gamentos de documentos não se atualizava (mantinha todos os documentos para paga- mento) o que poderia originar a duplicação de pagamentos caso o utilizador confirmasse novamente.

IMPRIMIR DOCUMENTOS

Alteração de impresso A alteração do tipo de impresso a utilizar na impressão de documentos foi revista, pois verificou-se que independentemente do impresso selecionado para a impressão era sempre utilizado o impresso de omissão do tipo de documento.

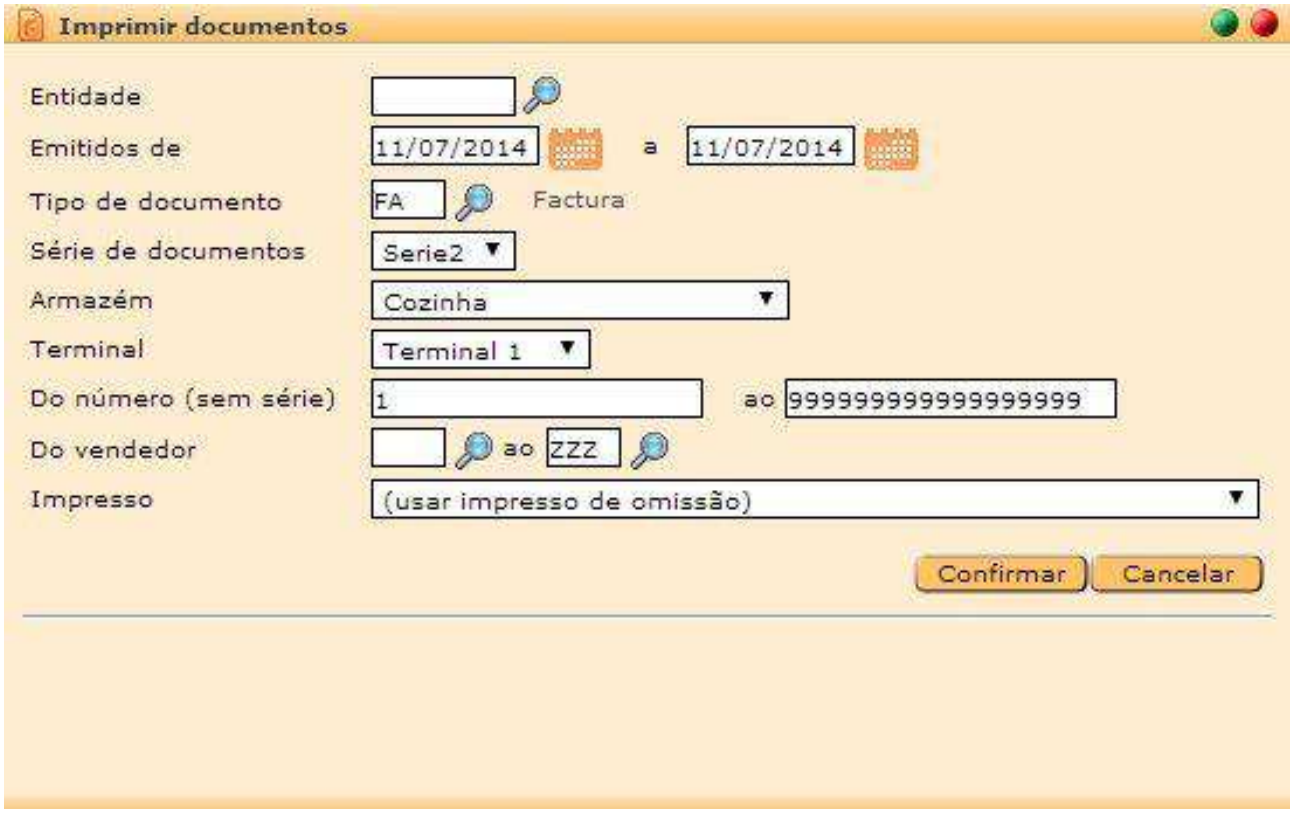


Figura 41 – Imprimir documentos.

—

Adenda 1.10 · página 37

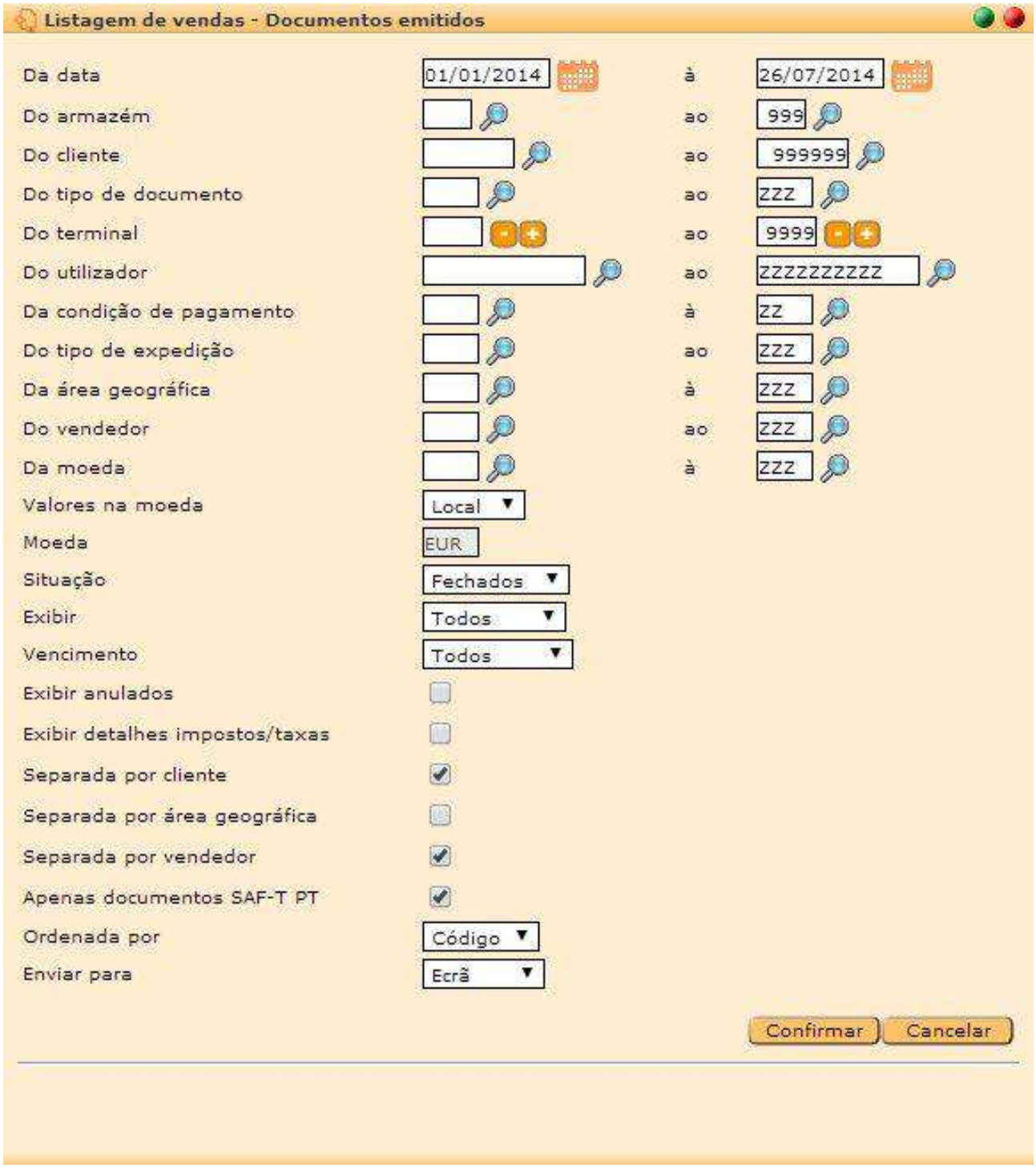
ADENDA À VERSÃO 1.10

LISTAGENS

COMPRAS - VENDAS

Documentos Mapa de impostos A listagem de mapa de impostos passou a incluir nos totais a exibição das taxas isentas, ou seja, o valor total de movimentos com a taxa de IVA a zero (0%).

VENDAS



Documentos Emitidos A listagem de documentos emitidos quando selecionada para separar por vendedor passou a exibir a indicação *** Sem vendedor atribuído *** no início da lista de documentos emitidos sem vendedor definido.

Selecionar para que os documentos sejam agrupados por vendedor Indicação dos documentos emitidos sem vendedor atribuído

Figura 42 – Imprimir documentos.

[redacted]

ITBASE – Soluções informáticas SA — **Listagem de vendas - Documentos emitidos** — 29/07/2014 16:10:44

Da data 01/01/2014 à 26/07/2014 - Do código da condição de pagamento à ZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 999 - Do terminal 0 ao 9999 - Do cliente 0 ao 999999
Da área geográfica à ZZZ - Do vendedor ao ZZZ - Separada por cliente: Sim - Do tipo de documento ao ZZZ - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Da moeda à ZZZ - Moeda: Local
Separada por vendedor: Sim - Separada por área geográfica: Não - Exibir: Todos - Situação: Fechados - Exibir anulados: Não - Vencimento : Todos - Ordenada por Código

Vendedor	Nome						Código postal	País		Telefone		Contribuinte			
	Cliente	Nome													
Documento		Data	Data vencimento	Utilizador	Fechado	Total ilíquido	Total descontos	Total Ret.Fonte	Total líquido	Total impostos	Valor portes	Já pago	Por pagar	Total documento
	*** Sem vendedor atribuído ***													
	0										999999990			
FA 1ECO		09-07-2014	09/07/2014	ADMIN	√	6,910	0,000	0,000	6,910	1,590	0,000	0,000	8,500	8,500
FA 2ECO		09-07-2014	09/07/2014	ADMIN	√	6,910	0,000	0,000	6,910	1,590	0,000	0,000	8,500	8,500
FA 3ECO		09-07-2014	09/07/2014	ADMIN	√	6,910	0,000	0,000	6,910	1,590	0,000	0,000	8,500	8,500
FA 4ECO		09-07-2014	09/07/2014	ADMIN	√	14,230	0,000	0,000	14,230	3,270	0,000	0,000	17,500	17,500

Figura 43 – Imprimir documentos.

Nesta listagem foi ainda corrigido o modo como são associados os documentos aos res- petivos vendedores, pois constatou-se que a associação nem sempre era a correta (se tivessem sido emitidos documentos associados a um vendedor, o primeiro documento do vendedor seguinte ficava incorretamente associado ao primeiro vendedor).

Adenda 1.10 · página 38

ADENDA À VERSÃO 1.10

Top vendas/Famílias A listagem de top vendas/famílias passou agora a exibir no final o somatório dos totais das quantidades e o somatório do total do valor líquido de todas as famílias incluídas no filtro do formulário da listagem.

Movimentos Artigos - Composição A listagem de compras/vendas de artigos foi retificada, pois constatou-se que quando selecionada para listar também os artigos composição não apresentava corretamente os valores das quantidades movimentadas (compradas/vendidas) dos componentes de ar- tigos, exibiam incorretamente a quantidade movimentada pelo artigo do qual fazem par- te da composição (artigo composto).

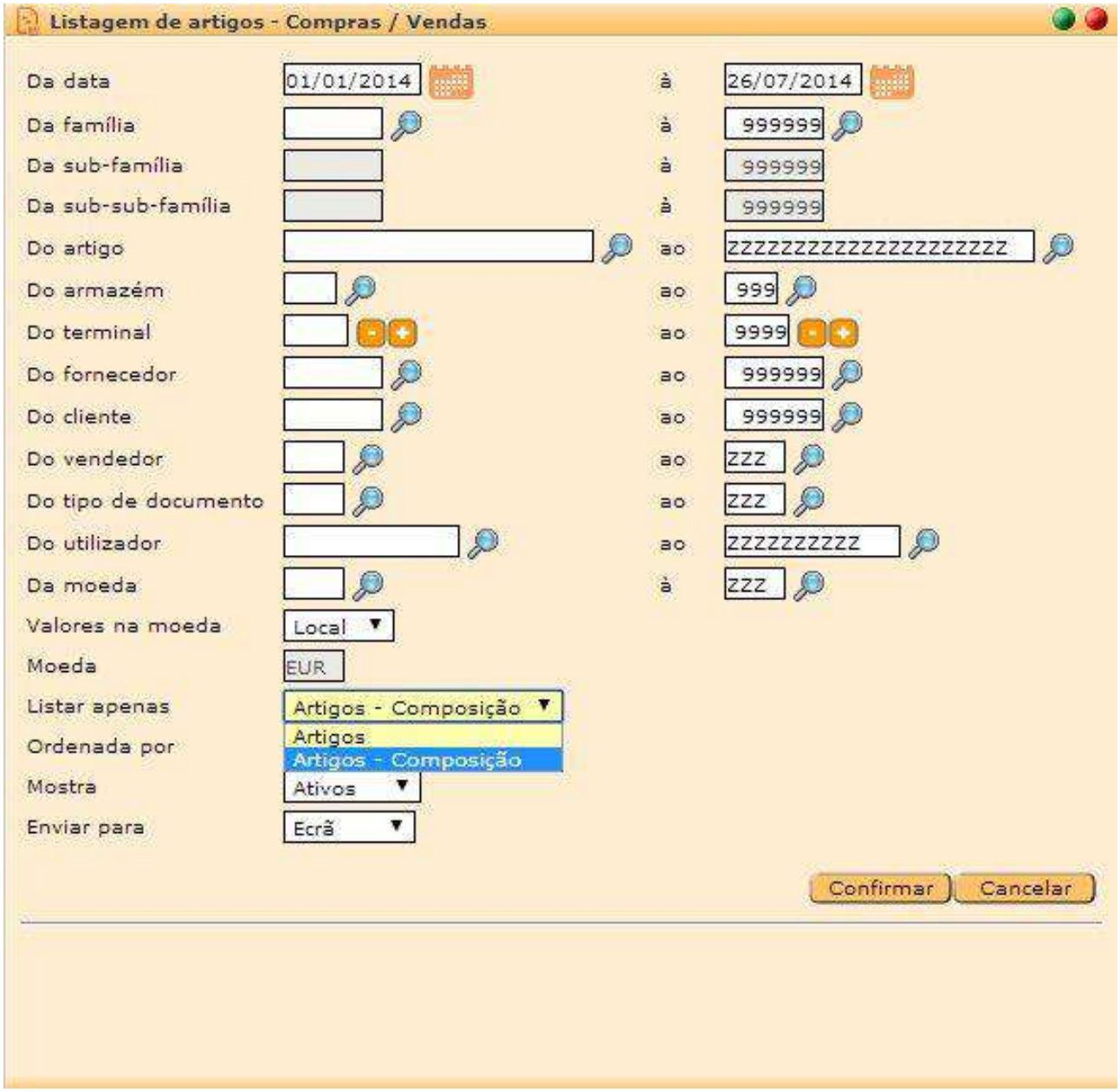


Figura 44 – Listagem de artigos – Compras/Vendas.

ARTIGOS

Artigos Compras/Vendas Também na listagem de artigos compras/vendas foi corrigido o modo de exibição dos valores de quantidades movimentadas de artigos composição (apresentava incorreta- mente as quantidades do artigo composto, do qual fazem parte da composição).

—

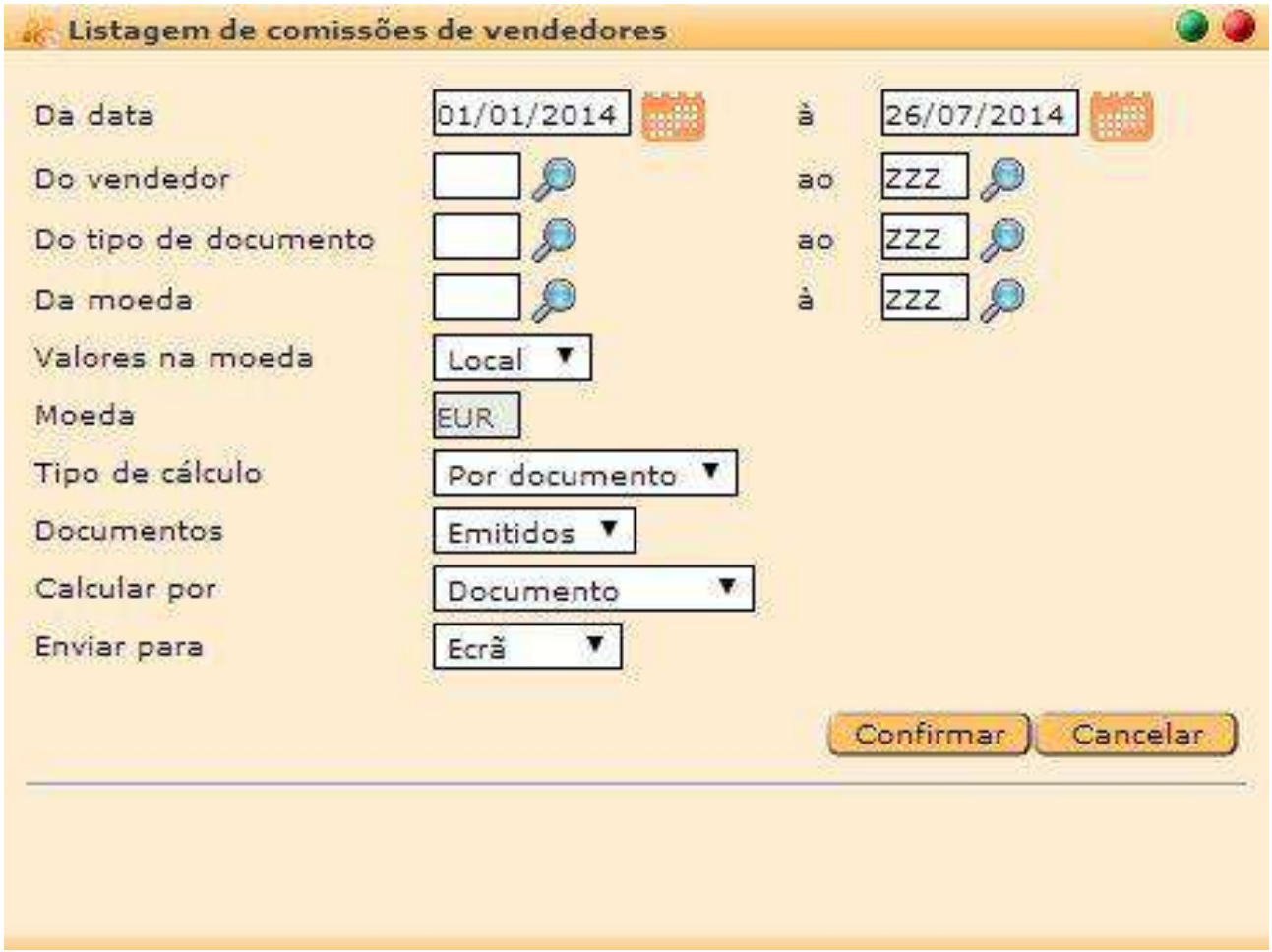
Adenda 1.10 · página 39

ADENDA À VERSÃO 1.10

Variação preço custo A listagem de artigos variação de preço custo foi otimizada, tendo sido feitas as seguin- tes alterações: Passou apenas a exibir linhas de movimentação quando existe efetivamente alte- ração do preço de custo, pois verificou-se que exibia uma linha por cada docu- mento de fornecedor em que os artigos eram movimentados mesmo quando não existiam alterações do preço; Reposta a normal exibição quando existem artigos do tipo matriz, pois consta- tou-se que mediante alguns procedimentos a listagem não era exibida.

ENTIDADES

Saldos A impressão de extratos foi corrigida, pois verificou-se que quando selecionada para mostrar todos os clientes (por página) o valor do saldo do último documento do cliente da página anterior somava ao saldo do primeiro documento do cliente seguinte.



VENDEDORES

Comissões O Winmax4 disponibiliza uma nova lista- gem, Comissão de vendedores, que permi- te a consulta dos documentos, respetivos valores e totais de comissões por vende- dor.

Figura 45 – Listagem de comissões de vendedores.

CARTAS

CLIENTES

Documentos em dívida A impressão das cartas de documentos em divida foi otimizada, tendo sido reformulado o modo de aproveitamento das áreas na impressão pois verificou-se que quando incluía a informação de mais do que um documento os totais e a restante informação da carta passavam para a página seguinte.

—

Adenda 1.10 · página 40

ADENDA À VERSÃO 1.10

UTILITÁRIOS

ARTIGOS

Etiquetas A impressão de etiquetas em modelos (impressos) de etiquetas personalizados foi corri- gida, pois verificou-se que a alteração da linha inicial e/ou da coluna inicial não era de- vidamente aplicada na impressão (nas linhas e colunas não abrangidas na impressão eram incorretamente impressos os campos opcionais definidos no modelo personaliza- do).

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Ficheiro SAF-T PT Exportar O modo como a aplicação efetua a exportação do ficheiro SAF-T PT foi reformulado, das várias alterações destacam-se: Exportação dos recibos: o Exporta uma linha por taxa e por cada documento; o Os recibos anulados são mantidos na exportação, preservando a referên- cia dos documentos que os originaram; Excluída a referência a documentos de fornecedor,

ou seja, os documentos emi- tidos com base em documentos de fornecedor passaram a não incluir a referên- cia dos documentos cujas linhas foram importadas; Inclusão de maior feedback (informação das várias etapas) no processamento da exportação do ficheiro SAF-T PT; Possibilidade de cancelar a exportação.

Informação da etapa de exportação

Figura 46 – Exportação SAF-T PT.

Permite cancelar a exportação

—

Adenda 1.10 · página 41

ADENDA À VERSÃO 1.10

DASHBOARD

O Winmax4 disponibiliza agora uma nova opção, Dashboard, que possibilita a ativação de vários indicadores a exibir em modo gráfico.

A implementação do Dashboard na aplicação implicou a alteração de um conjunto de funcionalidade, nomeadamente: Permissão de grupos de acesso – O dashboard é apenas acessível por utiliza- dores associados a grupos com permissões de acesso ao mesmo;

Figura 47 – Grupo de acessos.

Ativação/atualização dos gráficos a exibir – Na configuração geral da aplica- ção (em Diversos no subseparador Dashboard) foi adicionada a configuração que permite indicar quais os gráficos ativos e o período entre atualizações;

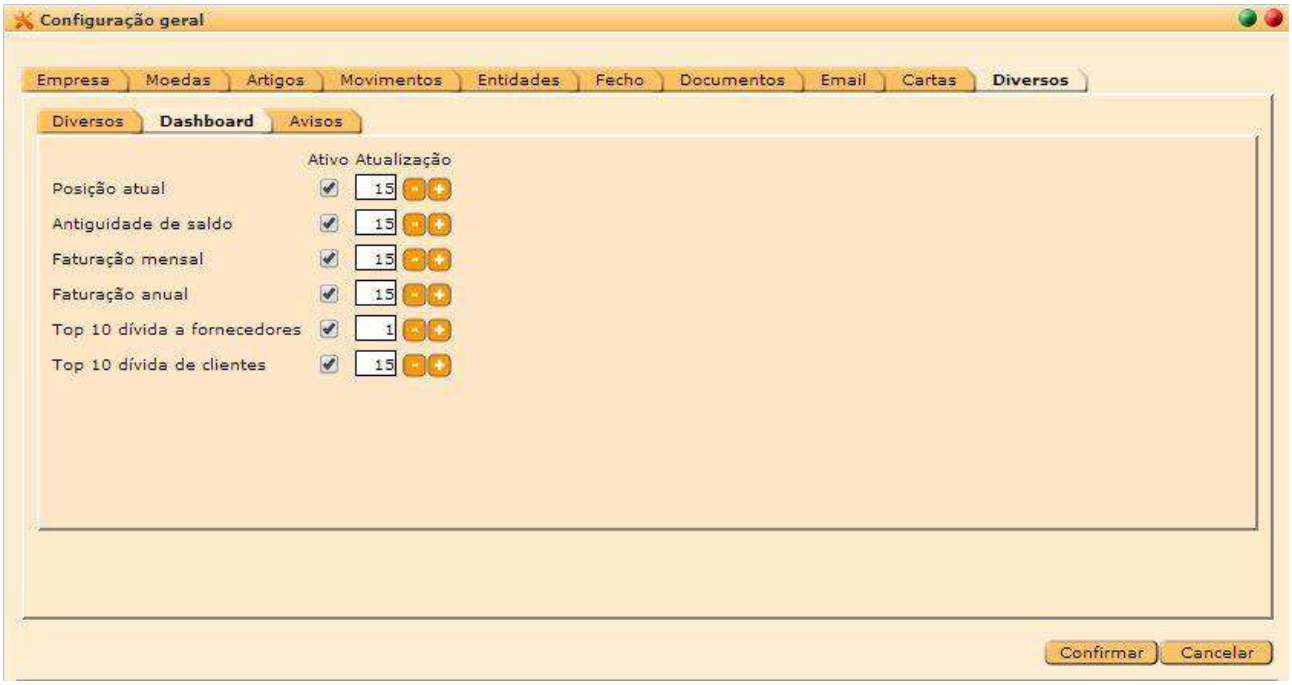


Figura 48 – Configuração geral – Diversos, subseparador Dashboard.

—

Adenda 1.10 · página 42

ADENDA À VERSÃO 1.10

 Exibir Dashboard - O Winmax4 disponibiliza o acesso ao Dashboard de dois modos: o Terminal – Após autenticação do utilizador num terminal configurado para Visualizar por omissão o DashBoard; o Utilitários – Por seleção da opção Dashboard nos Utilitários da aplicação, na página inicial.

 Disposição dos gráficos: o Redimensionar – Permite ajustar o tamanho dos gráficos (premir no can- to inferior direito do gráfico e arrastar); o Disposição – Permite reorganizar/personalizar o esquema visual dos gráficos (premir sobre o gráfico e arrastar).

 Tooltips – O Dashboard inclui a exibição de tooltips (dicas de contexto), bastan- do para tal colocar o cursor sobre os elementos dos gráficos.

Premir e arrastar para reorgani- zar a disposição do gráfico Premir e arrastar para redimensionar Tooltip do elemento do gráfico

Figura 49 –Dashboard.

Permite restaurar os tamanhos originais Permite encerrar o Dashboard

—

Adenda 1.10 · página 43

ADENDA À VERSÃO 1.10

WEBSERVICES

IMPRESSÃO DE DUPLICADO DE DOCUMENTOS

O Winmax4 disponibiliza um novo método de webservice, DocumentPrint, que permite a criação de duplicados de documentos para impressão.

O novo método para além dos parâmetros normais de autenticação (empresa, utilizador e password) requer ainda a indicação dos dados do documento com formato de acordo com o esquema de validação definido em: "...\XSD\Winmax4DocumentPrintRQ.xsd".

Exemplo: <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <x:winmax4DocumentPrintRQ xmlns:x='urn:winmax4DocumentPrintRQ'> <DocumentTypeCode>FF</DocumentTypeCode> <DocumentNumberPartNumber>3</DocumentNumberPartNumber> <DocumentNumberPartSerial>ECO</DocumentNumberPartSerial> <DocumentYear>2014</DocumentYear> <EntityCode>999</EntityCode> </x:winmax4DocumentPrintRQ> Retorno da chamada com indicação do caminho do duplicado

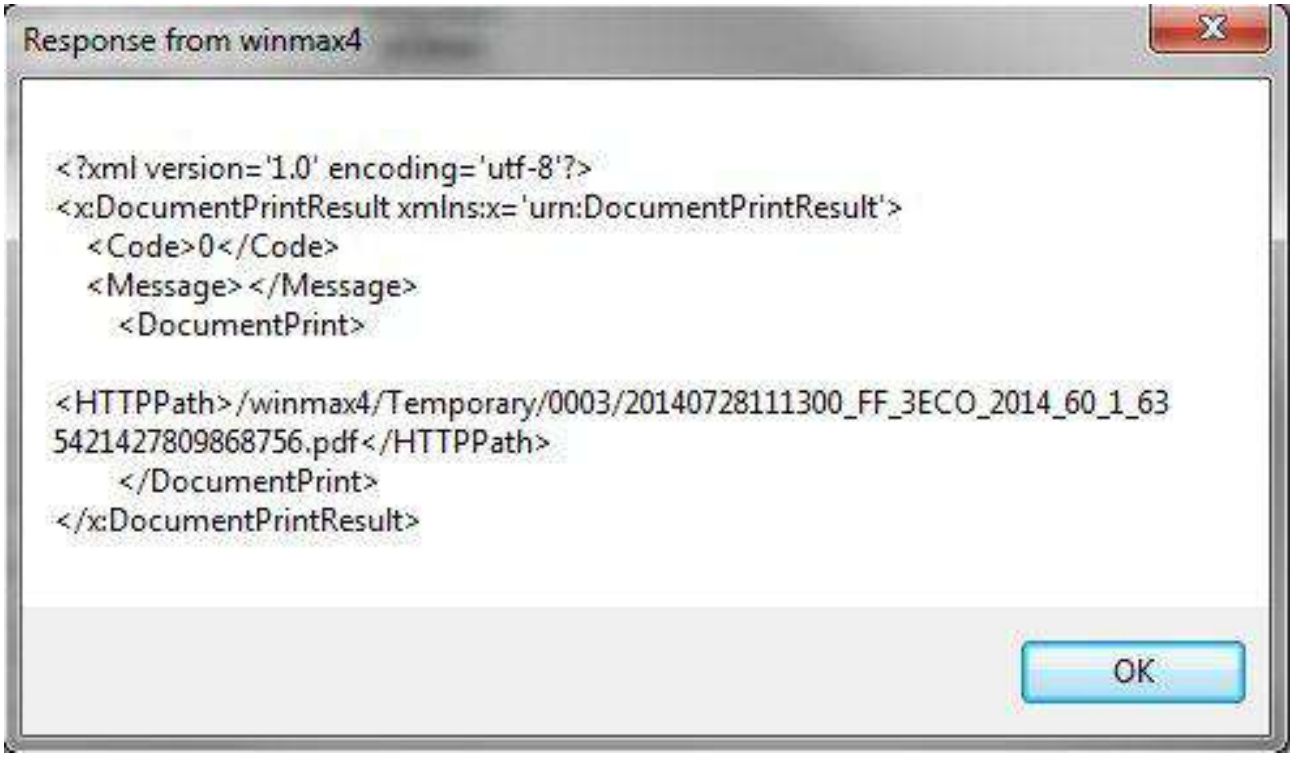


Figura 50 – Retorno da chamada de webservice - DocumentPrint.

CRIAÇÃO DE DOCUMENTOS – SEM DADOS DE CARGA/DESCARGA

Na criação de documentos, caso não sejam indicados elementos de dados de carga e descarga a aplicação passou a não preencher com os dados de omissão da entidade (mantém os campos a vazio).

NOTA: Se forem indicados elementos de carga e/ou descarga, mesmo que a vazio, a apli- cação preenche os dados com os valores de omissão (ficha da entidade).

CRIAÇÃO DE DOCUMENTOS – FORNECEDOR, MANUAL E DE RECUPERAÇÃO

Na criação de documentos de fornecedor, manuais e de recuperação passou a ser possí- vel a indicação do número do documento e das datas, com horas incluídas (ex. 2014-03- 17T00:00:00).

—

Adenda 1.10 · página 44

ADENDA À VERSÃO 1.10

CRIAÇÃO DE DOCUMENTOS – FORNECEDOR

O método de criação de documentos inclui agora duas alterações na criação de docu- mentos de fornecedor, nomeadamente: Passou a utilizar o preço de custo definido no ficheiro dos artigos quando o mesmo não é indicado na criação do documento; Foi reforçada a atualização do preço de custo líquido e preço de custo ilíquido no ficheiro dos artigos e também a atualização do preço de venda quando definido no tipo de documento para recalcular automaticamente.

CRIAÇÃO DE ENTIDADES

Também o método de criação de entidades foi alterado, nomeadamente: A indicação do número de contribuinte passou a ser opcional (não obrigatório).

Quando o elemento do número de contribuinte não é indicado, é considerado a vazio e é aceite ou não dependendo da configuração geral da aplicação; Em empresas configuradas com país PT, passou a não permitir a alteração do número de contribuinte de entidades com documentos emitidos (entidade com movimentação); Na indicação de moradas adicionais, quando não é indicado o país, passaram a utilizar automaticamente o país definido no ficheiro da entidade.

CRIAÇÃO DE ARTIGOS

No método webservice de criação de artigos foram implementadas as seguintes modifi- cações: Passou a permitir a indicação dos fornecedores e respetivos códigos de artigos; Foi reforçada a não criação de artigos com códigos duplicados, ou seja, passou a verificar e a não permitir a criação do ficheiro se o código indicado já se encon- trar em utilização como código de artigo e/ou

código de barras, e no caso de có- digos de artigos de fornecedores não permite a repetição de códigos de artigos para o mesmo fornecedor.

NOTA: Consulte o manual de webservices do Winmax4 para maior detalhe de todos os métodos disponíveis na aplicação.

—

Adenda 1.10 · página 45

ADENDA À VERSÃO 1.10

CONVERSOR

A conversão de dados do Winmax2000 para o Winmax4 foi alterada, destacam-se as se- guintes modificações: Na criação do grupo “Winmax 3”, o campo “Máximo de ligações concorrentes” passou a ser definido a “0” (zero), ou seja, sem limite de ligações concorrentes; Foi corrigido o modo como são convertidos os campos de data e hora de carga dos documentos, pois verificou-se que o campo da data não era corretamente preenchido.

—

Adenda 1.11

Adenda 1.11 · página 2

ADENDA À VERSÃO 1.11

Introdução..... 5 Registo de reposição da Base de Dados ..... 6 Ficheiros ..... 7 Artigos ..... 7 Entidades ..... 10 Famílias ..... 13 Dimensões ..... 14 Motivos de isenção ..... 14 Configuração ..... 15 Movimentação ..... 18 Importar movimentos de documentos abertos ..... 18 Descontos ..... 18 Documentos de clientes ..... 18 Documentos de fornecedores ..... 21 Inventário ..... 21 Vendas POS ..... 22 Pedir login de empregado após cada transação ..... 22 Código artigos do tipo matriz ..... 22 Leitura de código de barras com número de edição ..... 23 Número de edição ..... 23 Pagamento de documentos ..... 23 Número de segundos que exibe troco ..... 23 Detalhes dos documentos – Data da ultima alteração ..... 23 Relatório de familias ..... 23 Relatório de totais do dia ..... 24 Consulta de stock ..... 24 Relatórios POS (país configuração Chipre) ..... 24 Listagens..... 24 Compras/Vendas ..... 24 Vendas ..... 25 Artigos ..... 26 Entidades ..... 26 Utilitários 27

—

Adenda 1.11 · página 3

ADENDA À VERSÃO 1.11

Artigos ..... 27 Autoridade Tributária ..... 28 Impressoras XML – Configuração Browser ..... 29 Webservices ..... 31 Entidades ..... 31 Conta corrente ..... 31 Leitura de Artigos ..... 31 Artigo matriz ..... 31 Versão de Demonstração ..... 31 Ponto de vendas POS ..... 31 Emissão de documentos 31

—

Adenda 1.11 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.11

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.11.

Faz referência a novas implementações funcionais como retificações e alterações ao mo- do de realização de algumas das funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: Implementações de acordo com o Despacho nº 8632/2014, de 3 de Julho; Funcionalidade de arquivo digital de documentos de entidades; Associação máxima de nove dimensões na configuração de artigos; Otimização de diversas listagens.

Estas e outras funcionalidades são descritas detalhadamente neste documento.

—

Adenda 1.11 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.11

REGISTO DE REPOSIÇÃO DA BASE DE DADOS

Internamente o Winmax4 passou a efetuar o registo de todas as reposições efetuada na base de dados da aplicação. Sendo que após autenticação (login) é agora realizada a veri- ficação da data da última reposição registada e caso constate que é diferente adiciona um novo registo.

NOTA: Implementação de acordo com o Despacho nº8632/2014 da AT.

—

Adenda 1.11 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.11

FICHEIROS

ARTIGOS

Número de série – Matrícula O Winmax4 disponibiliza agora um novo modo de configuração dos números de série de artigos, a gestão de números de série Matrícula.

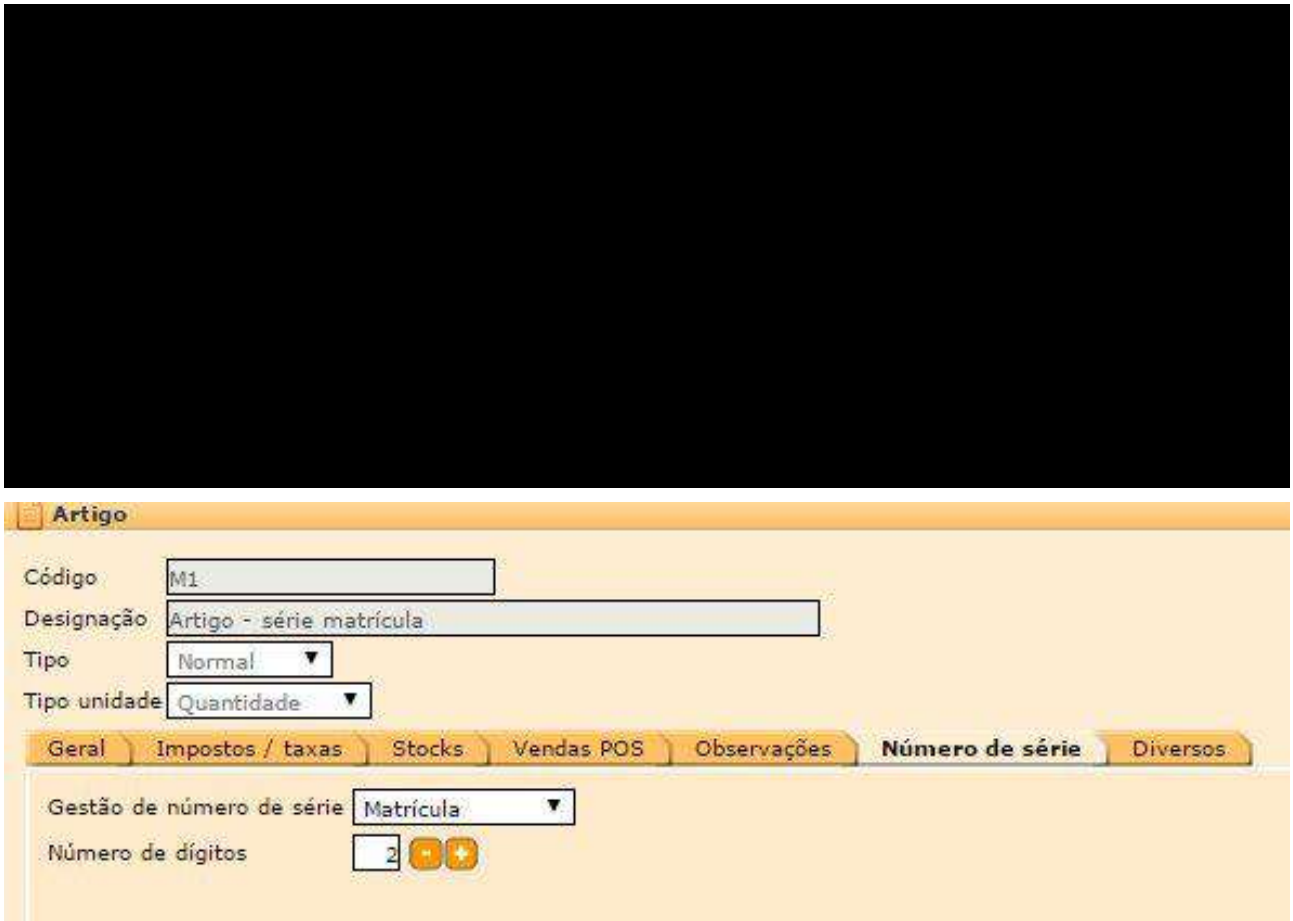


Figura 1 – Ficheiro de artigos, separador Número de série.

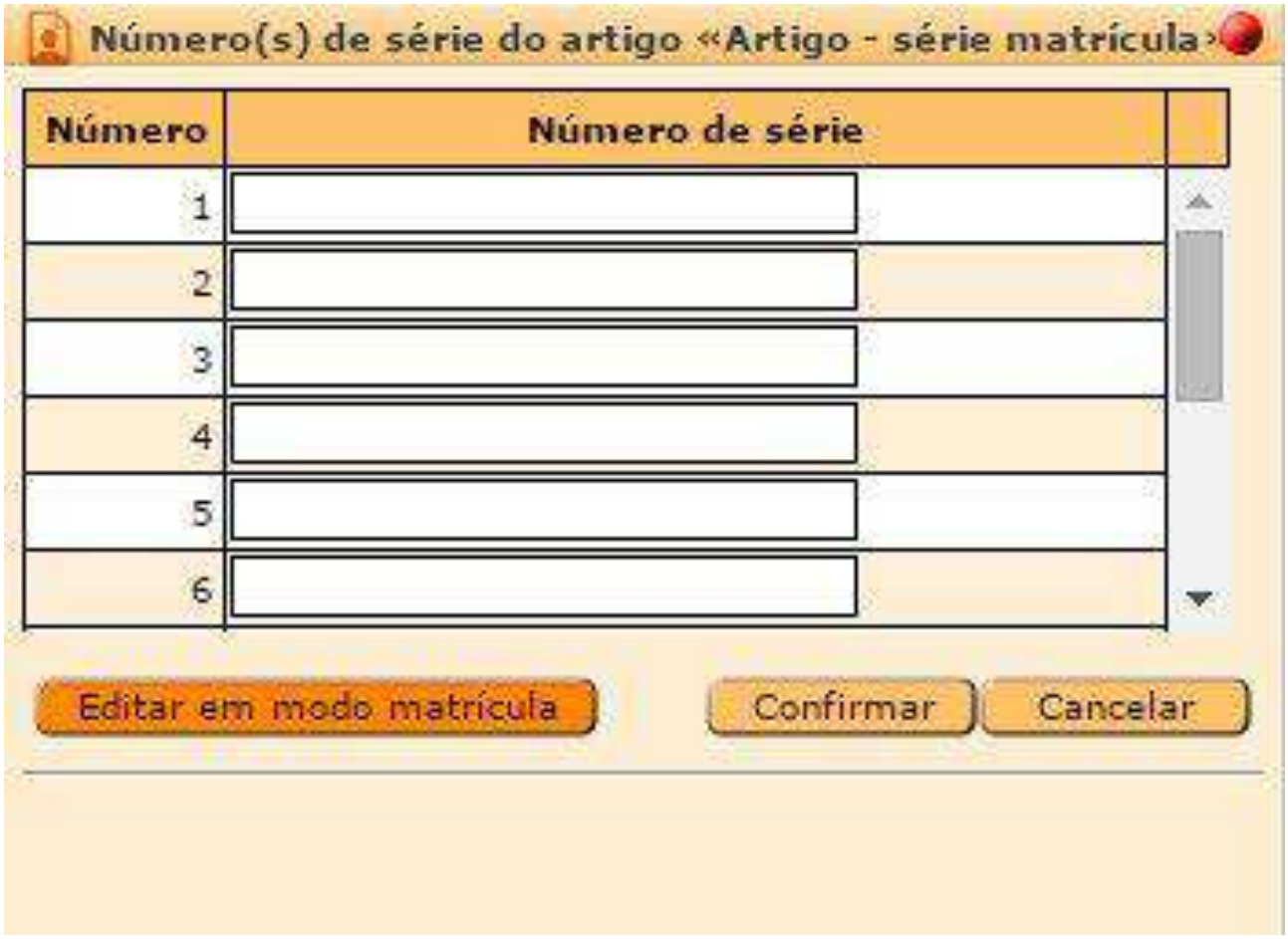
Esta nova configuração permite indicar que o artigo utiliza o número de série do tipo matrícula, sendo que na movimentação de artigos com esta configuração: Em documentos de fornecedor – Exibe a janela em “modo matrícula” a pedir a indicação do prefixo e o número inicial e a aplicação gera sequencialmente os números de série de acordo com as quantidades indicadas; Em documentos de clientes: o Quantidade do artigo menor que 10 - Exibe por omissão a janela em “modo lista” para indicação dos números de série do artigo e incluí a op- ção “modo matrícula” se selecionada pede o prefixo e o número inicial (gera sequencialmente os números de série); o Quantidade do artigo entre 10 e 49 - Exibe por omissão a janela em ”modo matrícula” a pedir o prefixo e o número inicial (gera sequencial- mente os números de série) e incluí a opção “modo lista” se selecionada mostra a lista para indicação dos números de série do artigo; o Quantidade do artigo maior que 49 – Exibe a janela em “modo matrícula” a pedir a indicação do prefixo e o número inicial e a aplicação gera se- quencialmente os números de série de acordo com as quantidades indi- cadas.

—

Adenda 1.11 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.11

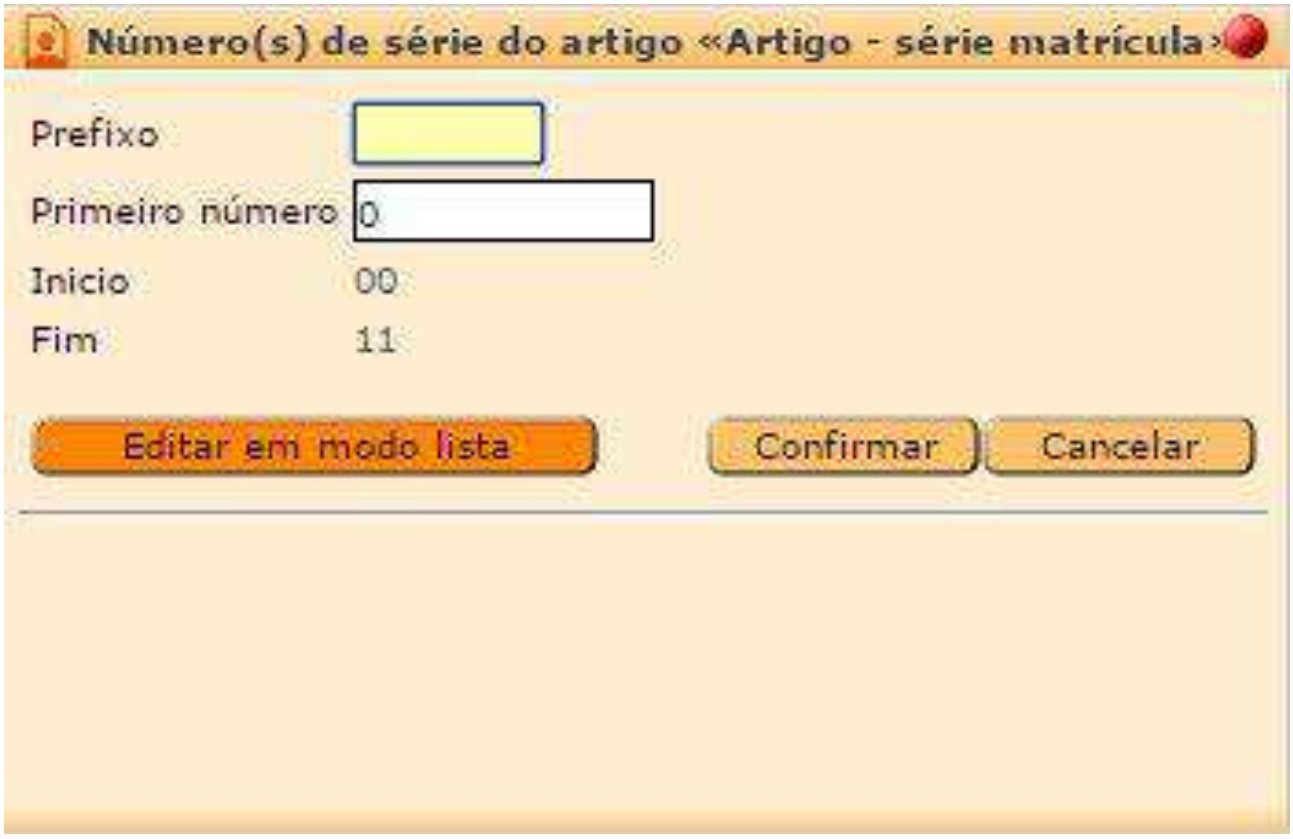
[redacted]



Janela em modo Lista Premir para disponibilizar a

Figura 2 – Número série matrícula – Modo lista.

janela em modo Matrícula



Janela em modo Premir para disponibilizar Matrícula

Figura 3 – Número série matrícula – Modo matrícula.

a janela em modo Lista Quando indicado o modo de gestão matrícula, caso seja alcançado o limite de dígitos, a aplicação incrementa no prefixo e reinicia a numeração.

Por exemplo: Um artigo configurado com número de série matrícula com 2 dígitos na numeração, ao lançar a quantidade 35: Prefixo AA e o número inicial 80 - primeiro número da série: AA 80 e número final da série: AB 15; Prefixo 11 e o número inicial 80 - primeiro número da série: 11 80 e número fi- nal da série: 12 15.

—

Adenda 1.11 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.11

Check-digit O modo como a aplicação valida o código de artigos com número de edição e check-digit incluídos foi corrigido, pois verificou-se que nem sempre era validado corretamente o código indicado com este tipo de configuração.

Artigos do tipo matriz - dimensões A utilização de dimensões foi reestruturada, passando agora a permitir a associação má- xima de 9 (nove) dimensões na configuração de artigos do tipo matriz.

9 dimensões associadas à matriz do artigo

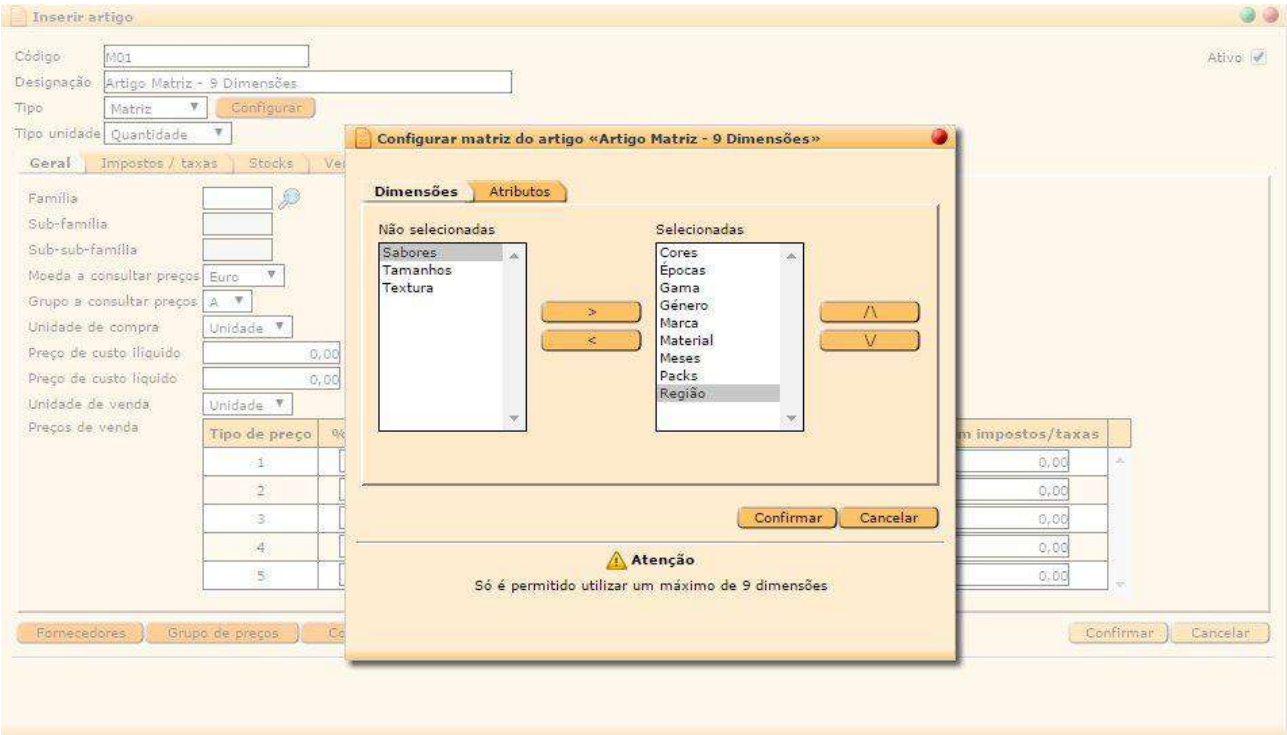


Figura 4 – Ficheiro de artigos – Configurar matriz do artigo.

Aviso exibido quando existe a tentativa de exceder a associação máxima de dimensões permitida Esta alteração afetou diversas áreas da aplicação, principalmente: Movimentação - A janela para indicação das combinações (atributos das dimen- sões) passou a redimensionar-se consoante o número de dimensões do artigo; Listagens - Foram alteradas de modo a permitir incluir até 9 dimensões na com- binação dos artigos do tipo matriz.

NOTA: Dependendo do desempenho do servidor onde o Winmax4 se encontra em exe- cução várias opções da aplicação poderão demorar vários minutos a processar (a gerar as combinações possíveis da matriz dos artigos). pois, poderá ser necessário gerar milhares de combinações (consoante o número de dimensões e atributos associados). O processamento poderá ser mais demorado sobretudo nas seguintes opções: grupo de preços, listagens e etiquetas.

—

Adenda 1.11 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.11

ENTIDADES

Arquivo O Winmax4 disponibiliza agora no ficheiro de entidades a funcionalidade de efetuar o Arquivo digital de documentos das entidades. A opção Arquivo (base do ficheiro de en- tidades) exibe uma nova janela que permite a criação, consulta e edição dos arquivos digitais associados à entidade.

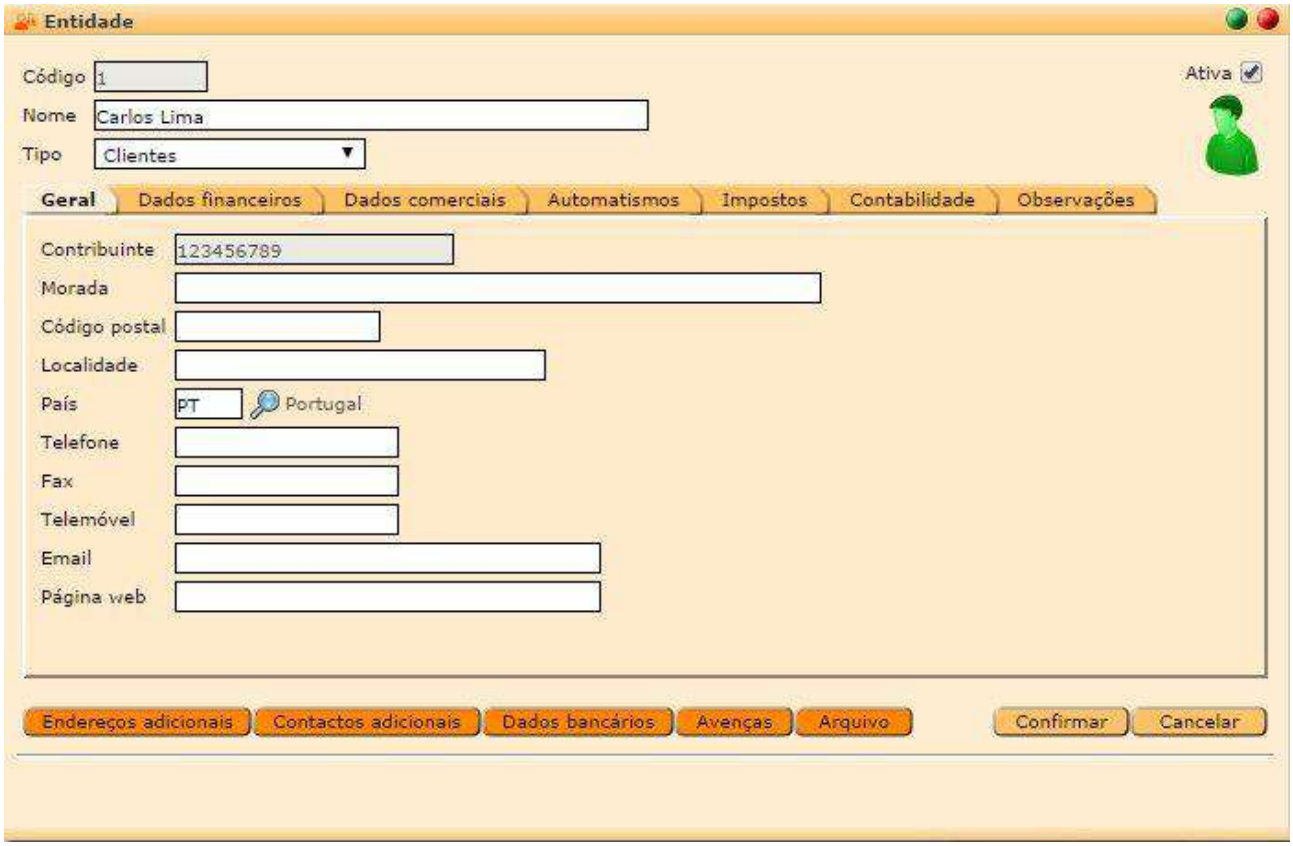


Figura 5 – Ficheiro de entidades, separador Geral - Arquivo.

Premir para exibir o arquivo digital Arquivo digital da entidade

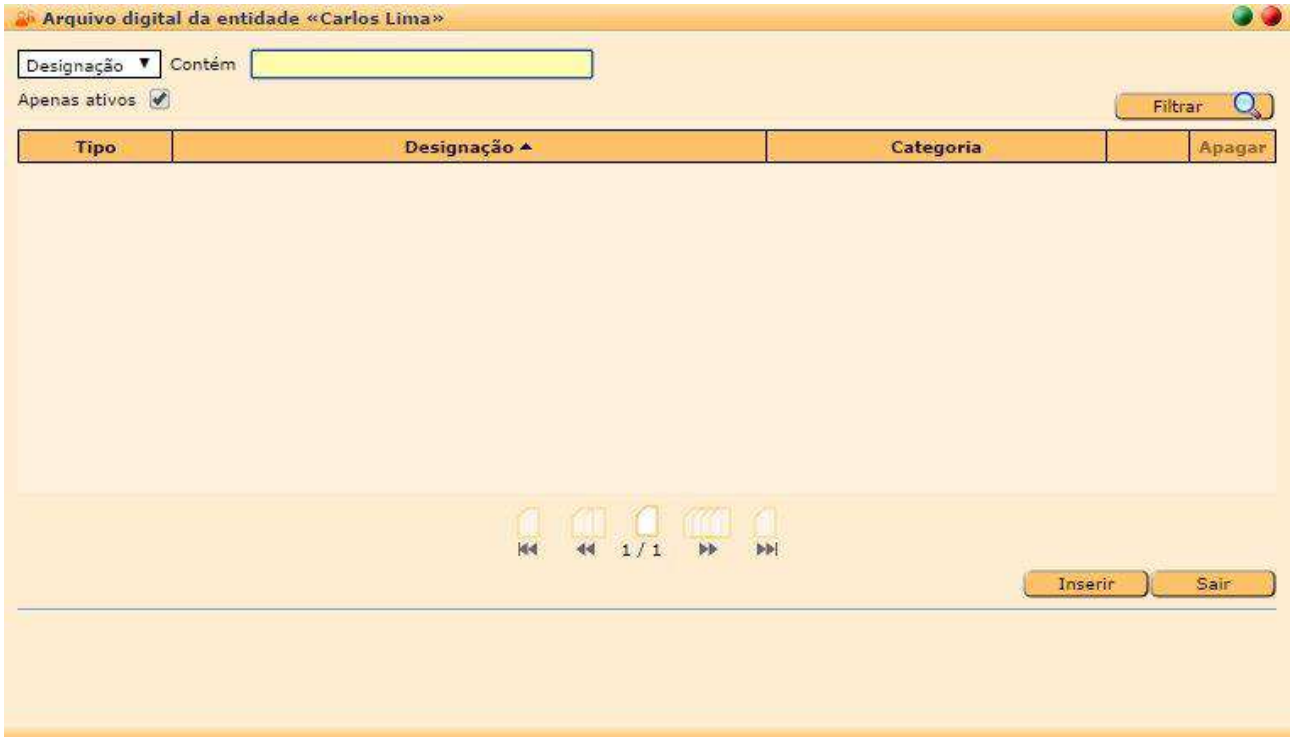


Figura 6 – Ficheiro de entidades – Arquivo digital.

Inserir novo arquivo digital

—

Adenda 1.11 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.11

A criação/inserção de arquivos digitais exibe as seguintes opções: ▯ Tipo – Indicação do tipo de arquivo em utilização. Permite a seleção dos seguin- tes valores: o Ficheiro – Indicação que o arquivo deve permitir associar um ficheiro; o Endereço web – Indicação que o arquivo deve permitir associar um ende- reço web (URL); o Texto – Indicação que o arquivo deve permitir a introdução de texto.

▯ Designação – Designação do arquivo digital da entidade (ex: orçamento envia- do); ▯ Categoria – Indicação da categoria a que o arquivo digital pertence (ex: orça- mentos); ▯ Ficheiro – Opção para selecionar o ficheiro1 a associar ao arquivo digital (campo exibido quando o tipo de arquivo selecionado é ficheiro); ▯ Endereço web – Indicação do endereço web a associar ao arquivo digital (cam- po exibido quando o tipo de arquivo selecionado é endereço web); ▯ Texto – Indicação do texto a associar ao arquivo digital (campo exibido quando o tipo de arquivo selecionado é texto); ▯ Confirmar – Confirma a criação do novo arquivo digital; ▯ Cancelar – Cancela a criação do novo arquivo digital.

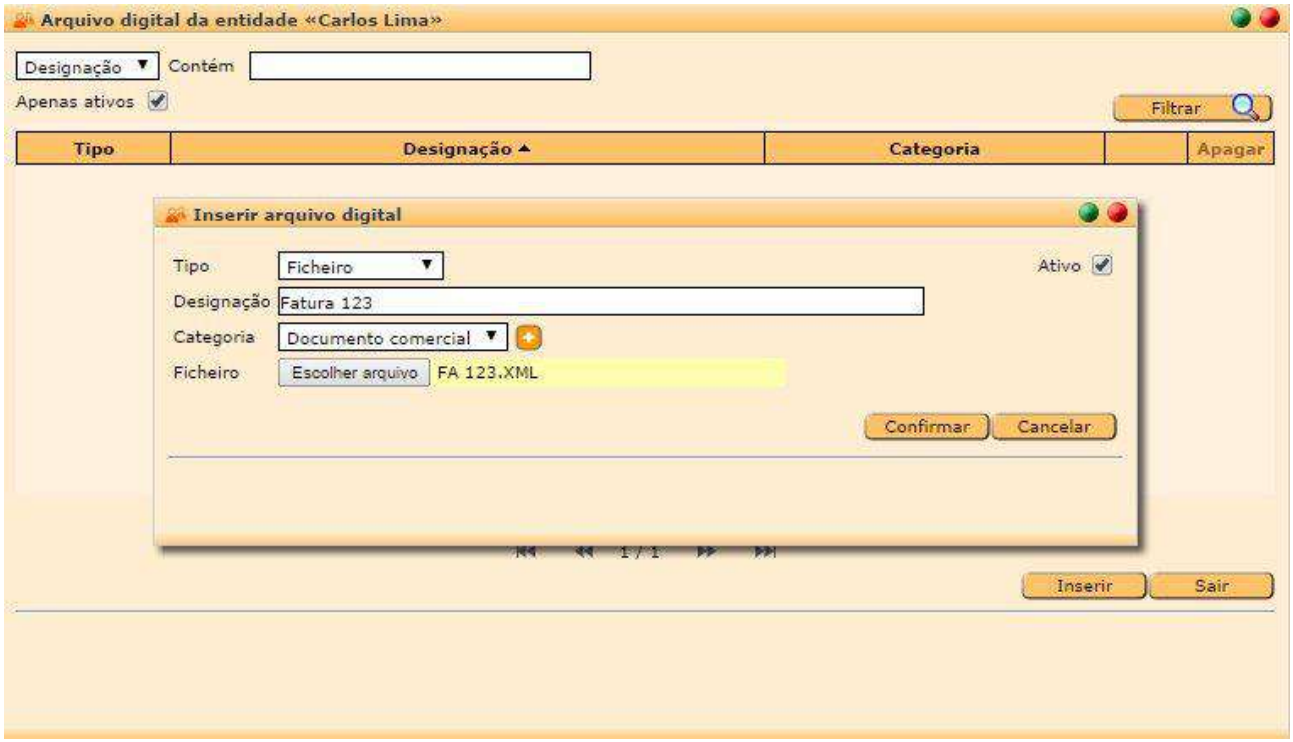


Figura 7 – Ficheiro de entidades – Inserir arquivo digital.

Indicação dos dados de criação do novo arquivo digital 1 Extensões de ficheiros permitidas: .xml, .txt, .pdf, .zip, .rar, .7z, .doc, .docx, .docm, .dot, .dotx, .odt, .xls, .xlsx, .xlsm, .ods, .csv, .mdb, .accdb, .ppt, .pptx, .pptm, .odp, .htm, .html, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .tif, .tiff, .tga.

—

Adenda 1.11 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.11

A lista de arquivos digitais apresenta as seguintes informações: ▯ Tipo – Indicação do tipo de arquivo digital; ▯ Designação – Designação do arquivo digital; ▯ Categoria – Categoria do arquivo digital; ▯ Consoante o tipo de arquivo digital as seguintes opções permitem: o - Transferir o ficheiro associado ao arquivo digital (download); o - Aceder ao endereço web indicado no arquivo digital da entidade.

▯ Apagar – Permite eliminar o arquivo digital.

Lista de arquivos digitais da entidade Selecionar arquivo digital permite consultar/aditar

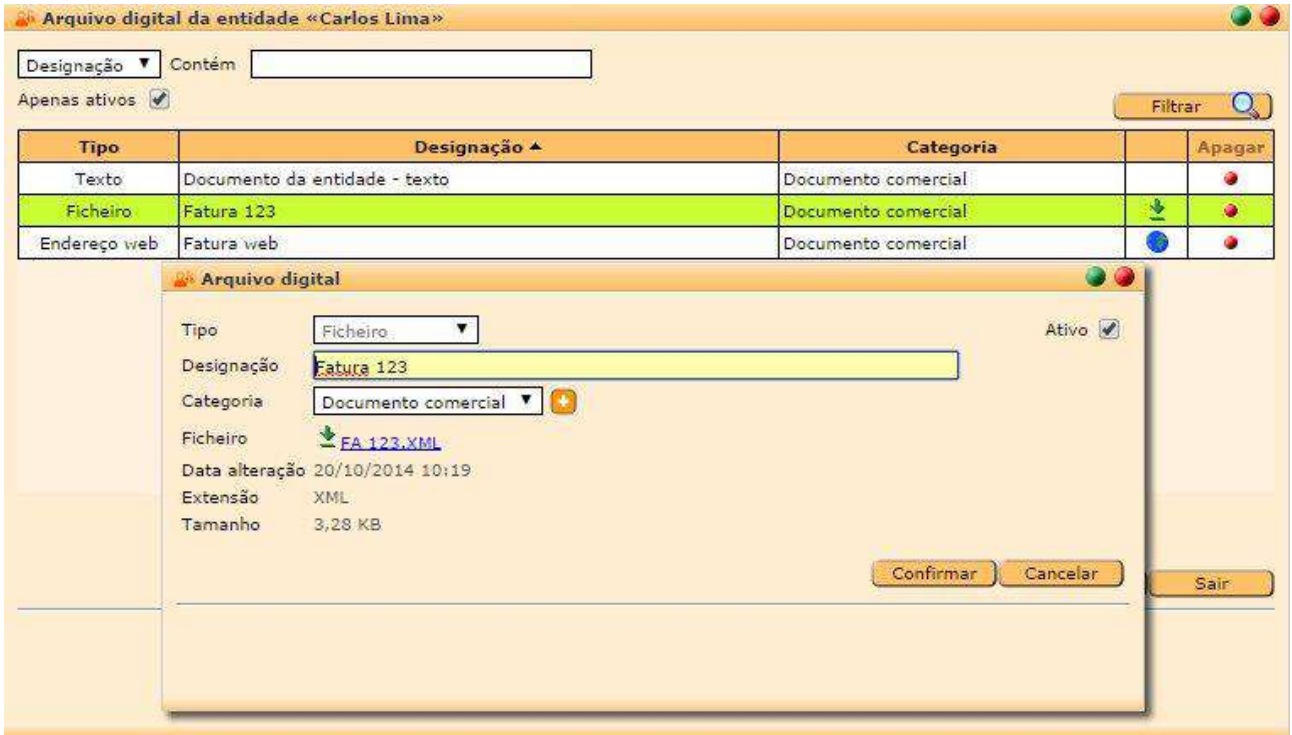


Figura 8 – Ficheiro de entidades – Consultar/editar arquivo digital.

Premir para transferir o ficheiro associado ao arquivo (efetuar o download)

NOTA: O Arquivo digital – Entidades não é um módulo base da aplicação, por esse moti- vo requer licenciamento para ativação.

—

Adenda 1.11 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.11

FAMÍLIAS

O modo como a aplicação atualiza o preço dos artigos após a alteração das taxas de im- postos definidas no ficheiro de famílias foi reformulado. Após a alteração das taxas de impostos no ficheiro de famílias, o Winmax4 passou a exibir uma janela a solicitar ao uti- lizador se deve recalcular e qual o preço a utilizar como base, permitindo as seguintes opções: Preço de custo – Indica que os preços de venda dos artigos associados à família serão recalculados a partir do preço de custo indicado no ficheiro dos artigos; Preço de venda sem impostos - Indica que serão apenas recalculados os preços de venda com impostos definidos no ficheiro dos artigos; Preço de venda com impostos - Indica que serão apenas recalculados os preços de venda sem impostos definidos no ficheiro dos artigos; Confirmar – Realiza a atualização de preços consoante o indicado; Cancelar – Não realiza a atualização de preços.

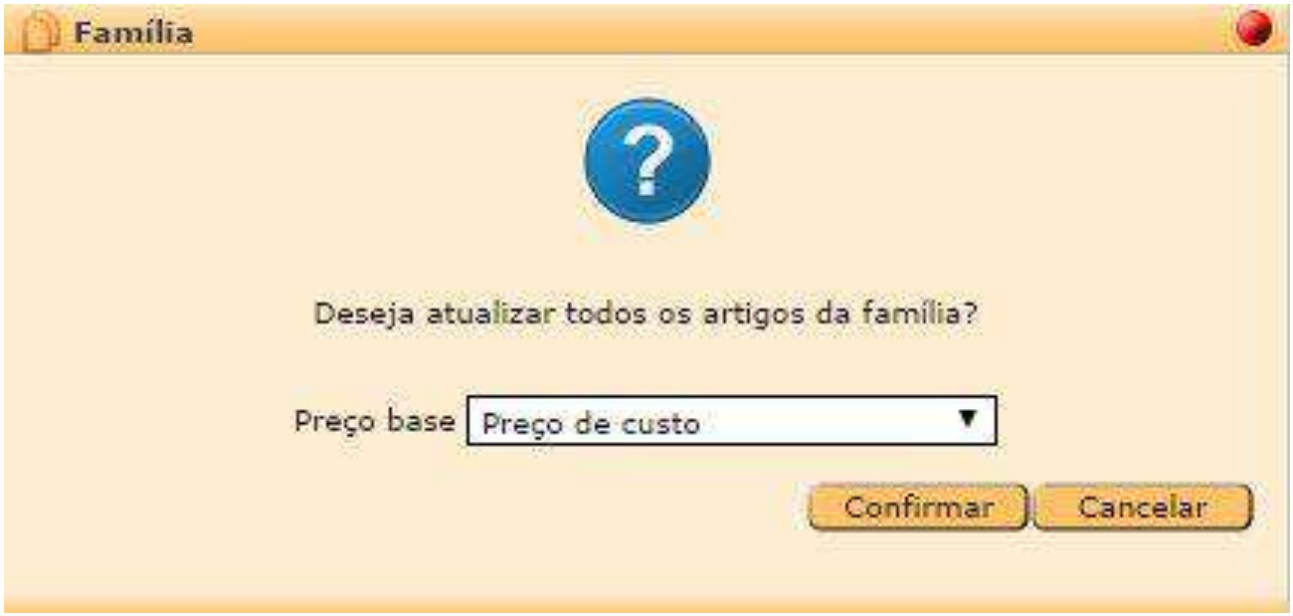


Figura 9 – Aviso após alteração das taxas de IVA da família.

—

Adenda 1.11 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.11

DIMENSÕES

Clonar A opção de clonar dimensões foi corrigida, pois constatou-se que nem sempre eram cor- retamente copiados os atributos associados à dimensão clonada.

MOTIVOS DE ISENÇÃO

A lista de motivos de isenção foi atualizada, passando agora também a incluir: M03 – Exigibilidade de caixa; M07 – Isento Artigo 9º do CIVA.

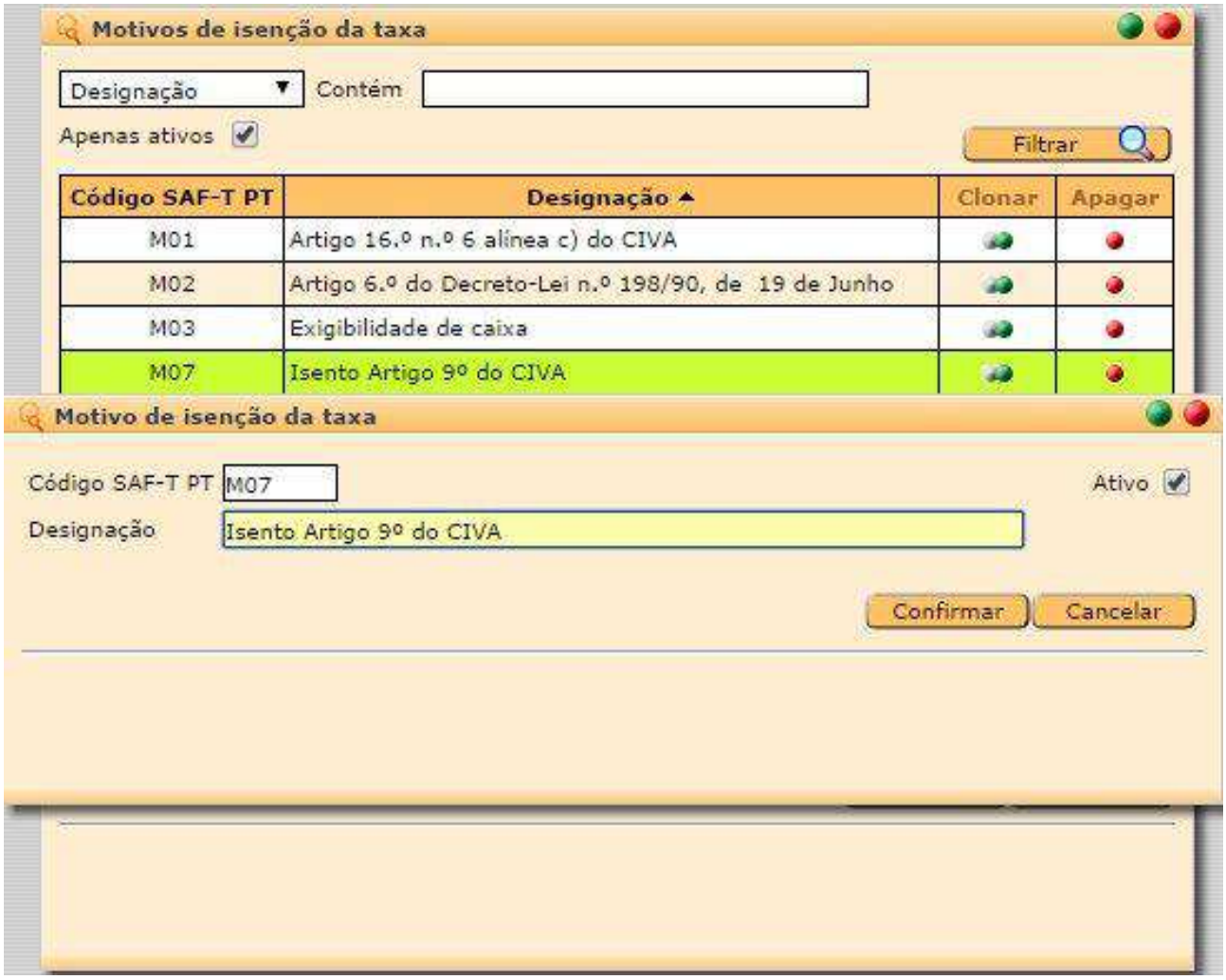


Figura 10 – Ficheiro - Motivos de isenção da taxa.

Adenda 1.11 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.11

CONFIGURAÇÃO

Geral Artigos – Geral O Winmax4 passou a permitir utilizar 3 dígitos no código dos atributos associados às dimensões dos artigos do tipo matriz. Para tal, foi incluída na configuração geral da apli- cação (separador Artigos, subseparador Geral) um novo campo o qual permite indicar o número máximo de dígitos, sendo que por omissão, em novas instalações, a opção surge configurada para o máximo de 3 dígitos, mas em atualizações da aplicação (upgrades) é mantido o máximo de 2 dígitos.

Figura 11 – Configuração Geral, separador Artigos, subseparador Geral.

NOTA: Ao alterar esta configuração a aplicação poderá deixar de reconhecer os códigos em etiquetas impressas com outra configuração.

Adenda 1.11 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.11

Diversos - Avisos O Winmax4 passou a alertar o utilizador sempre que verifique que a última segurança da base de dados foi efetuada há mais de 24 horas. Este novo alerta, parametrizável na configuração geral da aplicação (separador Diversos, subseparador Avisos), apresenta as seguintes opções: Nenhum – Indicação que não será efetuado nenhum aviso ao utilizador (opção apenas disponível em empresas com o país diferente de PT); Mensagem – Indicação que será apresentada uma mensagem ao utilizador após entrar na aplicação; Notificação – Indicação que será gerada uma notificação de modo a alertar o uti- lizador; Mensagem e notificação – Indicação que será apresentada uma mensagem ao utilizador após entrar na aplicação e gerada uma notificação.

Figura 12 – Configuração Geral, separador Diversos, subseparador Avisos.

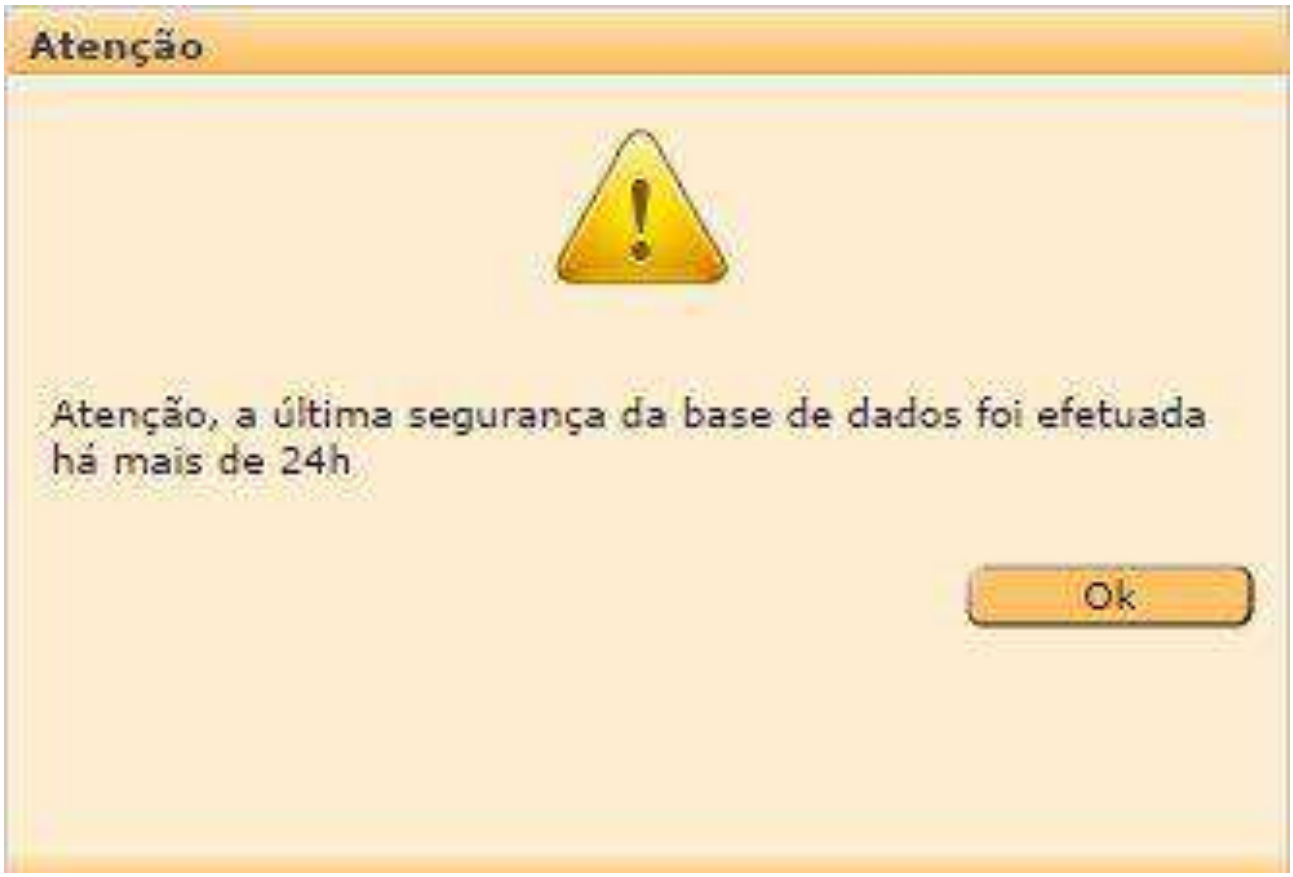


Figura 13 – Mensagem – Última segurança efetuada há mais de 24 horas.

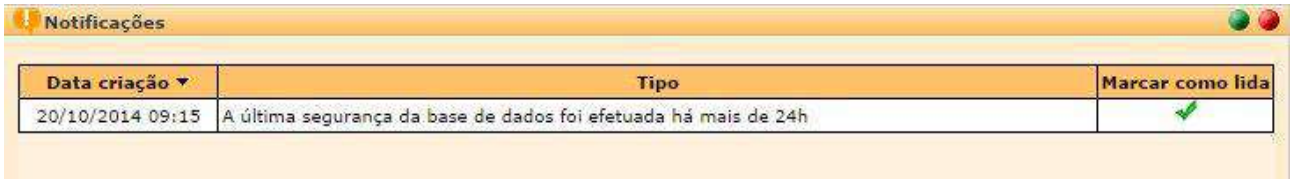


Figura 14 – Notificação – Última segurança efetuada há mais de 24 horas.

NOTA: Em empresas configuradas com o país PT (Portugal) não é possível desligar o alerta, implementação de acordo com o Despacho nº8632/2014 da AT.

—

Adenda 1.11 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.11

Terminal Criar terminal A criação de novos terminais foi revista pois constatou-se não era possível alterar a zona de serviço aquando da criação de terminais. Apenas era possível alterar a zona de servi- ço na edição dos mesmos.

Acessos Utilizadores O Winmax4 passou a não permitir a alteração do login de utilizadores que tenham emiti- do documentos na aplicação.

Campo não editável, utilizador já emitiu documentos

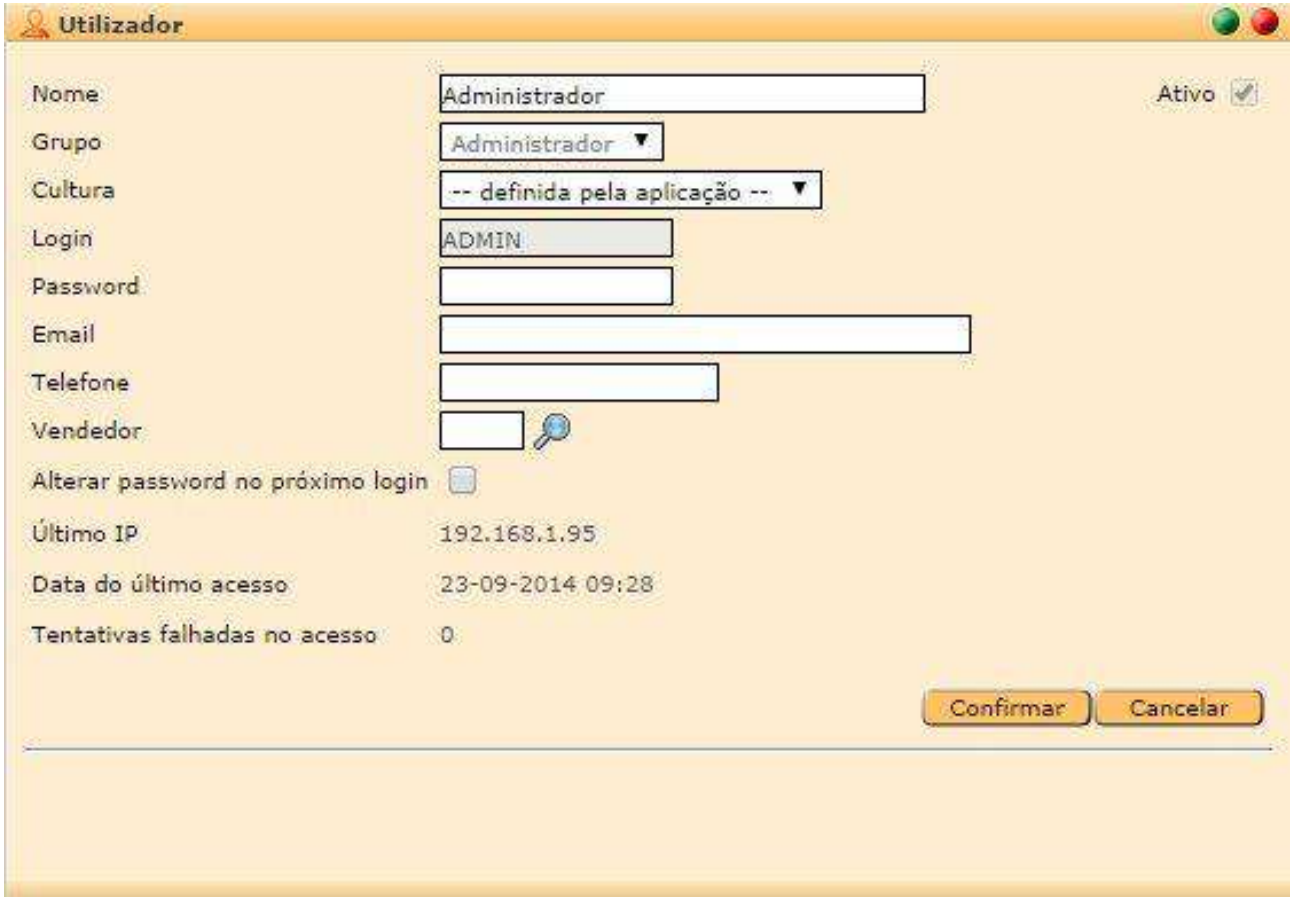


Figura 15 – Ficheiro de utilizadores.

NOTA: Esta alteração afeta apenas as empresas configuradas com o país PT (Portugal), implementação de acordo com o Despacho nº8632/2014 da AT.

Impressos As áreas de impressão nos vários impressos da aplicação foram otimizadas, nomeada- mente os campos local de carga e local de descarga, pois verificou-se que quando utiliza- vam mais que uma linha, o texto sobrepunha-se ao campo seguinte.

Interface contabilidade Exportação A exportação para a contabilidade do campo “lote” foi revista, tendo sido reforçada a atribuição do número do campo “lote” por tipologia de artigo.

—

Adenda 1.11 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.11

MOVIMENTAÇÃO

IMPORTAR MOVIMENTOS DE DOCUMENTOS ABERTOS

O Winmax4 passou a não permitir a importação de movimentos de documentos abertos, tanto nas vendas a retalho como nas vendas POS.

NOTA: Implementação de acordo com o Despacho nº8632/2014 da AT.

DESCONTOS

Foi reforçada a não permissão de lançar movimentos com descontos superiores a 100% independentemente das várias opções de desconto utilizadas na aplicação (níveis de desconto, desconto das entidades, promoções, etc.).

NOTA: Implementação de acordo com o Despacho nº8632/2014 da AT.

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Emissão de documentos Pesquisar artigos (Lupa) Foi revisto o modo como a aplicação permite pesquisar artigos em documentos de clien- tes, pois verificou-se que caso um artigo estivesse selecionado em mais do que uma zona de serviço e se as mesmas estivessem configuradas com a opção "Tipo de lista dos arti- gos associados" para "Artigos estão disponíveis exceto os selecionados" ao premir na lupa para pesquisar o artigo (na emissão de documentos) era exibida uma janela de erro.

Utilizador Foi reforçado o correto registo do utilizador que efetua o fecho de documentos, pois ve- rificou-se que em documentos abertos e fechados por utilizadores distintos a aplicação mantinha o registo do utilizador que iniciou o documento em vez do que o termi- nou/fechou.

Registo da data do sistema Também nos detalhes dos documentos o registo da data de fecho foi otimizado, foi re- forçado o registo da data de sistema no fecho dos documentos.

—

Adenda 1.11 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.11

Bens/serviços disponibilizados em __/__/___ O Winmax4 inclui agora, ao terminar a emissão de documentos de clientes, um novo campo para indicação da data em que os bens/serviços são disponibilizados.

O campo Bens/serviços disponibilizados em __/__/____ surge por omissão com a data atual da aplicação e é apenas exibido em documentos comerciais de clientes que não sejam de crédito ou fatura simplificada.

Indicação da data em que os bens/serviços são disponibilizados

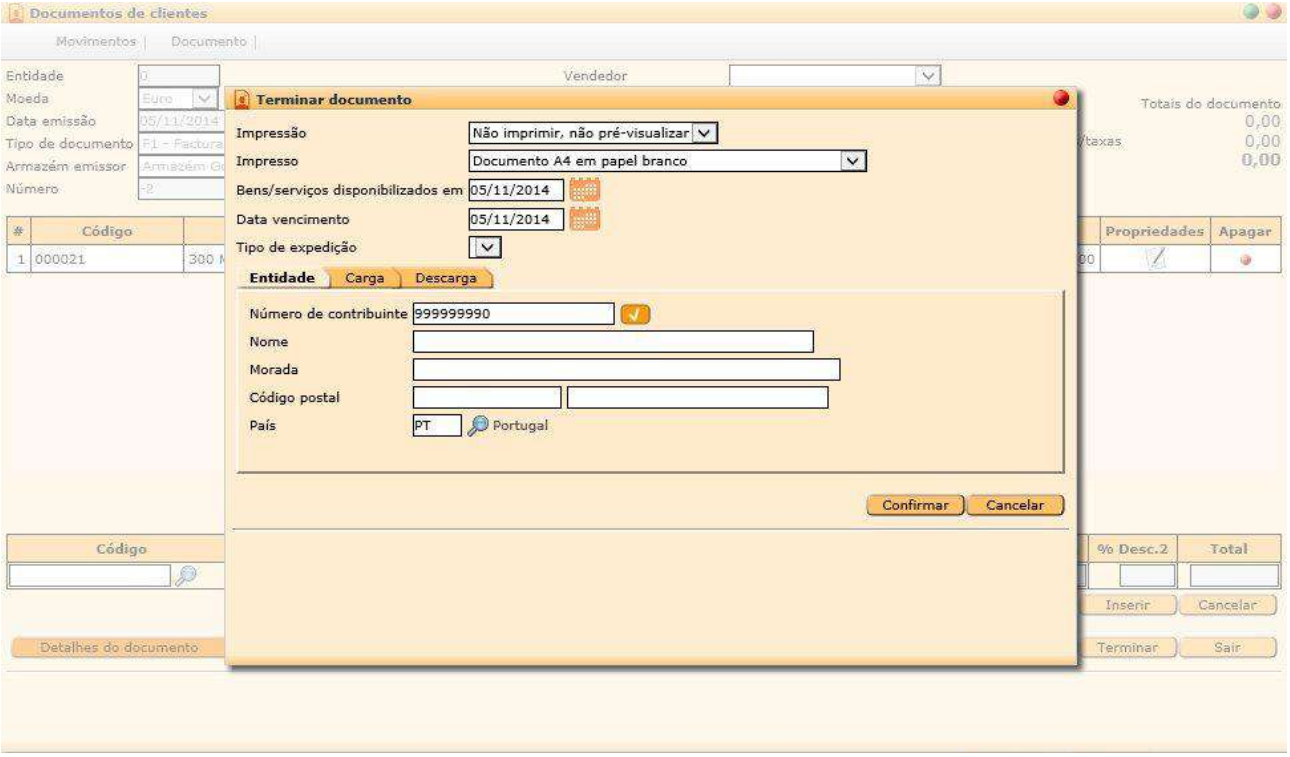


Figura 16 – Terminar documento de cliente.

NOTA: Na impressão deste tipo de documentos é incluída a menção "Os artigos/serviços constantes deste documento foram colocados à disposição do adquirente a AAAA/MM/DD - alínea f) do n. 5 do art.36 do CIVA" acordo com o Despacho nº8632/2014 da AT.

Adenda 1.11 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.11

Documentos de crédito De modo a prevenir o utilizador para eventuais incorreções na emissão de documentos, ao terminar a emissão de documentos de crédito, a aplicação passou a exibir uma janela a avisar o utilizador sempre que verifique que os mesmos não têm referência ao docu- mento de origem.

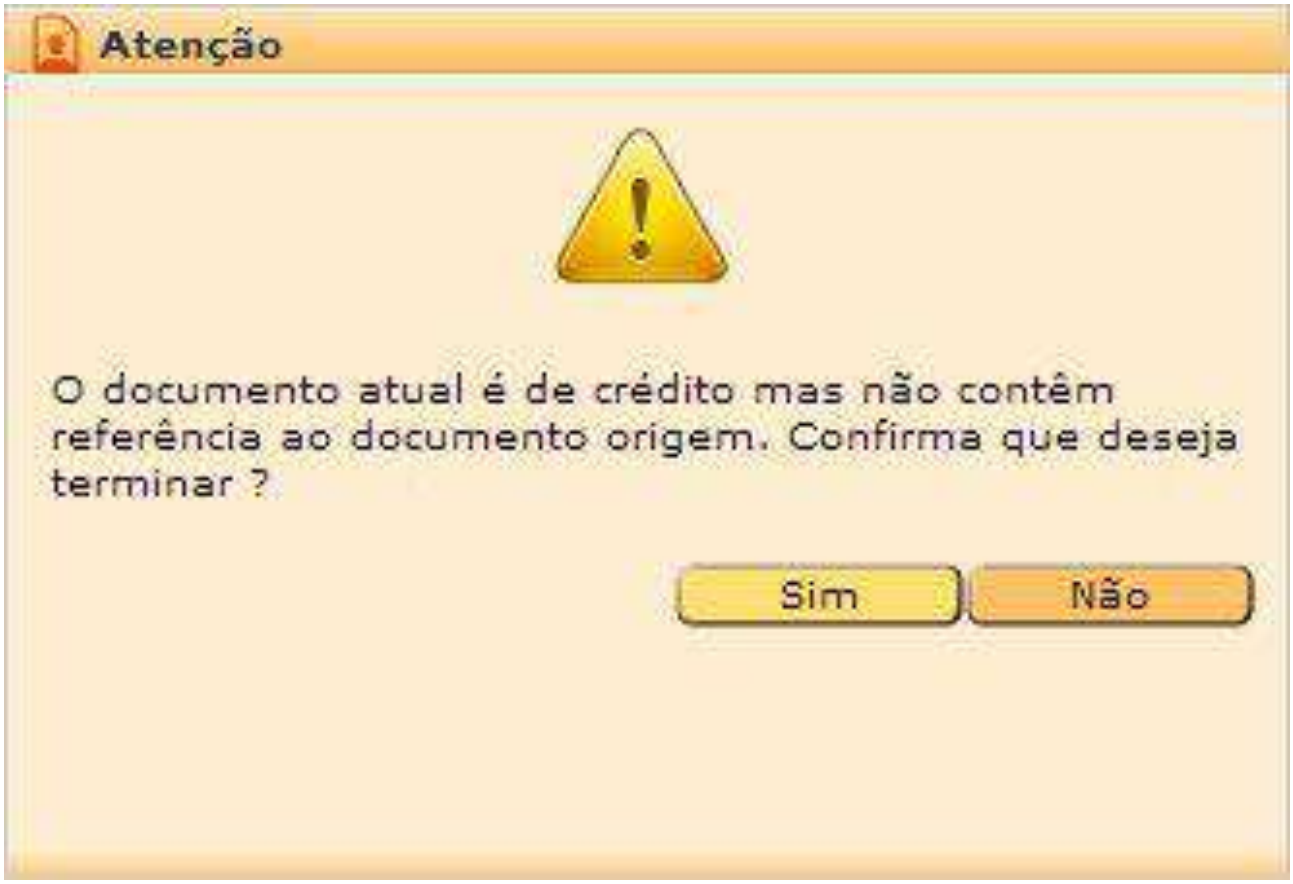


Figura 17 – Aviso – Documento de crédito sem referência ao documento de origem.

NOTA: Implementação de acordo com o Despacho nº8632/2014 da AT.

Ainda na emissão de documentos de crédito foi reforçada a funcionalidade de que garan- te que não seja possível terminar documentos com valores de impostos negativos, pois verificou-se que mediante alguns procedimentos tal era possível. Sempre que tal se veri- fique a aplicação passou a não permitir terminar o documento e a exibir um aviso a in- formar o utilizador.

Impressão A impressão de documentos foi amplamente alterada, das várias alterações destacam-se nomeadamente: “Este documento não serve de fatura” – A mensagem é impressa em documentos de transporte de mercadoria, documentos de conferência e recibos; “Cópia do documento original” – Mensagem exibida na impressão de documen- tos externos á aplicação; “Os artigos/serviços constantes deste documento foram colocados à disposição do adquirente a AAAA/MM/DD - alínea f) do n. 5 do art.36 do CIVA” – Mensagem exibida em documentos de clientes que não sejam a crédito ou faturas simplifi- cadas; “Processado por programa certificado nº...” – A mensagem passou a ser exibida entre conteúdo obrigatório e não na última linha do documento; “Valor transportado” – Na impressão de documentos com várias páginas para além do valor transportado passou a exibir também o valor a transportar.

NOTA: Implementações de acordo com o Despacho nº8632/2014 da AT.

Adenda 1.11 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.11

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Stock por lotes Foi corrigido o modo de gestão do stock de lotes de artigos, pois constatou-se que medi- ante alguns procedimentos a informação do stock por lotes de artigos não era guardada após a movimentação deste tipo de artigos.

Data prevista de pagamento O modo como a “data prevista de pagamento” ao terminar documentos de fornecedor é preenchida foi corrigida, pois verificou-se que a mesma era incorreta caso a opção “tem data para pagamento” estivesse desmarcada no tipo de documento.

Terminar documento Foi reestruturado o modo como a aplicação recalcula os valores quando existe a indica- ção de um valor de portes e alteração do valor de incidência, nomeadamente: Desconta o valor dos portes antes de atribuir o total líquido; Apenas contabiliza o valor dos portes com taxa definida (aplicada).

INVENTÁRIO

Artigos com número de edição O lançamento em inventário de artigos com número de edição foi otimizado, pois verifi- cou-se que mediante alguns procedimentos o stock deste tipo de artigo não era correta- mente contabilizado (caso fosse inserido o código do artigo com a indicação de uma edi- ção não existente [edição do artigo não movimentada em compras] a aplicação assumia por omissão o stock da última edição movimentada, duplicando o stock do artigo).

—

Adenda 1.11 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.11

VENDAS POS

PEDIR LOGIN DE EMPREGADO APÓS CADA TRANSAÇÃO

A funcionalidade de pedir empregado após vendas no POS foi otimizada, passando agora a limpar corretamente da lista de registos de acessos (ligações ativas) aquando da au- tenticação de empregados, ou seja foi reforçada a atualização do registo de ligações ati- vas na aplicação (removendo da lista os utilizadores que já não se encontram em ses- são).

CÓDIGO ARTIGOS DO TIPO MATRIZ

Foi otimizado o lançamento de artigos do tipo matriz com a indicação do código com os atributos incluídos (ex: AA010203, em que “AA” é o código do artigo e os restantes ca- racteres a indicação dos atributos) a aplicação passou a lançar o artigo imediatamente com os respetivos atributos, ou seja, deixou de mostrar a janela para indica- ção/confirmação dos atributos.

Ainda, na janela de artigos (lançados) o Winmax4 passou agora a exibir a informação das combinações de atributos dos artigos do tipo matriz.

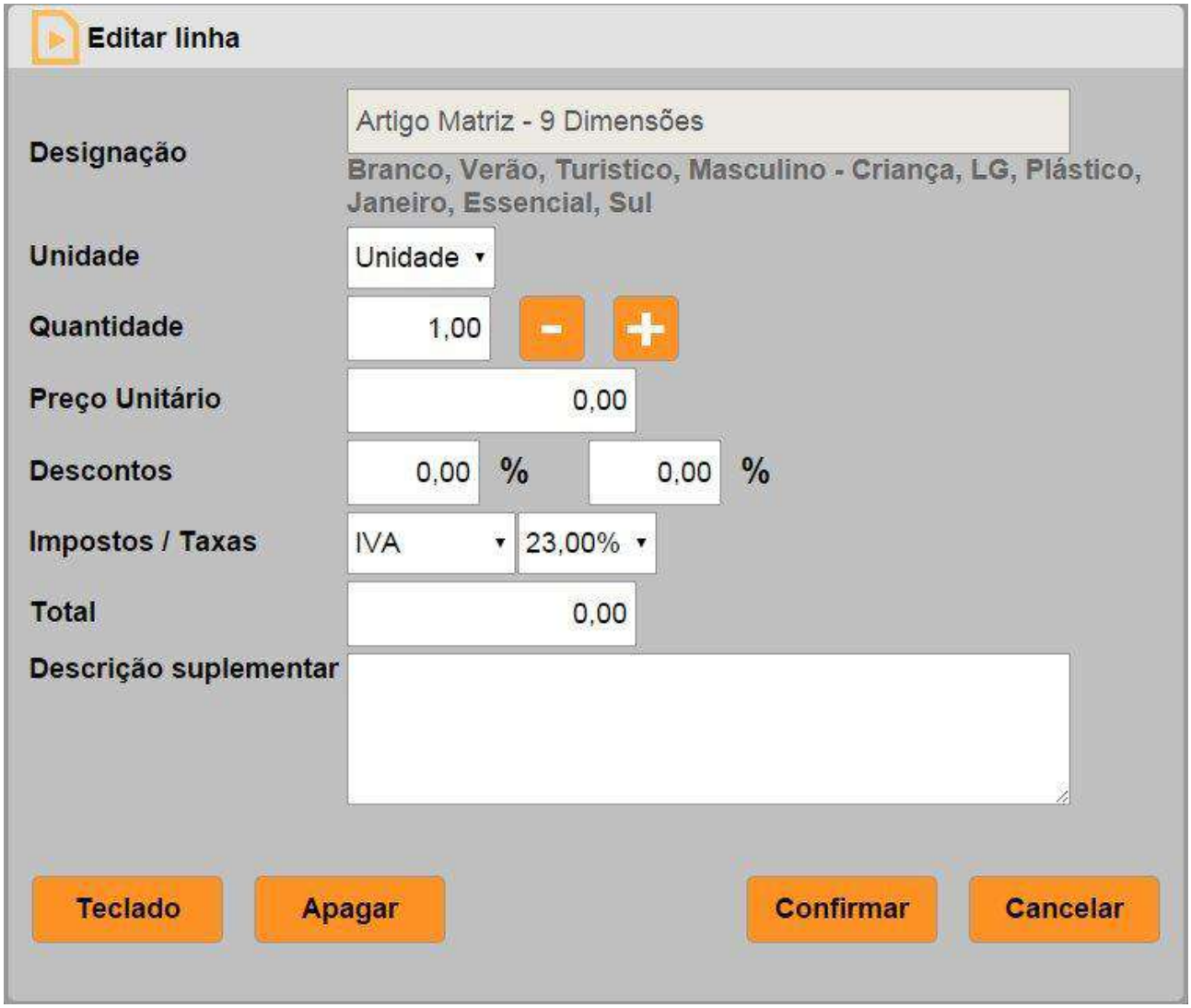


Figura 18 – Janela de artigos movimentados em documentos – Vendas POS.

—

Adenda 1.11 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.11

LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS COM NÚMERO DE EDIÇÃO

O modo de leitura de códigos de barras de artigos com o código de barras de edição in- cluído foi retificado, passando agora a realizar a leitura única deste tipo de código.

NÚMERO DE EDIÇÃO

Foi corrigida a utilização do número de dígitos definido no ficheiro de artigos para o número de edição, pois verificou-se que independentemente do definido no ficheiro de artigos a aplicação não limitava o número de dígitos na movimentação dos mesmos.

PAGAMENTO DE DOCUMENTOS

Foram reforçadas as verificações do estado dos documentos aquando da confirmação de alterações de modo a minimizar a ocorrência de erros devido a alterações em simultâ- neo por terminais distintos.

NÚMERO DE SEGUNDOS QUE EXIBE TROCO

Foi reforçada a atualização do ecrã após pagamento de documentos quando o número de segundos que exibe o troco está definido para 0 (zero), pois verificou-se que o mesmo não atualizava corretamente (não passava para a venda seguinte) com este tipo de con- figuração.

NOTA: O número de segundos que exibe troco é definido no ficheiro de terminais, sepa- rador Vendas POS.

DETALHES DOS DOCUMENTOS – DATA DA ULTIMA ALTERAÇÃO

Também a correta atualização da data de fecho dos documentos (registada nos detalhes dos mesmos) foi reforçada, pois verificou-se que em documentos deixados em estado suspenso a data não era atualizada após o fecho dos mesmos.

RELATÓRIO DE FAMILIAS

A impressão do relatório de famílias foi melhorada, tendo sido otimizada a área de im- pressão da designação das famílias, pois verificou-se que designações bastante extensas sobrepunham-se ao campo/coluna seguinte.

—

Adenda 1.11 · página 24

ADENDA À VERSÃO 1.11

RELATÓRIO DE TOTAIS DO DIA

Internamente a aplicação foi otimizada quanto ao modo de processar o relatório de to- tais do dia, independentemente da quantidade de movimentos e desempenho do servi- dor aplicacional de modo a não existir perda de sessão devido a uma eventual demora no processamento do relatório.

CONSULTA DE STOCK

A consulta de stock nas vendas POS foi amplamente agilizada. Esta implementação tem um maior impacto em empresas com uma enorme quantidade de artigos e que utilizem códigos de barra na movimentação dos mesmos.

RELATÓRIOS POS (PAÍS CONFIGURAÇÃO CHIPRE)

Quando configurado para trabalhar no Chipre o Winmax4 passou a exibir nos relatórios das vendas POS a indicação do terminal e a data em que os mesmos são emitidos.

NOTA: De acordo com a legislação em vigor no Chipre, esta implementação apenas é aplicada em empresas configuradas com o país CY (Chipre).

LISTAGENS

COMPRAS/VENDAS

Documentos Emitidos A listagem de documentos emitidos foi otimizada, pois quando selecionada para agrupar por “Clientes” e exibir apenas documentos “por pagar”, mediante alguns procedimentos mostrava também os documentos pagos.

Mapa de impostos A ordenação do resumo de impostos do relatório de totais de famílias foi revisto, pas- sando a ser semelhante aos restantes relatórios das vendas POS permitindo assim uma interpretação/análise/comparação mais simplificada dos mesmos.

—

Adenda 1.11 · página 25

ADENDA À VERSÃO 1.11

Antiguidade de saldo A listagem de antiguidade de saldo foi corrigida, pois constatou-se que por vezes não eram corretamente contabilizados os totais dos documentos por pagar (valores em divi- da).

VENDAS

Clientes Dimensões de artigos O Winmax4 disponibiliza agora uma nova listagem: Clientes/Dimensões de artigos, a qual permite a exibição das vendas agrupadas por entidades com a indicação das respe- tivas dimensões dos artigos do tipo matriz.

Campo para seleção da dimensão a exibir na listagem

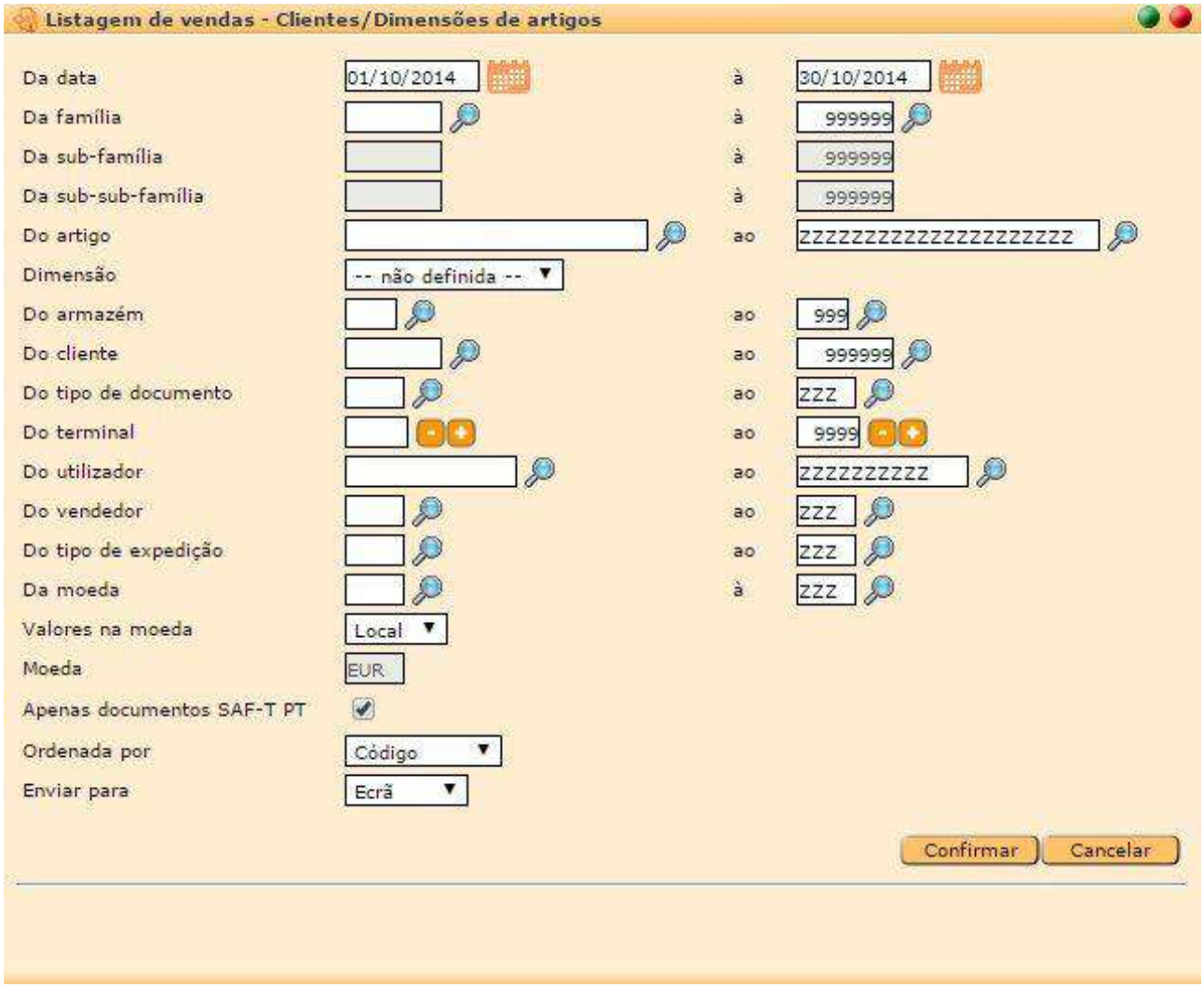


Figura 19 – Listagem de vendas – Clientes/Dimensões de artigos.

NOTA: A listagem apenas disponível mediante ativação do módulo “Artigos com dimen- sões (Cores e tamanho, entre outras)”.

Totais por mês A listagem de vendas Totais por mês foi corrigida, tendo sido reformulado o modo de calcular os valores exibidos na coluna “% Var” (percentagem de variação, entre o total do mês atual e o total do mês do ano anterior).

—

Adenda 1.11 · página 26

ADENDA À VERSÃO 1.11

ARTIGOS

Subreports A nível interno todos os subreports de listagens que exibem artigos foram atualizados de modo a otimizar a aplicação a incluir até 9 dimensões (configuradas em artigos do tipo matriz).

Devolução nº de edição A listagem de artigos Devolução nº de edição foi revista, passando agora a exibir corre- tamente apenas os artigos correspondentes à semana selecionada no formulário da lis- tagem.

ENTIDADES

Detalhada A listagem de entidades Detalhada foi amplamente reestruturada, nomeadamente: ▯ Corrigido o erro exibido no processamento da listagem, provocado pela inexis- tência de endereços e contactos adicionais no ficheiro de entidades; ▯ Otimizado o modo de exibição do país dos endereços adicionais; ▯ Melhorado o redimensionamento das áreas de impressão dos endereços adicio- nais, de modo a não se sobrepor aos restantes campos; ▯ O cabeçalho da listagem passou a ser exibido em todas as páginas (não apenas na primeira página).

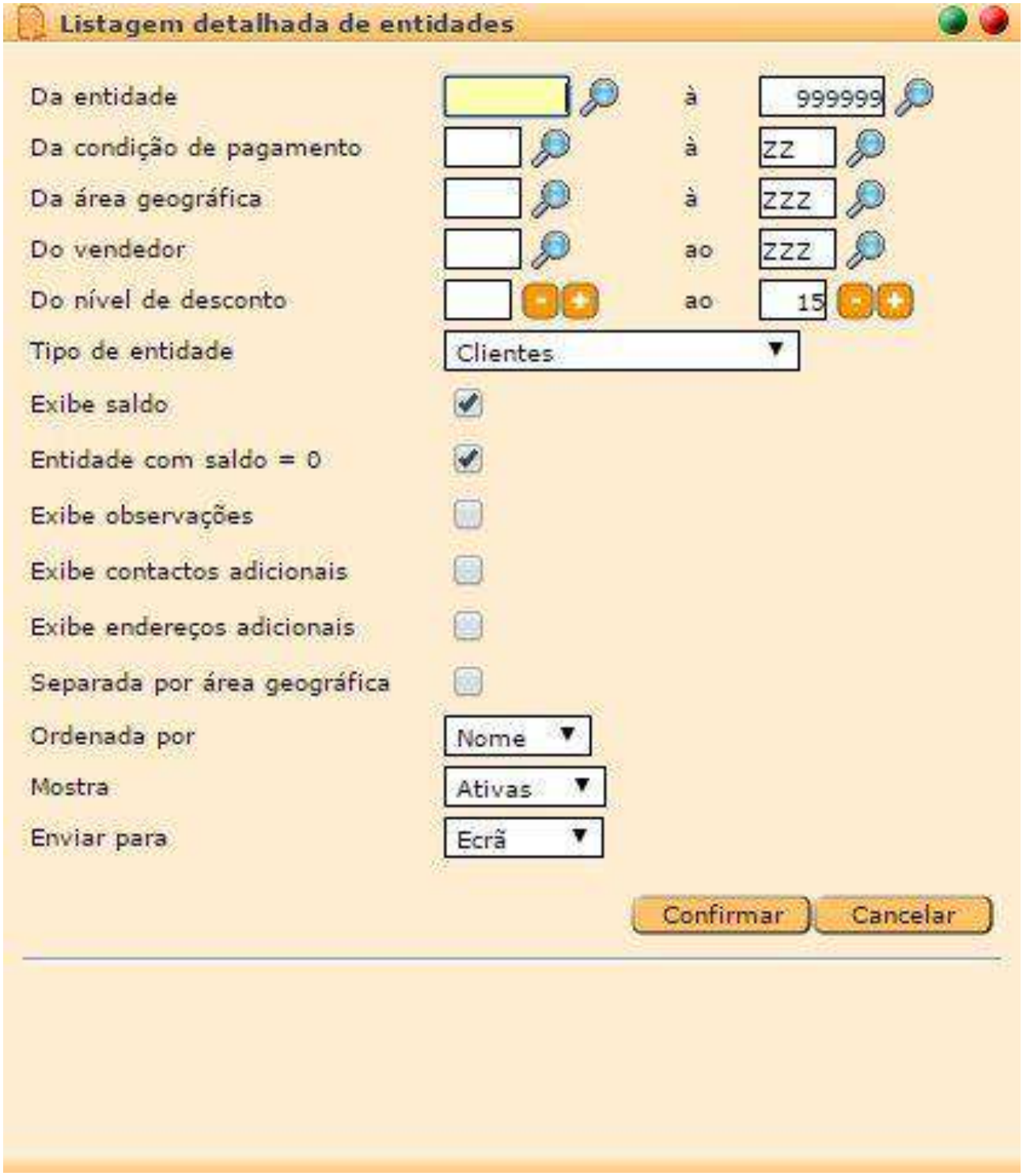


Figura 20 – Listagem detalhada de entidades.

—

Adenda 1.11 · página 27

ADENDA À VERSÃO 1.11

UTILITÁRIOS

ARTIGOS

Etiquetas – Configurações de impressão O formulário para configuração de impressão de etiquetas de artigos passou a manter as definições após cada impressão até que o formulário seja fechado, ou seja, o formulário passou a não repor os dados de omissão após cada impressão.

Esta implementação permite a impressão de etiquetas de vários artigos em que as defi- nições de impressão são idênticas (mesmo tipo de preço, tipo de código de barras, im- pressora, etc.), permitindo assim que após cada impressão seja apenas indicado o novo artigo sem a necessidade de alterar novamente as restantes definições.

Etiquetas – Artigos do tipo papelaria O Winmax4 permite agora que na impressão de etiquetas dos artigos do tipo papelaria seja incluída a indicação do número de emissão, semana de devolução e ano de devolu- ção.

De modo a habilitar a impressão, no impresso de etiquetas, deverão ser criadas "textbox" em que nas propriedades "datafield" são indicados os respetivos parâmetros, nomeada- mente: Número de emissão – ArticleIssueNumber; Semana de devolução - ArticleReturnWeek; Ano de devolução - ArticleReturnYear.

Nota: Os novos campos são opcionais e não estão definidos por omissão em nenhum tipo de impresso. Consoante as necessidades de utilização os mesmos deverão ser pa- rametrizados.

—

Adenda 1.11 · página 28

ADENDA À VERSÃO 1.11

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Ficheiro SAF-T PT Exportar O modo como a aplicação realiza a exportação do ficheiro SAF-T PT foi reformulado, nomeadamente: Passou a não acumular entidades com ficha diferente e número de contribuinte repetido; Em documentos de transporte sem indicação da data de carga a aplicação passou a preencher o campo com a data de emissão do documento, de modo a permitir a correta validação do ficheiro junto da AT.

—

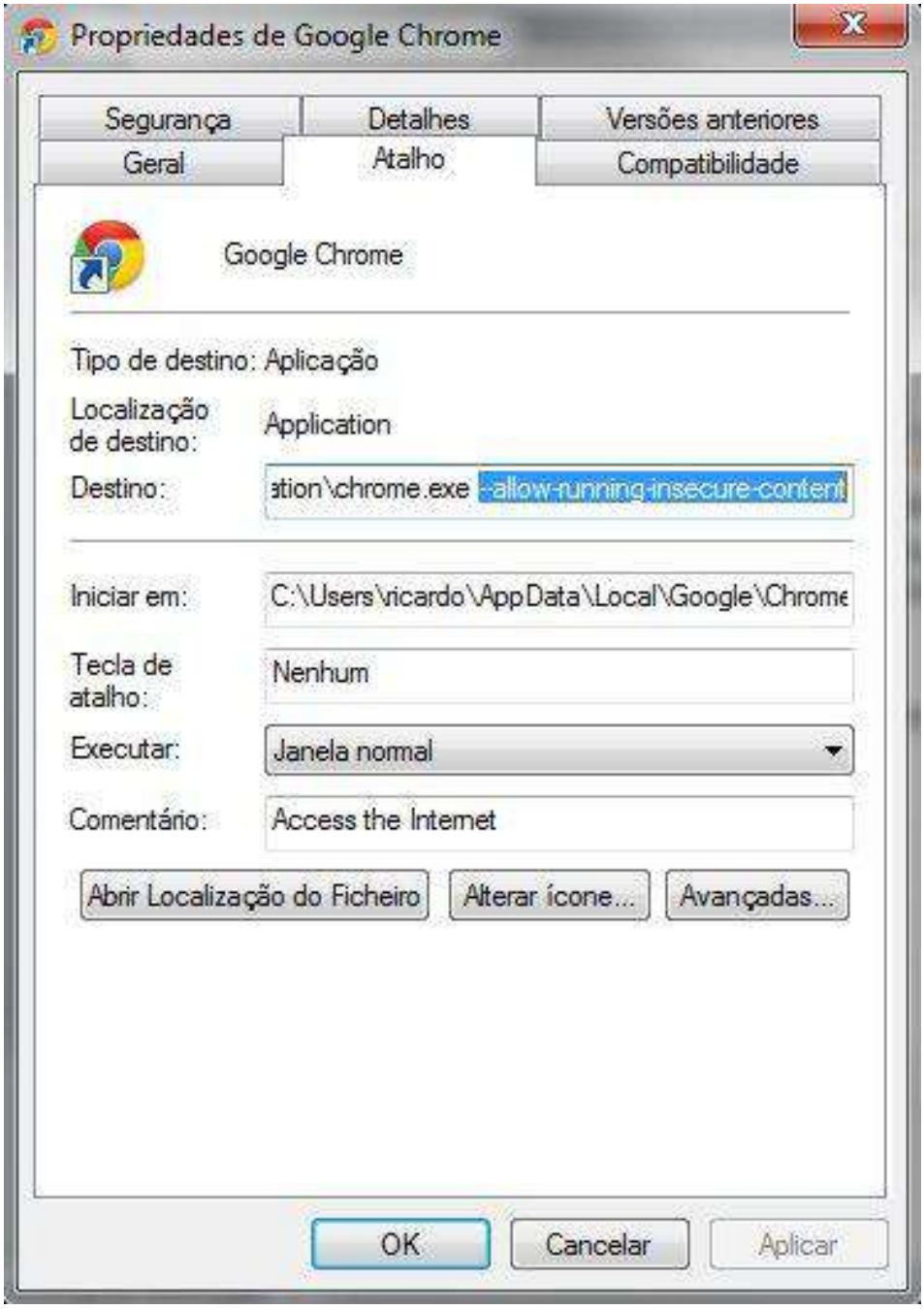
Adenda 1.11 · página 29

ADENDA À VERSÃO 1.11

IMPRESSORAS XML – CONFIGURAÇÃO BROWSER

Por norma os browsers bloqueiam o acesso a endereços externos (por questões de segu- rança), não permitindo o acesso a endereços http a partir de um endereço https (como é o caso das instalações em SaaS).

De modo a habilitar a utilização de impressoras XML, em que a aplicação e a impressora XML estão em redes distintas e a impressão é processada pelo "cliente", poderá ser ne- cessário ativar/definir configurações adicionais consoante o browser pretendido, nome- adamente:



 Google Chrome – Ao atalho do browser deverá ser adicionado o parâmetro "--allow-running- insecure-content" (excluindo as aspas); Parâmetro incluído ao atalho do browser

Figura 21 – Propriedades de Google Chrome.

 Mozilla Firefox – Na barra de endereços escrever about:config e confirmar (en- ter), premir o botão I`ll be careful, i promise (se em português a opção Serei cui- dadoso, prometo). Na página de configuração pesquisar por mixed, premir com o botão direito do rato na opção security.mixed_content.block_active_content e selecionar a opção Toggle (opção Alternar em português);

Figura 22 – Firefox Mozilla – Acesso à página de configuração.

Adenda 1.11 · página 30

ADENDA À VERSÃO 1.11

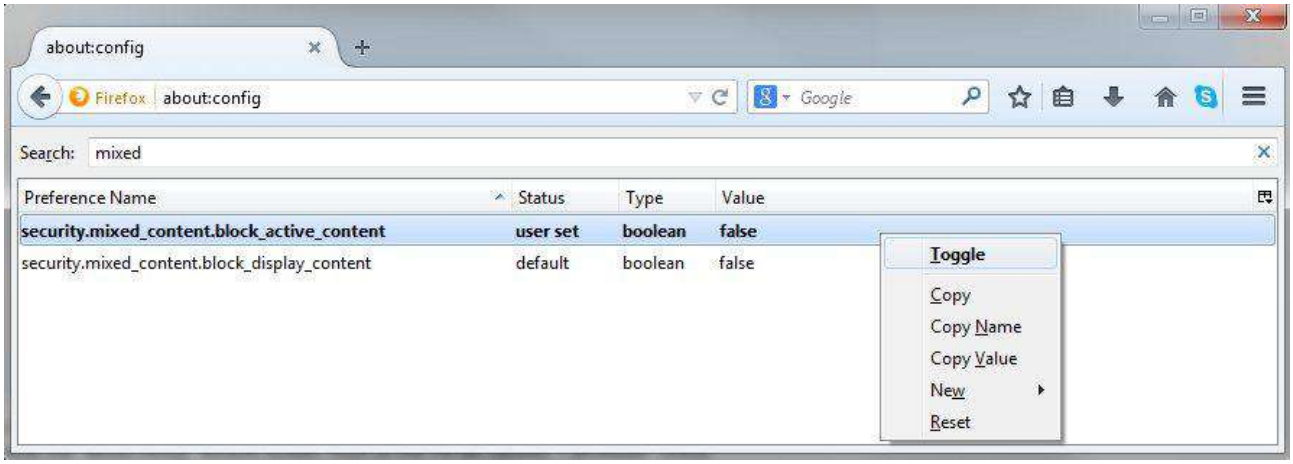


Figura 23 – Firefox Mozilla – Página de configuração.

Safari – Não requer configurações extra; Internet Explorer – Não permite habilitar a impressão.

Adenda 1.11 · página 31

ADENDA À VERSÃO 1.11

WEBSERVICES

ENTIDADES

CONTA CORRENTE

O Winmax4 disponibiliza um novo método de webservice que permite a consulta da con- ta corrente de entidades, GetEntityCurrentAccount.

Exemplo da função: <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <x:Winmax4EntityCurrentAccountRQ xmlns:x='urn:Winmax4EntityCurrentAccountRQ'> <EntityCode>99</EntityCode> </x:Winmax4EntityCurrentAccountRQ

LEITURA DE ARTIGOS

ARTIGO MATRIZ

Ao método webservice que permite a consulta de artigos e respetivo stock foram incluí- das as seguintes funcionalidades, nomeadamente: ⍰ Retornar o stock de combinações de artigos matriz (quando indicado o código com atributos incluídos); ⍰ Retornar as combinações possíveis (dimensões e atributos).

NOTA: A estrutura dos métodos de Webservices disponibilizados pelo winmax4 locali- zam-se na pasta da aplicação em: “C:\Program Files\itBase\Winmax4\XSD”.

VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO

PONTO DE VENDAS POS

EMISSÃO DE DOCUMENTOS

Limite de movimentos A versão de demonstração do Winmax4, na interface de vendas POS, foi reforçada a limi- tação máxima total de 20 documentos.

—

Adenda 1.12

Adenda 1.12 · página 2

ADENDA À VERSÃO 1.12

Introdução..... 4 Reposição de base de dados ..... 5 Limpar configurações ..... 5 Caracteres ..... 6 Caracteres não latinos ..... 6 Ficheiros ..... 7 Artigos ..... 7 Entidades ..... 9 Dimensões ..... 9 Tipos de documentos ..... 10 Avenças ..... 13 Configuração Geral ..... 14 Movimentação ..... 22 Impressão de documentos ..... 22 Documentos de clientes ..... 22 Ponto de venda – POS ..... 24 Documentos de fornecedor ..... 26 Pagamento de documentos ..... 27 Encomendas pendentes 27
Listagens..... 28
Compras/Vendas/Transferência ..... 28 Vendas ..... 28 Artigos ..... 29 Entidades ..... 30 Dimensões ..... 30 Utilitários ..... 31 Artigos ..... 31 Autoridade tributária ..... 31 Conversor ..... 34 Stock de artigos ..... 34 Número de edição 34

—

Adenda 1.12 · página 3

ADENDA À VERSÃO 1.12

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Limpar configurações. 5

Figura 2 – Ficheiro de artigo, configuração da matriz. 7

Figura 3 – Ficheiro de artigo, separador Diversos. 8

Figura 4 – Ficheiro de dimensão. 9

Figura 5 – Ficheiro de atributos da dimensão. 9

Figura 6 – Tipo de documento – Separador SAF-T PT..... 11

Figura 7 – Exportar informação do tipo de documento. 12

Figura 8 – Importar informação do tipo de documento. 12

Figura 9 – Tipo de documento, após importar assinatura de validação. 12

Figura 10 – Inserir avença. 13

Figura 11 – Configuração geral, separador Documentos, subseparador Retalho. 14

Figura 12 – Configuração geral, separador Documentos, subseparador Compras. 14

Figura 13 – Configuração geral, separador Documentos, subseparador Encomendas. 15

Figura 14 – Configuração geral, separador Diversos – Campos de utilizador. 16
Figura 15 – Campos de utilizador para documentos de clientes. 17
Figura 16 – Inserir campo de utilizador. 18
Figura 17 – Terminar documento, separador campos de utilizador. 19
Figura 18 – Ficheiros de Impostos/Taxas, separador Textos. 23
Figura 19 – Vendas POS – Janela para indicação dos lotes do artigo. 24
Figura 20 – Relatório – Totais por dia. 25
Figura 21 – Aviso – Não permite a utilização do documento para a entidade sem ficha. . 25
Figura 22 – Documentos de fornecedores, código de artigo com número de edição. 26
Figura 23 – Pagamento de documentos. 27
Figura 24 – Encomendas pendentes de autorização. 27
Figura 25 – Listagem de vendas – Clientes – Totais de vendas. 28
Figura 26 – Listagem de artigos – Existências nº de edição. 29
Figura 27 – Listagem de entidades - Saldos. 30
Figura 28 – Listagem de dimensões. 30
Figura 29 – Exportar ficheiro de inventário. 31
Figura 30 – Processando – Exportação concluída com sucesso. 32
Figura 31 – Registo de exportações de inventários. 33

—

Adenda 1.12 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.12

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.12.

Faz referência a novas implementações funcionais como retificações e alterações ao mo- do de realização de algumas das funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: Implementações na componente de certificação do software de faturação de acordo com o Despacho n.º 8632/2014; Inclusão de assinaturas em impressos e documentos não SAF-T PT; Exportação do ficheiro comunicação de inventário à AT (obrigação legal a entrar em vigor em 2015); Criação de "campos de utilizador" passíveis de serem utilizados nos documentos; Otimização de diversas listagens.

Estas e outras funcionalidades são descritas detalhadamente neste documento.

—

Adenda 1.12 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.12

REPOSIÇÃO DE BASE DE DADOS

LIMPAR CONFIGURAÇÕES

O Winmax4 permite agora, caso verifique que a base de dados foi utilizada noutro com- putador, limpar configurações, nomeadamente: Email – Inicializar as configurações de email da aplicação; Comunicações à AT – Inicializar as configurações de comunicação de documen- tos à Autoridade Tributária; Identificação das zonas de serviço - Inicializar as configurações de identificação de documentos das zonas de serviço; Periféricos dos terminais - Inicializar as configurações de periféricos dos termi- nais.

A opção que permite limpar configurações surge no primeiro acesso (login) ao Winmax4, após reposição da base de dados.

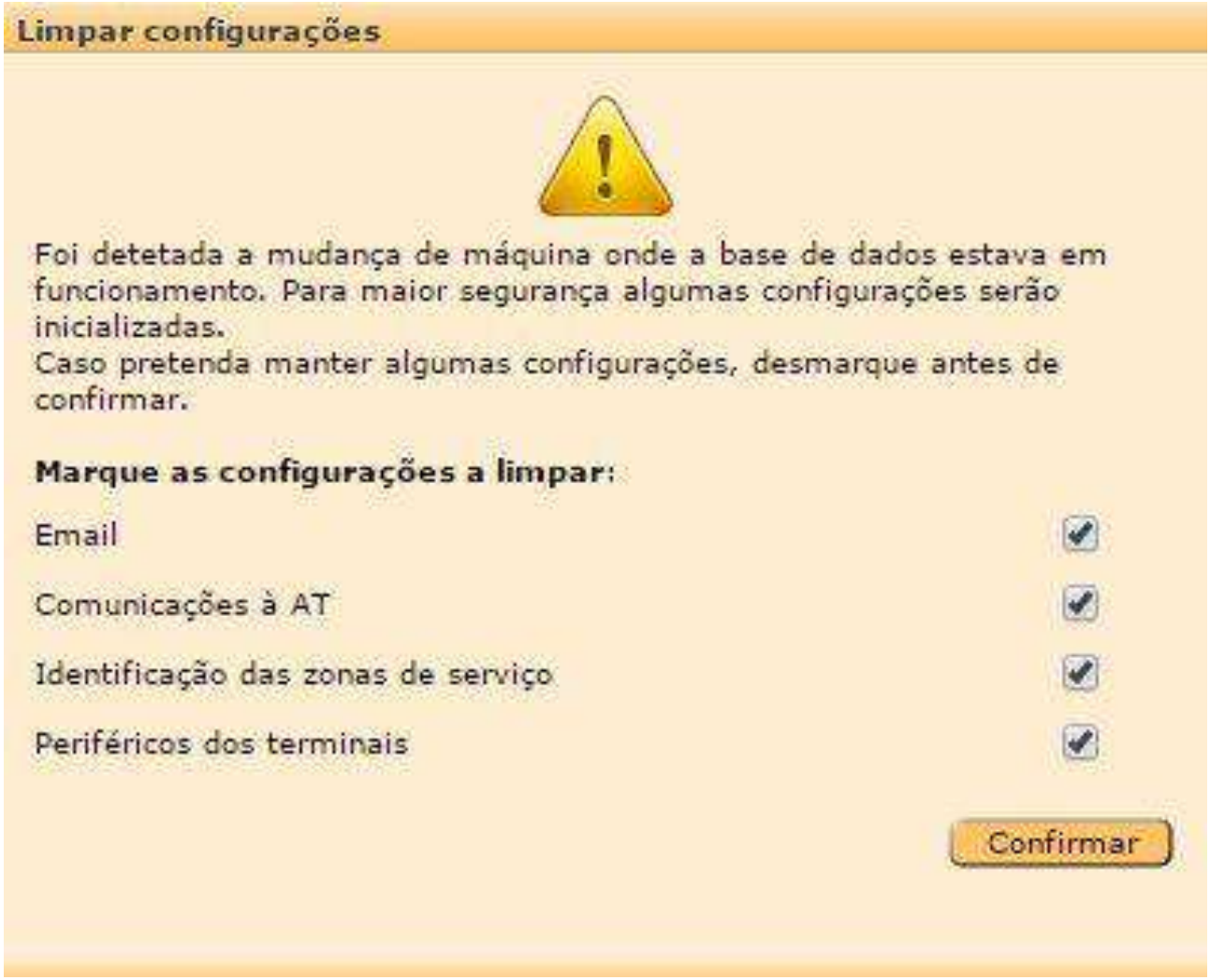


Figura 1 – Limpar configurações.

Esta funcionalidade é útil quando em caso de suporte técnico se copia a base de dados para um outro servidor e deste modo evita-se o envio inadvertido de documentos a cli- entes ou à AT.

NOTA: A verificação é apenas realizada em bases de dados a partir da versão 1.11 do Winmax4, sendo que em versões anteriores não existe o campo de verificação (Server- Name), ou seja, não é guardado o registo do nome do computador.

—

Adenda 1.12 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.12

CARACTERES

CARACTERES NÃO LATINOS

O Winmax4 passou a suportar a utilização de caracteres não latinos. Esta implementação impôs a reestruturação de diversos campos da aplicação (formulários, listagens, movi- mentação, impressos, cartas, etc.) de modo a comtemplar a utilização de todos os tipos de caracteres.

Existem no entanto as seguintes considerações na utilização de caracteres não latinos: ⍰ Pesquisa em formulários - Nos campos de pesquisa (filtros) a aplicação por omissão inclui a totalidade dos registos (desde o primeiro ao último caractere existente na aplicação, incluindo os não latinos), mas caso seja alterado o primei- ro campo de um filtro o último campo assume o último caractere latino (ZZZZZZZZZZ), assim sendo, caso se pretenda efetuar uma pesquisa apenas por registos não latinos tanto o primeiro campo de um filtro como o último têm de ser alterados; ⍰ Impressão - Alguns tipos de caracteres poderão não ser corretamente impres- sos devido a necessidade de utilização de fontes específicas (por exemplo: carac- teres bengalis, arménios ou nepaleses). Note-se que por omissão a aplicação im- prime corretamente os principais caracteres não latinos, tais como caracteres gregos, russos, chineses ou árabes.

—

Adenda 1.12 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.12

FICHEIROS

ARTIGOS

Artigos do tipo matriz Na configuração do ficheiro de artigos do tipo matriz, foi otimizada a exibição das desig- nações das dimensões e dos atributos, passou agora a exibir a totalidade das designa- ções definidas dos respetivos ficheiros.

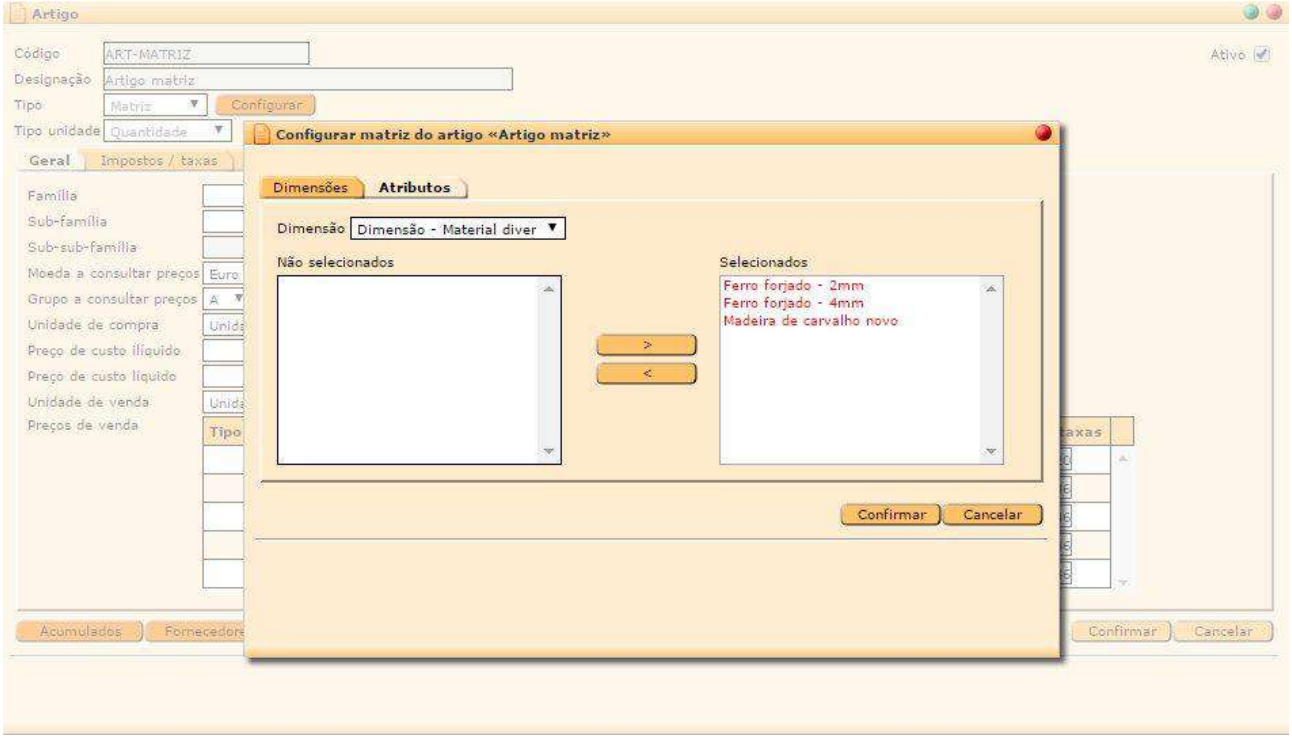


Figura 2 – Ficheiro de artigo, configuração da matriz.

Também no ficheiro deste tipo de artigo foi corrigido o modo como a aplicação exibe a configuração da matriz após consulta do grupo de preços, pois verificou-se que depois de consultar a opção grupo de preços não era possível configurar a matriz do artigo. Era necessário fechar o ficheiro e voltar a abrir para prosseguir com a parametrização.

Clonar - Artigos com controlo de stock por lotes Foi corrigida a funcionalidade de clonar artigos configurados com controlo de stock por lotes, pois verificou-se que ao clonar este tipo de ficheiro, se a opção Lotes fosse selecio- nada na criação do novo ficheiro, os registos dos lotes do artigo original eram incorre- tamente eliminados.

—

Adenda 1.12 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.12

Categoria para inventário No ficheiro de artigos foi adicionado um novo campo que permite indicar a identificação da categoria a que pertence o artigo, sendo esta informação utilizada na exportação do ficheiro do inventário de existências a comunicar à Autoridade Tributária1.

As opções de identificação da categoria dos artigos são, nomeadamente: ⍰ Mercadorias; ⍰ Matérias-primas, subsidiárias e de consumo; ⍰ Produtos acabados e intermédios; ⍰ Subprodutos, desperdícios e refugos; ⍰ Produtos e trabalhos de curso.

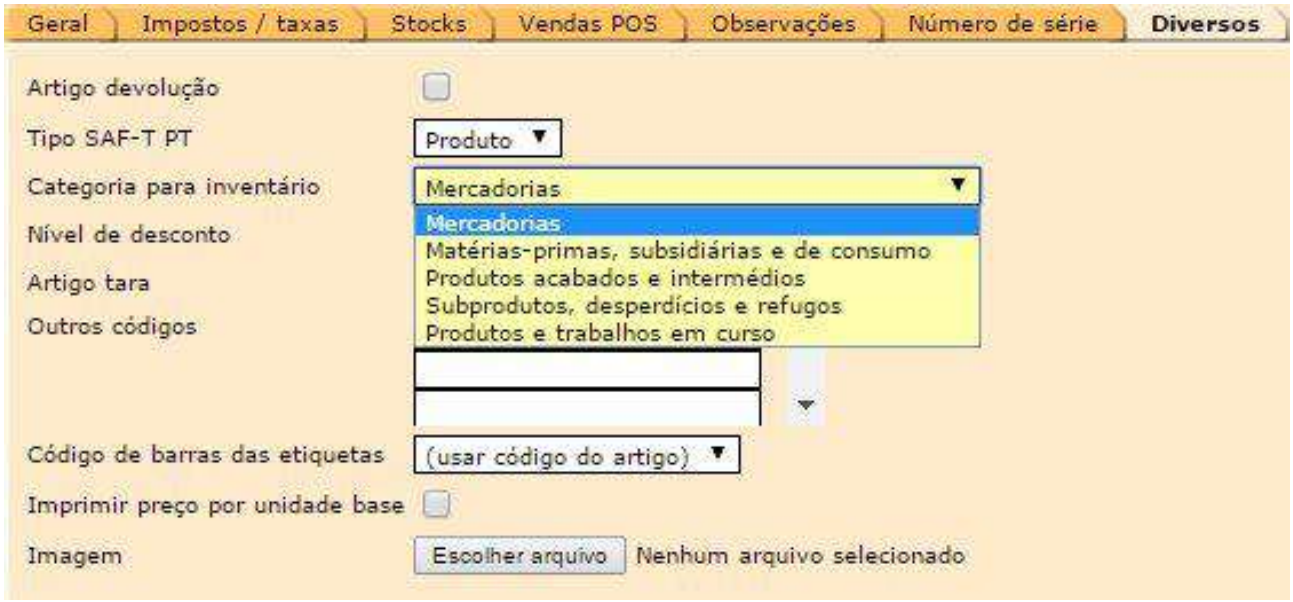


Figura 3 – Ficheiro de artigo, separador Diversos.

NOTAS:

1) Implementação de acordo com a proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2015 contempla uma alteração ao Decreto-Lei nº198/2012, de 24 de agosto da AT, que torna obrigatório até 31 de Janeiro a comunicação, por transmissão eletrónica de dados, do inventário de existências ao último dia do exercício anterior; 2) Funcionalidade apenas exibida em empresas configuradas com o país PT (Portugal).

1 Consulte ainda o tópico Autoridade Tributária – Ficheiro inventário

—

Adenda 1.12 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.12

Fornecedores Foi revisto o modo como são exibidos os valores relativos a PCI e PCL (preço de compra ilíquido e preço de compra liquido, respetivamente) na opção Fornecedores do ficheiro de artigos, pois verificou-se que caso o artigo fosse movimentado em documentos de compras com uma unidade diferente da unidade base, mediante alguns procedimentos, apresentava valores incorretos de compra líquidos e ilíquidos da unidade movimentada.

ENTIDADES

Inserir entidade O Winmax4 passou agora a permitir que sejam utilizados até 7 dígitos no código do fi- cheiro de entidades, permitindo assim a criação máxima de 9999999 entidades.

Esta implementação implicou a reestruturação de diversos campos da aplicação de mo- do a permitir a utilização de sete dígitos na indicação do código de entidades, nomeada- mente em ficheiros, formulários, listagens, movimentação e utilitários.

DIMENSÕES

Desativar dimensões e atributos O Winmax4 permite agora nos ficheiros de dimensões e ficheiros de atributos indicar se os mesmos estão ativos e podem ser utilizados.

Figura 4 – Ficheiro de dimensão.

Permite ativar/desativar o ficheiro

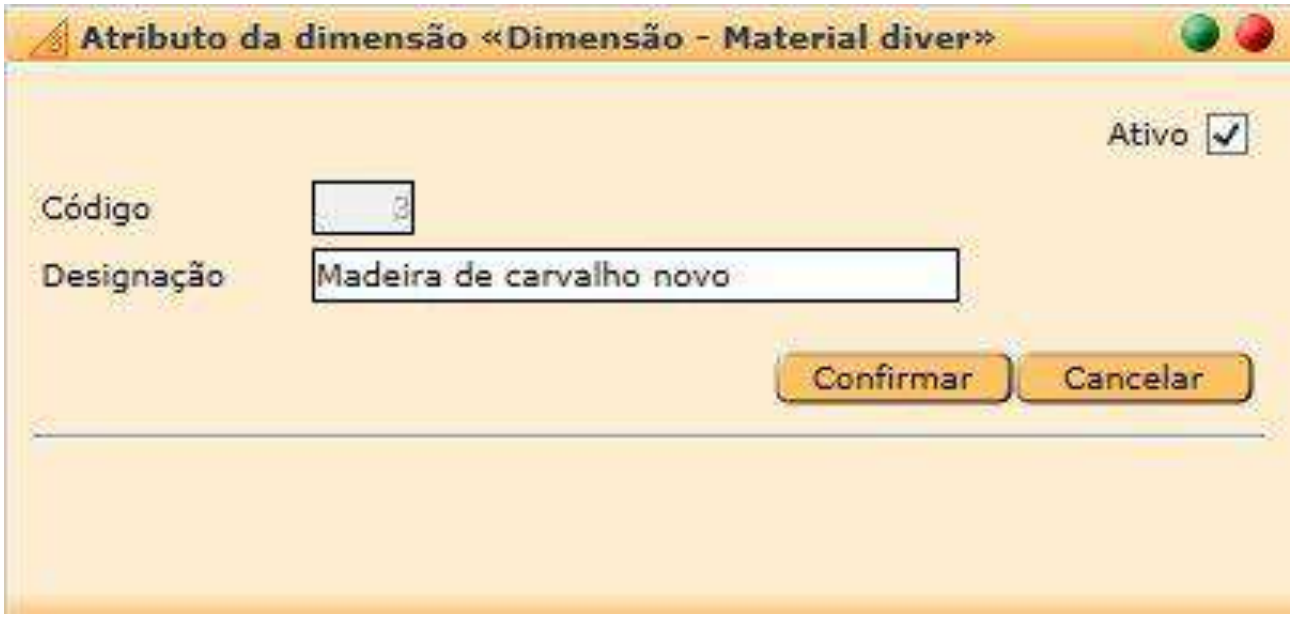


Figura 5 – Ficheiro de atributos da dimensão.

NOTA: A aplicação não impede a utilização de artigos cujas dimensões ou atributos este- jam desativados, apenas não permite a associação de dimensões ou atributos desativa- dos na criação de novos artigos.

—

Adenda 1.12 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.12

TIPOS DE DOCUMENTOS

Assinatura de validação – documentos não SAF-T PT Por imposição legal, o Winmax4 passou a restringir a emissão de documentos não SAF- T criados pelo utilizador.

Para ser possível utilizar tipos de documentos não SAF-T passou a ser necessária uma assinatura de validação, sendo que na emissão de documentos caso se verifique que a assinatura não é válida a sua utilização/emissão não é permitida.

O campo Assinatura de validação (Hash) surge apenas disponível em tipos de docu- mentos sem designação SAF-T definida (ficheiro de tipo de documento, separador SAF-T PT).

A assinatura é validada de acordo com os dados definidos no tipo de documento, nome- adamente: Designação – Identificação do tipo de documento; Entidade – Tipo de entidade a que se refere o documento (clientes, fornecedores ou outros); Tipo de transação – Indicação do tipo de transação a efetuar com o tipo de do- cumento (standard, encomenda, transferência de stock e fabricação); Afetação da conta-corrente – Indicação do tipo de movimento gerado na emis- são do tipo de documentos (débito, crédito, ambos ou não afeta); Afetação de stock – Indicação de como é movimentado o stock dos artigos; Preços devem incluir impostos – Indicação que deve utilizar impostos incluídos no preço; Consumo interno – Indicação que o documento é de consumo interno e deve uti- lizar os impostos de compra; Utilizar numeração temporária em documentos abertos – Indicação de que du- rante a emissão do documento utiliza uma numeração temporária.

Após atualização do Winmax4 (upgrade) nos tipo de documentos não SAF-T disponibili- zados por omissão com a aplicação o campo da assinatura de validação (Hash) surge previamente preenchido (desde que os campos de validação da assinatura não tenham sido alterados).

Caso o utilizador pretenda criar um tipo de documento não SAF-T idêntico com um existente na aplicação poderá clonar o mesmo e atribuir um código distinto (não pode- rá alterar dados que façam parte da assinatura de validação).

Adenda 1.12 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.12

Caso pretenda criar um novo tipo de documento ou alterar um existente, deverá conta- tar o apoio técnico na itBase para atribuição da assinatura. Devendo efetuar os se- guintes procedimentos: Criar o ficheiro do tipo de documento com as configurações pretendidas; Exportar o ficheiro com a informação do tipo de documento (no ficheiro do tipo de documento, separador SAF-T PT, opção Exportar); Enviar o ficheiro com a informação do tipo de documento ao apoio técnico da itBase de modo a que o mesmo seja validado; Após validação, o ficheiro retornado pelo apoio técnico deverá ser importado de modo a adicionar a assinatura de validação ao ficheiro de tipo de documento.

Tipo de documento sem designação SAF-T Assinatura de validação (Hash)

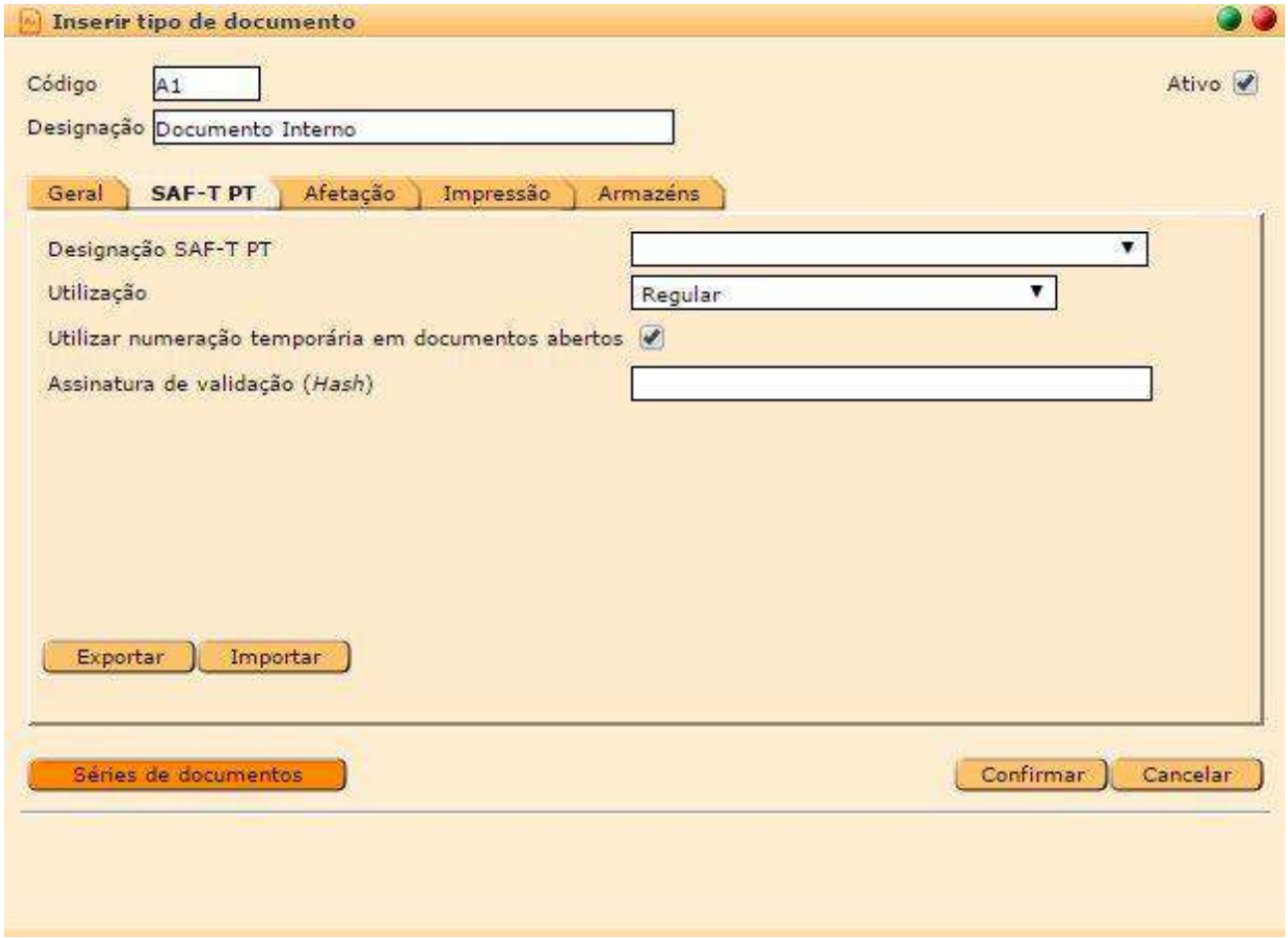


Figura 6 – Tipo de documento – Separador SAF-T PT.

Premir para exportar o ficheiro com a informação Premir para importar o ficheiro com a assinatura de configuração do tipo de documento validada pelo apoio técnico da itBase

Adenda 1.12 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.12

Figura 7 – Exportar informação do tipo de documento.

Premir para exportar o ficheiro com a informação do tipo de documento, para ser validado pela itBase Premir para importar o ficheiro com assinatura validada pela itBase

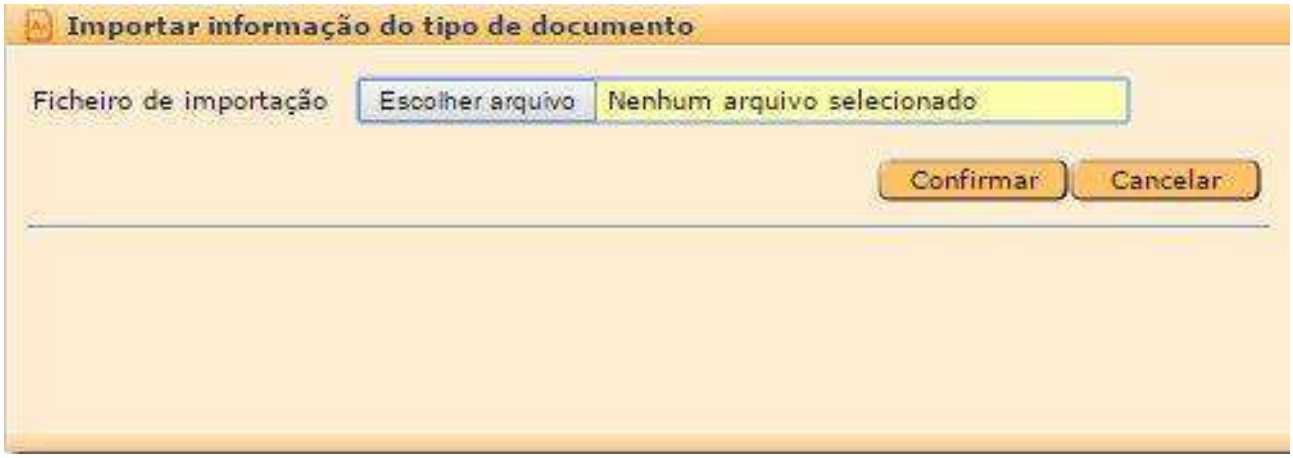


Figura 8 – Importar informação do tipo de documento.

Assinatura de validação inserida após importação do ficheiro

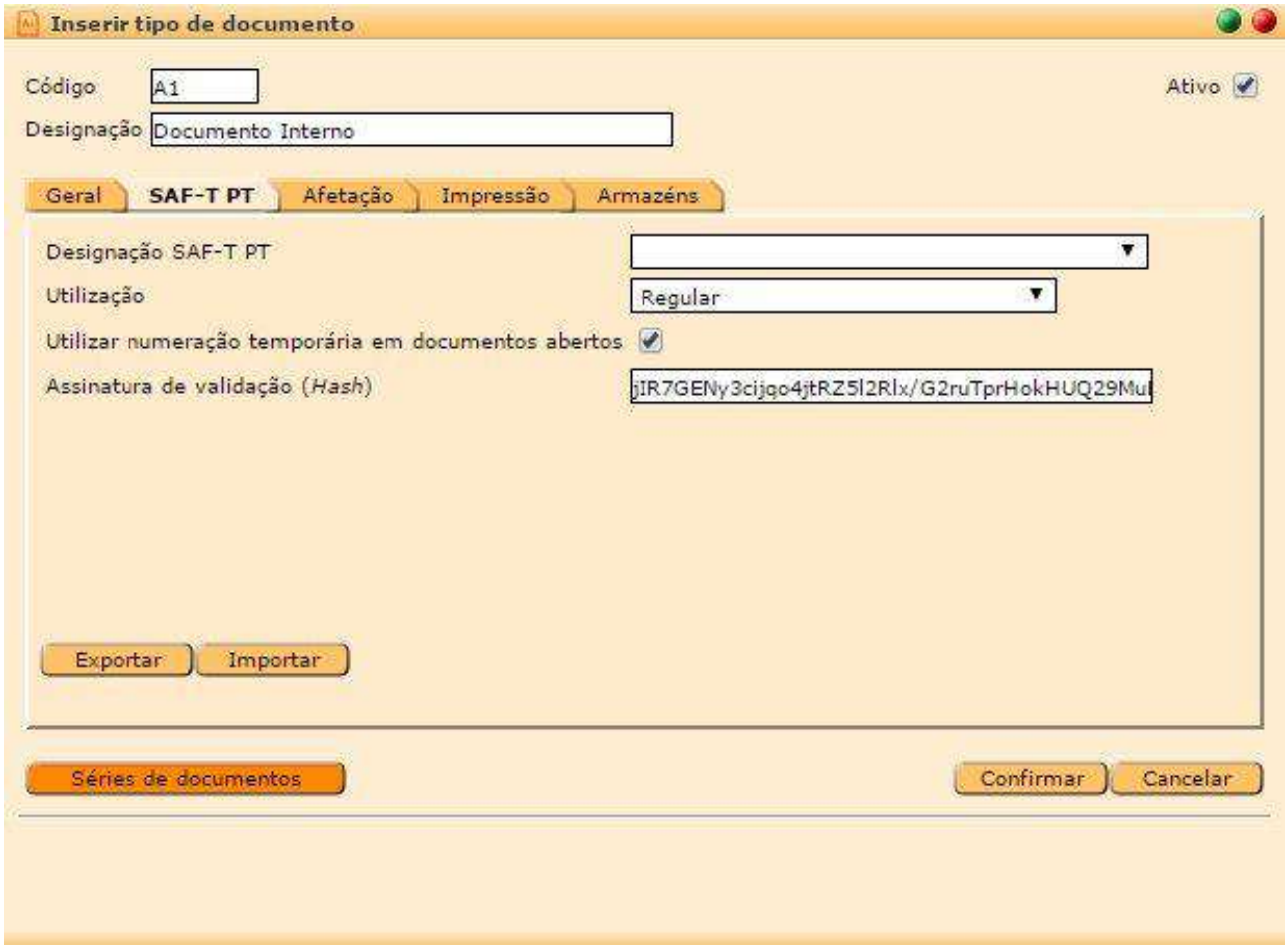


Figura 9 – Tipo de documento, após importar assinatura de validação.

NOTAS:

1) Implementação de acordo com o Despacho nº 8632/2014 da AT, apenas para empre- sas configuradas com o país PT (Portugal);
2) A assinatura é necessária em documentos não SAF-T PT e terá de ser definida pela itBase. Se pretender criar um novo tipo de documento não SAF-T ou alterar um existen- te, contate o apoio técnico para atribuição de nova assinatura.

—

Adenda 1.12 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.12

AVENÇAS

Documento base Na inserção de avenças foi corrigido o modo como a aplicação permite a definição do tipo de documento a utilizar como documento base, sendo que a aplicação passou a permitir a configuração de tipos de documentos cuja série utilize numeração contínua (não anual).

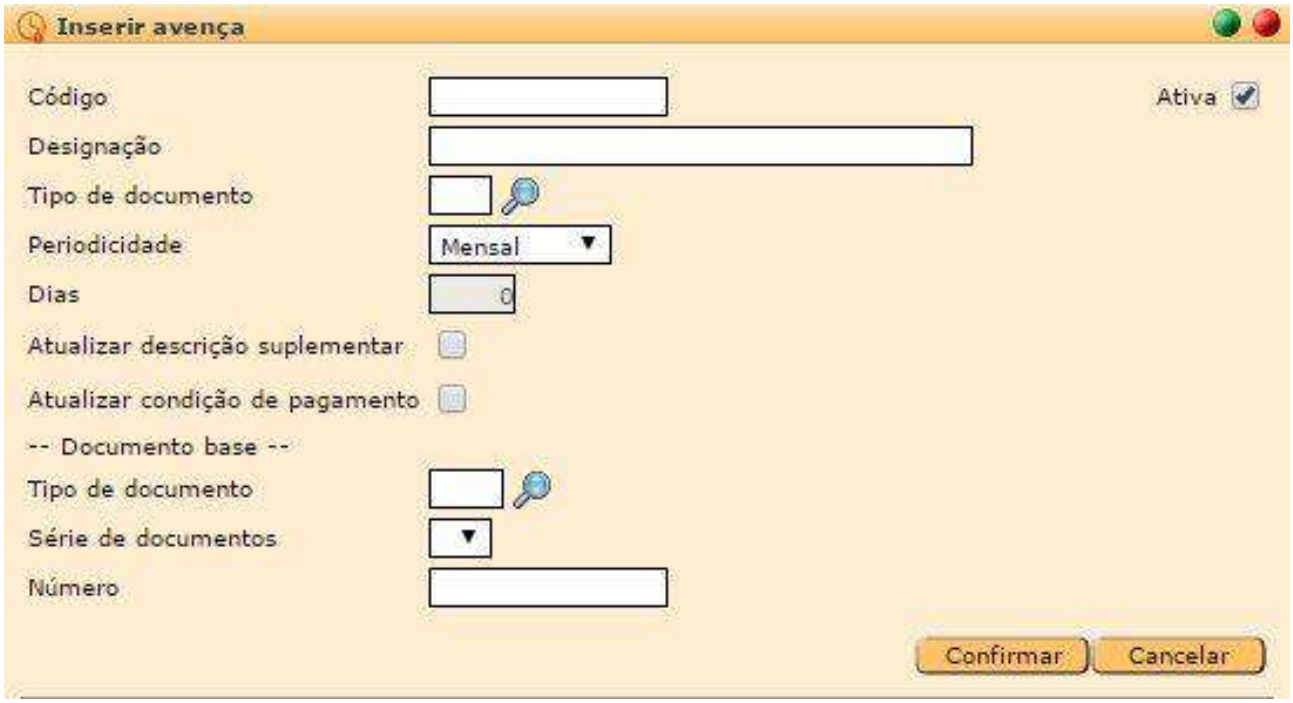


Figura 10 – Inserir avença.

Adenda 1.12 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.12

CONFIGURAÇÃO GERAL

Documentos Retalho/Compras O funcionamento da importação de encomendas para documentos foi reestruturado, passando agora a dispor de configuração a indicar se apenas autoriza a importação de encomendas para documentos quando as mesmas se encontram com o estado autoriza- do.

Por tipo de movimentação (documentos de retalho e documentos de compras), na confi- guração geral da aplicação, foi incluído um novo campo que permite indicar se importa apenas de encomendas autorizadas.

Selecionar para apenas permitir importar de encomendas de clientes autorizadas

Figura 11 – Configuração geral, separador Documentos, subseparador Retalho.

Selecionar para apenas permitir importar de encomendas de fornecedor autorizadas

Figura 12 – Configuração geral, separador Documentos, subseparador Compras.

Quando selecionada, a opção indica que apenas permite a importação de encomendas autorizadas, sendo que na consulta do extrato de encomendas não são exibidas as en- comendas não autorizadas ou pendentes da entidade.

Caso a opção não seja selecionada, a aplicação mantém o funcionamento, ou seja, permi- te a importação de encomendas independentemente do estado de autorização, o extrato de encomendas exibe a totalidade de encomendas da entidade.

Adenda 1.12 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.12

Encomendas Quanto ao modo de envio por email de documentos de encomendas, a aplicação permite agora indicar se deve apenas efetuar o envio por email de encomendas autorizadas.

Por tipo de entidade, selecionar para apenas efetuar o envio por email de encomendas autorizadas

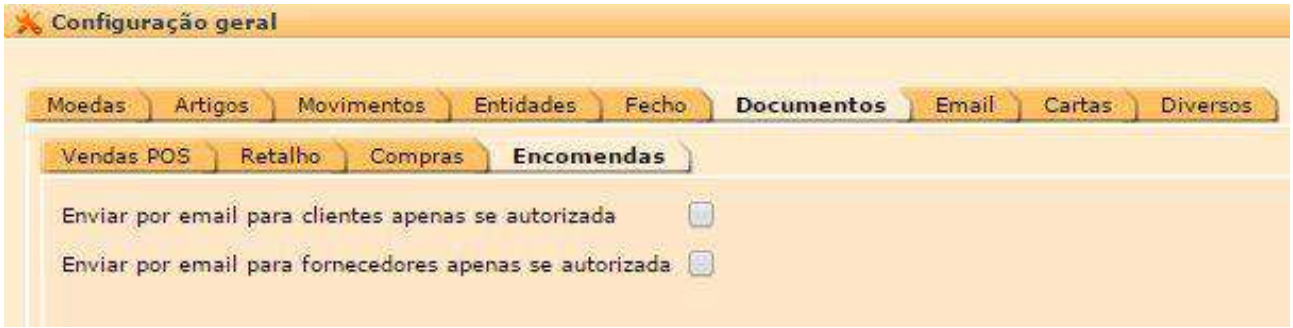


Figura 13 – Configuração geral, separador Documentos, subseparador Encomendas.

Na configuração geral, subseparador Encomendas, foram incluídos dois novos campos que permitem indicar, por tipo de entidade, se deve restringir o envio por email apenas a encomendas autorizadas, nomeadamente: Enviar por email para clientes apenas se autorizada – Indica que apenas permite o envio por email de encomendas autorizadas de clientes; Enviar por email para fornecedores apenas se autorizada – Indica que apenas permite o envio por email de encomendas autorizadas de fornecedores.

Adenda 1.12 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.12

Diversos Campos de utilizador O Winmax4 disponibiliza agora uma nova funcionalidade denominada Campos de utili- zador, a qual permite acrescentar informação personalizada aos documentos.

Na Configuração Geral da aplicação, o separador Diversos inclui assim o subseparador Campos de utilizador, o qual, por tipo de movimentação, permite associar campos de valores “definíveis” pelo utilizador para serem preenchidos no fecho de documentos.

Os valores indicados nos campos de utilizador poderão ser, mediante personalização2, utilizados na impressão de documentos.

Em termos de parametrização a aplicação permite a personalização do texto a exibir na designação da secção e a definição/criação de campos de utilizador por tipo de movi- mentação.

Permite alterar o texto a exibir no título da secção dos campos de utilizador

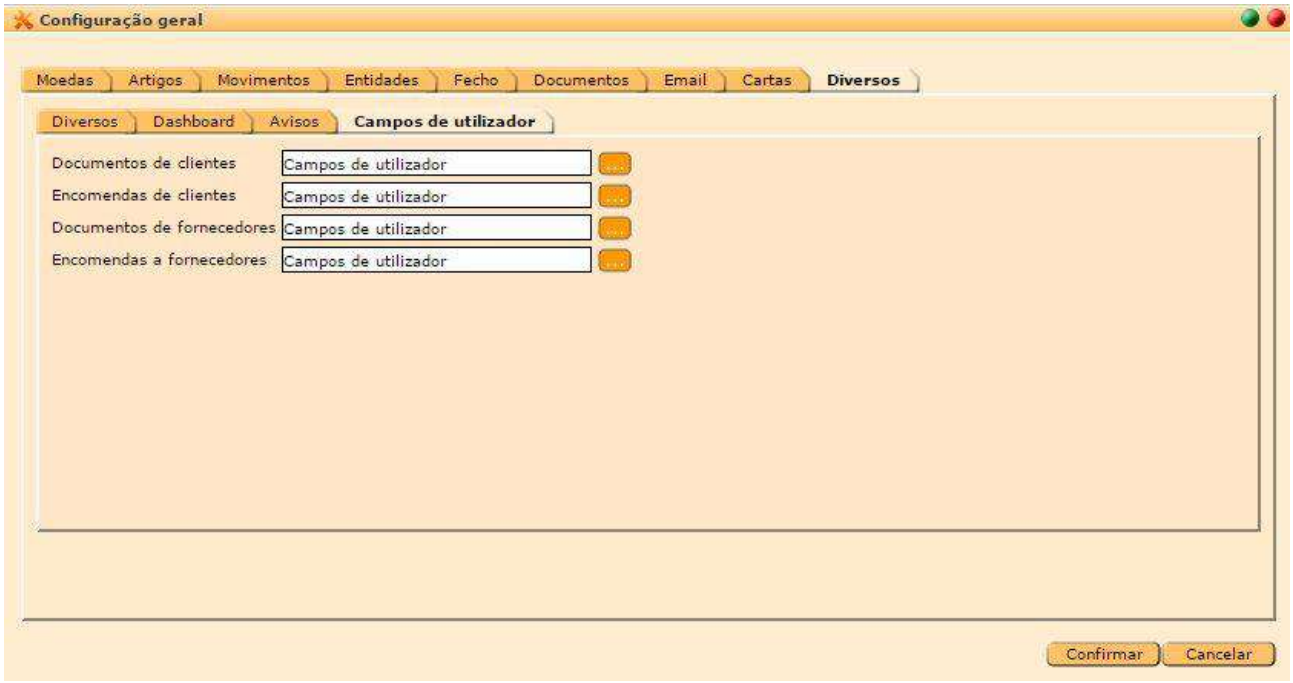


Figura 14 – Configuração geral, separador Diversos – Campos de utilizador.

Premir para consultar, criar, alte- rar ou apagar campos de utilizador por tipo de movimentação 2 Consulte também na área de Impressos o tópico – Campos de utilizador

—

Adenda 1.12 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.12

Janela de configuração dos campos de utilizador de encomendas a fornecedores

Figura 15 – Campos de utilizador para documentos de clientes.

Exemplo de campos de utilizador criados para utilização na movimenta- Premir para criar campos de utilizador ção de encomendas a fornecedores A janela que permite configurar os campos de utilizador disponibiliza as seguintes op- ções: Pesquisar – Permite filtrar registos de campos de utilizador, nomeadamente: o Código – Pesquisa por código do ficheiro campo de utilizador; o Designação – Pesquisa por designação do ficheiro campo de utilizador.

Apenas ativos – Permite indicar se deve exibir apenas os registos ativos na apli- cação ou se deve incluir também os registos não ativos; Clonar - Permite criar um novo campo de utilizador copiando as configura- ções de um ficheiro existente; Apagar - Permite eliminar o ficheiro de campo de utilizador; Inserir – Permite criar um novo campo de utilizador; Sair – Permite fechar a janela.

Adenda 1.12 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.12

Figura 16 – Inserir campo de utilizador.

A funcionalidade de inserir campo de utilizador disponibiliza as seguintes configura- ções: ▯ Utilização – Indicação do local onde será exibido o campo de utilizador; ▯ Código – Indicação do código de identificação do campo de utilizador; ▯ Designação – Indicação da designação do campo de utilizador; ▯ Tipo de conteúdo – Indicação do tipo de conteúdo a introduzir no campo de uti- lizador, pode ter os seguintes valores: o Texto – Indicação que permite a introdução de texto; o Decimal – Indicação que permite apenas a introdução de valores deci- mais; o Data – Indicação que permite apenas a introdução de datas; o Booleano – Indicação que permite apenas indicar se o campo está ligado ou desligado.

▯ Obrigatório – Indicação que o campo de utilizador é de preenchimento obriga- tório; ▯ Ordem – Indicação da ordem em que o campo de utilizador deve ser apresenta- do (útil para quando existem vários campos de utilizador).

—

Adenda 1.12 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.12

Ao terminar documentos, caso existam campos de utilizador configurados no tipo de movimentação, é disponibilizado um novo separador onde serão exibidos os campos definidos para serem preenchidos pelo utilizador.

Área de preenchimento dos campos de utilizador.

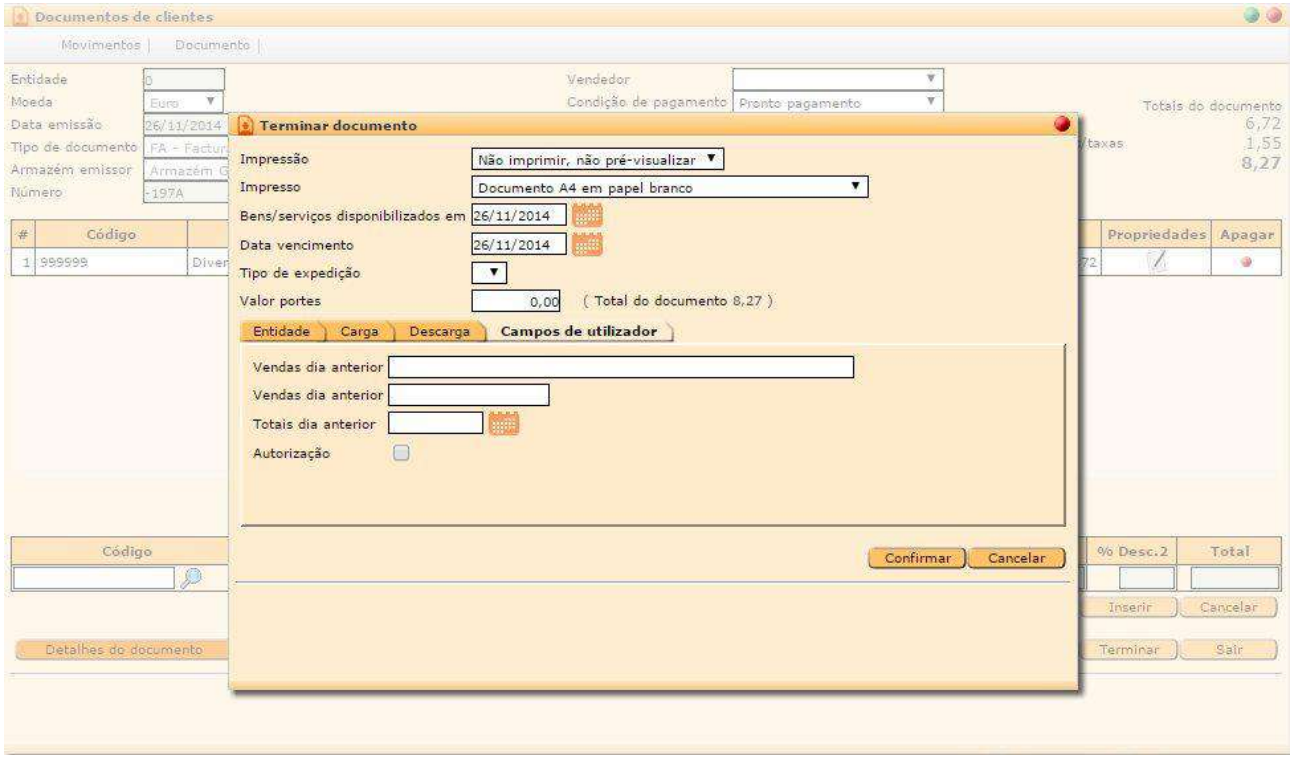


Figura 17 – Terminar documento, separador campos de utilizador.

—

Adenda 1.12 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.12

Impressos Ficheiro de impresso - Definições de utilização e conteúdo Foi corrigido o modo como a aplicação grava as alterações realizadas ao ficheiro de im- pressos, nomeadamente as alterações de definições de utilização e exibição de conteúdo.

Assinatura de validação de impressos No decorrer das imposições legais, o Winmax4 passou a invalidar a impressão de documentos que utilizem impressos não assinados pela itBase.

Assim sendo, na impressão de documentos, a aplicação passou a verificar a assinatura do impresso selecionado e caso verifique que a mesma é inválida imprime o documento mas com os dados da empresa de demonstração (os dados originais são substituídos por dados de demonstração/formação de modo a inutilizar em termos legais a impressão do documento).

Para atribuição de assinatura por parte do apoio técnico da itBase, os impressos perso- nalizados têm de ter ativos para impressão os diversos parâmetros de imposição legal (tais como: identificação da empresa, menções legais, data de emissão, taxas, etc.). Note- se ainda que a inclusão de scripts nos impressos é também sujeita a validação, sendo in- validada a atribuição de assinatura caso um script seja potencialmente inseguro (de al- guma forma omita ou altere informações de exibição obrigatória).

NOTAS:

1) Implementação de acordo com o Despacho nº 8632/2014 da AT, apenas para empre- sas configuradas com o país PT (Portugal);
2) A assinatura é necessária em todos os impressos de documentos e terá de ser defini- da pela itBase. Se pretender utilizar impressos personalizados, contate o apoio técnico para validação dos mesmos.

—

Adenda 1.12 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.12

Campos de utilizador De modo a habilitar a impressão dos campos de utilizador3, deverão ser incluídas as se- guintes fórmulas aos impressos pretendidos: ▯ lblCustomContentTitle – Imprime o texto definido na secção de campo de utili- zador; ▯ lblCustomContentCode1 – Imprime o código definido no ficheiro do campo de utilizador (consoante a ordem definida no ficheiro do campo de utilizador, o número deverá ser alterado, por exemplo, para que seja impresso o código do 4º campo de utilizador deve ser utilizada a fórmula “lblCustomContentCode4”); ▯ lblCustomContentDesignation1 – Imprime a designação do campo de utilizador (consoante a ordem definida no ficheiro do campo de utilizador, o número deve- rá ser alterado, por exemplo, para que seja impressa a designação do 5º campo de utilizador deve ser utilizada a fórmula “lblCustomContentDesignation5”); ▯ txtCustomContentValue1 – Imprime o valor indicado, ao terminar documento, no campo de utilizador (consoante a ordem definida no ficheiro do campo de uti- lizador, o número deverá ser alterado, por exemplo, para que seja impresso o va- lor do 6º campo de utilizador deve ser utilizada a fórmula “txtCustomConten- tValue6”).

3 Consulte o tópico – Campos de utilizador

—

Adenda 1.12 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.12

MOVIMENTAÇÃO

IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS

Código tipo de documento - Numeração Na impressão de documentos (retalho e POS) a aplicação passou a imprimir o código do tipo de documento junto da numeração dos mesmos, ou seja, passou a utilizar o formato “CCC SSSSSS/NNNNNNNN”, onde: ▯ CCC – Código do tipo de documento; ▯ SSSSSS – Formato da série utilizada pelo tipo de documento; ▯ NNNNNNNN – Número sequencial do documento.

NOTA: Implementação de acordo com o Despacho nº 8632/2014 da AT.

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Importar movimentos - Descontos A importação de movimentos com descontos aplicados foi corrigida, pois verificou-se que mediante alguns procedimentos na definição de níveis de desconto (associados a artigos e entidades) nem sempre importava corretamente a percentagem de desconto definida nos movimentos de origem.

Importar movimentos – Data de bens/serviços disponibilizados Foi reforçada a correta atualização da data em que os bens/serviços são disponibiliza- dos ao fechar documentos com movimentos importados. Ou seja, em documentos cria- dos a partir de importação de movimentos passou a utilizar a data de bens/serviços do documento atual em vez do documento de origem dos movimentos.

Recibo – Diferentes taxas de IVA No pagamento de documentos passou a ser permitida a emissão de recibos com taxas de IVA a negativo desde que o total das taxas seja positivo, ou seja, deixou de fazer a verifi- cação por taxa, verifica apenas o total. Por exemplo, permite emitir um recibo a fazer pagamento de uma fatura a uma determinada taxa de IVA e ao mesmo tempo incluir uma nota de crédito a descontar um valor com uma taxa de IVA distinta).

Note-se que nos recibos IVA de caixa mantem-se o funcionamento, não permite a emis- são do recibo caso existam taxas negativas mesmo que o total do IVA seja positivo.

—

Adenda 1.12 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.12

Recibo IVA de caixa Os tipos de documentos assinalados como Recibo IVA de Caixa, quando associados a uma zona de serviço, passaram a não surgir disponíveis para seleção na emissão de do- cumentos (vendas a retalho e vendas POS), tal como os Recibos "normais" também os Recibos IVA de Caixa devem apenas ser utilizados para pagamento de documentos.

Impressão – Fatura-recibo Foi corrigida a impressão de documentos em que é incluído o recibo (recibo impresso juntamente com a fatura), passou agora a exibir a menção de que o "documento não ser- ve de fatura" apenas sobre a área de impressão do recibo (quando o recibo é apenas im- presso na segunda pagina ou posteriores, nas paginas com áreas em branco [reservadas para a impressão do recibo] não é impressa a menção).

Arredondamentos Foi revisto o modo como a aplicação exibe os valores dos detalhes dos documentos, pois verificou-se que em documentos definidos para incluir impostos/taxas nos preços (mo- vimentos) por vezes eram exibidos valores de desconto negativos, devido a arredonda- mentos.

Impressão de documentos De modo a realizar corretamente a impressão de documentos com reversão que tenham sido emitidos em versões anteriores à versão 1.10 do Winmax4, a aplicação passou a uti- lizar o motivo de reversão associado ao imposto/ taxa.

Note-se que até à versão 1.9 a indicação de autoliquidação (reversão da taxa) era por meio de um texto e em versões posteriores a menção da autoliquidação passou a ser de- finida nos motivos de isenção.

Motivo de isenção associado ao imposto/taxa

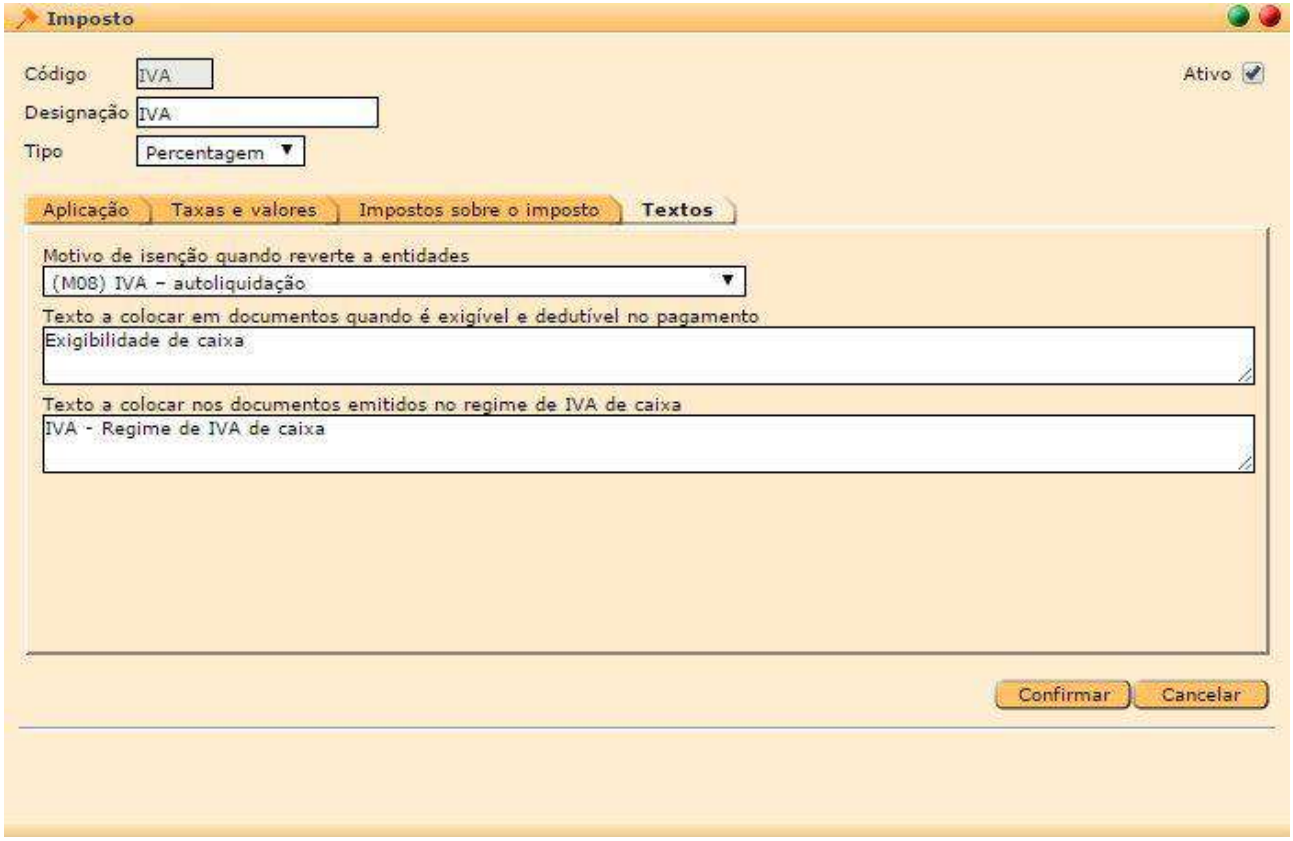


Figura 18 – Ficheiros de Impostos/Taxas, separador Textos.

Adenda 1.12 · página 24

ADENDA À VERSÃO 1.12

PONTO DE VENDA – POS

Inserir entidades No Browser Internet Explorer, foi reforçada a correta atualização da janela com os dados da entidade após seleção da mesma a partir da opção Lista, pois constatou-se que ape- nas atualizava o código da entidade (assumia no entanto os restantes dados após con- firmação).

Código de artigos com número de edição e check-digit A leitura de códigos compostos por código de artigo, número de edição e check-digit (di- gito de validação) foi corrigida, foi verificou-se que a aplicação nem sempre reconhecia a indicação deste tipo de código de artigo retornando a mensagem de "artigo inexistente".

Artigos – Controlo de stock por lotes No ponto de vendas POS foi agora também implementada a movimentação de artigos configurados para efetuarem controlo de stock por lotes, sendo que, após lançamento deste tipo de artigo é exibida uma janela para a indicação obrigatória dos lotes e quanti- dades (funcionamento semelhante às vendas a retalho).

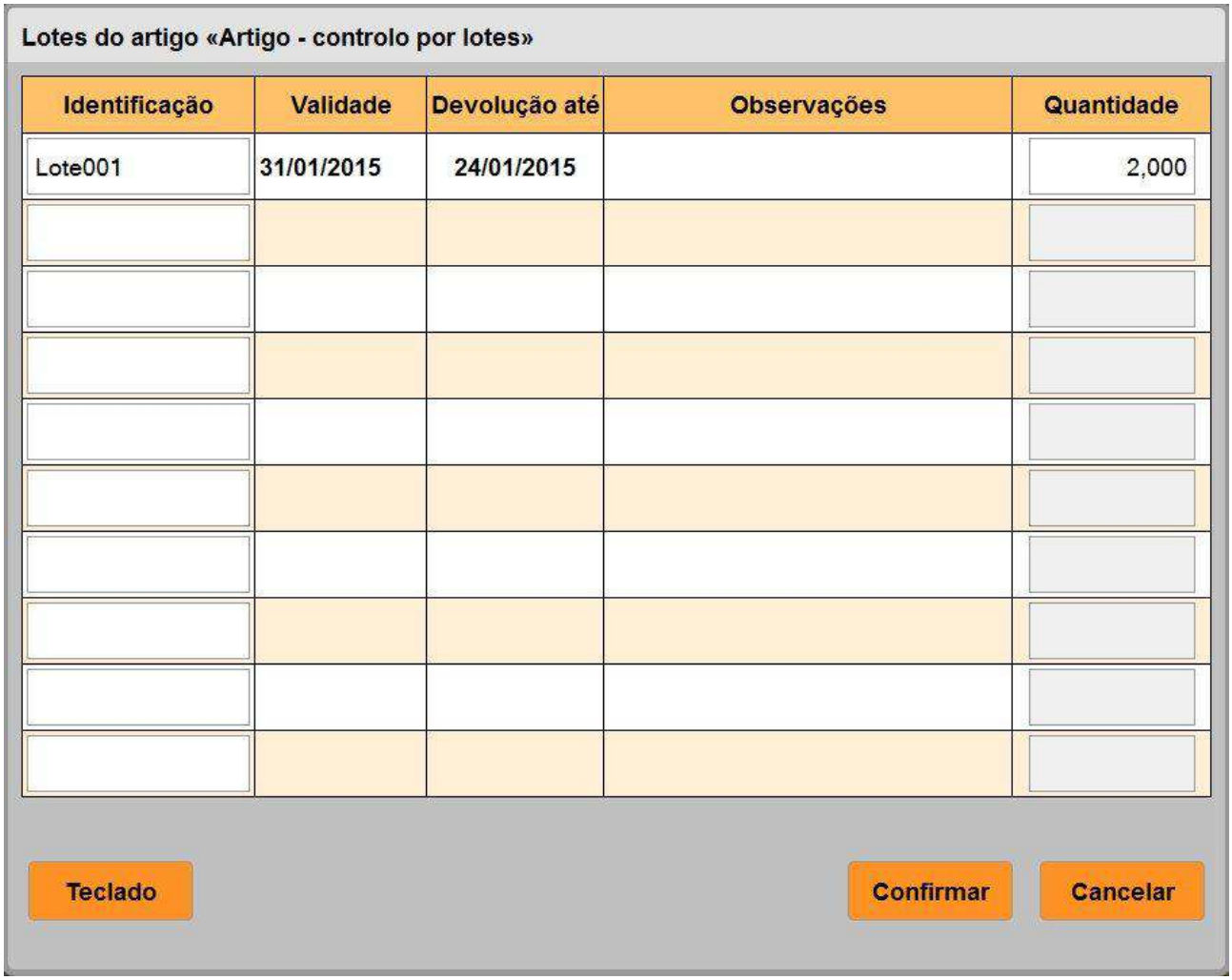


Figura 19 – Vendas POS – Janela para indicação dos lotes do artigo.

Adenda 1.12 · página 25

ADENDA À VERSÃO 1.12

Pré-visualização de relatórios Os relatórios incluem agora a possibilidade de pré-visualização, sendo que nos respeti- vos formulários foi adicionado um novo campo que permite indicar se deve enviar o re- latório para o ecrã (pré-visualizar) ou para a impressora. A funcionalidade foi incluída nos relatórios: ▯ Totais por dia; ▯ Totais por artigo; ▯ Totais por família; ▯ Totais por movimentos de caixa.

Permite indicar se deve enviar para o ecrã (pré-visualizar) ou para impressora

Figura 20 – Relatório – Totais por dia.

Emissão de documentos – Afetação conta-corrente Na emissão de documentos, no ponto de vendas POS, a aplicação passou não permitir que sejam emitidos documentos configurados para afetarem a conta-corrente a crédito ou a débito a entidades sem ficha criada.

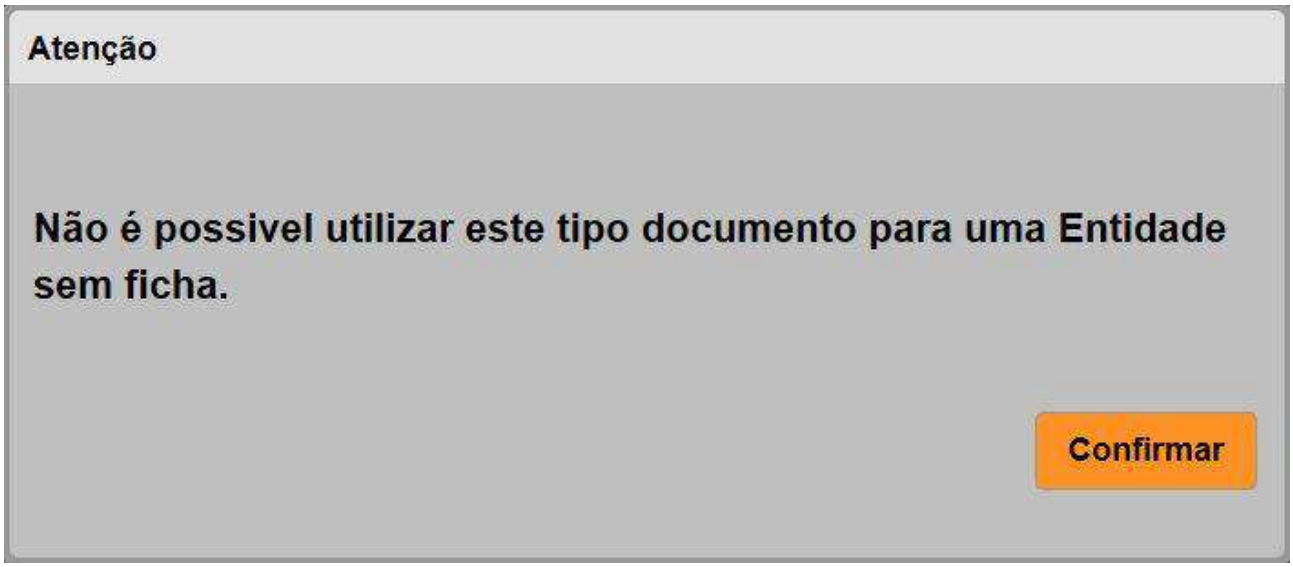


Figura 21 – Aviso – Não permite a utilização do documento para a entidade sem ficha.

—

Adenda 1.12 · página 26

ADENDA À VERSÃO 1.12

DOCUMENTOS DE FORNECEDOR

Artigos com número de edição A movimentação em documentos de fornecedores de artigos configurados com número de edição foi otimizada, passando agora a efetuar a leitura única de códigos de barras que incluam o código de artigo e número de edição.

Na inserção deste tipo de código, a aplicação passou a lançar o movimento do artigo e a preencher automaticamente o número de edição na janela para indicação do número de edição, devendo o utilizador proceder apenas á indicação da semana e ano de devolução.

O número de edição surge automaticamente preenchido Após inserção de código do artigo com número de edição incluído

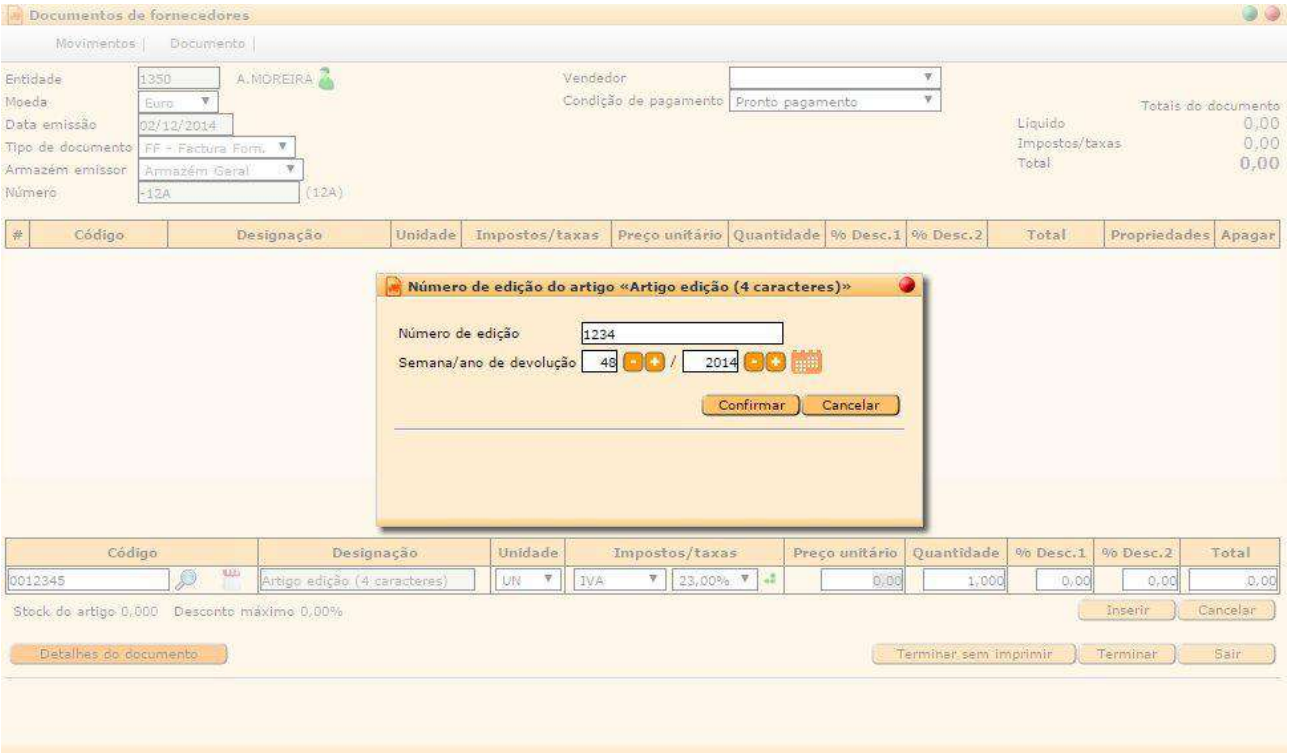


Figura 22 – Documentos de fornecedores, código de artigo com número de edição.

—

Adenda 1.12 · página 27

ADENDA À VERSÃO 1.12

PAGAMENTO DE DOCUMENTOS

A janela para pagamento de documentos passou a não se fechar automaticamente após pagamento, ou seja, a janela passou a manter-se aberta permitindo assim que sejam efe- tuados vários pagamentos de documentos a várias entidades sem que seja necessário selecionar a opção a cada pagamento efetuado.

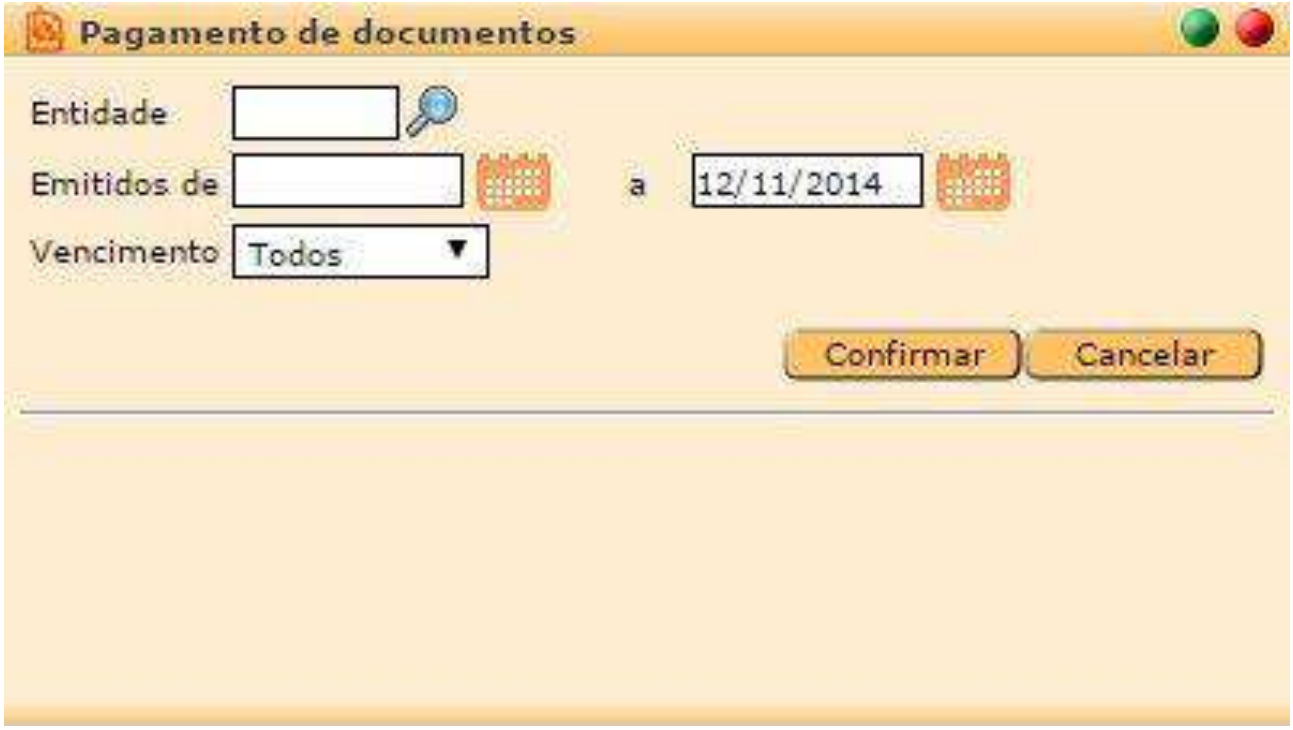


Figura 23 – Pagamento de documentos.

ENCOMENDAS PENDENTES

O procedimento de autorização de encomendas pendentes foi reestruturado, passou agora apenas a permitir a alteração do estado de autorização das encomendas após con- sulta das mesmas. Na funcionalidade que gere as encomendas pendentes, o estado de autorização passou a exibir as seguintes opções: Pendente – Indicação que a encomenda está pendente de autorização; Reabrir e consultar – Indicação que deve reabrir o documento da encomenda para consulta (permite alterar o estado de autorização).

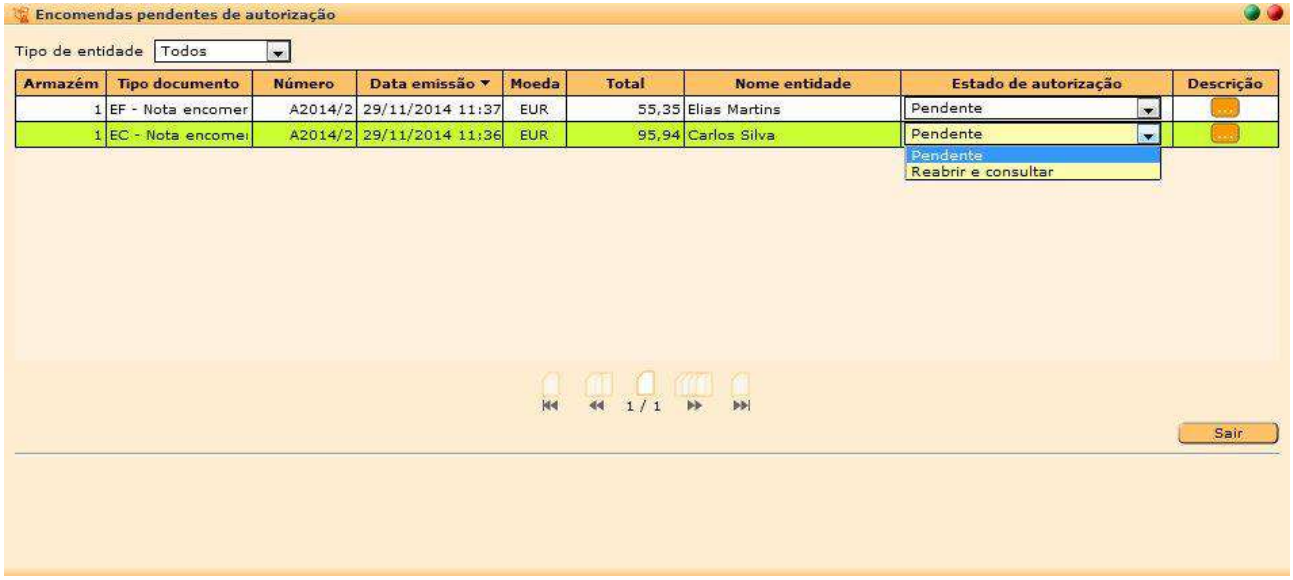


Figura 24 – Encomendas pendentes de autorização.

—

Adenda 1.12 · página 28

ADENDA À VERSÃO 1.12

LISTAGENS

COMPRAS/VENDAS/TRANSFERÊNCIA

Documentos – Emitidos Nas listagens de documentos emitidos (tanto de compras, vendas, encomendas e trans- ferências) foi revisto o modo como são filtrados os documentos a incluir nas listagens, pois verificou-se que eram incorretamente contabilizados os totais dos tipos de docu- mentos configurados para não afetarem listagens.

VENDAS

Clientes – Totais de vendas O formulário para seleção dos dados a exibir na listagem de vendas – clientes - Totais de vendas permite agora filtrar a informação das vendas a clientes por vendedor.

Novo filtro disponibilizado no formulário da listagem

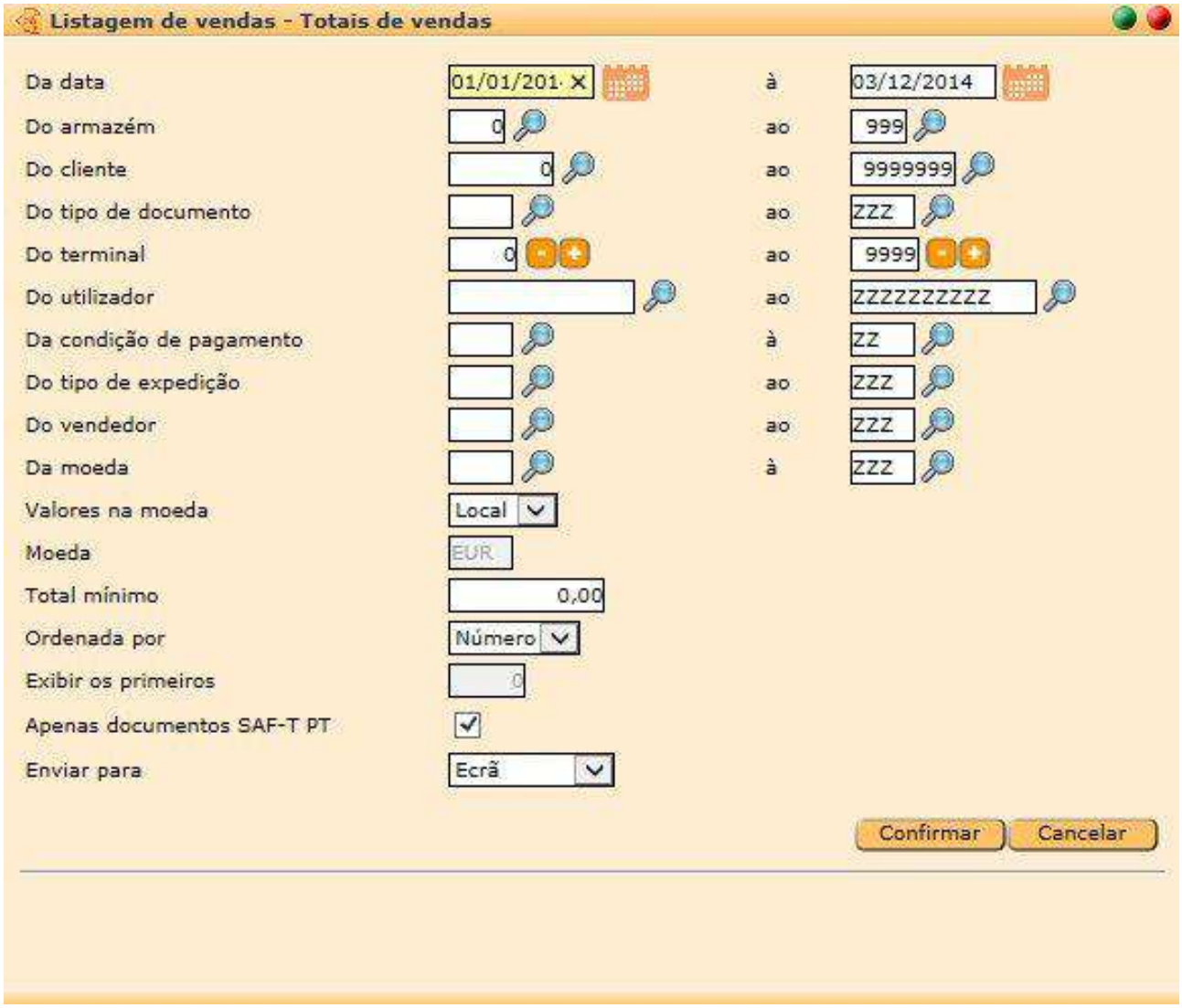


Figura 25 – Listagem de vendas – Clientes – Totais de vendas.

Adenda 1.12 · página 29

ADENDA À VERSÃO 1.12

ARTIGOS

Existências Na listagem de existências de artigos foi corrigida a funcionalidade de incluir também os artigos cujo stock é igual a zero, pois verificou-se que caso a opção “artigos com stock = 0” fosse selecionada a listagem não era devidamente processada.

Existências nº de edição O formulário para indicação dos dados a exibir na listagem de artigos – existências nº de edição inclui agora o campo “Stock=0” que, quando selecionado, permite indicar que de- ve listar também os artigos com stock igual zero.

Selecionar para listar também os artigos com stock igual a 0

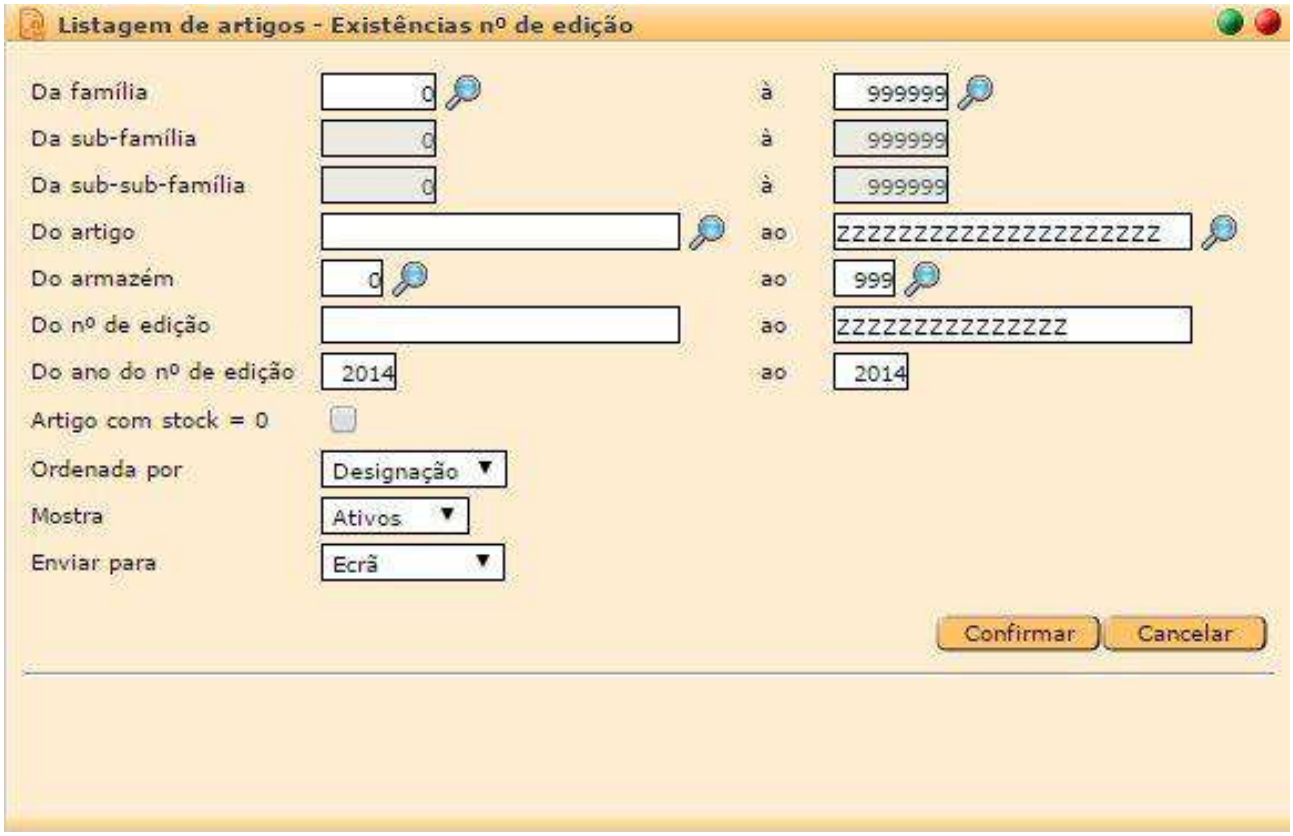


Figura 26 – Listagem de artigos – Existências nº de edição.

—

Adenda 1.12 · página 30

ADENDA À VERSÃO 1.12

ENTIDADES

Saldos A listagem de saldos de entidades passou agora a incluir o somatório (resumo) dos to- tais de débito, crédito e saldo.

Entidade	Nome	Contribuinte	Total de débito	Total de crédito	Saldo
10059	VICTOR MANUEL ALMEIDA SILVA	131332244	0,00	0,00	0,00
10208	VICTOR MANUEL CORREIA PACHECO	229844090	0,00	0,00	0,00
420	VIEIRA & COUTO LDA	512063982	0,00	0,00	0,00
10062	VITOR COSTA	164044531	1 228,42	1 228,42	0,00
460	VITOR MANUEL BANANA	196856043	0,00	0,00	0,00
884	VITOR MANUEL MADEIRA PEIXOTO	187652759	8 650,00	6 410,00	2 240,00
885	VITOR MANUEL REBELO VIEIRA	156521440	189,25	189,25	0,00
10279	VITOR RICARDO	195801830	50,00	50,00	0,00
10193	WULF H. KOEHLER	215966368	495,71	495,71	0,00
517	YACHT WORKS	506654745	0,00	0,00	0,00
723	ZAGAIAFLORES LDA	512108277	0,00	0,00	0,00
10017	ZULMIRA CABRAL	181389134	1 215,00	1 215,00	0,00
		Total	1 399 744,46	1 309 800,99	89 943,47

Figura 27 – Listagem de entidades - Saldos.

DIMENSÕES

De acordo com as recentes alterações, nomeadamente a possibilidade de colocar como não ativos os ficheiros de dimensões, a listagem de dimensões passou a dispor de um novo campo que permite indicar se deve mostrar apenas os registos ativos, os inativos ou ambos.

Nova opção incluída no formulário da listagem

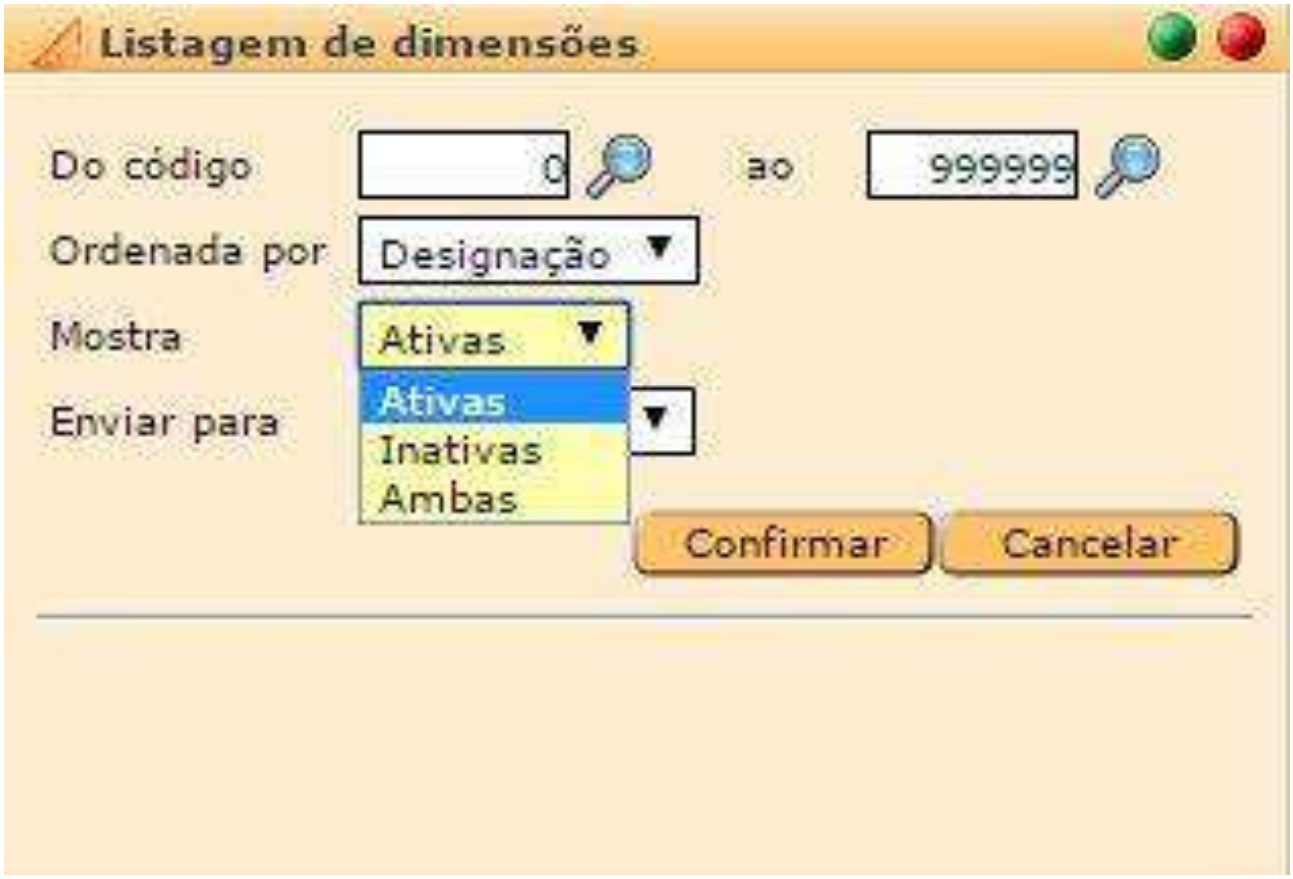


Figura 28 – Listagem de dimensões.

—

ADENDA À VERSÃO 1.12

UTILITÁRIOS

ARTIGOS

Recalcular acumulados A funcionalidade de recalcular acumulados foi corrigida, tendo sido reforçada a correta atualização dos preços médios de compra e venda (PMC e PMV, respetivamente) dos ar- tigos.

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Ficheiro SAF-T PT Exportar Na exportação das entidades para o ficheiro SAF-T PT foi revisto o modo como são agru- padas as entidades com o mesmo número de contribuinte, tendo sido reforçado o cor- reto referenciamento aos documentos associados (entidade 0 [consumidor final] e enti- dades que tenham indicado o NIF 99999990 na emissão de documentos).

Ficheiro inventário Exportar O Winmax4 disponibiliza uma nova funcionalidade que habilita a aplicação a efetuar a exportação do ficheiro com o inventário de existências4 referente ao último dia do exer- cício anterior para comunicar à Autoridade Tributária.

Figura 29 – Exportar ficheiro de inventário.

A exportação do ficheiro de inventário de existências apresenta as seguintes parametri- zações: ▯ Referente a – Indicação do ano de referência do qual devem ser lidos os stocks para exportação no ficheiro de inventário de existências; 4 Consulte também no ficheiro de artigos o tópico - Categoria para inventário

—

Adenda 1.12 · página 32

ADENDA À VERSÃO 1.12

▯ Data – Indicação da data de referência para leitura do stock a exportar; ▯ Origem – Opção apenas exibida se existir um inventário para a data indicada, permite selecionar o modo de exportação do stock, nomeadamente: o Inventário – Utiliza o stock definido no inventário do dia de referência; o Documentos – Utiliza o stock atual, descontando os movimentos efetua- dos após o dia de referência.

▯ Do armazém ... - Indicação do código do armazém a partir do qual devem ser li- dos os stocks para exportação no ficheiro de inventário; ▯ ao... - Indicação do código do armazém até ao qual devem ser lidos os stocks pa- ra exportação no ficheiro de inventário (inclusive); ▯ Formato - Indicação do formato do ficheiro a gerar na exportação.

Figura 30 – Processando – Exportação concluída com sucesso.

Premir para transferir o ficheiro com a exportação do inventário de existências

NOTAS:

1) Implementação de acordo com a proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2015 contempla uma alteração ao Decreto-Lei nº198/2012, de 24 de agosto da AT, que torna obrigatório até 31 de Janeiro a comunicação, por transmissão eletrónica de dados, do inventário de existências ao último dia do exercício anterior; 2) Funcionalidade apenas exibida em empresas configuradas com o país PT (Portugal).

—

Adenda 1.12 · página 33

ADENDA À VERSÃO 1.12

Registo de exportações A aplicação disponibiliza ainda o registo de exportações do ficheiro de inventário de existências, que para além da consulta das exportações realizadas permite ainda: ▯ Filtrar – Permite pesquisar por registos de exportações, nomeadamente: o Data/hora – Exibe as exportações entre o período indicado; o Referente a – Exibe as exportações entre os anos indicados; o Do armazém – Exibe as exportações cujo primeiro armazém esteja inclu- ído entre os armazéns indicados na pesquisa; o Ao armazém – Exibe as exportações cujo último armazém esteja incluído entre os armazéns indicados na pesquisa; o Formato – Exibe as exportações por tipo de formato do ficheiro exporta- do (XML e CSV); o Estado – Exibe as exportações por estado; o Login – Exibe as exportações dos utilizadores que contenham na desig- nação o texto indicado; o Terminal – Exibe as exportações efetuadas nos terminais indicados; ▯ - Permite realizar a transferência (download) do ficheiro de inventários; ▯ Remover – Elimina os registos de exportações de inventários; ▯ Sair – Fecha a janela do registo de exportações.

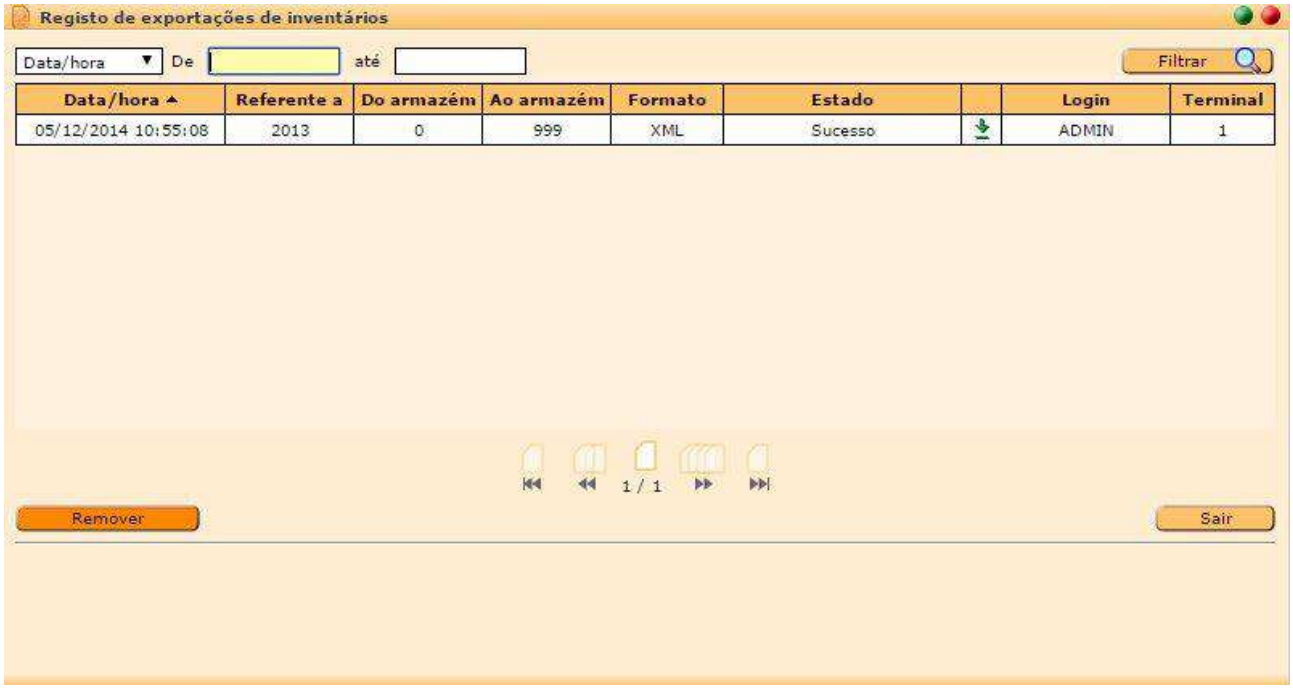


Figura 31 – Registo de exportações de inventários.

—

Adenda 1.12 · página 34

ADENDA À VERSÃO 1.12

CONVERSOR

STOCK DE ARTIGOS

NÚMERO DE EDIÇÃO

A conversão do stock de artigos do Winmax2000 para o Winmax4 foi revisto, sendo que passou agora a converter também a informação do stock por edição dos artigos, pois apenas era convertida a informação das edições e o stock total.

—

Adenda 1.13

Adenda 1.13 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.13

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.13.

Faz referência a novas implementações funcionais como retificações e alterações ao mo- do de realização de algumas das funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: ⍰ Possibilidade de exibir um teclado no ecrã na autenticação do utilizador; ⍰ Assinatura automática de tipos de documentos não SAF-T PT; ⍰ Inclusão de novos impressos; ⍰ Melhorada a exportação do ficheiro de inventário; ⍰ Otimização de diversas listagens.

Estas e outras funcionalidades são descritas detalhadamente neste documento.

—

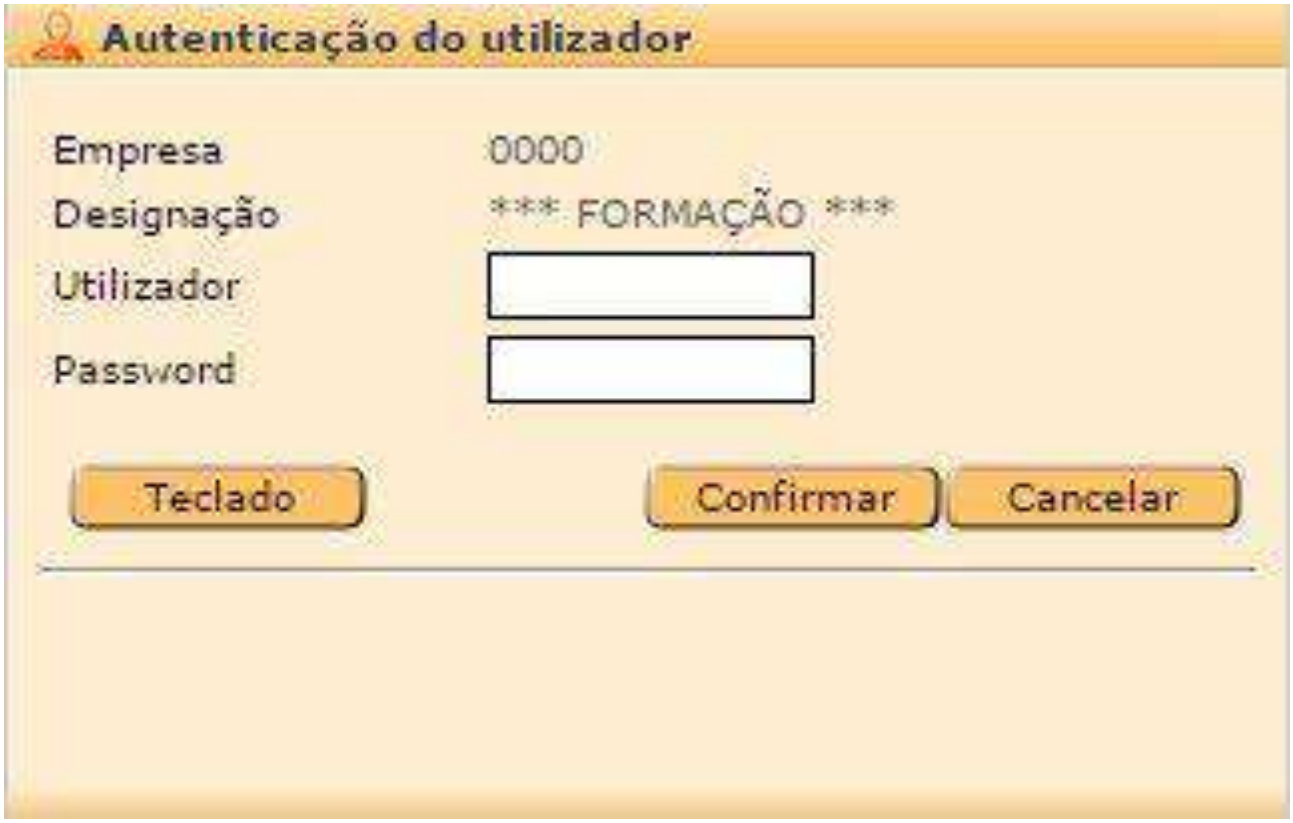
Adenda 1.13 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.13

AUTENTICAÇÃO NA APLICAÇÃO

TECLADO NO ECRÃ

A janela de autenticação da aplicação inclui agora uma nova opção que habilita a utiliza- ção de um teclado virtual. Esta implementação permite simplificar a autenticação a par- tir de dispositivos sem periféricos, como por exemplo, pontos de venda (POS) táteis sem teclado.



Premir para exibir o teclado virtual

Figura 1 – Autenticação do utilizador.

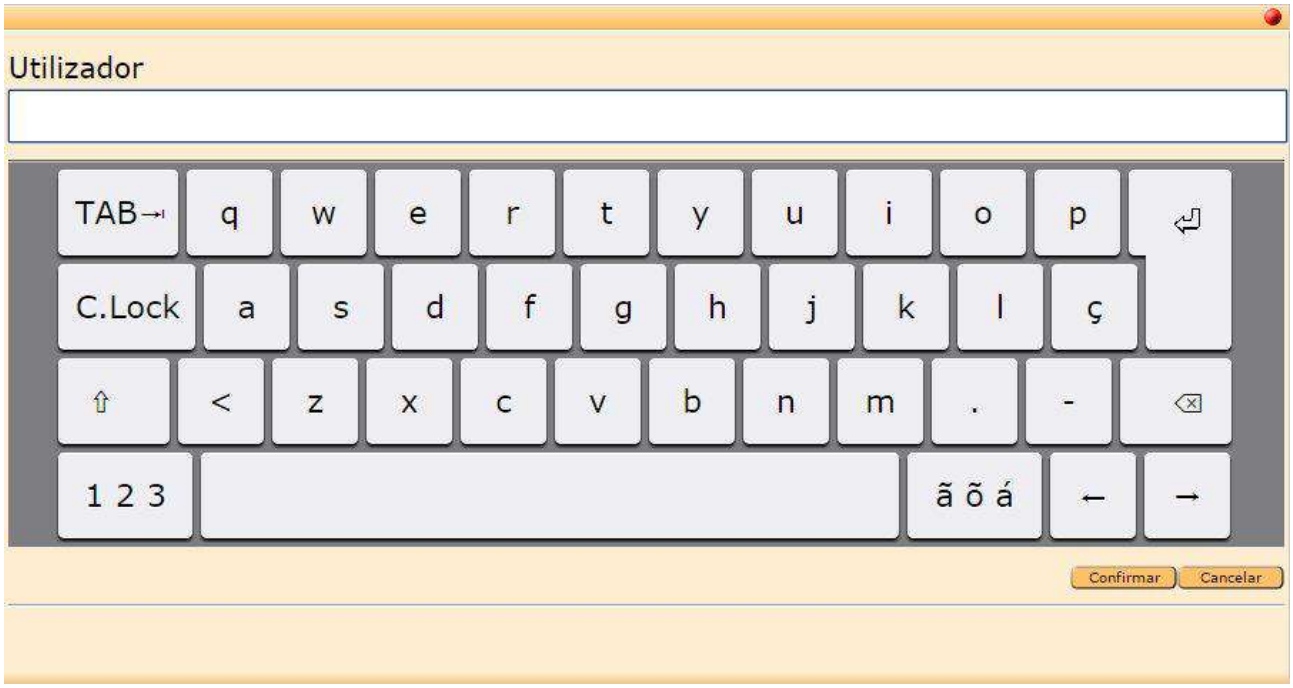


Figura 2 – Teclado virtual para autenticação.

NOTA: Opção apenas disponível em licenciamentos que incluam o módulo Vendas POS.

—

Adenda 1.13 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.13

FICHEIROS

ARTIGOS

Artigos compostos A funcionalidade de clonar registos de artigos foi otimizada, tendo sido reforçada a cópia dos componentes de artigos do tipo composto, pois os mesmos não eram devidamente copiados caso a composição do artigo fosse consultada antes de confirmar a clonagem.

TIPOS DE DOCUMENTOS

Guia de transporte O tipo de documento “Guia de transporte” passou a ser incluído nos tipos de documen- tos criados por omissão em novas instalações do Winmax4.

Este tipo de documento surge com a respetiva designação SAFT-PT e configurado para não afetar conta-corrente de clientes, stock e listagens.

Novo tipo de documento incluído em novas instalações

Figura 3 – Tipo de documento – Guia de transporte.

NOTA: Em atualizações da aplicação (upgrade) o tipo de documento não é criado se o código “GT” estiver em utilização.

—

Adenda 1.13 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.13

Assinar automaticamente O ficheiro dos tipos de documentos quando configurado sem designação SAF-T PT dispõe de uma nova funcionalidade que possibilita, caso os dados do tipo de documento sejam considerados válidos1, obter a assinatura automaticamente2.

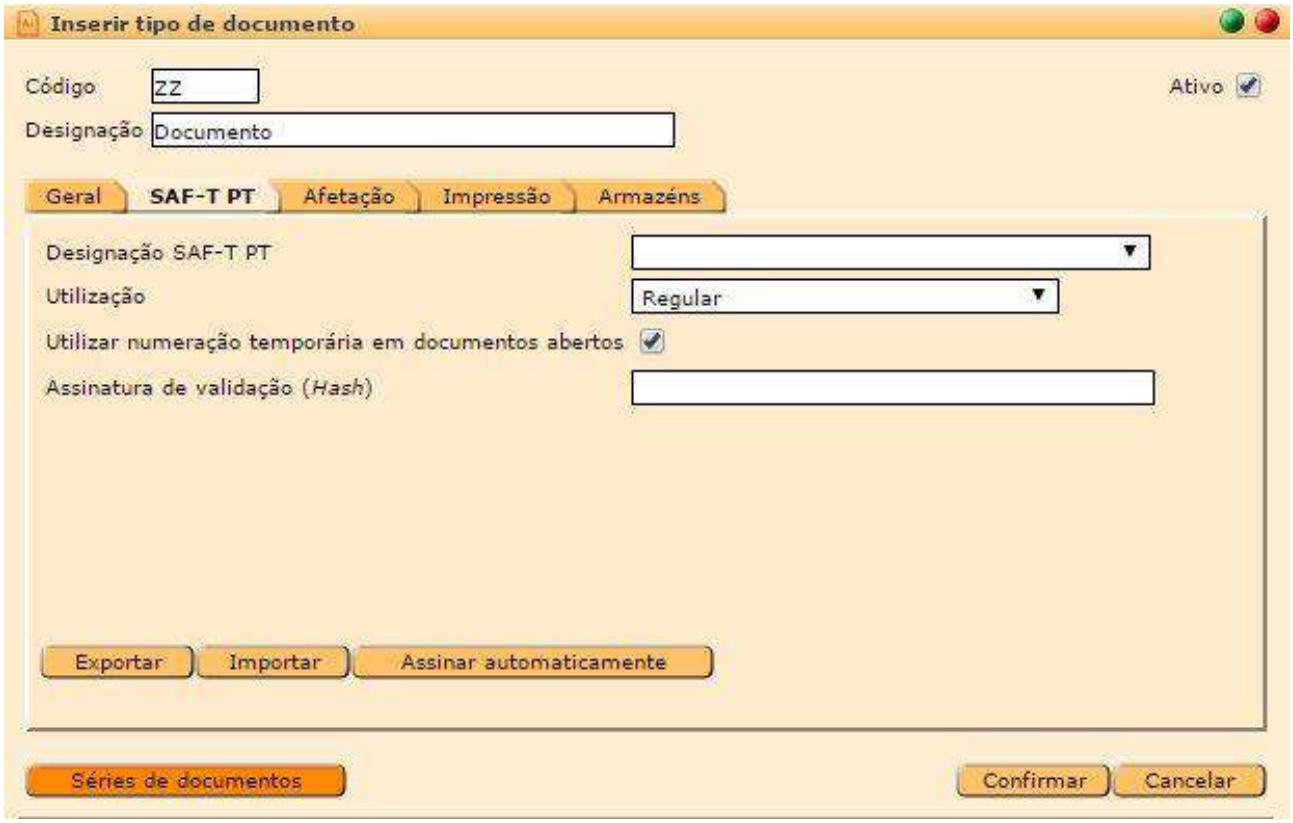


Figura 4 – Ficheiro de tipos de documentos, separador SAF-T PT.

Premir para tentar obter a assinatura de validação A opção Assinar automaticamente, quando selecionada, tenta obter a assinatura de vali- dação para o tipo de documento. Caso os dados sejam considerados válidos, a assinatura é incorporada automaticamente no ficheiro, caso contrário, a aplicação exibe uma men- sagem a informar o utilizador que não é possível a validação automática, devendo entrar em contacto com o suporte técnico da itBase e proceder à solicitação da mesma pelo procedimento comum.

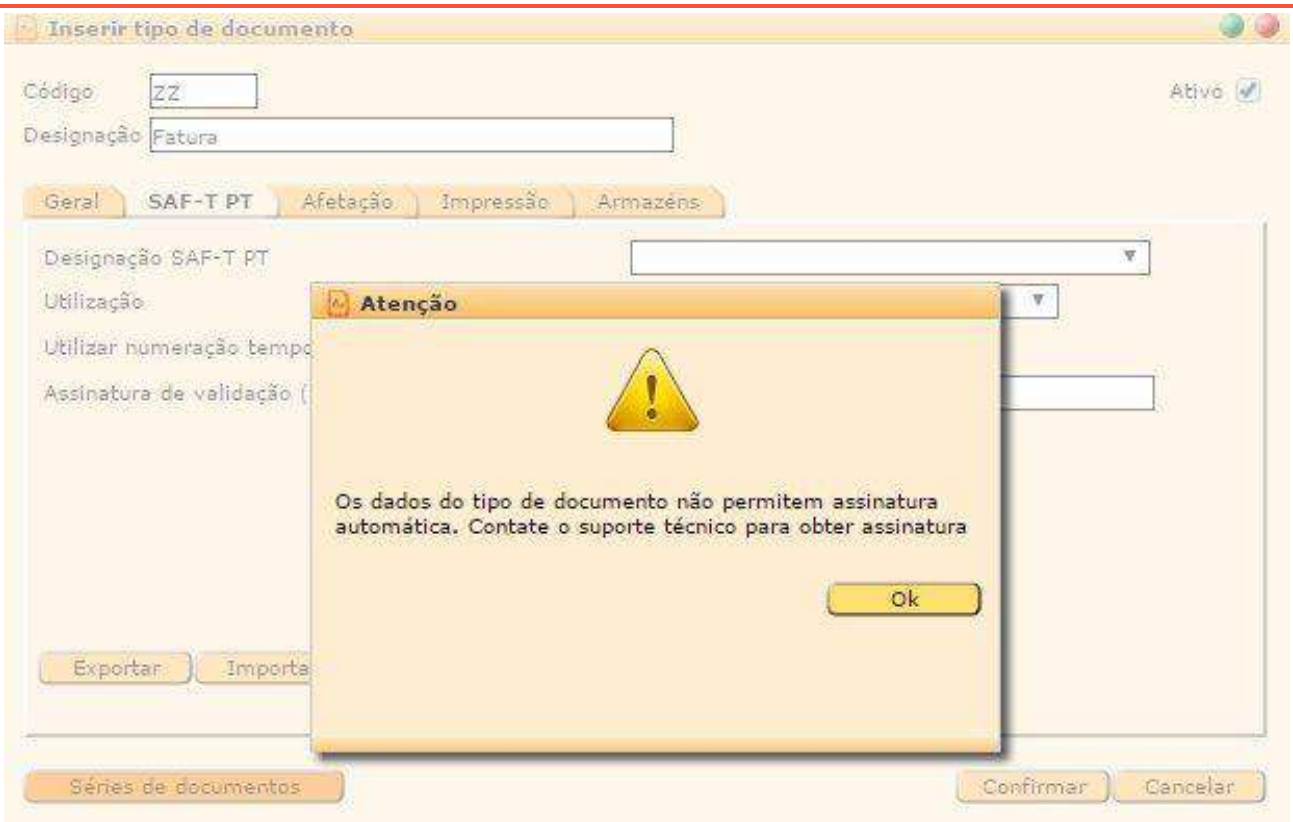


Figura 5 – Ficheiro de tipos de documentos – Assinar automaticamente (sem sucesso).

1 Não são considerados válidos para assinatura automática os tipos de documentos com designações de documentos fiscais tais como fatura, recibo ou guia e documen- tos de clientes configurados para afetarem a conta-corrente a débito ou a crédito.

2 A funcionalidade Assinar automaticamente consome um webservice disponível no website da itBase pelo que a sua utilização requer acesso à internet.

—

Adenda 1.13 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.13

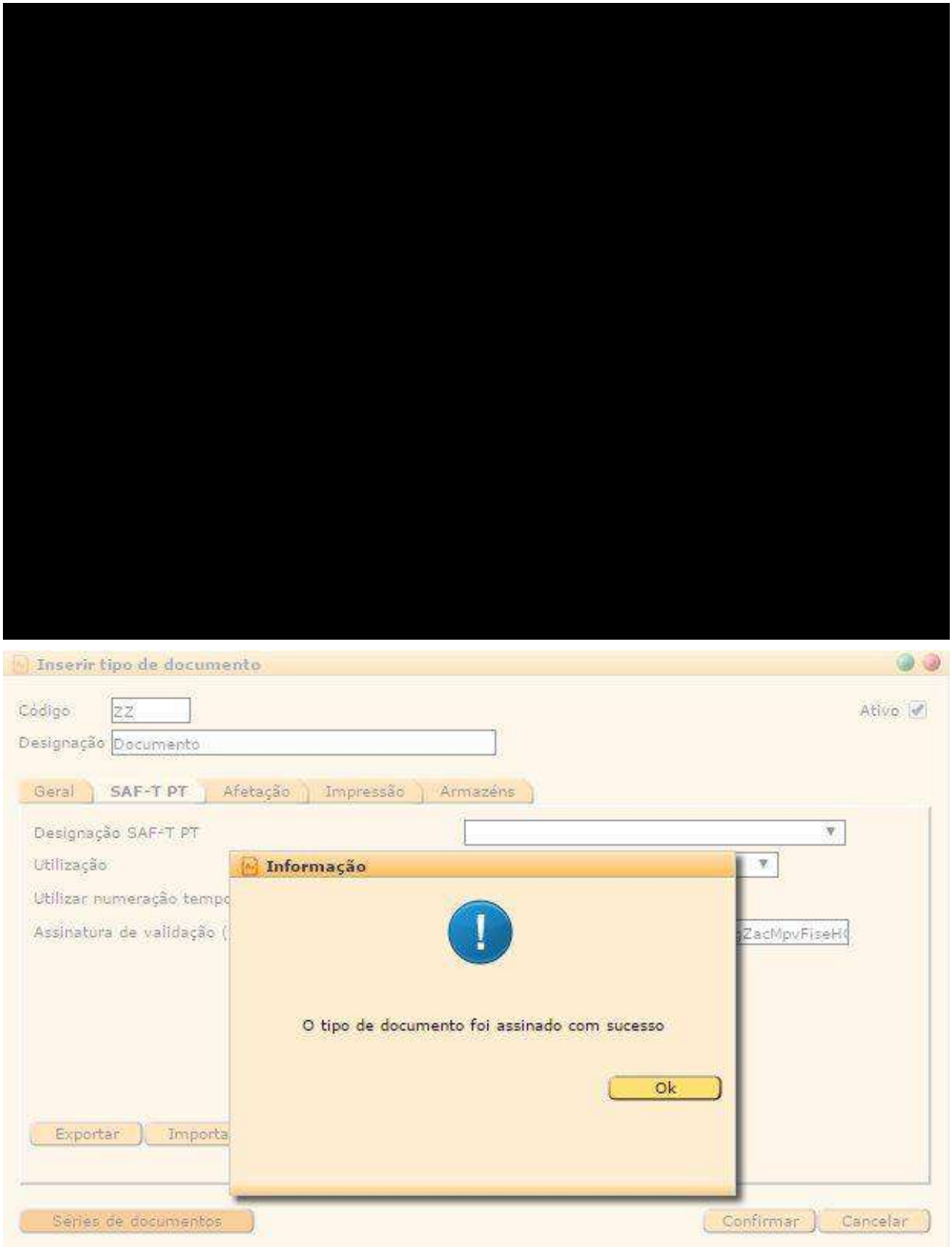


Figura 6 – Ficheiro de tipos de documentos – Assinar automaticamente (com sucesso).

Documentos de lançamentos manuais Foi corrigida a criação dos tipos de documentos de lançamentos manuais (criados após conversão de tipos de documentos para o Winmax4), passando agora a surgir com a res- petiva assinatura de validação.

Adenda 1.13 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.13

CONFIGURAÇÃO

Acessos – Grupos O ficheiro de grupos de acessos inclui agora uma nova opção que permite definir o aces- so à funcionalidade de Consultar documentos de retalho no ponto de vendas POS.

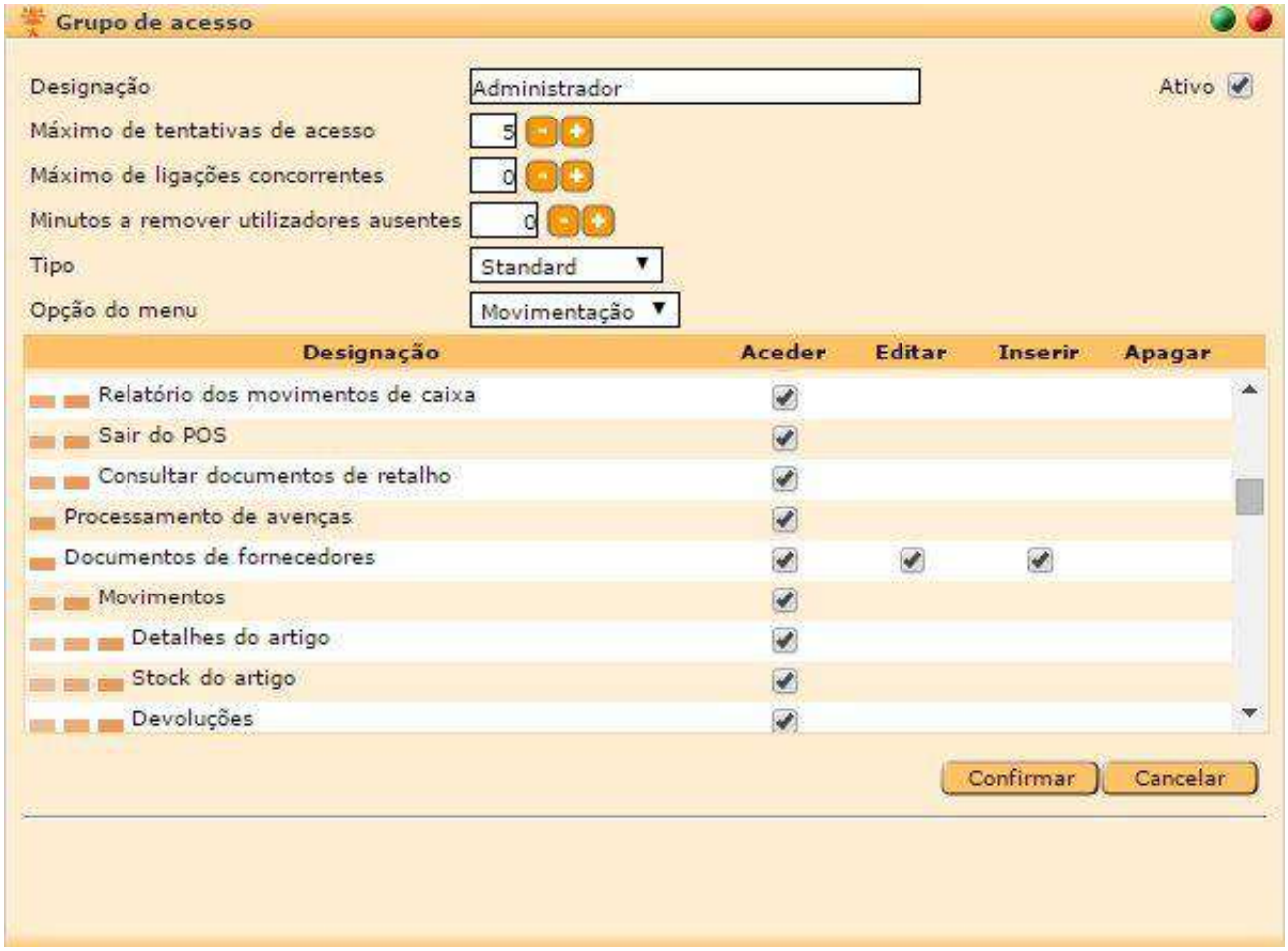


Figura 7 – Ficheiro de Grupo de acesso.

Opção de acesso para consultar documentos de retalho no ponto de vendas Consulte ainda o tópico - Consulta de documentos

—

Adenda 1.13 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.13

Impressos O Winmax4 passou a disponibilizar os seguintes novos impressos: ▯ Documento A4 sem logotipo em papel branco; ▯ Documento A4 em Papel Branco com Recibo e designação alargada; ▯ Documento A5 em papel branco na vertical; ▯ Documento A5 em papel branco de transporte na vertical; ▯ Recibo A5 em papel branco na vertical; ▯ Recibo A4 com observações em papel branco.

Foram também realizadas várias alterações aos impressos distribuídos com a aplicação: ▯ Talão em papel branco com resumo de totais com 35 colunas (XML) – Foi ampli- ada a área de impressão da identificação/numeração do documento; ▯ Recibo A4 em papel branco - Foi corrigida a impressão. Passou a não imprimir uma folha em branco após impressão do documento; ▯ Nos vários impressos: o Foi otimizada a área de impressão do cabeçalho; o Foi retificada a impressão dos dados de transporte, passou a não impri- mir os mesmos em impressos com a opção desativada.

Comunicação de documentos de transporte De modo a restringir eventuais falhas na comunicação automática de documentos de transporte à AT devido ao código postal se encontrar com um formato irregular3, a apli- cação passou a realizar a validação dos dados a comunicar e caso verifique a existência de códigos postais com formato incorreto, substitui e envia os mesmos com o código postal “0000-000”.

3 Para moradas com o país PT (Portugal) são apenas considerados válidos os códigos postais que utilizem quatro dígitos com um sufixo de três dígitos separados entre si por um hífen, por exemplo: 1234-123.

Adenda 1.13 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.13

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Número de série - Matricula Na movimentação de artigos com número de série do tipo matrícula a aplicação a passou a retirar automaticamente os espaços, caso existam, no início e no fim do prefixo da sé- rie. Ou seja, se forem indicados espaços antes ou depois do prefixo, os mesmos são au- tomaticamente eliminados.

Foi ainda melhorada a impressão da numeração dos artigos movimentados com série do tipo matrícula.

Documentos de Transporte - Importação de XML De modo a reforçar a correta emissão dos documentos de transporte, também pela im- portação de movimentos passou a não ser possível importar/lançar movimentos com quantidades a zero, sempre que tal se verifique, não importa os movimentos com quan- tidades a zero e exibe um aviso ao utilizador.

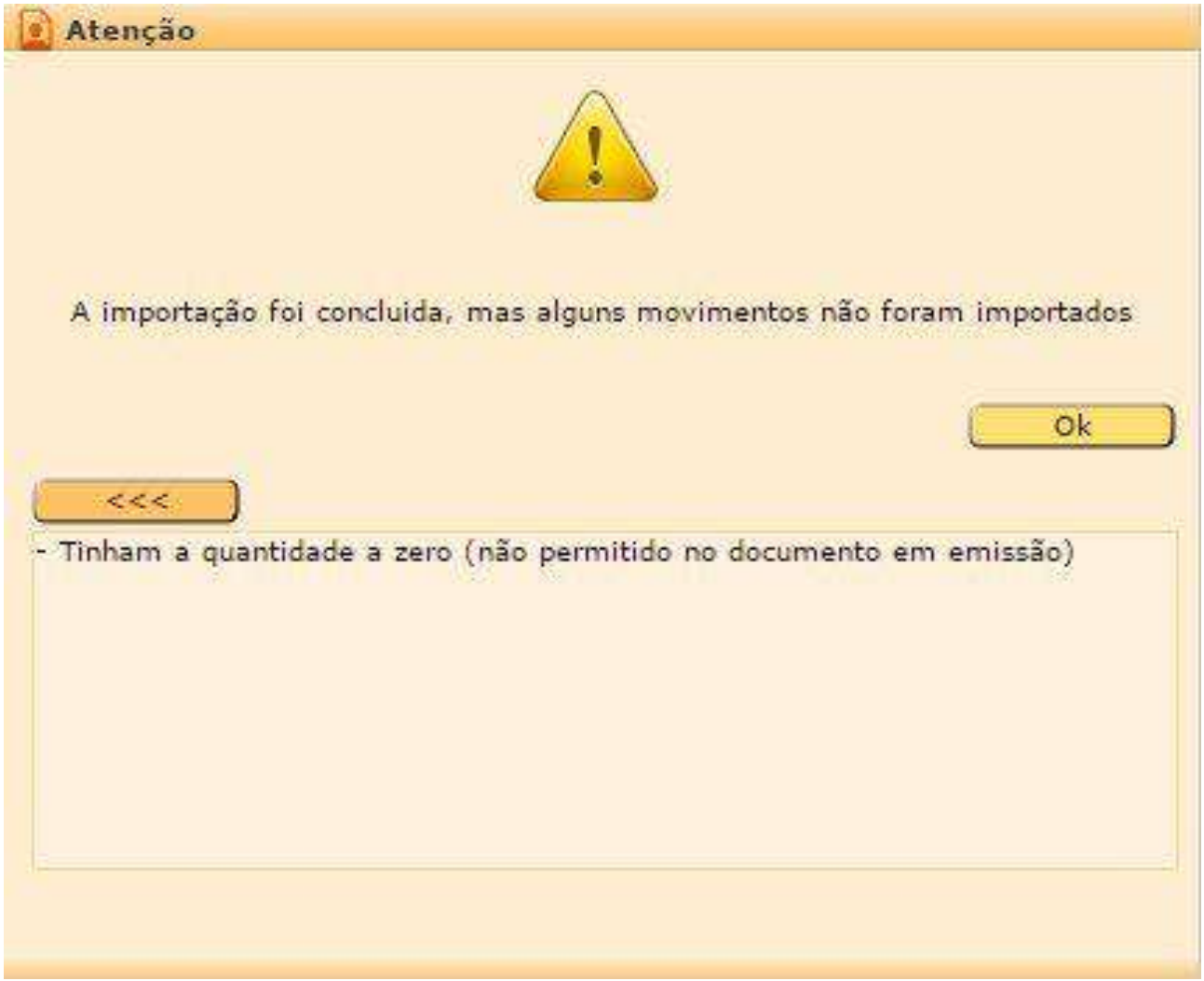


Figura 8 – Aviso, importação de movimentos para documento de transporte.

Adenda 1.13 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.13

PONTO DE VENDA

Consulta de documentos A consulta de documentos passou a exibir a totalidade dos documentos de clientes emi- tidos na aplicação, permitindo assim que no ponto de vendas POS se possa consultar e imprimir, se necessário, os documentos emitidos no retalho.

Esta implementação permite, por exemplo, emitir documentos de transporte de clientes no retalho da aplicação e posteriormente efetuar a impressão dos mesmos a partir do ponto de venda.

Consulte ainda o tópico - Acessos – Grupos Leitura de Código de barras No ponto de vendas POS foi melhorada a leitura dos códigos de barras de artigos, pois nem sempre era realizada a leitura integral dos mesmos a cada inserção (após leitura sequencial de vários artigos), o que poderia provocar a indicação de “Artigo inválido” na inserção/leitura do código de artigos.

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

A impressão de documentos de fornecedor foi corrigida, pois verificou-se que em alguns casos era incorretamente incluída no rodapé dos documentos a menção: Duplicado a devolver assinado e carimbado conforme n.º 5 do Art. 78 do Código do IVA.

—

Adenda 1.13 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.13

LISTAGENS

ARTIGOS

Existências em...

A listagem de Existências em... foi revista, tendo sido regularizada a contabilização do stock de artigos do tipo matriz e de artigos que utilizem diferentes unidades na movi- mentação (unidades de compras, de vendas e de gestão de stock com fatores de conver- são distintos).

Histórico de movimentos Também na listagem de Histórico de movimentos foi reformulado o modo de contabi- lizar o stock de artigos movimentados com diferentes fatores de conversão de unidades.

Devolução nº de edição Foi revisto o formulário de seleção dos dados a incluir na listagem de artigos Devolução nº de edição, tendo passado a utilizar corretamente os valores indicados no filtro do ano do nº de edição e no filtro da semana de devolução.

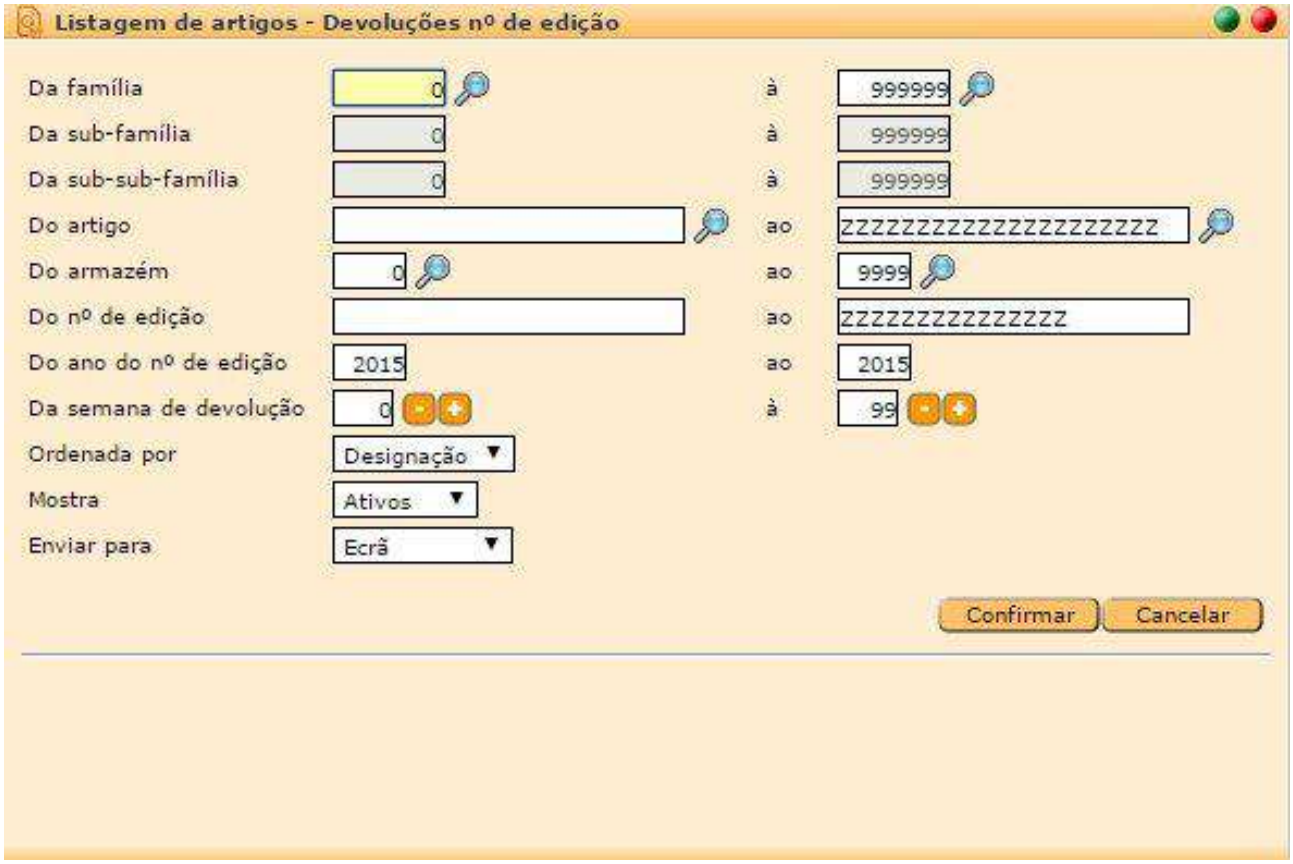


Figura 9 – Formulário da listagem de artigos – Devolução nº de edição.

Adenda 1.13 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.13

CARTAS

FORNECEDORES/CLIENTES

Foi retirada a validação da assinatura dos impressos utilizados na emissão de cartas, se- jam de fornecedores ou de clientes, pois a impressão destes tipos de documentos não requer assinatura digital (hash de validação).

UTILITÁRIOS

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Ficheiro de inventário - Exportar A exportação do ficheiro de inventário à AT com origem num inventário foi retificada, pois mediante alguns procedimentos exportava incorretamente pelos dados dos movi- mentos em vez do inventário da data selecionada.

Figura 10 – Exportar ficheiro de inventário.

Também a formatação do ficheiro XML do inventário foi revista, tendo sido regularizado o modo como é definida a estrutura na exportação do ficheiro, nomeadamente o elemen- to StockFile.

Adenda 1.13 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.13

UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO EM INGLÊS

RESOURCES EN-GB E EN-US

Foi otimizada a utilização da aplicação em inglês, tendo sido melhorada a tradução de diversas opções do Winmax4.

ATUALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO

BASE DE DADOS

Foi regularizada a atualização da aplicação, tendo sido reforçada que a mesma seja efe- tuada também em bases de dados com nome diferente de omissão, pois a atualização apenas era realizada em bases de dados cujo nome começasse por winmax4 (por exem- plo: Winmax4_mycompany).

—

Adenda 1.14

Adenda 1.14 · página 2

ADENDA À VERSÃO 1.14

Introdução..... 7 Ficheiros ..... 8 Artigos ..... 8 Descritivos ..... 13 Categorias ..... 15 Unidades ..... 18 Tipos de Documento ..... 18 Configuração ..... 19 Movimentação ..... 34 Documentos de clientes ..... 34 Documentos de fornecedores ..... 35 Pagamento de documentos ..... 35 Encomendas ..... 36 Inventário ..... 37 Orçamentação ..... 38 Ponto de Venda 40
Listagens..... 57 Inventário ..... 57 Artigos ..... 58 Vendas e Compras..... 58 Mapas Analíticos..... 61 Análise de tendências ..... 61 Indicadores por artigo ..... 61 Reconciliação de inventário ..... 62 Análise estatística ..... 63 Engenharia de menus ..... 64 Cartas ..... 67 Clientes e Fornecedores ..... 67 Utilitários ..... 67 Artigos ..... 67 Documentos ..... 69 Ficheiro SEPA..... 69 Autoridade Tributária 71

—

Adenda 1.14 · página 3

ADENDA À VERSÃO 1.14

Licença ..... 72 Outros ..... 73 Webservices ..... 73 Segurança 73

—

Adenda 1.14 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.14

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Dados analíticos 8

Figura 2 – Separador F&B - composição de artigos 9

Figura 3 – Composição de artigos - impressão 9

Figura 4 – Acordos Comerciais..... 10

Figura 5 – Avisos acordos comerciais 11

Figura 6 – Registo de acordos comerciais 12
Figura 7 – Ficheiro de Descritivos 13
Figura 8 – Configuração de descritivos..... 14
Figura 9 – Ficha de artigos 14
Figura 10 – Importação Categorias 15
Figura 11 – Criação de categorias 16
Figura 12 – Categorias - Associação de artigos 17
Figura 13 – Categorias – Visualização no POS 17
Figura 14 – Tipo de aplicação Tipos Doc. 18
Figura 15 – Configuração F&B – Separador Geral 19
Figura 16 – Configuração de Mesas 22
Figura 17 – Horário de refeições 22
Figura 18 – Omissões Tipos de Documentos 23
Figura 19 – Ficheiro de Centros de Preparação 24
Figura 20 – Configuração do Centro de Preparação 24
Figura 21 – Artigos por Centro de Preparação 25
Figura 22 – Configuração geral – F&B 25
Figura 23 – Mesas partilhadas..... 26
Figura 24 – Configuração Interface PMS 28
Figura 25 – PMS – associação PMS tipos de pagamento 28
Figura 26 – PMS – associação PMS famílias 29
Figura 27 – Grupos de acesso 31
Figura 27 – Impresso e conferência 32
Figura 29 – Edição de impressos de pedidos 32
Figura 30 – Drivers de Impressoras 33
Figura 31 – Visualização de unidades 34
Figura 32 – Ordem de pagamento 36

Adenda 1.14 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.14

Figura 33 – Impressão ordem de pagamento 36
Figura 34 – Documento Omissão Orçamentos 38
Figura 35 – Componentes da Orçamentação 39
Figura 36 – Documento Omissão Orçamentos 39
Figura 37 – Botões POS 40
Figura 38 – Coluna de artigos 41
Figura 39 – Ecrã de POS 42
Figura 40 – Criação splits 43
Figura 41 – Acesso aos splits 43
Figura 42 – Ficheiro de tipos de pagamentos 44
Figura 43 – Pagamento PMS 45
Figura 44 – Informação do hóspede 45
Figura 45 – Saldos PMS 46
Figura 46 – Saldos PMS 46

Figura 47 – Datas PMS 46
Figura 48 – Multi PMS 47
Figura 49 – Enviar pedidos 48
Figura 50 – Talões de pedidos 48
Figura 51 – Cancelamento de pedidos 49
Figura 52 – Transferir pedidos 49
Figura 53 – Pedido de contas 50
Figura 54 – Descritivos POS 51
Figura 55 – Visualização stocks POS 52
Figura 56 – Aviso alteração de entidade 52
Figura 57 – PMS – associação PMS famílias 53
Figura 58 – Criar cliente no POS 53
Figura 59 – Relatórios fim do dia 54
Figura 60 – Listagem de Mapa de Impostos 59
Figura 61 – Análise de tendências 61
Figura 62 – Indicadores por artigo 62
Figura 63 – Análise estatística 63
Figura 64 – Análise estatística 64
Figura 65 – Indicadores por artigo 65
Figura 66 – Classificação Eng. Menus 65
Figura 67 – Lei de Omnes Eng. Menus 66

Adenda 1.14 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.14

Figura 68 – Impressão da Eng. Menus 66
Figura 69 – Modelos de cartas 67
Figura 70 – separador Ingredientes – ficha de artigos 68
Figura 71 – ficheiro de lotes 68
Figura 72 – Exportação ficheiro SEPA 70
Figura 73 –Totais ficheiro SEPA 71
Figura 74 –Download ficheiro SEPA 71

Adenda 1.14 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.14

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.14.

Faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: Funcionalidades de gestão de comidas e bebidas - F&B: o Utilização de mesas no módulo de POS; o Centros de preparação; o Emissão de contas e pedidos; o Associação de descritivos de confeção a artigos; o Criação de fichas técnicas de artigos compostos; o Mapas analíticos e engenharia de menus; o Interface com InovGuest PMS.

Emissão de ficheiro SEPA para pagamentos via transferência bancária; Novo design do módulo de POS; Nova funcionalidade de orçamentação; Definição de acessos de utilizadores por tipos de documento.

Estas e outras funcionalidades são descritas detalhadamente neste documento.

Adenda 1.14 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.14

FICHEIROS

ARTIGOS

Stocks – Dados analíticos Foi criado no ficheiro de artigos, no separador Stocks, a opção Dados analíticos (requer o licenciamento do módulo de mapas analíticos). Nesta opção é possível configurar o Perí- odo de aprovisionamento e a Margem de segurança. Os valores destes campos são de- pois utilizados no cálculo de indicadores existentes nos novos "Mapas analíticos".

Período de aprovisionamento: número de dias (0 a 999) que um artigo leva normalmente a ser fornecido (desde a sua encomenda ao fornecedor até que dá entrada em stock); Margem de segurança: Percentagem (0 a 100%) que deve ser encomendada de cada artigo como segurança para evitar quebras de stock.

Figura 1 – Dados analíticos Composição do artigo Na opção de configuração da composição de um artigo, o conteúdo já presente foi trans- ferido para o separador Quantidades, tendo sido adicionado um novo separador deno- minado F&B. Este separador permite inserir detalhes da confeção do artigo (apenas dis- ponível quando o módulo F&B está licenciado).

A impressão da ficha técnica com os detalhes da composição também foi atualizada para incluir estes novos campos.

Adenda 1.14 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.14

Figura 2 – Separador F&B - composição de artigos

DEMONSTRAÇÃO **Ficha técnica do artigo «Bife acebolado»** 29-12-2015 17:18:36

Código	1020
Designação	Bife acebolado
Tipo de composição	Online
Contabilização do custo	Preço médio de custo

Código	Designação	Unidade	Valor unitário	Quantidade	Valor total	Armazém	Imprimir
8000	Lombo de Novilho	KG	10,00	0,200	2,00		
8100	Oléo Fula	LT	1,79	0,002	0,00		
8200	Sal	KG	0,19	0,001	0,00		
8201	Pimenta do reino	KG	2,00	0,001	0,00		
8500	Cebola branca	KG	0,40	0,100	0,04		

Valor composição/food cost 2,05

Tipo de preço	Preço venda sem impostos	Margem contribuição unitária	Rácio custo %
1	13,82	11,77	575,54
2	13,01	10,96	535,95

Número mínimo de doses a confecionar 1

Tempo de confeção 0 hora(s) 12 minuto(s) 0 segundo(s)

Como preparar

BIFE:
1. Primeira coisa é escolher uma panela com o fundo mais grosso e deixar aquecer bastante (deixe muito quente mesmo), coloque um fio de óleo e o bife.
2. Coloque um ou dois bifes por vez, para não baixar a temperatura da panela e começar a juntar água, se juntar água a carne fique seca e dura.
3. Deixe o bife quietinho não fique mexendo nele, muito menos furando ou esfregando. Nada disso, deixe quieto.
4. Depois de um minutinho levante a beirada, se já tiver ficado douradinho, vire e deixe dourar do outro lado. Só depois é que você acrescenta o sal e a pimenta do reino moída na hora (se gostar acrescente umas gotinhas de molho inglês).
5. Vá fritando os bifes aos poucos e reservando.

CEBOLA FRITA:
6. Depois acrescente um tiquinho mais de óleo e as cebolas cortadas em rodelas na frigideira onde você fritou os bifes, deixe dourar mexendo de vez em quando. Coloque sal nas cebolas e volte os bifes para a frigideira para pegar um gosto e esquentar antes de servir.

Como servir

1. Coloque os bifes num prato.
2. A partir da frigideira coloque a cebola por cima do bife e espalho o molho por cima.

Fotografias

Bife1.jpg

Bife2.jpg

Bife3.jpg

Bife4.jpg

Figura 3 – Composição de artigos - impressão

—

Adenda 1.14 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.14

NOTA: Quando o módulo de F&B se encontra licenciado, a designação dos campos refe- rentes à composição do artigo foram alterados. Assim, o campo “Valor” passou a desig- nar-se “Rácio custo %” e o campo “% margem” passou a designar-se “Margem contribui- ção unitária”.

Fornecedores – Informação Ultima compra Foi adicionado um campo relativo à data da última compra aos Fornecedores na ficha do artigo.

Fornecedores – Acordos comerciais A estrutura da opção de Fornecedores foi alterada para incluir os acordos comerciais. Ao editar os dados de Fornecedor, são agora exibidos em 3 separadores distintos (Última compra/consulta, Dados financeiros e Acordo comercial).

Esta nova funcionalidade permite definir um acordo comercial com um intervalo de da- tas, preços e descontos. Isto faz com que ao ser lançado um artigo num documento de compra para este fornecedor, se existir um acordo comercial em vigor, os preços e des- contos sejam assumidos de acordo com o que está definido nesse mesmo acordo.

Separador de Acordo comercial na opção Fornecedores da ficha de artigos

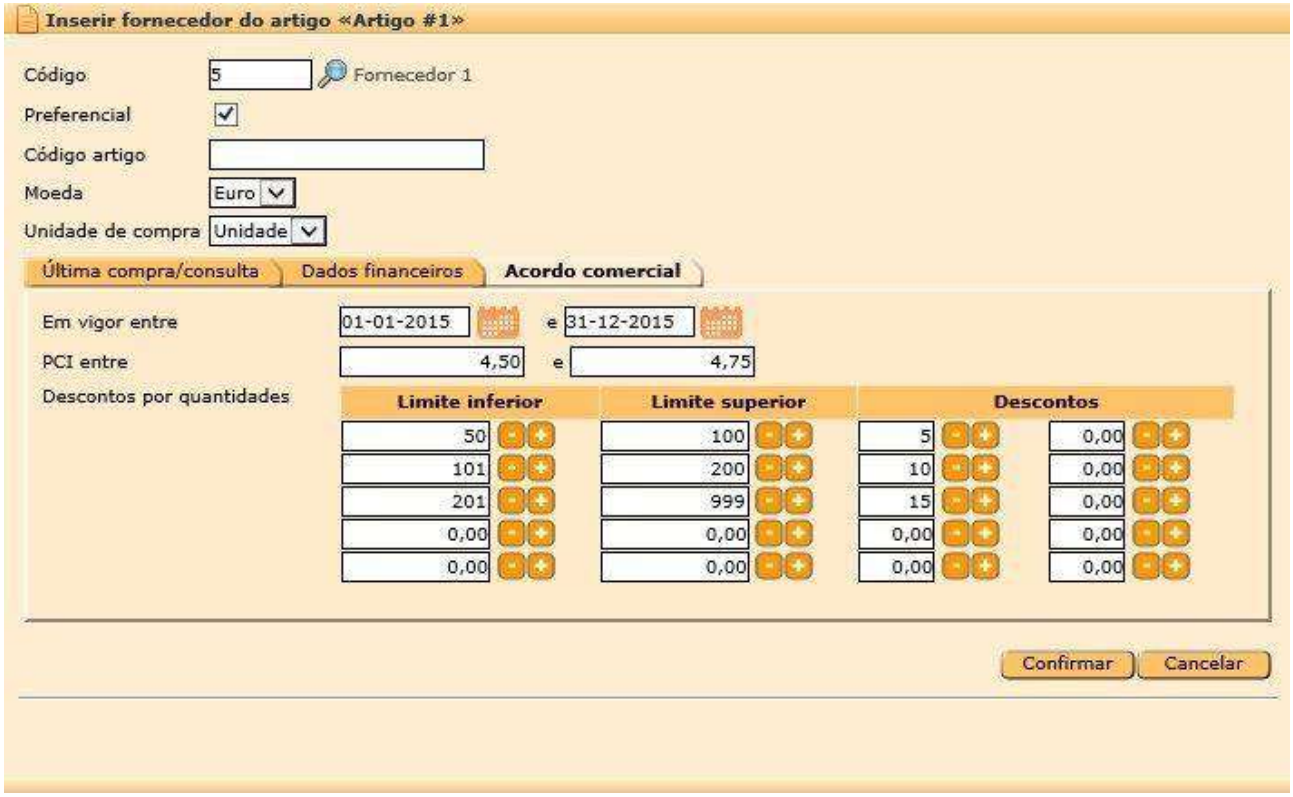


Figura 4 – Acordos Comerciais Definição de intervalo de datas que o acordo se encontra em vigor

—

Adenda 1.14 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.14

Se existir um acordo comercial, mas que não se encontre no intervalo de datas da data de emissão do documento, será apenas emitido um aviso ao utilizador com essa infor- mação (com possibilidade de visualizar o acordo comercial).

Se não existir qualquer acordo criado, manterá o funcionamento normal, ou seja, a linha do artigo é lançada sem qualquer verificação adicional.

Figura 5 – Avisos acordos comerciais Definição de avisos relativos ao funcionamento dos acordos Na Configuração Geral, separador Documentos > Compras, foram adicionados novos campos para definir o comportamento da aplicação relativamente a avisos e registo de logs.

- Avisar utilizador para acordos comerciais ativos: Indicação que deve avisar o utilizador caso exista um acordo comercial para o artigo/fornecedor lançado mas que os valores usados diferem dos definidos no acordo.

 Avisar utilizador para acordos comerciais passados: Indicação que deve avi- sar o utilizador caso tenha havido recentemente um acordo comercial para o ar- tigo/fornecedor. Esta opção pode estar desabilitada, ou definida para inferior de 1 a 6 meses.

 Guardar no registo de eventos que utilizador visualizou acordo comercial: Indicação que deve guardar no registo de eventos cada vez que mostrar ao utili- zador os dados de um acordo comercial.

—

Adenda 1.14 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.14

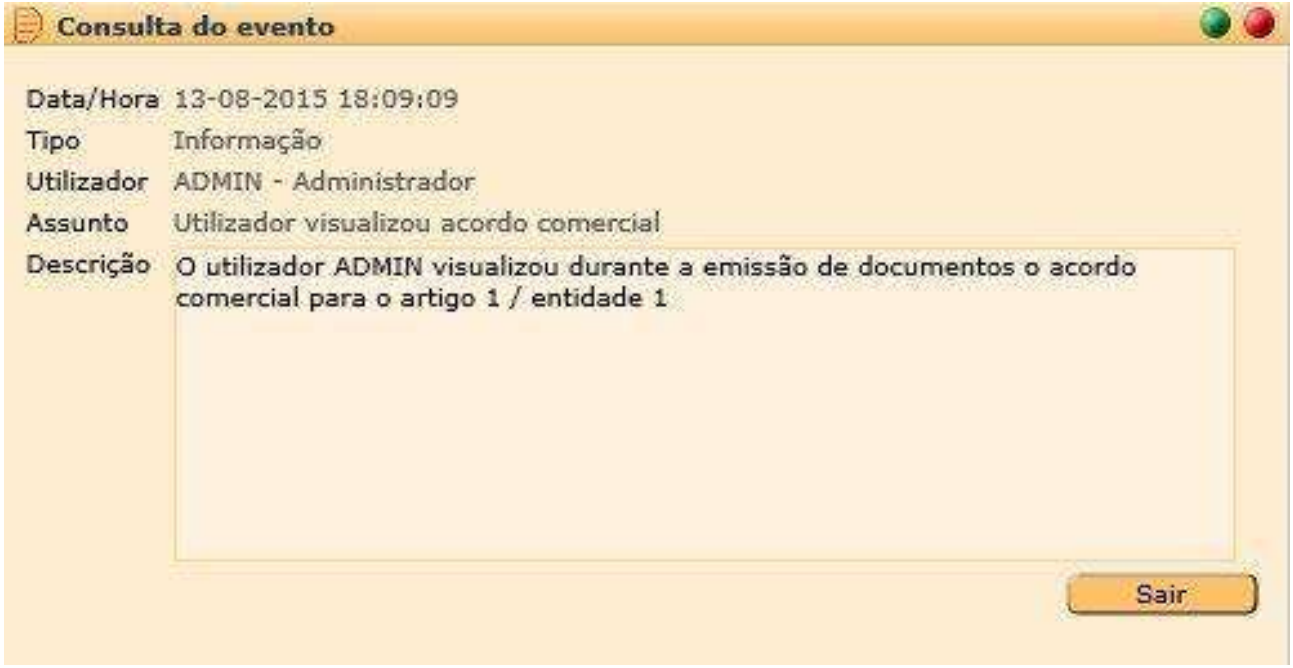


Figura 6 – Registo de acordos comerciais Preço Médio Custo (PMC) Artigos Compostos Tendo em conta que os artigos compostos (seja do tipo fabricação ou online) nunca são comprados, pois apenas os seus componentes o são, foi revisto o módulo como é conta- bilizado o preço de custo dos mesmos. Foi feita uma alteração para que, após serem vendidos (no caso de artigos online) ou fabricados (no caso de fabricação), o PMC é pre- enchido de acordo com a totalização de todos os seus componentes, com base no tipo de preço definido na Configuração Geral > Artigos > Preços > “Tipo de preço a utilizar na definição do custo dos artigos compostos”.

Comissão dos artigos A comissão sofreu uma pequena otimização, devido ao facto de quando era inserido um valor na casa dos milhares nos limites inferiores ou superiores, esse valor não era corre- tamente gravado.

Consulta de Lotes e Edições A gestão de lotes na ficha de artigos não estava correta aquando da transferência de ar- tigos entre armazéns. Ao emitir um documento de transferência de stock entre arma- zéns, o stock estava a ser transferido, mas não a informação do lote, o que dificultava posteriormente a análise de informação dos lotes.

Foi também revisto o modo de apresentação da informação de unidades em stock por edição, pois não estava a ser apresentada corretamente quando o número de caracteres do número de edição estava configurado a zero.

—

Adenda 1.14 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.14

DESCRITIVOS

Criação de descritivos Este novo ficheiro tem por objetivo ter uma lista de possíveis descrições para classificar o pedido de artigos, tais como c/gelo, s/gelo, natural, fresca, etc. Inclui a funcionalidade de se poder associar o descritivo a um conjunto de artigos de uma só vez, bem como de- finir-se se este texto é impresso no talão de pedido.

Também é possível associar os descritivos aos artigos por famílias. Nesses casos será questionado ao utilizador se deseja aplicar essas alterações a todos os artigos associados à família. Se um novo artigo for criado e associado a uma família, irá também fazer a cor- respondência com os descritivos anteriormente associados a essa família (por omissão).

De notar que a numeração dos descritivos é partilhada com o ficheiro de artigos. Assim, não é possível ter por exemplo um artigo com o código 1 e um descritivo com o código 1.

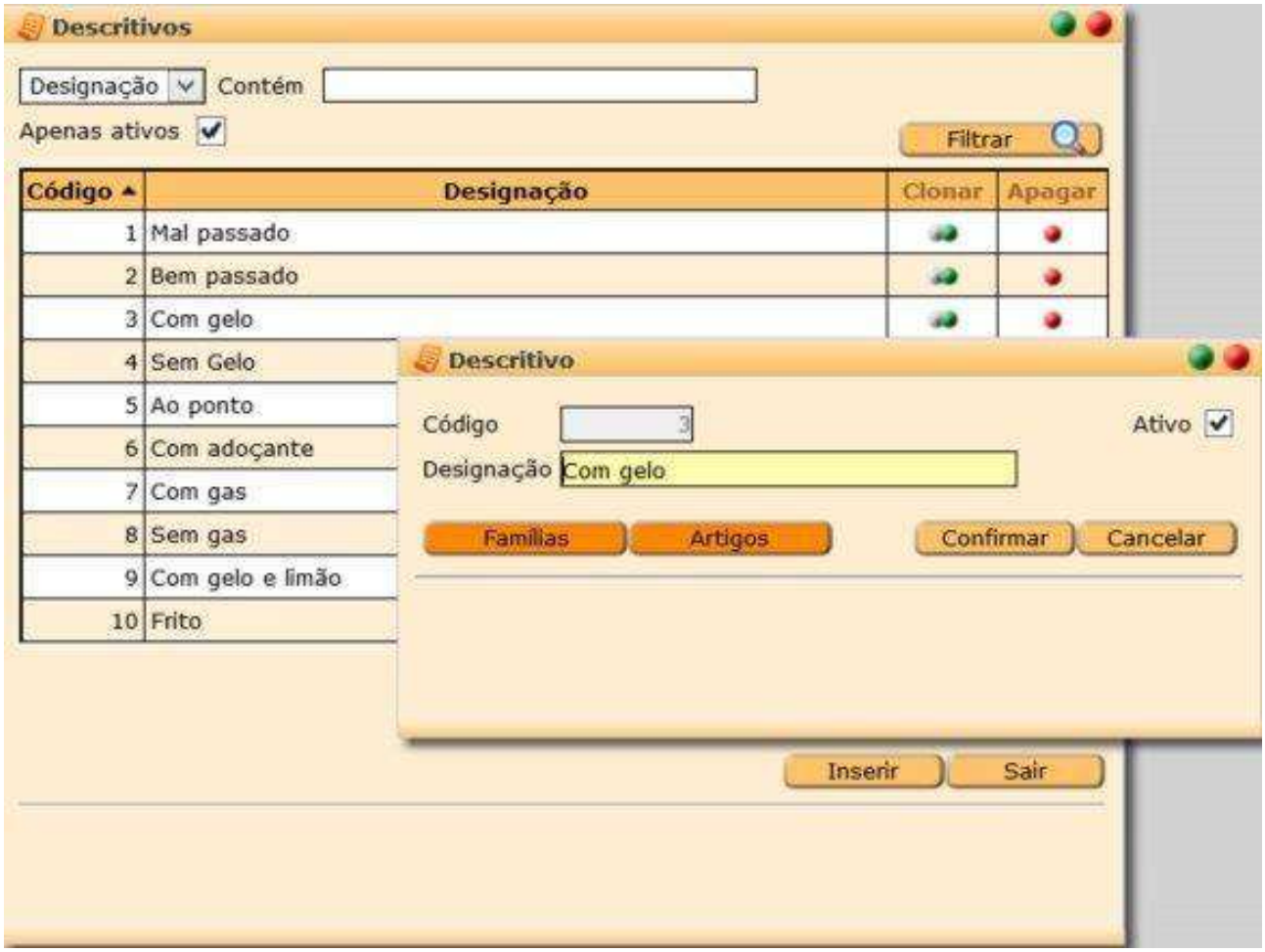


Figura 7 – Ficheiro de Descritivos Definir quais os artigos associados a este descritivo Definir a associação de vários descritivos de uma só vez por família.

—

Adenda 1.14 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.14

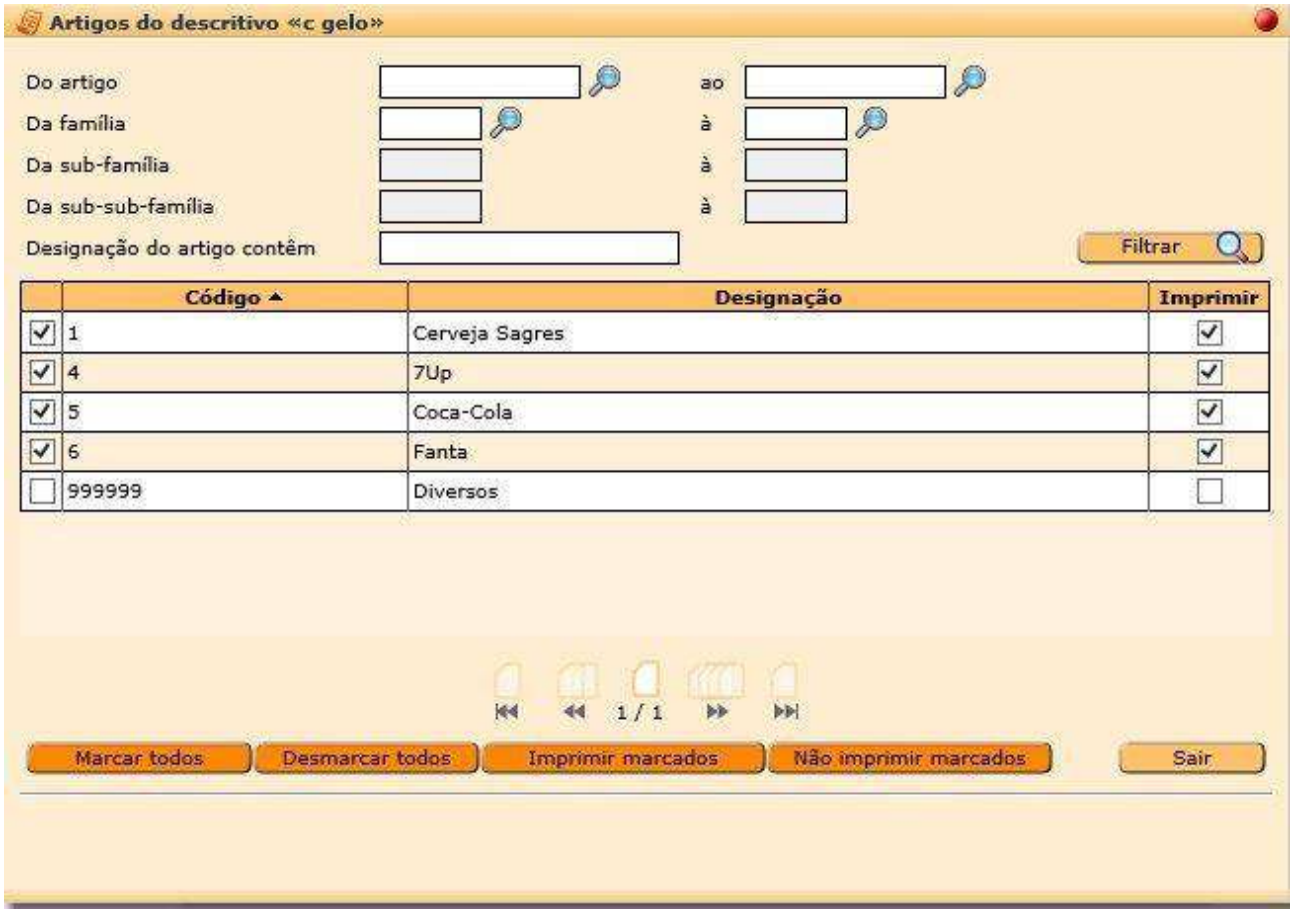


Figura 8 – Configuração de descritivos Indicação se o descritivo é impresso no talão Na ficha dos artigos é também possível associar um conjunto de descritivos, facilitando assim o processo quando por exemplo é criado um artigo novo. Outra opção seria clonar um artigo de características semelhantes, pois este mantem a configuração dos descriti- vos do artigo de origem.

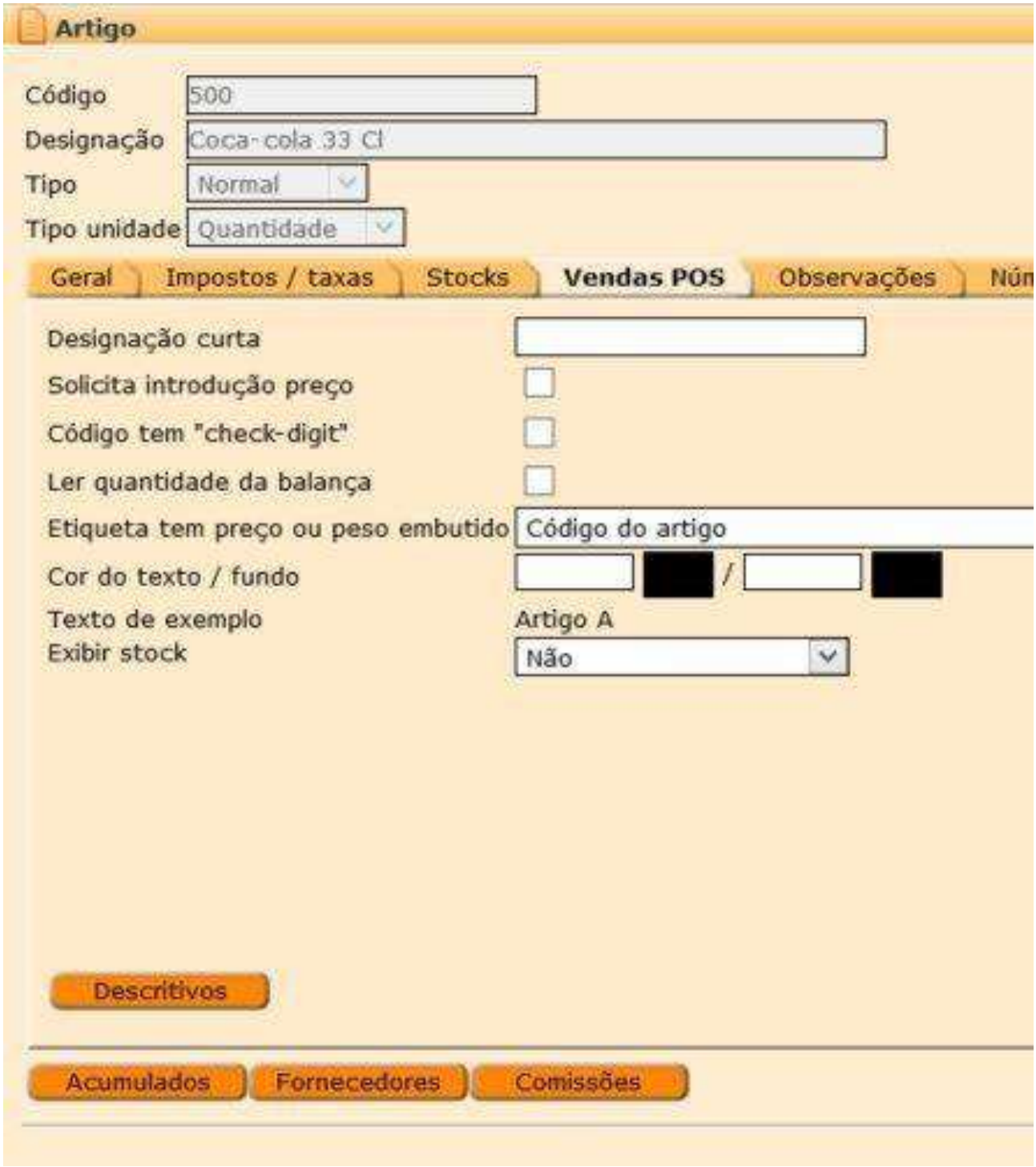


Figura 9 – Ficha de artigos Associação de descritivos na ficha do artigo

—

Adenda 1.14 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.14

CATEGORIAS

Criação e Modo de funcionamento Foi criado o ficheiro de Categorias, o qual tem por objetivo permitir a associa- ção/agrupamento dos artigos no POS, pois nem sempre a organização o agrupamento por famílias, que é mais orientado para utilização em mapas e listagens, é o mais ade- quado em termos de venda. A criação de categorias permite uma maior flexibilidade nos botões apresentados no POS, como por exemplo o “Top” de artigos mais pedidos de dife- rentes famílias numa única categoria.

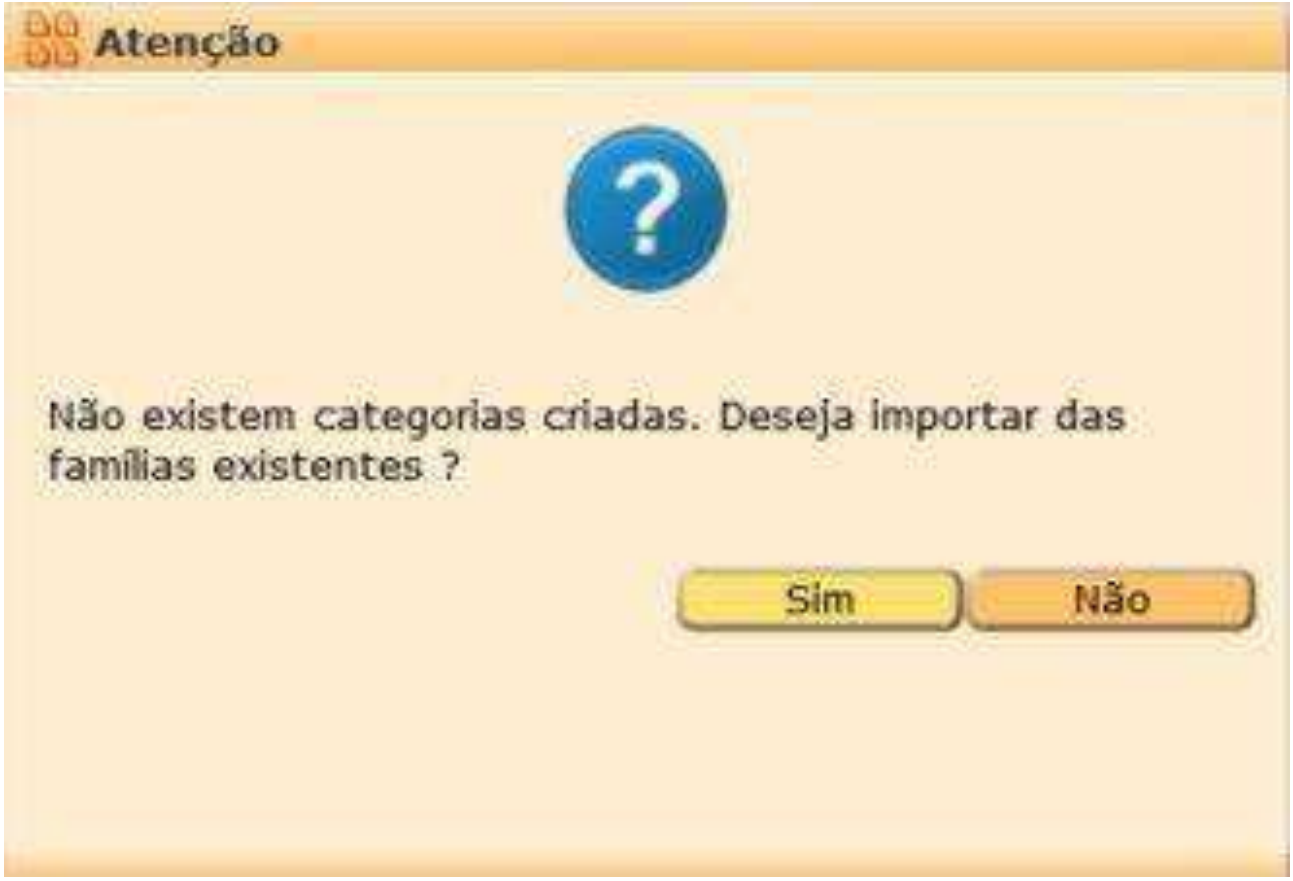


Figura 10 – Importação Categorias A visualização pela estrutura das famílias continua a ser utilizada se não existirem cate- gorias criadas.

A primeira vez que se acede ao ficheiro de categorias, a aplicação pergunta se é preten- dido criar as categorias de acordo com as famílias. Deste modo é possível manter toda a associação dos artigos se assim se for pretendido.

Adenda 1.14 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.14

Figura 11 – Criação de categorias Definição das cores do botão Associação dos artigos presentes nesta categoria, provenientes de qualquer família Ao marcar esta check-box, todos os artigos definidos na categoria ficam configurados com a mesma cor já definida na categoria, caso contrário utiliza as cores definidas na ficha de artigo ou da família.

—

Adenda 1.14 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.14

Apesar da criação do ficheiro de Categorias ser global, a associação dos artigos é feita por Zona de Serviço.

Definição dos artigos para a Categoria e Zona de Serviço assinaladas

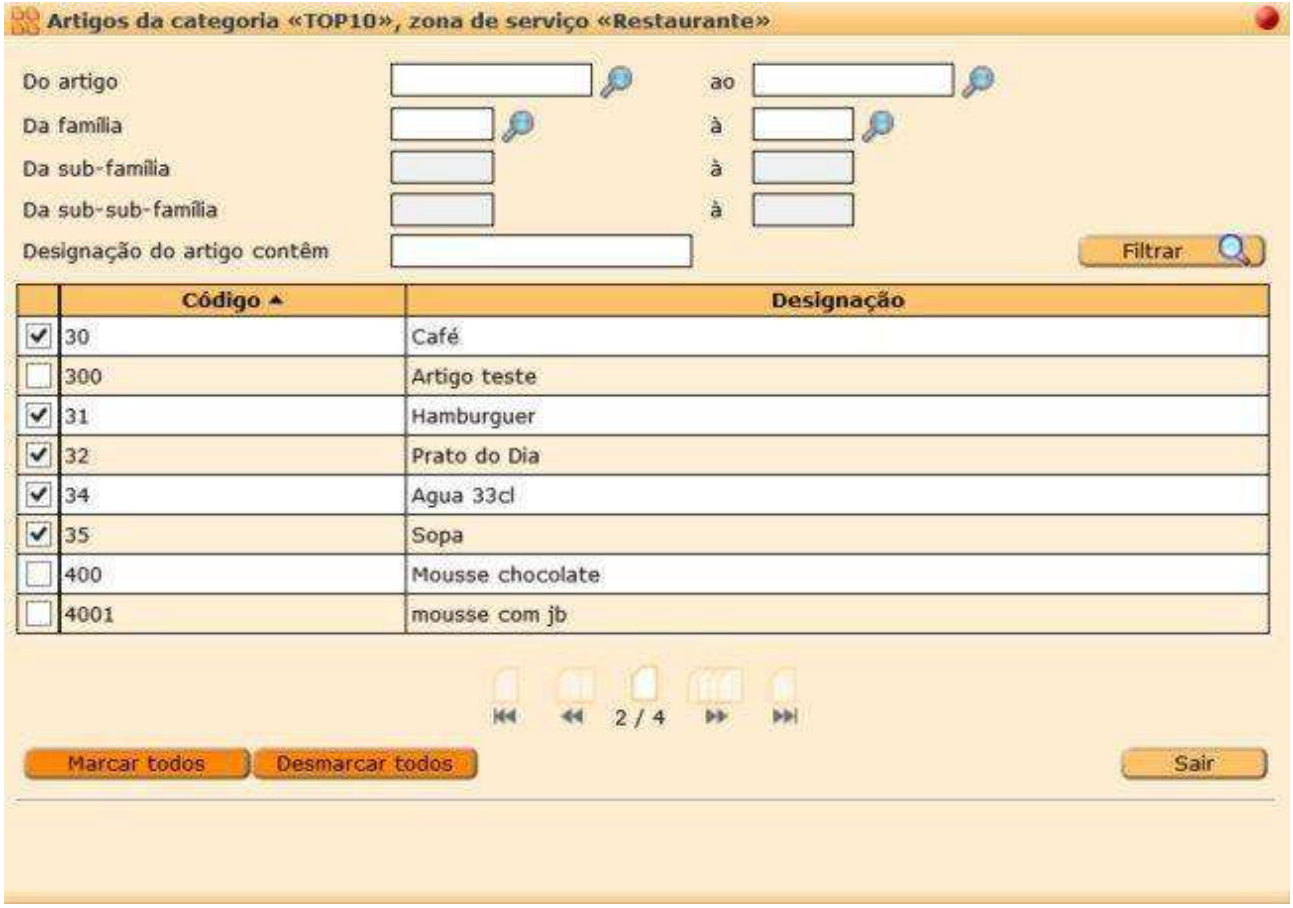


Figura 12 – Categorias - Associação de artigos

Figura 13 – Categorias – Visualização no POS

—

Adenda 1.14 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.14

UNIDADES

Utilização desativadas A utilização de unidades no estado “não ativo” foi otimizada. Com esta alteração já não é possível a seleção destas unidades na ficha de artigos, bem como ocultada a apresenta- ção durante a movimentação a retalho e POS.

TIPOS DE DOCUMENTO

Quebras No ficheiro de tipos de documentos é agora possível definir que o tipo de documento é do tipo Quebras (com o objetivo de dar baixa de stock). Assim, o campo onde em versões anteriores se poderia indicar que o documento é do tipo consumo interno passou a ser de escolha múltipla entre 3 opções (Standard, Consumo Interno ou Quebras).

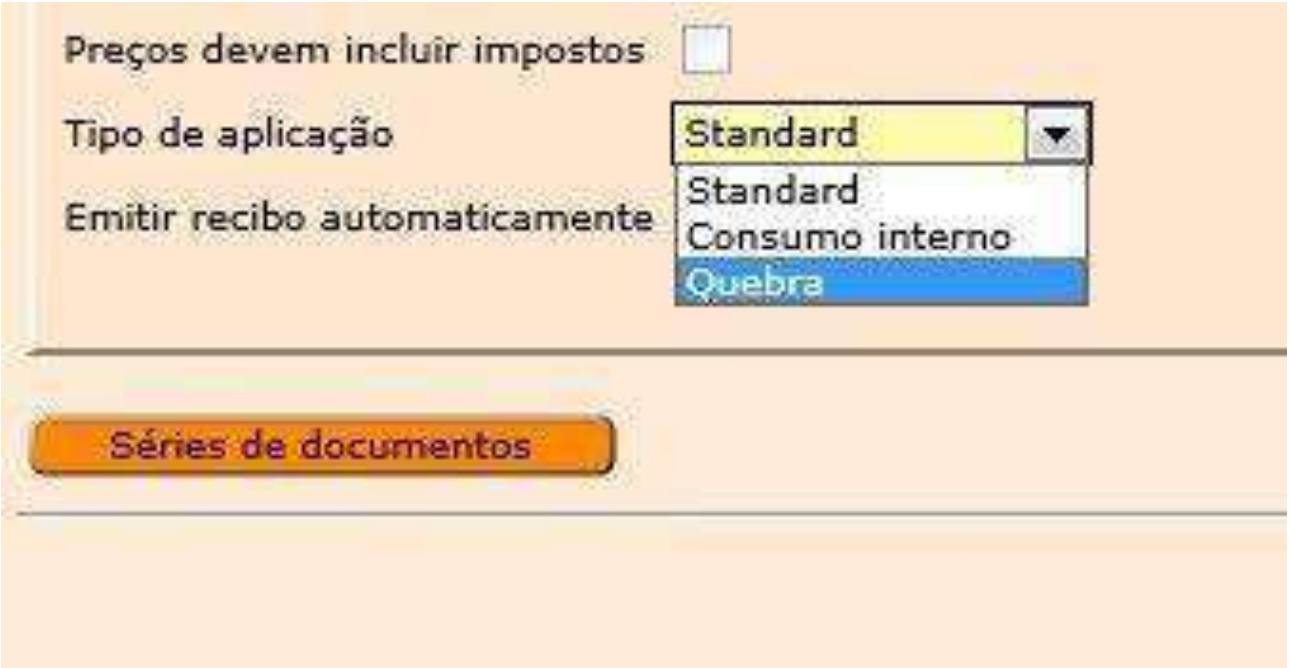


Figura 14 – Tipo de aplicação Tipos Doc.

—

Adenda 1.14 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.14

CONFIGURAÇÃO

Zonas de Serviço – F&B No ficheiro das Zonas de Serviço, foi adicionado um separador para a configuração das opções de Food & Beverage. Esta funcionalidade permite definir os parâmetros de mesas e configurações sobre os quais o POS irá trabalhar.

Ativação da opção para trabalhar com mesas Opções relativas à impressão de pedidos/contas/transferências de mesa

Figura 15 – Configuração F&B – Separador Geral Definição do intervalo de mesas associadas à Zona de Serviço Definição do horário das refeições, para uso no mapa estatístico Esta funcionalidade permite as seguintes configurações: ⍰ Trabalha com mesas –

Indicação se os terminais associados a esta Zona de Ser- viço trabalham em modo de mesas. Caso desligado trabalham com o método ha- bitual de POS.

Sub-Separador Geral Permite a utilização de splits nas mesas – Indicação se é permitido ter sepa- rações dentro da mesma mesa, ou seja, ter sub-mesas associadas a uma única

—

Adenda 1.14 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.14

mesa. Caso ligado pode-se indicar o número da mesa e sub-mesas separado por um ponto. Ex: 10.2 (mesa 10, sub-mesa/pessoa 2); Limitar mesas a utilizadores que abriram – Indicação que as mesas abertas apenas podem ser acedidas pelos utilizadores que originalmente a abriram; Solicitar sempre a introdução de cartão de hóspede – indicação para que sempre que seja aberta uma mesa, seja solicitado o cartão de hóspede do PMS; Solicitar introdução do número de pessoas – indicação se deve pedir o núme- ro de pessoas ao abrir uma mesa. É possível definir as seguintes opções: o Não – nunca pede o número de pessoas; o Abertura de mesa – pede o número de pessoas ao abrir uma nova mesa; o Sempre – pede o número de pessoas ao abrir uma mesa e sempre que esta é acedida.

 Número de lugares – Indicação do número de lugares disponíveis (a utilizar em cálculos de indicadores nos mapas analíticos); Operação a realizar após impressão do pedido – Indicação da operação que a aplicação faz automaticamente após o envio e impressão do pedido. Pode assu- mir os seguintes valores: o Não fazer nada; o Pedir conta automaticamente; o Fazer o pagamento sem o tipo de pagamento definido, sem impressão; o Fazer o pagamento a dinheiro, sem impressão; o Fazer o pagamento sem o tipo de pagamento definido, com impressão; o Fazer o pagamento a dinheiro, com impressão; o Pedir a conta e dar o pagamento sem o tipo de pagamento definido, sem impressão; o Pedir a conta e dar o pagamento a dinheiro, sem impressão.

Sub-Separador Impressão Imprimir talão de cancelamento – Indicação que quando for cancelado um pe- dido já enviado, deve imprimir um talão com a informação do cancelamento; Imprimir talão de transferência de mesa – Indicação que quando efetuar uma transferência de pedidos entre mesas, deve imprimir um talão com a informação da transferência;

—

Adenda 1.14 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.14

 Tipo de impressão de pedidos – Indicação do tipo de impressão a efetuar dos pedidos. Pode assumir os seguintes valores: o Total agrupado pela ordem de introdução (de linhas no documento); o Talão único por artigo pela ordem de introdução (de linhas no documen- to); o Talão agrupado pelo campo “ordem” da família; o Talão único por artigo pela “ordem” da família.

 Tipo de impressão de contas e outros documentos – Indicação do tipo de im- pressão a efetuar das contas e documentos. Pode assumir os seguintes valores: o Como lançado, pela ordem de introdução; o Como lançado, pela ordem da família; o Agrupado pela ordem de introdução; o Agrupado pela ordem da família.

 Impresso de transferências – Indicação do nome do impresso a utilizar na im- pressão de transferência de pedidos entre mesas.

Opção Mesas Definição dos intervalos das mesas disponíveis na Zona de Serviço. É possível associar a cada intervalo um tipo de preço da ficha de artigos (preços de venda ou preços de custo).

É ainda possível marcar um determinado intervalo como “Balcão”, o que significa que neste tipo de mesas não existirão mesas abertas ou pedidos de contas. Ao efetuar um pedido será necessário proceder logo ao pagamento.

—

Adenda 1.14 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.14

Criação do intervalo de mesas

Figura 16 – Configuração de Mesas Definição do tipo de preço por intervalo de mesas Indicação se o intervalo de mesas é do tipo balcão Horário de refeições Definição dos intervalos de refeições, por Zona de serviço. Por exemplo definição do Pe- queno almoço das 7h às 10h, Almoço das 12h às 15h, Jantar das 19h às 22h. Esta defini- ção, em conjunto com o número de pessoas associadas a cada mesa, permite posterior- mente, a análise estatística de vendas por horários no módulo de Mapas analíticos.

Também é possível em caso de interface com aplicações de PMS (para hotelaria) associ- ar sub-departamentos de receitas diferentes por horário.

Figura 17 – Horário de refeições

—

Adenda 1.14 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.14

Zonas de Serviço – Tipos Documentos – Vendas POS No ficheiro das Zonas de Serviço, foram adicionados novos tipos de documentos (confi- gurados por omissão), associados ao F&B, mas apenas visíveis caso o módulo se encon- tre licenciado.

Tipos de Documentos: ▯ Contas – tipo de documento a utilizar para a emissão de contas/consultas de mesa no POS; ▯ Consumo interno – tipo de documento a utilizar na emissão de documentos de consumo interno (para staff do hotel por exemplo); ▯ Quebras de stock – tipo de documento a utilizar para situações em que se pre- tende assinalar quebras de stock (lançamento de desperdícios resultantes da fa- bricação de artigos compostos ou de artigos que se detoraram); ▯ Pedidos cancelados – tipo de documento a utilizar para os cancelamentos de pedidos já enviados para os Centros de Preparação.

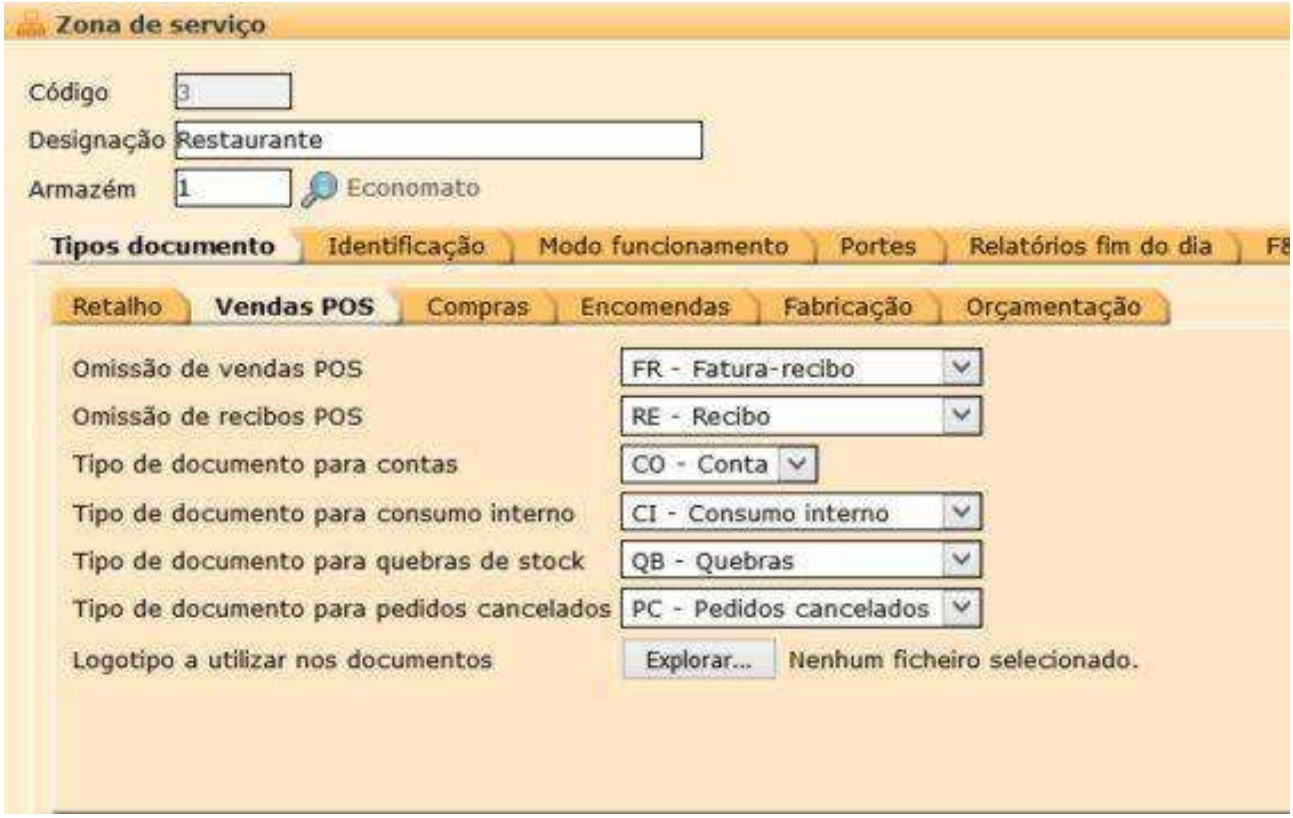


Figura 18 – Omissões Tipos de Documentos Novas configurações de omissão.

Todos estes Tipos de Documentos são criados aquando do upgrade para esta versão.

Adenda 1.14 · página 24

ADENDA À VERSÃO 1.14

Centros de Preparação Foi criado um ficheiro de Centros de Preparação, o qual permite a configuração de uma impressora de pedidos e cancelamentos, bem como a definição dos respetivos impressos para utilização no POS.

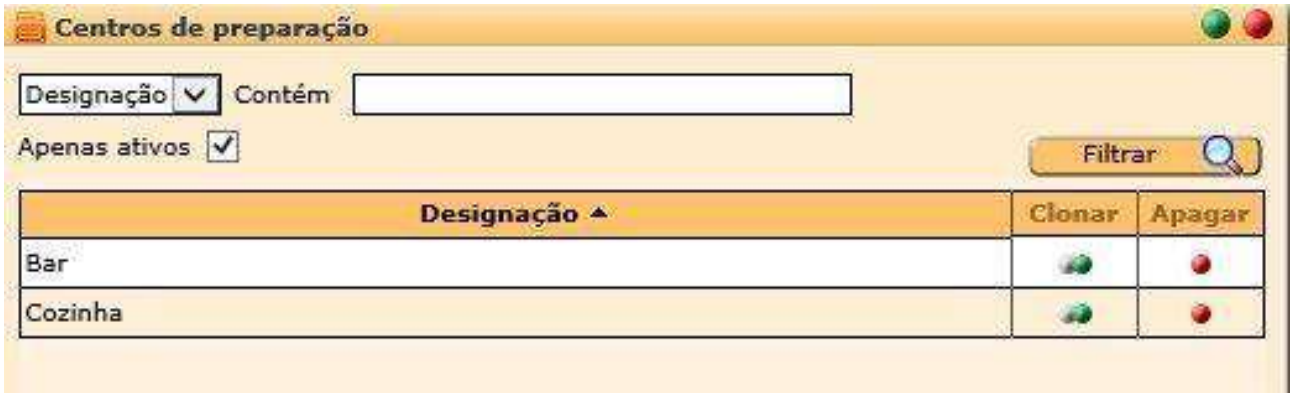


Figura 19 – Ficheiro de Centros de Preparação Definição do tipo de impresso para pedidos/cancelamentos

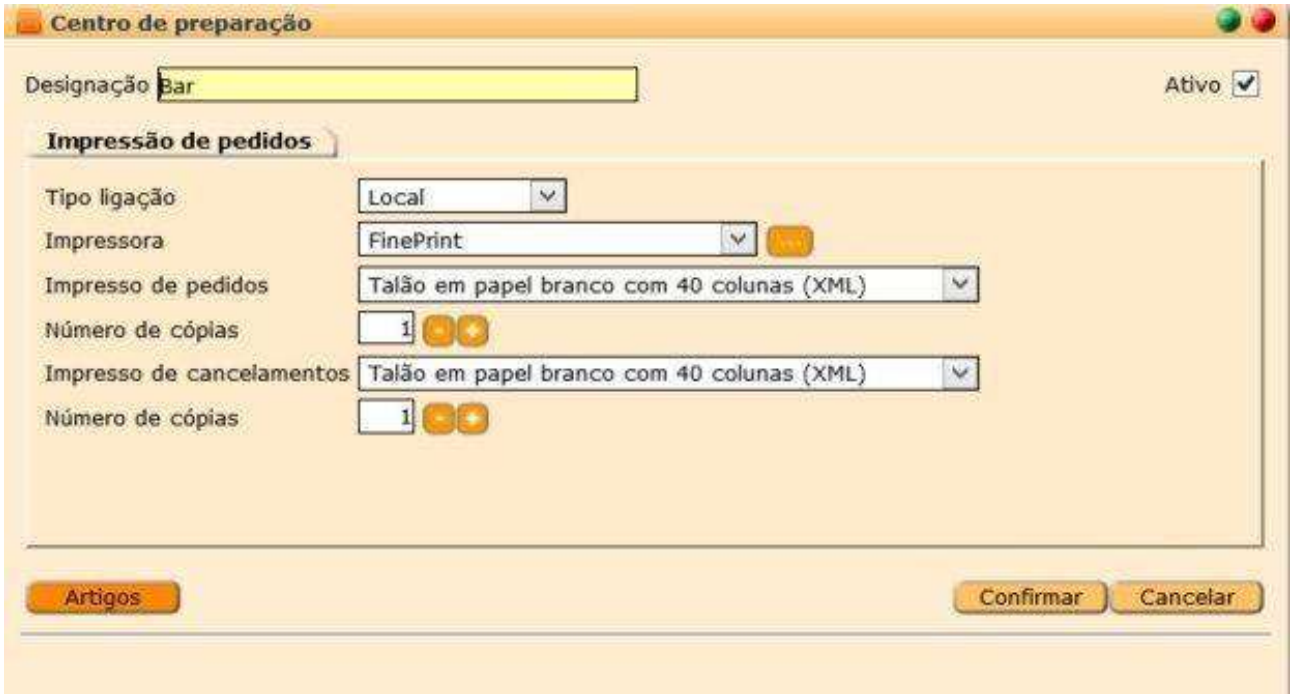


Figura 20 – Configuração do Centro de Preparação Definição dos artigos por centro de preparação É possível também definir logo os artigos associados a cada centro de preparação. Esta configuração é individual por Zona de Serviço.

É aqui que vamos indicar que por exemplo, num pedido de uma bebida e de um prato, o talão de pedido da bebida sairá na impressora no balcão/bar e o talão de preparação do prato sairá na cozinha.

Adenda 1.14 · página 25

ADENDA À VERSÃO 1.14

Figura 21 – Artigos por Centro de Preparação Configuração Geral – F&B Foi acrescentado o separador F&B à Configuração Geral, quando o módulo se encontra ativo no licenciamento da aplicação.

Figura 22 – Configuração geral – F&B Este separador permite as seguintes configurações: Numeração de mesas comum a todas as zonas de serviço – Indicação que o número de mesas é comum a todas as zonas de serviço. Se "ligada" a numeração das zonas de serviço não deve ser coincidente. Isto permite que uma mesa que esteja aberta numa zona de serviço, possa ser aberta por outra zona de serviço.

Adenda 1.14 · página 26

ADENDA À VERSÃO 1.14

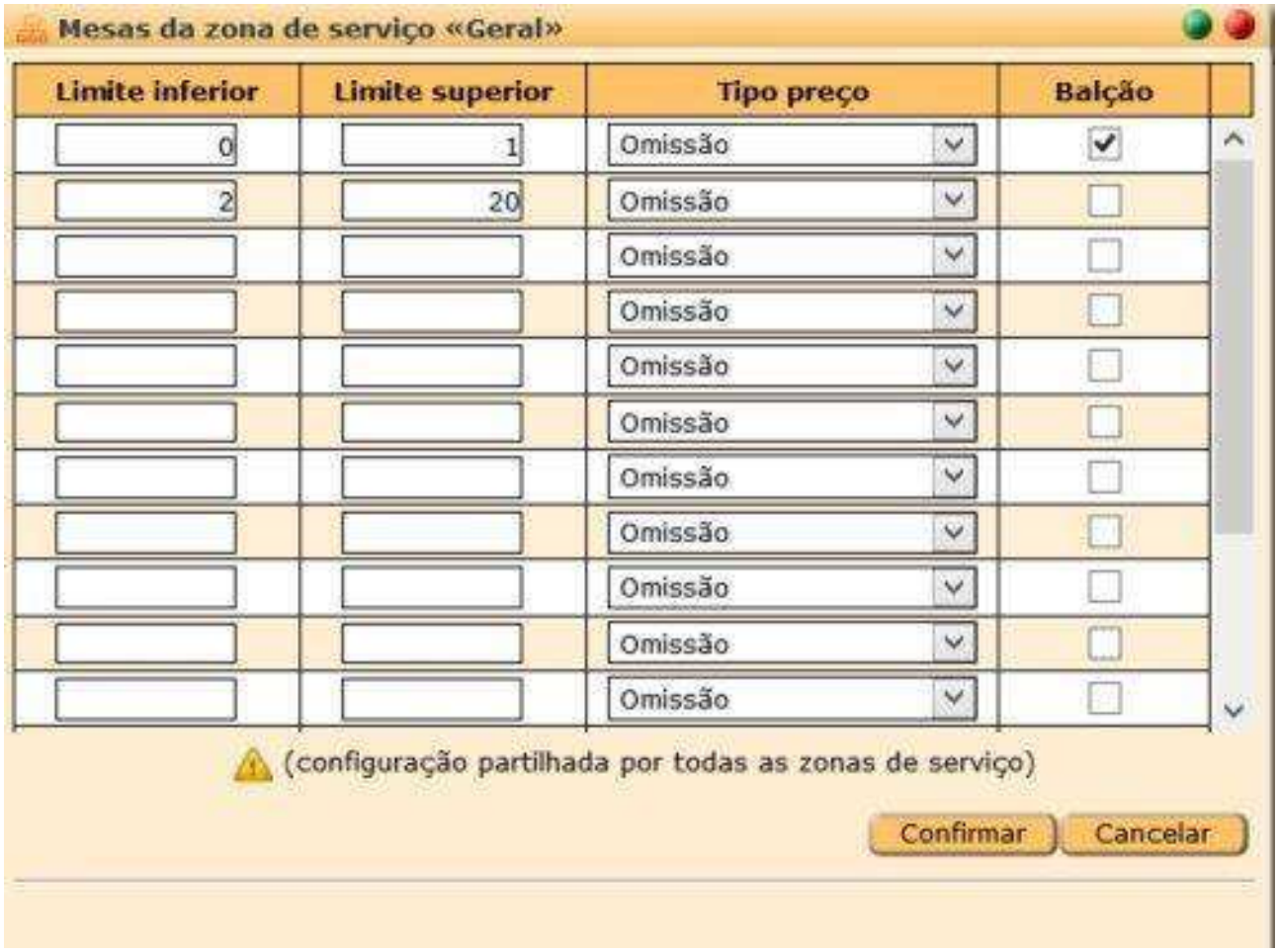


Figura 23 – Mesas partilhadas Quando esta opção se encontra ativa, a configuração das mesas é partilhada por todas as Zonas de Serviço, ou seja, quando se acede e faz-se alterações na Zona de Serviço 1, essa configuração ira refletir-se em todas as restantes Zonas de serviço.

Este tipo de configuração permite que os empregados acedam a mesas fora da sua Zona de Serviço; Interface PMS – Indicação do interface PMS a utilizar para o lançamento de mo- vimentos de passantes.

Interface PMS O Interface PMS possibilita a interligação do Winmax4 com aplicações de PMS, como por

exemplo o Inovguest. A movimentação é transferida entre aplicações de acordo com a relação entre sub-departamentos e famílias configurada.

Esta funcionalidade permite as seguintes configurações: ⍰ Designação – Identificação da Unidade Hoteleira; ⍰ Tipo – Tipo de PMS (apenas disponível Inovguest de momento); ⍰ Endereço do webservice – Indicação do endereço de webservice que o Win- max4 irá utilizar para fazer a comunicação com o PMS. O endereço de omissão para o Inovguest é: http://localhost/inovguest/webservices/generic.asmx , onde "localhost" poderá ser substituído pelo nome/IP do servidor quando se tratar de uma instalação local, ou um endereço IP caso seja uma ligação remota;

—

Adenda 1.14 · página 27

ADENDA À VERSÃO 1.14

⍰ Utilizador do webservice – código do utilizador configurado no PMS com per- missões para utilizar os webservices; ⍰ Password – palavra passe para a autenticação do utilizador do webservice; ⍰ Código de utilizador – definição do código do utilizador do PMS que fica associ- ado aos lançamentos para o PMS; ⍰ Número de terminal – definição do número de terminal a utilizar para efetuar os lançamentos no PMS; ⍰ Regista transações passantes – indicação que deve fazer o lançamento no PMS de todos os movimentos de passantes (não transferidos para o alojamento) e respetivos pagamentos; ⍰ Classificar consumo – indicação que deve registar a classificação do consumo em documentos POS lançados no PMS. Caso ligado, os documentos cujo paga- mento seja transferência para PMS serão classificados como <hóspede>. Se o do- cumento for pago de outra forma e a opção para registar passantes estiver liga- da, será mostrado um quadro ao utilizador para classificar (podendo selecionar entre <hóspede>, <passante> e <outro>); ⍰ Exibir lista de hóspedes – indicação para, quando necessário, mostrar ao utili- zador a lista de hóspedes e respetivos alojamentos para fazer o pagamento; ⍰ Acerto de receitas – indicação do sub-departamento para o qual devem ser lan- çados os movimentos de receitas de sub-departamentos não configurados; ⍰ Acerto de pagamentos - indicação do sub-departamento para o qual devem ser lançados os movimentos de pagamentos de sub-departamentos não configura- dos;

—

Adenda 1.14 · página 28

ADENDA À VERSÃO 1.14

Configuração do endereço do webservice Autenticação do utilizador de webservices configurado no PMS

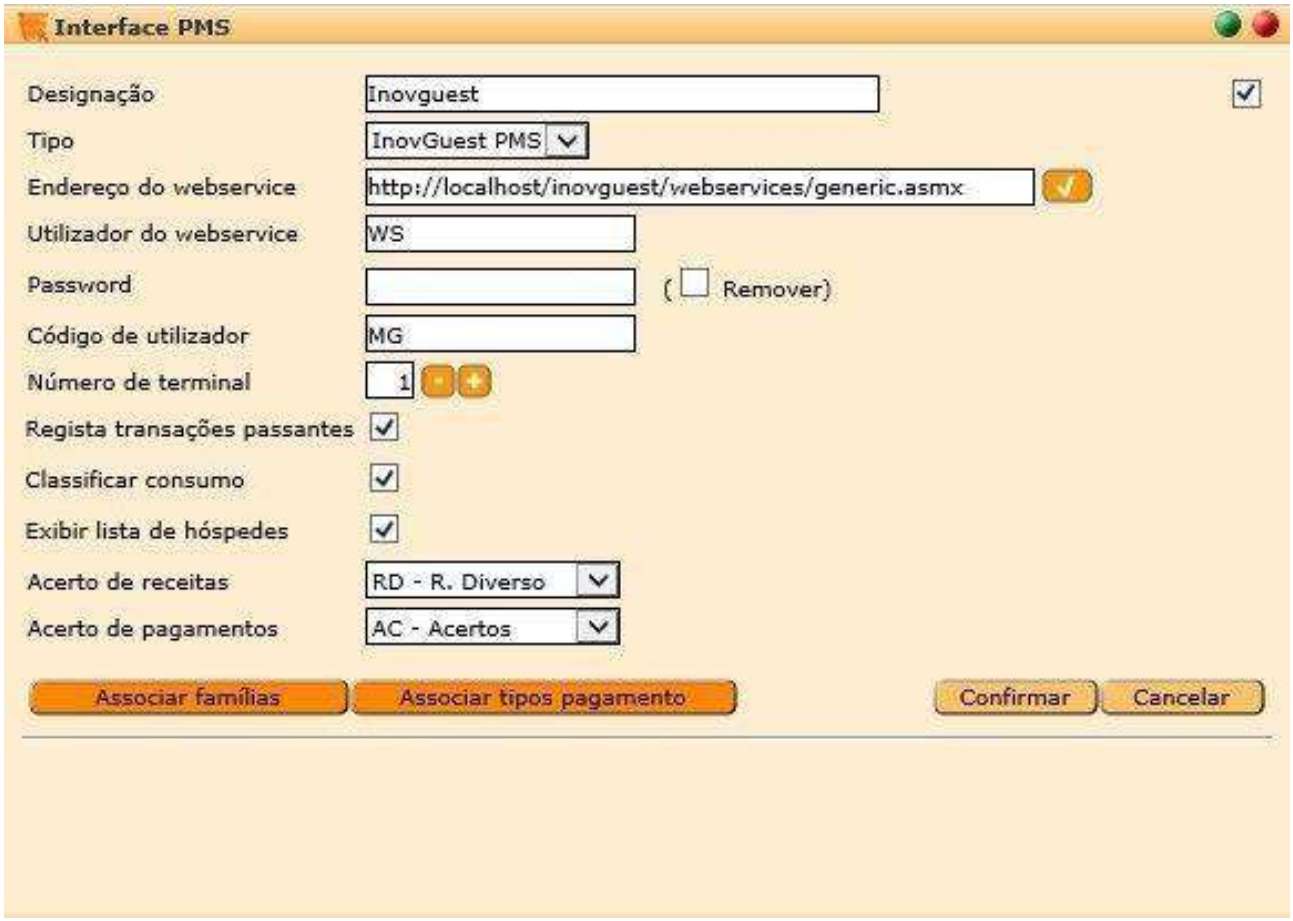


Figura 24 – Configuração Interface PMS Associação de famílias e tipos de pagamento.

Teste de ligação para validação dos dados introduzidos Após a validação com sucesso do endereço do webservice em conjunto com a autentica- ção do utilizador, são acrescentadas 2 opções: "Associar famílias" e "Associar tipos pa- gamento". Para concluir

a configuração devem ser feitas as relações entre os sub- departamentos do PMS e os ficheiros do Wimax4. Esta relação é diferenciada por Zona de Serviço, visto ser possível ter a mesma família associada a sub-departamentos dife- rentes consoante o local de venda (Zona de serviço – Ex: uma bebida vendida no Bar ou no Restaurante).

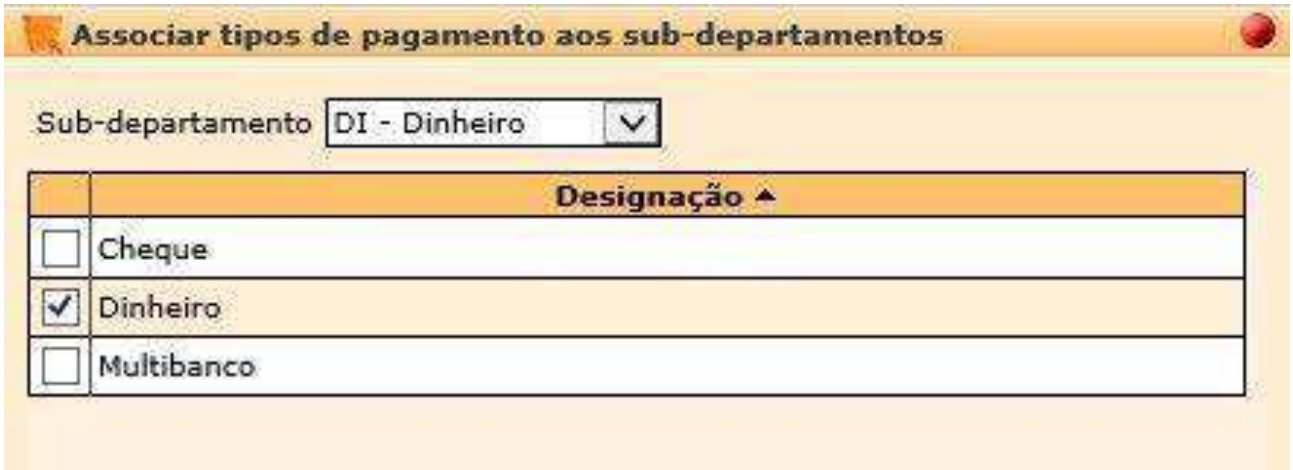


Figura 25 – PMS – associação PMS tipos de pagamento

—

Adenda 1.14 · página 29

ADENDA À VERSÃO 1.14

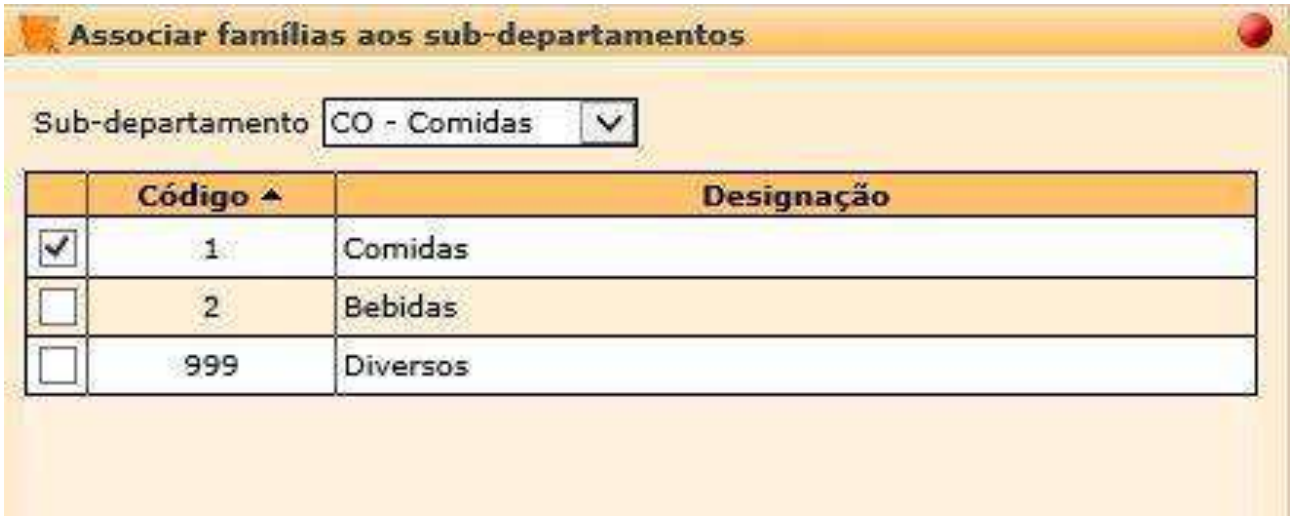


Figura 26 – PMS – associação PMS famílias Configuração Geral - Fecho Foram feitas alterações à funcionalidade de Número de meses que mantém documentos emitidos. Quando o País da aplicação está configurado para Portugal, este campo é au- tomaticamente configurado para 120 meses, o limite legal em Portugal, não podendo ser atribuído um valor inferior a 120 (exceto zero, que indica para nunca apaga). Se o País configurado for diferente de Portugal será mantida a possibilidade de alteração de nú- mero de meses a guardar dados.

Configuração Geral - Documentos Foi acrescentado o campo Tipo de pagamento de omissão no separador Vendas POS.

Tem a finalidade de se poder definir qual o tipo de pagamento a utilizar por omissão quando se utiliza os botões com valores durante o ato do pagamento.

Configuração Geral - Email Foi disponibilizada a opção do envio de emails no Winmax4 utilizando uma conta do “Gmail”. Na configuração geral / email foi adicionado um campo para indicar se deve en- viar usando SSL, que é um requisito para enviar usando o gmail.

Para utilizar o gmail no envio de emails, devem ser utilizadas as seguintes configura- ções: Nome do servidor de email (SMTP): smtp.gmail.com Endereço de email a utilizar no envio: *****@gmail.com Porta TCP/IP a utilizar no envio de email: 587 Enviar usando SSL: Sim Envio de emails requer autenticação da conta: Sim Nome de utilizador a utilizar na autenticação: *****@gmail.com Password a utilizar na autenticação: *******

—

Adenda 1.14 · página 30

ADENDA À VERSÃO 1.14

NOTAS:

- A porta TCP/IP deve estar aberta para saída; - Na configuração de segurança da conta do gmail, deve indicar que permite que a conta seja usada em aplicações menos seguras (Permitir aplicações menos seguras: ATIVADO).

Acessos – consulta documentos POS Foi adicionada uma nova permissão na configuração dos grupos de acessos. É agora possível definir se o utilizador tem acesso, no POS, a consultar documentos emitidos no re- talho. Se esta opção estiver desligada será mantido o funcionamento anterior, a consulta de documentos no POS apresentará apenas os documentos emitidos no próprio POS.

Acessos – alteração de preços Foi otimizada a configuração dos grupos de acessos relativo à permissão de alteração de preços dos artigos e alteração de descontos. Estas permissões passaram a aplicar-se não apenas à movimentação a retalho, mas também ao POS.

Acessos – limitações tipos documentos Foi adicionada uma nova permissão na configuração dos grupos de acessos. É agora possível definir se o utilizador tem acesso a consultar/criar/alterar documentos filtrando por Tipo de Documento. Esta limitação é aplicada a todas as operações relacionadas com documentos (criação de documentos via webservice, cópia de linhas, anulação de docu- mentos, etc.). Esta opção é bastante útil para os casos onde se pretende que um grupo de utilizadores não tenha acesso a documentos emitidos por outro grupo (ex: vendedores, administração, armazém).

Adenda 1.14 · página 31

ADENDA À VERSÃO 1.14

Figura 27 – Grupos de acesso Seleção de configuração de acessos por tipos de documentos Impressos – Revisão Documentos Vários impressos foram revistos em relação ao tamanho dos campos relativos à entidade e respetiva morada. Verificava-se que estes campos estavam a ser sobrepostos quando a informação era extensa.

Impressos – Novos Impressos Foram disponibilizados 3 novos Impressos: - Um impresso para utilização nos tipos de documentos que imprimem diretamente o Recibo juntamente com a Fatura. O impresso tem a designação "Documentos A4 com recibo destacado em A4", e a característica diferenciadora é que imprime o Recibo numa página a parte, independente da Fatura; - Outro impresso foi disponibilizado para fazer face ao Decreto-Lei n.º 26/2013 de 11 de Abril, que regula as atividades de distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarma- cêuticos para uso profissional. Este impresso, com o nome de " Documento A4 em papel

branco com Identificação de Aplicador", inclui a impressão de um campo de utilizador, o qual pode depois ser inserida toda a informação respeitante a este tipo de artigos.

- Por último, foi disponibilizado um impresso específico para pagamentos efectuados para o PMS (transferência de conta para o alojamento). Este impresso, associado por omissão ao tipo de documento CM – Comprovativo, tem uma secção específica onde po- de ser visualizado o nome da unidade hoteleira (no caso de existir mais que um PMS configurado e ativo no Winmax4), Fólio, Alojamento e Hóspede.

Adenda 1.14 · página 32

ADENDA À VERSÃO 1.14

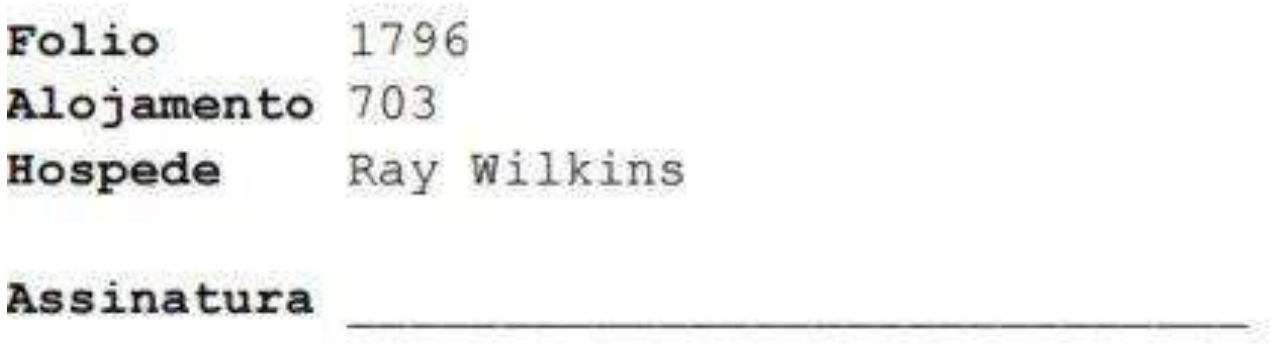


Figura 28 – Impresso e conferência Impressos - Pedidos Foi criada uma opção para configurar os impressos de pedidos. À semelhança das op- ções de impressos já existentes na aplicação para documentos e etiquetas permite adici- onar novos, editar ou clonar.

É possível também assinalar se o impresso pode ser utilizado no envio de pedidos, can- celamentos ou transferências.

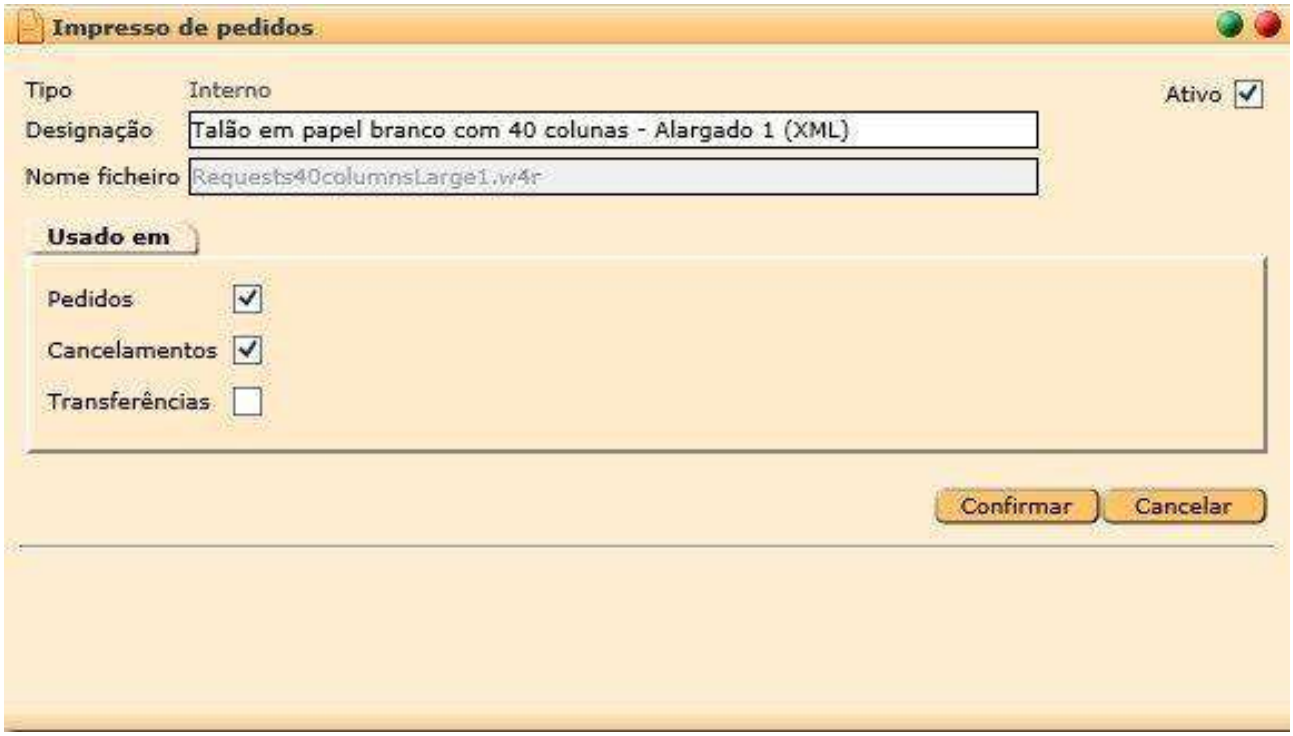


Figura 29 – Edição de impressos de pedidos Impressos - Talões Foram feitas otimizações aos talões de venda utilizados no POS. Nos casos em que é uti- lizada uma entidade com isenção de IVA, o quadro de descriminação dos impostos/taxas foi suprimido.

Foram também otimizadas secções com demasiado espaçamento presente em alguns impressos.

Periféricos – Mostradores de clientes Foi adicionado o driver para o mostrador de cliente modelo Partner EM-200.

Adenda 1.14 · página 33

ADENDA À VERSÃO 1.14

Periféricos – Balanças Foi adicionado um driver para a balança modelo Bizerba CS300 (Protocolo ANKER).

Comunicação de Documentos Foi otimizado o modo de comunicação de faturas para a AT, para que quando estas in- cluem uma entidade que não seja portuguesa e sem qualquer NIF configurado. Nestes casos, enquanto antes o NIF era enviado a vazio e provocava um erro no lado da AT, ago- ra o NIF da entidade é substituído e enviado como 999999990.

Periféricos – Drivers de Impressoras Foi criada uma nova configuração em "Ficheiros->Configuração->Periféricos->Drivers de impressoras" onde podem ser definidas todas as sequências de escape que serão pos- teriormente utilizadas na impressão dos documentos de POS para realizar característi- cas especiais no texto, como "Negritos/Itálicos/Sublinhados/etc.", bem como é possível definir o corte de papel, impressão em modo de texto, linhas de salto e largura dos rela- tórios, configurações estas anteriormente existentes na configuração do "Terminal- >Periféricos->Vendas POS".

Estas configurações permite assim tirar partido destas características em impressoras não-XML, a trabalhar em modo de texto utilizando os impressos interno (.w4r).

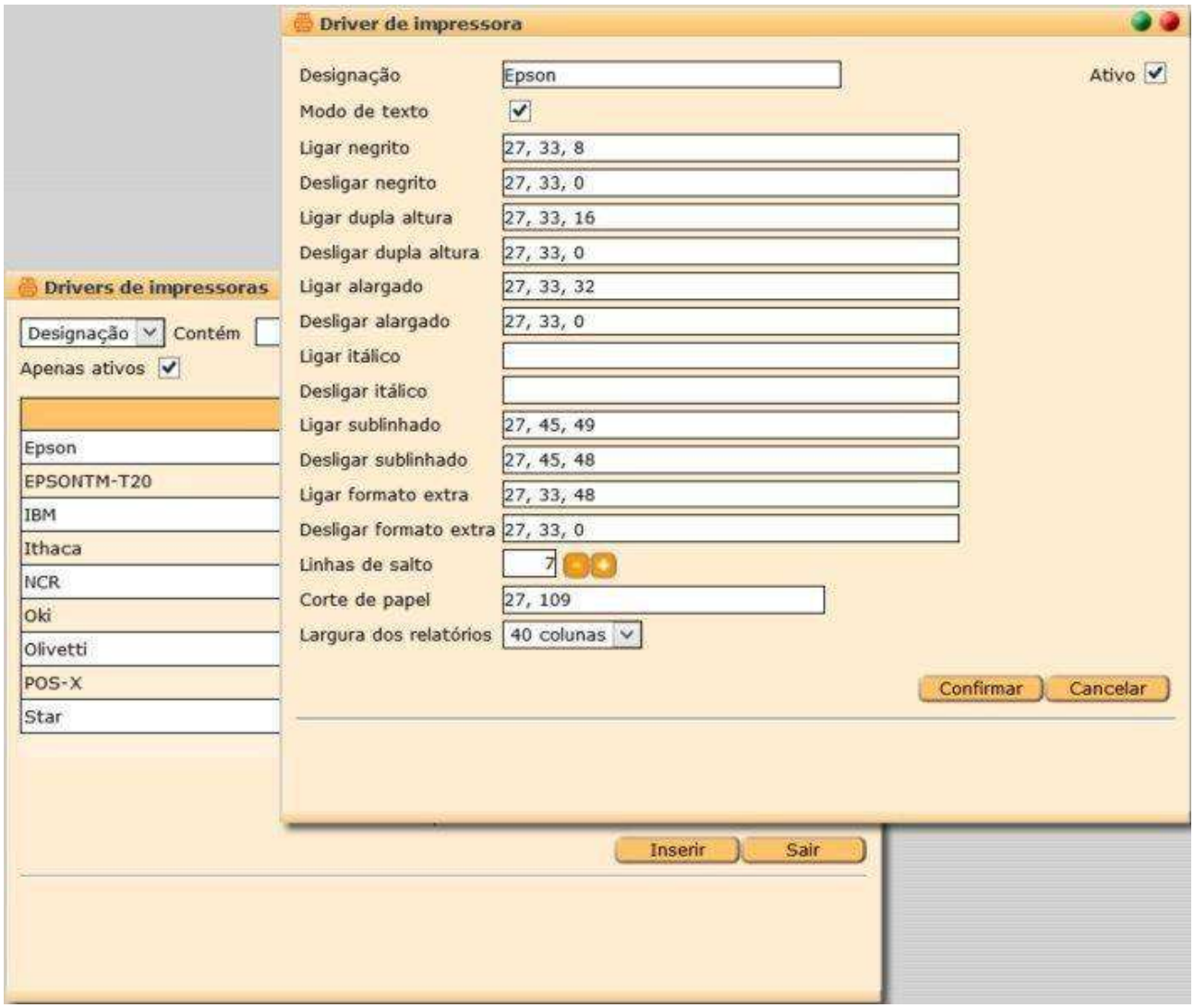


Figura 30 – Drivers de Impressoras

—

Adenda 1.14 · página 34

ADENDA À VERSÃO 1.14

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Composição e Descrição suplementar Foi otimizada a forma de consultar num documento a descrição suplementar e edição de artigos compostos, pois por vezes não funcionava corretamente após edição de ambas as opções em sequência.

Anulação de Recibos Foi corrigido o campo “valor em dívida” a apresentar na impressão de Recibos, pois o valor era corretamente exibido quando o recibo se encontrava anulado.

Visualização de unidades Nos documentos de clientes, tal como em toda as opções de movimentação da aplicação (fornecedores, encomendas, POS, Inventários, etc.), passou a mostrar juntamente com o código, a designação da unidade, para uma maior facilidade de utilização.

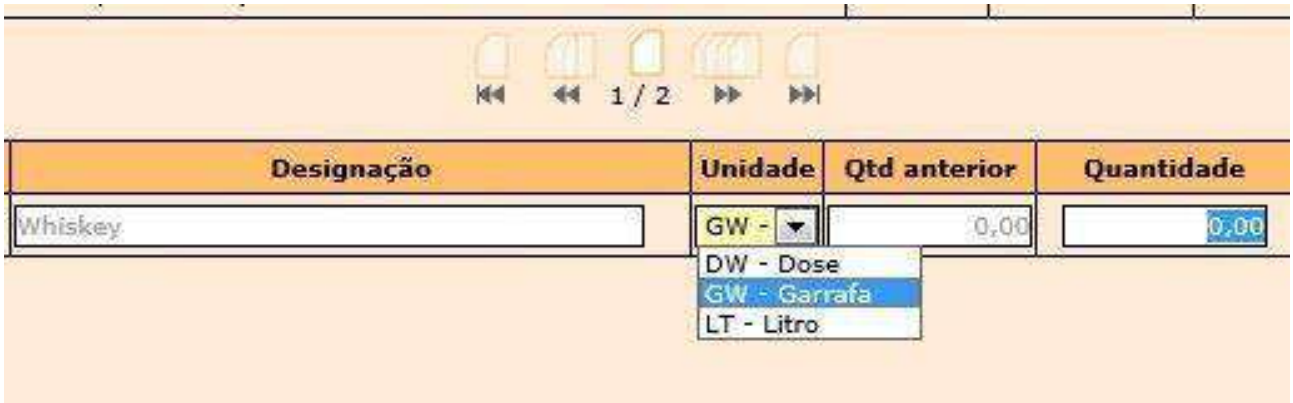


Figura 31 – Visualização de unidades Valor a transportar Foi revisto o modo de apresentação do valor de transporte de linhas entre páginas de um mesmo documento. Ao ser emitido um documento com vários artigos, e onde estes tenham uma dimensão que ultrapassa uma linha, por exemplo quando se acrescenta descrição suplementar, ao utilizar o impresso A4 com recibo, quando uma dessas linhas era iniciada numa página e só terminada numa outra página, o valor do "total a trans- portar" estava a ficar incorreto a partir da 2ª página/folha.

Foi acrescentada uma fórmula a este impresso para que deixe de ocorrer.

—

Adenda 1.14 · página 35

ADENDA À VERSÃO 1.14

Importação de documentos Ao importar movimentos de outros documentos, passou a usar as taxas da ficha do arti- go de acordo com o tipo de emissão (fornecedor=compra / cliente=venda). Anterior- mente mantinha as taxas do documento original.

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Importação de documentos – numeração numérica Foi alterada a forma como a importação de documentos é feita quando estes contêm apenas uma numeração numérica. Apesar de não ser uma situação comum, nestes casos poderia ocorrer um problema o qual a aplicação indicava que não existiam documentos com o filtro selecionado.

Importação de documentos – atualização de preços Foi alterada a forma como a importação de documentos de fornecedores é feita de modo a poder atualizar os preços de custo dos artigos.

PAGAMENTO DE DOCUMENTOS

Ordem de pagamento Esta nova opção permite a emissão de ordens de pagamento, anterior ao pagamento efe- tivo dos documentos. O objetivo é antes de emitir um recibo de fornecedor, emitir um documento interno que sirva para por exemplo o Deptº de Compras apresentar ao Deptº Financeiro para que este aprove ou condicione o pagamento.

—

Adenda 1.14 · página 36

ADENDA À VERSÃO 1.14

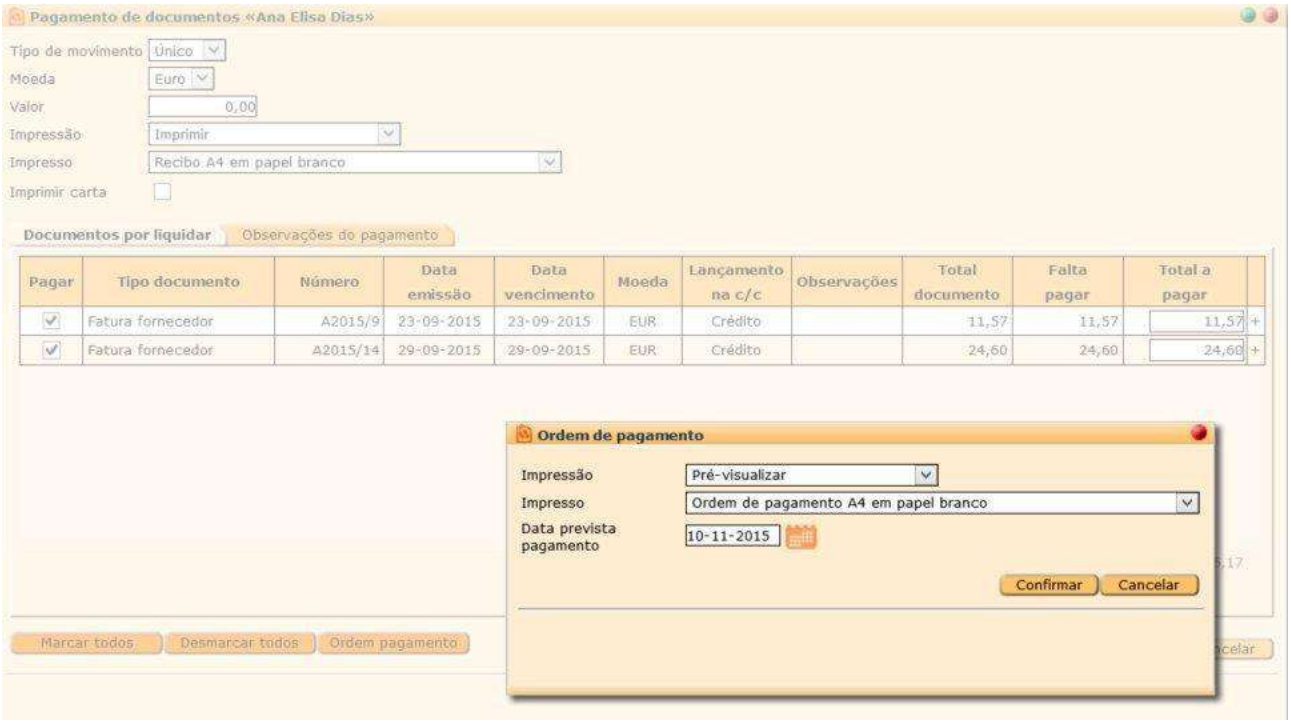


Figura 32 – Ordem de pagamento Opção para emitir uma ordem de pagamento Indicação da data prevista para pagamento Na impressão, para além dos campos associados ao valor do pagamento, entidade e do- cumentos que estão a ser pagos, são apresentados campos relativos à autorização do pagamento.

O tipo de documento associado à Ordem de pagamento pode ser alterado na Configura- ção da Zona de Serviço, no separador Compras.

Figura 33 – Impressão ordem de pagamento

ENCOMENDAS

Encomendas de artigos compostos A funcionalidade de encomendas foi revista, uma vez que as encomendas realizadas con- tendo artigos compostos online não estavam a ficar marcadas como saldadas após serem

—

totalmente processadas para uma Fatura, o que obrigava a ter que se saldar manualmen- te.

Permissões - Estado Encomenda A função de alteração do estado da encomenda foi otimizada, pois não estava a ter em conta os acessos definidos na aplicação. Para controlar o acesso deve-se alterar o acesso de Movimentação\Encomendas de Clientes(ou Fornecedores)\Estado da Encomenda.

INVENTÁRIO

Inventário - Reestruturação A opção de inserção de inventários foi totalmente revista para evitar situações de difícil análise dos dados ou de conflito de datas, que poderiam dar azo a dúvidas nos resulta- dos obtidos. Para tal foram introduzidas limitações e operações internas.

Um exemplo destes casos é a alteração da linha de um inventário de uma data anterior à atual. Nesta versão o stock é recalculado para o armazém em causa, tendo em conta essa alteração e a movimentação posterior a esse inventário. O mesmo se aplica no

inverso, se documentos anteriores ao último inventário forem anulados, as linhas de quantidade desses artigos serão atualizadas nesse inventário.

Existem agora também varias limitações na criação de documentos. O exemplo mais prá- tico é a impossibilidade de se realizar documentos para um armazém onde exista um inventário criado para uma data posterior. Quanto aos documentos de fornecedores também não é permitido reabrir ou alterar a data caso exista um inventário para uma data posterior.

Consequentemente, também as listagens geralmente associadas à análise de stocks fo- ram também otimizadas para refletir estas alterações, como a Listagem de Histórico de movimentos e de Existências Em....

Inventário - PMC Foi implementada a possibilidade de se poder inserir o PMC dos artigos num inventário inicial, ou seja, em artigos que não tenham sido movimentados.

—

Adenda 1.14 · página 38

ADENDA À VERSÃO 1.14

Inventário – Controlo de datas Ao criar um inventário para uma data posterior à data de trabalho, o utilizador é avisado de que esse inventário ficará registado com a hora de 23:59:59 do dia indicado e que não poderá efetuar documentos para o mesmo armazém numa data/hora anterior.

ORÇAMENTAÇÃO

Criação de orçamentos A funcionalidade de Orçamentação emite um documento com características especiais, pois permite definir uma percentagem a adicionar ao valor do orçamento e apresenta ainda uma coluna (tanto no momento da emissão, como na impressão) com o stock atual dos artigos, e outra com a quantidade necessária a comprar para completar o stock ne- cessário para concluir o orçamento em edição.

Tipo de preço a utilizar no lançamento dos artigos Total já com a percentagem refletida Indicação da percentagem a adicionar às linhas lançadas, e se esse incre-

Tabela dos artigos compostos, onde tam- bém são visualizados os stocks individuais mento será realizado sobre o preço ou sobre as quantidades dos componentes

#	Código	Designação	Unidade	Preço unitário	Quantidade	Em stock	A comprar	Total	Propriedades
1	65	Garrafa Vinho	UN	4,80	5,00	0,00	5,00	24,00	
2	34	Agua 33cl	UN	1,60	10,00	-1,00	11,00	16,00	
3	400	Mousse chocolate	UN	1,33	15,00	1,00	14,00	19,92	
4	100	bife a casa	UN	4,53	15,00			67,92	

Figura 34 – Documento Omissão Orçamentos Opção para visualizar os preços originais (presentes na ficha dos artigos) ou os preços atualizados (já com percentagem definida incrementada) Opção para atualizar o stock das linhas já lançadas. Por exemplo a linha do artigo foi lançada e o documento dei- xado em aberto. Quando se volta a aceder ao documento, poderá ter existido movimentação para esse artigo, assim podemos atualizar o stock da linha, tal como o stock a comprar também será atualizado

—

Adenda 1.14 · página 39

ADENDA À VERSÃO 1.14

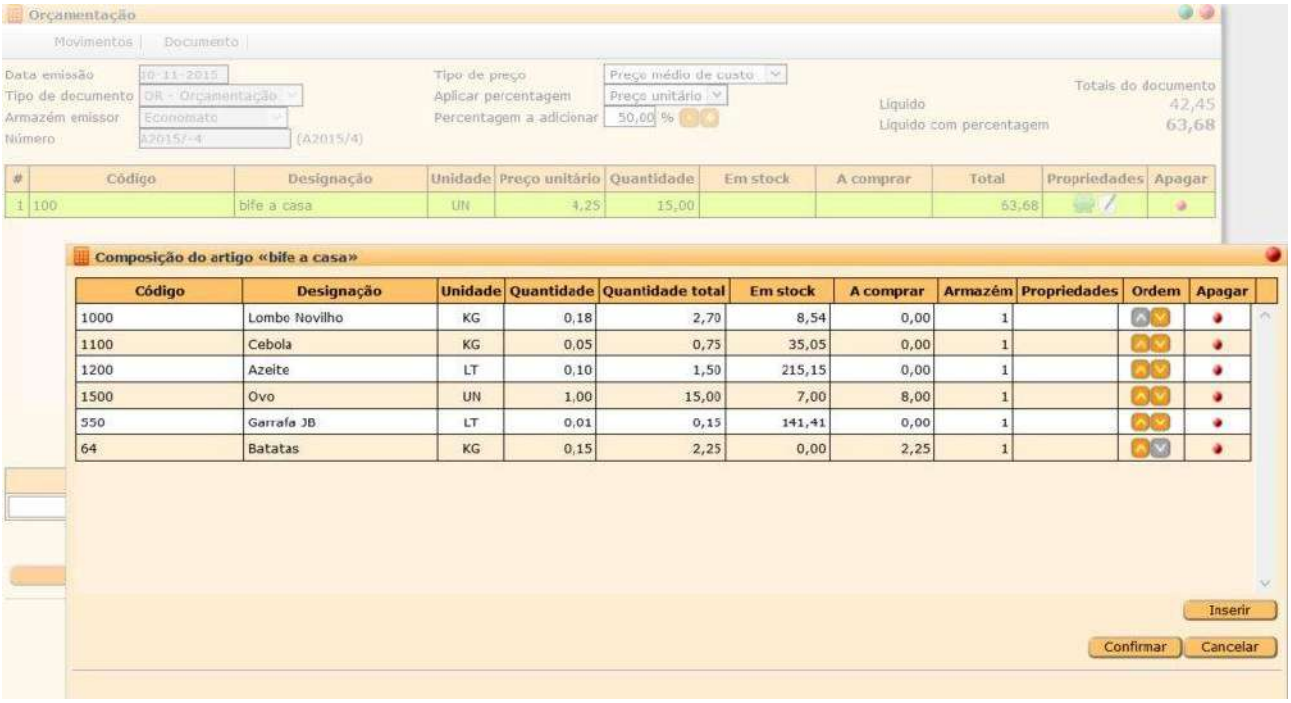


Figura 35 – Componentes da Orçamentação Indicação do stock disponível, e do necessário a encomendar Indicação do armazém de leitura de stock onde se está a calcular os valores Na Configuração geral, separador Documentos > Orçamentação, foi adicionado um cam- po para a definição do Armazém para leitura do stock, se o stock apresentado é o dispo- nível para o Armazém selecionado no cabeçalho do documento, ou se é o stock disponí- vel no conjunto de todos os Armazéns.

Foi acrescentado também no ficheiro de Zonas de Serviço, um separador para definir o Tipo de Documento por omissão que é emitido na opção de Orçamentação. O tipo de do- cumento OR é criado no upgrade da versão.

Figura 36 – Documento Omissão Orçamentos

—

Adenda 1.14 · página 40

ADENDA À VERSÃO 1.14

NOTA: Os campos de incremento do valor/quantidade foram também adicionados aos webservices da aplicação.

Para mais informações sobre o nome dos elementos deve-se consultar o XSD atualizado «Winmax4Document.xsd»

PONTO DE VENDA

Funcionalidades Menu e funcionamento - F&B Para além de um novo design, o modo de funcionamento difere quando o Módulo de F&B se encontra registado e a Zona de serviço está configurada para trabalhar com me- sas, pois existem características especiais apenas para este modo.

Foram introduzidas as funcionalidades “Enviar pedidos”, “Cancelar pedidos”, Transferir pedidos”, Imprimir conta”, “Descritivos”, “Número de pessoas”. Estas opções serão deta- lhas em secções específicas nesta adenda.

Figura 37 – Botões POS

—

Adenda 1.14 · página 41

ADENDA À VERSÃO 1.14

De notar também que as funcionalidades do menu passaram a ser dinâmicas (em modo F&B e no modo POS regular). Os botões apenas aparecem disponíveis dependendo do contexto (ex: com uma mesa aberta não é possivel tirar relatórios).

Quanto ao quadro da lista de artigos lançados, é possivel seleccionar as linhas que se pretente efectuar uma operação (cancelar pedido, emitir o pagamento só de um conjunto de artigos, etc). Neste caso, a(s) linha(s) ficam com uma cor laranja indicativa desta selecção. É ainda possivel dividir a linha, e o modo de edição é diferente do POS regular.

Linha selecionada Duplo-clique para dividir a linha Manter botão pressionado mais que 1 segundo para editar a linha (quantidades, preço, descontos)

Figura 38 – Coluna de artigos Quanto ao visual do ecrã de vendas, este apresenta agora todas as mesas configuradas no estabelecimento para a Zona de Serviço em uso pelo terminal. As cores estão associadas ao estado da mesa (livres, ocupadas (ou seja com pedidos lançados) ou conta (com conta já emitida)).

—

Adenda 1.14 · página 42

ADENDA À VERSÃO 1.14

Figura 39 – Ecrã de POS É possível filtrar que tipo de mesas são visualizadas, desmarcando as check-box's associadas ao estado.

O Estado é representado por cores indicadas na legenda.

Splits nas mesas Existe a possibilidade de se abrir um split, ou seja uma nova partição de uma mesa já aberta, isto para casos onde já existem pedidos lançados numa mesa e um outro grupo de pessoas junta-se à mesma mesa, mas onde se pretende que exista uma separação dos pedidos para que no final o pagamento seja feito individualmente, ou, por exemplo, quando 2 pessoas estão numa mesa, mas cada uma pretende pagar os seus próprios consumos.

Para tal a Zona de Serviço deverá estar configurada para permitir a utilização de splits nas mesas (ver configuração das Zonas de Serviço).

—

Adenda 1.14 · página 43

ADENDA À VERSÃO 1.14

No keypad, digitar o número da mesa ponto o número do split.

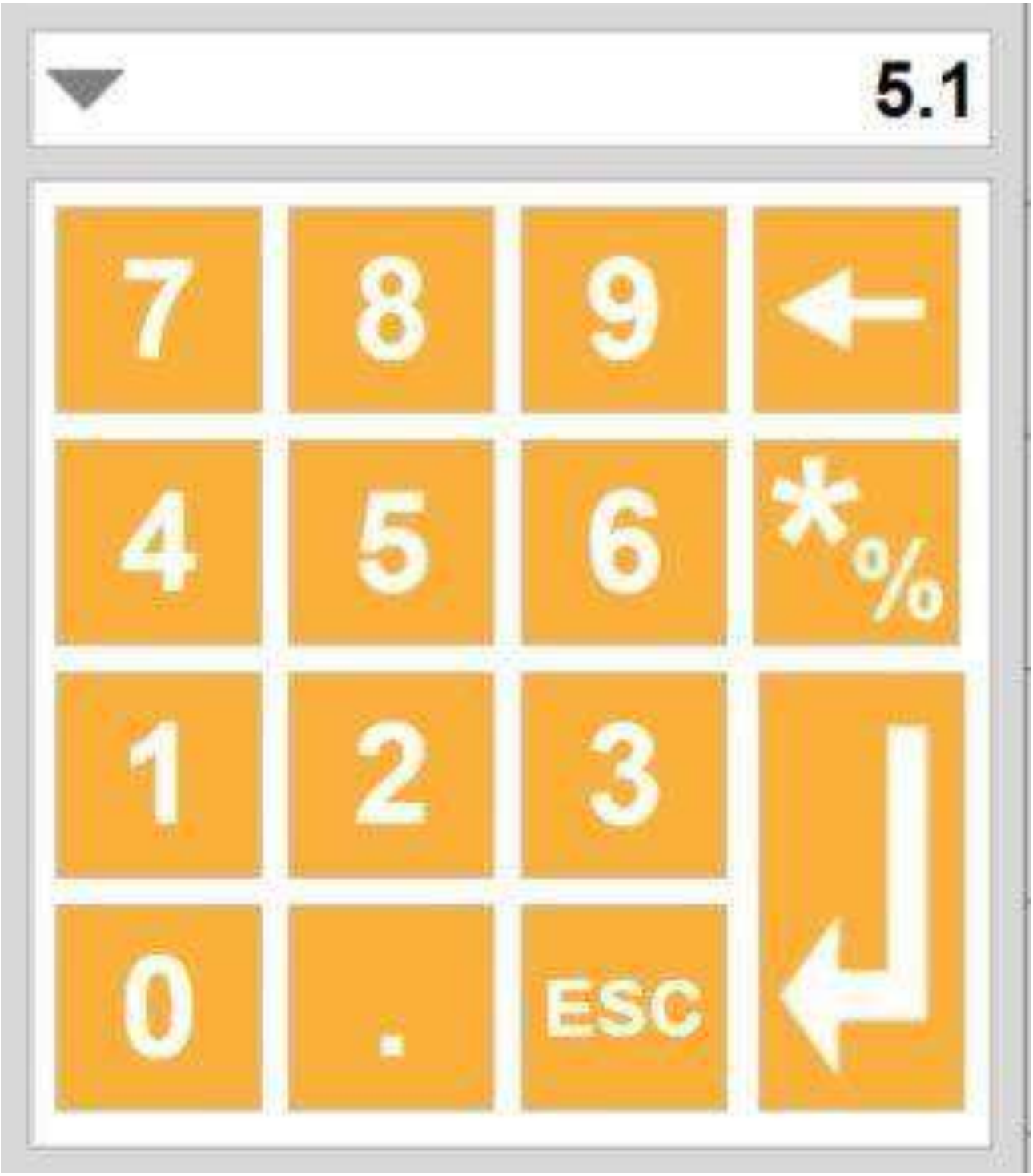

5.1
7
8
9
4
5
6
*%
1
2
3
0
.
ESC

Figura 40 – Criação splits Para voltar a aceder ao split, basta digitar o mesmo número no keypad. Ao clicar no bo- tão da Mesa 5 aparece a opção para mostrar todos os artigos pedidos em todos os splits abertos para essa mesa ou então abrir apenas o número do split pretendido. É ainda possível abrir um novo split. Quando os artigos presentes no split são pagos ou os pedi- dos são cancelados, o split é fechado.

Figura 41 – Acesso aos splits

—

Adenda 1.14 · página 44

ADENDA À VERSÃO 1.14

Pagamentos PMS Quando existem um ou mais PMS licenciados e ativos, é possível efetuar pagamentos para o PMS. O tipo de pagamento deverá ser criado na opção ficheiro de pagamentos.

Indicação do PMS para o qual transferir o pagamento Indicação que o pagamento é transferido para a conta PMS

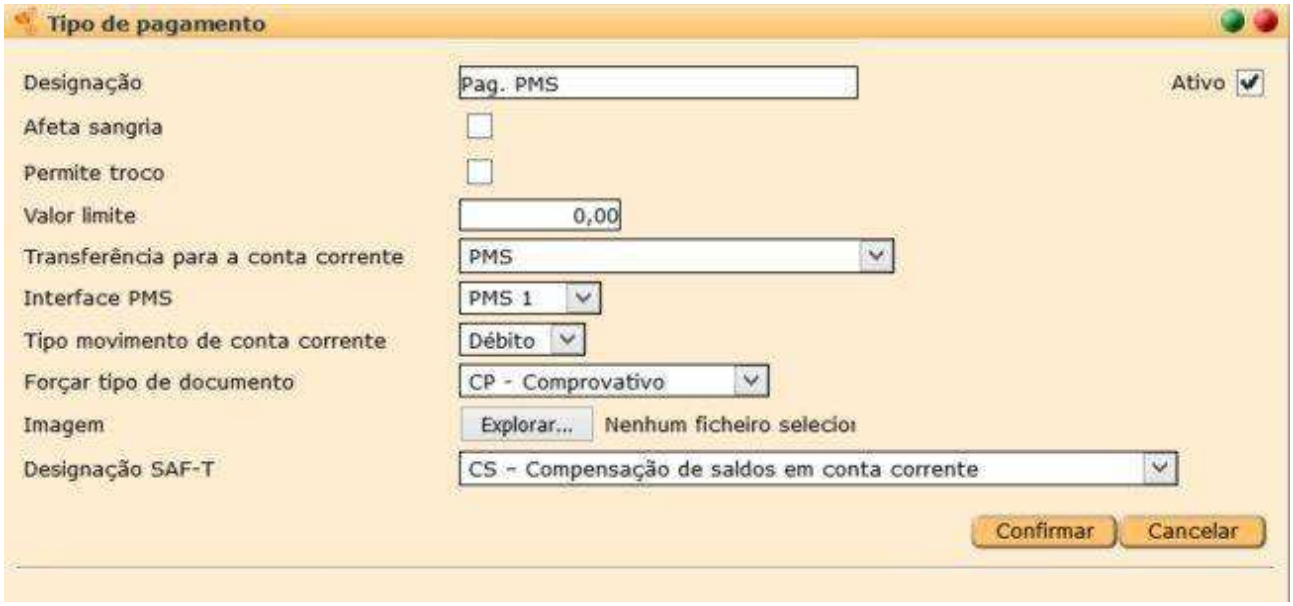


Figura 42 – Ficheiro de tipos de pagamentos Indicação do tipo de movimento a efetuar – Débito ou Crédito Tipo de Documento a emitir.

Entre outras configurações, deve ser tido ter em atenção o Tipo de Documento que vai ser emitido. No caso de transferências para PMS, deve ser configurado um tipo de docu- mento SAFT do tipo conferência. Se o campo for deixado por preencher, será emitido o tipo de documento associado por omissão ao POS na Zona de Serviço.

NOTA: O tipo de documento CM – Comprovativo é criado no upgrade para esta versão.

No ecrã de pagamento no POS, ao clicar no pagamento configurado para a conta Hotel, será questionado qual o hóspede a debitar. Caso esteja configurado para tal na configu- ração do PMS, será possível visualizar a lista de hóspedes.

Neste quadro de seleção do hóspede, pode ser digitado tanto o número da reserva, como também passado o cartão de hóspede previamente gravado no PMS.

—

Adenda 1.14 · página 45

ADENDA À VERSÃO 1.14

Figura 43 – Pagamento PMS Pagamento para PMS Opção para identificação do hóspede através da lista Antes de finalizar o pagamento, é apresentado um quadro de informações resumidas do hóspede.

Figura 44 – Informação do hóspede Validações O estado do fólio é tido em conta no ato do pagamento. Por exemplo, se o hóspede ainda não está check-in, se já está check-out, se não tem saldo disponível, etc., Essa informação é apresentada ao utilizador. Se por alguma razão não for possível comunicar com o PMS, a transação não é realizada e será guardado no registo de eventos nos utilitários da apli- cação.

Adenda 1.14 · página 46

ADENDA À VERSÃO 1.14

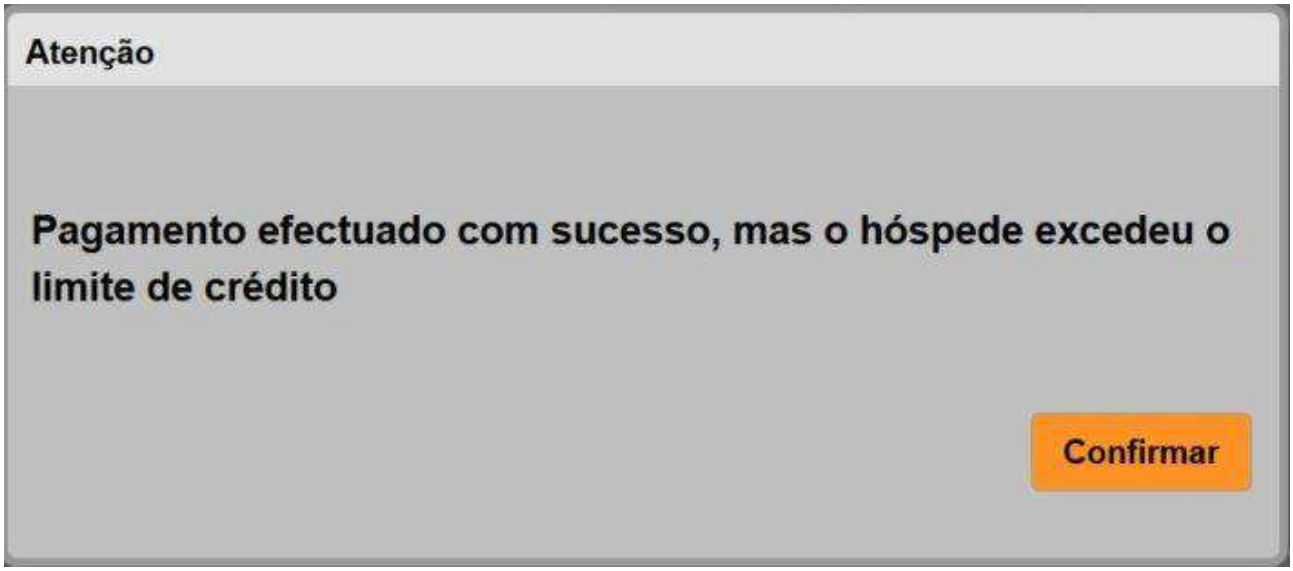


Figura 45 – Saldos PMS

LISTA DE HÓSPEDES - UNIDADE «PMS 1»

Fólio ▲	Alojamento	Nome
1181		Ruben Duarte
1741	601	Manfred Helmut
1791	103	Ana Maria
1794	204	Dora Guerreiro
1795	704	Paolo Maldini
1796	705	Ray Wilkins
1797	705	José Santos

Figura 46 – Saldos PMS Na lista de hóspedes, os hóspedes apresentados com a cor vermelha já ultrapassaram o limite de crédito, o que significa que não será possível efetuar o lançamento na reserva. Esta situação ocorre somente se o Inovguest PMS estiver configurado para bloquear em vez de não verificar ou avisar o saldo dos hóspedes.

Existe ainda uma verificação das datas de ambas as aplicações. Apenas é possível trans- ferir contas quando a data do Winmax e do PMS são idênticas.

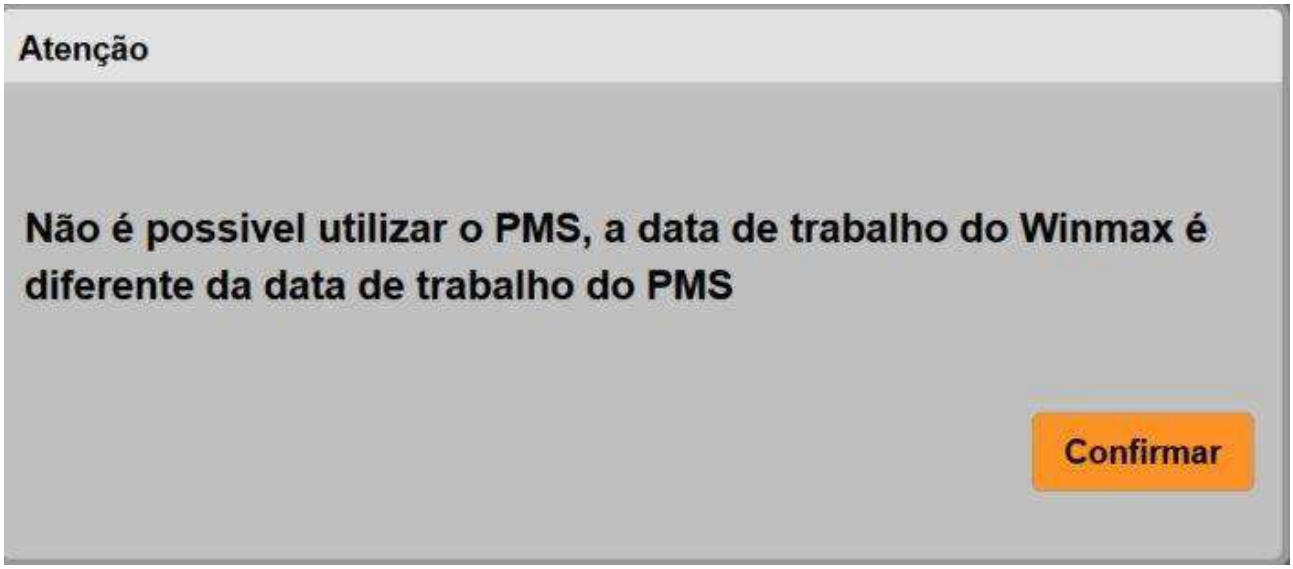


Figura 47 – Datas PMS

—

Adenda 1.14 · página 47

ADENDA À VERSÃO 1.14

Opção de Pedir Cartão Caso esteja configurado na Zona de Serviço para pedir o número de cartão de hóspede, ao abrir uma nova mesa automaticamente será pedido o número de cartão/número de fólio do hóspede. Caso esta janela seja cancelada e caso esteja configurado para tal, é possível aceder à lista de hóspedes.

Vários PMS configurados Existe a possibilidade de enviar pagamentos para diferentes PMS, sempre que exista mais que um PMS criado e ativo na aplicação. Para tal será necessário criar um tipo de pagamento para cada unidade hoteleira.

Caso esteja também configurado para pedir o número de cartão ao entrar na mesa, en- tão o utilizador tem a possibilidade de indicar logo qual a unidade hoteleira e o fólio.

Figura 48 – Multi PMS Indicação do PMS a utilizar Acesso rápido à lista de hóspedes Registo Passantes O registo de transações de passantes é feita sempre que na configuração do PMS esteja ativa a opção para registar passantes, e caso esse PMS esteja definido na configuração geral da aplicação, separador F&B.

Anulações A anulação de documentos no Winmax4 já transferidos para o PMS só poderá ser feita no próprio dia desse movimento. Nesses casos, essa anulação ira refletir-se também no PMS.

Adenda 1.14 · página 48

ADENDA À VERSÃO 1.14

Opção Enviar Pedidos Nesta opção o utilizador faz o pedido dos artigos selecionados, ou seja, envia para os Centros de Preparação uma impressão com os artigos a providenciar para a mesa em questão.

Figura 49 – Enviar pedidos

Figura 50 – Talões de pedidos O tipo de impressão obedece à configuração da Zona de Serviço(se é do tipo agrupado, talão único por artigo, etc. - ver secção da configuração).

Após a impressão dos pedidos, o sistema poderá também pedir a conta ou dar logo o pa- gamento da mesa. Esta configuração está presente também na Zona de Serviço (ver sec- ção respetiva).

—

Adenda 1.14 · página 49

ADENDA À VERSÃO 1.14

Opção Cancelar Pedidos Função que emite para a impressora do Centro de Preparação configurada para o artigo um talão de cancelamento do pedido. Basta selecionar a linha que se pretende cancelar e pressionar a opção correspondente. Se nenhuma linha estiver selecionada todos os pe- didos serão cancelados.

Figura 51 – Cancelamento de pedidos Opção Transferir Pedidos Esta opção permite transferir pedidos já enviados para o centro de preparação de uma mesa para outra. É possível transferir parte dos pedidos (selecionando somente as li- nhas dos artigos que se pretende transferir antes de se clicar na opção de transferir) ou então se nenhuma das linhas estiver selecionada, transfere a totalidade dos artigos pre- sentes na mesa.

#1 – Selecionar os artigos que se pretende transferir

Figura 52 – Transferir pedidos #2 – Aceder à opção “Transferir pedidos” #3 – Clicar na mesa de destino Após a transferência é impresso um talão de confirmação da operação (se estiver confi- gurado para tal na Zona de Serviço) e todo este procedimento é registado no log de Re- gisto de Eventos nos Utilitários da aplicação.

—

Adenda 1.14 · página 50

ADENDA À VERSÃO 1.14

Divisão de pedidos Existe a possibilidade de dividir os pedidos para facilitar o pagamento para várias pes- soas na mesma mesa. Por exemplo, uma linha “3x prato do dia”, a pagar por 3 pessoas, bastava dar um duplo-clique na linha e indicar para dividir por 3. Serão criadas 3 linhas, cada uma com a quantidade 1.

Opção Imprimir Conta Quando o funcionamento por mesas se encontra ativo e após o lançamento de pedidos para uma mesa (não configurada como “balcão”) é possível imprimir uma con- ta/consulta de mesa. Essa conta pode ser feita de todos os artigos da mesa (se nenhuma linha estiver selecionada) ou pode ser feita para determinados artigos (basta antes sele- cionar as linhas que se pretende tirar a conta).

Artigos selecionados para emissão da conta Botão para imprimir conta

Figura 53 – Pedido de contas Neste ultimo caso, se a opção de permitir splits nas mesas se encontrar ativa na configu- ração da Zona de Serviço, separador F&B, então será criado automaticamente um split dessa mesa, com o conjunto de artigos sobre o qual foi pedida a conta. Isto permite sim- plificar o processo de pagamento (ver secção de splits para mais informações).

Foi também criado um impresso específico para a impressão de contas (Talão em papel branco para conta com 40/35 colunas (XML)).

—

Adenda 1.14 · página 51

ADENDA À VERSÃO 1.14

Opção Descritivos Esta funcionalidade permite associar um descritivo a um artigo, ou seja, enviar uma in- dicação de características especiais de preparação do artigo para o Centro de Prepara- ção. Os descritivos passiveis de serem selecionáveis devem ser previamente configura- dos na ficha de artigos.

Figura 54 – Descritivos POS Associar descritivos um artigo.

A associação dos descritivos também ser feita através do keypad, digitando diretamente o código do mesmo, isto sobre a linha que estiver selecionada na lista de artigos, ou so- bre a ultima linha lançada.

Opção Número de Pessoas Este botão permite a alterar a qualquer altura o número de pessoas associadas à mesa.

Apenas disponível para mesas que não sejam do tipo Balcão.

Exibir stock no botão Foi implementada a opção de se visualizar o stock do artigo diretamente no botão dos artigos no POS. A opção é individual por artigo, e pode ser configurada no separador

Adenda 1.14 · página 52

ADENDA À VERSÃO 1.14

Vendas POS, do ficheiro de artigos, podendo ser definido que não mostra o stock, que mostra apenas do armazém associado ao terminal ativo no momento da consulta, ou se mostra também a soma do stocks de todos os armazéns.

Figura 55 – Visualização stocks POS Stock do próprio armazém Stock geral, de todos os armazéns Alteração de cliente Foi implementada a possibilidade de se alterar a entidade associada à venda, mesmo após o lançamento de linhas de artigos. Deve ser tido em especial atenção que as linhas já lançadas não serão recalculadas após alteração de entidade. Assim, se a nova entidade selecionada tiver configurada isenções, retenções ou quaisquer descontos associados, esses atributos apenas serão aplicados no lançamento das novas linhas.

O mesmo se aplica quando as linhas originais foram lançadas com determinados atribu- tos e a nova entidade selecionada não tem qualquer dessas características configuradas.

Nesse caso também as linhas já lançadas permaneceram com os atributos originais.

Estas situações são apresentadas ao utilizador no momento da alteração.

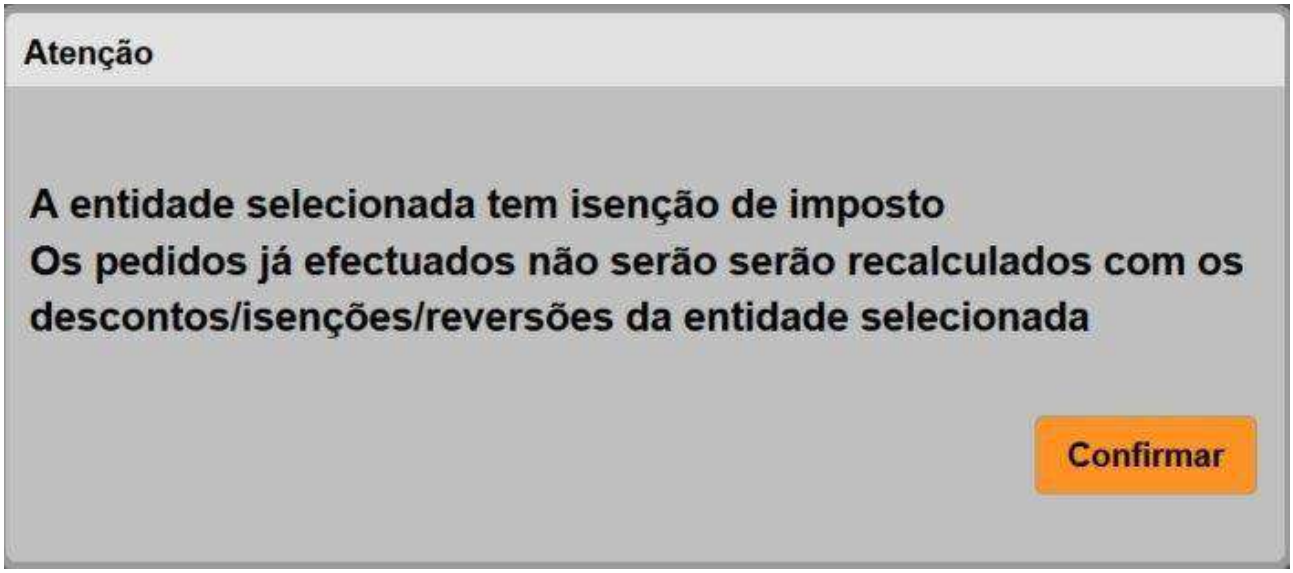


Figura 56 – Aviso alteração de entidade

—

Adenda 1.14 · página 53

ADENDA À VERSÃO 1.14

Consulta de documentos Ao contrário da visualização dos documentos a retalho, na consulta de documentos em POS não havia qualquer indicação de quais os documentos que estão anulados. A cor das letras (linha) dos documentos anulados são visualizados agora a vermelho.

Figura 57 – PMS – associação PMS famílias Documento anulado Criar cliente O utilizador tem agora a possibilidade de criar logo a partir do módulo de POS uma ficha de cliente. Ao inserir novos dados de cliente na movimentação, permanece a opção de Confirmar, ou seja manter esses dados para a venda em curso mas não gravar, ou Criar, o qual irá utilizar esses dados no documento em edição e criar mesmo uma ficha de cli- ente no ficheiro de entidades da aplicação.

Figura 58 – Criar cliente no POS

—

Adenda 1.14 · página 54

ADENDA À VERSÃO 1.14

Documentos Não-SAFT É agora possível emitir no POS tipos de documentos sem designação SAFT. Permite as- sim emitir documentos como Folhas de Obras, Orçamentos rápidos, etc.

Artigos Matriz Existia uma anomalia na inserção de artigos do tipo matriz no POS. A inserção direta dos atributos das dimensões juntamente ao código do artigo não estava a ser reconhecido, sendo sempre pedido a informação dos componentes. (exemplo: 50001001 – código do artigo 50, 001 matriz 1, 001 matriz2).

Relatórios por Horas, Empregados e Tipos de Pagamento Foram disponibilizados no POS três novos relatórios: Totais por horas, Totais por Em- pregado e Totais por Tipo de Pagamento.

Estes relatórios foram também adicionados à configuração da Zona de Serviço para de- finir o número de cópias a serem impressas no Fecho do Dia.

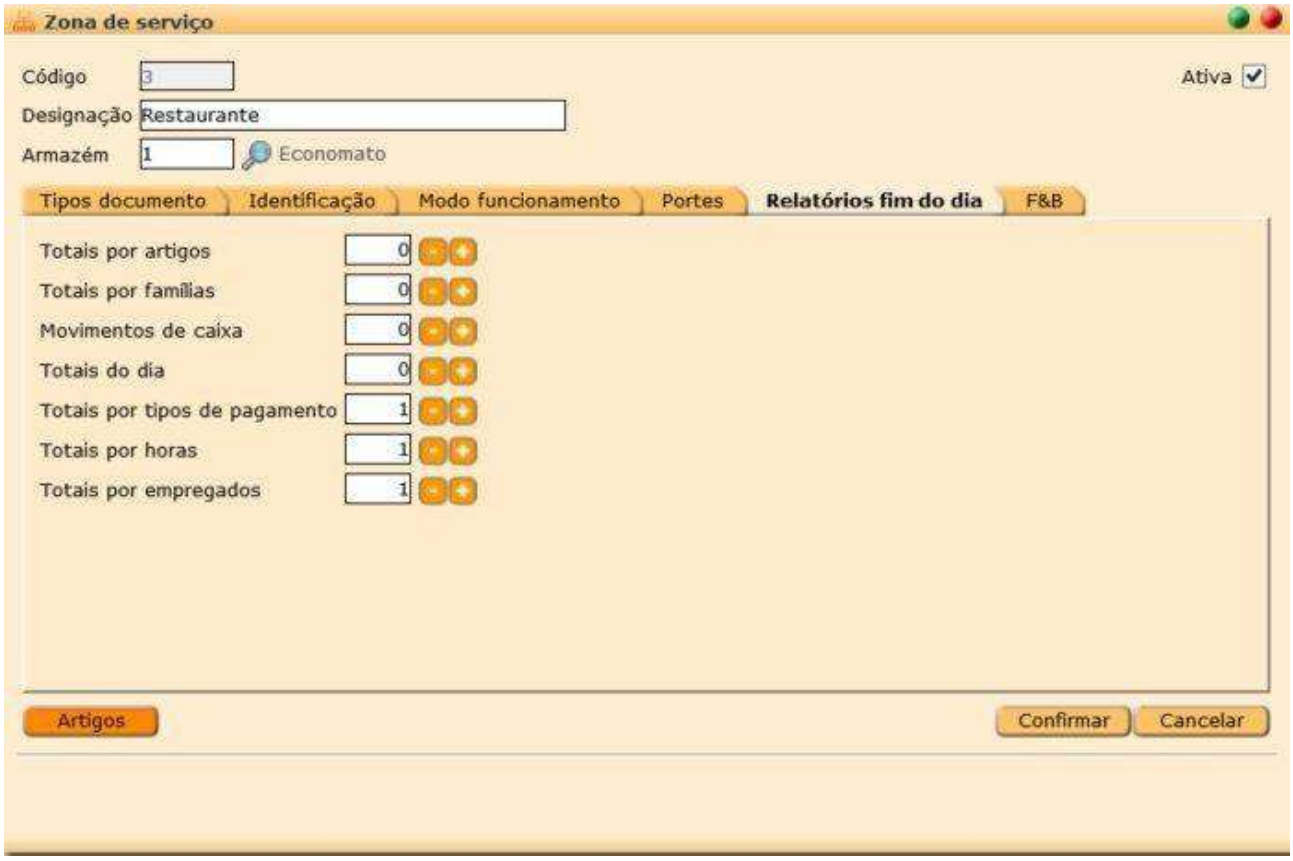


Figura 59 – Relatórios fim do dia

—

Adenda 1.14 · página 55

ADENDA À VERSÃO 1.14

Relatório de Totais por empregado Foi disponibilizado no POS o relatório de Totais por Empregado. Foi também adiciona a configuração na Zona de Serviço para definir o número de cópias a serem impressas no Fecho do Dia.

Relatório de Tipos de Pagamento Foi disponibilizado no POS o relatório de Tipos de Pagamento. Foi também adiciona a configuração na Zona de Serviço para definir o número de cópias a serem impressas no Fecho do Dia.

Pesquisa por NIF Na lista das entidades existe agora a possibilidade de pesquisar também pelo NIF.

Pagamento de documentos Foi otimizado o processo de pagamento de documentos, pois em determinadas situa- ções, ao digitar um valor superior ao do documento e selecionando um tipo de pagamen- to sem possibilidade para emitir troco, a aplicação alterava visualmente o campo "A co- brar", passando a 0,00, apesar do documento não estar pago.

Recalculo de preços Foi otimizado o processo de recalculo de preços dos artigos, após alterações do imposto.

Por exemplo, num documento com preços com IVA incluído, lançando um artigo com IVA a 23% e depois alterando essa linha para 0% de IVA, o total não era recalculado para o preço sem imposto.

Esta alteração foi efetuada tanto na emissão de documentos (clientes e fornecedores) como no POS.

Pré-visualização de listagens Foi otimizado o modo como as listagens (e impressos de documentos .w4r) estavam a ser pré-visualizados, pois existiam situações em que só era impressa a primeira pagina.

Neste momento todo o conteúdo é mostrado numa única pagina extensível ao tamanho da informação.

—

Adenda 1.14 · página 56

ADENDA À VERSÃO 1.14

Posicionamento cursor Foi otimizado o comportamento do POS relativamente à posição do cursor após seleção da entidade, pois este continuava-se a posicionar no campo de inserção do artigo em vez do código de entidade.

Consulta de Stock Foi otimizada a consulta de stocks de artigos no POS. Passou a não permitir visualizar unidades que não estejam ativas.

Lista de documentos Foi otimizada a lista de documentos que eram visualizados ao importar documentos no POS, pois poderia não mostrar a última página dos documentos disponíveis nesse filtro.

Motivos de isenção Os motivos de isenção não estavam a ser atualizados automaticamente após criação des- tes no Back-Office, sendo necessário sair da aplicação e voltar a entrar. Este processo foi agora otimizado e passou a ser automático.

Pedido de Inserção de preço O processo de pedido de inserção do preço quando o artigo se encontra configurado pa- ra pedir preço foi otimizado, pois o cursor não se posicionava automaticamente nesse campo.

Mostrador de cliente Foi acrescentada a mensagem de "Caixa encerrada" sempre que o POS não está ativo.

Motivos de isenção À lista de motivos de isenção que são apresentados ao utilizador no POS foi acrescenta- do o campo do código.

Também no POS, os motivos de isenção que estão marcados como não ativos deixaram de estar selecionáveis.

—

Adenda 1.14 · página 57

ADENDA À VERSÃO 1.14

Pré-visualização de relatórios Na pré-visualização de relatórios no POS foi ocultada a barra de endereço com o cami- nho temporário pois era desnecessária.

Relatórios Em todos os relatórios do POS, a opção de apenas incluir documentos do tipo SAF-T PT nos totais de foi otimizada, visto anteriormente não estar a fazer o filtro corretamente.

Esta opção passou a incluir apenas documentos do tipo SAF-T PT comerciais.

Relatório de Totais por Dia Foi ocultado no relatório de Totais por Dia o campo relativo ao somatório de vendas anuais.

LISTAGENS

INVENTÁRIO

Inventário Foram feitas varias otimizações na listagem de inventário.

A ordenação dos artigos por código não estava correta quando estes pertenciam a famí- lias diferentes.

Os artigos sem preços definidos não estavam a ser incluídos na listagem (artigos criados por webservice). Agora são incluídos com o preço a zero.

Foram acrescentados somatórios aos valores, às famílias e sub-familias, e retirados os somatórios das quantidades, visto que estes poderiam conter unidades diferentes.

—

Adenda 1.14 · página 58

ADENDA À VERSÃO 1.14

ARTIGOS

Devoluções nº de edição A listagem de devoluções por número de edição foi revista. Não apresenta agora artigos quem nunca foram movimentados ou com stock igual a 0.

Compras / Vendas A Listagem de compras/vendas foi revista. Quando se selecionava no filtro determina- dos clientes ou fornecedores, o filtro retornava artigos não movimentados por essas en- tidades.

Existências em A listagem de existências em... foi otimizada, pois verificou-se que em determinadas si- tuações não estava a apresentar o stock correto quando apresentando a informação de artigos do tipo composto.

Alterações semelhantes foram feitas na listagem de Histórico de movimentos.

Histórico de movimentos A listagem de histórico de movimentos foi revista, pois verificou-se que em determina- das situações não estava a apresentar o stock correto após realizações de inventários onde o stock era colocado a zero, quando anteriormente tinha stock disponível.

VENDAS E COMPRAS

Vendas – Documentos Emitidos A listagem de vendas – documentos emitidos foi otimizada para permitir ser apresenta- da com uma velocidade melhorada pois verificou-se que em base de dados muito volu- mosas poderia demorar algum tempo a ser obtida.

Vendas – Mapa de impostos A Listagem de vendas – Mapa de impostos foi otimizada para permitir serem apresenta- dos os detalhes descriminados de todo o tipo de taxas e impostos. Foram acrescentadas colunas designadas "Impostos aplicados", "Impostos isentos" e "Impostos revertidos".

Adenda 1.14 · página 59

ADENDA À VERSÃO 1.14

Listagem de vendas - Mapa de Impostos

12-2015 à 08-12-2015 - Do código da condição de pagamento à ZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 9999 - Do terminal 0 ao 9999 ao 9999999 - Do tipo de documento ao ZZZ - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Da moeda à ZZZ - Moeda : Local

Nº documento	Entidade	Nome	Contribuinte		Data emissão	Total impostos		
	Impostos/Taxas		Incidência apl.	Incidência ise.	Incidência rev.	Imp. aplicados	Imp. isentos	Imp. revertidos
A2015/315	0		999999990		08-12-2015	0,94	0,00	0,00
A2015/316	111	Entidade #1	1		08-12-2015	0,00	0,00	2,30
A2015/317	112	Entidade #2	2		08-12-2015	2,00	0,92	0,00
A2015/318	112	Entidade #2	2		08-12-2015	0,00	0,94	0,00
	IVA 23,00%		4,06	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00
	IVA 23,00% (M04)		0,00	4,00	0,00	0,00	0,92	0,00
	IVA 23,00% (M13)		0,00	4,06	0,00	0,00	0,94	0,00
	IVA 23,00% (M08)		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,30
	Ecovalor		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
		Total	6,06	8,06	10,00	2,94	1,86	2,30

Figura 60 – Listagem de Mapa de Impostos Indicação dos totais por tipo de imposto e agrupado Valores detalhados por isenções, aplicados e revertidos, É possível também visualizar o detalhe por documento marcando a opção “Exi- por motivo de isenção bir detalhes impostos/taxas” Vendas – Totais por Mês A Listagem de vendas – Totais por mês foi retificada, pois os campos Ano Anterior e %Var estavam a ser contabilizados pelos valores sem impostos enquanto que o ano cor- rente utilizava os valores já com impostos.

NOTA: As Listagens de Compras – Totais do mês e Encomendas > Totais do mês (Clien- tes e Fornecedores) sofreram as mesmas alterações.

Vendas / Compras – Recibos Emitidos Foi acrescentado o campo de total líquido às listagens de vendas ou compras – recibos emitidos, quando anteriormente era apresentado apenas o total com impostos.

Listagens de Vendas Diversas listagens de vendas foram otimizadas, como por exemplo a Listagem de Clien- tes – Totais de vendas, Top Vendas, etc., dado que estavam a agrupar as vendas realiza- das ao cliente 0 (cliente final), mas em vez de indicar estes dados genéricos, apresentava um numero de contribuinte ou nome de cliente atribuído na primeira venda.

Adenda 1.14 · página 60

ADENDA À VERSÃO 1.14

Movimentos de Artigos A Listagem de vendas ou de compras – movimentos de artigos foi revista para permitir apresentar corretamente a coluna do Documento, pois este campo não estava a mostrar a informação completa quando o tamanho da série\documento fosse maior que o default (exemplo: A2015/10000) Compras – Artigos - Totais Foram incluídos novos campos para uma melhor e mais completa análise dos dados na Listagem de Compras – Totais de artigos. O nome das colunas são: Preço médio (valor médio de compra do artigo), Moda (valor mais frequente) e Mediana (depois dos valores ordenados, é o valor mais central, ou média dos dois valores centrais, consoante o nú- mero de valores ser par ou ímpar).

Adenda 1.14 · página 61

ADENDA À VERSÃO 1.14

MAPAS ANALÍTICOS

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS

Opção disponível para analisar os totais de Vendas e Compras de um determinado perí- odo em forma de gráfico.

NOTA: Em todas as opções contidas no menu de Mapas Analíticos, apenas os artigos que estão configurados em pelo menos uma categoria serão disponibilizados para seleção, mas se não existirem categorias, utiliza as famílias.

Intervalo de datas Indicador de totais em valor ou quantidades Opção para gerar gráfico consoante o filtro

Figura 61 – Análise de tendências Passar com o ponteiro do rato por cima de cada ponto para visualizar os valores Opção de imprimir ou exportar o gráfico

INDICADORES POR ARTIGO

Listagem de artigos com diversos indicadores para um período definido.

Inclui entre outros campos, os seguintes mais específicos para esta opção: ▯ Stock mais baixo/alto – quantidade de stock mais baixo/alto para o período; ▯ Stock Médio – média de stocks diária para o período; ▯ Stock Mínimo recomendado - Consumo médio diário x Período de aprovisiona- mento + Margem segurança (definidos na ficha do artigo);

—

Adenda 1.14 · página 62

ADENDA À VERSÃO 1.14

▯ Rotação de Stock - Consumo no período / stock médio; ▯ Rácio de custo - Preço médio de custo / preço médio de venda x 100; ▯ Margem de contribuição - Preço médio de venda - Preço médio de custo; ▯ Margem de contribuição total - Margem de contribuição x Consumo no período;

ITBASE **Listagem de indicadores por artigo** 29-09-2015 12:06:27

Da data 01-01-2015 à 29-09-2015 - Da família 10 à 11 - Da sub-família 0 à 999999 - Da sub-sub-família 0 à 999999 - Do artigo ao ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ - Do armazém 0 ao 9999 - Do fornecedor 0 ao 9999999 - Moeda : Local
Separada por família : Sim - Incluir artigos que não controlam stock : Não - Ordenada por Código

Família Designação
Sub-família Designação
Sub-sub-família Designação

Artigo	Designação	Un	Stock min.	Stock máx.	Stock médio	Stock min. recomendado	Rotação de stock	Rácio de custo (%)	Margem contribuição	Margem contribuição total
10	Refrigerantes									
500	Coca-cola 33 Cl	UN	1,00	863,00	23,54	11,08	2,51	38,22	0,97	57,23
501	Pepsi-cola 33 cl	UN	9,00	104,00	11,54	0,00	3,21	37,78	1,12	41,44
		Total família						37,98	2,09	98,67
11	Whiskies									
1	Novos									
503	JB	UN	0,00	27,00	26,31	0,00	1,03	0,00	3,03	81,81
504	Johnny Walker	UN	0,00	10,00	9,74	0,00	1,03	0,00	3,17	31,70
		Total sub-família						0,00	6,20	113,51
2	Velhos									
502	Garrafa Johnny Walker	CX6	0,00	4,20	0,06	0,00	42,24	19,27	84,81	212,03
550	Garrafa JB	CX6	0,00	143,00	3,69	0,00	1,09	21,36	70,13	282,62
		Total sub-família						20,23	154,94	494,65
		Total família						19,00	161,14	608,16
		Total						19,91	163,23	706,83

Figura 62 – Indicadores por artigo

RECONCILIAÇÃO DE INVENTÁRIO

A opção de reconciliação de inventário, inserida nos mapas analíticos, tem como objetivo apresentar (e valorizar) toda a movimentação dos artigos num período a definir.

Inclui entre outros campos, os seguintes mais específicos para esta opção: ▯ Valorização – exibe a valorização em PMC, PCI ou PCL ▯ Inventário Inicial – quantidade à data do inventário na data inicial; ▯ Compras - total de quantidades compradas no período; ▯ Transferências IN - total de entradas por transferência; ▯ Transferências OUT - total de saídas por transferência; ▯ Inventário final -

total no inventário no final do período; ⍰ Total custos - Inventário inicial + Compras + Transferências IN – Transferências OUT – Inventário Final); ⍰ Consumos internos - total de documentos de consumos internos; ⍰ Quebras - total de documentos de quebras;

—

Adenda 1.14 · página 63

ADENDA À VERSÃO 1.14

⍰ Custo das vendas – Total de Custos – Consumos Internos – Quebras

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Opção que permite uma análise estatística das vendas, como médias e percentagens de consumo, podendo ser filtrado por datas, zona de serviço e organizado por refeições.

Esta opção requer a configuração prévia das seguintes opções: - Configuração da Zona de Serviço, separador F&B, definição do "Número de lugares".

- Configuração da Zona de Serviço, separador F&B, definição do "Horário de refeições".

- Configuração do Interface PMS – opção "Classificar consumo" ativada.

Figura 63 – Análise estatística Ativando a opção "Vendas por Horas", com base nos intervalos definidos na Zona de Serviço, separador F&B – Horário de refeições, permite uma análise estatística das vendas organizadas por refeições.

—

Adenda 1.14 · página 64

ADENDA À VERSÃO 1.14

% Relativa Total – percentagem de consumo para cada parcela Rotação de Lugares - número de clientes no período a dividir pelo número de lugares do estabelecimento

ITBASE — **Análise estatística** — 01-12-2015 12:07:34

Da data 19-11-2015 à 19-11-2015 - Da zona de serviço 0 à 9999 - Vendas por horas: Sim - Valores com taxas incluídas: Não - Interface PMS: PMS 1

Código Zona de serviço / Data / Horário refeições / Hora	Total vendas / Valor vendas	% Relativa total	Pax-Hóspedes	Pax-Passantes	Pax-Outros	Total pax	Média por pax	Rotação lugares	Taxa de captação
3 Restaurante	**41,54**	**100,00%**	**6**	**1**	**2**	**9**	**4,62**	**0,45**	**0,60**
19-11-2015	41,54	100,00%	6	1	2	9	4,62	0,45	0,60
Almoço	31,54	75,93%	4	1	0	5	6,31	0,25	0,40
12:00 - 12:59	31,54	100,00%	4	1	0	5	6,31		
Sem horário	10,00	24,07%	2	0	2	4	2,50	0,20	0,20
11:00 - 11:59	10,00	100,00%	2	0	2	4	2,50		
Total	**41,54**								

Figura 64 – Análise estatística Nº de pessoas Hóspedes, Passantes ou Outros, consoante classifi- Taxa de captação – número de clientes hóspedes a dividir pelo cação das vendas número de hóspedes presentes no hotel no período.

ENGENHARIA DE MENUS

A opção Engenharia de menus é uma poderosa ferramenta que tem por objetivo apre- sentar uma análise geral e resumida de informações relativas à performance dos artigos.

Permite facilmente escolher um período, definir quais os artigos a utilizar, mostrar os valores base de popularidade e rentabilidade, mostrando para as vendas dos artigos, os respetivos dados e apresentar o resultado tanto na forma da engenharia de menus, como da Lei de Omnes.

—

Adenda 1.14 · página 65

ADENDA À VERSÃO 1.14

Classificação dos artigos em termos de popularidade e rentabilidade.

Apresentação de valores segundo as Leis de Omnes

#	Designação	Preço venda (PV)	Preço custo (PC)	*Food cost*	Margem contribuição (MC)	Quantidade vendida	Menu *mix*	Custo total	Receita total	Margem contribuição total	Pop.	Rent.
1	Bife a Casa	14,15	22,46	158,77%	-8,31	32,00	15,53%	718,72	452,68	-266,04	✓	⊘
2	Bife a Portuguesa	8,13	0,00	0,00%	8,13	1,00	0,49%	0,00	8,13	8,13	⊘	✓
3	Bife com molho cebola	11,09	2,57	23,18%	8,52	111,00	53,88%	285,27	1.230,85	945,58	✓	✓
4	Bife Wellington	17,07	0,00	0,00%	17,07	8,00	3,88%	0,00	136,59	136,59	⊘	✓
5	Bitoque	6,50	0,00	0,00%	6,50	4,00	1,94%	0,00	26,02	26,02	⊘	✓
6	Costeletas Porco	6,50	0,00	0,00%	6,50	6,00	2,91%	0,00	39,02	39,02	⊘	✓
7	Empadão Carne	5,69	0,00	0,00%	5,69	22,00	10,68%	0,00	125,20	125,20	✓	✓
8	Hamburguer no Pão	5,28	0,00	0,00%	5,28	16,00	7,77%	0,00	84,50	84,50	⊘	⊘
9	Strogonoff de Frango	8,13	0,00	0,00%	8,13	6,00	2,91%	0,00	48,78	48,78	⊘	✓
	Totais	**82,55**	**25,03**	**30,32%**	**57,52**	**206,00**	**100,00%**	**1.003,99**	**2.151,78**	**1.147,79**	**3/6**	**7/2**

Figura 65 – Indicadores por artigo Alteração do quadro para modo de edição para reordenar as linhas Opção para imprimir os dados no filtro apresentado.

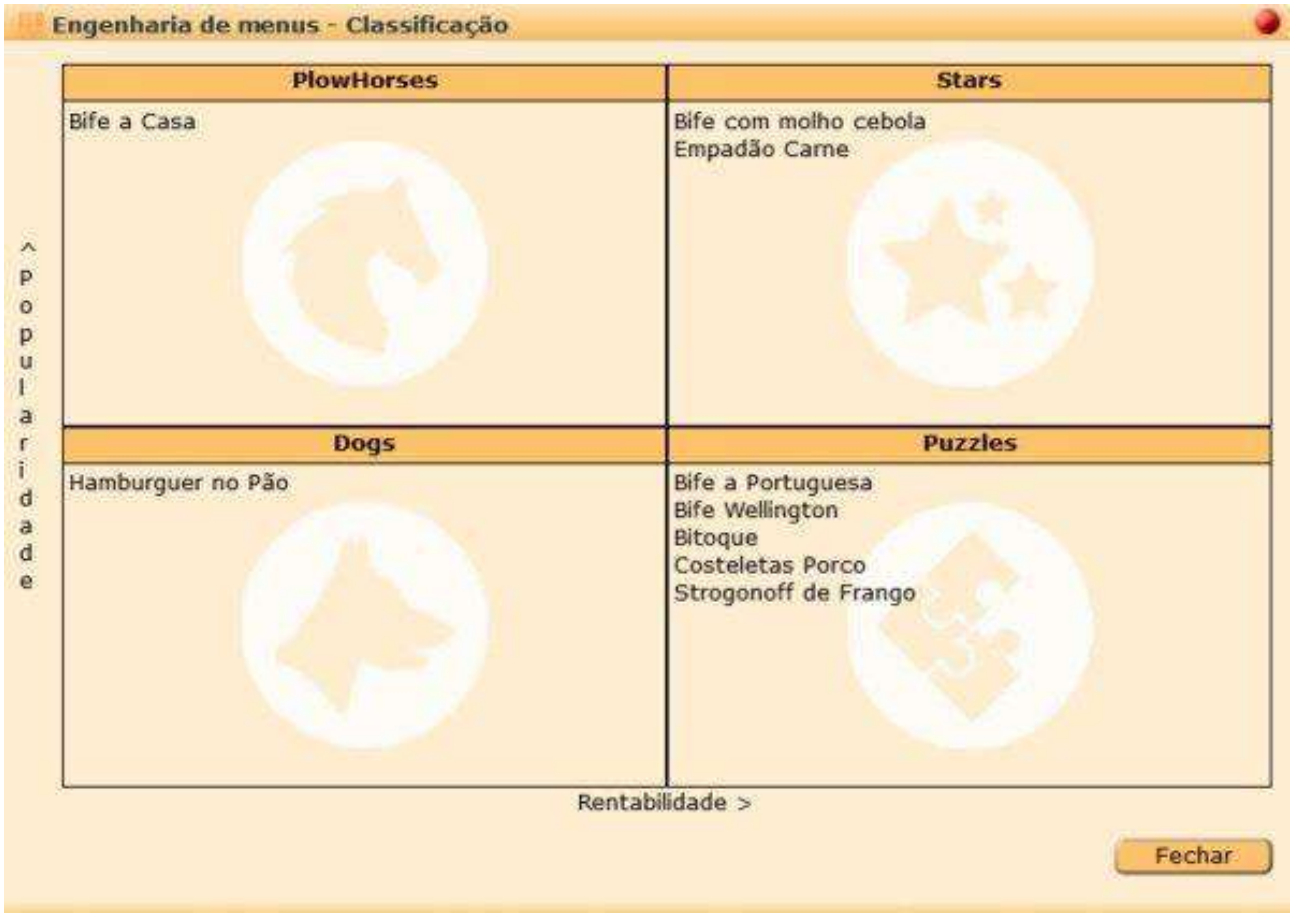


Figura 66 – Classificação Eng. Menus

NOTA: Ao passar o ponteiro sobre os títulos é apresentada a informação dos procedi- mentos a tomar em relação a esses artigos.

Adenda 1.14 · página 66

ADENDA À VERSÃO 1.14

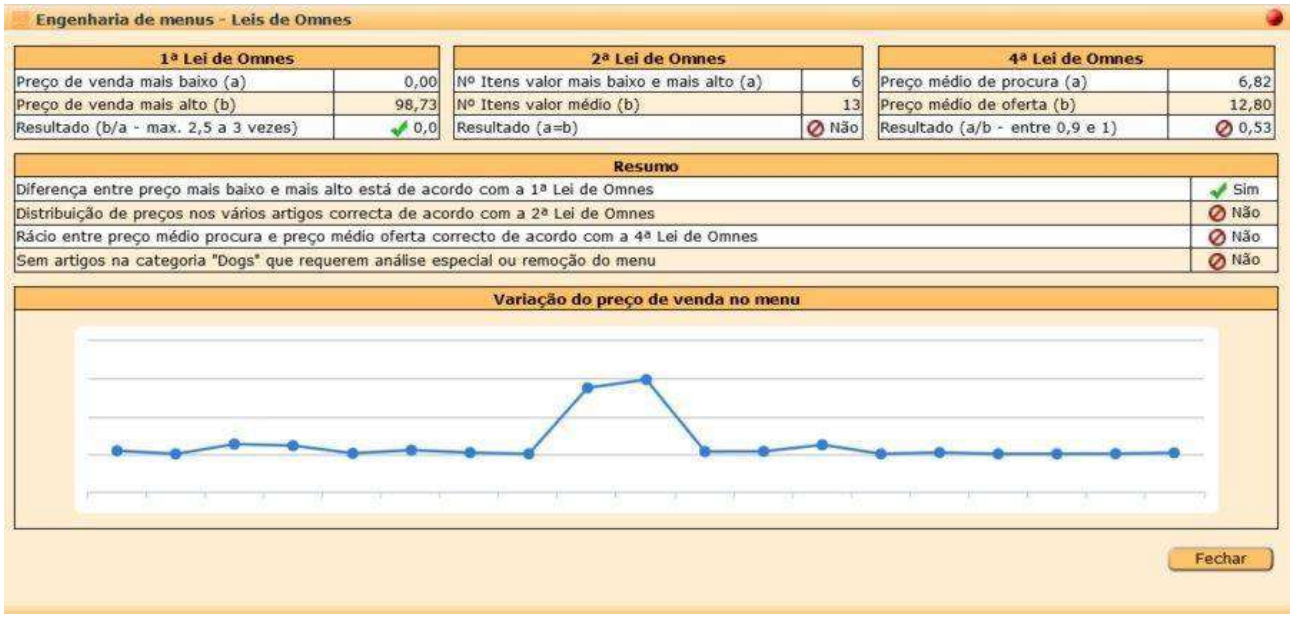


Figura 67 – Lei de Omnes Eng. Menus

#	Designação	Preço venda	Preço custo	Food cost	Margem contribuição	Quantidade vendida	Menu mix	Custo total	Receita total	Margem contribuição total	Popular	Rentável
1	Bife a Casa	14,15	22,46	⊘ 158,77%	-8,31	32,00	15,53%	718,72	452,68	-266,04	✓	⊘
2	Bife a Portuguesa	8,13	0,00	✓ 0,00%	8,13	1,00	0,49%	0,00	8,13	8,13	⊘	✓
3	Bife com molho cebola	11,09	2,57	✓ 23,18%	8,52	111,00	53,88%	285,27	1.230,85	945,58	✓	✓
4	Bife Wellington	17,07	0,00	✓ 0,00%	17,07	8,00	3,88%	0,00	136,59	136,59	⊘	✓
5	Bitoque	6,50	0,00	✓ 0,00%	6,50	4,00	1,94%	0,00	26,02	26,02	⊘	✓
6	Costeletas Porco	6,50	0,00	✓ 0,00%	6,50	6,00	2,91%	0,00	39,02	39,02	⊘	✓
7	Empadão Carne	5,69	0,00	✓ 0,00%	5,69	22,00	10,68%	0,00	125,20	125,20	✓	✓
8	Hamburguer no Pão	5,28	0,00	✓ 0,00%	5,28	16,00	7,77%	0,00	84,50	84,50	⊘	⊘
9	Strogonoff de Frango	8,13	0,00	✓ 0,00%	8,13	6,00	2,91%	0,00	48,78	48,78	⊘	✓
	Totais	**82,55**	**25,03**	✓ **30,32%**	**57,52**	**206,00**	**100,00%**	**1.003,99**	**2.151,78**	**1.147,79**	**3/6**	**7/2**

Classificação

Stars	PlowHorses	Puzzles	Dogs
Bife com molho cebola Empadão Carne	Bife a Casa	Bife a Portuguesa Bife Wellington Bitoque Costeletas Porco Strogonoff de Frango	Hamburguer no Pão

Figura 68 – Impressão da Eng. Menus

—

Adenda 1.14 · página 67

ADENDA À VERSÃO 1.14

CARTAS

CLIENTES E FORNECEDORES

Personalização Passou a ser possível, para instalações em cloud, a utilização de modelos de cartas per- sonalizados. Quando estes se encontram disponíveis no servidor, à semelhança das lis- tagens, no query de seleção da carta é possível escolher entre utilizar a versão do Utili- zador ou Aplicação (originais).

Figura 69 – Modelos de cartas

UTILITÁRIOS

ARTIGOS

Etiquetas – artigos matriz Foi revista a impressão de etiquetas quando os artigos são do tipo matriz. Nestes casos, o quadro de resumo das quantidades passou a apresentar o detalhe das dimensões atri- buídas ao artigo, tal como na impressão da própria etiqueta.

Etiquetas – novos campos Foram implementados campos adicionais, passiveis de serem impressos nas etiquetas de artigos, apenas disponíveis quando o módulo de Etiquetas se encontra licenciado. Os novos campos são:

—

Adenda 1.14 · página 68

ADENDA À VERSÃO 1.14

 Ingredientes – campo de texto livre disponível na ficha do artigo; Data de Produção – disponível no ficheiro de Lotes; Data de embalamento – disponível no ficheiro de Lotes.

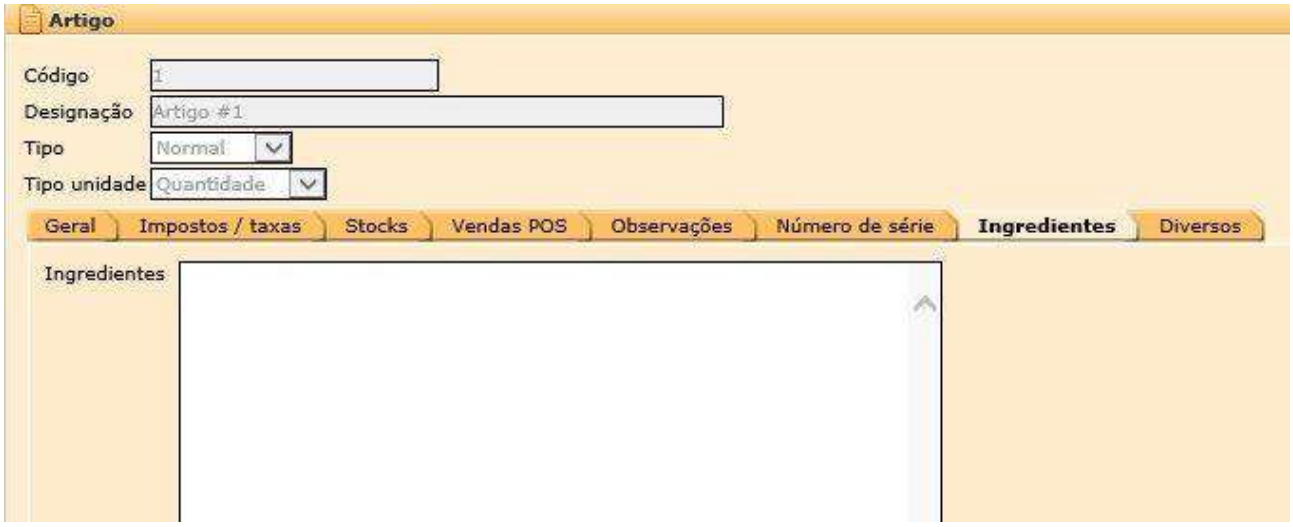


Figura 70 – separador Ingredientes – ficha de artigos Campo de texto livre presente na ficha de artigos

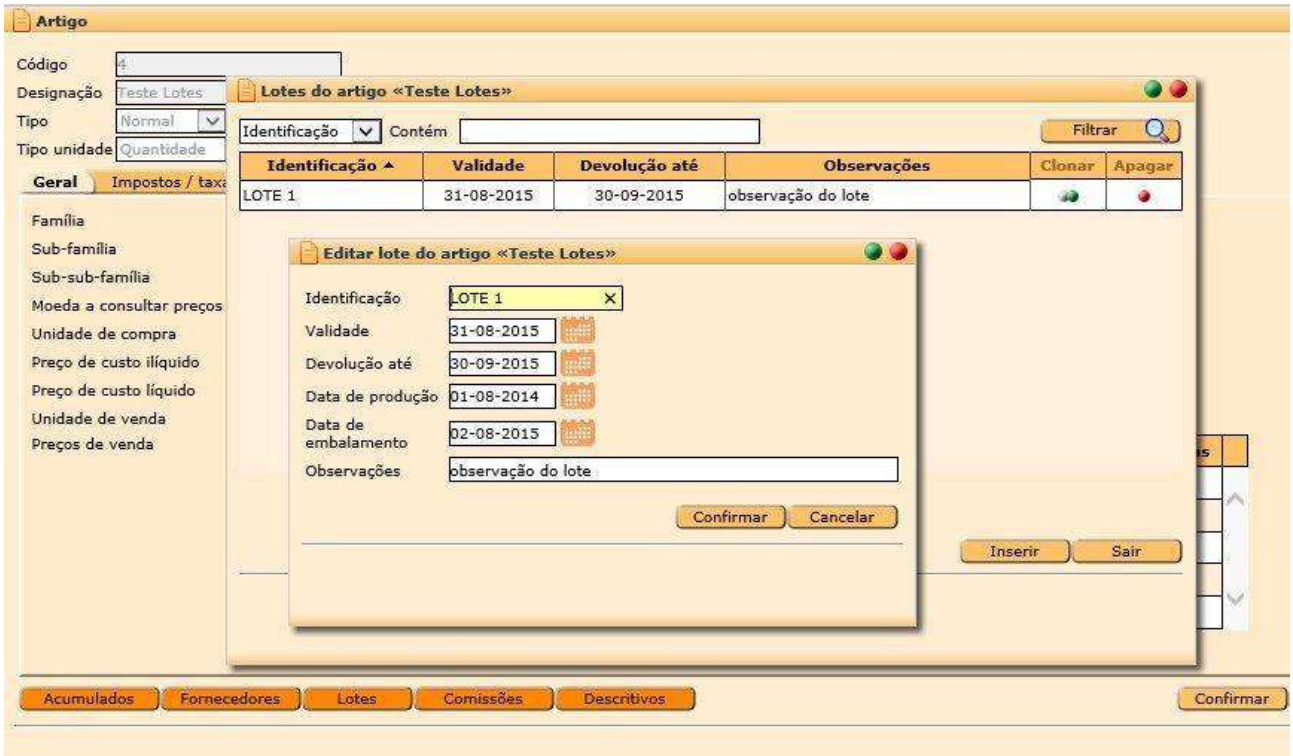


Figura 71 – ficheiro de lotes Opção de criação/edição de lotes Campos adicionados na versão 1.14

—

Adenda 1.14 · página 69

ADENDA À VERSÃO 1.14

Foi criado um novo Modelo de Etiquetas com a designação "Etiquetas A4 com ingredien- tes e lotes (12 por página) ", a qual inclui todos os campos presentes no ficheiro de Lotes (menos as observações), e o campo Ingredientes da ficha de artigos.

Para futura personalização de modelos, o nome dos campos a utilizar são: Identificação – BatchDesignation; Data de embalamento – BatchPackingDate; Data de produção – BatchProductionDate; Validade – BatchValidity; Devolução até – BatchStockReturnDate; Ingredientes – Ingredients.

Recalcular Acumulados O recalculo de acumulados de artigos foi revisto, pois esta operação estava a atualizar a data dos últimos movimentos para a data da realização desta opção em vez da data de movimentação.

DOCUMENTOS

Filtros Os filtros em determinadas situações não estavam a retornar a informação correta. Esta situação devia-se a entidades e fornecedores aparecerem sempre nas listas, independen- temente do filtro selecionado.

FICHEIRO SEPA

Gerar ficheiro SEPA Foi disponibilizado nos Utilitários, mediante ativação do módulo próprio, a opção Gerar ficheiro SEPA. Esta opção permite a criação de ficheiro para transferências bancarias.

No primeiro quadro são apresentados todos os pagamentos a Fornecedores, sendo pos- sível filtrar pelos dados que se pretende (Tipo de Documento, Número, Data de Emissão, Entidade, Nome). Após esse filtro deve-se selecionar que movimentos pretendemos in- cluir na exportação.

—

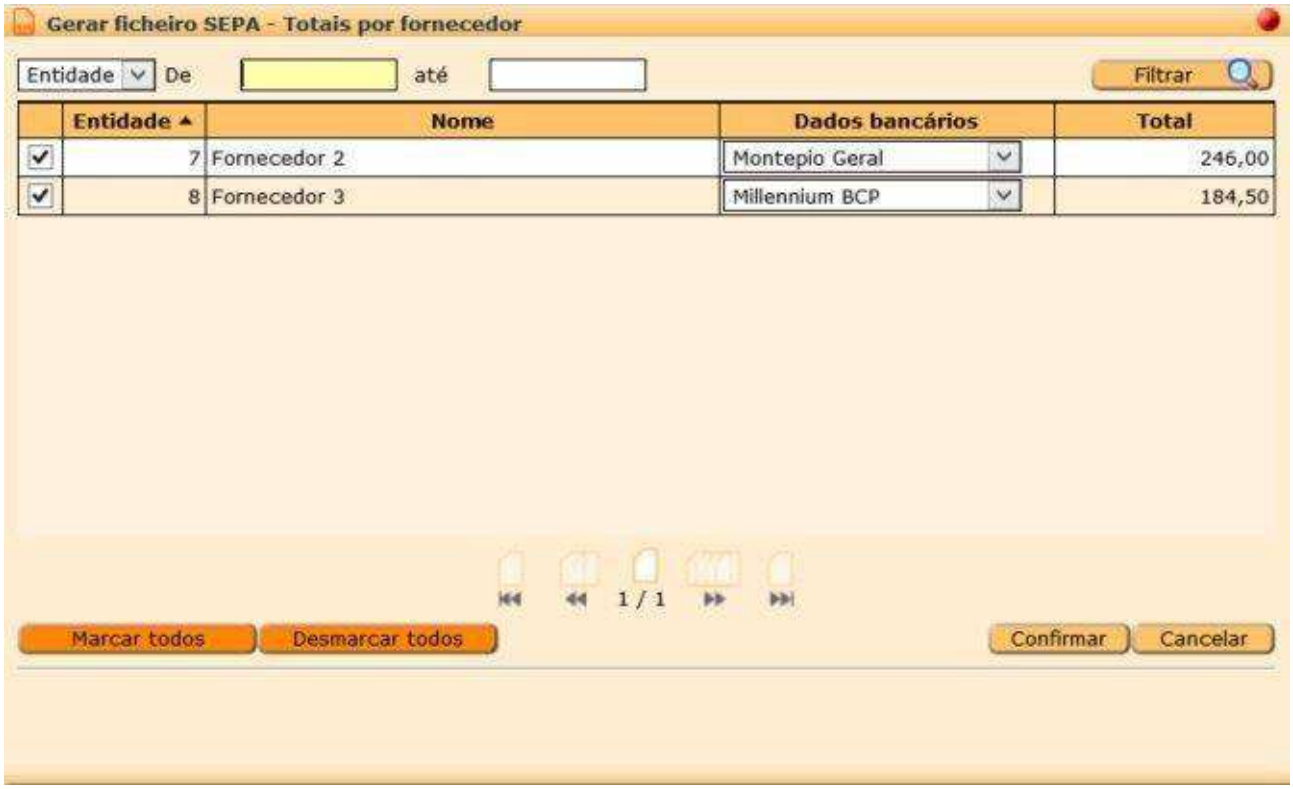
Adenda 1.14 · página 70

ADENDA À VERSÃO 1.14

Seleção dos documentos a incluir Definição dos filtros dos documentos a visualizar

Figura 72 – Exportação ficheiro SEPA Após a seleção dos documentos a incluir, é apresentado um quadro com os resumos de totais por Fornecedor com base nos documentos apurados. Aqui é possível indicar os Fornecedores que serão incluídos na exportação do ficheiro SEPA, e quais os dados ban- cários (previamente configurados na ficha de cada entidade).

Entidades a incluir na exportação Dados bancários das Entidades



—

Adenda 1.14 · página 71

ADENDA À VERSÃO 1.14

Figura 73 –Totais ficheiro SEPA Por final, é apresentado o quadro com a confirmação da exportação e disponibilizado o ficheiro para download. Este ficheiro pode depois ser utilizado em portais das principais entidades bancárias para proceder ao pagamento a fornecedores.

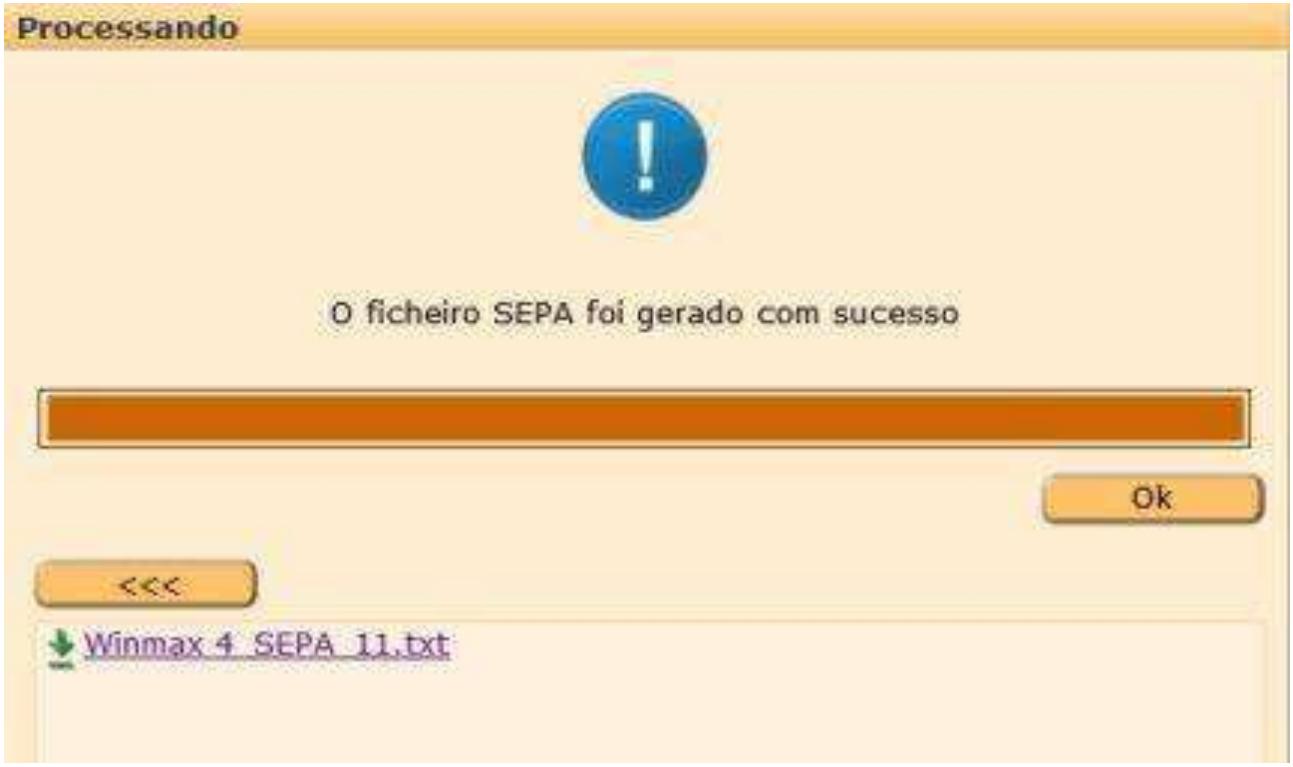


Figura 74 –Download ficheiro SEPA

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Ficheiro SAFT-T PT Foram feitas várias otimizações à exportação do ficheiro SAFT-T PT.

Numa determinada situação, quando era utilizado um NIF numa transação para o cliente 0, mas este já tinha ficha de cliente criada com o mesmo NIF, na exportação do ficheiro SAFT-T PT era apresentada a mensagem de ID de entidade não referenciada.

Uma situação semelhante ocorria quando era utilizada na movimentação uma entidade com ficha criada na aplicação, mas sem NIF atribuído.

Ainda em relação aos NIF's, foi feita uma alteração no sentido de retirar os espaços dos NIF's quando inseridos dessa forma pelo utilizador. Assim quando digitado 508 377 005, na exportação do SAFT passará a 508377005, para evitar problemas de consulta dos do- cumentos no portal E-Fatura.

Os recibos emitidos para as entidades configuradas com o tipo «Outros» não estavam a ser incluídos na exportação do ficheiro SAFT. Esta situação foi complementada agora nesta versão.

—

Adenda 1.14 · página 72

ADENDA À VERSÃO 1.14

Por fim, foi feita uma alteração ao modo de exportação dos valores quando os documen- tos incluem Retenção na Fonte. Por indicação da documentação do SAFT, o campo "GrossTotal" passou a incluir o valor retido.

LICENÇA

Licença – novos módulos Foram acrescentados módulos disponíveis aquando do registo da aplicação.

 Exportação do ficheiro SEPA Mapas analíticos & engenharia de menus Restauração e Similares

—

Adenda 1.14 · página 73

ADENDA À VERSÃO 1.14

OUTROS

WEBSERVICES

Anulação de documentos Foi implementada a possibilidade de se anular documentos através dos webservices.

Esta função faz verificações relativas aos acessos configurados para o utilizador em cau- sa, acessos ao método bem como o acesso definido a anular por tipos de documentos.

Data dos documentos Se a empresa da aplicação estiver configurada para um pais diferente de Portugal, inde- pendentemente do Tipo de Documento, é agora possível ser enviada a data de criação do documento na criação do XML para emissão de documentos via webservices.

Documentos de Fornecedores Tal como acontece pela aplicação, em que é possível definir e fazer ajustes aos totais de um documento de fornecedores, é possível agora também na emissão de documentos via Webservice indicar logo os valores retificados.

No XML de criação de documentos (de fornecedor), pode-se passar o elemento «Overri- deTotals» (não obrigatório). Nesta estrutura permite indicar os valores por impos- to/taxa (mercadoria e total do imposto), bem como definir os totais de descontos e re- tenção na fonte.

Para mais informações sobre o nome dos elementos deve-se consultar o XSD atualizado «Winmax4Document.xsd»

NOTA: Para informações mais técnicas relativo às novas funcionalidades dos Webservi- ces, deve ser consultado o Manual de Webservices.

SEGURANÇA

Exportações Foi reestruturada a forma como a aplicação faz a exportação de ficheiros. Enquanto an- teriormente era possível visualizar o caminho para as pastas da aplicação, agora os fi- cheiros são gerados e apenas é possível fazer download pelo link que é fornecido, au- mentando assim o nível de privacidade e segurança da aplicação.

—

Adenda 1.14 · página 74

ADENDA À VERSÃO 1.14

Esta alteração afetou a exportação do SAF-T, inventário, movimentos de documentos, download de impressos, etiquetas e tipos de documentos, registo de emails enviados, exportação do ficheiro de contabilidade, envio de listagens para ficheiros e a gravação no histórico de listagens.

—

Adenda 1.15

Adenda 1.15 · página 2

ADENDA À VERSÃO 1.15

Introdução..... 5 Ficheiros ..... 6 Artigos ..... 6 Tipos de Documento ..... 8 Séries de documentos ..... 9 Avenças ..... 10 Configuração ..... 10 Movimentação ..... 16 Documentos de clientes ..... 16 Documentos de fornecedores ..... 20 Ponto de Venda ..... 23 Impressão de extratos ..... 32 Imprimir Documentos ..... 32 Orçamentação 32
Listagens..... 33
Geral..... 33 Compras / Vendas..... 34 Artigos ..... 34 Cartas ..... 37 Clientes e Fornecedores ..... 37 Utilitários ..... 37 Artigos ..... 37 Gerar ficheiro SEPA ..... 38 Outros ..... 39 Módulo Documentos Eletronicos ..... 39 Web-Services ..... 42 Menu ..... 43 Linguas 43

—

Adenda 1.15 · página 3

ADENDA À VERSÃO 1.15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Caracteres números de serie 6
Figura 2 – Stock números de serie 7
Figura 3 – Ficha artigos – controla stocks 9
Figura 4 – Formato series - aviso 10
Figura 5 – Validade lotes..... 11
Figura 6 – Total vendas ano 12
Figura 7 – Desconto na conta 12
Figura 8 – Configuração CAE 13
Figura 9 – Texto documentos standard 14
Figura 10 – Acessos - descontos 15
Figura 11 – Interface contabilidade 15
Figura 12 – Lotes modo edição na emissão de documentos 16
Figura 13 – Lotes em modo edição no Ponto de Venda 17
Figura 14 – Stock números de serie 18
Figura 15 – Números serie modo edição no Ponto de Venda 18

Figura 16 – Avisos anulação documentos 19
Figura 17 – Opções cópia de linhas 19
Figura 18 – Omissões importação documentos 20
Figura 19 – Tipo gestão números serie 21
Figura 20 – Números serie modo sequencial 22
Figura 21 – Aviso documentos fornecedor 22
Figura 22 – Exemplo impostos negativo 23
Figura 23 – Exemplo performance 24
Figura 24 – Descontos POS 25
Figura 25 – Exemplo da janela de descontos 25
Figura 26 – Exemplo da janela de edição de dados da entidade 26
Figura 27 – Pesquisa por números de serie 26
Figura 28 – Número de edição nos impressos 27
Figura 29 – Lotes nos impressos 27
Figura 30 – Anulação documentos no Ponto de Venda 28
Figura 31 – Exemplo anulações 29
Figura 32 – Exemplo de mensagem no Ponto de Venda 29

Adenda 1.15 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.15

Figura 33 – Teclado virtual 30
Figura 34 – Totalizador saldos 32
Figura 35 – Entidade nos Orçamentos 33
Figura 36 – Mapa de impostos 34
Figura 37 – Listagem de existências - Lotes 35
Figura 38 – Listagem existências – número serie 35
Figura 39 – Listagem devolução de lotes 36
Figura 40 – Exemplo devolução de lotes 36
Figura 41 – Listagem comissão de vendedores 37
Figura 42 – Dados bancários 38
Figura 43 – Exportação SEPA 38
Figura 44 – Certificado documentos eletrónicos 39
Figura 45 – Documentos eletrónicos- entidade 40
Figura 46 – Serie documentos – documentos eletrónicos 40
Figura 47 – Indicação de doc. eletrónico 41
Figura 48 – Exportação doc. eletrónico 41
Figura 49 – Barra de menus 43

Adenda 1.15 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.15

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.15.

Faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: ⍰ Ponto de Venda: o Grande otimização na performance; o Possibilidade de atribuir descontos por percentagem ou em valor nos documentos.

⍰ Funcionalidades de gestão adicionais para artigos com controlo de stock por se- ries e lotes: o Vendas em modo edição, com informação visual dos números de se- rie/lotes existentes em stock; o Consulta de stock por números de serie na ficha do artigo; o Informação em listagens dos números de serie/lotes vendidos; o Compras de números de serie em modo sequencial; o Listagem devolução de lotes; o Entre outros.

⍰ Faturação eletrónica certificada (utilizando um certificado da ITBASE ou um próprio) ⍰ Emissão de ficheiro SEPA em formato XML Estas e outras funcionalidades são descritas detalhadamente neste documento.

—

Adenda 1.15 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.15

FICHEIROS

ARTIGOS

Números de série – Número caracteres A gestão de números de serie nos artigos foi revista a fim de permitir até 50 dígitos, isto quando nos artigos estiver configurado o tipo de gestão Total-externa, tanto nos docu- mentos de clientes como no Ponto de Venda.

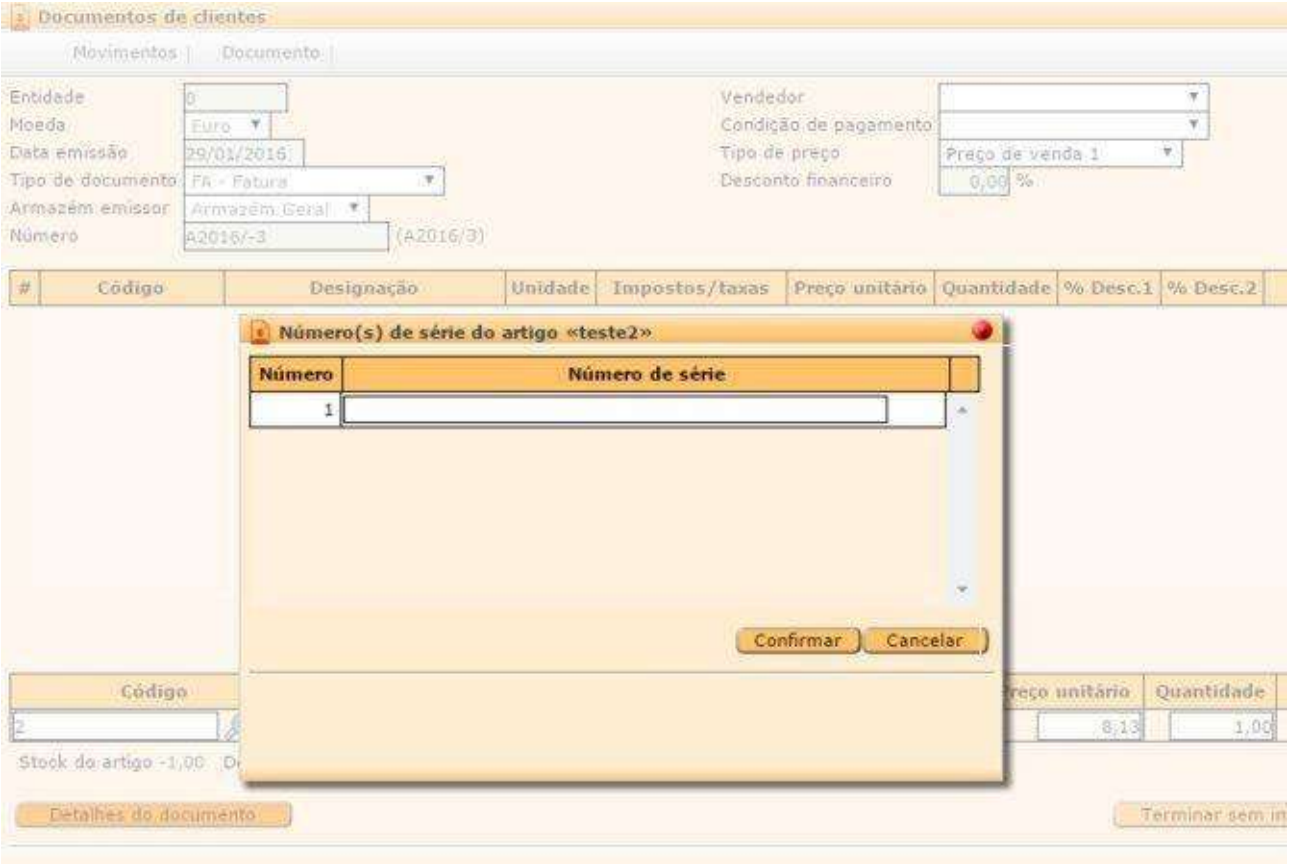


Figura 1 – Caracteres números de serie

—

Adenda 1.15 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.15

Números de série - Gestão stock Na ficha dos artigos, quando o controlo de stocks é efetuado por números de série, à se- melhança do que já acontece com a gestão dos artigos por lotes, é possível agora, ao con- sultar o stock de um armazém específico, visualizar a lista de números de série em stock.

Indicação que o artigo tem controlo de stocks por nº serie Visualização do stock por nº de serie

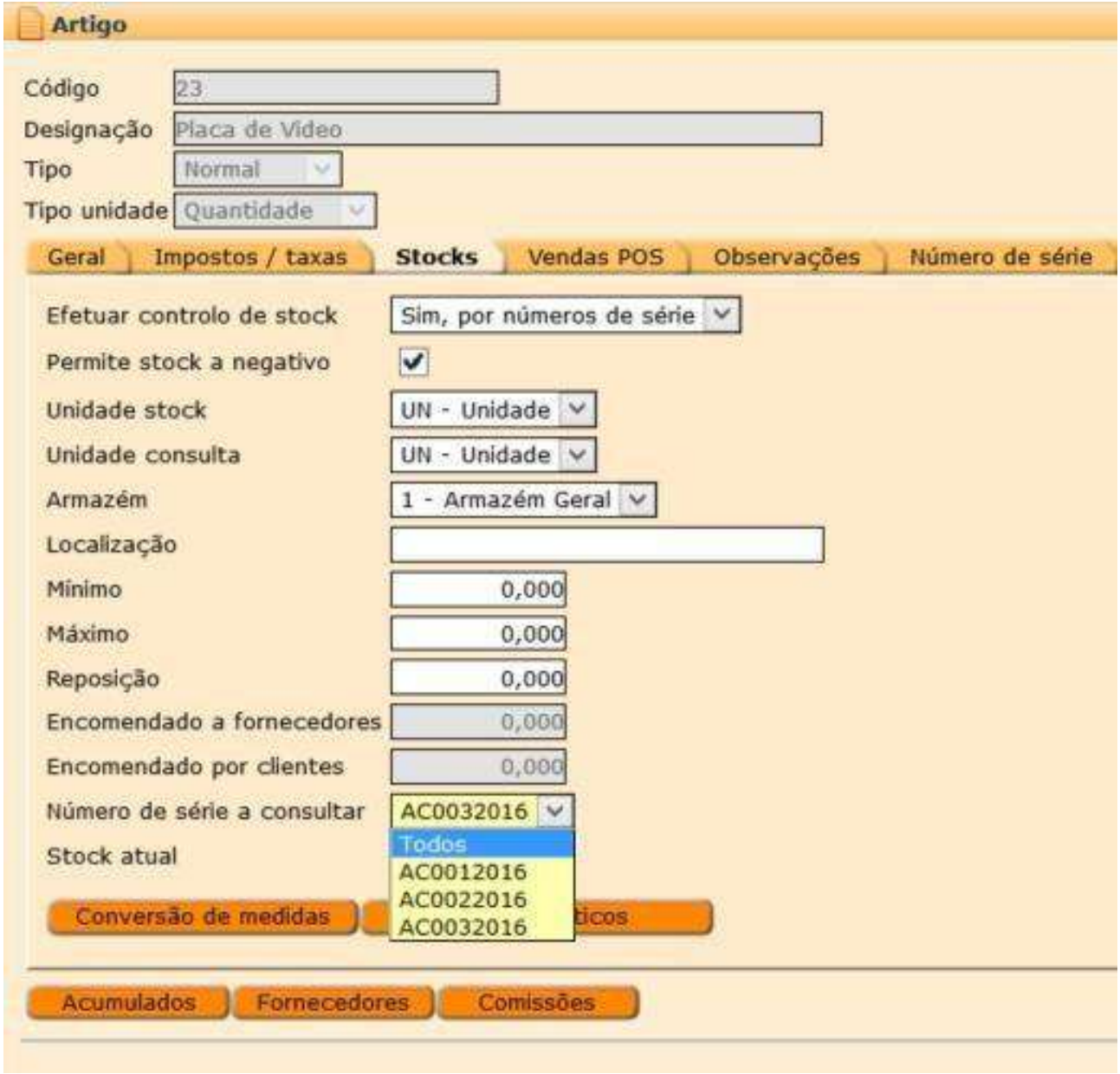


Figura 2 – Stock números de serie Preço médio de custo Foi revista a função de cálculo do PMC aquando da venda de um artigo do tipo composto, pois no caso de artigos do tipo online não estava a calcular corretamente.

Ficha técnica - Artigos compostos A impressão da ficha técnica de artigos compostos foi revista, visto que em determina- das situações a impressão dos componentes poderia sair duplicada.

—

Adenda 1.15 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.15

Composição de artigos Foram feitas diversas revisões relativamente à composição de artigos.

A contabilização do preço de custo na ficha dos artigos compostos estava a ser calculada com base na configuração presente na Configuração Geral da aplicação, separadores Ar- tigos – Preços, “Tipo de preço de venda a utilizar por omissão nos artigos compostos”, quando deveria ser feito pelo “Tipo de preço a utilizar na definição do custo dos artigos compostos”, presente no mesmo separador. Foi portanto revista esta situação.

Agora, também ao existir uma alteração do preço de um dos componentes (seja através de uma alteração direta na ficha, seja através de uma compra a um preço diferente do que esta definido na ficha do artigo), essa alteração é refletida no artigo composto prin- cipal, não só na contabilização do custo da composição (foodcost em F&B), mas também automaticamente no preço de custo geral do artigo.

A opção presente na Configuração Geral da aplicação, separador Artigos-Preços, Recalcu- lar preços de custo de artigos compostos durante a sua definição, vem agora ligada por omissão, isto para evitar que ocorram incoerências no preço de custo dos artigos com- postos.

Desativação de lotes O utilizador tem agora a possibilidade de desativar um lote criado anteriormente. Basta aceder à lista de lotes presentes na ficha do artigo e desmarcar a opção "Activo". Esta opção é útil porque evita que lotes desativados sejam visualizados na lista de lotes dis- poníveis na movimentação, nem que sejam incluídos aquando da inserção do artigo num inventário físico (em modo manual ou automático).

Artigos Compostos – Filtro Foi verificado que o filtro de pesquisa de artigos existente na edição de artigos compos- tos não funcionava corretamente, não respeitando o filtro seleccionado.

TIPOS DE DOCUMENTO

Controlar stock por lotes Indicação se o tipo de documento em edição deve pedir ao utilizador a informação dos lotes. Caso esta opção esteja desligada, apesar de estar a ser movimentado um artigo com controlo de stock por lote configurado, os dados do lote não serão questionados no processo de venda. O stock continuará a ser subtraído na ficha do artigo, mas não em nenhum lote específico.

—

Adenda 1.15 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.15

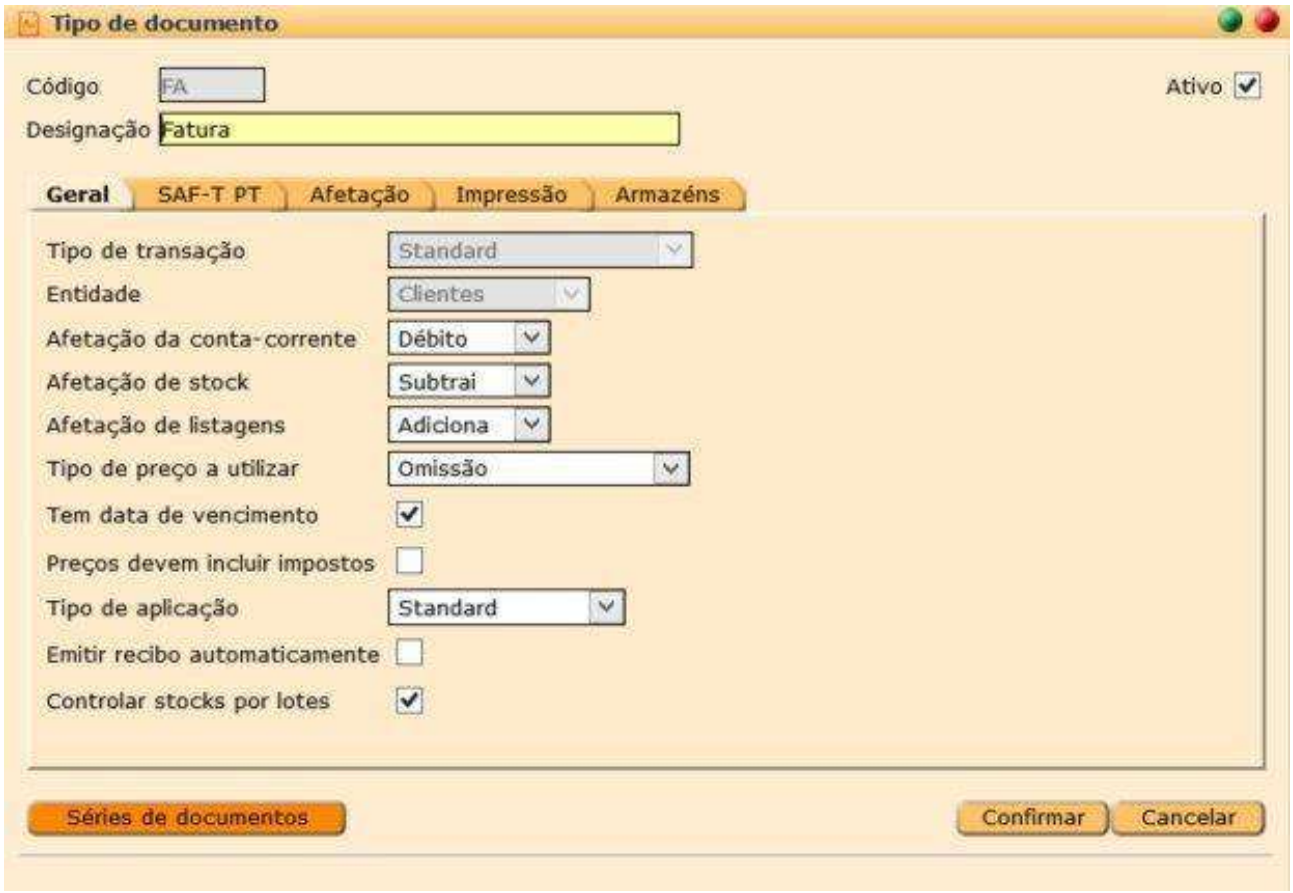


Figura 3 – Ficha artigos – controla stocks

SÉRIES DE DOCUMENTOS

Formato das séries A criação de novas séries de documentos foi revista. Para evitar que sucedam situações relacionadas com documentos emitidos com numerações idênticas, limitou-se a clona- gem ou criação de novas series com formatos semelhantes aos já existentes. Assim sem- pre que se associe um tipo de documento a uma serie igual a uma já existente, a aplica- ção emite um aviso e bloqueia a operação.

—

Adenda 1.15 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.15

Figura 4 – Formato series - aviso

AVENÇAS

Datas das avenças A configuração das avenças sofreu uma otimização referente à definição das datas. Exis- te agora um controlo para evitar que a data de fim não seja inferior à data início ou a da- ta da próxima cobrança não seja inferior à data de início.

CONFIGURAÇÃO

Geral – Artigos – Aviso de validação dos lotes Foi acrescentado um controlo complementar à movimentação de artigos com controlo de stock por lotes com data de validade.

Esta funcionalidade permite definir o tipo de aviso que a aplicação deve utilizar quando o utilizador seleciona um lote cuja data de validade expirou.

Pode ter os seguintes valores: Não avisar – Não é efetuado nenhum tipo de aviso

—

Adenda 1.15 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.15

Avisar – Caso o utilizador selecione um lote com data de validade expirada, é avisado mas permite continuar Avisa e limita - Caso o utilizador selecione um lote com data de validade expira- da, é apresentado um aviso e não permite selecionar o lote.

Figura 5 – Validade lotes Geral – Documentos – Vendas POS No separador de Vendas POS, na configuração geral da aplicação, foi criada a opção para indicar se no relatório de Totais do Dia é impressa a informação do total de vendas do ano corrente.

—

Adenda 1.15 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.15

```
ITBASE S.A.
R. Guilherme Marconi, n.12ª
2620-258 Ramada
NIF PT508377005
Telf. +351-219 349 420
Documento emitido para fins de formação

   ITBASE - Soluções informáticas SA
            Totais por dia
              23/02/2016
              Terminal 1
      Da hora 00:00 à hora 23:59

Total vendas ano                 10 154,40
Total vendas dia                 10 012,00
Numero documentos dia                    5
Media por documento dia           2 002,40
-----------------------------------------
Dinheiro
EUR                                  12,00
     SUBTOTAL                        12,00
     MOVIMENTOS                          4
     MEDIA                            3,00
```

Figura 6 – Total vendas ano Geral – Documentos – Vendas POS - Descontos Tendo sido acrescentada a possibilidade de se aplicar um desconto sobre a conta quan- do em modo de mesas no Ponto de Venda, acrescentou-se uma configuração para indicar se ao pedir a conta é questionado ao utilizador qual o desconto a aplicar.

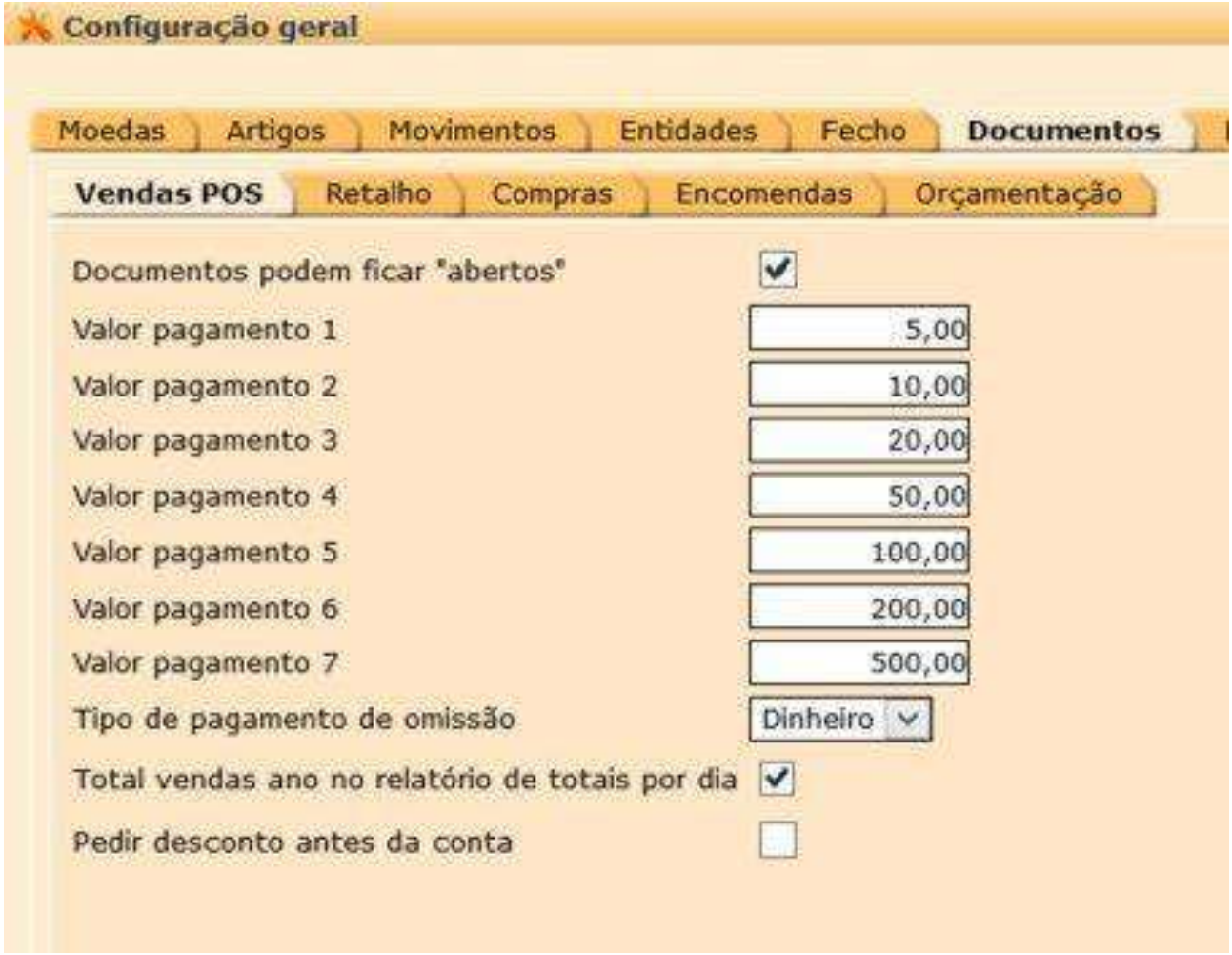


Figura 7 – Desconto na conta

—

Adenda 1.15 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.15

Geral – Artigos – Omissão vender a negativo No separador de Quantidades, a configuração se Permite transacionar artigos com stock a negativo foi revista, pois não estava a ter em atenção o valor de omissão definido na configuração geral. Assim, a partir desta versão, ao serem criados novos artigos este campo passa a assumir o valor de omissão da configuração geral.

Geral – Diversos - Avisos Foi criada uma configuração para indicação do tipo de aviso a ser feito ao utilizador quando tem um certificado a expirar em breve e não há nenhum para usar em substitui- ção. Pode ter os seguintes valores: ▯ Nenhum – Não será efetuado nenhum aviso ▯ Mensagem – Será apresentada uma mensagem ao utilizador após entrar na apli- cação ▯ Notificação – Será gerada uma notificação para avisar o utilizador ▯ Mensagem e notificação – Será apresentada uma mensagem após entrar na aplicação e gerada uma notificação para avisar o utilizador Zonas de serviço - CAE O número do CAE (Classificação de Atividades Económicas) da empresa passou a ser de preenchimento obrigatório na configuração das Zonas de Serviço, isto para instalações configuradas para o país Portugal. Este campo deverá ter entre 3 a 5 caracteres numéri- cos. Não será possível emitir documentos de clientes ou documentos do Ponto de Venda sem que primeiro este campo seja preenchido.

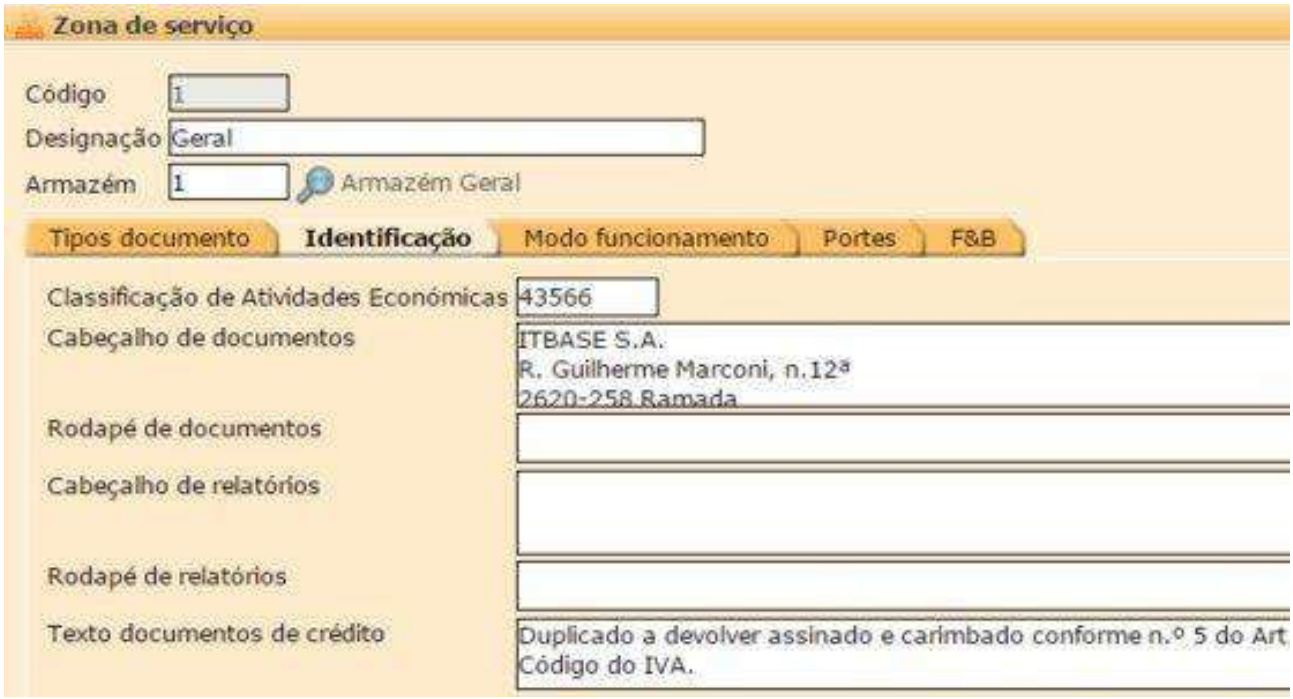


Figura 8 – Configuração CAE

—

Adenda 1.15 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.15

Zonas de serviço – Texto documentos standard O campo relativo ao texto para os documentos standard foi otimizado para passar a permitir se preenchido com 450 caracteres em vez dos anteriores 200. Uma das possí- veis utilizações uteis deste campo é a inserção do texto relativo aos centros de arbitra- gem de disputas de consumo.

Figura 9 – Texto documentos standard Acessos Foi feita uma revisão no ficheiro de acessos, dado que em determinadas situações, a cul- tura atribuída ao utilizador ADMIN estava a ser limpa e reposta pela língua de omissão da aplicação.

Acessos - Descontos Os acessos a descontos foram complementados nesta versão. Foram criados acessos in- dividuais para o Ponto de Venda, referente a descontos de linhas de movimentação (an- teriormente utilizava o mesmo acesso presente nos documentos a clientes) e descontos financeiros. Também nos documentos a retalho foi criado um acesso específico para permitir inserir descontos financeiros (standard e encomendas de clientes e fornecedo- res).

Adenda 1.15 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.15

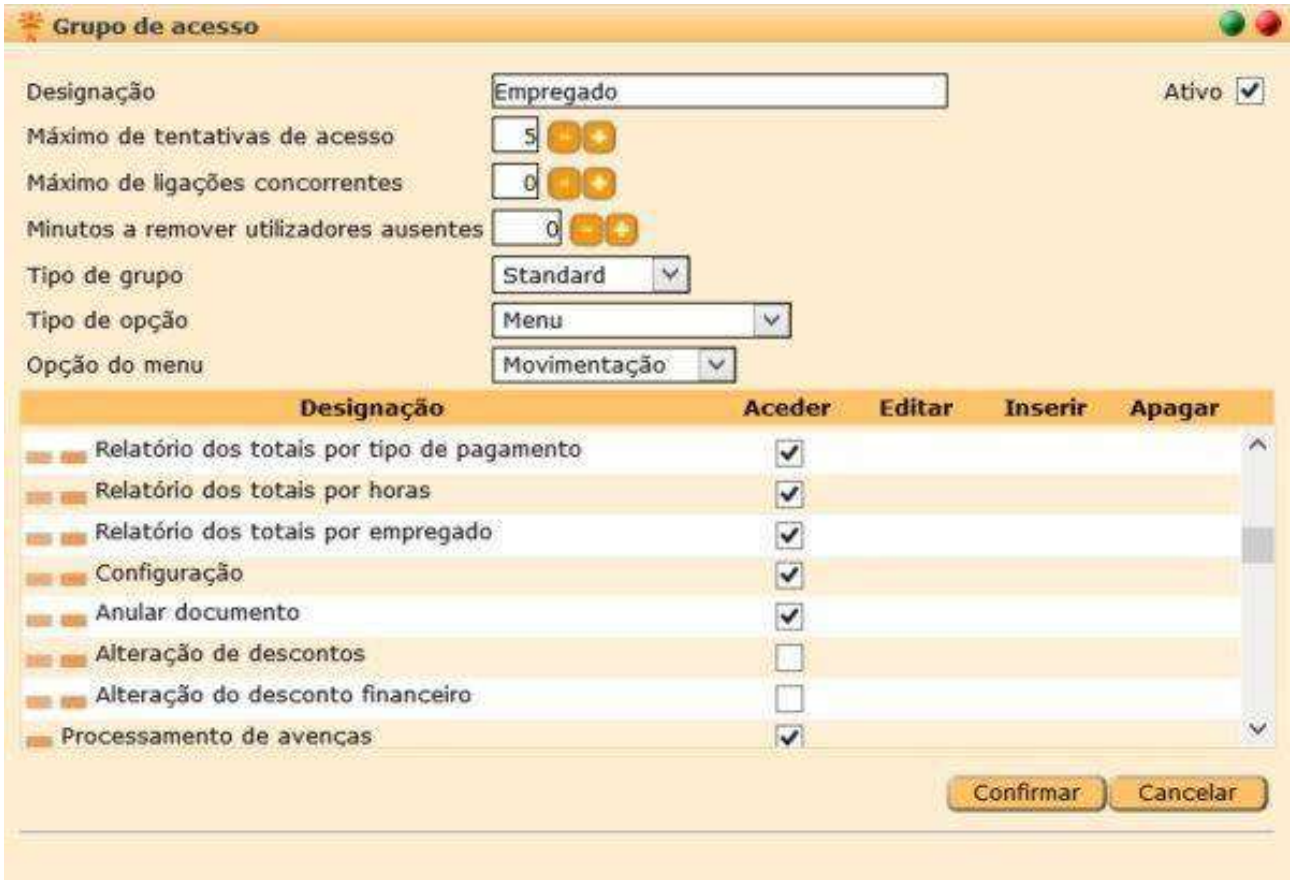


Figura 10 – Acessos - descontos Interface Contabilidade - SAGE Foi implementada a possibilidade de exportação do ficheiro de contabilidade para o formato da aplicação SAGE, complementando assim o formato já existente da aplicação Primavera.

Para realizar a exportação no formato SAGE é necessário alterar a aplicação de contabi- lidade na configuração geral do interface de contabilidade.

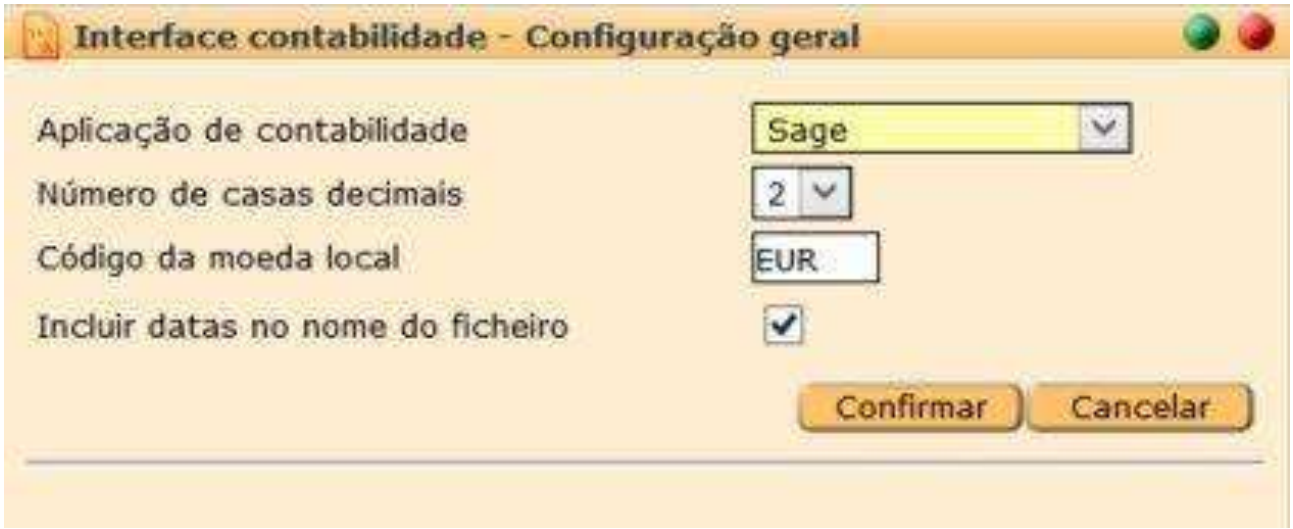


Figura 11 – Interface contabilidade Periféricos - Drivers de impressoras Na atualização para a anterior versão 1.14 foram criados novos drivers de impressoras.

Porém, quando já existia uma impressora configurada na aplicação com as definições de corte geralmente utilizadas por uma impressora Epson, esse driver era sobreposto. Na presente versão este processo foi revisto.

Adenda 1.15 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.15

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Lotes em modo edição A utilização de artigos com controlo de stock por lotes foi otimizado no sentido de facili- tar ao utilizador a visualização dos lotes existentes e respetivo stock disponível no mo- mento da movimentação, tanto nos documentos de clientes como no Ponto de Venda.

Ao dar entrada de um artigo com estas características, o utilizador tem agora a opção de alterar para o Modo Edição e alternar com a inserção manual.

Quantidade de stock por atribuir Indicar a quantidade de stock a distribuir pelos lotes disponíveis

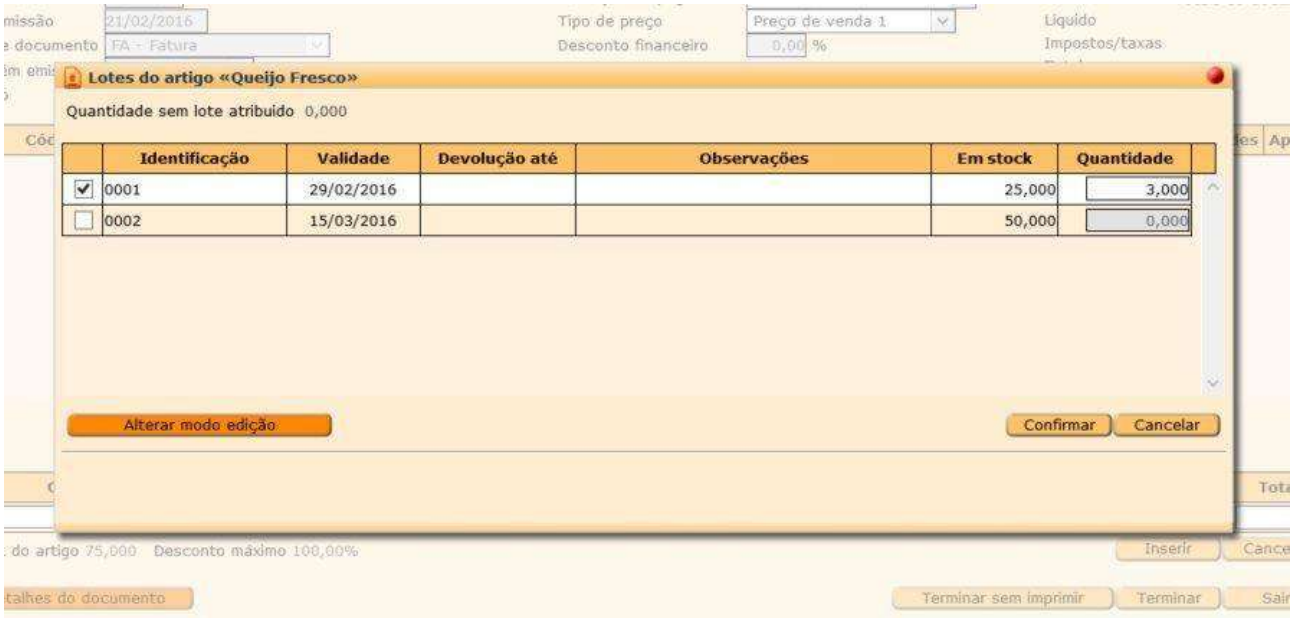


Figura 12 – Lotes modo edição na emissão de documentos Clicar na opção de edição para consultar os lotes existentes, ati- vos e dentro da data de validade

—

Adenda 1.15 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.15

Ao ativar a check-box da linha referente a um lote, a quantidade é distribuída até que o stock o possibili- te. Exemplo: quantidade sem lote definido de 5 e ao ativar um lote que tem 3 de stock disponíveis, a aplicação preenche os 3 e ficam a restar 2 de stock por atribuir.

Figura 13 – Lotes em modo edição no Ponto de Venda O mesmo quadro com as mesmas opções mas em modo Ponto de Venda

NOTA: Em Modo de Ponto de Venda, após o lançamento de um artigo por lotes e ainda com a venda em curso (documento em aberto), é possível visualizar novamente a janela do lote inserido, e se desejado, alterar esses dados. Para tal basta editar a linha do artigo (manter pressionada a linha do artigo por 1 segundo) e confirmar a janela seguinte.

Movimentação de números de série Foram implementados controlos adicionais aquando da movimentação de artigos por número de serie. Assim, quando existe um controlo de stock por números de serie (e o artigo está configurado para não permitir vender a negativo), o sistema emite um aviso e não permite vender se não existir stock disponível para o artigo, para o número de serie indicado.

—

Adenda 1.15 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.15

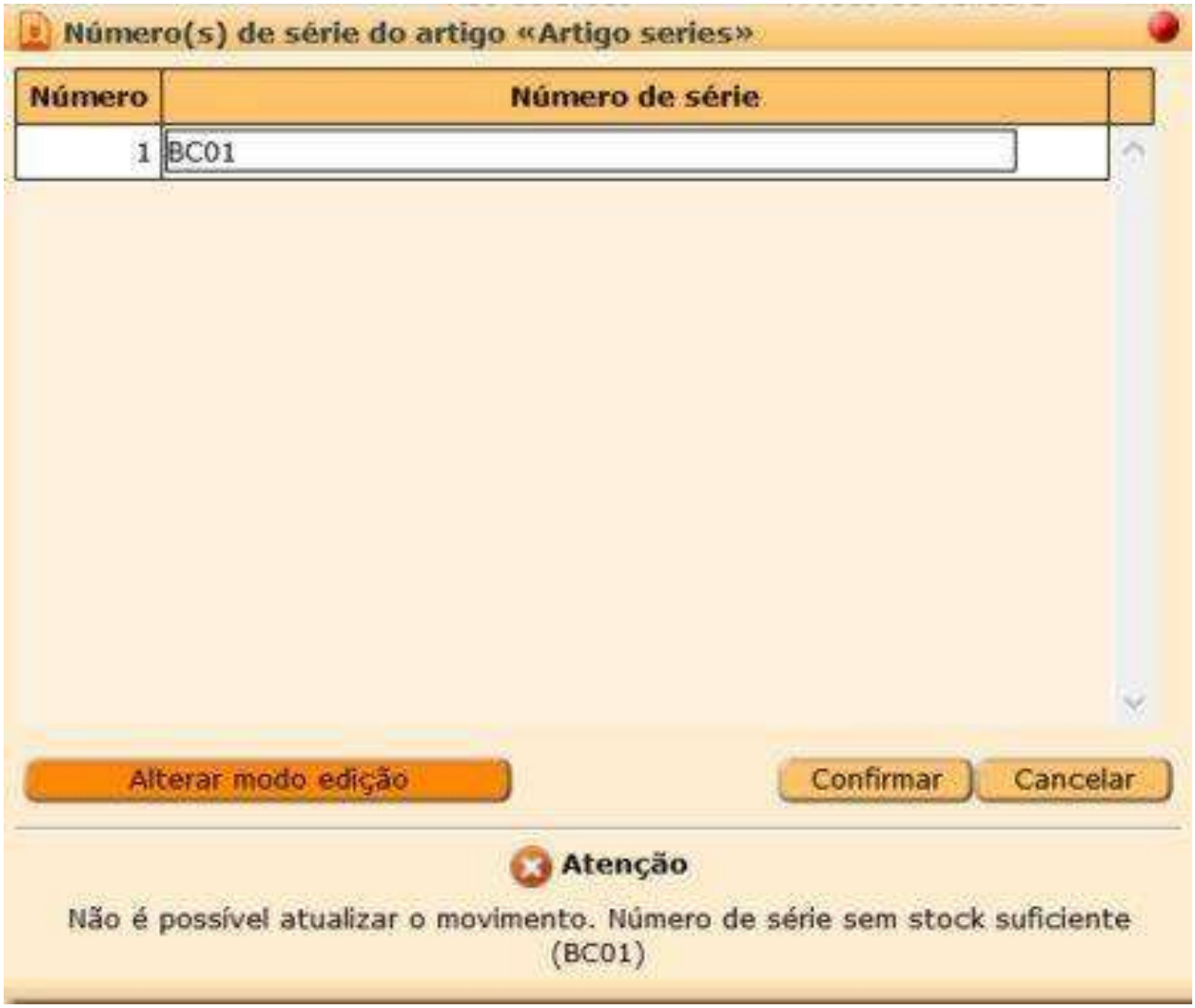


Figura 14 – Stock números de serie Também, à semelhança dos lotes, quando lançado um artigo com esta configuração nos documentos de clientes ou Ponto de venda, o utilizador tem agora a opção de escolher o modo edição, o qual permite visualizar e selecionar um dos números de serie em stock existentes.

Lista de nº de serie disponiveis para o artigo (com stock positivo)

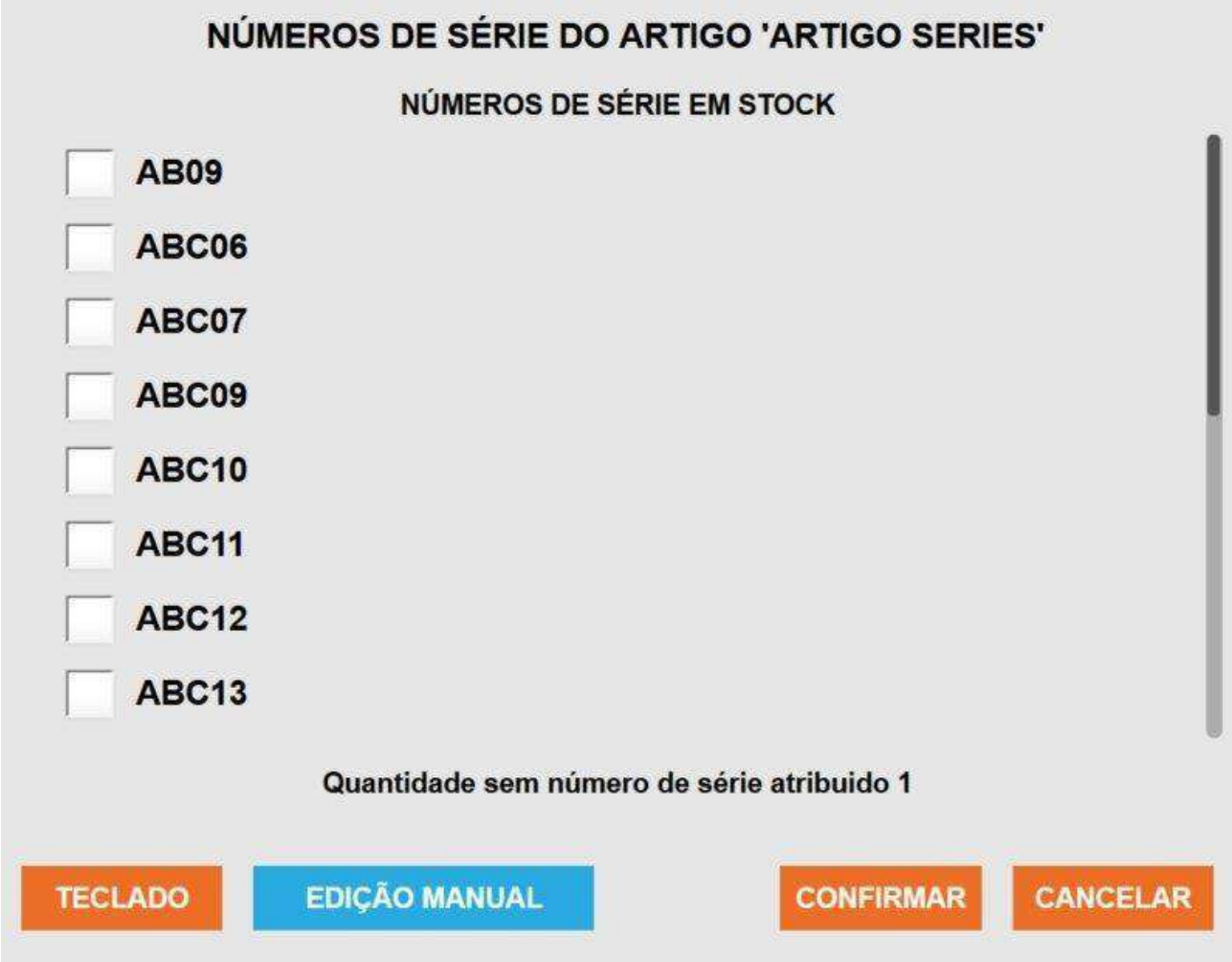


Figura 15 – Números serie modo edição no Ponto de Venda

Adenda 1.15 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.15

Anular documentos - Mensagens de aviso Foram complementadas as mensagens de aviso exibidas aquando da anulação de documentos. Em determinadas situações não era explícita qual a razão pela qual não era pos- sível anular um documento, como por exemplo a anulação de um documento de forne- cedor, e algum dos artigos inseridos nesse documento não estar configurado para per- mitir ficar com o stock a negativo.

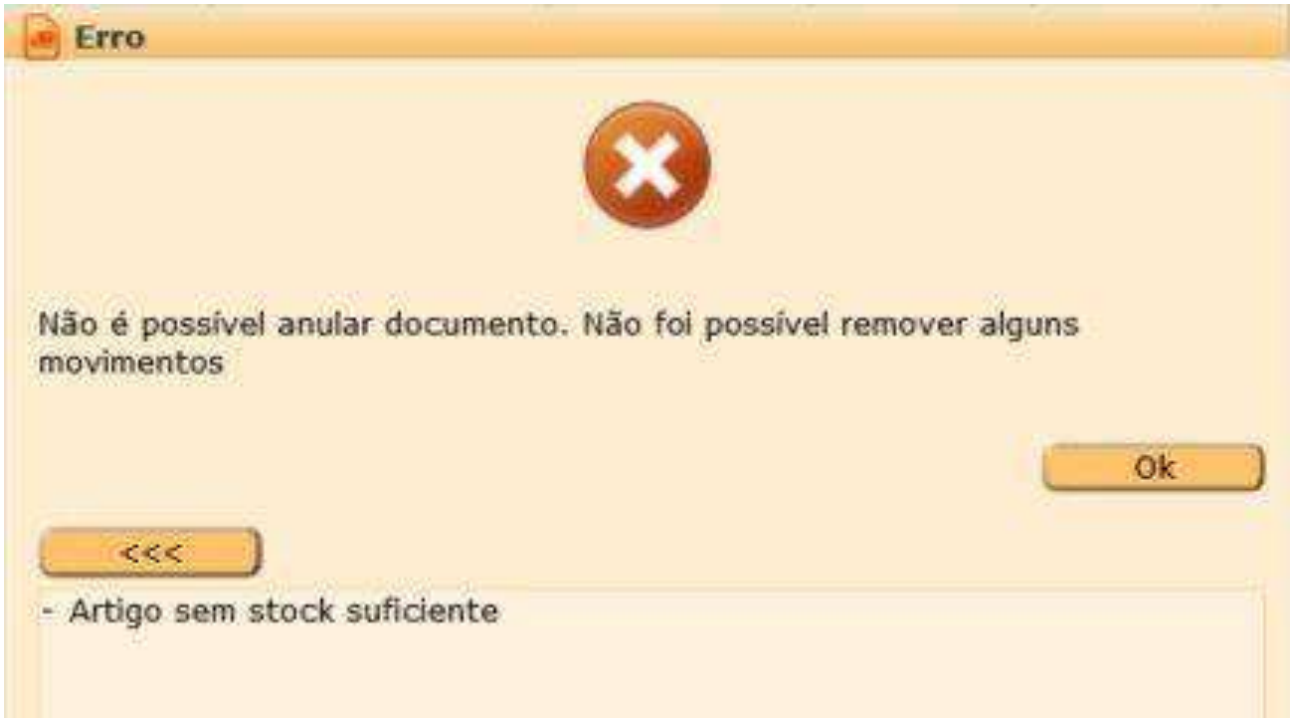


Figura 16 – Avisos anulação documentos Cópia de linhas Foi acrescentada uma funcionalidade à copia de linhas de documentos. O utilizador tem agora a possibilidade de, ao importar linhas de outro documento, indicar se os impos- tos/taxas aplicados aos artigos são referentes aos existentes aquando da emissão do do- cumento original ou os configurados atualmente na ficha do artigo.

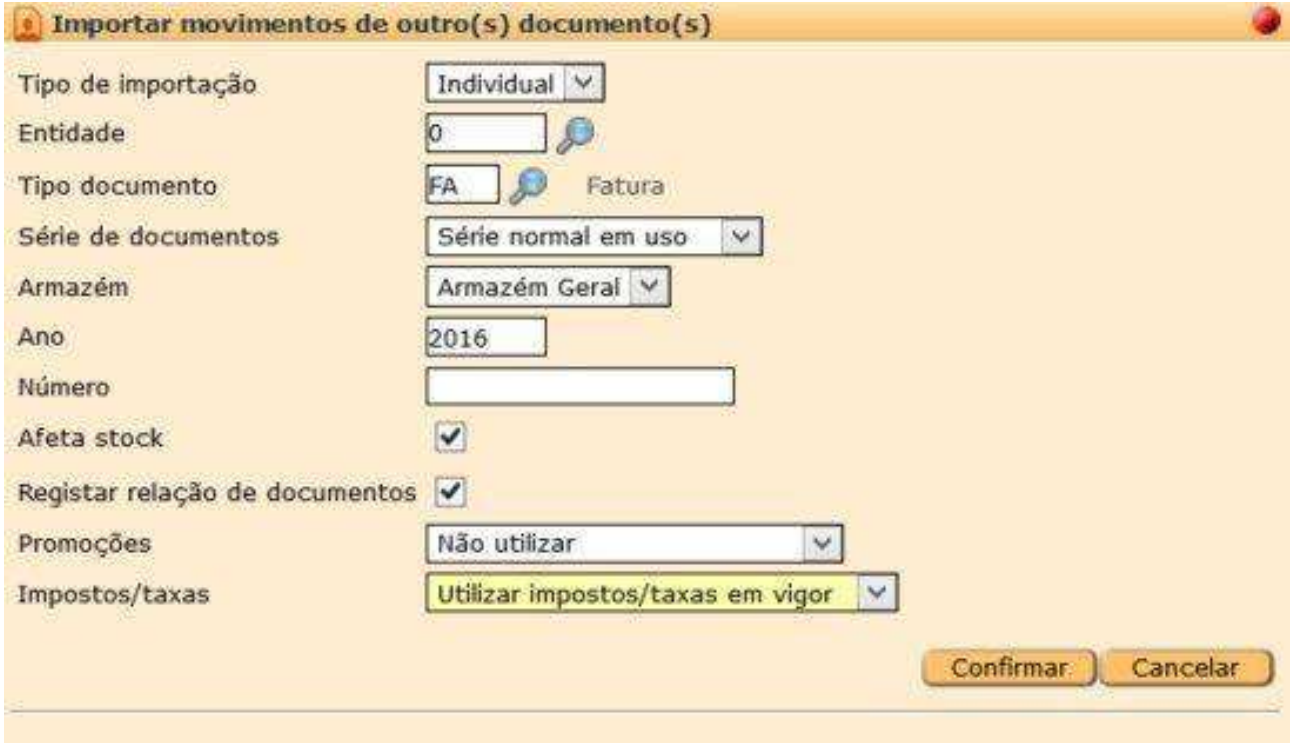


Figura 17 – Opções cópia de linhas Indicação dos impostos/taxas a utilizar na importação de movimentos

Adenda 1.15 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.15

Foi também criada na Configuração geral da aplicação, separador Movimentos, uma op- ção para configurar qual o tipo de importação por omissão que será utilizada dos docu- mentos de clientes. Será também esta a configuração que será utilizada na importação de movimentos no Ponto de Venda.

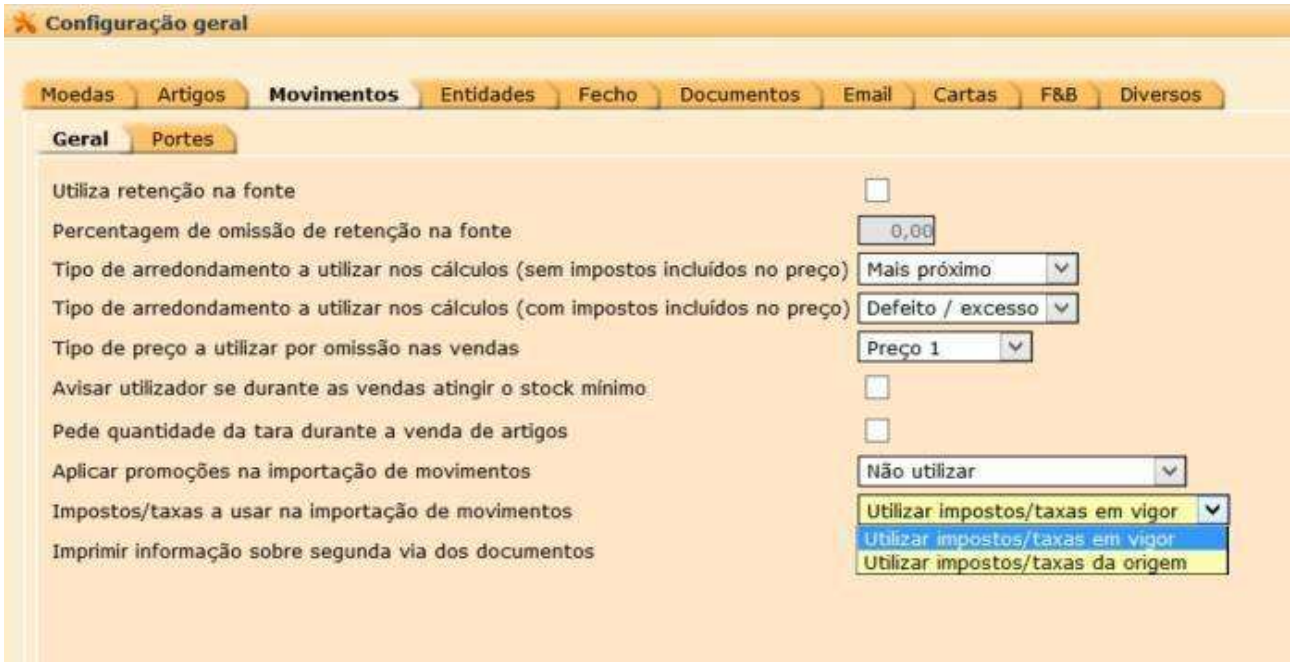


Figura 18 – Omissões importação documentos Movimentação artigos após conversão Em casos de conversão de dados de outras aplicações, como por exemplo do Winmax3, poderiam existir casos em que os artigos continham características especiais na sua mo- vimentação, como lançamento por números de serie, e se no Winmax4 o módulo corres- pondente não estivesse licenciado era aplicada a configuração que tinha sido importada da aplicação original. Esta funcionalidade foi revista e agora é tido em conta primeira- mente o licenciamento da aplicação.

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Inserção de números de serie sequenciais Foi implementada a possibilidades da inserção de números de serie de forma sequencial.

Esta opção está disponível para documentos standard de fornecedores e para artigos configurados para fazerem o controlo de stock por números de série externos.

—

Adenda 1.15 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.15

Figura 19 – Tipo gestão números serie Nestas condições, na janela de inserção dos números de serie terá depois um botão para alterar para modo edição. Neste modo é pedido o primeiro número da sequencia e a aplicação gera os restantes com base na quantidade do movimento.

O utilizador pode ainda definir um formato para os números de série (opcional). O for- mato pode conter qualquer combinação de caracteres, sendo que o caracter «?» indica a posição onde vai ser colocado o numero sequencial.

Caso contenha vários caracteres»?», a aplicação formata o número para preencher o es- paço ocupado por esses caracteres (preenchendo com zeros).

Exemplo indicando o primeiro número 8 com a quantidade 4: Formato ABC-???-DEF – gera os números ABC-008-DEF, ABC-009-DEF, ABC- **010-DEF e ABC-011-DEF** Formato A? – gera os números A8, A9, A10 e A11

—

Adenda 1.15 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.15

Primeiro numero e tipo de formato a utilizar (ou nenhum, deixando em branco)

Figura 20 – Números serie modo sequencial Pré-visualização dos resultados que irá obter Alterar entre introdução manual ou em modo sequencial Lançamento de documentos em datas anteriores Passou a ser permitido efetuar o lançamento de documentos de fornecedores com a existência de inventários emitidos em datas posteriores. Estes documentos são emitidos sem afetação de stock, independentemente da configuração do Tipo de Documento utili- zado. É emitido um aviso ao utilizador nestes casos.

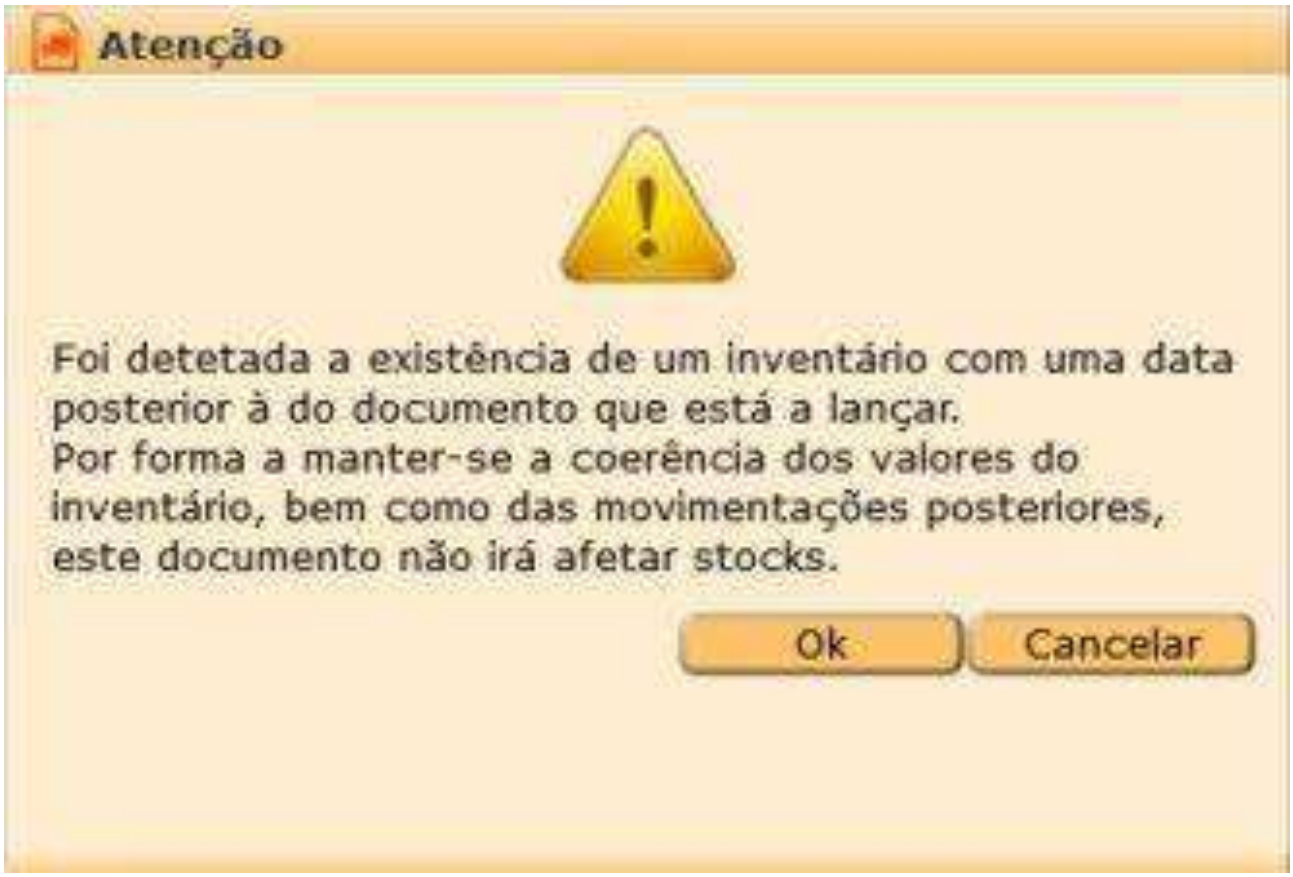


Figura 21 – Aviso documentos fornecedor Números de série do tipo matricula A opção de controlo de stocks por número de serie do tipo matrícula sofreu uma revisão a nível de velocidade da operação, mantendo o funcionamento anterior.

—

Adenda 1.15 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.15

Ordens de pagamento O tipo de documento associado na Zona de Serviço para a emissão de Ordens de Paga- mento passou a só estar disponível nesta opção, e não na emissão de Documentos de Fornecedor, isto para evitar dúvidas no funcionamento.

Impostos negativo Tendo em conta a utilização de artigos do tipo devolução, nesta versão a aplicação pas- sou a permitir ter, para documentos a fornecedores, um total a negativo de um imposto em especifico.

Figura 22 – Exemplo impostos negativo

PONTO DE VENDA

Performance Na presente versão o Ponto de Venda sofreu variadas otimizações a nível de desempe- nho, comunicações e velocidade geral das operações. O volume de dados gerados entre servidor e postos são em alguns casos menos de 50% e as melhorias de velocidade, em comparação com versões anteriores são no mínimo na ordem dos 30%, podendo atingir desempenhos maiores na digitação de múltiplos artigos num mesmo documento.

A alteração mais visível ao nível do utilizador é relativa ao lançamento de artigos. Os ar- tigos agora são enviados de forma assíncrona, sendo o painel de loading apenas visível na lista dos artigos em vez de em todo o ecrã, permitindo assim o utilizador continuar a

—

Adenda 1.15 · página 24

ADENDA À VERSÃO 1.15

clicar nos botões de seleção de artigos/categorias, lançando mais movimentos, em me- nos tempo. Enquanto são efetuados esses lançamentos a lista de artigos é atualizada e os valores recalculados.

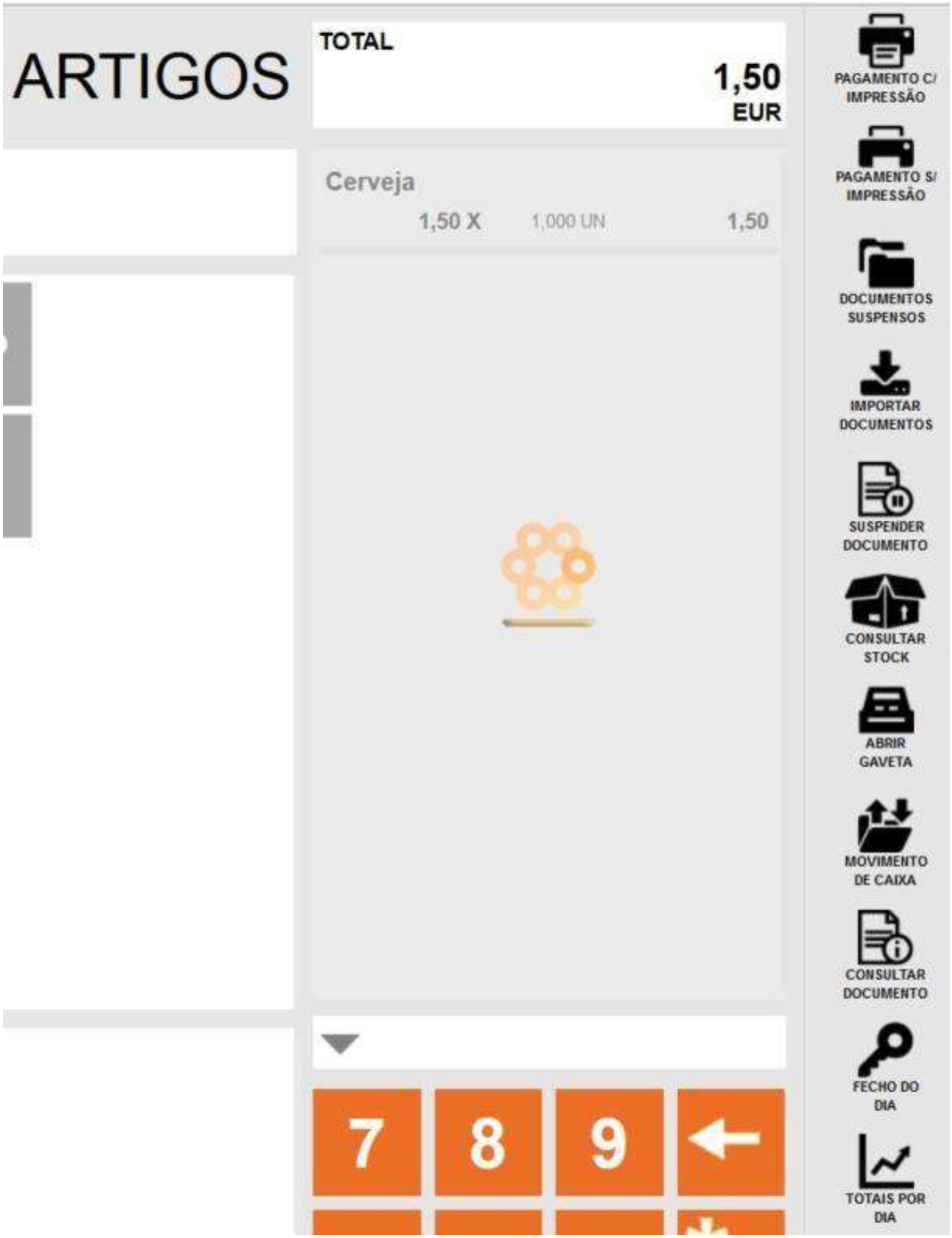


Figura 23 – Exemplo performance Atualização de lançamentos em processo de venda Desconto no documento Foi implementada a possibilidade de se aplicar no quadro de pagamento de um docu- mento no Ponto de Venda um desconto, o qual pode ser definido em percentagem ou valor absoluto.

—

Adenda 1.15 · página 25

ADENDA À VERSÃO 1.15

Figura 24 – Descontos POS Botão para inserir desconto

Figura 25 – Exemplo da janela de descontos Indicação do tipo de desconto a aplicar. A opção nenhum cancela qualquer desconto anteriormente inserido Tendo em conta esta nova funcionalidade, deixou de ser possível atribuir um desconto financeiro na ficha da entidade durante as vendas, tendo este sido substituído pelo “Des- conto 1”, o qual irá influenciar as linhas de artigos lançadas após a associação da entida- de ao documento.

Adenda 1.15 · página 26

ADENDA À VERSÃO 1.15

Figura 26 – Exemplo da janela de edição de dados da entidade De notar que quando se indica um desconto em percentagem sobre a totalidade do do- cumento, se já existirem descontos atribuídos às linhas, seja por configuração desse des- conto na ficha da entidade ou por atribuição manual na linha do artigo, estes são manti- dos e o desconto financeiro é aplicado sobre estes valores.

Quando o desconto é efetuado em valor, por razões fiscais, o valor é convertido em per- centagem (substituindo qualquer desconto previamente definido nos artigos já lança- dos) e é aplicado sobre as linhas selecionadas.

Pesquisa por números de série Foi implementada a possibilidade de se pesquisar artigos no Ponto de Venda por núme- ros de serie. Para tal basta abrir o quadro de pesquisa de artigos como já se fazia anteri- ormente (pressionar por 2 segundos a tecla Enter do teclado numérico virtual) e alterar na drop-down o tipo de filtro para Número de série Tipo de filtro a utilizar

Figura 27 – Pesquisa por números de serie

—

Adenda 1.15 · página 27

ADENDA À VERSÃO 1.15

Informação do nº edição nos talões Foi acrescentada a possibilidade de sair impressa a informação dos números de edição dos artigos do tipo papelaria/livraria na emissão dos talões de venda no POS, tal como na emissão de documentos a retalho. Editando um impresso já existente, o nome do campo a adicionar é txtArticleIssueNumber.

Código	Designação	Unidade	Impostos	Preço unitário
22	Revista 00023	UN	A	3,50

Figura 28 – Número de edição nos impressos Informação do lote nos talões Foi acrescentada a informação dos lotes na impressão dos talões de venda no POS. Au- tomaticamente, ao ser identificado um lote num artigo lançado no Ponto de Venda, essa informação é impressa junto da informação da quantidade.

Fatura-recibo FR A2016/6

Nome
Morada

NIF ----------

JfeB-Processado por programa certificado
n. 58/AT

Codigo	Designacao		
P.Unitario	Quantidade	Taxas	Total
1	teste1		
	Lote(s) 001 x 1,00;		
10,00	1,00	A	10,00
	Total (EUR)		**10,00**

Dinheiro (EUR) 10,00

Impostos/Taxas	Incidencia	Valor
A IVA 23,00%	8,13	1,87

Figura 29 – Lotes nos impressos

—

Adenda 1.15 · página 28

ADENDA À VERSÃO 1.15

Anulação documentos Existe agora a possibilidade de anular um documento diretamente no Ponto de Venda.

Para tal basta aceder à opção de Consultar Documento, e clicar no documento que se pretende visualizar/anular. O utilizador terá depois disponível um botão no menu late- ral para eliminar o documento que esta a ser consultado.

O utilizador deverá ter acesso às opções de anulação de documentos no Ponto de Venda, e de consulta de documentos.

#1 – Aceder à opção "Consultar documento" no menu lateral #2 – Selecionar o documento pretendido

Figura 30 – Anulação documentos no Ponto de Venda

—

Adenda 1.15 · página 29

ADENDA À VERSÃO 1.15

Figura 31 – Exemplo anulações #3 – Clicar em "Anular documento" e confirmar a operação Envio de emails O fecho de documentos no Ponto de venda foi revisto, pois verificou-se que não estava a ser enviado o email com uma cópia do documento para a entidade definida aquando do fecho do documento (se configurado para tal na ficha dessa mesma entidade).

Mensagens de aviso Várias mensagens presentes no Ponto de Venda foram otimizadas para que fossem mais informativas.

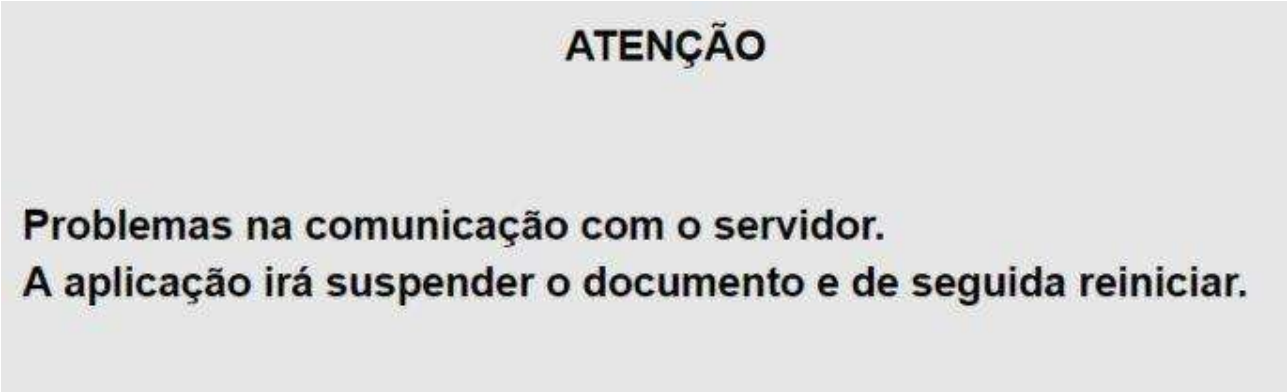


Figura 32 – Exemplo de mensagem no Ponto de Venda

—

Adenda 1.15 · página 30

ADENDA À VERSÃO 1.15

Propriedades do terminal Foi otimizada a entrada no Ponto de Venda para que a atualização da configuração dos artigos seja automática sempre que se detete a alteração da Zona de Serviço associado ao terminal.

Tipos de pagamento - Limites Foi revista uma função relacionada com os limites por Tipos de Pagamento. Quando era tentado dar pagamento utilizando um Tipo de Pagamento com limite de valor e esse li- mite era ultrapassado, era dada uma mensagem de aviso ao utilizador, mas este era obrigado a sair do ecrã de pagamento. Só depois conseguiria selecionar um outro tipo de pagamento. A partir de agora não é necessário sair do écran de pagamento.

Relatórios – Teclado virtual Foi adicionada a possibilidade de se utilizar o teclado virtual em diversos relatórios dis- poníveis no Ponto de Venda, como por exemplo para definição das horas, código das fa- mílias, empregados e artigos.

Figura 33 – Teclado virtual Consulta de stock Foi revista a consulta de stock no Ponto de Venda de artigos sem propriedades especiais, visto que a janela de consulta de armazéns encontrava-se muito pequena, obrigando a fazer scroll, sendo o restante espaço desperdiçado.

—

Adenda 1.15 · página 31

ADENDA À VERSÃO 1.15

Exibir stock Foi detetado que a configuração de mostrar o stock no botão do artigo no Ponto de Ven- da numa determinada situação não era assumida. A influenciar este processo estava o tipo de visualização dos artigos no POS (artigos estão disponíveis/bloqueados exceto os selecionados). Esta situação agora foi revista.

Pedir preço nos artigos Foi revisto o lançamento de artigos no POS quando estes se encontram configurados pa- ra pedir o preço. De forma a agilizar este processo, a janela a pedir os valores é imedia- tamente disponibilizada após o lançamento do artigo.

Anulação de documentos a passantes Foi verificado e retificou-se uma anomalia que acontecia quando ao registar os movi- mentos de passantes para o PMS existiam pagamentos parciais para a mesma mesa e depois se tentava posteriormente anular esse documento.

Teclado numérico Verificou-se que no browser Internet Explorer ocorria uma anomalia na utilização do te- clado numérico virtual aquando do pagamento. O valor digitado não substituía o conte- údo já existente no campo, mas sim acrescentava os dígitos. Esta situação foi corrigida.

Talão oferta Foram feitas varias revisões à funcionalidade de impressão do talão oferta no Ponto de Venda.

Verificou-se que quando estavam definidas moedas adicionais na aplicação a informação destas continuava a ser impressa nos talões oferta. Na reimpressão de documentos, pas- sou a imprimir apenas, quando selecionado, o talão oferta e a ignorar o talão/documento “normal”. Quando selecionadas várias cópias na configuração do Tipo de Documento, estava a imprimir igual numero de talões oferta – passou a imprimir apenas um. Por fi- nal, verificou-se que o talão oferta não estava a ser impresso quando a pré-visualização do tipo de documento estava ativa. Todas estas situações foram revistas.

Artigo lançado com PCL Foi feita uma revisão relativo ao lançamento de artigos com o preço de custo líquido e o preço embutido no código de artigo.

Verificou-se que nestas situações, ao utilizar um artigo com a configuração na opção "Etiqueta tem preço ou preço embutido": "Código do artigo + preço (recalculando a quantidade)" e ao lançar no POS o código do artigo + valor, o sistema estava a colocar o valor total no preço unitário do artigo e as unidades permaneciam a um. A função foi al- terada para fixar o preço unitário do artigo e calcular as quantidades consoante o preço total lançado.

—

Adenda 1.15 · página 32

ADENDA À VERSÃO 1.15

IMPRESSÃO DE EXTRATOS

Totalizador de saldos Foram adicionados ao extrato de saldos das entidades, totalizadores na coluna dos cré- ditos e débitos, para uma leitura mais rápida e facilitada dos dados.

ITBASE – Soluções informáticas SA **Extrato de conta-corrente da entidade** 08/03/2016 10:14:30
2 - Entidade #2

Documentos a exibir:Todos

M	Data	Descrição	Documentos referentes	Débito	Crédito	Saldo
✓	23/02/2016	Fatura/FAA2016/12 de 2016		18,45	0,00	18,45
✓	23/02/2016	Fatura/FAA2016/13 de 2016		3,69	0,00	22,14
⊘	23/02/2016	Fatura/FAA2016/14 de 2016		10,00	0,00	32,14
✓	23/02/2016	Recibo/REA2016/1 de 2016	Fatura - nºFAA2016/12 de 2016	0,00	22,14	10,00
			Fatura - nºFAA2016/13 de 2016			
			Total entidade	**32,14**	**22,14**	

Figura 34 – Totalizador saldos

IMPRIMIR DOCUMENTOS

Impressão de documentos abertos A opção de impressão de documentos foi revista, visto em determinadas condições estar a permitir, incorretamente, imprimir documentos ainda não fechados. A mesma retifica- ção foi feita na impressão de documentos via webservice.

ORÇAMENTAÇÃO

Indicação de cliente Na opção de orçamentação foi acrescentada a possibilidade de se inserir a informação da entidade. Consequentemente foi adicionado também o filtro na lista de documentos para pesquisar por entidade, e na opção de detalhes do documento foi disponibilizada tam- bém uma secção para dados da entidade.

Na impressão do orçamento foi adicionada também a informação da entidade.

—

Adenda 1.15 · página 33

ADENDA À VERSÃO 1.15

Indicação da entidade, tal como nos documentos a clientes/fornecedores Consulta dos dados da entidade

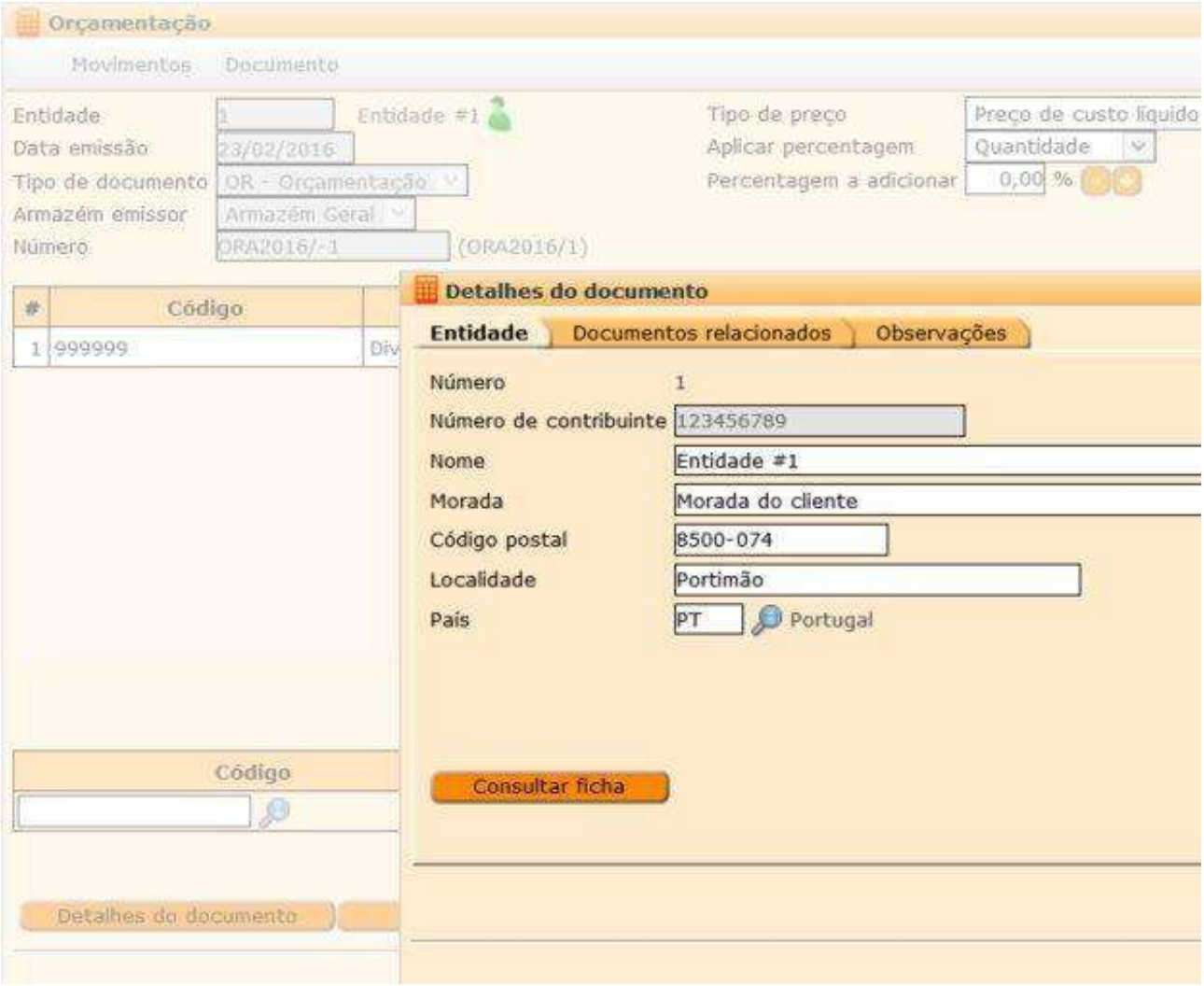


Figura 35 – Entidade nos Orçamentos

LISTAGENS

GERAL

Otimizações Várias listagens relacionadas com movimentação foram revistas e otimizadas em relação à sua performance e velocidade geral de visualização. Exemplo de algumas listagens afe- tadas foram de clientes/fornecedores – documentos emitidos, totais por mês/dia, mapa de iva, antiguidade de saldos, entre outras..

Também os relatórios relacionados com as vendas foram revistos. Por exemplo, o rela- tório de totais por dia/horas/tipos pagamento.

—

Adenda 1.15 · página 34

ADENDA À VERSÃO 1.15

COMPRAS / VENDAS

Mapa de impostos A listagem de Mapa de impostos, referente tanto a vendas como a compras, foi revista para permitir selecionar a opção de exibição de detalhes dos impostos/taxas quando marcada a opção “Separada por tipo de documento”.

Documento	Impostos/Taxas	Incidência apl.	Incidência ise.	Incidência rev.	Imp. aplicados
FA	Fatura				183,21
	IVA (0,00%) ()	5,56	0,00	0,00	0,00
	IVA (6,00%)	204,89	0,00	0,00	12,30
	IVA (23,00%)	743,28	0,00	0,00	170,91
FR	Fatura-recibo				76,39
	IVA (6,00%)	9,78	0,00	0,00	0,60
	IVA (23,00%)	328,81	0,00	0,00	75,79
FR2	Fatura-recibo2				2.142,96
	IVA (6,00%)	3,51	0,00	0,00	0,22
	IVA (23,00%)	9.314,86	0,00	0,00	2.142,74

Figura 36 – Mapa de impostos Números de serie - Movimentos de artigos Foi incluído nas listagens de Vendas, Compras e Transferências – Movimentos de artigos a possibilidade de detalhar a informação dos números de serie utilizados nos documentos, ativando a opção “Exibir números de serie”.

ARTIGOS

Existências - Lotes Na listagem de Artigos – Existências passou a estar disponível uma check-box para a vi- sualização dos lotes e respetivo stock associados aos artigos com controlo de stock por lotes. Os lotes apresentados são os lotes ativos e com stock. Caso seja marcada a opção “stock=0”, são apresentados também os lotes sem stock.

—

Adenda 1.15 · página 35

ADENDA À VERSÃO 1.15

ITBASE – Soluções informáticas SA **Listagem de artigos - Existências**

Da família 0 à 999999 - Da sub-família 0 à 999999 - Da sub-sub-família 0 à 999999 - Do artigo 15 ao 15 - Do armazém 0 ao 9999 - Do f
Moeda : Local - Total a : Preço médio de custo - Artigo com stock = 0 : Não - Artigo em rutura stock: Não - Ordenada por Designação - M

Família / Sub-família / Sub-sub-família / Artigo	Designação / Designação / Designação / Designação	Ativo / Stock	Unidade	Tipo artigo / PCI	PCL	P. Venda 1	P. V
9999	Diversos						
15	Queijo Fresco	√	UN	Normal			
		69,000		10,00	10,00	3,66	
	0001	22,000					
	0002	50,000					
	Total família	69,000					
	Total	69,000					

Figura 37 – Listagem de existências - Lotes Existências – Números de série A listagem de Artigos – Existências passou, à semelhança da possibilidade de exibir os lotes, a permitir também exibir os números de serie existentes para cada artigo, e respe- tivo stock associados, isto para artigos com controlo de stock por números de série.

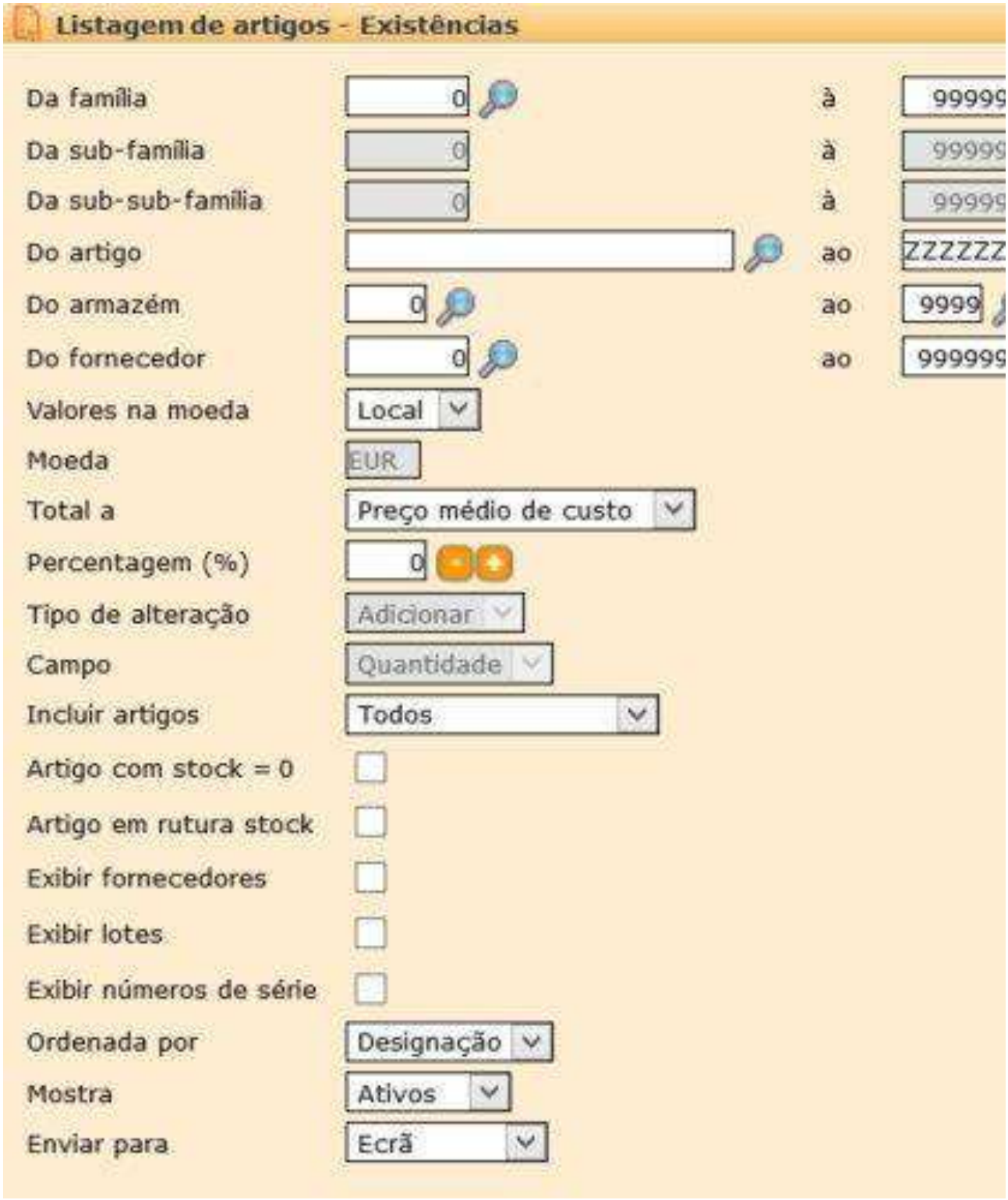


Figura 38 – Listagem existências – número serie

—

Adenda 1.15 · página 36

ADENDA À VERSÃO 1.15

Devoluções de lotes Para complementar um controlo mais rigoroso relativo aos lotes de artigos, foi disponi- bilizada a Listagem de devoluções de lotes, a qual permite indicar um intervalo de datas e obter a lista de lotes a devolver ao fornecedor dentro desse intervalo.

São excluídos desta listagem artigos com lotes sem stock, lotes sem data de devolução definida ou lotes marcados como inativos.

Indicação das datas em que as devoluções estão compreendidas

Figura 39 – Listagem devolução de lotes

ITBASE – Soluções **Listagem de artigos - Devoluções por lotes** 25/02/2016 15:30:49

Devolução de 01/01/2010 a 22/05/2016 - Validade de a - Da família 0 à 999999 - Da sub-família 0 à 999999 - Da sub-sub-família 0 à 999999
Do artigo 15 ao 15 - Do armazém 0 ao 9999 - Ordenada por Designação - Mostra: Ativos

Família / Sub-família / Sub-sub-família / Artigo	Designação / Designação / Designação / Designação	Ativo	Armazém	Devolução até	Data validade	Unidade	Stock
9999	**Diversos**						
15	Queijo Fresco						
	0001	√	1	24/02/2016	29/02/2016	UN	19,000
	0002	√	1	10/03/2016	15/03/2016	UN	50,000
	0003	√	1	25/03/2016	01/04/2016	UN	1,000

Figura 40 – Exemplo devolução de lotes Vendedores - Comissões A listagem de comissões de vendedores foi revista para que tenha em consideração a afetação dos tipos de documentos. Assim, quando existem documentos lançados a crédi- to com um vendedor definido, estes são incluídos na listagem com o valor a negativo, “anulando” assim a comissão inserida pela fatura.

—

Adenda 1.15 · página 37

ADENDA À VERSÃO 1.15

ITBASE **Listagem de comissões de vendedores** 07-04-2016 16:38:16

Da data 01-01-2016 à 27-04-2016 - Do vendedor ao ZZZ - Do tipo de documento ao ZZZ
Da moeda à ZZZ - Moeda : Local - Tipo de cálculo: Por documento - Documentos: Emitidos - Calcular por: Documento

Vendedor / Documento	Nome	Emissão	Recebimento	Total líquido	% comissão / Comissão de tot. líquido	Total documento	% comissão / Comissão de tot. doc.
1	Alex						
FA FAA2016/46		27-04-2016	27-04-2016	100,00	50,00% 50,00	123,00	50,00% 61,50
FA FAA2016/48		27-04-2016	27-04-2016	100,00	50,00% 50,00	123,00	50,00% 61,50
NC NCA2016/1		27-04-2016	27-04-2016	-100,00	50,00% -50,00	-123,00	50,00% -61,50
			Total vendedor	100,00	50,00	123,00	61,50
			Total	100,00	50,00	123,00	61,50

Figura 41 – Listagem comissão de vendedores

NOTA: Utilizando o filtro de apenas documento “pagos”, apenas os documentos a crédito associados a faturas através da opção de pagamento de documentos vão ser contabiliza- das.

CARTAS

CLIENTES E FORNECEDORES

Assunto das cartas Foram revistas as diversas cartas disponíveis na aplicação (Geral, Documentos em divi- da e Envio Cheques) com o objetivo de na respetiva impressão aumentar o número de caracteres visíveis definido para o assunto das mesmas.

UTILITÁRIOS

ARTIGOS

Etiquetas - Matriz Foi revista a impressão de etiquetas quando os artigos são do tipo “matriz”. Nestes ca- sos, o quadro de resumo das quantidades passou a apresentar o detalhe das dimensões atribuídas ao artigo, tal como na impressão da própria etiqueta.

Etiquetas - Lotes Foi revista a impressão de etiquetas quando os artigos incluem lotes e estes eram cria- dos sem as datas de produção e embalamento definidas.

—

Adenda 1.15 · página 38

ADENDA À VERSÃO 1.15

GERAR FICHEIRO SEPA

Exportação SEPA - XML Foi implementada a possibilidade de exportação do ficheiro SEPA no formato XML, com- plementando assim o formato já existente PS2.

Para realizar a exportação no formato XML é necessário preencher os dados bancários da própria empresa e selecionar a opção XML na configuração geral da aplicação.

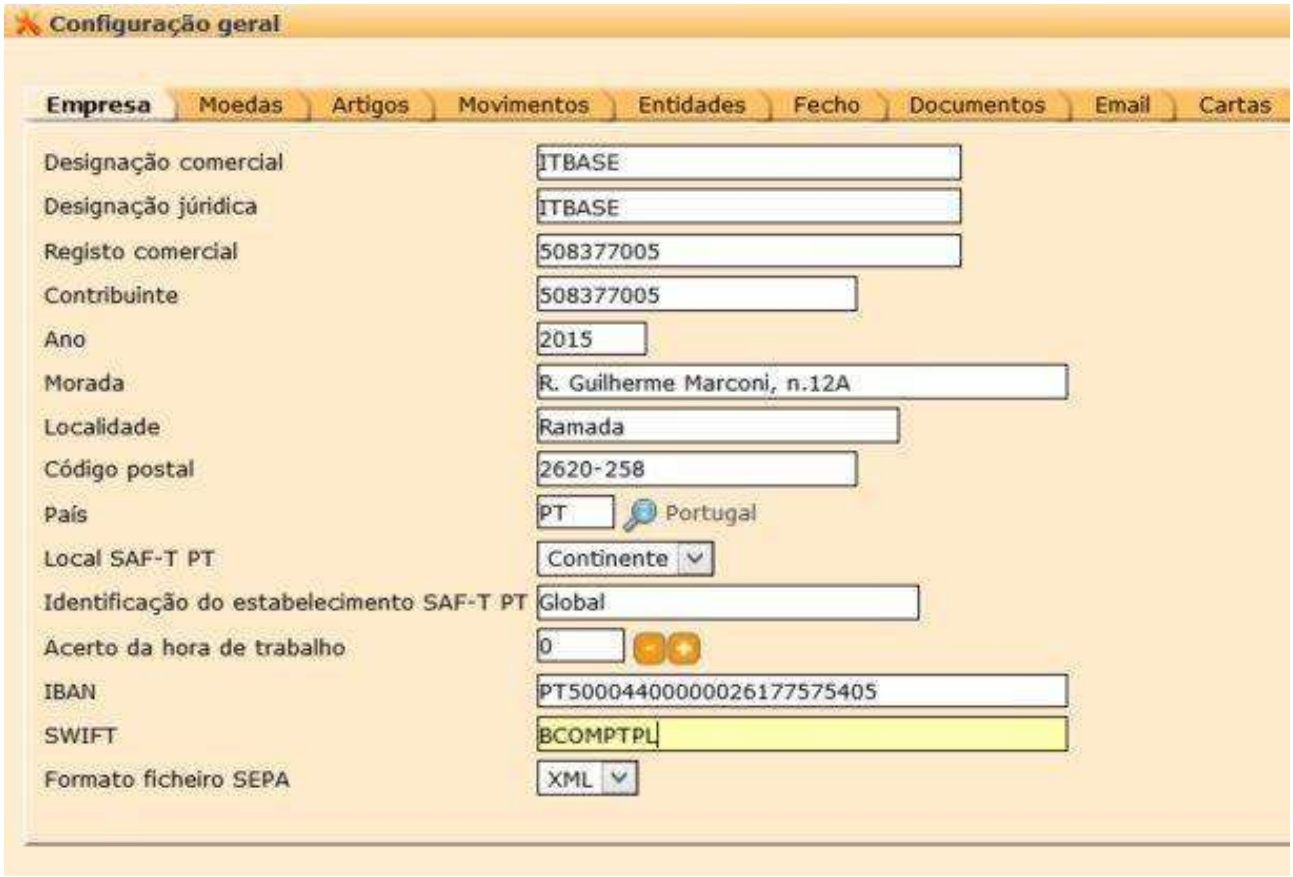


Figura 42 – Dados bancários

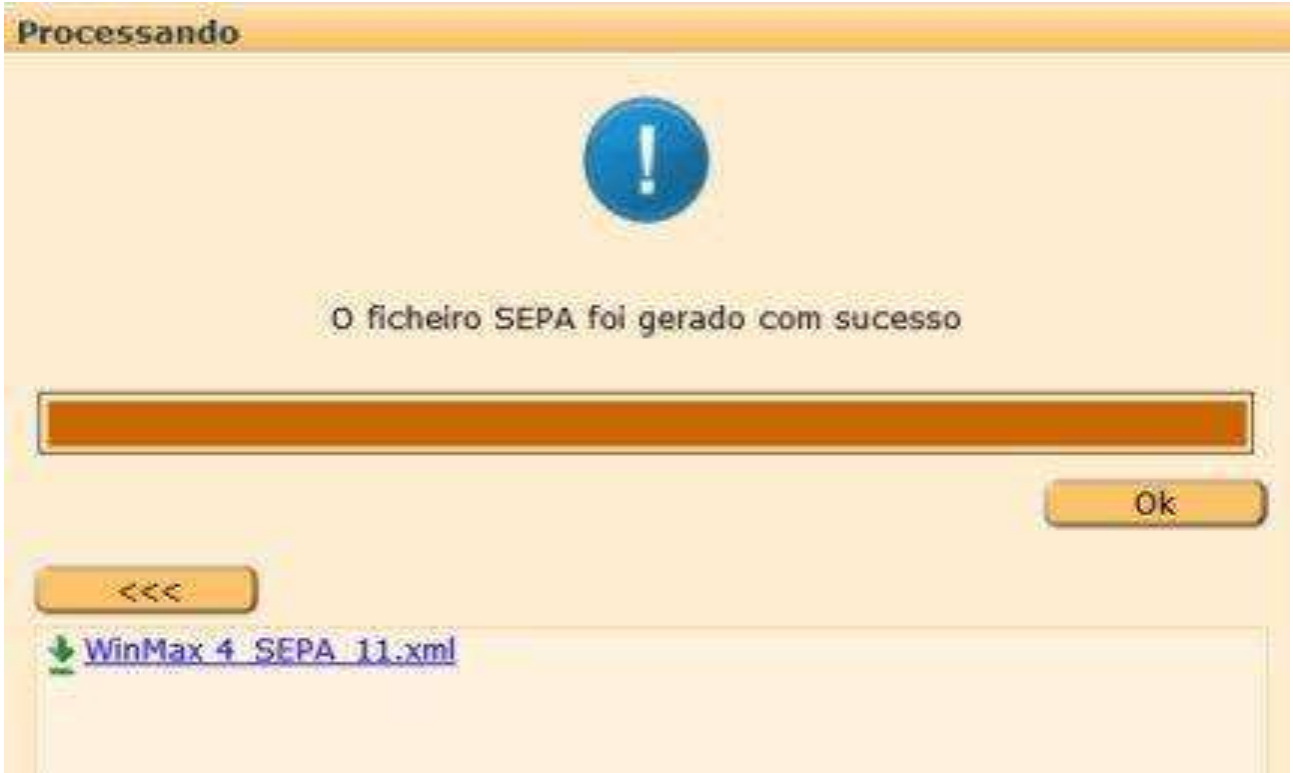


Figura 43 – Exportação SEPA

—

Adenda 1.15 · página 39

ADENDA À VERSÃO 1.15

OUTROS

MÓDULO DOCUMENTOS ELETRONICOS

Envio de documentos eletrónicos Foi criado um novo módulo, o qual requer ativação no licenciamento da aplicação, que permite a emissão eletrónica de documentos segundo os standards de faturação eletró- nica certificada, ou seja, permite o envio por email, de um documento fiscal em formato PDF, assinado eletronicamente de modo a garantir a sua origem e o seu conteúdo.

Para emitir documentos eletronicamente é necessário associar um certificado para assi- natura eletrónica de documentos na configuração da aplicação. O certificado deverá es- tar válido para as datas de emissão dos documentos.

Poderá também ser configurado um aviso ao utilizador a informar que o certificado irá expirar em data próxima (ver secção da configuração geral).

Figura 44 – Certificado documentos eletrónicos Indicação do ficheiro referente ao certificado (extensão .pfx) e a respetiva palavra-passe Inserir novo certificado É necessário depois definir nas fichas das entidades se existe um acordo com essa de- terminada entidade para que os documentos sejam enviados por email. Caso esta opção esteja ligada, os documentos para esta entidade serão emitidos usando uma serie de do- cumentos configurada para documentos eletrónicos, uma vez que a legislação requer que documentos eletrónicos sejam emitidos em série especial.

—

Adenda 1.15 · página 40

ADENDA À VERSÃO 1.15

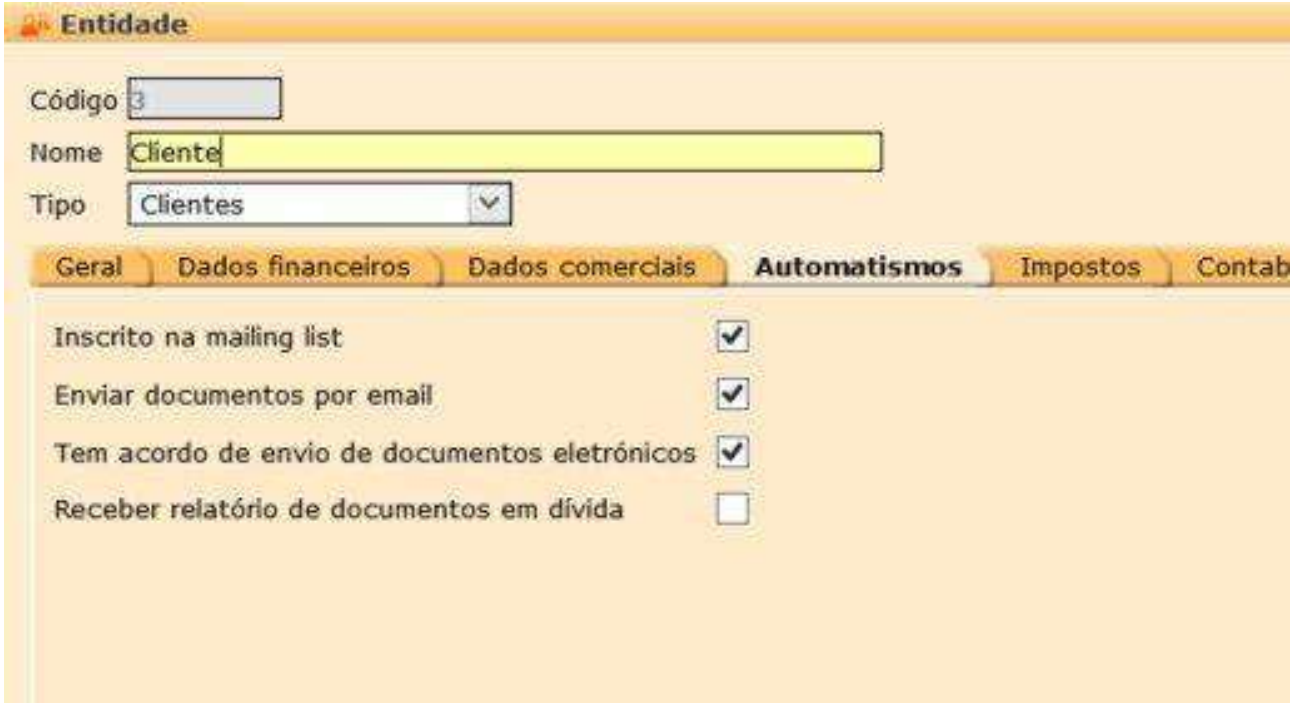


Figura 45 – Documentos eletrónicos- entidade Indicação para enviar os documentos assinados Segue-se então a criação de uma nova série de documentos individual para emissão dos documentos eletrónicos. Esta serie poderá coexistir com a serie já em uso para os docu- mentos regulares, podendo os mesmos tipos de documentos estarem configurados em ambas, desde que uma das series seja do tipo eletrónico.

Configuração que a serie é do tipo eletrónico

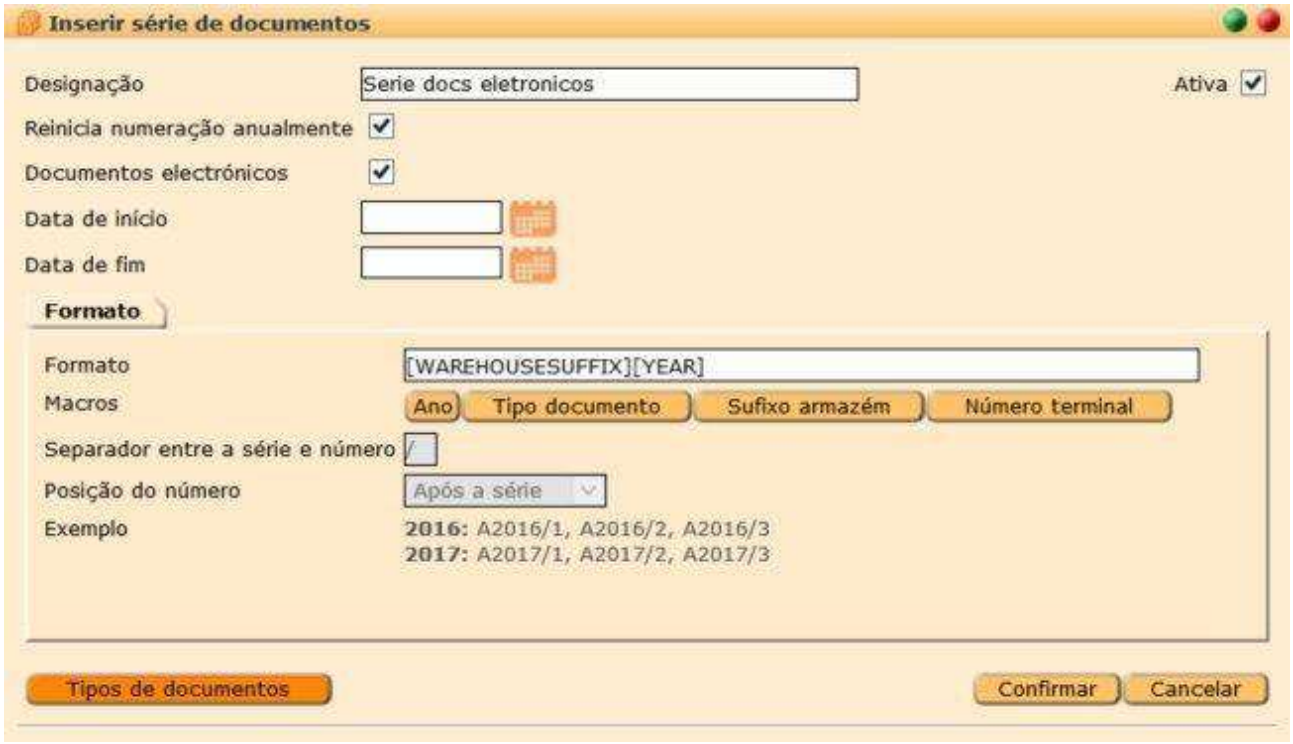


Figura 46 – Serie documentos – documentos eletrónicos

—

Adenda 1.15 · página 41

ADENDA À VERSÃO 1.15

Ao emitir um documento, quando for selecionada uma entidade com acordo para assina- tura eletrónica, existe logo uma indicação visual desta configuração. Posteriormente é emitido e enviado por email um documento com assinatura (ficheiro com extensão pdf).

Figura 47 – Indicação de doc. eletrónico Indicação que a serie a ser utilizada será a definida para documentos eletrónicos

Figura 48 – Exportação doc. eletrónico Se por alguma razão o email não tiver sido enviado na altura de fecho do documento, é possível reenviar o documento acedendo ao mesmo a partir da opção de documentos de clientes, opção detalhes, separador Entidade.

—

Adenda 1.15 · página 42

ADENDA À VERSÃO 1.15

Documentos eletrónicos com assinatura ITBase Em alternativa a utilizar um certificado de assinatura externo (próprio da empresa), é possível ativar o módulo de faturação eletrónica com assinatura ITBase, mas sendo a gestão do certificado por parte da própria aplicação. Neste caso o documento será assi- nado pelo certificado da ITBase, por procuração. Para utilizar o certificado da ITBase é necessário a quando do licenciamento do módulo da aplicação, indicar que permite que a ITBase assine documentos em seu nome.

NOTA: Continua a ser possível definir um certificado externo para assinatura de docu- mentos eletrónicos. Se existir um certificado definido, a aplicação passará a utilizar este em vez do certificado da ITBase.

WEB-SERVICES

Verificação de criação de documentos Foi implementada a possibilidade de se verificar se um determinado documento foi cri- ado via webservice. Tal situação foi criada para permitir que em casos onde ocorre um corte na ligação depois do método de criação de documentos ser invocado, ser possível do lado da aplicação que invocou o webservice saber se o documento foi criado com su- cesso.

Para isto, no método de criação de documentos, foi adicionado um elemento denomina- do «ExternalIdentification» na secção do Header (no XML), o qual permite atribuir uma identificação externa ao documento a ser criado (opcional). Esta mesma identificação pode depois ser utilizada na verificação da criação do documento.

Foi criado o método «DocumentInfo», o qual permite ler os dados de um documento usando como chave o tipo/numero/ano/entidade ou a identificação externa.

O conteúdo deve estar de acordo com o esquema de validação «Win- max4DocumentInfoRQ.xsd».

Caso o documento exista, retorna o XML com o documento.

NOTA: O campo de identificação externa não é único, pelo que podem existir vários do- cumentos com a mesma identificação. Caso exista mais do que um, retorna o documento mais recente com a identificação externa indicada.

O método tem atenção se o utilizador de webservices tem acesso ao método e ao tipo de documento (caso não tenha retorna acesso negado).

Consultar o manual de webservices para mais informação.

—

Adenda 1.15 · página 43

ADENDA À VERSÃO 1.15

MENU

Otimização barra menus A barra de menus da aplicação foi totalmente revista com o objetivo se adaptar melhor às variadas resoluções e dispositivos existentes. Assim, as opções de menu, são agora mais dinâmicas e otimizadas para qualquer ambiente de trabalho.

Foi feita ainda uma revisão relativamente ao tempo de abertura do menu aquando da passagem com o rato.

Sempre que necessário, é apresentada uma barra para scroll para visualizar as restantes opções

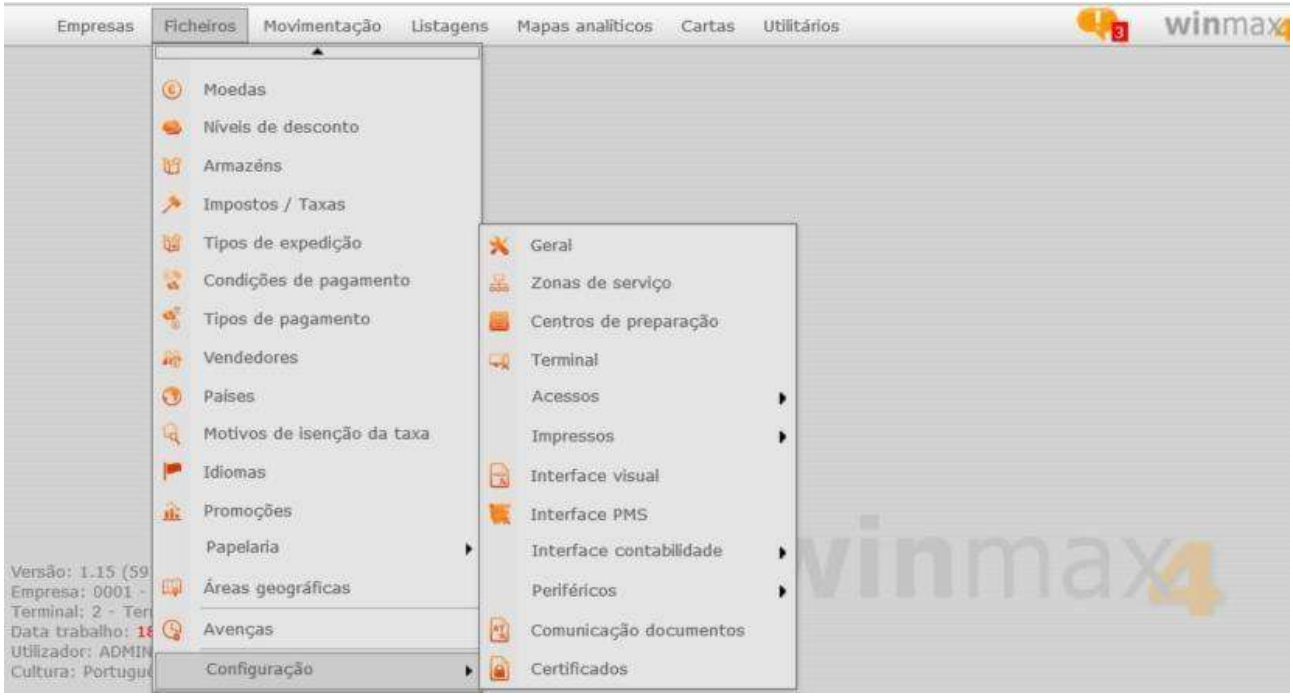


Figura 49 – Barra de menus O menu é estendido para cima para se enquadrar com a janela

LINGUAS

Resources inglês Foram revistos vários campos relativos à tradução para Inglês, com o objetivo de estar coerente por toda a aplicação.

—

Adenda 1.16

Adenda 1.16 · página 2

ADENDA À VERSÃO 1.16

Introdução..... 5 Ficheiros ..... 6 Unidades ..... 6 Tipos de documento..... 6
Moedas..... 7 Tipos de Pagamento ..... 7 Promoções ..... 8 Motivos de Cancelamento ..... 8 Configuração ..... 10 Movimentação ..... 14 Documentos de Clientes / Fornecedores ..... 14 Ponto de venda ..... 15 Pagamento de Documentos ..... 33 Encomendas ..... 33 Fabricação ..... 34 Inventário 34
Listagens..... 35 Vendas/Compras ..... 35 Artigos / Familias ..... 39 Mapas Analíticos..... 40 Analise de tendencias ..... 40 Utilitários ..... 40 Busca ..... 40 Interface Contabilidade ..... 41 Ficheiro SEPA..... 41 Ferramentas ..... 41 Autoridade Tributaria ..... 41 Outros ..... 42 Winmax4Remote ..... 42 Web-Services 43

—

Adenda 1.16 · página 3

ADENDA À VERSÃO 1.16

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Arredondamento de moedas 7
Figura 2 – Motivos de cancelamento/anulação 8
Figura 3 – Configuração geral – motivos de cancelamento 9
Figura 4 – POS – motivos de cancelamento 9
Figura 5 – Listagem – motivos de cancelamento 10
Figura 6 – Omissão documentos comerciais 11
Figura 7 – Margens impressos 12
Figura 8 – Aviso comunicação de documentos 13
Figura 9 – Limpeza de configurações 14
Figura 10 –Extras e holds – preços 15
Figura 11 – Extras e holds - configurações 16
Figura 12 – Extras e holds – configurações (2) 16
Figura 13 – POS – extras e holds 17
Figura 14 – Extras e holds - utilização 17

Figura 15 – Cancelamento extras e holds 18
Figura 16 – Extras e holds - impressão 18
Figura 17 – Login de empregados 19
Figura 18 – Login de empregados (2) 19
Figura 19 – Login de empregados - cores 20
Figura 20 – Logout de empregados 20
Figura 21 – Login de empregados – digitação manual 21
Figura 22 – Ordenação dos hóspedes 22
Figura 23 – Informação alojamento 22
Figura 24 – Tipo de desconto 23
Figura 25 – Categorias - artigos não associados 25
Figura 26 – Configuração logotipo 26
Figura 27 – Configuração driver de impressora 26
Figura 28 – Configuração driver de impressora (2) 27
Figura 29 – Relatório tipos pagamento 28
Figura 30 – Descontos no talão POS 29
Figura 31 – Detalhes do documento 30
Figura 32 – Atualização de artigos – barra progresso 31

Adenda 1.16 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.16

Figura 33 – Relatório totais por dia – mesas abertas 32
Figura 34 – Impressão códigos de fornecedores 33
Figura 35 – Inventários – artigos bloqueados 34
Figura 36 – Listagem de descontos efetuados 35
Figura 37 – Listagem por tipos de pagamento - filtro 36
Figura 38 – Listagem por tipos de pagamento 36
Figura 39 – Filtro da listagem documentos emitidos 37
Figura 40 – Listagem documentos emitidos - anulados 37
Figura 41 – Listagem movimentos de artigos 38
Figura 42 – Listagem movimentos de artigos 39
Figura 43 – Listagem movimentos de artigos - anulados 39
Figura 44 – Winmax4remote 43

Adenda 1.16 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.16

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.16.

Faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: Ponto de Venda: o Implementação de extras e holds; o Gestão de logins de empregados; o Foi otimizada a velocidade de processamento; o Motivos de cancelamento/anulação de pedidos/documentos.

Edição rápida de inventários físicos.

Entre outras.

—

Adenda 1.16 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.16

FICHEIROS

UNIDADES

Número caracteres do código O tamanho do campo de código da unidade foi aumentado para 5 caracteres, para se po- der distinguir mais facilmente entre as unidades existentes. Esta alteração influenciou também diversas de listagens da aplicação, como as listagens de artigos e de movimen- tação.

TIPOS DE DOCUMENTO

Criação de tipos de documentos O processo de criação de tipos de documentos foi revisto, visto que estava a gerar um erro quando não se associava o tipo de documento a uma série de numeração.

Opção pedir lotes Em novas instalações, a par do que já ocorria após a realização de upgrades, os tipos de documentos passaram a ter ativa por omissão a opção para controlar stocks por lotes, ou seja, em artigos configurados para lotes, pede automaticamente esta informação.

—

Adenda 1.16 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.16

MOEDAS

Arredondamento das moedas A configuração dos arredondamentos das moedas sofreu uma revisão, a fim de evitar que se defina no ficheiro de moedas o número de casas decimais visíveis dos totais dos documentos inferior ao seu arredondamento.

Esta configuração poderia provocar que no POS existissem situações onde o total a pa- gar não era totalmente visível (por exemplo para um total de € 100,123 mostraria € 100,12, ficando um valor “invisível”, por pagar, de € -0,003).

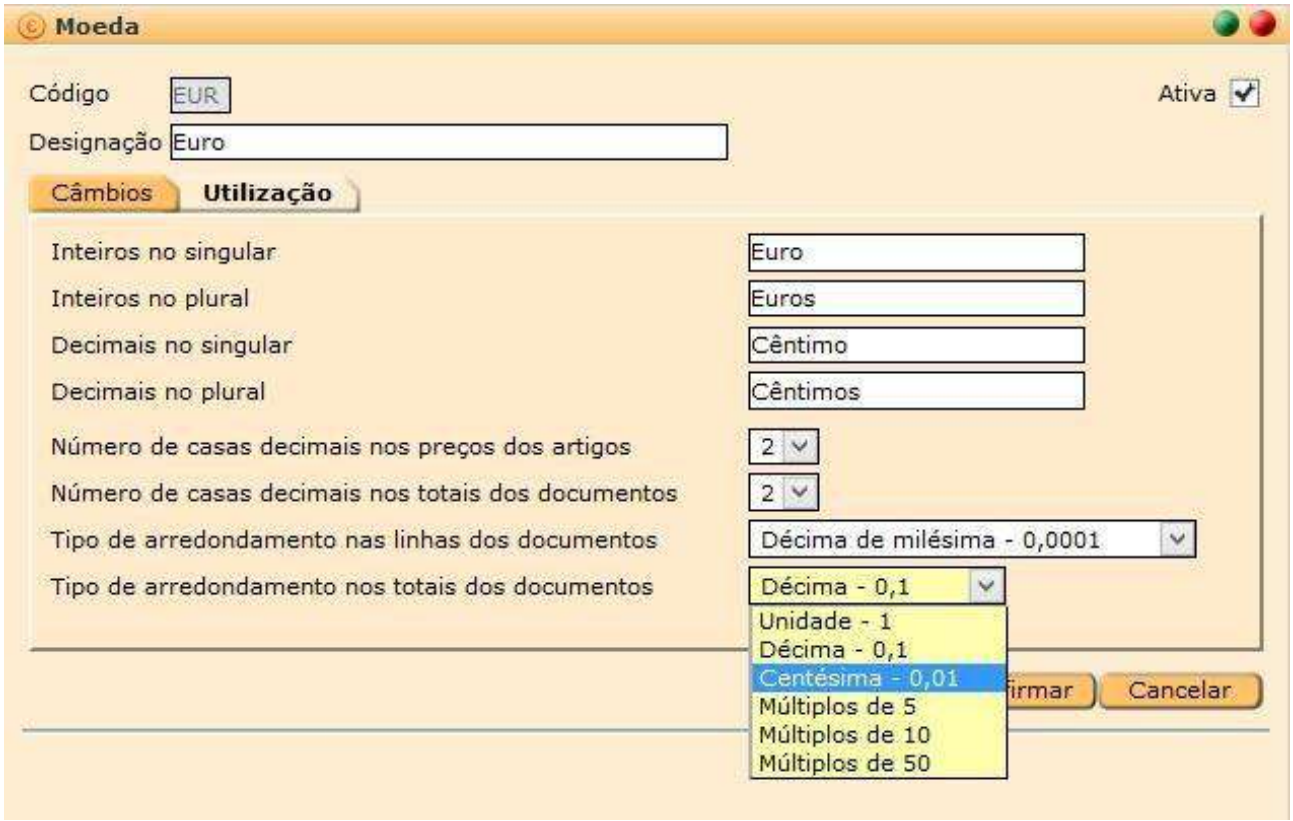


Figura 1 – Arredondamento de moedas Após selecionar 2 casas decimais, no tipo de arredondamento deixa de estar disponível a opção Milésima – 0,001

TIPOS DE PAGAMENTO

Forçar tipo de documento A opção de forçar a emissão de um determinado tipo de documento passou a possibilitar a seleção de tipos de documento do tipo "consumo interno". Até aqui apenas era possível visualizar tipos de documentos do tipo "standard".

—

Adenda 1.16 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.16

PROMOÇÕES

Desconto atribuído aos artigos O processo de atribuição de descontos foi revisto, visto ter sido detetado que quando a entidade tinha um desconto atribuído ao mesmo tempo que um artigo estava em pro- moção (e o desconto da entidade era maior que o da promoção), então o desconto atri- buído na emissão de um documento era zero. A aplicação neste casos passou a utilizar o maior desconto definido entre as duas configurações.

MOTIVOS DE CANCELAMENTO

Motivos de cancelamento/anulação Foi criado o ficheiro de motivos de cancelamento/anulação, o qual tem por objetivo o registo da razão de anulação de pedidos já enviados no POS quando em modo F&B, ou da anulação de documentos (POS e Retalho).

Por omissão vêm criados alguns motivos de cancelamento, sendo possível depois adici- onar novos registos.

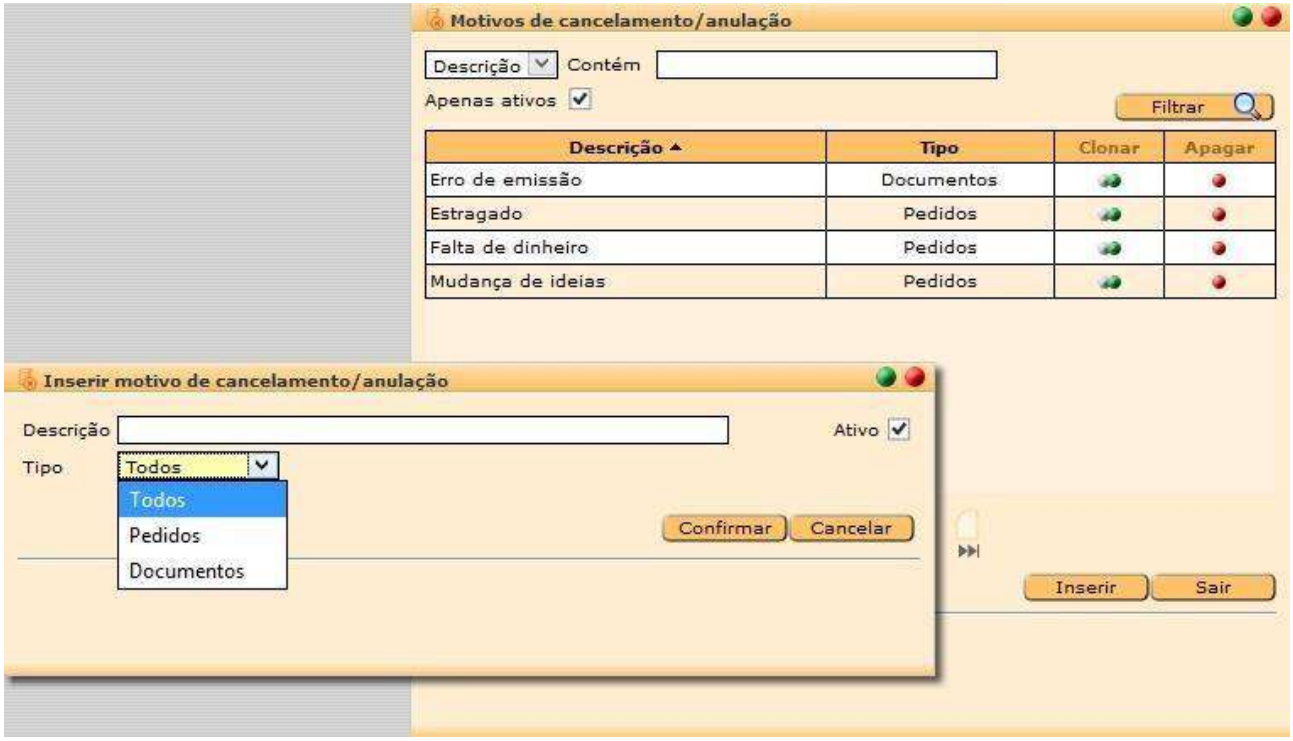


Figura 2 – Motivos de cancelamento/anulação Ao criar um novo registo deve-se indicar que este será disponibilizado apenas na anulação de pedidos, na anula- ção de documentos ou em ambas as operações Foi criada também uma configuração para indicação se deve pedir o motivo de cance- lamento/anulação. Se não estiver marcado mantem o funcionamento anterior.

—

Adenda 1.16 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.16

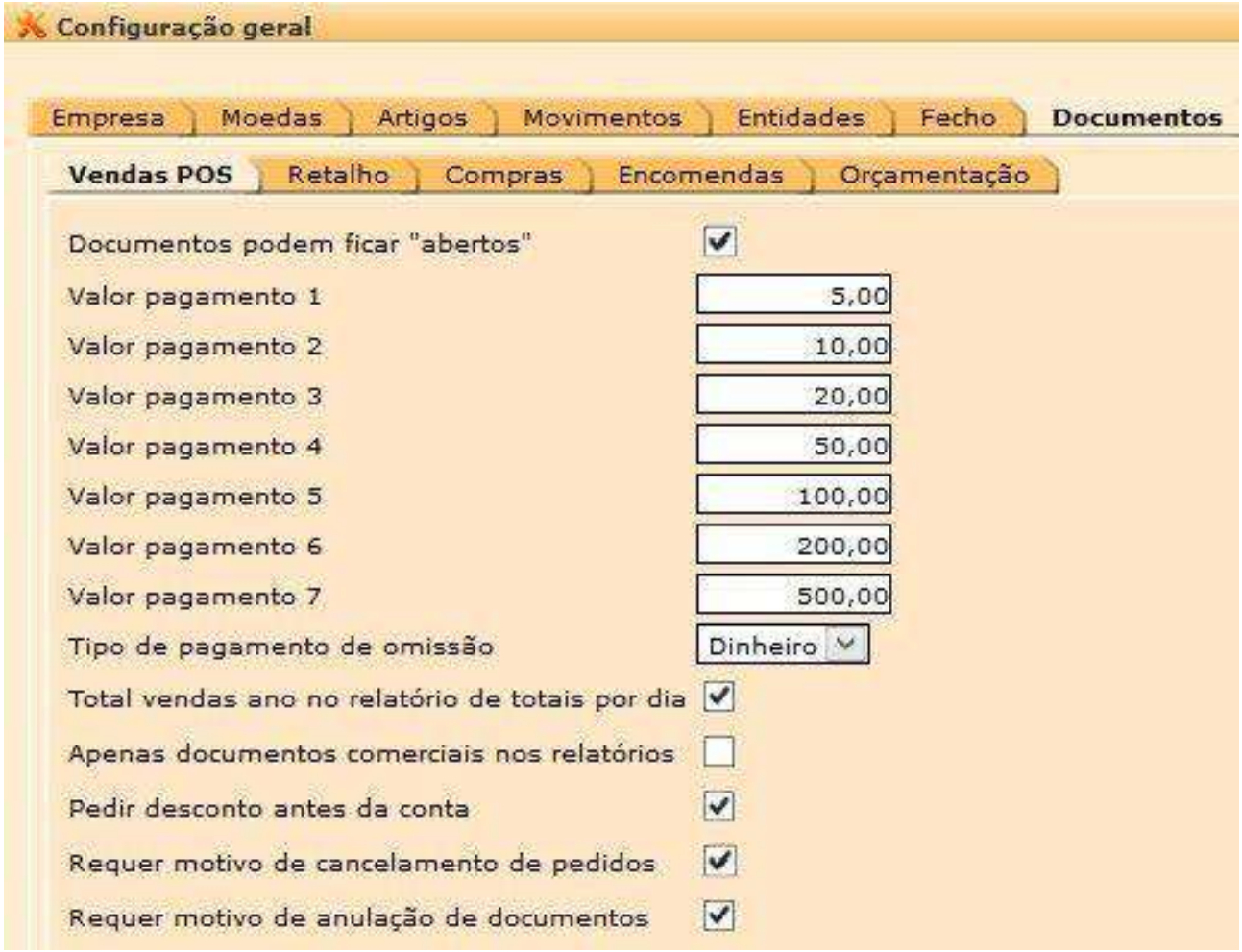


Figura 3 – Configuração geral – motivos de cancelamento As opções estão separadas por POS e Retalho Ao cancelar um pedido ou na anulação de documentos, aparecerá uma nova janela com a lista de motivos existentes e ativos.

Figura 4 – POS – motivos de cancelamento A listagem de documentos emitidos foi também atualizada para apresentar o motivo de anulação, caso contenha esse registo.

—

ITBASE **Listagem de vendas - Documentos emitidos**

Da data 09-09-2016 à 09-09-2016 - Do código da condição de pagamento à ZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 9999 - Do terminal 0 ao
Da área geográfica à ZZZ - Do vendedor ao ZZZ - Separada por cliente: Não - Do tipo de documento ao ZZZ - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Da moeda
Separada por vendedor: Não - Separada por área geográfica: Não - Exibir: Todos - Situação: Fechados - Exibir documentos: Anulados - Vencimento : Todos

Documento		Data	Data anulação	Anulado por	Fechado	Total ilíquido	Total descontos	Total Desc.Fin.	Total líquido	Total impostos
FR	A2016FR/23	09-09-2016	10-09-2016	ADMIN	√	24,39	0,00	0,00	24,39	5,61
			Erro de emissão							
FR	A2016FR/24	09-09-2016	10-09-2016	ADMIN	√	8,13	4,07	0,00	4,06	0,94
			Erro de emissão							

Figura 5 – Listagem – motivos de cancelamento

NOTA: A impressão de documentos passou a ter a possibilidade de imprimir os dados de anulação dos documentos, utilizando os campos “txtDeletedDate”, “txtDeletedByUserAc- countLogin” e “txtCancelReasonDescription”.

CONFIGURAÇÃO

Geral – Campos IBAN/SWIFT O processo de criação de uma nova empresa foi revisto, visto que estava a ocorrer um erro quando os campos de IBAN e SWIFT não são preenchidos.

Geral – Artigos – Modo de edição de inventário Foi implementada a possibilidade de se editar os inventários físicos de uma forma mais rápida, utilizando apenas o teclado. Para tal foi criada uma configuração para a definição do modo de edição dos inventários.

Pode ter os seguintes valores: Regular – Edição de cada artigo individualmente. Modo utilizado em versões an- teriores Contínuo – Após a confirmação da edição de um artigo, automaticamente edita o artigo seguinte, podendo assim ser possível utilizar exclusivamente o teclado de uma forma continua. Pode-se ainda utilizar as teclas + e - (teclado numérico) pa- ra incrementar/decrementar a quantidade (também disponível no modo regu- lar).

Geral – Documentos – Relatórios POS Foi criado um novo campo na configuração geral para definir a omissão do filtro presen- te nos relatórios referentes à contabilização nos totais de documentos associados ao SAFT-T PT como documentos comerciais.

—

ADENDA À VERSÃO 1.16

Esta configuração tem influencia não só ao tirar o relatório no ponto de venda a qual- quer altura, como também nos relatórios incluídos no Fecho do Dia.

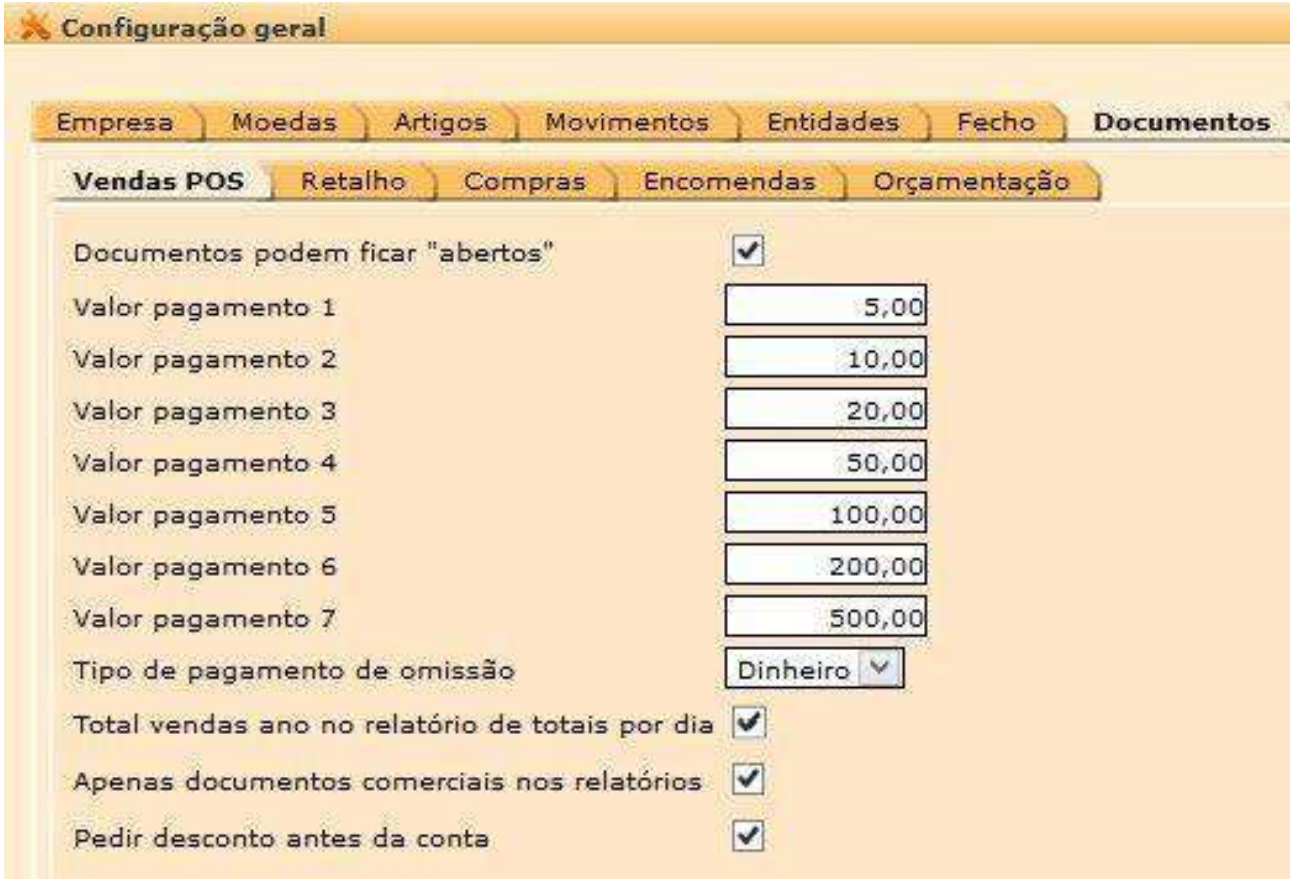


Figura 6 – Omissão documentos comerciais Zonas de Serviço – Tipo de lista O tipo de lista dos artigos associados a apresentar nas Zonas de Serviço sofreu revisões, pois foi verificado que em bases de dados mais de 2000 artigos, a aplicação não filtrava corretamente os artigos em opções como a pesquisa de artigos nos documentos, ou na seleção de artigos na configuração de categorias.

Zonas de Serviço – Impressão F&B Foi revisto o modo de agrupamento de artigos na impressão de contas e de outros do- cumentos, pois em algumas situações não estava a ter em conta a configuração definida no separador F&B do ficheiro das Zonas de Serviço.

Acessos – Tipos de Documentos O ficheiro de acessos foi revisto, pois verificou-se que o controlo aos tipos de documen- tos dos utilizadores não estava a ser feito corretamente de acordo com os acessos defi- nidos.

—

Adenda 1.16 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.16

Impressos – Margens impressão Foi adicionada uma funcionalidade aos impressos, onde agora se pode definir as mar- gens para a previsualização dos ficheiros PDF no ecrã.

Assim, pode-se adicionar, na secção «Settings» (nos impressos w4r), o elemento «PDFMarginTop» para definir a margem de topo (default=10) e «PDFMarginLeft» para definir a margem da esquerda (default=0).

Exemplo editando o ficheiro com o Notepad++: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <x:Winmax4ReportLayout xmlns:x='urn:Winmax4ReportLayout'> <Settings> <MaximumTextColumns>40</MaximumTextColumns> <PDFMarginLeft>20</PDFMarginLeft> </Settings>

Figura 7 – Margens impressos Impressos – informação de data Foi adicionada uma funcionalidade aos impressos que permite definir fórmulas para a apresentação da data do sistema operativo nos impressos/relatórios .w4r (XML).

Assim, podem-se adicionar as seguintes formulas: txtSystemDateTime - Contém a data e hora do sistema

—

Adenda 1.16 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.16

txtSystemDate - Contém apenas a data do sistema txtSystemTime - Contém apenas a hora do sistema Interface Contabilidade - SAGE Foram feitas revisões no Interface de Contabilidade quando a exportação é feita para a aplicação SAGE. A coluna no Excel onde deverá constar o valor do IVA por cada taxa es- tava a ser impressa com o total de IVA aplicado do documento e não o total da taxa defi- nida.

Verificou-se também que o arredondamento dos valores também não estava de acordo com os totais dos documentos. Por último, foi feita uma alteração adicional para ao utili- zar a exportação da diferença de valor (liquido e taxas), troque entre Débito e Crédito, se o valor for negativo.

Interface Contabilidade - Diários Foi incorporado no tipo de exportação do interface de contabilidade – Primavera, a pos- sibilidade de se definir um diário individual por vendas e outro por compras.

Comunicação de documentos – endereço testes Ao confirmar os dados de comunicação de documentos, caso o endereço esteja configu- rado para utilizar a porta de testes, o utilizar será avisado dessa configuração.

Esta porta de testes é configurada automaticamente pela aplicação quando, por exemplo, se transporta a Base de Dados para uma outra máquina. A aplicação questiona se pre- tende limpar os dados de comunicação de documentos, e caso confirme, altera o endere- ço de comunicações para o de testes.

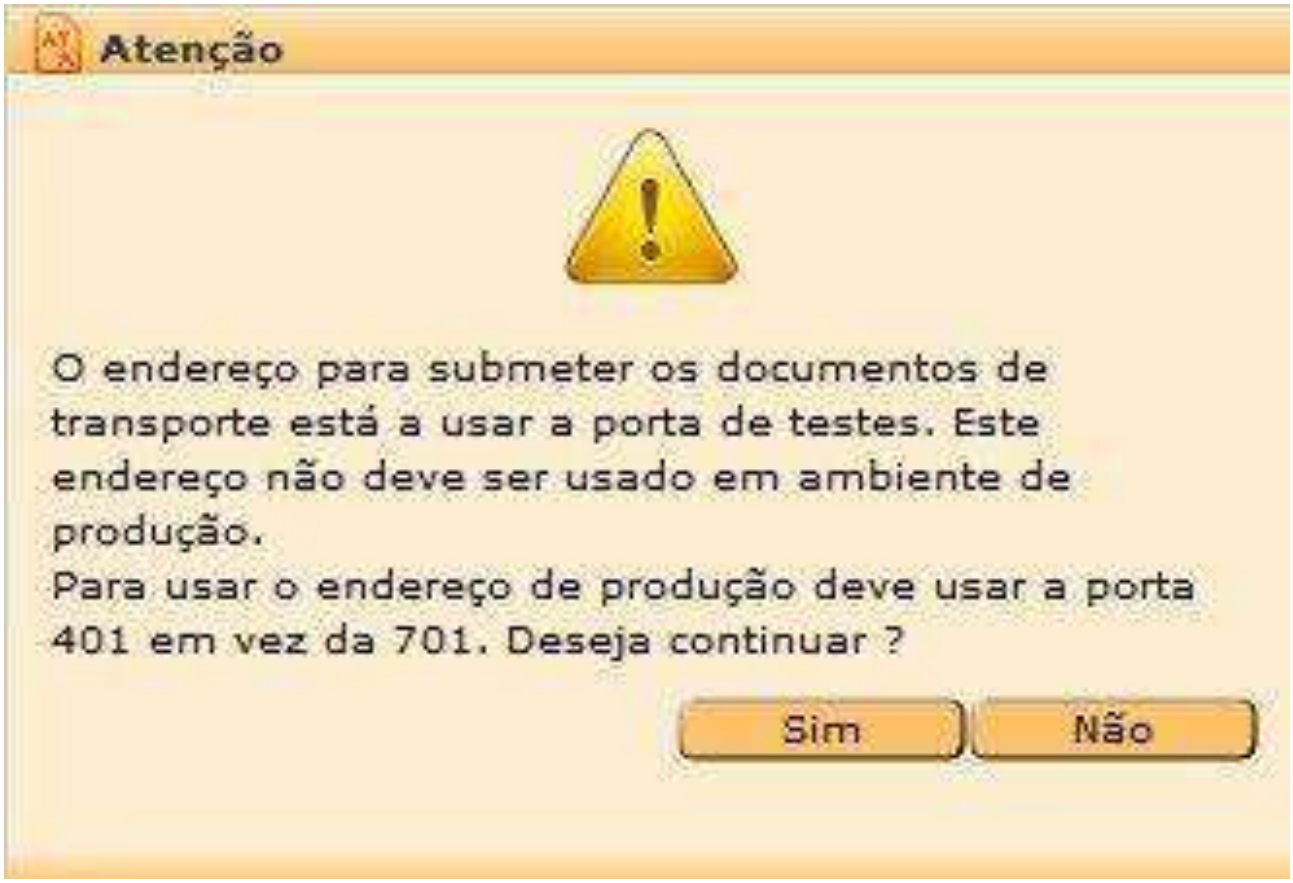


Figura 8 – Aviso comunicação de documentos

—

Adenda 1.16 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.16

Interface PMS À semelhança do que já acontecia com diversas configurações, como por exemplo os pe- riféricos dos terminais, comunicações à AT, entre outros, a partir desta versão, quando é detetada uma mudança de máquina na localização da Base de Dados, a aplicação permite agora inicializar as configurações respeitantes à comunicação dos interfaces PMS. Isto permite evitar que os dados sejam comunicados, por exemplo, num ambiente de teste.

Os dados que são apagados são o endereço do webservice, login e password.

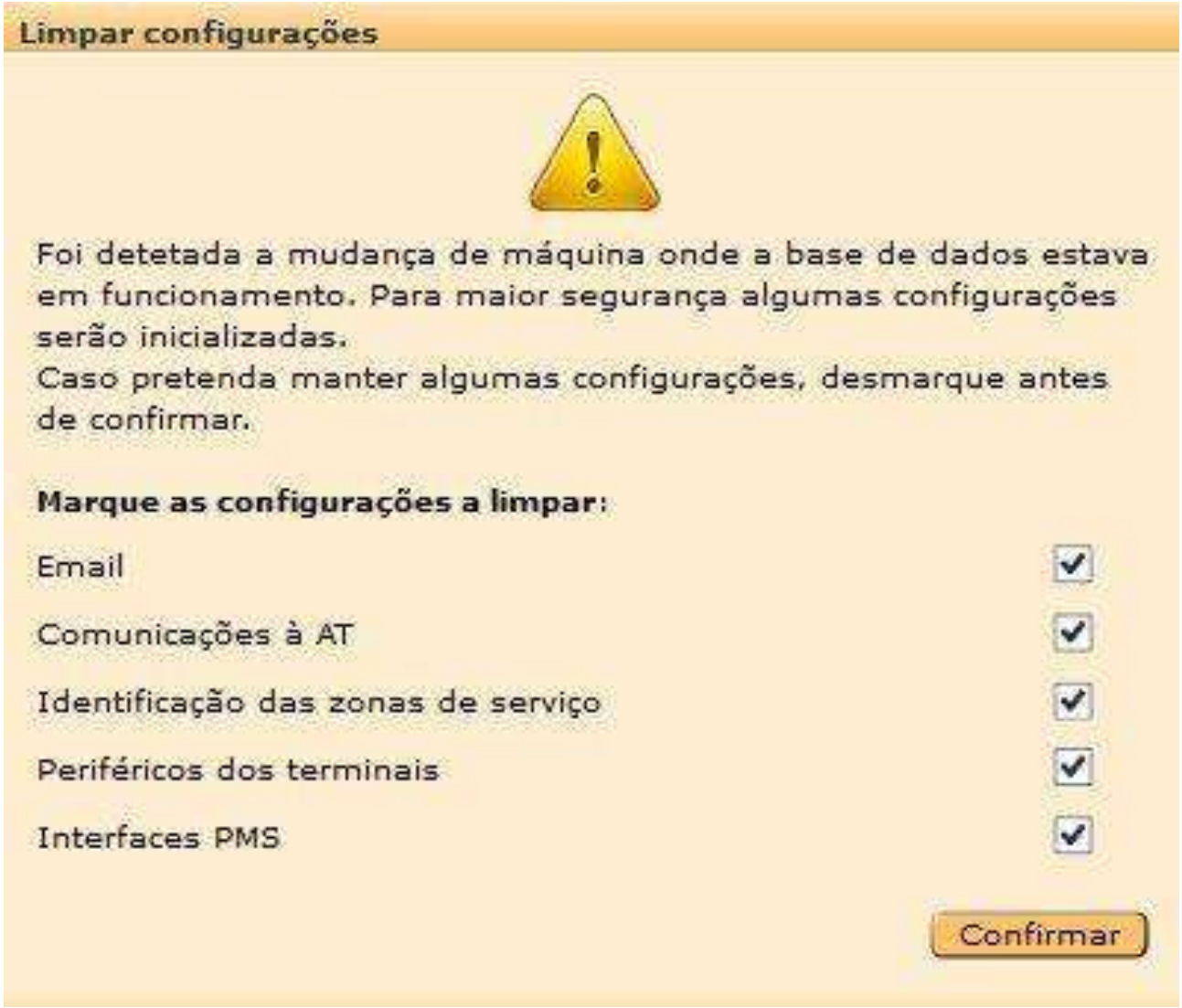


Figura 9 – Limpeza de configurações

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES / FORNECEDORES

Artigos compostos - Fabricação Ao movimentar um artigo composto do tipo fabricação em documentos de clientes, dei- xou de pedir o preenchimento dos dados adicionais dos componentes (números de serie e lotes). Consequentemente, não é permitido também alterar a sua composição nas ven- das. Este tipo de artigos só podem ser alterados emitindo um documento de produção.

NOTA: Continua a ser possível alterar a informação adicional dos componentes, mas apenas a titulo informativo, sem afetação de stock.

Limitação número de serie por documento A inserção de números de serie em documentos foi revista, pois foi detetado que existia uma limitação quando se inseria o mesmo número de serie em artigos diferentes no mesmo documento.

—

Adenda 1.16 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.16

PONTO DE VENDA

Artigos Extras/Holds Foi implementada a opção para se poder definir artigos como Extras/Holds, ou seja, ar- tigos que podem ser adicionados a outros artigos ou retirados de outros artigos, à seme- lhante com o que já acontece com os descritivos, mas afetando o preço do artigo princi- pal.

Para que esta funcionalidade esteja disponível é necessário ter o módulo F&B licenciado.

Na ficha do artigo, temos agora para alem dos habituais níveis de preços (1-5), o preço para Extra e para Hold, ou seja o valor a somar ou a subtrair caso o artigo seja adiciona- do ou retirado. É necessário preencher estes campos com o valor pretendido.

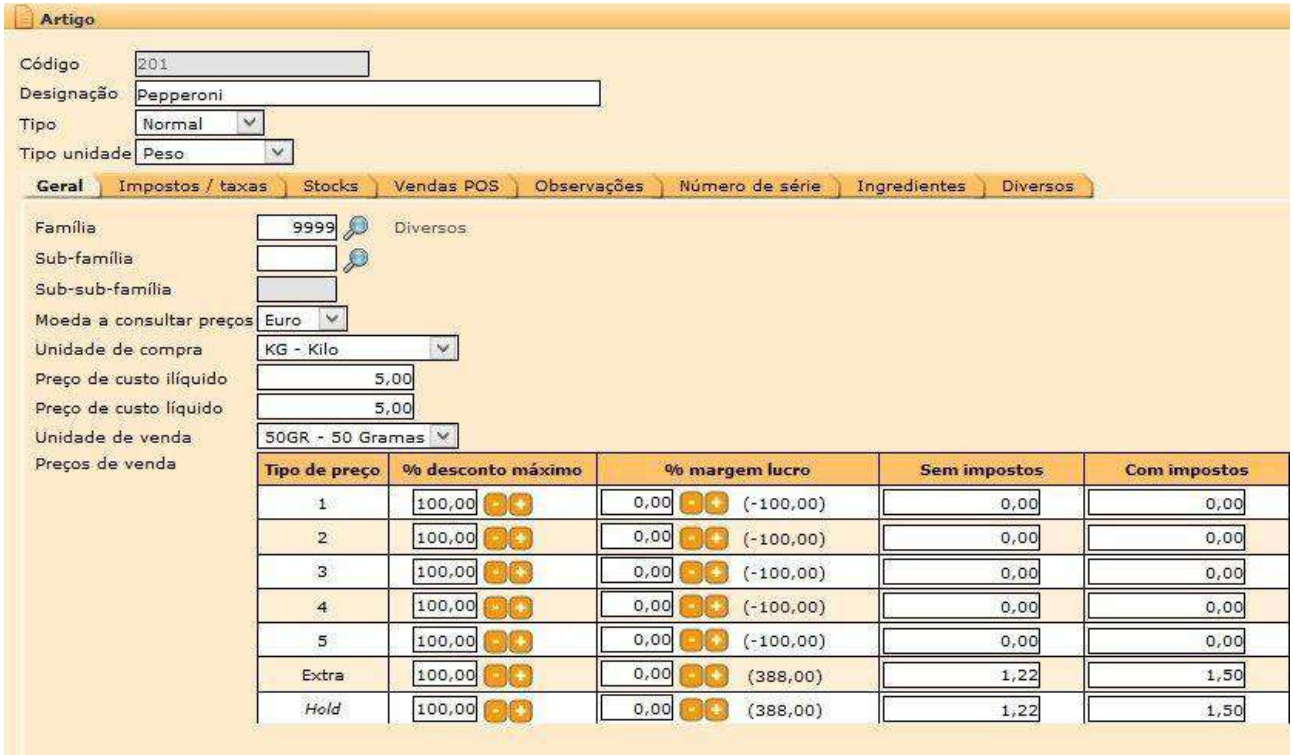


Figura 10 –Extras e holds – preços O próximo passo será indicar no artigo principal, separador POS, quais os artigos associ- ados que podem ser selecionáveis no POS.

Ainda neste separador é possível configurar se no lançamento deste artigo no POS são pedidos automaticamente os extras/holds, e o número máximo de respostas possíveis para cada tipo durante o lançamento (0 significa que não tem limite).

—

Adenda 1.16 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.16

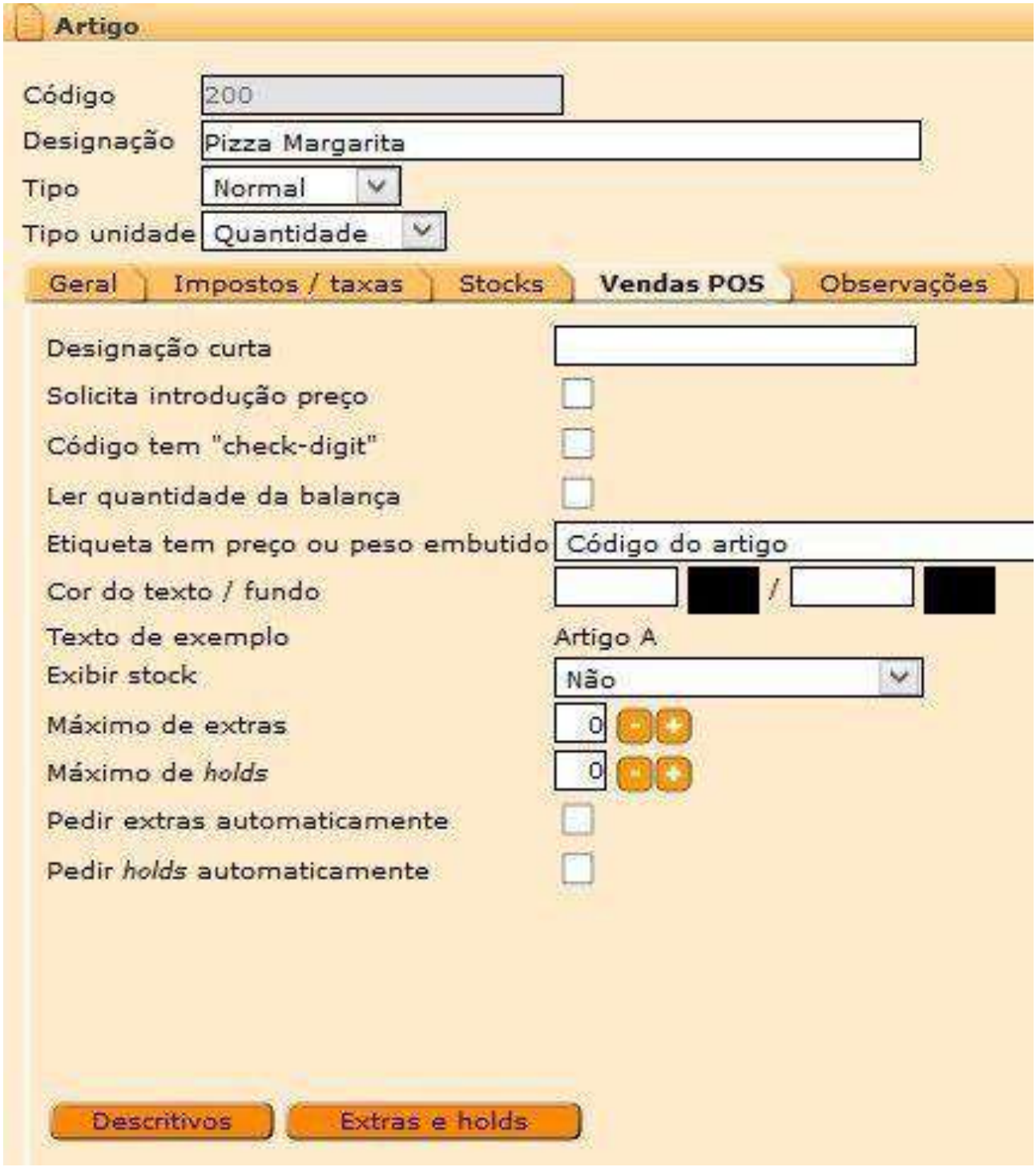


Figura 11 – Extras e holds - configurações

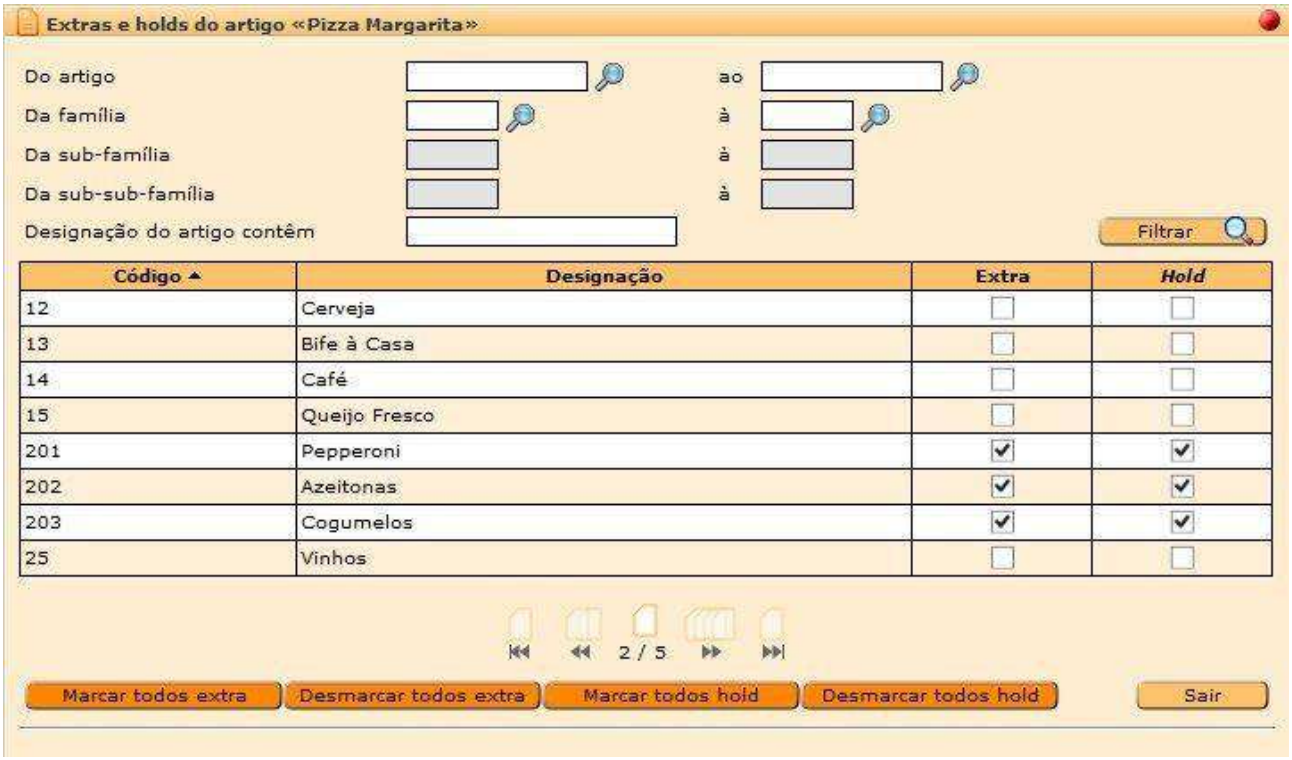


Figura 12 – Extras e holds – configurações (2) Associação individual dos artigos, podendo-se utilizar os filtros e em alternativa os botões de marcar/desmarcar todos No Ponto de Venda, ao selecionar o artigo previamente configurado, é possível aceder à opção de extras/holds presente no menu lateral.

—

Adenda 1.16 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.16

Figura 13 – POS – extras e holds Aparece depois o ecrã com todos os extras ou holds configurados para o artigo.

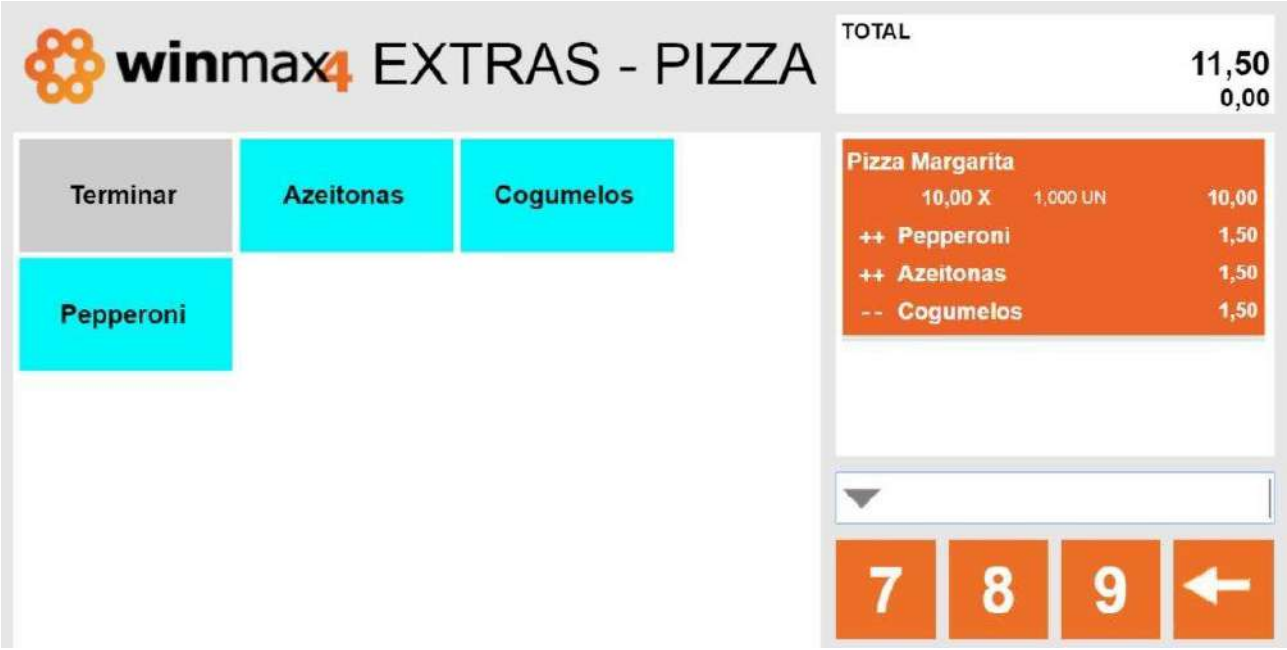


Figura 14 – Extras e holds - utilização Opção de terminar o processo de seleção de extras ou holds e voltar à mesa.

Registo dos extras ou holds lançados com os símbolos ++ ou --, adicionando ou retirando valor respetivamente Antes de efetuar o pedido é possível eliminar alguns dos extras/holds, para tal basta se- lecionar a linha que pretende apagar e aceder à opção "cancelar pedido" do menu lateral.

—

Adenda 1.16 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.16

Figura 15 – Cancelamento extras e holds A impressão dos pedidos passou a conter a informação dos extras/holds, juntamente com os descritivos.

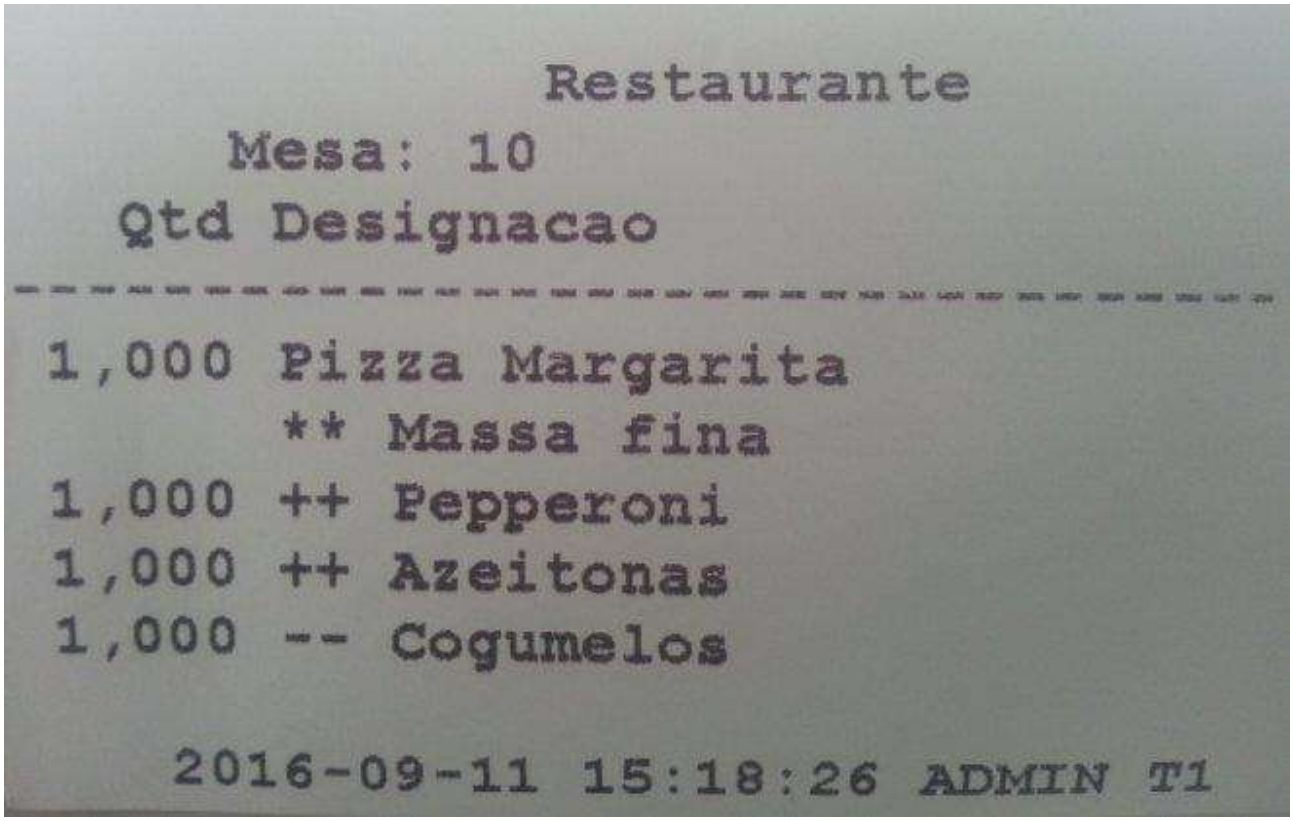


Figura 16 – Extras e holds - impressão

Adenda 1.16 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.16

Login de empregados Foi implementada a funcionalidade de Login e Logout de empregados no POS. Esta opção serve não só para agilizar o processo de utilização de diferentes empregados no POS, mas também ter um registo de controlo de ponto de acessos.

Inicialmente, ao entrar no POS, o utilizador que iniciou a sessão no Back-Office fica au- tomaticamente no estado de Login.

Para iniciar a sessão com um outro funcionário, é necessário aceder à opção “Mudar Uti- lizador” e de seguida clicar na opção de “Login” presente no canto superior direito do ecrã.

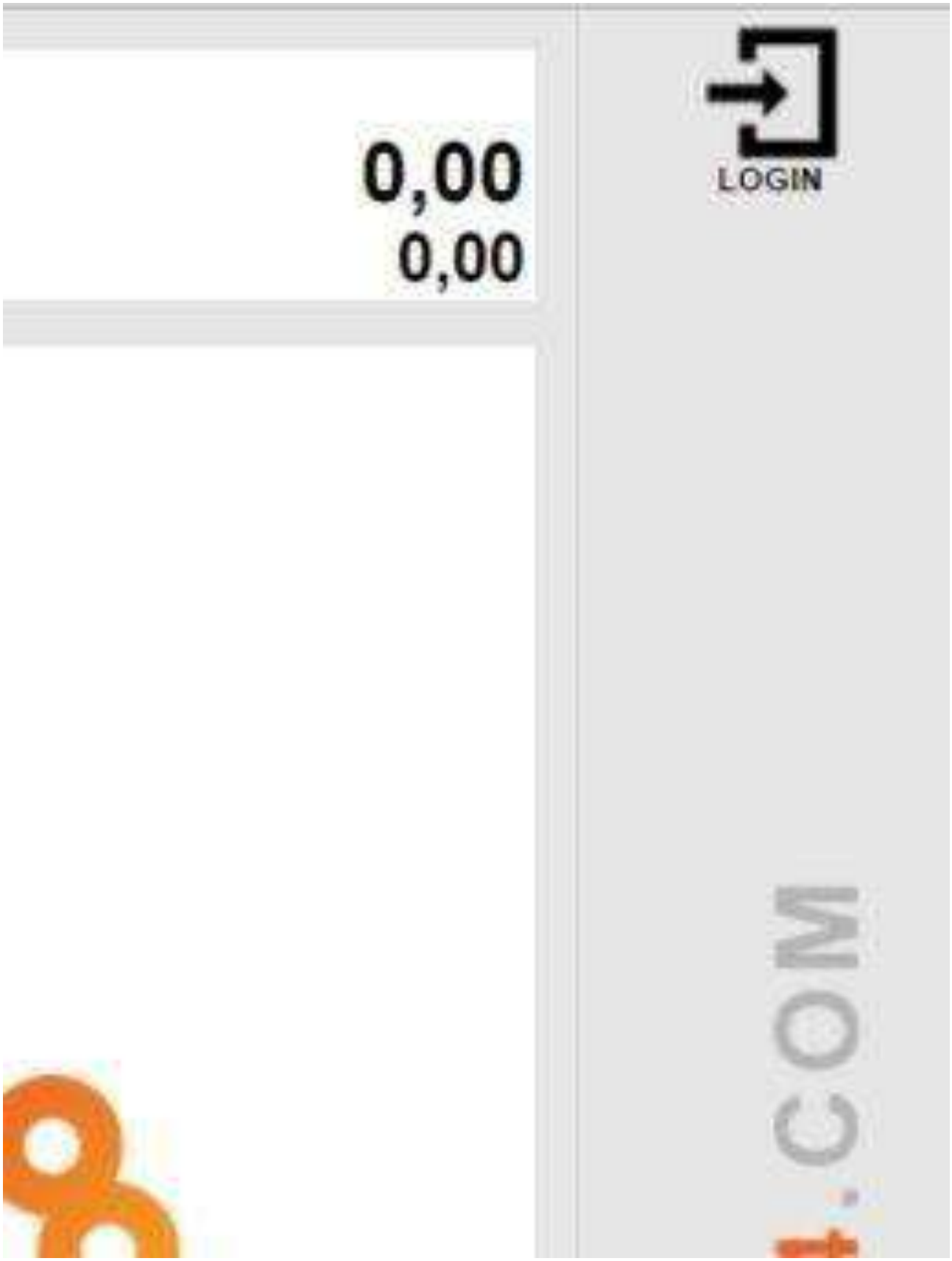


Figura 17 – Login de empregados Irão aparecer todos os utilizadores que ainda não têm a sessão aberta neste dia de traba- lho.

Figura 18 – Login de empregados (2)

—

Adenda 1.16 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.16

Após selecionar um funcionário, e inserir a respetiva password, esse funcionário fica com a sessão iniciada, aparecendo de seguida o quadro de funcionários ativos e podendo-se assim fazer login do empregado.

Figura 19 – Login de empregados - cores A cor dos botões é indicativo do seu estado. Cinzento significa que o empregado ainda não abriu a sessão no dia de trabalho, laranja significa que já iniciou sessão e que esta disponível para fazer login.

Ao aceder à opção de “Logout”, faz logout ao empregado que estava em Login na altura, voltando a apresentar o ecrã de funcionários com a sessão aberta.

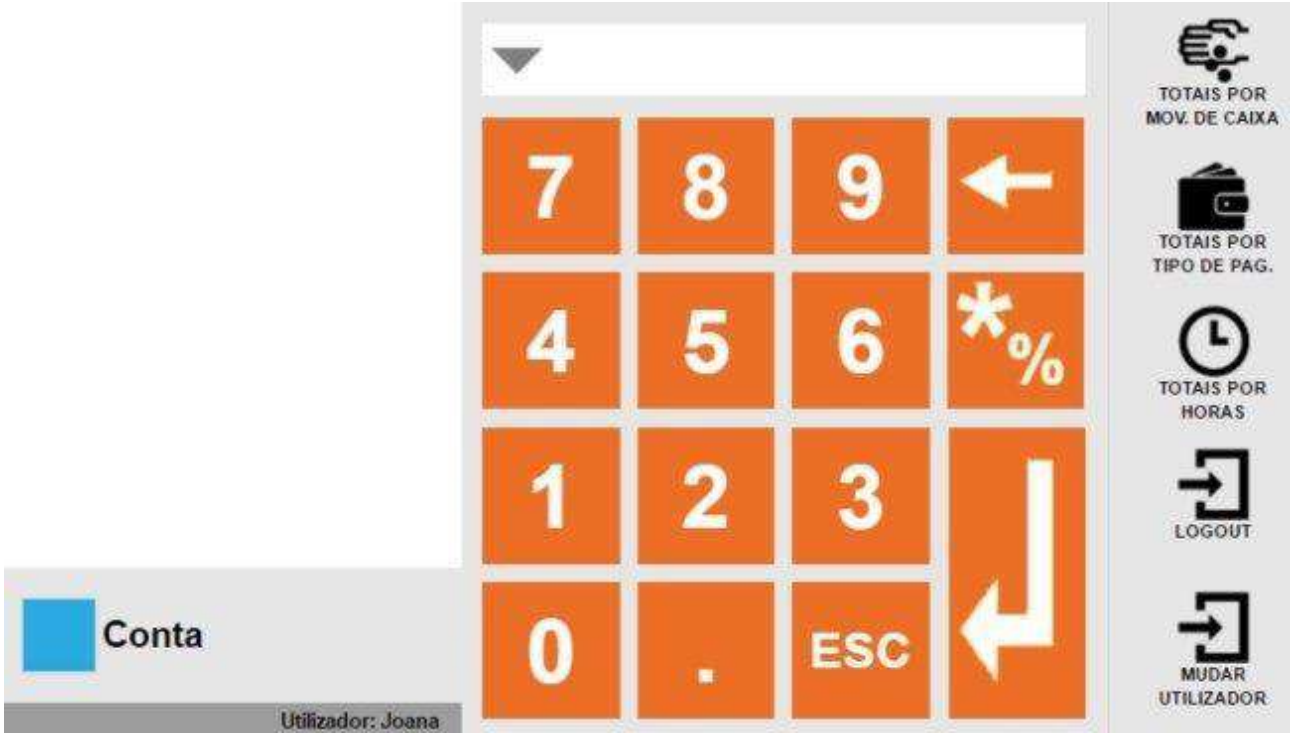


Figura 20 – Logout de empregados Após o Fecho do dia/Alteração da data do sistema, é feito um reset às sessões dos utili- zadores, permanecendo apenas “login” o funcionário que efetuou o Fecho do dia.

De notar ainda que o Login poderá também ser feito através da digitação do “código + password” no espaço acima do teclado numérico virtual, utilizando um ponto a separar os 2 campos. Pode ainda ser utilizado um cartão magnético com esta informação grava- da.

—

Adenda 1.16 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.16

Figura 21 – Login de empregados – digitação manual Otimização de velocidade Foram feitas otimizações no Ponto de venda a nível de velocidade das várias operações envoltas na emissão de um documento.

Foi otimizado o tempo da operação de envio/cancelamento de um pedido e da emissão de contas, quando funcionando em modo de mesas, e no pagamento/fecho de um docu- mento em ambos os modos de utilização do Ponto de venda.

—

Adenda 1.16 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.16

Lista hóspedes PMS Aquando do pagamento para um no hotel, a lista apresentada passou a estar ordenada por omissão por número de alojamento em vez de por número do folio.

LISTA DE HÓSPEDES - UNIDADE «PMS»

Fólio	Alojamento ▲	Nome
14887	S10	Spencer Slater
13009	S12	Afonso Dominguez
15561	S13	Elizabeth Mooney
15666	S14	Michael Bale
14063	S15	Juan Pablo
14066	S16	Alejandro Daniel

Figura 22 – Ordenação dos hóspedes Informação número alojamento O quadro de informação de reserva nos pagamentos para PMS passou também a indicar o numero do alojamento associado à reserva.

INFORMAÇÃO DA RESERVA Nº 14063 - UNIDADE «PMS»

ALOJAMENTO	FÓLIO	
S15	14063	
NOME		
Juan Pablo		
DATA DE CHEGADA	**DATA DE SAÍDA**	**AGÊNCIA \ TERCEIRO**
07-10-2015	16-10-2015	DIRETO
REFEIÇÃO	**ADULTOS**	**CRIANÇAS**
Breakfast	2	0
	CRIANÇAS NÃO PAGANTES	**BEBÉS**
	0	0
OBSERVAÇÕES POS		

Figura 23 – Informação alojamento

—

Adenda 1.16 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.16

Limite de crédito - PMS Foi feita uma revisão relativamente à passagem de valores para o PMS, nos casos em que o hóspede tem um limite de saldo definido e o PMS se encontra configurado para blo- quear as transações quando excedido esse limite.

Em situações onde o valor do documento deveria ser ventilado por vários sub- departamentos, poderia acontecer conseguir dar o pagamento de alguns dos artigos e de outros não. Nesta nova versão o pagamento é global e se não existir saldo disponível na conta do hóspede, não passa qualquer movimento.

Departamentos do folio - PMS Foi revisto o controlo de pagamentos para o PMS quando estes pagamentos vão afetar diferentes sub-departamentos configurados no PMS. É agora feita uma verificação com base nas configurações presentes no PMS sobre o tipo de procedimento (bloque- ar/avisar contas 2-4 ou todas as contas) e os redireccionamentos aceites entre folios.

Agora, já permite que em casos em que o hóspede ultrapasse o limite de crédito, mas tenha a configuração do PMS definida para bloquear apenas da conta 2-4, lançe movi- mentos para a conta 1.

Descontos na Conta Tendo a configuração ativa para pedir o desconto a efetuar ao pedir uma conta (configu- ração geral/documentos/vendas POS), o utilizador tinha até aqui a opção de indicar o tipo de desconto (valor ou percentagem) ou remover qualquer desconto já aplicado. No entanto, aconteciam situações do funcionário não querer indicar qualquer novo descon- to ou remover, mas sim manter os descontos anteriormente aplicados, o que não era possível. Para permitir tal situação foi adicionada uma opção de manter os descontos atuais.

Figura 24 – Tipo de desconto

—

Adenda 1.16 · página 24

ADENDA À VERSÃO 1.16

Cancelamento de pedidos O cancelamento de pedidos, quando em modo mesas, sofreu uma revisão, pois foi dete- tado que quando os artigos já pedidos eram cancelados através da seta de back-space do teclado numérico virtual, os artigos eram cancelados, mas não era criado o respetivo do- cumento e consequentemente, também não era impresso o talão de cancelamento.

Informação dos descritivos A informação de descritivos, quando associados a artigos, passou a ser impressa apenas nos pedidos (e cancelamento de pedidos). Não sendo mais impressa em documentos de pagamento como fatura ou comprovativo.

Consulta de documentos A consulta de documentos passou a mostrar apenas os documentos emitidos para a mesma Zona de Serviço, em vez de todos os documentos emitidos no Ponto de Venda.

Também a ordenação dos documentos foi alterada de modo a mostrar por omissão os documentos mais recentes.

Movimentos de caixa Foi feita uma pequena revisão no quadro de movimentos de caixa, pois verificou-se que em sistemas operativos com definição da vírgula como sinal para casa decimais, utili- zando o teclado virtual numérico não estava a fazer a conversão de ponto para virgula, impedido assim a inserção de um valor com casas decimais.

Tipos de pagamento – Alteração de documento Foi revisto o processo de alteração do Tipo de Documento quando configurado para tal no ficheiro de Tipos de pagamento. Deixou de existir a limitação de apenas poder-se tro- car para documentos emitidos com o mesmo tipo de movimentação na conta-corrente (débito, crédito, ambos).

Esta funcionalidade apenas permite o pagamento pela totalidade a pagar na altura pre- sente no quadro de pagamento.

NOTA: Permanece a limitação da movimentação de stock do Tipo de documento de des- tino ser idêntica ao documento original que ia ser emitido (ex: ambos subtraírem stock)

—

Adenda 1.16 · página 25

ADENDA À VERSÃO 1.16

Artigos não associados - Categorias Passou a ser possível a movimentação de artigos não associados a qualquer categoria, ou seja, mesmo que o artigo não tenha definido nenhum botão. Basta que o artigo esteja disponível na Zona de Serviço em uso.

Para tal, basta digitar o código do artigo no campo de inserção junto ao teclado virtual.

Figura 25 – Categorias - artigos não associados Arredondamentos de descontos Foi revisto o método de arredondamento dos valores quando aplicado um desconto fi- nanceiro, e simultaneamente estão em utilização preços com impostos incluídos (e as linhas não contêm quaisquer descontos). Em algumas situações era erradamente mos- trado 1 cêntimo atribuído aos descontos por linha.

Impressão logotipo Foi incluído em todos os impressos XML (documentos/contas/comprovativos), quando configurado para tal, a possibilidade de impressão do logotipo da empresa. Anterior- mente esta opção apenas era válida quando se utilizava um impresso do tipo .rpx O driver instalado no sistema operativo deverá suportar modo gráfico.

—

Adenda 1.16 · página 26

ADENDA À VERSÃO 1.16

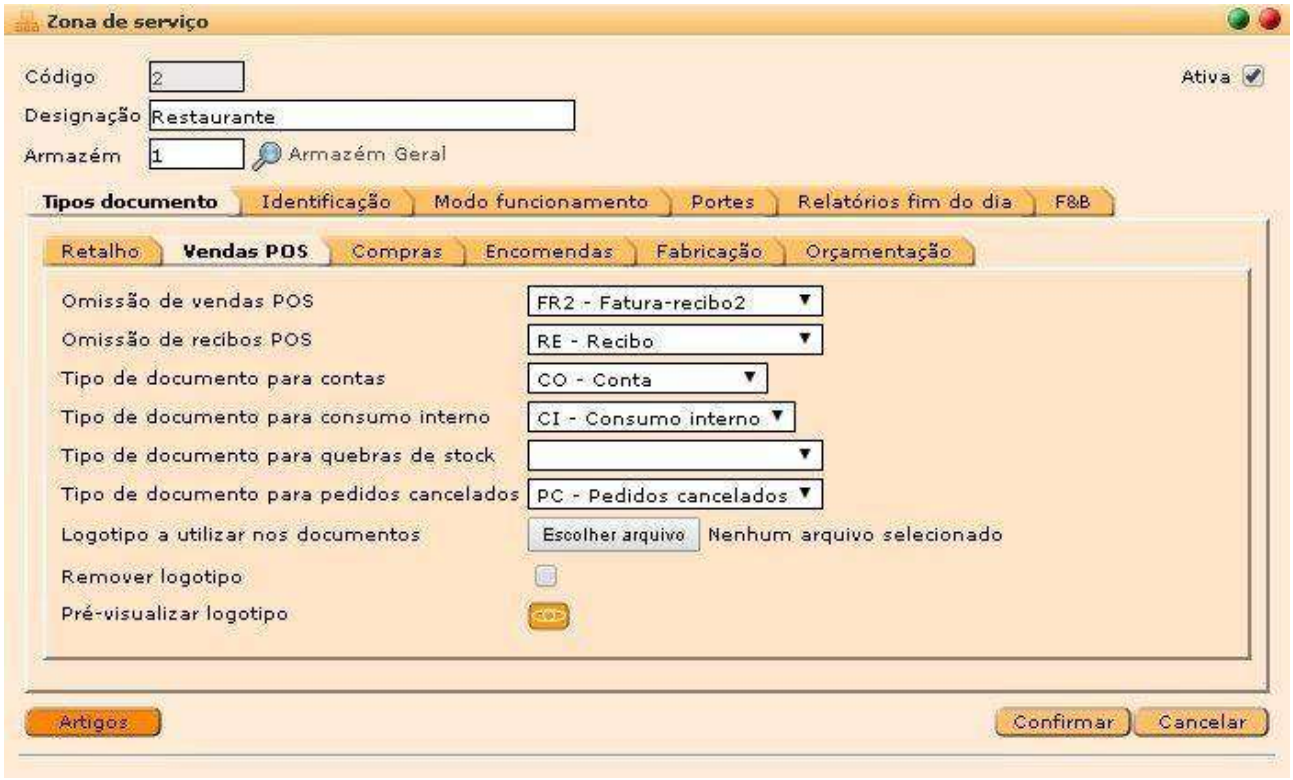


Figura 26 – Configuração logotipo De notar que quando o driver que esta disponível na aplicação estiver configurado para imprimir em modo de texto é necessário fazer alterações ao driver da impressora insta- lado no sistema operativo, uma vez que o corte da impressora deverá ser desabilitado.

Esta alteração evita que exista um corte do papel logo após a impressão do logotipo.

Figura 27 – Configuração driver de impressora

—

Adenda 1.16 · página 27

ADENDA À VERSÃO 1.16

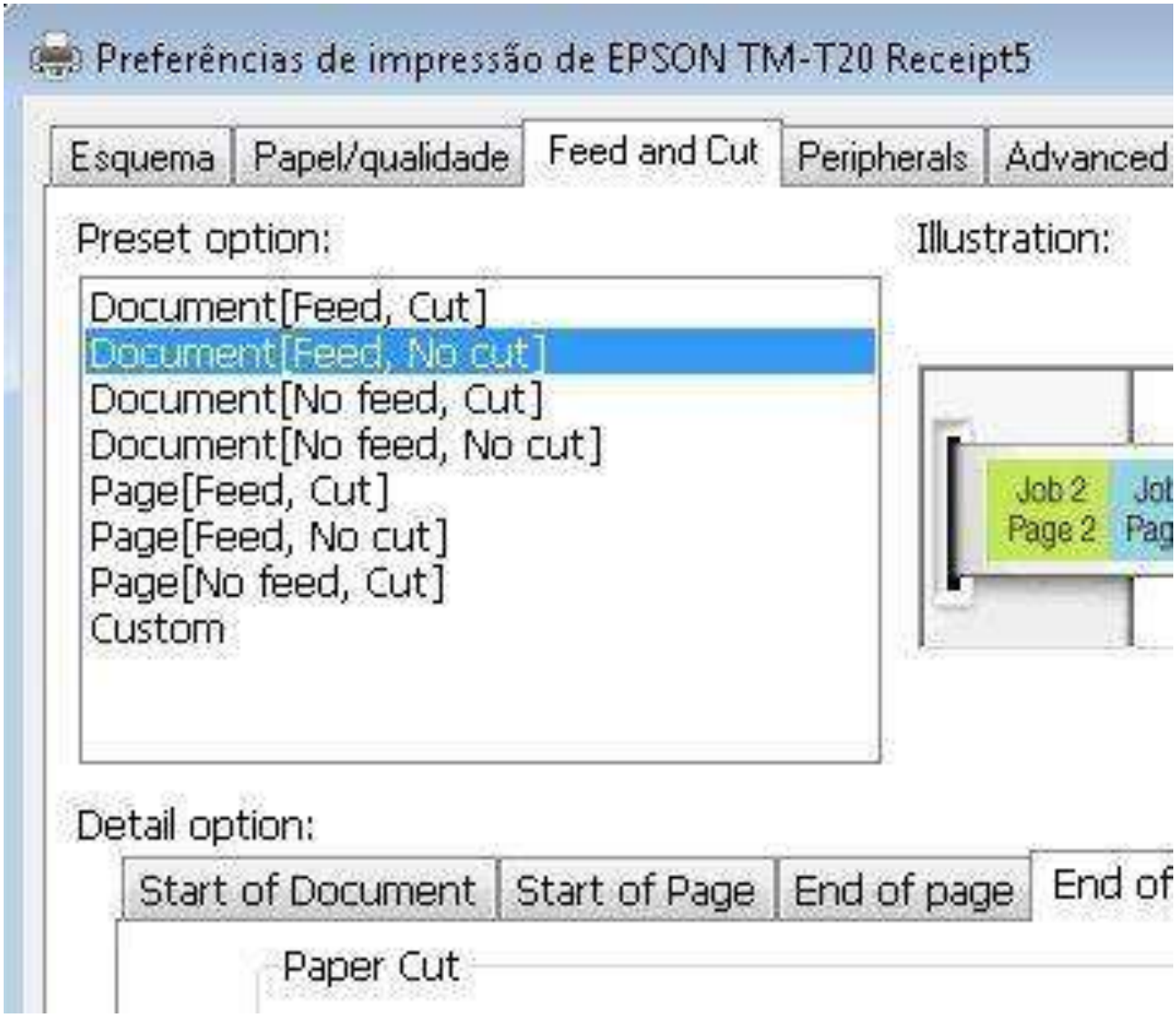

Preferências de impressão de EPSON TM-T20 Receipt5
Esquema
Papel/qualidade
Feed and Cut
Peripherals
Advanced
Preset option:
Document[Feed, Cut]
Document[Feed, No cut]
Document[No feed, Cut]
Document[No feed, No cut]
Page[Feed, Cut]
Page[Feed, No cut]
Page[No feed, Cut]
Custom
Illustration:
Job 2
Page 2
Detail option:
Start of Document
Start of Page
End of page
Paper Cut

Figura 28 – Configuração driver de impressora (2) Relatórios – Corte de papel Foi verificado que o pedido de impressão de relatórios no Ponto de Venda não estava a obedecer à configuração do driver referente ao corte da página.

Relatório por Tipos de Pagamento – Mov caixa No relatório de Totais por tipos de pagamento foi incluída a informação dos movimentos de caixa realizados nesse dia. Esta informação é exibida por terminal.

—

Adenda 1.16 · página 28

ADENDA À VERSÃO 1.16

```
ITBASE S.A.
R. Guilherme Marconi, n.12ª
2620-258 Ramada
NIF PT508377005
Telf. +351-219 349 420
Documento emitido para fins de formação

                ITBASE
      Totais por tipo de pagamento
              12-07-2016
              Terminal 2
-----------------------------------------
Movimentos de caixa
EUR                              -100,00
     SUBTOTAL                    -100,00

Dinheiro
EUR                               750,00
     SUBTOTAL                     750,00

Multibanco
EUR                                50,00
     SUBTOTAL                      50,00

TOTAL                             700,00

Impostos/Taxas       Incidencia     Valor
-----------------------------------------
IVA 23,00%               650,40    149,60

       Processado por computador
                 #16
```

Figura 29 – Relatório tipos pagamento O valor dos movimentos de caixa não é contabilizado no resumo de totais de Impostos/Taxas O total apresentado é o valor apurado de todos os movimentos de caixa efetuados. Exemplo: Temos um movimento de caixa de -300,00 e outro de +200,00, o total de movimentos de caixa desse dia são -100,00 Talões – Informação de descontos Foi incluído nos talões de venda do Ponto de Venda (Talão em papel branco com 35/40 colunas (XML)), como também na impressão das contas (Talão em papel branco para conta com 35/40 colunas (XML)) a informação dos descontos aplicados no documento.

—

```
Data  2016-06-27                    Original

Fatura-recibo2 FR2 C2016FR2/21

Nome
Morada

NIF          ----------------

oooK-Processado por programa certificado
                n. 58/AT

Codigo          Designacao
P.Unitario Quantidade   Taxas       Total
----------------------------------------
13              Bife à Casa
     10,00       1,000       A        9,00
12              Cerveja
      1,50       1,000       A        1,35

     Desconto (EUR)                   1,15
     Total (EUR)                     10,35
     Total (USD)                     10,35

Dinheiro (EUR)                       10,35

  Impostos/Taxas  Incidencia        Valor
----------------------------------------
A     IVA 23,00%        8,40         1,95
```

Figura 30 – Descontos no talão POS Cancelar pedidos Foi revista uma situação que permitia que utilizadores sem permissão para cancelar pe- didos, conseguissem na mesma cancelar esses pedidos. Isso só acontecia se o utilizador usasse o back-space do teclado virtual, ou editando a linha e clicando na opção apagar.

Este procedimento foi agora revisto.

Alterar entidade - Recalculo de preços Sempre que se altera a entidade e esta tem um desconto definido, são agora recalculados os preços dos artigos já introduzidos. Em relação a isenções e reversões continua com o funcionamento tal como estava até esta versão, ou seja, ao atribuir a entidade dá o res- petivo aviso.

Pré-visualização de documentos Foi reposta a opção (alterada na versão 1.15) de pré-visualizar um documento no POS, mesmo quando selecionada a opção de terminar com impressão, desde que o Tipo de Documento tenha configurada a opção de Pré-visualizar o documento.

De notar que esta alteração aplica-se a todos os tipos de documentos, incluindo a emis- são de Contas quando em modo F&B.

—

Adenda 1.16 · página 30

ADENDA À VERSÃO 1.16

Relatórios fecho do dia A impressão dos vários relatórios de Fecho do Dia no Ponto de Venda foi revista, pois em algumas situações estava a acumular valores (totais, impostos, etc.) em cada cópia im- pressa.

Fecho de documentos Os documentos passaram a ficar associados o terminal onde foi efetuado o fecho (no ca- so de trabalhar com F&B o terminal que fechou a mesa) em vez de quem iniciou o docu- mento (abriu a mesa).

Estado do documento O modo de afetação da conta-corrente a quando do fecho de documentos foi revisto. Em algumas situações em que era emitido um documento com um tipo de documento que estava configurado para a afetação na C/C a ambos, mas em que o utilizador poderia se- lecionar um Tipo de Pagamento com lançamento na C/C a débito, o valor era lançado pendente no saldo da entidade. Nesta versão o estado de liquidação do documento tem em consideração as propriedades do tipo de pagamento escolhido.

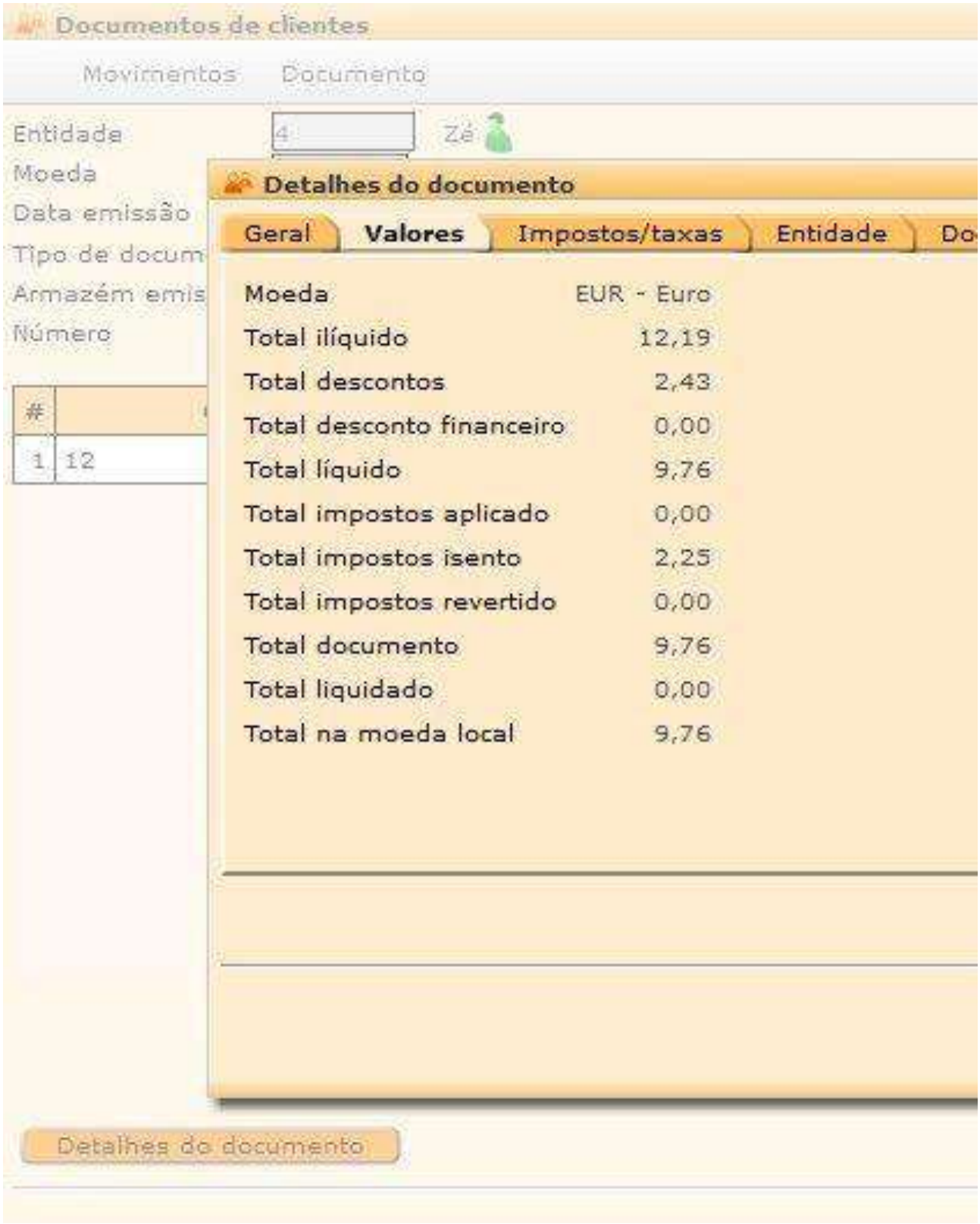


Figura 31 – Detalhes do documento

—

Adenda 1.16 · página 31

ADENDA À VERSÃO 1.16

Atualização de artigos Foi incorporada uma barra de progresso aquando da atualização do Ponto de Venda, pa- ra dar feedback ao utilizador do tempo restante para terminar a operação.

Figura 32 – Atualização de artigos – barra progresso Splits de mesas Foi feita uma pequena revisão no modo como são criados os splits de mesas no Ponto de Venda, pois verificou-se que em determinadas situações, a partir do split número 2 não eram criados mais splits, sendo que os novos artigos eram atribuídos sempre ao split número 2.

PMS - Casas decimais Foi revisto o modo como é feita a transferência de movimentos entre o Winmax4 e o PMS (Inovguest). Sendo que como este ultimo utiliza 2 casas decimais, também o Win- max4 nestes casos passou a utilizar 2 casas decimais automaticamente.

Tipos de documentos / Tipos de preços Foi revisto o modo de aplicação de tipos de preços de acordo com a a configuração dos Tipos de Documentos. No POS com utilização de mesas foi verificado que se for alterado o tipo de preço no topo do ecrã antes de lançar qualquer artigo, ao sair da mesa e se vol- tar a aceder, a alteração do tipo de preço já não se encontrava configurada., Situação semelhante ocorria quando se alterava o Tipo de Documento a emitir na venda, o Tipo de Preço não era assumido automaticamente de acordo com a sua configuração.

Também verificou-se que em relação às entidades que quando se selecionava uma enti- dade (que força o uso de um outro tipo de preço) e se voltava a selecionar a entidade 0, o tipo de preço não revertia no documento.

—

Adenda 1.16 · página 32

ADENDA À VERSÃO 1.16

Relatório Tipos Pagamento Foi incorporado o relatório de Totais por Tipo de pagamento no POS quando em modo normal (sem mesas).

Relatório Totais do dia Foi incluído no relatório de Totais do dia a informação do valor total existente em mesas abertas no mesmo dia e terminal. Também é apresentada a Previsão de receita, que equivale ao total já faturado nesse dia somando o total por faturar presente nas mesas em aberto.

Estes campos apenas são visíveis se tiver valor de mesas em aberto (e em modo F&B).

```
                    ITBASE
               Totais por dia
                 07-09-2016
                 Terminal 1
        Da hora 00:00 à hora 23:59

Total vendas ano                    20.503,17
Total vendas dia                       775,00
Numero documentos dia                       3
Media por documento dia                258,33
----------------------------------------------
Dinheiro
EUR                                    765,00
     SUBTOTAL                          765,00
     MOVIMENTOS                             2
     MEDIA                             382,50

Multibanco
EUR                                     10,00
     SUBTOTAL                           10,00
     MOVIMENTOS                             1
     MEDIA                              10,00

TOTAL                                  775,00

EUR                                    775,00
----------------------------------------------
Total Descontos                          0,00
Total Vendas                           775,00
Totais em mesas abertas                 10,00
Previsao de receita                    785,00

Impostos/Taxas          Incidencia      Valor
----------------------------------------------
IVA 23,00%                  630,08     144,92
```

Figura 33 – Relatório totais por dia – mesas abertas

—

PAGAMENTO DE DOCUMENTOS

Moedas ativas Deixou de estar visível, no quadro de pagamento de documentos, Moedas que não se en- contrem ativas.

ENCOMENDAS

Encomendas pendentes As encomendas em aberto deixaram de aparecer no quadro de Encomendas pendentes, visto apenas fazer sentido autorizar encomendas já fechadas.

Códigos de artigos dos fornecedores Na emissão de encomendas de fornecedores, passou a ser possível imprimir os códigos dos artigos próprios do Fornecedor, configurados previamente na ficha do artigo, em vez dos códigos base da aplicação.

Para tal é necessário alterar o impresso, substituído no campo Datafield, o «ArticleCode» pelo código «EntityArticleCode».

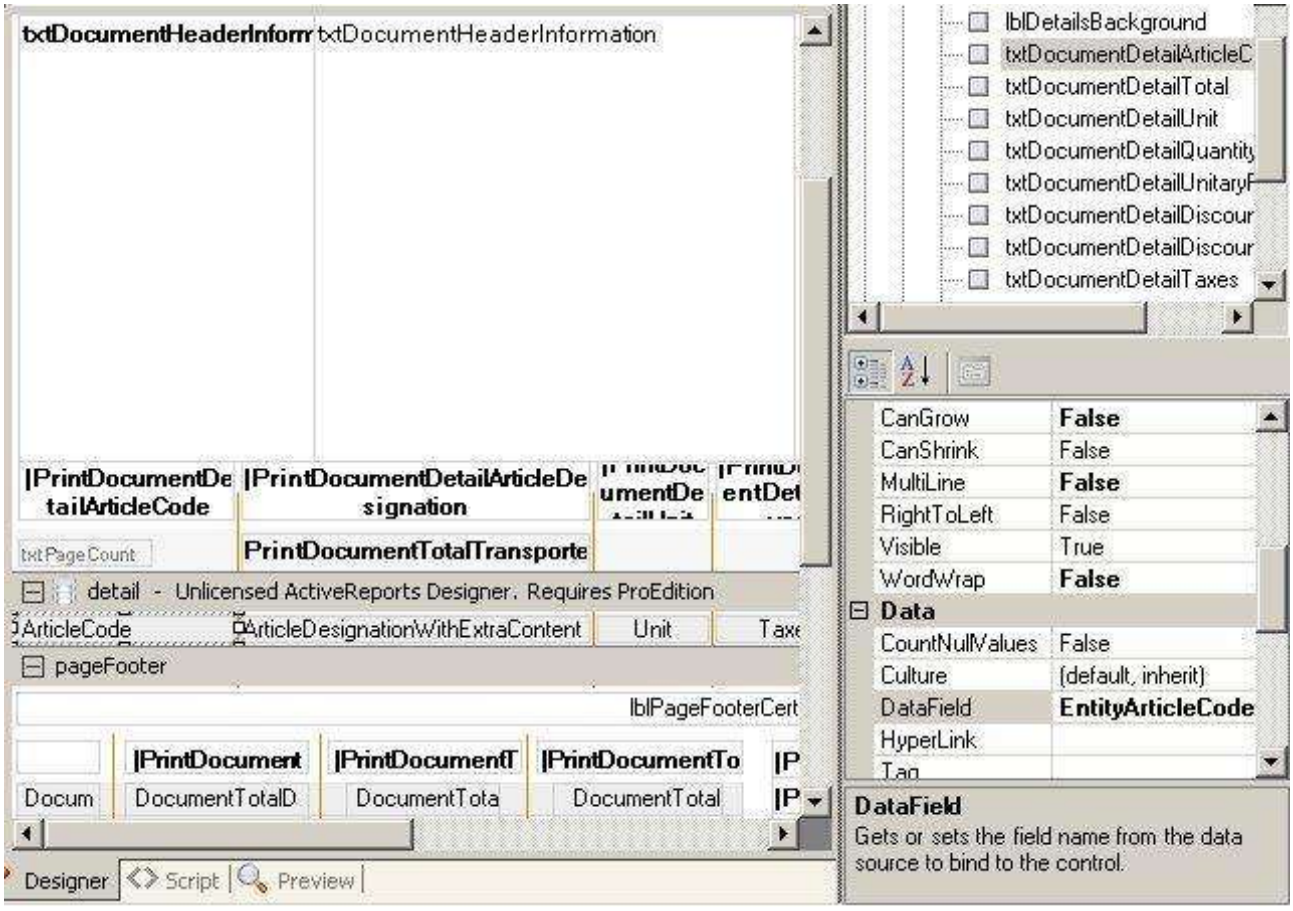


Figura 34 – Impressão códigos de fornecedores

—

Adenda 1.16 · página 34

ADENDA À VERSÃO 1.16

FABRICAÇÃO

Artigos número serie/lotes Foi verificado que no processo de emissão de documentos do tipo fabricação, os artigos configurados para pedir número de série ou lotes não continham a funcionalidade de modo de edição disponível. Tal situação foi revista.

INVENTÁRIO

Visualização de artigos bloqueados No processo de inserção de inventários passou-se a limitar apenas a artigos disponíveis em Zonas de Serviço que tenham o armazém associado, isto para que não sejam inseri- dos automaticamente artigos que não façam sentido a sua utilização para o armazém indicado. Assim, ao inserir um novo inventário, indicando um armazém, a aplicação irá verificar que Zonas de Serviço estão associadas a esse armazém e apenas inserir auto- maticamente os artigos que estão configurados como disponíveis nessas Zonas de Servi- ço.

NOTA: A mesma alteração foi feita para a Listagem de Artigos > Inventário, a qual pas- sou a mostrar apenas os artigos que estejam disponíveis para os armazéns incluídos no filtro (caso inclua no filtro algum armazém que não esteja associado uma zona de servi- ço mostra todos os artigos).

Artigos bloqueados na zona de serviço «Restaurante»

Do artigo ao
Da família à
Da sub-família à
Da sub-sub-família à
Designação do artigo contêm

	Código	Designação
☐	1	Refrigerante 33cl
☐	10	Café
☑	100	Artigo limpeza

Figura 35 – Inventários – artigos bloqueados

Adenda 1.16 · página 35

ADENDA À VERSÃO 1.16

LISTAGENS

VENDAS/COMPRAS

Descontos efetuados Foi incorporada a listagem de descontos efetuados, a qual detalha o valor dos descontos aplicados (desconto 1, desconto 2 ou desconto financeiro), percentagens e utilizador as- signado ao documento.

Esta listagem é apresentada agrupada por terminal. É possível ainda indicar se os valo- res apresentados devem ou não incluir impostos e limitar os resultados apresentados à hora desejados.

Tipos de desconto. Desconto 1/Desconto 2 – aplicado à linha dos artigos ou Desc. Financeiro – sobre o total do documento.

ITBASE **Listagem de vendas - Descontos efetuados** 31-10-2016 10:48:43

Da data 12-09-2016 à 12-09-2016 - Da hora 00:00 à 23:59 - Do vendedor ao ZZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 9999
Do terminal 0 ao 9999 - Do cliente 0 ao 9999999 - Do tipo de documento ao ZZZ - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Da moeda à ZZZ
Moeda : Local - Incluir taxas : Sim

Terminal	%Desc.1	%Desc.2	%Desc.financeiro	Documento	Data documento	Cliente	Total antes desconto	Total de desconto	Utilizador	Total após desconto
1	Terminal 1									
	0,00	0,00	10,00							
				FR A2016FR/36	12-09-2016 09:57:13	0 Consumidor final			ADMIN	
							18,00	1,80		16,20
					Total desconto		18,00	1,80		16,20
	0,00	0,00	15,00							
				FR A2016FR/37	12-09-2016 10:37:52	0 Consumidor final			ADMIN	
							15,00	2,25		12,75
					Total desconto		15,00	2,25		12,75
	50,00	0,00	0,00							
				FR A2016FR/38	12-09-2016 10:38:31	0 Consumidor final			ADMIN	
							10,00	5,00		5,00
					Total desconto		10,00	5,00		5,00
					Total terminal		43,00	9,05		33,95

Figura 36 – Listagem de descontos efetuados Listagem Totais por Tipo de Pagamento Foi adicionada a listagem de totais por tipo de documento. Esta listagem detalha os to- tais para um determinado período, agrupando os valores por tipo de pagamento.

É possível filtrar os dados por exemplo por Zona de Serviço ou nº de Terminal.

Adenda 1.16 · página 36

ADENDA À VERSÃO 1.16

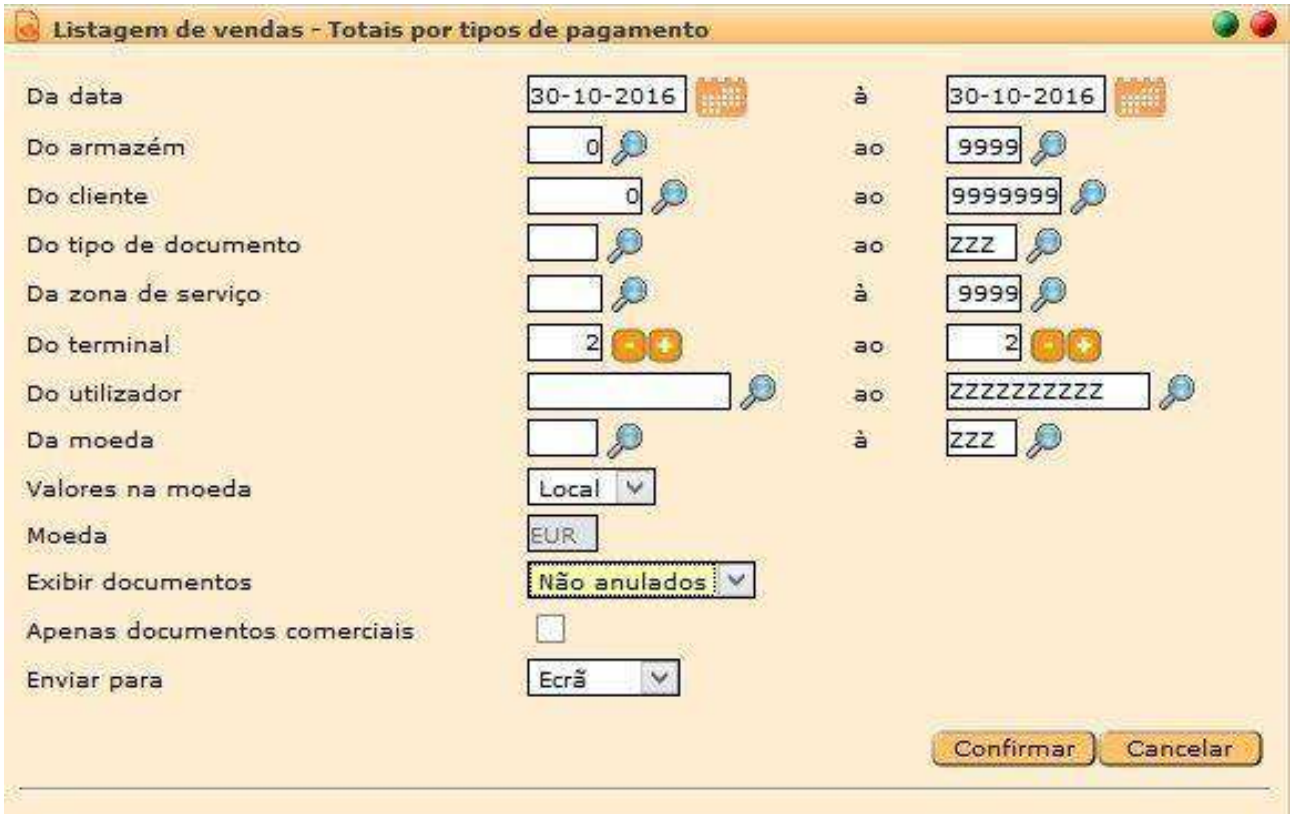


Figura 37 – Listagem por tipos de pagamento - filtro Indicação para serem visualizados todos os documentos, apenas não-anulados, anulados ou não exibir documentos (mostra apenas os totais).

ITBASE **Listagem de vendas - Totais por tipos de pagamento**

Da data 30-10-2016 à 30-10-2016 - Do armazém 0 ao 9999 - Do cliente 0 ao 9999999 - Do tipo de documento ao ZZZ
Da zona de serviço 0 à 9999 - Do terminal 2 ao 2 - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Da moeda à ZZZ - Moeda : Local
Apenas documentos comerciais: Não - Exibir documentos: Não anulados

Tipo de pagamento		Valor
Documento	**Data documento**	**Valor**
Dinheiro		**32,28**
FR2 C2016FR2/42	30-10-2016 11:52:18	4,99
FR2 C2016FR2/43	30-10-2016 11:54:05	10,00
FR2 C2016FR2/44	30-10-2016 11:54:42	5,99
FR2 C2016FR2/41	30-10-2016 15:48:18	11,30
PMS		**33,99**
CM C2016CM/2	30-10-2016 10:42:08	20,00
CM C2016CM/3	30-10-2016 10:45:54	10,00
CM C2016CM/4	30-10-2016 15:00:20	3,99
Total		**66,27**

Figura 38 – Listagem por tipos de pagamento Designação do filtro apenas SAFT-T PT O nome do campo, presente nas Listagens e relatórios de vendas, relativo ao filtro de apresentar apenas documentos SAFT-T PT, passou a designar-se “Apenas documentos comerciais”. Isto porque com esta opção ligada, são apresentados alguns documentos

Adenda 1.16 · página 37

ADENDA À VERSÃO 1.16

com designação SAFT, como comprovativos, assim esta seleção poderia gerar alguma confusão.

Documentos emitidos - anulados A consulta de documentos anulados na listagem de documentos emitidos foi comple- mentada com a data e utilizador que efetuou a anulação. A seleção da listagem foi revista para que contenha a opção de apresentar apenas documentos anulados.

Opção para filtrar por todos os documentos, documentos não anulados ou apenas por documentos anulados (este modo com indicação da data e utilizador responsável pela anulação)

Figura 39 – Filtro da listagem documentos emitidos

ITBASE **Listagem de vendas - Documentos emitidos**

Da data 28-05-2016 à 28-05-2016 - Do código da condição de pagamento à ZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 9999 - Do terminal 0 ao
Da área geográfica à ZZZ - Do vendedor ao ZZZ - Separada por cliente: Sim - Do tipo de documento ao ZZZ - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Da moeda
Separada por vendedor: Não - Separada por área geográfica: Não - Exibir: Todos - Situação: Fechados - Exibir documentos: Anulados - Vencimento : Todos

Cliente	Nome				Código postal		País	Telefone	
Documento	Data	Data anulação	Anulado por	Fechado	Total ilíquido	Total descontos	Total Desc.Fin.	Total líquido	Total impostos
0									
FR2 FR2C2016/20	28-05-2016	28-05-2016	ADMIN	√	7,00	0,00	0,00	7,00	1,61
FR2 FR2C2016/21	28-05-2016	29-05-2016	ADMIN	√	12,00	0,00	0,00	12,00	2,76
FR2 FR2C2016/22	28-05-2016	29-05-2016	ADMIN	√	4,00	0,00	0,00	4,00	0,92
				Total cliente	23,00	0,00	0,00	23,00	5,29
				Total	23,00	0,00	0,00	23,00	5,29

Figura 40 – Listagem documentos emitidos - anulados Colunas com dados respeitantes à anulação. De notar que com o filtro de visualizar apenas documentos anulados, o tracejado sobre as linhas anuladas deixa de aparecer.

Adenda 1.16 · página 38

ADENDA À VERSÃO 1.16

Listagem Vendas/Compras – Movimentos de Artigos A Listagem de Vendas/compras – movimentos de artigos foi revista. O total por famílias ou total final das quantidades dos artigos foi retirado, para evitar confusões de interpre- tação de somas devido à utilização de diferentes unidades (litros, quantidade, etc.).

Também em vez do total unitário passou a mostrar o preço médio e não a soma do preço unitário de todos os artigos.

ITBASE **Listagem de vendas - Movimentos de artigos** 30-08-2016 15:57:31

Da data 28-07-2016 à 28-07-2016 - Da família 0 à 999999 - Da sub-família 0 à 999999 - Da sub-sub-família 0 à 999999 - Do artigo ao ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Do vendedor ao ZZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 9999 - Do terminal 0 ao 9999 - Do cliente 0 ao 9999999 - Do tipo de documento ao ZZZ
Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Da moeda à ZZZ - Moeda : Local - Separada por família : Não - Ordenada por Código
Exibir documentos: Não anulados - Listar apenas : Artigos - Exibir lotes: Não - Exibir números de série: Não

Artigo	Designação	%Desconto		P.Unitário	Quantidade	Un	Total artigo	Entidade	Documento	Data
103	Refrigerante 33cl	0,00	0,00	1,63	1,000	UN	1,63	0	FR2 A2016FR2/58	28-07-2016
103	Refrigerante 33cl	0,00	0,00	1,63	1,000	UN	1,63	0	FR2 A2016FR2/60	28-07-2016
12	Cerveja	0,00	0,00	2,03	1,000	UN	2,03	0	FR2 A2016FR2/57	28-07-2016
80	Sumo Natural	0,00	0,00	3,25	1,000	UN	3,25	0	FR2 A2016FR2/59	28-07-2016
		Preço médio		2,13	Total		8,54			

Figura 41 – Listagem movimentos de artigos Preço médio resultante do conjunto dos preços unitários pre- Total em valor (na moeda local) movimentado sentes nos movimentos do filtro selecionado.

Artigos - Movimentos Foi acrescentado um campo no filtro da Listagem de Vendas/artigos/movimentos, para permitir indicar se pretende visualizar todos os documentos, apenas anulados, ou ape- nas não anulados (valor por omissão).

No caso de cancelamentos de artigos, e caso exista essa informação na base de dados, será mostrado após a linha a informação do utilizador, data e motivo de anulação.

Adenda 1.16 · página 39

ADENDA À VERSÃO 1.16

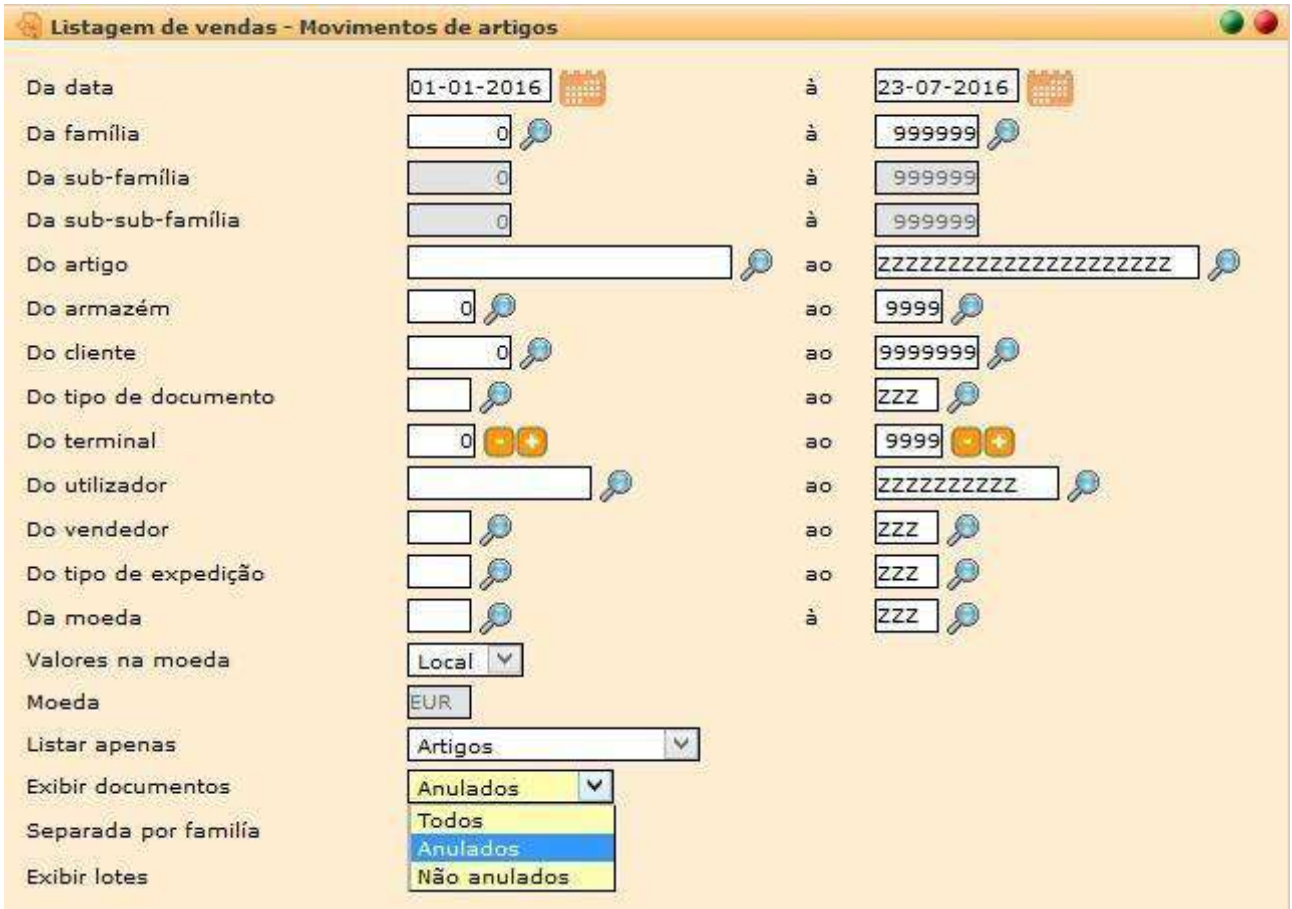


Figura 42 – Listagem movimentos de artigos

ITBASE **Listagem de vendas - Movimentos de artigos** 02-11-2016 17:43:35

Da data 13-09-2016 à 13-09-2016 - Da família 0 à 999999 - Da sub-família 0 à 999999 - Da sub-sub-família 0 à 999999 - Do artigo ao ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Do vendedor ao ZZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 9999 - Do terminal 0 ao 9999 - Do cliente 0 ao 9999999 - Do tipo de documento ao ZZZ
Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Da moeda à ZZZ - Moeda : Local - Separada por família : Sim - Ordenada por Código
Exibir documentos: Todos - Listar apenas : Artigos - Exibir lotes: Não - Exibir números de série: Não

Família **Designação**
Sub-família **Designação**
Sub-sub-família **Designação**

Artigo	Designação	%Desconto	P.Unitário	Quantidade	Un	Total artigo	Entidade	Documento	Data
6	Pizzas								
~~200~~	~~Pizza Margarita~~	~~0,00 0,00~~	~~0,00~~	~~1,000~~	~~UN~~	~~0,00~~	~~0~~	~~PC A2016PC/118~~	~~13-09-2016~~
	Anulado por ADMIN em 13-09-2016 (Mudança de ideias)								
~~200~~	~~Pizza Margarita~~	~~0,00 0,00~~	~~5,69~~	~~1,000~~	~~UN~~	~~5,69~~	~~0~~	~~FR A2016FR/46~~	~~13-09-2016~~
	Anulado por ADMIN em 13-09-2016 (Erro de emissão)								

Figura 43 – Listagem movimentos de artigos - anulados

ARTIGOS / FAMILIAS

Exportação de preçário Foi revista a Listagem de Artigos > Preçário, pois verificou-se que aquando da exporta- ção da listagem para ficheiro de Excel não eram apresentados os 5 preços dos artigos.

Existencias em..

Foi revista a Listagem de Artigos > Existências. A listagem passou a arredondar os valo- res respetivos às quantidades dos artigos, para evitar que com base no filtro de stock=0,

—

Adenda 1.16 · página 40

ADENDA À VERSÃO 1.16

fossem apresentados artigos incorretamente. Por exemplo, poderíamos ter totais como - 1.49999996, adicionando posteriormente 1.5 de quantidade tínhamos 0,000001. Este artigo seria visualizado na listagem com o filtro de stock=0 desligado, mostrando o stock a zero.

Familias - ordenação A listagem de Famílias foi revista visto que a ordenação selecionada no filtro (códi- go/designação) não estava a ser respeitada no que diz respeito às sub-familias.

MAPAS ANALÍTICOS

ANALISE DE TENDENCIAS

Filtro de categorias Foi feita uma revisão ao filtro aplicado na Analise de tendências. A contabilização estava a incluir apenas as categorias de artigos criadas. Assim, esse filtro interno foi retirado e passou a faze-lo pelas famílias/subfamílias.

UTILITÁRIOS

BUSCA

Caracteres número série O campo de pesquisa dos números de serie foi aumentado para permitir a inserção até 50 caracteres.

Busca A função de busca por números de serie na movimentação foi otimizada para permitir uma maior velocidade de processamento, sendo que agora pesquisa pelo número com- pleto e não por parte deste.

Também em qualquer tipo de busca, é apresentada um aviso de busca em curso.

—

Adenda 1.16 · página 41

ADENDA À VERSÃO 1.16

INTERFACE CONTABILIDADE

Exportação do ficheiro A exportação do ficheiro de contabilidade passou a incluir todos os tipos de documentos, independentemente da sua configuração de afetação de stock.

FICHEIRO SEPA

Codificação ficheiro SEPA A exportação do ficheiro SEPA em formato PS2 foi revisto para que a codificação do fi- cheiro passe a ser em formato “ANSI” em vez de “UTF-8”.

FERRAMENTAS

Permissões Foi revista uma situação que gerava um erro na aplicação após login, no caso de um uti- lizador ter configurado para abrir a Barra de Ferramentas por omissão, mas não ter permissão para tal (definido no Grupo de acessos onde esta inserido).

AUTORIDADE TRIBUTARIA

Ficheiro SAFT-T PT O ficheiro SAFT-T PT passou a incluir a informação da data/hora e do utilizador que anulou o documento junto ao estado do documento.

Exemplo: <InvoiceStatus>A</InvoiceStatus> <InvoiceStatusDate>2016-02-19T17:13:00</InvoiceStatusDate> <SourceID>ADMIN</SourceID>

—

Adenda 1.16 · página 42

ADENDA À VERSÃO 1.16

Opções autoridade tributária As opções relativas à autoridade tributaria, nomeadamente a configuração da comunica- ção de documentos e o ficheiro de inventário / SAFT-T PT presentes nos utilitários, pas- saram a ser ocultadas quando o país da empresa esta configurado para diferente de Por- tugal.

Exportação – cultura diferente de PT Foi revista uma situação que provocava com que na exportação do ficheiro SAFT-PT, quando era utilizado um utilizador com uma cultura diferente de PT, em determinadas situações, a exportação não fosse feita corretamente.

Exportação - Tipos de Documentos A exportação do Ficheiro SAFT-T PT estava a incluir apenas tipos de documentos do tipo standard, mas verificou-se que em determinadas situações seria útil incluir documentos de transferência de stock, nos casos por exemplo em que estes emitem uma Guia de Transporte e têm assim a designação SAFT de documento de transporte configurada. Foi portanto adicionada tal possibilidade.

OUTROS

WINMAX4REMOTE

Personalização de impressão Foram acrescentadas funcionalidades ao utilitário de impressão remota do Winmax4.

Quando se encontra em utilização o modo gráfico nos drivers da impressora na aplica- ção, o utilizador tem agora a possibilidade de definir a fonte, tamanho e se sai a negrito todo o texto presente no impresso.

—

Adenda 1.16 · página 43

ADENDA À VERSÃO 1.16

Figura 44 – Winmax4remote Abertura da gaveta Foi revista a função de abertura da gaveta quando configurada para executar um ficheiro e usar o Winmax4Remote nos casos em que as gavetas funcionam de uma forma não standard. Nestes casos, a instrução não estava a chegar ao Winmax4Remote impossibili- tando a abertura da gaveta.

WEB-SERVICES

Atualizar documentos Foi criado um novo método para a atualização de informação de um documento. Este método, de nome «UpdateDocumentInfo», permite alterar a condição de pagamento (PaymentConditionCode) após inserção dos dados do documento (tipo, numero e ano).

Documentos por entidade Foi criado um método de webservice para retornar a informação dos documentos de uma determinada entidade. Tem o nome de “GetEntityDocuments” e retorna os seguin- tes campos: - Data, Tipo de documento, Numero, Ano, Armazém, Tipo de lançamento (C/D/B/N), Zona de serviço, Terminal, Utilizador, Valor sem impostos, Total de impos- tos e Valor com impostos.

—

Adenda 1.16 · página 44

ADENDA À VERSÃO 1.16

Localização do produto Foi incluído no método de leitura de stocks (GetArticles incluindo o elemento GetSto- cks), a informação da localização do produto (configurável na ficha do artigo, separador Stocks).

Webservices - retorno de registos Foram criados métodos de webservice para retornar a informação de um determinado registo existente na base de dados referente a Zonas de Serviço (GetServiceZones), Ter- minais (GetTerminalConfigurations), Armazens (GetWarehouses) e Condições de paga- mento (GetPaymentConditions).

Documentos – Tipo de preço A criação de documentos via webservices foi revista, pois foi detetado que quando a enti- dade associada tinha definido um tipo de preço diferente da omissão do Tipo de docu- mento, os artigos lançados não assumiam essa configuração.

—

Adenda 1.17

Adenda 1.17 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.17

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.17.

Faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: Criação e atualização de webservices para uma melhor interligação com Lojas Virtuais: o Retorno da lista completa de artigos e paginação da lista; o Novos métodos de consulta de Entidades, Famílias, Tipos de Pagamento, Tipos de Expedição; o Retorno de ficheiros criados/atualizados a partir de determinada data o Emissão de Recibos via webservice.

Possibilidade de impressão de mais campos nos documentos de clientes.

—

Adenda 1.17 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.17

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Artigos compostos É agora possível inserir o mesmo artigo mais do que uma vez na mesma composição (até aqui uma limitação). Esta situação permite, entre outras situações, que o stock ser afeta- do em diferentes armazéns.

Esta alteração foi efetuada apenas para a edição da composição durante a emissão de documentos de clientes e não na definição do artigo no respetivo ficheiro.

Composição do artigo «Artigo composto 2»

Código	Designação	Unidade	Quantidade	Quantidade total	Armazém	Imprimir	Propriedades
C3	C3	UN	1,000	1,000	1	√	
C3	C3	UN	0,500	0,500	2	√	

Figura 1 – Composição de artigos Tipo de expedição Passou a ser possível alterar o tipo de expedição de um documento já fechado. Para tal basta abrir qualquer documento fechado, e nos documentos de clientes aceder à opção “detalhes do documento”.

Esta opção só está disponível se o país de configurado na empresa não seja Portugal.

Importação de documentos Foi feita uma revisão no processo de importação de movimentos de um documento, pois verificou-se que existia uma impossibilidade de se importar documentos do ano anterior se a serie correspondente não estivesse configurada para reiniciar anualmente.

Impressão de informação do vendedor Foi adicionada a possibilidade de se imprimir os dados de contacto do vendedor, quando associado a uma venda (Documentos de clientes e Ponto de Venda).

Podem ser utilizados os campos «txtSalesPersonPhone» e «txtSalesPersonMobile». Estes podem ser utilizados em conjunto com o campo já existente com o nome do vendedor «txtSalesPersonName».

—

Adenda 1.17 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.17

Impressão localização do artigo Nos impressos de documentos passou a ser possível imprimir a localização do artigo no armazém de emissão. Para tal deve-se editar o impresso e assignar um campo dos deta- lhes com o DataField «ArticleLocation».

PAGAMENTO DE DOCUMENTOS

Data de pagamento Na opção de emissão de recibos (pagamentos de documentos), foi implementada a op- ção de se introduzir a data efetiva do pagamento (data valor), ou seja a data onde foi efe- tivamente recebido o pagamento.

Ao consultar posteriormente os detalhes do documento também é possível visualizar a data do pagamento.

Foi ainda adicionada a possibilidade deste novo campo ser impresso utilizando para tal a fórmula «txtDocumentValueDate».

Figura 2 – Data de pagamento - recibos Por omissão, é colocada a mesma data de emissão do documento de pagamento, mas pode ser indicada uma data anterior.

Tipo de documento Na opção de emissão de recibos (pagamentos de documentos), foi implementada a op- ção de se definir qual o tipo de documento a emitir. Por omissão, o documento emitido será o configurado na Zona de Serviço associada ao terminal, separador Tipos de Docu- mentos> Retalho. O utilizador poderá então alterar o tipo de documento de entre uma lista de tipos de documentos cujo impresso associado esteja marcado como utilizável em recibos ou que o Tipo de Documento esteja configurado por omissão em alguma Zona de Serviço (separadores Retalho e Vendas POS).

NOTA: Também o método de pagamento de documentos por webservices foi atualizado para permitir definir o código do tipo de documento a emitir (opcional, utilizando o elemento «ReceiptDocumentTypeCode»).

Adenda 1.17 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.17

Figura 3 – Tipo de documento - recibos

PROCESSAMENTO DE AVENÇAS

Nome da entidade Foi adicionada uma coluna com o nome da entidade ao quadro de processamento de avenças, quando anteriormente apenas incluía a coluna do código para identificar a en- tidade.

Lista de avenças por processar (11-01-2017)

Deixar documentos abertos

Data	Código	Designação	Entidade	Nome	Documento base
11-01-2017	1	Avença 1	3	Alexandre	FA - nº A2016FA/7 de 2016
11-01-2017	1	Avença 1	11	Ricardo	FA - nº A2016FA/7 de 2016

Figura 4 – Avenças - entidade

PONTO DE VENDA

Transferencia de pedidos Foi feita uma revisão à opção de transferência de pedidos entre mesas, pois verificou-se que numa determinada situação, após a transferência de pedidos, os artigos eram lança- dos na mesa de destino com preço 0 (zero).

Adenda 1.17 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.17

Separação de pedidos Foi feita uma revisão à opção de divisão de pedidos, pois verificou-se que este processo não funcionava corretamente quando estes continham descritivos.

Movimentos de caixa Foi feita uma revisão na opção de Movimentos de caixa. Detetou-se que existia uma im- possibilidade de se introduzir valores maiores do que 999.

Sessão de utilizador Foram feitas melhorias a nível do controlo da sessão do utilizador. Este controlo é feito internamente na Base de Dados, tendo em conta a configuração dos minutos a remover utilizadores ausentes, presente no ficheiro de grupos de acesso.

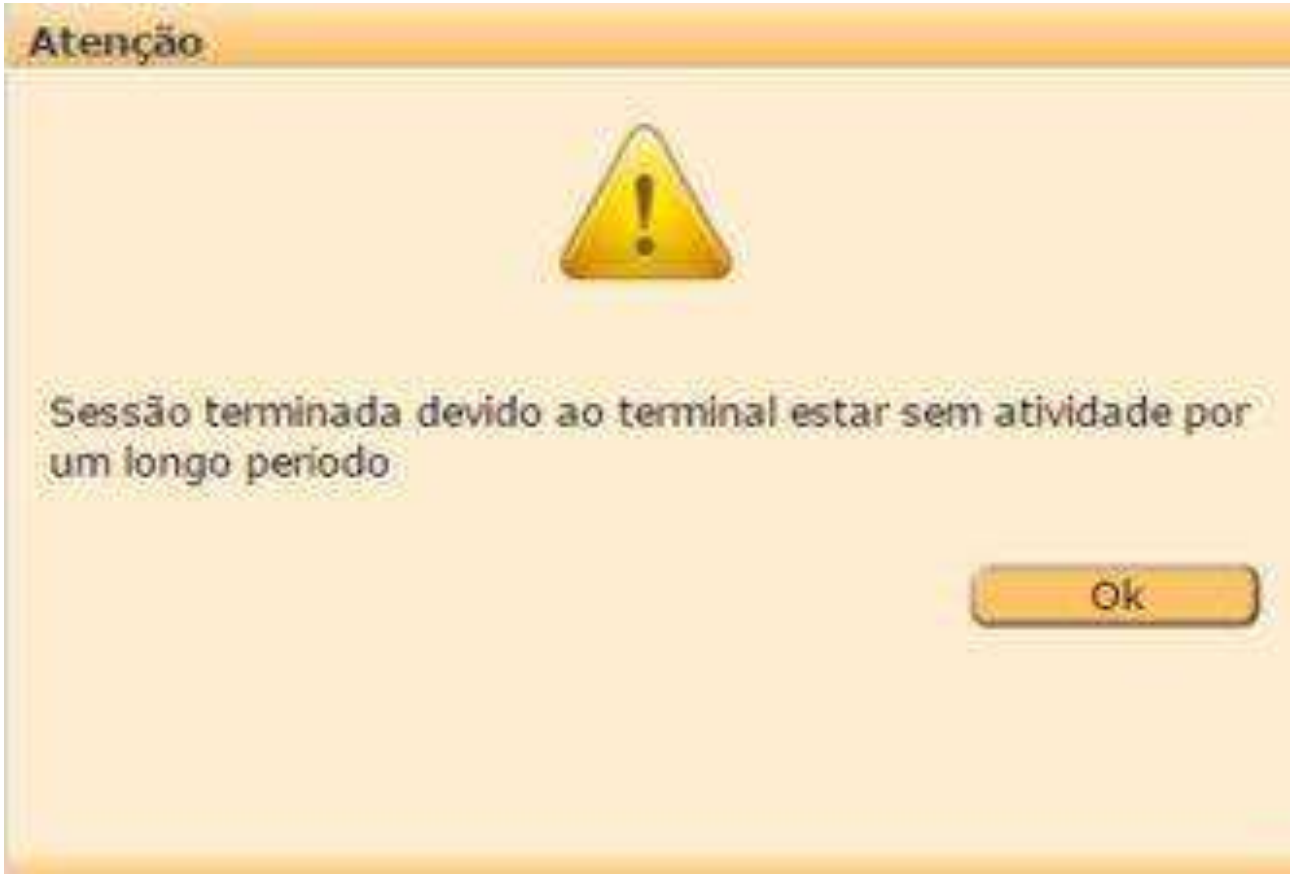


Figura 5 – Sessão utilizador

LISTAGENS

ENCOMENDAS

Filtro de liquidação As listagens de encomendas/clientes/extratos por artigo e extratos por clientes, bem como as encomendas/fornecedores/extratos por artigo e extratos por fornecedores fo- ram atualizadas para que os dados apresentados sejam idênticos às linhas sugeridas aquando da importação de encomendas na emissão de documentos.

Ocorriam situações em que a encomenda encontrava-se saldada e linhas presentes nesse documento não estavam por alguma razão 100% liquidadas. Estas linhas estavam a apa-

Adenda 1.17 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.17

recer na listagem filtrando por "saldadas", o que poderia gerar dificuldade ao utilizador na analise dos dados.

INVENTÁRIO

Datas de inventário Foi feita uma revisão na listagem de Inventário, pois estava a filtrar incorretamente as datas, incluindo artigos de outros inventarios, de um dia suplementar ao definido no fil- tro.

OUTROS

WEBSERVICES

Lojas Virtuais Foram melhorados e adicionados novos métodos de webservices para uma mais fácil in- terligação com lojas virtuais.

As alterações efetuadas permitem agora uma leitura de todos os artigos existentes, bem como as famílias, entidades, tipos de pagamento e tipos de expedição. Permitem a indi- cação do conteúdo a retornar de entidades (endereços adicionais) e famílias (retornar sub-familias/sub-sub-familias).

Os métodos de leitura de dados permitem agora também a indicação de uma data, em que o webservice retorna apenas ficheiros criados/alterados nessa data.

Métodos criados/atualizados: ▯ GetArticles o Se não forem indicados quaisquer códigos, retorna todos os artigos.

o Se for indicada uma data, retorna apenas os artigos alterados/criados após essa data.

o Permite retornar um endereço para a imagem do artigo (caso exista), com o elemento «ImageHTTPPath».

o XSD de verificação Winmax4ArticlesRQ.xsd.

Adenda 1.17 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.17

▯ GetEntities o Criado método para retornar as entidades, tal como nos artigos (retorna entidades especificas com base no nome, código ou NIF).

o Se for indicada uma data, retorna apenas entidades alteradas/criadas após essa data.

o Incluir o elemento «GetEntityAddresses» para indicar que deve retornar também os endereços extras.

o XSD de verificação Winmax4GetEntitiesRQ.xsd.

▯ GetFamilies o Criado método para retornar as famílias, que inclui as sub-familias e sub- sub-familias.

o Se for indicada uma data, retorna apenas famílias alteradas/criadas após essa data.

o Incluir o elemento «GetSubFamilies» para indicar que deve retornar também as sub-familias.

o XSD de verificação Winmax4GetFamiliesRQ.xsd.

▯ GetPaymentTypes o Criado método para retornar os tipos de pagamento.

o Se for indicada uma data, retorna apenas tipos de pagamentos altera- dos/criados após essa data.

o É possível obter o endereço para aceder à imagem (caso exista), com o elemento «ImageHTTPPath».

o XSD de verificação Winmax4GetPaymentTypesRQ.xsd.

▯ GetShippingTypes o Criado método para retornar os tipos de expedição.

o Se for indicada uma data, retorna apenas tipos de tipos de expedição al- terados/criados após essa data.

o XSD de verificação Winmax4GetShippingTypesRQ.xsd.

Adenda 1.17 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.17

O XML de pedido destes ficheiros passou a permitir definir um elemento «Filter» onde se pode definir o elemento «LastChangeDateAfter» para pedir apenas os alterados após a data indicada.

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<x:Winmax4ArticlesRQ xmlns:x='urn:Winmax4ArticlesRQ'>
 <Filter>
        <LastChangeDateAfter>2017-02-06T17:38:58.850</LastChangeDateAfter>
 </Filter>
</x:Winmax4ArticlesRQ>
```

Figura 6 – Exemplo XML

Exemplo de um XML a chamar todos os artigos alterados após de- terminada data Nestes novos métodos são retornados no máximo 15 registos. Pode-se aumentar até 30 (usando o elemento «PageSize» dentro do elemento «Filter»). Esta funcionalidade per- mite ir buscar dados por páginas (no elemento «Filter» pode-se definir a página usando o «PageNumber»). No XML retornado vem o total de páginas existentes (elemento «To- talPages») bem como o número da página atual (elemento «PageNumber»).

Criação de documento - Linhas inválidas A criação de documentos via webservices foi revista para que caso uma linha de um do- cumento não possa ser importada, deve cancelar a importação de todo o documento e registar a razão da não importação.

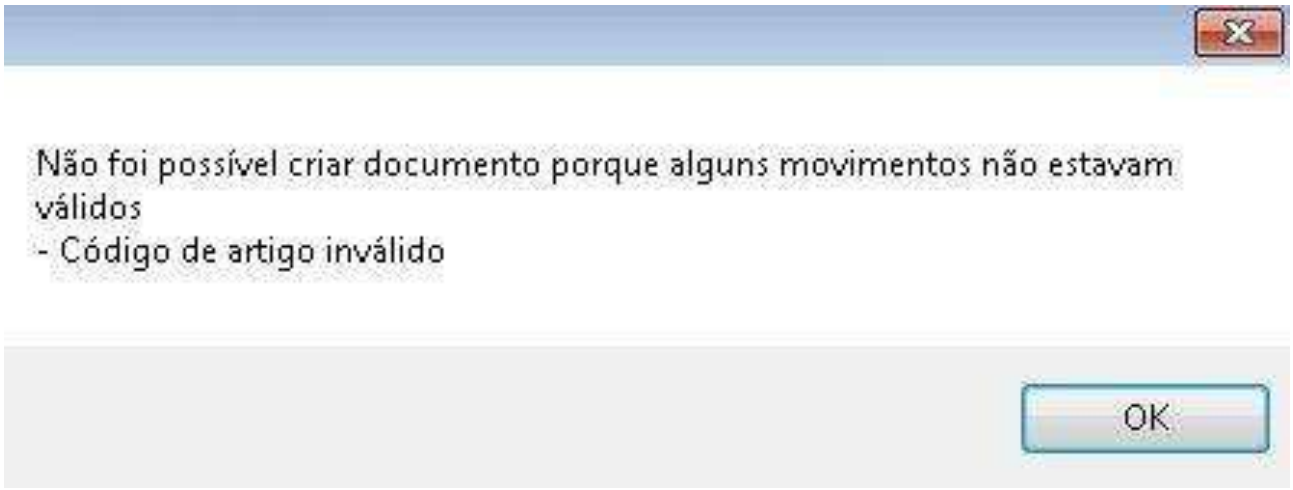


Figura 7 – Resposta XML

—

Adenda 1.17 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.17

Emissão de recibos Foi criado um novo método de webservices para a emissão de recibos. Este método, de nome «PayDocuments», possibilita a emissão de recibos de 2 formas: um pagamento sem especificar os documentos a pagar (apenas o valor), e outro indicando quais os do- cumentos a pagar (e respetivo valor). No final é gerado um XML com o resumo dos reci- bos criados. Caso o Tipo de Documento gerado esteja configurado para arquivar docu- mentos, é fornecido também um caminho para o ficheiro PDF (ex: /winmax4/DocumentsArchive/0001/2017/RE_A1.pdf).

Modo automático - com base na entidade indicada e no valor do recibo, o sistema deve automaticamente selecionar documentos em divida (faturas, notas de crédito e outros), por antiguidade, e dar o pagamento dos mesmos na totalidade ou parcialidade.

```xml
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<x:Winmax4PayDocumentsRQ xmlns:x='urn:Winmax4PayDocumentsRQ'>
   <EntityCode>1</EntityCode>
   <EntityType>Customer</EntityType>
   <PaymentType>Unique</PaymentType>
   <Value>10</Value>
</x:Winmax4PayDocumentsRQ>
```

Figura 8 – Webservice - emissão de recibos automático Modo Manual - terá que ser passada uma lista de documentos a pagar e respetivo valor por documento.

```xml
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<x:Winmax4PayDocumentsRQ xmlns:x='urn:Winmax4PayDocumentsRQ'>
   <EntityCode>1</EntityCode>
   <EntityType>Customer</EntityType>
   <PaymentType>Unique</PaymentType>
   <Documents>
      <Document>
         <DocumentTypeCode>FA</DocumentTypeCode>
         <DocumentNumber>A2016/5</DocumentNumber>
         <DocumentYear>2016</DocumentYear>
         <Value>20</Value>
      </Document>
      <Document>
         <DocumentTypeCode>FA</DocumentTypeCode>
         <DocumentNumber>A2016/9</DocumentNumber>
         <DocumentYear>2016</DocumentYear>
         <Value>37.5</Value>
      </Document>
   </Documents>
</x:Winmax4PayDocumentsRQ>
```

Figura 9 – Webservice - emissão de recibos manual

Adenda 1.18

Adenda 1.18 · página 2

ADENDA À VERSÃO 1.18

Introdução..... 4 Ficheiros ..... 5 Artigos ..... 5 Categorias ..... 5 Séries de documentos ..... 6 Promoções ..... 6 Configuração ..... 6 Movimentação ..... 12 Documentos de clientes ..... 12 Documentos de fornecedores ..... 13 Pagamento de documentos ..... 14 Encomendas ..... 14 Ponto de venda ..... 17 Inventários 26
Listagens..... 26 Compras ..... 26 Vendas ..... 27 Inventario ..... 27 Artigos ..... 28 Mapas analíticos ..... 28 Reconciliação de inventario ..... 28 Engenharia de menus ..... 28 Utilitários ..... 29 Autoridade tributaria ..... 29 Outros ..... 30 Web-Services 30

—

Adenda 1.18 · página 3

ADENDA À VERSÃO 1.18

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Tipo de fecho do dia 7
Figura 2 – Fecho do dia por Zona de Serviço 7
Figura 3 – Configuração de relatórios 8
Figura 4 – Relatório de fecho 9
Figura 5 – Horário das refeições..... 9
Figura 6 – Interface PMS 11
Figura 7 – Contabilidade – importar configurações 12
Figura 8 – Ordenação movimentos 13
Figura 9 – Paginação lista de documentos 13
Figura 10 – Encomendas globais 15
Figura 11 – Encomendas globais - entidades 15
Figura 12 – Encomendas globais - documentos 16
Figura 13 – Encomendas globais - automático 16
Figura 14 – Stock encomendado artigos 17
Figura 15 – Interface visual 18
Figura 16 – Interface visual - POS 18
Figura 17 – Motivos de fire 20

Figura 18 – Fire – Zonas de serviço 20
Figura 19 – Fire - POS..... 21
Figura 20 – Seleção motivo fire..... 21
Figura 21 – Impressão fire 21
Figura 22 – Separadores 22
Figura 23 – PMS – introdução por alojamento 23
Figura 24 – Transferência zonas de serviço 24
Figura 25 – Criação entidades POS 25
Figura 26 – Listagem de compras 27
Figura 27 – Listagem recibos emitidos 27

—

Adenda 1.18 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.18

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.18.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: x Implementação da versão 1.04 do ficheiro SAF-T PT; x Encomendas globais (a vários fornecedores); x Otimização do Ponto de Venda para funcionamento em dispositivos móveis; x F&B: o Introdução de hóspede por alojamento; o Divisão de contas por total de pessoas; o Implementação funcionalidade botão “Fire” e separador; x Fecho do dia por Zona de Serviço; x Pagamentos parciais de documentos a entidades com retenção na fonte; x Novo método de cálculo de arredondamentos.

—

Adenda 1.18 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.18

FICHEIROS

ARTIGOS

Anulação de artigos A opção de eliminar um artigo foi revista, dado que nos casos em que não era possível completar o processo, era exibido o aviso que o artigo já tinha sido movimentado, mas acaba por incorretamente anular o stock do artigo.

Extras\holds Passou a ser possível definir artigos compostos como extras/holds.

Composição de artigos Verificou-se que na consulta da composição de artigos estava a arredondar os preços utilizando o arredondamento definido na moeda para as linhas dos documentos. Passou a não fazer qualquer arredondamento, mantendo assim a coerência entre a consulta da lista e a impressão da ficha técnica.

Rácio de custo O cálculo do rácio de custo, apresentado na composição e na ficha técnica dos artigos foi revisto, pois verificou-se que em certas situações não estava a calcular estes valores cor- retamente.

CATEGORIAS

Criação de categorias O processo de criação de categorias com base nas famílias foi revisto, pois detetou-se que não estava a funcionar corretamente quando se pretendia criar categorias com base nas famílias existentes..

—

Adenda 1.18 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.18

SÉRIES DE DOCUMENTOS

Criação de ficheiro Foi feita uma pequena revisão na criação de novas series. Verificou-se que surgia um problema quando no processo de criação não se associava de imediato algum tipo de documento à série.

PROMOÇÕES

Promoções Foi feita uma revisão na utilização das promoções. Verificou-se que em certas situações as promoções não estavam a ser corretamente aplicadas ao nível de datas.

CONFIGURAÇÃO

Arredondamentos Foi adicionada a opção na configuração geral / movimentação «Efetuar arredondamento dos totais nos documentos», que pode conter as opções: x Após cada movimento – Os totais do documento são arredondados sempre que há uma alteração nos movimentos (Opção por omissão após upgrades, ou seja, mantem o funcionamento até aqui); x No fecho do documento – Os totais do documento são arredondados apenas no fecho do documento (Opção por omissão em novas instalações).

Ao utilizar o tipo de arredondamento no final do documento, os campos do tipo de arre- dondamento (mais próximo, defeito/excesso) não são usados, sendo ocultados.

Fecho do dia Foram acrescentadas opções ao tipo de fecho do dia na configuração geral da aplicação, separador "Fecho", possibilitando agora definir métodos de fecho por zona de serviço.

O tipo de fecho do dia por zona de serviço possibilita o fecho de todos os terminais con- figurados para uma determinada zona de serviço, o que pode ser por exemplo utilizado em casos em que existem 2, 3 ou mais terminais num restaurante/bar, em que assim basta fazer o fecho num dos terminais. As configurações disponíveis são as seguintes:

—

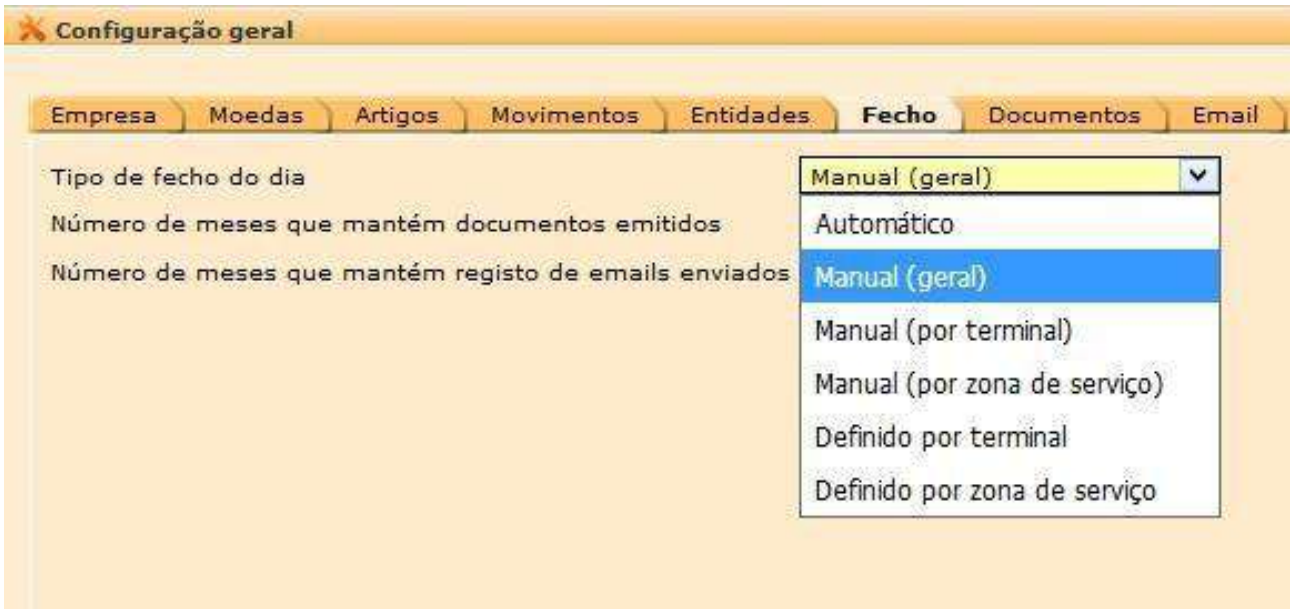


Figura 1 – Tipo de fecho do dia x Manual (por zona de serviço) – Cada zona de serviço tem uma data indepen- dente e o fecho deverá ser feito manualmente em todas as zonas de serviço; x Definido por zona de serviço – Cada zona de serviço define o seu tipo de fecho (definido na opção Configuração / Zonas de serviço).

Se for indicado o tipo "definido por zona de serviço", no ficheiro de zonas de servi- ço/modo de funcionamento, passou a ter uma opção «Tipo de fecho do dia», onde se po- de indicar se é automático ou manual.

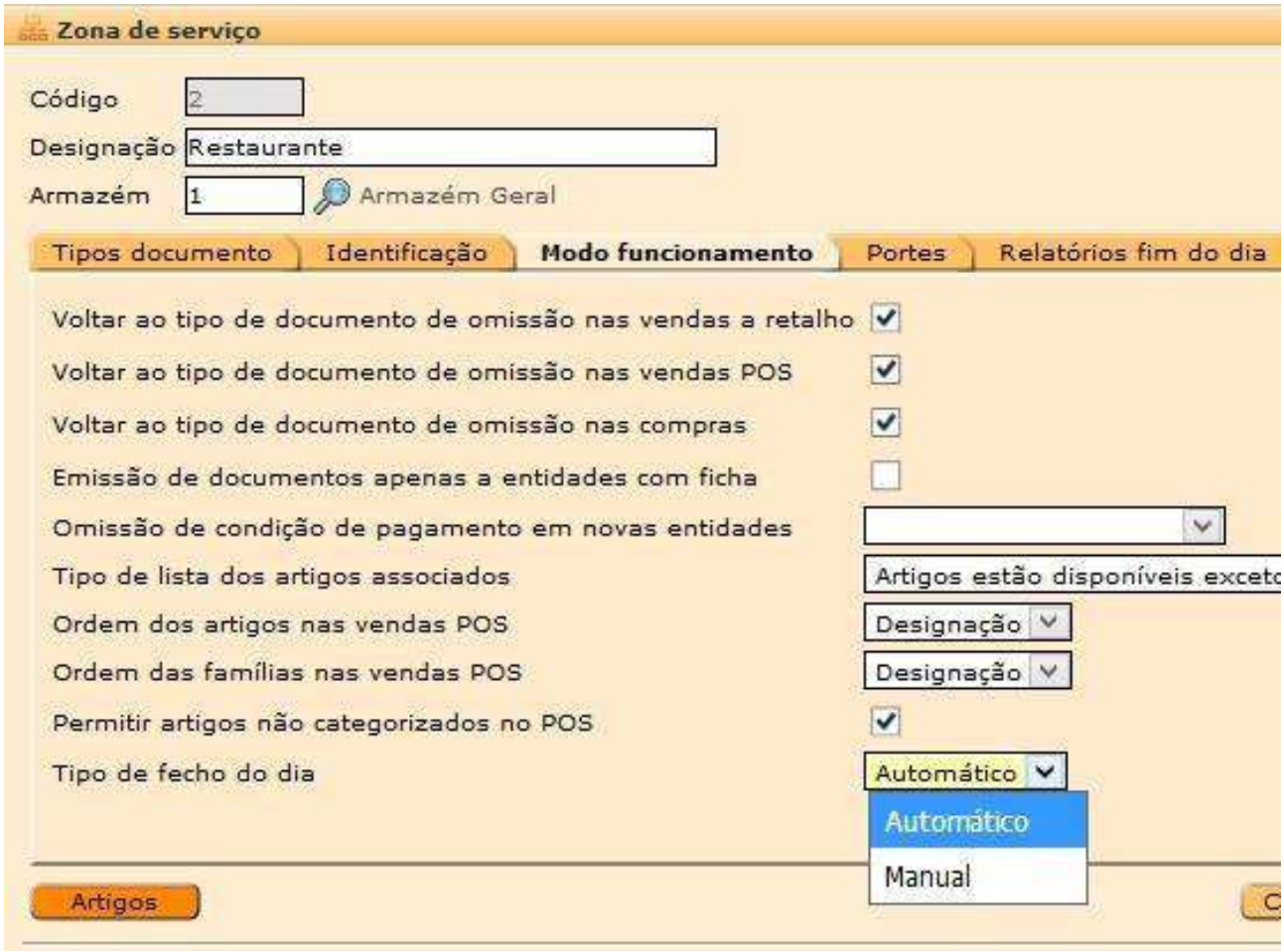


Figura 2 – Fecho do dia por Zona de Serviço

—

Adenda 1.18 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.18

x Automático – Os terminais da zona de serviço usam a data do sistema, não sen- do necessário efetuar o fecho do dia.

x Manual – Os terminais da zona de serviço usam uma única data interna e neces- sita de efetuar o fecho do dia para avançar com a data Relatórios de Fecho do dia Foi adicionada à configuração geral, separador fecho, a opção «Tipo de valores dos rela- tórios», onde se pode selecionar se os valores a imprimir nos relatórios do fecho são re- lativos apenas ao próprio terminal (omissão), totais por zona de serviço ou totais de to- dos os terminais (opções disponíveis conforme tipo de fecho do dia).

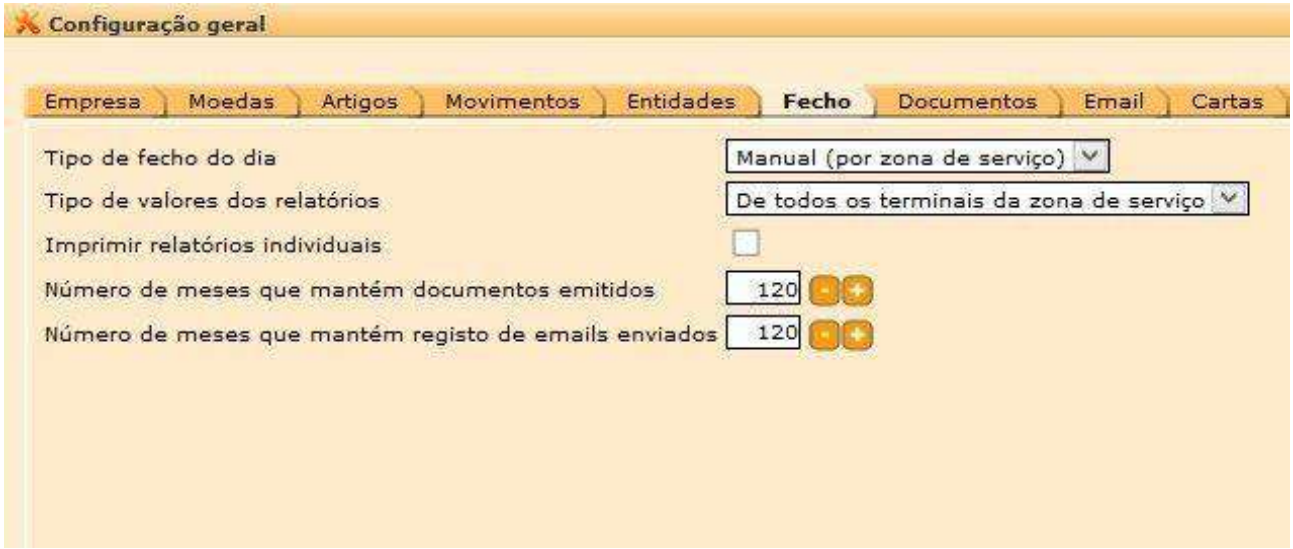


Figura 3 – Configuração de relatórios Quando se seleciona para que no fecho de um terminal os relatórios incluam os valores de outros terminais (por zona de serviço ou geral), também fica disponível uma opção a indicar se deve agrupar os valores dos vários terminais ou imprimir um talão por termi- nal.

—

Adenda 1.18 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.18

ITBASE S.A.
R. Guilherme Marconi, n.12ª
2620-258 Ramada
NIF PT508377005
Telf. +351-219 349 420
Documento emitido para fins de formação

ITBASE
Totais por tipo de pagamento
04-07-2017
Zona de serviço 2

Dinheiro		
EUR		40,00
SUBTOTAL		40,00
TOTAL		40,00
Impostos/Taxas	Incidencia	Valor
IVA 23,00%	32,52	7,48

Processado por computador
#22

Figura 4 – Relatório de fecho Total da Zona de serviço A impressora utilizada é a configurada no terminal onde está a ser efetuado o fecho, mas o número de cópias é definido na zona de serviço do terminal do relatório.

Zonas de Serviço - Horário das refeições Foi acrescentada a opção de se definir não só apenas horas nos períodos dos horários das refeições, como também minutos. Esta configuração encontra-se presente na Confi- guração das Zonas de Serviço, separador F&B, e afeta a visualização do mapa de análise estatística.

Figura 5 – Horário das refeições

NOTA: Para períodos de refeições cujo horário seja iniciado antes da meia-noite (ex: 21:00 à 1:30), e caso o tipo de fecho do terminal que emitiu esteja definido como "automático", um movimento efetuado por exemplo as 00:30 será considerado em termos de contabilização para o dia anterior.

—

Adenda 1.18 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.18

Zonas de Serviço – Mesas Foi acrescentada a opção de se definir se determinado intervalo de mesas é afetado pe- las promoções em curso. Por omissão todos os limites são afetados.

Acessos Foi feita uma revisão na configuração dos acessos de grupos de utilizadores, pois verifi- cou-se que em determinadas situações não funcionavam corretamente, fazendo a verifi- cação interna pelo código do utilizador e não o código do grupo.

Acessos – Terminar documentos Verificou-se que os acessos relativos às funções de terminar um documento (com e sem impressão), na movimentação, não estavam a funcionar corretamente, estando disponí- veis mesmo o acesso estando bloqueado.

Impressos – Localização artigos Foi acrescentada a possibilidade de se definir num impresso personalizado a informação da localização do artigo no armazém de emissão do documento. Esta informação encon- tra-se presente na ficha do artigo, separador stocks.

Para mostrar a localização do artigo, deve-se assignar um campo dos detalhes com o Da- taField «ArticleLocation».

Impressos - Componentes Foi acrescentada uma funcionalidade à configuração dos impressos. No separador "Con- teúdo" temos agora a possibilidade de indicar de os componentes são sempre impressos, nunca impressos ou dependente da configuração presente ficha do artigo, na configura- ção do artigo composto.

Impressos - Agrupar Foi feita uma revisão na configuração presente no ficheiro de impressos, separador Con- teúdo > "Agrupar por famílias", pois verificou-se que na versão anterior estava a mostrar apenas a família da primeira linha lançada no documento, quando o propósito da opção é agrupar o valor total de artigos lançados por família, apenas visualizando-se o total por família.

—

Adenda 1.18 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.18

Interface PMS Passou a ser possível na configuração da interface PMS, definir os sub-departamentos a interligar com base não só nas famílias como também pelas sub-famílias.

A parte de atribuição de subdepartamentos às famílias e tipos de pagamento foi reestru- turada para assim facilitar esta nova funcionalidade.

Figura 6 – Interface PMS Interface Contabilidade - clonar Na configuração de contabilidade foram adicionados dois botões «Importar», para im- portar configurações na secção de tipos de documentos e também nos tipos de docu- mentos/tipos artigos.

Ao importar pode-se indicar se deve limpar primeiro a configuração do tipo de docu- mento atual. Na importação de tipos de documentos/tipos de artigos, pode-se indicar qual o tipo de artigo origem.

Caso se defina, apenas copia as contas desse tipo de artigo para o atual. Caso se selecione «-- Todos --», as contas do tipo de documento origem/todos os tipos de artigos são copi- adas para o tipo de documento destino (para os respetivos tipos de artigos).

Adenda 1.18 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.18

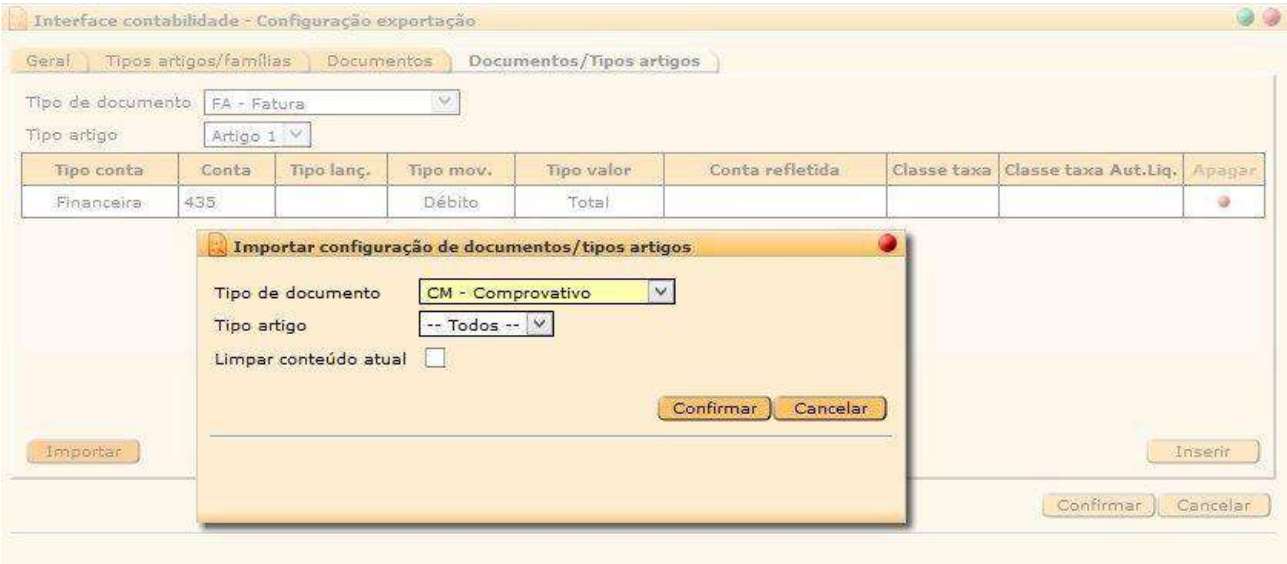


Figura 7 – Contabilidade – importar configurações Artigos a copiar. Todos ou algum em particular Tipo de documento de origem a copiar Interface Contabilidade - Armazém No ficheiro de Armazéns passou a ser possível indicar o código do armazém a utilizar na exportação de ficheiros para a contabilidade. Caso este campo não esteja preenchido, é utilizado o código do próprio armazém.

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Localização dos artigos Foi feita uma revisão a nível da impressão de documentos pois verificou-se que em de- terminadas situações as linhas não eram impressas, situação essa que estava relaciona- da com a opção de imprimir a localização dos artigos nos armazéns.

Ordem das linhas Foi implementada a possibilidade de se alterar a ordem das linhas em documentos no estado aberto, existindo uma opção no menu de movimentos «Editar ordem».

Ao ativar esta opção, a coluna de apagar movimentos é substituída pela nova coluna «Ordem», a qual contem umas setas que podem ser usadas para alterar a ordem dos movimentos.

Esta funcionalidade aplica-se aos documentos de clientes\fornecedores, encomendas de clientes\fornecedores, orçamentação e fabricação.

—

Adenda 1.18 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.18

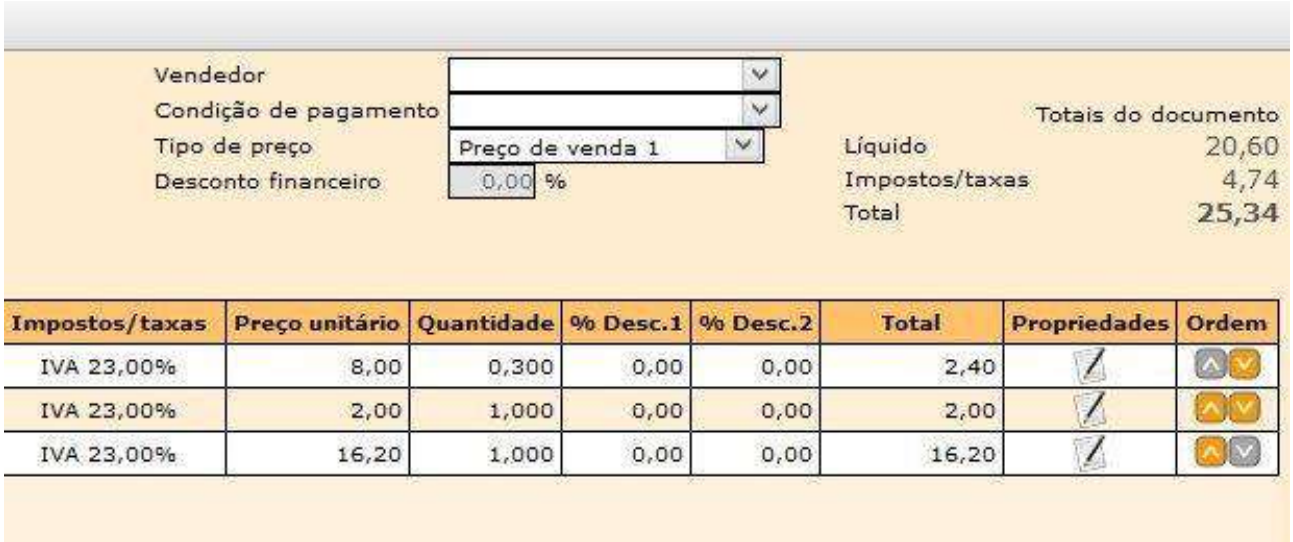


Figura 8 – Ordenação movimentos Consulta de documentos Foi efetuada uma alteração ao modo de consulta de documentos (clientes, encomendas, fornecedores). Nesta versão, o ecrã mantem-se na posição da paginação em que se en- contrava ao consultar o último documento, em vez de voltar ao início.

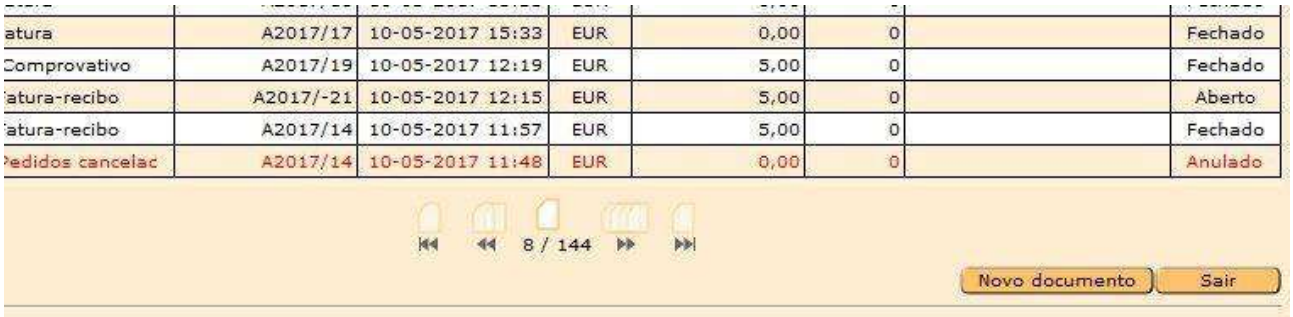


Figura 9 – Paginação lista de documentos Números de Serie Matricula Foi efetuada uma revisão à utilização de artigos com número de serie do tipo matrícula, quando inseridos em artigos compostos, visto ter sido verificado que esta associação não se encontrava a funcionar corretamente.

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Outras Moedas - Preço de custo Ao criar documentos de fornecedores utilizando uma moeda que não a moeda local de- finida na aplicação, passou a atualizar o preço de custo em todas as moedas (quando a opção da configuração geral de sincronização de

todas as moedas estiver ativa). Anteri- ormente esta atualização apenas era feita alterando os valores diretamente na ficha dos artigos.

—

Adenda 1.18 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.18

Preço de custo Foi revista situação que fazia com que o preço de custo dos artigos, mediante procedi- mento especifico, não estivesse a ser atualizado após a emissão de faturas de fornecedo- res.

PAGAMENTO DE DOCUMENTOS

Retenção na fonte – pagamentos parciais Foi implementada a possibilidade de se efetuar pagamentos parciais de documentos a entidades com retenção na fonte.

NOTA: Não é possível incluir no mesmo recibo documentos com diferentes configura- ções de retenção na fonte (percentagem, tipo de taxa e descrição).

Entidade “outros” A função de pagamentos de documentos foi revista para passar a permitir pagamentos para o tipo de entidade “outros”.

IVA de caixa Foi revista opção de pagamentos de documentos de fornecedor, para entidades configu- radas como clientes/fornecedores, e definidas para utilizar o IVA de caixa no ano atual pois não estava a permitir o lançamento de pagamentos.

ENCOMENDAS

Encomendas globais Foi implementada a funcionalidade da criação de encomendas globais a fornecedores, ou seja, de lançar artigos a encomendar a fornecedores como de uma única encomenda se tratasse, mas que depois, gera múltiplas encomendas, ou seja, esta opção possibilita a criação de um único documento, indicando neste todos os artigos necessários a serem encomendados, indicando por linha qual o fornecedor a utilizar. No final, o sistema cria automaticamente encomendas individuais para cada fornecedor.

Para criar uma encomenda global, basta aceder à opção de encomendas de fornecedores, e selecionar a entidade 0. Deste modo algumas colunas habitualmente utilizadas são de- sabilitadas, e é acrescentada uma coluna com o código do fornecedor.

—

Adenda 1.18 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.18

Indicação de encomenda global

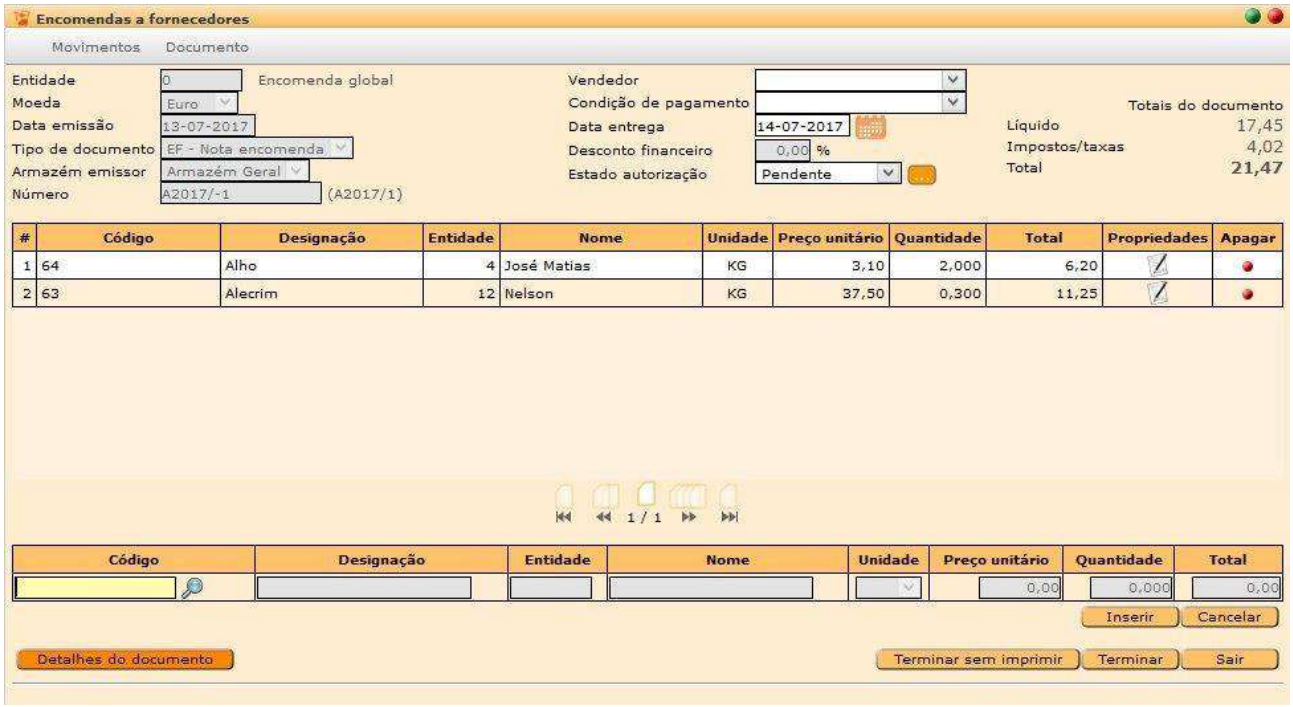


Figura 10 – Encomendas globais Indicação do fornecedor a utilizar.

Ao abrir a ajuda de “Entidade”, é possível filtrar por todos os Fornecedores, ou apenas os fornecedores presentes no histórico do artigo que esta a ser lançado. É ainda possível procurar Fornecedores por Código / Nome / código do artigo / Data da ultima compra.

Filtro de pesquisa Filtro de fornecedores do artigo ou todos

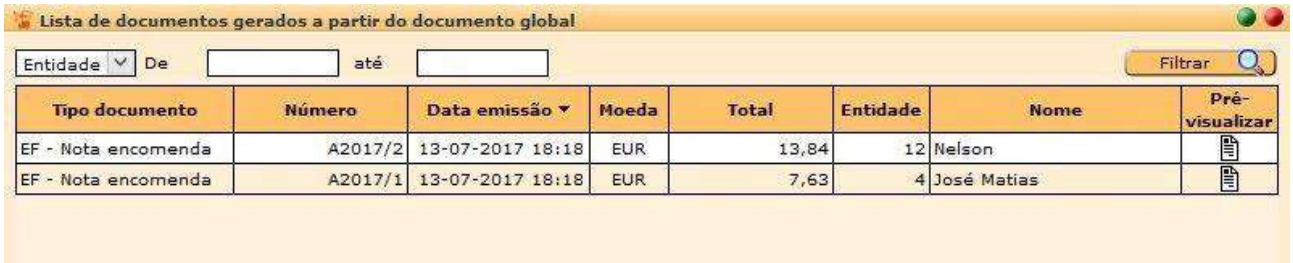
P	Código	Nome	Código artigo	Moeda	Unidade	Últ.Compra	PCI	PCL	Status
	4	José Matias		EUR	KG		3,10	3,10	
	12	Nelson		EUR	KG		3,15	3,15	
	9012	Ricardo Pereira		EUR	KG		3,25	3,25	

Figura 11 – Encomendas globais - entidades Dados de preços relativos a cada fornecedor Finalizada a encomenda global, caso tenha sido selecionado, são impressos todos os do- cumentos resultantes. É ainda apresentado um quadro com o resumo dos documentos criados, sendo possível a pré-visualização de cada um individualmente.

—

Adenda 1.18 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.18



Tipo documento	Número	Data emissão	Moeda	Total	Entidade	Nome	Pré-visualizar
EF - Nota encomenda	A2017/2	13-07-2017 18:18	EUR	13,84	12	Nelson	
EF - Nota encomenda	A2017/1	13-07-2017 18:18	EUR	7,63	4	José Matias	

Figura 12 – Encomendas globais - documentos Foi ainda adicionada uma opção no menu para a emissão de encomendas automáticas (Movimentos > Importar > Automático) .

Esta opção faz com que o sistema verifique os artigos com stock menor ou igual ao mí- nimo (definido na ficha do artigo, separador stocks) e lance as linhas com quantidades para atingir o stock máximo definido.

Ordem da seleção do fornecedor para atribuir a cada linha de artigo

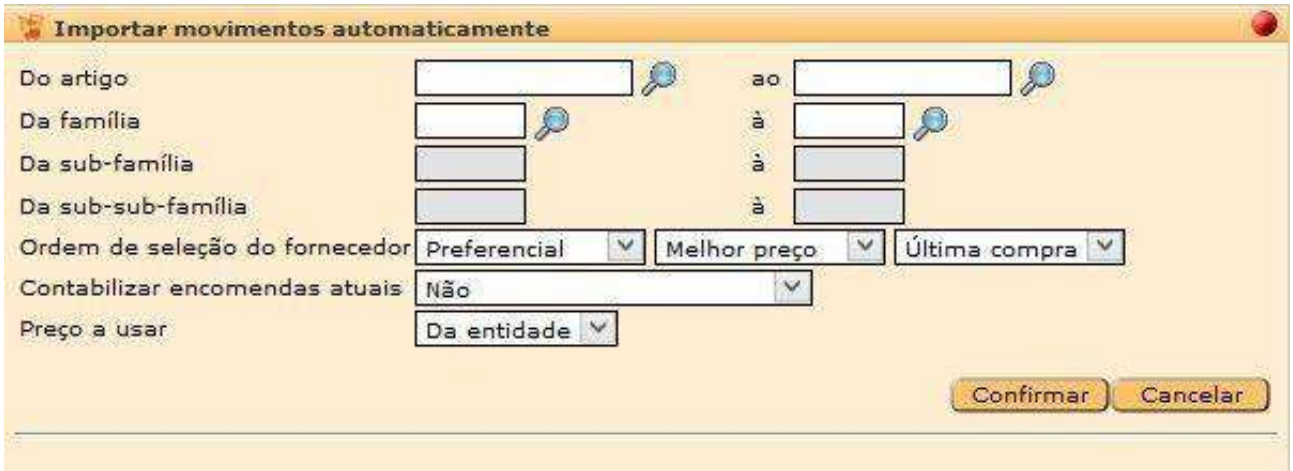


Figura 13 – Encomendas globais - automático Preços a utilizar: os definidos na ficha do artigo ou os do fornecedor Indicação se contabiliza as encomendas pendentes de fornecedores, cliente ou ambos. Ou seja, imagine-se que o stock do artigo esta a zero e o stock máximo definido é 50, iriam ser encomendadas 50 unidades, mas se já existir uma encomenda de fornecedor pendente de 20, apenas iria encomendar 30 unidades.

—

Adenda 1.18 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.18

Stock de artigos Foram revistos vários procedimentos internos relativos à contabilização do stock de ar- tigos encomendados a clientes/fornecedores. Verificou-se que em algumas situações o stock encomendado poderia não ser calculado corretamente, provocando situações de stock registado com valores negativos. Foram implementadas assim medidas para um maior controlo. Ao nível do utilizador, a modificação mais visível é a impossibilidade de se reabrir (modificar linhas) /anular encomendas em que estas já contenham movimen- tos importados.

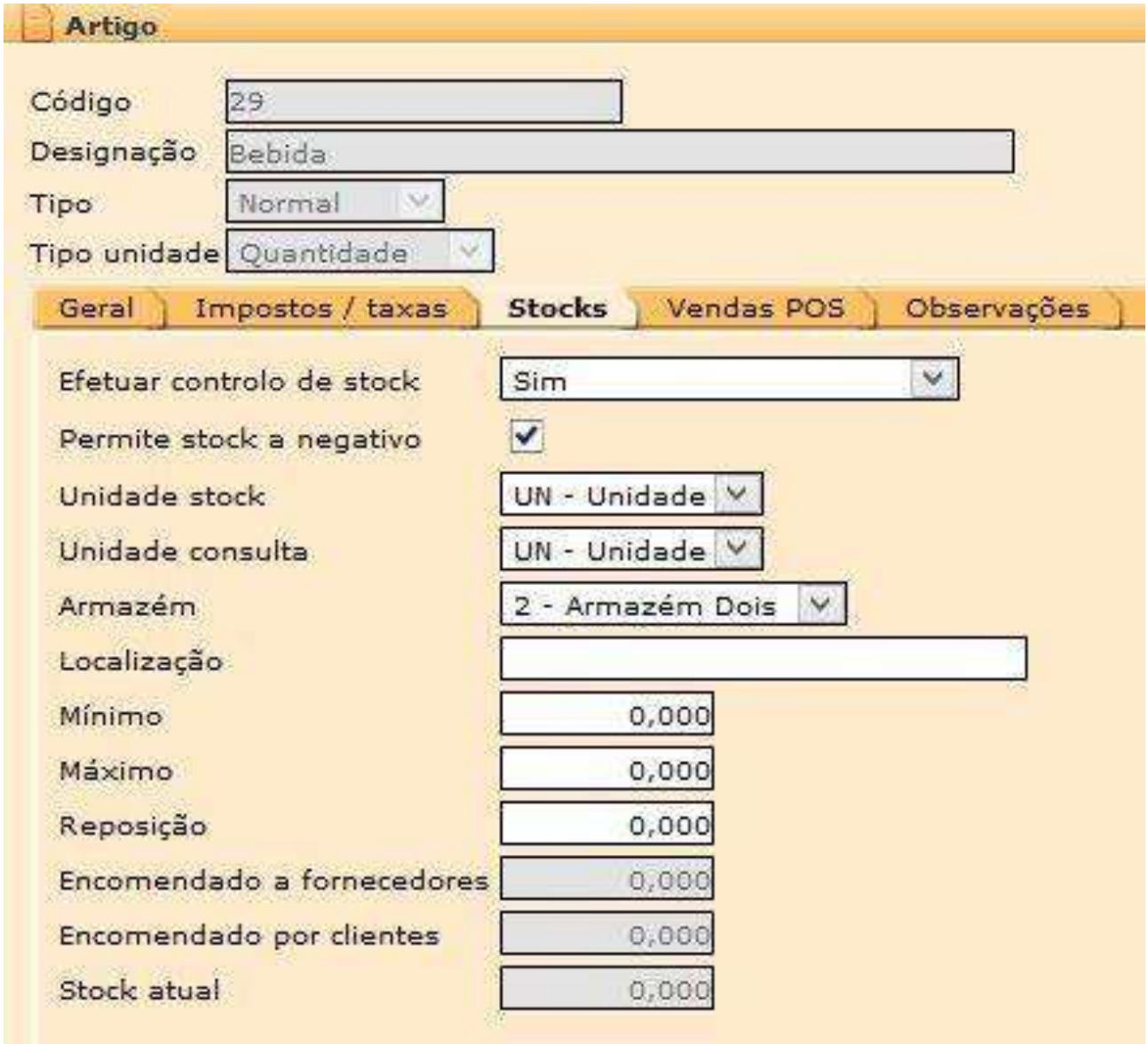


Figura 14 – Stock encomendado artigos

PONTO DE VENDA

POS dispositivos móveis De forma a melhorar a adaptabilidade da aplicação a diferentes equipamentos e browsers, incluindo dispositivos móveis de menor dimensão, foram acrescentadas várias novas funcionalidades à configuração do Interface Visual.

No separador geral, foram incluídas opções para definir a largura da barra de scroll (em pixéis) e a sua opacidade (em percentagem), ou seja, a sua transparência.

—

Adenda 1.18 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.18

Figura 15 – Interface visual

Figura 16 – Interface visual - POS Largura das barras e o nível de transparecia para visualização da informação de segundo plano Foram também disponibilizadas opções para a definição do número de colunas/linhas sempre visíveis, e o tamanho da fonte, isto para os Artigos, Famílias, Tipos de pagamen- tos, Valores de pagamentos e Mesas.

Foi ainda acrescentada uma opção no ficheiro de Interface visual para a definição do tipo de utilização móvel. O funcionamento do POS em dispositivos móveis requer algumas

—

Adenda 1.18 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.18

otimizações, nomeadamente a nível de zoom, toque e redimensionamento do conteúdo.

Esta configuração pode ter os seguintes valores: x Automático – A aplicação tenta detetar automaticamente se está a funcionar num dispositivo móvel; x Sim – A aplicação assume que está a trabalhar num dispositivo móvel; x Não – A aplicação assume que não está a trabalhar num dispositivo móvel.

Divisão da conta Foi adicionada a possibilidade de se efetuar a divisão da conta por várias partes iguais.

Para tal basta pressionar o botão de pedido da conta por 1 segundo pata que seja exibida a opção antes de prosseguir para a emissão da conta.

Caso seja ativada esta nova funcionalidade, serão criados splits de mesas com o valor total da mesa dividido por partes iguais pelo número de contas selecionado anterior- mente.

Exemplo: Mesa 5 – 20€ total, dividindo por 4 contas são criados os splits 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, cada um com 5 € de valor total.

Botão fire Foi adicionada a funcionalidade de impressão “fire”, a qual permite enviar para ao cen- tro de preparação um aviso de preparação imediata de certos artigos já pedidos para a mesa, como por exemplo uma ordem para a cozinha começar a preparar os pratos prin- cipais, após o cliente ter terminado as entradas.

Inicialmente é necessário criar os Motivos de fire, motivos esses que terão depois confi- gurados os artigos /centros de preparação os quais irão ser abrangidos.

—

Adenda 1.18 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.18

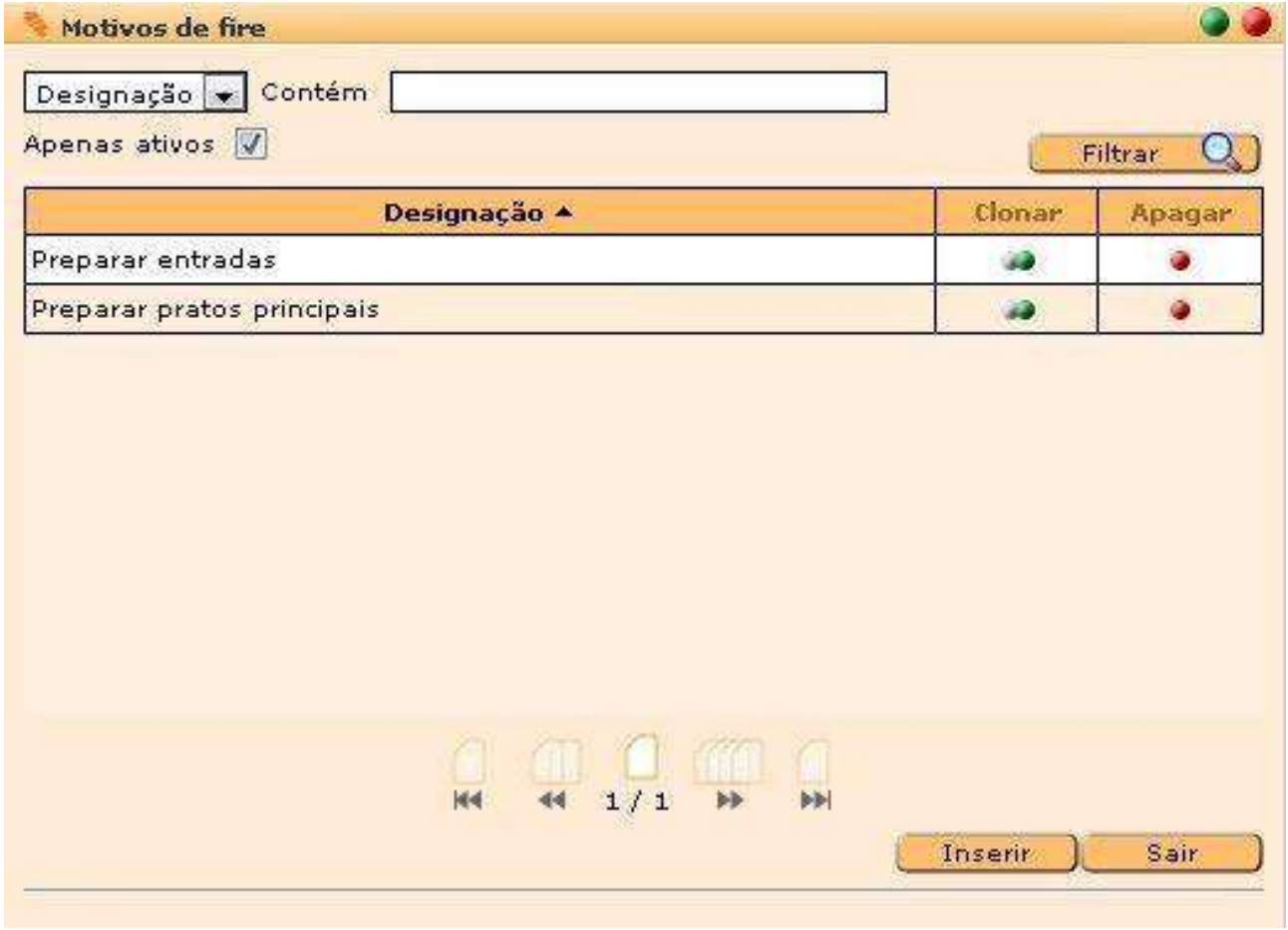


Figura 17 – Motivos de fire Opção disponível em Ficheiros> Motivos de fire

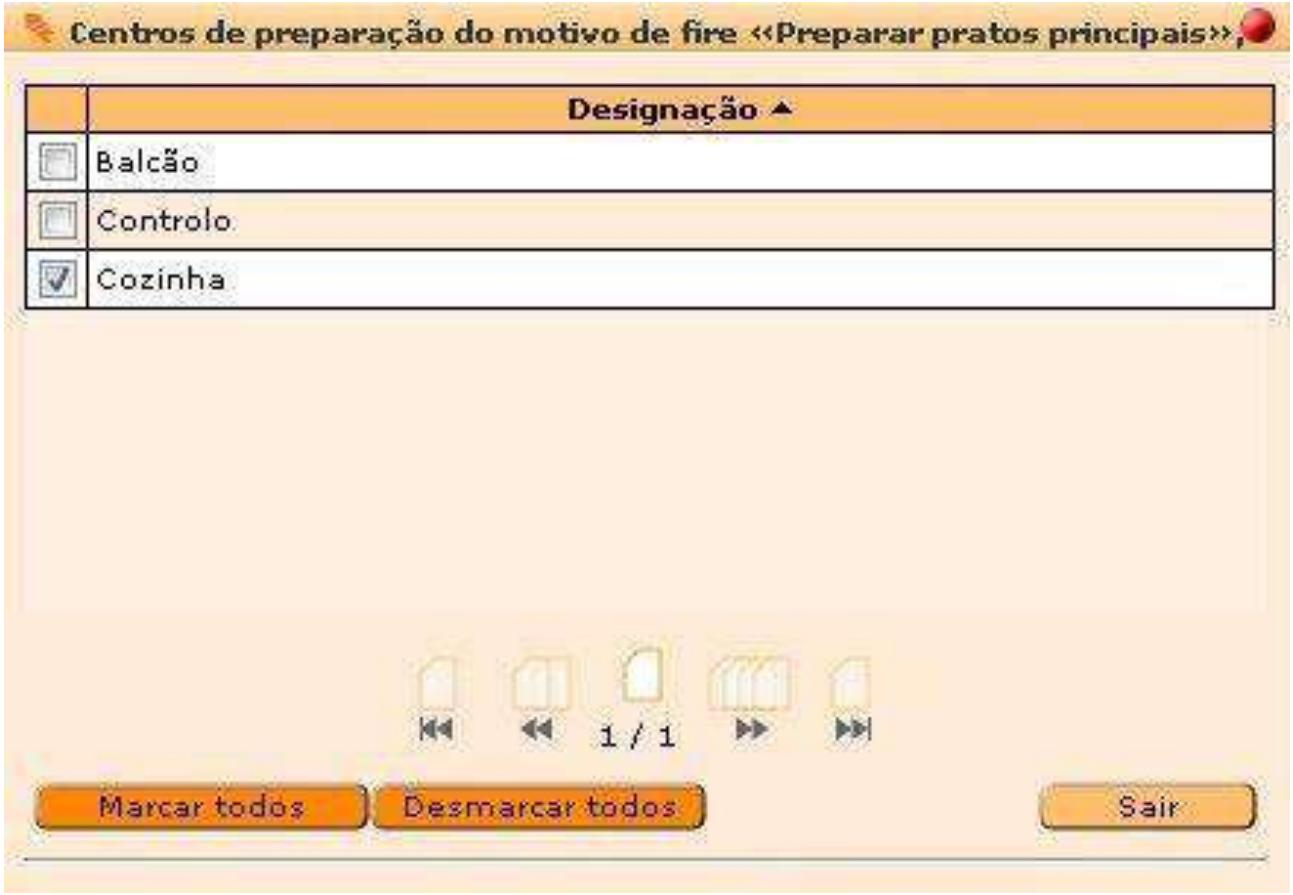


Figura 18 – Fire – Zonas de serviço

Exemplo de um motivo de fire onde apenas os artigos originalmente configurados para o centro de preparação “cozinha” irão ser impressos.

Consoante o motivo de fire escolhido, apenas são incluídos para impressão os artigos que estiverem configurados em comum em ambas as opções, ou seja, no seguinte exem- plo, o artigo “prato carne” esta configurado para o Centro de Preparação Cozinha e Con- trolo, mas apenas vai ser impresso como fire na cozinha, pois o motivo de fire assim esta definido.

No Ponto de venda, e acedendo a uma mesa já com artigos pedidos, deve-se selecionar os artigos que se pretende imprimir para fire, e de seguida escolher o motivo.

—

Adenda 1.18 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.18

Figura 19 – Fire - POS

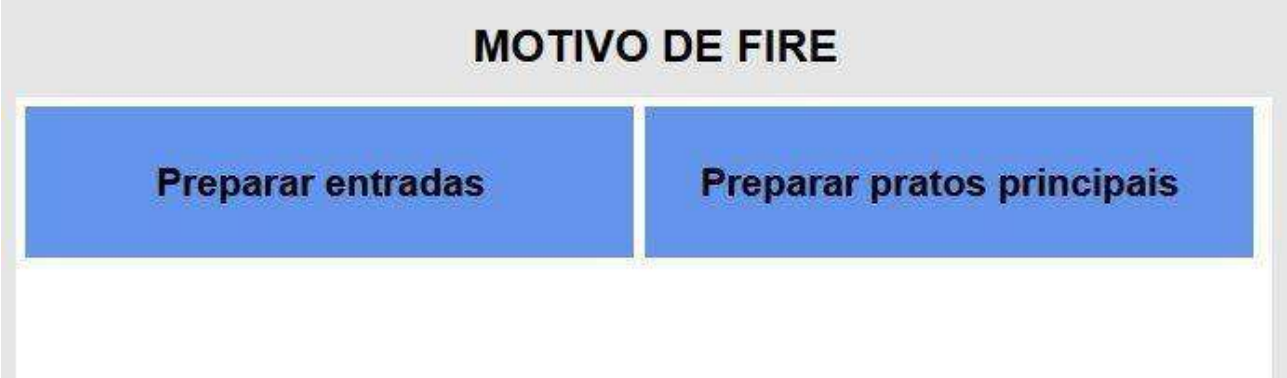


Figura 20 – Seleção motivo fire

Figura 21 – Impressão fire

Adenda 1.18 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.18

Separadores Foi adicionada a funcionalidade da inserção de um marcador/separador na lista de arti- gos lançados para uma mesa. Trata-se de uma ajuda visual para facilitar ao utilizador a perceber melhor a ordem de prioridade de pedidos a serem processados pelos centros de preparação.

Quando nenhum artigo está selecionado (laranja) ou o que está selecionado foi o último a ser lançado, insere o separador no fim da lista começar - novo grupo. Quando um arti- go está selecionado porque foi escolhido pelo utilizador, insere o separador antes desse artigo - a partir daqui começa outro grupo.

Figura 22 – Separadores Clicando na linha de separador, todos os artigos dentro desse grupo são selecionados

—

Adenda 1.18 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.18

Introdução do hóspede por quarto Foi adicionada a opção de na abertura ou fecho de uma mesa ser possível identificar o hóspede do PMS pelo alojamento, para além do método já existente do número do car- tão/fólio.

Figura 23 – PMS – introdução por alojamento Alteração do tipo de inserção Cartão / Alojamento Foi criada ainda uma configuração para definir o tipo de introdução de hóspedes. Se am- bos (predefinido), só por cartão ou só por alojamento.

Informação de fólio Foi feita uma revisão no processo de visualização dos detalhes de um fólio, visto existir um delay na apresentação da informação, mostrava por vezes os detalhes do folio ante- riormente consultado.

Transferência entre zonas de serviço Foi adicionada a possibilidade de se transferir pedidos entre Zonas de Serviço indepen- dentes, ou seja, que não estejam a partilhar o mesmo número de mesas. Assim, ao mar- car pedidos e selecionar para transferir, se existirem outras Zonas de Serviço ativas em modo F&B, estes serão mostradas no ecrã, e após selecionar uma delas, são apresenta- das as mesas existentes nessa Zona de Serviço.

—

Adenda 1.18 · página 24

ADENDA À VERSÃO 1.18

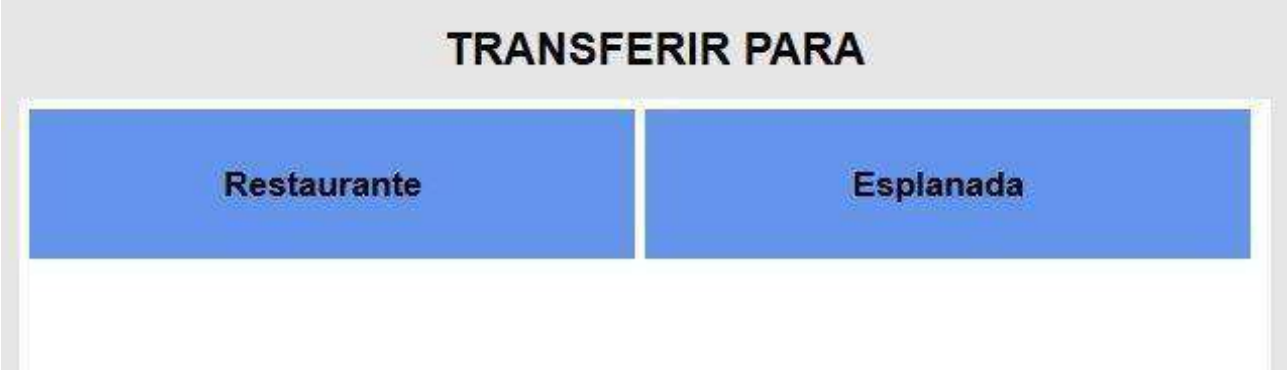


Figura 24 – Transferência zonas de serviço De notar que em termos de controlo de stock, apesar do artigo poder ser vendido noutra Zona de Serviço, que poderá estar associada a outro Armazém, o stock do artigo é conta- bilizado no local onde foi lançado originalmente.

Utilização de descontos com extras O processo de seleção de uma entidade com descontos configurados numa mesa já com artigos pedidos e com extras associados foi revisto, pois esta situação não estava a fun- cionar corretamente, gerando um registo no log de eventos.

Transferência de pedidos A transferência de pedidos entre mesas foi revista, pois verificou-se que em algumas si- tuações, quando se utilizavam artigos com extras/holds nem sempre apresentava valo- res corretos.

Quantidade Extras e Holds Ao configurar um determinado número máximo de extras/holds para um artigo, em de- terminadas situações, a introdução não estava a ser interrompida quando esse limite era atingido.

Criação de entidades - descontos Foi incluída a possibilidade de se definir diretamente no Ponto de venda uma percenta- gem de desconto na criação de uma entidade.

—

Adenda 1.18 · página 25

ADENDA À VERSÃO 1.18

Figura 25 – Criação entidades POS Login utilizadores Foi revista a utilização da opção de atualização da pagina do POS (logo Winmax4 no can- to superior direito), pois verificou-se que em determinadas situações, após o logout de um empregado, utilizando esta opção fazia com que o mesmo voltasse a ficar login.

Número de cópias Foi revista situação que permitia que fossem impressas cópias de tipos de documentos que tinham definido que deveriam imprimir zero cópias.

Número pessoas nos pedidos Foi adicionada a possibilidade de se imprimir nos pedidos a informação do número de pessoas presentes na mesa. Para tal basta adicionar o campo «txtPax» na edição do res- petivo impresso.

Movimentos de caixa O relatório de movimentos de caixa foi revisto, visto que a movimentação do primeiro terminal estava a ser incluída nos resultados dos outros terminais.

Descontos extras\holds Detetou-se uma incoerência de funcionamento na afetação dos descontos nos artigos extras/holds, entre a utilização de um desconto de entidade, antes ou depois de lançar os artigos. Nesta nova versão os extras/holds nunca são afetados por este tipo de desconto.

—

Adenda 1.18 · página 26

ADENDA À VERSÃO 1.18

Artigos com número edição Foi feita uma revisão na leitura de artigos com número de edição no Ponto de Venda, quando utilizando um leitor de código de barras, visto que o cursor não se estava a posi- cionar no local correto para a inserção do número de edição.

Cópia de documentos A opção de cópia de documentos sofreu uma pequena revisão, pois verificou-se que ao importar um documento emitido num terminal em modo F&B para um terminal em mo- do “normal”, não era possível editar os campos de unidade e quantidade das linhas im- portadas.

Artigos não-categorizados Foi criada uma configuração no ficheiro de Zonas de Serviço > Modo de funcionamento, para indicar se o POS deve fazer o carregamento inicial de dados, e consequentemente permitir a utilização de artigos que não estão definidos numa categoria.

INVENTÁRIOS

Stock de artigos Foi feita uma revisão à edição dos inventários, visto que a funcionalidade de colocar o stock a zero dos artigos presentes no inventário, em algumas situações, estava a causar um cálculo incorreto dos mesmos.

LISTAGENS

COMPRAS

Retenção na Fonte A listagem de Compras > Documentos > Emitidos foi revista. À semelhança do que já acontece com a listagem de vendas, conforme a configuração geral, a nova coluna apre- senta o total de retenção na fonte ou desconto financeiro.

—

Adenda 1.18 · página 27

ADENDA À VERSÃO 1.18

ITBASE **Listagem de compras - Documentos emitidos**

Da data 06-07-2017 à 06-07-2017 - Do código da condição de pagamento à ZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 9999 - Do termina
Do tipo de documento ao ZZZ - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Do vendedor ao ZZZ - Da moeda à ZZZ - Moeda : Local - Separada por fornecedor :
Da moeda à ZZZ - Moeda : Local - Exibir : Todos - Situação : Fechados - Vencimento : Todos - Ordenada por Código

Fornecedor / Documento	Nome / Data	Data vencimento	Utilizador	Fechado	Código postal / Total ilíquido	País / Total descontos	Total Ret.Fonte	Telefone / Total líquido	Total imp
4	Zé					Portugal			
FF A2017/14	06-07-2017	06-07-2017	ADMIN	√	8,13	4,07	0,41	4,06	
			Total fornecedor		8,13	4,07	0,41	4,06	
				Total	8,13	4,07	0,41	4,06	

Figura 26 – Listagem de compras

VENDAS

Recibos emitidos A listagem de Vendas > Recibos emitidos foi revista. A data de pagamento estava a apre- sentar a data de emissão dos recibos em vez da data em que foi efetivamente pago.

ITBASE **Listagem de vendas - Recibos emitidos**

Da data 15-05-2017 à 15-05-2017 - Do armazém 0 ao 9999 - Do terminal 0 ao 9999
Do cliente 0 ao 9999999 - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Da moeda à ZZZ - Moeda : Local - Exibir : Todos

Cliente / Documento	Nome	Data documento	Código postal / Data pagamento	País / Utilizador	Telef / Total líquido
3	Alexandre		8500-512	Portugal	
Recibo nº A2017/2		15-05-2017	15-05-2017	ADMIN	8,13
Recibo nº A2017/3		15-05-2017	10-05-2017	ADMIN	70,00
				Total cliente	78,13
				Total	78,13

Figura 27 – Listagem recibos emitidos

INVENTARIO

Última alteração A listagem de Inventario > Data dos inventários sofreu uma revisão, para que passe a apresentar a data da última alteração, pois esta coluna estava a apresentar a data de va- lor.

A data de alteração é modificada por qualquer uma das operações relacionadas (adicio- nar/remover/alterar artigos, importar movimentos, colocar stock a 0).

—

Adenda 1.18 · página 28

ADENDA À VERSÃO 1.18

ARTIGOS

Existências Foram feitas revisões à listagem de Artigos > Existências. A listagem não estava a mos- trar corretamente os preços no quadro de fornecedores (quando ligada a opção Exibir fornecedores). Para além disso, também não mostrava corretamente números de série quando era pedido apenas dados de um armazém.

Existências em...

A listagem de Artigos > Existenciais em... sofreu uma revisão, dado que foi detetado que os documentos do tipo "transferência de stock entre armazéns" não estavam a ser corre- tamente contabilizados.

Inventário As listagens de Artigos > Inventário sofreu uma revisão, pois verificou-se que estava a apresentar artigos configurados para não controlar stock.

Preçário Foi adicionado ao filtro da listagem de Artigos > Preçário a seleção por Zona de Serviço, o qual apenas apresenta os artigos marcados como disponíveis para a Zona de Serviço em questão.

MAPAS ANALÍTICOS

RECONCILIAÇÃO DE INVENTARIO

Unidades A opção de reconciliação de inventário, inserida nos mapas analíticos, foi revista para que o stock apresentado seja o da unidade de stock, definida na ficha do artigo, e não a unidade base. Retirou-se também o totalizador, pois estava a somar unidades de tipos diferentes.

ENGENHARIA DE MENUS

Impressão Ao imprimir a engenharia de menus, em algumas situações o resultado não estava a ser apresentado. Esta situação foi revista.

—

Adenda 1.18 · página 29

ADENDA À VERSÃO 1.18

UTILITÁRIOS

AUTORIDADE TRIBUTARIA

SAF-T PT 1.4

Foi implementada nesta versão a exportação do ficheiro SAF-T PT compatível com a ver- são 1.04.

Entre outras alterações, destacam-se novos tipos de SAF-T para os artigos (Impostos especiais de consumo e Impostos, taxas e encargos parafiscais exceto IVA e ST), associa- ção de designação SAF-T a documentos de encomendas e orçamentos, novo tipo SAF-T para pagamentos (CI - Credito documentário internacional).

O documento de conferência passou a estar disponível apenas até 2017-06-30. Assim, os documentos definidos como Contas nas Zonas de Serviço passaram a ter a designação SAFT de "consulta de mesa", e o tipo de documento CM (Comprovativo) passou a ter as- sociada a designação SAFT "Outros (doc. Conferência)".

Outras alterações estão relacionadas com o tamanho limite de certos campos, e a expor- tação de alguns campos que na versão anterior não o eram, como por exemplo a infor- mação dos números de serie dos artigos utilizados na movimentação.

Exportação SAFT-T PT A exportação do ficheiro SAFT-T PT foi revista tendo em conta a utilização de taxas isen- tas de IVA. Nestes casos, quando utilizando por exemplo uma taxa ECO em valor fixo e isento de IVA, na exportação, a linha referente ao artigo estava também ela marcada co- mo isenta de IVA, quando apenas a linha do ECO deveria ter essa indicação.

Series de documentos Foi efetuada uma revisão à exportação do ficheiro SAFT-T PT, pois verificou-se que este não era exportado corretamente quando se incluía mdocumentos cuja numeração de- pendesse do número do terminal.

Busca A busca de documentos foi revista dado que a pesquisa por números de serie não estava a incluir artigos inseridos em artigos compostos. Foi adicionada também uma nova op- ção na busca para permitir procurar por lotes.

—

Adenda 1.18 · página 30

ADENDA À VERSÃO 1.18

OUTROS

WEB-SERVICES

Document Information O método "Document information" passou retornar também o tipo de transação – débi- to, crédito, ambos (CurrentAccountTransactionType).

GetEntities O método de webservice “GetEntities” sofreu uma revisão, dado que ao utilizar no ele- mento «Filter» a opção «PageNumber», nunca estava a ser retornada uma página supe- rior à 30.

GetEntities – campos adicionais Foram adicionados novos campos de retorno ao método de webservice “GetEntities”. Os campos são os seguintes: EntityType - Tipo (Cliente/Fornecedor); IsBlocked - Utilização bloqueada; BlockReason – Motivo de bloqueio; SalesPersonCode – Vendedor; CreditLimit- Limite de crédito; PriceType - Tipo de preço; DiscountPercentage1 - Percentagem de desconto 1; DiscountPercentage2 - Percentagem de desconto 2; DiscountLevel - Nível de desconto.

PHP Verificou-se que ao utilizar os webservices para a leitura de artigos em PHP, esta não era feita corretamente se a designação contivesse um caracter “&”.

—

Adenda 1.18 · página 31

ADENDA À VERSÃO 1.18

GetArticles Foram adicionadas mais informações de dados dos artigos retornados pelo método de “GetArticles”. Passou a retornar o código da subfamilia e subsubfamilia (se tiver atribuí- do), a informação do nível de desconto, unidade de venda e tipo de SAFT-T PT.

Para retornar também os impostos/taxas deve-se utilizar o método “GetTaxes”.

GetTaxes Foi adicionado o método “GetTaxes”, o qual retorna os impostos/taxas e taxas sobre ta- xas criados na aplicação.

—

Adenda 1.19-1.20

Adenda 1.19-1.20 · página 3

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Ficheiro de idiomas 6
Figura 2 – Ficheiro de idiomas - Artigos 6
Figura 3 – Ficheiro de idiomas - POS 6
Figura 4 – Grupos de acesso 7
Figura 5 – Utilização de entidades bloqueadas 8
Figura 6 – Configuração preços venda 8
Figura 7 – Ficha do artigo – preços de venda 9
Figura 8 – Zona de serviço – configuração PMS 9
Figura 9 – Requisições internas – tipo documento 11
Figura 10 – Requisições internas – zona de serviço 11
Figura 11 – Requisições internas – documento requisição 12
Figura 12 – Requisições internas – conversão 13
Figura 13 – Edição continua requisições 14
Figura 14 – Lista de artigos – requisições 14
Figura 15 – Ficheiro de questões 15
Figura 16 – Ficha de artigo - questões 16
Figura 17 – Ficha de artigo – questões 2 16
Figura 18 – Artigos por questão 16
Figura 19 – POS – artigo menu 17
Figura 20 – Completar menu 17
Figura 21 – Talão de venda 18
Figura 22 – Listagem Movimentos de artigos 18
Figura 23 – Hóspede PMS 19
Figura 24 – Saldo hóspede PMS 19
Figura 22 – Listagem de vendas ..... 23 ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.19.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações introdu- zidas, destacam-se: Automatização da gestão de requisições; Artigos do tipo Menu; Incrementação do nível de preços Ficheiro de Idiomas Otimizações a nível do POS (informação saldo do PMS, separadores, etc) Inclusão de diversos novos métodos de web-services; ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

FICHEIROS

ARTIGOS

Artigos Compostos – Extras/Holds Passou a ser possível inserir preços de extra e hold em artigos do tipo composto, e defini- los como extras/holds de outros artigos.

Filtro de Extras/Holds Na configuração dos extras/holds da ficha de um artigo, o filtro da sub-sub-família foi re- visto, pois verificou-se que não se encontrava a funcionar corretamente.

ENTIDADES

Armazens Foram criados os campos "Armazem emissor" e "Armazem recetor" no ficheiro de Enti- dades (separador Automatismos), os quais quando preenchidos, forçam a utilização des- tes armazéns na emissão de documentos, não possibilitando a sua alteração, sobrepondo- se assim à configuração do terminal\zona de serviço.

TIPOS DE DOCUMENTOS

Unidade Foi criado um novo campo no ficheiro de Tipos de Documentos para a indicação da uni- dade a utilizar na movimentação. Pode ter 4 valores (Omissão, compra, venda e stock).

IDIOMAS

Opção de idiomas Foi adicionado o ficheiro de Idiomas, o qual possibilita nos artigos definir a designação "normal" e “curta” nos vários idiomas criados, e permite depois, em modo F&B, associar à mesa um idioma, sendo que posteriormente na impressão de contas e documentos são assumidas as designações definidas para desse idioma.

O idioma pode ser alterado a qualquer altura enquanto a mesa permanecer aberta, inclu- sive no ecrã de pagamento.

ItBase informática e sistemas s.a

—

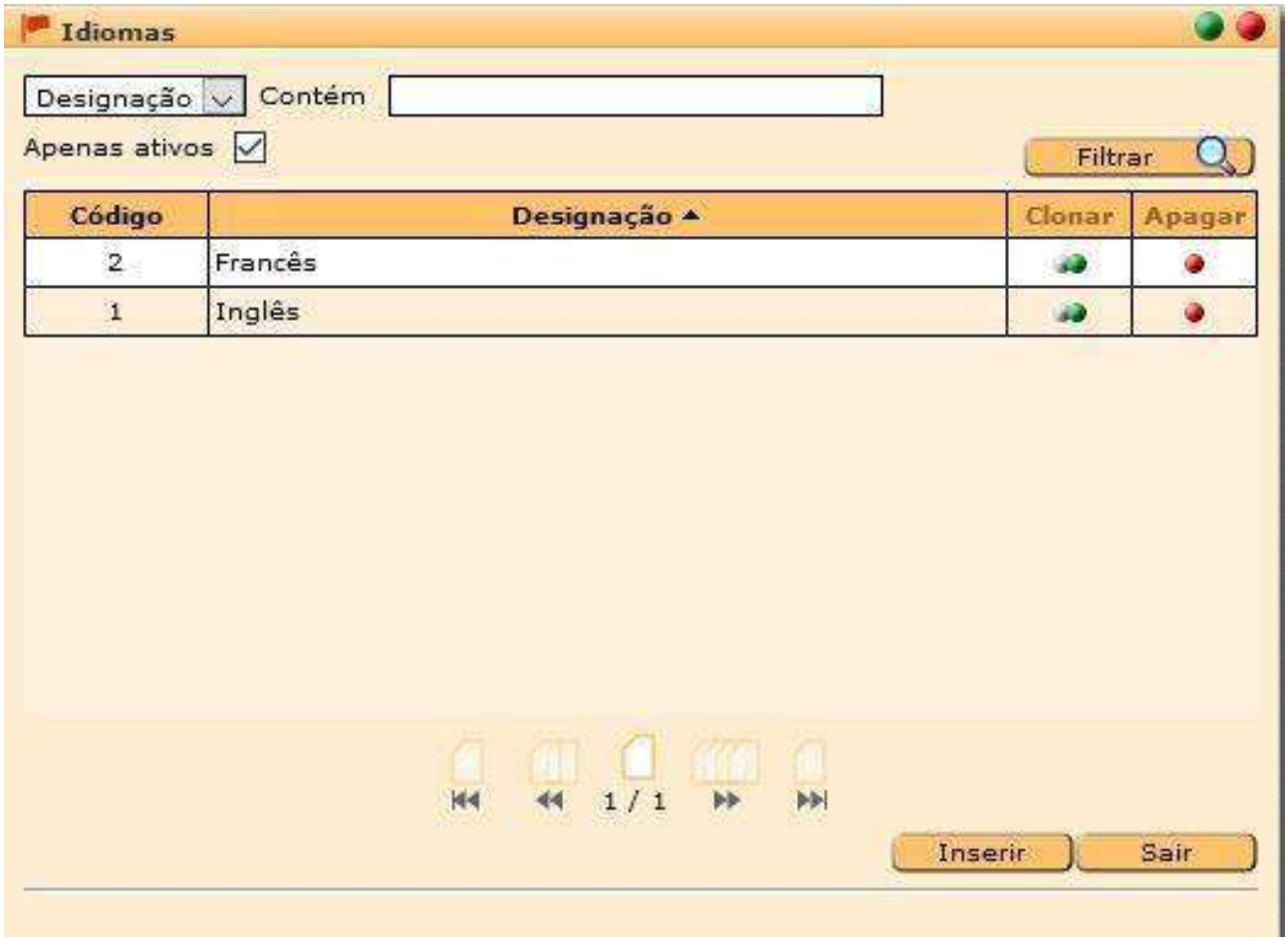


Figura 1 – Ficheiro de idiomas

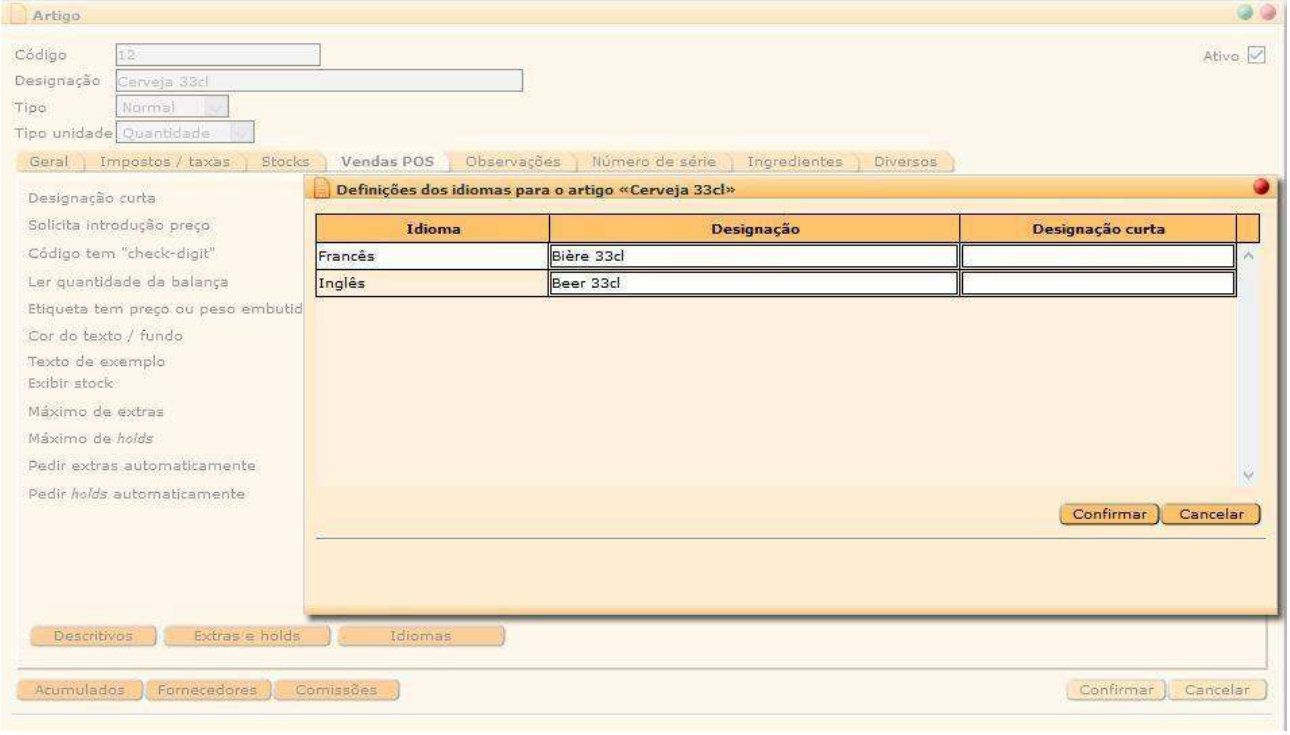


Figura 2 – Ficheiro de idiomas - Artigos

Figura 3 – Ficheiro de idiomas - POS ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

CONFIGURAÇÃO

Acessos Nos grupos de acesso passou a ser possível definir se os utilizadores associados ao grupo podem utilizar terminais de determinadas zonas de serviço.

Para isso temos na dropdown «Tipo de opção» a possibilidade de escolher «Zonas de ser- viço».

Após selecionar é mostrada todas as zonas de serviço ativas, permitindo indicar se os uti- lizadores do grupo têm acesso.

Posteriormente, aa autenticação do utilizador é verificado se tem acesso ao terminal (pela zona de serviço).

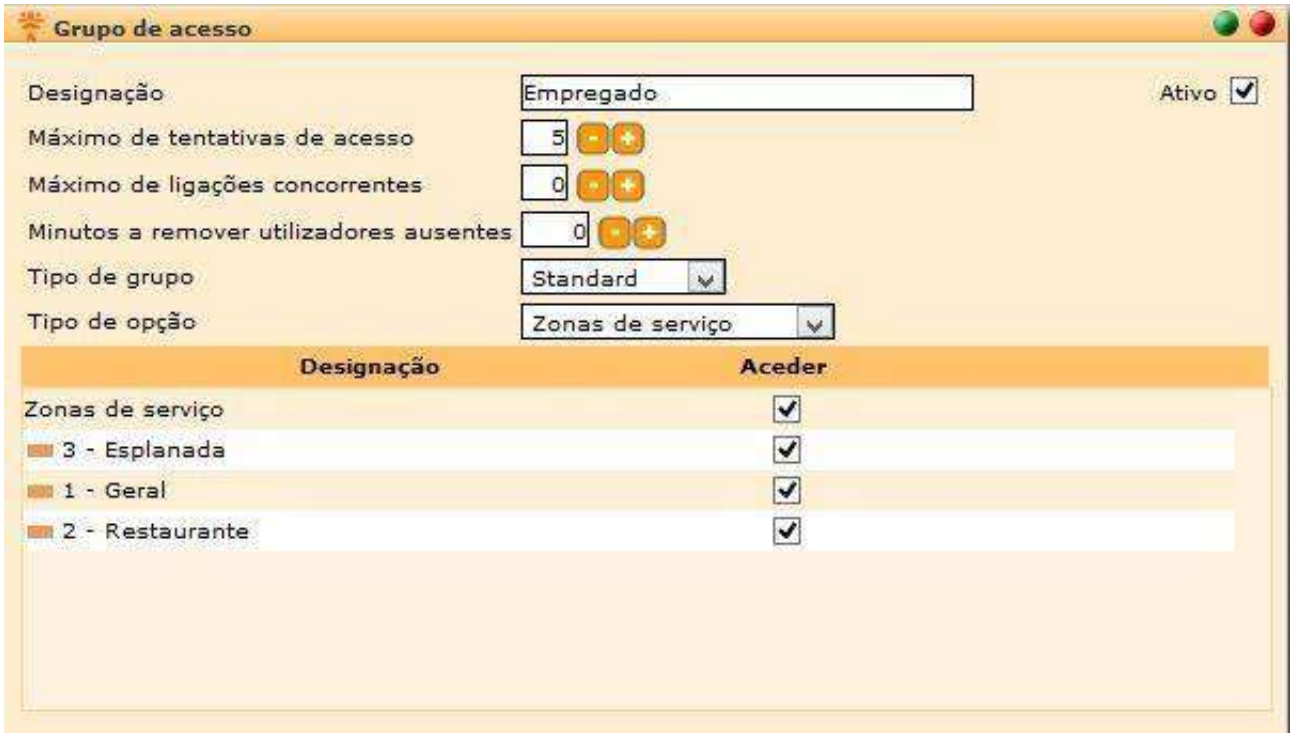


Figura 4 – Grupos de acesso Utilização de entidades bloqueadas Foi criada uma opção na configuração geral da aplicação > separador Entidades, a qual quando selecionada, permite que seja possível emitir documentos para entidades bloque- adas, desde que o documento utilizado não influencie a débito a conta-corrente (são per- mitidos documentos a crédito, ambos ou nenhum) ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

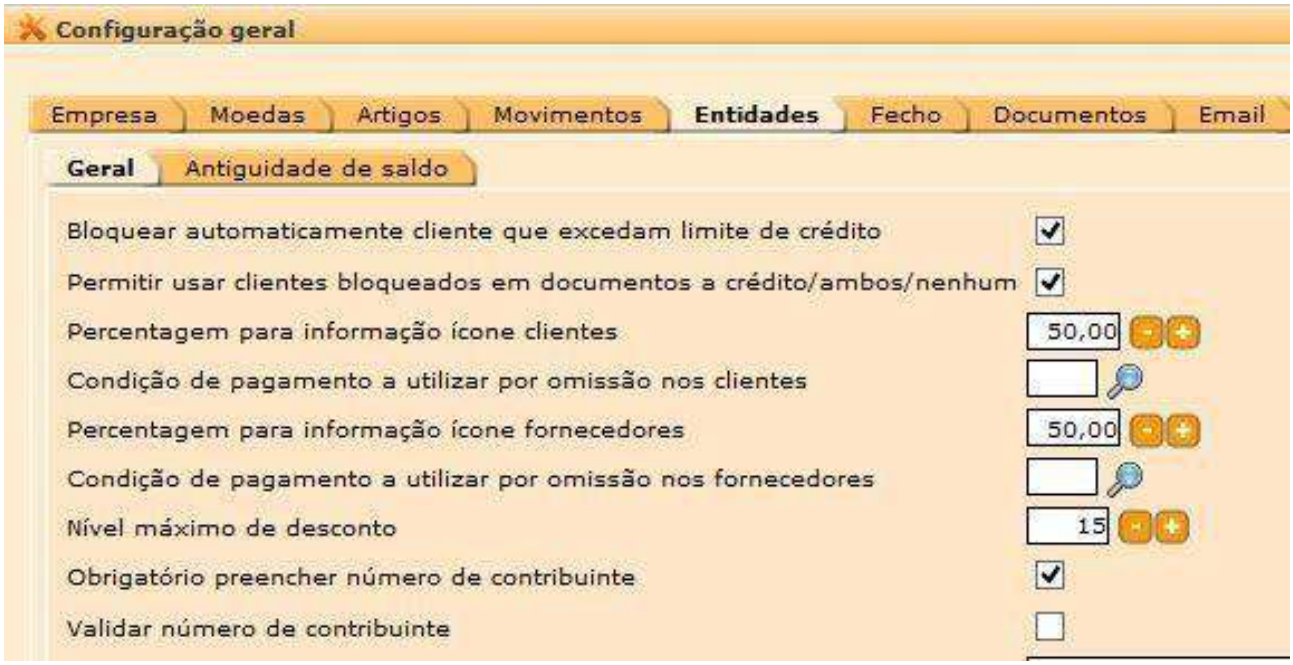


Figura 5 – Utilização de entidades bloqueadas Interface PMS Foi acrescentada a informação do código do Sub-departamento juntamente à designação, na associação de famílias e tipos de pagamento na configuração do Interface PMS.

Número de preços Foi acrescentada a opção de definir, no separador de artigos-preços da configuração ge- ral, a quantidade de preços de venda disponíveis na ficha dos artigos, e consequentemente nas diferentes opções da aplicação que estejam dependentes desta configuração, como por exemplo nos documentos de venda, nos vários utilitários de artigos existentes, defi- nições dos preços por intervalo de mesa, por entidade, listagem de preçário, etc.

Foi ainda aumentado o número de preços disponíveis de 5 (omissão) para 9.

NOTA: No caso de serem utilizados vários preços, pode ser utilizada em conjunto a opção do Inter- face visual para limitar o número de campos visíveis.

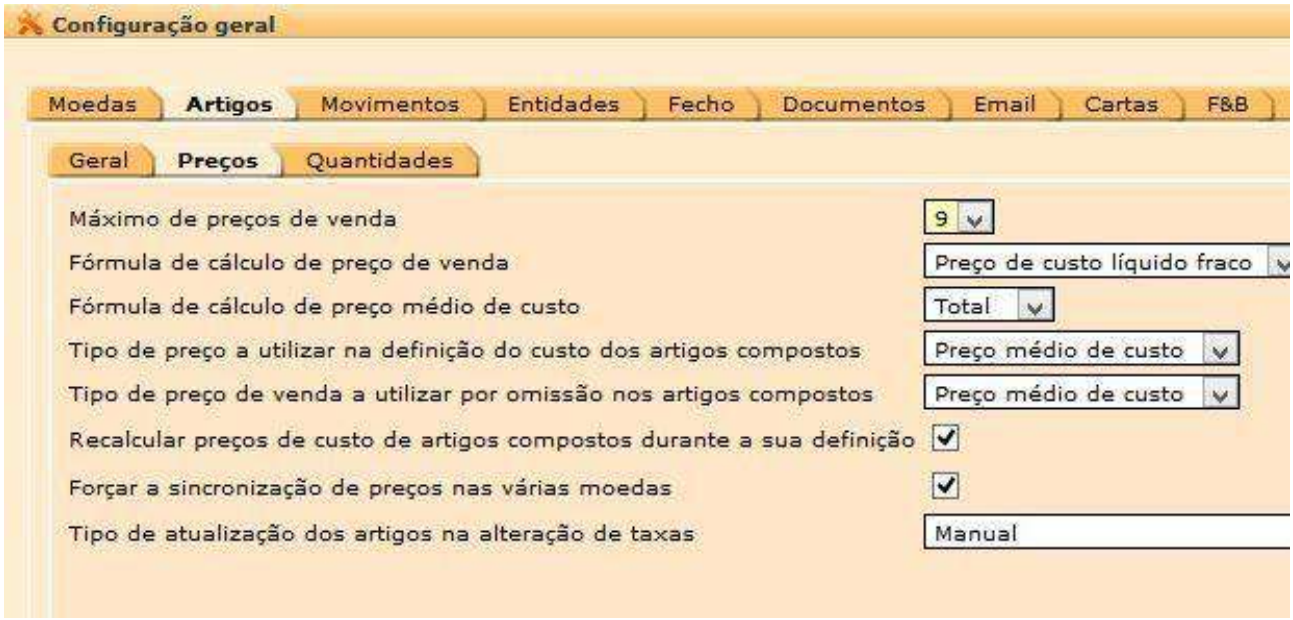


Figura 6 – Configuração preços venda ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

Artigo

Código: 29
Designação: Agua
Tipo: Normal
Tipo unidade: Quantidade

Geral | Impostos / taxas | Stocks | Vendas POS | Observações | Número

Família: 9999 Diversos
Sub-família:
Sub-sub-família:
Moeda a consultar preços: Euro
Unidade de compra: UN - Unidade
Preço de custo ilíquido: 0,40
Preço de custo líquido: 0,40
Unidade de venda: UN - Unidade
Preços de venda

Tipo de preço	% desconto máximo	% margem
1	100,00	-88,27
2	100,00	-76,54
3	100,00	-64,81
4	100,00	-53,08
5	100,00	-41,35
6	100,00	-29,62
7	100,00	-17,89
8	100,00	-6,16
9	100,00	5,57
Extra	100,00	0,00
Hold	100,00	0,00

Figura 7 – Ficha do artigo – preços de venda Zonas de Serviço > Interface PMS Foi acrescentada a opção da definição do interface de PMS por Zona de Serviço, para a verificação do PMS a utilizar no lançamento de movimentos a passantes. Anteriormente a opção definida na configuração geral, separador F&B aplicava-se a toda a aplicação, agora ao definir um Interface PMS diretamente na Zona de Serviço, esta configuração sobrepõe- se à definição geral.

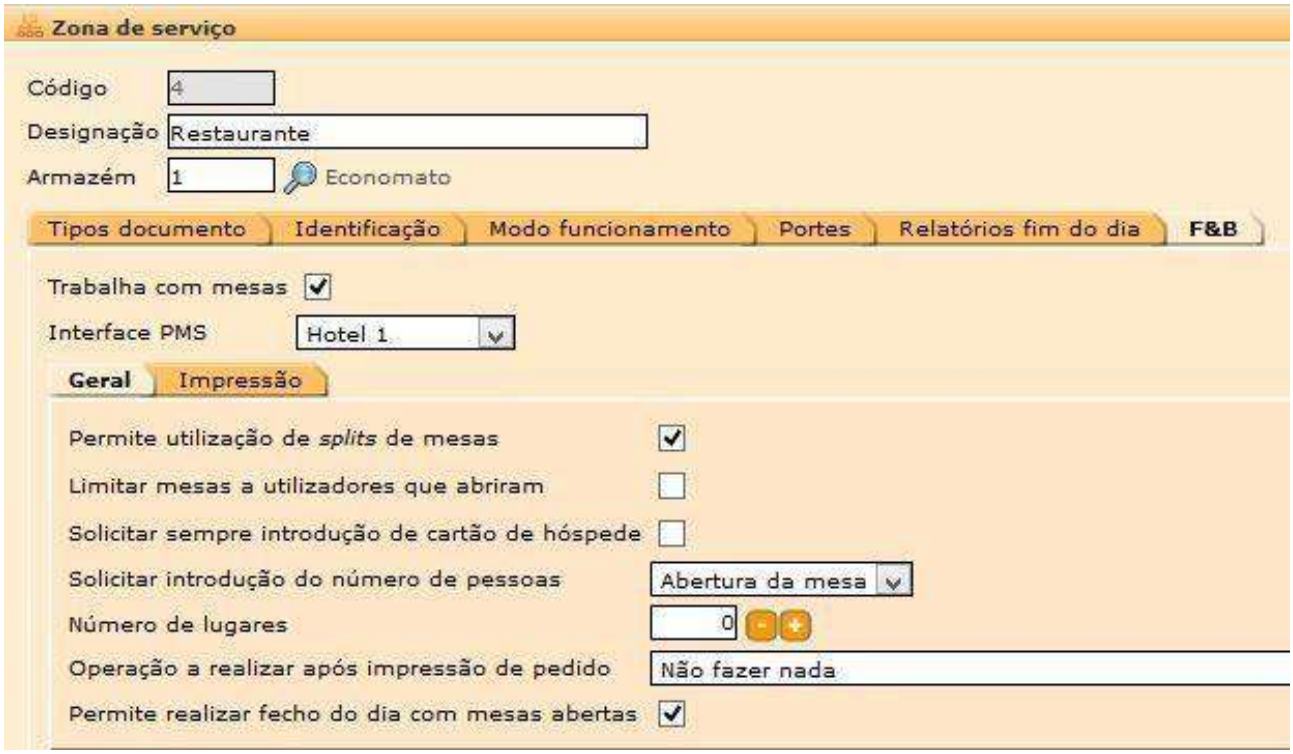


Figura 8 – Zona de serviço – configuração PMS ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

Zonas de Serviço > Fecho do dia Foi acrescentada uma configuração à Zona de Serviço que permite indicar que não é pos- sível fazer o fecho do dia nessa Zona de Serviço no caso de existirem mesas em aberto.

Zonas de Serviço > Configuração de mesas A configuração da lista de mesas por Zona de Serviço (ou partilhadas por todas as Zonas de Serviço) foi revisionada, para existir um maior controlo dos dados, deixou de ser pos- sível reconfigurar intervalos de mesas que contenham mesas em aberto.

Interface Visual Foi criada na ficha da interface visual a opção "Linhas por página nas listas de ficheiros" no novo separador "Geral". O valor aqui configurado ira alterar o número de itens visíveis por página nas variadas listas de ficheiros presentes na aplicação (como nos artigos, fa- mílias, opções do menu "Movimentação" como documentos, encomendas, inventários, etc).

Utilização do ponto\virgula Foi disponibilizada a possibilidade de utilização do ponto como substituição da vírgula na digitação de valores em toda a aplicação, como por exemplo nas fichas dos artigos, fichas técnicas e unidades.

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Ajuda de artigos A ajuda dos artigos, quando em utilização da limitação de artigos por Zona de Serviço, foi reestruturada internamente, visto que em determinadas situações não eram apresenta- dos todos os artigos na lista.

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Anulação de documentos Passou a ficar registado nos utilitários da aplicação> registo de eventos, a informação re- ferente à anulação de documentos de fornecedores (documento, utilizador, data e hora).

ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

ENCOMENDAS

Conversão de Requisições Foi adicionado nesta versão a funcionalidade de automatizar o processo de requisições entre departamentos dentro de uma unidade/estrutura.

Passou a existir um campo nos tipos de documentos de encomendas para indicar se são usados como requisições (Tipo de aplicação). Deverá ser criado assim um novo tipo de documento.

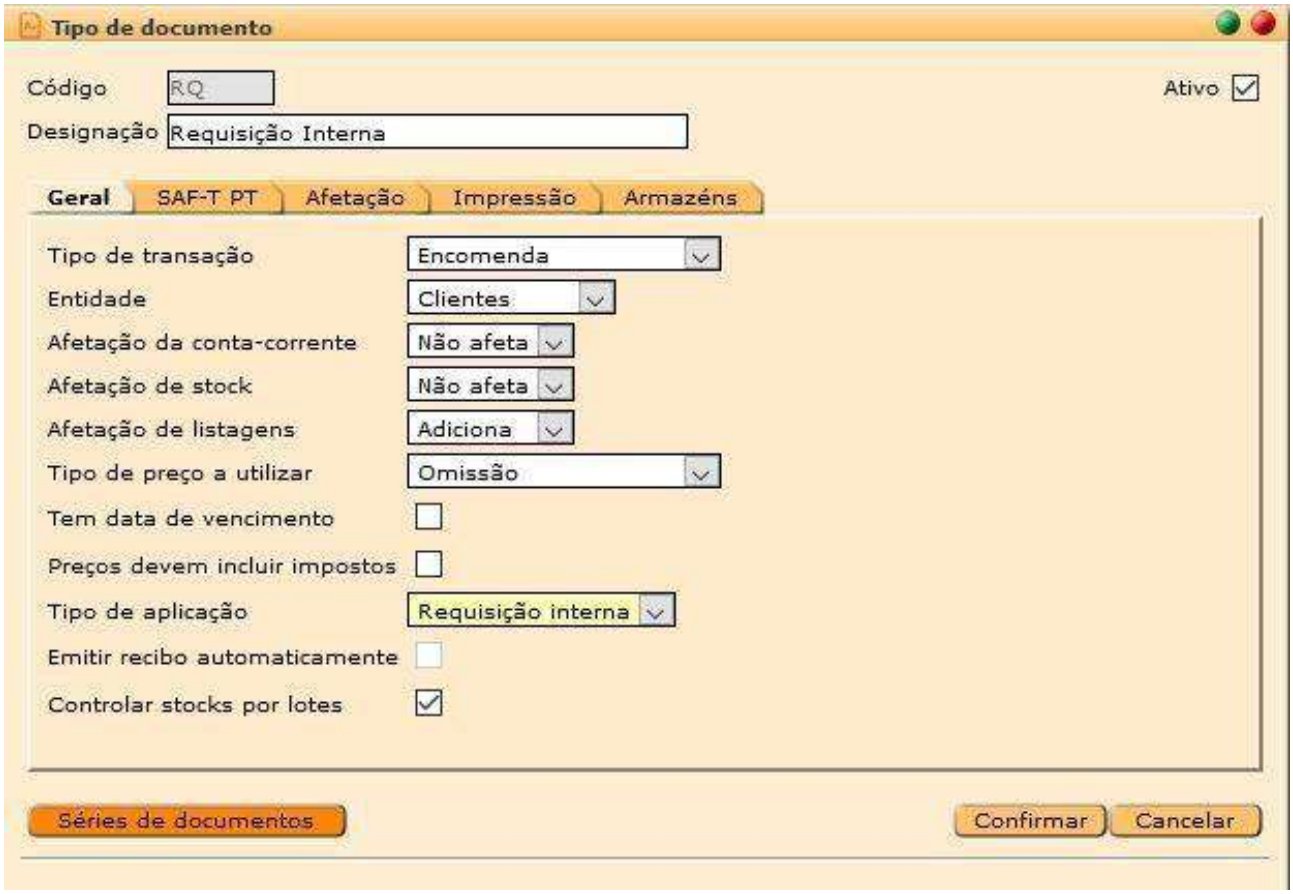


Figura 9 – Requisições internas – tipo documento Na configuração da zona de serviço foi adicionado um campo para indicar qual o tipo de documento a criar na conversão de requisições. Poderá ser utilizado a guia de saída ou outro tipo de documento similar (transferências).

Figura 10 – Requisições internas – zona de serviço ItBase informática e sistemas s.a

Adenda 1.19-1.20 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

O próximo passo será então emitir as Requisições pretendidas através da opção de Enco- mendas de clientes.

Código da entidade é facultativo, pode ser deixado a vazio (zero), ou criada uma entidade para o efeito Tipo de documento Requisição Interna, criado anteriormente

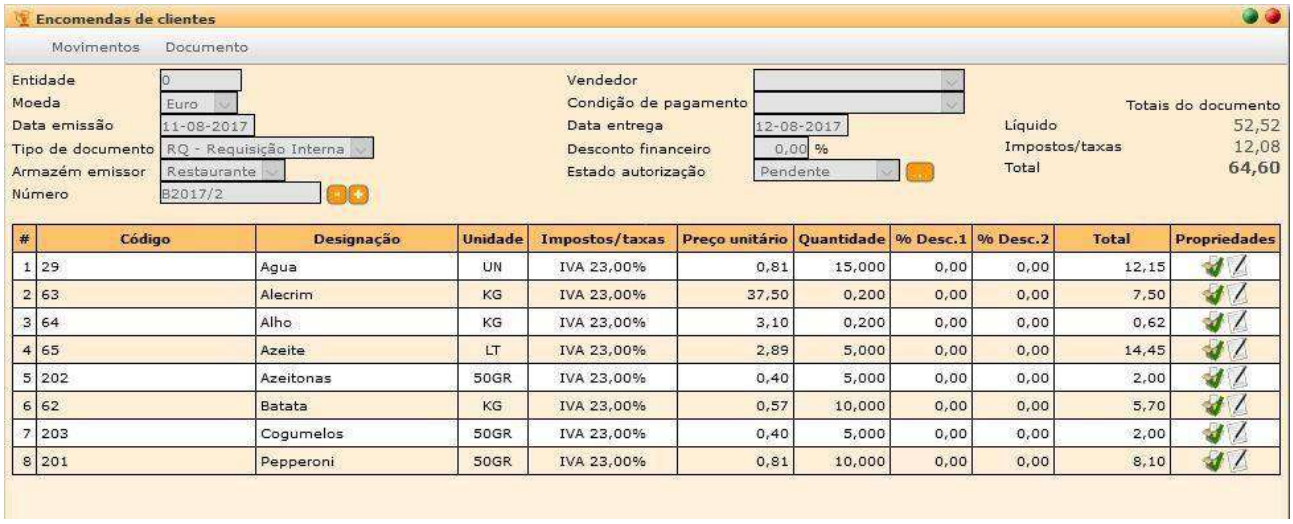


Figura 11 – Requisições internas – documento requisição Armazém emissor do pedido, o que esta a fazer o pedido de material, ou seja, o que ira receber o stock No menu de movimentação passou a existir a opção «Conversão de requisições». Nesta opção aparecem as requisições criadas que ainda não foram processadas. Esta opção de- verá ser utilizada num posto configurado com o Armazém central\Economato, pois é de onde irá sair o stock para os diferentes armazéns.

ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

Seleção das requisições a processar Filtro para limitar os resultados por armazém\tipo de documento Clicar na linha para consultar o documento

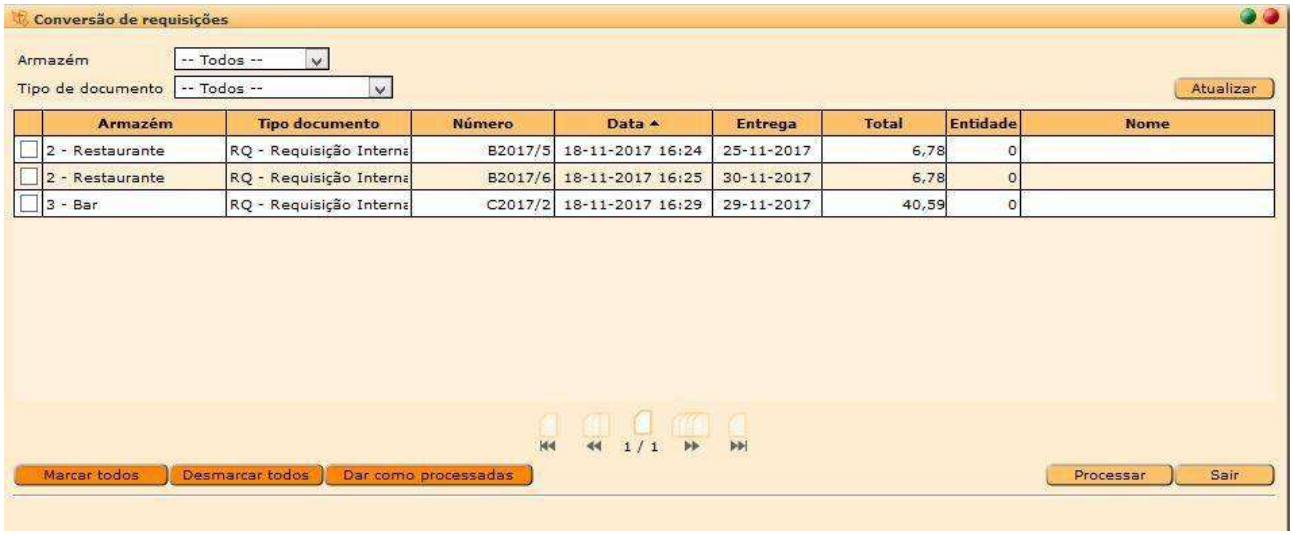


Figura 12 – Requisições internas – conversão Dar as linhas como processadas (retira os documentos da Atualização da lista, com novas requisições efetu- lista - não emite documento, não transfere o stock) adas nos diferentes terminais Indicação para processamento das requisições selecionadas (emitir documento de transferência) Após selecionar as requisições e ao indicar o processamento, é criado um documento por cada armazém das requisições selecionadas.

No final é mostrada a lista dos documentos criados. Estes documentos são deixados em aberto caso haja a necessidade de serem alterados.

Existe ainda a opção de Edição continua na emissão de requisições internas no menu Mo- vimentos > Importar, com o objetivo de agilizar e acelerar o processo de inserção de re- quisições, pois desta forma permite indicar as quantidades aos artigos a incluir na requi- sição numa janela prévia com todos os artigos apresentados, sendo apenas necessário in- dicar a sua quantidade.

A lista de artigos editados é depois importada para a requisição.

ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

Figura 13 – Edição continua requisições

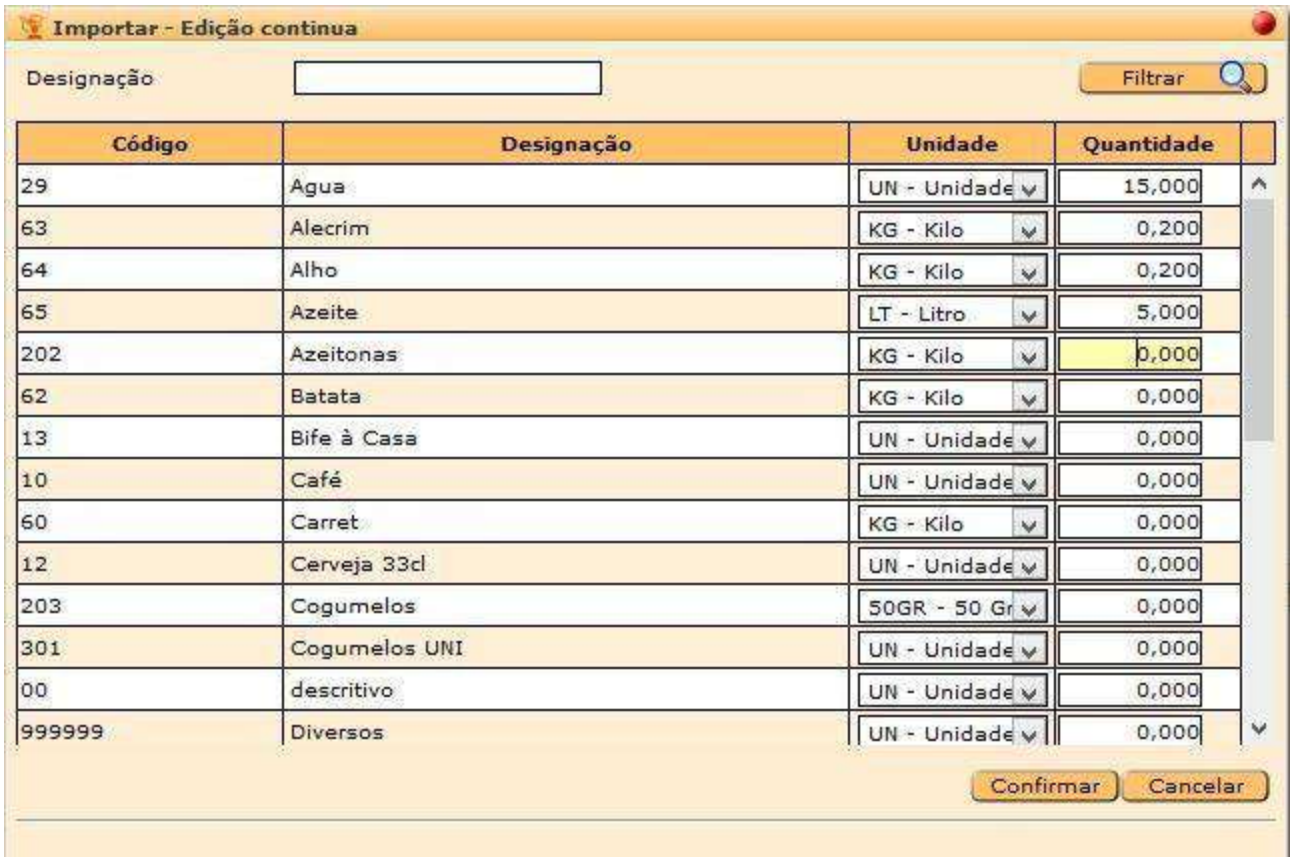


Figura 14 – Lista de artigos – requisições Na configuração Geral > Documentos > Encomendas foi adicionada a opção “Abrir auto- maticamente importação contínua nas requisições internas”, caso esta opção esteja li- gada, ao entrar numa requisição, a opção de importar em edição contínua abre automati- camente.

Foram criadas ainda permissões para o acesso à opção de Conversão de requisições, e também isoladamente para a funcionalidade de “Dar como processadas”. De notar tam- bém que fica guardado no registo de eventos a informação do utilizador que utilizou a opção de dar documentos como processados.

ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

Filtro encomendas Na lista de encomendas (clientes e fornecedores), foi adicionado o filtro a indicar o estado «Saldado», tendo as opções «Por saldar» e «Saldado».

PONTO DE VENDA

Questões-Menus Foi acrescentada nesta versão a possibilidade da criação de artigos do tipo Menu, como por exemplo um “Menu do dia”, em que este contenha a possibilidade de escolha de um de diferentes artigos para cada questão (entradas, bebidas, pratos principais, etc) Primeiro, devem-se criar as questões no ficheiro de questões, que irão servir de base para o menu.

Figura 15 – Ficheiro de questões Depois na ficha do artigo principal, separador POS-Questões, devem-se definir quais as questões disponíveis, e quais os artigos associados a cada questão.

ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

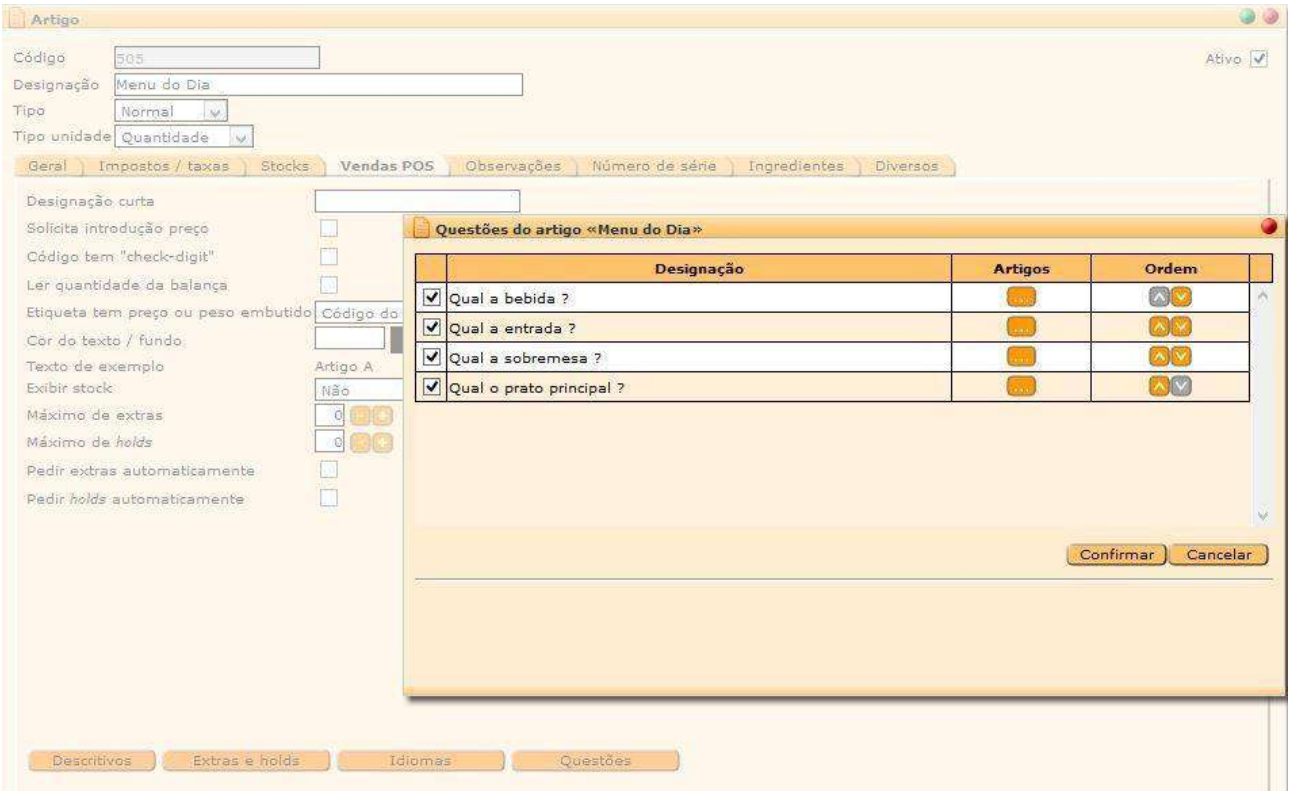


Figura 16 – Ficha de artigo - questões Artigos disponíveis para selecção por questão Questões disponíveis neste menu

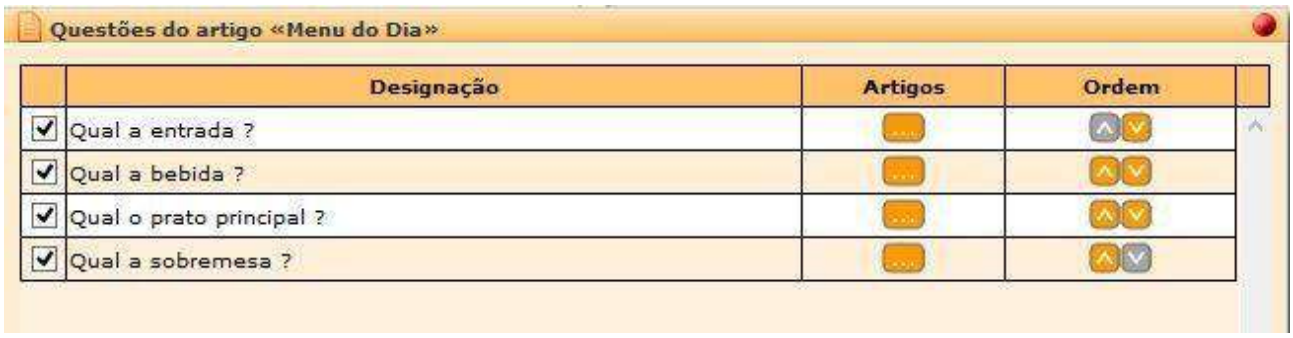


Figura 17 – Ficha de artigo – questões 2 Ordem em que irão aparecer as questões

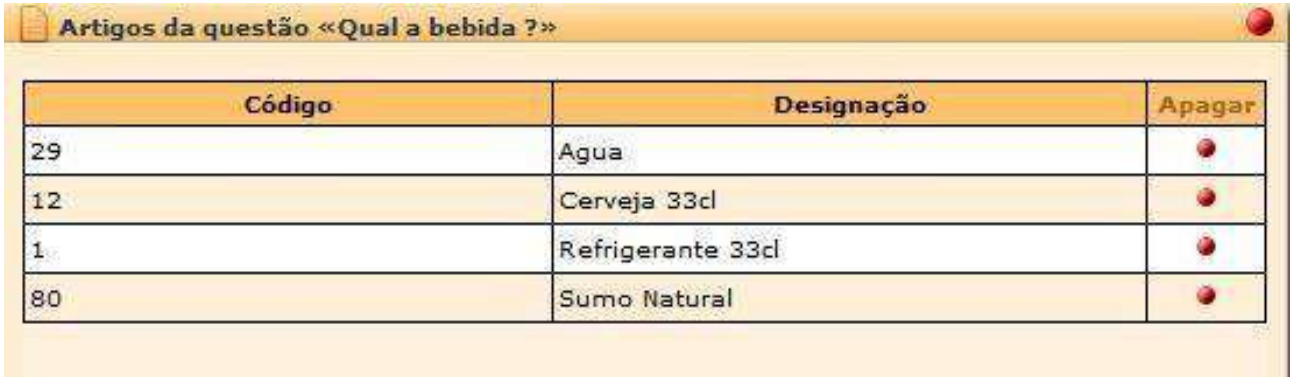


Figura 18 – Artigos por questão ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

No ponto de venda, ao lançar o artigo Menu, serão feitas as questões selecionadas anteri- ormente.

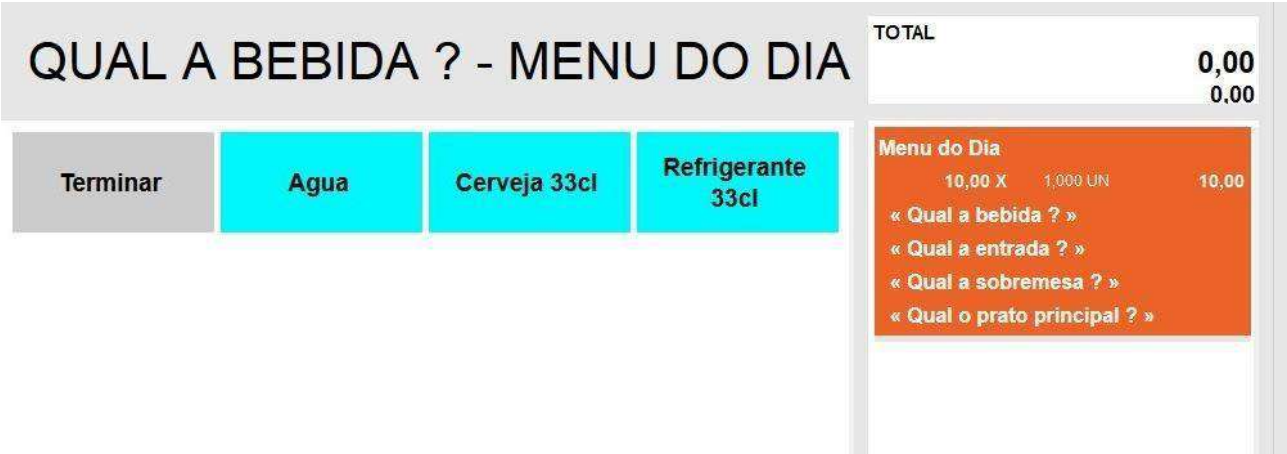


Figura 19 – POS – artigo menu As questões não respondidas (indicado “terminar”) podem ser acedidas posteriormente, mesmo após o envio do pedido, clicando na linha da questão, como por exemplo uma so- bremesa.

Figura 20 – Completar menu Na impressão, o valor atribuído aos artigos é dividido pelo total de preço do menu, per- centualmente pelo preço definido de venda de cada um individualmente.

ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

```
Data  2017-11-24                    Original

Fatura-recibo FR B2017/97

Nome
Morada

NIF          ----------------

uYbR-Processado por programa certificado
                n. 58/AT

Codigo          Designacao
P.Unitario Quantidade   Taxas       Total
-----------------------------------------
505             Menu do Dia
     10,00       1,000       A      10,00
1                 Refrigerante 33cl
      1,33       1,000       A       1,33
203               Cogumelos
      2,00       1,000       A       2,00
13                Bife à Casa
      4,67       1,000       A       4,67
780               Sobremesa
      2,00       1,000       A       2,00

     Total (EUR)                     10,00

Dinheiro (EUR)                       10,00

  Impostos/Taxas  Incidencia        Valor
-----------------------------------------
A     IVA 23,00%         8,13        1,87

MESA: 70
```

Figura 21 – Talão de venda Na Listagem de Vendas > Artigos > Movimentos, foi adicionado o filtro para os artigos do tipo Menu, tendo as opções de mostrar apenas o artigo “principal”, ou apenas os compo- nentes.

Figura 22 – Listagem Movimentos de artigos ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

Edição do Hospede Foi adicionado o botão de inserção \ edição \ cancelamento a qualquer altura do hóspede associado a uma mesa \ venda.

Figura 23 – Hóspede PMS Indicação do saldo disponível Foi adicionada uma indicação visual quando é apresentada a informação geral do hóspede com a indicação do seu saldo disponível, e nos casos da conta a pagar na mesa ultrapassar este mesmo saldo, este valor é destacado a vermelho.

Esta opção esta dependente do PMS estar configurado para avisar ou bloquear os movi- mentos dos folios.

INFORMAÇÃO DA RESERVA Nº 1429 - UNIDADE «HOTEL»

ALOJAMENTO	FÓLIO	CRÉDITO RESTANTE
104	1429	-23,38
NOME		
Diogo F.		
DATA DE CHEGADA	**DATA DE SAÍDA**	**AGÊNCIA \ TERCEIRO**
18-11-2017	19-11-2017	
REFEIÇÃO	**ADULTOS**	**CRIANÇAS**
Peq Almoço	2	0

Figura 24 – Saldo hóspede PMS ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

Anulação de documentos Foi revisto o processo de anulação de documentos que tenham sido transferidos para o PMS.

Sendo que anteriormente apenas era possível anular documentos emitidos no próprio dia de trabalho, agora é possível anular, desde que os movimentos sejam de contas passantes (ainda ativas) ou que a reserva esteja ainda no estado de check-in.

Inicialização Foi otimizado o processo de leitura dos artigos no início de sessão do Ponto de Venda.

Revisões Algumas operações no POS foram revistas nesta versão. Verificou-se que ao selecionar uma entidade e logo de seguida dar indicação de pagamento, apenas o ultimo lançamento ficava selecionado.

Também no lançamento de artigos do tipo Menu, ao selecionar uma entidade com des- conto definido na ficha, esse desconto não se estava a refletir no apuramento do cálculo do valor dos componentes.

Caracteres artigos Foram revistos todos os caracteres que poderiam interferir na correta leitura dos artigos no Ponto de Venda, quando utilizados no campo dos “outros códigos” na ficha dos artigos, como por exemplo pelicas.

Relatório Totais por tipos de pagamento O relatório de Totais por tipos de pagamento passou a estar disponível para seleção dos relatórios a serem impressos no fecho do dia mesmo que não esteja licenciado o módulo de F&B.

Separadores Foram feitos melhoramentos à funcionalidade já existente de separadores, passando a ser possível por exemplo fazer divisões de artigos dentre de separadores, lançamento de no- vos artigos para um separador já existente, e também possível inserir um artigo em qual- quer parte da lista de artigos já lançados.

Consulta de documentos Foi acrescentada à consulta de documentos no Ponto de venda, quando em modo F&B, uma coluna com a informação do número da mesa utilizado em cada documento.

ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

Anulação de documentos A consulta de documentos anulados no POS foi revisionada pois verificou-se que não es- tavam a ser visualizadas as linhas de artigos dos documentos anulados.

Importação de documentos A importação de documentos anulados no POS foi revisionada pois verificou-se que os artigos registados como extras\holds não estava a ser incluídos nesta operação.

Ordenação dos documentos A ordenação das opções “Consultar documento”, “Documentos suspensos” e “Importação de documentos” passou a ser feita por ordem decrescente relativo à data de emissão.

Artigos não categorizados Quando em utilização a opção de não permitir o lançamento de artigos não categorizados no POS, verificou-se que havia uma necessidade dos artigos configurados como ex- tras/holds de outros artigos estarem sempre disponíveis, independentemente dessa con- figuração.

Artigos com caracter “&” Foi corrigida a situação dos artigos que continham o caracter “&” no código não ser pos- sível edita-los.

Vendedor modo F&B Verificou-se que o vendedor não estava a ficar registado nas vendas efetuadas em modo F&B.

Otimização do cursor Foi otimizada a inserção e edição dos valores no teclado numérico, pois não era possível editar o texto nos intervalos, apenas no fim do mesmo.

Login de empregados Foi revisionada a mensagem que é apresentada ao utilizador quando este tenta fazer Lo- gin e não tem permissões para aceder ao Tipo de Documento que esta configurado por omissão na abertura de uma mesa\venda, pois esta encontrava-se incorreta, indicando "utilizador inexistente".

ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

Permissões de empregados Foi revista a forma como a aplicação se comporta aquando de situações de refresh do browser, forçando agora um novo login de empregado, evitando assim a utilização das credencias indevidamente por outros utilizadores.

Códigos de barras Verificou-se que os artigos não estavam a ser lidos corretamente pelo código de barras quando estes eram compostos por 24 caracteres. Esta situação foi agora corrigida.

Transferência de mesa Verificou-se que ao transferir artigos entre mesas, em determinadas situações estavam a ser visualizadas mesas já não disponíveis\configuradas na Zona de Serviço.

Interface visual Foram feitas otimizações à opção de "utilização móvel" presente no ficheiro de Interface Visual, pois detetou-se um funcionamento incorreto em certas situações.

PROCESSAMENTO DE AVENÇAS

Faturação eletrónica O processamento de avenças sofreu uma revisão, visto que em algumas situações a cria- ção de documentos por avença não funciona corretamente quando em utilização entida- des com faturação eletrónica.

INVENTARIOS

Filtros Foram adicionados os filtros de sub-familia e sub-sub-familia na inserção de artigos nos inventários.

ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

LISTAGENS

VENDAS

Documentos Emitidos Foi acrescentado à listagem de documentos emitidos, como também às listagens de arti- gos (compra e venda) a informação (adicional à data) da hora de emissão/anulação.

ITBASE **Listagem de vendas - Documentos emitidos**

Da data 17-11-2017 à 17-11-2017 - Do código da condição de pagamento à ZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 9999 - Do term
Da área geográfica à ZZZ - Do vendedor ao ZZZ - Separada por cliente: Sim - Do tipo de documento ao ZZZ - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Da
Separada por vendedor: Não - Separada por área geográfica: Não - Exibir: Todos - Situação: Fechados - Exibir documentos: Anulados - Vencimento

Cliente	Nome				Código postal	País	Telefone		
Documento		Data		Fechado	Total ilíquido	Total descontos	Total Desc.Fin.	Total líquido	Total imp
	0								
FA B2017/4		17-11-2017 12:54:15	17-11-2017	WS √	550,00	0,00	0,00	550,00	
		Anulado por ADMIN em 17-11-2017 16:00:24 (Erro de emissão)							
				Total cliente	550,00	0,00	0,00	550,00	
				Total	550,00	0,00	0,00	550,00	

Figura 25 – Listagem de vendas

ARTIGOS

Histórico de movimentos A listagem de Histórico de movimentos de artigos passou a apresentar a informação do armazém emissor e recetor do movimento.

Existencias em – artigos matriz A listagem de Artigos > Existencias em sofreu uma revisão, pois verificou-se que em arti- gos do tipo matriz o stock não estava a ser contabilizado corretamente quando incluídos documentos do tipo transferência de stock entre armazéns.

Existencias - Filtro de IVA Nas listagens de "Existencias em..." e "Existencias" foi criada uma checkbox para permitir selecionar se a listagem é apresentada com os artigos separados por Taxas de compra, em vez de separados por família.

ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 24

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

UTILITÁRIOS

INTERFACE CONTABILIDADE

Exportação Foi efetuada uma revisão à exportação de movimentos para a contabilidade. Verificou-se uma duplicação de valores quando existiam dois movimentos configurados para a mesma conta.

Campo conta refletida Foi adicionado à configuração da contabilidade o campo da conta refletida, para os tipos de documentos.

Macros para armazém Foram adicionadas as macros [CAE], [CAEX], [CAR] e [CARX], que funcionam como as que existiam anteriormente, mas é utilizado sempre o código do armazém (não substituindo pelo código de contabilidade).

OUTROS

WEB-SERVICES

Totais por Terminal Novo método de web-services disponível de nome «GetTotalsPerTerminal», o qual re- torna os totais de vendas por terminal. São incluídos os documentos comerciais e os com- provativos enviados para PMS.

No pedido pode-se passar o elemento «Filter» que pode conter as datas pretendidas (for- mato data/hora yyyy/MM/ddTHH:mm:ss) Esquema de validação disponivel em «XSD/Winmax4GetTotalsPerTerminalRQ.xsd».

Cabeçalhos dos documentos Novo método de web-services disponível de nome «GetDocumentHeaders», o qual re- torna os cabeçalhos dos documentos. São incluídos os documentos comerciais e os com- provativos enviados para PMS.

No pedido pode-se passar o elemento «Filter» que pode conter as datas pretendidas (for- mato data/hora yyyy/MM/ddTHH:mm:ss) Esquema de validação disponivel em « XSD/Winmax4GetDocumentHeadersRQ.xsd».

ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.19-1.20 · página 25

ADENDA À VERSÃO 1.19 / 1.20

Linhas dos documentos Novo método de web-services disponível de nome «GetDocumentDetails», o qual retorna as linhas dos documentos. São incluídos os documentos comerciais e os comprovativos enviados para PMS.

No pedido pode-se passar o elemento «Filter» que pode conter as datas pretendidas (for- mato data/hora yyyy/MM/ddTHH:mm:ss) Esquema de validação disponivel em « XSD/Winmax4GetDocumentDetailsRQ.xsd».

ItBase informática e sistemas s.a

—

Adenda 1.21

Adenda 1.21 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.21

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.21.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: Impressão de ementas; Novos métodos de webservices; Otimizações diversas ao funcionamento do POS; Passou a ser possível alterar o estado de encomendas já fechadas.

Adenda 1.21 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.21

FICHEIROS

EMENTAS

Impressão de ementas Foi criado um novo módulo de nome “Impressão de Ementas”. Este módulo tem por objetivo permitir a criação de modelos de ementas para impressão. A cada modelo é possível associar artigos. Essas ementas podem ser diárias ou semanais. Podem posteri- ormente ser impressas num idioma específico ou numa lista de idiomas.

Para criar uma ementa é necessário aceder ao ficheiro de ementas e inserir um tipo de ementa. Aí, é possivel definir se a ementa é diária ou semanal (seleção de artigos indivi- dual por dia) e o tipo de preço a utilizar. Pode-se definir também textos livres que po- dem ser exibidos nos impressos (normalmente em rodapé).

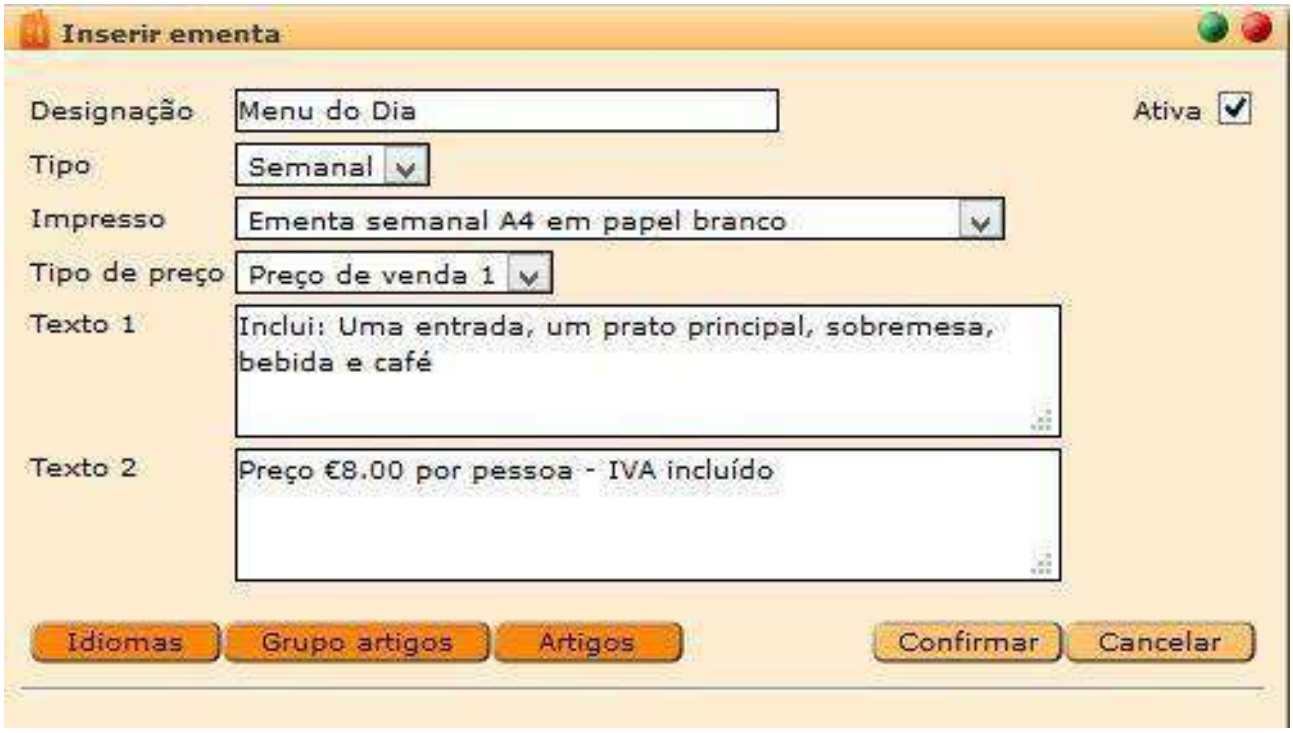


Figura 1 – Inserir ementa Na opção de idiomas é possível traduzir o texto do rodapé para diferentes idiomas cria- dos anteriormente no ficheiro de idiomas (este módulo deverá estar igualmente licenci- ado).

NOTA: A gestão dos impressos a utilizar deve ser feita pela opção Ficheiros > Configuração > Im- pressos > Ementas.

Adenda 1.21 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.21

Figura 2 – Idiomas da ementa Na opção Grupo de artigos é possível definir o tipo de grupos disponíveis, como que ca- tegorias de artigos. Dentro de cada um deve-se também fazer a tradução para os diferen- tes idiomas.

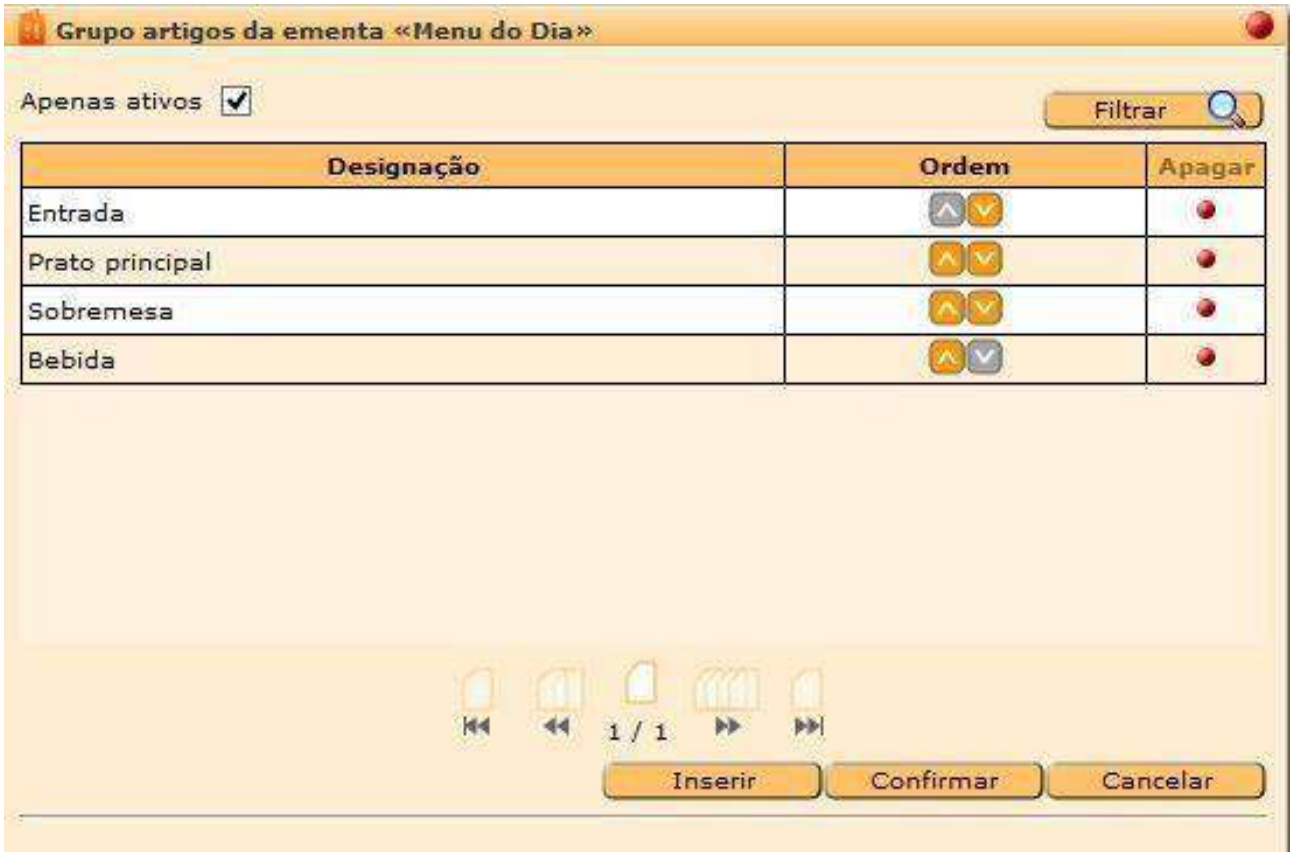


Figura 3 – Grupo artigos ementa Por fim, em termos de configuração, devem ser selecionados quais artigos devem ser impressos na ementa, por dia (no caso do tipo de ementa semanal) e por Grupo. De sali- entar que para que os artigos sejam impressos nos idiomas adicionais, este campo deve- rá estar preenchido diretamente na ficha de cada artigo (opção Vendas > Idiomas).

Adenda 1.21 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.21

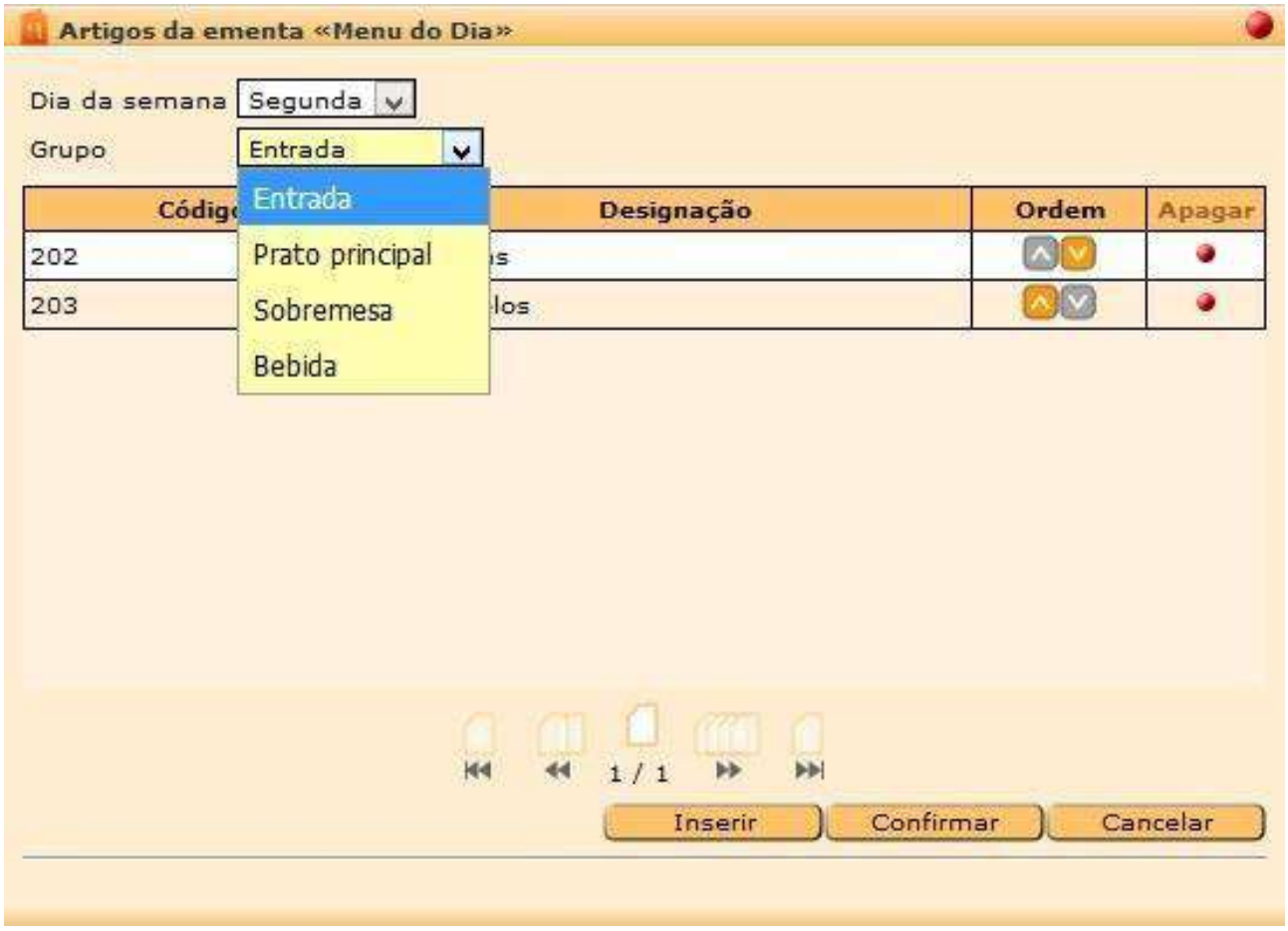


Figura 4 – Artigos da ementa A opção para imprimir as ementas encontra-se em Utilitários> Impressão de ementas.

Nessa opção é possível definir que ementa deve ser impressa, datas, e idiomas ("aplica- ção" é o idioma que esta definido como base de funcionamento do Winmax4).

Nota: a tradução dos dias da semana encontra-se em Ficheiros > Idiomas

Figura 5 – Impressão de ementas

—

Adenda 1.21 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.21

Menu do Dia

De 23-04-2018 a 29-04-2018

Segunda / Monday / Lundi

Entrada / Appetizer / Entrée

Cogumelos / Mushrooms / Champignons
Queijo Fresco / Fresh cheese / Fromage frais

Prato principal / Main course / Plat principal

Bitoque / Steak / Steak
Panados Peixe / Fish breads / Pains de poisson

Sobremesa / Dessert / Dessert

Doce da casa / House sweet / Bonbons maison
Salada de fruta / Fruit salad / Salade de fruits

Bebida / Drink / Boisson

Agua 33cl / Water 33cl / Eau 33cl
Sumo Natural / Natural juice / Jus naturel
Refrigerante 33cl / Soda 33cl / Soda 33cl
Cerveja 33cl / Beer 33cl / Bière 33cl

Terça / Tuesday / Mardi

Entrada / Appetizer / Entrée

Pão c\ alho / Garlic bread / Pain à l'ail
Salada / Salad / Salade

Prato principal / Main course / Plat principal

Pizza / Pizza / Pizza
Esparguete a Bolonhesa / Spaghetti bolognese / Spaghetti bolognaise

Sobremesa / Dessert / Dessert

Salada de fruta / Fruit salad / Salade de fruits
Doce da casa / House sweet / Bonbons maison

Bebida / Drink / Boisson

Agua 33cl / Water 33cl / Eau 33cl
Sumo Natural / Natural juice / Jus naturel
Refrigerante 33cl / Soda 33cl / Soda 33cl
Cerveja 33cl / Beer 33cl / Bière 33cl

Inclui: Uma entrada, um prato principal, sobremesa, bebida e café / Includes: One appetizer, one main course, dessert, drink and coffee / Comprend:
Preço €8.00 por pessoa - IVA incluido / Price € 8.00 per person - VAT included / Prix 8,00 € par personne - TVA incluse

Figura 6 – Exemplo de ementa

—

Adenda 1.21 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.21

TIPOS DE DOCUMENTOS

Impressão talão oferta Foi criada uma configuração para a impressão de talões oferta no ficheiro de tipos de documentos. Quando ligada, é questionado ao utilizador se pretende imprimir o talão de oferta (sem valores) nos documentos (check-box no final do ecrã) e reimpressão.

Em upgrades esta opção vem ligada por omissão. Em novas instalações vem desligado em todos os tipos de documentos.

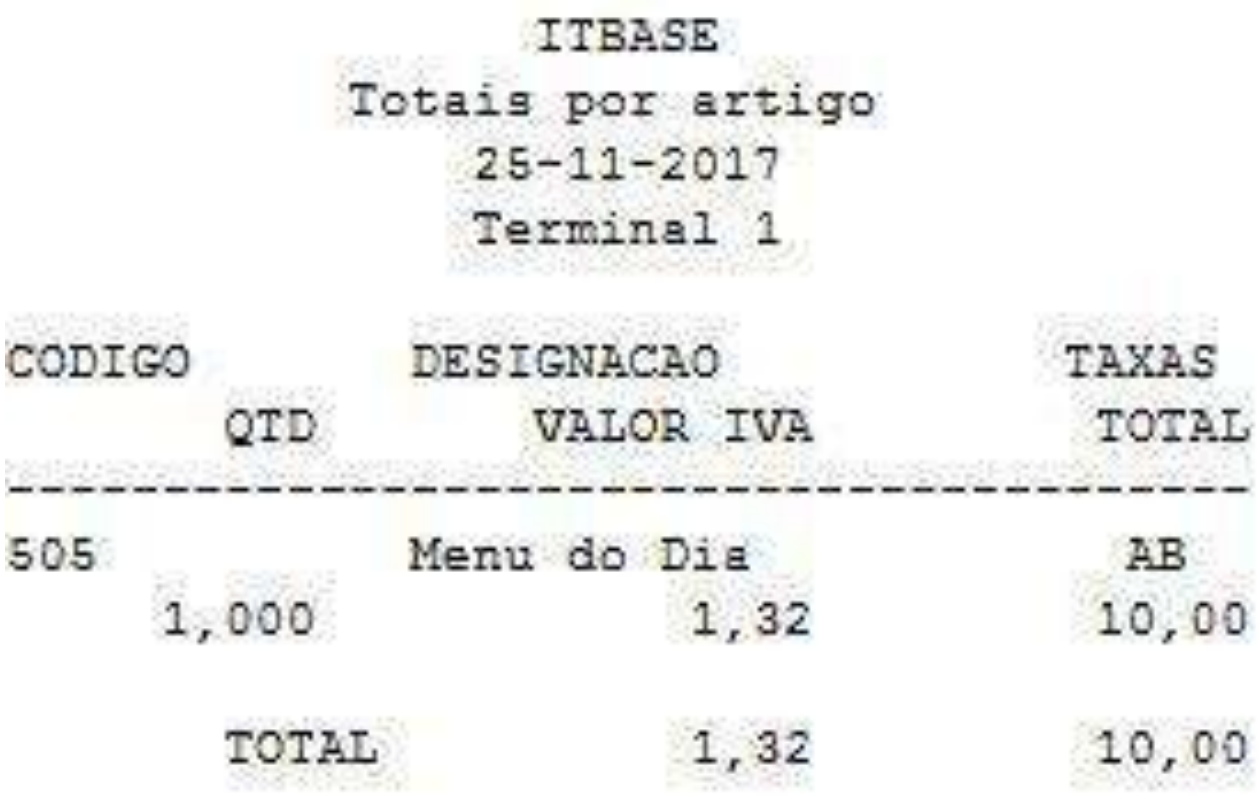
CONFIGURAÇÃO

Tipo de relatório de artigos Foi adicionada uma opção na Configuração Geral > Documentos > Vendas POS > Geral para a indicação do modo de visualização dos artigos do tipo menu (artigos com compo- nentes criados por respostas a questões F&B), no relatório de Totais por Artigo.

Pode ter os seguintes valores: Mostrar apenas artigo – Quando o artigo está definido como menu, apenas mostra o artigo principal Mostrar apenas componentes – Não mostra os artigos menus, apenas mostra os artigos adicionados com base nas questões do menu

ITBASE
Totais por artigo
25-11-2017
Terminal 1

CODIGO	DESIGNACAO	TAXAS
QTD	VALOR IVA	TOTAL
1	Refrigerante 33cl	B
1,000	0,44	2,37
13	Bife à Casa	A
1,000	0,88	7,63
TOTAL	1,32	10,00



ITBASE
Totais por artigo
25-11-2017
Terminal 1

CODIGO	DESIGNACAO	TAXAS
QTD	VALOR IVA	TOTAL
505	Menu do Dia	AB
1,000	1,32	10,00
TOTAL	1,32	10,00

Figura 7 – Relatórios - totais por artigo Exemplos do mesmo relatório, tirado com base na mesma movimentação, com cada uma das configurações.

Apenas artigos (esquerda). Apenas componentes (direita) Autorização de requisições Foi adicionada uma opção na Configuração Geral > Documentos > Encomendas para a indicação se na opção da conversão de requisições internas, apenas serão visualizadas requisições cujo estado de autorização seja “autorizado”, ignorando as pendentes e não autorizadas.

—

Adenda 1.21 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.21

Acessos – Tipos de Pagamento Foi acrescentada à configuração dos acessos dos grupos de utilizadores, a definição de tipos de pagamento disponíveis, por Zona de Serviço. Desde modo, apenas aparecerão visíveis no Ponto de Venda os Tipos de Pagamento disponíveis para o grupo onde esse utilizador estiver associado.

Figura 8 – Acessos - Tipos de pagamento Interface Contabilidade Foi acrescentada à configuração do interface com a contabilidade, na ficha das entidades, um novo campo para indicação do código da entidade, e respetivas macros.

Limite de crédito PMS Foi acrescentada à configuração das Zonas de Serviço > Modo funcionamento a opção de indicação que ao enviar pagamentos para o PMS, deve ignorar o limite de crédito do folio e assim permitir sempre realizar o movimento.

O objetivo desta funcionalidade é permitir que em determinadas zonas de serviço, como o "Minibar" se possam fazer todo o tipo de lançamento aos clientes, independentemente do seu limite de crédito.

Esta funcionalidade requer a utilização da versão 2.80 ou superior do Inovguest.

Adenda 1.21 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.21

Cópias de segurança O aviso relativamente às cópias de segurança por efetuar passou a ser verificado com base na data de sistema e não pela data da aplicação.

Zonas de Serviço - Mesas Foi acrescentada uma coluna de nome "Imprime pedido" na configuração dos intervalos das mesas. Esta coluna serve para indicar que nessas mesas não é enviado o pedido para o centro de preparação.

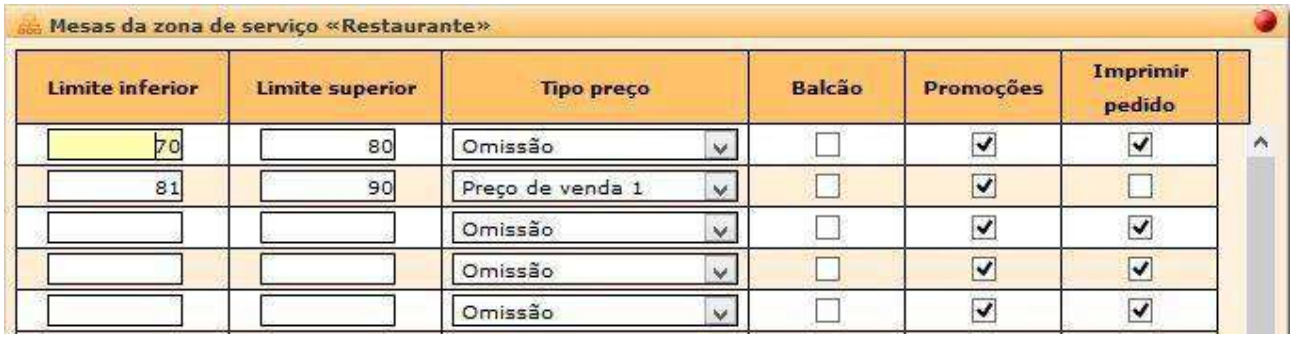


Figura 9 – Configuração de mesas Periféricos - Balanças Foi adicionada uma opção na configuração dos drivers da balança para indicar se aguar- da pela sequência inicial e permite assim a leitura correta de balanças em envio continuo (ex: TEM EGE-M). Por exemplo, ao indicar que a sequencia inicial é o "+" e a final é o "kg", se a aplicação recebesse "5kg" dava como lido. Assim com esta opção ligada, só aceita se receber "+5kg".

Nota: Se estiver em utilização o Winmax4Remote para a utilização de periféricos, este deverá ser também atualizado para a versão 1.21

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Valor dos portes de envio Verificou-se que quando utilizadas configurações específicas em conjunto com um de- terminado procedimento, o valor dos portes de envio estava a ser adicionado em dupli- cado no valor do documento. A situação foi revista.

—

Adenda 1.21 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.21

ENCOMENDAS DE CLIENTES

Estado da encomenda Com a alteração do SAF-T 1.04 numa versão anterior, as encomendas passaram a ser exportadas para o SAFT-T e por consequência não se podem reabrir, desta forma a apli- cação passou a não permitir alterar o estado da encomenda.

Na presente versão, o campo do estado da encomenda passou a estar ativo, mesmo em encomendas fechadas.

Na opção de encomendas pendentes, para as encomendas não associadas ao SAF-T, permite reabrir e consultar. Nas encomendas com designação SAF-T, apenas permite consultar (mas consegue sempre alterar o estado).

Foi ainda adicionado um botão para atualizar na lista de encomendas pendentes, para refletir as alterações efetuadas nas encomendas.

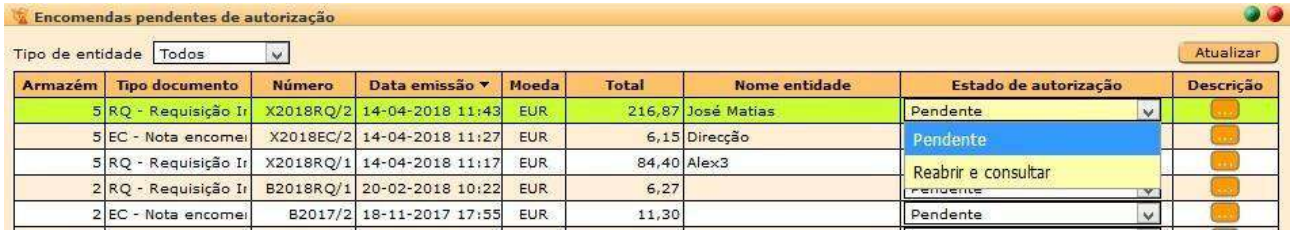


Figura 10 – Autorização de encomendas

PONTO DE VENDA

Fecho de mesas Foi verificado que quando um utilizador está inserido num Grupo de acesso sem permis- são para apagar o tipo de documento configurado por omissão nas vendas do POS, quando o utilizador abria e fechava uma mesa só para fazer uma consulta do hóspede, por exemplo, ao sair dessa mesma mesa, a mesa permanecia em aberto. Esta configura- ção é agora ignorada no caso específico do POS para não causar esta situação.

Emissão de contas A emissão da conta foi revista, visto que mediante um procedimento específico, apenas o ultimo artigo lançado numa mesa estava a ser incluído na sua impressão.

Componentes artigos menu Foi revista uma situação na qual mediante um procedimento específico o total dos com- ponentes individuais de um artigo menu não correspondiam ao preço total do menu.

—

Adenda 1.21 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.21

Vendedor associado aos documentos Foi detetado que em determinadas situações os documentos estavam a ser fechados com um vendedor diferente daquele que esta configurado para o utilizador em uso. O vende- dor que fica atribuído ao documento é sempre o vendedor definido para o utilizador que fecha o documento.

Lançamento de Extras / Holds O processo de lançamento automático de extras e holds em artigos configurados para tal foi revisto. Verificou-se que mediante a velocidade de lançamento, este procedimento não se encontrava correto, pois não estava a respeitar o número de respostas definido.

Opção pedir cliente Detetou-se um comportamento incorreto quando em modo de POS normal o terminal estava configurado para pedir dados do cliente zero. O total a pagar era apresentado sem valor. A situação foi revista.

Ordenação menus Nos artigos do tipo "menu", a ordem com que os artigos disponíveis como respostas são mostrados em cada pergunta passaram ser de acordo com a configuração definida na zona serviço (separador Modo de Funcionamento – ordem dos artigos nas vendas POS).

A mesma alteração foi feita para os Extras / Holds.

Separadores Em algumas situações, a quando do lançamento rápido de artigos, erradamente eram lançadas linhas de separadores. A situação foi revista.

Pre-visualização de contas Foi revista situação que acontecia quando o Tipo Documento estava configurado para pré-visualizar. Após a divisão de contas, a janela de pré-visualização dos documentos apresentava apenas a ultima conta.

Transferência de pedidos Foi feita uma revisão no processo de transferência de artigos, pois verificou-se que me- diante procedimento estava a ser possível transferir artigos ainda não pedidos (quando em modo mesas).

Divisão da conta O processo de divisão da conta sofreu uma revisão para que o comportamento seja se- melhante ao já utilizado noutras opções do POS (um long click).

—

Adenda 1.21 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.21

Lançamento de descritivos Foi feita uma revisão ao lançamento de descritivos, pois em determinadas situações, após o lançamento de um descritivo num artigo ao ser selecionado um extra/hold, ou um separador, era apresentada uma mensagem de aviso.

Descontos Foram feitas revisões à aplicação de descontos. Em determinadas situações, dependendo do tipo de cálculos a efetuar, poderiam surgir pequenas diferenças de 1 cêntimo, neces- sitando assim de haver um ajusto.

Foi revisto também o processo de aplicação de descontos em artigos lançados do tipo menu com extras / holds incluídos.

Documentos sem mesa Foi detetado que seguindo procedimentos muito específicos de acessos e alterações de dois terminais na mesma Zona de Serviço e nas mesmas mesas, era possível que um do- cumento fosse emitido sem uma mesa associada (quando em utilização o F&B).

LISTAGENS

ARTIGOS

Histórico de movimentos A listagem de artigos > Histórico de movimentos sofreu uma revisão, pois foi verificado que numa determinada situação não apresenta valores de cálculos corretos. Foi ainda desativada a ordenação por designação.

UTILITÁRIOS

FICHEIRO SEPA

Encoding O ficheiro SEPA passou a utilizar o encoding UTF8. Passou também a ser pré-valido por XSD, o que significa por isso, que por exemplo, os dados bancários das entidades serão verificados logo após a exportação para garantir a correta formatação da informação.

—

Adenda 1.21 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.21

INTERFACE CONTABILIDADE

Informação da entidade Na exportação do ficheiro de contabilidade, foi adicionado o nome da entidade junto da informação do documento (ex: V/FF 123 wareguest).

OUTROS

WEBSERVICES

GetDocumentHeaders O método de ler cabeçalhos (GetDocumentHeaders) passou a incluir o NIF da entidade (EntityTaxPayerID) e indicação se o documento está anulado (IsDeleted). Por omissão, o método retorna apenas os documentos não anulados, mas no filtro do pedido é possível indicar o elemento IncludeDeleted com o valor 1. Com esta informação passa a retornar todos os documentos.

NOTA: A alteração de mostrar se o documento está ou não anulado e de permitir no filtro indicar o que pretende, também foi incluída no método GetDocumentDetails.

GetDocumentDetails O método que retorna as linhas dos documentos (GetDocumentDetails) passou a retor- nar um elemento Taxes que contém as taxas e impostos da linha.

Documentos anulados Nos métodos de webservices que retornam documentos de um periodo (GetDocumen- tHeaders e GetDocumentDetailspoder) passou a ser possível definir que deve retornar os documentos anulados nesse período (mesmo que tenham sido emitidos fora do perí- odo, utilizando o elemento IncludeDeletedInPeriod).

ID Tipos pagamento Os métodos de webservices que retornam os tipos de pagamento passaram a retornar também o respetivo ID (ex: DocumentInfo, GetDocumentHeaders, GetPaymentTypes).

Os métodos de webservices que permitem indicar tipos de pagamento passaram a aceitar também o ID (ex: CreateDocument, GetPaymentTypes).

—

Adenda 1.22

Adenda 1.22 · página 2

ADENDA À VERSÃO 1.22

Introdução..... 4 RGPD ..... 5 Ficheiros ..... 10 Artigos ..... 10 Categorias ..... 11 Alergénicos ..... 11 Entidades ..... 13 Tipos de Documentos 13
Moedas..... 13 Armazens ..... 14 Impostos / Taxas ..... 15 Configuração ..... 15 Movimentação ..... 17 Documentos de clientes ..... 17 Encomendas de clientes ..... 18 Ponto de venda 18
Listagens..... 23 Vendas ..... 23 Artigos ..... 24 Vendedores ..... 24 Mapas
Analíticos..... 25 Utilitários ..... 26 Autoridade Tributaria ..... 26 Interface Contabilidade ..... 26 Outros 27

—

Adenda 1.22 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.22

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.22.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD); • Processo automatizado de emissão de crédito no módulo de POS; •

Tabela alergénicos em artigos de comidas e bebidas (módulo F&B); • Novos métodos e alterações nos web-services.

—

Adenda 1.22 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.22

RGPD

Regras RGPD Foi incluída nesta versão um conjunto de procedimentos e regras referentes ao RGPD.

Para que estes fiquem ativos, deverá ser ativada a opção "Aplicar regras RGPD" presente no ficheiro de Configuração Geral, separador Entidades.

Em atualizações e novas instalações, esta opção virá ligada por omissão.

Ainda na configuração geral, foi criado um novo campo para indicação do número de dias de validade de consentimento no âmbito do RGPD. Este valor será utilizado para calcular a data de omissão até quando guardar os dados para as entidades e respetivos contactos adicionais.

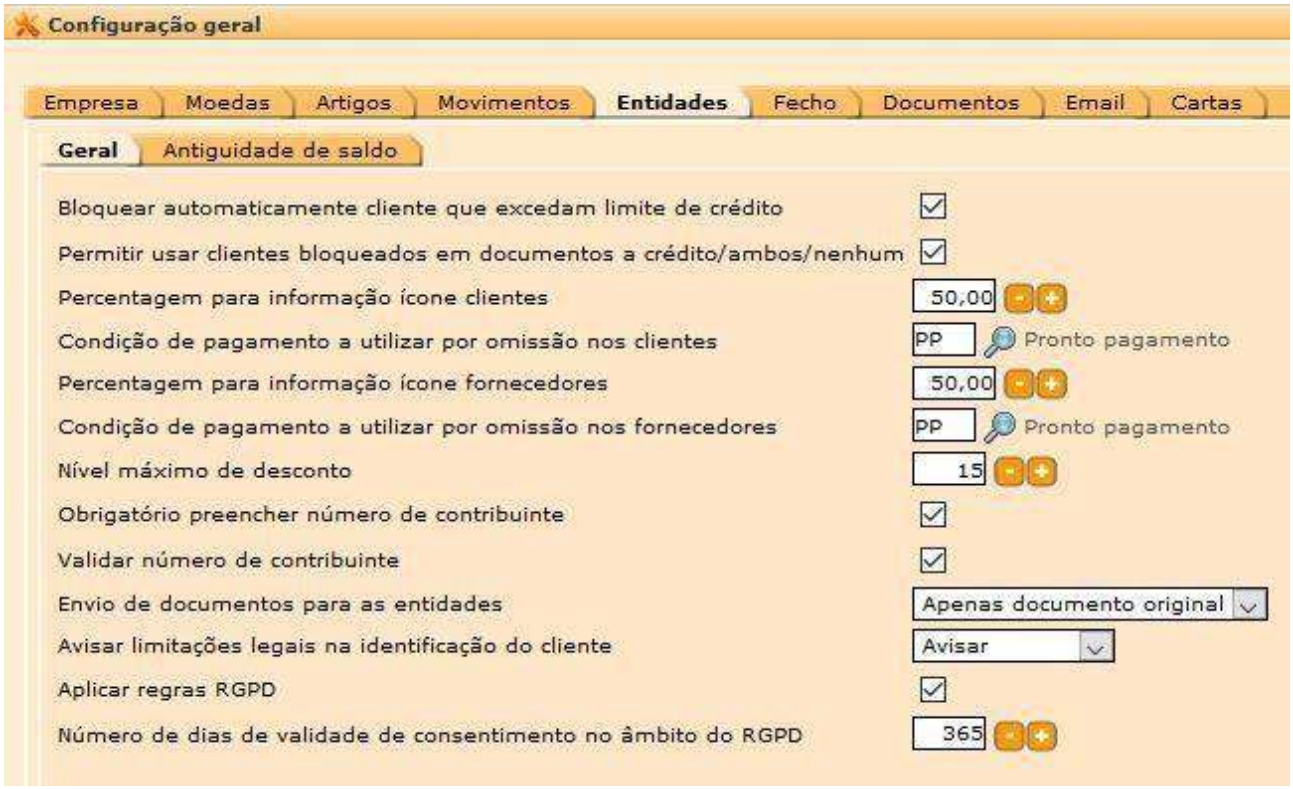


Figura 1 – RGPD - configuração geral Entidades Foi adicionado ao ficheiro de entidades a opção “Tratamento de dados pessoais”, a qual serve para indicar se a entidade consentiu o tratamento de dados pessoais. Caso não te- nha consentido (ou se tiver mas o prazo tenha expirado), os dados são anonimizados no fecho do dia/mês.

Em relação ao prazo, este é definido no campo “Data de expiração”, o qual é a data até à qual a entidade consentiu o tratamento de dados pessoais (por omissão 365 dias).

Os dados que serão anonimizados serão os campos: Contribuinte, Nome, Morada, Código postal, Pais, Telefone, Fax, Telemóvel, Email, Página web - se aplicável, as letras são

—

Adenda 1.22 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.22

substituídas por "X" e os números por "9". Todos os outros caracteres permanecem co- mo estavam.

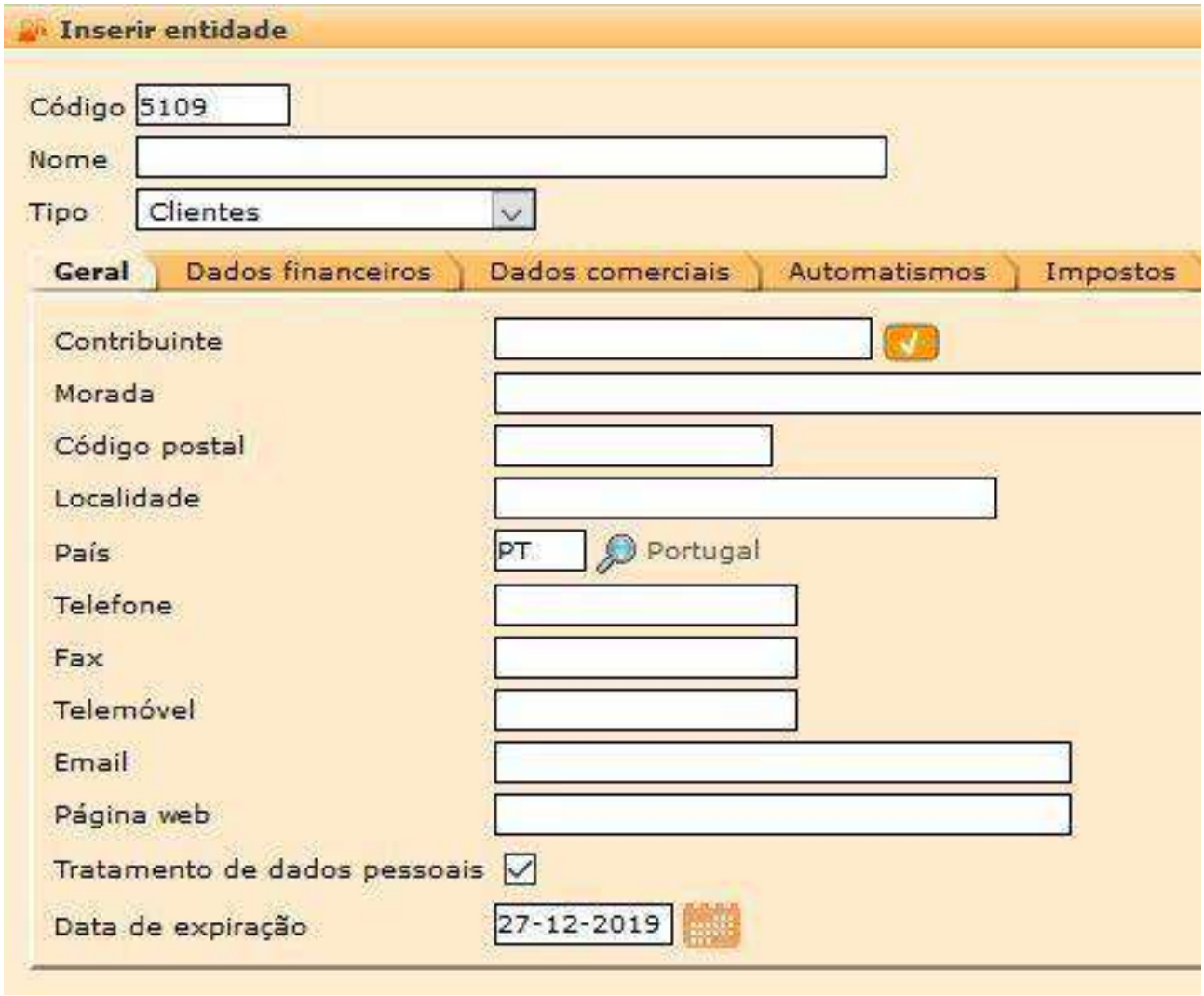


Figura 2 – RGPD - entidades Após a atualização para a versão 1.22, todas as entidades por omissão vêm com a opção de "Tratamento de dados" ativada, sendo processada a sua anonimização no fecho do dia\mês seguinte à data de expiração.

Se o campo de Tratamento de dados for desativado, a aplicação questiona o utilizador se pode proceder à anonimização dos dados. Caso o utilizador confirme, procede à sua anonimização logo nessa altura, desativando também a entidade.

No registo de eventos fica registado qualquer anonimização efetuada, ou alterações aos campos de tratamentos de dados pessoais na ficha das entidades.

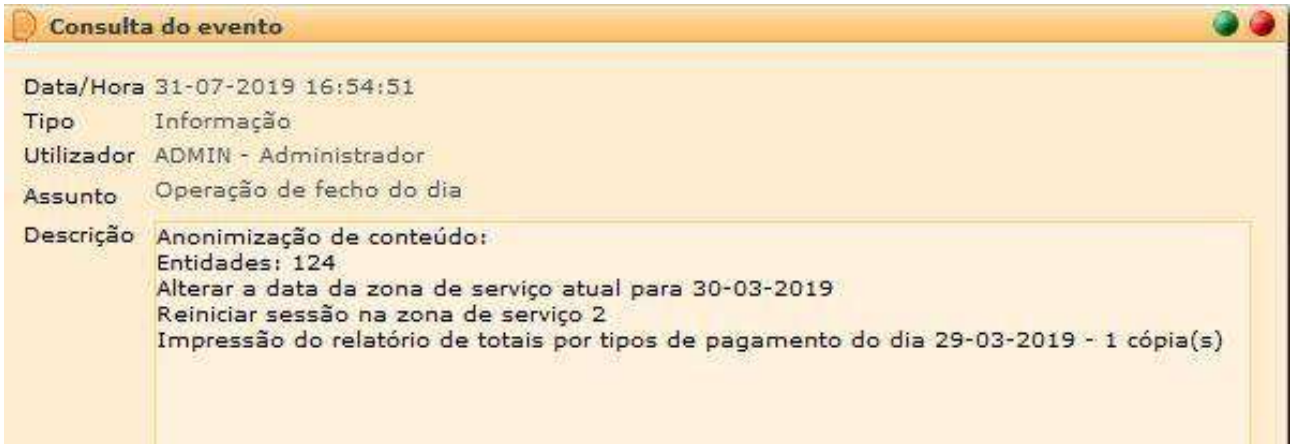


Figura 3 – RGPD – log eventos

NOTA: Por omissão, as entidades afetadas por estas opções são as pessoas singulares. Entidades empresas (NIF 5XXX.. 6XXX..) não são afetadas.

Adenda 1.22 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.22

Entidades - Contactos Foi adicionada a opção de Tratamento de dados pessoais nos Contactos adicionais das Entidades, opção esta totalmente independente da homónima no separador Geral da Entidade.

Após a atualização, todos os contactos adicionais (de todas as entidades, incluindo em- presas) são marcados como ativos para o tratamento de dados, com uma duração por omissão de 365 dias, sendo anonimizados após essa data no fecho do dia\mês.

Figura 4 – RGPD – contactos adicionais Grupos de acesso No ficheiro de Grupos de Acesso foi incluída a opção “tratamento de dados pessoais” pa- ra indicação se os utilizadores do grupo têm permissão para aceder a opções associadas ao tratamento de dados pessoais. Caso não seja concedido, o acesso a determinadas op- ções fica automaticamente bloqueado.

Opções afetadas: - Ficheiro de entidades; - Ficheiro de vendedores; - Ficheiro de utilizadores; - Todas as opções de movimentação; - Listagens de compras, vendas, encomendas, entidades e vendedores; - Cartas; - Utilitários de encomendas; - Autoridade tributária; - Registo de acessos, emails e eventos.

Nota: Após a atualização da versão, por omissão esta opção vem selecionada para todos os grupos, desde que estes já tenham acesso ao ficheiro de entidades. Assim sendo, após a atualização da versão é recomendável que as permissões dos grupos de acesso sejam revistas.

—

Adenda 1.22 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.22

Utilizadores - Passwords Foi adicionado o campo “Data de expiração” ao ficheiro de Utilizadores (visível se estiver ligada a configuração geral de aplicação de regras RGPD). Por omissão este campo é pre- enchido com 90 dias (em relação à data do sistema operativo do servidor), podendo ser alterado.

Ao se fazer login na aplicação é feita a validação se está excedida a data de expiração do utilizador, permitindo ou não o seu login. Será registado no registo de eventos sempre que existir uma tentativa de login com uma password expirada.

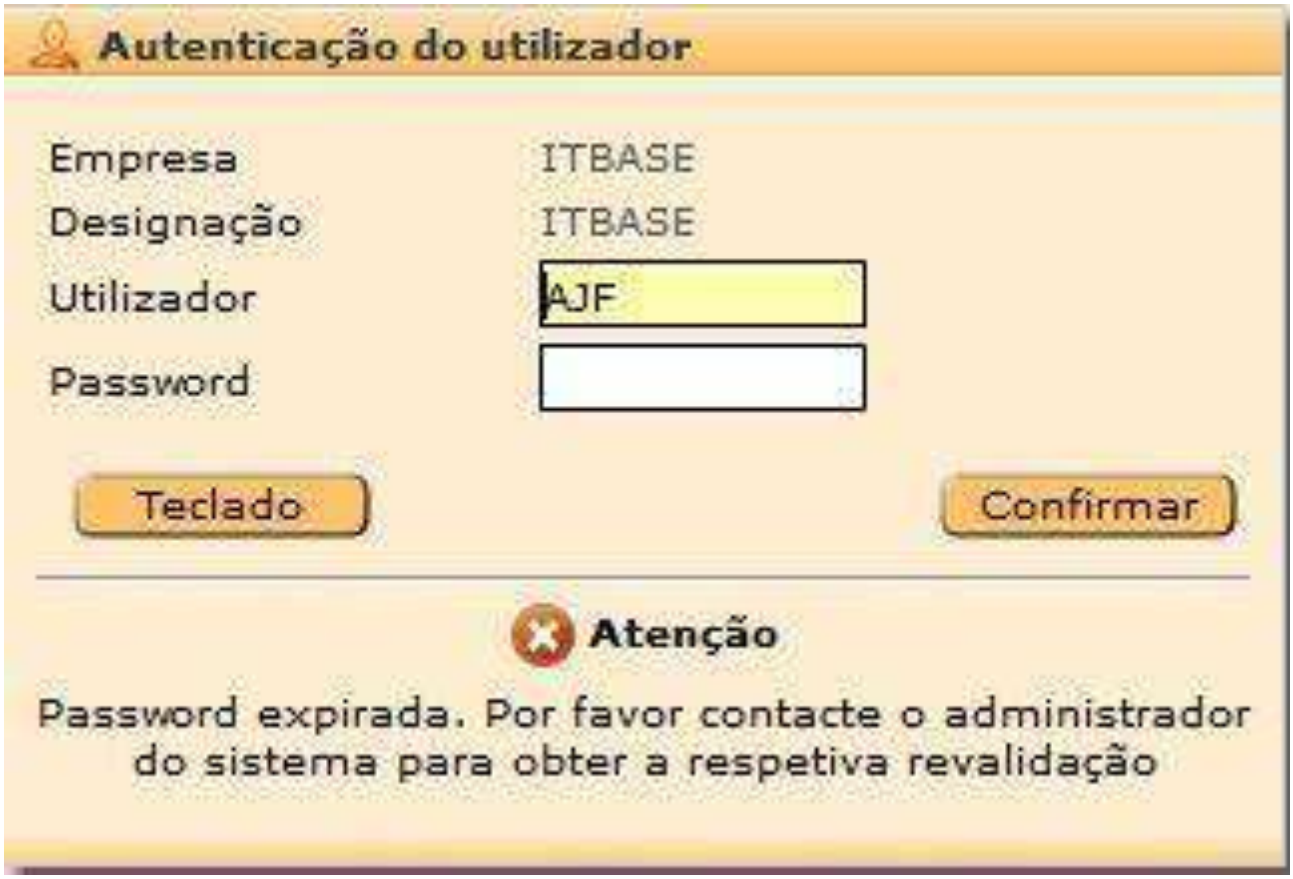


Figura 5 – RGPD - Utilizadores Foi também implementada uma notificação de passwords a expirar. Aquando do login na aplicação de um utilizador, será exibida uma notificação com a indicação da existência de passwords a expirar nos próximos 7 dias. Os utilizadores com acesso podem abrir lo- go o ficheiro dos utilizadores e proceder à sua atualização.

Data criação	Tipo	Marcar como lida
11-01-2019 10:49	Existem documentos do mês anterior por enviar à AT	✓
11-01-2019 10:48	Data de trabalho diferente da data de sistema	✓
11-01-2019 10:48	Password de utilizador a expirar brevemente	✓
10-01-2019 10:35	A última segurança da base de dados foi efetuada há mais de 24h	

Figura 6 – RGPD – Notificações utilizadores Utilizadores - Anonimização Foi adicionada a opção de Anonimizar dados na ficha de utilizadores. O acesso à opção só esta disponível se a checkbox "Ativo" estiver desligada. Ao ser premido, apresenta uma mensagem de confirmação. Se o utilizador a confirmar, anonimiza os campos: No- me, Email, Relefone, e último IP. Esta é a única forma de anonimizar a ficha de utilizado- res.

Foi criada uma permissão própria para esta opção no ficheiro de acessos.

—

Adenda 1.22 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.22

Vendedores Semelhante aos utilizadores, foi adicionada a opção de Anonimizar dados, apenas dispo- nível em entidades inativas. Esta é a única forma de anonimizar a ficha de vendedores.

Foi criada uma permissão própria para esta opção no ficheiro de acessos.

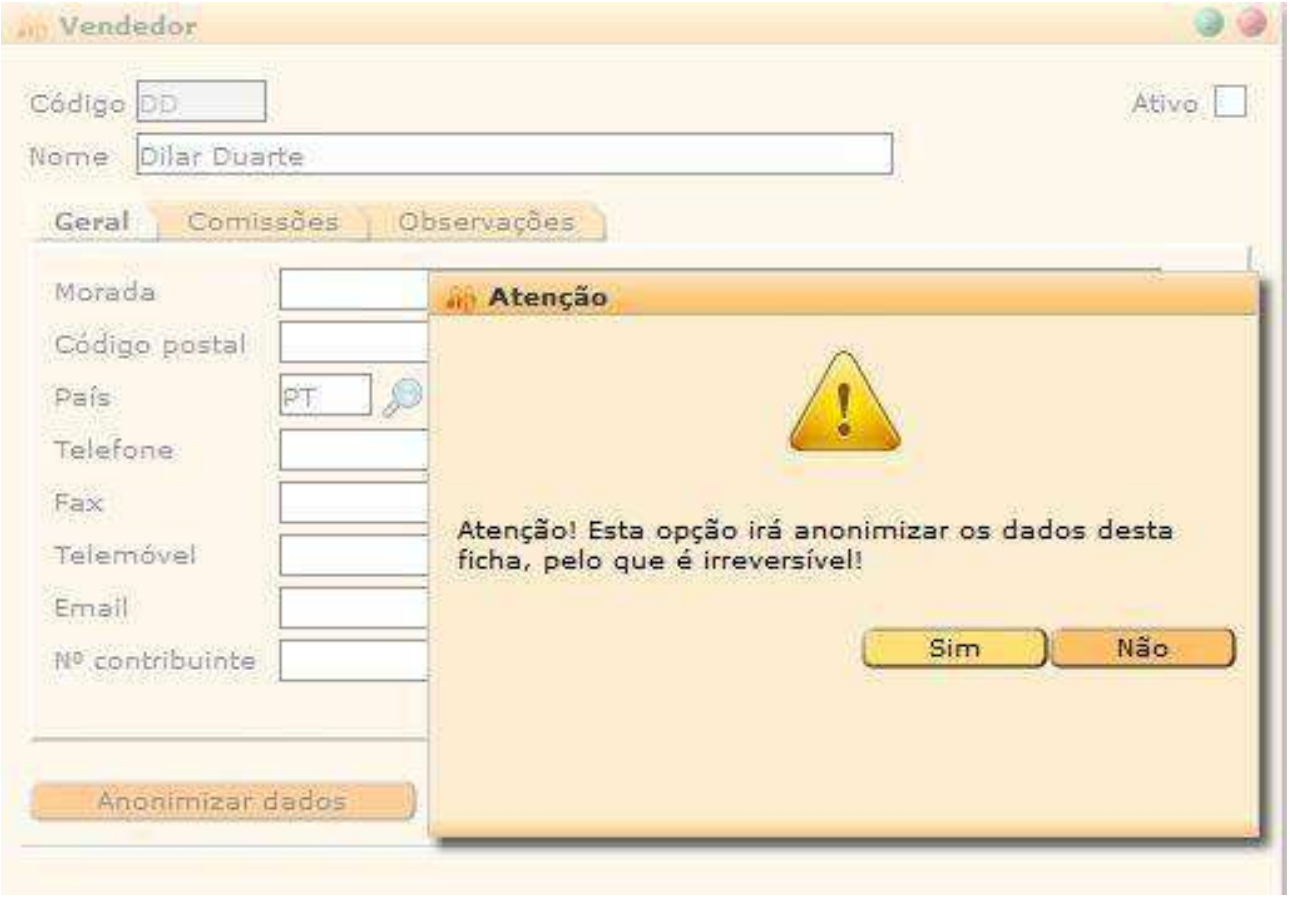


Figura 7 – RGPD - Vendedores Encriptação de dados Nesta versão, todos os dados pessoais passaram a ser encriptados internamente na Base de Dados. Teve influência na ficha de entidades (incluindo contactos adicionais), vende- dores e utilizadores.

Listagem de Entidades Foi criada uma nova listagem de entidades de nome "Consentimento RGPD". Esta apenas esta visível se na configuração estiver ligada a configuração de tratamento de dados pes- soais.

No query da listagem é possível filtrar por entidades com consentimento, data de expira- ção e mostrar os contactos adicionais.

Fica registado no registo de eventos da aplicação sempre que esta listagem é solicitada.

—

Adenda 1.22 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.22

ITBASE **Entidades - Consentimento RGPD** 05-02-2019 17:48:16

Da entidade 0 à 9999999 - Da condição de pagamento à ZZ - Da área geográfica à ZZZ - Do vendedor ao ZZZ - Do nível de desconto 0 ao 99
Tipo de entidade: Todos - Com consentimento: Todos - Data de expiração: 31-12-2020 - Exibe contactos adicionais: Não - Ordenada por Código
Mostra: Ativas

Entidade	Nome	Consentimento para tratamento de dados pessoais	Data de expiração
1	Entidade1	√	08-01-2020
2	Entidade2	√	08-01-2020
3	Entidade3	√	08-01-2020
4	Entidade4	√	08-01-2020
5	Entidade5	√	08-01-2020
6	Entidade6	√	08-01-2020
7	Entidade7	√	08-01-2020
8	Entidade8	√	08-01-2020
9	Entidade9	√	08-01-2020

Figura 8 – RGPD – Listagem entidades

FICHEIROS

ARTIGOS

Componentes Foi revisto o procedimento de configuração de um artigo composto, pois ao se retirar o armazém de um artigo componente, verificou-se que o armazém é eliminado da linha, e mesmo depois de gravar e concluir a opção, ao se aceder novamente ao artigo o arma- zém permanecia selecionado.

Acordo comercial A funcionalidade de acordos comerciais, já presente da versão anterior para os Fornece- dores, foi agora acrescentado às entidades Clientes.

O funcionamento mantem-se idêntico, ou seja, deve-se indicar uma entidade e definir o período que esta em vigor o acordo comercial. Depois configurar os limites em valor e quantidades, e definir o desconto aplicado.

Nos documentos de clientes, caso o artigo esteja dentro do acordo comercial, faz o des- conto. No POS, ao lançar um artigo este já está a aplicar o preço e descontos (caso exis- ta).

—

Adenda 1.22 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.22

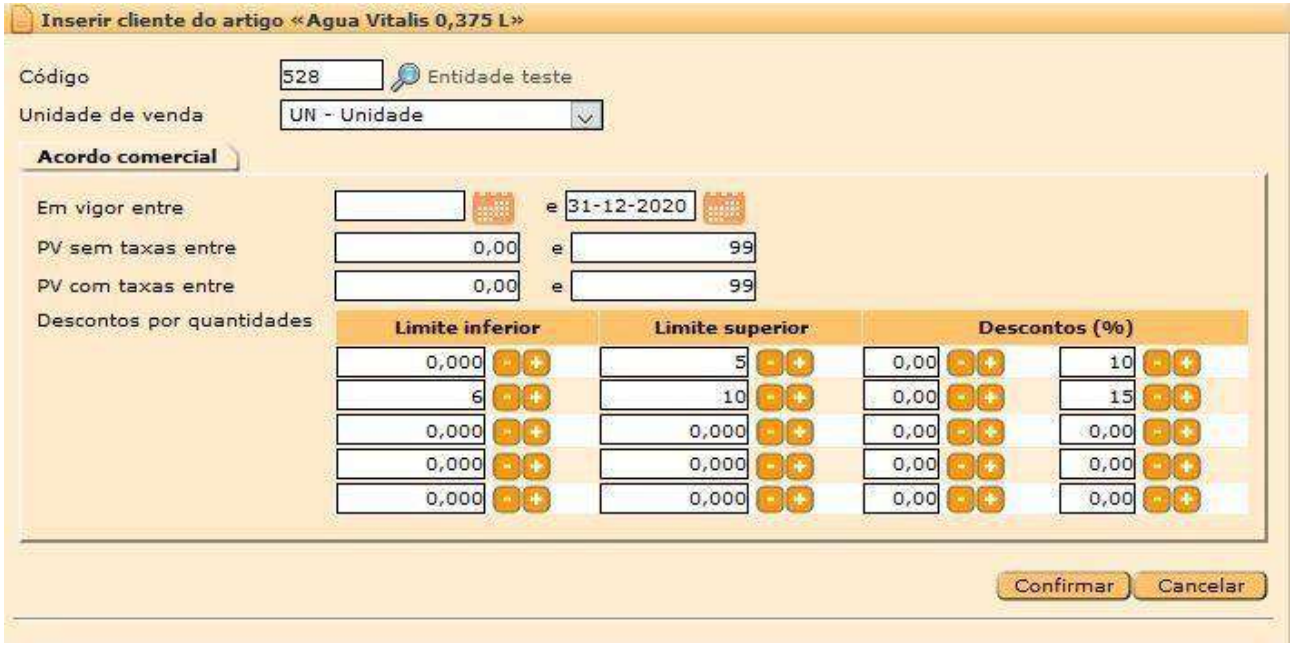


Figura 9 – Acordos comerciais Duplicação de registos Foi detetado que poderiam ocorrer duplicação de registos mediante a edição destes em zonas de serviço iguais, mas em terminais diferentes. Esta situação foi agora revista. A mesma revisão foi feita aquando da definição de descritivos e definição de extras\holds.

Alteração de taxas Aquando da alteração da Taxa de venda de um artigo, a aplicação passou a ter em conta a configuração “Tipo de atualização dos artigos na alteração de taxas” presente na confi- guração Geral > Artigos > Preços, recalculando o preço com impostos ou sem impostos conforme essa configuração (se estiver definido como manual mantem o funcionamento - usa como base o preço sem impostos).

CATEGORIAS

Seleção de artigos Foi reestruturada a validação dos artigos das zonas de serviço, quando se está a atribuir o artigo às categorias, visto ter sido detetada uma limitação na base de dados relativa- mente ao número de registos possíveis.

ALERGÉNICOS

Tabela de alergénicos Foi implementado um ficheiro de alergénicos, disponível apenas se o modulo de etique- tas estiver licenciado. Esta nova tabela contem por omissão os pontos principais do ane- xo II da diretiva europeia (podendo ser incrementado). Esta opção consiste numa lista de alergénicos que podem ser associados a artigos.

—

Adenda 1.22 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.22

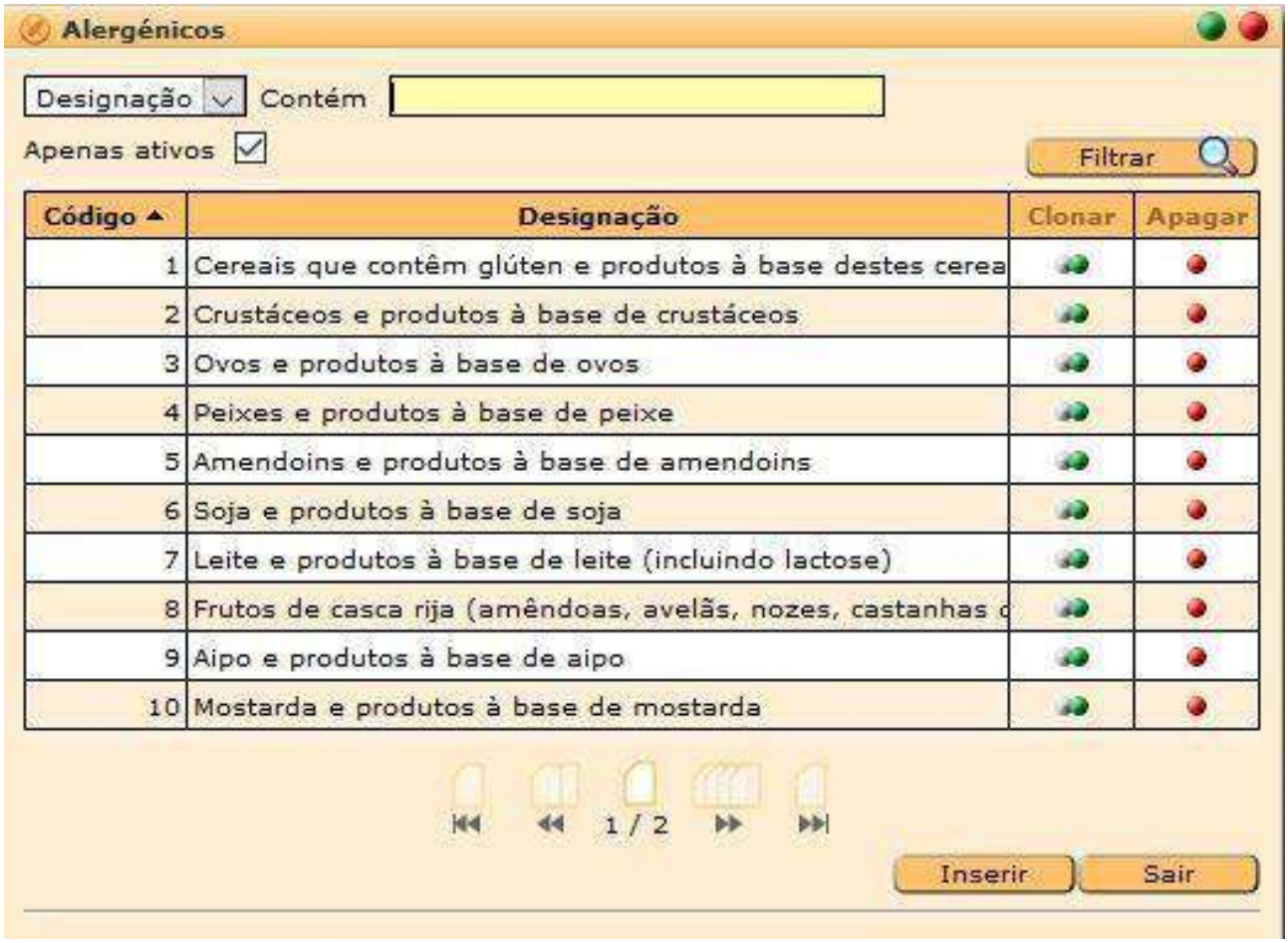


Figura 10 – Alergénicos No ficheiro de artigos, para os artigos não compostos, passou a existir um botão onde se pode associar os alergénicos.

Nos artigos compostos, este botão está disponível na janela de composição, onde é pos- sível consultar os alergénicos (que estão pré-selecionados de acordo com os componen- tes do artigo).

Figura 11 – Alergénicos 2 Na impressão de etiquetas e documentos e fichas técnicas, passou a estar disponível o datafield «Allergenics» para imprimir os alergénicos dos artigos/movimentos.

—

Adenda 1.22 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.22

ENTIDADES

Arquivo digital No arquivo digital de entidades, foi alterada a validação de URL para permitir um ende- reço com a porta definida.

Mailing-List Passou a ficar registado no registo de eventos as alterações ao campo "Inscrito na mai- ling list" presente na ficha de entidades.

Este campo por omissão na criação de novas entidades passou a ficar marcado como desligado.

TIPOS DE DOCUMENTOS

Encomendas de Fornecedores Foi revisto o tipo de preço a utilizar por omissão, pois verificou-se que quando mesmo que definido um tipo de preço no tipo de documento, a aplicação aplicava sempre o tipo de preço “Preço de Custo Ilíquido”. Assim, agora, passou a respeitar a configuração, e apenas quando não definido nenhum tipo de preço, utiliza o preço por omissão (preço de custo ilíquido).

PMC Foi criada uma configuração no ficheiro de tipos de documentos, separador Afetação, de nome “Calcular acumulados e preços médios”, que pode ter a opção «Após cada movi- mento» (default) ou «No fecho do documento».

Caso se configure no fecho do documento, os acumulados e preço médio apenas são atu- alizados na ficha do artigo ao fechar o documento. Se alterado para “No fecho do docu- mento”, o recálculo dos preços médios e últimos apenas é feito nessa altura, permitindo assim evitar erros por incorreção de lançamento de artigos durante a emissão do docu- mento.

MOEDAS

Separador decimal Foi adicionado um campo que permite a indicação do formato a usar para os valores numéricos, na impressão de documentos no POS (formato .w4r). Pode ter os seguintes valores: Automático – Usar o formato automático, com base na cultura definida na aplicação.

Personalizado – Usar o formato personalizado, indicando o conteúdo a usar para sepa- rador decimal e grupo dos milhares.

—

Adenda 1.22 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.22

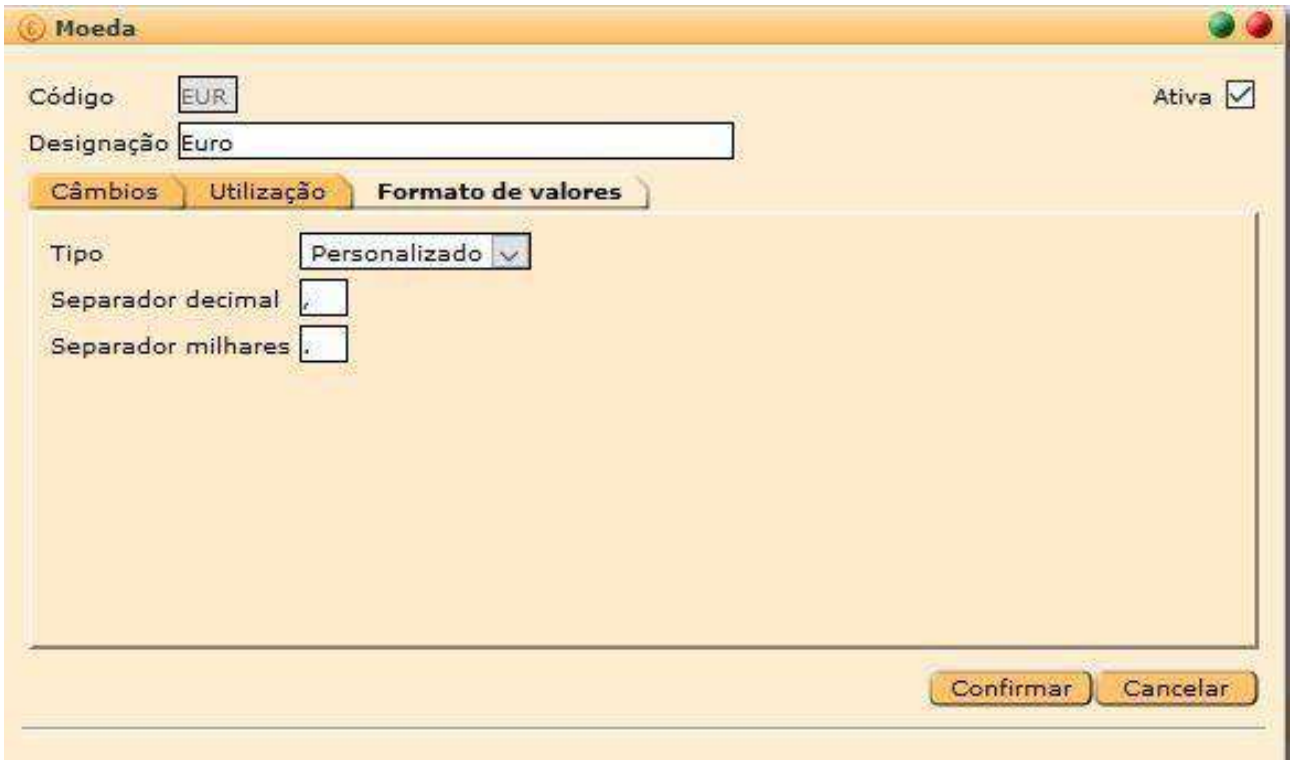


Figura 12 – Ficheiro de moedas

ARMAZENS

Local de carga Foram adicionados campos para definir a morada completa no local de carga (cidade, código postal e pais).

No ficheiro de armazéns a edição dos veículos passou para uma janela à parte, podendo- se preencher os novos campos.

Na emissão de documentos (documentos comerciais de cliente e guias de transporte) pode definir-se os novos campos (fecho do documento e mesmo depois de fechado, na opção de detalhes do documento/dados de transporte). Nos documentos de transporte é possível alterar em documentos fechados.

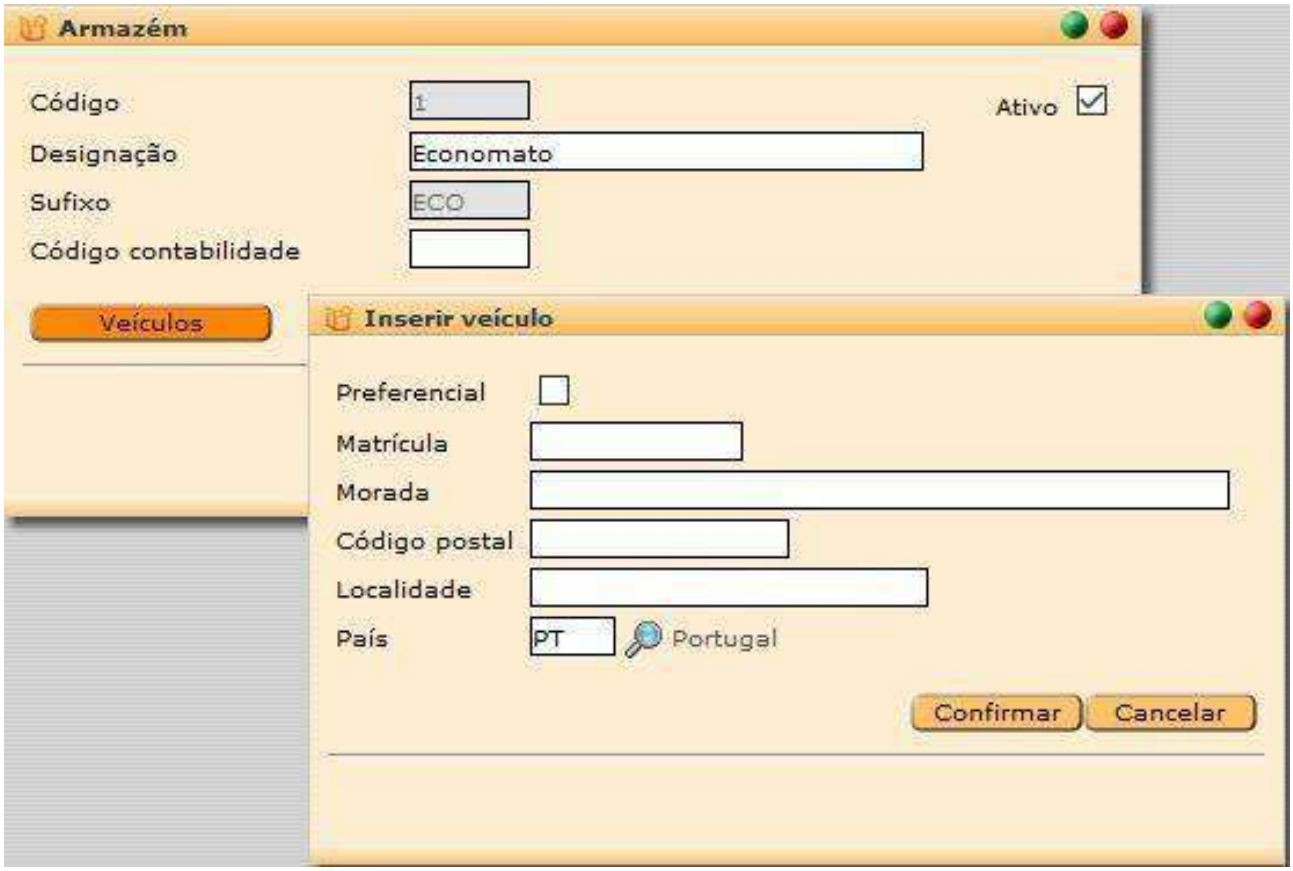


Figura 13 – Morada de carga

—

Adenda 1.22 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.22

A exportação do SAF-T PT passou a exportar o local de carga (ShipFrom).

Na impressão de documentos foram disponibilizados novos campos (TextBox) para in- cluir os dados de carga: txtDocumentLoadAddress, txtDocumentLoadLocation, txtDocu- mentLoadZipCode e txtDocumentLoadCountry Na comunicação das guias à AT passou a preencher os dados de carga com base nos no- vos campos.

Na exportação de documentos por XML, passou a exportar os campos novos (a importa- ção não usa os novos campos porque ao fechar, vai buscar os dados do veículo preferi- do).

Na criação de documentos por web-services, passou a permitir definir os campos novos (Winmax4Document).

IMPOSTOS / TAXAS

SAF-T PT

Foi adicionada a designação SAF-T «NS - Não sujeito» às taxas dos impostos.

CONFIGURAÇÃO

Impressos > Documentos Foi incluída a possibilidade de se inserir o campo “ExternalIdentification” da tabela Do- cumentHeader nos impressos para impressão nos documentos da informação de docu- mentos que tenham sido emitidos via web-services.

Impressos > Documentos Foi incluída a possibilidade de se inserir nos impressos as informações referentes aos lotes, como datas de criação, expiração, observações, etc.

Na secção de detalhe dos impressos, podem-se criar campos cujo DataField tem os se- guintes nomes: • Batches - Informação dos lotes no formato que já existia (designação x quantida- de); • BatchesDesignations - Informação das designações; • BatchesQuantities - Informação das quantidades; • BatchesPackingDates - Informação das datas de embalamento; • BatchesProductionDates - Informação das datas de produção; • BatchesStockReturnDates - Informação das datas de devolução; • BatchesRemarks - Informação das observações; • BatchesSeparator - Informação do conteúdo usado para separar os vários lotes;

—

Adenda 1.22 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.22

Como uma linha do documento pode ter vários lotes, cada um destes campos tem infor- mação relativa a todos os lotes do movimento, tendo como conteúdo a separar o defini- do no BatchesSeparator (normalmente o 13+10).

Os campos no impresso têm de estar configurados com o CanGrow e Multiline, para po- der mostrar os dados dos vários lotes (caso existam).

Beeper Foi incluída nas Zonas de Serviço, separador F&B, a opção “Solicitar introdução do nú- mero de beeper”. Esta opção deve ser utilizada em estabelecimentos que aquando do pedido/pagamento os clientes recebem um “beeper” numerado para depois puderem levantar o seu pedido. Este campo pode ter os seguintes valores: • Não – Não pede o número de beeper; • Enviar pedido – Pede / confirma o número de beeper sempre que envia o pedi- do; • Iniciar o pagamento – Pede / confirma o número de beeper sempre que inicia o pagamento; • Ambos - Pede / confirma o número de beeper sempre que envia o pedido e ini- cia o pagamento.Foi também disponibilizado o campo "txtBeeperNumber" para que possa ser adicionado às fórmulas do report para ser impresso nos talões.

Figura 14 – Número do beeper

—

Adenda 1.22 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.22

Mostrador de clientes Foi adicionada uma configuração para alteração do modo de visualização das linhas dos movimentos no mostrador de clientes. Na configuração do terminal > periféricos > Mos- trador de cliente > Mensagens, passaram a existir as opções “Preço total do item” ou “preço unitário do item”. A opção “Preço unitário” visualiza a quantidade vezes o preço do item (4qtd x 5 eur - Omissão). A opção “Preço total do item” mostra o preço total a pagar dessa linha (pelo exemplo anterior, 4qtd 20 eur).

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Tipos de pagamento nos Recibos Foi incluída a opção de indicação do tipo de pagamento utilizado aquando do pagamento de recibos (pagamento de recibos\pagamento de documentos).

As listagens de recibos emitidos (compras e vendas) foram atualizadas para que seja vi- sível este novo campo.

NOTA: A existência deste novo campo para indicação do tipo de pagamento está dependente da ativação do módulo de POS. Também estão apenas visíveis tipos de pagamento que não transfi- ram os valores para conta-corrente, nem que forcem a indicação de um novo tipo de documento.

Artigos compostos com nº serie Foi retificada uma situação em que não era possível lançar um artigo composto, se um dos componentes utilizasse um número de série com tamanho superior a 21 caracteres.

Importação de movimentos A importação de movimentos de um documento passou a incluir a informação do des- conto financeiro. Este processo apenas não é executado se o documento já conter linhas lançadas ou se já existir um desconto configurado no documento que esta a ser emitido.

Encomendas Globais O processo de criação e edição de encomendas globais foi revisto com o objetivo de ace- lerar o funcionamento.

Foi também revista a importação de artigos descritivos permitindo agora a alteração do texto importado.

Importação de documentos A importação de documentos passou a permitir importar documentos com até 30 dígitos no seu código (FRXXX.../123). O limite anterior era 15.

—

Adenda 1.22 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.22

Código de transporte O código de transporte para a AT em documentos de transporte passou a estar editável manualmente quando o cliente de destino é estrangeiro (com local de descarga em PT).

Ecovalor Verificou-se que o Ecovalor está a ser acrescentado ao total com IVA quando a configu- ração geral está para arredondar no fecho do documento. Esta situação foi agora revista.

Resumo de totais por taxas As taxas de valor passaram a ser apresentadas separadamente (como por exemplo o Ecovalor).

Foram criadas também novas formulas que podem ser usadas nos impressos, que mos- tra os detalhes da taxa nas linhas. Nos impressos, no campos das taxas, nos detalhes do impresso, em vez de usar «Taxes» pode-se utilizar «TaxesDetailed».

Documento XML Na exportação de um documento em XML passou a exportar também o campo do motivo de isenção de IVA (campo TaxExemptionReason).

ENCOMENDAS DE CLIENTES

Edição Continua A importação em modo de edição contínua de artigos foi revista, visto que após a utiliza- ção do filtro de artigos, as quantidades anteriormente inseridas estavam a ser elimina- das.

Acordos comerciais O processo de atribuição dos acordos comerciais foi revisto, pois estava a atribuir des- contos conforme as quantidades, mas sem ter em conta a unidade (apenas afetando a unidade base do artigo).

PONTO DE VENDA

Emitir crédito Foi disponibilizada a opção de emitir crédito de um documento já emitido com o lança- mento a “débito” ou “ambos”, como uma Fatura ou um comprovativo enviado para o PMS.

Inicialmente, é necessário definir os tipos de documentos que vão ser gerados nas dife- rentes situações na respetiva Zona de Serviço.

—

Adenda 1.22 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.22

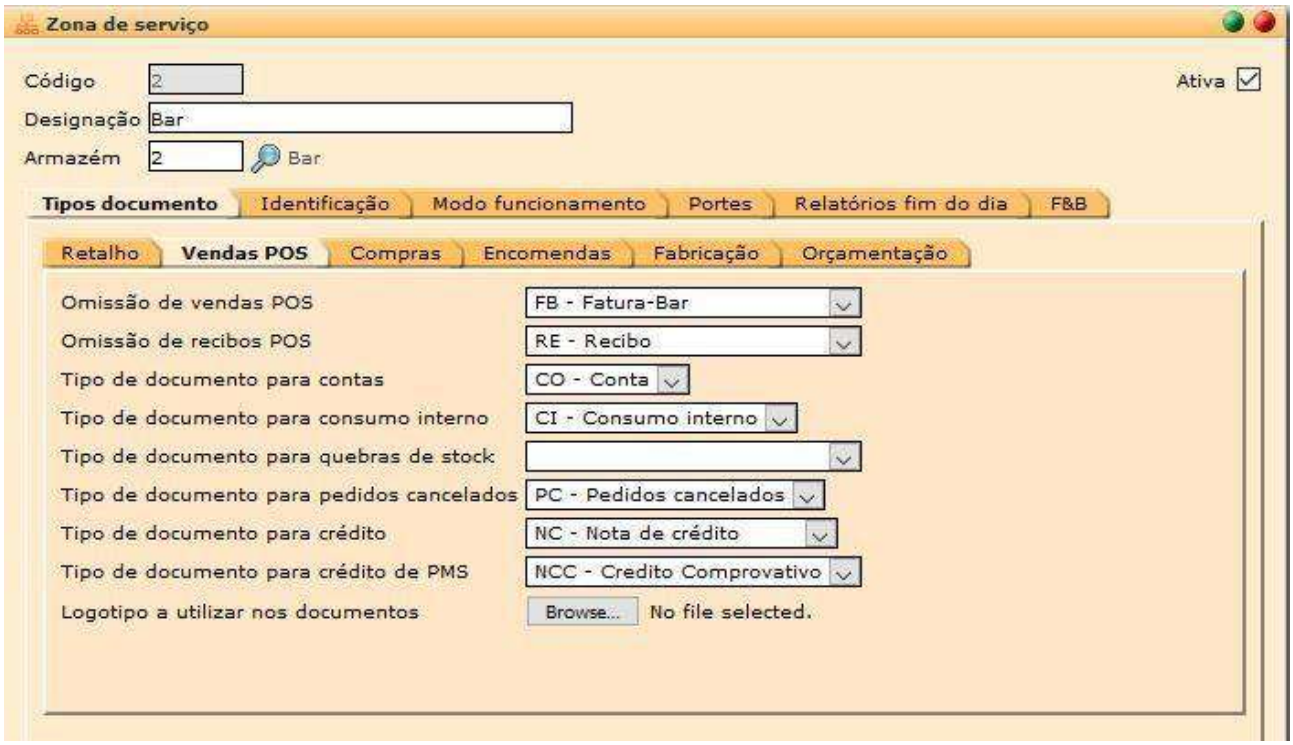


Figura 15 – Tipos de documento crédito Na consulta de documentos no POS, após selecionado o documento original, é apresen- tada a opção de crédito. Caso o documento original afete um folio do PMS (comprovati- vo), a Nota de Crédito irá lançar o valor contrário igualmente no PMS, no mesmo fólio.

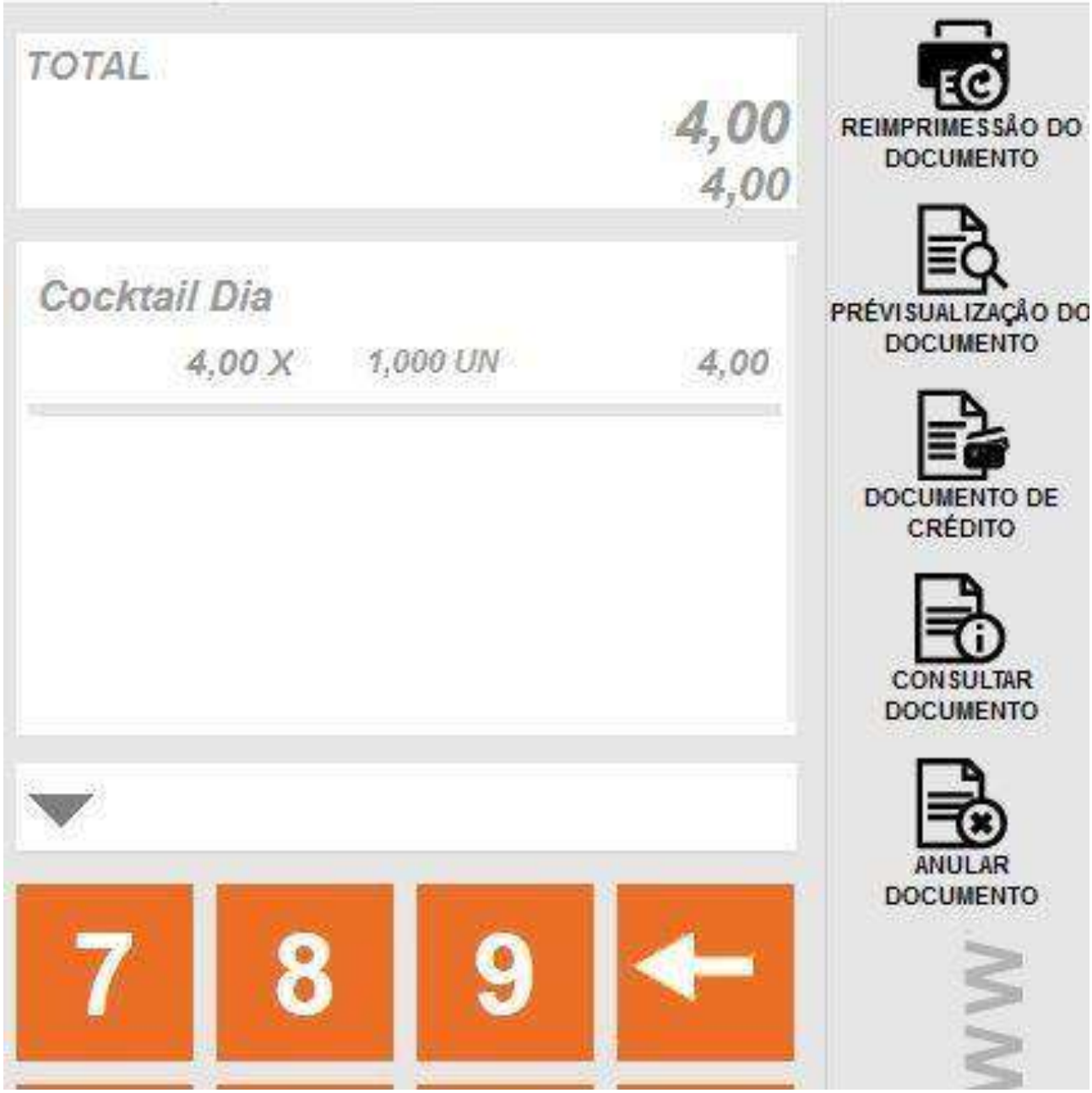


Figura 16 – Emissão de crédito Preços de custo Foi incluída nesta versão a possibilidade de se utilizar tipos de preço de custo (PCL, PCI, PMC) no POS. Esta funcionalidade permite, por exemplo, que os consumos internos se- jam registados a preço de custo.

—

Adenda 1.22 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.22

Foi adicionada ainda a configuração de Recalcular os preços no Tipo de pagamento. Esta configuração permite indicar que ao alterar para o tipo de documento forçado, deve re- calcular os preços com o tipo de preço definido no documento alternativo. Por exemplo, se fizer os lançamentos de vários artigos numa mesa que posteriormente se seleciona um tipo de pagamento que emite um “consumo interno” que se quer que os preços se- jam alterados de preço de venda 1 (PVP1) para preço de custo liquido (PCL), então o ti- po de documento “consumo interno” deve ter esta configuração ligada.

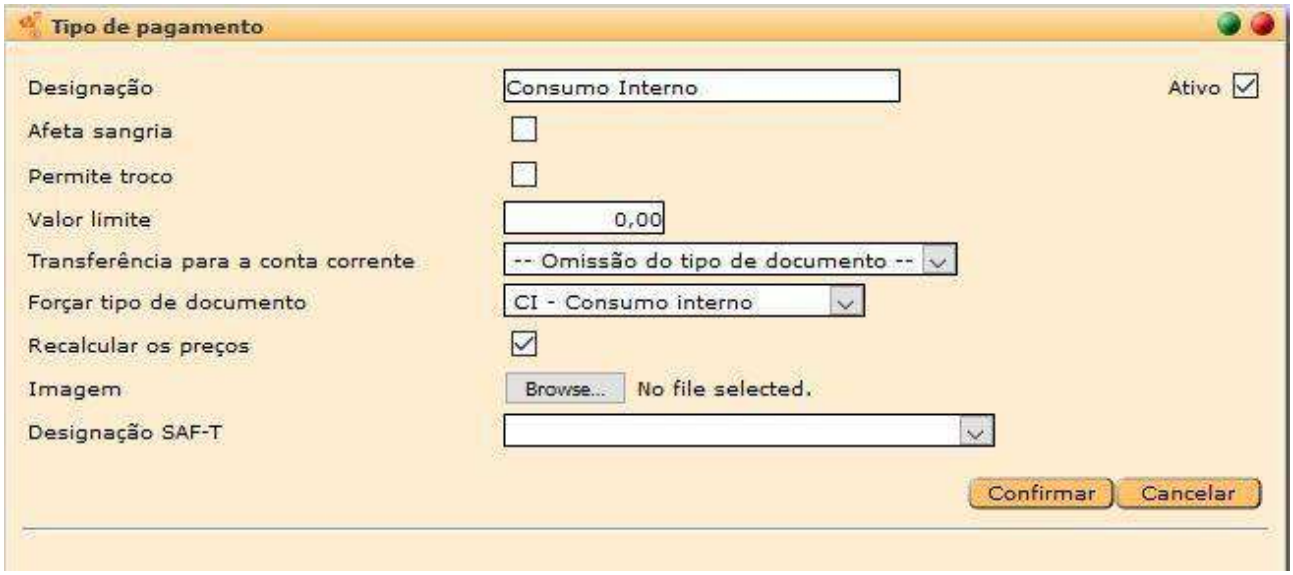


Figura 17 – Tipos de pagamento Artigos Menu com Mostrador Verificou-se que existia a impossibilidade de em alguns casos fazer o lançamento no Ponto de Venda de artigos com questões, quando se utilizava em simultâneo um mos- trador de cliente. Esta anomalia foi agora revista.

PAX Passou a ser possível, ao abrir uma mesa, indicar a quantidade de 0 pessoas, isto para os casos em que se pretende somente fazer lançamentos de ofertas\quebras, e assim não contabilizar para a estatística o número de clientes.

Saída de mesa Verificou-se um comportamento incorreto ao cancelar artigos já pedidos numa mesa quando o tipo de documento para o cancelamento de pedidos não se encontrava confi- gurado na Zona de Serviço associada. Esta situação foi revista.

Pré-visualização de documentos O processo de consulta de documentos no POS foi revisto. Agora, ao selecionar um do- cumento, existem novas opções para reimprimir ou pré-visualizar para o ecrã.

Adenda 1.22 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.22

Figura 18 – Pré-visualização documentos Alteração de Armazém Foi adicionado um filtro para a seleção do Armazém no cabeçalho dos documentos no POS, alterando assim alguns dados, como a numeração do documento e a origem do stock dos artigos.

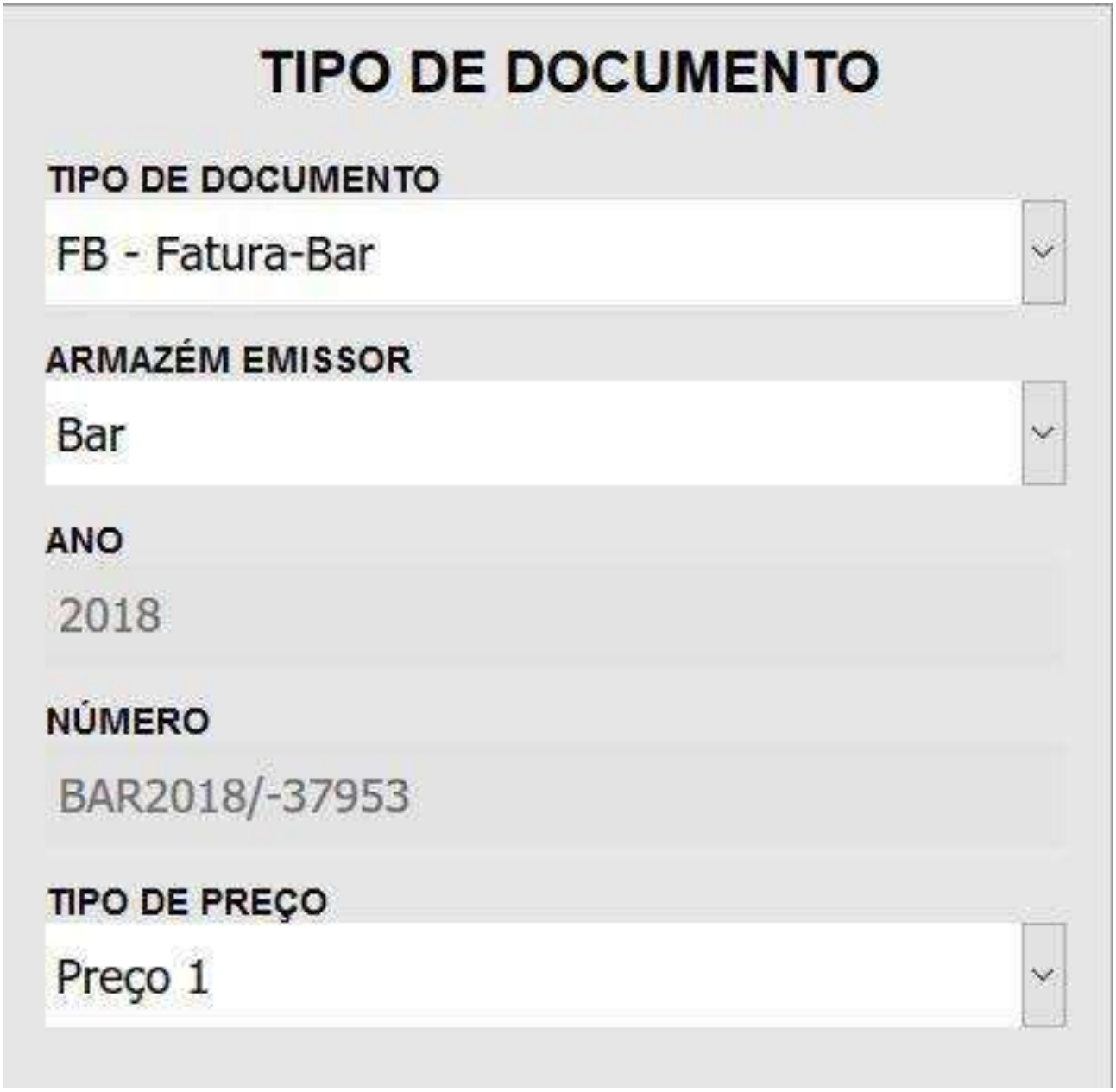


Figura 19 – Alteração de armazém Quadro de hospedes Foi acrescentada uma coluna com a informação do saldo disponível da reserva aquando da associação de um alojamento à mesa.

—

Adenda 1.22 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.22

LISTA DE HÓSPEDES - UNIDADE «HOTEL»

Fólio	Alojamento ▲	Nome	Saldo
88359	103	Hospede 1	-3,99
87162	104	Hospede 2	0,01
88364	106	Hospede 3	95,00
56805	107	Hospede 4	-13,99
54301	108	Hospede 5	-88,79
88347	109	Hospede 6	-125,88

Figura 20 – Lista de Hóspedes Preços sem Imposto Foi detetado a existência de cálculos incorretos quando utilizado em simultâneo um tipo de documento configurado para os preços não incluírem impostos e o lançamento de artigos do tipo Menu. Esta situação foi agora revista.

Lançamentos de caixa O processo de lançamentos de caixa foi revisto. O cursor não se posicionava no campo de Designação após a digitação de um valor.

Acessos de Utilizadores Foi revisto o processo de login de utilizadores, pois em determinadas situações, verifi- cou-se que a opção de Mudar Utilizador" do POS não atualizava certas permissões quan- do os utilizadores tinham características diferentes (inseridos em diferentes grupos de acesso).

Login Firefox O processo de login quando utilizando o browser Mozilla Firefox foi revisto, pois foi dete- tado que em determinadas versões o funcionamento era incorreto.

Menu com componente sem preço Foi detetado um funcionamento incorreto no lançamento de artigos do tipo menu, quando o artigo selecionado como primeira resposta apresentava o preço a zero. Esta situação foi agora revista.

Registo de eventos Para um maior detalhe de análise, o registo de transações incorretas para o PMS foi complementado com informação extra no registo de eventos.

—

Adenda 1.22 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.22

Artigos Menu O lançamento de artigos do tipo Menu em documentos configurados para não ter o IVA incluído foi revisto, pois verificou-se que em algumas condições o cálculo dos compo- nentes não estava a ser feito corretamente.

Documentos relacionados Verificou-se que ao atribuir uma entidade, caso existissem contas já emitidas na mesma mesa, estas contas perdiam a relação com o respetivo documento. Esta situação foi agora revista.

Impressoras XML Foi revista uma situação a qual, aquando da utilização de impressoras XML, abria auto- maticamente uma mesa após o fecho com impressão.

LISTAGENS

VENDAS

Balancete Foi disponibilizada uma nova listagem de Balancete (Listagens / Vendas / Clientes / Ba- lancete). Esta listagem tem por objetivo fornecer um resumo, no período pretendido, dos créditos\débitos por mês\ano,e o respetivo saldo, por entidade.

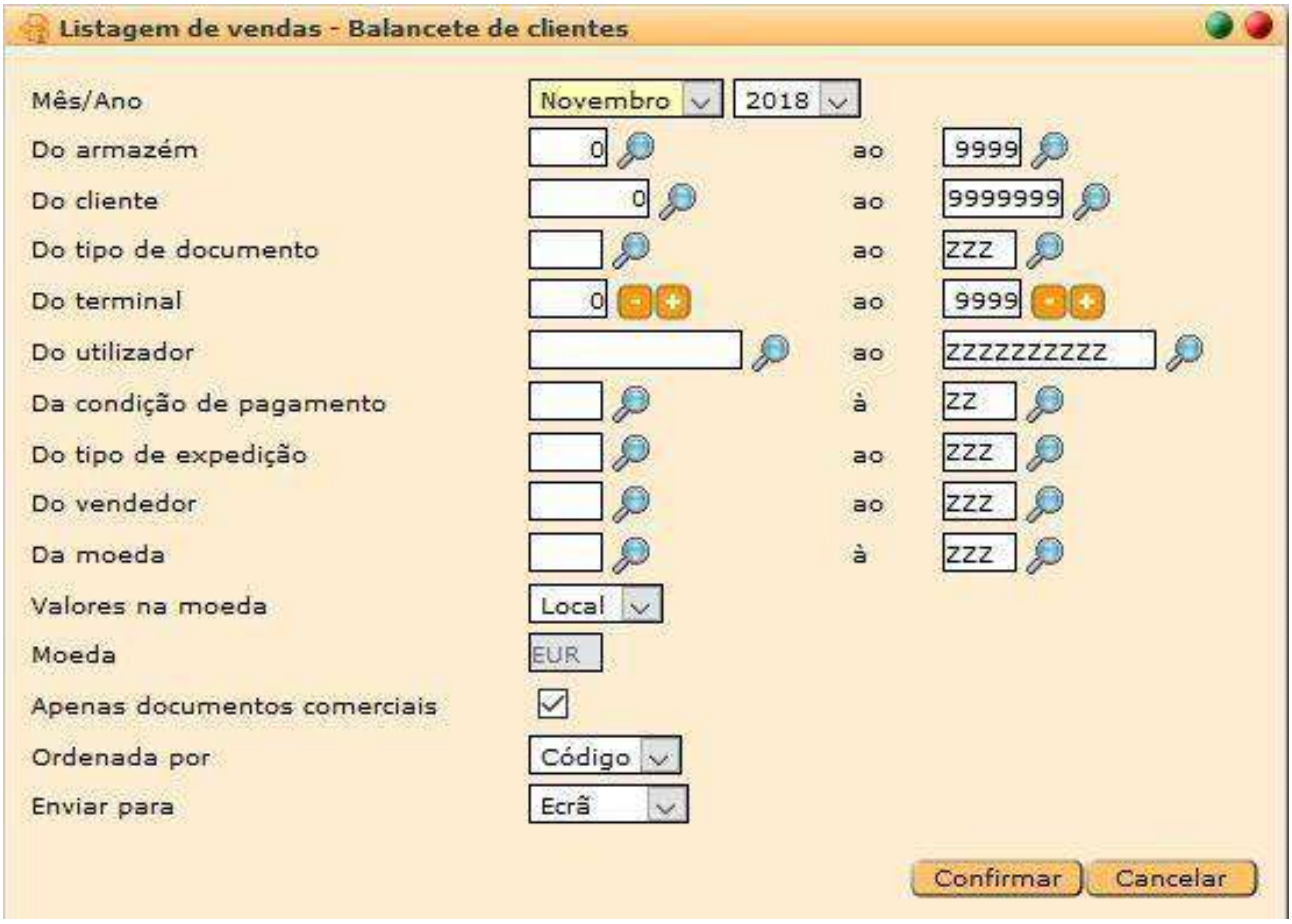


Figura 21 – Listagem balancete

—

Adenda 1.22 · página 24

ADENDA À VERSÃO 1.22

Artigos compostos Verificou-se uma discrepância entre as Listagens de existências em, histórico, movimen- tação e recalculo de stock, nos casos em que quando um artigo composto não controla stock, mas tem um componente que controla.

A movimentação do artigo composto não afeta o stock do componente e a verificação de stock também não contabiliza, no entanto, as listagens de histórico e existências em, contabilizam. Agora, para manter coerência, o lançamento e verificação de stock, deve ter em atenção se o componente controla stock e não o composto.

Listagem de Recibos Passou a ser possível pesquisar os recibos, não só pela data de emissão, mas também pela data de pagamento do mesmo na listagem de Recibos emitidos.

Custo das vendas A listagem de custo das vendas foi revista, passando agora a calcular as percentagens com base nos valores totais , pois até aqui os totais das percentagens estavam a ser so- mados incorretamente.

ARTIGOS

Histórico de movimentos A listagem de Histórico de movimentos foi revista. As linhas referentes a inventários (quando selecionado mais que um armazém no filtro) passaram a mostrar a identifica- ção do armazém. Quando selecionado apenas um armazém foi também atualizado o si- nal do movimento nos documentos de transferências (para melhor mostrar que altera- ções foram feitas no stock do armazém). Foi ainda aumentado o tamanho do campo re- ferente ao número do documento pois, em alguns casos, não estava a ser apresentado na sua totalidade.

VENDEDORES

Comissões Quando o tipo de calculo selecionado é o “por linha”, pode-se agora definir o filtro por famílias e artigos, para que seja apresentado detalhadamente a informação dos artigos que originaram as comissões.

—

Adenda 1.22 · página 25

ADENDA À VERSÃO 1.22

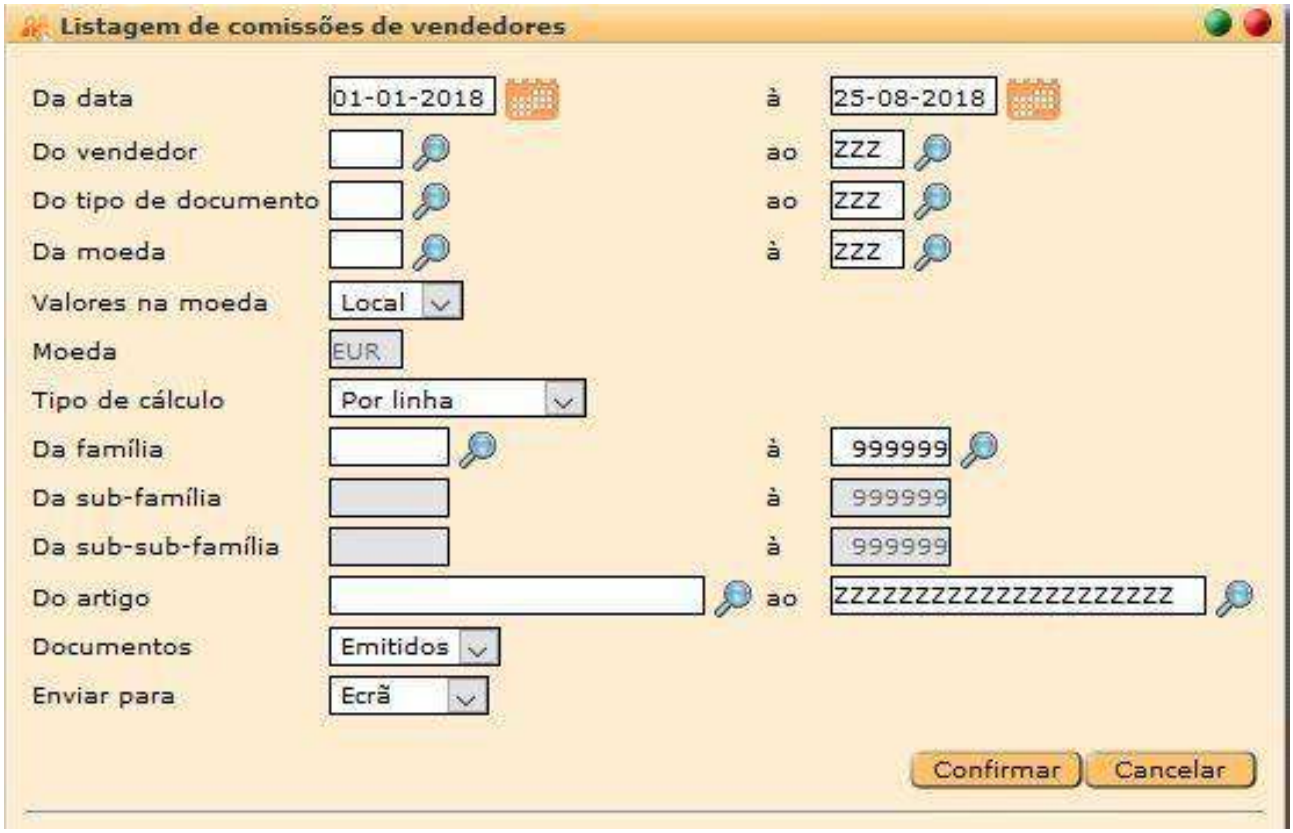


Figura 22 – Listagem comissões de vendedores

MAPAS ANALÍTICOS

Reconciliação de inventário Foram feitas diversas revisões à listagem de Reconciliação de inventário.

Os artigos compostos (online) passaram a contabilizar como compras quando movimen- tados em documentos de clientes, isto porque existem casos em que os artigos de venda são sempre compostos de um artigo "principal" que serve de compras/stock.

Passou também a pedir um armazém e de seguida dois inventários desse armazém. Os dados são depois extraídos dos dois inventários (inicial e final) bem como os movimen- tos entre esses dois inventários. No cabeçalho da listagem passou ainda a mostrar como são efetuados os cálculos de cada coluna.

Foi adicionado um filtro "Preços atuais", o qual por omissão está desligado. Quando des- ligado utiliza os preços guardados no inventário final. Caso contrário, utiliza os preços na ficha do artigo.

O cálculo do consumo real foi revisto para a fórmula: Consumo Real = Inventário inicial + Transfer In - Transfer Out - Inventário final.

Análise estatística A listagem de análise estatística foi revista com o objetivo de não contabilizar documen- tos com um total a zero e assim não afetar os preços médios e o número de pessoas.

Foi também adicionado no filtro da listagem a opção “Exibe totais por refeição”, para cada dia/zona de serviço.

—

Adenda 1.22 · página 26

ADENDA À VERSÃO 1.22

Engenharia de Menus Foi adicionado o filtro por Zonas de Serviço à Engenharia de Menus.

UTILITÁRIOS

Ficheiro SEPA Verificou-se que o ficheiro SEPA, quando exportado em modo “txt”, a formatação das entidades não se encontrava correta mediante o número de caracteres. Tal situação foi revista.

AUTORIDADE TRIBUTARIA

Exportação SAF-T PT A exportação do ficheiro SAF-T PT foi otimizada. A velocidade de processamento foi me- lhorada entre 30 a 40%.

Exportação Anual O tipo de exportação do ficheiro SAFT-T PT Anual (Ficheiros Mensais) foi revisto. O cli- ente 999999990 estava a ser repetido em cada ficheiro (duplicando registos). Os artigos estavam a ser exportados apenas no primeiro ficheiro, e passou a exportar em todos os meses.

INTERFACE CONTABILIDADE

Exportação Primavera Na exportação para a contabilidade do Primavera, a numeração de lotes passou a ser feita por relação de contas de IVA. O objetivo é na coluna lote ter um número igual por taxa, para as exportações que pedem na configuração a taxa de IVA. Por exemplo, as li- nhas exportadas com o total líquido à taxa 23, devem ter todas o mesmo lote.

A exportação para a contabilidade do Primavera passou também a permitir exportação da entidade e do tipo de entidade.

Nas configurações de "Documentos" e "Documentos/Tipos artigo" passou a existir duas checkboxes: 1. "Entidade". Por omissão desligada. Se ligada, coloca na coluna 129 o número da enti- dade na contabilidade 2. "Tipo de entidade". Por omissão, deve colocar "C" ou "F" conforme os tipos de docu- mentos. Se ligada, deve colocar um "C", "F" ou "D" conforme se o tipo de documento é de cliente, fornecedor ou outros. Isto é na coluna 141.

—

Adenda 1.22 · página 27

ADENDA À VERSÃO 1.22

Portes Caso a aplicação esteja configurada para trabalhar com portes de envio, na configuração da contabilidade / documentos/ tipos de artigo aparecerá um novo tipo de artigo com o nome Portes.

Pode-se configurar as contas e atribuir o valor dos portes (com impostos, sem impostos, valor dos impostos).

Diários por Tipo de Documento A configuração de diários deixou de ser geral e passou a ser feita por tipo de documento, no separador "Documento", havendo antes da lista de contas, um campo "Diário" onde é possível definir o diário do tipo de documento.

Em atualizações, associa aos tipos de documento de compra, o atual diário de compra, e aos restantes os diários dos tipos de documentos de venda.

Lotes A exportação para a contabilidade foi atualizada. O número dos lotes passou a ser dife- renciado por documento/taxa, reiniciando por dia (ex: o documento 1 ao exportar linha com iva 23 exporta com o lote X. O documento 2 no mesmo dia exporta linhas com iva 23 com o lote Y).

OUTROS

WINMAX4 REMOTE

Encerramento da aplicação A aplicação em determinadas circunstâncias, quando recebia comunicações inválidas, poderia ser encerrada anormalmente, deixando assim de fazer a comunicação com a aplicação. Nestes casos, passou a registar a tentativa de acesso incorreto em log e a blo- quear o encerramento da aplicação.

WEB-SERVICES

Atualização de artigos Foi verificado que ao fazer um update a um artigo via web-services (método Win- max4Articles, com o elemento ifexists), as observações contidas na ficha desse artigo es- tavam a ser apagadas. Foi revisto para que se não enviar observações, mantenha as atu- ais.

Atualização de Encomendas Foram adicionados campos ao método UpdateDocumentInfo (Win- max4UpdateDocumentInfoRQ.xsd) , o qual passou a permitir alterar a data de entrega

—

Adenda 1.22 · página 28

ADENDA À VERSÃO 1.22

(DeliveryDate (data)), alterar o estado da autorização da encomenda (AuthorizationSta- tus (Standby/NotAuthorized/Authorized)) e adicionar uma descrição (Authorization- Description (texto)).

Designação artigos O método de criação de documentos via web-service foi revisto, para que, quando o país da empresa é PT, não permitir alterar a designação dos artigos.

Designação artigos O método de criação de documentos via web-service foi revisto, para que, quando o país da empresa é PT, não permitir alterar a designação dos artigos.

Campos personalizados O método de criação de documentos (Winmax4Document foi atualizado para permitir enviar valores dos campos personalizados.

No final do elemento «Header», pode-se adicionar um novo elemento «CustomContent».

Dentro desse elemento define-se um elemento «Field» com o atributo Code, que indica qual o campo de utilizador que se refere. No elemento «Field» deve ser incluído o valor.

NOTA: Ter atenção ao conteúdo do elemento «Field», porque tem de ser do mesmo tipo definido no campo (não será validado por XSD).

—

Adenda 1.23

Adenda 1.23 · página 2

ADENDA À VERSÃO 1.23

Introdução..... 4 Ficheiros ..... 5 Artigos ..... 5 Familias ..... 6 Entidades ..... 6 Contas-correntes ..... 7 Armazens ..... 7 Configuração ..... 7 Movimentação ..... 11 Documentos de clientes ..... 11 Documentos de Fornecedores ..... 11 POS ..... 13 Fabricação 24
Listagens..... 24 Compras ..... 24 Vendas ..... 24 Transferencias ..... 24 Artigos ..... 24 Utilitários ..... 25 Interface Contabilidade ..... 26 Ficheiro
SEPA..... 27 Autoridade Tributaria ..... 27 Outros ..... 27 Webservices ..... 27 Registo de eventos ..... 27 Filtros ..... 28 Angola ..... 29 Certificação ..... 29 ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 3

ADENDA À VERSÃO 1.23

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Taxas internas/externas 6
Figura 2 – Mesas – definição de taxas 6
Figura 3 – Inventário automático 8
Figura 4 – Ficheiro de inventários 8
Figura 5 – Ficheiro de acessos 9
Figura 6 – Ficheiro de utilizadores 10
Figura 7 – Arquivo digital - documentos 12
Figura 8 – Arquivo digital - inserção..... 12
Figura 9 – Documentos – importação de linhas 13
Figura 10 – Edição de botões - configuração 14
Figura 11 – Edição de botões - pos 14
Figura 12 – Edição de botões – tela inteira 15
Figura 13 – Edição de botões – posição/redimensionar 15
Figura 14 – Edição de botões – inserção de artigos 16
Figura 15 – Edição de botões - imagens 16

Figura 16 – Edição de botões – imagens 2 17
Figura 17 – Edição de botões – redimensionamento artigos 17
Figura 18 – Edição de botões – cores 18
Figura 19 – Edição de botões – botões de sistema 18
Figura 20 – Informações de mesa 19
Figura 21 – Informações de mesa - detalhes 19
Figura 22 – Reordenação de pedidos 20
Figura 23 – Edição de linha (pos) 21
Figura 24 – Enviar documento para PMS 22
Figura 25 – Saldo passante - Inovguest 23
Figura 26 – Saldo passante – Winmax4 23
Figura 27 – Exportação de acessos 25
Figura 28 – Data de exportação contabilidade 26
Figura 29 – Filtros pesquisa 28
Figura 30 – Filtros pesquisa – POS ..... 28 ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.23

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.23.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações introdu- zidas, destacam-se: • Criação automática de inventários; • Arquivo digital de documentos; • Edição do layout de botões de artigos e de sistema no POS; • Possibilidade de definição de taxas de IVA diferentes para consumos no estabele- cimento e para consumo externo; • Integração com interface de gestão de pagamentos a dinheiro Cashlogy; • Implementação do SAF-T e alterações legais decorrentes da certificação de apli- cações de faturação Angola.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.23

FICHEIROS

ARTIGOS

Fichas técnicas - Doses Na ficha do artigo, a opção anteriormente denominada “Número mínimo de doses a con- fecionar”, passou a designar-se “Número de doses”. Este campo serve para indicar o nú- mero de doses a que se refere as quantidades definidas nos componentes.

Foi implementada uma opção na Configuração geral > Documentos > Fabricação – “Ajus- tar quantidades conforme número de doses”, a qual serve para indicar se deve acertar as quantidades dos compostos de acordo com as doses definidas. Numa instalação nova esta opção vem ligada. Nas atualizações permanece desligada (mantem o funcionamento da versão anterior).

•

Exemplo opção ligada (novo funcionamento): - Se o composto tiver um componente com 10 quantidades; - Se se definir que o número de doses do composto é de 2; - Ao fabricar 1 composto, irá usar apenas 5 quantidades do componente; - Ao fabricar 2 compostos, irá utilizar 10 quantidades do componente; •

Exemplo opção desligada (funcionamento anterior): - Se o composto tiver um componente com 10 quantidades; - Se se definir que o número de doses do composto é de 2; - Ao fabricar 1 composto, irá utilizar 10 quantidades do componente; - Ao fabricar 2 compostos, irá utilizar 20 quantidades do componente; Taxas internas / externas Na definição de impostos dos artigos passou a ser

possível diferenciar os impostos de venda, passando a existir uma coluna adicional para indicar se a utilização da taxa é in- terna ou externa. Por exemplo, ter taxa de iva de take-away e outra taxa para consumir no restaurante.

Também nas famílias pode-se definir os valores de omissão.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.23

Figura 1 – Taxas internas/externas Depois, na zona de serviço, na definição dos limites de mesa, é possível definir se que taxa de imposto utiliza. Assim no POS, ao selecionar determinada mesa será aplicada a taxa correspondente.

Esta funcionalidade está dependente da utilização do módulo de F&B.

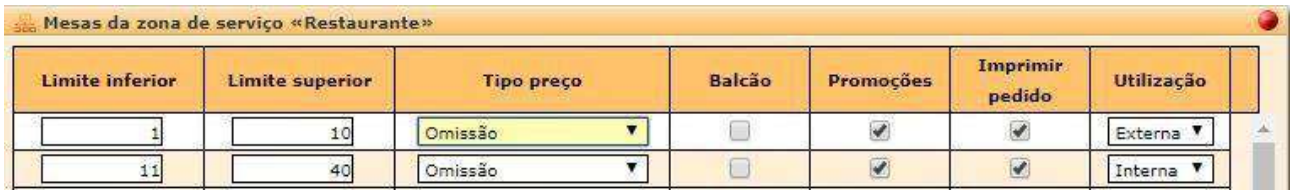


Figura 2 – Mesas – definição de taxas

NOTA: Por omissão a utilização é interna. Se na mesa for indicado que utiliza a taxa ex- terna e o artigo não tiver taxas externas definidas, usa a interna.

A criação de artigos por webservices passou a permitir também definir a utilização das taxas interna e externa (conforme esquema Winmax4Articles.xsd).

FAMILIAS

3º nível de sub-familias Foi implementado um terceiro nível de familias (sub-sub-sub-familias). É necessário de- finir na Configuração Geral > Artigos, o nível máximo de sub-familias a mostrar (0-3).

ENTIDADES

NIF Foi implementado a validação de NIF começados pelo algarismo 3.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.23

Arquivo digital A edição do ficheiro de arquivo digital foi revista devido à impossibilidade de adicionar ficheiros com a designação superior a 100 caracteres.

CONTAS-CORRENTES

Título janela A consulta das conta-correntes foi revista. Verificou-se que ao se alternar a consulta entre entidades, a designação exibida na janela por vezes não era a correta.

Anonimização As entidades que tenham saldo em divida ou diferente de 0 passaram a não ser anonimi- zadas. Aplica-se aos processos de fecho do dia/mês ou na edição da entidade, desativando o acesso aos dados pessoais.

ARMAZENS

Veículos A consulta de veículos nos armazéns foi revista, visto que em determinadas circunstâncias o filtro não era aplicado corretamente.

CONFIGURAÇÃO

Criação automática de inventários Foi criada em Ficheiros > Configuração a opção “Inventario Automático”. O objetivo é au- tomatizar o processo de criação de inventários físicos, definindo um dia do mês (primeiro ou último geralmente) e a hora a que devem ser criados inventários físicos dos artigos de compra/stock e de que armazéns.

Automaticamente a essa data/hora o sistema ira criar os inventários para guardar os sto- cks físicos.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.23

Ativar opção para que seja executada

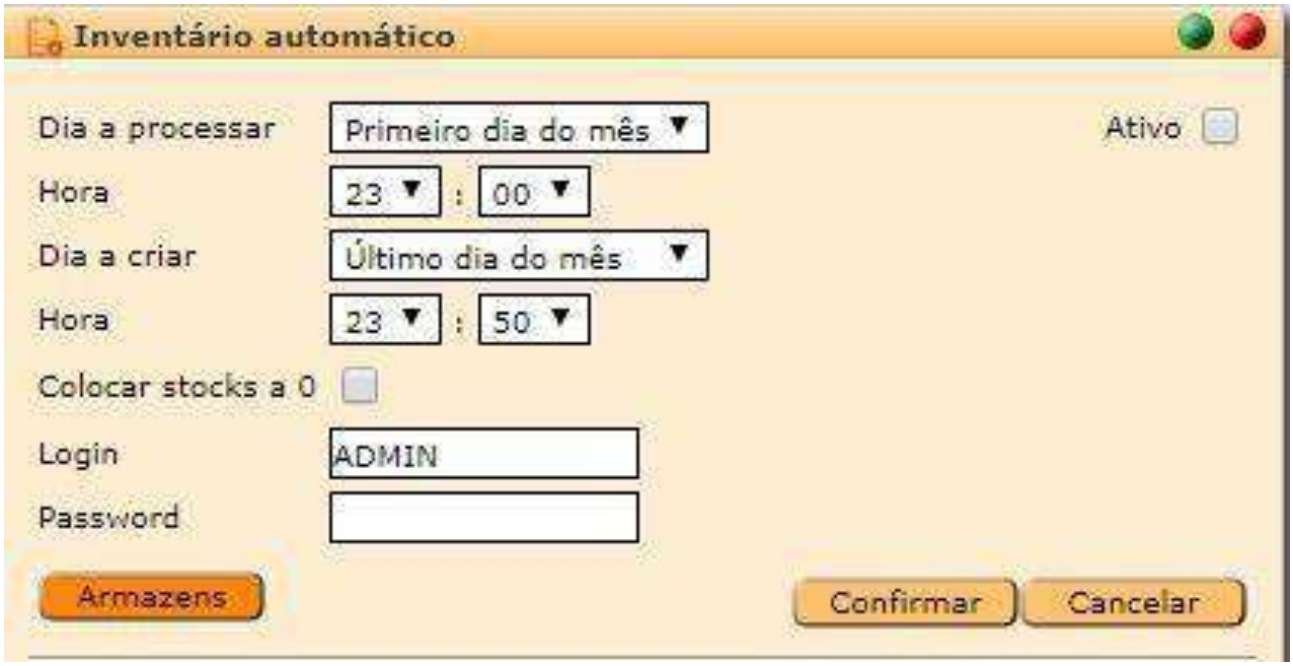


Figura 3 – Inventário automático Utilizador e password do utilizador do Winmax4 o qual ira ficar registado como criador do inventario Para alem de definir a data e hora que a operação irá ser realizada, é possível indicar o dia de criação do inventário. Por exemplo, definir que o inventario é processado no pri- meiro dia do mês, mas que este tem como data de criação dia 30 do mês anterior.

Existe ainda a possibilidade de marcar a opção de colocar stocks a zero, para inicializar esse inventario com os stocks a zero.

Por fim, na opção de “Armazéns”, deve-se indicar quais os armazéns que irão ser efetua- dos os inventários com as datas indicadas mais acima. Os artigos incluídos em cada in- ventário são os artigos disponíveis na zona de serviço em que esse armazém esta confi- gurado.

Figura 4 – Ficheiro de inventários Os inventários automáticos ficam marcados com a cor azul em vez do habitual preto. Os inventários ainda numa fase de introdução ficam registados com a percentagem de con- clusão.

NOTA: Caso se tente anular um inventário automático em processamento, a aplicação re- move esse inventário da fila e isso provoca que o inventário passe para o estado cance- lado. Depois com o estado cancelado, já se pode remover.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.23

Terminal - Etiquetas Foi feita uma revisão à opção de configuração dos terminais - etiquetas, pois os impressos de etiquetas personalizados não estavam a ser exibidos para permitir a sua edição.

Terminal - Periféricos Foi implementada nesta versão a interface de gestão de pagamentos a dinheiro Cashlogy.

Para informações detalhadas acerca da instalação/parametrização desta funcionalidade, deverá consultar o manual específico criado para esse efeito.

Acessos - Anulações O acesso para anulações de documentos foi revisto (documentos > encomendas de clien- tes > fornecedores, orçamentação, utilitários...).

Foi implementado um novo acesso para indicação se o utilizador tem permissão para anu- lação de documentos de datas anteriores.

Por sua vez, o acesso anteriormente existente - "Anular documentos", passou a caracteri- zar-se apenas como anulação de documentos da data atual, a qual passa a possibilitar ape- nas a anulação de documentos emitidos no próprio dia.

No POS, se o utilizador estiver inserido num grupo sem acesso a uma das opções, essa opção não aparece disponível aquando da consulta de um documento.

Figura 5 – Ficheiro de acessos Datas de bloqueio / expiração password O controlo a nível de acessos de utilizador foi revisto, tendo sido criado um campo adici- onal referente à data de bloqueio. Sendo o campo “Data de expiração” referente apenas à password.

ItBase s.a.

Adenda 1.23 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.23

Figura 6 – Ficheiro de utilizadores Data de expiração - Indicação da data até à qual a password é válida. Quando o utilizador efetuar um acesso à aplicação a partir da data definida, será indicado que a password ex- pirou e para contactar o administrador do sistema, de modo a obter a respetiva validação.

NOTA: Foi adicionado um novo campo aos grupos de acesso, para indicar «Dias até a pas- sword expirar». Este campo é usado para calcular a data de expiração da password dos utilizadores do grupo, quando se cria um novo utilizador ou quando este altera a pas- sword. Exemplo, a password é alterada a 01/11/2019, se neste campo estiverem definidos 90 dias (valor de omissão), a data presente em “Data de Expiração” na ficha do Utilizador é alterada para 01-02-2020 Data de bloqueio - Indicação da data em que o acesso do utilizador será bloqueado.

Foi adicionado também um novo campo aos grupos de acesso para indicação do endereço eletrónico a usar para enviar uma mensagem de aviso quando houver contas de utilizador do grupo que estejam prestes a serem bloqueadas nos próximos 7 dias (email enviado diariamente).

NOTA: Em novas instalações, a data de bloqueio dos utilizadores é de um ano da data de criação. Se o campo de "Aplicar regras RGPD" estiver desligado, este campo permanece a vazio e considera assim que nunca deve bloquear.

Aviso passwords a expirar Foi acrescentado um aviso por email com a informação da password a expirar para cada utilizador individualmente por email.

Quando faltarem 7 dias para a password expirar, é enviado diariamente um email para o utilizador para a conta de email que estiver configurada na respetiva ficha. Para tal é ne- cessário que a aplicação tenha configurado o envio de emails em Ficheiros > Configuração > Geral > Email.

ItBase s.a.

Adenda 1.23 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.23

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Importação XML A importação de documentos foi revista, pois a opção "Acumular quantidades" na impor- tação de um documento XML não estava a funcionar corretamente quando já existiam li- nhas presentes no documento.

Comunicação de documentos A comunicação de documentos foi revista pois não estava a a funcionar corretamente quando os documentos incluíam portes.

Alteração de linha - stock Foi feita uma revisão à forma como é calculado o stock disponível para um artigo aquando da edição de linha, visto que em determinadas situações, com determinados valores deci- mais, este valor não estava a ser apurado corretamente.

Fechar documentos s/imprimir Em função de alterações legais foram feitas revisões ao acesso à opção de terminar docu- mentos sem imprimir (back-office e POS) em empresas cujo país utilize a certificação de software (PT e AO).

A opção de fechar um documento sem imprimir apenas está visível se cumulativamente: - Estiver ativa a opção para comunicar automaticamente os documentos à AT (Ficheiros > Configuração > Comunicação documentos).

- O documento tiver um NIF associado (que não seja o NIF de consumidor final).

Lista de Filtros Foi revisto a apresentação dos resultados dos filtros nos documentos de clientes / forne- cedores, pois detetou-se que em circunstâncias muito especificas, a lista visualizada do filtro não correspondia à janela em questão (apresentar fornecedores na opção de clientes por exemplo).

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Arquivo digital documentos Foi implementada nesta versão a opção de arquivo digital nos documentos, similar ao já existente para clientes. A utilização desta funcionalidade está dependente do licencia- mento do módulo “Arquivo documental”. Encontra-se disponível tanto nos documentos de Fornecedores como de Clientes.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.23

Esta funcionalidade permite anexar um ficheiro em qualquer ponto de estado de um do- cumento (na inserção, fechado, em aberto). É apresentada no fundo do documento s opção “arquivo digital”.

Os ficheiros colocados no arquivo digital dos documentos são contabilizados para o limite deste módulo (por omissão está 500MB).

Figura 7 – Arquivo digital - documentos No arquivo digital é possível inserir ficheiros dos mais variados tipos (.txt, .jpeg, .pdf por exemplo) os quais podem ser consultados posteriormente.

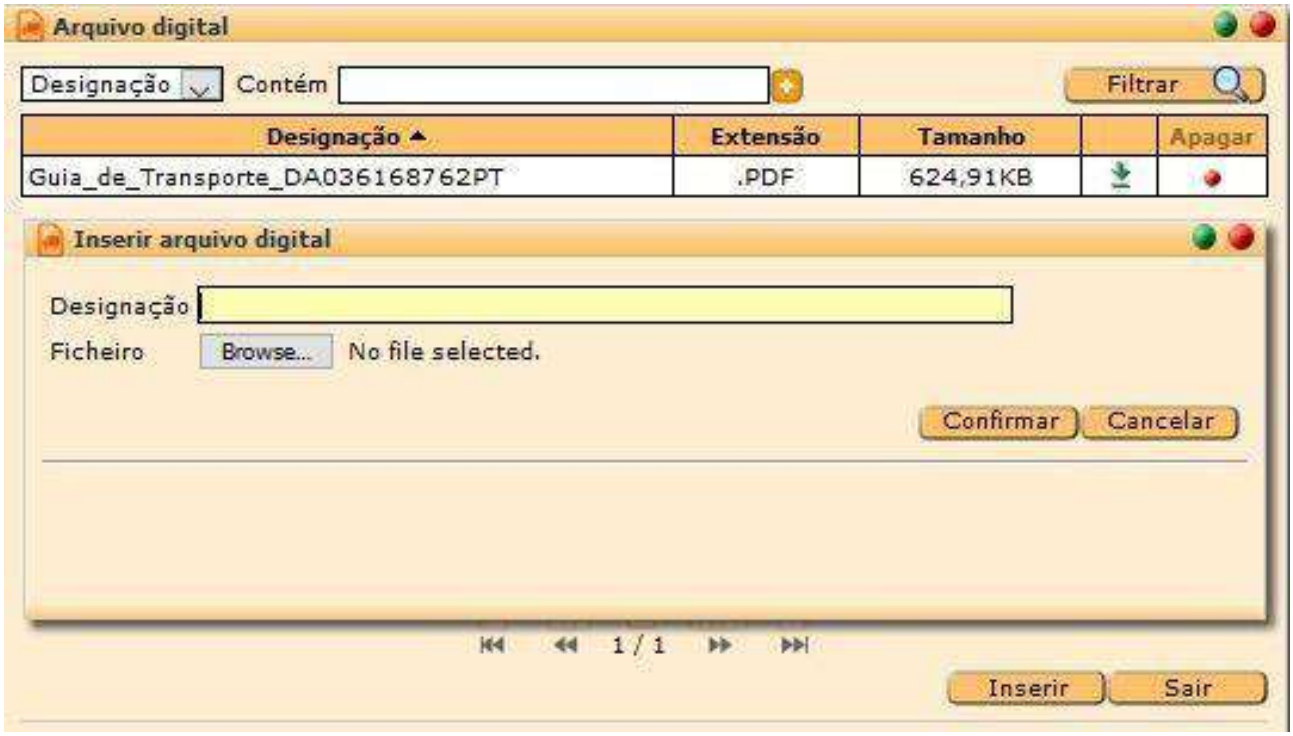


Figura 8 – Arquivo digital - inserção Pesquisa e seleção do ficheiro localizado no computador local a inserir Lista de ficheiros inseridos no documento selecionado

NOTA: Para alem da inserção de ficheiros externos à aplicação, se o tipo de documento estiver configurado para arquivar o PDF (separador Impressão), então este ficheiro é dis- ponibilizado no ficheiro de Arquivo digital aquando do fecho do documento.

ItBase s.a.

Adenda 1.23 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.23

Visualização PDF A visualização do PDF de documentos foi revista, pois foi verificado que quando utilizando o símbolo "+" o acesso a estes não era correto.

Importação de linhas Nas encomendas globais, as opções de importação de documentos e ficheiros XML passa- ram a disponibilizar um campo para indicar a ordem de atribuição do fornecedor (como já acontecia encomendas automáticas).

Inclui para alem das opções já existentes, a opção "origem", a qual permite manter a enti- dade selecionada no documento original.

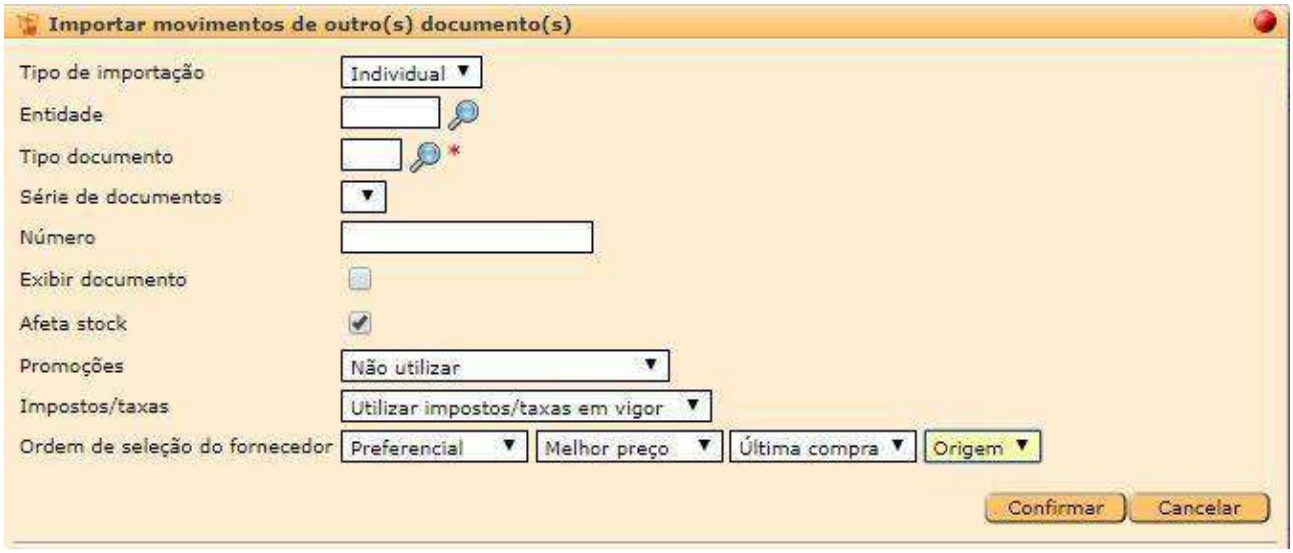


Figura 9 – Documentos – importação de linhas **POS** Edição de botões de artigos Foi implementada nesta versão a opção de edição dos botões de artigos/categorias no POS, a qual permite alterar o tamanho, ordenação, cores e inserir imagens. Para usufir desta funcionalidade é imperativo que se utilizem categorias de artigos, e que existem ca- tegorias criadas.

Inicialmente é necessário configurar, por Zona de Serviço, para se utilizar botões artigos personalizados no POS. É também necessário marcar a opção para permitir a inserção de artigos não categorizados.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.23

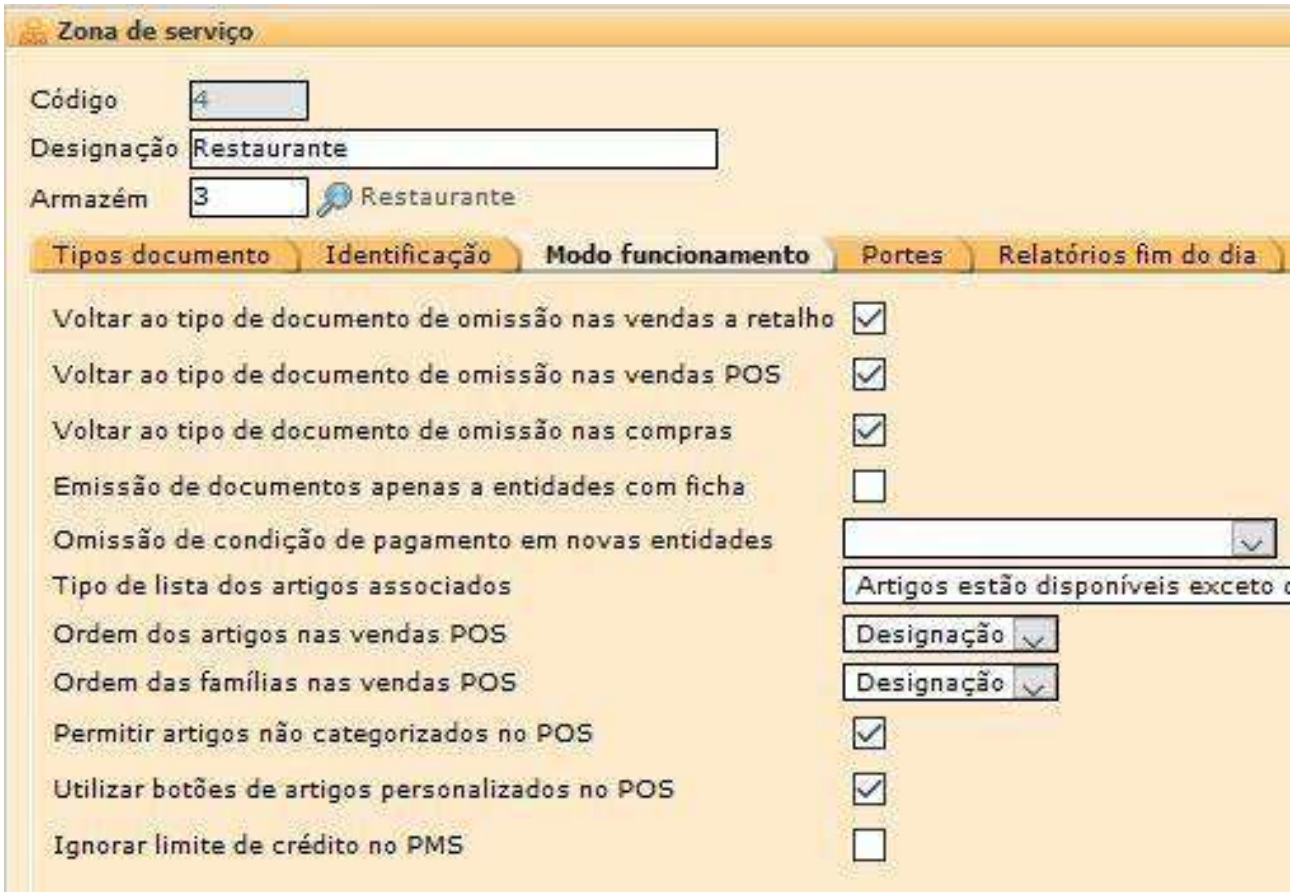


Figura 10 – Edição de botões - configuração Ao abrir o POS em modo regular ou em modo F&B (numa mesa aberta), irá ficar disponível a opção “Modo de Edição” na barra lateral.

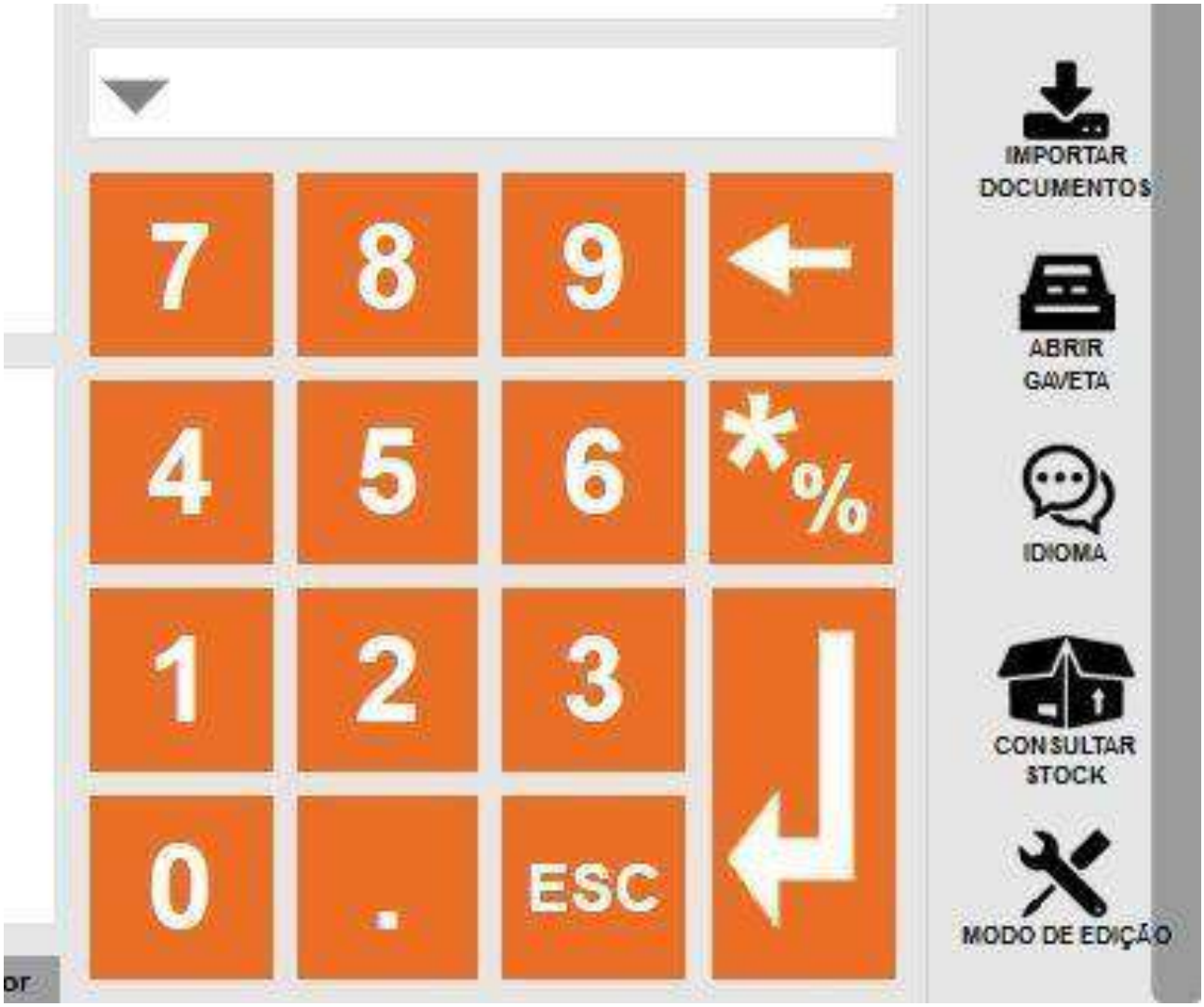


Figura 11 – Edição de botões - pos ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.23

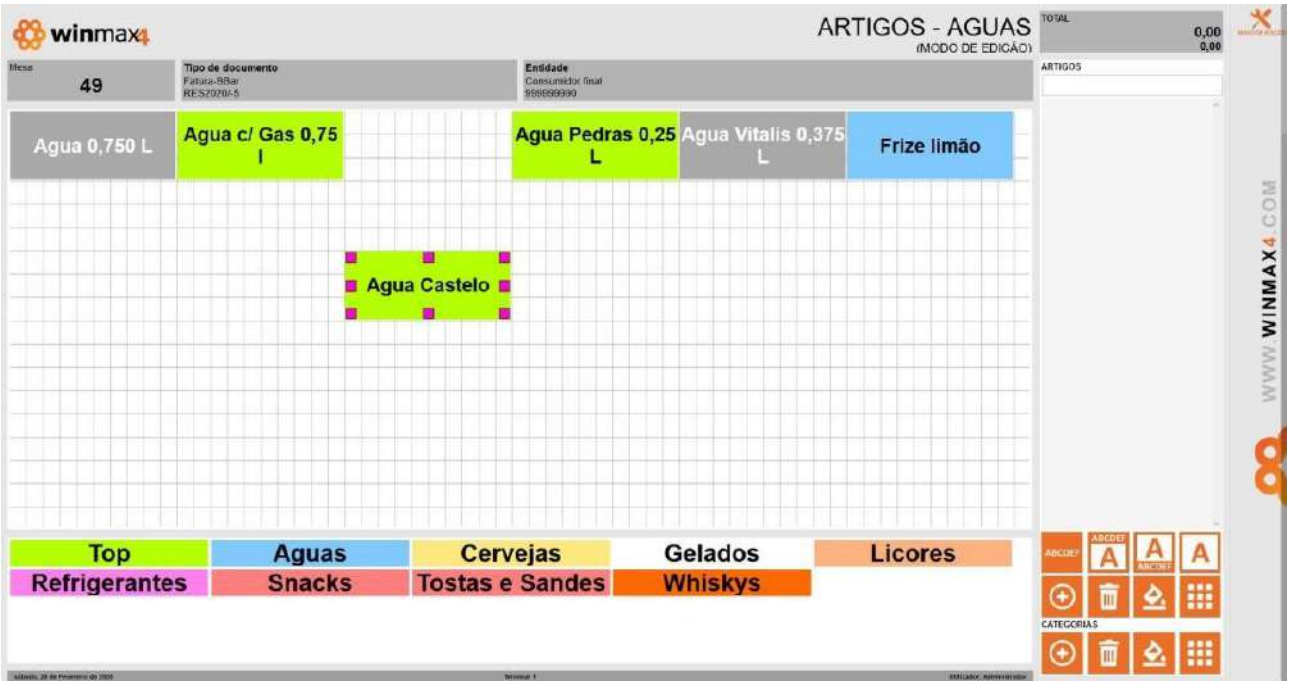


Figura 12 – Edição de botões – tela inteira Quadro de edição dos artigos Conjunto de opções.

Primeira linha (Artigos): Mostrar apenas designação / Designação topo + imagem / Designação fundo + imagem / Apenas imagem
Segunda linha (Artigos) – Adicionar artigo / Apagar artigo / Mudar cor botão / Redimensionar artigos da categoria em visualização
Terceira linha (Categorias) - Criar nova categoria / Apagar categoria / Mudar cor botão / Redimensionar artigos de todas as categorias
Para alterar a sua posição, deve-se selecionar e arrastar a caixa do botão. É possível fazê- lo num conjunto de artigos ao mesmo tempo. Para redimensionar basta clicar numa das arestas do botão e movê-lo. Para retirar a seleção de qualquer botão, basta clicar no es- paço em branco.

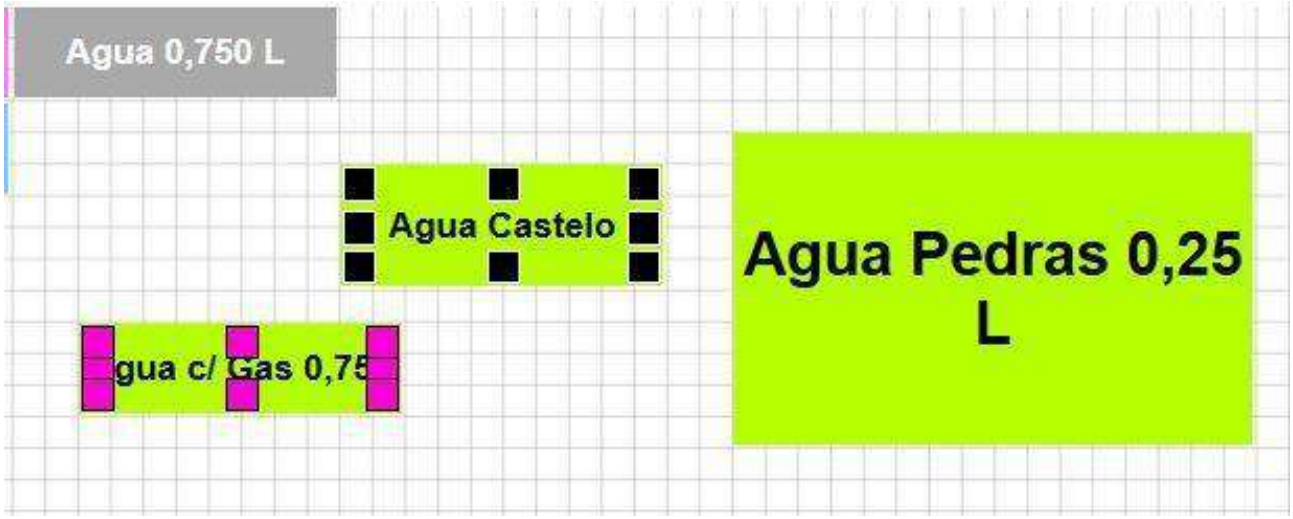


Figura 13 – Edição de botões – posição/redimensionar ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.23

Para adicionar artigos, basta digitar parte da sua designação, e os artigos ainda não inse- ridos na categoria (presente no ecrã na altura) aparecem listados. Basta depois selecionar a linha pretendida (ou várias) e clicar no botão de adicionar.

Figura 14 – Edição de botões – inserção de artigos Para adicionar uma foto ao botão, previamente é necessário adicioná-la no Back-Office, na ficha do respetivo artigo, separador Diversos. Estando a imagem disponível, basta seleci- onar o botão do artigo em modo de edição no POS e optar por um dos tipos de visualização (com designação ou apenas imagem).

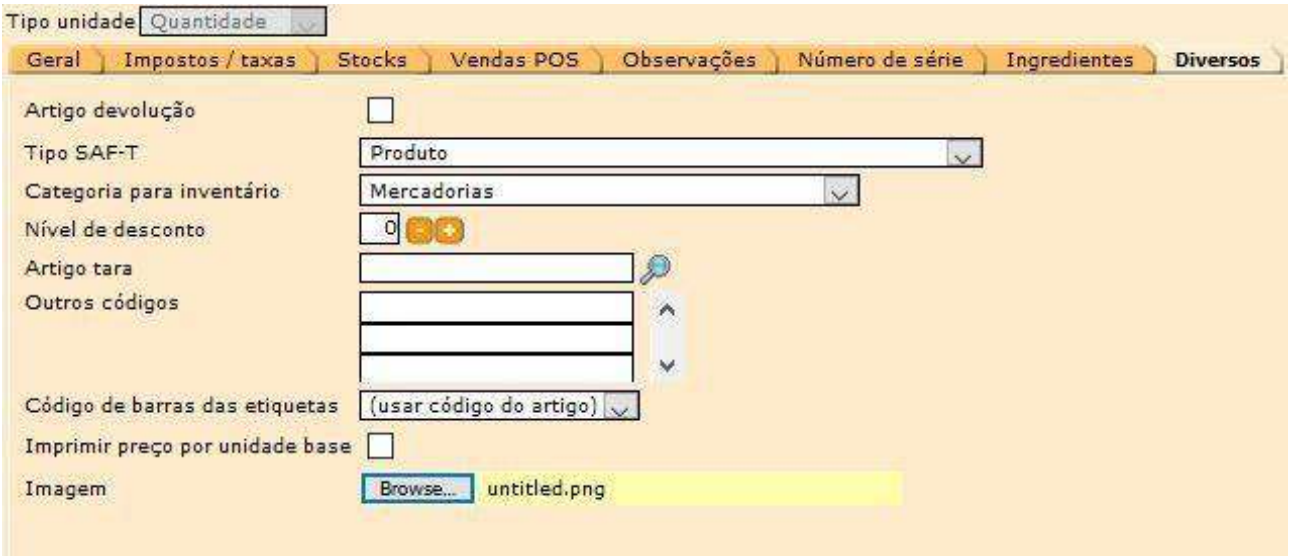


Figura 15 – Edição de botões - imagens ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.23

Figura 16 – Edição de botões – imagens 2 A opção de redimensionamento dos botões dos artigos funciona de forma distinta depen- dendo da seleção dos artigos. Sem nenhum artigo selecionado os artigos (da categoria em visualização) são redimensionados pelo tamanho padrão. Se um artigo estiver selecio- nado, todos os artigos dessa categoria são redimensionados com o tamanho desse mesmo artigo. Se vários artigos estiverem selecionados, todos os artigos dessa categoria são re- dimensionados com o tamanho do último artigo selecionado.

Figura 17 – Edição de botões – redimensionamento artigos A edição das cores pode ser feita artigo a artigo, ou se nenhum botão de artigo estiver selecionado, será feita para todos os artigos da categoria. Ao alterar a cor da categoria, também todos os artigos dessa categoria serão atualizados. Ao alterar as cores no POS, também o ficheiro de artigos ou categorias é atualizado no Back-Office com essa nova se- leção.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.23

Figura 18 – Edição de botões – cores

NOTA: A utilização do modo de edição de botões está limitada a um número de artigos categorizados até 1500.

Ordem de botões de sistema Foi implementada a possibilidade de se definir a ordem dos botões de funções no POS. Foi criada para tal a permissão nos Grupos de acesso para “Editar botões de sistema”.

Para tal basta clicar na opção “Editar Botões de sistema”, a qual fará com que fique em modo edição, podendo ser arrastado qualquer dos botões para novas posições. Para sair do modo edição deve-se clicar novamente no botão de Edição.

Estas posições personalizadas são únicas por Zona de Serviço.

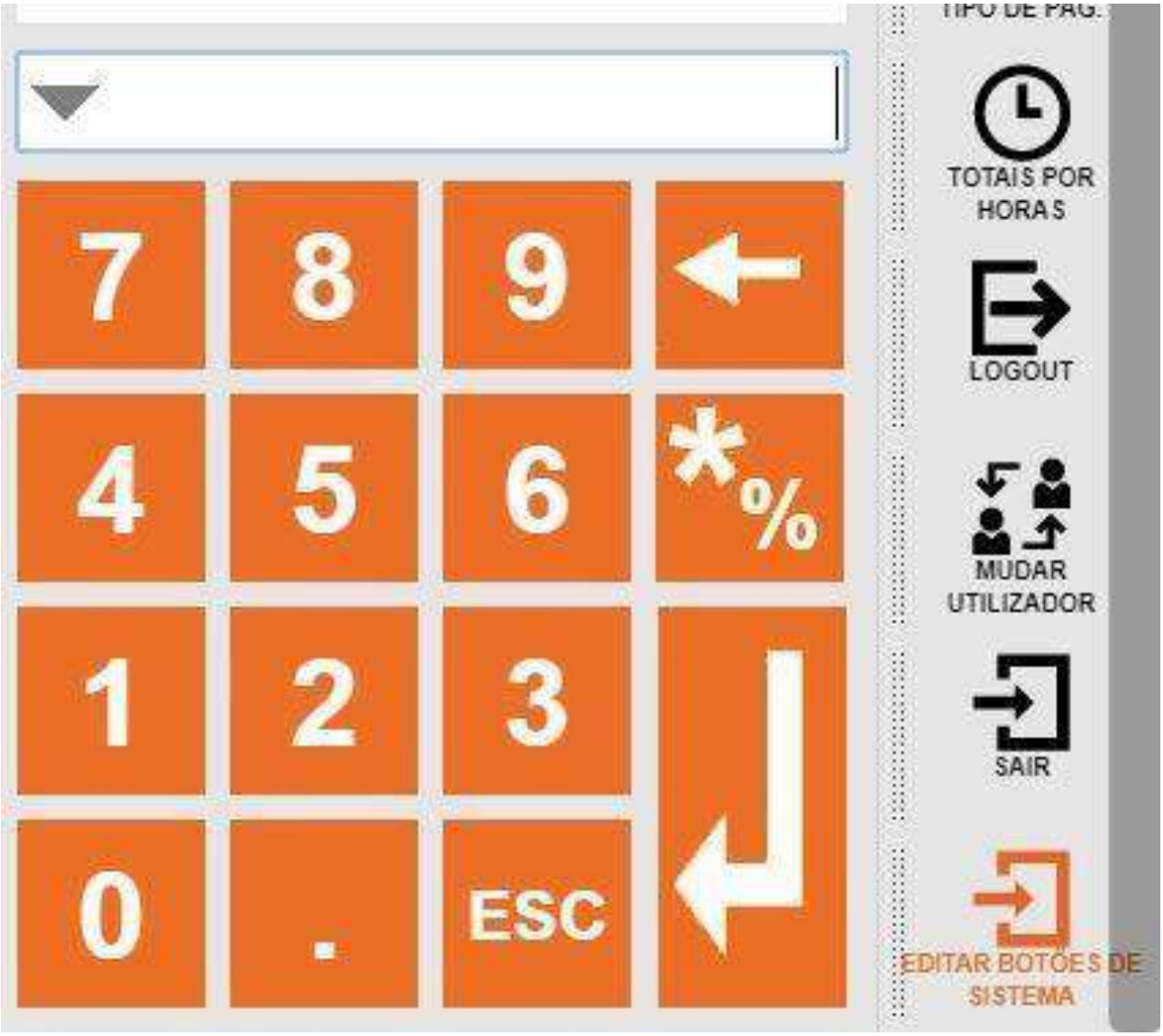


Figura 19 – Edição de botões – botões de sistema Clicar e manter pressionado, arrastar para a posição pretendida ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.23

Informações Mesa Foi implementada a opção de se obter dados de uma mesa aberta, para tal basta ao aceder a uma mesa e clicar no canto superior esquerdo onde é indicado o número da mesa.

A informação disponibilizada são os dados de abertura de mesa (utilizador que abriu a mesa, hora de abertura, duração desde que a mesa foi aberta) e dados de atualizações (utilizador que fez a última alteração à mesa, hora e duração desde essa última operação).

São consideradas alterações à mesa os lançamentos de pedidos, transferências de artigos e anulações de pedidos.

Figura 20 – Informações de mesa

Figura 21 – Informações de mesa - detalhes Reordenação de pedidos Passou a ser possível reordenar os artigos na lista de pedidos de uma mesa antes de os submeter, para casos por exemplo quando se pretende adicionar uma entrada no início da lista quando todos os artigos já foram lançados.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.23

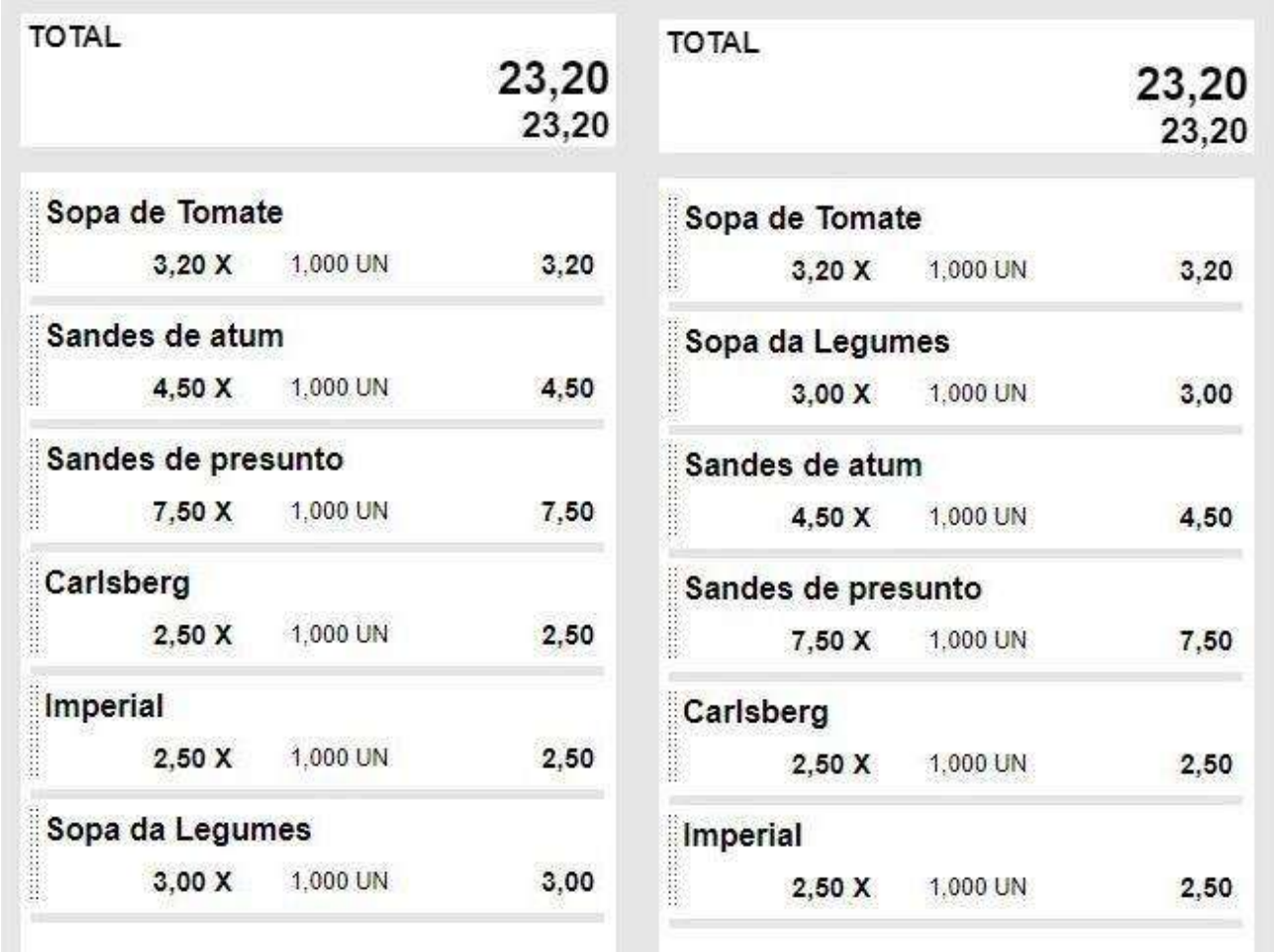


Figura 22 – Reordenação de pedidos Clicar e manter pressionado, arrastar para a posição pretendida Descrição Suplementar Quando utilizado um tipo de impressão agrupado para os pedidos de mesa, verificou-se que quando eram lançados duas linhas com o mesmo artigo, mas definidas descrições su- plementares diferentes para estes, o impresso estava a agrupá-los, quando o correto era não o fazer. Esta situação foi agora revista.

SAFT-PT Valores negativo Foram criados procedimentos para evitar a introdução de valores a negativo nas vendas POS, pois estes poderiam gerar problemas na exportação do ficheiro SAFT-PT. Esta situa- ção decorria de no quadro de pagamentos serem atribuídos descontos superiores a 100%.

Criação de entidades Na criação de entidades no POS foi adicionada a opção para se definir se inclui a autoriza- ção de dados pessoais (RGPD) e a respetiva data de expiração.

Anulações Verificou-se que aquando de anulações de documentos no POS não era pedida confirma- ção dessa operação caso se tivesse definido que os motivos de anulação não eram obriga- tórios. Esta situação foi revista.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.23

Artigos Matriz Foi implementada a funcionalidade de lançar diretamente no POS os artigos do tipo ma- triz pelo código final respeitante a cada atributo. (ex: artigo de código 001 em que o atri- buto “cor” é a primeira posição e o atributo “tamanho” é a segunda posição, lançar o có- digo 0010101).

Divisões de Linhas O processo de divisões de artigos do tipo composto, seja lançado individualmente seja fazendo parte de um Menu foi revisto, pois em em determinadas situações o valor dos componentes não era apurado corretamente, podendo gerar movimentos incorretos nos stocks.

Edição de linha A edição de linha no POS passou a exibir a informação das notas internas e os ingredientes que o compõem (em modo F&B). Estes dados são configuráveis na ficha de artigos.

Figura 23 – Edição de linha (pos) Reenvio de documento para PMS Foi incluída uma nova funcionalidade a qual permite forçar o reenvio de um documento do Winmax4 para o PMS, no caso do documento ser criado e não ser inserido no PMS por problemas de comunicação, como por exemplo no acaso de um “timeout” no acesso ao webservice.

Esta opção é visível na consulta de documentos do POS para os documentos passiveis desse estado.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.23

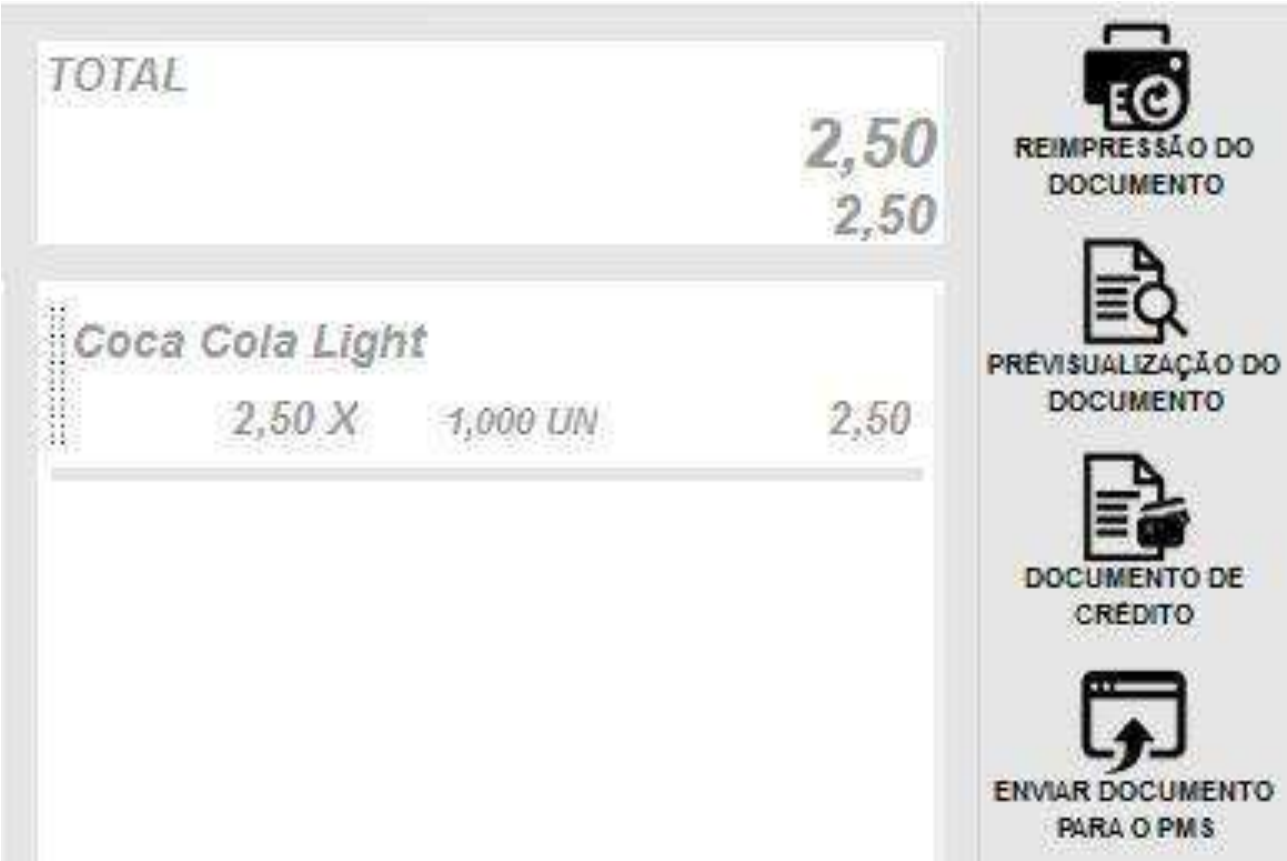


Figura 24 – Enviar documento para PMS Contas / Pedidos cancelados Foram criados procedimentos para evitar a emissão de contas ou a emissão do documento “pedidos cancelados” para utilizadores que estejam inseridos num grupo de acesso que não tenha permissão para criar este tipo de documentos.

Promoções Foi revisto o modo de aplicação das promoções, pois em certas situações utilizando pro- moções do tipo horário, a promoção continuava a ser aplicada utilizando uma mesa que já tinha sido utilizada com a promoção.

Impressos – informação de utilizador Foi acrescentada a possibilidade de se utilizar nos impressos de documentos e conta a informação do utilizador que lançou a linha de movimentos de artigos.

Na área dos detalhes do impresso, deve-se criar um “label” e no campo “datafield” colocar «UserAccountLogin» ou «UserAccountName».

Saldo Conta Passante Foi incluída a possibilidade de se visualizar o saldo dos folios passantes na lista de hos- pede, isto de a aplicação estiver ligada a um PMS. Assim, foi incluída uma nova coluna na apresentação da lista de hospedes, com a indicação do crédito e do saldo, onde: • Crédito: Diferença entre o limite de crédito e o saldo atual do hospede. Valor que apresentado anteriormente como “saldo”.

• Saldo: Saldo do hospede. Sendo que as contas passantes não incluem o campo li- mite de crédito, é apenas esta a informação apresentada.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.23

Figura 25 – Saldo passante - Inovguest

LISTA DE HÓSPEDES - UNIDADE «HOTEL»

Nome	Crédito	Saldo
fhj	84,00	16,00
Master folio do grupo		0,00

Figura 26 – Saldo passante – Winmax4

NOTA: Se interligado com o InovGuest PMS e a versão do Inovguest for inferior à 2.82, continuará a ser apresentada uma única coluna com o crédito do hospede.

Artigos Menu Foram efetuadas algumas revisões ao lançamento de artigos do tipo Menu no POS.

Foi revista uma situação que limitava o lançamento de quantidades muito grandes, a qual depois impedia a finalização do documento.

Outra situação revista foi a utilização de artigos do tipo menu em tipos de documen- tos/mesas parametrizadas para utilização de tipos de preço de custo (líquido, ilíquido, PMC). Quando o tipo de documento utiliza preço de custo, o preço do artigo menu é a soma dos preços de custo dos respetivos componentes.

Esta alteração implicou também revisões aos impressos (deixou de aparecer referencia à tava de IVA do artigo principal, apenas dos componentes) e à exportação do SAFT (nestes casso anteriormente era exportado no SAF-T como preço a 0, agora deixou de ser expor- tado, apenas os componentes o são).

Impressão formato de valores personalizado Foi feita uma revisão à impressão de impresso XML pois quando na configuração da mo- eda era utilizado um formato de valores personalizado utilizando um separador de cen- tenas diferente do separador de omissão e o valor agrupado dos artigos era superior a 999 a impressão não era efetuada corretamente.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 24

ADENDA À VERSÃO 1.23

FABRICAÇÃO

Pré-visualização de documentos A pré-visualização de documentos do tipo fabricação (F+) foi revista, visto não estar a ser possível pré-visualizar este documento após a sua emissão.

LISTAGENS

COMPRAS

Artigos - Totais A listagem de Compras > Artigos > Totais foi alterada. O preço médio passou a ser o cal- culado com base no filtro de datas selecionado na listagem, sendo anteriormente apresen- tado o preço médio de todo o histórico do artigo (tal como indicado na ficha do artigo > acumulados).

VENDAS

Totais por Armazém A listagem de vendas > totais por armazém, tal como a listagem homóloga de compras, foram revistas, pois verificou-se que em algumas condições não estavam a agrupar corre- tamente o resultado dos totalizadores por armazém.

TRANSFERENCIAS

Totais por Armazém As listagens de transferências de armazéns sofreram revisões, pois não estavam a mostrar todos os documentos quando filtradas por armazém (emissor ou recetor) de entidades do tipo «Outros».

ARTIGOS

Existencias em...

As listagens de Artigos > Existências Em... foi revista,pois em determinadas situações não estava a contabilizar o total de artigos do tipo matriz. A alteração consistiu em contabilizar os movimentos todos (sendo matriz ou não), ignorando os registos de artigos matriz que não tenham matriz definida.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 25

ADENDA À VERSÃO 1.23

UTILITÁRIOS

Exportação de Acessos Foi criada nos Utilitários a opção para exportar o Mapa de Acessos. Esta opção exporta todas as configurações de acessos de todos os grupos para um ficheiro de Excel (disponi- bilizado como MapaAcessos.xls).

No final do mapa em cada coluna, é indicado todos os utilizadores que fazem parte do respetivo grupo.

	A	B	C	D	G	H	I	J	L	M	N	O	Q	R	S	T
1					Administrador				Contabilidade				Utilizadores básico			
2					Aceder	Editar	Inserir	Apagar	Aceder	Editar	Inserir	Apagar	Aceder	Editar	Inserir	Apagar
3	Principal	Empresas	(opção)		√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√
4			Ficheiro		√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√
5			Terminar sessão		√				√				√			
6		Ficheiros	(opção)		√	√	√	√	√				√	√	√	√
7			Artigos		√	√	√	√	√				√			
8			Descritivos		√	√	√	√					√	√	√	√
9			Famílias		√	√	√	√	√				√	√	√	√
10			Sub-famílias		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11			Sub-sub-famílias		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12			Categorias		√	√	√	√					√	√	√	√
13			Alergénicos		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14			Entidades		√	√	√	√	√	√	√			√	√	√
15			Dimensões		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
16			Unidades		√	√	√	√						√	√	√
17			Tipos de documento		√	√	√	√	√					√	√	√
18			Séries de documentos		√	√	√	√	√					√	√	√
19			Moedas		√	√	√	√	√					√	√	√
20			Níveis de desconto		√	√	√	√						√	√	√

Figura 27 – Exportação de acessos Busca A opção de buscas de texto presente nos Utilitários passou a permitir fazer a pesquisa também pelos campos de utilizador (Configuração Geral > Diversos > Campos de Utiliza- dor).

Registo de eventos A informação disponibilizada no registo de eventos aquando da inserção de um folio in- valido no PMS foi complementada com informação adicional (identificação do PMS, nú- mero de cartão/folio e tipo de pagamento).

Recalcular stocks Esta opção foi revista pois determindas situações poderia provocar uma incoerência no apuramento dos stocks, nomeadamente quando utilizado em conjunto com o processa- mento de requisições, importação de linhas de encomendas, emissão de documentos de saída/entrada e utilização de datas de inventários (na opção de recalculo de stocks).

ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 26

ADENDA À VERSÃO 1.23

Recalcular stock – Atualizar quantidades Foi incluída na opção de recalculo de stocks de artigos a opção “Atualizar quantidade an- terior aos inventários. Se ligada, estão opção indica que deve atualizar a quantidade ante- rior nos inventários, de acordo com o stock recalculado até ao dia do inventario.

As quantidades anteriores só são atualizadas se a verificação iniciar sem data (percorrer todos os movimentos) ou se for a partir de um inventário, só para os inventários em datas seguintes (porque tem de contabilizar todos os movimentos). Por exemplo, se tiver um inventario no dia 31/8 e outro no 30/9, se fizer a verificação de stocks desde 31/8, as quantidades anteriores só serão atualizadas no inventário de 30/9.

INTERFACE CONTABILIDADE

Lotes O número de lote na exportação para a contabilidade Primavera passou a ter em conta o valor da conta de origem, diferenciando os lotes pela conta. O número do lote é assim único por conta + tipo artigo.

Data do período Na exportação para a contabilidade passou a poder-se definir se o período selecionado na exportação é por data de emissão ou data de introdução no sistema do documento.

Foi adicionado novo campo na configuração da interface contabilidade/geral, com o nome «Data a considerar». Por omissão é definida a data de emissão.

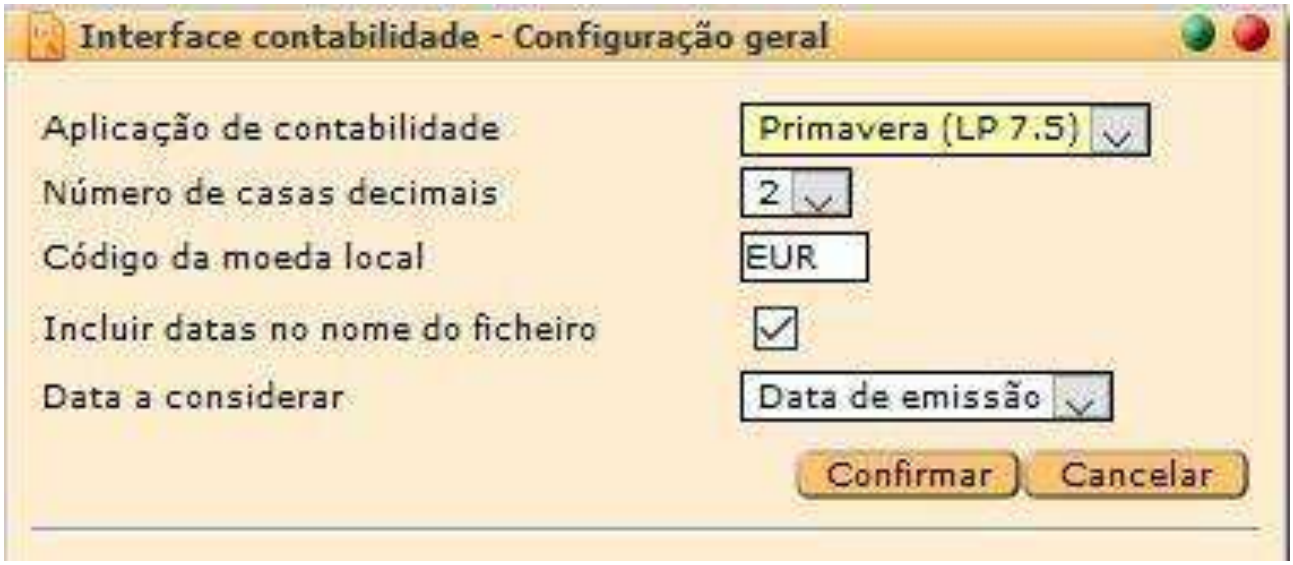


Figura 28 – Data de exportação contabilidade Filtro Tipo de documento Na exportação para a contabilidade passou a ser possível filtrar, para alem da data, por Tipo de Documento.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 27

ADENDA À VERSÃO 1.23

FICHEIRO SEPA

Codificação do ficheiro O encoding do ficheiro SEPA foi alterado para “default” quando este é exportado em modo txt. Quando é exportado no formato XML, o encoding permanece o UTF8.

AUTORIDADE TRIBUTARIA

SAFT-T

Foram feitas alterações internas na exportação do ficheiro SAFT-T ao nível da identifica- ção das entidades, passando a utilizar o NIF como identificador aquando da emissão de documentos para entidades sem ficha criada. Esta alteração aplica-se ao SAFT de Portugal e Angola.

OUTROS

WEBSERVICES

Entidades - RGPD O webservice de criação de entidades passou a permitir indicar o tipo de consentimento para tratamento de dados e respetiva data de expiração do consentimento.

O nome dos novos campos são GDPRAllowAccessToPersonalInformation (0 ou 1) e GDPRPersonalInformationAccessExpirationDate (data, “2020-01-01” por exemplo).

Entidades - Atualização O webservice de criação de entidades foi revisto, pois não estava a funcionar corretamente quando não se definia uma condição de pagamento.

Moradas adicionais O webservice de criação de entidades foi revisto, pois não estava a funcionar corretamente quando não se definia uma condição de pagamento.

REGISTO DE EVENTOS

Envio de Email O envio por email de relatórios de registo de eventos foi revisto, pois em certas situações o email não era enviado.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 28

ADENDA À VERSÃO 1.23

FILTROS

Filtros de pesquisa Foi adicionada a possibilidade de se acrescentar um segundo nível aos filtros de pesquisa.

Em todos os ficheiros que contenham pesquisas (ex: artigos, entidades, documentos, etc.)

foi adicionado um botão extra junto dos filtros (+) para adicionar nova linha., o que pos- sibilita uma pesquisa mais pormenorizada.

Armazém	Tipo documento	Número	Data emissão	Moeda	Total	Entidade	Nome	Estado
3	FB - Fatura-Bar	RES2019/7	05-12-2019 16:40	EUR	3,33	0		Fechado
3	FB - Fatura-Bar	RES2019/-12	05-12-2019 16:40	EUR	3,34	0		Aberto
3	FB - Fatura-Bar	RES2019/-14	05-12-2019 16:19	EUR	0,20	0		Aberto
3	FB - Fatura-Bar	RES2019/-13	05-12-2019 16:11	EUR	0,00	0		Aberto
3	FB - Fatura-Bar	RES2019/-7	04-12-2019 11:37	EUR	25,00	0		Aberto
3	FB - Fatura-Bar	RES2019/-11	04-12-2019 11:36	EUR	25,00	0		Aberto
2	FB - Fatura-Bar	BAR2019/8	29-10-2019 14:20	EUR	12,50	0		Anulado

Figura 29 – Filtros pesquisa Esta alteração aplica-se também aos filtros existentes na importação de documentos.

No POS, na consulta de documentos foram adicionados os filtros de Tipo de Documento e Número.

Figura 30 – Filtros pesquisa – POS ItBase s.a.

—

Adenda 1.23 · página 29

ADENDA À VERSÃO 1.23

ANGOLA

CERTIFICAÇÃO

Alterações legais Quando o pais da empresa é definido como AO, entram em vigor imposições relacionadas com a certificação de software deste país. São criadas várias omissões especificas para este pais, como a moeda utilizada (AOA), a definição dos impostos (0% e 14%) e a lista de Motivos de isenção de IVA (M00 Regime transitório, M02 Transmissão de bens e serviço não sujeita, etc.).

SAF-T AO

O ficheiro SAF-T apresenta características especificas para este país. A principal diferença é a incorporação das compras na exportação do ficheiro.

Impressos Nas zonas de serviço, no separador Identificação, o texto dos documentos standard passa a mencionar o Decreto Presidencial nº 292/18 de 3 de Dezembro.

Arredondamentos moedas Quando o pais da empresa é definido como AO, é acrescentada uma opção em Ficheiros > Configuração > Geral, separador Movimentos – Aplicar descontos sobre. Esta alteração esta relacionada com imposições especificas do SAF-T deste pais.

Pode ter os seguintes valores: • Total: Os descontos são aplicados sobre o valor total, tendo em conta a quantidade do movimento.

• Preço Unitário (omissão AO): Os descontos são aplicados sobre o valor unitário.

Upgrade Aquando do upgrade de uma empresa/base de dados já localizada em Angola, a aplicação aplica as seguintes alterações: - Continua a manter o IC; - Cria o novo imposto “IVA” e atribui como omissão nas famílias e artigos (substituindo o IC), passando a usar a taxa 14% (onde estava a 10); - Na primeira vez que entrar na aplicação apos o upgrade, pergunta se o utilizador quer manter os preços com imposto incluído ou não e recalcula os preços de acordo com a res- posta.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.24

Adenda 1.24 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.24

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.24.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Número de telefone como chave de pesquisa/atribuição no Ponto de Venda, faci- litando assim processos de delivery e take away; • Permitir definir que um centro de preparação só imprime pedidos de um deter- minado grupo de mesas; • Facilitar associação de extras/holds aos artigos; • Cashlogy - alteração de procedimento fecho do dia; • Impressão de etiquetas em documentos de clientes e de transferências.

—

Adenda 1.24 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.24

FICHEIROS

ARTIGOS

Extras/Holds A configuração de artigos como Extras/Holds foi reformulado para facilitar a sua atribui- ção e gestão. Através de filtros e ordenações, permite também uma visualização rápida das configurações já existentes.

Na opção de associação de Extras/Holds no separador Vendas POS > Extras e holds para alem dos filtros já existentes como código e família(s), temos agora as checkboxes “São extra”, “São hold”, “Como extra” e “Como hold”.

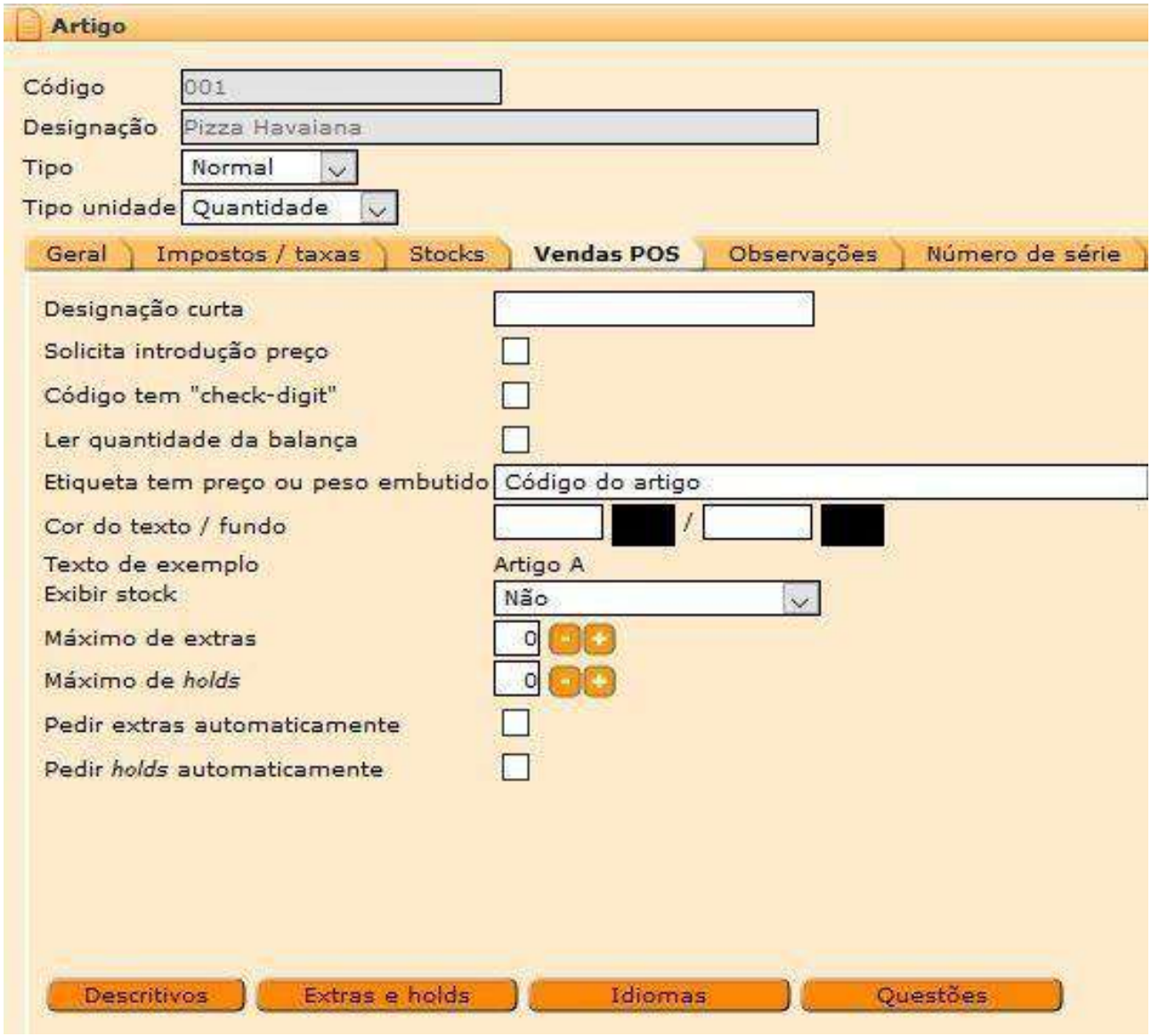


Figura 1 – Extras / Holds "São" extra/hold significa que é possível a atribuir a outros artigos a opção de serem se- lecionáveis como extras ou holds do artigo em edição.

Veja-se o seguinte exemplo:

—

Adenda 1.24 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.24

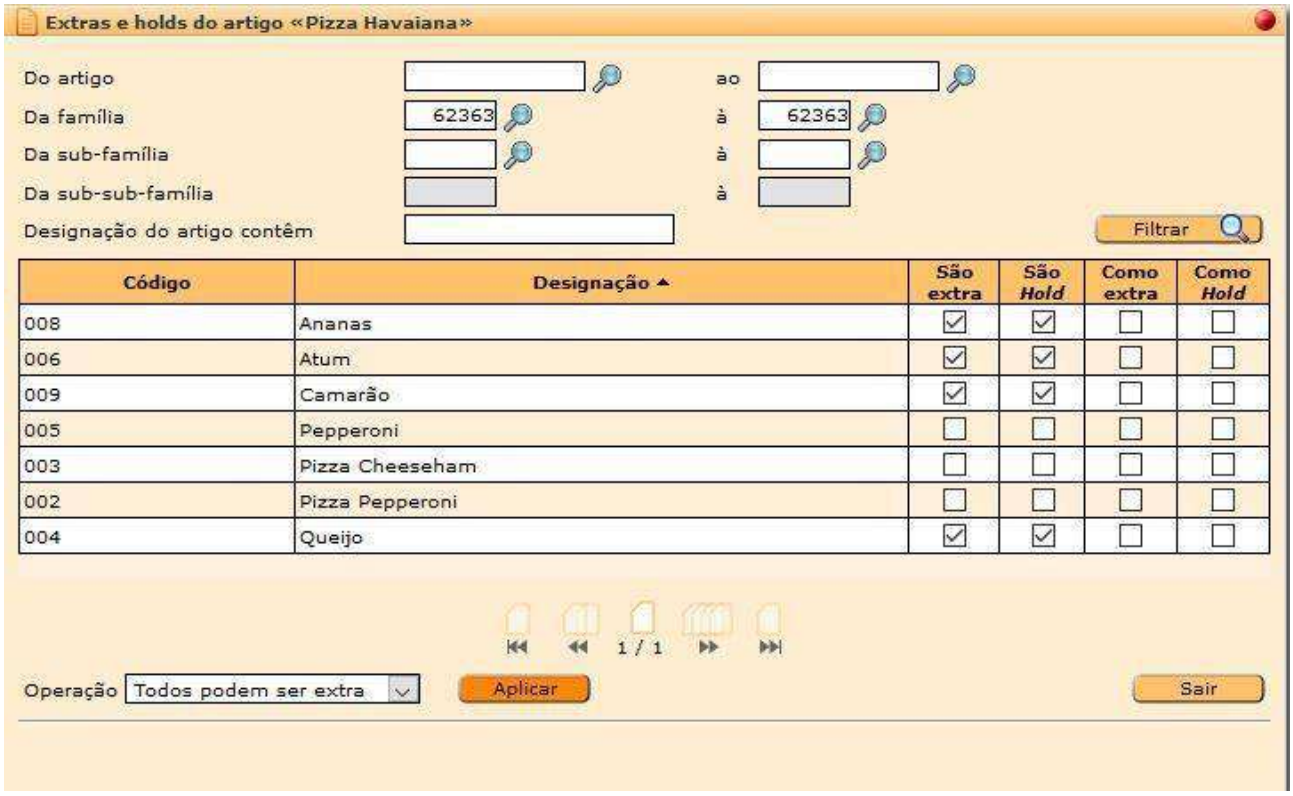


Figura 2 – Extras / Holds - atribuição Neste exemplo, está-se a editar a "Pizza Havaiana", sendo que se esta a marcar outros artigos como sendo selecionáveis como extras ou holds deste artigo, ou seja, artigos que podem ser adicionados ou retirados ao artigo "principal", neste exemplo os ingredientes de uma pizza.

Se se aceder a um desses extras ou holds configurados no passo anterior, por exemplo o "Queijo", a lógica é a inversa, ou seja, é possível indicar nas colunas "Como extra" e "Co- mo hold" em que artigos (principais) é que este artigo em edição é selecionável, ou seja, onde é possível ser adicionado ou retirado em outros artigos (por exemplo, outras piz- zas).

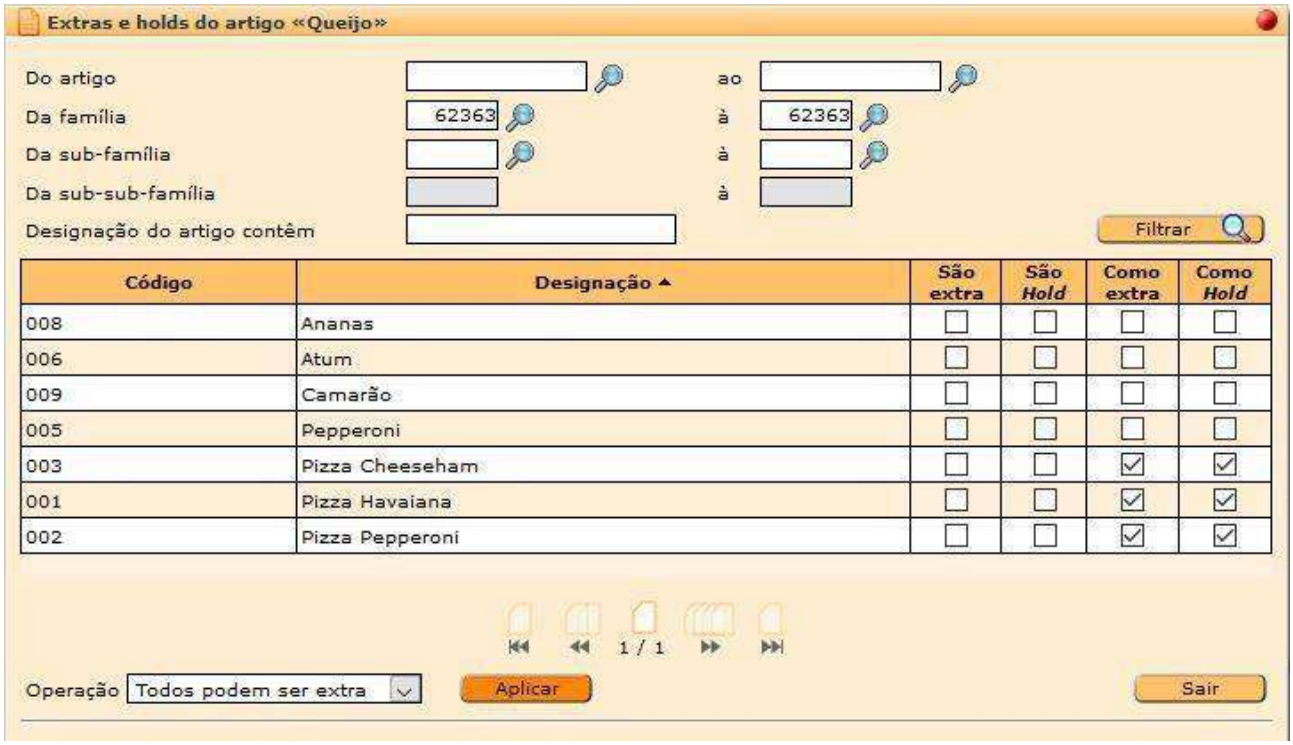


Figura 3 – Extras/Holds – atribuição 2

Existe também a funcionalidade de atribuir a todos os artigos resultantes do filtro sele- cionado mais acima (de todas as paginais), a configuração se são selecionáveis como ex- tra/hold, ou se fazem parte como extra/hold de outro artigo.

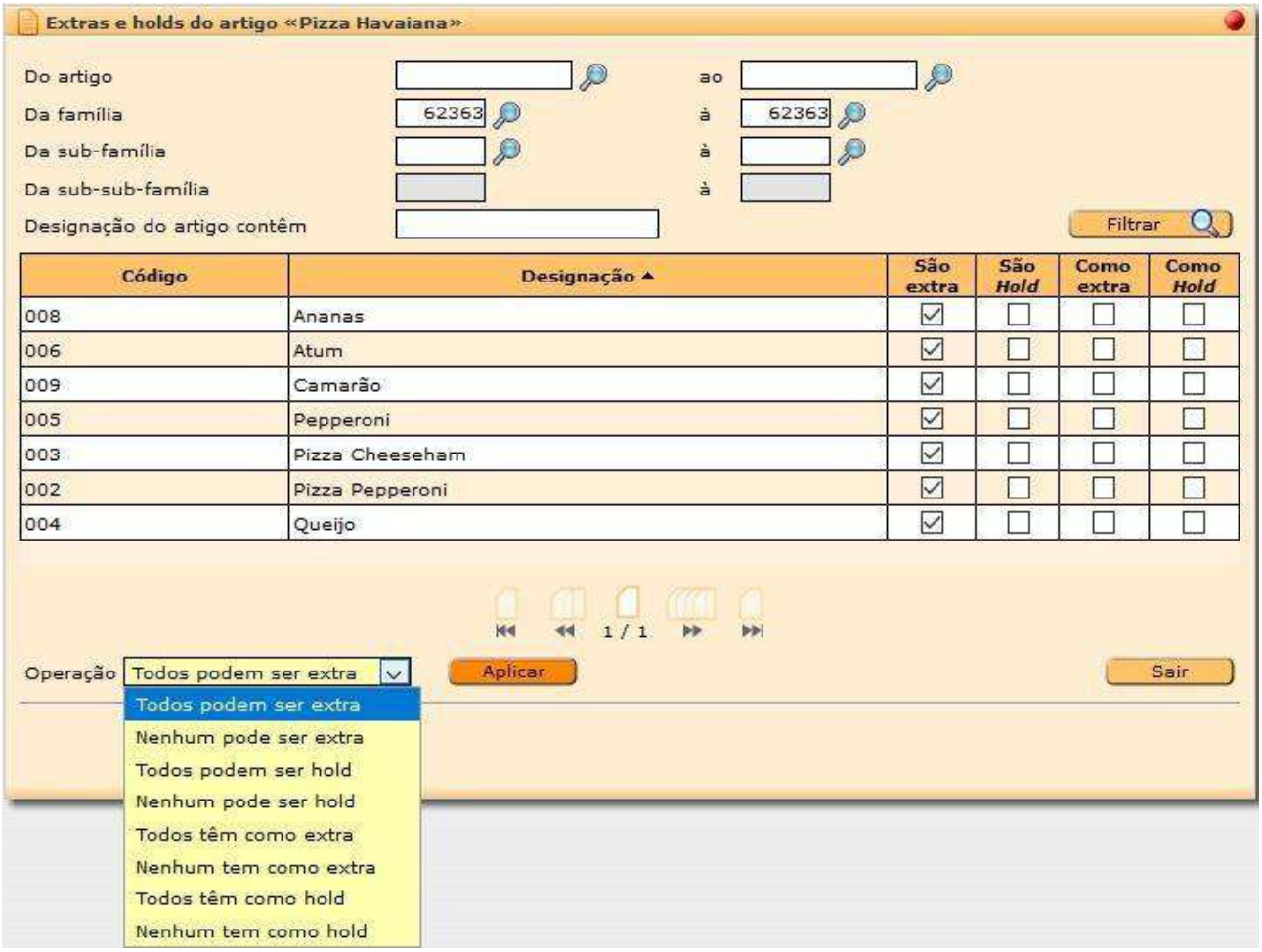


Figura 4 – Extras / Holds - operação Por fim, para se saber facilmente que artigos estão configurados como extras ou holds do artigo que se esta a consultar, pode-se clicar nas colunas correspondentes e assim reor- dená-las.

Figura 5 – Extras / Holds - ordenação

—

Adenda 1.24 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.24

CONFIGURAÇÃO

Zonas de Serviço Ao clonar uma zona de serviço, para alem das configurações e artigos associados, passou a clonar também as restantes opções relacionadas com os artigos, mais concretamente as associações dos artigos a categorias, centros de preparação e ao desenho dos botões no Ponto de Venda.

Centros de preparação Foi adicionada no ficheiro de Centros de Preparação a possibilidade de se definir qual o intervalo de mesas a que se aplica a configuração definida, permitindo assim imprimir os artigos de um pedido apenas se estiverem incluídos num determinado grupo de me- sas.

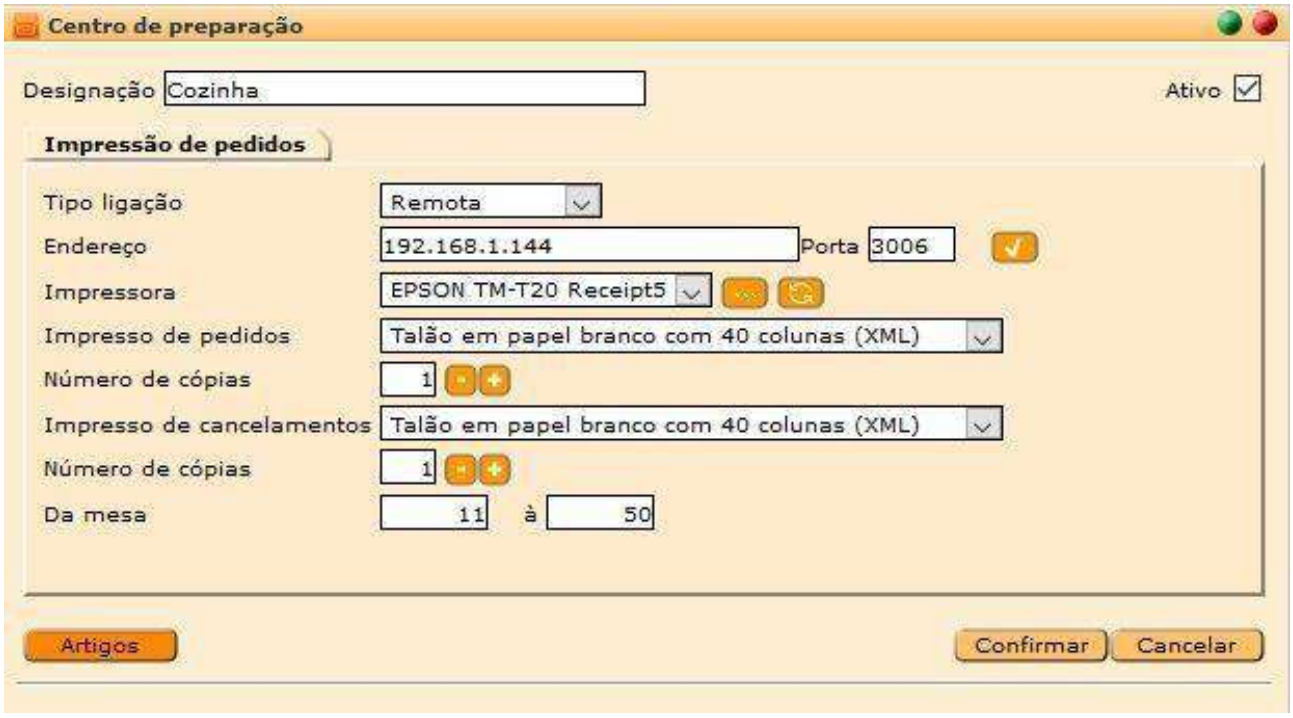


Figura 6 – Intervalo de mesas Terminais - Periféricos Aquando do fecho do dia em terminais configurados com o sistema de pagamentos Cashlogy, o valor presente neste periférico passou a ficar inalterado, sendo que qualquer tipo de operações de fecho de caixa (entre outras) devem ser feitas do utilitário de Back- Office fornecido pelo fabricante.

Interface contabilidade Foi adicionado no Interface contabilidade – Configuração geral, a opção “numeração de documentos”. Trata-se da indicação de qual a numeração dos documentos a usar na ex- portação do ficheiro de contabilidade. Pode ter os seguintes valores:

—

Adenda 1.24 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.24

• Atribuição pelo Primavera – O número do documento será exportado como negativo, sendo atribuído automaticamente pelo Primavera.

• Atribuição na exportação – O número do documento será gerado sequencial- mente na exportação, por tipo de documento/ano.

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Impressão de etiquetas Tal como já acontecia com os documentos de fornecedores, passou a ser possível a im- pressão de etiquetas na emissão de documentos de clientes (incluindo documentos de transferência). Requer o licenciamento do módulo de etiquetas.

PONTO DE VENDA

Pesquisa número telefone Passou a ser possível a pesquisa e atribuição de entidades a um documento através do campo “Telefone”. Deste modo, é possível facilitar a utilização da aplicação em processos de delivery ou take away, devido a nesse tipo de processos, o telefone ser o campo de identificação dos clientes.

No quadro de entidades, ao digitar um número de telefone já existente, automaticamen- te essa entidade será identificada. Assim a entidade passou a poder ser atribuída pelos campos: código, NIF (número de contribuinte) ou Telefone.

Figura 7 – Entidades – número telefone Adicionado o botão Limpar para cancelar os dados introduzidos, colocar entidade “0”

—

Adenda 1.24 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.24

Na opção “Lista” é também possível pesquisar pelo número de telefone.

Figura 8 – Entidades – pesquisa Foi adicionada também uma forma mais rápida de atribuição de entidades. Quando no ecrã de vendas se digitar no keypad o contribuinte, telefone ou código da entidade e de seguida clicar na área de cliente, irá assumir o cliente correspondente a esses dados.

Segundo: clicar na opção de entidade

Figura 9 – Entidades – atribuição rápida Primeiro: digitar número de telefone / NIF / código entidade

—

Adenda 1.24 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.24

Criação / Edição dados Na criação de novas entidades no Ponto de Venda passou a ser possível incluir a infor- mação do número de telefone, sendo este campo agora também editavel aquando da atribuição/consulta de uma entidade presente num documento em aberto.

Movimentos de caixa Passou a ser obrigatória a inserção de uma descrição na operação de movimentos de caixa.

Figura 10 – Movimento de caixa Consulta de documentos suspensos A opção de consultar documentos suspensos no POS passou a incluir uma coluna com a identificação do terminal. Foi acrescentada também uma check-box para filtrar a lista dos documentos para se visualizar apenas os do próprio terminal.

DOCUMENTOS SUSPENSOS

APENAS DESTE TERMINAL

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	TOTAL	NOME DA ENTIDADE	TERMINAL
Fatura-Spa	SPA2020/-2	01-03-2020 16:10	30,000		Terminal 2
Fatura-BBar	RES2020/-11	01-03-2020 15:56	0,000		Terminal 1
Fatura-BBar	RES2020/-13	01-03-2020 14:24	2,000		Terminal 1
Fatura-BBar	RES2020/-7	01-03-2020 12:37	6,000		Terminal 1
Fatura-BBar	RES2020/-6	01-03-2020 12:23	6,000		Terminal 1

Figura 11 – Documentos suspensos

—

Adenda 1.24 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.24

Importar Movimentos A opção de Importar movimentos de outro documento passou a possibilitar o filtro pelo tipo de documento e número, semelhante ao que já existia na opção de consulta de do- cumentos fechados.

IMPORTAR MOVIMENTOS DE OUTRO DOCUMENTO

DATA DE EMISSÃO: 01-03-2020

TIPO DE DOCUMENTO

NÚMERO (SEM SÉRIE)

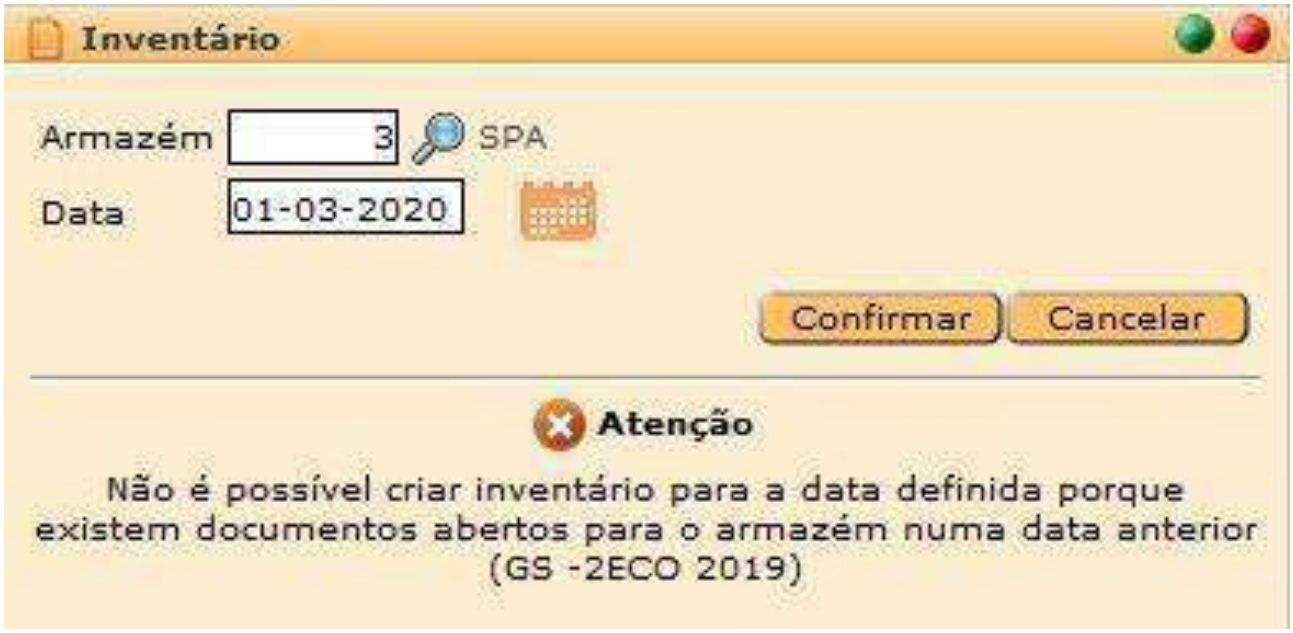
FILTRAR

Figura 12 – Importação de documentos

INVENTÁRIOS

Documentos em aberto Aquando da impossibilidade de criação de um Inventario físico devido a existirem do- cumentos em aberto para o mesmo armazém, passou a ser exibido o exemplo de um do- cumento nesse estado de uma data anterior à definida.

Esta alteração afetou tanto a criação de inventários pelo menu como a criação de inven- tários automáticos.



Inventário

Armazém 3 SPA

Data 01-03-2020

Confirmar Cancelar

Atenção

Não é possível criar inventário para a data definida porque existem documentos abertos para o armazém numa data anterior (GS -2ECO 2019)

Figura 13 – Inventários – documentos em aberto

UTILITÁRIOS

ARTIGOS

Etiquetas Na impressão de etiquetas de artigos, passou a existir uma opção para selecionar o tipo de código de barras de "omissão". Nestes casos irá ser utilizado o tipo de código de bar- ras que estiver definido no próprio impresso (.rpx – active reports).

Em versões anteriores era forçada a utilização de códigos de barra EAN13, EAN8 ou

CODE39.

—

Adenda 1.24 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.24

OUTROS

WEB-SERVICES

Criação de documentos Foi acrescentada a informação do código do(s) artigos(s) inexistentes aquando da im- possibilidade de criação de um documento via Web-service. Esta informação é apresen- tada no registo de eventos.

A mesma informação foi incorporada na importação de movimentos por XML (emissão de documentos).

Entidades Nos métodos de leitura da entidade, passou a retornar também o código de contabilida- de.

Artigos O método de leitura de artigos foi revisto, pois verificou-se que não estava a retornar a informação da subfamília quando não era especificado o artigo.

—

Adenda 1.25

Adenda 1.25 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.25

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.25.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Módulo delivery (mesas tipo delivery, automatização de processos de entrega, es- tados dos pedidos, taxas de serviço por áreas geográficas); • Importação de ficheiros CSV para documentos; Associação de “alias” às mesas; • Possibilidade de definir descontos máximos que utilizadores podem conceder.

—

Adenda 1.25 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.25

FICHEIROS

ARTIGOS

Filtro Fornecedores Foi adicionado um novo filtro na pesquisa de artigos no ficheiro de artigos, o filtro For- necedores. O objetivo é permitir fazer pesquisas a artigos que tenham associado como fornecedor, o fornecedor (nome) indicado no filtro.

ENTIDADES

Impressão de extratos Foi adicionado um campo com a indicação do saldo total, na impressão do extrato na consulta da conta-corrente da entidade (separador Dados Financeiros > Conta Corrente > Imprimir Extrato) e também na opção de imprimir extratos de várias entidades (Mo- vimentação > Impressão de extratos).

Pesquisa por número de telemóvel Passou a ser possível a pesquisa de entidades através do número de telefone e telemó- vel. No ficheiro de entidades, ao selecionar o filtro “Telefone”, a busca será feita aos campos “Telefone” e “Telemóvel” presentes na ficha da entidade.

Nota: Também no Ponto de Venda passou a ser possível pesquisar pelo número de telemóvel, ver secção de Delivery do Ponto de Venda.

ÁREAS GEOGRÁFICAS

Opções delivery Foram adicionadas no ficheiro das áreas geográficas definições especificas para o modo delivery.

• Artigo taxa entrega – Artigo a ser usado para lançamento da taxa de delivery.

Esse artigo será adicionado automaticamente ao pedido de delivery quando for selecionada uma entidade. Deverá ser criado um artigo para o efeito e indicado o seu valor.

• Tempo de entrega – Tempo estimado para entrega dos pedidos feitos para en- tidades da área geográfica. Esta informação estará visível ao selecionar a entida- de num pedido em modo delivery.

—

Adenda 1.25 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.25

Figura 1 – Área Geográfica

CONFIGURAÇÃO

Cálculo artigos compostos Na configuração Geral > Separador Artigos > Preços, a opção "Recalcular preços de custo de artigos compostos durante a sua definição" passou a ter 3 opções: • Não – Os preços nunca são alterados; Ao alterar a composição de um artigo, os preços de custo e preços de venda não são alterados nunca.

• Preços de custo e de venda – Altera os preços de custo e recalcula os preços de venda; Ao alterar a composição de um artigo, os preços de custo e preços de venda são recalculados em função das alterações efetuadas.

• Apenas preços de custo – Altera apenas os preços de custo.

Ao alterar a composição de um artigo, os preços de custos são alterados em função das alterações efetuadas, mas os preços de venda mantêm-se iguais.

Mesas delivery Na configuração das Zonas de Serviço, quando em modo de F&B, foi adicionada a possi- bilidade de definir mesas com o tipo delivery.

Na definição das mesas, caso tenha o módulo delivery licenciado, pode-se alterar a colu- na "Tipo" para uma lista com 3 opções: Mesa, Balcão, Delivery: • Mesa – Utilização "normal" para pedidos/contas; • Balcão – Pedido/pagamento imediato; • Delivery – Utilização otimizado para delivery, com estado dos pedidos. Quando selecionada uma mesa deste tipo será pedido o numero de telefone a associar.

—

Adenda 1.25 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.25

Figura 2 – Mesas delivery Estados dos Documentos Este novo ficheiro permite definir o estado dos documentos (Ficheiros > Configuração > Estados). Ao ativar o licenciamento do módulo delivery, são criados os seguintes estados: Em preparação, Pronto para entrega, Em entrega e Entregue.

Podem-se definir novos estados e associar a cada um os tipos de documentos aos quais podem ser aplicados.

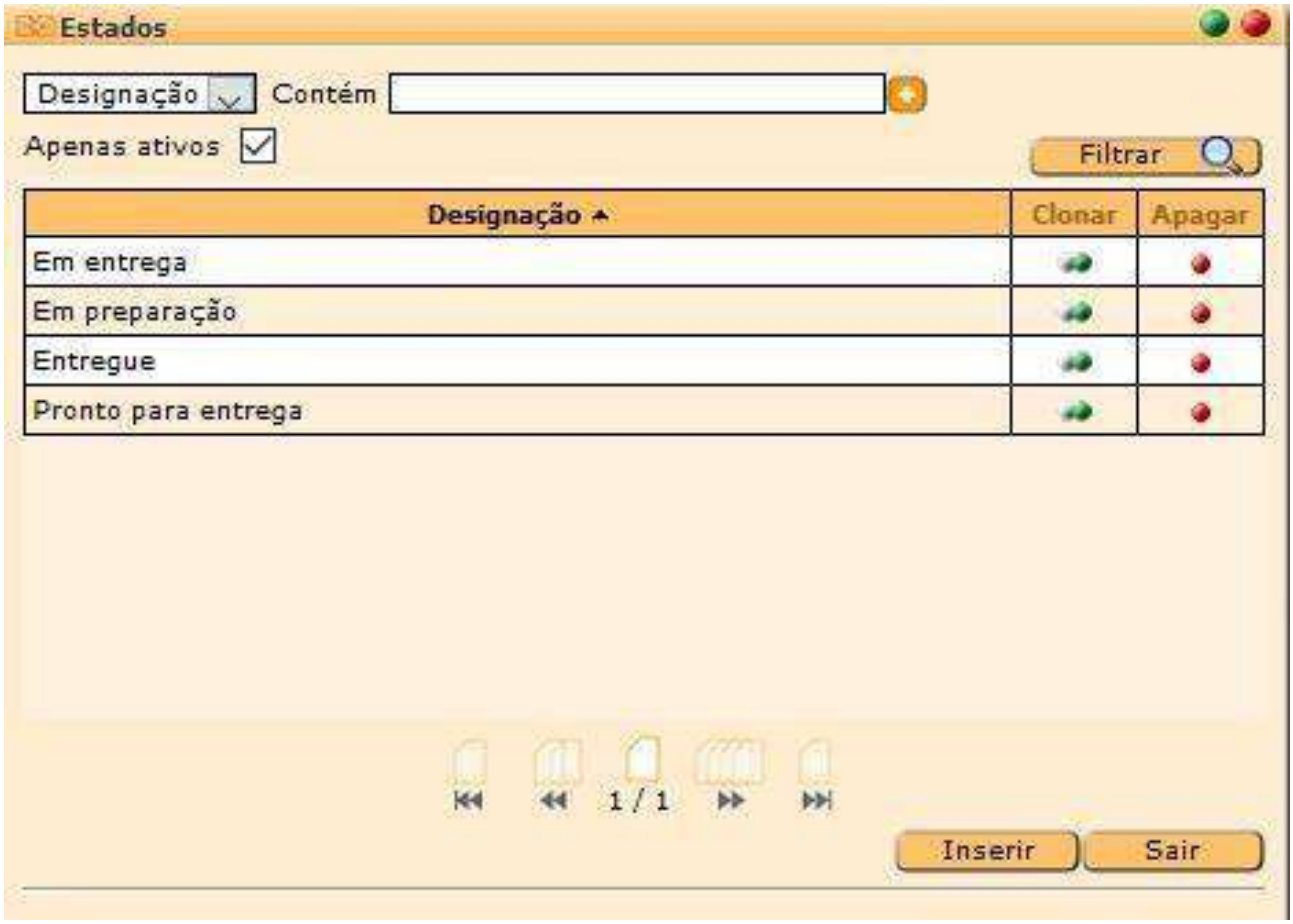


Figura 3 – Ficheiro de estados

Figura 4 – Ficheiro de estados - criação

—

Adenda 1.25 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.25

O objetivo deste novo tipo de ficheiro é poder ter diferentes estados para mesas associ- adas delivery no Ponto de Venda, como por exemplo, se o pedido está em preparação, em entrega ou se já foi entregue. No entanto, estes estados podem também ser aplicados em diferentes tipos documentos de Back-Office, como compras, encomendas, etc.. Veja-se por exemplo um Tipo de Documento "Folha de Obra", em que este permanece em aberto, e o utilizador pode ir alterando os estados, para "aguarda material", "aguarda resposta do cliente", entre outros. Este estado pode ser alterado com o documento no estado aberto ou fechado.

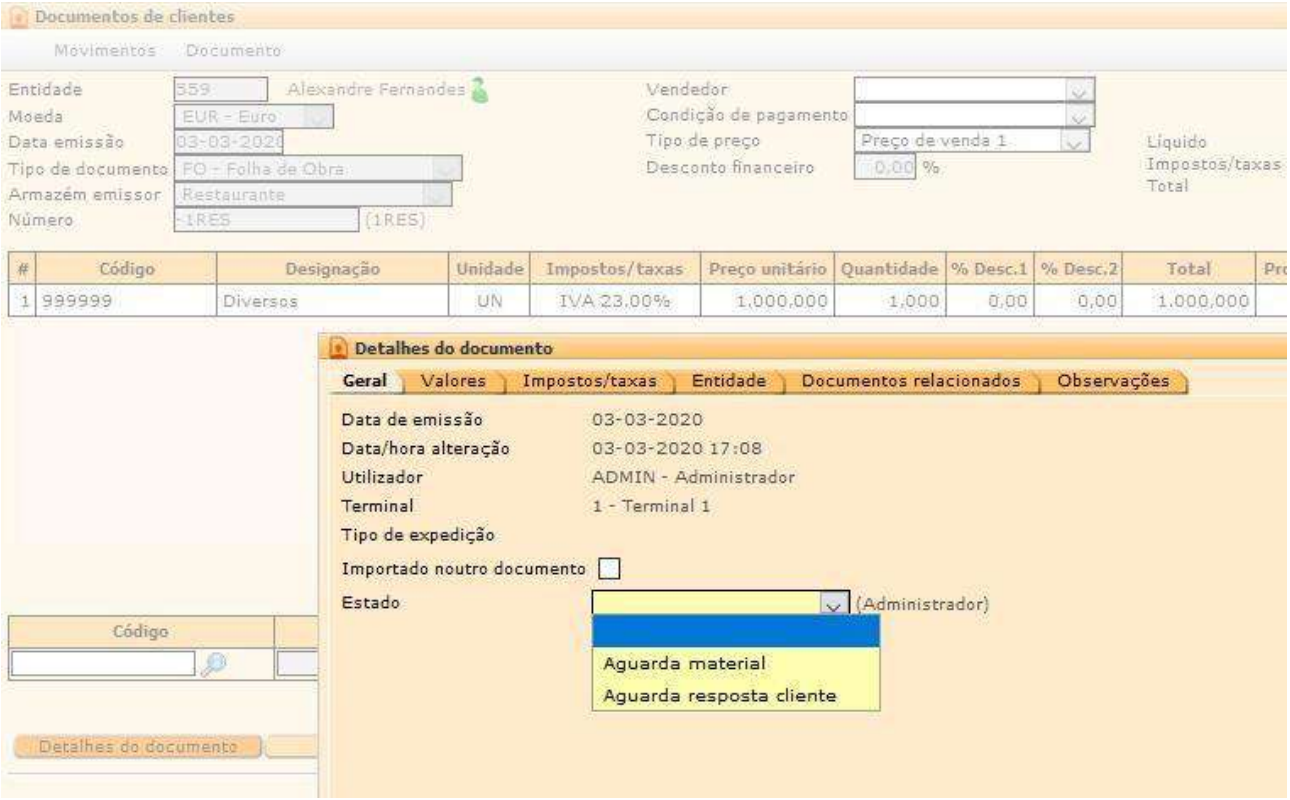


Figura 5 – Estados – atribuição Back-Office Atribuição/alteração do estado Aceder aos detalhes do documento para alterar o estado Foram criados também acessos para esta opção em Ficheiros > Configuração > Acessos.

—

Adenda 1.25 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.25

Figura 6 – Estados – acessos Estes estados podem ser impressos nos documentos utilizando os seguintes campos: txtState (estado), txtStateUserCode (código do utilizador que alterou o estado), txtSta- teUserName (nome do utilizador que alterou o estado) e txtStateDateTime (data da úl- tima alteração do estado).

NOTA: Os webservices foram também atualizados para permitir a atribuição deste novo campo (consultar documento dedicado aos Webservices para mais informações).

Omissões Delivery Foi adicionada uma configuração na Configuração Geral > F&B, para indicar os estados de omissão a atribuir automaticamente ao documento após o lançamento de novos pe- didos ou após o pagamento de mesas em modo delivery.

Figura 7 – Omissões modo delivery Novos campos Impressos - Documentos Passou a ser possível imprimir os dados respeitantes à retenção na fonte presente no documento. Podem ser usadas as seguintes formulas: txtRetemptionAtSourcePercentage (percentagem), txtRetemptionAtSourcePercentageTaxType (tipo de taxa) e txtRetemp- tionAtSourceTaxDescription (descrição).

Adenda 1.25 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.25

É possível também imprimir o campo referente ao número de telemóvel da entidade nos documentos, utilizando a fórmula txtEntityMobilePhone.

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Descontos por utilizador Foi adicionada a possibilidade de se definir um desconto máximo a atribuir por utiliza- dor, desconto esse definido num documento/linha de artigo. Esta configuração aplica-se aos documentos de clientes e ao Ponto de Venda.

A configuração encontra-se disponível em Ficheiros > Configuração > Acessos > Utiliza- dores.

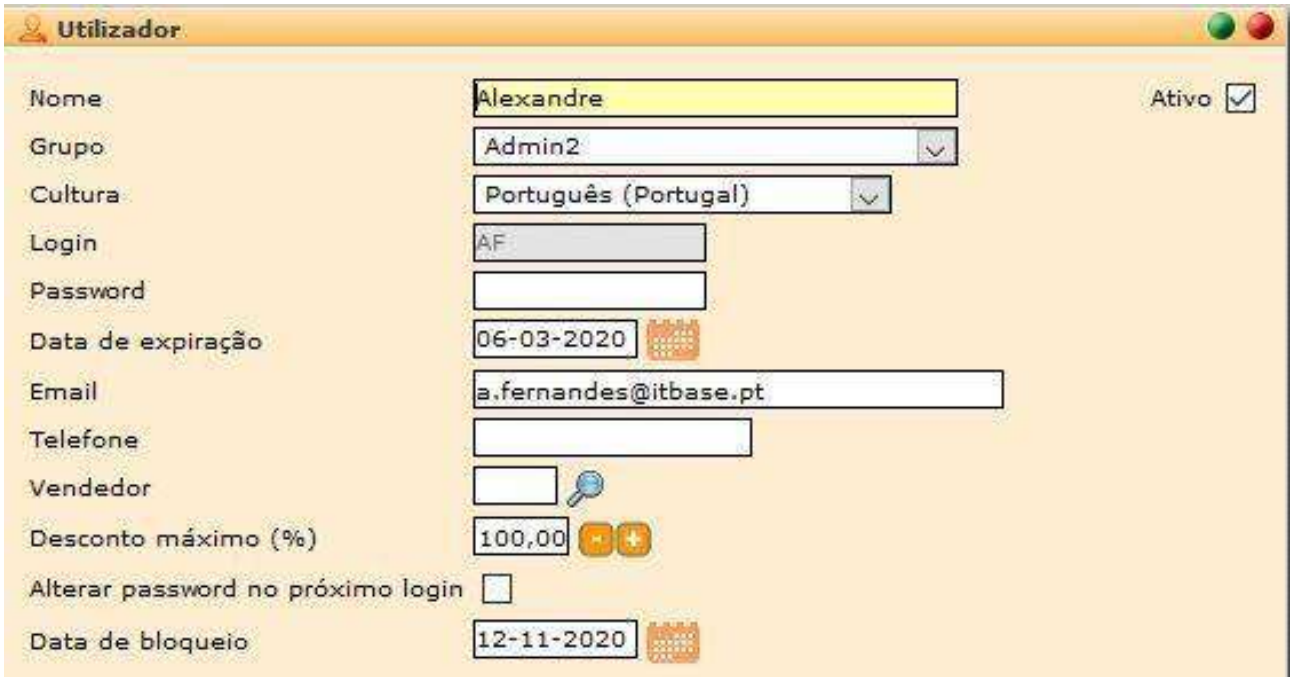


Figura 8 – Utilizador – desconto máximo Valor dos impostos nos recibos Foi adicionada a possibilidade de nos recibos ser exibido o valor dos impostos do(s) do- cumento(s) de origem ao qual este foi emitido. Por omissão foi criado um novo impresso denominado “Recibo A4 com totais de taxas em papel branco”.

Importação de movimentos Foi adicionada uma verificação na importação de movimentos de faturas para Notas de crédito, para não permitir importações de linhas repetidas.

Ao importar movimentos de um documento que movimente a C/C a débito ou a débi- to/crédito para uma nota de crédito de cliente, verifica que quantidades do documento de origem já foram importadas para outra nota de crédito. Caso alguma quantidade já tenha sido importada, altera a quantidade a importar e emite um aviso ao utilizador. Es- ta validação vem garantir que não são creditadas mais quantidades do que as faturadas originalmente.

Funciona na importação individual, grupo ou período.

—

Adenda 1.25 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.25

Relação de documentos SAFT-T Na impressão de documentos, passou a verificar a relação com documentos stan- dard/clientes e, caso a região de utilização da aplicação esteja definida como Angola, também de orçamento/outros. Na exportação do SAF-T AO, os documentos standard de clientes exportam sempre a relação com outros documentos (que não sejam de fornece- dores nem encomendas).

Importação CSV Na opção de movimentos>importar dos diferentes tipos de documentos (encomendas, clientes, fornecedores) passou a permitir importar um ficheiro CSV. Este ficheiro deverá ter a estrutura “código, quantidade”, separado por linha. A quantidade não é obrigatória, caso não seja definida, usa a quantidade 1.

Esta opção permite assim, por exemplo, a criação de documentos tipo, por exemplo em Excel, que depois podem ser importados via CSV para aplicação.

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Etiquetas de artigos Foi revista uma situação que não permitia a impressão de etiquetas de artigos a partir de documentos de fornecedores quando utilizado o tipo de código de barras EAN13.

PONTO DE VENDA

Delivery No Ponto de Venda, caso tenha licenciado o novo módulo delivery, passa agora a existir um botão denominado «Delivery» na barra lateral de opções. Ao clicar neste botão (ou ao clicar diretamente numa mesa definida como delivery) irá surgir uma nova janela para inserção do número de telefone do cliente.

NOTA: Se for utilizado o botão de delivery, a primeira mesa “não ocupada” que esteja definida como sendo de delivery será a utilizada nesta operação.

—

Adenda 1.25 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.25

Figura 9 – Delivery – seleção da entidade Indicação da área, e respetivo tempo estimado de entrega Número pedido por omissão Por omissão o campo pedido é do número de telemóvel, mas também poderá ser utiliza- do o campo do número de telefone. Ao ser digitado um número de telemóvel associado a uma entidade já existente na Base de Dados, esse cliente ira ficar associado à venda. Se for digitado um número de telemóvel não existente na Base de Dados, será necessário criar a entidade, preenchendo também os campos do Nome e morada.

Poderá também ser associada à entidade uma área. O artigo configurado como artigo de taxa de entrega será adicionado automaticamente ao pedido de delivery quando for sele- cionada uma entidade com uma área definida.

NOTA: Se sair da mesa sem enviar os pedidos, este artigo é cancelado juntamente com todos os outros entretanto lançados.

Caso seja um cliente com histórico de pedidos anteriores, será questionado ao utilizador se pretende repetir o último pedido.

—

Adenda 1.25 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.25

Figura 10 – Delivery – repetir pedido Caso seja um cliente com um pedido em curso, será questionado ao utilizador se preten- de aceder à mesa que contem esse pedido, ou fazer um novo pedido.

Figura 11 – Delivery – pedidos em preparação Após o lançamento dos pedidos, a mesa ficará aberta com a indicação do seu estado por baixo do número da mesa.

—

Adenda 1.25 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.25

Opção para se visualizar apenas mesas do tipo Delivery Mesa com pedido em curso e indicação do seu estado atual

Figura 12 - Delivery – mesas Acedendo à mesa e clicando no canto superior esquerdo no número da mesa, é possível aceder ao resumo de atividade da mesa, onde está visível o utilizador e hora da última alteração. É também exibido e pode ser editado, o campo do estado.

O campo do estado é alterado automaticamente na abertura e fecho da mesa, De acordo com as configurações da aplicação. Em todos os outros casos, os estados devem ser alte- rados manualmente, como por exemplo o estado “Pronto para entrega”. A hora e utiliza- dor ficam gravados no campo “Ultimo movimento”.

Campo para a alteração manual do estado da mesa Aceder às informações da mesa

Figura 13 - Delivery – consulta mesa

—

Adenda 1.25 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.25

A emissão de pedidos e o processo de fecho da mesa e pagamento é idêntico ao uma me- sa do tipo “mesa”, sendo possível alterar o estado após o fecho do documento.

Alias de mesas Foi acrescentado no Ponto de Venda (quando o módulo de F&B se encontra licenciado) a possibilidade de se atribuir um “alias” às mesas, ou seja, uma designação pela qual a me- sa pode ser facilmente identificada.

Para tal basta entrar na mesa, e aceder aos detalhes da mesa (clicando no número da mesa no canto superior esquerdo). Na lista de mesas é possível visualizar o alias por baixo do número da mesa.

Figura 14 – Alias – mesas

Figura 15 – Alias – mesas 2

—

Talão oferta Foi acrescentada uma configuração nas Zonas de Serviço que possibilita a seleção de um impresso dedicado à impressão dos talões de oferta no Ponto de Venda. Se este não esti- ver definido, será utilizado o impresso definido para o Tipo de Documento (como acon- tecia até aqui).

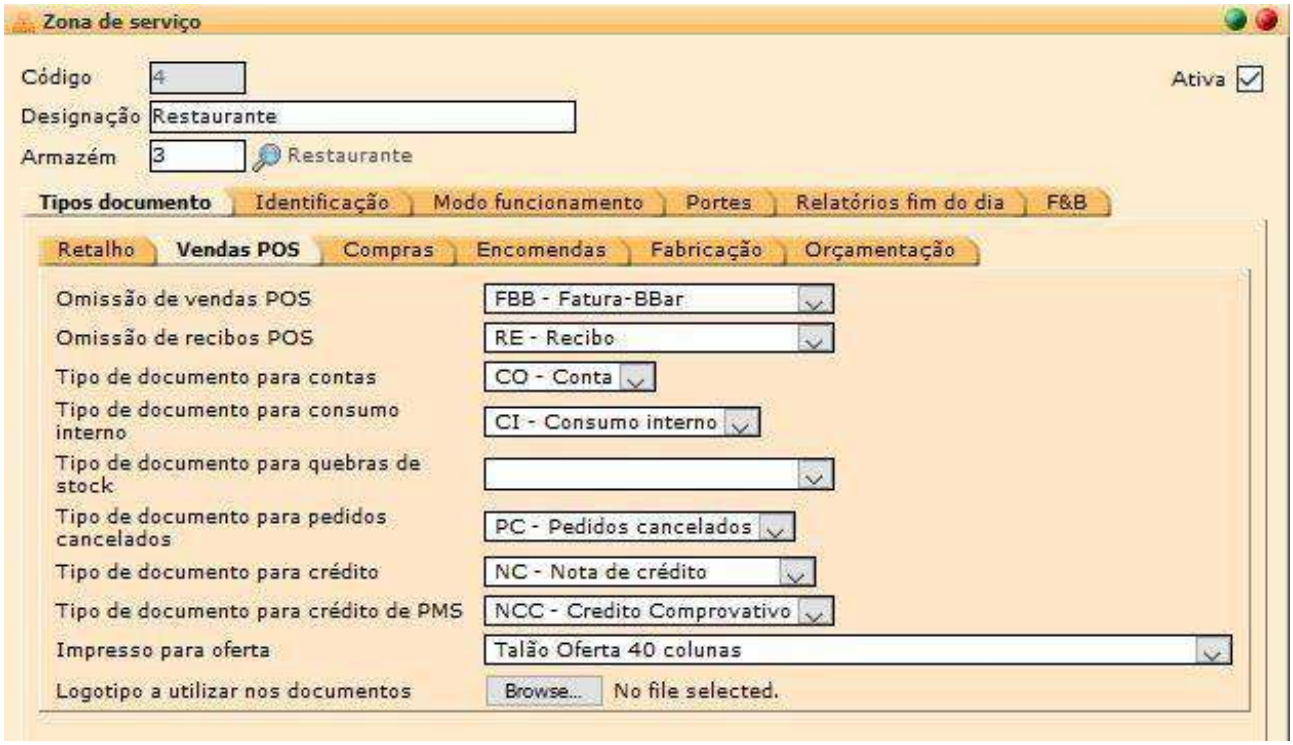


Figura 16 – Talão oferta Pesquisa de artigos Foi acrescentado um botão na barra lateral do Ponto de Venda para aceder à pesquisa de artigos. Foram criados acessos de utilizadores para esta opção.

NOTA: Esta pesquisa continua a ser acessível através do Enter no keypad virtual (pressionando 2 segundos).

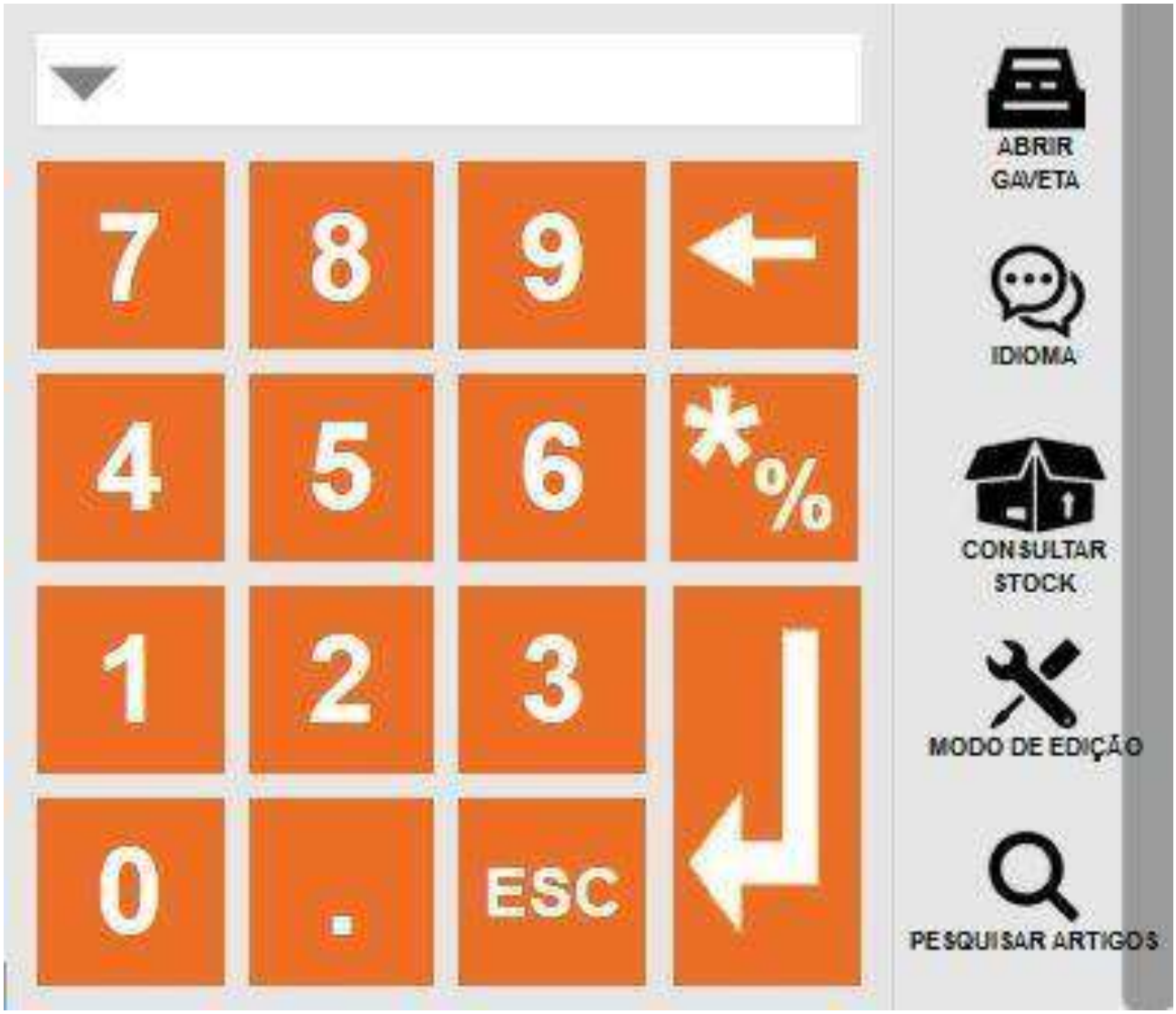


Figura 17 – Pesquisa artigos

—

Adenda 1.25 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.25

Atualizar ficha entidade Foi acrescentada uma opção no quadro de inserção da entidade no Ponto de Venda para "Atualizar ficha de cliente". Em versões anteriores as alterações efetuadas no Ponto de Venda não ficavam gravadas na ficha da Entidade.

Figura 18 – Atualizar ficha entidade Impressão designação completa dos artigos Foi disponibilizado um novo campo para a impressão da designação completa dos arti- gos nos impressos de Ponto de Venda, quando estes têm uma designação curta definida (até aqui era sempre utilizada a designação curta). Este novo campo é útil para clientes que querem manter a utilização da designação curta no botão do artigo no Ponto de Venda, mas que na impressão pretendem imprimir a designação completa.

O novo campo tem a designação "ArticleLongDesignationWithExtraContent" e pode ser utilizado em qualquer impresso (documentos, contas, pedidos, transferências, etc).

LISTAGENS

ARTIGOS

Inventário Foram feitas revisões à listagem de inventário de artigos quanto à impressão do código de barras. Quando o módulo de etiquetas se encontra licenciado, esta listagem utilizará o código definido na ficha do artigo, separador Diversos - Código de barras das etiquetas, para ser impresso como código de barras correspondente ao artigo. Se este módulo não se encontrar licenciado, mantem o funcionamento anterior, que é utilizar o primeiro có- digo existente no registo de “Outros códigos” no mesmo separador.

—

Adenda 1.25 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.25

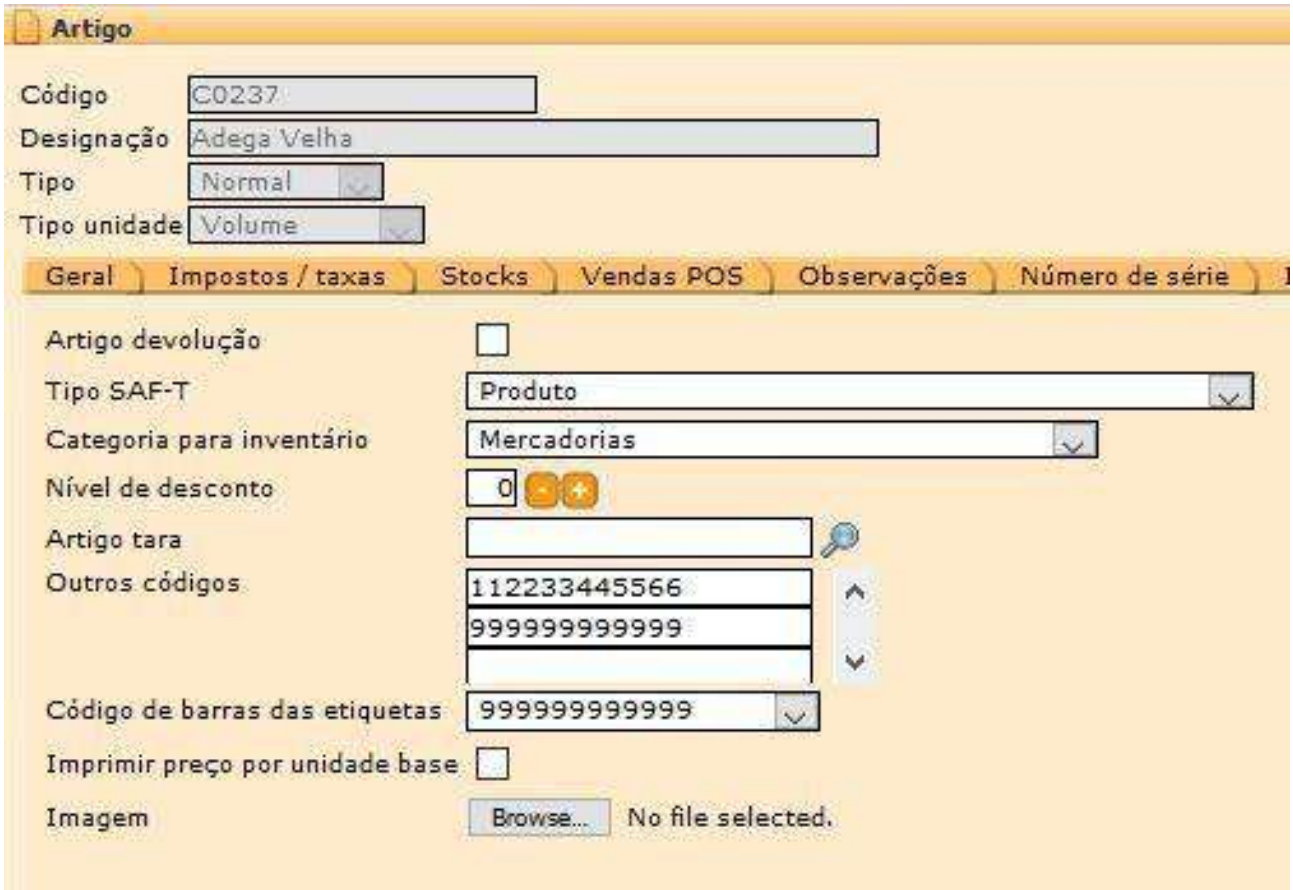


Figura 19 – Artigos – código de barras Ponto de encomenda Foram feitas revisões à listagem de artigos - ponto de encomenda. Os valores constantes na listagem estavam a ser apresentados em duplicado (stock e reposição máxi- mo/mínimo) se o mesmo estivesse encomendado a dois fornecedores diferentes simul- taneamente.

UTILITÁRIOS

INTERFACE CONTABILIDADE

Reflete analítica Foi adicionada à configuração da interface de contabilidade a opção de refletir analítica, quando utilizada a aplicação Primavera. É a indicação se ao importar o ficheiro, faz au- tomaticamente os lançamentos para a analítica.

AUTORIDADE TRIBUTARIA

SAFT-T AO

Foram efetuadas alterações à exportação do SAF-T AO. Quando exportados documentos com o cliente 0, para instalações com a região de Angola, o campo «CustomerTaxID» passou a ser preenchido como 9999999999 e não XXXXXXXXXXXX. Foram também adi- cionados os campos do desconto da linha e total dos documentos na exportação.

—

Adenda 1.25 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.25

OUTROS

WEBSERVICES

Artigos O método de leitura de artigos passou a retornar os preços de venda conforme configu- ração geral (1 a 9), extras e holds (se módulo F&B estiver licenciado), preços de custo e data da última compra e venda.

Impressão de documento O método de impressão de documentos (DocumentPrint) foi revisto pois não se encon- trava a funcionar com o endereço retornado pelo webservice.

Omissões Angola Foram garantidas várias configurações de omissão aquando da inicialização de uma Ba- se de Dados com a região de Angola (PT/AO), estando de acordo com os requisitos da certificação de software da AGT.

Adenda 1.26

Adenda 1.26 · página 2

ADENDA À VERSÃO 1.26

Introdução..... 4 Ficheiros ..... 5 Artigos ..... 5 Configuração ..... 5 Movimentação ..... 9 Documentos de clientes ..... 9 Documentos de Fornecedores ..... 10 Encomendas de Clientes/Fornecedores ..... 10 Contas-Correntes ..... 11 Ponto de venda 11
Listagens..... 16 Vendas ..... 16 Compras ..... 17 Artigos ..... 17 Entidades ..... 17 Mapas
Analíticos..... 17 Reconciliação de inventario ..... 17 Utilitários ..... 18 Artigos ..... 18 Interface Contabilidade ..... 18 Autoridade Tributária ..... 19 Dashboard ..... 19 Importação de Dados ..... 19 Outros ..... 20 Impressos ..... 20 Webservices ..... 21 Angola ..... 22 Conversor Excel ..... 22 Cashlogy 22

—

Adenda 1.26 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.26

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.26.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Automatização da gestão de trocas/devoluções no POS; • Criação automático do ficheiro de exportação para contabilidade; • Novas funções na personalização de impressos XML; • Limitação de Acessos por IP/horários; • Entre outras;

—

Adenda 1.26 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.26

FICHEIROS

ARTIGOS

Caracteres unicode O separador de ingredientes na ficha dos artigos passou a suportar caracteres Unicode (por exemplo, gregos). Esta alteração foi também realizada nos campos “como preparar” e “como servir” no separador de artigos compostos.

Controlo de stock de artigos compostos Foi feita uma revisão à forma como é feito o controlo de stocks de artigos compostos.

Quando o artigo composto (online) que é transacionado está configurado para não con- trolar stock, mesmo que os componentes estejam marcados para controlar stock, esse stock não será abatido dos compostos nessa transação.

Deste modo os artigos componentes continuam a efetuar o controlo de stock em docu- mentos de compras, transferências, etc., mas não quando transacionados (normalmente em vendas) em conjunto com o artigo composto principal.

Figura 1 – Artigos compostos

CONFIGURAÇÃO

Validação NIF A configuração de validação do número de contribuinte, existente em Configuração Ge- ral > Entidades, passou a fazê-lo apenas para entidades cujo pais é o mesmo do registo da empresa, não o fazendo para entidades de outras nacionalidades.

Documentos abertos no fecho do dia Na configuração geral da aplicação, separador fecho, foi adicionada a opção “Remover documentos abertos” emitidos no POS. Esta opção permite indicar se no fecho do dia elimina documentos em aberto (por omissão desativada).

Os documentos a remover dependem da configuração do tipo de fecho.

—

Adenda 1.26 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.26

Se o tipo de fecho do dia estiver configurado por terminal, apenas remove os documen- tos abertos associados ao terminal que está a fazer o fecho. Se estiver configurado por zona de serviço, remove os documentos de todos os terminais associados a essa zona de serviço. Se estiver configurado como geral, remove de todos os terminais.

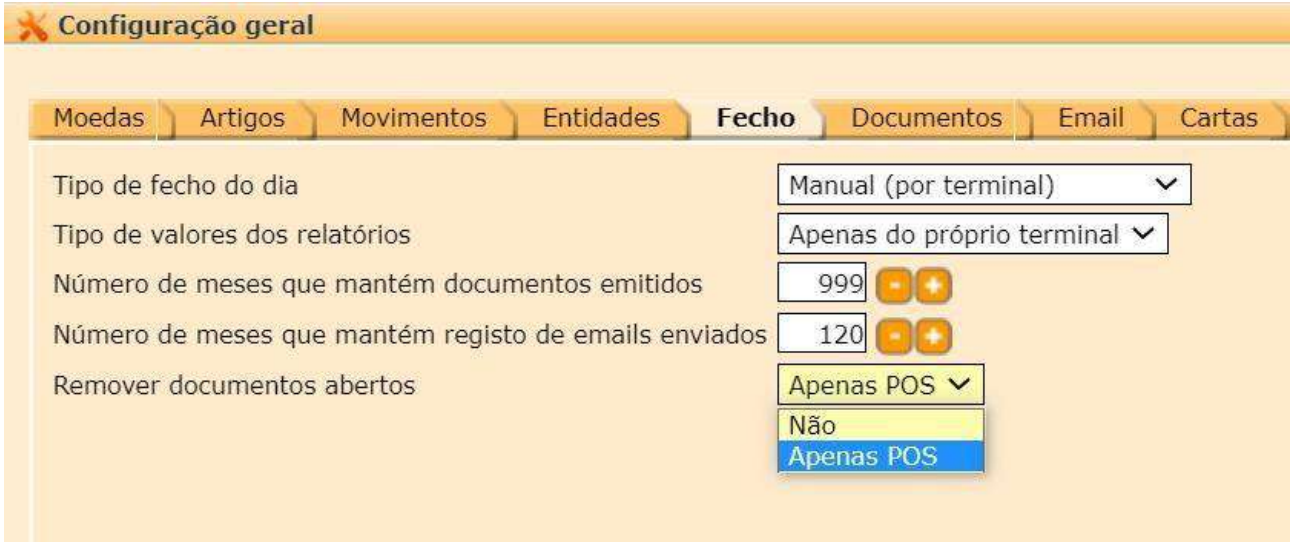


Figura 2 – Fecho do dia Agrupar artigos Foi acrescentada uma opção na configuração das Zonas de Serviço > Modo funcionamen- to para agrupar artigos antes do pagamento. Se ligada, a aplicação deve agrupar artigos lançados separadamente que tenham características iguais (o mesmo código, mesmo preço e mesmas dimensões).

Esta opção é útil quando utilizada em conjunto com promoções, como por exemplo a promoção de “2 em1”, em que a promoção apenas é aplicada se os artigos estiverem in- seridos em quantidade na mesma linha.

Grupos de acessos – limite de crédito Foi acrescentada uma nova permissão no grupo de acessos que permite definir se os uti- lizadores inseridos nesse grupo podem alterar o limite de crédito na ficha de entidades.

Grupos de acessos – limitação de acesso Foram adicionadas opções para limitar o acesso à aplicação de utilizadores por IPs e/ou horários. Na configuração Acessos > grupos passou a poder definir-se um horário de acesso (dias e intervalo de horas).

Foi adicionada também uma opção para indicar se deve verificar periodicamente se os utilizadores online continuam dentro do horário de acesso, desligando a sessão fora do horário (esta informação fica guardada no log de eventos).

Adenda 1.26 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.26

Figura 3 – Grupo de acessos Outra opção adicionada foi o Filtro de IPs em Configuração > Acessos. Nesta opção é possível definir uma lista de IPs e indicar se permite ou não o acesso. A verificação é fei- ta pela ordem indicada, ou seja, se no primeiro filtro houver um match do IP atual e indi- car que é permitido, já não verifica o resto.

Pode-se adicionar um IP vazio para indicar todos. Também se pode usar o asterisco para indicar todos os números (ex: 192.168.1.*) e limites (192.168.1.10-20).

Na lista de IPs é feita logo a validação para o IP atual, informando o utilizador caso a con- figuração definida bloqueie o acesso do IP atual.

Nota: O acesso aos webservices também valida os horários e IPs.

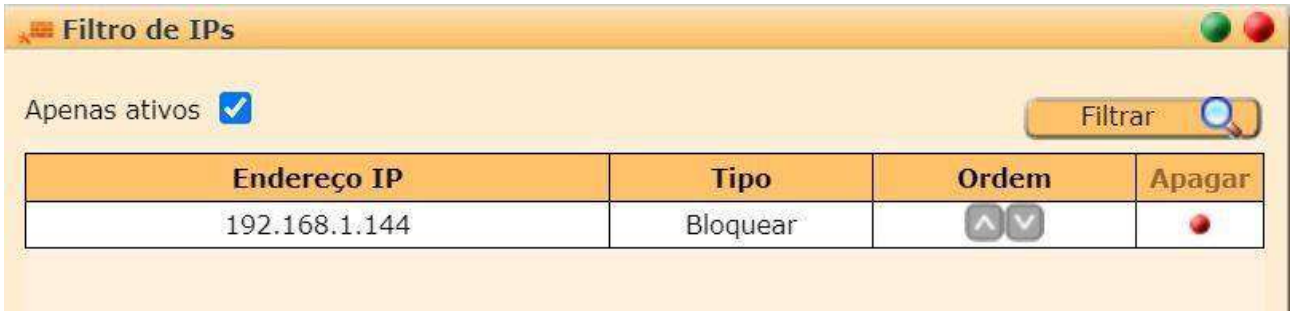


Figura 4 – Acessos por IP

Adenda 1.26 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.26

Interface contabilidade - Automática Foi adicionada uma opção para configurar a geração e envio automático do ficheiro de contabilidade (Ficheiros > Configuração > Interface Contabilidade > Automática).

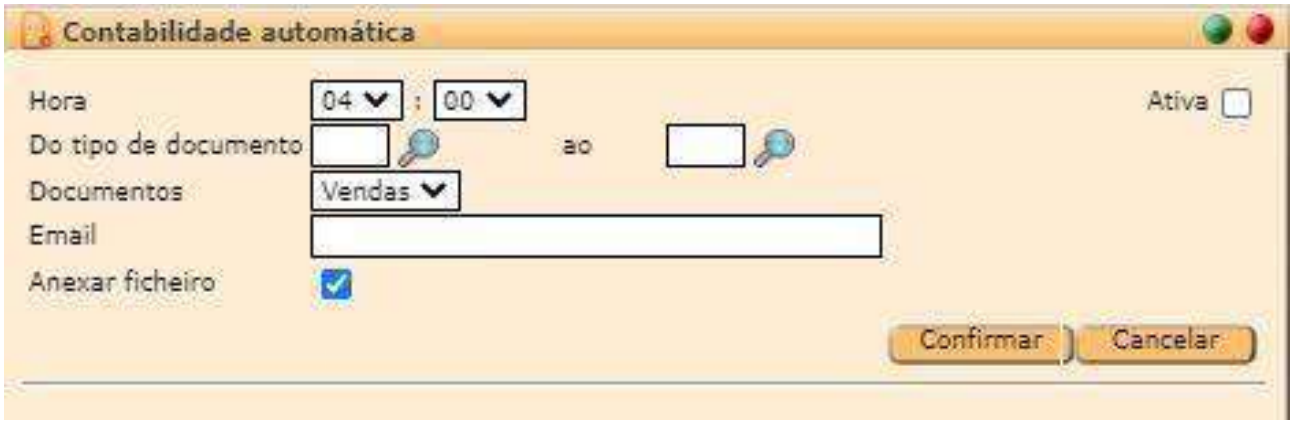


Figura 5 – Contabilidade automática Definição se exporta apenas os documentos de vendas (clientes), de stock (fornecedores e transferências de stock) ou todos.

O envio é diário, pelo que na configuração pode-se definir a hora de processamento, bem como um filtro para definir o conteúdo a enviar (Tipo de documentos).

Nota: O conteúdo a enviar diz sempre respeito ao dia anterior ao processamento.

Ao terminar o envio, é enviado um email para a conta definida com o ficheiro exportado (em zip) ou, caso desativado, é fornecido um link para o utilizador fazer o download do ficheiro. No caso do envio de link, é necessário definir o endereço externo para a aplicação (de forma a que o processamento automático consiga gerar o endereço completo para download – preenchido automaticamente).

Foi também adicionada a opção para consultar as exportações feitas (disponível em Uti- litários > Interface de contabilidade > Registo de exportações). Caso tenha sido uma ex- portação automática, essa linha aparecerá com a cor azul.

Inventario automático O processo de processamento de inventários foi revisto. Verificou-se que se houvesse alguma interrupção no processo que obrigasse a terminar a meio da criação de um in- ventário automático, quando o processo reiniciava esse inventário era marcado como incompleto e passava para o próximo. Com esta revisão, após a interrupção, deve conti- nuar o inventário existente, até que este fique completo.

—

Adenda 1.26 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.26

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Retenção na Fonte Foi acrescentado um tipo de imposto de retenção na fonte, apenas para instalações para a região de Angola. Na emissão de documentos para entidades que estejam configuradas para utilizar a retenção na fonte, é possível agora definir o tipo de imposto IPU – Impos- to Predial Urbano. Esta informação será refletida igualmente na exportação do ficheiro

SAFT-T.

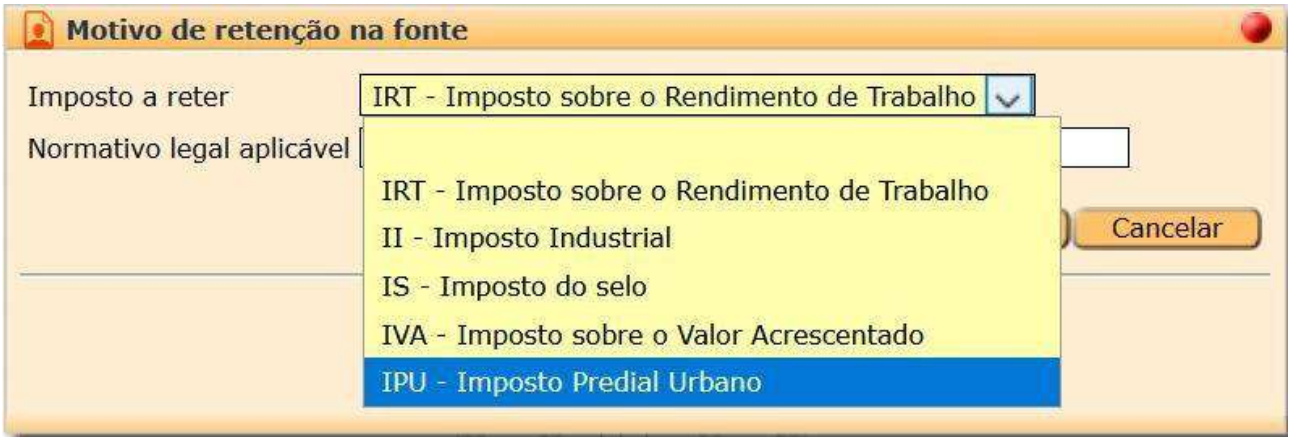


Figura 6 – Retenção na fonte Importação CSV Foram acrescentados campos ao ficheiro CSV que pode ser importado nos documentos e encomendas de clientes/fornecedores. Os campos acrescentados foram a designação e unidade dos artigos, sendo que os campos passaram a ter a seguinte ordem: código, de- signação, quantidade, unidade.

Passou também a ser possível fazer-se a exportação do ficheiro CSV nos tipos de docu- mentos anteriormente referidos.

Estas funcionalidades permitem por exemplo, criar documentos "tipo" a utilizar como modelos ou "Templates" para permitir o mais rápido lançamentos de documentos que são replicados com alguma frequência.

	A	B	C	D
1	10000	Refrigerante lata	50	CX6
2				
3				

Figura 7 – Ficheiro CSV

Adenda 1.26 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.26

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Impressão de etiquetas Foi verificado que em certas condições, quando os artigos se encontravam configurados para imprimir do código de barras utilizando o código do artigo, a impressão de etique- tas através dos documentos de fornecedores não era efetuada com sucesso. Esta situa- ção foi agora revista Importação de stock mínimo Foi adicionada uma opção na importação de artigos/stock dos documentos. Passou a existir um campo para selecionar o tipo de importação de stock: stock atual (opção ante- riormente existente) ou stock mínimo.

• Stock atual – Importa a quantidade existente em stock no armazém.

• Stock mínimo – Importa os artigos com stock abaixo do mínimo definido, com a quantidade suficiente para atingir o stock máximo definido.

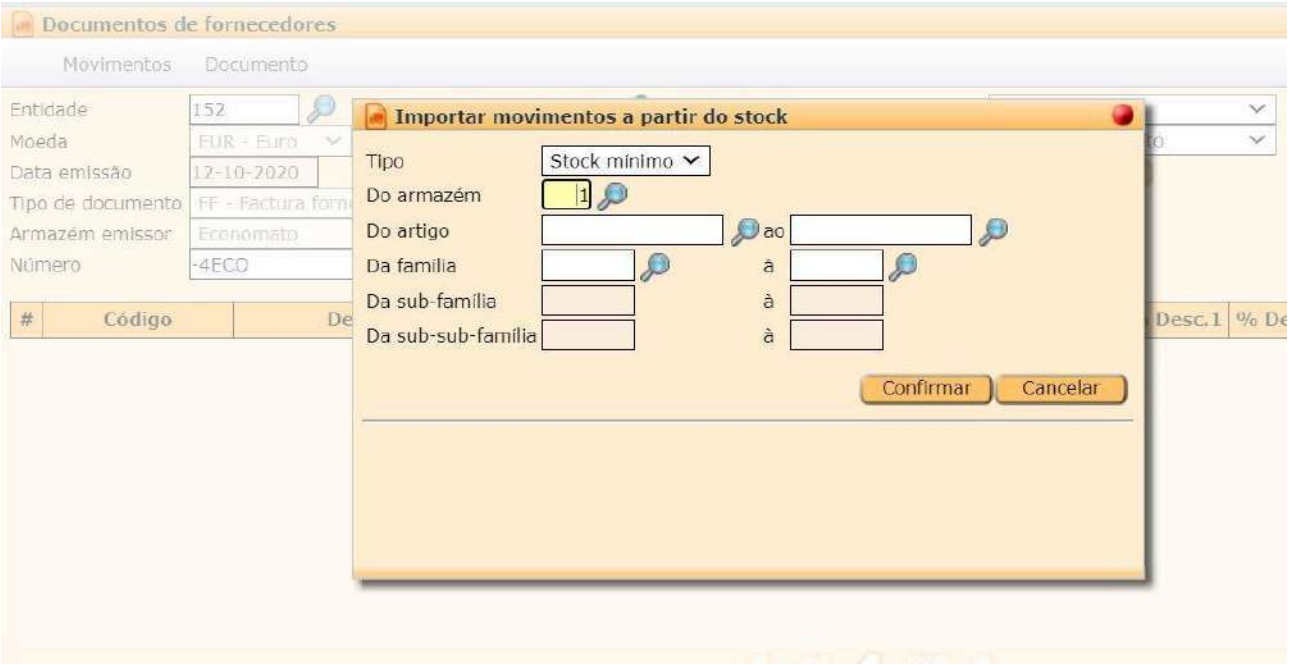


Figura 8 – Importação stock

ENCOMENDAS DE CLIENTES/FORNECEDORES

Data de entrega Foi revisto o campo referente à data de entrega de uma encomenda de clien- tes/fornecedores, pois verificou-se que quando era indicada a data do próprio dia do documento para entrega, esta não era assumida na encomenda.

Importação de movimentos Na importação de documentos para encomendas globais, para além das opções “prefe- rencial”, “melhor preço”, “última” compra” e “origem” foi adicionada a opção para não preencher o fornecedor (nenhum).

—

ADENDA À VERSÃO 1.26

Fornecedor – referencia última compra Nas encomendas de fornecedores, a aplicação deixou de atualizar a ficha do artigo em relação às últimas movimentações/compras do fornecedor, apenas o faz quando existe um documento de fornecedor que não seja uma encomenda.

Esta alteração está relacionada com o facto de ao se emitir uma encomenda global, se selecionar a opção “ultima compra” na indicação do fornecedor a atribuir, não contabili- zar as encomendas.

Encomendas Globais O processo de fecho de encomendas globais foi revisto, pois foi verificado que a enco- menda global permanecia em aberto (sem linhas) após ser concluída quando o utiliza- dor não tinha acesso a eliminar encomendas nos Tipos de Documentos.

CONTAS-CORRENTES

Imprimir extrato A impressão do extrato a partir de determinada data pela opção de Conta-Corrente foi revista, pois verificou-se que o total acumulado não estava a ser visualizado.

Foi feita também uma revisão à informação de documentos pagos, pois em circunstân- cias muito especificas os documentos eram dados como pagos, sendo essa informação incorreta.

PONTO DE VENDA

Código de barras do documento Foi adicionada a possibilidade de impressão de um código de barras nos documentos, o qual permite a identificação do documento nas opções de consulta de documentos e De- voluções/Trocas do POS.

NOTA: Este código de barras não deve ser confundido com o QRCODE que será imple- mentado com base no Decreto-Lei n. 28/2019 (Portugal). Em versão posterior do win- max4, este código de barras será substituído pelo QRCODE (em aplicações a funcionar em Portugal).

Quando utilizados os impressos criados específicos para o efeito (XML 35 e 40 colunas), será impresso um código de barras identificadores do documento. Os impressos perso- nalizados podem ser atualizados utilizando os campos: tag Image imgDocumentBarcode para o código de barras e o txtDocumentBarcode para o texto do código de barras.

Adenda 1.26 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.26

Figura 9 – Código de barras documento Devoluções/Trocas Foram criados procedimentos e configurações para facilitar o processo de trocas no POS.

O objetivo é o operador, utilizando um leitor de código de barras, ler esse código direta- mente do talão de venda, fazer a seleção dos artigos contidos nessa venda dos quais pre- tende devolver/trocar, e assim, emitir um documento de crédito, e com este abater ao valor de uma futura venda.

• Configurações Foi criada uma configuração no ficheiro Tipo de Pagamento para indicação se deve pedir o documento de crédito a utilizar para descontar numa futura venda. A utilização do do- cumento de crédito pode ainda ter dois tipos: “Apenas uma vez (valor total)” ou até ao “Total do documento”, ou seja, se um mesmo documento de crédito pode ser utilizado várias vezes até atingir o seu total.

Deverá ser criado um Tipo de Pagamento específico para este efeito (Ex: Crédito cliente).

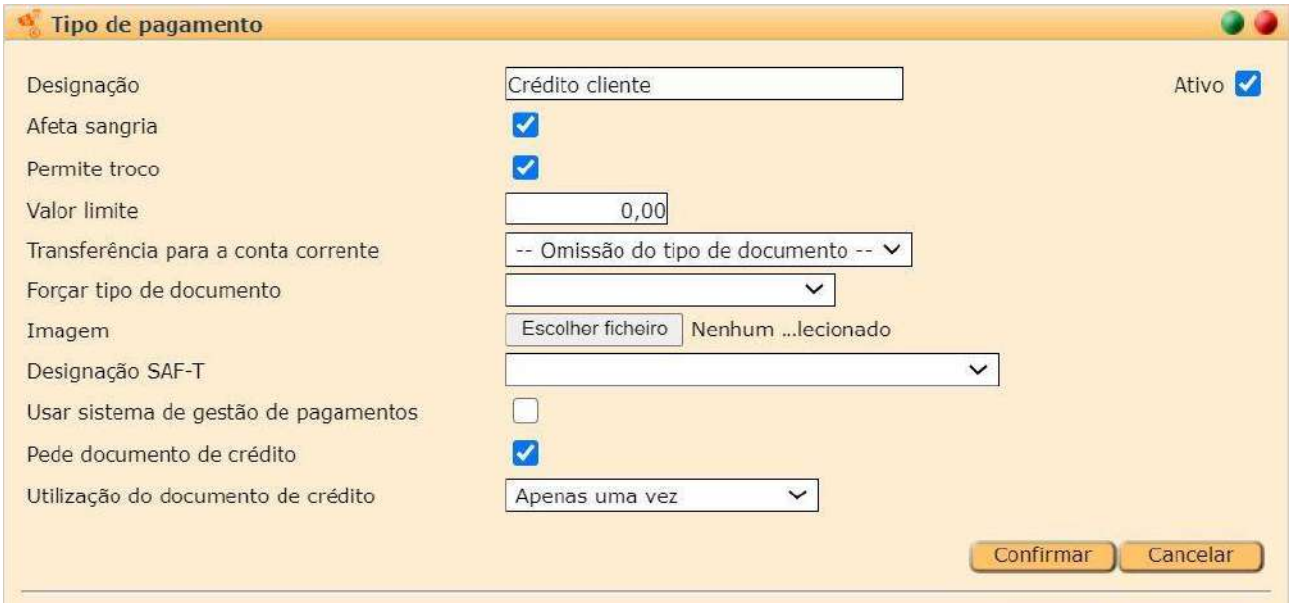


Figura 10 – Tipo de pagamento Foi criada uma opção na Configuração geral para configurar o número de dias em que pode ser efetuada a devolução (o mesmo número de dias é utilizado na utilização do crédito).

—

Adenda 1.26 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.26

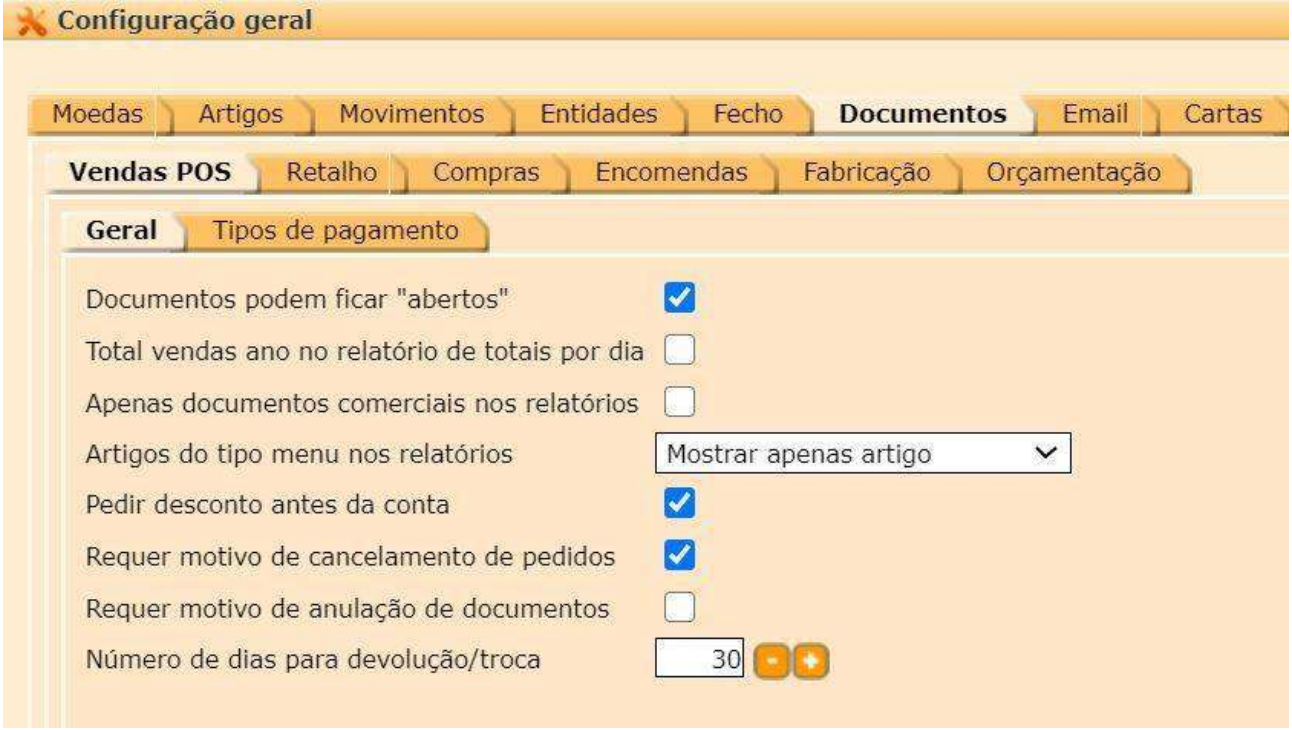


Figura 11 – Número dias para devolução/troca

NOTA: Tanto os tipos de documentos referentes às faturas como as notas de crédito devem estar configurados com um impresso que possibilite a impressão do código de barras de documentos.

Foi criada também uma configuração no Grupo de acesso para definir se o os utilizado- res associados a esse grupo têm permissão para acederem à opção de Devolu- ções/trocas, e se não têm limite do número de dias (ignora a configuração efetuada no

passo anterior e possibilita as devoluções/trocas sem limite de tempo).

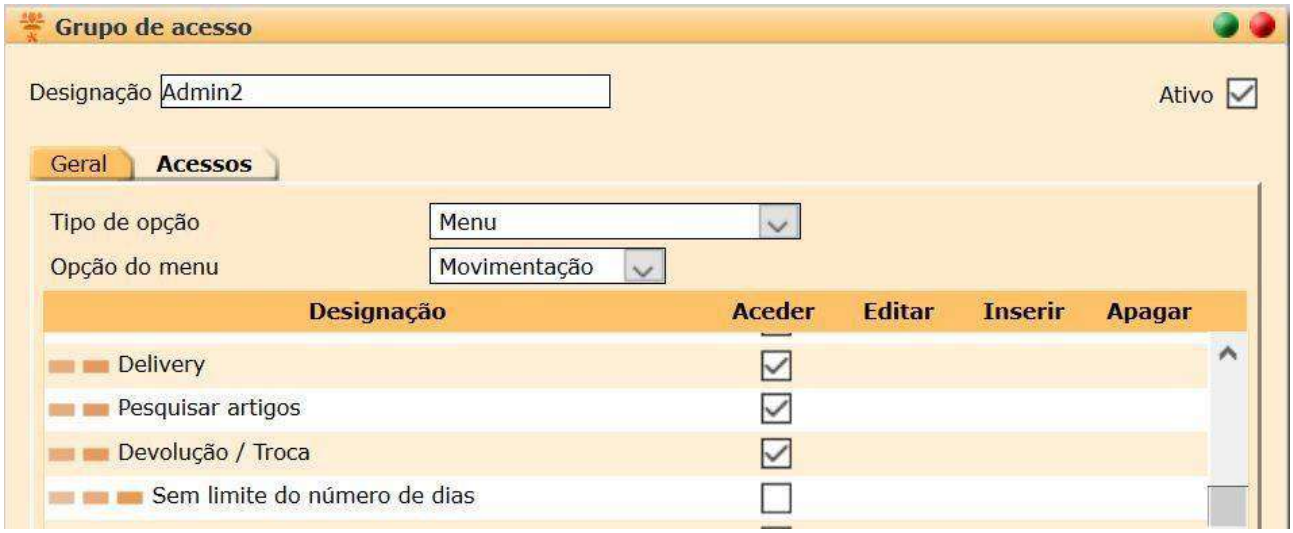


Figura 12 – Acessos trocas • Utilização Foi acrescentada uma opção na barra lateral do POS de nome Devolução / Troca.

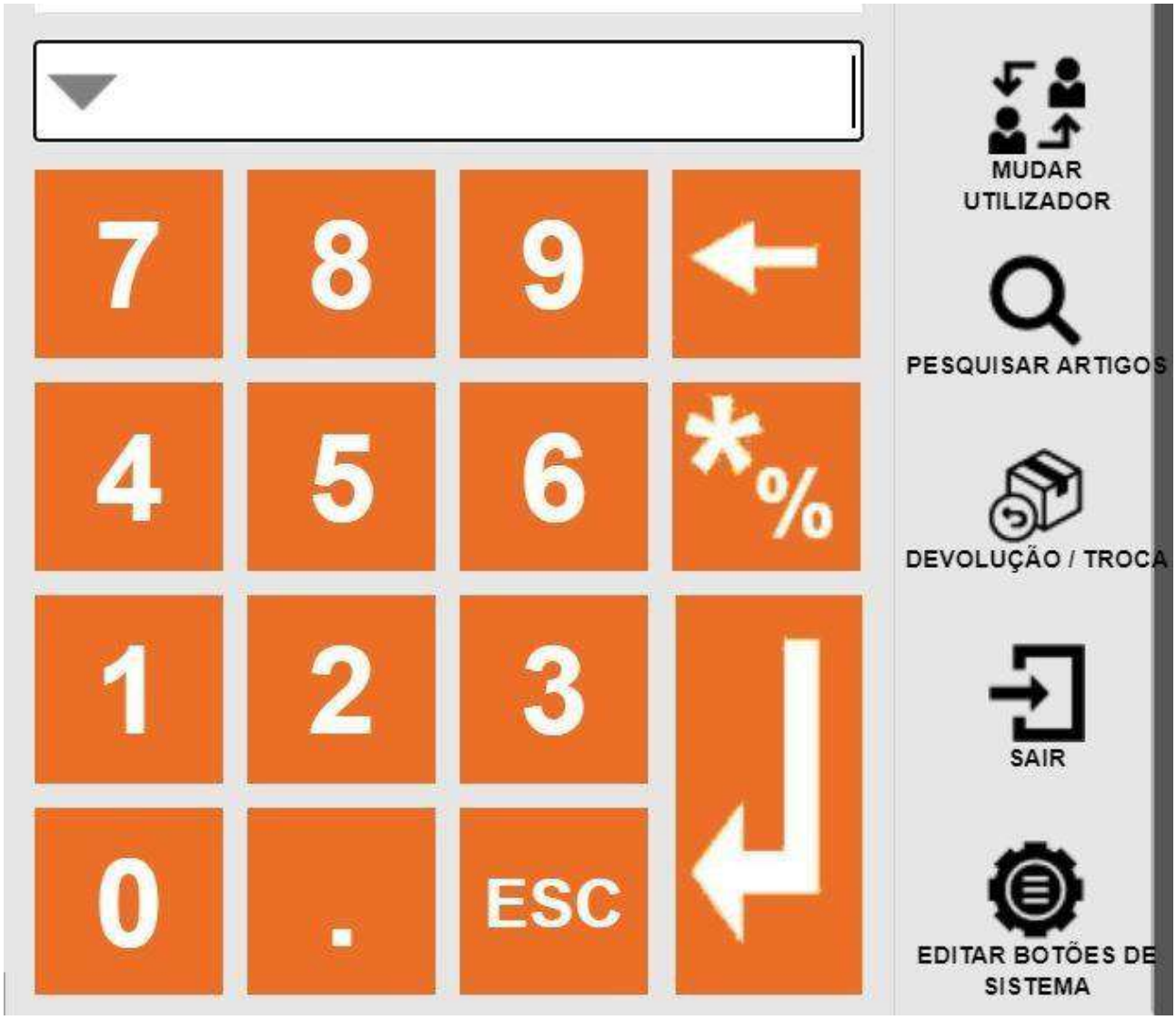


Figura 13 – Opção devolução/troca

—

Nesta opção, é possivel aceder à lista de documentos emitidos, filtrado inicialmente pela data de emissão. Neste quadro, é possivel clicar na linha de documento pretendida ou utilizar um leitor de código de barras ler o código incluído no talão do documento.

Figura 14 – Leitura documento No quadro seguinte, são apresentadas todas as linhas de artigos que o documento con- tém. Aqui, o utilizador pode clicar na coluna “devolver” e alterar as quantidades a devol- ver de cada artigo, ou pode fazer a leitura com o leitor de código de barras os artigos fí- sicos em si, e assim alterar a quantidade dessa linha em edição.

Por fim, deve-se aceder à opção “Devolução” para emitir o documento de crédito.

Selecionar / alterar quantidades de artigos a devolver

Figura 15 – Quantidades para devolução/troca Emitir documento de devolução O documento de crédito emitido poderá depois ser utilizado no pagamento de uma nova venda. Para tal. basta no ecrã de pagamento. selecionar o Tipo de Pagamento configura- do anteriormente (exemplo anterior: “Crédito de cliente”). Mais uma vez, aqui o utiliza- dor pode ler o código de barras existente no documento de crédito emitido no passo an- terior.

—

Adenda 1.26 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.26

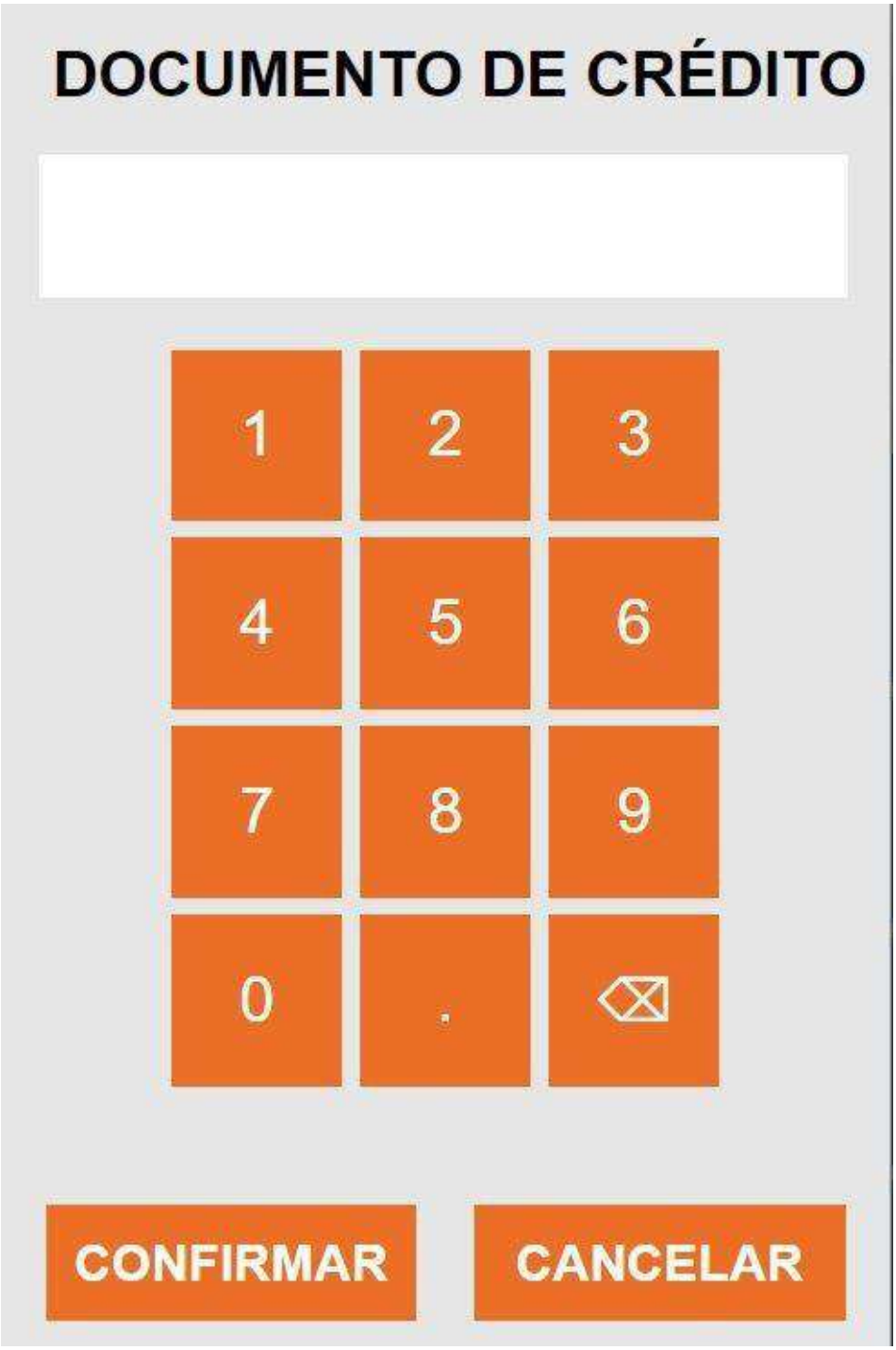


Figura 16 – Leitura documento de crédito Este crédito poderá ser utilizado no período definido na configuração geral da aplicação (ou indefinidamente caso o utilizador tenha acesso para tal), ou até perfazer o seu total em valor (caso esteja configurado para múltiplas utilizações).

Importação crédito Ao importar movimentos de outros documentos para documentos de crédito, passou a utilizar os preços/descontos existentes nos artigos do documento original. Para os res- tantes tipos de documentos permanece igual (utiliza os preços atuais).

Beeper Foram feitas revisões à utilização da opção de pedir o número do beeper nos documen- tos do POS. Não estava a ser impresso o número de beeper quando eram enviados os pe- didos utilizando logo a opção de pagamento ou com a impressão de conta (em vez de ser utilizada a opção de enviar pedido).

Verificou-se também que quando se carregava no Enter para realizar o pagamento, não chamava a caixa para introduzir o número do beeper (caso estivesse configurado para introduzir o beeper no pagamento). Até aqui funcionava clicando diretamente nos bo- tões Pagamento com impressão ou Pagamento sem impressão. Esta situação foi agora revista.

Permissão anular documentos Foi verificado um conflito na permissão para anular documentos com a opção de não deixar documentos abertos. Caso a aplicação estivesse configurada para não deixar do- cumentos abertos e o utilizador não tivesse acesso a anular documentos, o documento

Adenda 1.26 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.26

ficava em aberto na mesma depois do utilizador cancelar as linhas no POS. Esta situação foi agora revista.

Pagamento para Conta-Corrente Foi verificado um procedimento incorreto aquando do pagamento para a Conta- Corrente de uma entidade (que se verifique a ultrapassagem do limite de crédito) no qual era apresentada a mensagem de impossibilidade de emissão do documento.

Uma situação semelhante ocorria quando era selecionado um Tipo de pagamento que forçava a emissão de um tipo de documento em específico. Neste caso não era apresen- tada a mensagem do limite de crédito ser ultrapassado. Estas situações foram agora re- vistas.

Edição da entidade Foi revista uma situação na edição da entidade no POS, pois quando atualizada em modo touchscreen o NIF não estava a ficar gravado à primeira tentativa de confirmação.

Impressão do desconto Foi disponibilizado um campo nos impressos para a impressão do desconto em “valor” com o nome “txtDocumentDirectDiscountAmount”. Anteriormente, o desconto em valor era transformado em percentagem e aplicado nas linhas, sendo que agora passou a exis- tir um campo específico para tal.

Relatório Totais por Dia O relatório de Totais por Dia foi revisto para refletir corretamente a informação de pri- meiro/ultimo documento do dia, nos casos em que os documentos ultrapassavam as 00:00, tendo agora em conta a data/hora de emissão e não a data de trabalho/hora.

LISTAGENS

VENDAS

Artigos > Movimentos/Totais As listagens de Vendas > Artigos > Movimentos, tal como a de Totais foram revistas. Ve- rificou-se que existiam valores incorretos quando utilizada a opção de listar apenas arti- gos-composição, e no filtro eram utilizados artigos compostos, onde na sua composição existiam outros artigos compostos.

Adenda 1.26 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.26

COMPRAS

Recibos emitidos Foi adicionada à listagem de Compras > recibos emitidos a informação da data de paga- mento do recibo.

ARTIGOS

Existências em A listagem de Artigos > “Existências em..” foi revista para refletir corretamente a apre- sentação dos resultados quando existem inventários presentes no mesmo dia da data da listagem.

A alteração feita começa por verificar se se pediu a listagem apenas para um armazém e se há um inventário para esse dia/armazém. Caso exista, verifica em cada artigo do filtro se tem movimentos no dia do inventario, após o inventário. Caso não tenha, utiliza a quantidade introduzida no inventário, ignorando os movimentos posteriores.

Se for pedida a listagem para vários armazéns ou não existir inventário no dia pedido, é feito o cálculo como estava anteriormente da listagem.

ENTIDADES

Dados encriptados A listagem detalhada de entidades foi revista pois não se encontrava a desencriptar os dados adicionais (contactos e endereços).

MAPAS ANALÍTICOS

RECONCILIAÇÃO DE INVENTARIO

Símbolo moeda Foi acrescentado o símbolo da moeda correspondente aos valores monetários, para uma melhor distinção entre valores monetários e quantidades.

Colunas de cálculos Foi acrescentado às colunas uma legenda dos diversos cálculos a serem efetuados, para uma mais fácil compreensão dos valores apresentados.

Adenda 1.26 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.26

Transferências OUT D	Inventário real E	Consumo real F = A + C - D - E	Vendas G	Diferença teórico/real H = E - (A + B + C - D - G)	Valor consumo real (EUR) I = F * PCL	Valor vendas (EUR) J = G * PCL	Dif.consumo real e vendas (EUR) K = J - I
0,000	-8,000	8,000	0,000	-8,000	0,80	0,00	-0,80
0,000	1,000	-1,000	0,000	4,000	-3,00	0,00	3,00
0,000	-4,000	4,000	0,000	2,000	12,00	0,00	-12,00
0,000	3,000	-3,000	0,000	0,000	-270,00	0,00	270,00
0,000	-1,000	1,000	1,000	0,000	10,00	10,00	0,00
0,000	10,000	-10,000	0,000	10,000	-100,00	0,00	100,00

Figura 17 – Reconciliação inventario Valores dos inventários Foram feitas revisões aos valores apresentados nas colunas referentes aos inventários (inicial/real) visto que em certas situações, quando utilizadas unidades que não as ba- ses, estes valores poderiam apresentar incoerências.

UTILITÁRIOS

ARTIGOS

Recalculo acumulados A opção de recalculo de acumulados dos artigos foi revista, visto que não estava a recal- cular o preço médio de venda.

INTERFACE CONTABILIDADE

Exportação Foi acrescentado uma opção na exportação para a contabilidade, com a indicação do tipo de documentos a exportar. Pode ter os seguintes valores: • Todos – Serão exportados todos os documentos; • Stocks – Serão exportados apenas os documentos de fornecedores e transferên- cias de stock; • Vendas – Serão exportados apenas os documentos de clientes;

Adenda 1.26 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.26

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

SAFT-T

A exportação do ficheiro SAFT-T para a região de Angola foi revista, pois verificou-se que em certas situações devido aos arredondamentos dos valores das li- nhas/documentos, o ficheiro não estava a ser validado corretamente.

DASHBOARD

Apresentação Dashboard Verificou-se que os gráficos do Dashboard não estavam a ser apresentados corretamente quando existiam entidades com continham aspas na designação. Esta situação foi agora revista.

IMPORTAÇÃO DE DADOS

Importação/Exportação CSV Foi adicionada uma opção nos Utilitários intitulada «Importar/Exportar». Esta opção contém as opções de importação/exportação de artigos e entidades através de um fi- cheiro CSV. Esta opção vem substituir em parte a utilização do conversor externo de da- dos em Excel.

Os ficheiros CSV têm um formato específico, o qual pode ser verificado facilmente fazen- do uma exportação dos dados, e assim verificar as colunas usadas e respetiva ordem.

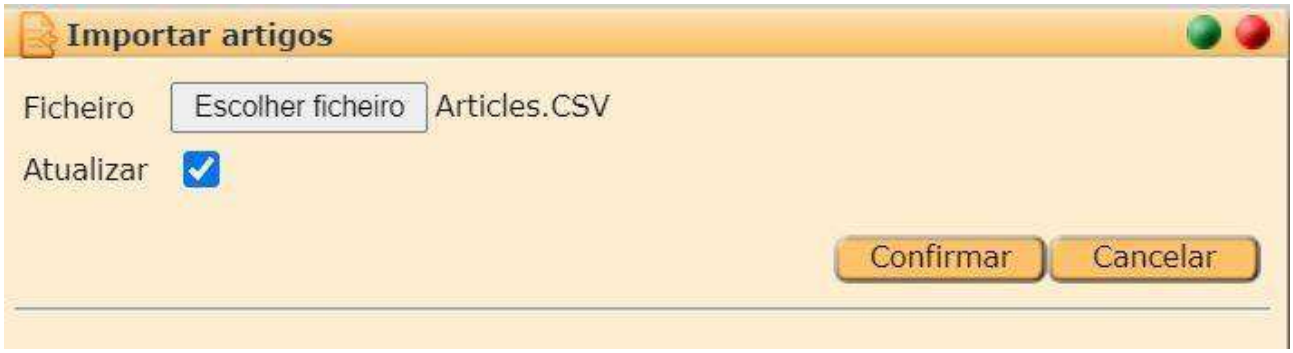


Figura 18 – Importação/exportação artigos/entidades Na importação existe a opção «Atualizar», que indica que caso o artigo/entidade exis- tam, deve atualizar os dados (caso não se escolha atualizar, os códigos de arti- gos/entidades que existam serão ignorados).

Nota: Na importação, se o artigo ou entidade já tiverem sido usadas, não altera a designação e nome (tal como funciona na aplicação em geral).

Não é necessário preencher as colunas todas, mas caso se pretenda alguma coluna in- termédia, as anteriores têm de existir (podem ter conteúdo a vazio). Na importação de artigos é também possível definir a unidade de compra e venda, bem como o motivo de isenção.

—

Adenda 1.26 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.26

Indicação para comprimir o ficheiro em no formato .zip

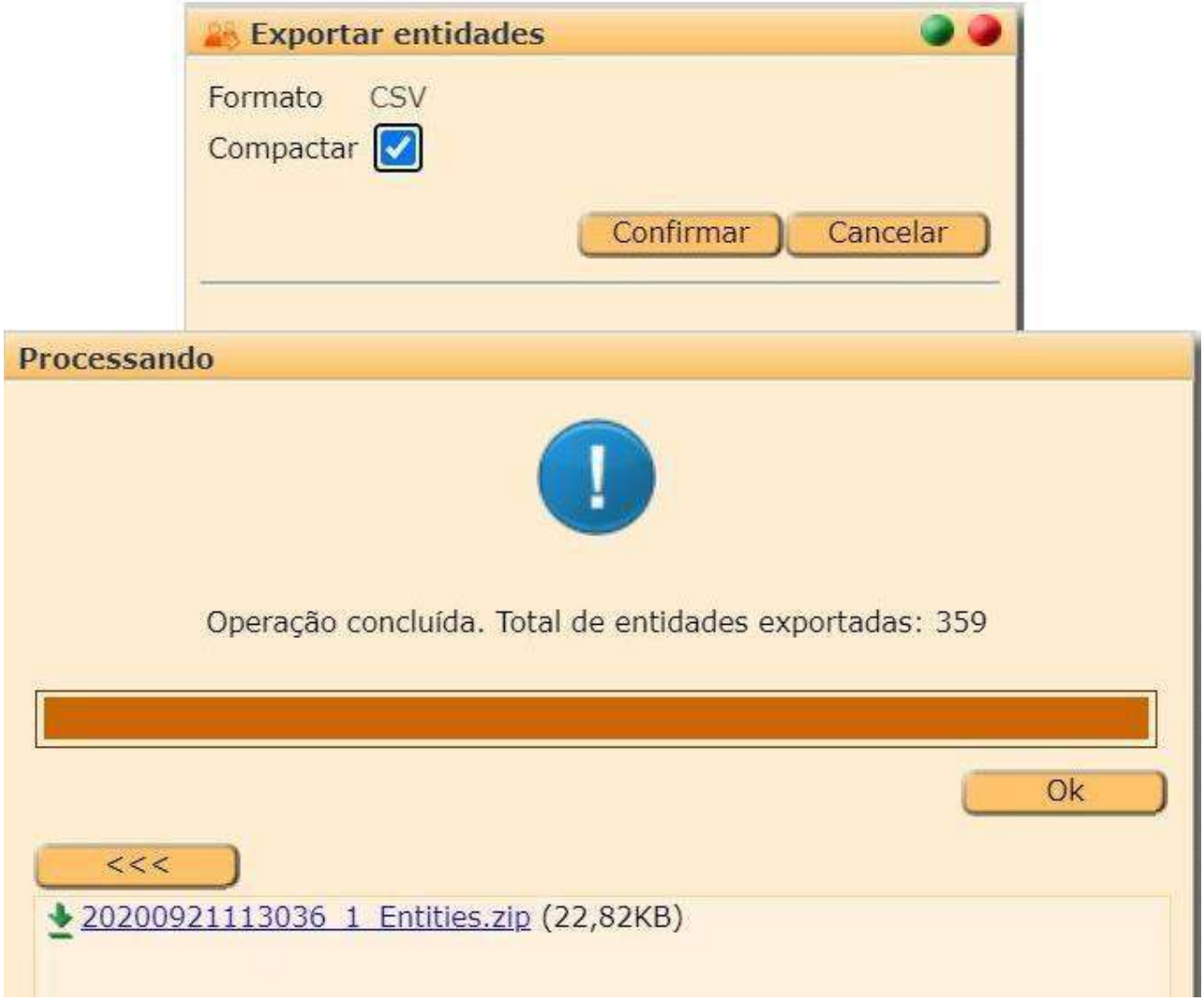


Figura 19 – Exportação entidades CSV

OUTROS

IMPRESSOS

Personalização Foram acrescentadas funções passiveis de servem utilizadas aquando da personalização de impressos XML.

A parte de processamento dos impressos internos foi reestruturada de forma a permitir funções complexas (funções dentro de funções), bem como atribuir funções ao atributo visible.

Desta forma é possível esconder uma secção caso o documento referente esteja a vazio, usando por exemplo: <Section id='ReportHeader6' visible='@ISNOTEMPTY(@LABELTEXT(txtRelatedDocumentsInformation))'>

...
</Section> Além desta alteração, a função @CALC foi melhorada, permitindo cálculos diretos.

Assim pode-se por exemplo ter uma linha com o desconto calculado com a diferença en- tre o total antes do desconto e o total final, apenas visível caso tenha algum desconto.

Algumas funções suportadas: <Label id='lblDiscount' text='DESCONTO: @CALC(@DATAFIELD(TotalWithTaxesBeforeDiscounts), -, @DATAFIELD(Total))' x='10' y='2' visible='@ISNOTZERO(@CALC(@DATAFIELD(TotalWithTaxesBeforeDiscounts), -, @DATAFIELD(Total)))' />

—

Adenda 1.26 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.26

@ASCIISEQUENCE(sequencia) - Retorna uma sequencia de caracteres conforme os códi- gos ASCII indicados (separados por virgula) @CALC(valor1, sinal, valor2) - Retorna o resultado do calculo entre os dois valores (o sinal será: +-*/) @DATAFIELD(nome) - Apenas usado nos detalhes, retorna o valor do campo de dados @ISEMPTY(conteudo) - Retorna verdadeiro caso o conteúdo esteja vazio @ISNOTEMPTY(conteudo) - Retorna verdadeiro caso o conteúdo não esteja vazio @ISZERO(conteudo) - Retorna verdadeiro caso o conteúdo seja o valor zero @ISNOTZERO(conteudo) - Retorna verdadeiro caso o conteúdo não esteja o valor zero @LABELTEXT(nomelabel) - Retorna o conteúdo do label «nomelabel» @RESOURCE(nome) - Retorna o conteúdo da resource com o nome indicado

WEBSERVICES

Método leitura de documentos O método de webservice para consulta de documentos (GetDocumentHeaders) passou a permitir a leitura de diferentes documentos, para alem dos já retornados (standard, de clientes, com o SAF-T de documentos comerciais/conferencia que afetem stock.). É ago- ra possível retornar, por exemplo, documentos de transporte ou transferência de stock.

Também o método «GetDocumentDetails» foi atualizado para refletir esta alteração.

```
<xs:complexType name="w4TransactionTypes">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TransactionType" type="w4TransactionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="w4TransactionType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Standard" />
    <xs:enumeration value="Order" />
    <xs:enumeration value="StockTransfer" />
    <xs:enumeration value="Fabrication" />
    <xs:enumeration value="Budgeting" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Figura 20 – Webservice consulta documentos Pesquisa número de telefone No método GetEntity, para além de nome, código e NIF, passou a permitir a pesquisar também por telefone (Phone e MobilePhone). A estrutura pode ser verificada no ficheiro Winmax4GetEntitiesRQ.xsd

—

Adenda 1.26 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.26

ANGOLA

Automatizações Angola Foram alteradas as inicializações de base de dados para instalações de Angola para refle- tirem a nova legislação (IVA). Foi adicionado o código RED para a taxa reduzida e atuali- zado o ficheiro SAF-T AO também. Foram ainda alterados vários tipos de documentos com o código SAF-T correto idêntico ao código de omissão do tipo de documento no winmax4.

CONVERSOR EXCEL

Conversor de artigos No importador de Excel, a importação de artigos passou a possibilitar a separação da unidade em unidade de compra e unidade de venda. Foi também adicionado um campo referente ao motivo de isenção do IVA.

CASHLOGY

Limites de caixa Verificou-se um procedimento incorreto na gestão dos pagamentos pela CashLogy. Esta- va a ser devolvida uma mensagem a informar da impossibilidade de se realizar paga- mentos devido ao conteúdo de moedas acima do limite. A aplicação passou a avisar quando existem notas ou moedas fora dos limites configurados (o aviso é feito na janela onde mostra os valores de pagamento ou movimento de caixa).

—

Adenda 1.27

Adenda 1.27 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.27

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.27.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Impressão de código QRCode em todos os documentos (Back-Office e POS); • Consulta de documentos por QRCode - no POS; • Atualização visual de impressos de documentos e inclusão de novos modelos de impressos de documentos.

—

Adenda 1.27 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.27

FICHEIROS

TIPOS DE DOCUMENTOS

Impressão de valores Foi adicionada uma opção nos tipos de documentos intitulada “Imprime valores”. Trata- se da indicação se a impressão do documento exibe valores monetários. Esta configura- ção não exclui impressão do QRCode nestes documentos, este continua a ser impresso, mas a composição do QRCode não incluirá valores.

Esta opção não esta visível para tipos de documentos SAFT-T PT em que seja obrigatória a impressão de valores, tal como os documentos comerciais do tipo Fatura, Notas de crédito, etc. Aplica-se, portanto, a outros tipos documentos, como, por exemplo docu- mentos de transporte.

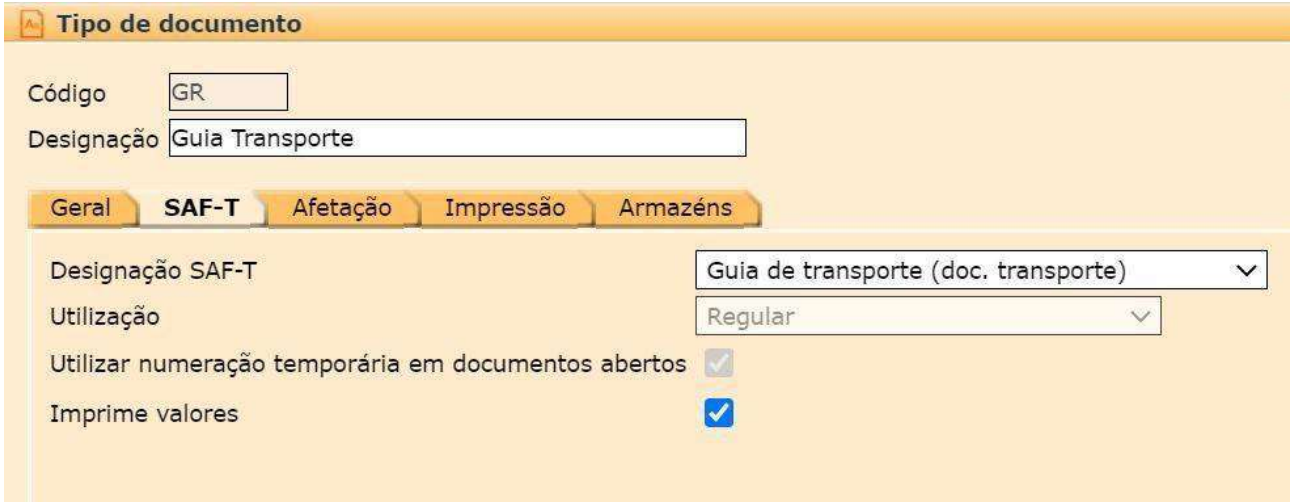


Figura 1 – Tipo de documento

—

Adenda 1.27 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.27

MOTIVOS DE ISENÇÃO DA TAXA

Motivos de isenção para Angola Os motivos de isenção de IVA foram atualizados de acordo com as novas tabelas dispo- níveis, para as instalações localizadas em Angola, seja para novas instalações, como para upgrades.

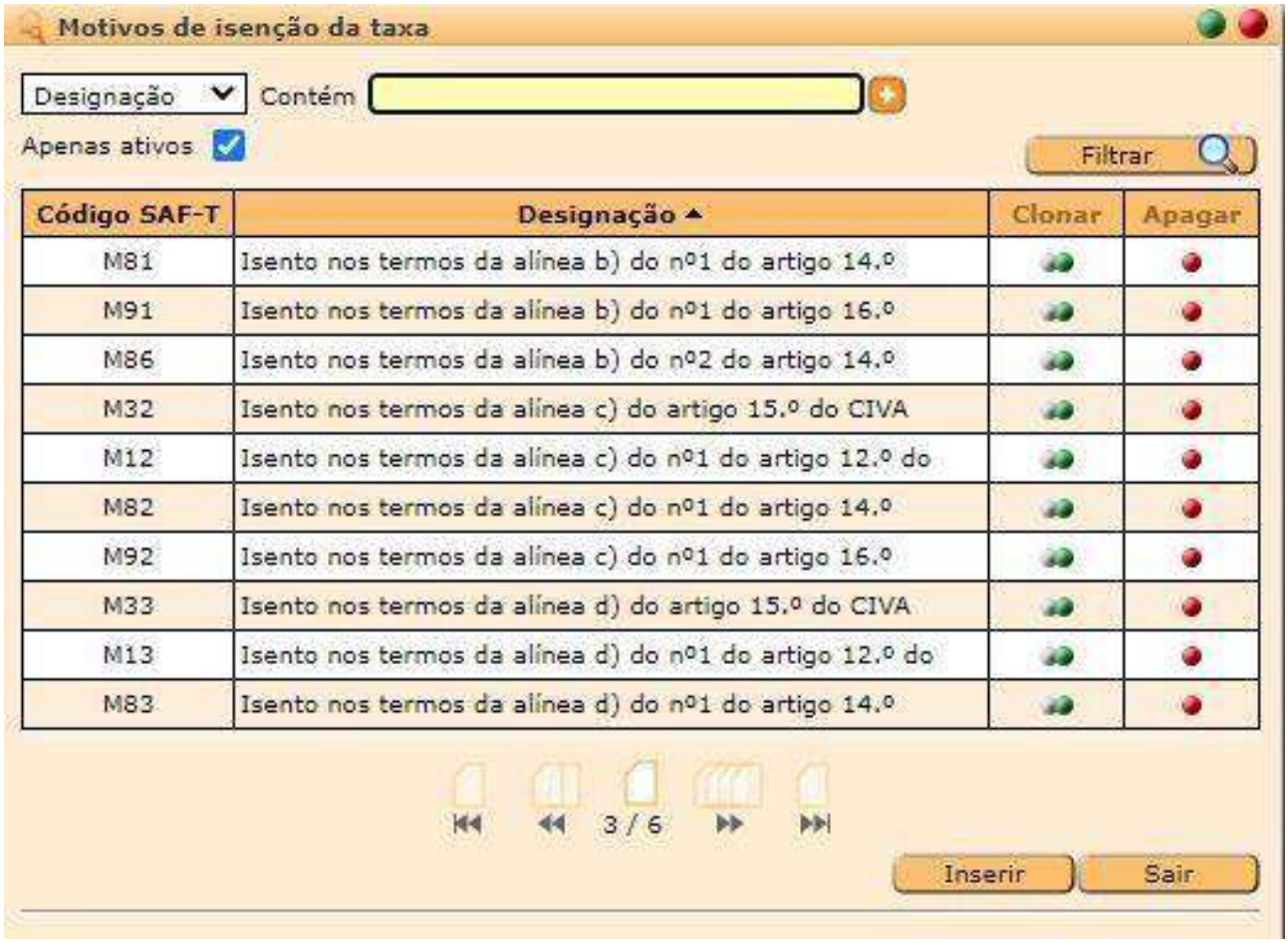


Figura 2 – Motivos de isenção

CONFIGURAÇÃO

Impressos - Documentos Foram disponibilizados novos impressos na aplicação para o Ponto de Venda (POS). Es- tes impressos contêm um visual diferente, e estão disponíveis no formato XML em 42 e 48 colunas (conta, conferencia e faturas).

Estes impressos, tal como os já existentes, estão já preparados para a impressão do QRCode.

—

Adenda 1.27 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.27

ITBASE S.A.
R. Guilherme Marconi, n.12ª
2620-258 Ramada
NIF PT508377005
Telf. +351-219 349 420
Documento emitido para fins de formação

Data 2020-10-19 Original [2.VIA]
Fatura-Recibo FR ECO2020/38

Nome
Morada

NIF ----------

PFJq-Processado por programa certificado n.58/AT

Qtd	Designacao	Taxas	Total
1,00	Vodka Eristoff	A	5,00
1,00	Whisky Bushmills	A	5,00

Total (EUR) 10,00

Dinheiro (EUR) 10,00

Total iliquido	8,13
Total de descontos	0,00
Total desc. fin.(0,00%)	0,00
Total liquido	8,13
Total imp. aplicados	1,87

Impostos/Taxas		Incidencia	Valor
A	IVA 23,00%	8,13	1,87

0384386120

Figura 3 – Impresso XML 42 colunas

—

Adenda 1.27 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.27

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Impressão QRCode Com base no Decreto-Lei n. 28/2019 (Portugal), foi implementada a impressão do QRCode em todos os documentos comerciais e transporte SAFT-T PT, para empresas lo- calizadas em Portugal. Quando a empresa não estiver localizada em Portugal a impres- são permanece igual, ou seja, sem o QRCode.

O QRCode é um código que engloba os elementos principais de um documento, e que po- derá ser lido através de um leitor de código de barras adequado para tal.

Os impressos existentes na aplicação foram adaptados para possibilitarem esta impres- são, não sendo necessária qualquer configuração adicional.

ITBASE | WARFGUEST

ITBASE S.A.
R. Guilherme Marconi, n.12ª
2620-258 Ramada
NIF PT508377005
Telf. +351-219 349 420
Documento emitido para fins de formação

Original [2ª VIA]
Factura
FA 4ECO
1,10 EUR
Data de emissão 2020-10-19
Data de vencimento 2020-10-19

Entidade	571
Número de contribuinte	508377005
Local de carga	Portimão
Data/hora	2020-10-19 10:32:00
Veículo	25-22-FV
Local de descarga	Morada entidade 8500-999 Portimão Portugal

Entidade teste

Morada entidade
8500-999 Portimão
Portugal

Código	Designação	Unidade	Impostos	Preço unitário	Quantidade	Descontos (%)		Total
C1160	Açucar Pacote	KG	B	0,67	1,00	0,00	0,00	0,67
C4214	Agua Monchique 1,5 Lt	UN	A	0,25	1,00	0,00	0,00	0,25

Figura 4 – Impressão Fatura A4 Para incorporar o código QRCode em impressos personalizados, deverá ser utilizado o campo “imgDocumentQRcode”, com o tamanho mínimo de 30mm x 30 mm e com uma margem de 2,5mm (estas são as medidas mínimas legais).

Nos impressos internos, os elementos de imagem (usado no QRCode e logotipo) permite agora reduzir o tamanho. O atributo resize, além dos valores que já permitiam (automa- tic, crop, none), passou a aceitar uma percentagem. Essa percentagem altera o tamanho da imagem (que fica sempre centrada). Pode-se por exemplo definir 50% para reduzir o tamanho da imagem em metade.

—

Adenda 1.27 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.27

PONTO DE VENDA

QRCode Tal como nos documentos de clientes no Back-Office, também as impressões dos diver- sos documentos no Ponto de Venda passaram a incluir o QRCode. Também junto ao QRCode é impresso o número identificador do documento.

Código identificador do documento no Ponto de Venda.

0384386120

Figura 5 – QRCode Nas opções de consulta de documentos e na opção de Devolução/Troca é assim possível identificar o documento procedendo à leitura do QR Code, digitando o código identifica- dor do documento e ainda pela leitura do código de barras (opção adicionada na versão 1.26 com a utilização de impressos específicos).

Aplicação do código identificador do documento a consultar

Figura 6 – Consulta de documentos Extras/Holds Foram feitas revisões ao lançamento de artigos com extras/holds no Ponto de Venda, pois foi detetado um comportamento incorreto em condições especificas, nomeadamen- te aquando do lançamento de um artigo com um extra, em que esse extra (artigo) conte- nha também ele próprio um extra.

—

Adenda 1.27 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.27

LISTAGENS

VENDAS

Interligação de documentos A Listagem de interligação de documentos foi revista, pois em algumas situações não eram exibidas relações nas referências às faturas de origem no que diz respeito à opção de Trocas/Devoluções do POS.

ARTIGOS

Existências em...

A Listagem de Artigos > Existências em foi revista. Verificou-se uma incoerência nos da- dos quando era selecionada uma data que incluía um inventário com artigos configura- dos com lotes/edições.

UTILITÁRIOS

IMPORTAR/EXPORTAR

Exportação CSV A exportação do ficheiro CSV para os artigos foi revista, pois a exportação não era efetu- ada corretamente quando um artigo continha várias linhas inseridas nas observações externas.

OUTROS

WEBSERVICES

Retorno de artigos O retorno de artigos por webservice, não estava a interpretar o caractere especial “&;amp;” quando passado no código de artigos. Isto provocava que, caso existisse um artigo com o símbolo “&” no código, não era retornado um XML válido. Exemplo, se o artigo tiver o código «ABC&DEF» devia retornar «ABC&DEF». Esta situação foi ago- ra revista.

—

Adenda 1.28

Adenda 1.28 · página 2

ADENDA À VERSÃO 1.28

Introdução..... 7 Documentos Eletrónicos ..... 8 Licença ..... 8 Configuração ..... 9 Entidades ..... 11 Série de Documentos ..... 12 Zonas de Serviço ..... 13 Códigos EDI ..... 13 Emissão de documentos ..... 16 Detalhes do documento ..... 17 Impressão de documentos ..... 19 Emissão de documentos POS ..... 20 Utilitários > Documentos eletrónicos ..... 22 Webservices ..... 25 Ficheiros ..... 27 Artigos ..... 27 Entidades ..... 28 Impostos / Taxas ..... 28 Promoções ..... 33 Configuração ..... 35 Movimentação ..... 37 Documentos de clientes ..... 37 Processamento de Avenças ..... 40 Encomendas de Fornecedor ..... 40 Documentos de Fornecedor..... 40 Inventário ..... 41 Imprimir documentos ..... 41 Ponto de venda ..... 42 Listagens..... 49 Exportação ..... 49 Vendas ..... 49 Artigos ..... 52 Mapas Analiticos..... 53

—

Adenda 1.28 · página 3

ADENDA À VERSÃO 1.28

Analise estatistica ..... 53 Utilitários ..... 53 Artigos ..... 53 Registo de eventos ..... 53 Autoridade tributaria ..... 54 Outros ..... 55 Webservices ..... 55 Culturas ..... 56 Excel BI ..... 56 Base de Dados de Leitura 56

—

Adenda 1.28 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.28

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Conceito do processo de comunicação eletrónica 8

Figura 2 – Licenciamento 8
Figura 3 – Configuração documentos eletrónicos 9
Figura 4 – Ficha de entidades 11
Figura 5 – Serie de documentos 12
Figura 6 – Zonas de Serviço 13
Figura 7 – Ficheiro de impostos 14
Figura 8 – Impostos – Códigos EDI 14
Figura 9 – Unidades 15
Figura 10 – Tipos de documento 15
Figura 11 – Documentos de clientes 16
Figura 12 – Aviso - saldos 16
Figura 13 – Aviso – acessos 16
Figura 14 – Terminar documento 16
Figura 15 – Terminar documento (2) 17
Figura 16 – Detalhes do documento 17
Figura 17 – Email - Saphety 18
Figura 18 – Exportação de documento 18
Figura 19 – Aviso – impressão documentos eletrónicos 19
Figura 20 – Aviso - impressão documentos eletrónicos (2) 19
Figura 21 – Arquivo digital 20
Figura 22 – Zonas de serviço – Omissões POS 20
Figura 23 – Aviso – impressão POS 21
Figura 24 – Aviso – impressão POS (2) 21
Figura 25 – Aviso – entidade documentos eletrónicos 21
Figura 26 – Utilitários – documentos eletrónicos 22
Figura 27 – Detalhes documentos eletrónicos 22
Figura 28 – Pacotes documentos eletrónicos 23
Figura 29 –Pacotes documentos eletrónicos - aquisição 24
Figura 30 – Pacotes documentos eletrónicos – aquisição (2) 24
Figura 31 – Pacotes documentos eletrónicos – aquisição (3) 24
Figura 32 – Pacotes documentos eletrónicos - consistência 25

Adenda 1.28 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.28

Figura 33 – Pacotes documentos eletrónicos – consistência (2) 25
Figura 34 – Utilitário Webservice Test 26
Figura 35 – Ficheiro artigos 27
Figura 36 – Ficheiro de impostos 29
Figura 37 – Impostos informativos 30
Figura 38 – Impostos informativos - documento 30
Figura 39 – Impostos informativos – talão de venda 31
Figura 40 – Impostos informativos – exemplos 32
Figura 41 – Ficheiro de promoções 33
Figura 42 – Ficheiro de promoções (2) 34

Figura 43 – Promoções - documento 34
Figura 44 – Zonas de Serviço 35
Figura 45 – Cashlogy connector..... 36
Figura 46 – Cashlogy - Acessos 36
Figura 47 – Importação de artigos..... 37
Figura 48 – Documentos - atalhos 38
Figura 49 – Configuração Geral – descontos valor 39
Figura 50 – Desconto valor - terminar documento 40
Figura 51 – Imprimir documentos 41
Figura 52 – Atualização artigos POS 42
Figura 53 – Descritivos 43
Figura 54 – Ingredientes - configuração 44
Figura 55 – Ingredientes - pesquisa 44
Figura 56 – Ingredientes – pesquisa (2) 44
Figura 57 – Desconto POS 46
Figura 58 – Edição impresso 46
Figura 59 – Talão – artigos menu sem preço 46
Figura 60 – Contagem de artigos 47
Figura 61 – Delivery - endereços..... 48
Figura 62 – Tipo de desconto..... 48
Figura 63 – Exportação Excel 49
Figura 64 – Exportação Excel (2) 49
Figura 65 – Listagem interligação de documentos 50
Figura 66 – Listagem custo das vendas – tipos de documento 51
Figura 67 – Listagem custo das vendas – tipo de preço..... 52

Adenda 1.28 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.28

Figura 68 – Listagem custo das vendas 52
Figura 69 – Registo de eventos 54
Figura 70 – Exportação de inventário 55

Adenda 1.28 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.28

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.28.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Comunicação eletrónica de documentos; • Apresentação de valores informativos de impostos; • Novos tipos de promoções: leva X artigos, paga Y (o mais barato), e preço fixo; • Carregamento mais rápido de artigos no Ponto de Venda; • Pesquisa por ingredientes no Ponto de Venda; • Utilização de múltiplas moradas de clientes em Modo Delivery; • Novo formato na exportação de listagens para ficheiro (.CSV); • Otimização da listagem de Custo das Vendas;

Adenda 1.28 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.28

DOCUMENTOS ELETRÓNICOS

Foram adicionados novos módulos nesta versão. Estes módulos possibilitam a comuni- cação eletrónica de documentos emitidos pela aplicação para determinadas entidades.

Existe a possibilidade de comunicar os documentos no formato CIUS-PT (EDI – Electro- nic Data Interchange) ou assinar PDFs gerados pela aplicação (PDF).

Estes documentos serão emitidos numa série separada.

Conceito do processo de comunicação eletrónica

Figura 1 – Conceito do processo de comunicação eletrónica

LICENÇA

As licenças de comunicação eletrónica de documentos foram alteradas. Deixou de existir a comunicação geral e comunicação com o certificado da ITBase, passando a permitir licenciar a comunicação de documentos eletrónicos com EDI e PDF.

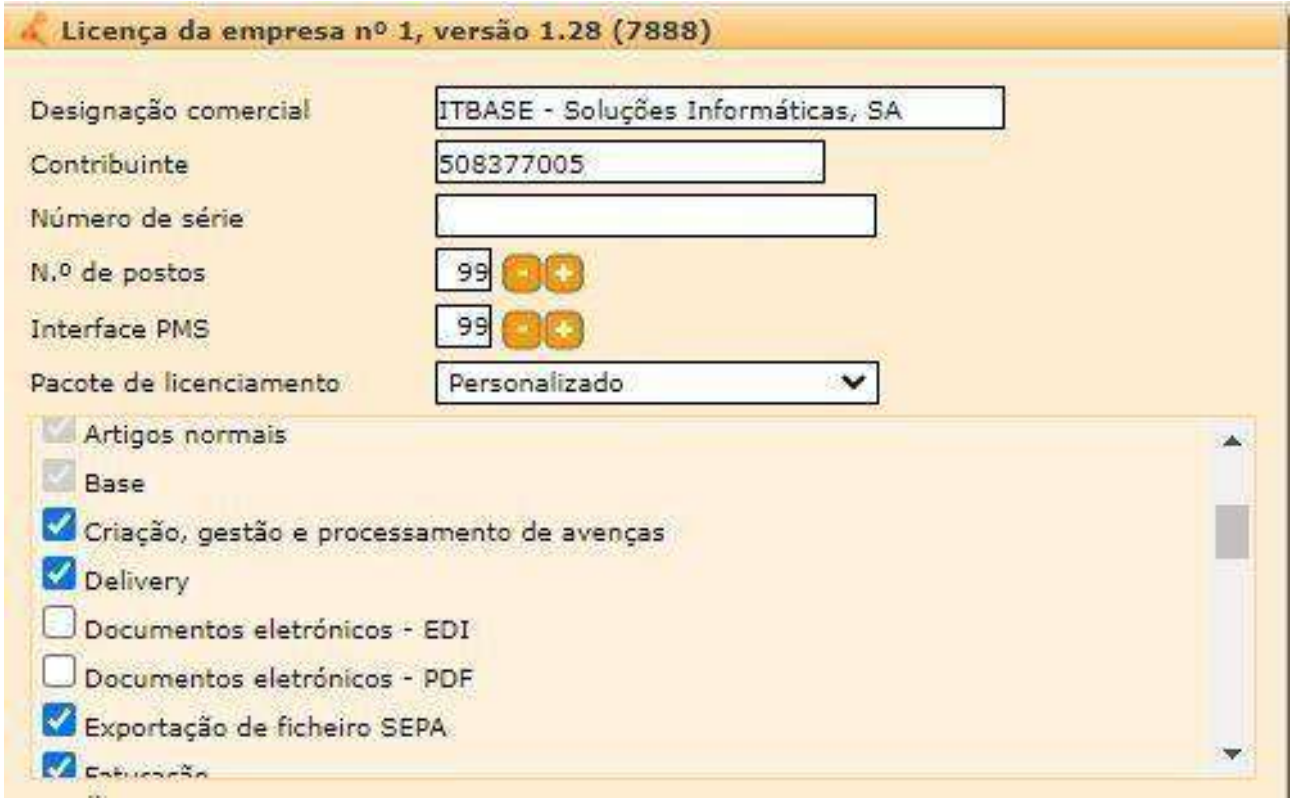


Figura 2 – Licenciamento

Adenda 1.28 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.28

• Documentos eletrónicos - EDI o Comunica no formato CIUS-PT; o Envio de email com notificação de emissão do documento ao destinatá- rio.

• Documentos eletrónicos – PDF o Gera a impressão do documento no formato PDF; o Envia o PDF para ser assinado (com assinatura digital qualificada); o Permite arquivo local e impressão; o Envio de email com notificação de emissão do documento ao destinatá- rio.

CONFIGURAÇÃO

A configuração base dos documentos eletrónicos está presente em Ficheiros > Configu- ração > Documentos eletrónicos.

Figura 3 – Configuração documentos eletrónicos • Tipo Indicação do tipo de comunicação/provedor do serviço de documentos eletrónicos.

Atualmente apenas permite a Saphety.

• Envio de documentos por email Indicação se deve alterar a configuração das entidades para o envio de emails com PDFs com assinatura digital qualificada (opção ignorada nas entidades configuradas com co- municação por EDI). Pode ter os seguintes valores:

Adenda 1.28 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.28

o Usar conforme definido por entidade – Caso configurado na ficha da entidade, será enviado um email por parte do provedor de serviço com a informação para consultar o PDF com assinatura digital qualificada.

o Não enviar email, arquivar remotamente – Nas entidades configura- das para envio do PDF com assinatura digital qualificada, não envia email, ficando o PDF guardado no servidor remoto do provedor de servi- ço. Caso for necessário imprimir, a aplicação faz download do PDF e ar- quiva localmente (ficando disponível no arquivo digital da aplicação).

o Não enviar email, arquivar localmente – Nas entidades configuradas para envio do PDF com assinatura digital qualificada, não envia email, mas guarda o PDF na base de dados.

o Arquivar localmente e enviar email – Nas entidades configuradas para envio do PDF com assinatura digital qualificada, guarda o PDF na base de dados e envia por email usando a aplicação em vez do email ser enviado pelo provedor de serviço.

• Enviar Email com saldos Indicação que deve enviar periodicamente um email com os saldos disponíveis para co- municação de documentos eletrónicos. Será enviado também para este endereço um email cada vez que houver uma compra de um pacote de documentos eletrónicos.

• Periodicidade Indicação da periodicidade para envio de email com os saldos disponíveis para comuni- cação de documentos eletrónicos (Diário, semanal ou mensal).

• Email para informações de saldos Indicação do endereço de email para onde deve enviar informação dos saldos disponí- veis para comunicação de documentos eletrónicos.

• Enviar email de aviso Indicação que deve enviar um email a avisar caso os saldos desçam de uma determinada quantidade.

Adenda 1.28 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.28

• Saldo mínimo (EDI) Indicação do saldo mínimo para emissão de documentos eletrónicos EDI. Se o saldo dis- ponível descer abaixo do mínimo especificado, será enviado um email a avisar.

• Saldo mínimo (PDF) Indicação do saldo mínimo para emissão de documentos eletrónicos PDF.

Se o saldo disponível descer abaixo do mínimo especificado, será enviado um email a avisar.

• Email para aviso de saldos Indicação do endereço de email para onde deve enviar uma mensagem a avisar quando os saldos desçam abaixo do mínimo definido.

• Recalcular estatísticas Opção utilizada para restaurar a aquisição de pacotes e recalcular as quantidades, na eventualidade dos saldos não estarem corretos/sincronizados.

ENTIDADES

Deve ser configurado no ficheiro das entidades se a entidade deve receber documentos por email e respetivo tipo de envio.

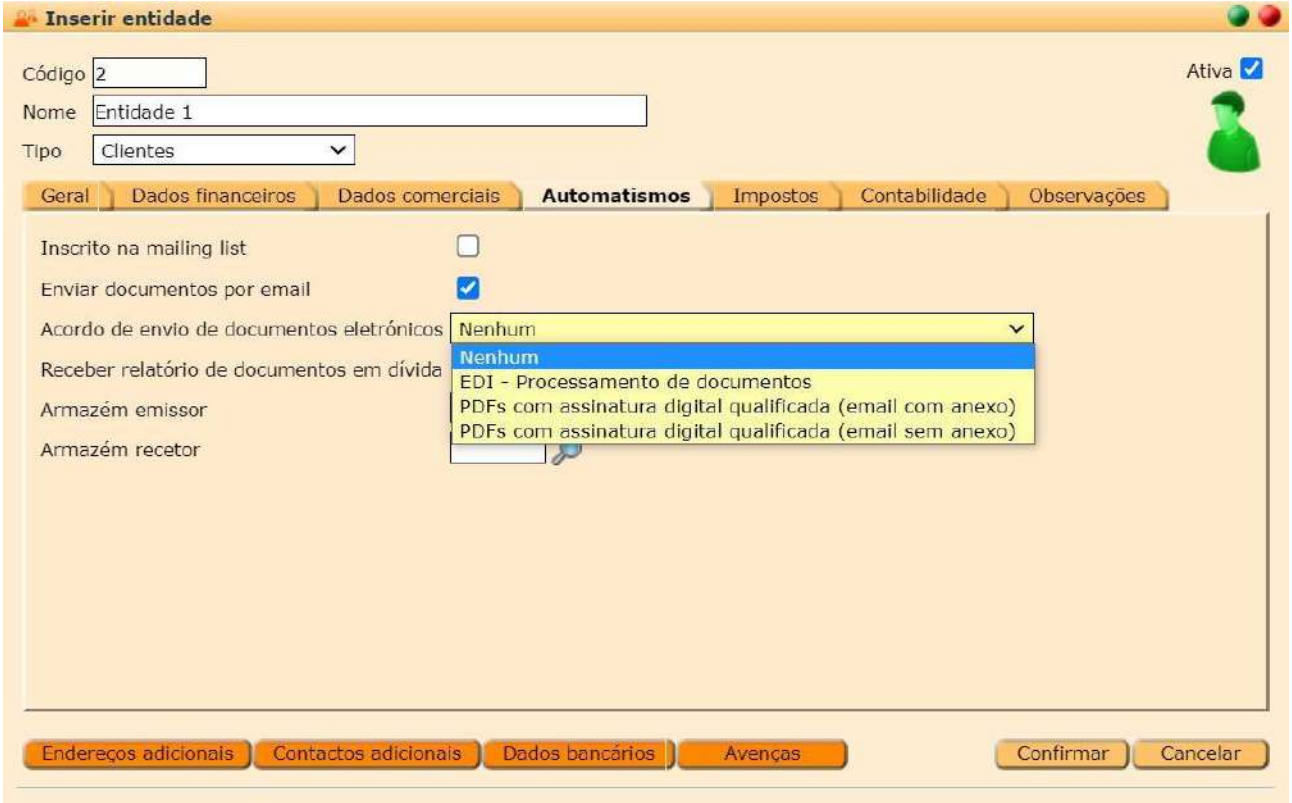


Figura 4 – Ficha de entidades

Adenda 1.28 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.28

• Enviar documentos por email Indicação que se deve enviar por email uma cópia de todos os documentos emitidos à entidade.

• Acordo de envio de documentos eletrónicos Indicação que há um acordo com a entidade para processamento eletrónico dos docu- mentos. Caso esteja definido um acordo, os documentos para esta entidade serão emiti- dos usando uma serie de documentos configurada para documentos eletrónicos.

Pode ser selecionado o acordo por EDI ou por PDF (com envio do PDF em anexo ou ape- nas do link para aceder ao mesmo PDF).

Nota: Esta opção apenas esta disponível para entidades configuradas para o envio de documentos por email.

SÉRIE DE DOCUMENTOS

Deve ser criada uma nova serie de documentos para a emissão de documentos eletróni- cos. Caso se emita documentos EDI e PDF, cada tipo de documento deve ter uma série.

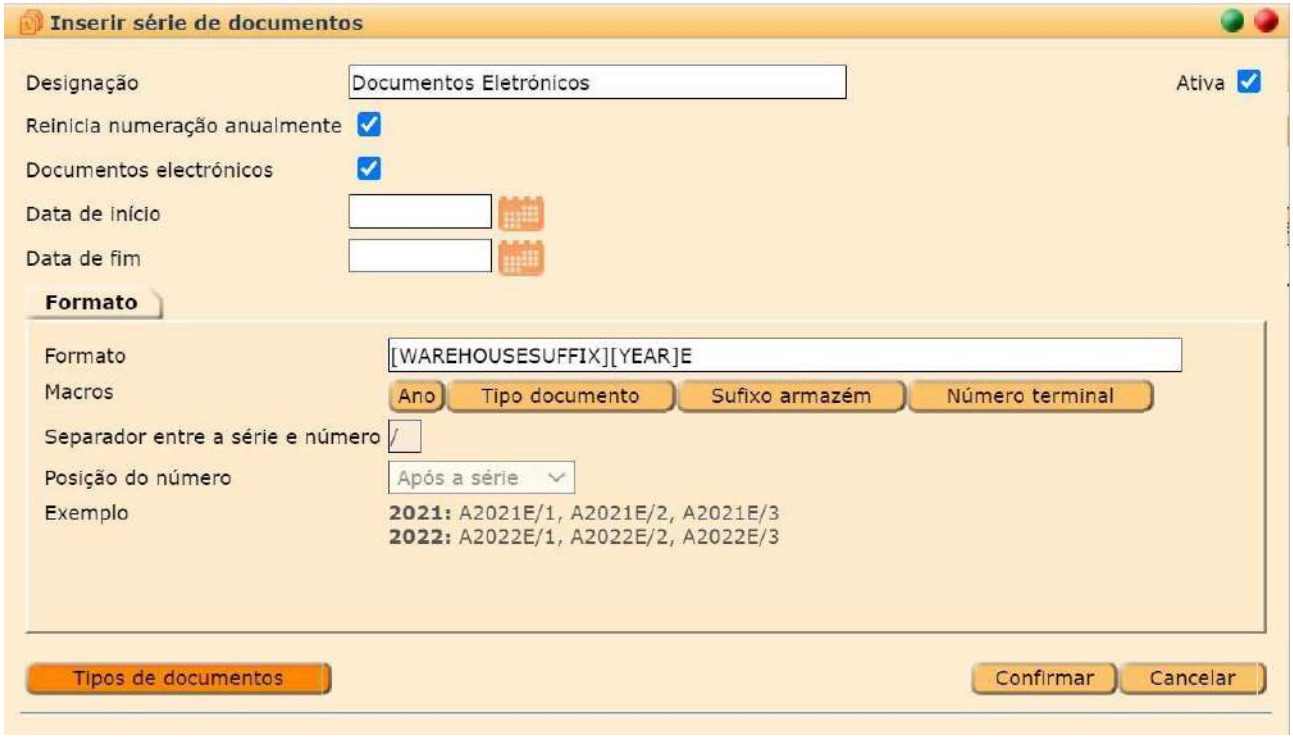


Figura 5 – Serie de documentos

NOTA: Pode-se adicionar uma letra no formato do número para simplificar a identificação dos documentos emitidos nesta série (neste exemplo o sufixo E).

Deve-se de seguida associar todos os Tipos de Documentos passiveis de serem utilizados na emissão de documentos eletrónicos (apenas documentos de clientes).

—

Adenda 1.28 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.28

ZONAS DE SERVIÇO

Em Ficheiros > Configuração > Zonas de Serviço, devem ser definidos os tipos de docu- mento a usar por omissão na emissão de documentos para entidades que tenham acordo de emissão de documentos eletrónicos (Back-Office e POS).

Na emissão de documentos, ao selecionar uma entidade que tenha acordo, a aplicação automaticamente seleciona o tipo de documento correto.

NOTA: Na lista apenas estarão visíveis os tipos de documentos que estejam associados a uma sé- rie de documentos configurada para documentos eletrónicos.

Figura 6 – Zonas de Serviço

CÓDIGOS EDI

Para comunicação via EDI (usando o formato CIUS-PT), é necessário configurar códigos específicos para identificar alguns campos. Foram adicionados campos nos ficheiros de impostos/taxas, unidades e tipos de documentos para definir esses códigos. Estes cam- pos apenas estarão visíveis caso esteja licenciada a opção de documentos eletrónicos - EDI.

• Impostos / Taxas Nos Ficheiro de Impostos, deve ser configurado o código EDI, e no separador de Taxas e Valores, preencher a coluna referente ao código EDI (semelhante aos códigos SAFT-T), como nas imagens seguintes.

—

Adenda 1.28 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.28

Figura 7 – Ficheiro de impostos

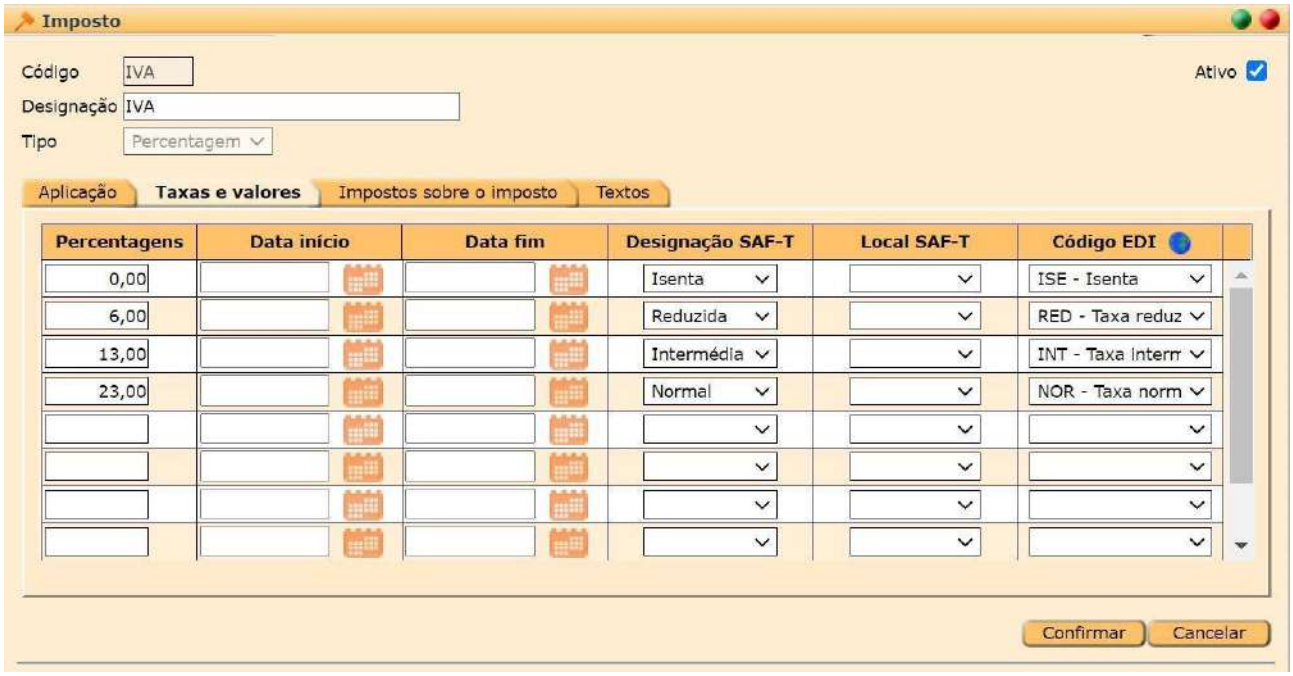


Figura 8 – Impostos – Códigos EDI • Unidades As unidades requerem o código EDI de acordo com a recomendação UN/EE 20 com a extensão Rec 21. Pode-se aceder ao ficheiro Excel com a lista de códigos usando o ícone do globo.

Adenda 1.28 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.28

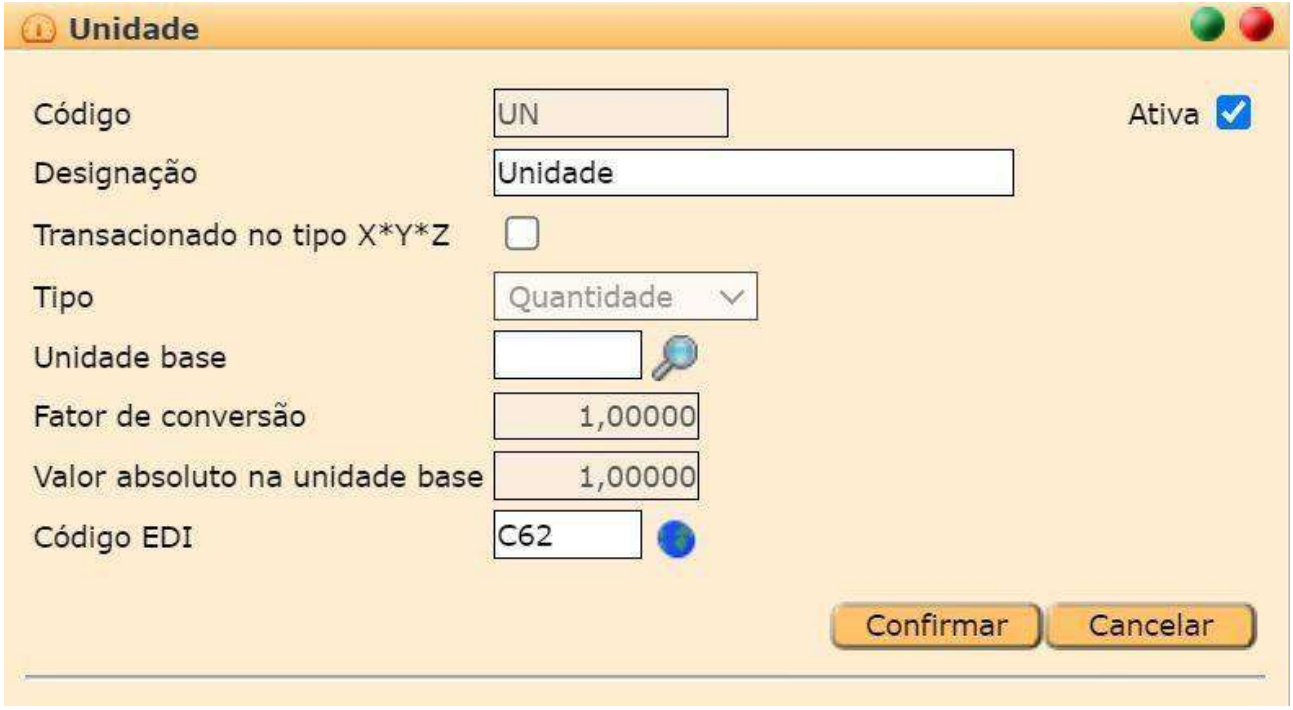


Figura 9 – Unidades Normalmente apenas estão definidos códigos para as unidades base. Na exportação do documento, caso tenha sido usada uma unidade derivada e não tenha código EDI defini- do, a aplicação vai buscar o código na unidade base, fazendo a respetiva alteração da quantidade.

Exemplo: o Criar a unidade “DZ” (dúzia) definida com a unidade UN como base e o fator de conversão 12; o Não atribuir código EDI à unidade DZ; o Movimentar um artigo, atribuindo a unidade DZ e quantidade 2; o Exportar documento no formato XML (CIUS-PT); o O movimento será exportado com o código da unidade base e quantida- de 24 (2 DZ = 24 UN).

• Tipos de documentos Nos tipos de documentos passou a existir um separador onde é possível atribuir o códi- go EDI.

Figura 10 – Tipos de documento

—

Adenda 1.28 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.28

EMISSÃO DE DOCUMENTOS

Ao selecionar uma entidade com acordo para emissão de documentos eletrónicos, será automaticamente selecionado o tipo de documento definido na zona de serviço.

Pode-se identificar visualmente que está a ser emitido um documento que será comuni- cado eletronicamente pela imagem do cadeado junto ao número.

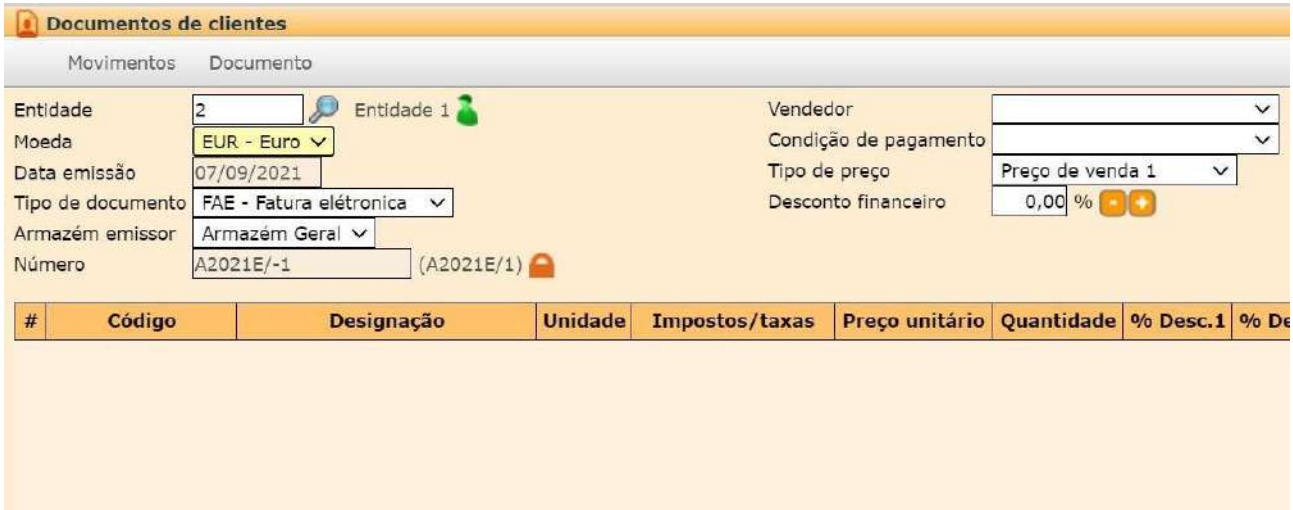


Figura 11 – Documentos de clientes Se não for possível emitir um documento eletrónico por falta de saldo, é mostrada a se- guinte mensagem:

Figura 12 – Aviso - saldos Se o utilizador tiver acesso à opção de utilitários/documentos eletrónicos, na mensagem é mostrado um link para abrir diretamente a opção de adquirir pacotes:

Figura 13 – Aviso – acessos No fecho do documento, como não é possível imprimir o documento, a opção de impres- são fica desabilitada, com a indicação "(comunicação eletrónica)".

NOTA: Em documentos com comunicação EDI, é obrigatório o preenchimento da morada de des- carga.

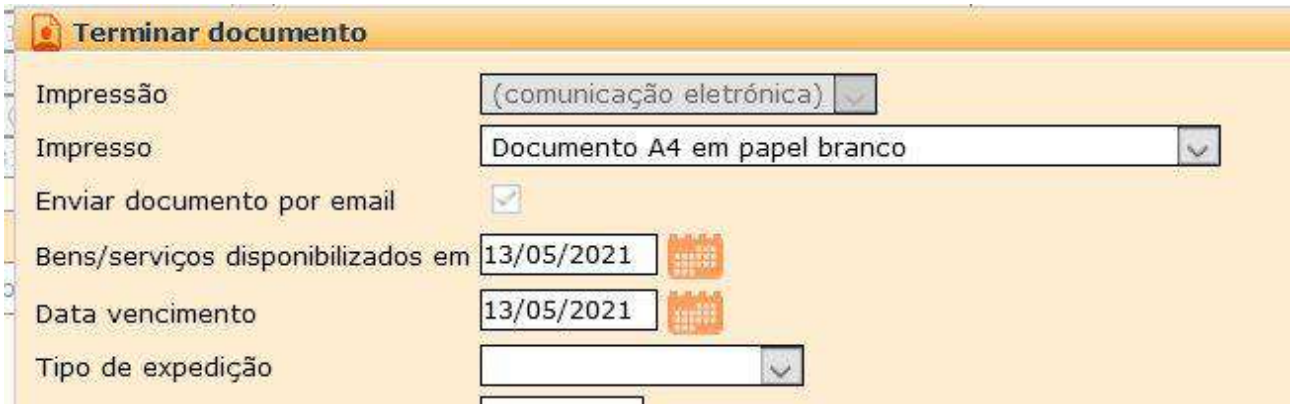


Figura 14 – Terminar documento

—

Adenda 1.28 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.28

Durante o fecho do documento, se for necessária a comunicação eletrónica, será apre- sentada a respetiva mensagem:

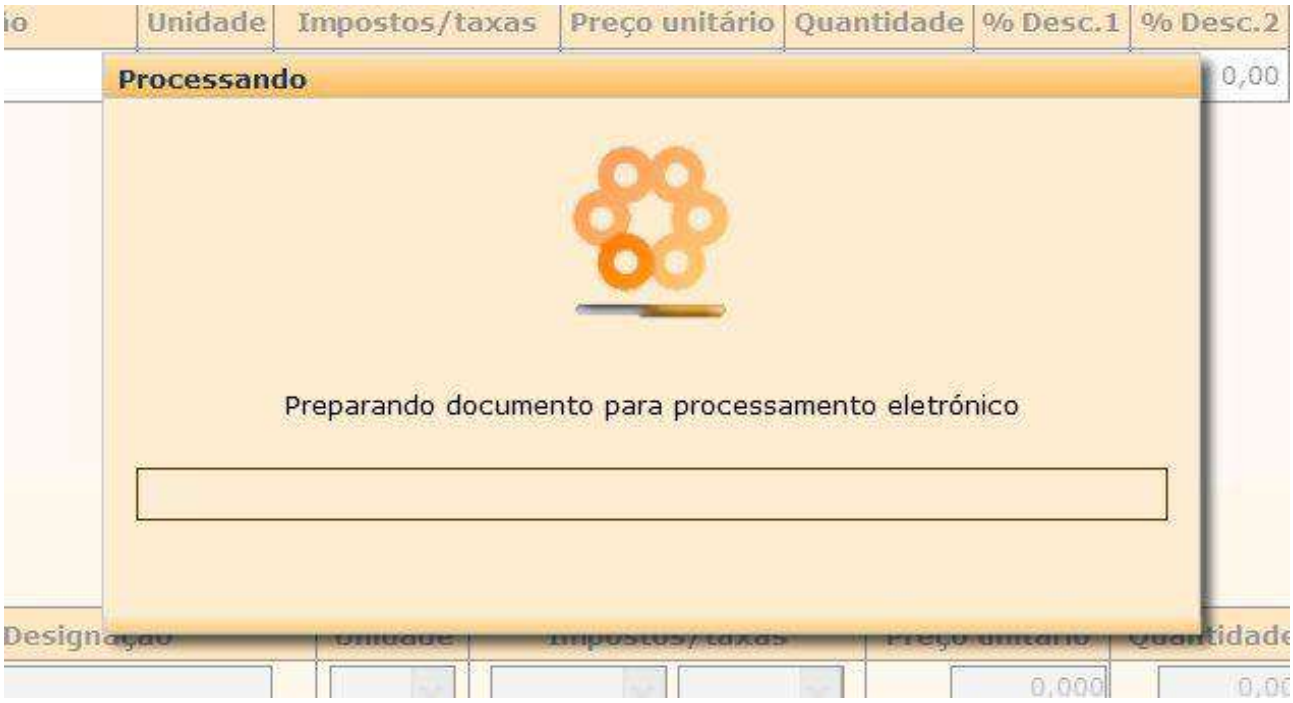


Figura 15 – Terminar documento (2) A operação de comunicação eletrónica é feita de forma assíncrona. Assim que o docu- mento é fechado e enviado para comunicação, a aplicação fica pronta para emissão de outros documentos.

DETALHES DO DOCUMENTO

Pode-se verificar o estado da comunicação nos detalhes do documento:

Figura 16 – Detalhes do documento No exemplo da figura anterior pode-se ver que o documento foi comunicado usando EDI e ainda está em execução (com a data da última verificação). Pode-se forçar a atualiza- ção do estado usando o botão "Atualizar".

Adenda 1.28 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.28

Exemplo do conteúdo de um email enviado para o cliente:

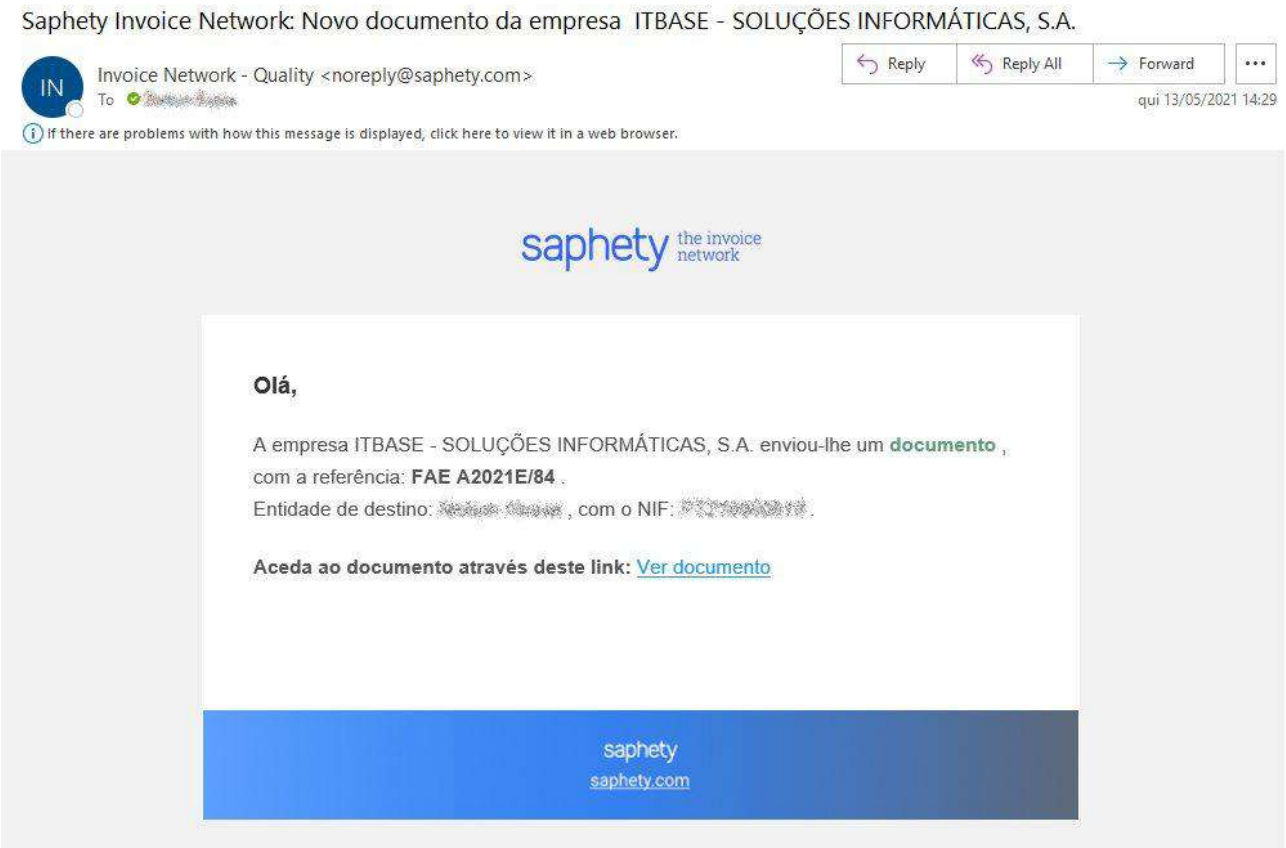


Figura 17 – Email - Saphety Na opção de exportação do documento para ficheiro, pode-se selecionar para gerar no formato XML (CIUS-PT). Opção apenas disponível em documentos standard de clientes e se tiver licenciada a opção de documentos eletrónicos – EDI.

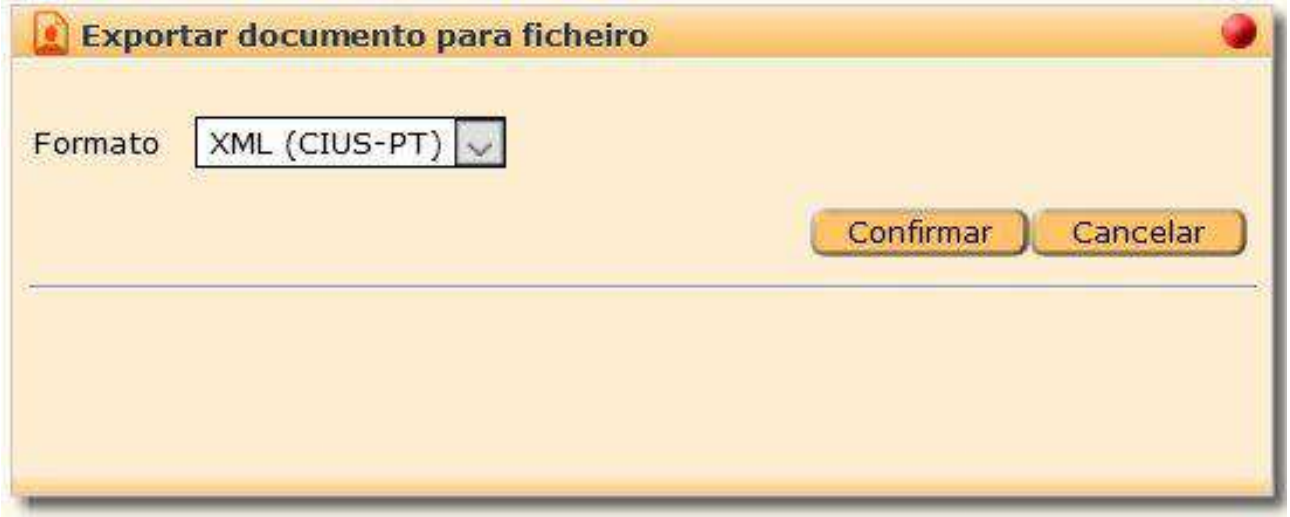


Figura 18 – Exportação de documento

—

Adenda 1.28 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.28

IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS

Não é possível a impressão de documentos comunicados eletronicamente no formato EDI e PDF sem arquivo. Será dada uma mensagem de aviso:

Figura 19 – Aviso – impressão documentos eletrónicos Caso se tenha configurado para que na comunicação deve arquivar o PDF (Ficheiros > Configuração > Documentos eletrónicos > Envio de Documentos por email), a aplicação permite a previsualização e respetiva impressão. Se o PDF ainda não estiver arquivado localmente, será pedido ao servidor e guardado na base de dados.

NOTA: Como a operação de assinatura é assíncrona, a mesma poderá demorar alguns minutos.

Caso se tente imprimir o documento antes do documento estar assinado será mostrada a mensagem:

Figura 20 – Aviso - impressão documentos eletrónicos (2) Quando arquivado localmente, o PDF estará também disponível no arquivo digital dos documentos:

Adenda 1.28 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.28

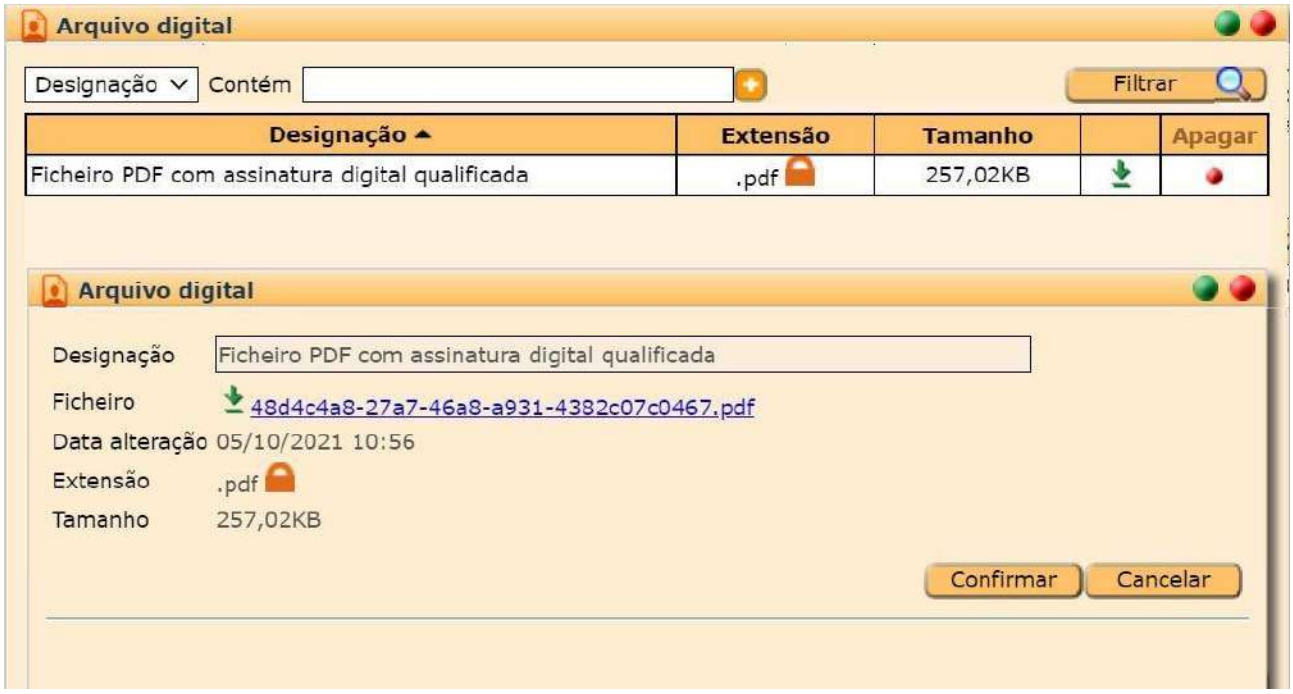


Figura 21 – Arquivo digital

EMISSÃO DE DOCUMENTOS POS

Ao selecionar uma entidade com acordo para emissão de documentos eletrónicos, será au- tomaticamente selecionado o tipo de documento definido na zona de serviço.

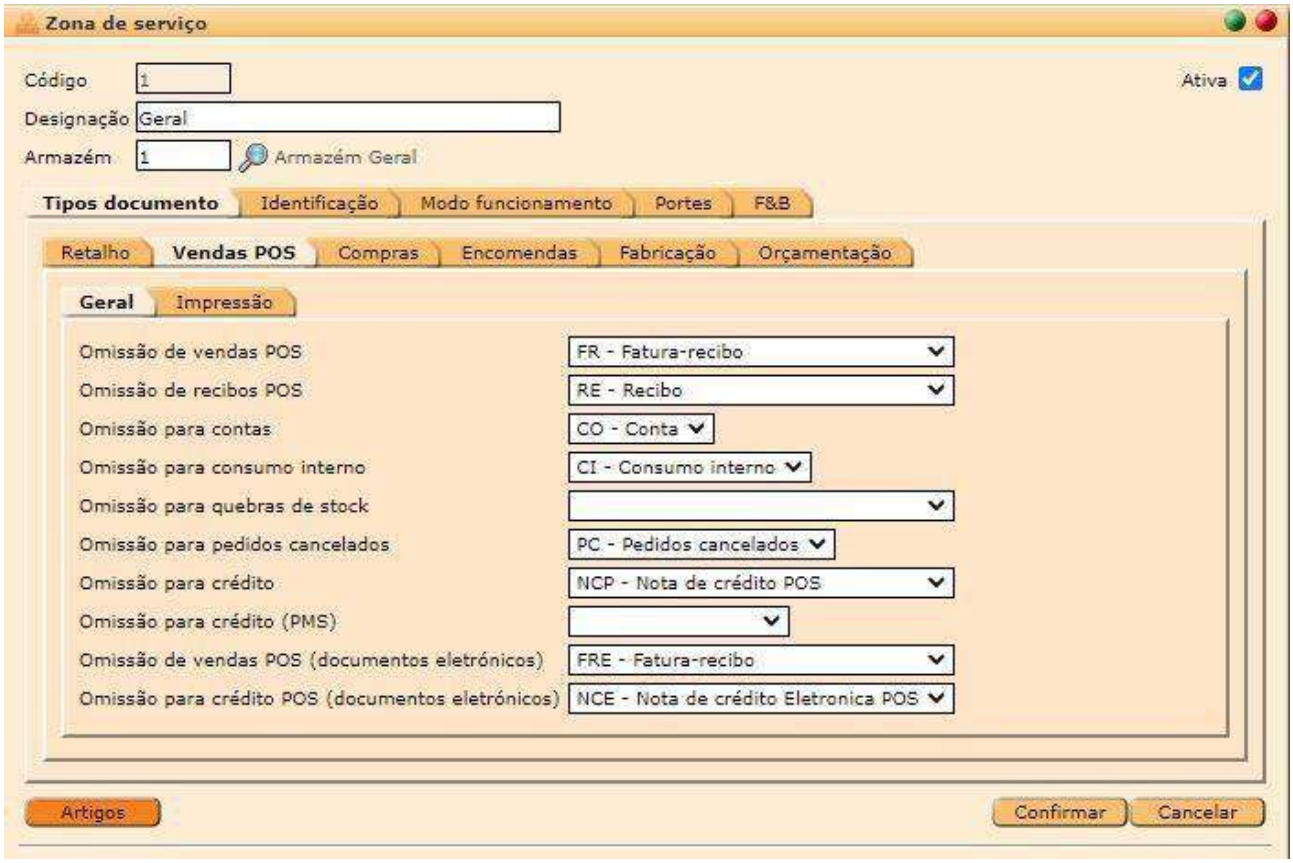


Figura 22 – Zonas de serviço – Omissões POS • Fecho do documento Em documentos com comunicação EDI, é obrigatório o preenchimento da morada de descarga. Como no POS não pede este campo, será usada a morada da entidade.

—

Adenda 1.28 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.28

• Impressão de documento Não é possível a impressão de documentos comunicados eletronicamente (EDI e PDF sem arquivo). Se tal for tentado será exibida uma mensagem de aviso:

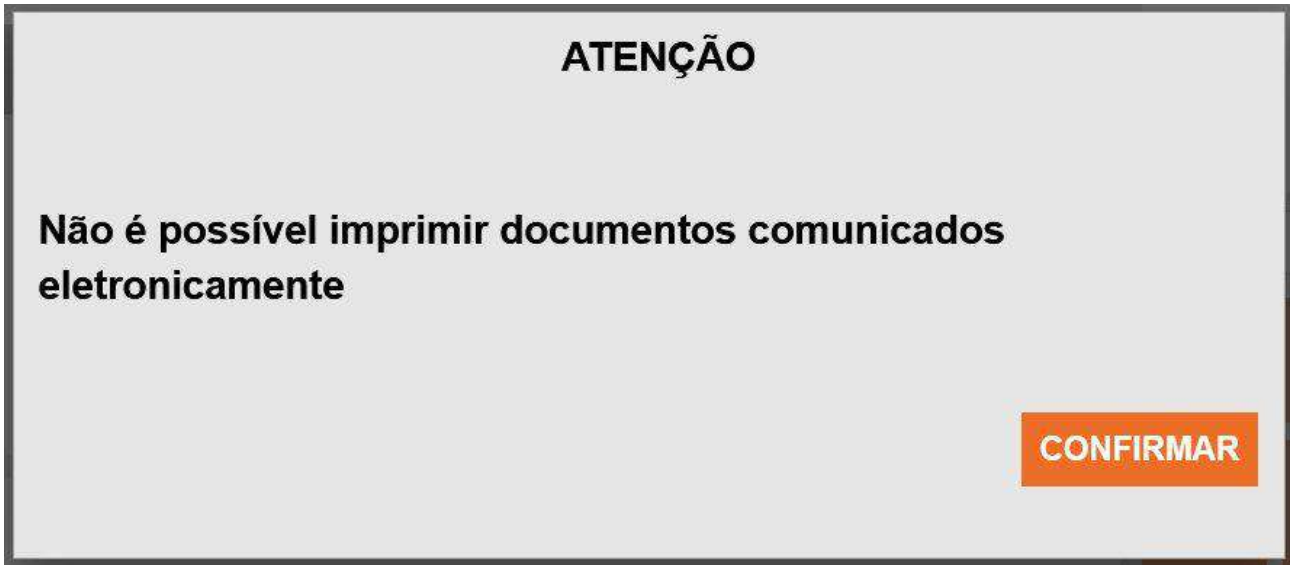


Figura 23 – Aviso – impressão POS Caso se tenha configurado para que na comunicação arquive o PDF, a aplicação permite a previsualização e respetiva impressão. Como a operação de assinatura é assíncrona e poderá demorar alguns minutos, caso se tente imprimir o documento antes de assinado, será mostrada a mensagem:

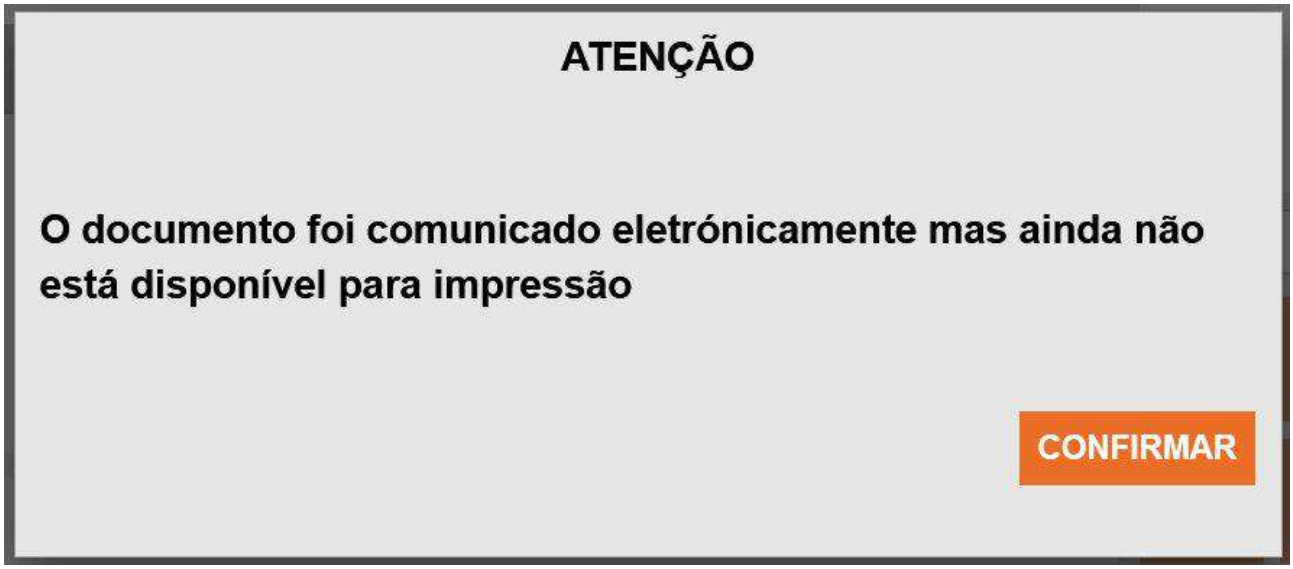


Figura 24 – Aviso – impressão POS (2) • Documento de crédito A emissão de um documento de crédito também irá comunicar, caso a entidade do documento origem tenha acordo para documentos eletrónicos.

É necessário ter configurado na zona de serviço qual o tipo de documento de crédito a emitir. Caso não tenha um tipo de documento configurado, será apresentada a mensagem:

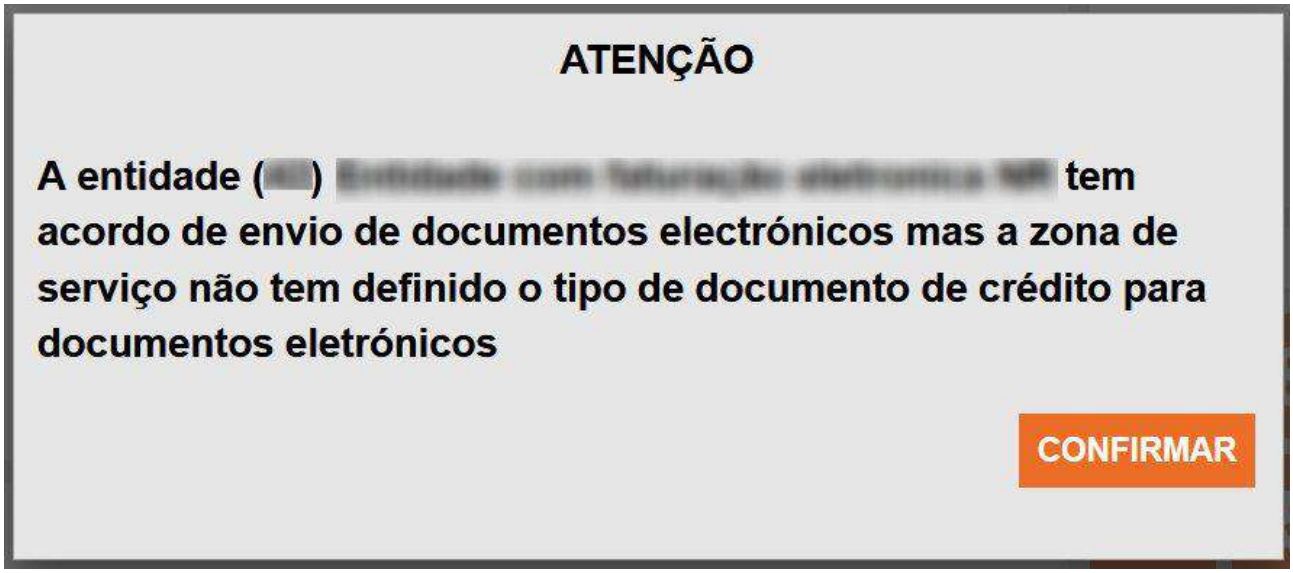


Figura 25 – Aviso – entidade documentos eletrónicos

—

Adenda 1.28 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.28

UTILITÁRIOS > DOCUMENTOS ELETRÓNICOS

Nos utilitários está disponível a opção «Documentos eletrónicos», onde se pode consul- tar o total de documentos eletrónicos adquiridos, emitidos e o saldo atual:

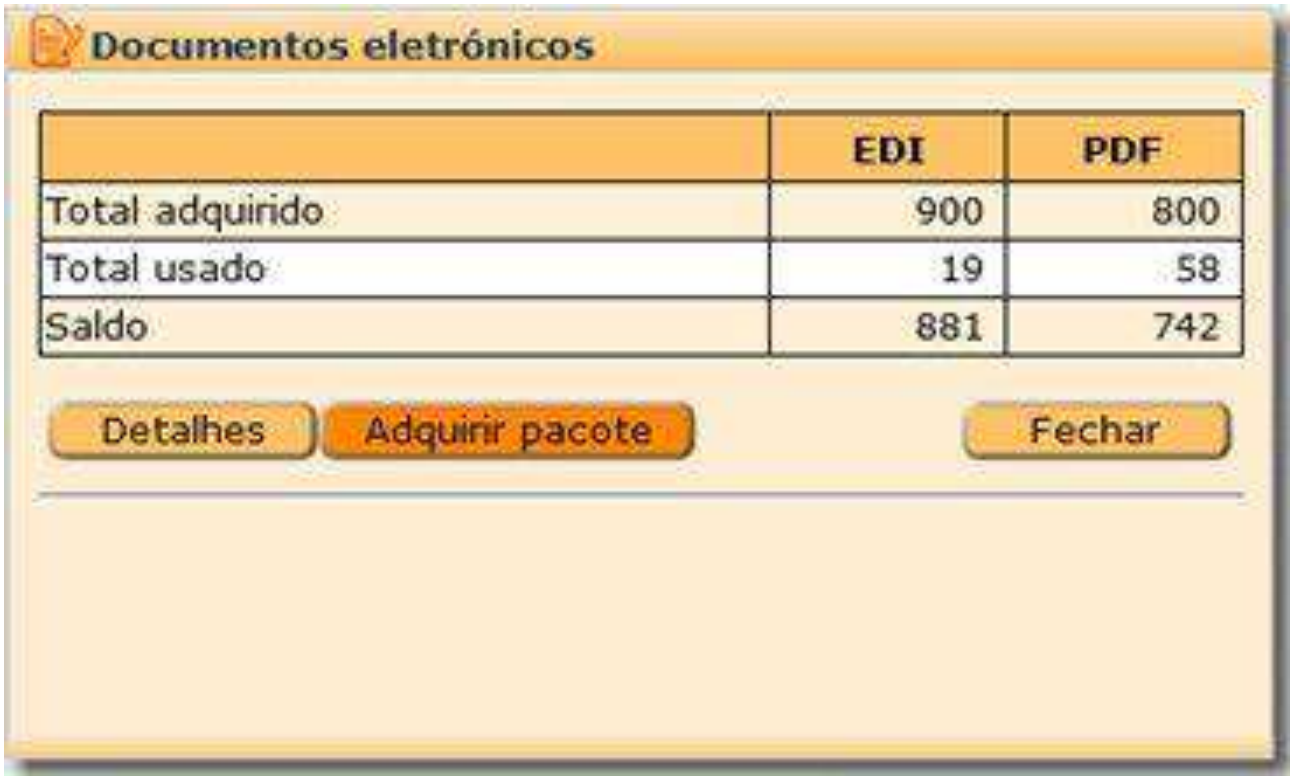


Figura 26 – Utilitários – documentos eletrónicos • Detalhes Na opção «Detalhes», é apresentada uma lista de todos os movimentos que afetaram o sal- do de documentos eletrónicos:

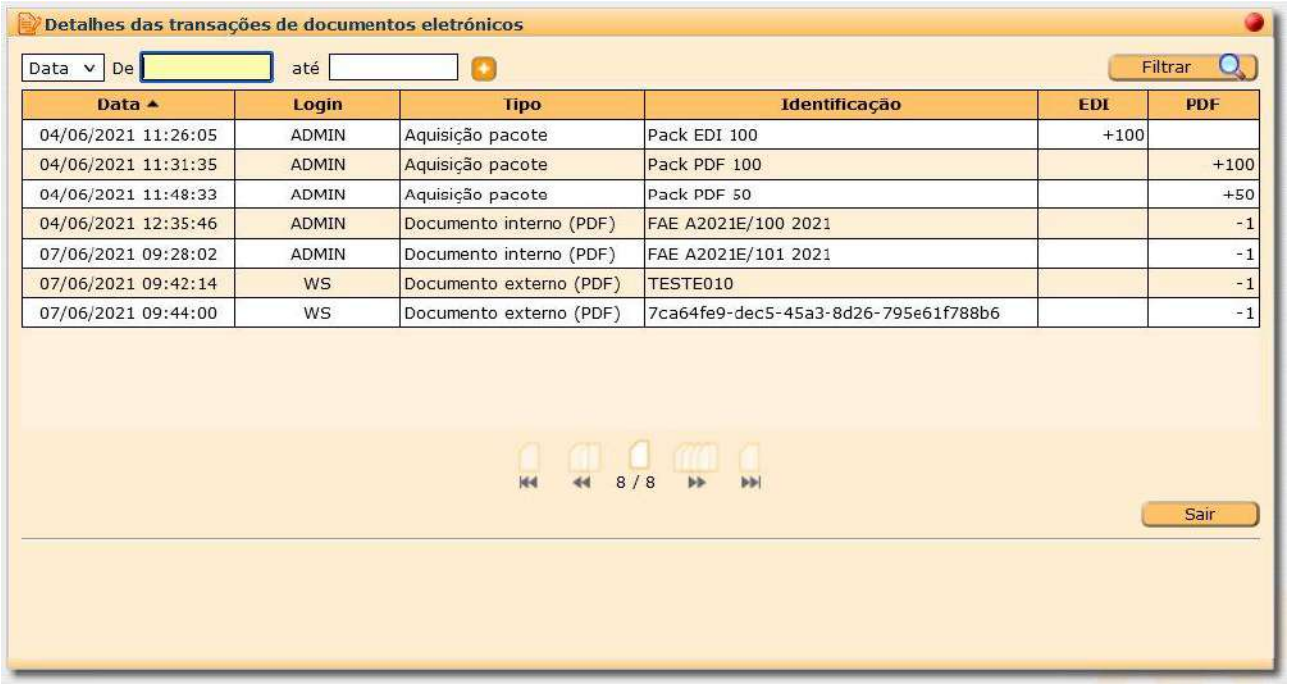


Figura 27 – Detalhes documentos eletrónicos Neste exemplo podem-se verificar alguns movimentos de vários tipos: o Aquisição pacote – Compra de um pacote com créditos (EDI ou PDF); o Documento interno (PDF) – Assinatura de um PDF gerado por um documen- to interno; o Documento externo (PDF) – Assinatura de um PDF externo, usando o respe- tivo método de webservices.

Adenda 1.28 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.28

É possível verificar a data/hora, utilizador, tipo de movimento, identificação do movimento, quanto é que afetou o saldo de EDI e PDF.

A coluna identificação mostra conteúdo dependendo do tipo de operação: o Aquisição pacote – Designação do pacote adquirido; o Documento interno – Tipo, número e ano do documento emitido; o Documento externo – Identificação dada na comunicação do documento externo (ExternalIdentification). Caso não tenha sido definida uma identifi- cação, apresenta o ID de pedido de registo (gerado na comunicação com o servidor).

Esta lista é construída com base nos movimentos de documentos que tenham sido comuni- cados, nos documentos assinados e já arquivados, pacotes adquiridos e também os docu- mentos que ainda estejam na fila de comunicação (que já descontaram os créditos e estão a aguardar finalização da operação).

• Adquirir pacote Permite adquirir pacotes para aumentar o saldo disponível.

Aquisição de pacotes de documentos eletrónicos

Designação	Tipo	Quantidade	Moeda	Valor
Pack 100 EDI	EDI	100	EUR	10,00
Pack 100 PDF	PDF	100	EUR	10,00
Pack 1000 EDI	EDI	1000	EUR	50,00
Pack 1000 PDF	PDF	1000	EUR	50,00
Pack 10000 EDI	EDI	10000	EUR	500,00
Pack 10000 PDF	PDF	10000	EUR	500,00
Pack 5000 EDI	EDI	5000	EUR	250,00
Pack 5000 PDF	PDF	5000	EUR	250,00

1 / 1

Sair

Figura 28 – Pacotes documentos eletrónicos A lista apresenta a designação do pacote, bem como o tipo, quantidade de créditos, moe- da e valor (os valores apresentados na imagem são apenas de exemplo e não represen- tam os valores reais).

Ao selecionar um pacote, é pedida a confirmação da aquisição:

—

Adenda 1.28 · página 24

ADENDA À VERSÃO 1.28

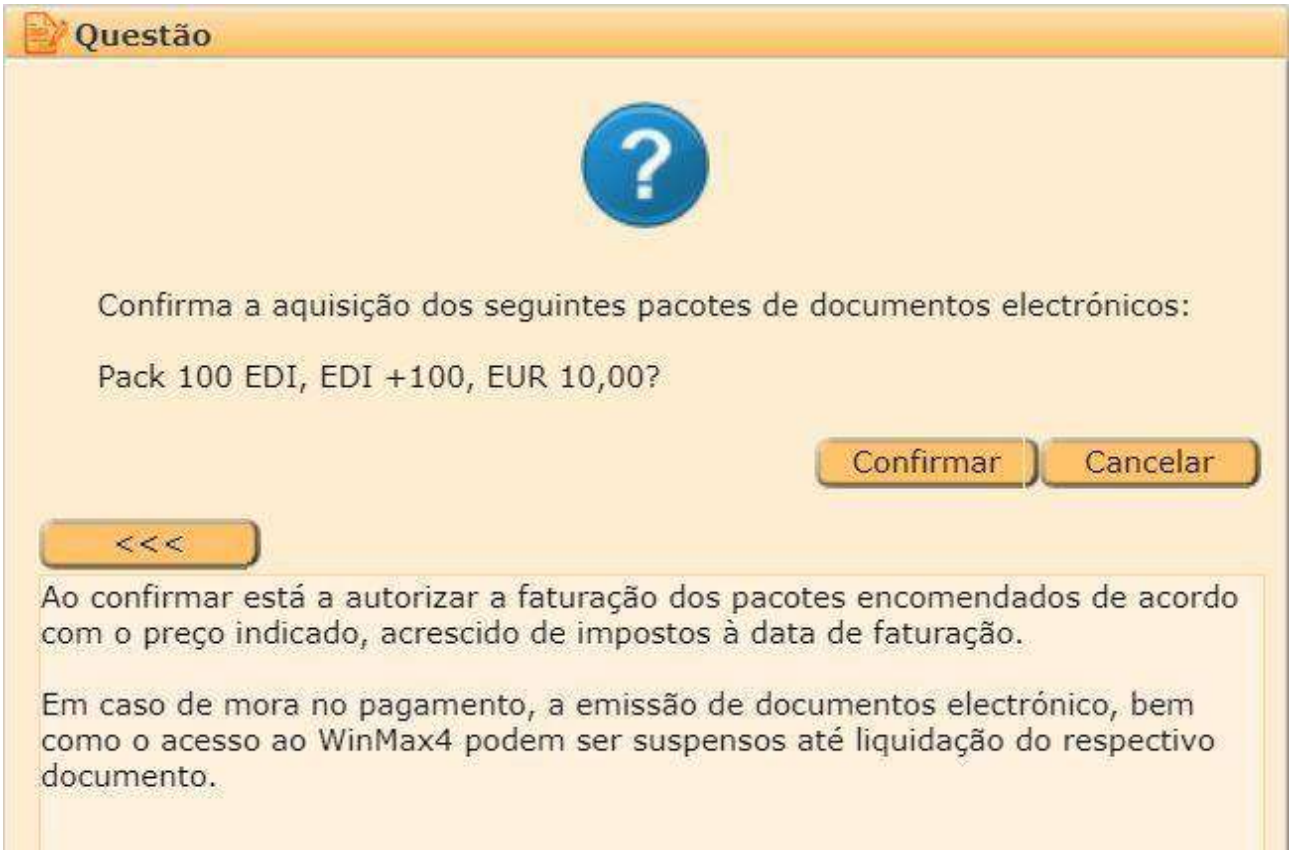


Figura 29 –Pacotes documentos eletrónicos - aquisição Após confirmação, irá contactar o servidor para efetuar a aquisição:

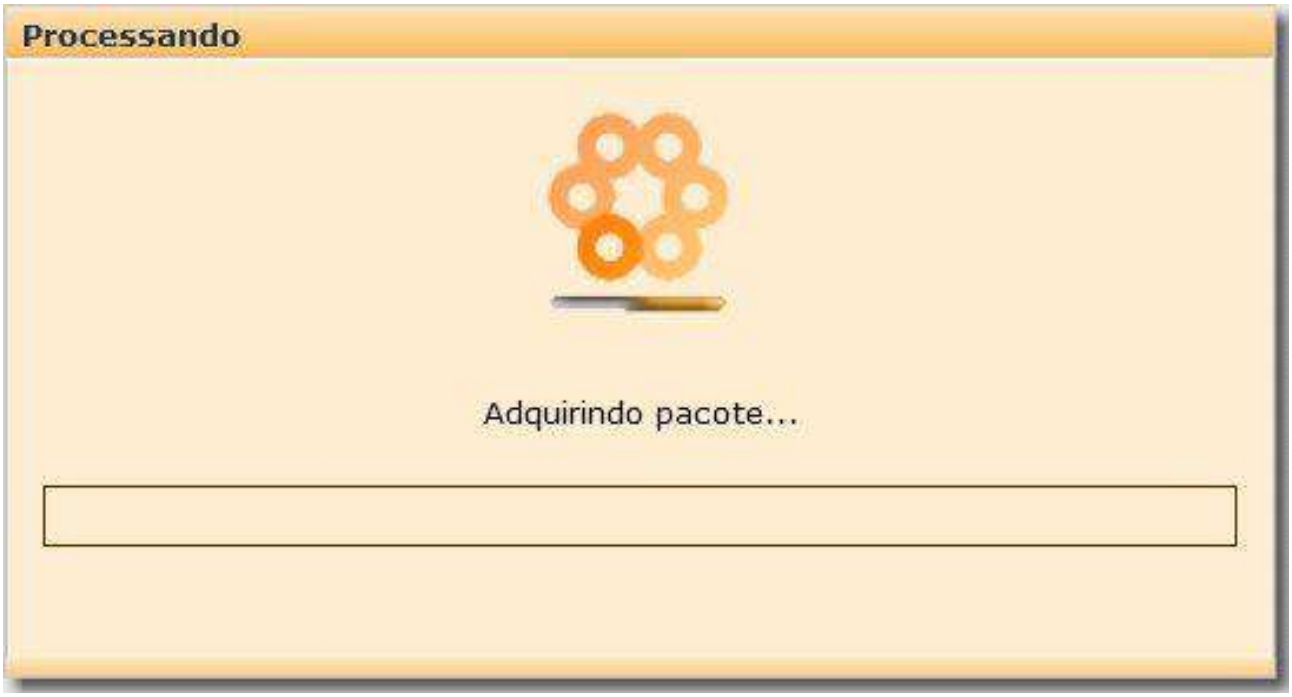


Figura 30 – Pacotes documentos eletrónicos – aquisição (2) Caso a aquisição seja efetuada com sucesso, o novo saldo será comunicado ao servidor e mostra que foi adquirido o pacote e qual o saldo atual:

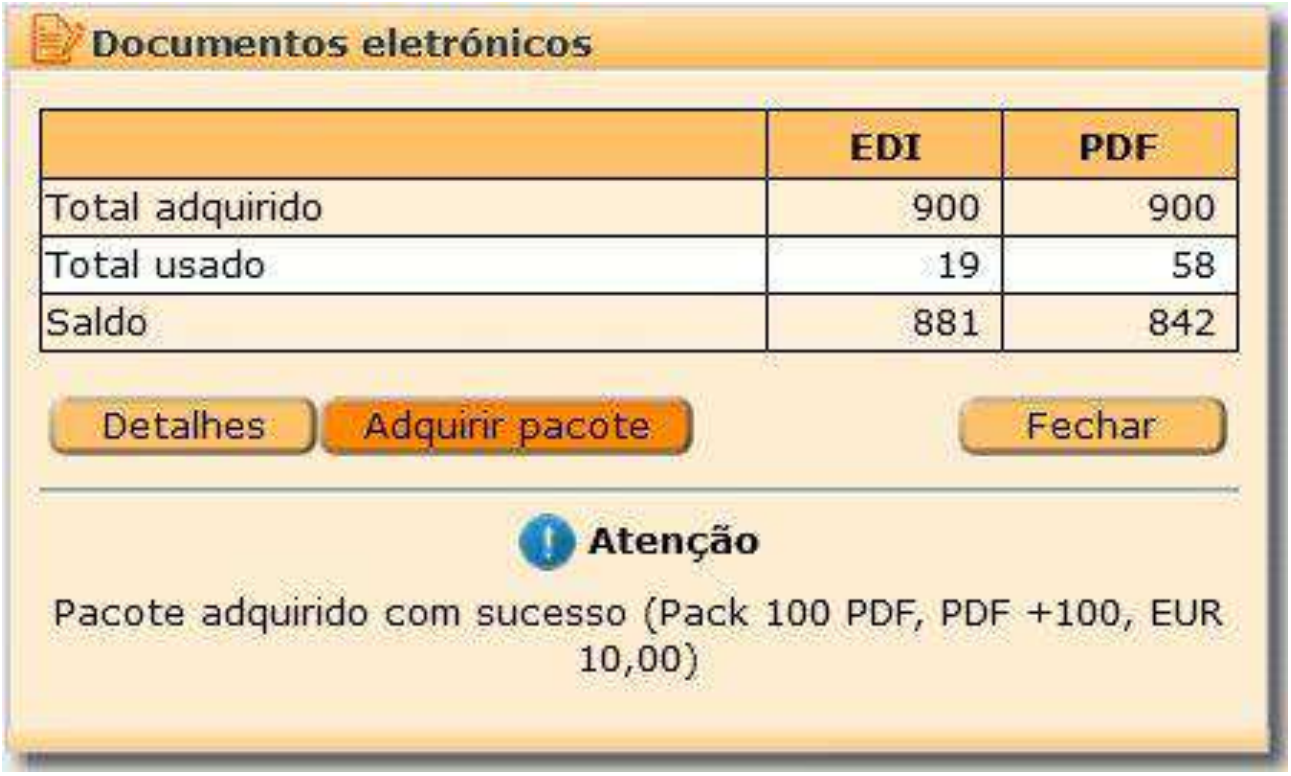


Figura 31 – Pacotes documentos eletrónicos – aquisição (3)

NOTA: Será enviado um email para o endereço definido na configuração (de comunicação de sal- dos) a informar da aquisição efetuada.

• Consistência de saldo Se houver algum problema na consistência da informação do saldo e/ou pacotes adqui- ridos, o utilizador será informado e terá de aceder à opção de recalcular as estatísticas:

—

Adenda 1.28 · página 25

ADENDA À VERSÃO 1.28

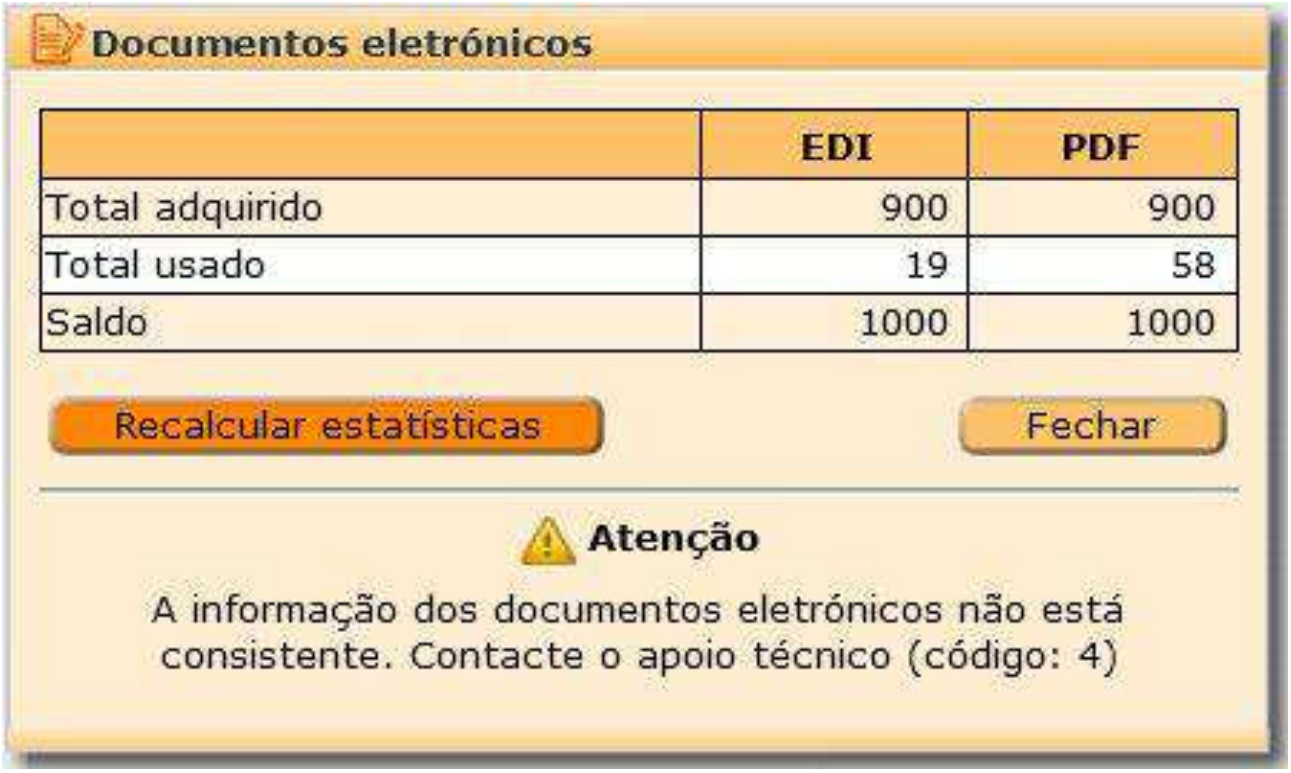


Figura 32 – Pacotes documentos eletrónicos - consistência A inconsistência pode ter origem em vários dados, identificados por um código interno.

A inconsistência também será verificada ao tentar emitir um documento eletrónico. Se os dados não forem consistentes, será apresentada a mensagem:

Figura 33 – Pacotes documentos eletrónicos – consistência (2)

WEBSERVICES

Com a inclusão da emissão de documentos eletrónicos foram revistos vários dos méto- dos dos webservices.

• Criação de documentos o Comunica automaticamente documentos eletrónicos.

• Impressão de documentos o Permite obter link para PDF assinado; o Permite identificar o documento a imprimir pela identificação externa (ExternalIdentification) ou identificação do pedido (RequestID); o Não permite imprimir documentos comunicados eletronicamente (EDI ou PDF enviados por email diretamente pela Saphety); o Informa caso o documento emitido eletronicamente não esteja ainda disponível para impressão. Códigos: o DocumentsCommunicatedEletronicallyCantBePrinted = 31; o DocumentsCommunicatedEletronicallyLocalCopyNotAvailable = 32; o RequestedDocumentStillInQueue = 33.

• Novo método para assinatura e arquivo de PDFs (SignAndStorePDF) Permite o envio de PDFs para assinatura e arquivo no winmax.

O conteúdo do XML tem de estar de acordo com a estrutura definida no ficheiro “Winmax4SignAndStorePDFRQ.xsd”.

—

Adenda 1.28 · página 26

ADENDA À VERSÃO 1.28

Caso o PDF não contenha o código QR, é necessário enviar os dados do documento, dentro do elemento “ContentInformation”.

O elemento “SerializedContent” deve conter o PDF a assinar, no formato base64.

No retorno da execução do método, em caso de envio com sucesso, é retornado uma identificação única do pedido no elemento “RequestID”. Esta identificação pode ser usada para pedir cópia do ficheiro assinado e arquivado.

Na chamada ao método também se pode enviar uma identificação externa (elemento “ExternalIdentification”). Esta identificação também pode ser usada para obter a cópia do ficheiro assinado e arquivado.

• Utilitário de testes de webservices O utilitário foi atualizado para suportar o novo método e incorporar as alterações dos restantes metodos. No método Sign and Store PDF é possivel indicar um ficheiro PDF guardado localmente na maquina.

NOTA: o caminho retornado com o PDF incorpora os códigos “&” para a separação. Devem ser substituidos posteriormente apenas por “&” para a correta leitura no browser.

Exemplo: <HTTPPath>/winmax4/Download.aspx?type=18&companynumber=1&.....

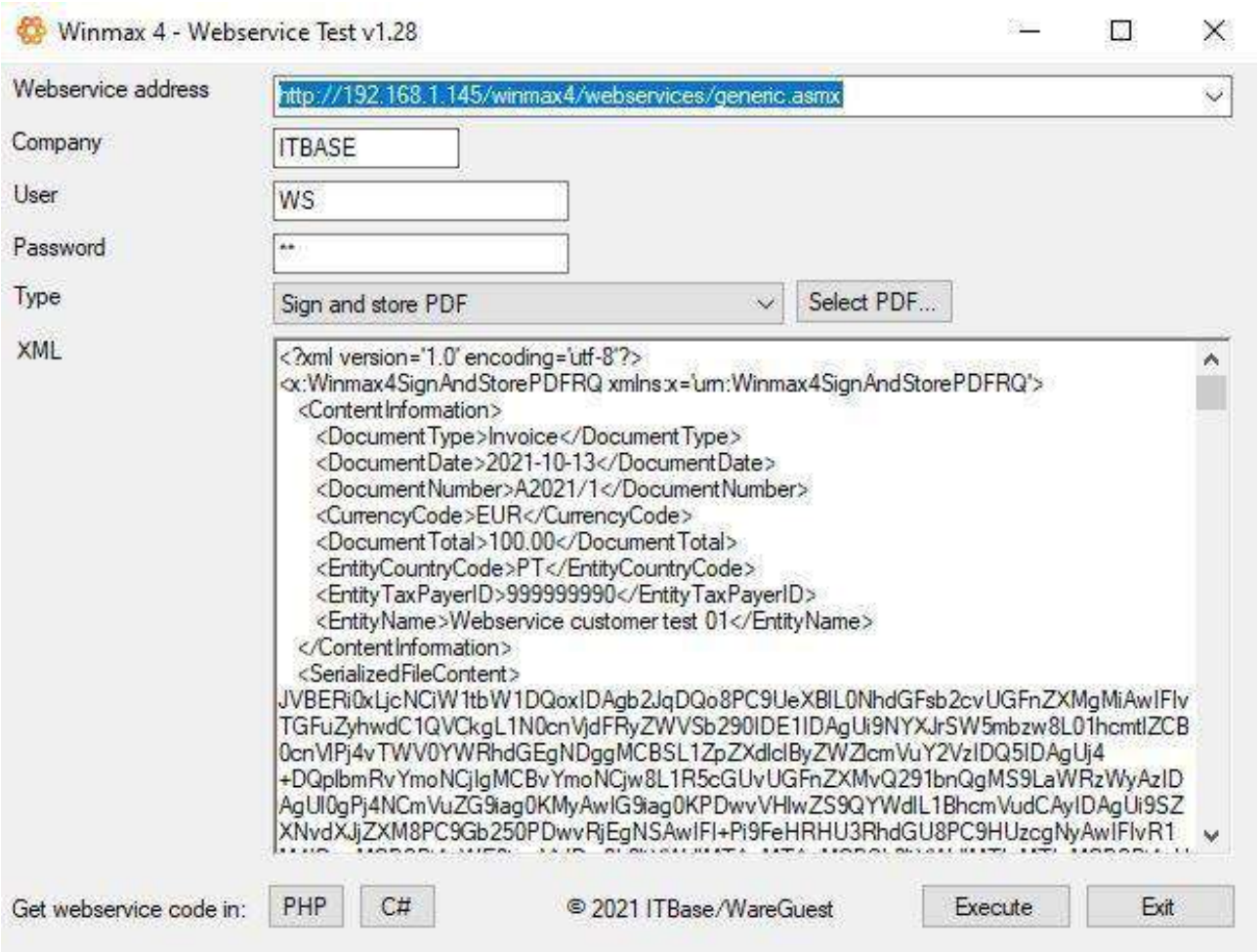


Figura 34 – Utilitário Webservice Test

Adenda 1.28 · página 27

ADENDA À VERSÃO 1.28

FICHEIROS

ARTIGOS

Stock Armazéns No ficheiro de artigos, separador Stocks, os armazéns inativos passaram a estar oculta- dos na lista de armazéns a consultar stock desde que o stock esteja a zero. Caso o stock num determinado armazém inativo seja diferente de zero, continuará a estar disponível para consulta.

Clonagem Ao clonar um artigo que já tenha sido comprado anteriormente, a informação dos forne- cedores (botão fornecedor na ficha do artigo) deixou de ser copiada do artigo original.

Extras / Holds Foi acrescentada uma configuração no artigo que indica se os extras/holds têm a quan- tidade unitária.

Quando selecionada a opção, independentemente da quantidade do artigo (inteira ou decimal) as quantidades dos extras/holds será sempre 1. Esta situação é útil, por exem- plo, para artigos lançados ao Kg ou Lt, em que os extras/holds lançados não são usual- mente na mesma unidade.

Caso esta opção esteja desmarcada, funciona como atéa qui, com a quantidade igual à quantidade do artigo principal.

Figura 35 – Ficheiro artigos

—

Adenda 1.28 · página 28

ADENDA À VERSÃO 1.28

ENTIDADES

Extrato Conta-Corrente Na impressão do extrato de conta de cliente, foi adicionada possibilidade de se visualizar a data do pagamento do documento (documentos de pagamento, como por exemplo os Recibos).

O datafield tem o nome «DocumentValueDate». Pode-se alterar por exemplo a coluna «txtEntityCurrentAccountMovementDate» de «CreatedDate» (Data de criação do docu- mento) para «DocumentValueDate» (Data de pagamento do documento).

IMPOSTOS / TAXAS

Impostos combustíveis No ficheiro de impostos/taxas passou a ser possível criar impostos do tipo “informati- vo”. Os impostos informativos não afetam os valores do documento (nem são enviados para o SAF-T). Apenas são utilizados para informar o cliente de impostos incluídos nos preços dos produtos em alguns tipos de produtos (por exemplo, a gasolina).

Nos impostos informativos, há dois tipos de taxa: valor fixo ou valor calculado pela quantidade.

Exemplo: No caso dos combustíveis, o ISP é calculado com base na quantidade e o imposto fontes de energia primária é um valor fixo.

Pode-se ainda definir um texto a mostrar nos documentos onde o imposto é usado.

—

Adenda 1.28 · página 29

ADENDA À VERSÃO 1.28

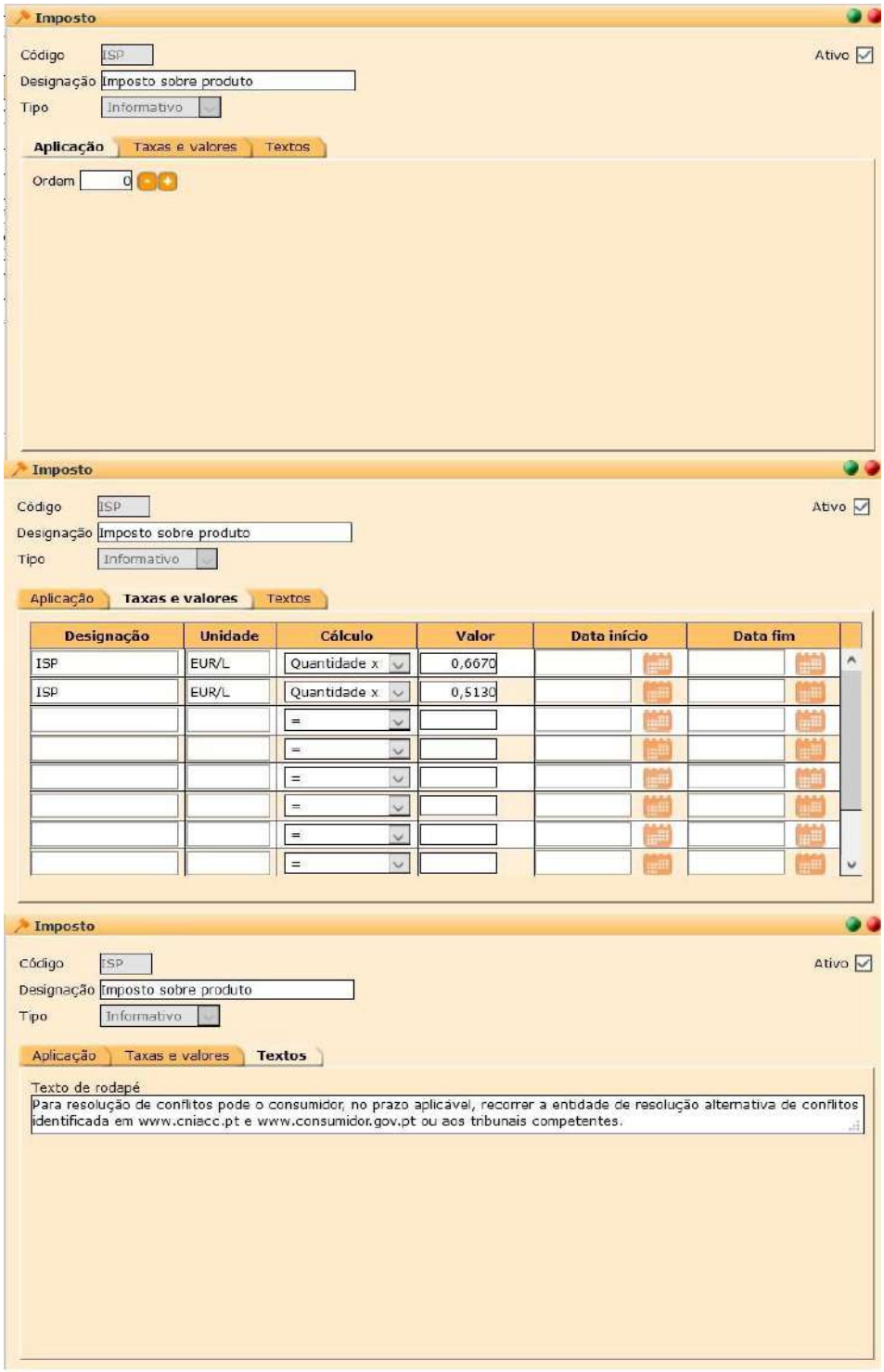


Figura 36 – Ficheiro de impostos

—

Adenda 1.28 · página 30

ADENDA À VERSÃO 1.28

Na ficha dos artigos, podem-se associar os impostos informativos.

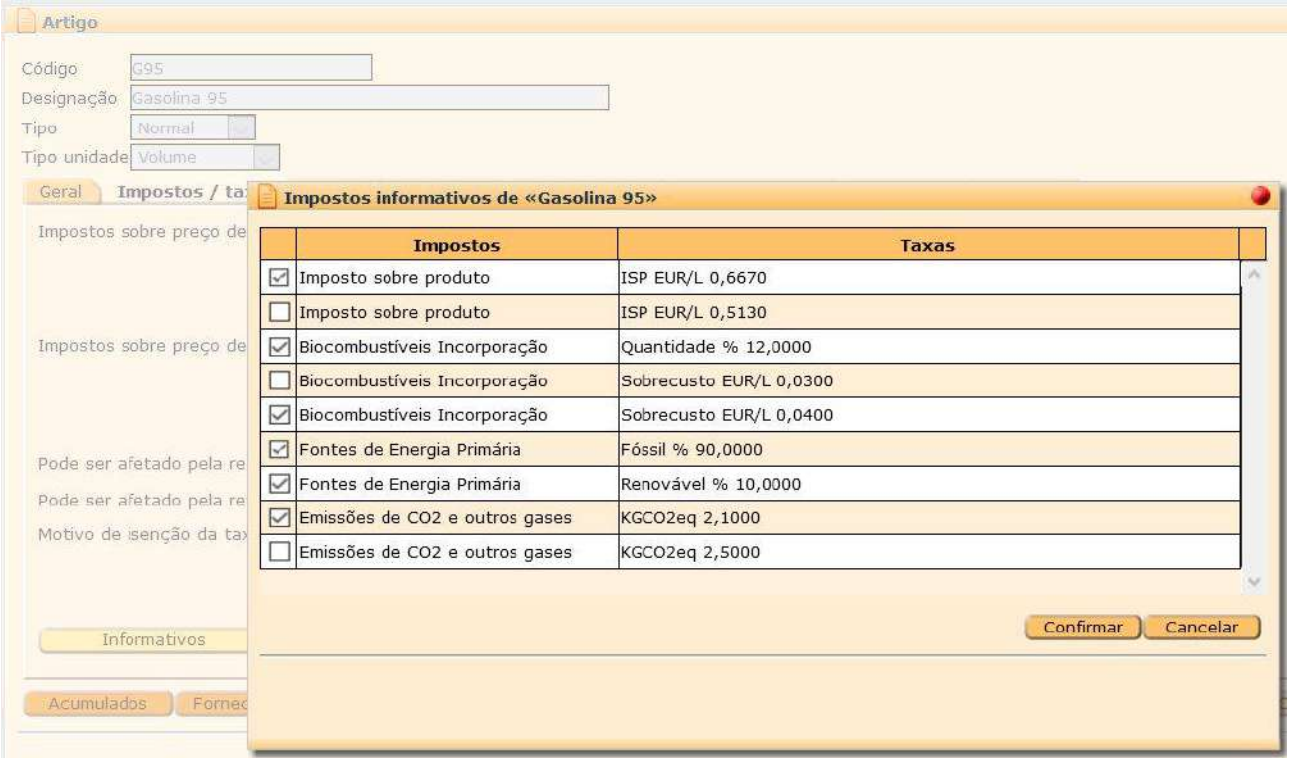


Figura 37 – Impostos informativos Opção de associação de taxas informativas Seleção das taxas a associar.

No lançamento do artigo num documento de cliente, podem-se consultar os impostos associados ao documento pelos Detalhes do documento > Impostos/Taxas > Informati- vos.

Figura 38 – Impostos informativos - documento Na impressão do Ponto de Venda, foi disponibilizado um novo impresso denominado «Talão em papel branco com impostos informativos com 40 colunas (XML)» (POSGene- ricDocument40columnsWithInformativeTaxes.w4r).

—

Adenda 1.28 · página 31

ADENDA À VERSÃO 1.28

```
Nome          *** CLIENTE FORMAÇÃO ***
Morada

NIF           *********

D50/-Processado por programa certificado
                n.58/AT

Codigo          Designacao
P.Unitario Quantidade   Taxas       Total
----------------------------------------
G95             Gasolina 95
      1,23        1,00        A       1,23

     Total (EUR)                      1,23

Dinheiro (EUR)                        2,46

  Impostos/Taxas  Incidencia        Valor
----------------------------------------
A     IVA 23,00%        1,00         0,23

Imposto sobre produto
 ISP                  EUR/L          0,67

                0541391162
```

Figura 39 – Impostos informativos – talão de venda Para personalizar outros impressos já existentes, devem ser utilizados os campos: • 'txtInformativeTaxFeeRateUnitDesignations' – designação da unidade da taxa; • 'txtInformativeTaxValues' – Valor da taxa; • 'txtInformativeTaxTotals' – Total da taxa; • 'txtInformativeTaxDesignations' – designação da taxa.

Seguem de seguida alguns exemplos de configuração de taxas informativas:

—

Adenda 1.28 · página 32

ADENDA À VERSÃO 1.28

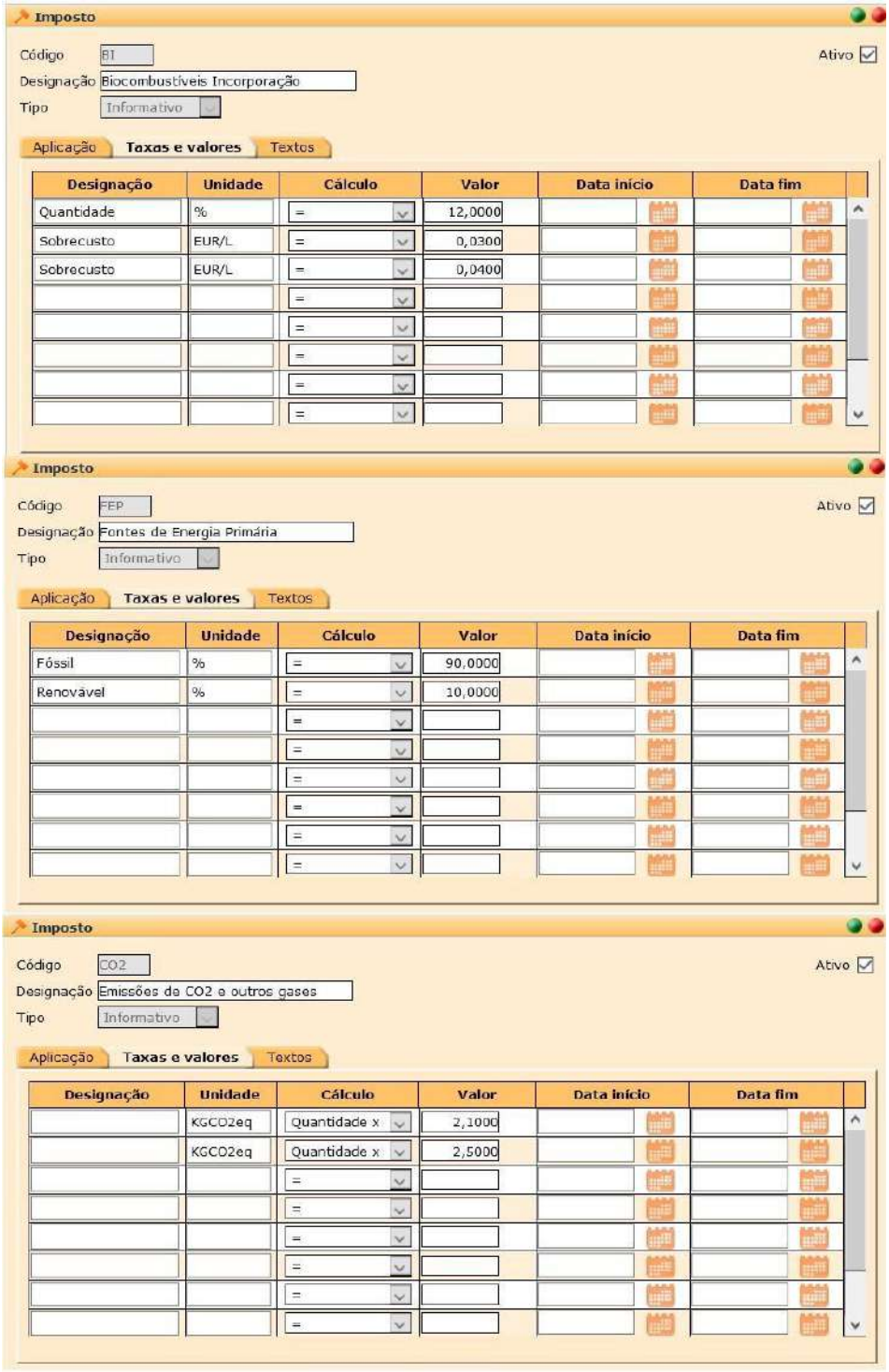


Figura 40 – Impostos informativos – exemplos

Adenda 1.28 · página 33

ADENDA À VERSÃO 1.28

PROMOÇÕES

Desconto leva X paga Y (mais barato) Foi disponibilizado um novo tipo de promoção, leva X paga Y - oferece o mais barato, em que o cliente paga o(s) artigo(s) de maior valor e tem de oferta o artigo de menor valor (preço a zero).

O tipo de promoção anteriormente existente (leva X paga Y) obrigava à compra de duas ou mais unidades do mesmo artigo para que o mesmo fosse aplicado. Este novo tipo de promoção é aplicado a todos os artigos incluídos nesta promoção.

No Ficheiro de Promoções, deve ser selecionado o tipo de promoção “Leva X paga Y – Oferece o mais barato”, indicar o número de quantidade a levar/pagar, configuradas as restantes opções relativas ao intervalo de datas em que a promoção se encontra em vi- gor e quais os artigos incluídos nesta promoção.

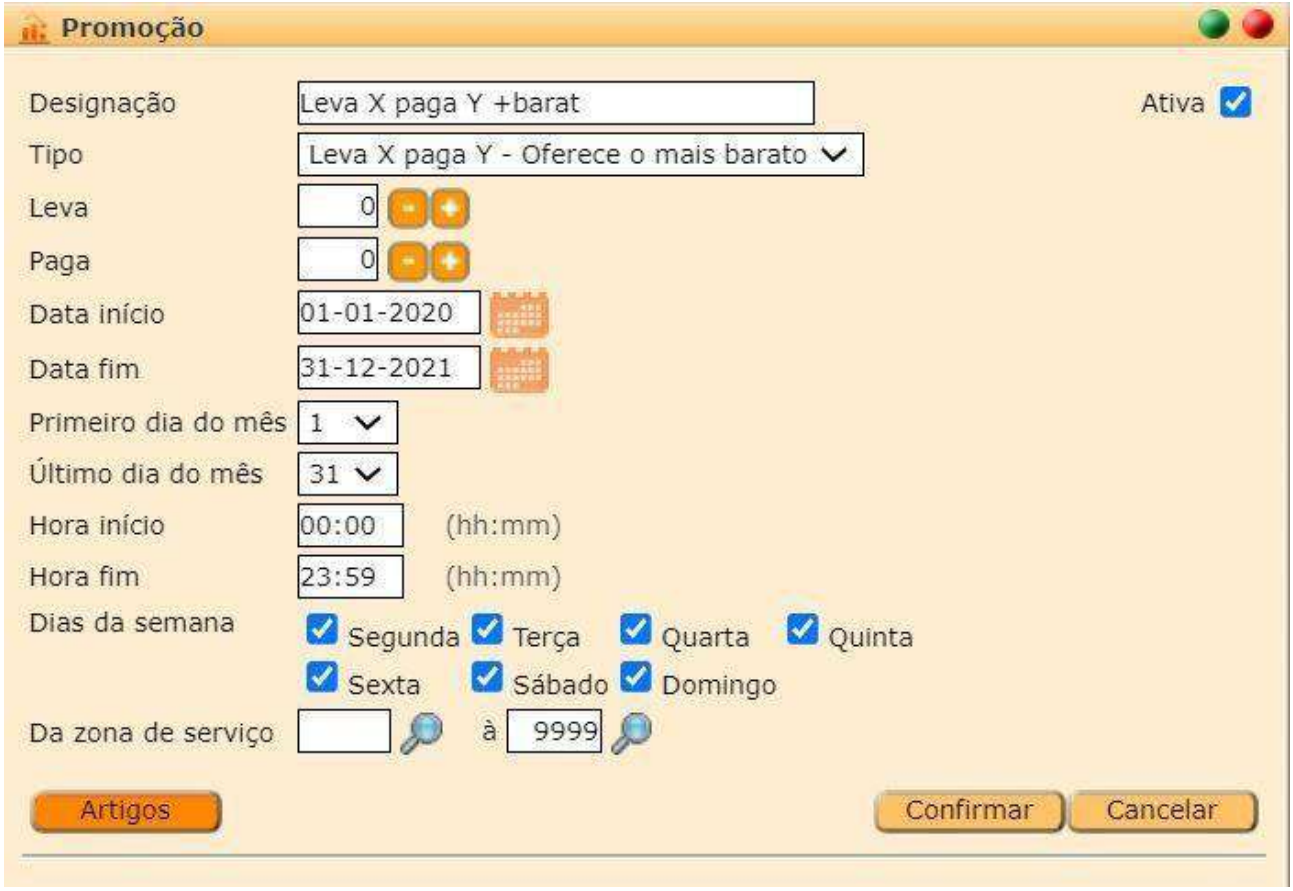


Figura 41 – Ficheiro de promoções Desconto Preço fixo Foi disponibilizado um novo tipo de promoção, preço fixo, em que todos os artigos inclu- ídos nesta promoção serão vendidos ao mesmo preço (definido na criação do desconto).

Esta promoção aplica-se também ao POS.

NOTAS:

1. Se existirem artigos presentes na promoção em que o seu preço definido na ficha do arti- go é menor que o definido na promoção, ao serem lançados não serão incluídos na pro- moção.

2. Caso se altere o preço do artigo na movimentação, remove a aplicação da promoção.

—

Adenda 1.28 · página 34

ADENDA À VERSÃO 1.28

Preço dos artigos Indicação se os preços são com ou sem IVA

Figura 42 – Ficheiro de promoções (2) No lançamento de documentos no Back-Office, as linhas afetadas por esta promoção são distinguidas com um ícone distinto.

Figura 43 – Promoções - documento

—

Adenda 1.28 · página 35

ADENDA À VERSÃO 1.28

CONFIGURAÇÃO

Zonas de Serviço - Delivery Foi criada uma opção nas Zonas de Serviço, separador F&B > Delivery – “Mostrar último pedido da entidade”, a qual é a indicação se deve ser mostrada uma janela com a lista dos últimos pedidos da entidade selecionada aquando da abertura de uma mesa no Pon- to de Venda do tipo delivery.

Figura 44 – Zonas de Serviço Acessos – Utilizadores A alteração da password do utilizador passou a atualizar a data de expiração da pas- sword apenas se não existir alguma data definida, ou se a que estiver definida for inferi- or à data atual, mais os dias definidos no respetivo grupo de acesso (ou 90 dias se não estiver definido e com a configuração RGPD ativa).

Acessos – Utilizadores - Emails Os emails referentes ao aviso das datas de expiração dos utilizadores/grupo de utiliza- dores foram complementados com a informação no corpo da mensagem, da licença do cliente ao qual corresponde os dados enviados.

Interface contabilidade - Exportação A leitura das configurações da exportação da interface de contabilidade foi otimizada, pois verificou-se que em bases de dados com muitos dados demorava um tempo exces- sivo.

—

Adenda 1.28 · página 36

ADENDA À VERSÃO 1.28

Terminais – Periféricos – Sistema de Gestão de Pagamentos Foi adicionado um novo tipo de ligação ao sistema de gestão de pagamentos “Cashlogy” através do “Cashlogy connector”. Com esta configuração ativa, os ecrãs do software do fabricante irão sobrepor-se ao Winmax4 nas diversas operações de pagamento.

Figura 45 – Cashlogy connector Na configuração de acessos é possível definir quais as opções disponíveis por grupo de utilizadores.

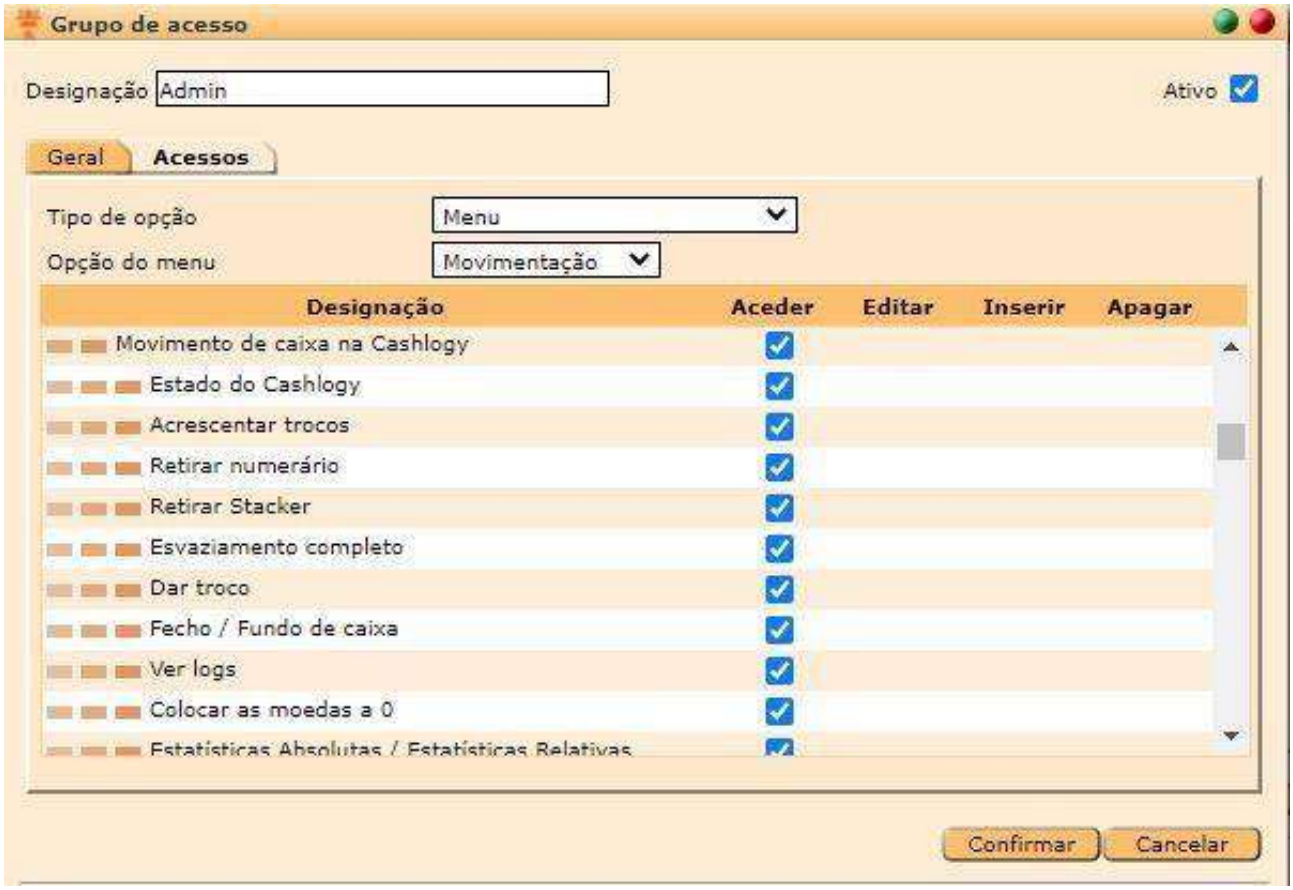


Figura 46 – Cashlogy - Acessos

—

Adenda 1.28 · página 37

ADENDA À VERSÃO 1.28

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Importação de Stock - Armazéns Na emissão de documentos de clientes/fornecedores, acedendo à opção de importar movimentos a partir do stock, o campo de seleção do armazém estava a limitar códigos com 3 dígitos. Esta situação foi agora revista.

Exportação de documentos A exportação de documentos para XML (clientes e fornecedores) foi revista, pois verifi- cou-se que quando a aplicação está configurada para trabalhar com mais de duas casas decimais, os valores são exportados no ficheiro XML com duas casas decimais.

NOTA: Esta situação foi igualmente revista no método de webservices “DocumentInfo”.

Importação de artigos Foi acrescentada à mensagem de aviso aquando da impossibilidade de importação de um ficheiro XML, a informação do código dos artigos afetados.

Figura 47 – Importação de artigos Atalhos Foram acrescentados atalhos para realização de certas operações na emissão de documentos (podem ser diferentes em outros idiomas): • Alt+D - Importar documentos; • Alt+E – Importar encomendas; • Alt+I - Imprimir documento; • Alt+T – Terminar.

—

Adenda 1.28 · página 38

ADENDA À VERSÃO 1.28

Os atalhos estão disponíveis na emissão de documentos, mas depende do estado do do- cumento. Por exemplo, o atalho de importar apenas está disponível em documentos abertos, enquanto que o atalho para imprimir só está disponível para documentos fe- chados.

Os atalhos são mostrados junto do nome das opções no menu.

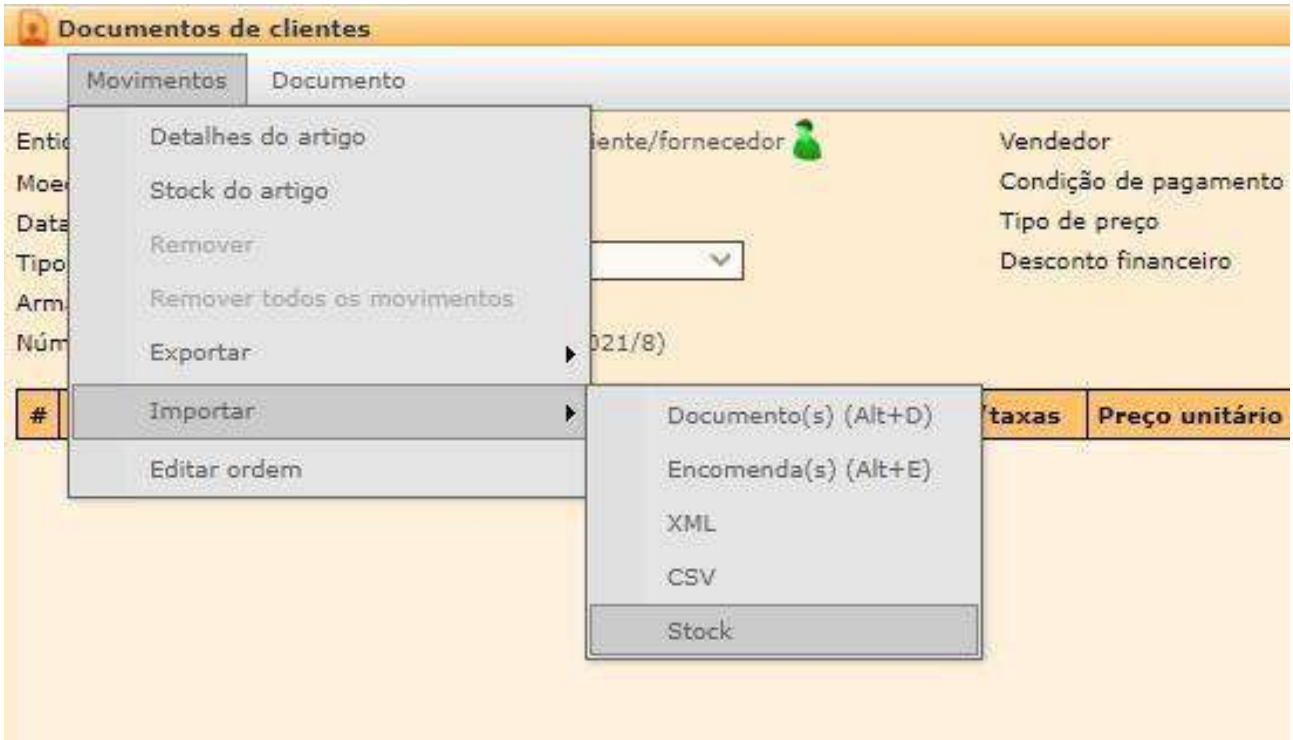


Figura 48 – Documentos - atalhos Importação de documentos - totais Na importação de documentos, foi revista uma situação relacionada com a importação da última quantidade disponível de um artigo para uma Nota de Crédito. Se se fizerem duas Notas

de crédito referentes a uma linha de um artigo de uma Fatura, a importação da Fatura para a segunda Nota de Crédito fica com a quantidade correta que falta na li- nha, mas o total da linha fica com o valor do total da linha do documento original. Esta situação foi agora revista.

Importação de documentos - referências Na importação de documentos, a referência aos documentos de origem passou a discriminar os artigos por documento, criando assim uma quebra por documento de origem.

NOTA: É necessário ter a opção "Exibir documento" ligada no filtro da importação e ter um artigo descritivo configurado em Ficheiros > Configuração > Geral > Artigos > Geral – Artigo descritivo.

—

Adenda 1.28 · página 39

ADENDA À VERSÃO 1.28

Detalhes do documento Foi revista uma situação que não permitia consultar os detalhes de um documento com mais de três tipos de pagamentos. O máximo de tipos de pagamento a apresentar passou para seis (caso ultrapasse, não mostra os restantes).

Designação artigos Por omissão, a designação dos artigos na impressão de documentos não POS passa a ser a designação normal. Até aqui utilizava a "designação curta".

Caso pretendido, pode ser utilizada a fórmula «ArticleShortDesignationWithExtraCon- tent» na edição dos impressos para os documentos a retalho de forma a continuar a uti- lizar a designação curta (caso esteja definida nos artigos).

Anulação de documentos O processo de anulação de documentos sofreu uma atualização interna, passando a ser feita dentro de uma só transação e não por partes. Deste modo, se por qualquer razão técnica não for concluído com sucesso o processo, a anulação é revertida na totalidade.

Desconto em Valor Foi incluído nos documentos de clientes a possibilidade de se inserir um desconto do tipo valor, similar ao que já existia no POS.

Foi adicionada uma opção em Ficheiros > Configuração > Geral > Documentos > Retalho para indicar «Pode atribuir desconto em valor».

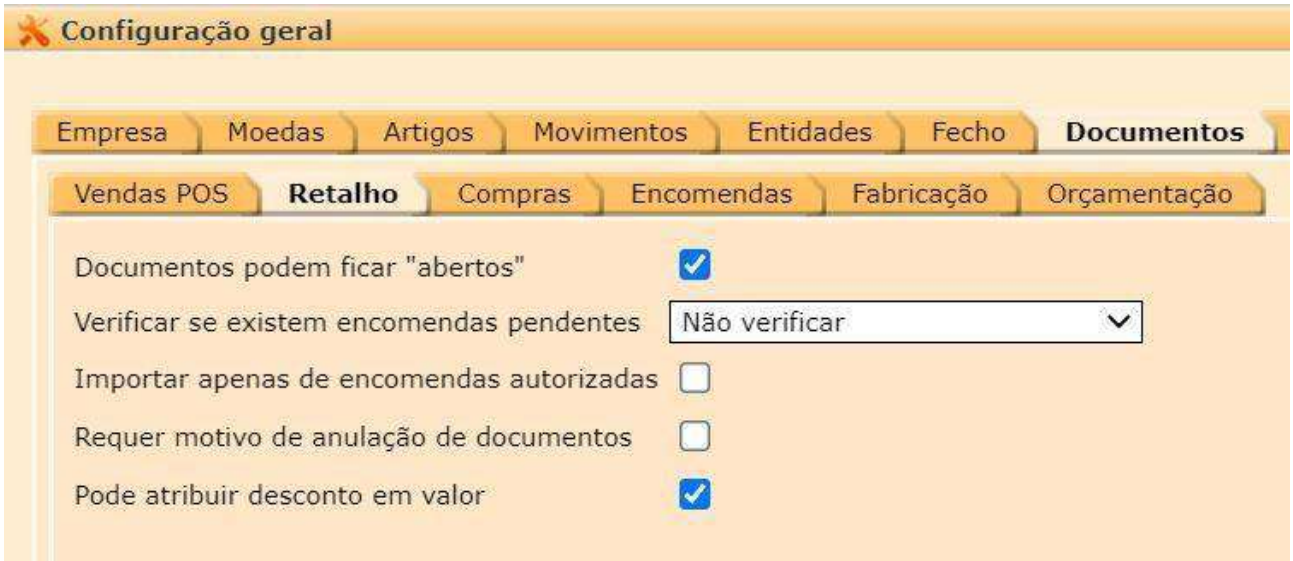


Figura 49 – Configuração Geral – descontos valor Caso ligada, no fecho de documentos de clientes mostra um campo onde pode definir o desconto em valor (com impostos incluídos). Ao indicar um valor, é possível visualizar logo o total do documento após aplicar o desconto. Na confirmação faz como no POS, atribui uma percentagem às linhas, de forma a totalizar o valor definido.

—

Adenda 1.28 · página 40

ADENDA À VERSÃO 1.28

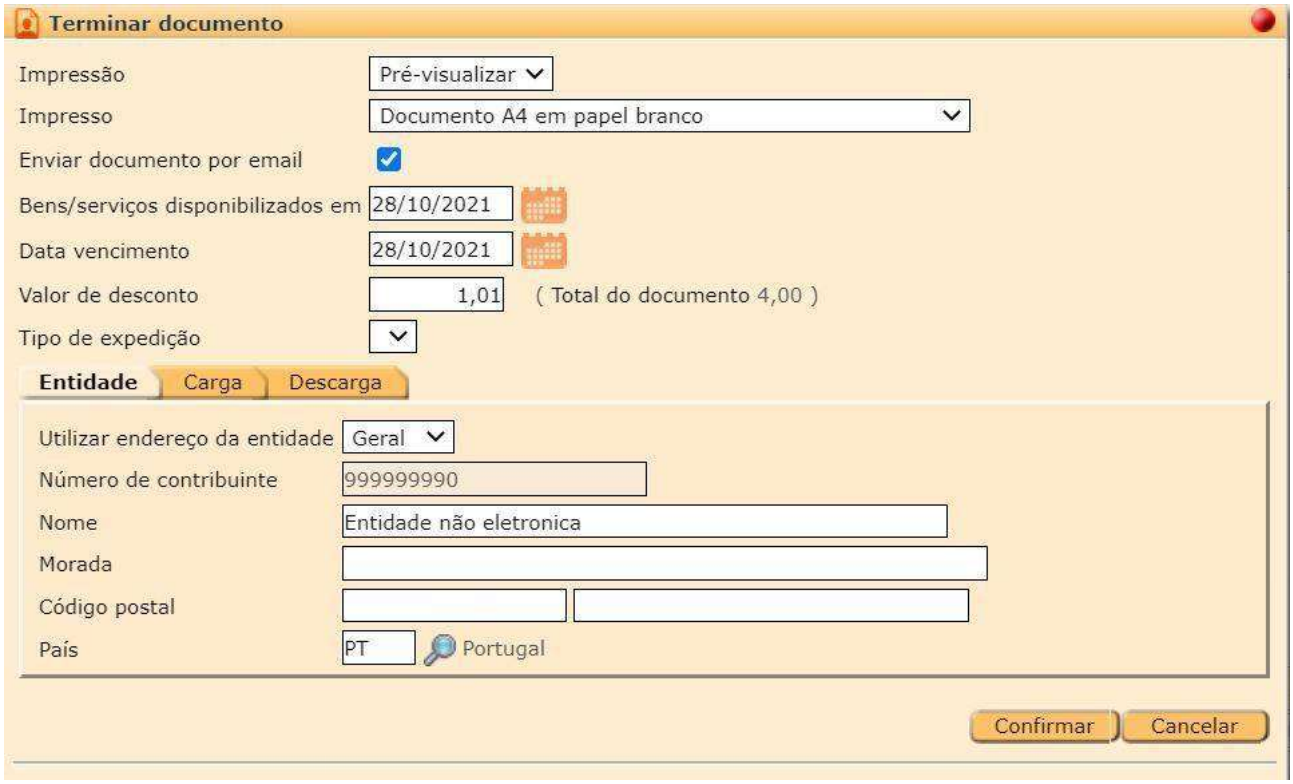


Figura 50 – Desconto valor - terminar documento

PROCESSAMENTO DE AVENÇAS

Avenças O processo de criação de avenças e respetivo processamento foi revisto, pois foi deteta- do que poderia ocorrer em determinadas situações uma inconsistência de stocks dos artigos. Por exemplo, se se fizesse uma avença com base num documento que não mo- vimentasse stock (ex: Fatura Proforma) e o documento emitido movimentasse stock (ex: Fatura) as linhas do documento estavam a ficar com movimentação de stock incorreta.

ENCOMENDAS DE FORNECEDOR

Filtro Saldado O filtro referente ao estado do documento “saldado” nas encomendas de fornecedor foi revisto pois em algumas condições não se encontrava a funcionar corretamente.

DOCUMENTOS DE FORNECEDOR

Otimização de velocidade Ao alterar o preço de custo de um artigo nos documentos de fornecedores, a aplicação vai refletir essa alteração na ficha do artigo, bem como em todos os compostos que utili- zem esse artigo na composição (alteração recursiva). Foi detetado que em determinadas condições esta operação pode ser demorada e impede a inserção imediata de outros ar- tigos no documento. A situação foi revista para que ao alterar um preço de custo numa compra, faça a alteração dos preços dos artigos afetados numa operação paralela, permi- tindo deste modo continuar a emissão do documento. Como esta operação pode demo- rar algum tempo, ao abrir a ficha de artigos e consultar um artigo afetado, o preço pode- rá não ficar imediatamente atualizado.

—

Adenda 1.28 · página 41

ADENDA À VERSÃO 1.28

Foi detetado ainda que quando se tem configurado no tipo de documento para recalcular os preços de venda e apresentar, não estava a atualizar os preços de custo dos artigos relacionados. Esta situação foi agora regularizada para atualizar sempre o preço de cus- to dos artigos compostos (que tenham o artigo como componente), independentemente se pede ou não configuração da alteração dos preços de venda.

Impressão de etiquetas A impressão de etiquetas através dos documentos de fornecedores foi revista. Verificou- se que ao imprimir etiquetas durante a emissão de um documento e depois se acrescen- tarem mais artigos, ao reimprimir não estava a imprimir etiquetas para os novos artigos entretanto lançados.

INVENTÁRIO

Artigos compostos Foi detetado um cálculo incorreto durante a criação de um inventario contendo artigos componentes de um artigo composto que não controle stock. A aplicação verifica os mo- vimentos para saber qual o stock que estava no dia do inventário, mas não está a ter em atenção que o artigo foi movimentado como componente de um artigo que não controla stock. Deveria ignorar a movimentação de artigos componentes quando o composto não controla stock. Esta situação foi agora revista.

A mesma revisão foi feita na listagem de Artigos > Existências em...

IMPRIMIR DOCUMENTOS

Encomendas Globais Foi adicionada a opção de ordenação da impressão/pré-visualização na impressão de documentos por ordem alfabética da entidade ou data dos documentos (anteriormente por omissão).

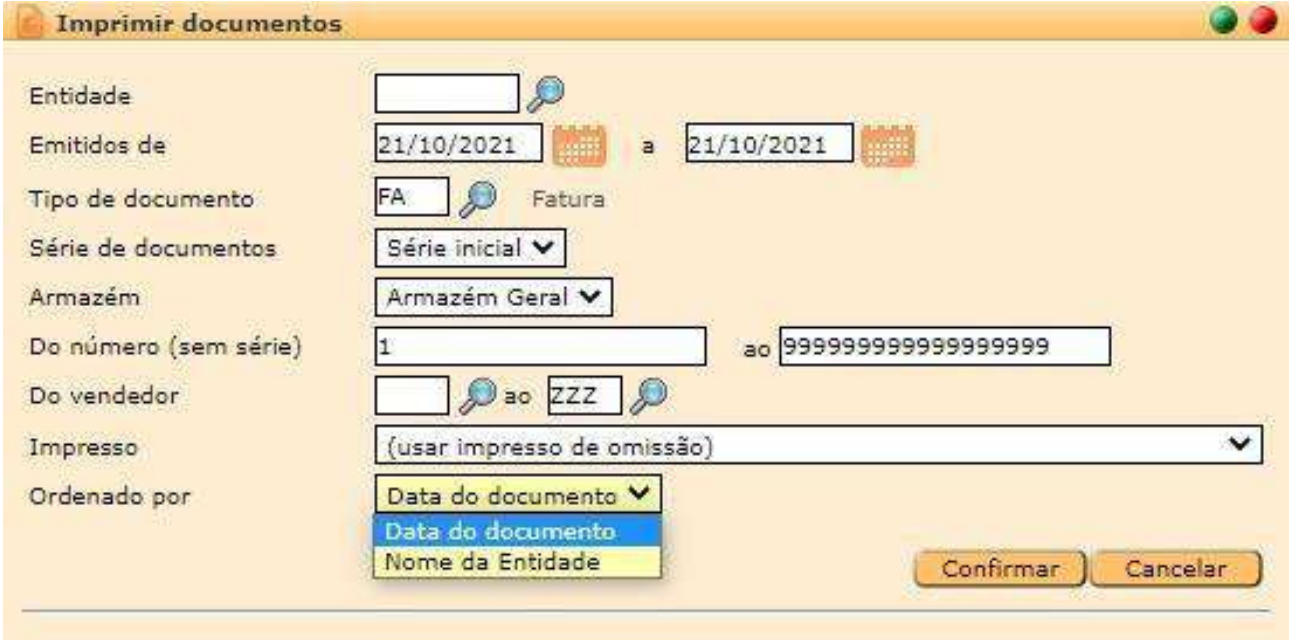


Figura 51 – Imprimir documentos

—

Adenda 1.28 · página 42

ADENDA À VERSÃO 1.28

PONTO DE VENDA

Atualização de artigos Foi feita uma revisão ao processo de atualização dos artigos visíveis no Ponto de Venda, tornando esta operação bastante mais rápida. Clicando no logotipo do Winmax4, no can- to superior esquerdo do Ponto de Venda, pergunta se quer fazer a atualização completa ou parcial (apenas alterações). A atualização completa irá fazer a leitura de todos os ar- tigos disponíveis para serem usados no Ponto de Venda. A opção “Apenas alterações” irá apenas refletir as alterações desde a última atualização, diminuindo assim o tempo de carregamento de dados de artigos.

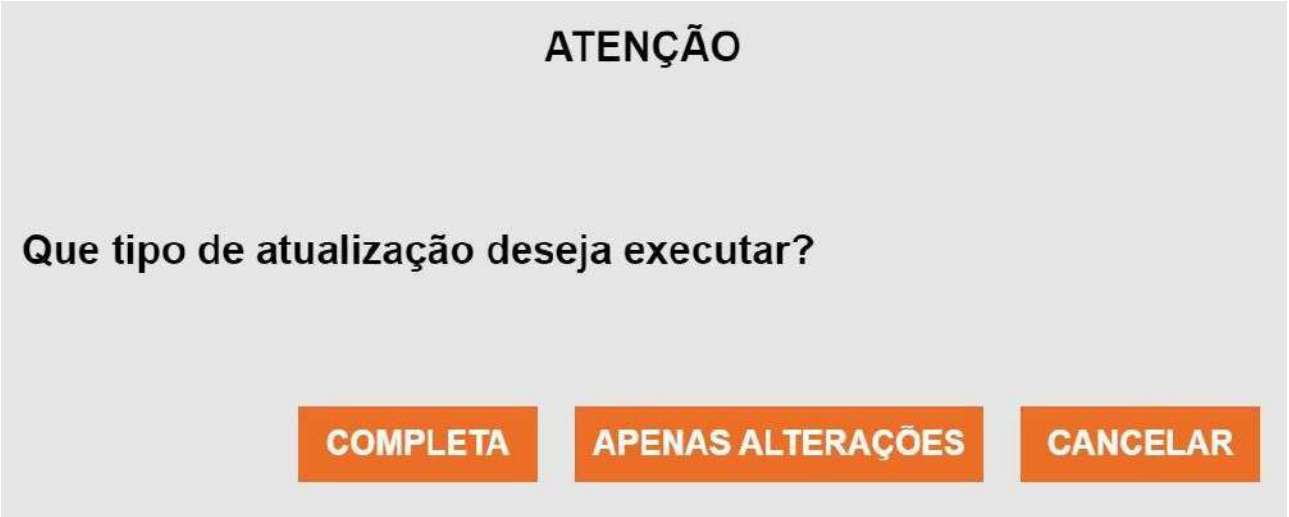


Figura 52 – Atualização artigos POS Descritivos obrigatórios Foi adicionado um campo na ficha dos artigos, separador POS, para indicação se pede os descritivos automaticamente ao lançar o artigo no Ponto de Venda.

Foram adicionados também campos, tal como no caso dos extras/holds, para indicação do número máximo e mínimo de respostas (quantidade de descritivos lançados).

NOTA: Foram também adicionados os campos de mínimo de Holds e Extras, anteriormente ape- nas era possível indicar o máximo, sendo assim na prática possível indicar que são campos obri- gatórios.

—

Adenda 1.28 · página 43

ADENDA À VERSÃO 1.28

Figura 53 – Descritivos Pesquisa por ingredientes Passou a ser possível pesquisar artigos pelo texto inserido no campo Ingredientes da ficha do artigo. Na janela de pesquisa de artigos no POS (clicando durante 2 segundos no Enter do teclado virtual), na dropdown com Código de artigo/Designação/Numero de serie, foi acrescentada a opção Ingredientes. Ao ser digitado um ingrediente, mostra a lista de todos os artigos que contêm esse ingrediente.

NOTA: Esta funcionalidade foi disponibilizada também na opção de consulta de stock.

Ao se clicar num dos artigos da lista, é apresentada uma janela com os ingredientes que compõem esse artigo, se se escolher a opção “voltar”, volta para o filtro de artigos por ingrediente selecionado anteriormente, se a operação for cancelada, sai da janela da pesquisa de artigos.

A opção de mostrar os ingredientes ao selecionar o artigo pode ser ativada/desativada através da configuração da Zona de Serviço, separador Modo funcionamento”.

Adenda 1.28 · página 44

ADENDA À VERSÃO 1.28

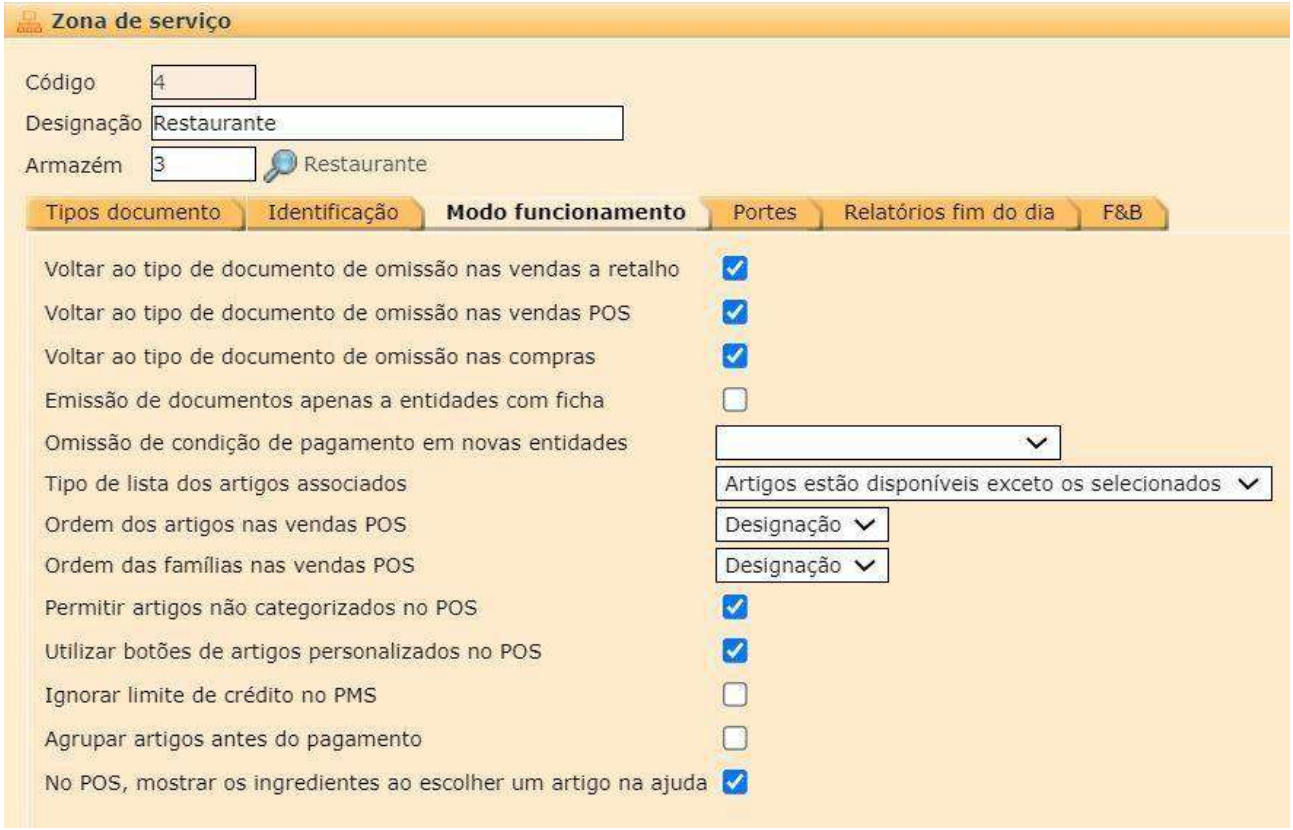


Figura 54 – Ingredientes - configuração

NOTA: A janela de ingredientes dos artigos no POS esta limitada a 4 linhas.

Esta funcionalidade é útil por exemplo para farmácias para fazer a pesquisa por medi- camento de determinados componentes.

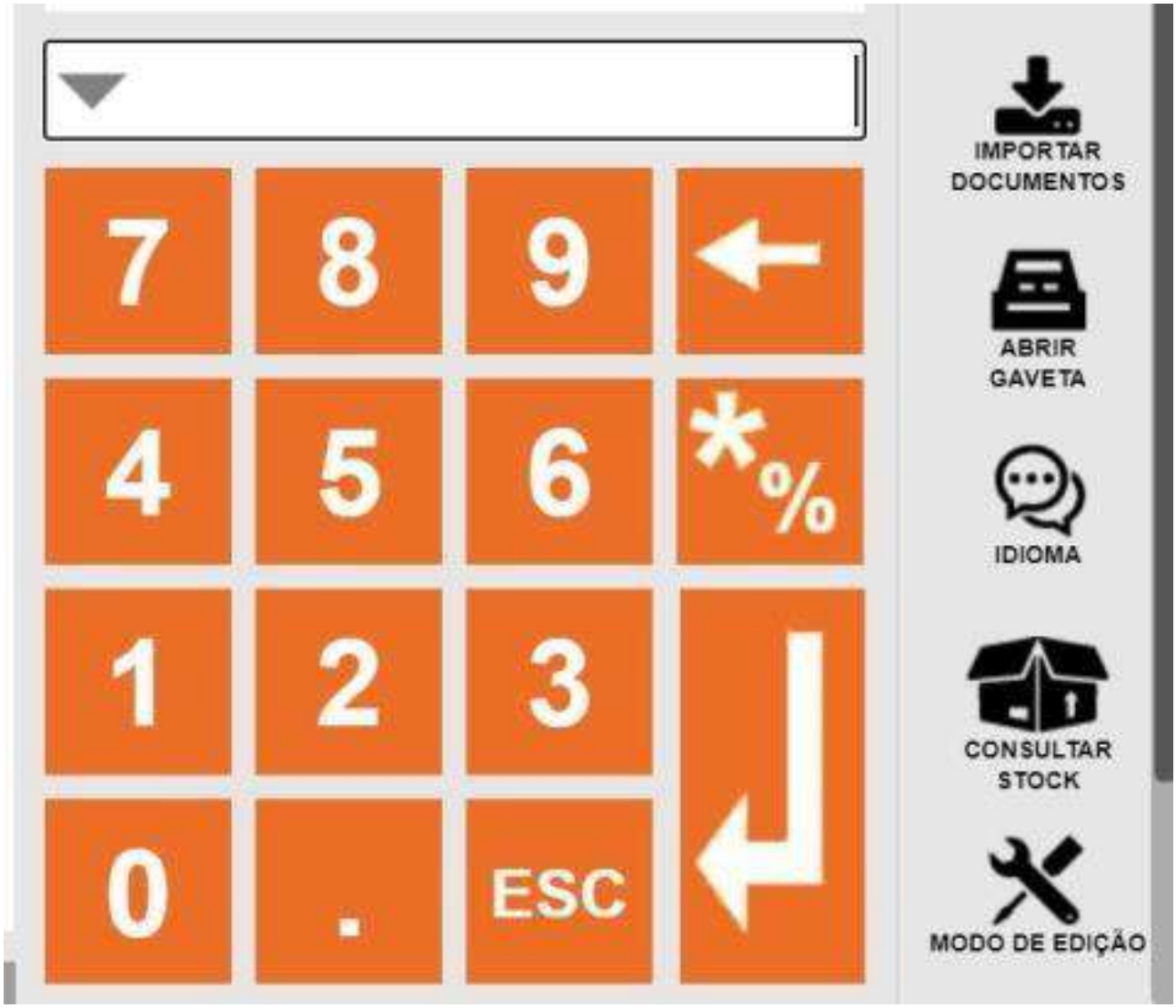


Figura 55 – Ingredientes - pesquisa

Figura 56 – Ingredientes – pesquisa (2)

—

Adenda 1.28 · página 45

ADENDA À VERSÃO 1.28

Coluna stock de artigo Foi adicionada uma coluna na pesquisa de artigos, com apresentação do stock dos arti- gos apresentados no filtro, referente ao armazém assignado à zona de serviço em utili- zação.

Fecho do documento Foi alterado o procedimento interno de fecho dos documentos,para evitar situações do registo incorreto do tipo de pagamento em casos excecionais (falha de ligação à rede, etc).

Leitura da balança – artigos com lotes Foi feita uma revisão à leitura de artigos configurados com o tipo de stock por lotes no POS, pois foi verificada uma leitura incorreta nestes casos (aumento de dígitos/posição dos decimais, por exemplo: a leitura de 19.000 Kg em vez de 0,190 Kg).

Leitura de artigos Foi verificado que durante a leitura inicial de artigos do POS, se a janela do browser fosse redimensionada ou se num dispositivo móvel fosse alterada a visualização de landscape para portrait, a leitura era interrompida, não ficando concluída. Esta situação foi agora revista.

Acesso a lista de mesas Foram feitas revisões ao processo de acesso às mesas, visto terem sido detetados proce- dimentos que poderiam influenciar o incorreto funcionamento nas seguintes situações: • O acesso a splits digitando o número da mesa /ponto /*, em vez do número da mesa / ponto / número do split (ex: 10.* em vez de 10.1); • Transferência de artigos para uma outra zona de serviço, digitando no keypad um número de mesa inexistente na configuração dos intervalos de mesa dessa zona de serviço.

Inserção de descontos Foram feitas revisões no apuramento dos descontos dos documentos. Quando é aplicado um desconto em valor, visto que o valor é convertido internamente em percentagem, em certas situações,s o valor do desconto que era aplicado não era traduzido exatamente nos valores de fecho do documento.

Adenda 1.28 · página 46

ADENDA À VERSÃO 1.28

Desconto – Fecho do documento Foi implementada uma mensagem de aviso ao utilizador em como foram retirados todos os pagamentos parciais (mesmo Notas de Crédito de devolução) ao serem inseridos des- contos no ato de pagamento.

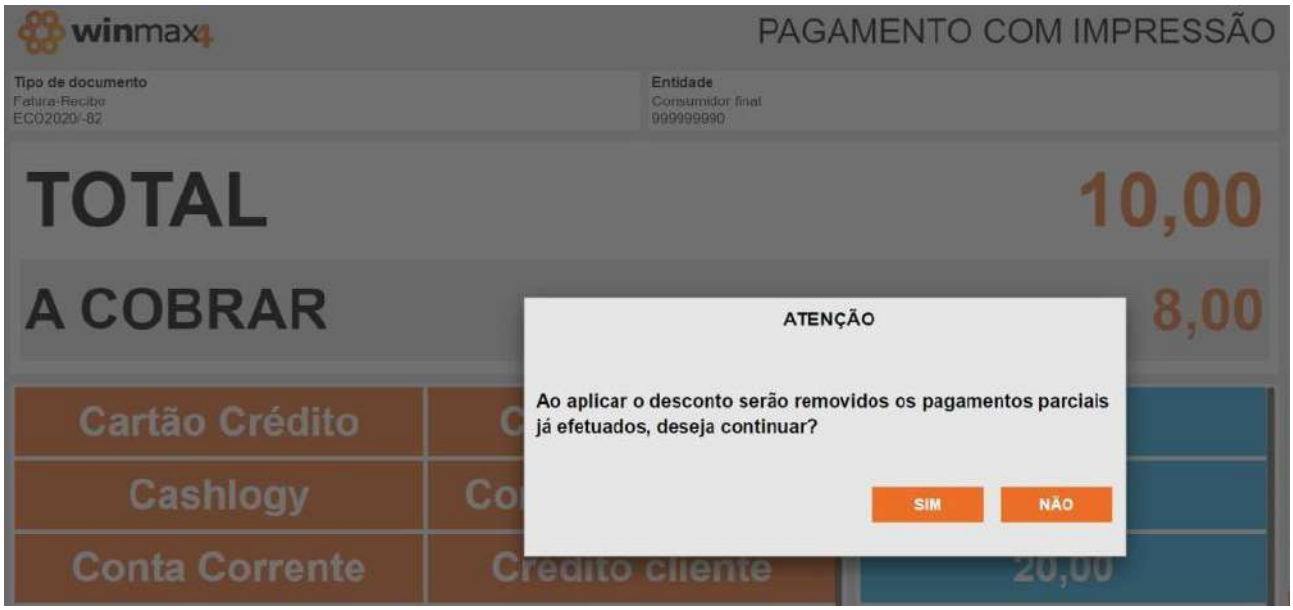


Figura 57 – Desconto POS Artigos Menu sem preços Foi implementado nos impressos a possibilidade de imprimir os componentes do menu sem valor, apenas a sua descrição. Para tal é necessário personalizar o impresso como aqui exemplificado:

```
<Section id='detail' type='details'>
  <Label id='lblArticleCode' datafield='ArticleCode' x='0' y='0' width='15' />
  <Label id='lblArticleDesignationWithExtraContent' datafield='ArticleDesignationWithExtraContent' x='15' y='0' width='25' />
  <Label id='lblUnitaryPrice' datafield='UnitaryPrice' x='1' y='0' width='10' align='right'  visible='@ARENOTEQUAL(@DATAFIELD(InternalType), MenuComponent)'/>
  <Label id='lblQuantity' datafield='Quantity' x='11' y='1' width='10' align='right'  visible='@ARENOTEQUAL(@DATAFIELD(InternalType), MenuComponent)'  />
  <Label id='lblTaxes' datafield='Taxes' x='21' y='1' width='8' align='right'   visible='@ARENOTEQUAL(@DATAFIELD(InternalType), MenuComponent)'  />
  <Label id='lblTotal' datafield='Total' x='29' y='1' width='12' align='right'  visible='@ARENOTEQUAL(@DATAFIELD(InternalType), MenuComponent)' />
</Section>
```

Figura 58 – Edição impresso

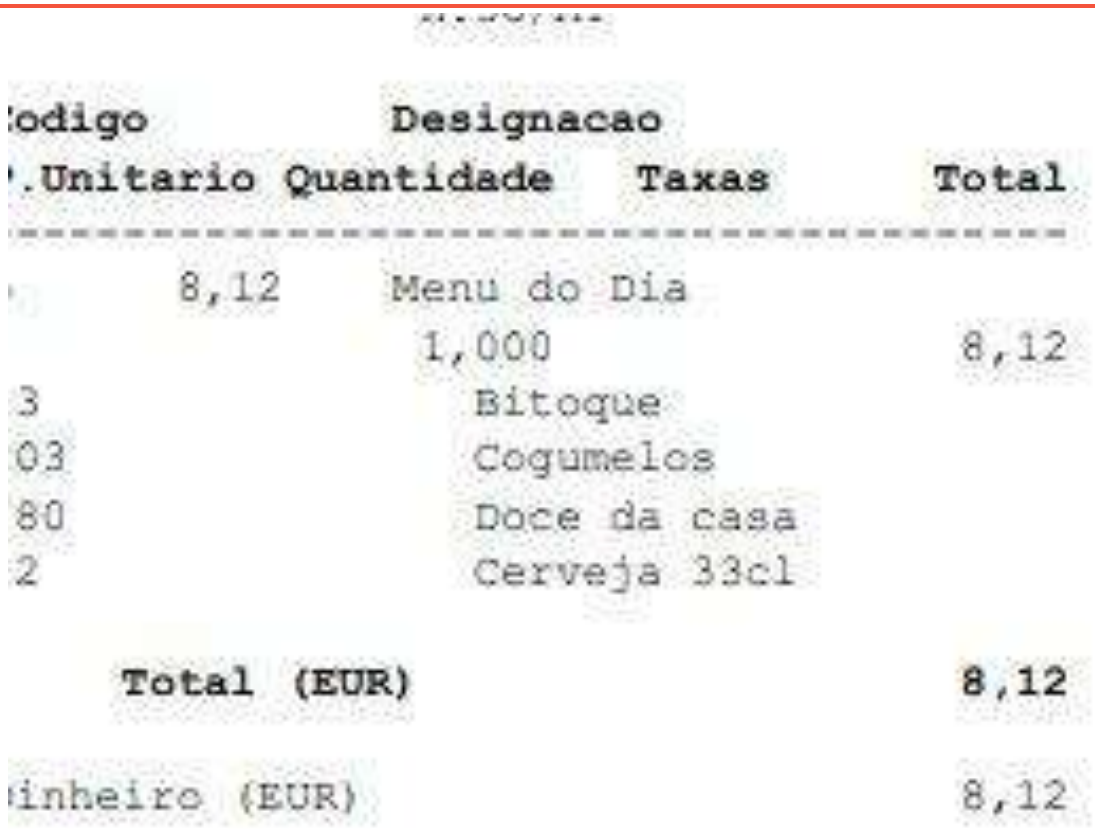


Figura 59 – Talão – artigos menu sem preço

—

Adenda 1.28 · página 47

ADENDA À VERSÃO 1.28

Edição de categorias Foi verificado que a inserção de artigos em categorias através do Back-Office estava a eliminar as formatações do Modo de edição do POS (posicionamento de botões no écran). Foi limitado este impacto mantendo os botões já existentes nas posições origi- nais. Os novos botões aparecem todos "Tiled" com os tamanhos omissão no fim da lista, nunca se sobrepondo.

Barra de scroll Foi verificado que no Firefox em certas opções do POS, após abrir a opção do calendário, aparecia uma barra de scroll indevidamente. Esta situação foi agora revista.

Contagem de artigos Passou a ser possível visualizar a contagem de artigos registados no POS, o que permite informar o número de unidades registadas. Em artigos com a unidade do tipo unidade, contabiliza a quantidade lançada, caso contrário, contabiliza uma unidade por linha.

É necessário ativar esta opção na Zona de Serviço > Modo de Funcionamento > POS – “Mostrar a quantidade total de artigos”.

Figura 60 – Contagem de artigos Relatórios Totais do dia / Totais por Tipo de pagamento Foi verificado que nos relatórios de Totais do dia e totais por tipo de pagamento, os campos da designação do pagamento e da designação da moeda estavam a aparecer so- brepostos, dificultando a sua visualização. Esta situação foi agora revista.

Delivery – moradas de clientes Foi acrescentada a possibilidade, em modo Delivery, de se selecionar entre as várias mo- radas associadas ao mesmo número de telefone (por exemplo, trabalho e casa), tal como criar novas moradas no ecrã de seleção da entidade.

Adenda 1.28 · página 48

ADENDA À VERSÃO 1.28

Figura 61 – Delivery - endereços Centros de preparação Foi verificado que quando é adicionada uma linha de separador para pedidos que saem em mais que um centro de preparação ao mesmo tempo, o sistema estava a duplicar as linhas de separador quando se imprime. Esta situação foi agora revista.

Descontos em valor A atribuição de um desconto em valor no POS passou a não remover os descontos já atribuídos no documento, mantendo o desconto já existente. O desconto em valor é con- vertido em percentagem e distribuído pelas linhas de artigos do documento.

Esta alteração é útil para os casos em que é atribuído um desconto ao documento, mas depois no pagamento verifica-se que permanecem valores pequenos e o utilizador pre- tende arredondar esse valor. (Ex: total da conta 30,27 EUR, o utilizar assim atribui um desconto em valor de 0,27 EUR).

Figura 62 – Tipo de desconto

—

Adenda 1.28 · página 49

ADENDA À VERSÃO 1.28

LISTAGENS

EXPORTAÇÃO

Exportação Excel (.CSV) A exportação das listagens para ficheiro no formato Excel (.CSV) foi otimizado, tendo agora uma estrutura que permite facilmente a sua visualização e edição. Todas as lista- gens foram alteradas para suportar esta alteração.

Figura 63 – Exportação Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	DocumentID	DocumentCode	DocumentN	DocumentDa	Total	TotalWithoutT	TotalWithou	TotalTaxe	TotalDisc	TotalHand	TotalLiqui
2	375721	FB	RES2020/1	14/01/2020	0,2	0,16	0,16	0,04	0	0	0,2
3	375722	FB	RES2020/2	14/01/2020	2,5	4,07	2,03	0,47	2,04	0	2,5
4	374694	FR	RES2020/1	15/01/2020	0,2	0,16	0,16	0,04	0	0	0,2
5	376737	FB	RES2020/3	15/01/2020	1100	911,75	911,75	188,25	0	0	1100
6	376739	FB	RES2020/4	15/01/2020	275	223,58	223,58	51,42	0	0	275
7	376742	FB	RES2020/5	15/01/2020	1100	911,75	911,75	188,25	0	0	1100
8	376743	FB	RES2020/6	15/01/2020	1100	894,31	894,31	205,69	0	0	1100
9	376748	FB	RES2020/7	16/01/2020	27,5	24,98	24,98	2,52	0	0	27,5
10	376749	FB	RES2020/8	16/01/2020	27,5	23,63	23,63	3,87	0	0	27,5
11	376752	FB	RES2020/9	16/01/2020	5	4,07	4,07	0,93	0	0	5
12	376751	FB	RES2020/10	16/01/2020	6	5,66	5,66	0,34	0	0	6
13	376754	FB	RES2020/11	16/01/2020	11	9,73	9,73	1,27	0	0	11
14	376755	FB	RES2020/12	16/01/2020	6	5,66	5,66	0,34	0	0	6
15	376756	FB	RES2020/13	16/01/2020	5	4,07	4,07	0,93	0	0	5
16	376758	FB	RES2020/14	16/01/2020	6	5,66	5,66	0,34	0	0	6
17	376760	FB	RES2020/15	16/01/2020	6	5,66	5,66	0,34	0	0	6
18	376771	FB	RES2020/16	16/01/2020	3,2	2,6	2,6	0,6	0	0	3,2
19	376774	FB	RES2020/17	16/01/2020	2,5	2,03	2,03	0,47	0	0	2,5
20	376776	FB	RES2020/18	16/01/2020	3	2,44	2,44	0,56	0	0	3
21	377851	FA	9RES	29/02/2020	2,31	2,04	2,04	0,27	0	0	0
22	377853	FA	11RES	29/02/2020	36,79	34,71	34,71	2,08	0	0	0

Figura 64 – Exportação Excel (2)

VENDAS

Documentos emitidos A listagem de documentos emitidos, quando utilizado o filtro da separação por cliente, deixou de mostrar o nome da entidade para os movimentos realizados para o cliente 0 (passante), pois verificou-se que nestes casos o nome da entidade visualizado na lista- gem era sempre o do primeiro nome indicado num destes documentos.

—

Adenda 1.28 · página 50

ADENDA À VERSÃO 1.28

Interligação de documentos A listagem de interligação de documentos foi complementada com a informação da refe- rência do documento de origem, útil quando são utilizadas trocas/devoluções. É acres- centado nestes casos o sinal de menor ou maior para indicar a origem da sua interliga- ção.

Exemplo: - é emitida a FR A2021/12 - é emitida a NC A2021/1 (devolução) - é emitida a FR A2021/13 a qual é paga com a NCA2021/1 No exemplo dado, a listagem irá incluir a informação da interligação do documento que originou a NC:

ITBASE - Soluções **Listagem de vendas - Interligação de documentos** 26/10/2021 15:46:51

Da data 26/10/2021 à 26/10/2021 - Do código da condição de pagamento à ZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 9999
Do terminal 0 ao 9999 - Do cliente 0 ao 9999999 - Do tipo de documento ao ZZZ - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Da moeda à ZZZ - Moeda : Local

Cliente Nome Documento Data documento	Nº documento Data vencimento	Armazém	Utilizador	Documento relacionado	Nº documento	Total documento Total documento
0						
Fatura-recibo	A2021/12					1,23
26-10-2021	26/10/2021	1	ADMIN	> Nota de crédito POS	A2021/1	1,23
Nota de crédito POS	A2021/1					1,23
26-10-2021	26/10/2021	1	ADMIN	> Fatura-recibo	A2021/13	1,23
26-10-2021	26/10/2021	1	ADMIN	< Fatura-recibo	A2021/12	1,23
5						
Fatura-recibo	A2021/13					1,23
26-10-2021	20/10/2021	1	ADMIN	> Nota de crédito POS	A2021/1	1,23

Figura 65 – Listagem interligação de documentos Custo das vendas Foram feitas alterações ao filtro de seleção da Listagem de Custo de Vendas.

O filtro dos tipos de documentos a serem apresentados na listagem foi alterado para se conseguir selecionar individualmente cada tipo de documento.

Automaticamente são selecionados apenas os documentos comerciais da lista de tipos de documentos, sendo possível ainda utilizar a opção “marcar todos”.

—

Adenda 1.28 · página 51

ADENDA À VERSÃO 1.28

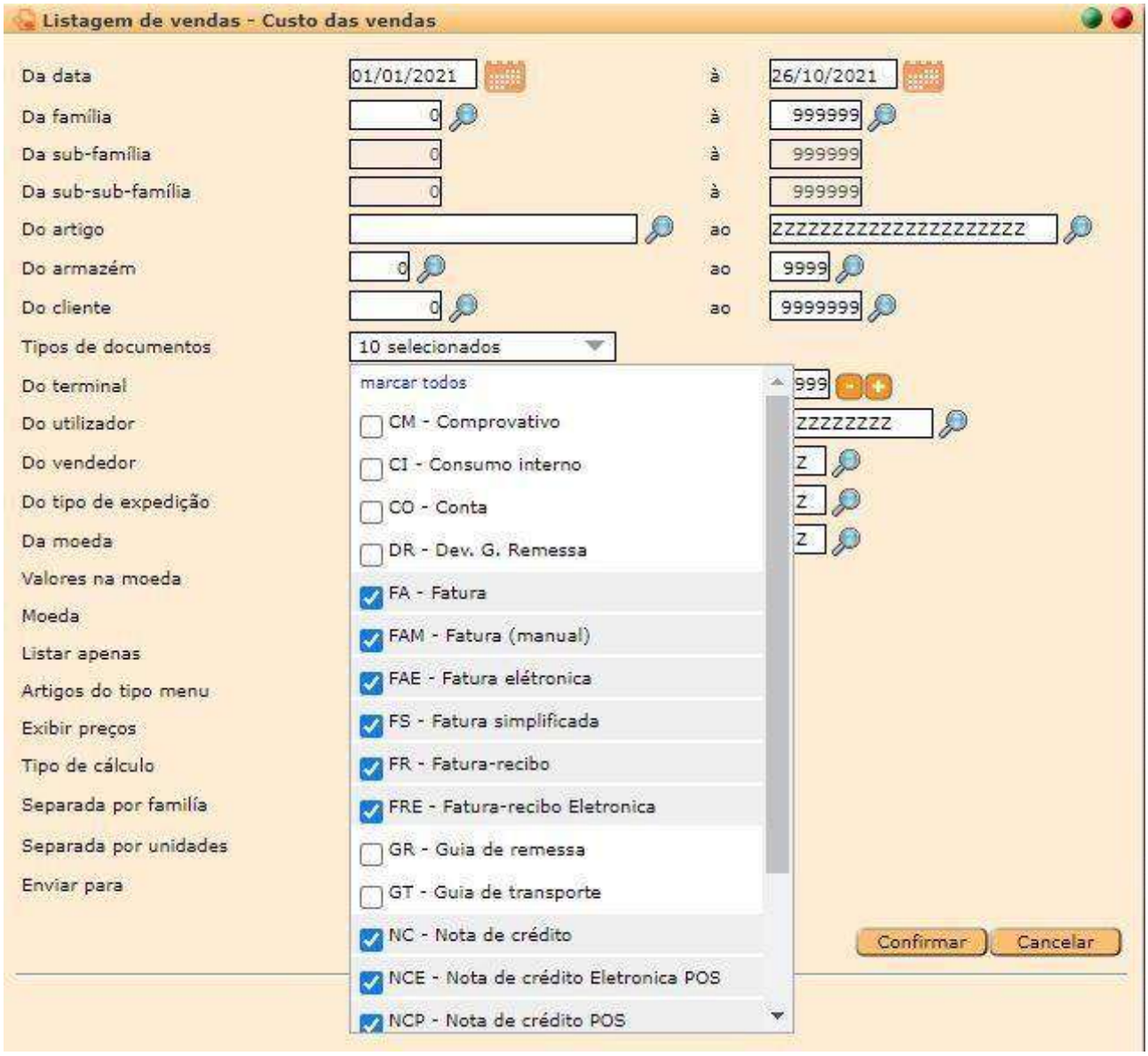


Figura 66 – Listagem custo das vendas – tipos de documento A opção "Exibir preços" passou a exibir apenas um tipo de preço (Preço médio de custo, Preço de custo Ilíquido, Preço de custo ilíquido).

Por fim, foi adicionado um campo com o Tipo de cálculo. Trata-se da indicação de qual o tipo de calculo a apresentar, pode ter os seguintes valores: • Lucro forte e fraco Lucro forte = (1 – (total a preço de custo / total de venda)) * 100 Lucro fraco = (total de venda * 100 / total a preço de custo) – 100 • Custo e lucro % Custo = (total a preço de custo / total de venda) * 100 % Lucro = 100 - % Custo

Adenda 1.28 · página 52

ADENDA À VERSÃO 1.28

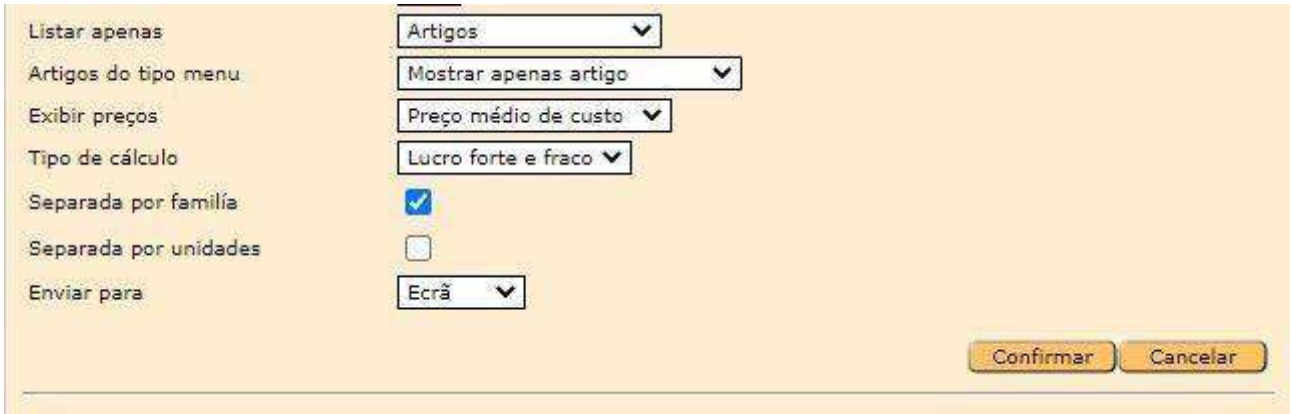


Figura 67 – Listagem custo das vendas – tipo de preço

ITBASE - Soluções Informáticas, **Listagem de vendas - Custo das vendas** 26/10/2021 11:20:27

Da data 01/01/2021 à 26/10/2021 - Da família 0 à 999999 - Da sub-família 0 à 999999 - Da sub-sub-família 0 à 999999 - Do artigo 6 ao 6
Do vendedor ao ZZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 9999 - Do terminal 0 ao 9999 - Do cliente 0 ao 9999999
Tipos de documentos: 10 selecionados (FA, FAM, FAE, FS, FR, FRE, NC, NCE, NCP, NB,...) - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Da moeda à ZZZ
Moeda : Local - Tipo de cálculo : Lucro forte e fraco - Separada por família : Sim - Separada por unidades : Não - Listar apenas : Artigos

Família / Sub-família / Sub-sub-família / Artigo	Designação	Quantidade	Total artigo	Total a PMC	+%PMC	-%PMC
9999	**Diversos**					
6	Artigo controlar custo	1,00	20,00	12,50	37,50	60,00
	Total família	**1,00**	**20,00**	**12,50**	**37,50**	**60,00**
	Total	**1,00**	**20,00**	**12,50**	**37,50**	**60,00**

Figura 68 – Listagem custo das vendas

ARTIGOS

Histórico de Movimentos A listagem de histórico de movimentos foi revista para refletir corretamente o stock dos componentes na venda de artigos compostos que não controlam stock, pois os compo- nentes estavam a contabilizar stock incorretamente nos resultados desta listagem.

Foi feita também uma revisão ao funcionamento do filtro referente ao Fornecedor, pois não se encontrava a funcionar corretamente. O filtro dos fornecedores é aplicado nos documentos de compras pela entidade presente nos documentos. Nos documentos de vendas (e transferências) o fornecedor é filtrado pelos fornecedores associados ao arti- go na ficha do artigo.

Por último foi feita uma revisão à apresentação de inventários de artigos com lotes. Veri- ficou-se que penas contabilizava o último lançamento de inventário no caso de artigos com lotes, ignorando as quantidades lançadas para outros lotes anteriores.

—

Adenda 1.28 · página 53

ADENDA À VERSÃO 1.28

MAPAS ANALITICOS

ANALISE ESTATISTICA

Base de Dados leitura Foi revisto o processamento desta listagem quando se encontra a Base de Dados de lei- tura configurada.

UTILITÁRIOS

ARTIGOS

Alteração de preços - Automática Foi feita uma revisão à fórmula de cálculo da alteração automática de preços presente nos Utilitários da aplicação, pois verificou-se que em certas situações estava a ser apu- rado um valor incorreto.

REGISTO DE EVENTOS

Log de alterações aos artigos Foram acrescentadas ao registo de eventos várias operações existentes nos utilitários da aplicação, relacionadas com a alteração de artigos. As opções que passaram a ser regis- tadas foram as seguintes: • Utilitários -> Artigos -> Alteração de preços -> automática; • Utilitários -> Artigos -> Alteração de preços -> manual; • Utilitários -> Artigos -> Alteração de preços - marguem de lucro; • Utilitários -> Artigos -> Recalcular preços; • Utilitários -> Artigos -> Recalcular margens de lucro; • Utilitários -> Artigos -> Recalcular acumulados; • Utilitários -> Artigos -> Recalcular stock; • Ficheiros - > Família -> Atualização dos preços dos artigos da família.

Adicionalmente, passaram também a ser registadas alterações nas zonas de serviço (in- tervalos de mesa e artigos disponíveis), tal como alterações nas famílias (margem de lucro e consequente alteração dos preços dos artigos incluídos nessa família).

—

Adenda 1.28 · página 54

ADENDA À VERSÃO 1.28

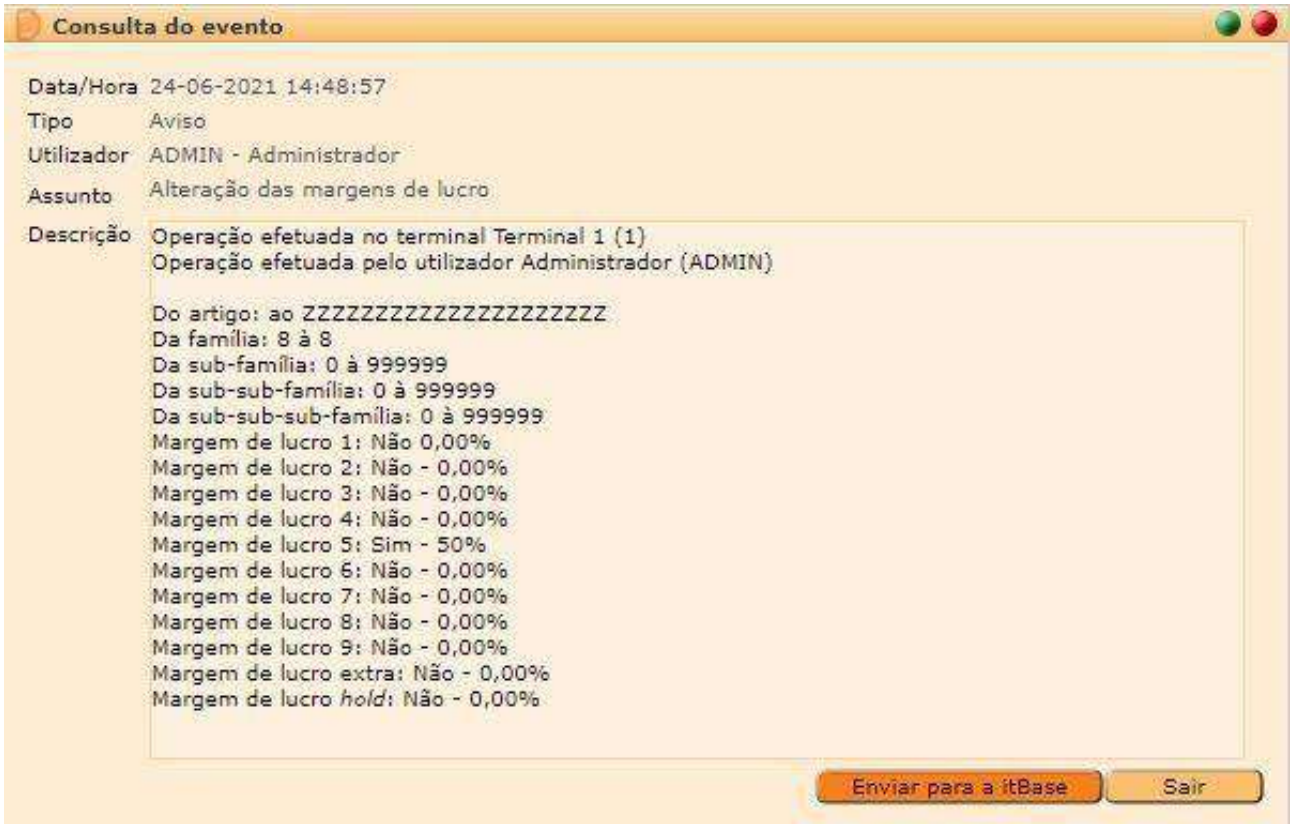


Figura 69 – Registo de eventos

AUTORIDADE TRIBUTARIA

SAF-T- Angola Foram feitas revisões à exportação do ficheiro SAFT-T para a região de Angola: • O NIF do consumidor final foi alterado para 999999999 (dava erro com o NIF anterior); • O tipo de documento SAF-T GC passou de transporte para conferência; • Adicionados dois motivos de retenção na fonte, IAC e OU.

Foram ainda implementadas alterações de acordo com as revisões do SAF-T de 14/12/2020: • Na exportação apenas de fornecedores (taxAccountingBasis = A), não exporta os artigos; • Nas notas de crédito de fornecedor, exporta os documentos referentes; • Adicionados tipos de documentos SAF-T do sector Segurador (elemento 4.1.4.8).

SAF-T

Foi revista a exportação do ficheiro SAF-T quando se encontra configurado um servidor de leitura de dados, exportava os movimentos com taxa isenta, independente da taxa usada.

—

Adenda 1.28 · página 55

ADENDA À VERSÃO 1.28

Ficheiro de inventário Foi incluindo uma opção de valorização do inventario para envio para a AT. Em exporta- ções a partir de 1 de janeiro 2023, é possível indicar que a valorização é feita pelo preço de custo líquido, preço de custo ilíquido, ou preço médio de custo.

Figura 70 – Exportação de inventário

OUTROS

WEBSERVICES

Atualização de entidades A atualização de entidades por webservice foi revista. Foi feita uma alteração ao método de busca da entidade, caso se defina um código, procura primeiro por esse código em vez de procurar inicialmente pelo NIF (caso existissem mais que uma entidade com o mesmo NIF).

Foi também revista a utilização do elemento IfExists, pois verificou-se que ao identificar um código de entidade, este elemento era ignorado.

Pagamento de documentos Foi feita uma correção ao método de pagamento de documentos “payDocuments”. Verifi- cou-se que ao enviar os dados de pagamento de uma fatura que já esteja paga, estava a pagar outros documentos pendentes da entidade, em vez de retornar mensagem de erro.

—

Adenda 1.28 · página 56

ADENDA À VERSÃO 1.28

CULTURAS

Traduções inglês Foram revistas algumas traduções quando a cultura da aplicação esta definida para In- glês, nomeadamente no POS, ao pedir extras e holds de um artigo e ao lançar um artigo configurado para ler quantidade da balança.

Foi também revisto o nome da listagem de Antiguidade de saldos, ficando com a nova denominação “Ageing Analysis”.

EXCEL BI

Campo Promoções Foi adicionado o campo que identifica as promoções (PromotionID) à tabela Documen- tDetail para ajudar na criação de mapas de Excel BI para análise de promoções e campa- nhas de vendas.

BASE DE DADOS DE LEITURA

Tipo de leitura Foi adicionado um campo na base de dados (ReadOnlyServerDelayDays) que permite configurar o total de dias a considerar para utilização da Base de Dados de leitura (caso configurada) na obtenção de dados de processamento demorado (listagens etc).

—

Adenda 1.29

Adenda 1.29 · página 2

ADENDA À VERSÃO 1.29

Introdução..... 5 Faturação eletrónica de Cabo Verde ..... 6 Introdução ..... 6 Configuração Winmax4 ..... 7 Emissão de Documentos ..... 14 Outros ..... 19 Ficheiros ..... 22 Artigos ..... 22 Tipos de Pagamento ..... 22 Configuração ..... 22 Movimentação ..... 25 Documentos de clientes ..... 25 Ponto de venda ..... 26 Encomendas Pendentes..... 28 Inventários ..... 28 Listagens..... 29 Artigos ..... 29 Mapas analíticos ..... 31 Listagens ..... 31 Utilitários ..... 31 Artigos ..... 31 Importar/Exportar ..... 31 Outros ..... 31 Web-Services 31

—

Adenda 1.29 · página 3

ADENDA À VERSÃO 1.29

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Middleware - diagrama 6
Figura 2 – Empresa 7
Figura 3 – Empresa - contactos 7
Figura 4 – Configuração DNRE 8
Figura 5 – Configuração DNRE – mensagem 9
Figura 6 – Configuração geral 9
Figura 7 – Entidades 10
Figura 8 – Zonas de Serviço 10
Figura 9 – Zonas de Serviço - DNRE 11
Figura 10 – Impostos 11
Figura 11 – Impostos – imposto selo 11
Figura 12 – Unidades..... 12
Figura 13 – Tipos de documentos 12
Figura 14 – Tipos de expedição 13
Figura 15 – Tipos de expedição – contactos 13
Figura 16 – Tipos de pagamento 14
Figura 17 – Motivos de isenção de taxa 14
Figura 18 – Terminar documento 15

Figura 19 – Atualizar ficha 15
Figura 20 – Terminar documento – destinatário 15
Figura 21 – Terminar documento – motivo 16
Figura 21 – Terminar documento – descrição motivo 16
Figura 23 – Detalhes do documento 17
Figura 24 – Detalhes do documento – Motivo contingência 18
Figura 25 – QRCode 18
Figura 26 – Mensagens documento 19
Figura 27 – Utilitários - Documentos a comunicar 20
Figura 28 – Comunicação - Alertas 20
Figura 29 – Comunicação – Alertas 2 21
Figura 30 – Inventario automático 23
Figura 31 – Zona de serviço 23
Figura 32 – Configuração do terminal 24

Adenda 1.29 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.29

Figura 33 – Tipo de pagamento 25
Figura 34 – Dados da entidade 26
Figura 35 – Ecrã de devoluções 26
Figura 36 – Encomendas pendentes - filtros 28
Figura 37 – Inventários 28
Figura 38 – Inventários 2 29
Figura 39 – Listagem de produtos 30
Figura 40 – Listagem de produtos - filtros 30

Adenda 1.29 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.29

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.29.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Compatibilidade com processo de faturação eletrónica de Cabo Verde; • Inventários automáticos; • Interface com a máquina de pagamentos e trocos “VNE”.

Adenda 1.29 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.29

FATURAÇÃO ELETRÓNICA DE CABO VERDE

Foi implementada nesta versão a possibilidade de comunicação eletrónica de documen- tos à Direção Nacional das Receitas de Estado (DNRE) de Cabo Verde.

INTRODUÇÃO

Plataforma eletrónica A plataforma eletrónica é um sistema central de Cabo Verde onde todos os componentes são integrados. Nesta plataforma, o produtor de software tem a possibilidade de registar tanto o software emissor (transmissores) como as entidades que vão usar (clientes).

Mais informações: https://pe.efatura.cv Middleware O Winmax4 comunica os documentos usando um middleware (um software que faz a ponte de interligação), e este por sua vez comunica com a DNRE (ver Figura 1).

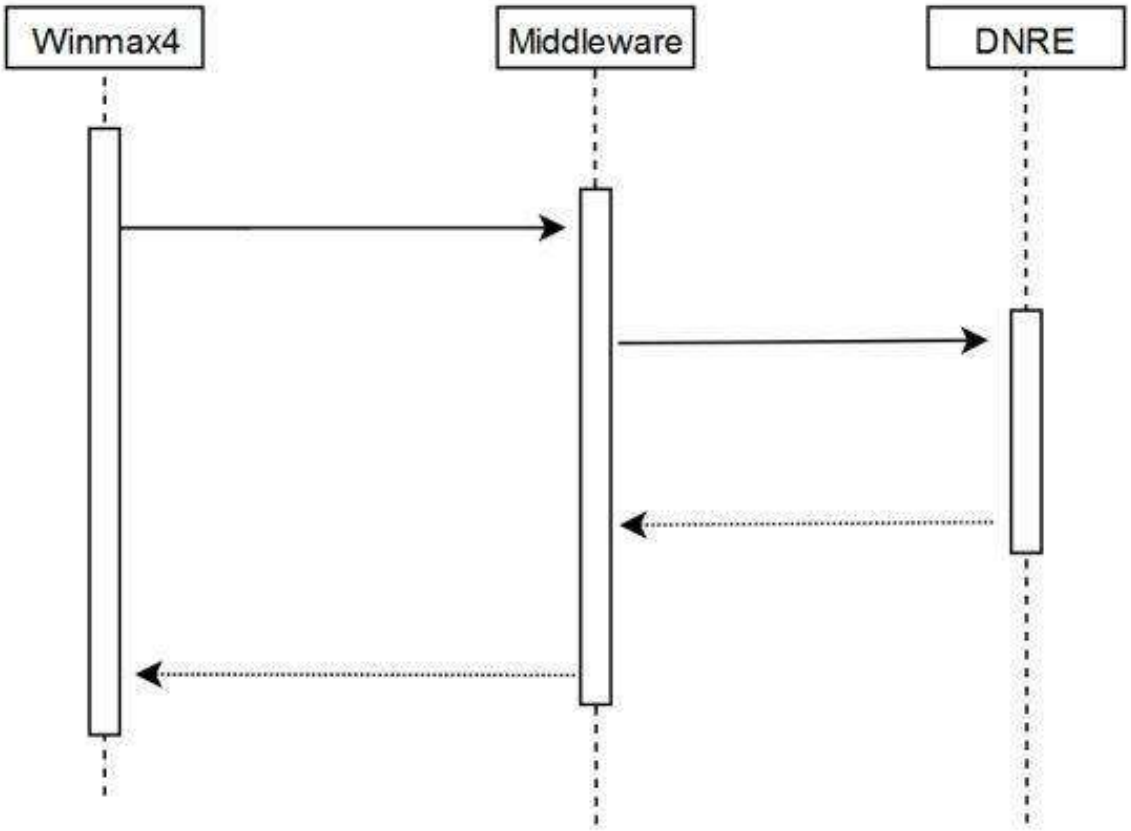


Figura 1 – Middleware - diagrama Este middleware pode ser acedido diretamente online para clientes Winmax4 com insta- lações em modo local ou cloud (ver configuração DNRE mais à frente).

Para clientes com instalações locais, é preciso garantir que no servidor onde esta insta- lado o Winmax4 esta ativado o protocolo TLS 1.2 (ou superior). Para clientes com insta- lações locais, existe ainda a possibilidade do middleware ser instalado no servidor local.

As instruções para este processo serão publicadas num documento adicional a esta adenda.

—

Adenda 1.29 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.29

CONFIGURAÇÃO WINMAX4

Empresa No ficheiro de empresas, foram adicionados os campos do código de endereço e contac- tos. O Código de endereço diz respeito à região em Cabo Verde. Ao clicar no ícone do globo ( ), será mostrado um ficheiro de Excel com a lista de regiões e respetivo código.

Em instalações SaaS estes campos estarão disponíveis na configuração geral.

NOTA: Ter em atenção ao campo de acerto da hora de trabalho em relação à natureza da instalação (instalações cloud com os servidores em Portugal). A aplicação deve funcio- nar de acordo com a hora local de Cabo Verde.

Figura 2 – Empresa É obrigatório o preenchimento de pelo menos um campo de contacto.

Figura 3 – Empresa - contactos

—

Adenda 1.29 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.29

Configuração DNRE A configuração da comunicação de documentos com a DNRE está disponível no menu Ficheiros > Configuração > DNRE.

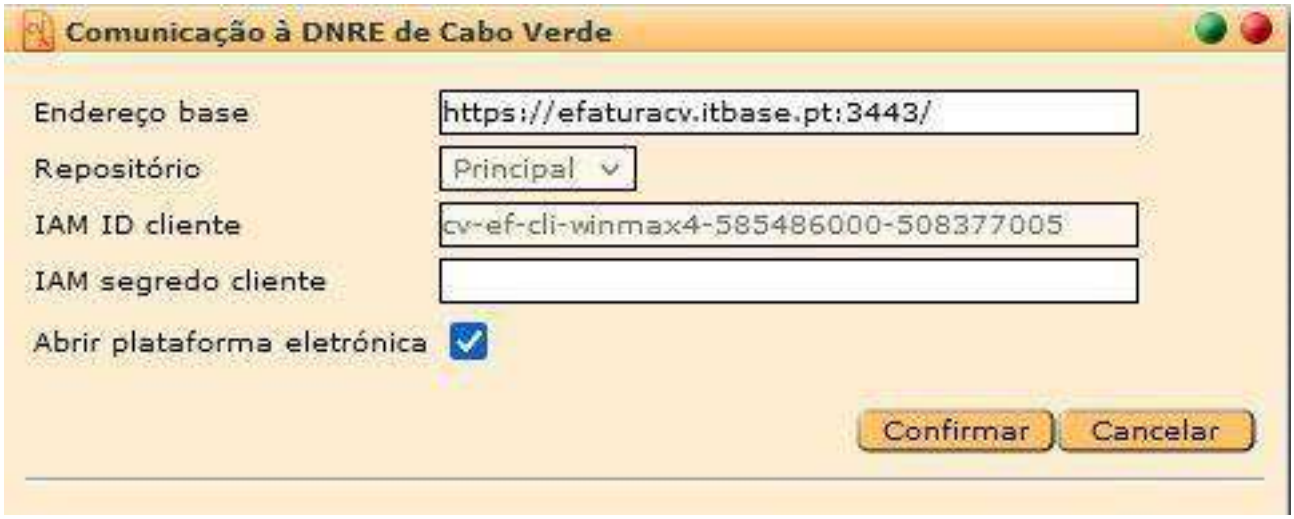


Figura 4 – Configuração DNRE • Endereço base – Indicação do endereço base e porta do servidor de middleware a usar para comunicação de documentos.

• Repositório – Indicação do repositório a usar para comunicação de documentos.

O repositório «Principal» apenas está disponível para aplicações licenciadas.

• IAM ID cliente – Indicação da identificação do cliente na plataforma AIM (pre- enchido automaticamente) • IAM segredo cliente – Indicação da palavra-passe para autenticação do cliente na plataforma IAM.

• Abrir plataforma eletrónica – Indicação para abrir o endereço da plataforma eletrónica onde permite definir a autorização do envio de documentos para a

DNRE.

NOTA: o browser deve permitir abertura de pop-ups.

Ao confirmar a configuração, o Winmax4 faz um teste de ligação ao servidor para con- firmar que os dados estão corretos. Se a ligação for efetuada com sucesso, o cliente será registado no middleware.

A opção de abrir plataforma eletrónica deverá estar selecionada na configuração inicial, pois será aberta uma janela do browser para autorizar os acessos aos serviços da DNRE (É necessário o cliente em questão estar registado na plataforma eletrónica e em posse de credenciais de login).

—

Adenda 1.29 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.29

Figura 5 – Configuração DNRE – mensagem Configuração geral Na Configuração geral > Diversos > Avisos, é possível definir o tipo de aviso a ser feito ao utilizador quando existem documentos emitidos em modo offline que requerem o moti- vo de contingência. Pode ter os seguintes valores: • Nenhum – Não será efetuado nenhum aviso.

• Mensagem – Será apresentada uma mensagem ao utilizador após entrar na apli- cação.

• Notificação – Será gerada uma notificação para avisar o utilizador.

• Mensagem e notificação – Será apresentada uma mensagem após entrar na aplicação e gerada uma notificação para avisar o utilizador.

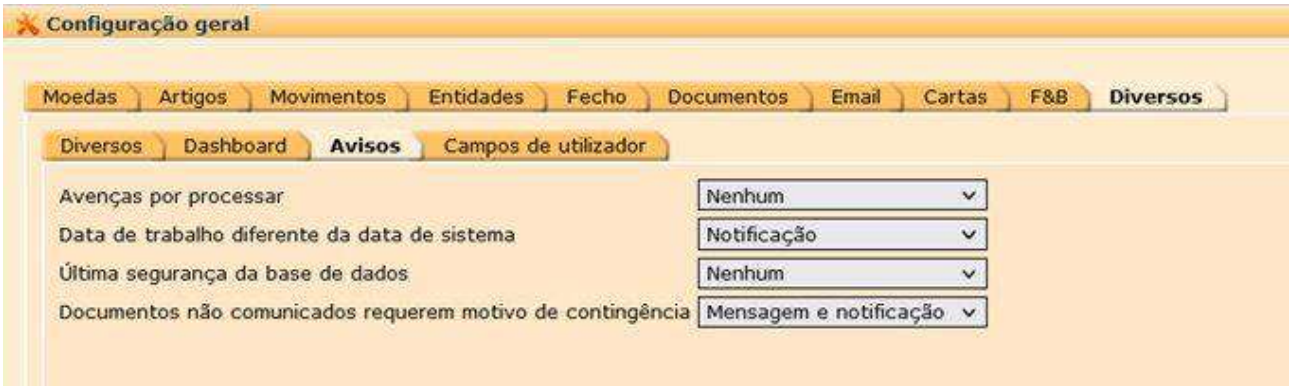


Figura 6 – Configuração geral Entidades No campo Contribuinte, quando o país da entidade esta definido para CV (Cabo Verde), ao utilizar o botão com o visto, será usado o serviço da DNRE para obter os dados da en- tidade (neste momento apenas está a obter o nome da entidade). Deve-se clicar neste

Adenda 1.29 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.29

botão sempre que se cria uma entidade nova sob pena que caso o nome não seja corre- tamente escrito, os documentos comunicados possam não ser aceites pela DNRE.

No campo “Tipo de Destinatário” deverá ser definido consoante o tipo de entidade. Esta informação é obrigatória para os documentos de transporte. Pode ter os seguintes valo- res: Sujeito passivo – A entidade tem um NIF de Cabo Verde com data de início de ativida- des e exerce pelo menos uma atividade.

Sujeito não passivo – A entidade não tem NIF de Cabo Verde ou não tem registo de ati- vidades no sistema Não determinado

Figura 7 – Entidades Zonas de serviço No separador Identificação, o campo “Texto documentos offline” é a indicação do texto a mostrar no rodapé dos documentos em que não foi possível comunicar à DNRE logo após a sua emissão. Este campo é preenchido automaticamente, mas pode ser editado.

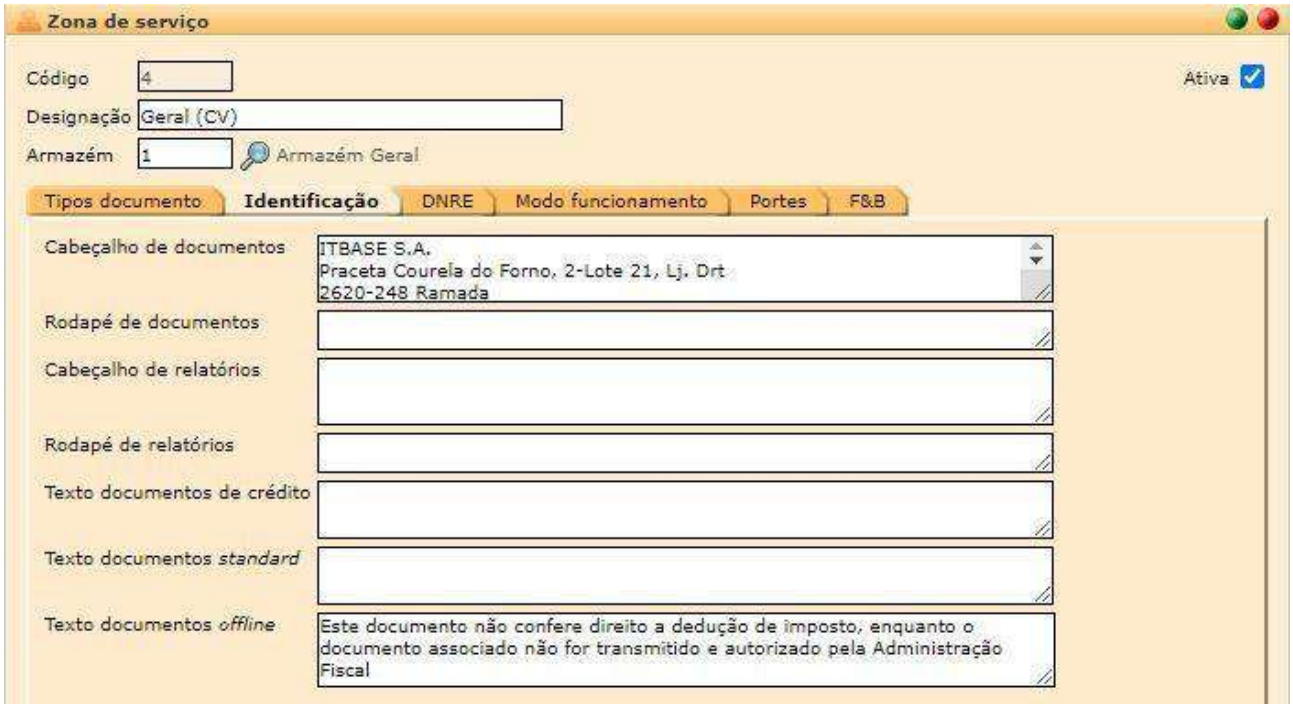


Figura 8 – Zonas de Serviço

—

Adenda 1.29 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.29

No separador DNRE, devem ser preenchidos os campos referentes ao código de endere- ço e respetiva designação. Estes códigos podem ser consultados no ícone com o globo ( ) em formato .xls.

O campo Código de endereço (lugar) juntamente com a Serie de documentos são os campos que serão usados no registo automático de LEDs na plataforma eletrónica. Os LEDs (lógica de emissão de DFE (documento fiscal eletrónico)) indica os locais/lógicas que emitem/geram documentos eletrónicos, são a identificação única de registo de do- cumentos para esta entidade.

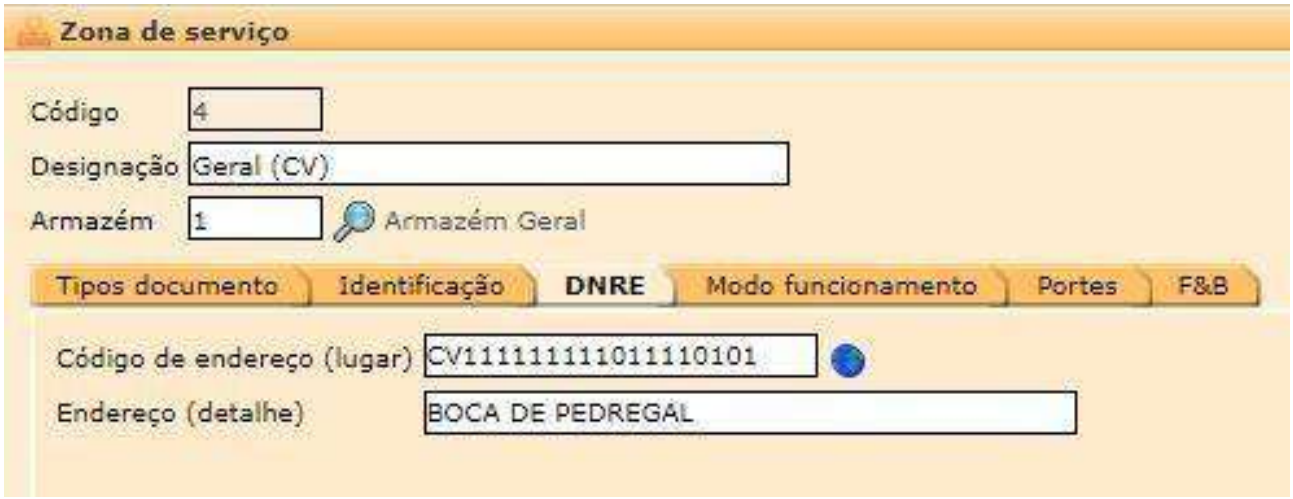


Figura 9 – Zonas de Serviço - DNRE Impostos / Taxas Deve ser preenchido o código DNRE nos impostos utilizados na comunicação de docu- mentos na região CV (Cabo Verde).

Se o imposto for do tipo “IS – Imposto de Selo”, é necessário também atribuir o código do imposto de selo.

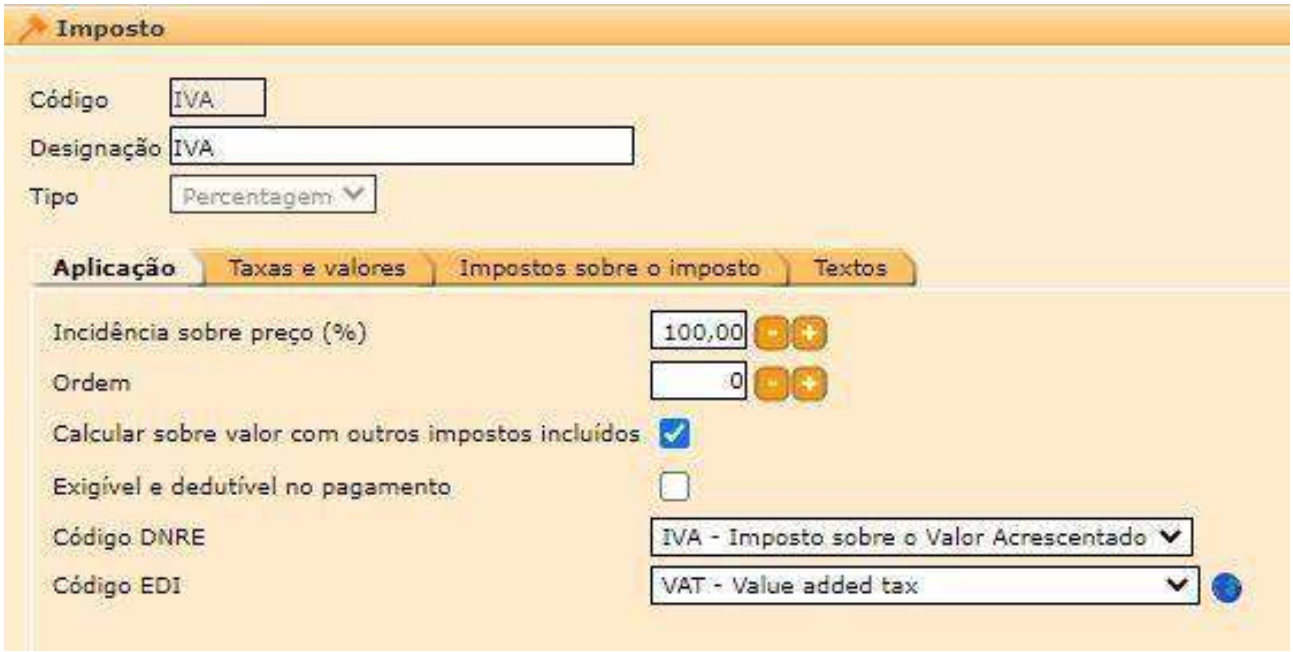


Figura 10 – Impostos

Figura 11 – Impostos – imposto selo Unidades As unidades requerem um código específico. Pode-se aceder ao ficheiro Excel com a lista de códigos usando o ícone do globo ( ),

—

Adenda 1.29 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.29

Normalmente apenas estão definidos códigos para as unidades base. Na comunicação do documento, caso tenha sido usada uma unidade derivada e não tenha código definido, a aplicação vai utilizar o código da unidade base, fazendo a respetiva alteração da quanti- dade.

Exemplo: • Criar a unidade DZ definida com a unidade UN como base e o fator de conversão 12; • Não atribuir código DNRE à unidade DZ; • Movimentar um artigo, atribuindo a unidade DZ e quantidade 2; • O movimento será comunicado com o código da unidade base e quantidade 24 (2

DZ = 24 UN).

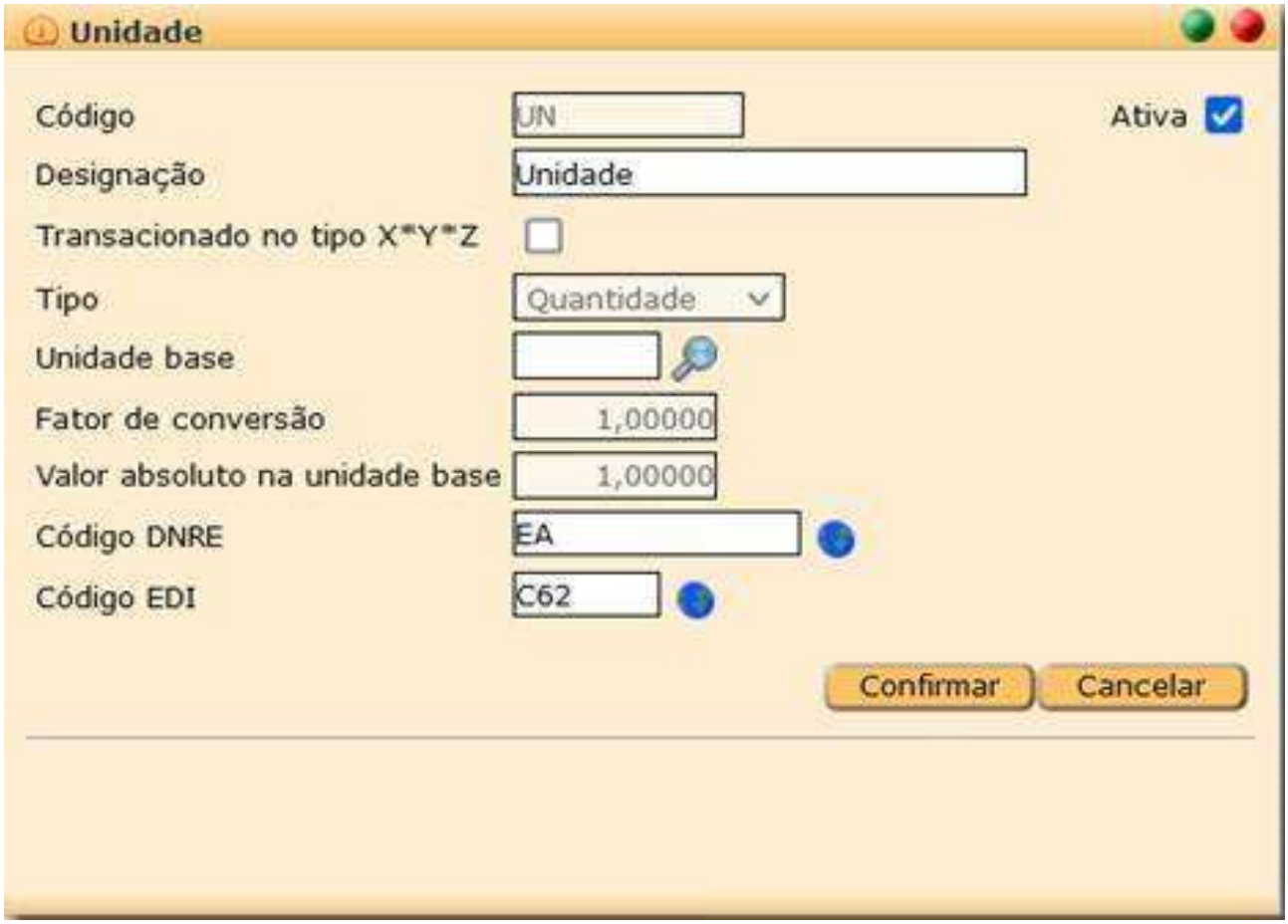


Figura 12 – Unidades Tipos de documentos No ficheiro tipos de documento, foi adicionada nova secção para associar o tipo de do- cumento reconhecido pelo DNRE (apenas disponível para tipos de documento standard de clientes/outros). Se os tipos de documento forem do tipo recibo ou transporte, é ain- da necessário definir o tipo.

Figura 13 – Tipos de documentos

—

Adenda 1.29 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.29

Tipos de expedição No ficheiro tipos de expedição foram adicionados campos necessários para os documen- tos de transporte.

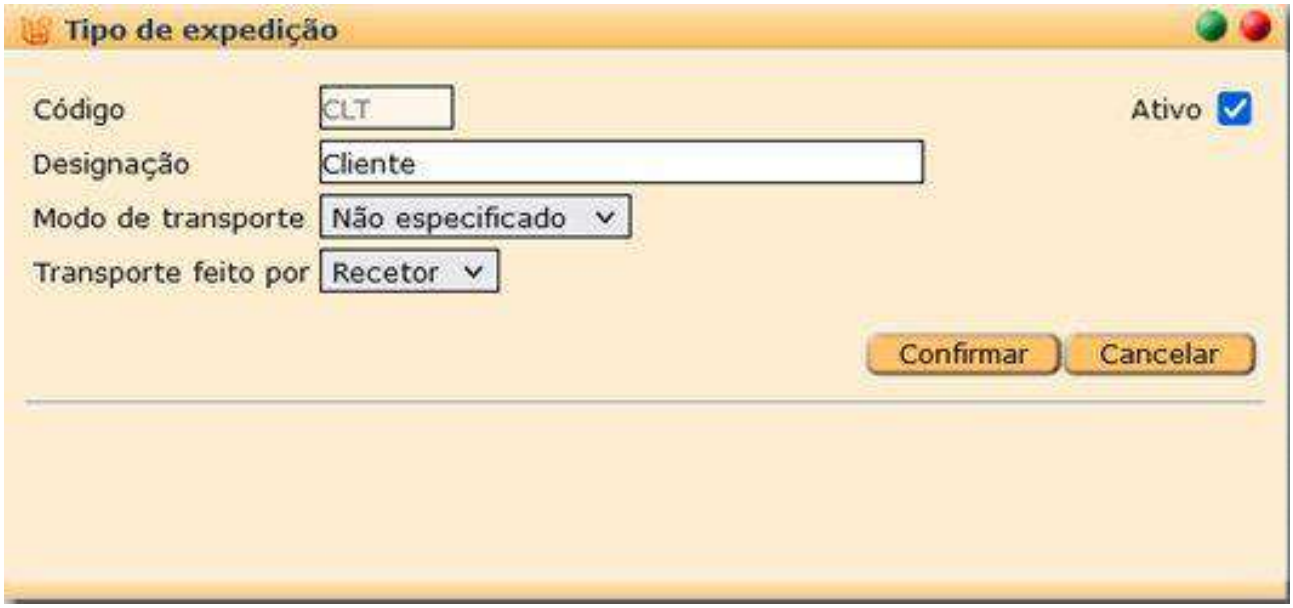


Figura 14 – Tipos de expedição Modo de transporte – Indicação do modo utilizado para transportar a mercadoria.

Transporte feito por – Indicação da entidade que vai efetuar o transporte. Pode ter os seguintes valores: • Emissor – O transporte será efetuado pela empresa que emite o documento.

Neste caso ira usar os dados definidos na empresa.

• Recetor - O transporte será efetuado pelo cliente. Neste caso ira usar os dados definidos na ficha do cliente.

• Outro – O transporte será efetuado por uma entidade externa Quando se define que o transporte será efetuado por uma entidade externa, é necessário preencher os dados da entidade.

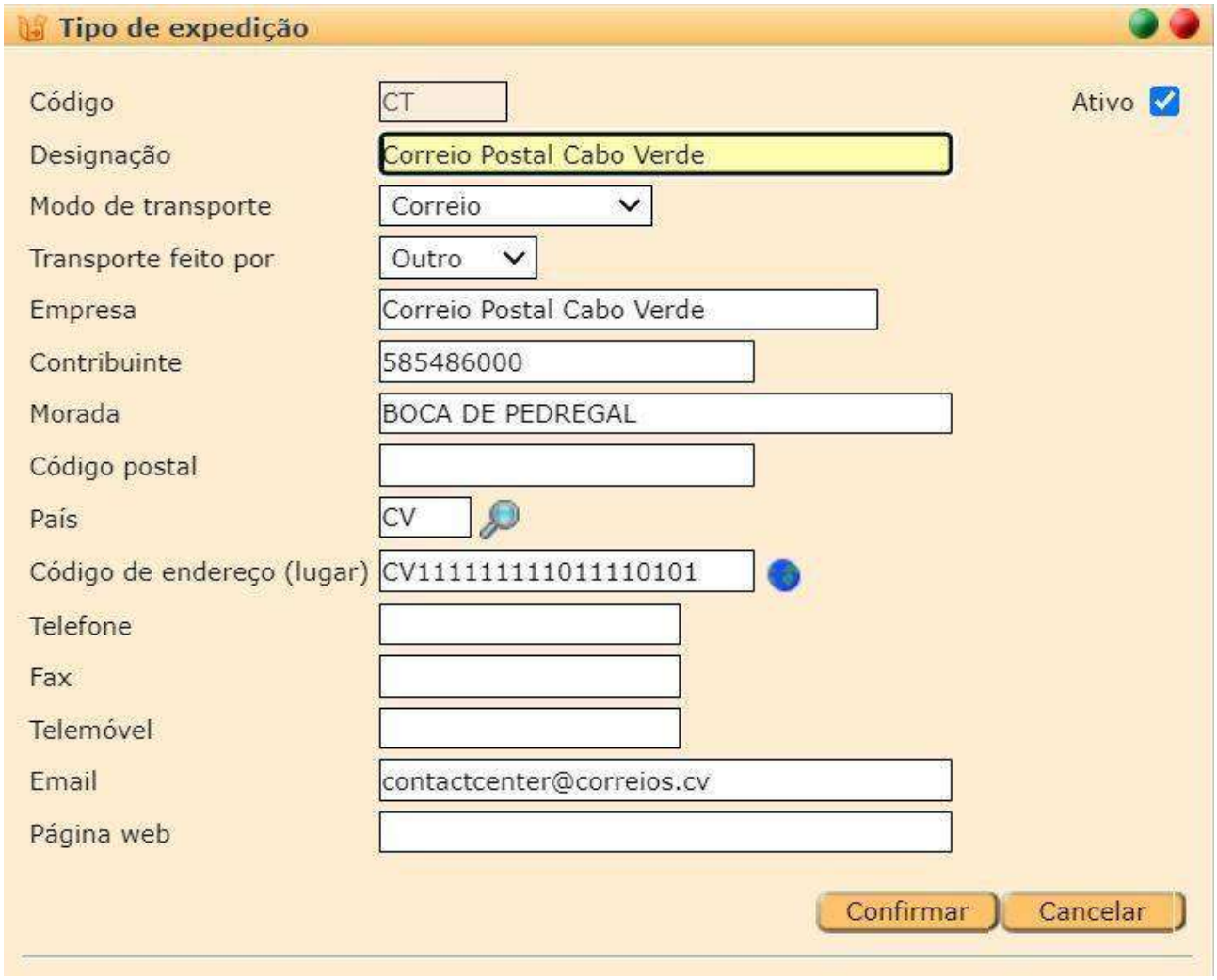


Figura 15 – Tipos de expedição – contactos

—

Adenda 1.29 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.29

Tipos de pagamento Os tipos de pagamento têm de ter o código de acordo com a tabela UN/CEFACT versão D19B. A tabela pode ser consultada clicando no ícone do globo ( ).

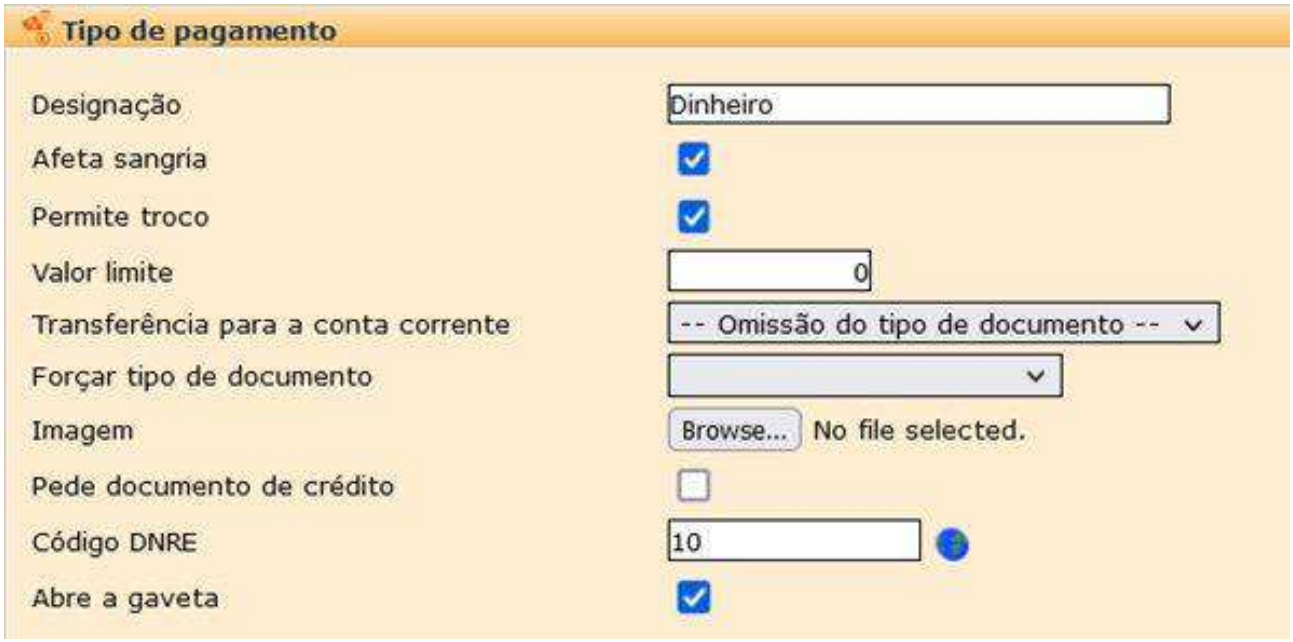


Figura 16 – Tipos de pagamento Motivo de isenção da taxa Os motivos de isenção da taxa têm de ter também definido um código DNRE. Por omis- são são criados os 21 motivos suportados.

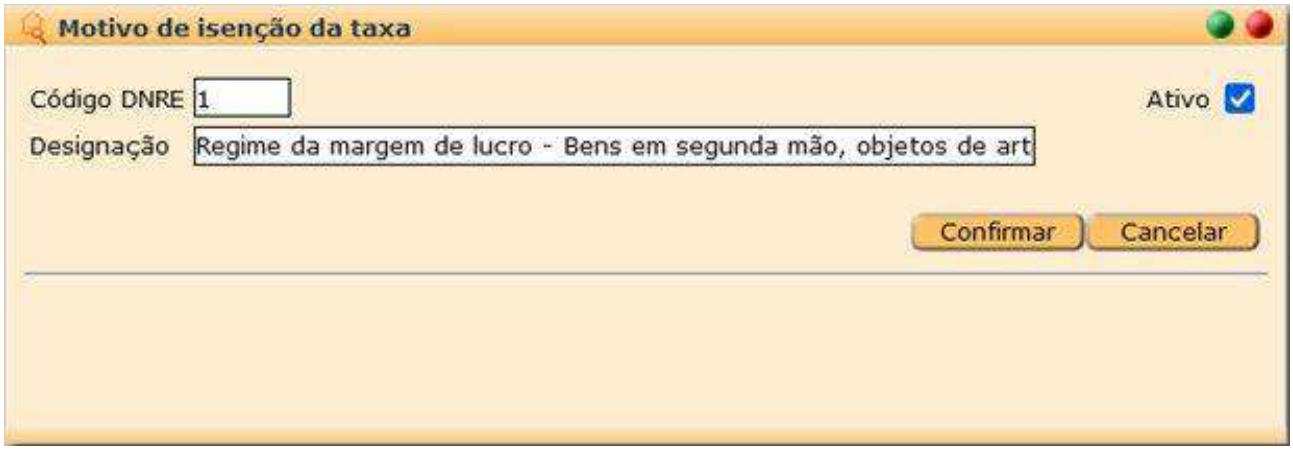


Figura 17 – Motivos de isenção de taxa

EMISSÃO DE DOCUMENTOS

Verificações Na emissão de documentos, cujo tipo de documento tem associado um código DNRE, se- rão feitas algumas validações extra.

Talões de Venda Nos documentos associados ao tipo “Talão de Venda”, os dados da entidade não são obrigatórios caso o total do documento seja inferior a 20,000 CVE.

Outros Tipos de documentos Nos restantes tipos de documento, será sempre necessário preencher o número de con- tribuinte, nome, morada e pelo menos um contacto (telefone, telemóvel, fax, email ou página web) do cliente.

Como em alguns casos é obrigatório o contacto do cliente, foram adicionados esses cam- pos no fecho do documento (para preencher no caso de emissão para entidades sem fi- cha).

—

Adenda 1.29 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.29

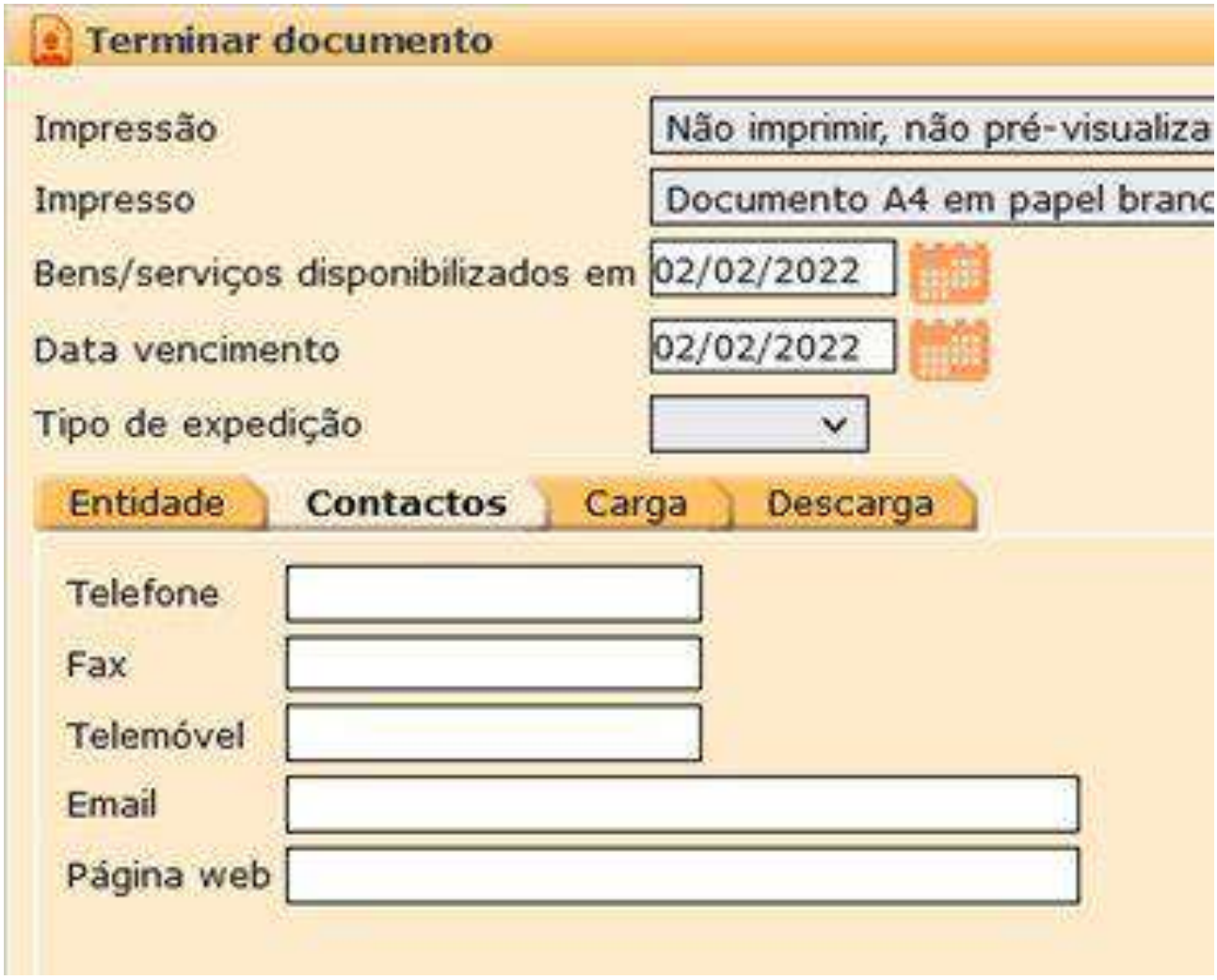


Figura 18 – Terminar documento Os dados preenchidos no fecho, referem-se apenas ao documento. Caso seja pretendido atualizar a ficha da entidade, deve-se selecionar a respetiva opção:

Figura 19 – Atualizar ficha Documentos de Transporte Nos documentos de transporte será necessário também preencher o tipo de expedição, dados de carga e descarga. Se a emissão for para uma entidade sem ficha (entidade 0), será ainda necessário definir o tipo de destinatário.

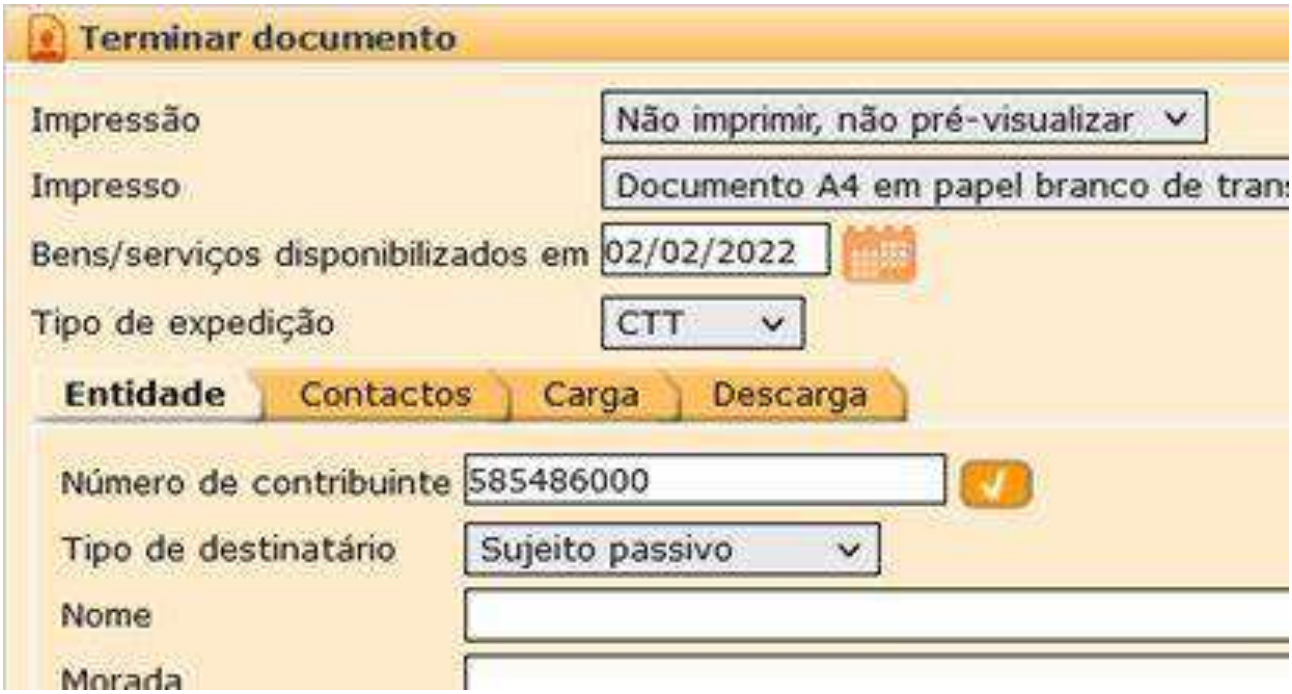


Figura 20 – Terminar documento – destinatário Notas de crédito

—

Adenda 1.29 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.29

Nas notas de crédito, débito e devolução, deverá ser definido o motivo de emissão.

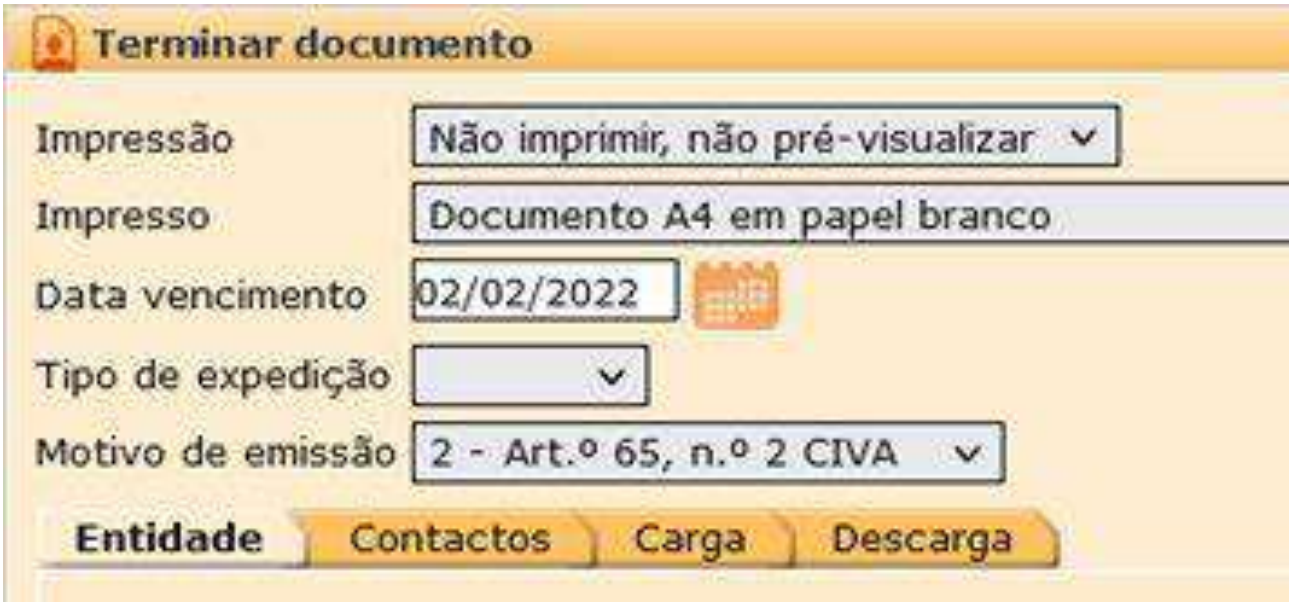


Figura 21 – Terminar documento – motivo Notas de devolução Nas notas de devolução, pode-se selecionar o motivo de emissão «0 – Outro» e indicar uma descrição personalizada.

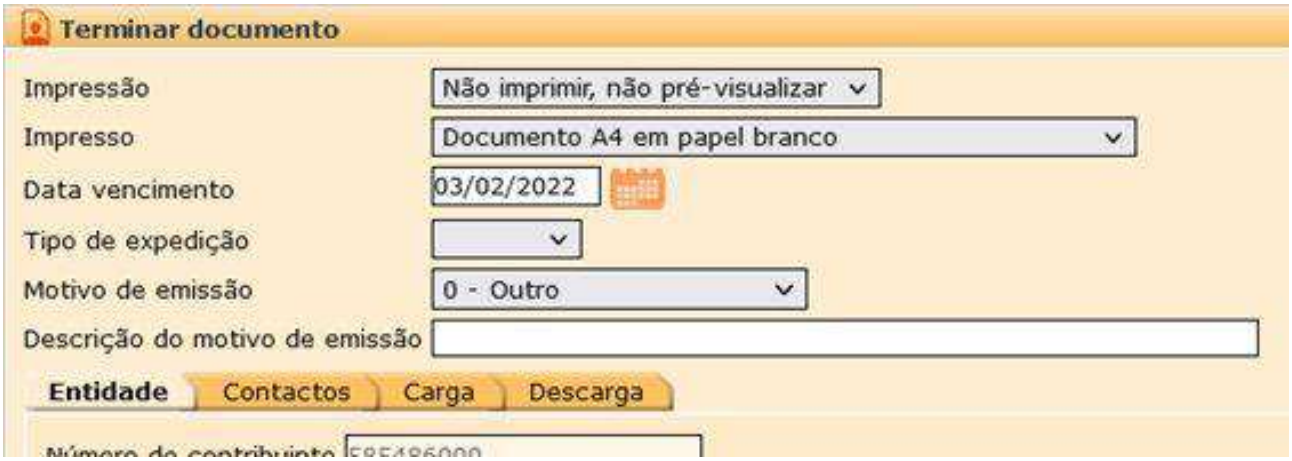


Figura 22 – Terminar documento – descrição motivo Outras verificações Os documentos e seu conteúdo devem obedecer a algumas regras adicionais, como não ser permitido finalizar documentos com os totais a zero ou linhas com quantidades a zero. Os campos respeitantes à entidade não podem conter espaço atrás ou à frente, a designação não pode conter mais que um espaço no meio do texto, e os contactos telefó- nicos não podem conter espaços ou caracteres.

Também o lançamento de artigos com valor a negativo foi limitado, ou seja, em instala- ções em Cabo Verde, o campo hold na ficha dos artigos é ocultado, e quando marcado um artigo como de devolução, o lançamento do valor deste não será feito a negativo como habitualmente.

Comunicação de documentos à DNRE Após o fecho de um documento, a aplicação irá automaticamente iniciar os procedimen- tos para a comunicação do documento à DNRE.

Detalhes do documento Nos detalhes do documento, separador DNRE, é possível consultar o estado de comuni- cação do documento.

Ao comunicar um documento, é gerado um identificador único de DFE (documento fiscal eletrónico) (IUD) – IUD é o "indentificador único do documento", gerado individualmen-

Adenda 1.29 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.29

te para todos os documentos comunicados com sucesso. Esse identificador pode ser usado para consultar o documento na plataforma eletrónica.

A aplicação gera automaticamente uma hiperligação, podendo consultar o documento ao clicar no IUD.

Nos detalhes pode-se também consultar o resultado da última tentativa de comunicação.

Em caso de erro pode-se clicar na hiperligação para abrir e consultar o registo de even- tos.

Figura 23 – Detalhes do documento Modo online/offline Se durante cinco segundos não for possível efetuar a comunicação, o documento fica marcado como emissão offline (em modo “contingência”).

Será necessário posteriormente atribuir o motivo do documento não ter sido comunica- do dentro do prazo. Após definir o motivo de contingência, será feita automaticamente nova tentativa de comunicação do documento (máximo de 10 tentativas).

O motivo poderá ser atribuído acedendo diretamente ao documento > Detalhes > DNRE, ou acedendo à nova opção criada nos Utilitários da aplicação (Utilitários > DNRE > Do- cumentos a comunicar).

Caso se pretenda forçar a comunicação, pode-se usar o botão atualizar.

—

Adenda 1.29 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.29

Figura 24 – Detalhes do documento – Motivo contingência Impressão A impressão de documentos é sempre possível, mesmo que não tenha havido comunica- ção do documento à DNRE.

A impressão de documentos com uma comunicação com sucesso após emissão apresen- ta o documento completo, contendo o QRCode com o endereço para consultar o docu- mento na plataforma eletrónica e por baixo do QRCode, o identificador único de DFE (IUD).

Figura 25 – QRCode No caso de o documento não ter sido comunicado logo após emissão, além do QRcode e IUD, apresentará algumas mensagens extra, nomeadamente o aviso que o documento foi emitido em modo offline, estando pendente de autorização e a mensagem de rodapé, de- finida na zona de serviço.

—

Adenda 1.29 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.29

ITBASE S.A.
Praceta Courela do Forno, 2-Lote 21, Lj. Drt
2620-248 Ramada
508377005
+351 219 349 420
Documento emitido para fins de formação

Original [2ª VIA]
Fatura
FA A2022/19
12 CVE
Data de emissão 24/01/2022
Data de vencimento 24/01/2022

Entidade	1
Número de contribuinte	585486000
Data/hora	24/01/2022 14:59
Veículo	AA-AA-00
Local de descarga	LOMBO PEDRANTE Cabo Verde

ITBASE - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDA

LOMBO PEDRANTE

Cabo Verde

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA OFFLINE
Pendente de Autorização

Código	Designação	Unidade	Impostos	Preço unitário	Quantidade	Descontos (%)		Total
T1	Artigo teste 1	UN	A	10	1,00	0,00	0,00	10

	Impostos / taxas	Incidência	Valor
A	IVA 15,00%	10	2

Total ilíquido	10
Total de descontos	0
Total desc. financeiro (0,00%)	0
Total líquido	10
Total de impostos aplicados	2
Total do documento (CVE)	12

Processado por computador
Este documento não confere direito a dedução de imposto, enquanto o documento associado não for transmitido e autorizado pela Administração Fiscal
WinMax 4 versão 1.29 (8067) - Número de série 021100POR-000107-1112, Nº contribuinte 585486000 1 / 1

Figura 26 – Mensagens documento Anulação/alteração de documentos É possível proceder à anulação de documentos que estejam em fila para comunicação (modo offline-contingência), tal como documentos já comunicados com a DNRE. Na pla- taforma eletrónica é possível posteriormente consultar os documentos anulados.

OUTROS

Utilitários Os documentos não comunicados logo após emissão (emissão offline) requerem o moti- vo pelo qual a comunicação não foi efetuada com sucesso.

Pode-se definir o motivo pela opção de detalhes do documento, mas no caso de terem sido emitidos vários documentos, a opção DNRE > Documentos a comunicar nos Utilitá- rios simplifica essa atribuição de uma só vez.

—

Adenda 1.29 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.29

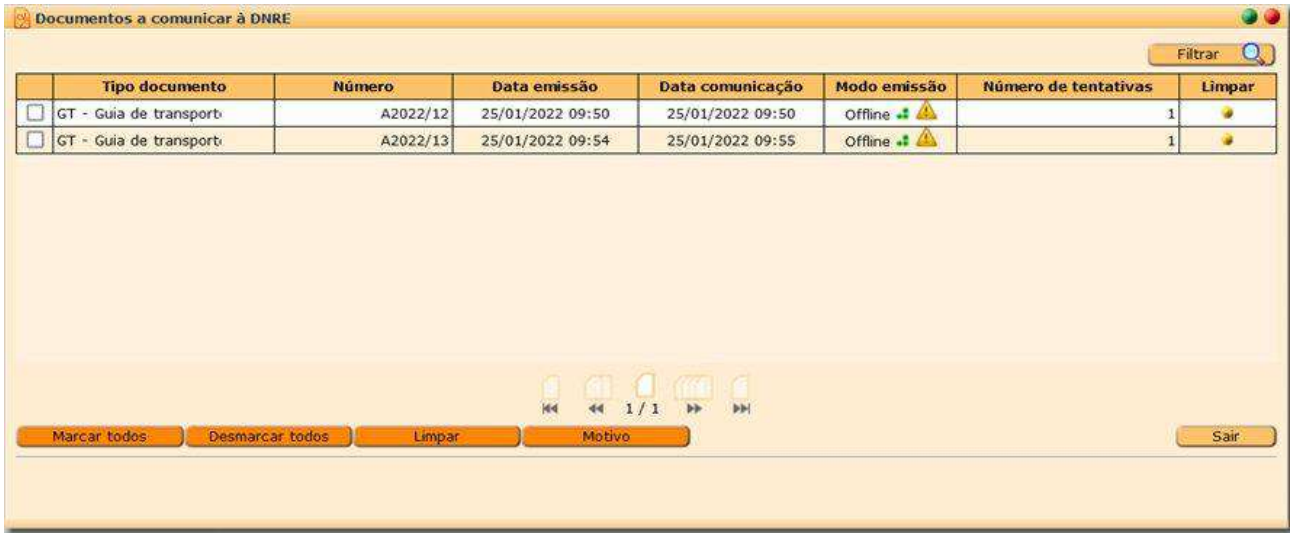


Figura 27 – Utilitários - Documentos a comunicar Os documentos emitidos em modo de emissão offline e com o ícone de alerta ( ) não estão a ser comunicados porque falta atribuir a razão da contingência. Para atribuir a razão a um documento específico (ou consultar a razão atribuída), deve-se o ícone de informação extra ( ). Existem algumas razões pré-definidas (códigos 1 a 5), mas pode- se selecionar o motivo «0 – Outro» e indicar a razão no campo de texto disponibilizado.

Clicando na coluna «Limpar» ( ) reinicia o número de tentativas. Esta opção é útil para quando se pretende forçar nova comunicação e já atingiu o número máximo de tentati- vas.

Para simplificar a atribuição do motivo ou limpar tentativas de vários documentos, po- de-se selecionar os documentos pretendidos (primeira coluna da grelha) ou usar o botão para marcar todos. Tendo alguns documentos selecionados, o botão «Limpar» reinicia as tentativas e o botão «Motivo» permite indicar o motivo de contingência.

Após atribuir o motivo, a aplicação irá efetuar nova tentativa automaticamente.

Alertas e Notificações Os alertas e/ou notificações ao utilizador serão efetuados de acordo com o definido na Configuração geral > Diversos > Avisos > “Documentos não comunicados requerem mo- tivo de contingência” Se o tipo de aviso for de mensagem, após autenticação do utilizador é verificado se exis- tem documentos que requerem motivo de contingência. Caso existam, mostra um alerta:

Figura 28 – Comunicação - Alertas

—

Adenda 1.29 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.29

Se o tipo de alerta incluir notificações, será mostrado no topo da aplicação quando hou- ver uma nova notificação. Clicando no ícone, será visualizada uma janela com as notifi- cações disponíveis.

Figura 29 – Comunicação – Alertas 2 Webservices A criação de documentos passou a permitir alguns elementos, para definir informação necessária, dependendo dos tipos de documentos.

Os elementos «IssueReasonCode» e «IssueReasonDescription» permitem indicar o moti- vo de emissão, necessário nos documentos a crédito.

—

Adenda 1.29 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.29

FICHEIROS

ARTIGOS

Criação de artigos Foi revista a criação de artigos, pois foi detetado que em determinadas circunstâncias poderia ocorrer uma incompatibilidade no que diz respeito aos códigos dos artigos e códigos dos descritivos (por exemplo já existir um descritivo com o código ‘5’ e não ser possível criar um artigo com o código ‘05’).

Extras/Holds Foi revista a criação de artigos pois foi detetado que a opção de Extras/Holds presente no separador de POS não estava acessível no momento da criação do artigo.

Foi também limitada a seleção de artigos extras/holds, como também de descritivos em artigos menu (artigos com questões configuradas).

TIPOS DE PAGAMENTO

Abertura da gaveta Foi adicionada a opção de indicação se o tipo de pagamento em edição possibilita a aber- tura da gaveta configurada no terminal ao finalizar uma venda. Esta opção é útil para desativar a gaveta em tipos de pagamento que não utilizam dinheiro, como por exemplo cartões de crédito.

CONFIGURAÇÃO

Documentos eletrónicos Foi adicionado na Configuração geral > Entidades > Geral o campo “Permitir documen- tos não eletrónicos para entidades com acordo”. Caso ligado, permite a emissão de do- cumentos não eletrónicos para entidades com acordo definido.

Inventário automático Na criação automática de inventários passou a permitir definir o tipo de inventário entre Anual e Mensal (já existente). Quando selecionado o tipo Anual, a aplicação ira criar au- tomaticamente um inventario por ano consoante as datas definidas.

—

Adenda 1.29 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.29

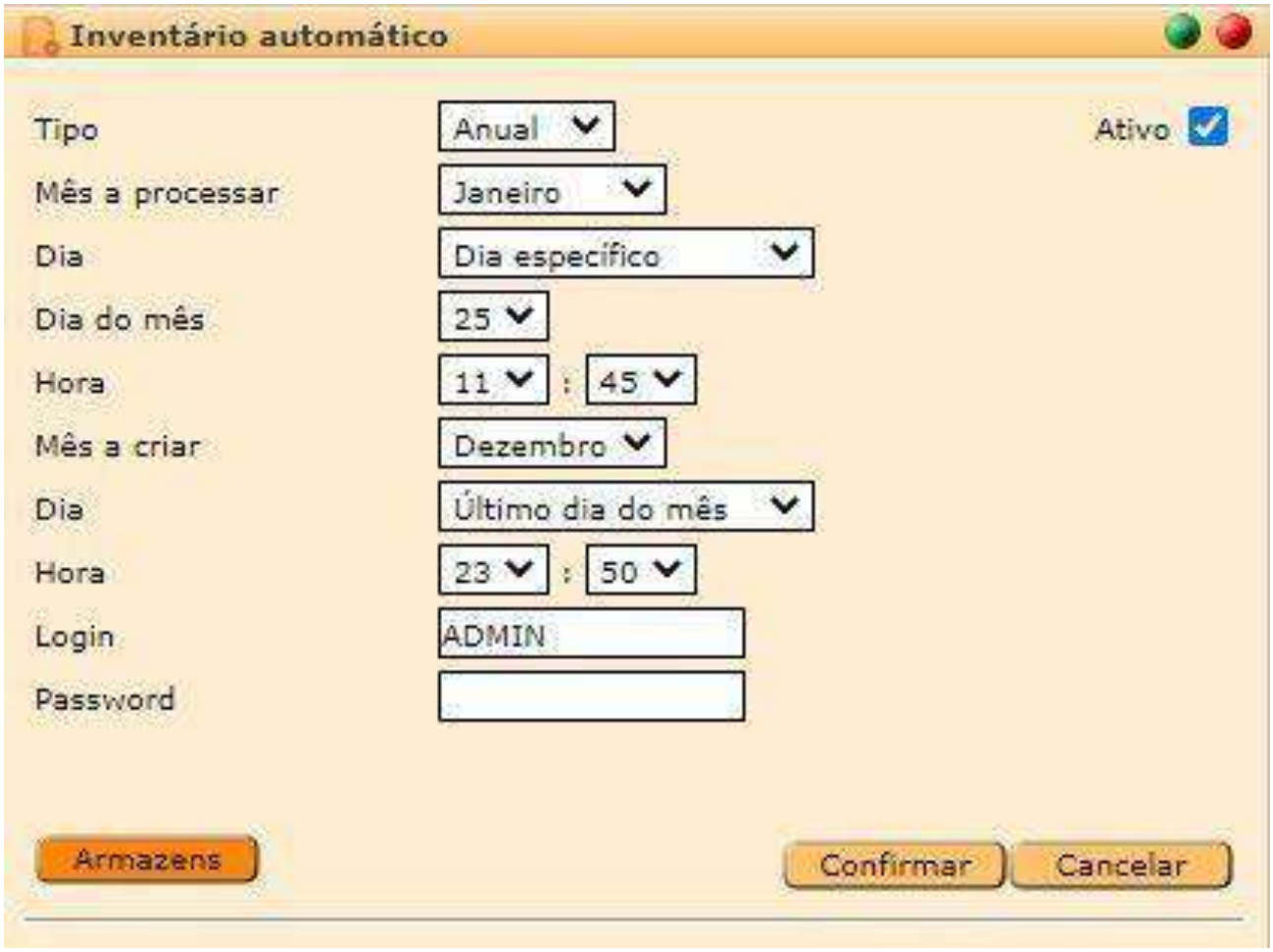


Figura 30 – Inventario automático Ordenação Extras/Holds/Descritivos Foi acrescentada a possibilidade de se definir se a ordenação dos extras/holds e descri- tivos que são apresentados no POS em modo F&B, é feita por código ou descrição, tal como já existia para os artigos.

Esta configuração é por Zona de Serviço.

NOTA: Para que o POS reflita as alterações de configuração, é necessário proceder a uma atualização completa do POS (clicar no ícone do Winmax4 no canto superior esquerdo).

Figura 31 – Zona de serviço Devolução/Troca Foi adicionado na Configuração geral, separador Documentos > Vendas > Geral, a opção “Requer o documento original para fazer devoluções”.

Quando desativada, ao aceder à opção de devolução/troca no POS, não será pedida a in- formação do documento ao qual se pretende efetuar a devolução, por sua vez, abre au- tomaticamente o ecrã de pesquisa de artigos para se poder inserir os artigos desejados,

Adenda 1.29 · página 24

ADENDA À VERSÃO 1.29

e será emitido um documento de crédito sem associação a qualquer documento de ven- da.

NOTA: Esta configuração e modo de funcionamento não estão disponíveis para países com certificação (PT, CV e AO).

Terminal > Sistema de Gestão de pagamentos Foi adicionado a interface com a máquina de pagamentos e trocos “VNE”.

Na configuração do Terminal > Periféricos > Sistema de Gestão de Pagamentos, é possí- vel selecionar o Modelo “VNE Automatic Cash”.

A configuração é similar ao do modelo já existente “Cashlogy POS 1500”. Caso necessário consultar o documento “Guia configuração Cashlogy”.

Figura 32 – Configuração do terminal • Modelo – Indicação do modelo do sistema de gestão de pagamentos com que o terminal trabalha.

• Tipo de ligação – Remota (TCP/IP) – Indicação de que a ligação é feita direta- mente a um endereço via TCP/IP • Endereço – Indicação do endereço de rede que o servidor terá de utilizar para aceder ao sistema de gestão de pagamentos. Normalmente este endereço é o IP do terminal onde esta ligada fisicamente o periférico de gestão de pagamentos.

Caso o endereço não seja definido (vazio), irá ser utilizado o último IP na auten- ticação do terminal.

No ficheiro de Tipos de Pagamento deverá ser configurado um tipo de pagamento para utilizar o sistema de gestão de pagamentos em dinheiro. Nos tipos de pagamento onde este campo for “ligado”, será dada indicação ao periférico de gestão de pagamentos para gerenciar o pagamento.

—

Adenda 1.29 · página 25

ADENDA À VERSÃO 1.29

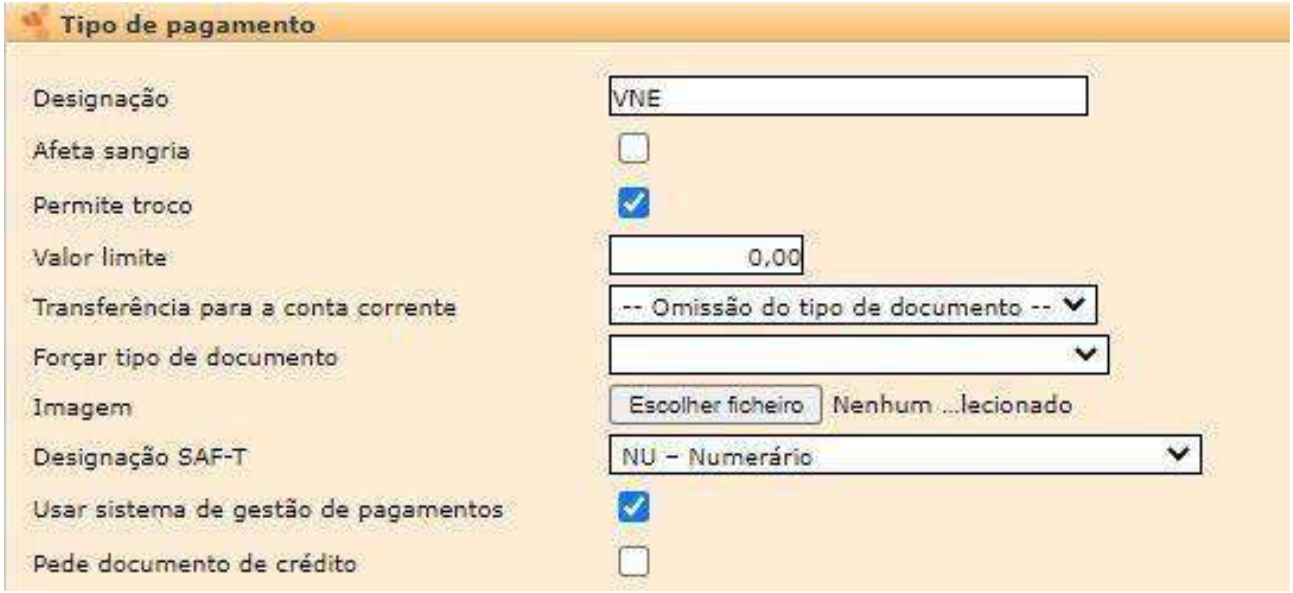


Figura 33 – Tipo de pagamento

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Documentos eletrónicos EDI Foram adicionadas verificações para não permitir emitir documentos eletrónicos sem o código EDI associado ao tipo de documento. Ao gravar um tipo de documento, caso este- ja associado a uma série de documentos eletrónicos e não tenha código EDI definido, apresenta uma mensagem de aviso: «Tipos de documentos em séries de documentos eletrónicos requerem código EDI». Ao tentar emitir um documento usando um tipo de documento nessas condições (se por exemplo o documento foi criado numa versão ante- rior da aplicação), apresenta a mensagem: «Não é possível emitir o documento. O tipo de documento requer código EDI».

Avenças Verificou-se que os documentos criados pelas avenças não estavam a ficar com a data de vencimento associada, mesmo estando definido no tipo de documento. Esta situação foi revista.

Exportação de documentos Verificou-se que estava a ocorrer um erro ao exportar documentos para XML (CIUS-PT) quando o documento continha uma condição de pagamento. Esta situação foi revista.

Detalhes do documento Verificou-se a impossibilidade de se consultar os detalhes do documento nos documen- tos de clientes no Back-Office quando na Zona de Serviço estava definido para limitar a emissão de documentos apenas para entidade com ficha (continua a ser possível emitir no POS). Esta situação foi revista.

—

Adenda 1.29 · página 26

ADENDA À VERSÃO 1.29

Proteção de dados pessoais Foi retirada a obrigatoriedade de inserção dos dados do cliente para documentos de va- lor superior a 1.000 EUR de acordo com o Decreto-Lei n.º 28/2019.

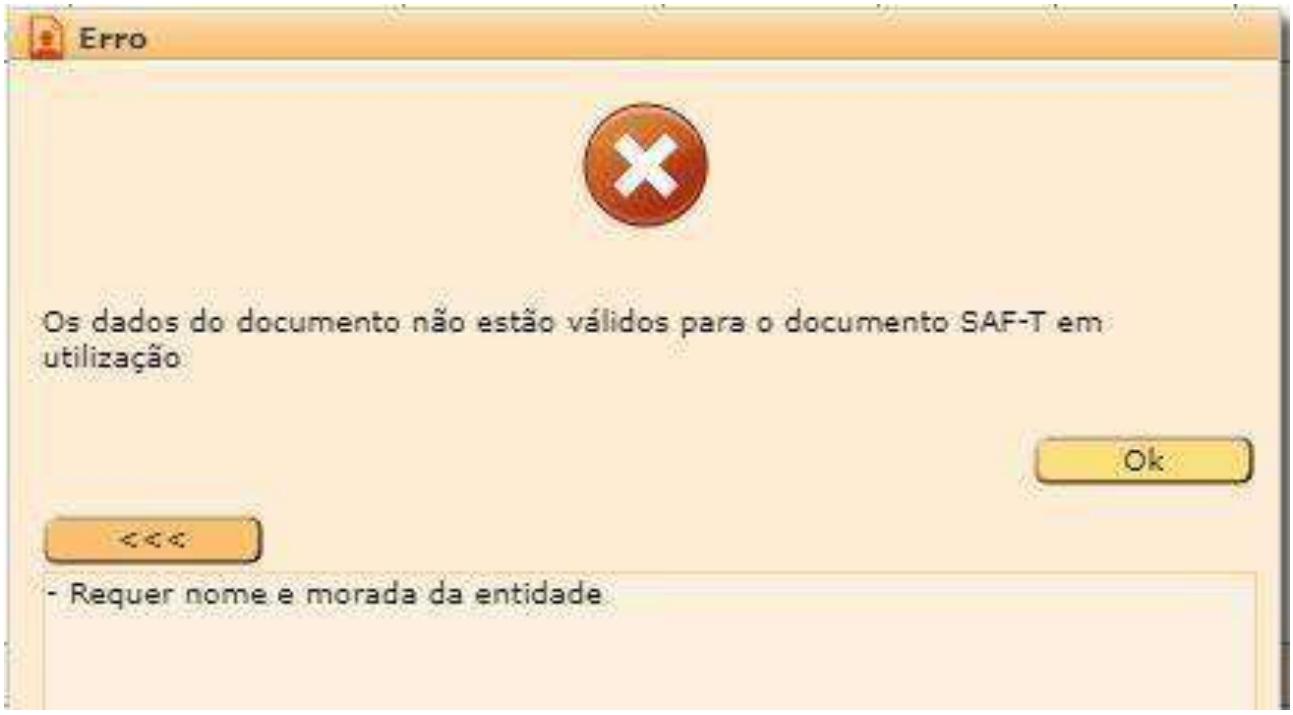


Figura 34 – Dados da entidade

PONTO DE VENDA

Devoluções Foi implementada a opção de se pesquisar por diferentes Zonas de Serviço aquando da devolução de artigos no Ponto de Venda. Até aqui apenas era possível a pesquisa por documentos efetuados na própria zona de serviço.

Figura 35 – Ecrã de devoluções Foi ainda criada a permissão nos acessos dos utilizadores para esta funcionalidade - "Documentos fechados de todas as zonas de serviço".

Artigos Menu Foram implementadas validações adicionais para garantir a integridade do lançamento de artigos do tipo menu, para evitar situações incorretas como o pagamento de um arti- go do tipo menu sem qualquer tipo de resposta selecionada, ou a atribuição incorreta de artigos principais/dependentes como extras e holds.

—

Adenda 1.29 · página 27

ADENDA À VERSÃO 1.29

Ler quantidade da balança Foi revisto o procedimento de lançamento de um artigo configurado para ler o peso da balança. Verificou-se que em modo F&B o artigo era lançado seguido da mensagem de “Código de artigo inválido”.

Fecho do documento Foram implementadas verificações adicionais no fecho dos documentos para garantir a equivalência da soma dos valores das linhas em relação ao total do documento, para evi- tar possíveis discrepâncias. Foram ainda implementadas verificações na obtenção dos totais por tipos de pagamento.

Atualização parcial Verificou-se que ao ser adicionado um artigo dentro da sua ficha como extra de outro artigo, não é aplicada a alteração ao fazer a atualização parcial no POS. Esta situação foi revista.

Cashlogy Os movimentos de caixa, quando se utiliza a CashLogy por conector, passou a imprimir um ticket do movimento.

Descontos Foi detetado que a atribuição de descontos em percentagem e valor, em raros casos, po- deriam ocasionar o incorreto funcionamento no fecho do documento devido a arredon- damentos efetuados nas linhas dos artigos. Esta situação foi revista.

Descontos – Extras/Holds Os artigos extras e holds passaram a ser afetados pelo cálculo de desconto apurado ao aplicar um desconto ao total do documento. Até aqui o valor deste tipo de artigos não era afetado, mesmo aplicando um desconto de 100% ao total da conta/mesa.

Alias Foi detetado que ao utilizar alguns caracteres no alias da mesa provocava o mau funcio- namento nos mesmos. Esta situação foi agora revista.

—

Adenda 1.29 · página 28

ADENDA À VERSÃO 1.29

ENCOMENDAS PENDENTES

Filtros Foram adicionados os seguintes filtros à opção de encomendas pendentes: Armazém, Número, Data de Emissão e Nome entidade. Foi também adicionada a possibilidade de se aplicar dois filtros em simultâneo.

Figura 36 – Encomendas pendentes - filtros

INVENTÁRIOS

Filtros de artigos Na criação de inventários, no filtro de seleção foram adicionadas as checkbox "Adicionar apenas artigos movimentados no armazém" e “Artigos inativos com stock”.

Quando ligado o primeiro filtro, apenas artigos que já tenham sido movimentados (seja em documentos ou inventários anteriores) no armazém indicado no inventário em edi- ção é que irão ser adicionados ao inventário.

No segundo filtro, vão ser incluídos no inventario os artigos inativos que contenham stock (positivo ou negativo) no Armazém em edição.

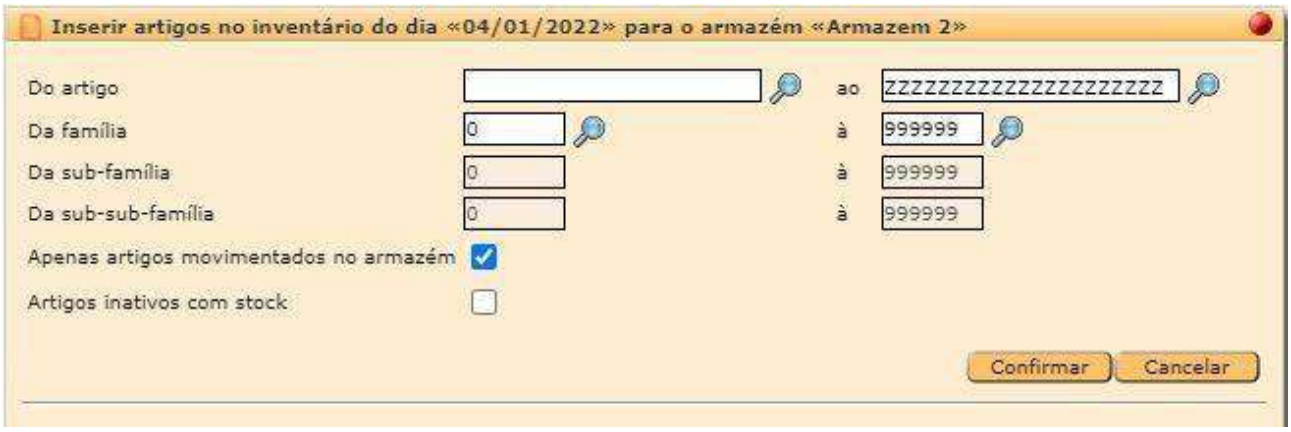


Figura 37 – Inventários

NOTA: Estas alterações foram incluídas igualmente na configuração de Inventários au- tomáticos (Ficheiros > Configuração > Inventario automático).

—

Adenda 1.29 · página 29

ADENDA À VERSÃO 1.29

Figura 38 – Inventários 2 Importação de ficheiro TXT Na importação de um ficheiro durante a edição de um inventário físico, a inserção de artigos passou a somar as linhas repetidas para o mesmo código de artigo, pois verifi- cou-se que caso existissem linhas repetidas, apenas estava a ser importado o primeiro registo.

LISTAGENS

ARTIGOS

Seleção de artigos Verificou-se que em vários formulários na aplicação, como por exemplo nos formulários das listagens, não estava a permitir selecionar artigos usando a ajuda, cujo código tives- se uma plica. Esta situação foi revista.

Controlo de produção Foram feitas revisões na listagem de Controlo de produção > Produtos.

Verificou-se que quando estão incluídos artigos compostos, em que um componente do artigo for também um artigo composto, existia uma duplicação de valores. O Filtro dos componentes foi revisto, pois, por exemplo, para saber quais os compostos que contêm determinado componente (utilizando o filtro “Do componente...a”, o filtro estava a de- volver todos os artigos compostos.

Foi ainda adicionada uma checkbox ao filtro da listagem "Mostrar Sub-Componentes", o qual é a indicação para que os artigos componentes do artigo principal sejam ou não exibidos quando o artigo é ele próprio componente de um artigo composto.

—

Adenda 1.29 · página 30

ADENDA À VERSÃO 1.29

ITBASE - Soluções Informáticas, **Listagem de produtos** 04/02/2022 09:31:10

Do artigo ao ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ - Da família 10001 à 10001 - Da sub-família 0 à 999999 - Da sub-sub-família 0 à 999999
Do componente ao ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ - Da família 0 à 999999 - Da sub-família 0 à 999999 - Da sub-sub-família 0 à 999999 - Do armazém 0 ao 9999
Do terminal 0 ao 9999 - Tipo composição: Todos - Tipo de preço: P.venda 1 - Incluir taxas: Sim - Separada por família : Sim - Ordenada por: Código

Família / Sub-família / Sub-sub-família / Artigo	Designação	Quantidade	Un	P.venda 1	Valor total	Armazém Imprimir
10001	**Menus**					
1000	**Cabaz Pascoa**		**UN**			
1001	Vinho do Porto	1,00	UN	5,00	5,00	0
1003	Caixa Seleção	1,00	UN	20,00	20,00	0
1002	Queijo Ovelha	1,00	UN			0
1005	Amendoas & Avelãs c\ Chocolate	1,00	UN			0
1006	Doce de Maçã	1,00	UN			0
1004	Presunto	1,00	UN	15,00	15,00	0
		Total artigo		**40,00**	**40,00**	

Figura 39 – Listagem de produtos

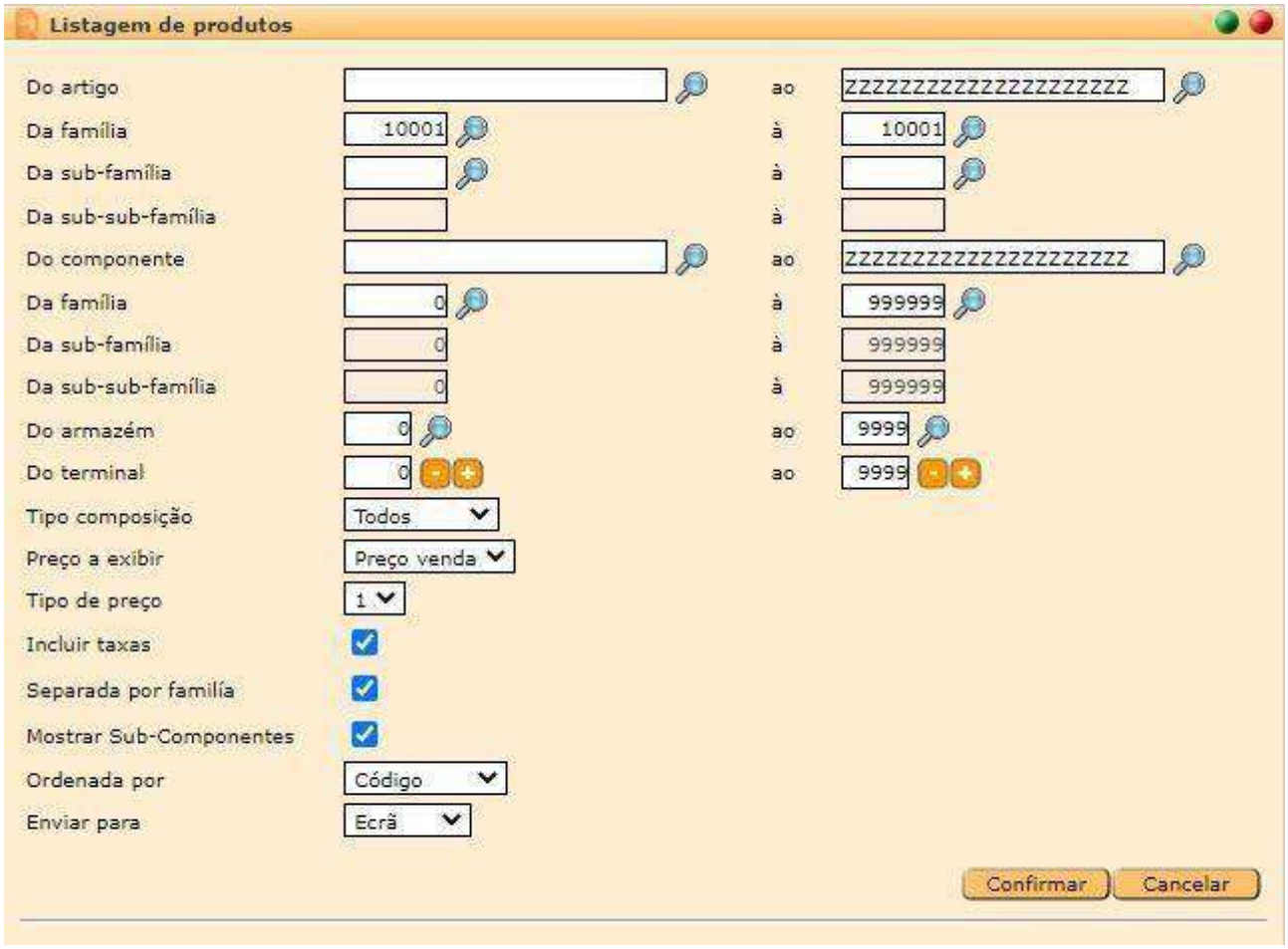


Figura 40 – Listagem de produtos - filtros Compras / Vendas Verificou-se que Listagem de Artigos > Compras/Vendas estava a somar as quantidades dos documentos anulados, provocando discrepâncias em comparação com outras lista- gens. Esta situação foi revista.

—

Adenda 1.29 · página 31

ADENDA À VERSÃO 1.29

MAPAS ANALÍTICOS

LISTAGENS

Exportação CSV Foi adicionada a possibilidade de se exportar para um ficheiro .CSV as listagens “Indica- dores por artigos” e “Reconciliação de Inventário”.

UTILITÁRIOS

ARTIGOS

Etiquetas Foi disponibilizado para impressão nas etiquetas de artigos o campo referente ao núme- ro de serie do artigo. Deverá ser utilizado o campo “ArticleSerialNumber”.

Foi implementado igualmente a mesma alteração na impressão de etiquetas através dos Documentos de Fornecedores.

IMPORTAR/EXPORTAR

Codificação de caracteres Na exportação/importação de artigos e entidades, foi disponibilizado um novo campo para definir a codificação. Este campo é útil para quando são utilizados caracteres de outros alfabetos como por exemplo gregos, chineses, etc. Por omissão utiliza o «default» que é o usado atualmente. Ao confirmar, o tipo de codificação escolhida é guardado será usado como omissão nas exportações/importações futuras.

Unidades Verificou-se a importação de valores incorretos quando o artigo estava definido com uma unidade de venda diferente da unidade base (por exemplo um artigo com a unidade base o KG mas a unidade de venda a “grama”). Esta situação foi revista.

OUTROS

WEB-SERVICES

Subsubfamilias Estava a ocorrer um erro no XML gerado no retorno das “subsubsubfamilias” utilizando os web-services. A situação foi revista.

—

Adenda 1.30

Adenda 1.30 · página 2

ADENDA À VERSÃO 1.30

Introdução..... 4 Ficheiros ..... 5 Artigos ..... 5 Series de documentos ..... 5 Promoções ..... 6 Tipos de Documentos ..... 6 Configuração ..... 7 Movimentação ..... 11 Documentos de clientes ..... 11 Ponto de venda ..... 15 Fabricação ..... 20 Inventarios 20
Listagens..... 21 Vendas ..... 21 Artigos ..... 21 Entidades ..... 21 Outras ..... 21 Utilitários ..... 22 Artigos ..... 22 Autiridade tributaria ..... 22 Outros ..... 22 Display de cliente ..... 22 Webservices 24

—

Adenda 1.30 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.30

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.30.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Inclusão de gratificações de clientes no ponto-de-venda; • Desbloqueio automático de entidades; • Possibilidade de adicionar campos de utilizador a documentos EDI; • Possibilidade de se fechar documentos sem impressão (no ponto-de-venda); • Novo módulo de monitor (display) de cliente no ponto-de-venda; • Novo módulo de interface com terminais de pagamento de cartões débi- to/crédito; • Novos métodos de webservice (API).

—

Adenda 1.30 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.30

FICHEIROS

ARTIGOS

Gratificação Foi acrescentado um campo no ficheiro de artigos, separador Vendas POS > Geral, que permite excluir o artigo em edição de ser contabilizado no cálculo das gratificações.

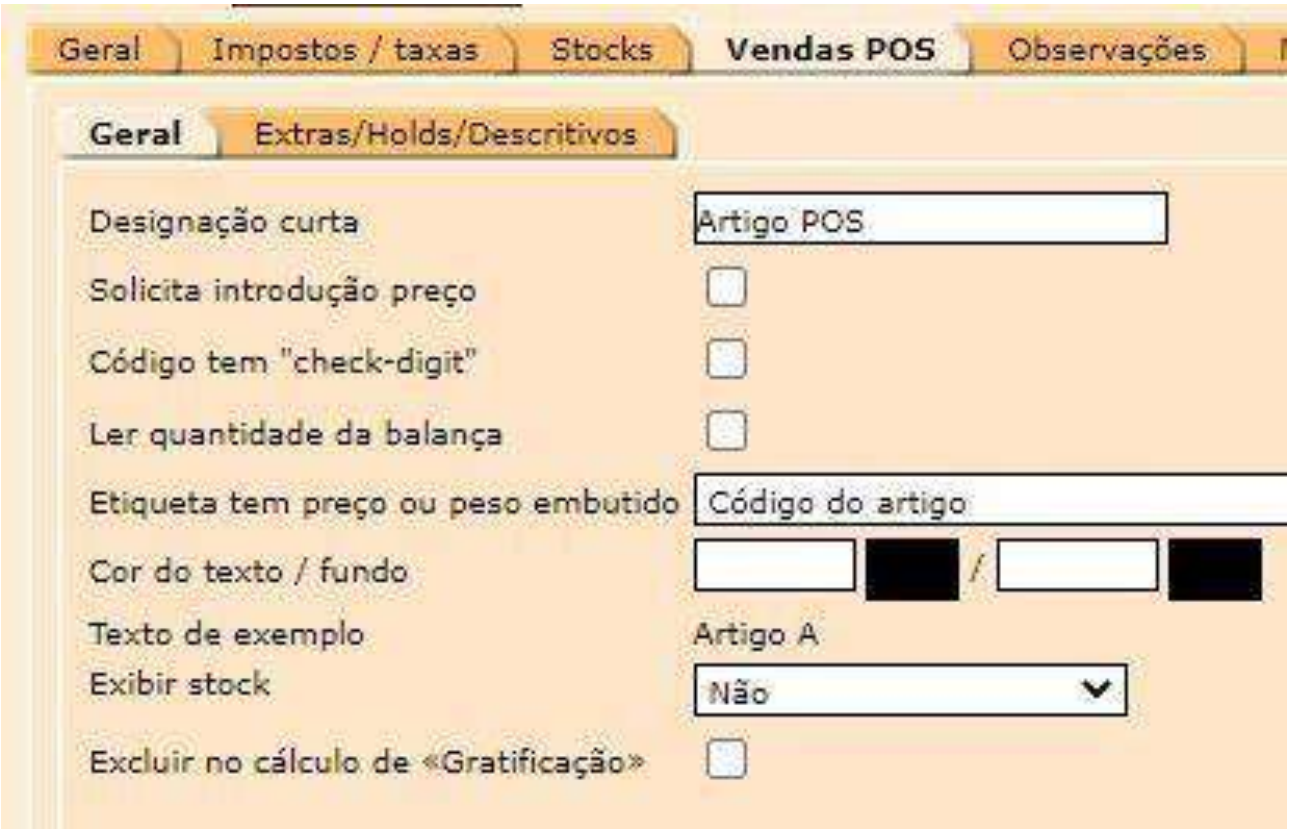


Figura 1 – Artigos

SERIES DE DOCUMENTOS

Documentos eletrónicos Foi acrescentado um campo no ficheiro das séries de documentos para indicação do tipo de assinatura de documento eletrónico a utilizar, sendo assim possível diferenciar as séries entre assinaturas EDI e PDF (substitui a check-box presente nas versões anterio- res para marcar as series como documentos eletrónicos).

As séries de documentos eletrónicos já existentes antes do upgrade, caso tenham sido utilizados ambos os tipos de assinatura eletrónica, serão marcadas como EDI e PDF.

—

Adenda 1.30 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.30

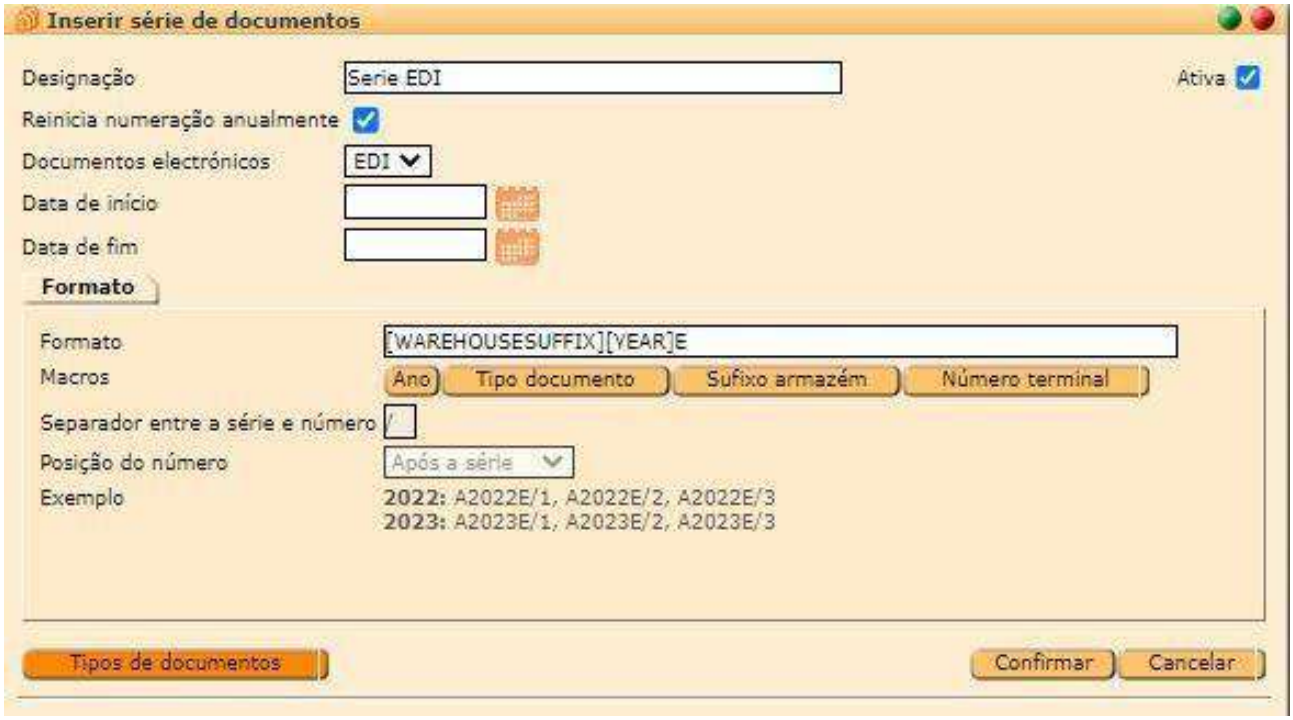


Figura 2 – Série de documentos

PROMOÇÕES

Importação Na janela de seleção de artigos no ficheiro de promoções, passou a estar disponível a opção de importar um ficheiro com os artigos a incluir na promoção. Deve ser seleciona- do um ficheiro .csv com o código dos artigos (1 código por linha).

TIPOS DE DOCUMENTOS

Gratificação Foi acrescentado um campo para indicação se as gratificações de clientes devem ser aplicadas ao tipo de documento. Quando desligado não será apresentada qualquer su- gestão de gratificação.

Figura 3 – Tipos de documento

—

Adenda 1.30 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.30

CONFIGURAÇÃO

Geral – Gratificação Na configuração geral, separador Diversos > Gratificação, foi adicionado o campo para definição do artigo de gratificação. Trata-se da indicação do artigo a utilizar para conta- bilizar as gratificações aquando da exportação do ficheiro SAFT, como também na expor- tação de valores para o PMS.

Também neste separador, foi adicionado o campo para definição do texto a utilizar nos campos referentes à gratificação. Este é o texto que irá estar visível nas diversas opções relativas às gratificações no Back-Office e na Listagem de Totais por dia (POS). Este texto será também utilizado no POS, nos relatórios e no botão relativo às gratificações.

Figura 4 – Configuração – gratificação Geral – Desbloquear entidade Foi adicionada uma opção na Configuração geral > Entidades para indicação se deve desbloquear automaticamente a entidade. Caso ligada, e após um movimento na conta corrente em entidades bloqueadas cujo saldo fique abaixo do limite de crédito (se defi- nido um limite na ficha da entidade), desbloqueia a entidade e remove o motivo de blo- queio.

É adicionado ao registo de eventos a informação sobre o desbloqueio ("A entidade X foi desbloqueada automaticamente após emissão do documento Y").

Por omissão a opção vem desligada (para manter o mesmo funcionamento das versões anteriores).

—

Adenda 1.30 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.30

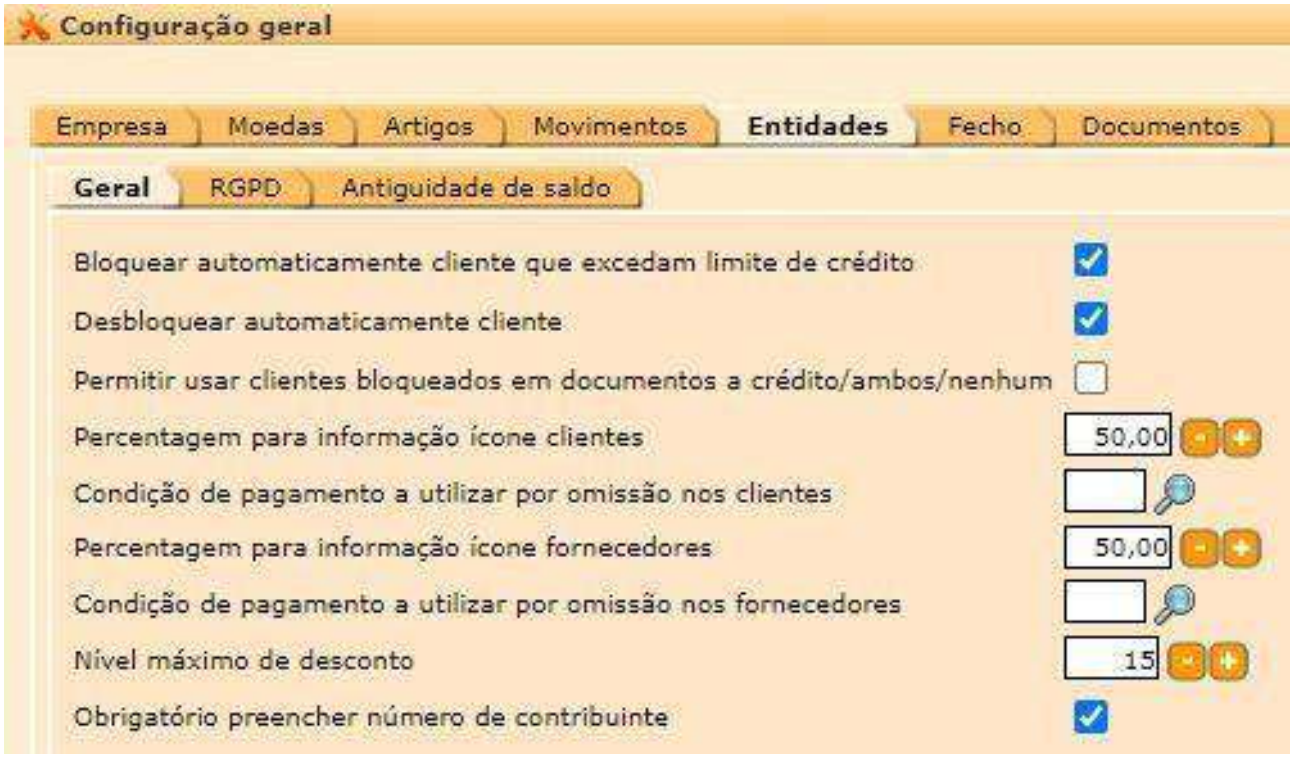


Figura 5 – Configuração - entidades Geral – Campos de utilizador Foi adicionada uma opção na Configuração geral > Diversos > Campos de utilizador, re- ferente a documentos de clientes, para definição da equivalência EDI (este campo ape- nas esta visível quando o conteúdo do campo de utilizador é de texto).

Na comunicação do documento EDI (ou exportação CIUS-PT), se o campo estiver preen- chido, exporta no elemento respetivo.

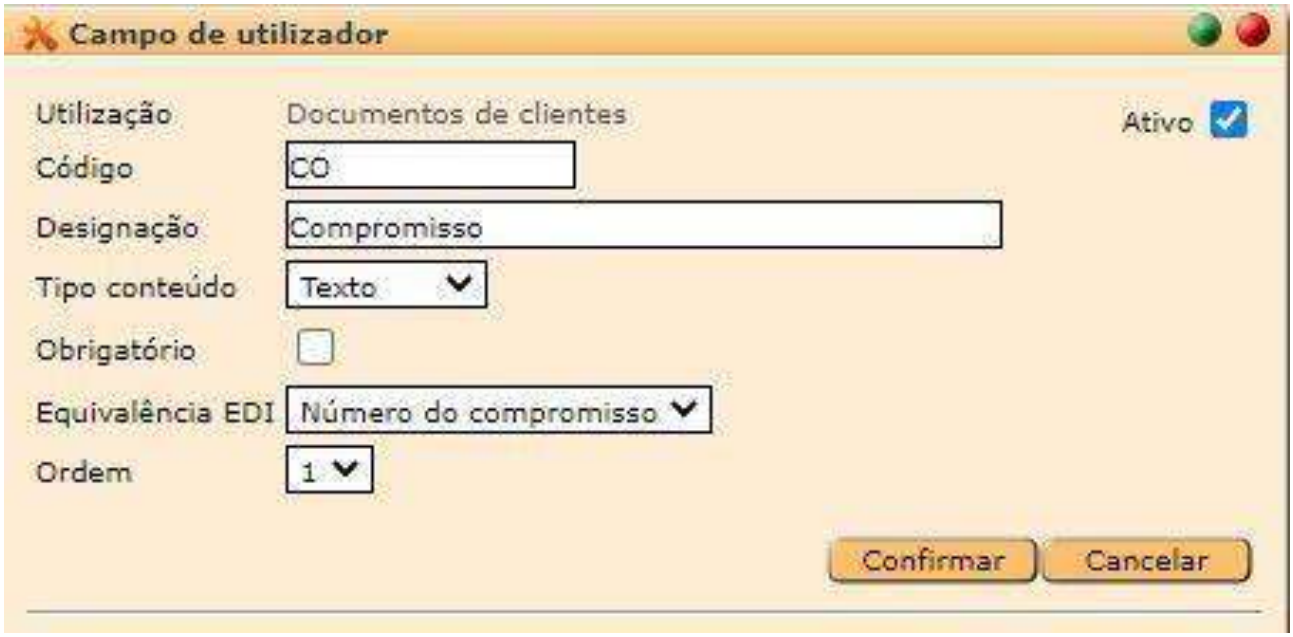


Figura 6 – Campo de utilizador

Adenda 1.30 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.30

Zonas de Serviço - Gratificações Na configuração das Zonas de Serviço, separador Modo funcionamento > POS, foi adicio- nado o separador Gratificação, para definição das configurações respeitantes à sugestão de gratificação nas contas/documentos.

• Sugerir gratificação – Indicação para ativar a sugestão de gratificação.

• Percentagem do total a sugerir como gratificação – Indicação da percenta- gem da gratificação a sugerir pelo sistema, tendo como base o total do documen- to (ex.: documento com um total de 20 EUR, tendo definido este campo com 10%, o valor da gratificação sugerido será de 2 EUR).

• Valor mínimo - Valor a partir do qual sugere gratificação – Indicação do valor a partir do qual será sugerida uma gratificação. (ex.: se neste campo for definido 5 EUR documentos abaixo deste valor o sistema não irá sugerir qualquer gratifica- ção).

• Texto para Gratificação – Indicação do texto que deve ser impresso nos docu- mentos para o campo da gratificação.

• Texto para Gratificação sugerida – Indicação do texto que deve ser impresso nos documentos para o campo da gratificação sugerida.

• Texto para Total com Gratificação – Indicação do texto que deve ser impresso nos documentos para o campo referente ao total com gratificação.

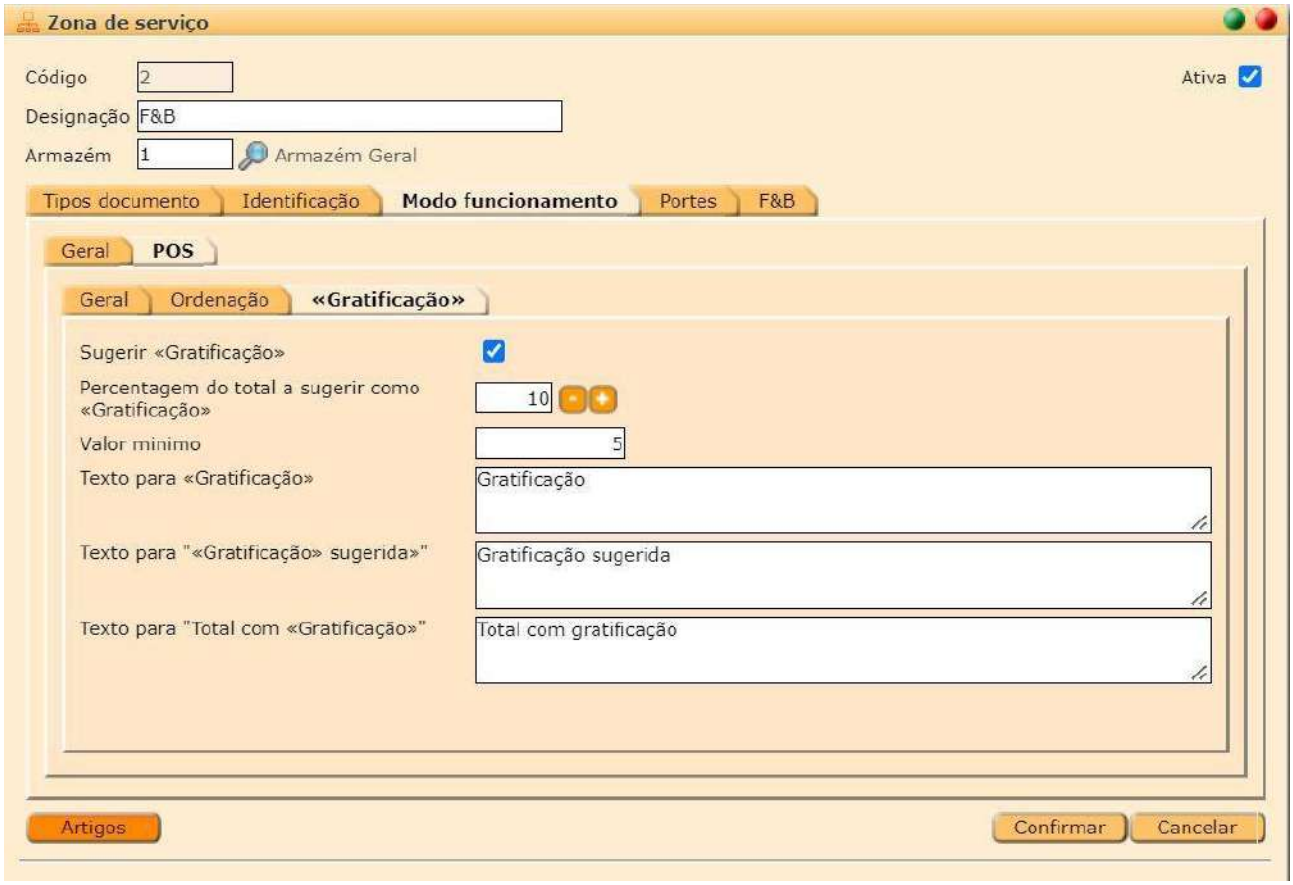


Figura 7 – Zona de serviço - gratificação

—

Adenda 1.30 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.30

Terminal – Pagamento com cartões Foi adicionada a opção de utilização de terminais de pagamento automático, configurá- vel no separador Periféricos > Terminal de pagamento com cartões.

Os sistemas compatíveis são GAP, JCC e ECR Payment Systems, todos eles compatíveis em exclusivo para a região do Chipre.

Figura 8 – Terminal - periféricos Interface Contabilidade - Exportação Na opção de Interface Contabilidade, na configuração da exportação/documentos, pode- se agora selecionar o tipo de valor «Tipo de Pagamento» e de seguida qual o tipo em es- pecífico. Este valor será exportado para a contabilidade caso tenha sido usado nos do- cumentos.

Nota: Se o tipo de pagamento for usado várias vezes no mesmo documento, o valor ex- portado será o somatório.

Documentos eletrónicos Na configuração dos documentos eletrónicos (Ficheiros > Configuração > Documentos eletrónicos) foi acrescentada a opção de indicação se deve enviar um email a alertar quando não está a conseguir registar os documentos eletrónicos com sucesso, e atingiu o número máximo de tentativas (10x).

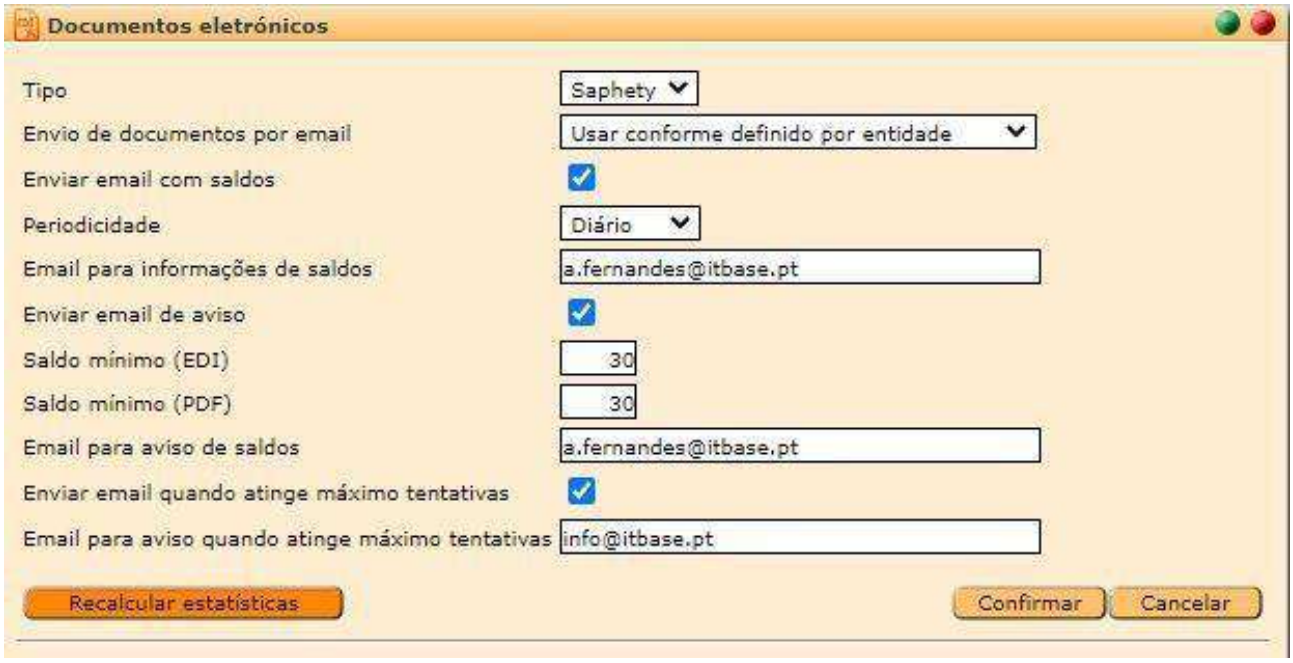


Figura 9 – Documentos eletrónicos

Adenda 1.30 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.30

Internamente também foram alterados procedimentos para os casos em que os docu- mentos que não são integrados, forçando o seu envio para evitar disparidade entre do- cumentos mais recentes serem registados primeiro que documentos mais antigos.

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Comunicação eletrónica EDI A comunicação eletrónica de documentos do tipo EDI passou a arquivar também o PDF depois deste ser assinado, possibilitando assim a sua impressão.

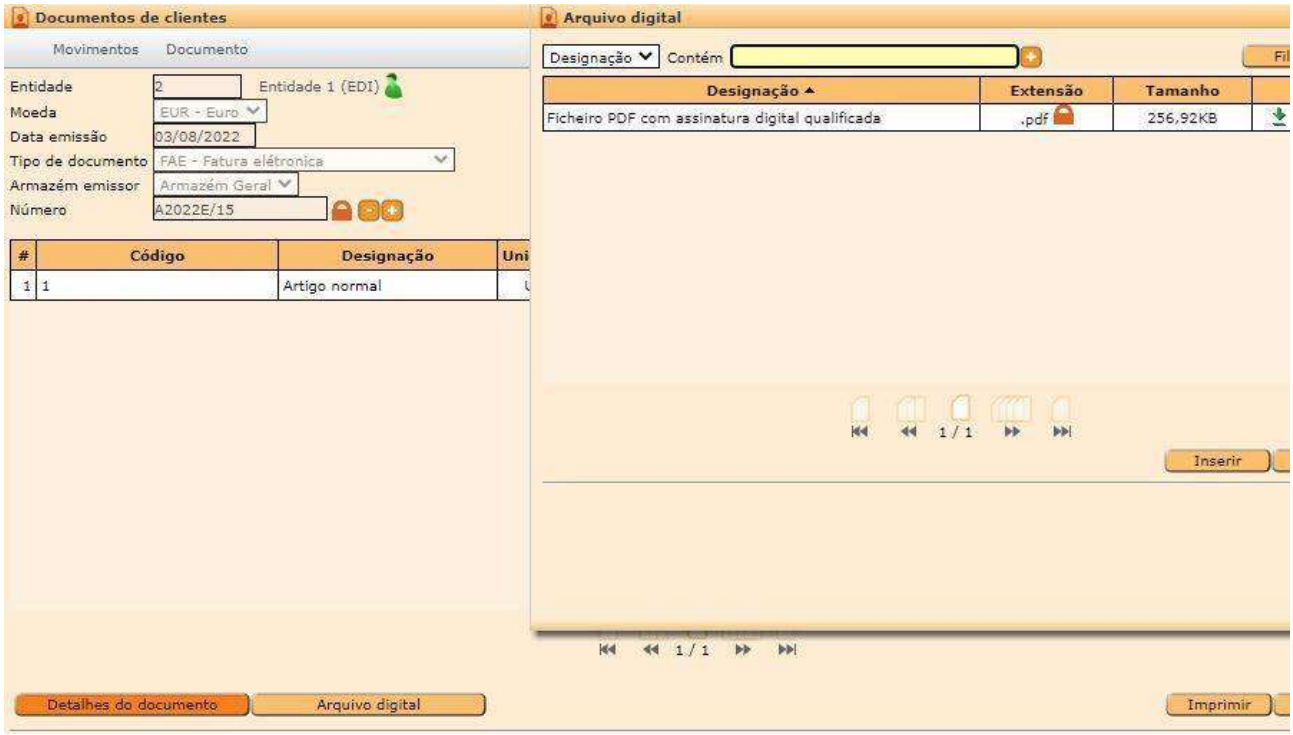


Figura 10 – Documentos eletrónicos - PDF PDF disponível no arquivo digital Impressão do documento (PDF) Clonar documentos Foi adicionada a opção clonar documentos, disponível em documentos fechados de cli- entes e fornecedores. Ao selecionar esta opção, pode-se indicar qual o novo tipo de do- cumento a criar. O documento é criado e permanecerá em aberto, para permitir altera- ções.

NOTA: no processo de clonar, os artigos são validades a nível de stock e disponibilidade para a zona de serviço.

Adenda 1.30 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.30

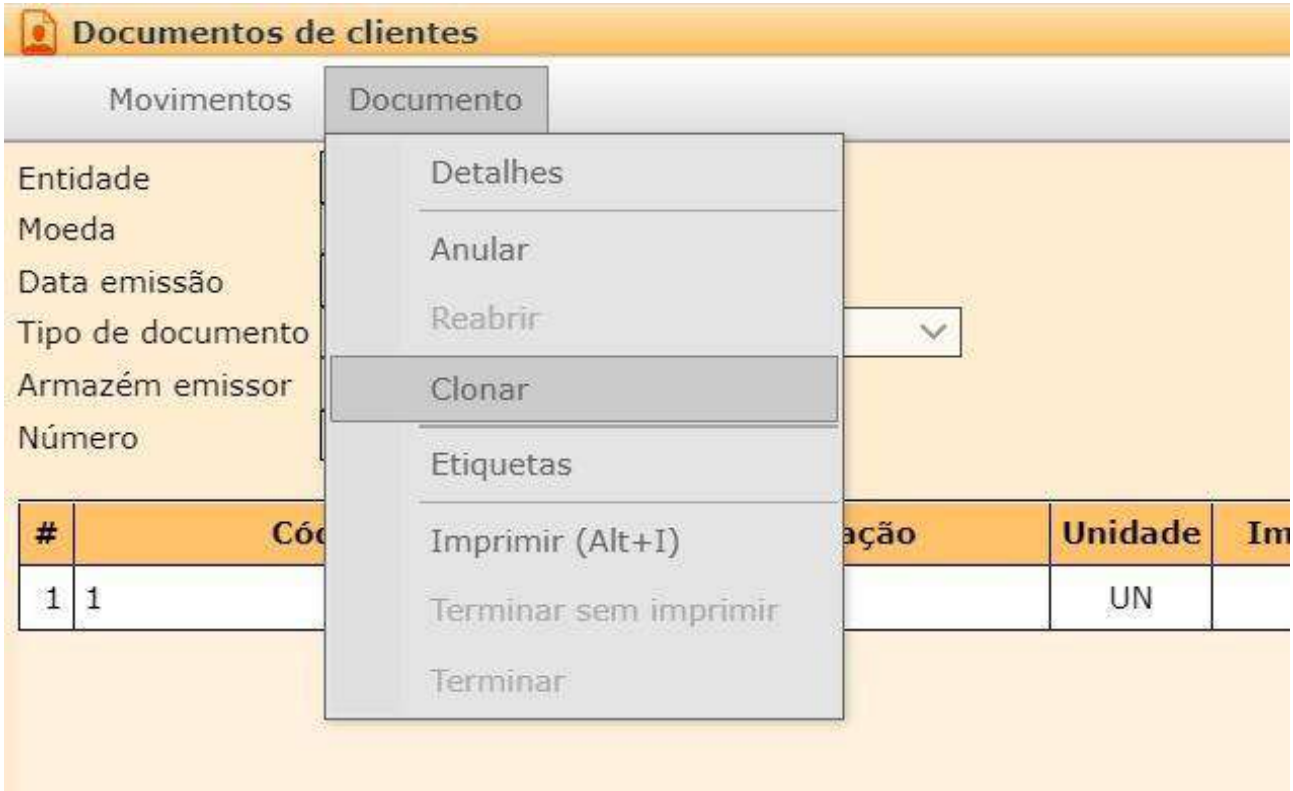


Figura 11 – Clonar documentos

Figura 12 – Clonar documentos 2 Ordenação de importação stock Aquando da importação de movimentos a partir do Stock/Stock Mínimo, no ecrã seguin- te passou a ser possível ordenar por código ou designação dos artigos. A importação das linhas de artigos para o documento irá ser feita respeitando a mesma ordenação.

E-mail / Pré-visualização Verificou-se que a emissão de documentos para entidades com acordo de documentos eletrónicos, de documentos que utilizam uma série regular (por exemplo emissão de uma fatura pró-forma) não estava a pré-visualizar ou a enviar os documentos por email.

Esta situação foi agora revista.

Filtro de documentos Verificou-se um comportamento incorreto no ecrã de documentos de clientes, ao se fa- zer uma pesquisa no filtro por número de documento, digitando letras e depois carrega- rando no Enter. Ao sair deste ecrã não estava a ser possível voltar a acedê-lo. Esta situa- ção foi agora revista.

—

Adenda 1.30 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.30

Entidades acordo eletrónico Verificou-se que em determinadas condições, não estava a ser possível emitir documen- tos não eletrónicos a entidades com acordo de documentos eletrónicos. Esta situação foi agora revista.

Artigos com serie de matrícula Verificou-se um comportamento incorreto que se tentava importar linhas de artigos com número de serie de matrículas para mais que um documento. Esta situação foi agora re- vista.

Detalhes do documento Verificou-se que ao consultar os detalhes de um documento emitido numa outra moeda que não a moeda base definida na aplicação, o câmbio visualizado era o câmbio atual da moeda, e não o cambio em vigor na altura da emissão do documento. Esta situação foi agora revista.

Comunicação de documentos DNRE Cabo Verde Foram feitas revisões à comunicação de documentos à DNRE de Cabo verde, pois em al- guns casos não estavam a ser integrados corretamente, nomeadamente.

- Documentos com linhas de artigos com descontos; - Documentos com linhas de artigos em que o código contenha o caracter “%” ou “&”; - Documentos com retenção na fonte; - Documentos com portes de envio; - Documentos com reversão do imposto; - Passou a fazer a verificação do total do documento a 0 apenas em documentos com có- digo DNRE associado.

- Repostas as opções na ficha dos artigos dos campos “artigo de devolução” e preços “Hold”. (Estes campos estavam ocultados na versão anterior devido a conflitos com a comunicação de documentos de artigos com o preço negativo).

—

Adenda 1.30 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.30

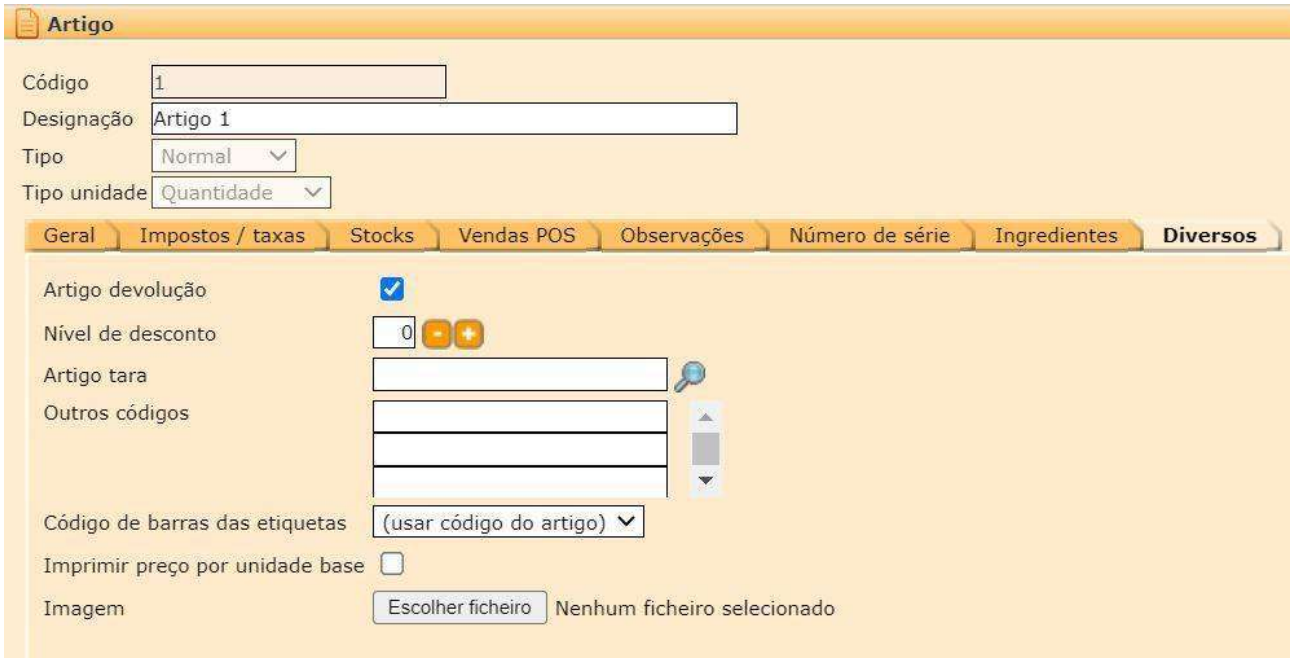


Figura 13 – Artigo devolução - Pedido de inserção incorreto dos dados da entidade zero quando o tipo de pagamento forçava a alteração do tipo de documento a emitir (Exemplo: emissão de um Talão de Venda, mas o tipo de pagamento forçava a emissão de um Comprovativo (documento este não comunicado à DNRE)) -Ocorriam casos de numeração incorreta quando eram utilizados tipos de pagamento que forçavam a emissão de um outro tipo de documento.

—

Adenda 1.30 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.30

PONTO DE VENDA

Gratificações Tendo como base as configurações anteriormente definidas, o sistema irá calcular auto- maticamente o valor da gratificação a sugerir, tanto na impressão de contas, como no ecrã de pagamento de documentos. No ecrã de pagamento de documentos estará dispo- nível um botão com a indicação da gratificação a aplicar, valor este que poderá ser edi- tado.

Total dos artigos Total a pagar com gratificação

Figura 14 – Gratificações - POS Gratificação automaticamente sugerida Clicar para alterar. Duplo clique é removida a gratificação.

—

Adenda 1.30 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.30

ITBASE S.A.
Praceta Courela do Forno, 2-Lote 21, Lj. Drt
2620-248 Ramada
508377005
+351 219 349 420
Documento emitido para fins de formação

Data 2022/07/21 Original [2.VIA]
Fatura-recibo FR A2022/6

Nome
Morada

NIF ----------

DEvV-Processado por programa certificado n.58/AT

Codigo	Designacao		
P.Unitario	Quantidade	Taxas	Total
1	Artigo POS		
20,00	1,00	A	20,00

Subtotal (EUR)	**20,00**
Gratificação (EUR)	**2,00**
Total (EUR)	**22,00**

Dinheiro (EUR)	22,00

Impostos/Taxas	Incidencia	Valor
A IVA 23,00%	16,26	3,74

Figura 15 – Gratificações - documento O valor da gratificação pode ser alterado manualmente, digitando o novo valor preten- dido no keypad numérico e clicando no botão da gratificação.

NOTA: O acesso a esta funcionalidade esta limitado às permissões definidas para o grupo do utilizador.

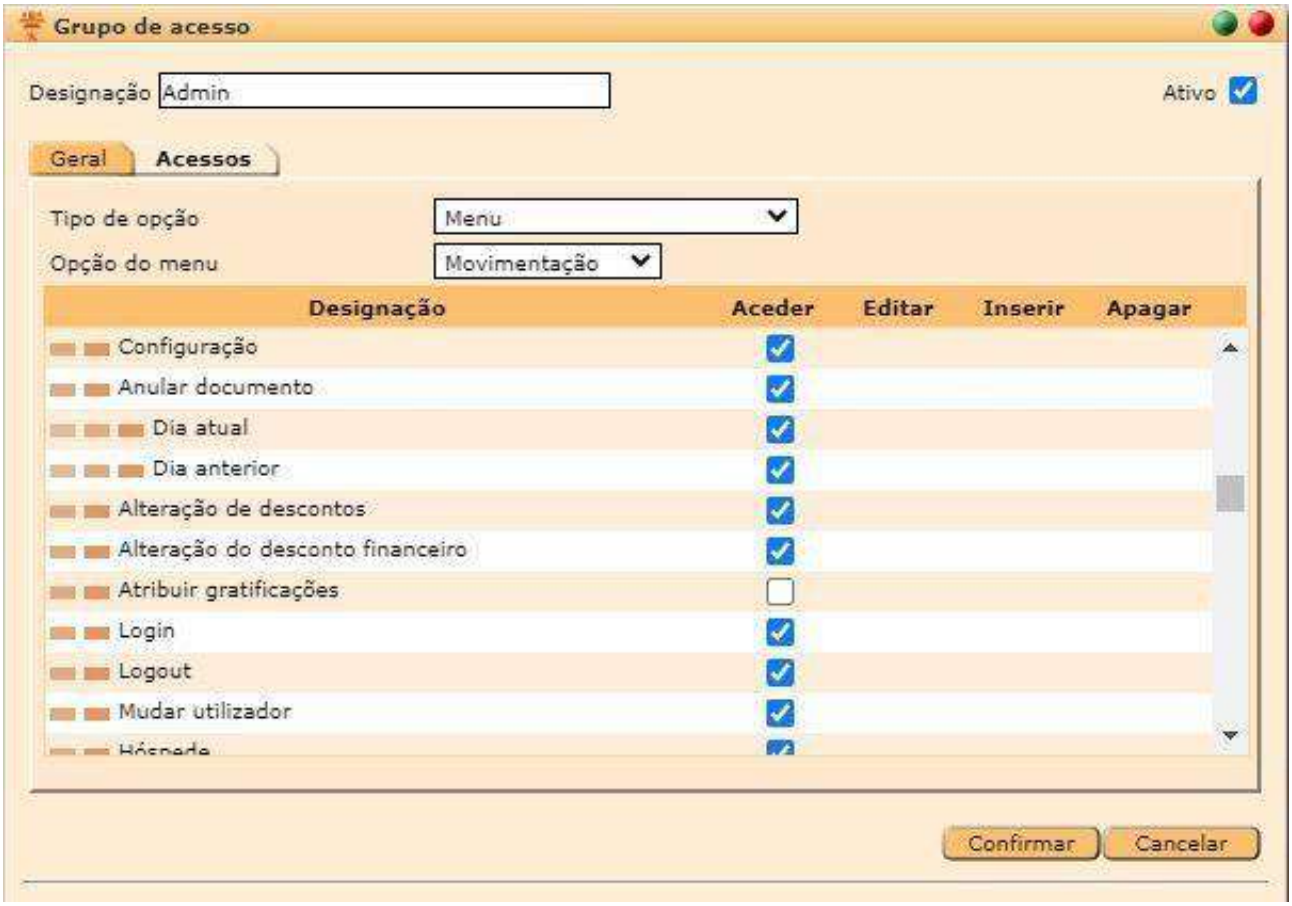


Figura 16 – Gratificações - acessos

—

Adenda 1.30 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.30

Se o valor da gratificação inserido manualmente for superior ao valor total a pagar da mesa, será aplicada como gratificação a diferença entre o total a pagar e o total colocado para gratificação (ex.: total da mesa 20 EUR - inserida manualmente a gratificação de 30 EUR - o total da gratificação a aplicar será de 10 EUR (20 EUR do total da mesa + 10 EUR de gratificação perfaz o total de 30 EUR da gratificação definida)).

Na emissão de contas será impressa a sugestão de gratificação consoante a percentagem configurada na Zona de Serviço.

```
ITBASE S.A.
Praceta Courela do Forno, 2-Lote 21, Lj.
Drt
2620-248 Ramada
508377005
+351 219 349 420
Documento emitido para fins de formação

Este documento nao serve de fatura

Conta                          CO A2022/2

   WinMax4-n.s. 021100POR-000027-0412
Qd2B-Processado por programa certificado
                n.58/AT

Quantidade Designacao      Taxas     Total
-----------------------------------------
      1,00 Artigo POS          A     20,00


Total (EUR)                          20,00
Gratificação sugerida(EUR)            2,00
Total com gratificação(EUR)          22,00

  Impostos/Taxas  Incidencia        Valor
-----------------------------------------
A     IVA 23,00%       16,26         3,74
```

Figura 17 – Gratificações - conta Os Relatórios Totais por dia, Totais por Empregado e Totais por tipo de Pagamento fo- ram alterados para incluir a informação do total de gratificações no período indicado.

—

Adenda 1.30 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.30

```
ITBASE S.A.
Praceta Courela do Forno, 2-Lote 21, Lj.
Drt
2620-248 Ramada
508377005
+351 219 349 420
Documento emitido para fins de formação

  ITBASE - Soluções Informáticas, SA2
      Totais por tipo de pagamento
               21/07/2022
               Terminal 1

----------------------------------------
Dinheiro
EUR                                45,00
     SUBTOTAL                      45,00

TOTAL                              45,00
Total  Gratificação                 5,00

Impostos/Taxas       Incidencia     Valor
----------------------------------------
IVA 23,00%                32,52      7,48

       Processado por computador
                  #4
```

Figura 18 – Gratificações - relatório Opção fechar o documento Foi adicionada a opção de fechar o documento no POS, sem que seja impresso o talão de venda. Esta opção esta limitada à permissão dos grupos associada ao utilizador em uso.

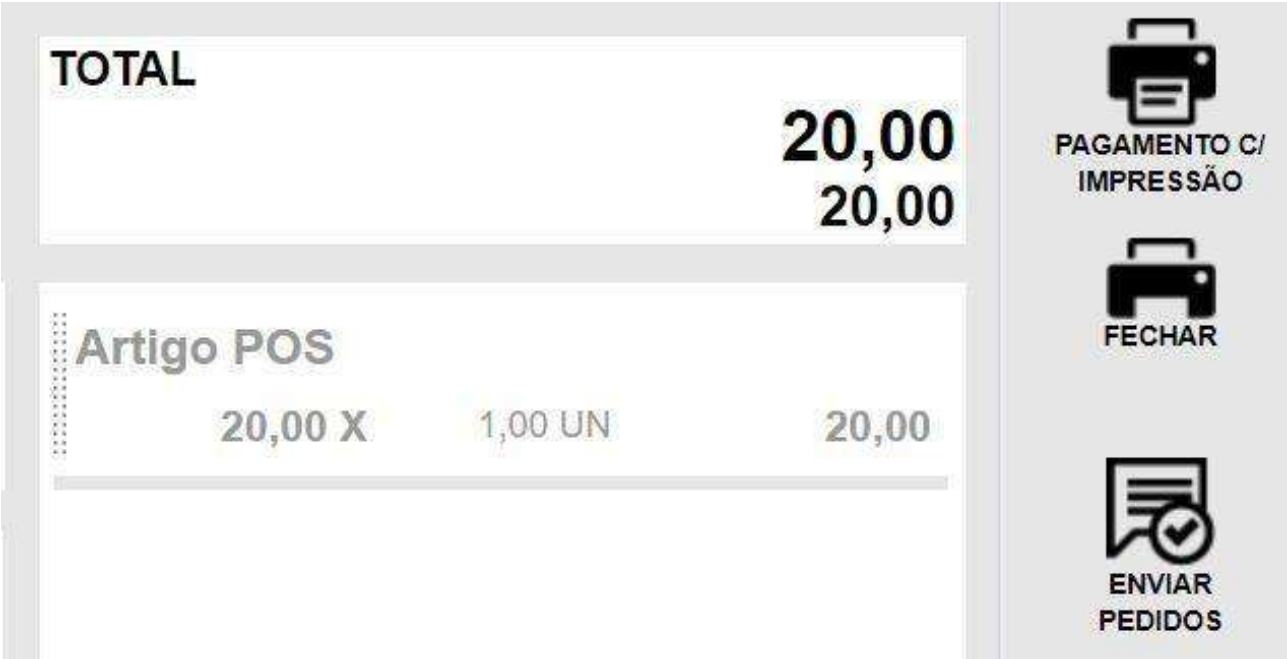


Figura 19 – POS – fechar documento Separadores Verificou-se que os separadores de artigos não estavam a ser impressos nos pedidos pa- ra os centros de preparação. Esta situação foi agora revista.

—

Adenda 1.30 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.30

Documentos eletrónicos Verificou-se um comportamento incorreto ao emitir um documento eletrónico para en- tidades configuradas como cliente/fornecedor, com a mensagem «Saldo insuficiente pa- ra emissão de documentos eletrónicos», mesmo existindo saldo. Esta situação foi agora revista.

Foi também detetado que em certas situações, na emissão de documentos para entida- des com acordo de documentos eletrónicos EDI, a informação dos dados de car- ga/descarga estava a ser removida, impossibilitando assim a comunicação dos docu- mentos com sucesso. Esta situação foi agora revista.

VNE Foram feitas diversas revisões ao funcionamento do terminal de recebimentos VNE, no- meadamente nos movimentos de caixa e na parte dos pagamentos (valores de trocos e valores superiores ao pagamento).

Criação entidades Verificou-se a impossibilidade de criação de entidades diretamente no POS que conti- vesse o caracter “&”. Esta situação foi agora revista.

Criação documentos Webservice Verificou-se um comportamento incorreto na criação de documentos por webservice, quando se definiam portes num valor maior que o total da taxa. Exemplo: Emissão de um documento por webservice com uma linha com 100€ e 23% de IVA e portes no valor de 23,50€). Esta situação foi agora revista.

Pagamento sem pedidos Verificou-se um comportamento incorreto em situações especificas com impressoras XML, aquando do pagamento de uma mesa, quando em modo de F&B, sem que houvesse primeiro qualquer pedido para a mesma. Esta situação foi agora revista.

Numeração temporária Verificou-se um comportamento incorreto na atribuição da numeração temporária aos documentos (esta situação não tinha influência na atribuição da numeração final aos do- cumentos). Esta situação foi agora revista.

Leitura da balança A verificação de leitura da balança em artigos configurados para ler a balança foi retira- da se no terminal for desativado/retirado este periférico.

—

Adenda 1.30 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.30

Transferência de artigos Verificou-se um comportamento incorreto aquando da transferência de artigos que con- tenham extras para splits de mesas, sendo que os extras estavam a perder a informação do preço. Esta situação foi agora revista.

Splits de mesas Verificou-se um comportamento incorreto ao aceder a uma mesa que contenha splits, digitando o número da mesa (em vez de clicar na mesa ou digitando diretamente o nú- mero do split (ex: 2.1)). Nesta situação a mesa era aberta na sua totalidade sem mostrar os splits já criados. Esta situação foi agora revista.

Alias de mesas Foram feitas revisões ao funcionamento dos alias de mesas, pois verificou-se um funcio- namento incorreto nos mesmos em determinadas situações. Uma das situações estava relacionada com a utilização de alguns caracteres especiais no texto do alias, como vir- gulas, cardinais, aspas, etc. Outra situação que impossibilitava uma correta atualização do alias nas mesas em diferentes terminais a utilizar a mesma zona de serviço era o re- dimensionar de janelas no browser, esta situação estava a ter impacto no refresh do tex- to.

FABRICAÇÃO

Artigos compostos Ao adicionar um artigo para fabricação que esteja configurado para controlar stock por número de serie passou a não mostrar os números de série existentes, visto estar a ser criado um artigo novo (apenas são visualizados os números de série dos componentes, caso estejam configurados). Passou a mostrar também o ícone para consultar o número de série (coluna propriedades).

Nota: Na movimentação de um artigo composto de fabricação, e caso o artigo principal contenha na sua composição um artigo que faça o controlo de stock por número de serie, o número de serie definido aquando da fabricação será memorizado e utilizado na mo- vimentação em conjunto com o artigo principal.

INVENTARIOS

Inventários automáticos Verificou-se um comportamento incorreto na criação de inventários automáticos, pois dependendo da quantidade de dados a processar (número de artigos, número de arma- zéns), podiam ocorrer timeouts, não completando o processo. Esta situação foi agora re- vista.

—

Adenda 1.30 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.30

LISTAGENS

VENDAS

Totais por dia A Listagem de Totais por dia, foi alterada para incluir a informação do total de gratifica- ções no período indicado no filtro.

Listagem de vendas - Totais por dia 21/07/2022 16:01:04

à ZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 9999 - Do terminal 0 ao 9999 - Do cliente 0 ao 9999999
à ZZZ - Moeda : Local

Total líquido	Total impostos	N º de documentos	Valor portes	«Gratificação»	Total do dia
32,52	7,48	2	0,00	5,00	45,00
32,52	**7,48**	**2**	**0,00**	**5,00**	**45,00**

Figura 20 – Listagem totais do dia

ARTIGOS

Existencias em...

A Listagem de Artigos – Existências em... foi revista, pois verificou-se um comportamen- to incorreto quando eram incluídos artigos compostos com outros artigos compostos fazendo parte da sua composição.

ENTIDADES

Entidades - Detalhada A Listagem de Entidades – Detalhada foi revista, pois verificou-se um funcionamento incorreto quando se encontrava configurada uma Base de Dados de leitura de dados.

OUTRAS

Unidade de stock As seguintes listagens passaram a apresentar as quantidades de acordo com a unidade de stock dos artigos em vez da unidade base.

Compras/Artigos/Totais Vendas/Artigos/Totais Encomendas/Clientes/Totais de artigos Encomendas/Fornecedores/Totais de artigos Transferências/Artigos/totais

—

Adenda 1.30 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.30

UTILITÁRIOS

ARTIGOS

Etiquetas Verificou-se um comportamento incorreto na exportação do ficheiro SAF-T em casos em que estavam incluídos no filtro da exportação artigos que continham números de série, e se encontrava configurada uma base de dados para leitura de dados, esta situação foi agora revista.

AUTIRIDADE TRIBUTARIA

SAFT-T

Foram acrescentados os seguintes campos, disponibilizados nos impressos para as eti- quetas de artigos: - UnitType - Tipo da unidade (Volume, Quantidade, Peso, etc) - SellUnitDesignation - Designação da unidade de venda (a que se refere o preço) - BaseUnitDesignation - Designação da unidade base

OUTROS

DISPLAY DE CLIENTE

Display de cliente Foi disponibilizada a opção de configuração de um display de cliente, o qual irá refletir para o consumidor a lista de artigos lançados na mesa, e do pagamento em curso no Winmax4.

A utilização desta funcionalidade está dependente do registo do módulo associado no licenciamento da aplicação.

Este módulo consiste na execução de um utilitário externo à aplicação (itLauncher, dis- ponível para download em), o qual terá as seguintes opções de configura- ção:

—

Adenda 1.30 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.30

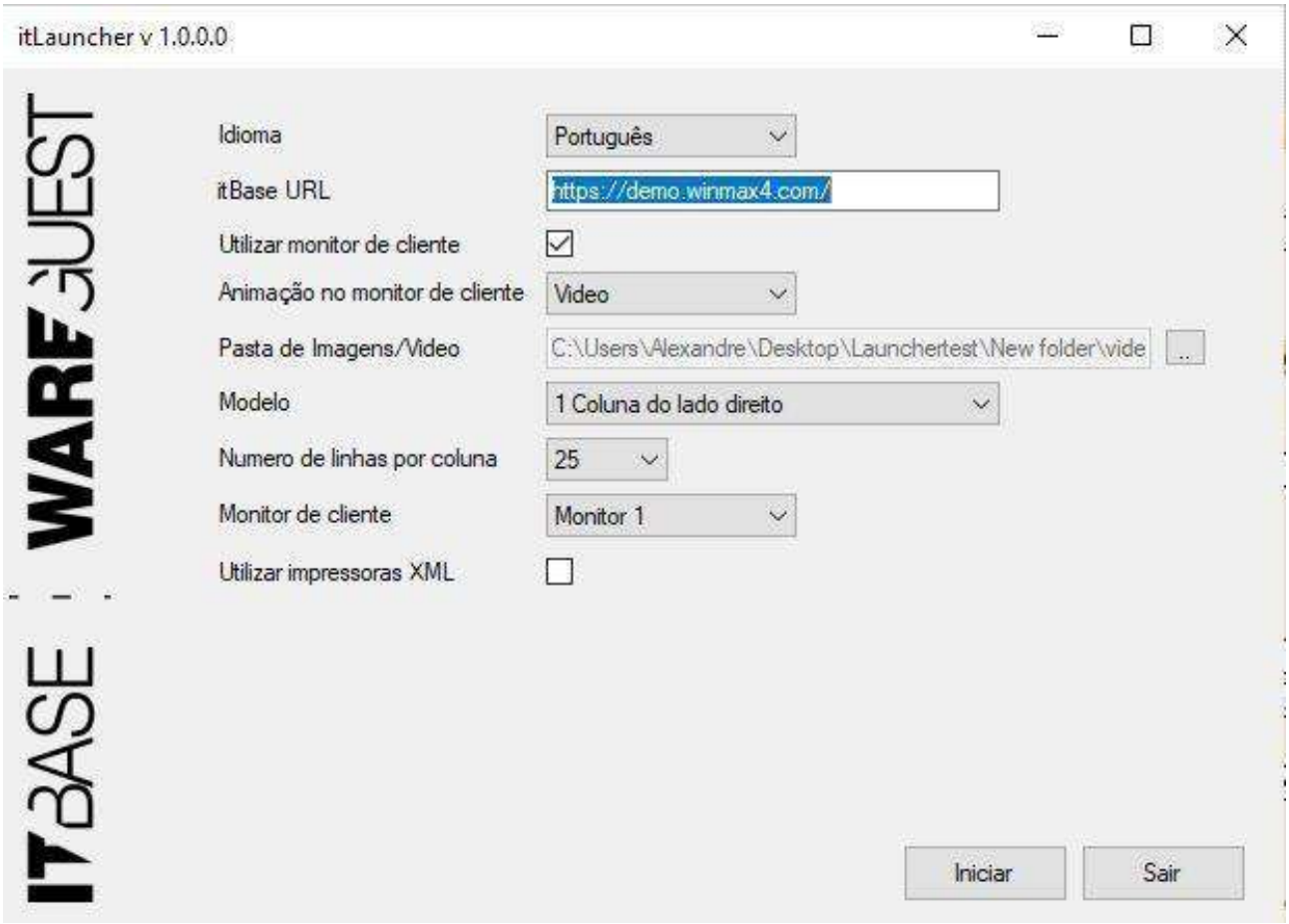


Figura 21 – Display de cliente - configuração • Idioma – Escolha entre Português e Inglês.

• ItBaseURL – Endereço de acesso ao Winmax4 do cliente.

(ex: http://app.winmax4.com/w/empresacloud) • Utilizar monitor de cliente – Ativar ou desativar opção.

• Animação no monitor de cliente – Escolha entre vídeo ou slidehow. O slideshow vai passando entre as imagens disponíveis na pasta definida.

• Pasta de Imagens/Vídeo - Existe uma pasta com imagens e vídeo já disponível Launchertest\CustomerScreen\Images ou Video.

• Modelo – Definição do modo de apresentação dos dados: Uma coluna do lado esquerdo, direto ou duas colunas (utilizadas quando a primeira coluna for total- mente preenchida).

• Número de linhas por coluna – número de linhas de texto por coluna.

• Monitor de cliente – Definição de qual o monitor destinado ao cliente.

• Utilizar impressoras XML – Abre o endereço do Winmax4 com os parâmetros de segurança que permitem a utilização de impressoras XML.

—

Adenda 1.30 · página 24

ADENDA À VERSÃO 1.30

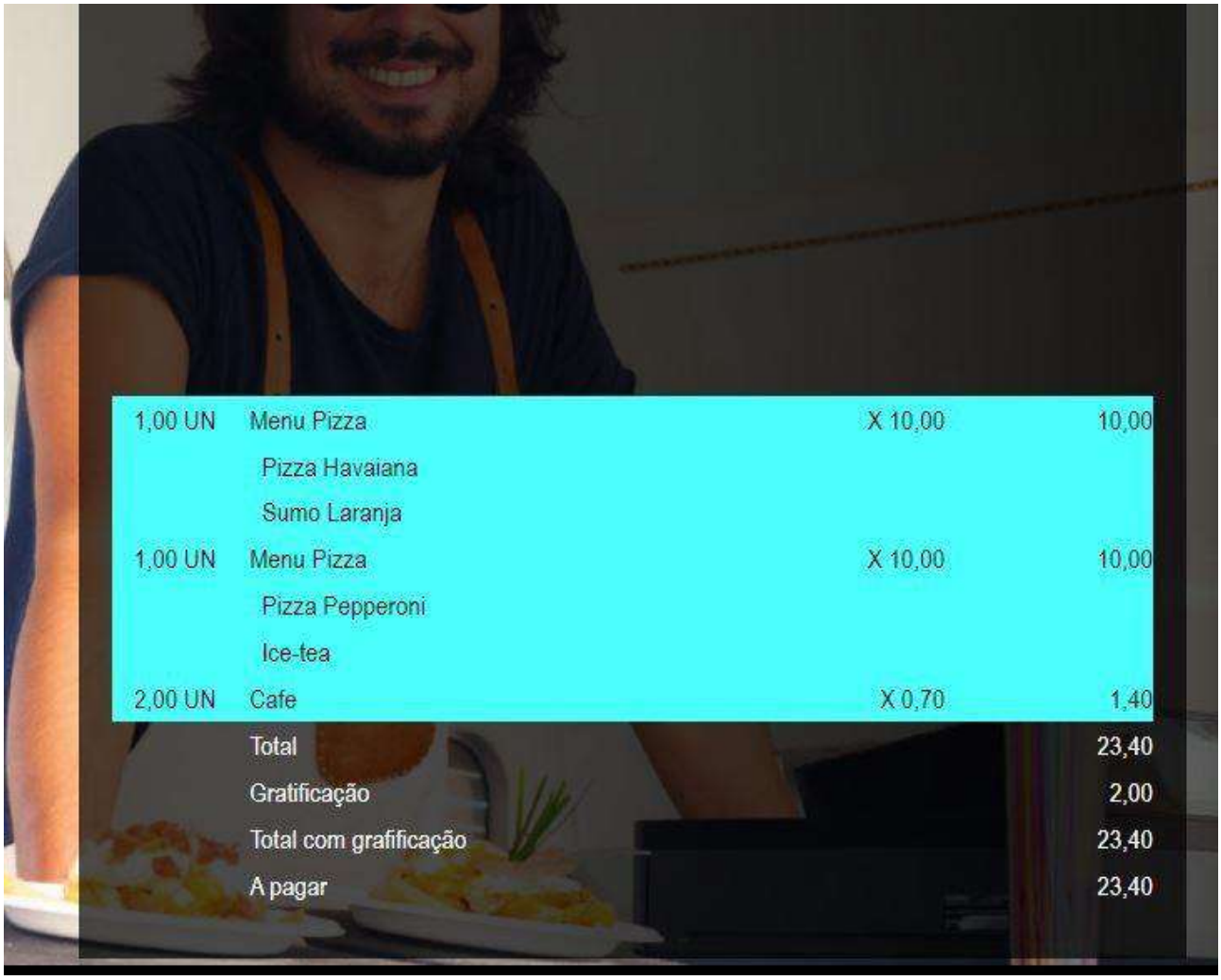


Figura 22 – Display de cliente

WEBSERVICES

Grupos de utilizadores Foi criado o método de webservice para retornar as configurações relativas aos grupos de utilizadores (Winmax4GetUserGroupsRQ).

São retornados os campos: Designação do grupo, Número máximo de tentativas de login, Número máximo de logins concorrentes, Minutos a apagar logins não ativos, Tipo de grupo, Email.

Utilizadores Foi criado o método de webservice para retornar a lista de utilizadores. (Win- max4GetUserAccountsRQ).

Vendedores Foi criado o método de webservice para retornar a lista de vendedores. (Win- max4GetSalesPersonsRQ).

—

Adenda 1.31

Adenda 1.31 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.31

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.31.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Implementação comunicação de inicializações de séries de documentos à Auto- ridade Tributária (Portugal) • Inclusão do ATCUD nos documentos emitidos (Portugal); • Inclusão de nova opção para permitir o "fecho" de inventários.

• Novo método de webservice para a realização de pedidos de mesas.

—

Adenda 1.31 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.31

ATCUD

Como definido no nº 3 do artigo 7º do Decreto Lei n~28/2019, nas faturas e outros do- cumentos fiscalmente relevantes, deve constar um código QR e um código único de do- cumento (ATCUD).

O ATCUD é composto por um código de validação da série, o caracter separador «-» e o número do documento, e a sua utilização é obrigatória a partir de 1 de janeiro de 2023.

Este código de validação é gerado pela AT, sendo único para cada série e tipo de docu- mento.

O winmax4 comunica as séries na primeira utilização de cada série, sendo que é neces- sário para tal que haja ligação à internet.

A partir do dia 15 de dezembro de 2022, após a autenticação para entrar na aplicação, se os dados de comunicação à AT não estiverem preenchidos corretamente ou se existirem séries de tipos de documentos duplicadas a aplicação irá alertar os utilizadores. A partir do dia 1 de janeiro de 2023, caso o problema persista, a aplicação irá impedir a emissão de documentos até que o mesmo seja solucionado.

CONFIGURAÇÃO

A opção de configuração já existente em Ficheiros > Configuração > "Comunicação de documentos" passou a ter a designação "Autoridade Tributária".

Além das opções existentes para comunicar documentos de transporte e comerciais, passou a ter nova opção relacionada com a comunicação de séries (Separador "Séries").

Este endereço é preenchido automaticamente.

Devem ser preenchidos também os campos relativos ao subutilizador da AT. A criação de subutilizador na AT ou a edição do subutilizador atual na AT deve ter permissão para comunicação de séries por webservice.

Figura 1 – Configuração da comunicação com a AT Ao confirmar a configuração da comunicação com a Autoridade Tributária, serão efetua- das diversas validações para confirmar se os dados estão corretos.

Adenda 1.31 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.31

Será feita de seguida uma validação das séries existentes na aplicação para verificar se existem séries/tipos de documentos diferentes que geram o mesmo formato. Se tal acontecer será mostrado um aviso e devem por isso ser revistas as séries para evitar tal situação.

Figura 2 – Aviso de duplicação de formatos

SERIES DE DOCUMENTOS

As séries a comunicar à Autoridade Tributária têm limitações no conteúdo/formato: • Apenas deve permitir caracteres alfanuméricos, ponto, sublinhado e traço; • Deve iniciar e terminar com caracteres alfanuméricos; • Os caracteres não alfanuméricos não podem estar de seguida.

Dessa forma a aplicação passou a validar no preenchimento do formato, se está de acor- do com essas as limitações.

• Duplicação Ao confirmar a criação/edição de uma série, será feita uma validação para certificar que não existem séries que geram o mesmo formato.

Se houver alguma duplicação de formatos entre diferentes séries e/ou tipos de docu- mentos, será mostrado um aviso com as séries em questão.

Caso a série em edição esteja na lista, não será permitida a confirmação enquanto não for resolvida a questão de duplicação.

Para evitar a duplicação, as séries devem conter o ano no formato ou ter a opção para não reiniciar no início do ano.

• Anulação A Autoridade Tributária apenas permite a anulação de séries se estiverem ativas e no dia em que foram registadas (ou dia seguinte).

—

Adenda 1.31 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.31

Como no winmax4 a série é registada apenas quando a emissão do primeiro documento, não é necessário comunicar a anulação com a AT (depois de usada num documento, o winmax4 já não é permitido anular).

• Finalização Atualmente é possível bloquear as séries quando estas estão inativas. Na versão atual esta operação de bloqueio comunica com a Autoridade Tributária, indicando que a série está finalizada (enviando qual o último número emitido).

• Formação Para testar esta funcionalidade em ambientes de teste ou de demonstração, deve-se na configuração utilizar o servidor de testes da Autoridade Tributária (porta 722).

TIPOS DE DOCUMENTOS

Para manter coerência com a série comunicada à Autoridade Tributária, passou a não permitir alterar a designação SAF-T e utilização SAF-T, após terem sido emitidos docu- mentos com o tipo de documento.

Na confirmação da edição de um tipo de documento, é feita a validação da duplicação das séries para certificar que as alterações efetuadas não geram conflito com outros ti- pos de documentos.

INICIO DE APLICAÇÃO (LOGIN)

A partir do dia 15 de dezembro de 2022, após a autenticação serão efetuadas diversas verificações para alertar o utilizador caso haja alguma situação que possa impedir o fun- cionamento correto.

A partir de 1 de janeiro de 2023, como a comunicação das séries é obrigatória, é verifi- cado se os dados de comunicação com a Autoridade Tributária estão definidos. Se os da- dos não estiverem preenchidos, o utilizador será altertado.

Se os dados de comunicação estiverem definidos, será feita uma tentativa de ligação aos serviços de comunicação das séries para verificar se os dados estão corretos (e se o utili- zador tem acesso). Caso ocorra algum problema, o utilizador será alertado para verificar os dados. Se a comunicação for efetuada com sucesso, serão lidas as séries já comunica- das (caso existam) e atribuídas às séries existentes na aplicação.

O terceiro teste efetuado ao iniciar a aplicação é se existem séries duplicadas.

—

Adenda 1.31 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.31

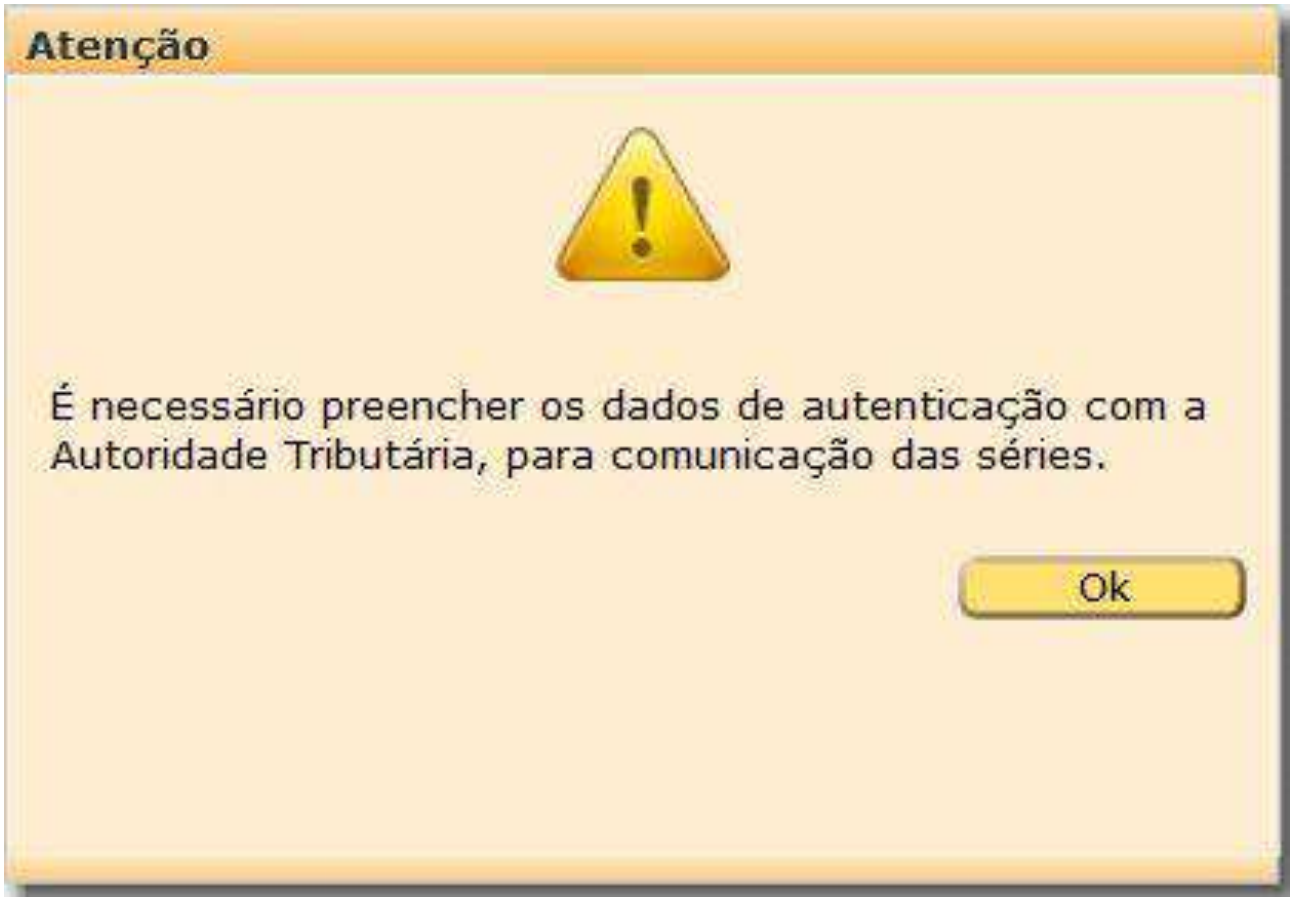


Figura 3 – Aviso de falta de dados para comunicação com a AT

EMISSÃO DE DOCUMENTOS

Para emitir documentos é necessário que não haja duplicação de séries.

A partir de 15 de dezembro de 2022, esta validação é feita ao entrar na emissão de do- cumentos e caso exista duplicação, avisa o utilizador. Antes do dia 1 de janeiro de 2023 ainda é permitida a emissão de documentos nestas condições.

Como o ATCUD é necessário em todos os documentos entregues ao cliente (juntamente com o código QR), a aplicação passou a gerar o hash em todos os documentos que te- nham designação SAF-T.

Essa alteração não deverá afetar a emissão de documentos standard, no entanto afeta documentos emitidos na opção de orçamentação. Estes documentos não geravam hash e vão passar a gerar. Essa alteração faz com que não seja possível continuar a mesma série desses documentos. Deve-se por isso criar nova série para os documentos de orçamen- tação.

Figura 4 – Aviso de documentos não assinados na mesma serie • Fecho de documentos Com a configuração correta, no fecho do primeiro documento de uma nova série (não comunicada anteriormente), a aplicação comunica com a Autoridade Tributária de for- ma a obter o código de validação. Esse código é guardado e utilizado na emissão de ou- tros documentos da mesma série.

A comunicação da série inclui o tipo de documento, designação SAF-T e número do pri- meiro documento a ser emitido com o código de validação. Desta forma é permitido con- tinuar uma série anterior, sendo que apenas os novos documentos incluem o ATCUD.

Caso não consiga comunicar a série, mostra um aviso ao utilizador e não permite fechar o documento.

—

Adenda 1.31 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.31

No registo de eventos ficam guardadas as mensagens mais detalhadas da razão pela qual não conseguiu comunicar a série.

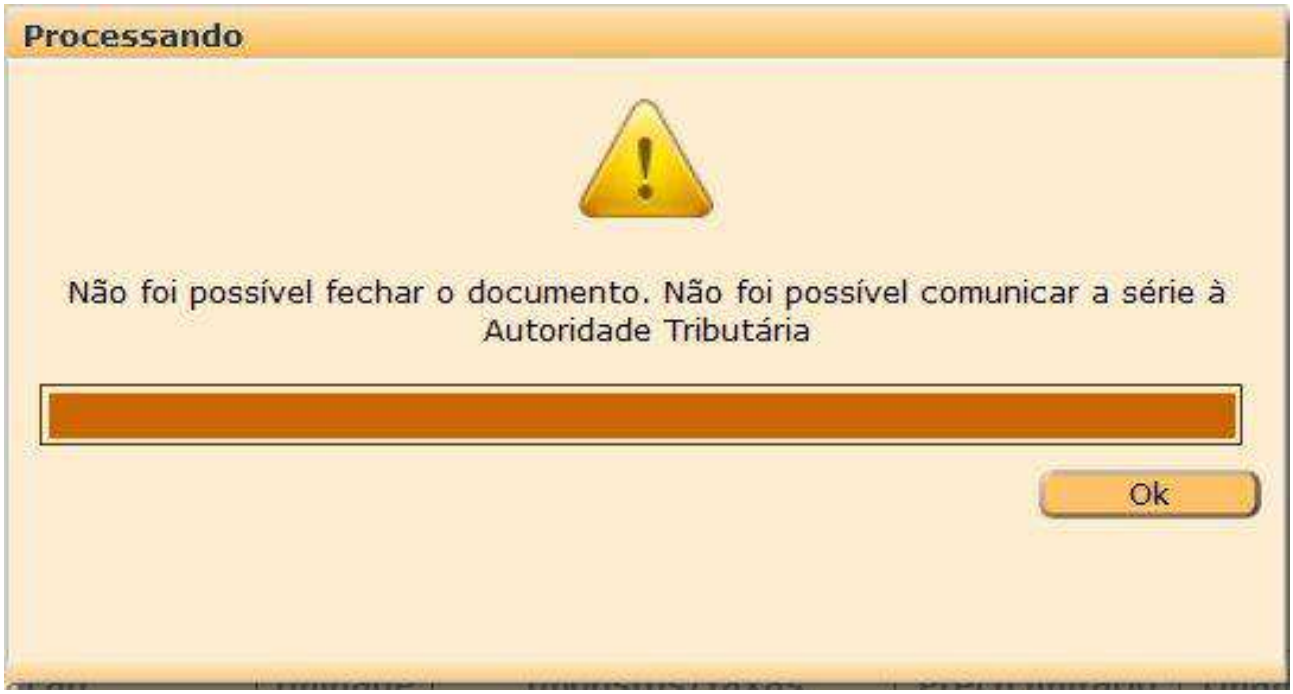


Figura 5 – Aviso não comunicação da serie • Ponto-de-Venda Na consulta de documentos para devolução, é possível selecionar um documento usando o código ATCUD ou pelo código QR.

• Emissão de recibos O pagamento de documentos também foi atualizado de modo a comunicar a série e gerar o ATCUD.

IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS

Os impressos foram atualizados para incluir o ATCUD. O código QR passou a incluir o ATCUD (elemento H) e a ser visível em todas as páginas.

Para atualizar os impressos personalizados, o nome do campo a utilizar será “txtAT- CUD”, colocado obrigatoriamente por cima do código QR.

Nos impressos de POS, o ATCUD substitui o código do documento (que estava a ser im- presso por cima do código QR).

Figura 6 – Impressão de fatura

—

Adenda 1.31 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.31

ITBASE | WARFGUEST

ITBASE S.A.
R. Guilherme Marconi, n.12ª
2620-258 Ramada
NIF PT508377005
Telf. +351-219 349 420
**** VERSAO DESENVOLVIMENTO ****

Data 2022/10/06 Original [2.VIA]
Fatura-recibo FR A2022/27

ATCUD:AAJFFVH2P9-27

MESA: 4

Os artigos/serviços constantes deste documento foram colocados à disposição do adquirente a 2022/10/06 - alinea f) do n. 5 do art.36 do CIVA

WinMax4-n.s. 021100POR-000107-1112
14:37:23 ADMIN 1

Figura 7 – Impressão POS

OUTRAS ALTERAÇÕES

• Comunicação de documentos eletrónicos (EDI) Na comunicação de documentos eletrónicos via EDI e na exportação de documentos no formato CIUS-PT, o elemento referente passou a ser preenchido com o ATCUD (código validação-número documento). Nos documentos que não têm ATCUD (emitidos anteri- omente), continua a enviar o código «0».

• Exportação do SAF-T PT Na exportação do SAF-T PT, o elemento ATCUD passou a ser preenchido com o ATCUD (código validação-número documento). Nos documentos que não têm ATCUD (emitidos anteriormente), continua a enviar o código «0».

—

Adenda 1.31 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.31

FICHEIROS

ARTIGOS

Espaços no código Foi reposta a funcionalidade de permitir ter espaços nos códigos dos artigos, passando a remover apenas os espaços no início e no final.

NOTA: Para instalações localizadas em Cabo Verde, continua a remover todos os espaços no código do artigo, visto ser um requisito na comunicação eletrónica de documentos.

MOTIVOS DE ISENÇÃO TAXA

Informação adicional Foram adicionados os motivos de isenção ‘M19’ e ‘M43’.

Passou a existir também um novo campo nos motivos de isenção com a informação adi- cional. Por omissão, este campo é preenchido com as normas aplicáveis (em Portugal).

Na impressão pode-se usar nos detalhes o datafield com «TaxExemptionReasonDesigna- tion» e «TaxExemptionReasonExtraInformation».

CONFIGURAÇÃO

Documentos eletrónicos Foram adicionados na configuração dos documentos eletrónicos os campos, necessários para novas funcionalidades da Saphety: Capital social, Endereço eletrónico e Código da certidão permanente.

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Exportação CIUS-PT Verificou-se que a exportação CIUS-PT não está a converter corretamente o preço unitá- rio quando a unidade não tem código EDI. Esta situação foi agora revista.

Comunicação eletrónica de documentos Foi otimizado o modo como a aplicação gere as tentativas de comunicação de documen- tos eletrónicos em caso erro no envio. Para alem de voltar a tentar a comunicação conti- nuamente, após certo número de tentativas falhadas, reinicia o pedido de comunicação.

—

Adenda 1.31 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.31

PONTO DE VENDA

Aviso artigos em promoção Foi implementado um ícone de indicação ao utilizador que o artigo se encontra em pro- moção, e que ainda não tem as quantidades suficientes para essa promoção ficar efetiva.

Como é indicado na Figura 8, na promoção leva X paga Y (neste exemplo leva 2 paga 1), o artigo “Diversos” tem o ícone a referenciar a promoção, visto ter sido lançada apenas 1 quantidade.

Também ao clicar na linha do artigo, é feita referência à promoção em vigor.

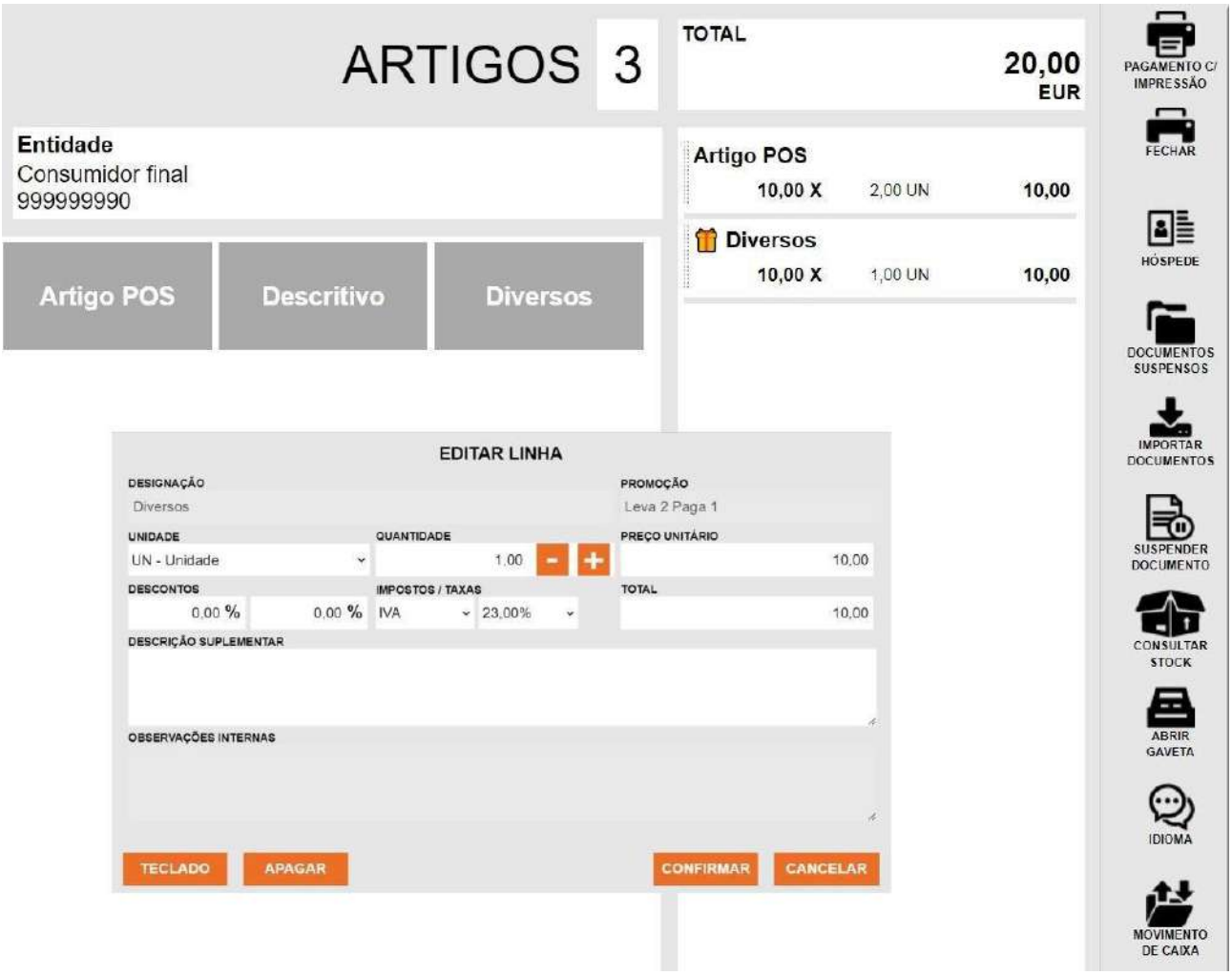


Figura 8 – Indicação de promoção de artigos Descontos extras/holds Foi alterada a forma como os descontos aplicados aos artigos principais influenciam os artigos interligados (extras/holds). Os descontos passaram também a ser aplicados nes- te tipo de artigos.

—

Adenda 1.31 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.31

Devoluções - armazém Verificou-se que as trocas/devoluções não estavam a associar corretamente o armazém no caso em que a troca é feita numa zona de serviço diferente de onde se processou a venda (ex: vender artigo na loja A, ir devolver a loja B).

O stock do artigo passou a ficar associado ao armazém da loja em que foi feita a devolu- ção.

Gratificações Verificou-se que o cálculo das gratificações se encontrava incorreto quando eram utili- zados artigos do tipo menu, pois duplicava o valor devido aos componentes. Esta situa- ção foi agora revista.

Emitir Crédito Verificou-se que a opção de emitir crédito no POS não se encontrava visível se o docu- mento consultado tivesse dado origem a uma conta. Esta situação foi agora revista.

Lançamento de artigos devolução Verificou-se um procedimento incorreto no processo de lançamento de um artigo que lança automaticamente um artigo de devolução, em que este último pede a quantidade.

Esta situação foi agora revista.

Fecho de documento Foram implementadas verificações adicionais no fecho dos documentos para garantir a inexistência de situações do registo incorreto do tipo de pagamento em casos excecio- nais (falha de ligação à rede, etc.).

Cashlogy Foram detetados alguns procedimentos incorretos aquando da utilização do periférico Cashlogy, nomeadamente: - Arranque do periférico pela primeira vez no dia, clicando no método de pagamento (abria a janela desaparecendo logo de seguida), não sendo dado feedback ao utilizador que o periférico se encontra em stand-by/fase de inicialização.

- Consequentemente, o processo de pagamento poderia gerar a realização do respetivo pagamento de uma mesa sem que esta ficasse efetivamente fechada.

Ícone espera de resposta Foi incorporado uma indicação visual em forma de um ícone animado aquando dos pe- didos de lista de hospedes ou informação de hospede do Inovguest, para que o utilizador tenha feedback quando as comunicações estão lentas ou tenham sido interrompidas.

—

Adenda 1.31 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.31

INVENTÁRIO

Opção fechar inventário Foi implementada uma opção para fechar/abrir um inventário. Uma vez fechado, não permite fazer qualquer alteração (quantidades, adicionar/remover linhas, etc.).

Foram criados acessos para esta opção nos grupos de acessos de utilizadores.

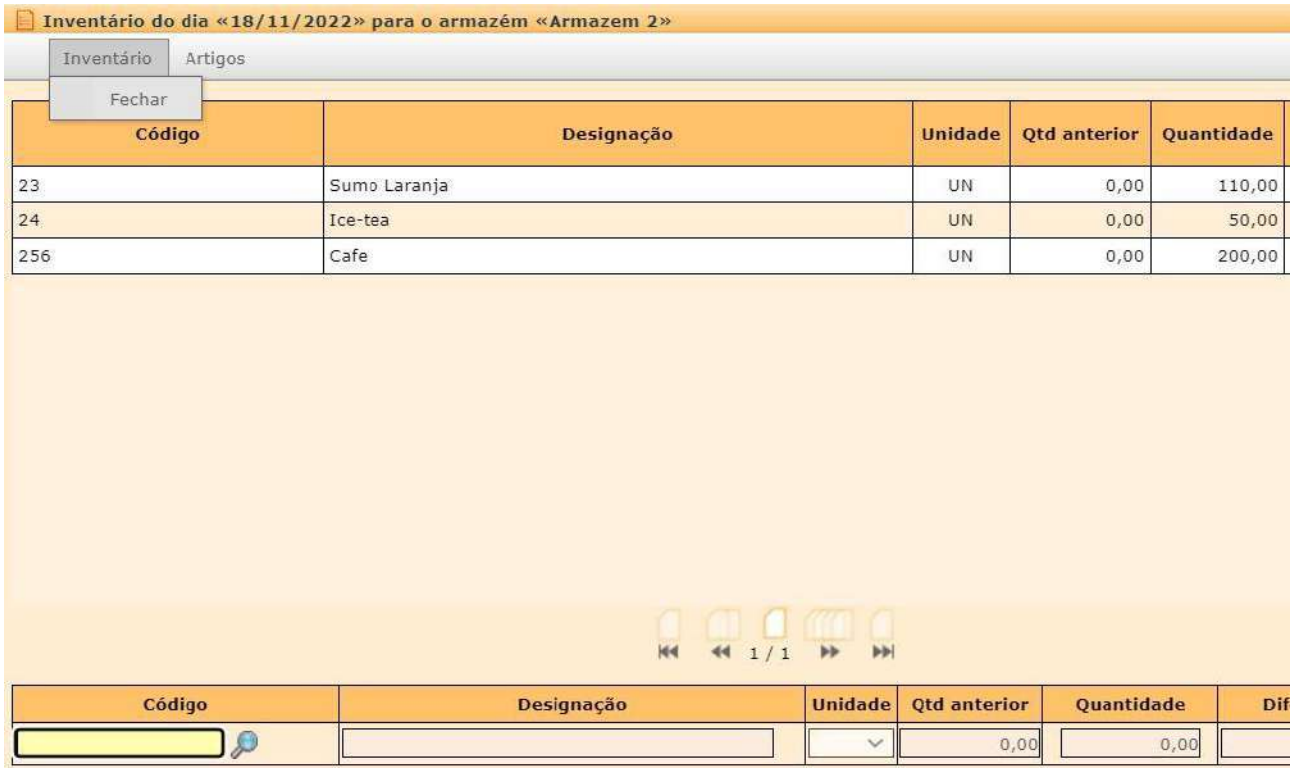


Figura 9 – Inventário físico

UTILITÁRIOS

Ficheiro SAF-T Foi implementado o arredondamento dos preços unitários dos artigos para as 4 deci- mais na exportação do ficheiro SAF-T, isto para evitar diferenças de valores devido aos arredondamentos na aceitação do ficheiro por parte da AT.

OUTROS

WEBSERVICES

Webservice pedidos Foi criado um método de webservice para a realização de pedidos de mesas.

O método «AddRequests» (com a estrutura definida no Winmax4AddRequestsRQ.xsd) permite efetuar pedidos em mesas definindo uma série de configurações, nomeadamen- te:

—

Adenda 1.31 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.31

• O método permite efetuar pedidos em mesas normais, podendo escolher a pri- meira mesa disponível, ou uma mesa específica.

• Os pedidos podem ser de artigos normais, matriz, com lotes, números de série, revista, compostos e incluir descritivos, extras, holds e menus.

• É possível incluir outras propriedades tal como separador, número do split, nú- mero de pessoas, número do beep, entidade, login/pass de autenticação extra.

• Inclui várias validações, tal como já acontece no POS, como o mínimo e máximo de descritivos, extras e holds, bem como se o menu tem o número correto de respostas (e se os artigos podem ser resposta).

Winmax4AddRequestsRQ.xsd - Notepad

File Edit Format View Help

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema id="Winmax4AddRequestsRQ" version="1.17" targetNamespace="urn:Winmax4AddRequestsRQ"
  <xs:element name="Winmax4AddRequestsRQ" type="w4AddRequestsRQ"></xs:element>

  <xs:complexType name="w4AddRequestsRQ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Header" type="w4RequestHeader" minOccurs="0"></xs:element>
      <xs:element name="Details" type="w4RequestDetails"></xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="w4RequestHeader">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="UserAccountLogin" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
      <xs:element name="UserAccountPassword" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
      <xs:element name="TerminalConfigurationCode" type="xs:int" minOccurs="0"></xs:element>
      <xs:element name="EntityCode" type="xs:int" minOccurs="0"></xs:element>
      <xs:element name="EntityCountryCode" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
      <xs:element name="EntityName" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
      <xs:element name="EntityTaxPayerID" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
      <xs:element name="EntityAddress" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
      <xs:element name="EntityZipCode" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
      <xs:element name="EntityLocation" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
      <xs:element name="EntityAreaCode" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
      <xs:element name="TableNumber" type="xs:int" minOccurs="0"></xs:element>
      <xs:element name="TableSplitNumber" type="xs:int" minOccurs="0"></xs:element>
      <xs:element name="Pax" type="xs:int" minOccurs="0"></xs:element>
      <xs:element name="BeeperNumber" type="xs:int" minOccurs="0"></xs:element>
        </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```

Guardado no neste PC

Figura 10 – Estrutura método webservice

NOTA: Os centros de preparação devem utilizar o método de impressão “servidor” e não “local-cliente”.

O utilitário de webservices foi atualizado para incluir este novo método.

—

Adenda 1.31 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.31

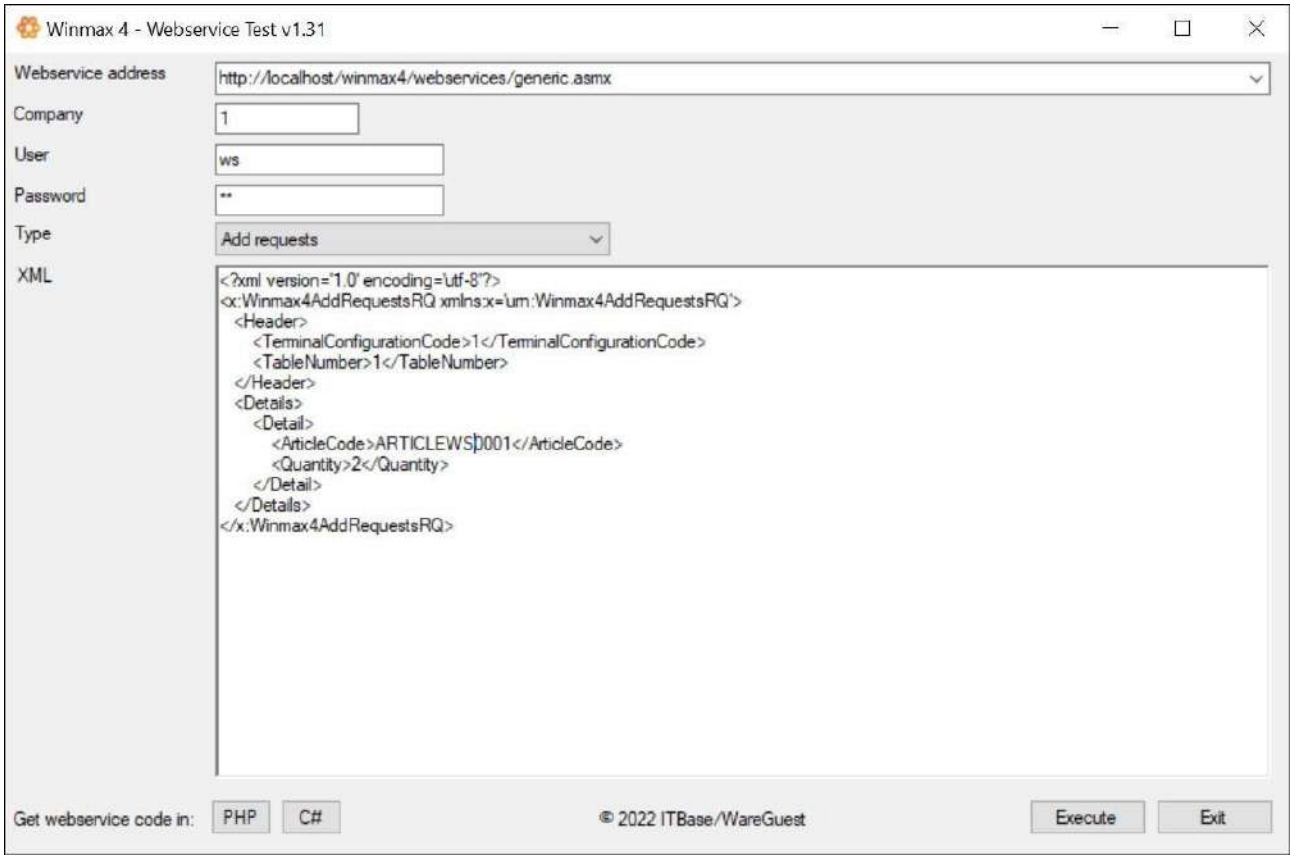


Figura 11 – Utilitário webservice

Adenda 1.32

Adenda 1.32 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.32

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.32.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações introdu- zidas, destacam-se: • Comunicação de documentos à AT em tempo real por Webservice; • Novas funcionalidades nas listagens referentes a promoções.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.32 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.32

COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Foi implementada a nova versão da comunicação da informação dos documentos por webservice à AT em tempo real, ou seja, o envio à medida que os documentos são emitidos para a AT. Assim que documentos comerciais, documentos de conferência ou recibos são emitidos, os elementos de comunicação obrigatória são de imediato colocados em lista de espera para comunicação à AT.

No upgrade, caso a aplicação estiver já configurada para comunicar documentos, as defi- nições são mantidas e passará a se feita a comunicação utilizando o novo método.

CONFIGURAÇÃO

A configuração da comunicação dos documentos à AT encontra-se em Ficheiros > Confi- guração > Autoridade Tributária – Documentos comerciais Devem ser preenchidos também os campos relativos ao subutilizador da AT. Este subuti- lizador criado no portal das finanças deve ter permissão para comunicação faturas via webservice ("WFA-Comunicação de dados de faturas").

Figura 1 – Comunicação AT – configuração O endereço de comunicação é: https://servicos.portaldasfinancas.gov.pt:423/fatcorews/ws/ (preenchido automatica- mente) Para testar esta funcionalidade em ambientes de teste ou de demonstração, deve-se defi- nir na configuração o endereço para o servidor de testes da Autoridade Tributária: https://servicos.portaldasfinancas.gov.pt:723/fatcorews/ws/ Caso a check-box “Enviar documentos para a AT” esteja ligada, são comunicados os docu- mentos comerciais, de conferência e recibos.

Todos os documentos comunicados via webservice, mesmo emitidos anteriormente a esta versão, ao serem anulados serão comunicados novamente com esta alteração de estado.

ItBase s.a.

Adenda 1.32 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.32

NOTA: Sendo obrigatório o envio do motivo de anulação dos documentos, este campo pas- sou a ser de preenchimento obrigatório (backoffice, utilitarios, pos, webservice).

EMISSÃO DE DOCUMENTOS E CONSULTA

Na emissão de documentos, após o seu fecho, os documentos a serem comunicados à AT via webservice são colocados em "queue", ou seja, numa lista de espera, para serem co- municados automaticamente.

Pode-se consultar os detalhes do documento para saber o estado de comunicação.

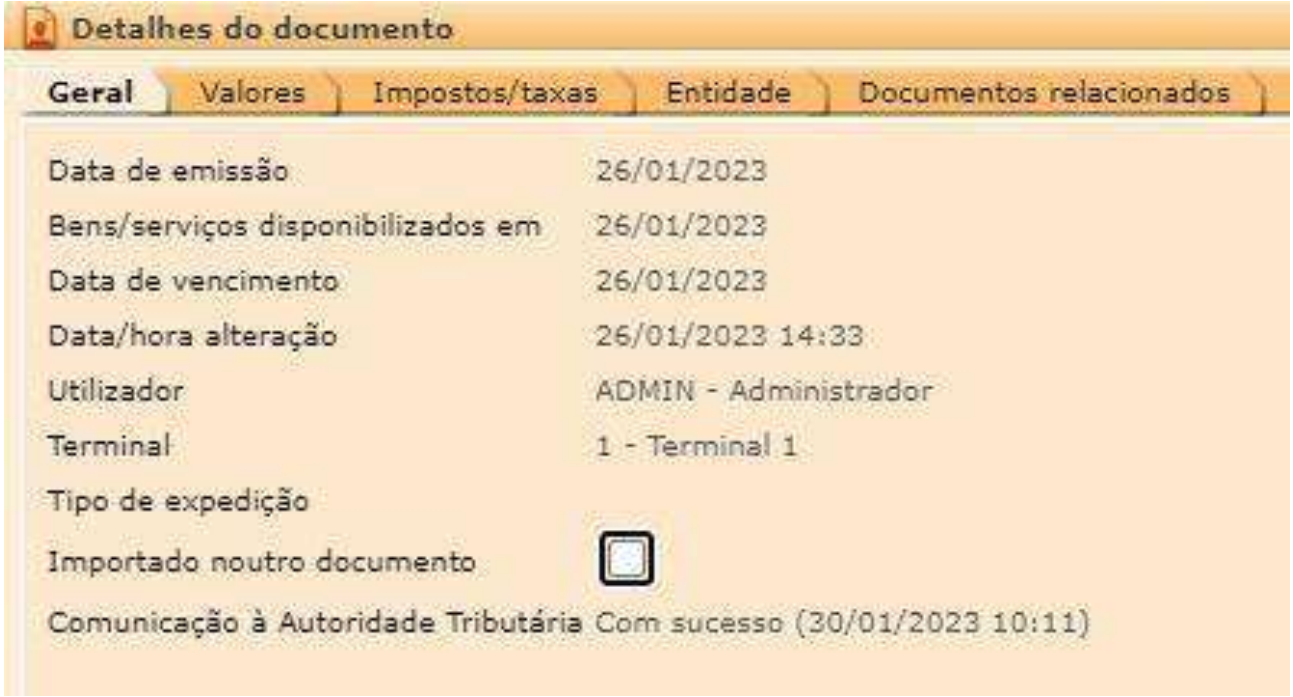


Figura 2 – Comunicação AT – detalhes documento

Figura 3 – Comunicação AT – detalhes documento 2

NOTA: A comunicação de guias de transporte continua a ser feita de imediato, para obter o código da AT e possibilitar a sua impressão.

ItBase s.a.

Adenda 1.32 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.32

URILITÁRIOS

Pode-se consultar a lista de documentos por comunicar em Utilitários > Autoridade Tri- butária> Comunicação de documentos > Documentos a comunicar.

Figura 4 – Comunicação AT – lista documentos Neste quadro são apresentados todos os documentos em lista de espera para serem co- municados, tal como os seus detalhes, como a data a comunicar, total de tentativas, código de retorno, etc.

É possível também limpar o número de tentativas para reiniciar a contagem. Uma vez co- municados os documentos são descartados da lista.

Também nos utilitários foi incluída a opção de se realizar o envio de um grupo de docu- mentos para comunicação à AT, o qual permite a comunicação de documentos com datas passadas. É pedido no filtro um período de datas, procedendo a enviar os documentos SAF-T emitidos nesse período, que não tenham sido comunicados anteriormente (nem que estejam já em fila de comunicação).

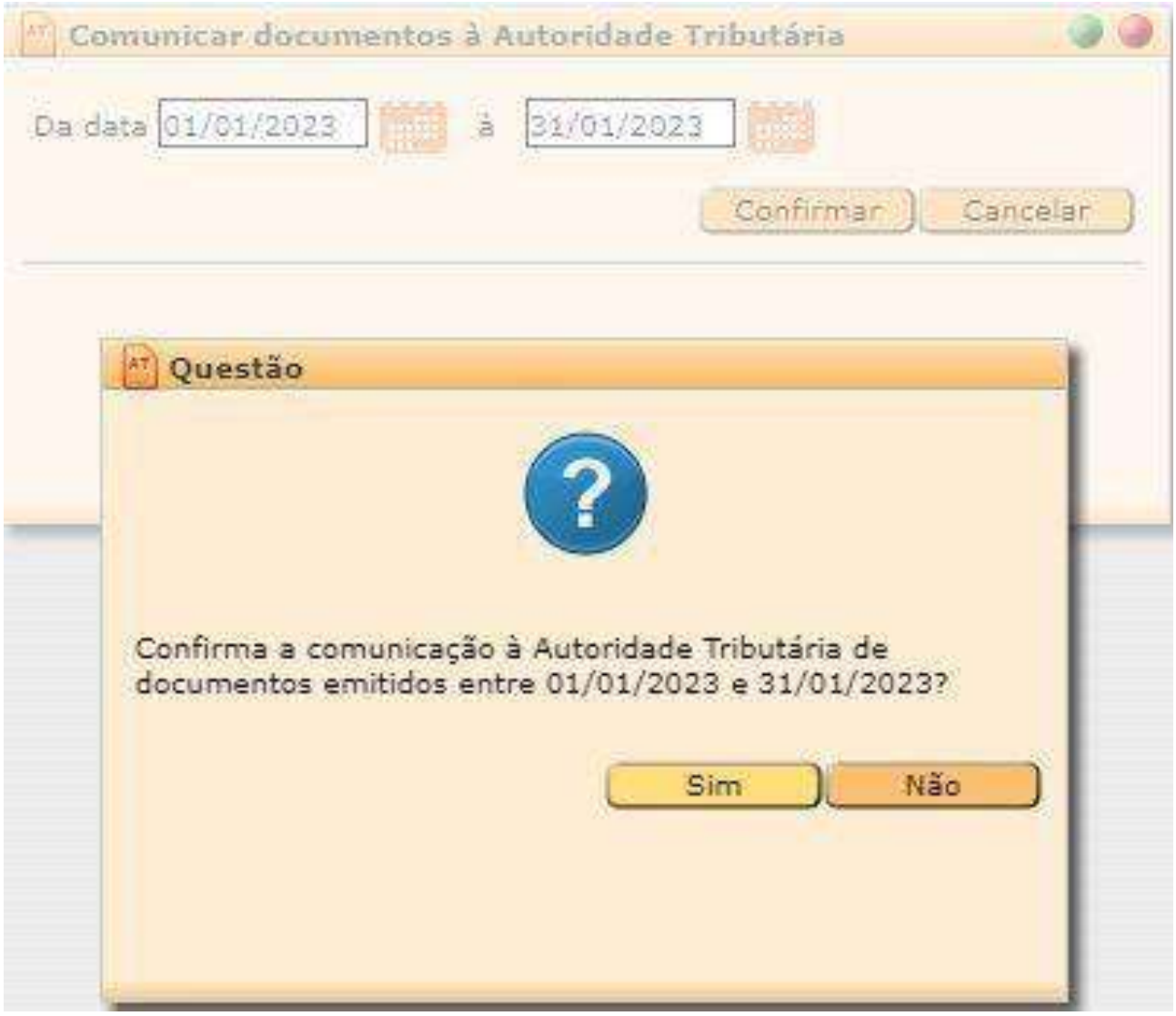


Figura 5 – Comunicação AT – comunicação datas passadas ItBase s.a.

Adenda 1.32 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.32

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Clonar documento Verificou-se que ao clonar um documento através da opção Documento > Clonar na janela do documento, o documento resultante por vezes não incorporava todos os atributos ne- cessários para o correto funcionamento desse tipo de documento (por exemplo ao ser gerado um documento do tipo “requisição interna”, este não aparece na lista de conversão de requisições). Esta situação foi agora revista.

Comunicação AT Na comunicação de documentos de transporte à AT, passou a ser incluído o campo refe- rente ao ATCUD.

QRCode Verificou-se que a omissão, em novas instalações, dos tipos de documentos poderia pro- vocar a não inclusão do valor no código QRCode, provocando a incorreta leitura nos ser- viços das finanças. Esta situação foi agora revista.

Descontos utilizador Foram revistas as validações relacionadas com o limite de desconto definido na ficha do utilizador o qual corresponde à percentagem máxima a qual o utilizador pode atribuir.

PONTO DE VENDA

Atualização Artigos Verificou-se que ao ser alterada a configuração do tipo de funcionamento da zona de ser- viço, ao abrir o POS posteriormente, não estava a ser forçada a atualização de artigos, pro- vocando o funcionamento incorreto de certos tipos de artigos, como artigos configurados com questões. Esta situação foi revista.

Beeper de mesa Verificou-se que ao definir um beeper ao enviar o pedido para uma mesa (em vez de fazê- lo ao entrar no ecrã de pagamento), este não estava a ficar corretamente associado a essa mesa. Esta situação foi revista.

ItBase s.a.

Adenda 1.32 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.32

Logs PMS Verificou-se que o log de informação quando um hospede excedeu o limite de crédito ao se efetuar um pagamento retornava dados incompletos. Esta situação foi agora revista.

Códigos de fornecedor Passou a ser possível no POS, na consulta de stocks, pesquisar os artigos utilizando para alem do código normal do artigo, os códigos de fornecedor se definidos na ficha do artigo.

Cartão de cliente PMS Passou a estar disponível para impressão do número de cartão do Inovguest, quando uti- lizado na abertura/fecho de uma mesa, para impressão nos diferentes talões de venda.

O nome do campo a utilizar é “txtPrintDocumentPMSUsedCardNumber”.

INVENTARIO

Inventários automáticos Foi feita uma revisão relativo à criação de inventários automáticos, pois em certas situa- ções surgiam registos incorretos no log de eventos.

LISTAGENS

ARTIGOS

Promoção Foram feitas melhorias à Listagem de Artigos > Promoção, nomeadamente: • Incorporadas promoções do tipo “Fixo” e “Leva X paga Y - Oferece o mais barato”; • Novo filtro com opção de agrupar os artigos por tipo de promoção; • Novo filtro "Mostrar Promoções" com as opções (Ativos, Inativos, Ambos) para se conseguir apenas ver as promoções ativas.

ItBase s.a.

Adenda 1.32 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.32

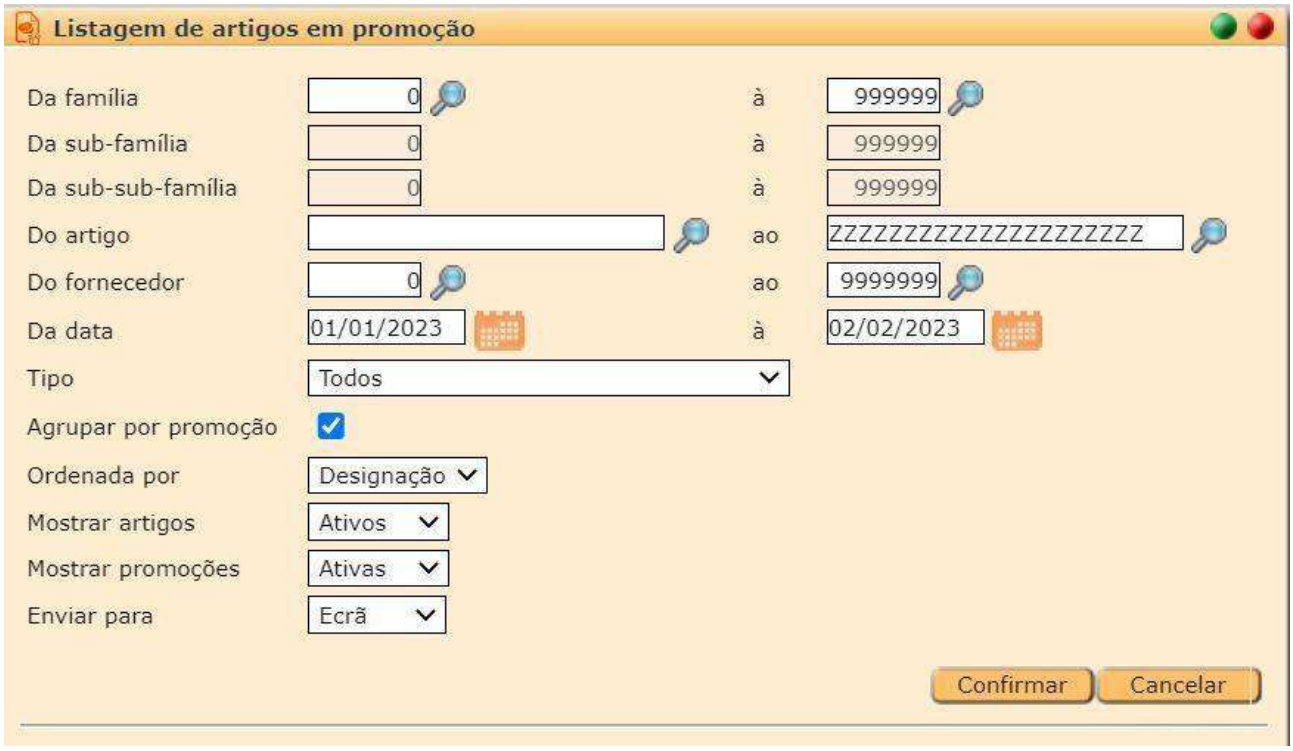


Figura 6 – Listagem artigos em promoção

ITBASE - Soluções Informáticas, **Listagem de artigos em promoção** 02/02/2023 15:06:04

Da família 0 à 999999 - Da sub-família 0 à 999999 - Da sub-sub-família 0 à 999999 - Do artigo ao ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ - Do fornecedor 0 ao 9999999
Da data 01/01/2023 à 02/02/2023 - Tipo: Todos - Agrupar por promoção: Sim - Ordenada por Designação - Mostrar artigos: Ativos
Mostrar promoções: Ativas

Promoção / Família / Sub-família / Sub-sub-família / Artigo	Tipo / Designação / Designação / Designação / Designação	Data início / Data fim	Pri. dia mês / Últ. dia mês	Hora início / Hora fim	Ativo / Leva / Paga	Tipo de preço / Desconto	Dias da semana						
Desconto	**Percentagem de desconto**												
9999	**Diversos**												
81	Artigo componente				√								
		08-11-2022	1	00:00			Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		08-11-2024	31	23:59		50,00%	√	√	√	√	√	√	√
80	Artigo Composto				√								
		08-11-2022	1	00:00			Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		08-11-2024	31	23:59		50,00%	√	√	√	√	√	√	√
LevaXPagaY (+barat)	**Leva X paga Y - Oferece o mais barato**												
9999	**Diversos**												
1	Artigo normal				√								
		08-11-2021	1	00:00	3		Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		08-11-2023	31	23:59	2		√	√	√	√	√	√	√
0	Descritivo				√								
		08-11-2021	1	00:00	3		Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		08-11-2023	31	23:59	2		√	√	√	√	√	√	√
24	Ice-tea				√								
		08-11-2021	1	00:00	3		Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		08-11-2023	31	23:59	2		√	√	√	√	√	√	√
20	Menu Pizza				√								
		08-11-2021	1	00:00	3		Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		08-11-2023	31	23:59	2		√	√	√	√	√	√	√

Figura 7 – Listagem artigos em promoção 2 ItBase s.a.

VENDAS

Descontos efetuados Na listagem de Vendas > Descontos efetuados, foi adicionado um novo filtro que permite selecionar a promoção (ou vazio para todas).

Na listagem passou a usar a promoção como campo de separação dos descontos e mostra a designação da promoção (diferenciando assim de descontos aplicados pelo utilizador).

ITBASE - Soluções Informáticas, **Listagem de vendas - Descontos efetuados** 02/02/2023 22:24:27

Da data 01/02/2023 à 02/02/2023 - Da hora 00:00 à 23:59 - Do vendedor ao ZZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 9999
Do terminal 0 ao 9999 - Do cliente 0 ao 9999999 - Do tipo de documento ao ZZZ - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Da moeda à ZZZ - Moeda : Local
Incluir taxas : Não

Terminal	%Desc.1	%Desc.2	%Desc.financeiro	Promoção			
Documento			Data documento	Cliente	Total antes desconto	Total de desconto	Utilizador / Total após desconto
1 Terminal 1							
	0,00	0,00	15,00				
FR A20231/23			02/02/2023 22:23:59	0 Consumidor final			ADMIN
					8,13	1,22	6,91
			Total desconto		8,13	1,22	6,91
	0,00	0,00	50,00	LevaXPagaY (+barat)			
FR A20231/12			02/02/2023 14:49:10	0 Consumidor final			ADMIN
					100,00	50,00	50,00
			Total desconto		100,00	50,00	50,00
	50,00	0,00	0,00	Promoção Fevereiro			
FR A20231/11			02/02/2023 14:47:48	0 Consumidor final			ADMIN
					8,14	4,07	4,07
			Total desconto		8,14	4,07	4,07
			Total terminal		116,27	55,29	60,98
			Total		116,27	55,29	60,98

Figura 8 – Listagem descontos efetuados Artigos > Movimentos Foi incluída a possibilidade de na listagem de Vendas > Artigos > Movimentos ser enviado as observações dos artigos (definidas no movimento).

Para se incorporar este campo, deve-se ao editar a listagem personalizada, e preencher a propriedade DataField com «Remarks».

ItBase s.a.

—

Adenda 1.32 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.32

MAPAS ANALÍTICOS

ANALISE ESTATISTICA

Valores não classificados No mapa analítico de análise estatística, quando a interface PMS está ativa com a opção «Classificar consumo», foi adicionada a coluna “Pax/Não classificado”, a qual contabiliza o consumo do grupo de pessoas que não se incorporam nas outras categorias.

O que acontecia era que a soma dos “hóspedes”, “passantes” e “outros” em certas situações diferia do total de “Pax”. Isto deve-se à emissão de tipos de documentos que não estão configurados para afetar o PMS e logo não é questionada no final da transação a sua clas- sificação. Por exemplo os consumos internos.

ITBASE - Soluções Informáticas, **Análise estatística**

Da data 01/02/2023 à 01/02/2023 - Da zona de serviço 0 à 9999 - Exibe totais por refeição: Sim - Vendas por horas: Sim - Valores com taxas incluidas: Não -

			Pax				
Código Zona de serviço	Total vendas	% Relativa total	Hóspedes	Passantes	Outros	Não classificado	Total
Data	Valor vendas	% Relativa total	Hóspedes	Passantes	Outros	Não classificado	Total
Horário refeições	Valor vendas	% Relativa total	Hóspedes	Passantes	Outros	Não classificado	Total
Hora	Valor vendas	% Relativa total	Hóspedes	Passantes	Outros	Não classificado	Total
2 F&B	**8 260,00**	**100,00%**	**7**	**1**	**0**	**1**	**9**
01/02/2023	8 260,00	100,00%	7	1	0	1	9
Sem horário	8 260,00	100,00%	7	1	0	1	9
10:00 - 10:59	250,00	3,03%	0	0	0	0	0
11:00 - 11:59	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
14:00 - 14:59	3 000,00	36,32%	3	0	0	0	3
15:00 - 15:59	2 000,00	24,21%	2	0	0	0	2
22:00 - 22:59	3 010,00	36,44%	2	1	0	1	4
Total	**8 260,00**						

Figura 9 – Analise estatística

UTILITÁRIOS

AUTORIDADE TRIBUTARIA

Ficheiro de Inventário - valorização Na exportação do ficheiro de inventário para a AT, para exportações do ano 2022 em di- ante, foi acrescentada a possibilidade de se incluir a valorização dos artigos incluídos na exportação tendo em conta a sua quantidade. Os tipos de preço disponíveis são Preço de custo líquido, Preço de custo líquido e Preço médio de custo.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.32 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.32

Figura 10 – Exportação ficheiro inventario Ficheiro de inventário - formato Verificou-se que na exportação dos ficheiros de inventário, os ficheiros gerados estavam a ficar com a extensão em letra maiúscula, o que impossibilitava o seu envio para o portal da AT. Esta situação foi agora revista.

OUTROS

SAPHETY

Comunicação de saldos Foi detetado em ficheiros de log que a comunicação do saldo dos créditos, em algumas situações estava a comunicar num curto espaço de tempo (quando deveria ser semanal), estas situações ocorriam quando por alguma razão não conseguia fazer a comunicação com sucesso.

AUTORIDADE TRIBUTARIA

Alerta SAF-T PT De acordo com o despacho 8/2022, o prazo para comunicação dos elementos das faturas passou para o dia 5 do mês seguinte, assim a aplicação, após o login, passou a avisar se existirem documentos por comunicar do mês anterior até dia 5.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.32 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.32

CABO VERDE

NIF Foram feitas revisões ao preenchimento de NIFs nos documentos emitidos em aplicações com a região em Cabo Verde devido a alterações indicadas pela DNRE.

• Deixou de existir a obrigatoriedade do preenchimento do NIF em talões de venda com um valor superior a 20,000 Esc.; • Sendo preenchido o NIF opcionalmente nos talões de venda, são apenas aceites NIFs começados por 1 (pessoas particulares), quando o país definido para a enti- dade é Cabo Verde.

Verificou-se ainda que quando se criam documentos com o cliente 0, na finalização do documento ao ser preenchido o NIF (sem validar), permitia fazê-lo com espaços entre os dígitos, invalidando a posterior comunicação do documento com a DNRE.

ItBase s.a.

—

Adenda 1.33

Adenda 1.33 · página 2

ADENDA À VERSÃO 1.33

Introdução..... 5 Pagamentos eletrónicos ..... 6 Configuração ..... 6 Entidades ..... 8 Tipos de Documentos ..... 8 Tipos de pagamento ..... 8 Emissão de documentos Back-Office ..... 9 Emissão de documentos POS ..... 10 Listagem de pagamentos eletrónicos ..... 12 Impressão de documentos ..... 13 Ficheiros ..... 14 Artigos ..... 14 Descritivos ..... 15 Entidades ..... 15 Tipos de documentos ..... 16 Armazens ..... 16 Configuração ..... 16 Movimentação ..... 19 Documentos de clientes ..... 19 Documentos de fornecedores ..... 20 Requisições ..... 21 Ponto de venda ..... 21 Orçamentação ..... 28 Listagens..... 28 Vendas ..... 28 Controlo de produção ..... 28 Utilitários ..... 29 Artigos ..... 29 Importar/Exportar ..... 30 Alterar numeração ..... 30 Autoridade tributária ..... 30 Outros ..... 30 Webservices 30

—

Adenda 1.33 · página 3

ADENDA À VERSÃO 1.33

Autoridade tributária 31

—

Adenda 1.33 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.33

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Licenciamento 6

Figura 2 – Configuração pagamentos eletrónicos 6

Figura 3 – Entidades 8

Figura 4 – Tipos de pagamento 9

Figura 5 – Referencia multibanco 9

Figura 6 – Detalhes do documento 9

Figura 7 – Email pagamento eletrónico 10

Figura 8 – Pagamento MBWay 10
Figura 9 – Pagamento MBWay - telemóvel 11
Figura 10 – Pagamento MBWay - processando 11
Figura 11 – Pagamento MBWay - confirmação 12
Figura 12 – Listagem pagamentos eletrónicos 12
Figura 13 – Ficheiro de artigos 14
Figura 14 – Ordenação descritivos 15
Figura 15 – Classificação consumo 16
Figura 16 – Campos de utilizador 17
Figura 17 – Campos de utilizador - documento 17
Figura 18 – Centros de preparação 18
Figura 19 – Exportação contabilidade 19
Figura 20 – Exportação XML 19
Figura 21 – Redirecionamento impressoras 21
Figura 22 – Redirecionamento impressoras (2) 21
Figura 23 – Redirecionamento impressoras (3) 22
Figura 24 – Configuração terminal 22
Figura 25 – Sub-categorias 23
Figura 26 – Sub-categorias - POS 23
Figura 27 – Dados transporte - POS 24
Figura 28 – Ícones POS 25
Figura 29 – Relatórios POS 25
Figura 30 – Relatórios - totais 26
Figura 31 – Listagem de componentes - filtro 29
Figura 32 – Listagem de componentes 29

—

Adenda 1.33 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.33

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.33.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Implementação de pagamentos eletrónicos (referências Multibanco e MBWay); • Emissão de documentos de transporte no POS; • Reformulação da comunicação de séries à Autoridade Tributária; • Redireccionamento de impressoras no POS; • Possibilidade de criar sub-categorias e alterar a ordem das categorias no ecrã – **POS;** • Nova Listagem de artigos por componentes.

—

Adenda 1.33 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.33

PAGAMENTOS ELETRÓNICOS

Foi implementada nesta versão a possibilidade de se efetuar o pagamento de documen- tos através de pagamentos eletrónicos (referências multibando e MBWay).

A utilização desta nova funcionalidade esta dependente do licenciamento do respetivo módulo «Pagamentos eletrónicos».

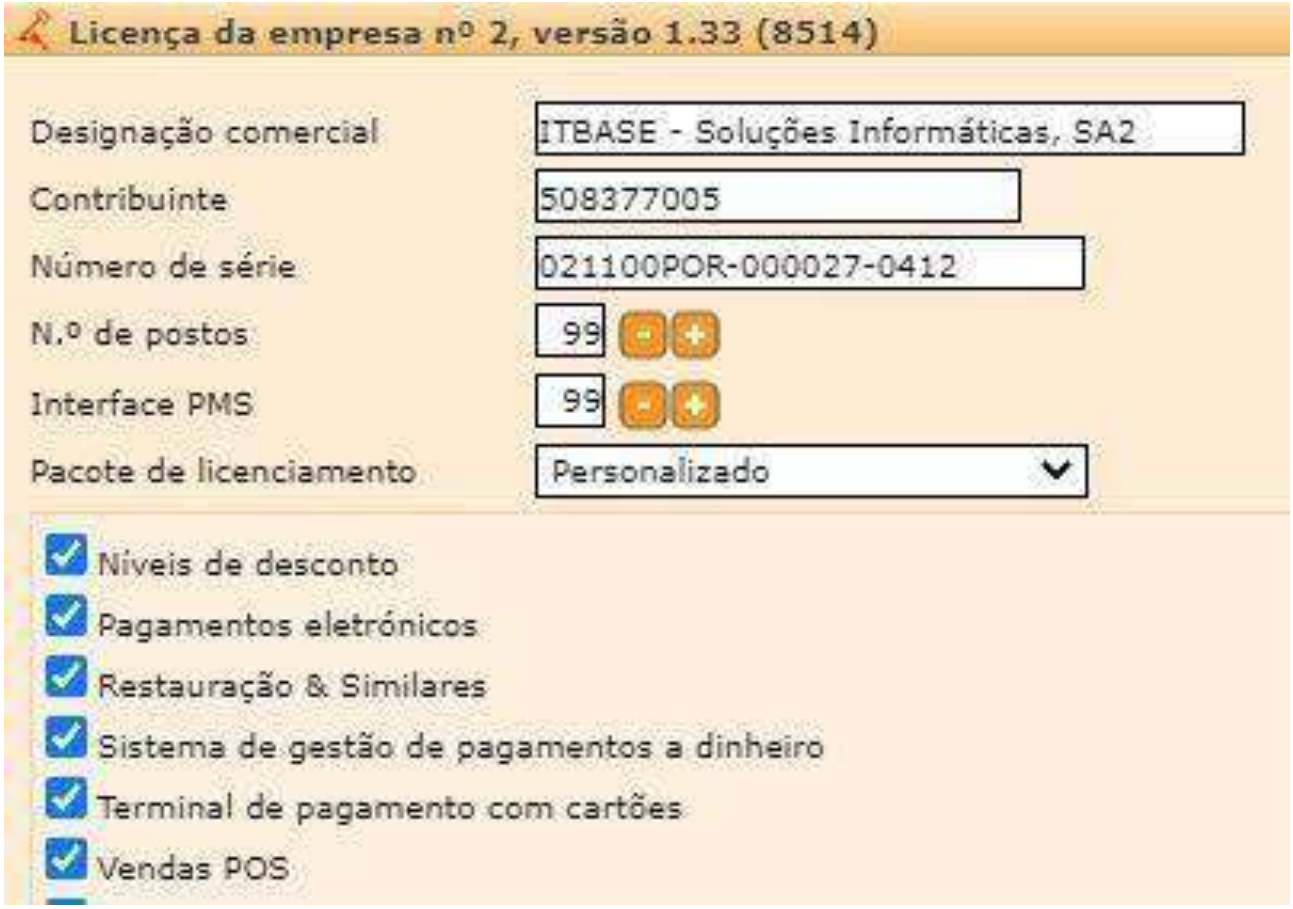


Figura 1 – Licenciamento

CONFIGURAÇÃO

A configuração referente ao pagamento de documentos encontra-se em Ficheiros > Con- figuração > Pagamento de documentos. Será necessário o registo prévio de uma conta no fornecedor de serviço “IfThenPay” (ifthenpay | Pagamentos Digitais para a sua empre- sa).

Figura 2 – Configuração pagamentos eletrónicos

—

Adenda 1.33 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.33

O campo Fornecedor é a indicação do fornecedor de serviço de pagamentos eletrónicos, atualmente apenas permite a entidade “IfThenPay”. Brevemente serão disponibilizados outros.

Referencias: Chave back-office - Indicação da chave de acesso ao back-office, definida pelo fornece- dor do serviço. A chave é necessária para obter acesso aos pagamentos efetuados e veri- ficar o seu estado.

Tipo - Indicação do método a utilizar para gerar as referências. Pode ter os seguintes valores: • Desligada – Gera uma referência apenas tendo a entidade e sub-entidade, sem necessitar de ligação ao fornecedor de serviço.

• Em linha – Com ligação ao fornecedor de serviço, pede para gerar uma referên- cia, permitindo indicar os dias a expirar.

Entidade (quando selecionado o tipo “Desligada”) - Indicação da entidade, definida pelo fornecedor de serviço.

Sub-entidade (quando selecionado o tipo “Desligada”) - Indicação da sub-entidade, definida pelo fornecedor de serviço.

Chave MB (quando selecionado o tipo “Em linha”) - Indicação da chave de acesso às funcionalidades MB, definidas pelo fornecedor de serviço. A chave é necessária para ob- ter acesso ao serviço MB, para geração de referências online.

Dias a expirar (quando selecionado o tipo “Em linha”) - Indicação do número de dias de validade das referências geradas online (0 a 730 dias). Se o número de dias for zero, a validade será até às 24h do próprio dia. Nas restantes opções a validade será a soma do número de dias indicados à data de geração da referência (até às 23:59h).

Após receber pagamento - Indicação do procedimento a efetuar quando é confirmado o pagamento de uma referência, pode ser selecionada a opção emitir recibo automati- camente após confirmação do pagamento da referencia.

Email para notificação - Indicação do endereço de correio eletrónico para onde deve ser enviada uma notificação quando for confirmado o pagamento de uma referência.

MBWay: Chave MBWay Indicação da chave de acesso às funcionalidades MBWay, definida pelo fornecedor de serviço. A chave é necessária para obter acesso ao serviço de MBWay, pedidos de paga- mento e verificação do estado.

—

Adenda 1.33 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.33

ENTIDADES

No separador ‘Automatismos’ no ficheiro das entidades encontra-se a opção “Gerar refe- rencia”. É a indicação se deve gerar uma referência para pagamento eletrónico na emis- são do documento para a entidade em edição. Pode ter os seguintes valores: - Não – Não gera qualquer referência.

- Sim – Gera sempre referencias para esta entidade.

- Definido pelo tipo de documento – A geração de referências será definida pelo tipo de documento (valor por omissão).

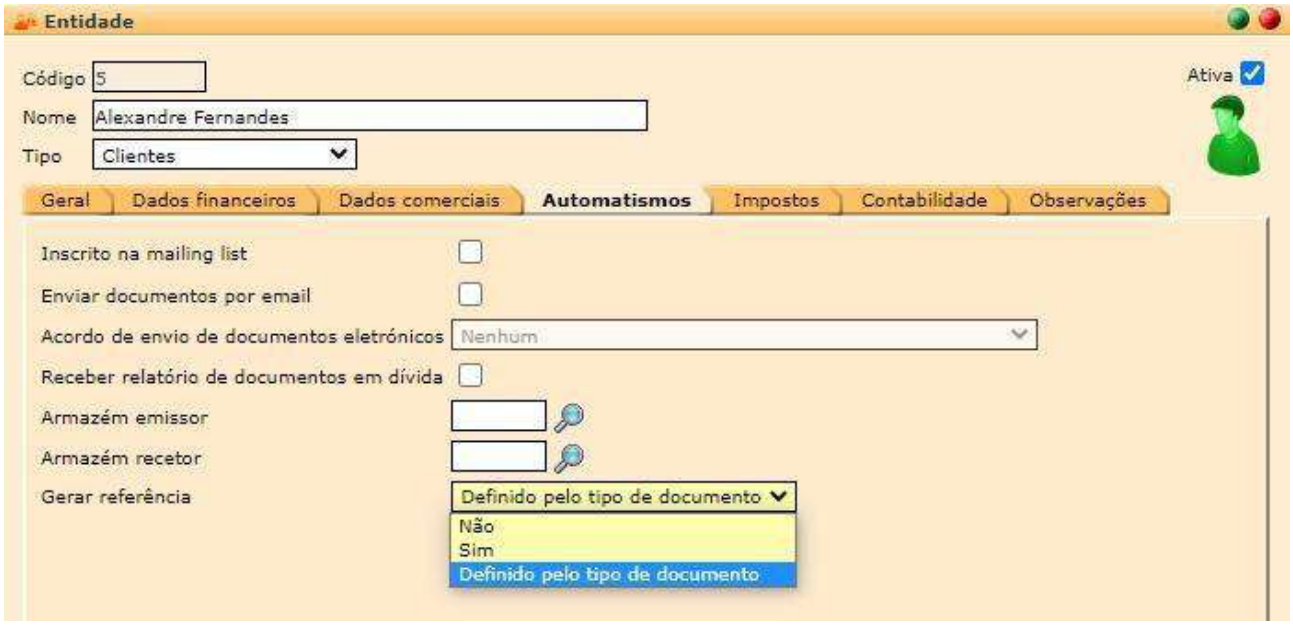


Figura 3 – Entidades

TIPOS DE DOCUMENTOS

No separador 'Geral' do ficheiro Tipo de documento encontra-se a opção "gerar referen- cia". É a indicação se deve gerar uma referência para pagamento eletrónico na emissão do documento. Pode ter os seguintes valores: - Não – Não gera qualquer referência (valor por omissão) - Sim – Gera sempre referencias para este tipo de documento.

- Definido pela entidade – A geração de referências será definida pela configuração pre- sente na entidade.

TIPOS DE PAGAMENTO

Foi acrescentada nos Tipos de pagamento a opção "Pagamento eletrónico". É a indicação se deve utilizar algum tipo de pagamento eletrónico. Caso se selecione MBWay, ao utili- zar o tipo de pagamento no POS, ao fechar um documento será questionado o número de telefone para onde vai enviar o pedido de pagamento.

—

Adenda 1.33 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.33

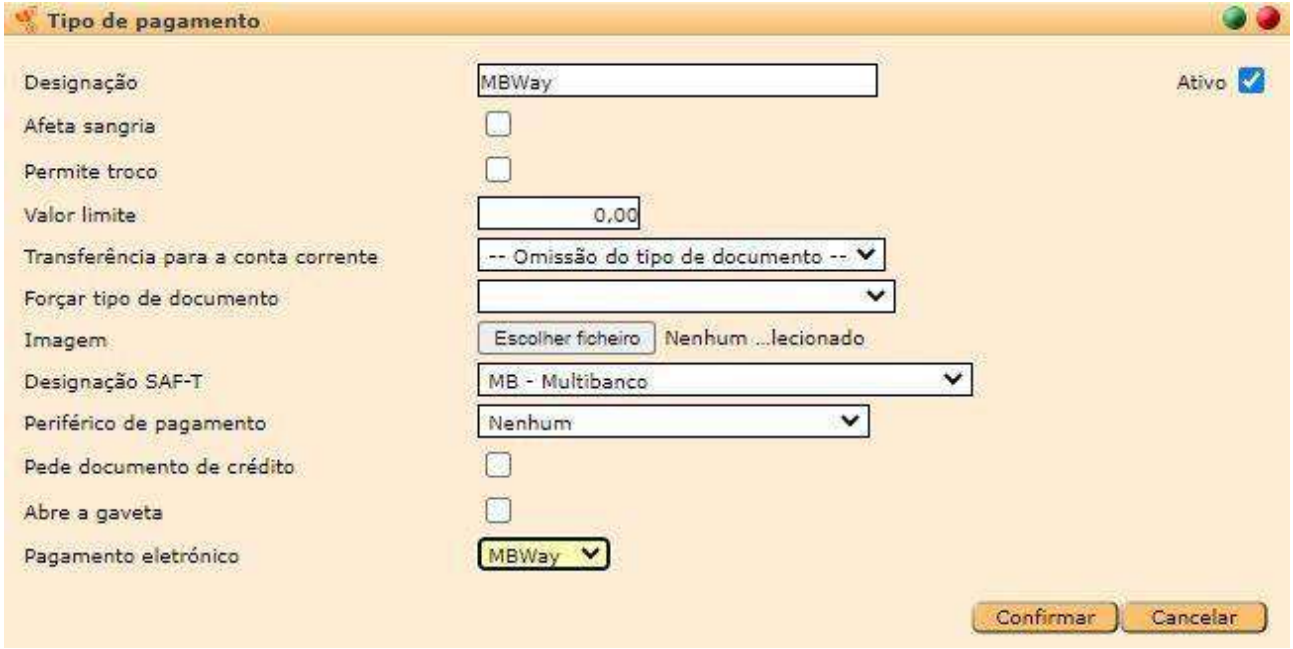


Figura 4 – Tipos de pagamento

EMISSÃO DE DOCUMENTOS BACK-OFFICE

Após o fecho de documentos, no caso da Entidade e o Tipo de documento estejam confi- gurados em conformidade para tal, será gerada uma referência Multibanco (MB).

Esta referência é impressa no canto inferior esquerdo do documento caso seja utilizado o impresso "Documento A4 em papel branco com pagamento eletrónico" o qual é dispo- nibilizado nesta versão.

Impostos / taxas	Incidência	Valor
IVA 23,00%	17,95	4,13

Total ilíquido	17,95
Total de descontos	0,00
Total desc. financeiro (0,00%)	0,00
Total líquido	17,95
Valor de portes	0,00
Total de impostos aplicados	4,13
Total do documento (EUR)	22,08

MB MULTIBANCO

Entidade:	11990
Referência:	000 107 723
Montante:	22,08€

Figura 5 – Referencia multibanco Pode-se verificar o estado do pagamento eletrónico nos detalhes do documento.

Detalhes do documento

Geral | Valores | Impostos/taxas | Entidade | Documentos relacionados | Pagamentos eletrónicos | Dados de transporte | Observações | Campos de utilizador

Data/hora	Tipo	Entidade	Referência	Montante	Data de expiração	Estado
02/05/2023 00:00	Referência em linha	11990	000 821 816	22,08€	02/05/2023 23:59	Aguardando

Figura 6 – Detalhes do documento

—

Caso a referência já tenha expirado, é possível gerar nova referência para o mesmo do- cumento utilizando o botão «Gerar nova referência».

Uma vez verificado o pagamento da referência, e caso esteja definido para tal na configu- ração geral dos pagamentos eletrónicos, será gerado um recibo automaticamente. Caso a entidade tenha configurado para receber emails, irá receber esse mesmo recibo por email.

Será enviada também uma notificação para o contacto definido anteriormente na confi- guração geral dos pagamentos eletrónicos. No email da notificação, segue a informação do documento associado à referência e, caso configurado, qual o recibo emitido.

Empresa: ITBASE - Soluções Informáticas, SA

Foi efetuado o pagamento eletrónico referente ao documento FA nº A2023/52 de 2023.
Foi gerado o recibo RE nº A2023/40 de 2023.

-
Processado por aplicação WinMax 4 - (c) 2023 itBase SA

Figura 7 – Email pagamento eletrónico

EMISSÃO DE DOCUMENTOS POS

No POS, ao efetuar um pagamento e escolher um tipo de pagamento que tenha associado MBWay, é pedido o número de telemóvel para o qual será enviado o pedido de paga- mento.

Figura 8 – Pagamento MBWay

Adenda 1.33 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.33

Figura 9 – Pagamento MBWay - telemóvel Após confirmação, é mostrada uma janela enquanto aguarda que o cliente efetue o pagamento (ou cancele a operação).

NOTA: Após confirmação, é mostrada uma janela enquanto aguarda que o cliente efetue o pagamento (ou cancele a operação). Enquanto espera, será apresentado um botão com um contador, iniciando nos 30 segundos. Após este tempo, o utilizador pode cancelar a operação (apesar deste cancelamento não alterar o pedido já enviado ao cliente para o seu dispositivo movel).

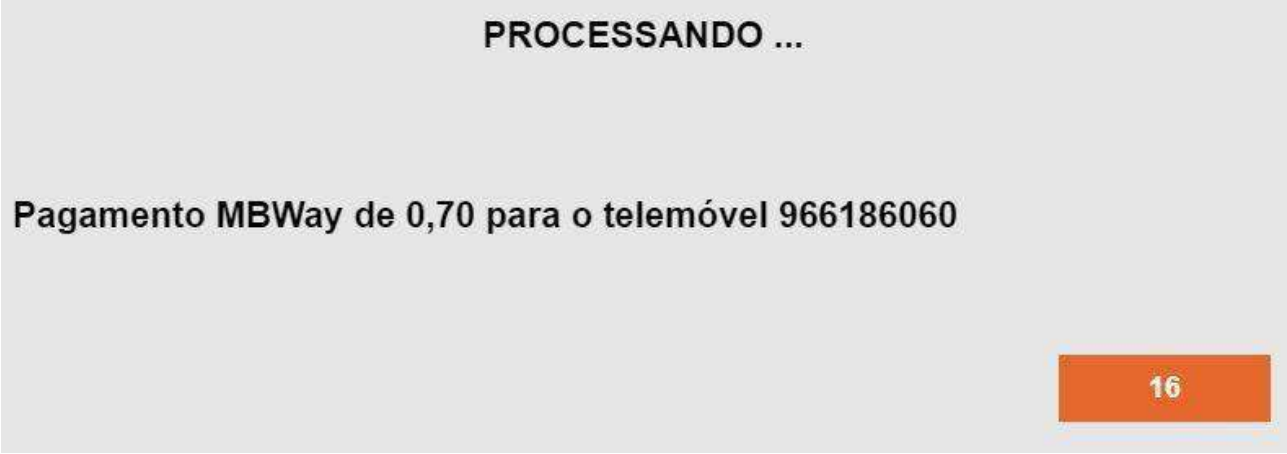


Figura 10 – Pagamento MBWay - processando

—

Adenda 1.33 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.33

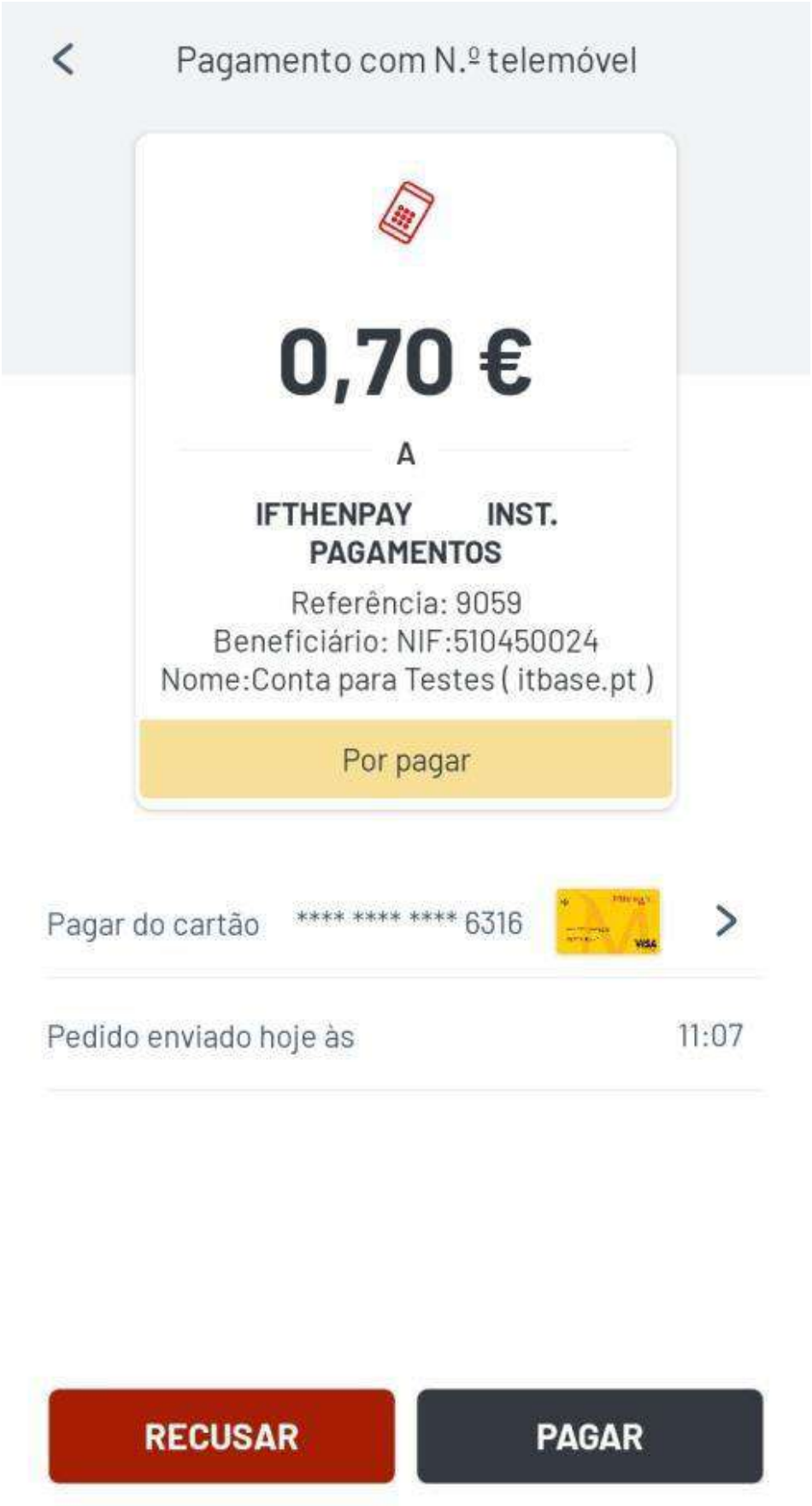


Figura 11 – Pagamento MBWay - confirmação O cliente receberá a notificação no seu dispositivo móvel para pagamento do documen- to, notificação essa que terá uma validade de 5 minutos. Terminado esse período, a vali- dade do pagamento é expirado e será notificado, tanto no dispositivo movel como no Winmax4, voltando ao quadro de pagamento.

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ELETRÓNICOS

Foi disponibilizada em Listagens > Vendas, a listagem Pagamentos eletrónicos, onde se podem consultar os pagamentos eletrónicos associados aos documentos, e respetivo es- tado.

ITBASE - Soluções Informáticas, **Listagem de pagamentos eletrónicos**

Da data 01/01/2023 à 02/05/2023 - Do tipo de documento ao ZZZ - Tipo:

Documento		Data	Tipo	Entidade	Referência	Data de expiração	Telemóvel	Montante	Estado
FA	A20231/11	01/05/2023 23:51:08	Referência em linha	11990	000 195 717	11/05/2023 23:59:59		1,00	
FA	A20231/12	01/05/2023 23:52:36	Referência em linha	11990	000 475 999	11/05/2023 23:59:59		17,95	Pago
FA	A20231/13	01/05/2023 23:54:16	Referência em linha	11990	000 555 838	11/05/2023 23:59:59		17,95	Pago
FA	A20231/14	01/05/2023 23:56:05	Referência em linha	11990	000 107 723	11/05/2023 23:59:59		22,08	
FA	A20231/15	02/05/2023 00:00:37	Referência em linha	11990	000 821 816	02/05/2023 23:59:59		22,08	

Figura 12 – Listagem pagamentos eletrónicos

—

Adenda 1.33 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.33

IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS

Caso necessário pode-se inserir esta informação noutros impressos, adicionando caixas de texto com os respetivos nomes: • txtElectronicPaymentEntity – Código da entidade; • txtElectronicPaymentReference – Código da referência; • txtElectronicPaymentFormatedReference – Código da referência, formatada com espaçamento; • txtElectronicPaymentValue – Valor da referência; • txtElectronicPaymentFormatedValue – Valor da referência, formatado com o símbolo da moeda EUR; • txtElectronicPaymentExpiringDate – Data de expiração da referência (caso disponível).

—

Adenda 1.33 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.33

FICHEIROS

ARTIGOS

Log alteração de preços Foi adicionado na ficha dos artigos uma opção para a consulta de histórico de alterações de preços. Nesta opção será apresentada a informação da data/hora, utilizador, local da origem da alteração e respetivos preços alterados.

É possível consultar todas as alterações efetuadas a partir do upgrade para esta versão e aplica-se a todas as opções que permitem a alteração de preços (Ficheiro de artigos, emissão de documentos, atualização de taxas, atualização de família, utilitários).

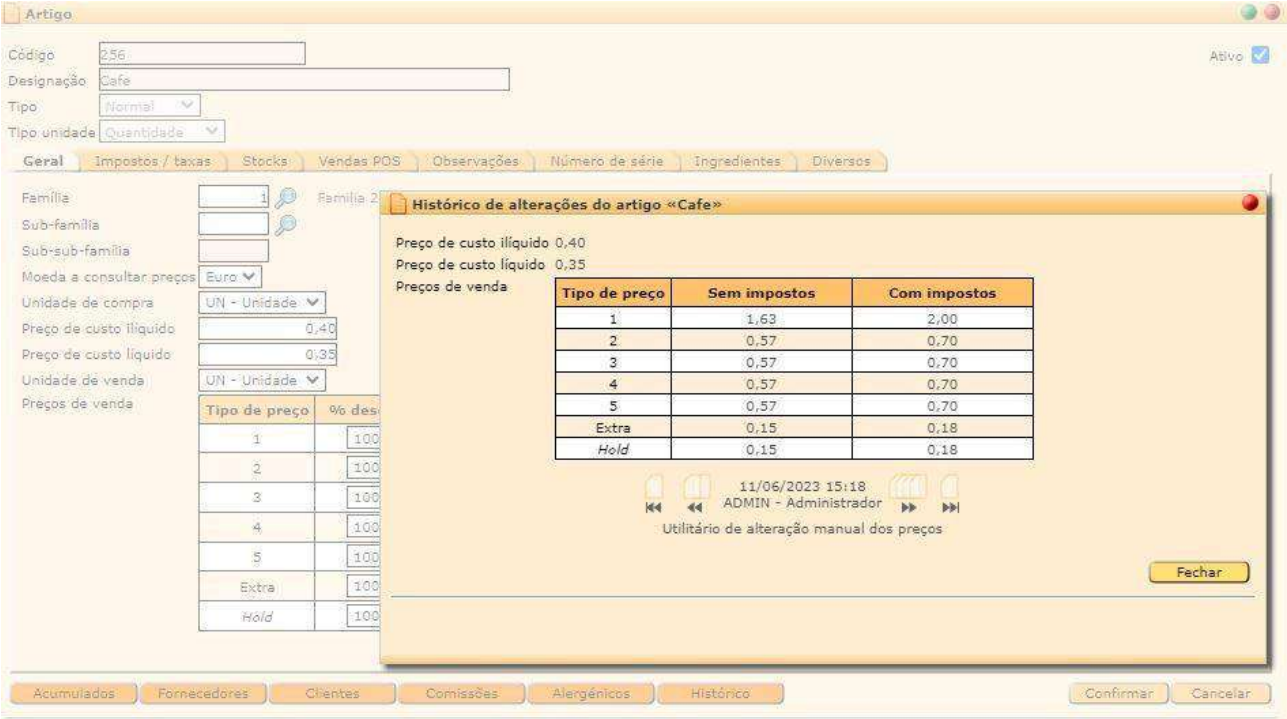


Figura 13 – Ficheiro de artigos Paginação do histórico de alterações (por omissão é apresentada a informação da última alteração) Descrição suplementar Foi adicionada uma opção na ficha de Artigos > Observações com o nome «Pedir auto- maticamente».

Quando ligada, após lançar o artigo num documento de clientes/fornecedores, abre au- tomaticamente a janela com a descrição suplementar.

Clonar artigos A clonagem de artigos foi revista, pois verificou-se que em situações especificas os arti- gos com "questões" definidas perdiam estas propriedades.

—

Adenda 1.33 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.33

DESCRITIVOS

Ordenação Foi acrescentada a ordenação de artigos marcados como descritivos no ficheiro de des- critivos.

A mesma alteração foi implementada no ficheiro de Artigos > Vendas POS > Descritivos, neste caso, ordenando pelos descritivos que estão marcados para esse determinado ar- tigo.

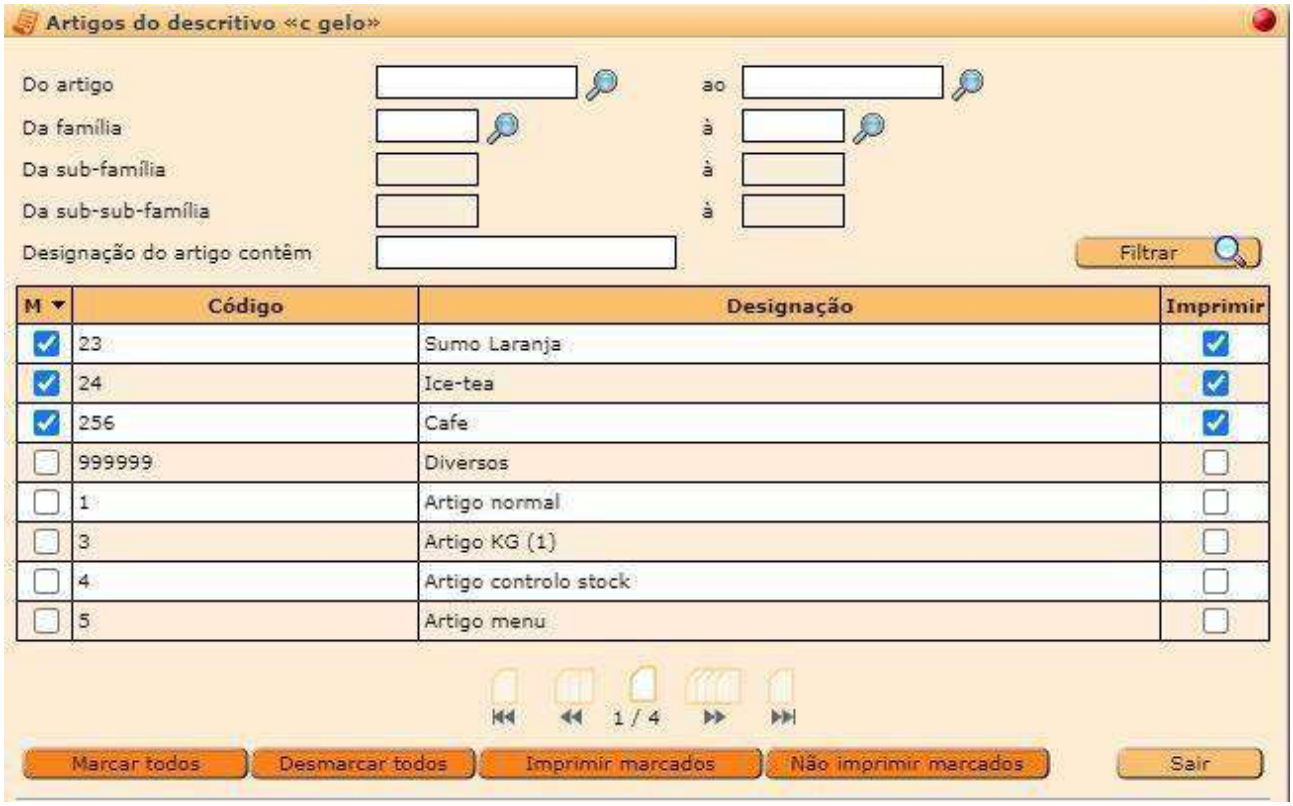


Figura 14 – Ordenação descritivos

ENTIDADES

NIF Foi implementa a verificação de NIF em Portugal começados por 45 (Contribuintes Es- peciais Singulares. Não residentes com retenção na fonte a título definitivo - Ex: valores mobiliários).

—

Adenda 1.33 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.33

TIPOS DE DOCUMENTOS

Classificação de consumo Foi criada uma opção no Tipos de documentos > POS, que permite definir por omissão o tipo de classificação de consumo.

Esta classificação afetará a listagem de Analise estatística e é independe da opção de afe- tação de PMS (será aplicada mesmo que o tipo de documento não transfira os valores para o PMS).

Figura 15 – Classificação consumo

ARMAZENS

Hora de carga Foi acrescentado um campo para o "Acerto hora de carga" no ficheiro de Armazéns > Veículos – detalhes do veículo. Esta é a indicação da hora a adicionar/subtrair à hora de trabalho, para colocar como omissão na data/hora de carga.

CONFIGURAÇÃO

Zonas de Serviço - PAX Foi adicionada à configuração "Solicitar introdução do número de pessoas" a opção "Abertura da mesa e pagamentos parciais" em Ficheiros > Configuração > Zonas de Ser- viço > F&B > Geral. Com esta configuração, será questionado o número de pessoas nos pagamentos parciais (subtraindo assim o número de pessoas indicado ao total presente na mesa. Ex: mesa com 5 pessoas, no pagamento parcial são indicadas 2 pessoas, o total da mesa passa a ter 3).

—

Adenda 1.33 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.33

Geral – Campos de utilizador Na exportação de documentos EDI (e exportação do CIUS-PT), e à semelhança de como se definia o número do compromisso nos campos de utilizador (Configuração geral > Diversos > Campos de utilizador), podem-se definir agora os campos: "Número de requi- sição" e "Número de cabimento".

Estes campos são enviados na comunicação EDI como os campos OrderReference (requi- sição) e #AdditionalProperty#Cabimento (nº cabimento).

No fecho do documento, estes campos estarão disponíveis para serem preenchidos.

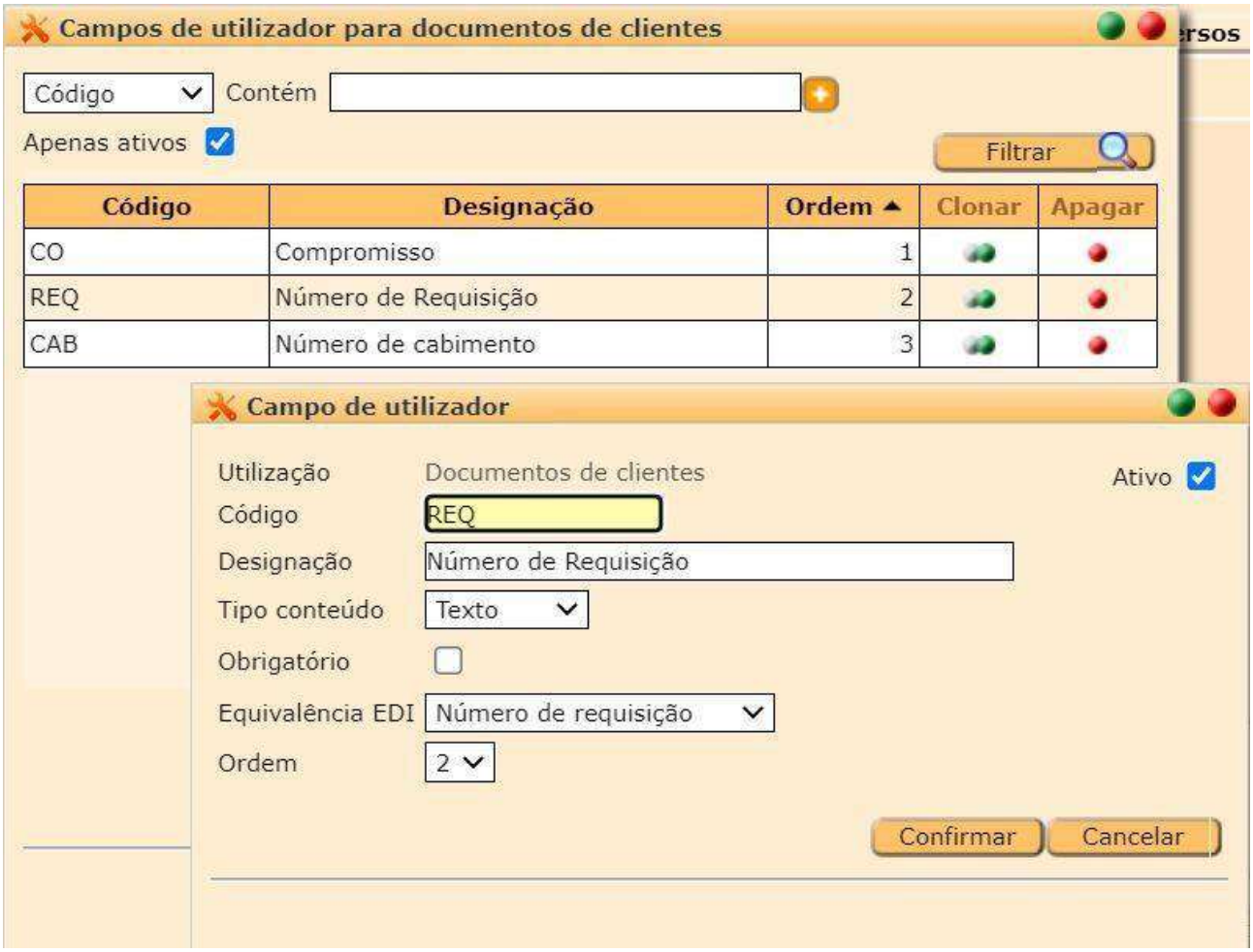


Figura 16 – Campos de utilizador

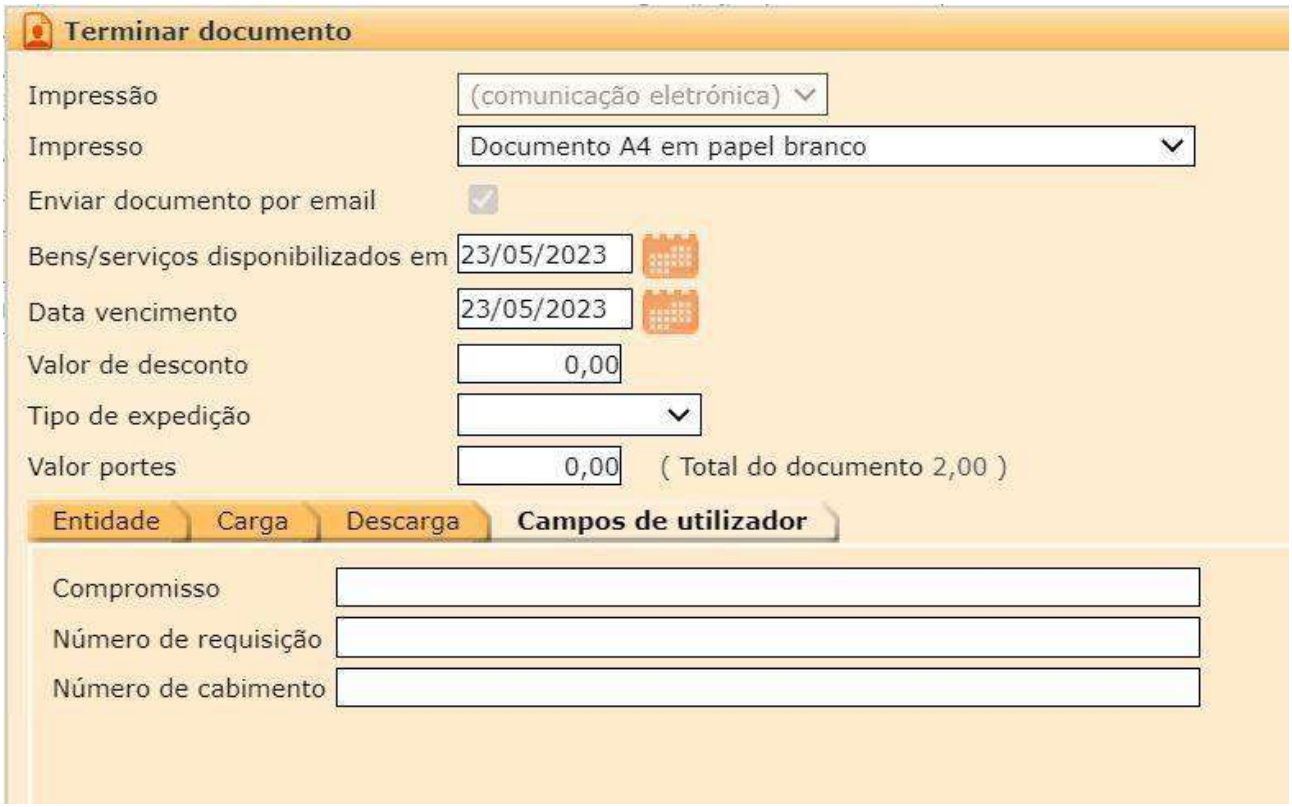


Figura 17 – Campos de utilizador - documento

Adenda 1.33 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.33

Geral – Recalculo de preços Foi adicionada a opção «Recalcular preços de venda após alterar preços de custo (ficha)» na Configuração geral > artigos > preços (por omissão ligada).

Caso esteja desligada, não serão alterados os preços de venda ao alterar o preço de custo (na ficha do artigo).

Centros de preparação Foram adicionados dois novos tipos de ordenação na impressão de pedidos para os cen- tros de preparação com as opções para não agrupar os artigos (uma linha por cada lan- çamento): -Total não agrupado pela ordem de introdução -Total não agrupado pela ordem da família Foi ainda adicionado nas opções de impressão dos centros de preparação o tipo de im- pressão "talão único". Este tipo de impressão já era possível selecionar diretamente nas Zonas de Serviço, mas agora foi disponibilizado nos centros de preparação para se poder facilmente diferenciar por grupo de artigos. Para generalizar o tipo de impressão temos a opção "definido por zona de serviço".

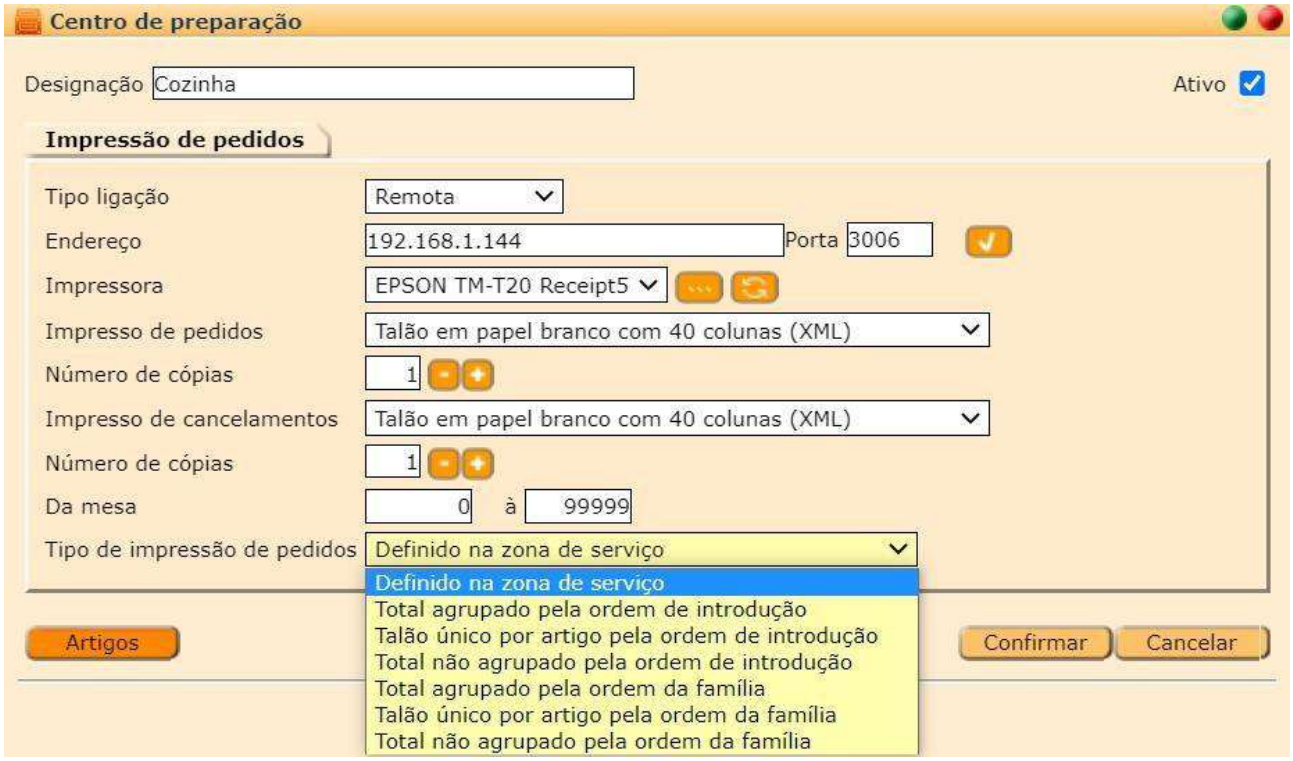


Figura 18 – Centros de preparação Impressos - Documentos Foi adicionado um campo nos impressos de documentos > conteúdo, onde se pode indi- car se imprime o valor dos componentes (por omissão desligado)

—

Adenda 1.33 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.33

Exportação contabilidade Foi adicionado um novo tipo de valor na exportação do ficheiro de contabilidade para a Primavera, o qual exclui o valor do troco.

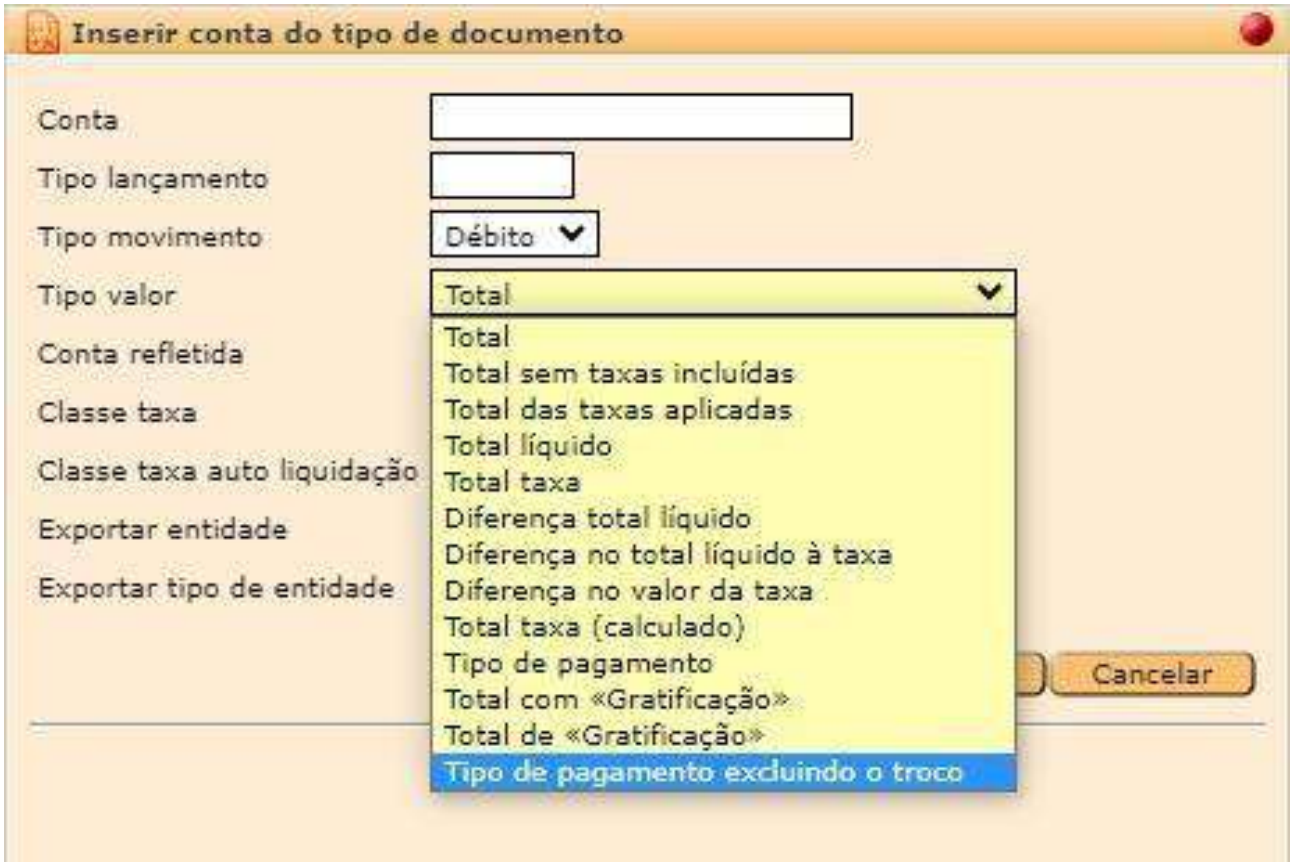


Figura 19 – Exportação contabilidade

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Ficheiro CIUS-PT Passou a ser possível exportar todos os documentos para ficheiro no formato XML CIUS- PT, bastando para tal ter licenciado o módulo «Documentos eletrónicos - EDI». Esta op- ção apenas estava anteriormente acessível a documentos eletrónicos.

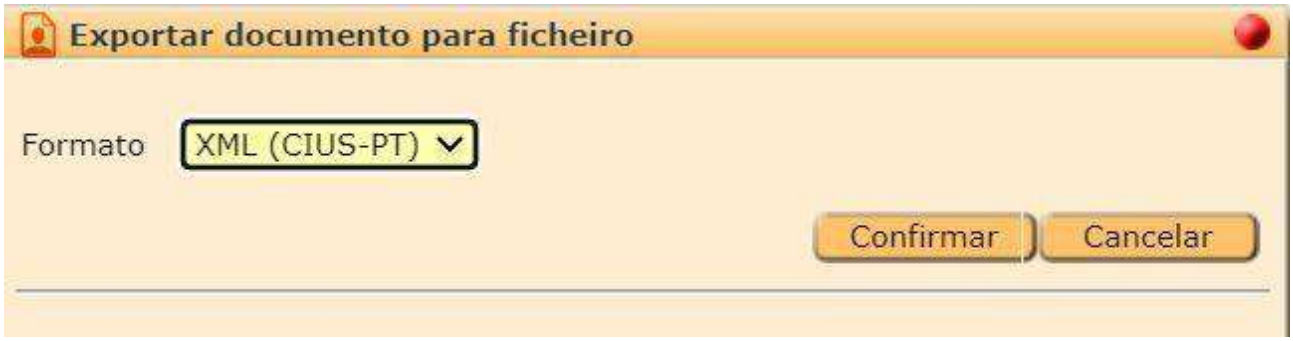


Figura 20 – Exportação XML Reabertura de documentos Verificou-se a impossibilidade, em países diferentes de Portugal, da reabertura de do- cumentos, mesmo depois da anulação dos documentos interligados (por ex. recibos).

Esta situação foi agora revista.

—

Adenda 1.33 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.33

Comunicação de documentos Na comunicação de documento à AT, o código de retorno “-22” e “-25” passaram a ser considerados pela aplicação como enviado com sucesso.

Estes códigos (-22 documentos de conferência, -25 recibos) indicam que os documentos já foram comunicados, por isso passaram a ser considerados “com sucesso” e assim reti- rar da fila de comunicação.

Exportação documento XML Verificou-se que ao exportar um documento para o formato XML (movimentos > expor- tar > ficheiro), o artigo configurado como descritivo não estava a exportar o texto colo- cado na linha do documento, mas sim a designação do artigo em si. Esta situação foi ago- ra revista.

Anulação de documentos eletrónicos Foi implementada a impossibilidade de se anularem documentos comunicados eletroni- camente (EDI/PDF). Assim nestes casos devem ser emitidas notas de crédito para esse efeito. Este é um requisito legal.

Comunicação EDI - Notas de crédito Verificou-se uma anomalia na comunicação EDI de Notas de crédito em casos específi- cos, impossibilitando a sua comunicação com sucesso. Esta situação foi agora revista.

Desconto utilizador Foram revistas as validações relacionadas com o limite de desconto definido na ficha do utilizador o qual corresponde à percentagem máxima a qual o utilizador pode atribuir, neste caso no desconto financeiro nos documentos a retalho.

Comunicação DNRE – Cabo Verde Foi detetado uma inconsistência no tipo de arredondamento aplicado em preços antes e depois de descontos, impossibilitando a sua comunicação à DNRE com sucesso. Esta si- tuação foi agora revista.

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

PMC artigos Verificou-se que após a anulação de uma Fatura de fornecedor, o valor total dos acumu- lados era atualizado, tal como a quantidade total, mas o Preço médio mantinha-se.

—

Adenda 1.33 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.33

Assim, agora ao remover linhas de um documento de compras ou ao anular documentos, ao fazer a atualização dos acumulados, atualiza o preço médio de custo (se estiver defi- nido da configuração geral para usar a configuração do cálculo do PMC - total).

REQUISIÇÕES

Conversão de requisições Verificou-se uma anomalia na conversão de requisições quando o número de requisições a processar era elevado. Esta situação foi agora revista.

PONTO DE VENDA

Redirecionamento de impressoras Foi implementada a possibilidade de se redirecionar impressoras já configuradas e em uso nos diversos Terminais (da mesma Zona de serviço) e Centros de Preparação.

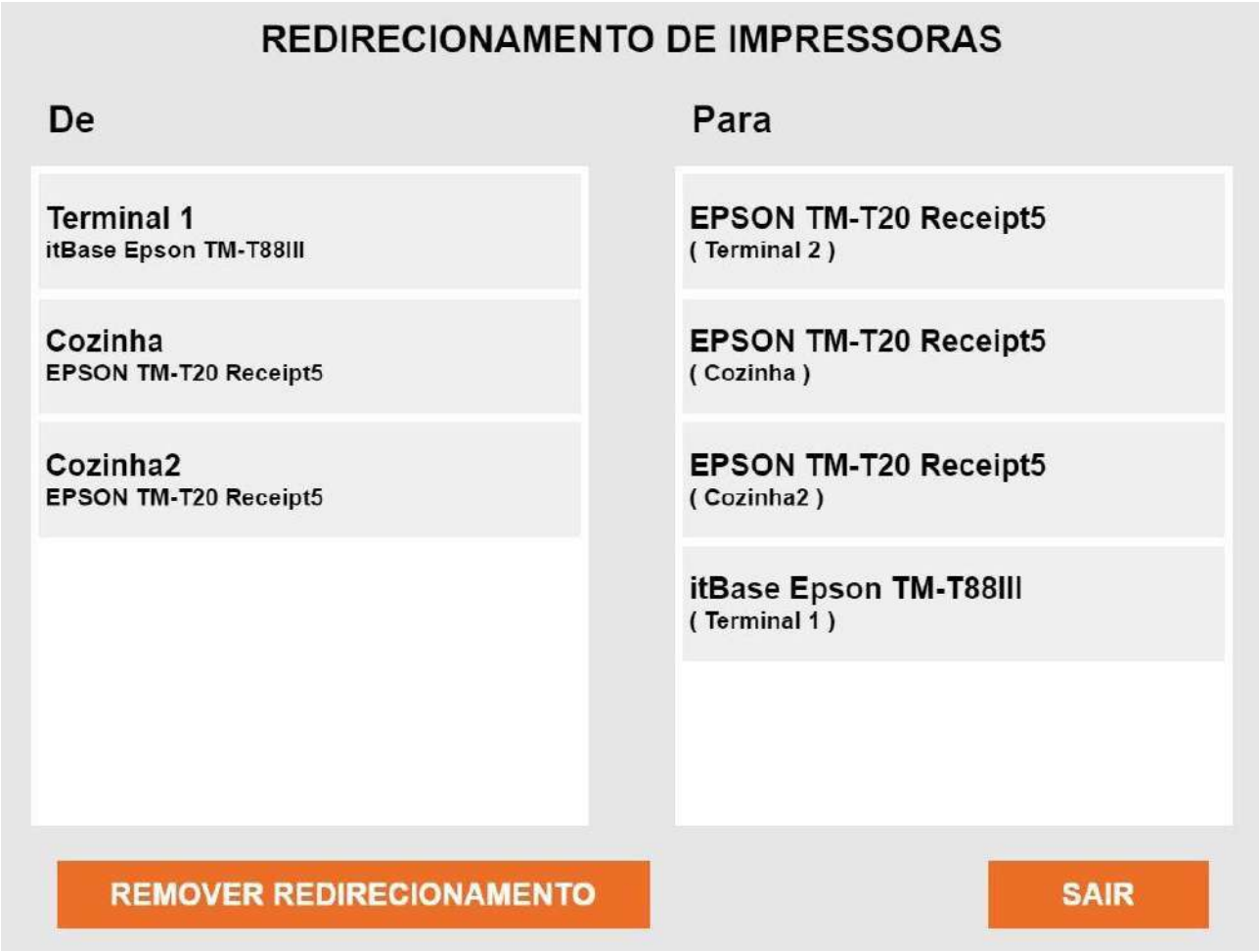


Figura 21 – Redirecionamento impressoras Sendo que o “De” é a origem, o local que se pretende alterar, e o “Para” o destino, a impressora para a qual se pretende redirecionar.

Figura 22 – Redirecionamento impressoras (2)

—

Adenda 1.33 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.33

Selecionando ambas as opções, é criado um redireccionamento temporário da impresso- ra, que ficará ativo até que seja removido.

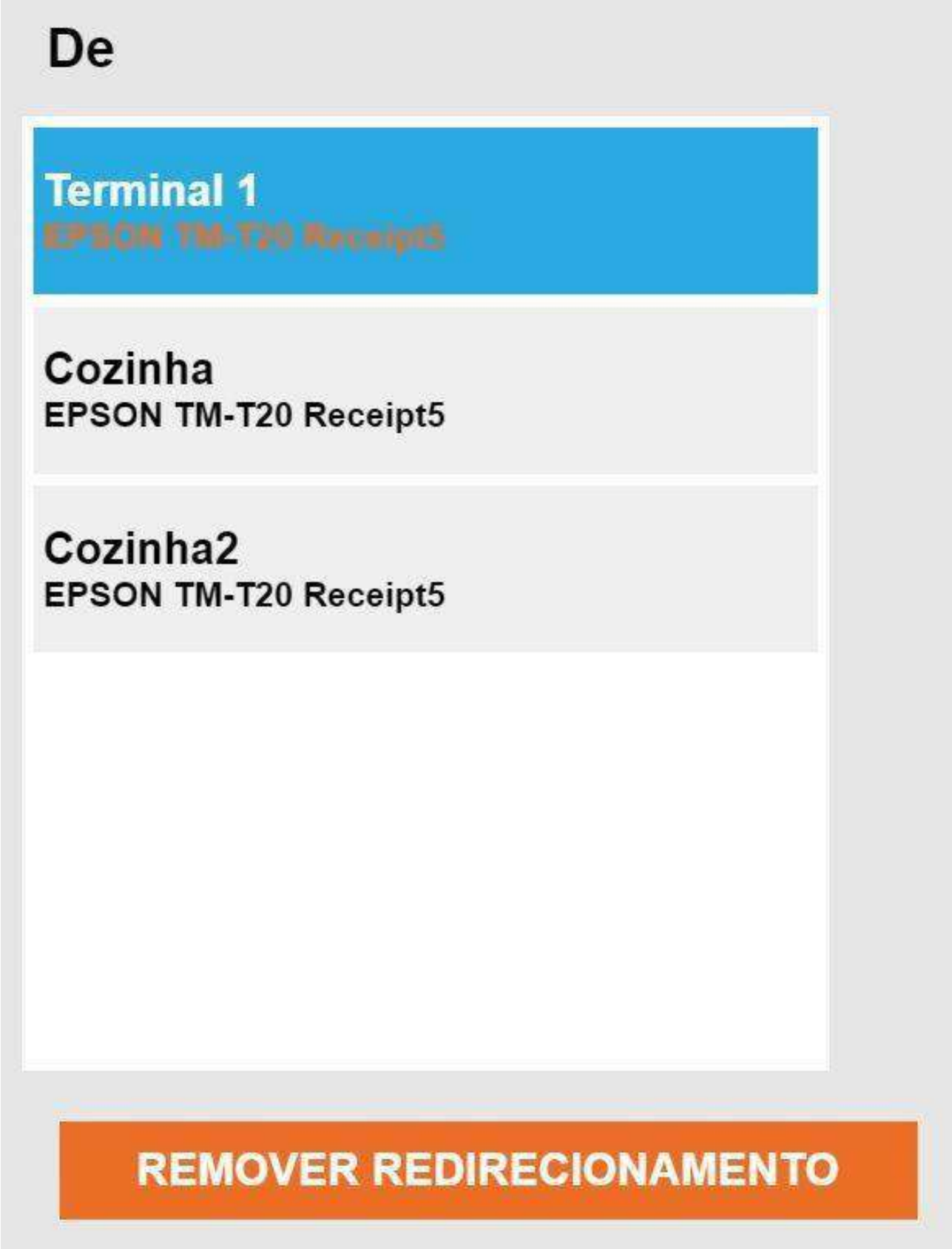


Figura 23 – Redirecionamento impressoras (3) Selecionar o Terminal ou Centro de Preparação a clicar em “remover redireccionamento” para remover a configuração.

É também possível fazer esta remoção através do Back-Office, acedendo à configuração do Terminal ou Centro de Preparação, e clicar em “Remover”.

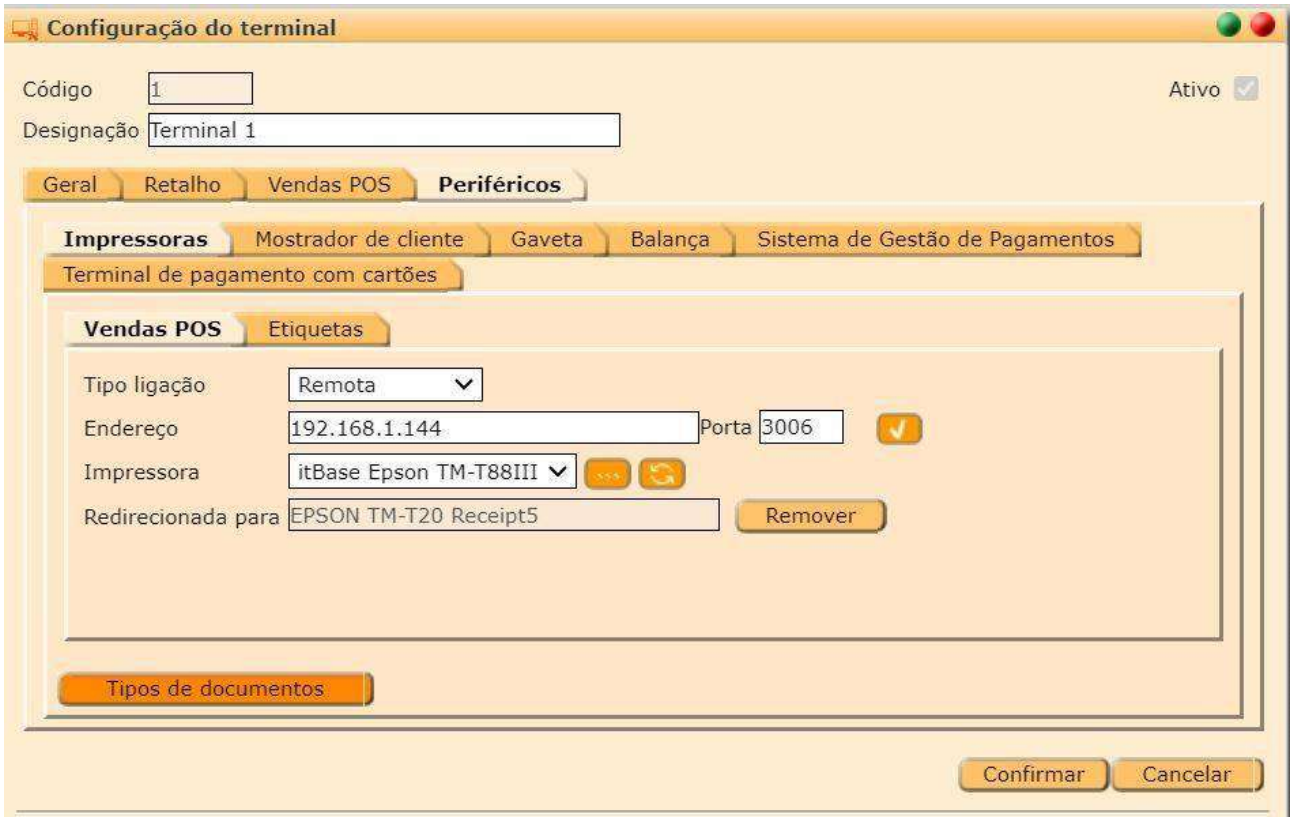


Figura 24 – Configuração terminal

—

Adenda 1.33 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.33

Sub-categorias Foi implementada a possibilidade de se utilizar sub-categorias no POS.

É necessário ativar a opção em Ficheiros > Configuração > Zonas de Serviço > Modo de funcionamento > Utilizar sub-familias/sub-categorias. Assim, quando não se utilizam subcategorias, as famílias e sub-familias irão aparecer no POS já com a nova estrutura.

Se forem usadas categorias, estas deveram ser reconfiguradas no ficheiro de Categorias para adicionar os respetivos artigos nas sub-categorias.

NOTA: Ao remover todas as categorias, a aplicação questiona se pretende criar novas categorias de acordo com a estrutura existente nas famílias, e assim já incorporando a sub-categorias.

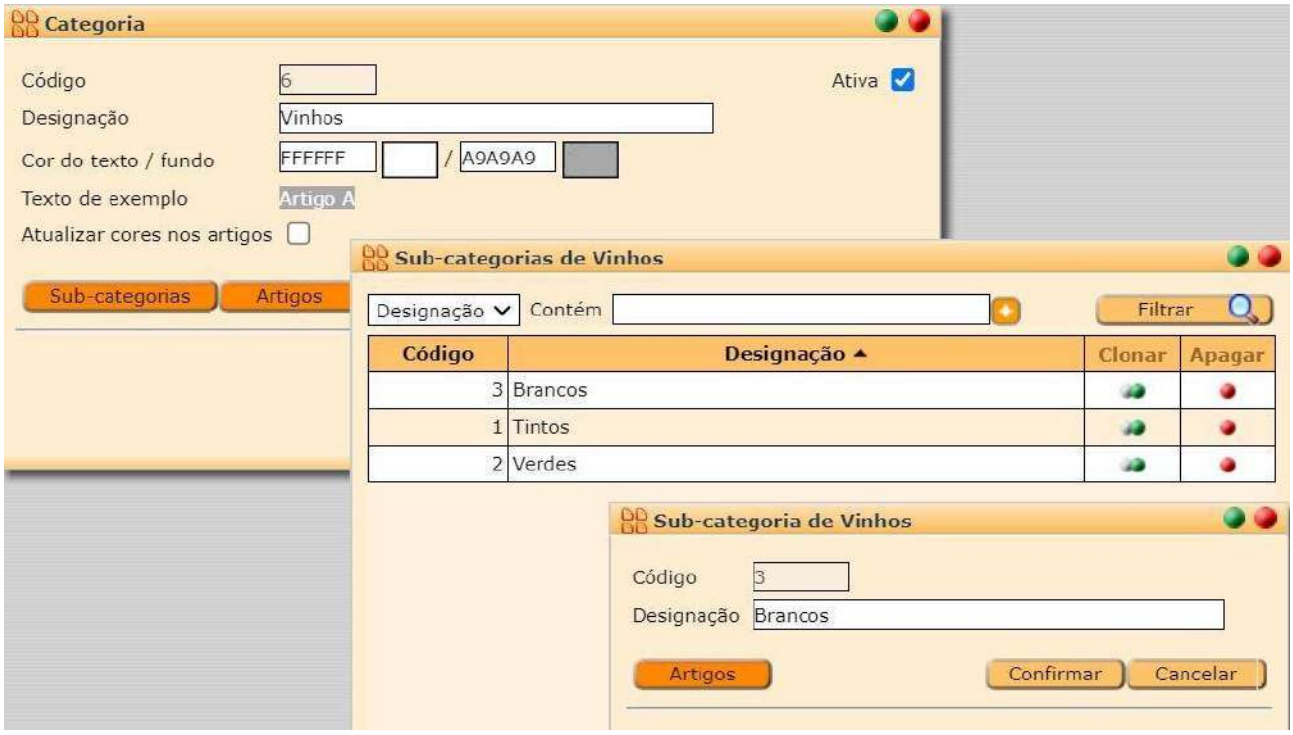


Figura 25 – Sub-categorias

Figura 26 – Sub-categorias - POS

Adenda 1.33 · página 24

ADENDA À VERSÃO 1.33

Edição categorias É agora possível alterar a ordem das categorias no ecrã, através da opção de “Modo de edição”. Para tal basta arrastar as categorias para a posição desejada, como já acontecia com os artigos.

Opções carga/descarga Foram incluídos dois separadores no fecho de documentos do tipo Fatura ou Fatura- Recibo que permitem o preenchimento dos dados de transporte (carga/descarga). Por omissão estes campos não estão preenchidos, existindo a opção "preenchimento auto- mático", a qual copia os dados da entidade para a morada de descarga e "nossas instala- ções" para o de descarga.

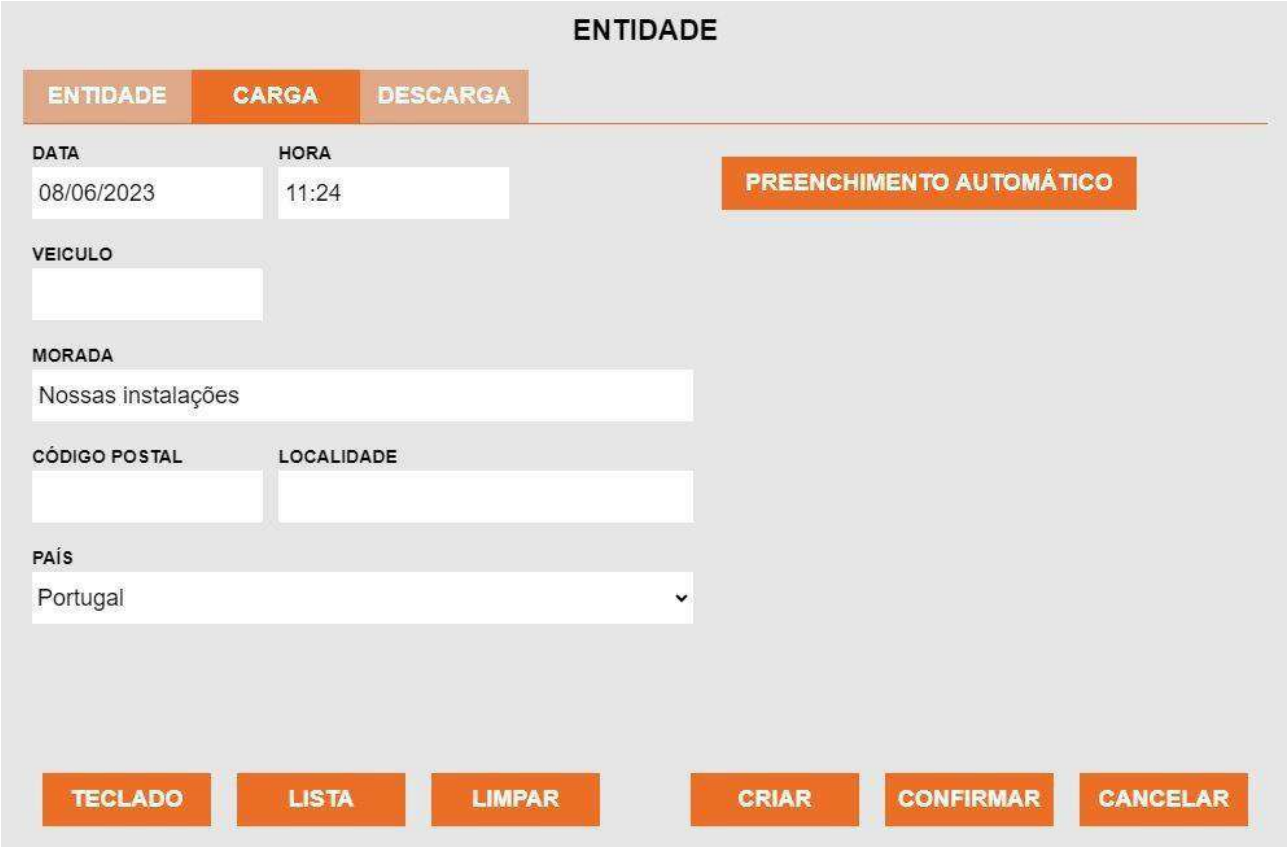


Figura 27 – Dados transporte - POS Extras/Holds/Descritivos Os ícones dos artigos referentes a extras/holds/descritivos foram diferenciados com cores distintas, útil para uma mais fácil diferenciação quando estes são pedidos automa- ticamente em sucessão.

Opções de pagamento / pedidos No menu POS as opções de contas, pedidos, pagamento passaram a ter ícones com cores diferentes para maior facilidade de destaque.

—

Adenda 1.33 · página 25

ADENDA À VERSÃO 1.33

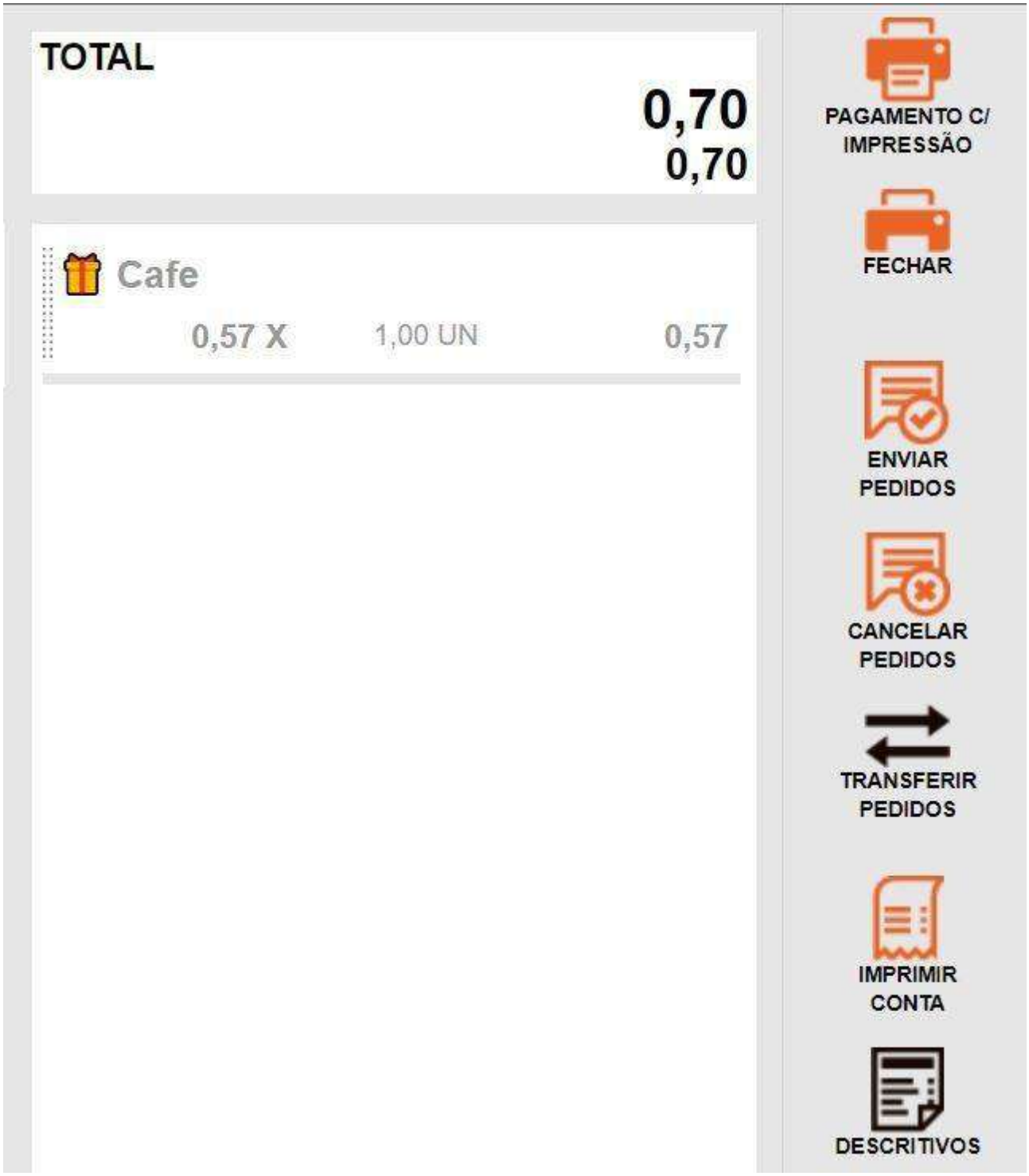


Figura 28 – Ícones POS Relatórios - agrupamento No menu lateral do POS as listagens passaram a estar todas agrupadas num novo sub- menu.

Figura 29 – Relatórios POS Relatórios – Total por Zonas de serviço Foi adicionada a opção em todos os relatórios para a impressão dos valores não apenas do terminal em uso, mas do total da zona de serviço. O valor por omissão será o já defi- nido na Configuração Geral > Fecho > Tipo de valores dos relatórios.

—

Adenda 1.33 · página 26

ADENDA À VERSÃO 1.33

Figura 30 – Relatórios - totais Utilização de promoções / gratificações Foram detetados cálculos incorretos aquando da utilização de promoções (leve x pague y - oferece mais barato) em conjunto com gratificações, provocando uma pequena dife- rença de valores. Esta situação foi agora revista.

Atualização de mesa Foi detetado um funcionamento incorreto na atualização da informação da hora dos mo- vimentos das mesas aquando do envio de pedidos. Esta situação foi agora revista.

Desconto em valor Foi detetado um comportamento incorreto na aplicação de um desconto em valor numa mesa em que a primeira linha fosse um separador e não um artigo. Esta situação foi ago- ra revista.

Telefone / Telemóvel Verificou-se que os campos relativos ao número de telefone e telemóvel não estavam a ser preenchidos na seleção da entidade quando estes estavam definidos na ficha da enti- dade. Esta situação foi agora revista.

Classificação de consumo Foi retirado da janela de indicação do tipo de consumo a opção de cancelar, obrigando assim, quando configurado, a sua seleção.

—

Adenda 1.33 · página 27

ADENDA À VERSÃO 1.33

Número de pessoas Foram feitas revisões à inserção do número de pessoas numa mesa (PAX), nomeada- mente na opção de transferência de pedidos entre mesas, pois verificou-se que em de- terminadas situações esta informação não era transferida entre mesas.

Campos Alias Foram disponibilizados campos referentes aos Alias das mesas, os quais podem ser inse- ridos em impressos personalizados.

txtTableAlias – Alias da mesa txtSourceTableAlias – Referente a transferências, o alias de origem.

Morada entidade Foi detetada uma anomalia no quadro de seleção de entidade, pois verificou-se que em determinadas situações, ao mudar de entidade, a morada permanecia a mesma que es- tava anteriormente. Esta situação foi agora revista.

Dados da entidade Verificou-se que em certas situações, na janela de pagamento, ao clicar na entidade, apa- recia sem dados (mesmo que tivesse uma entidade associada anteriormente na janela principal de lançamento de artigos). Esta situação foi agora revista.

Motivos de isenção Verificou-se que na edição de um artigo lançado no POS, ao se atribuir o IVA a 0%, não estavam a aparecer os motivos de isenção na lista. Esta situação foi agora revista.

Fecho de documentos Foi implementada uma alteração referente à atribuição do utilizador no fecho do docu- mento. Ao fechar um documento, aberto por um outro utilizador, passa a ficar assignado ao utilizador que fecha o documento.

Ecrãs Touch Foi revista a função de pesquisa de artigos no POS através do “long click” em dispositivos touch-screen.

Preços de custo Foi revisto o funcionamento e a aplicação dos preços de custo no POS quando definidos por omissão em determinados Tipos de documento (ex: consumo interno).

—

Adenda 1.33 · página 28

ADENDA À VERSÃO 1.33

ORÇAMENTAÇÃO

Clonar documentos Foi implementação a opção de clonar documentos de orçamentação, através do menu Documento > Clonar.

LISTAGENS

VENDAS

Custo das vendas Foi corrigido o acesso à listagem de Custo das vendas o qual impossibilitava a sua visua- lização.

Movimentos de artigos Quando a empresa está localizada em Cabo Verde, a listagem de Vendas > movimentos de artigos passou a ter uma opção «Exibir impostos/taxas».

Com esta opção ligada, a listagem apresenta duas colunas adicionais, uma com o imposto e outra com a taxa.

NOTA: Nestes casos, a listagem passou a ser apresentada na horizontal.

CONTROLO DE PRODUÇÃO

Produtos A listagem de Controlo de produção > Produtos passou a filtrar apenas os artigos que estão ativos.

Componentes Foi criada a listagem Controlo de produção > Componentes, a qual mostra a lista de arti- gos que são usados como componentes (e qual o artigo principal).

É possível filtrar pelo tipo de composição (Fabricação ou Online) e pelo tipo de preço.

—

Adenda 1.33 · página 29

ADENDA À VERSÃO 1.33

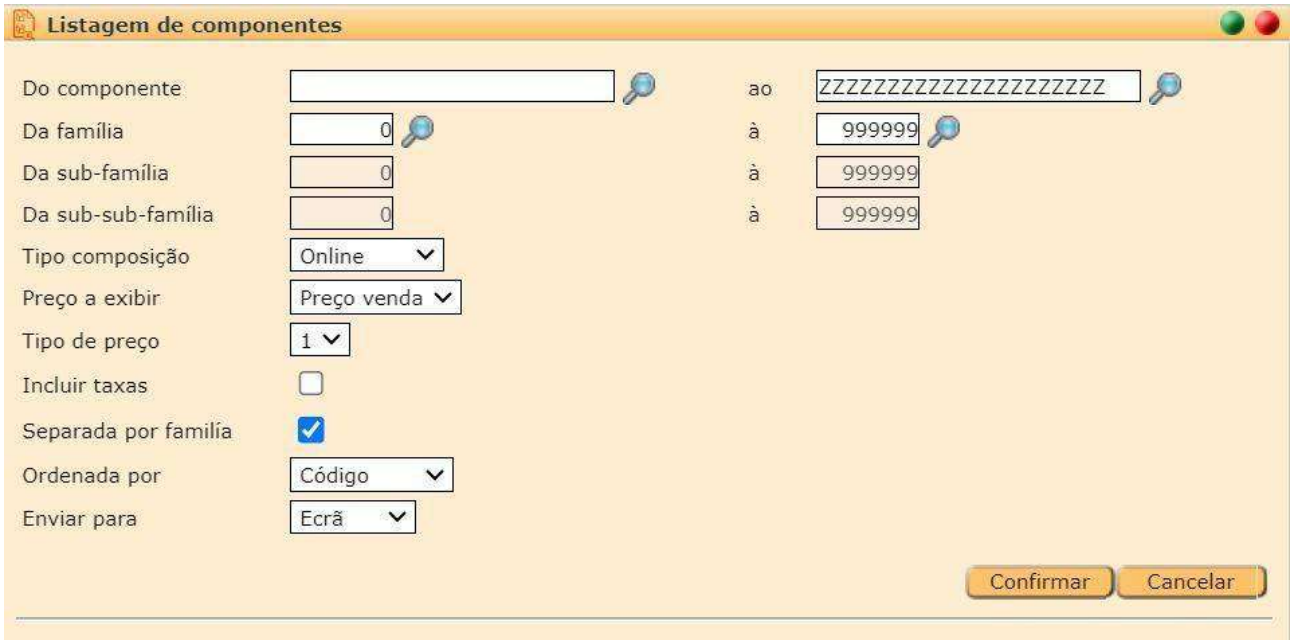


Figura 31 – Listagem de componentes - filtro

ITBASE - Soluções Informáticas, **Listagem de componentes** 09/06/2023 13:08:32

Do componente ao ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ - Da família 0 à 999999 - Da sub-família 0 à 999999 - Da sub-sub-família 0 à 999999 - Tipo composição: Online
Tipo de preço: P.venda 1 - Incluir taxas: Não - Separada por família : Sim - Ordenada por: Código

Família / Sub-família / Sub-sub-família / Artigo	Designação / Designação / Designação / Designação	Quantidade	Un	P.venda 1	Valor total	Armazém Imprimir
9999	Diversos					
81	Artigo componente					
80	Artigo Composto	1,00	UN	1,63	1,63	
82	Artigo Composto 2	0,75	UN	1,63	1,22	
		Total artigo		3,26	2,85	
		Total		3,26	2,85	

Figura 32 – Listagem de componentes

UTILITÁRIOS

ARTIGOS

Recalculo de stock Verificou-se que no recalculo de stocks, quando indicado no filtro os armazéns por omis- são, o total acumulado estava a ser eliminado e não preenchido de acordo com os movi- mentos dos artigos. Foi detetado também que em algumas situações, o recalculo de stock estava a colocar a quantidade anterior do inventário incorretamente. Ambas estas situações foram agora revistas.

—

Adenda 1.33 · página 30

ADENDA À VERSÃO 1.33

IMPORTAR/EXPORTAR

Colunas taxa externa Foram adicionadas duas colunas opcionais com o imposto e taxa externa no utilitário de importação/exportação de artigos por csv (ExternalTaxFee e ExternalTaxFeeRate).

NOTA: Em versões anteriores, era usada na exportação a mesma coluna para imposto interno e externo (usava interno e caso não existisse, usava externo). Com esta alteração as taxas externas são preenchidas exclusivamente com o conteúdo destas novas colunas.

ALTERAR NUMERAÇÃO

Formato serie Foi revista a opção de alteração de numeração em series de documentos em que não ti- vessem incorporado o Número de Terminal, pois verificou-se um incorreto funciona- mento nestes casos.

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Ficheiro de inventario A versão do ficheiro de comunicação de inventários valorizados passou a ser a 2.01 (ao invés da versão 1.02).

OUTROS

WEBSERVICES

Documentos de fornecedor Na criação de documentos de fornecedores por webservice, passando o parâmetro «AllowDocumentBeforeInventory» com o valor «true», passou a permitir a criação de do- cumentos com anterior ao último inventário (alterando o tipo de afetação de stock para nenhum).

Artigo invalido Na criação de documentos por webservice, se não for possível criar o documento por indicação de um artigo invalido para o tipo de documento (ex: artigos compostos em fa- turas de fornecedor) ou caso o artigo não esteja disponível para a zona de serviço, pas- sou a retornar na mensagem de resposta ao pedido a indicação do(s) código(s) do(s) artigo(s).

—

Adenda 1.33 · página 31

ADENDA À VERSÃO 1.33

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Serie de documentos Na comunicação de documentos com a AT, passou a ser utilizada a serie de documentos com o seu conteúdo completo (número de certificação da aplicação, tipo de documento interno, ano e série atual).

Foram afetados nesta alteração a exportação SAF-T, comunicação de documentos de transporte, documentos comerciais e QRCode.

NOTA IMPORTANTE: No caso dos Tipos de documentos que sirvam de Guias de trans- porte, para uma correta comunicação à AT devem ser criadas novas séries.

—

Adenda 1.34

Adenda 1.34 · página 2

ADENDA À VERSÃO 1.34

Introdução..... 6 Documentos Eletrónicos (SAFE) ..... 7 Licença ..... 7 Configuração ..... 7 Série de Documentos ..... 14 Entidades ..... 15 Zonas de Serviço ..... 15 Emissão de documentos ..... 16 Detalhes do documento ..... 18 Emissão de documentos POS ..... 20 Utilitários > Documentos eletrónicos ..... 20 Monitores de Centro de preparação..... 23 Licença ..... 23 Configuração ..... 23 Utilização ..... 26 Ficheiros ..... 29 Artigos ..... 29 Familias ..... 29 Impostos/Taxas ..... 29 Configuração ..... 29 Movimentação ..... 31 Documentos de clientes ..... 31 Processamento de avenças ..... 34 Documentos de Fornecedores ..... 34 Pagamento de documentos ..... 35 Inventario ..... 36 Impressão de extratos ..... 36 Ponto de venda ..... 36 Listagens..... 39 Artigos ..... 39 Utilitários ..... 39 Artigos ..... 39 Outros 39

—

Adenda 1.34 · página 3

ADENDA À VERSÃO 1.34

Webservices ..... 39 Emails ..... 40 Cabo Verde 41

—

Adenda 1.34 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.34

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Registo autenticação.gov..... 8

Figura 2 – Registo autenticação.gov (2) 8

Figura 3 – Registo autenticação.gov (3) 9

Figura 4 – Registo autenticação.gov (4) 9

Figura 5 – Configuração SAFE 10

Figura 6 – Autenticação Gov 10

Figura 7 – Confirmação criação conta SAFE 11
Figura 8 – Informação conta SAFE 11
Figura 9 – Configuração SAFE - Logotipo 12
Figura 10 – Configuração SAFE - Avisos 13
Figura 11 – Email informativo 14
Figura 12 – Serie de documentos 14
Figura 13 – Ficheiro de entidades 15
Figura 14 – Zonas de serviço 16
Figura 15 – Documentos de clientes 16
Figura 16 – Aviso - saldos 17
Figura 17 – Terminar documento 17
Figura 18 – Terminar documento (2) 17
Figura 19 – Detalhes do documento 18
Figura 20 – Impressão do documento 18
Figura 21 – Arquivo digital 18
Figura 22 – Email documento eletrónico 19
Figura 23 – Exportação de documento 19
Figura 24 – Zonas de serviço – Omissões POS 20
Figura 25 – Utilitários – documentos eletrónicos 20
Figura 26 – Detalhes documentos eletrónicos 21
Figura 27 – Pacotes documentos eletrónicos 22
Figura 28 –Pacotes documentos eletrónicos – aquisição 22
Figura 29 – Pacotes documentos eletrónicos – aquisição (2) 22
Figura 30 – Monitor centro de preparação – config. terminal 23
Figura 31 – Monitor centro de preparação – config. Centro de preparação 24
Figura 32 – Monitor centro de preparação – configuração Centro de preparação (2) 25

Adenda 1.34 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.34

Figura 33 – Monitor centro de preparação – config. Centro de preparação (3) 25
Figura 34 – Monitor centro de preparação – ecrã geral 26
Figura 35 – Monitor centro de preparação – pedido pronto 26
Figura 36 – Monitor centro de preparação – operação anulada 26
Figura 37 – Monitor centro de preparação – fases do pedido 27
Figura 38 – Monitor centro de preparação – novo pedido 27
Figura 39 – Monitor centro de preparação – características dos artigos 28
Figura 40 – Monitor centro de preparação – identificação artigos 28
Figura 41 – Campos de utilizador 29
Figura 42 – Grupos de acesso 30
Figura 43 – Hospedes PMS 30
Figura 44 – Autoridade tributaria 31
Figura 45 – Importar movimentos 32
Figura 46 – Importação encomendas 34
Figura 47 – Pré-visualização emails 35

Figura 48 – Descontos POS 36
Figura 49 – Descontos POS (2) 37

—

Adenda 1.34 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.34

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.34.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Integração SAFE para assinatura digital de documentos eletrónicos (PDF); • Novo módulo de Monitores de Centros de preparação; • Alterações a métodos de webservices.

—

Adenda 1.34 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.34

DOCUMENTOS ELETRÓNICOS (SAFE)

Foi implementado nesta versão o serviço de assinatura digital de documentos eletróni- cos (PDF) através da integração com o SAFE (Serviço de Assinatura de Faturas Eletróni- cas).

Este tipo de assinatura digital é providenciado através do SAFE, sendo a assinatura certi- ficada pelo Estado Português, através da Agência para a Modernização Administrativa (AMA).

Não sendo prevista a obrigatoriedade da assinatura dos documentos enviados via email até 01/01/2025, a funcionalidade pode ser aplicada em 2023/2024.

LICENÇA

Para utilizar esta funcionalidade será necessário ativar o módulo “Documentos eletróni- cos - PDF” no licenciamento da aplicação.

CONFIGURAÇÃO

A configuração base dos documentos eletrónicos está presente em Ficheiros > Configu- ração > Documentos eletrónicos.

• Tipo Indicação do tipo de comunicação/provedor do serviço de documentos eletrónicos.

Adicionou-se o tipo SAFE (a acrescentar ao já existente Saphety).

• Testar ligação Testa a ligação ao Middleware do SAFE. O Middleware é uma aplicação que faz a ponte necessária de interligação entre o Winmax4 e o SAFE.

CONTA

Nesta opção será criada uma conta na SAFE.

Antes de se associar uma conta SAFE no Winmax4, é necessário que o utilizador faça um registo prévio no portal de Identificação, autenticação e assinatura digital do Estado Por- tuguês (autenticação.gov).

O gerente/administrador da empresa deverá aceder aos seguintes endereços: https://pprwww.autenticacao.gov.pt (em caso de pretender criar certificado para teste), https://autenticacao.gov.pt (em caso se pretender criar um certificado de produção – pa- ra uso real).

—

Adenda 1.34 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.34

1 – Aceder à Área reservada 2 – Clicar em Os meus atributos profissionais 3 – Clicar em Aderir (Administrador, Gerente ou Diretor) 4 – Preencher os dados e seguir os passos indicados.

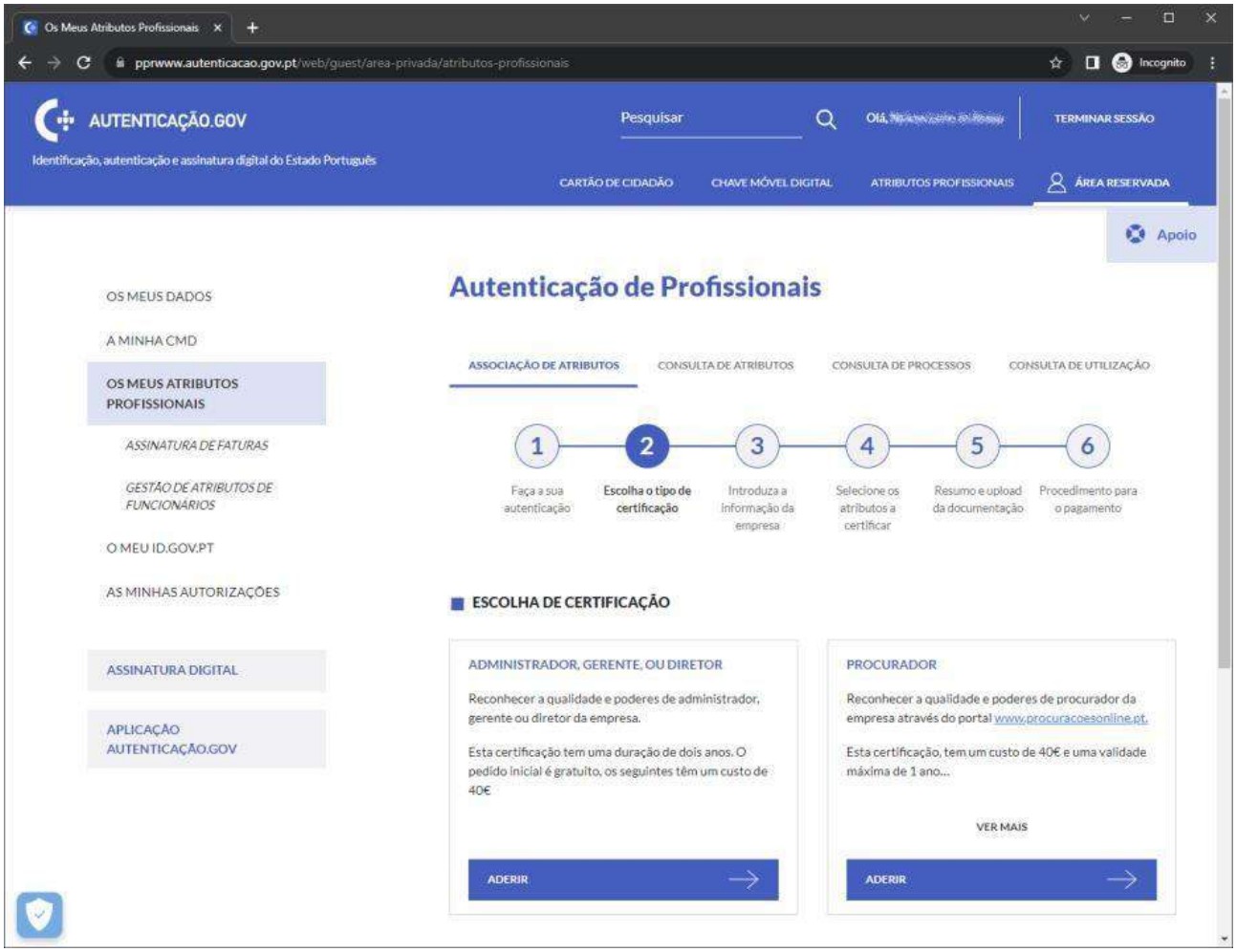


Figura 1 – Registo autenticação.gov

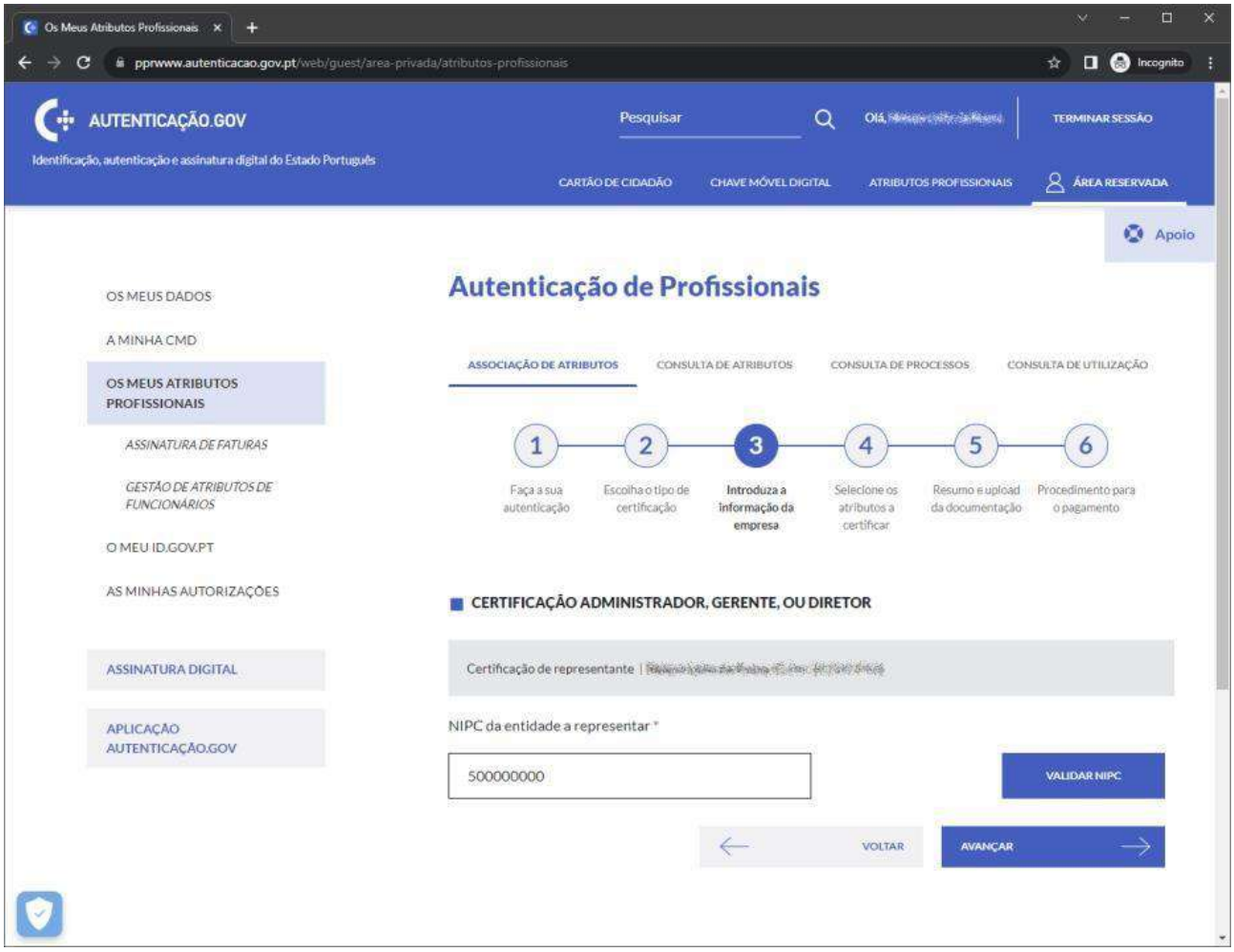


Figura 2 – Registo autenticação.gov (2)

—

Adenda 1.34 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.34

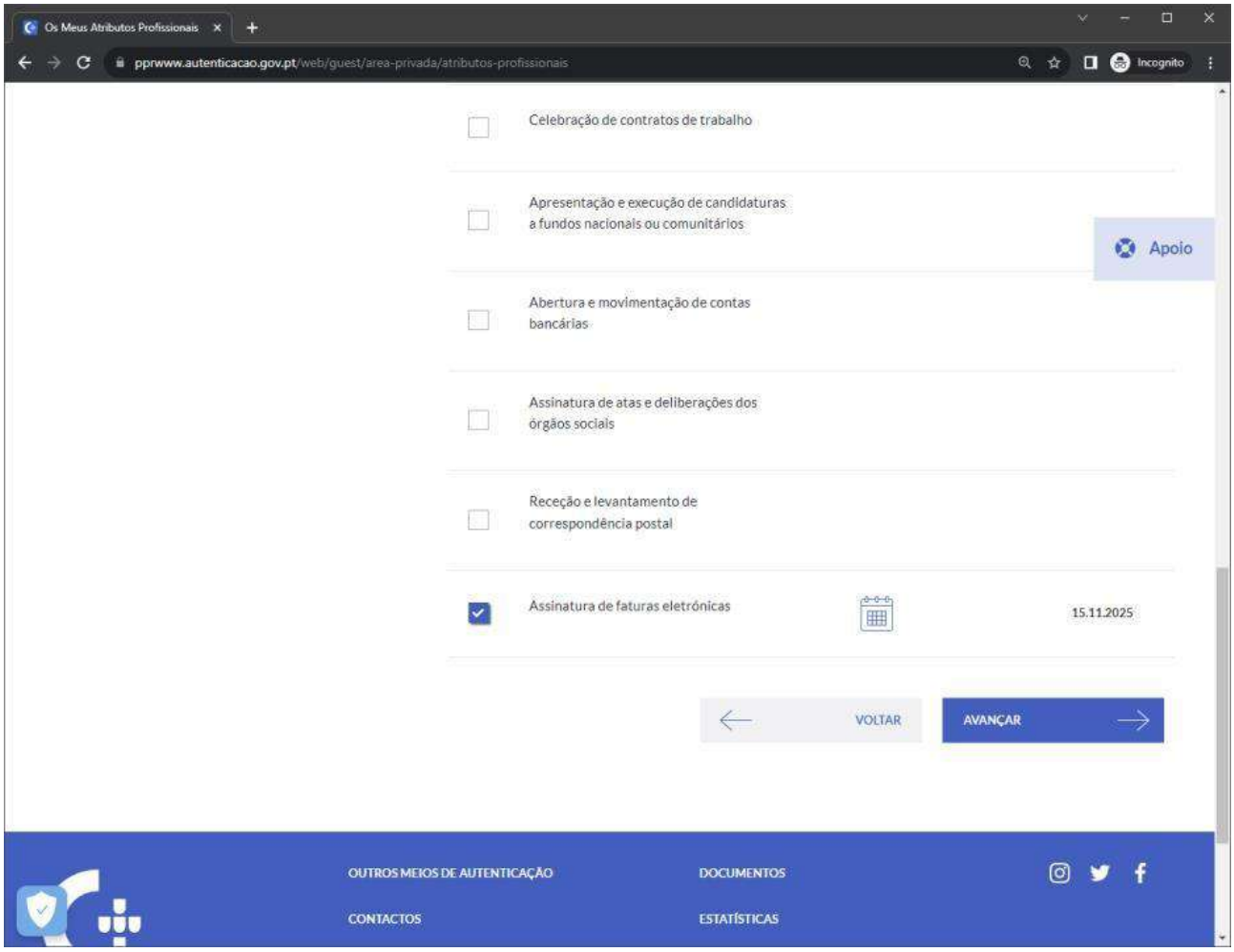


Figura 3 – Registo autenticação.gov (3)

NOTA: Estas imagens são ilustrativas e podem ser alteradas em qualquer altura.

A conclusão do processo pode demorar alguns dias pois carece de aprovação posterior pela AMA.

Figura 4 – Registo autenticação.gov (4) Uma vez com a confirmação que o processo foi efetuado com sucesso, é com estes dados que deverá preencher os campos referentes à criação de conta no Winmax4.

—

Adenda 1.34 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.34

Figura 5 – Configuração SAFE Após aceder à opção para criar conta, o utilizador deverá aceitar os termos do serviço.

Após este passo, irá ser mostrada uma janela para o utilizador se autenticar quer usando o cartão de cidadão ou a chave móvel digital (necessário o browser permitir abrir pop- ups).

Figura 6 – Autenticação Gov O utilizador deverá seguir os passos e aguardar pelo feedback da página.

Ao ser processada a conta SAFE, irá ser visualizado o feedback relacionado com a cria- ção da conta.

—

Adenda 1.34 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.34

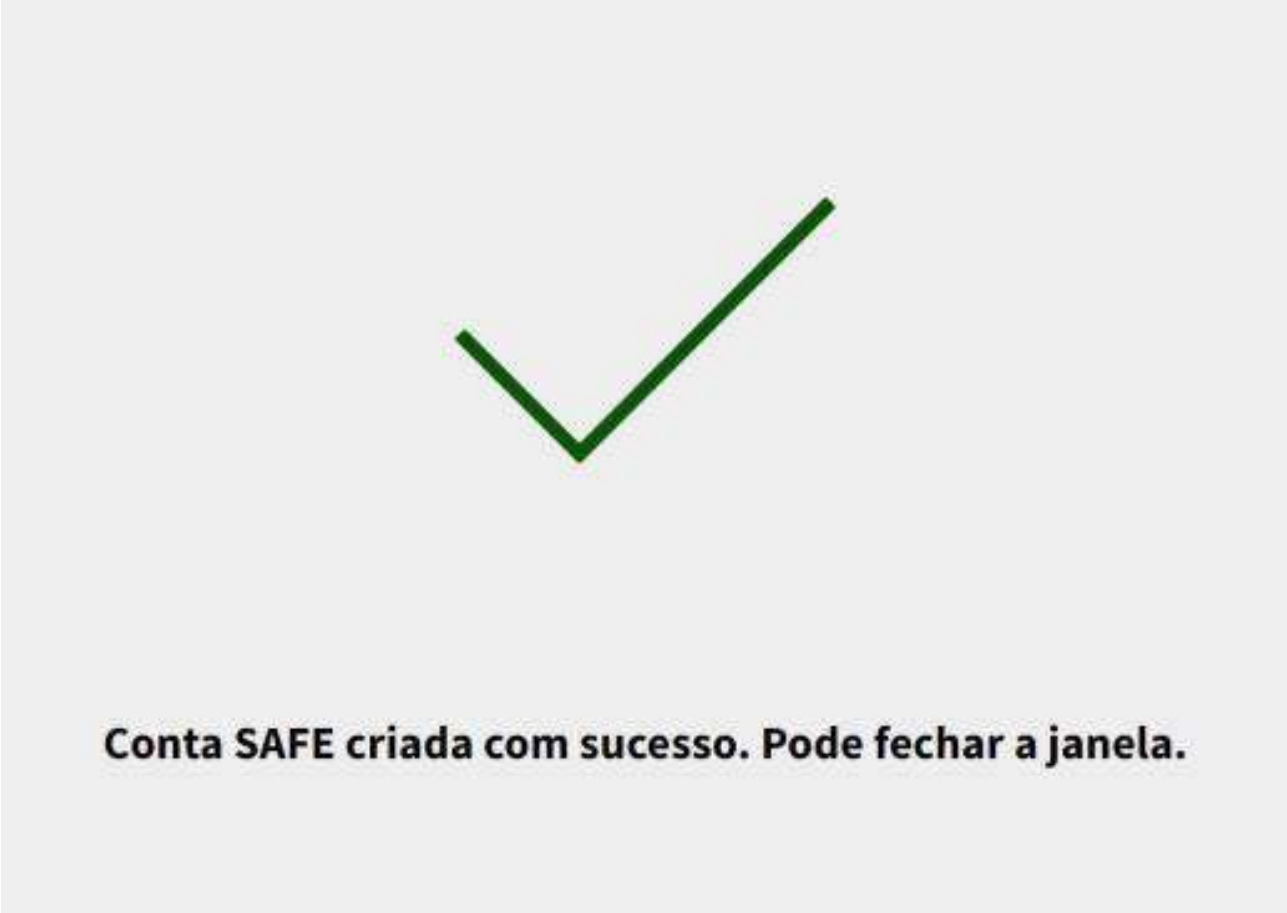


Figura 7 – Confirmação criação conta SAFE

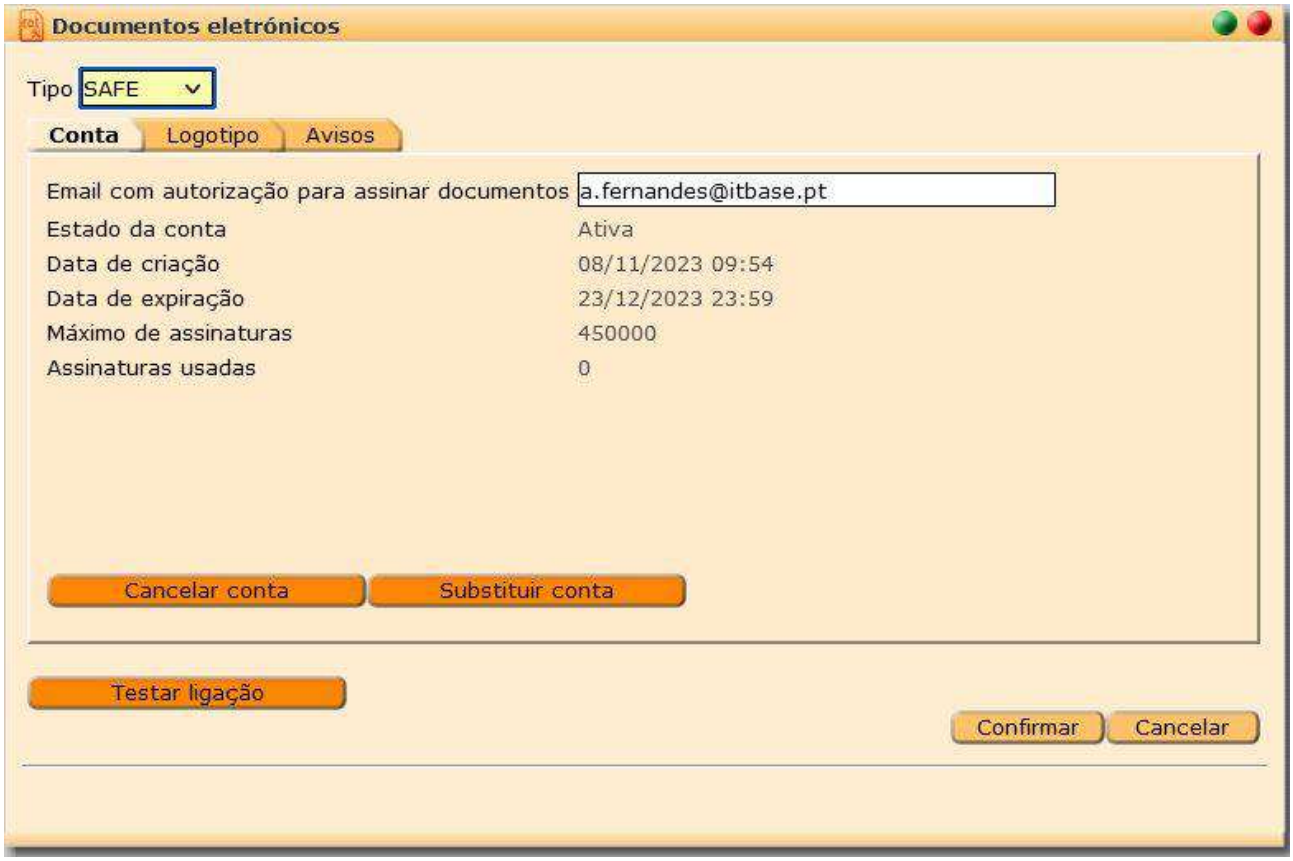


Figura 8 – Informação conta SAFE Ao obter a informação de sucesso na criação da conta SAFE, a mesma passa para o esta- do Ativo, e serão visíveis novos campos.

• Email com autorização para assinar documentos: Indicação do endereço de email com autorização para assinar documentos.

• Estado da conta: Indicação do estado atual da conta. Pode ter os seguintes valo- res: o Não configurada – A conta não esta configurada e não é possível assinar documentos.

o Expirada – A conta já não se encontra válida por ter passado a data de validade.

Adenda 1.34 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.34

o Credenciais pendentes – A conta foi criada, mas as credenciais ainda es- tão pendentes. É necessário obter as credenciais para poder assinar do- cumentos.

o Ativa – A conta está ativa e os documentos podem ser assinados.

o Excedeu limite de assinaturas – A conta passou o limite de assinaturas permitido. Terá de criar conta para continuar a assinar documentos.

• Data de criação: Data de criação da conta SAFE • Data de expiração: Data de expiração da conta SAFE • Máximo de assinaturas: Indicação do total máximo de assinaturas permitido para a conta atual. Quando chegar ao limite de assinaturas não será possível con- tinuar a emitir documentos eletrónicos.

• Assinaturas usadas: Número de assinaturas usadas, sendo que cada documento emitido equivale a uma assinatura.

• Cancelar conta: Cancelar conta SAFE, removendo o seu registo da aplicação.

• Substituir conta: Cancela a atual conta e cria uma nova, para os casos em que se pretende configurar uma outra conta SAFE devido a, por exemplo, alteração de administração da empresa, ou credenciais expiradas.

LOGOTIPO

• Imagem: Indicação de qual a imagem a utilizar como logotipo nos emails envia- dos às entidades (destinatários dos documentos), com informação dos documen- tos eletrónicos emitidos.

• Pré-visualizar logotipo: Pré-visualizar a imagem do logotipo a usar nos emails a enviar as entidades, com a informação dos documentos eletrónicos emitidos.

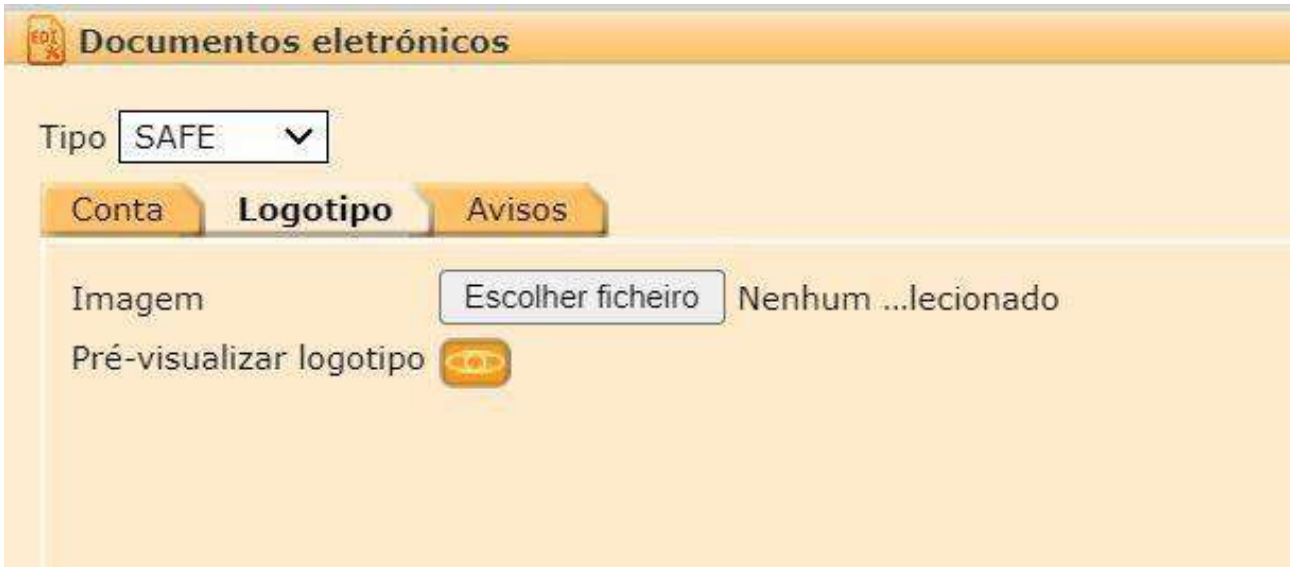


Figura 9 – Configuração SAFE - Logotipo

Adenda 1.34 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.34

AVISOS

<GERAL>

• Enviar email quando atinge máximo tentativas: Indicação se deve enviar um email a alertar quando não está a conseguir enviar documentos eletrónicos e atingiu o máximo de tentativas.

• Email para aviso quando atinge máximo tentativas: Indicação da conta de email a usar para alertar quando não está a conseguir enviar documentos ele- trónicos e atingiu o máximo de tentativas para o fazer.

<CONTA>

• Enviar email de aviso: Indicação que deve alertar por email quando a conta es- tiver a expirar, tanto pelo número de assinaturas como pela data de validade.

• Antecedência de dias a notificar expiração da conta: Indicação de com quan- tos dias de antecedência deve alertar que a conta está a expirar.

• Antecedência de assinaturas a notificar o limite da conta: Indicação de com quantas assinaturas devem faltar para alertar que está a chegar ao limite.

• Email para aviso: Indicação da conta de email para onde deve enviar uma men- sagem a alertar que a conta está a expirar (ou a chegar ao limite de assinaturas)

<SALDOS>

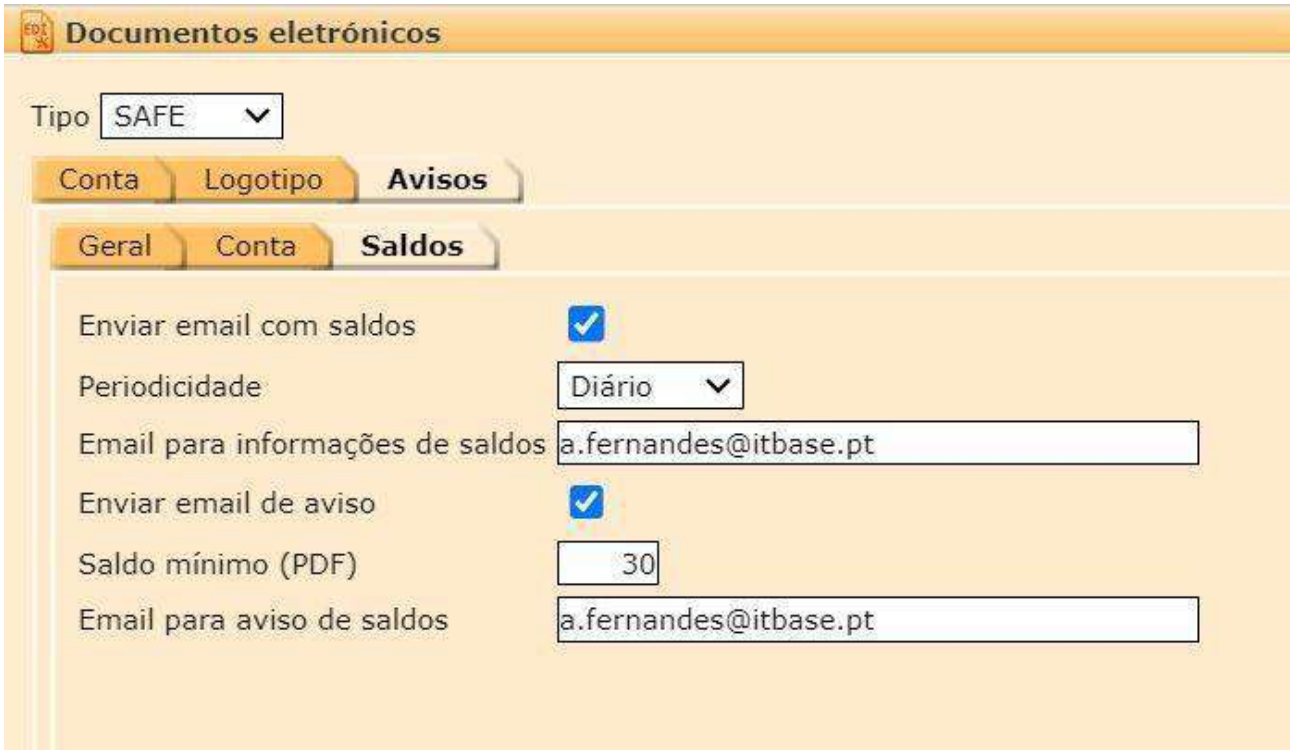


Figura 10 – Configuração SAFE - Avisos • Enviar email com saldos: Indicação que, de acordo com uma determinada peri- odicidade, deve enviar um email com os saldos disponíveis para comunicação de documentos eletrónicos.

—

Adenda 1.34 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.34

• Periodicidade: Indicação da periodicidade para envio de email com os saldos disponíveis para comunicação de documentos eletrónicos.

• Email para informações de saldos: Endereço de email para onde deve enviar uma mensagem com os saldos disponíveis para comunicação de documentos ele- trónicos.

• Enviar email de aviso: Indicação que deve enviar um email a avisar caso os sal- dos desçam de uma determinada quantidade.

• Saldo mínimo (PDF): Indicação do saldo mínimo para emissão de documentos eletrónicos PDF. Se o saldo disponível descer abaixo do mínimo especificado, se- rá enviado um email a avisar.

• Email para aviso de saldos: Endereço de email para onde deve enviar uma mensagem a avisar quando os saldos desçam abaixo do mínimo definido.

Empresa: ITBASE - Soluções Informáticas, SA2

Atenção: o saldo disponível para emissão de documentos eletrónicos PDF baixou do limite mínimo definido.

Mínimo: 50
Saldo: 2

-
Processado por aplicação WinMax 4 - (c) 2023 itBase SA

Figura 11 – Email informativo

SÉRIE DE DOCUMENTOS

Deve ser criada uma nova serie de documentos para a emissão exclusiva de documentos eletrónicos (PDF).

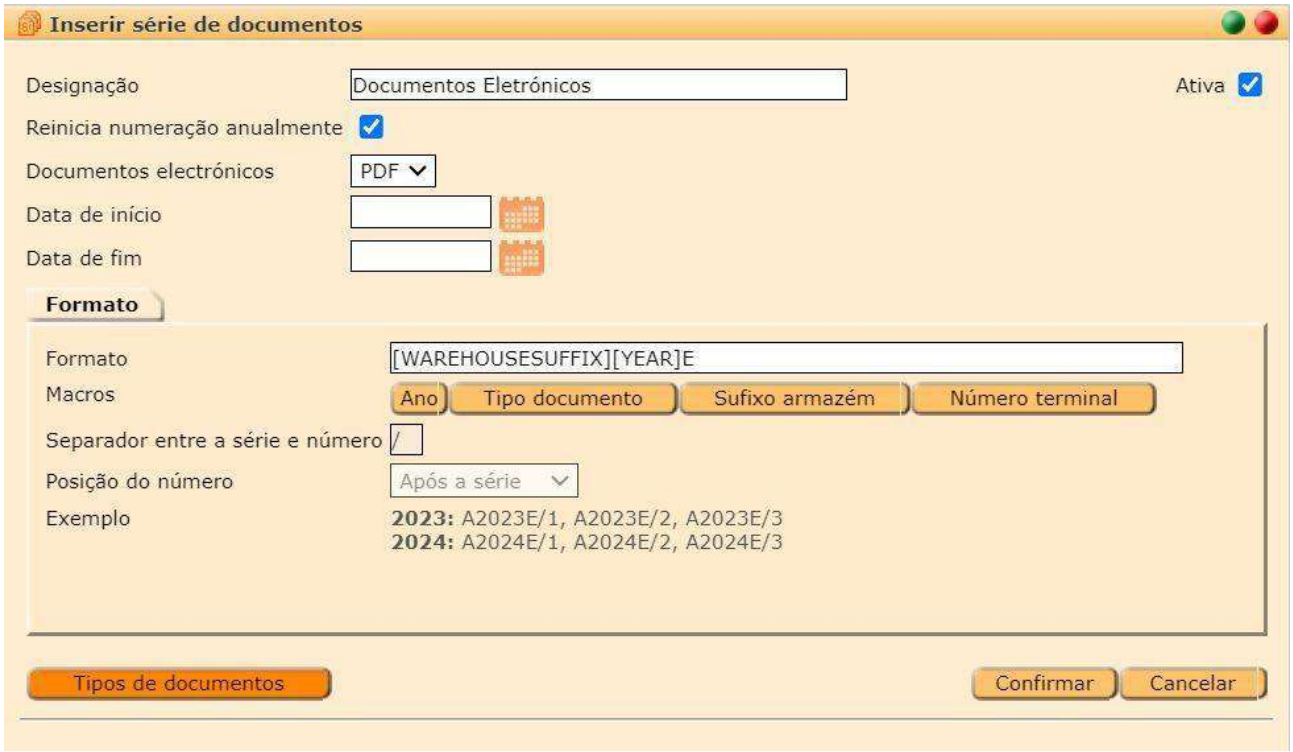


Figura 12 – Serie de documentos

—

Adenda 1.34 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.34

NOTA: Pode-se adicionar uma letra no formato do número para simplificar a identificação dos documentos emitidos nesta série (neste exemplo o sufixo E).

Deve-se de seguida associar todos os Tipos de Documentos passiveis de serem utilizados na emissão de documentos eletrónicos (apenas documentos de clientes).

ENTIDADES

Deve ser configurado no ficheiro das entidades se a entidade deve receber documentos por email e respetivo tipo de envio.

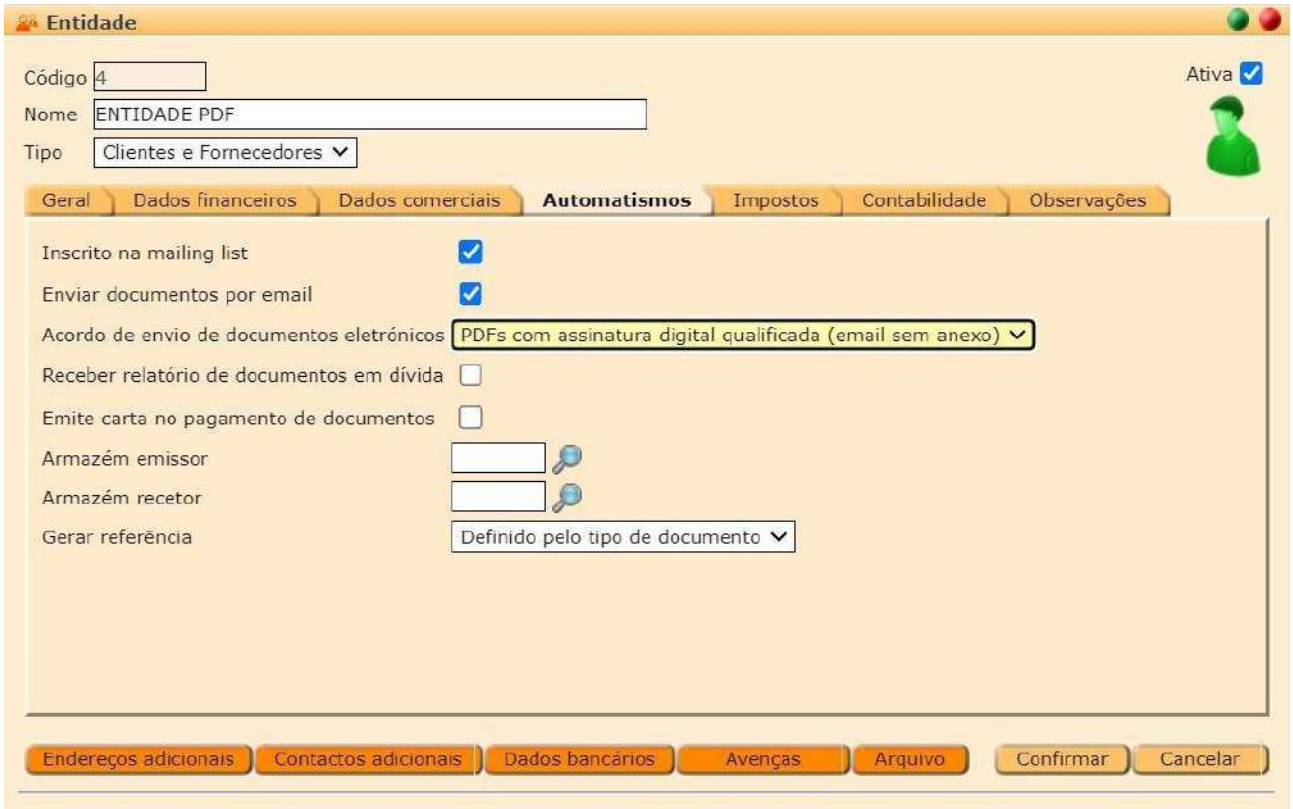


Figura 13 – Ficheiro de entidades • Enviar documentos por email Indicação que se deve enviar por email uma cópia de todos os documentos emitidos à entidade.

• Acordo de envio de documentos eletrónicos Indicação que há um acordo com a entidade para processamento eletrónico dos docu- mentos. Caso esteja definido um acordo, os documentos para esta entidade serão emiti- dos usando uma serie de documentos configurada para documentos eletrónicos.

No caso do tipo de comunicação SAFE, pode ser selecionado o acordo PDF (email com o link para aceder ao documento).

ZONAS DE SERVIÇO

Em Ficheiros > Configuração > Zonas de Serviço, devem ser definidos os tipos de docu- mento a usar por omissão na emissão de documentos para entidades que tenham acordo de emissão de documentos eletrónicos (Back-Office e POS).

—

Adenda 1.34 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.34

Na emissão de documentos, ao selecionar uma entidade que tenha acordo, a aplicação automaticamente seleciona o tipo de documento correto.

NOTA: Na lista apenas estarão visíveis os tipos de documentos que estejam associados a uma sé- rie de documentos configurada para documentos eletrónicos.

Figura 14 – Zonas de serviço

EMISSÃO DE DOCUMENTOS

Ao selecionar uma entidade com acordo para emissão de documentos eletrónicos, será automaticamente selecionado o tipo de documento definido na zona de serviço.

Pode-se identificar visualmente que está a ser emitido um documento que será comuni- cado eletronicamente pela imagem do cadeado junto ao número.

Figura 15 – Documentos de clientes

—

Adenda 1.34 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.34

Se não for possível emitir um documento eletrónico por falta de saldo, é mostrada a se- guinte mensagem:

Figura 16 – Aviso - saldos

NOTA: Se o utilizador tiver acesso à opção de utilitários/documentos eletrónicos, na mensagem é mostrado um link para abrir diretamente a opção de adquirir pacotes.

No fecho do documento, como não é possível imprimir o documento imediatamente, a opção de impressão fica desabilitada, com a indicação “(comunicação eletrónica)”.

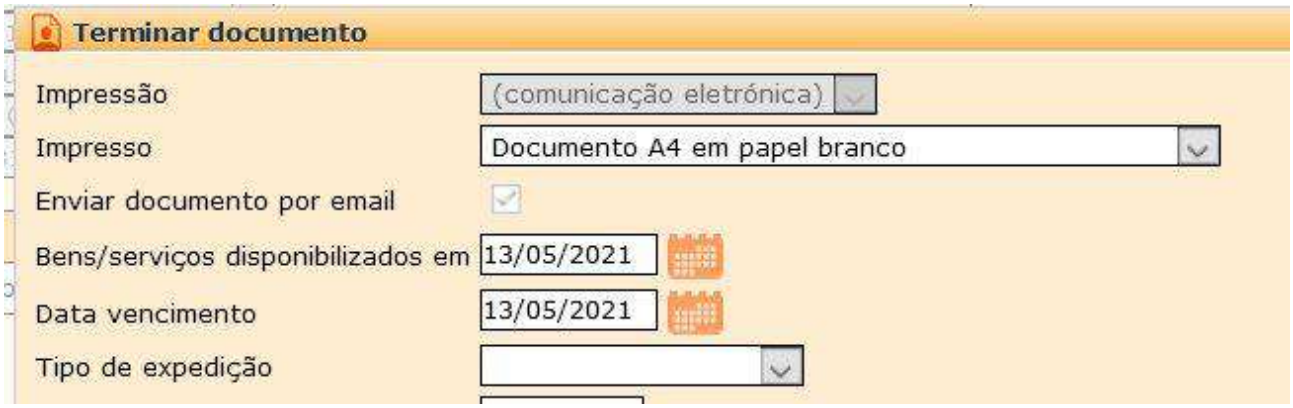


Figura 17 – Terminar documento Durante o fecho do documento, se for necessária a comunicação eletrónica, será apre- sentada a respetiva mensagem:

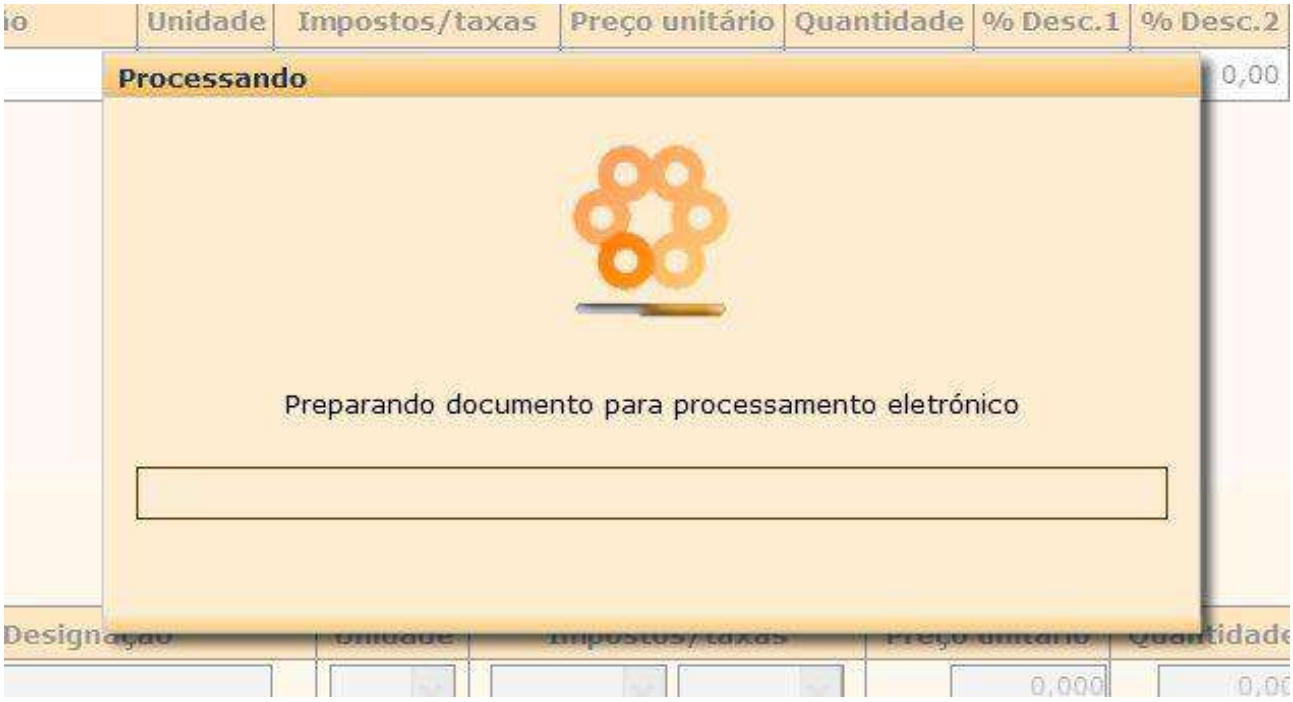


Figura 18 – Terminar documento (2) A operação de comunicação eletrónica é feita de forma assíncrona. Assim que o docu- mento é fechado e enviado para comunicação, a aplicação fica pronta para emissão de outros documentos.

Adenda 1.34 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.34

DETALHES DO DOCUMENTO

Pode-se verificar o estado da comunicação nos detalhes do documento, separador Enti- dade:

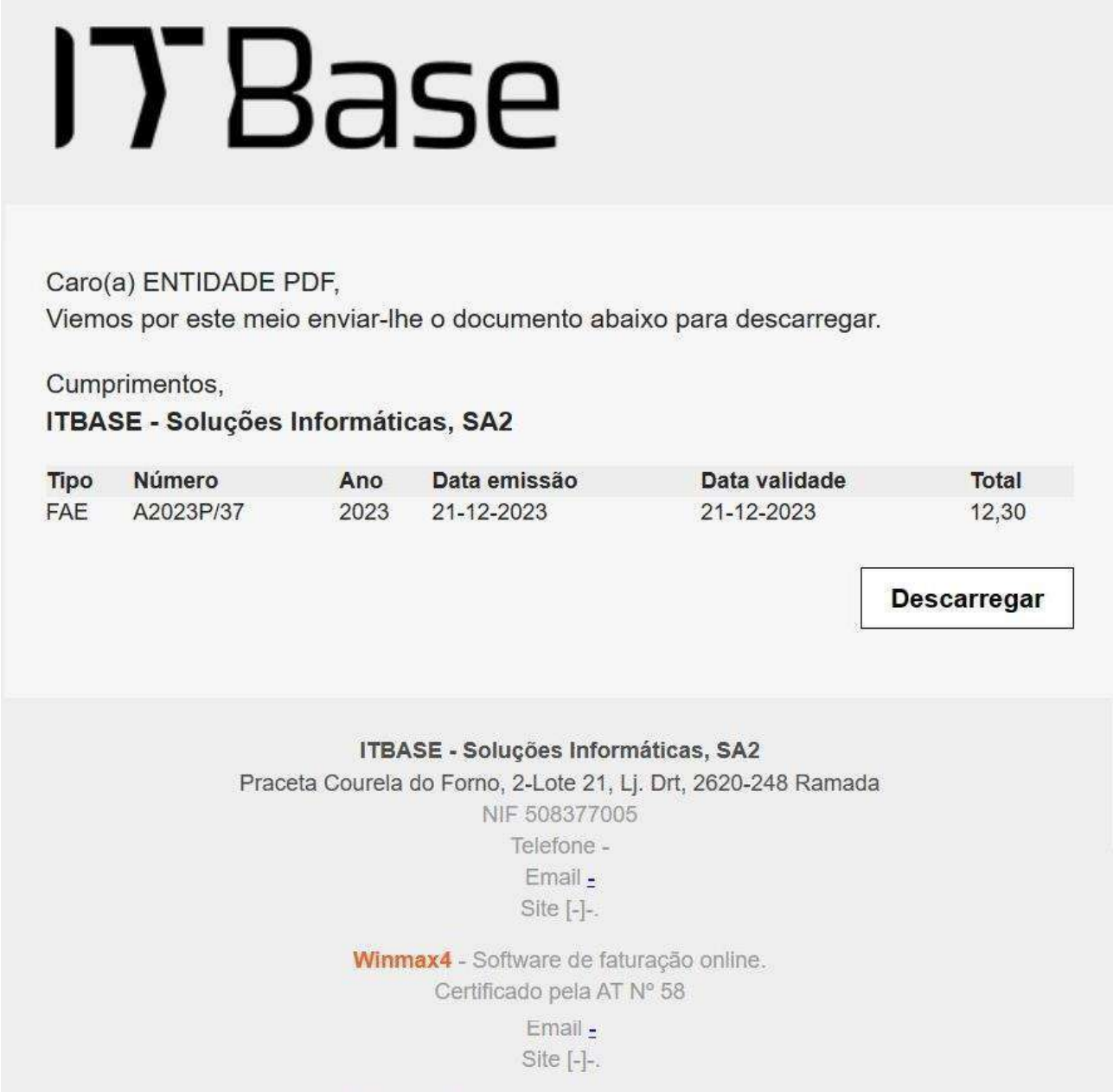
Figura 19 – Detalhes do documento No exemplo da figura anterior pode-se ver que o documento está em fila para execução (com a data da última verificação). Pode-se forçar a atualização do estado usando o bo- tão "Atualizar".

Assim que o documento eletrónico seja processado com sucesso, este ficará com o esta- do "PDF – Terminou pedido" nos Detalhes do documento. É enviado um email para a en- tidade definida no documento, e o documento ficará disponível para impressão / down- load (o arquivo digital esta dependente do licenciamento do respetivo módulo).

Figura 20 – Impressão do documento

Figura 21 – Arquivo digital

Exemplo do conteúdo de um email enviado para o cliente, no qual inclui um link onde é possível fazer download do documento:



ITBase

Caro(a) ENTIDADE PDF,
Viemos por este meio enviar-lhe o documento abaixo para descarregar.

Cumprimentos,
ITBASE - Soluções Informáticas, SA2

Tipo	Número	Ano	Data emissão	Data validade	Total
FAE	A2023P/37	2023	21-12-2023	21-12-2023	12,30

Descarregar

ITBASE - Soluções Informáticas, SA2
Praceta Courela do Forno, 2-Lote 21, Lj. Drt, 2620-248 Ramada
NIF 508377005
Telefone -
Email -
Site [-]-.

Winmax4 - Software de faturação online.
Certificado pela AT Nº 58
Email -
Site [-]-.

Figura 22 – Email documento eletrónico Na opção de exportação do documento para ficheiro, pode-se selecionar para gerar no formato XML (CIUS-PT). Opção apenas disponível em documentos standard de clientes e se estiver licenciada a opção de documentos eletrónicos.

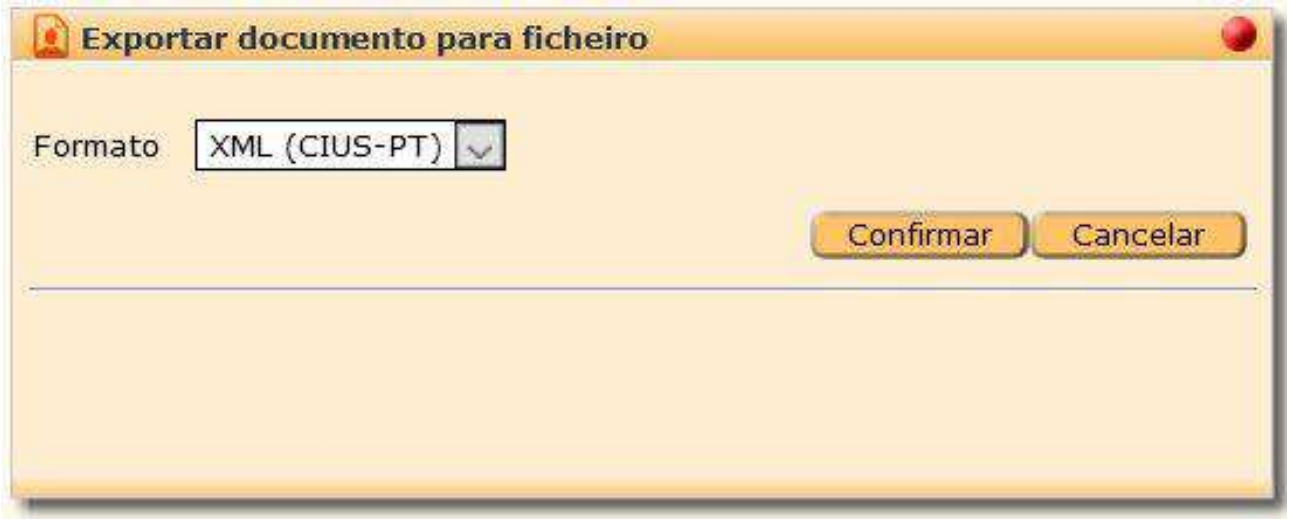


Figura 23 – Exportação de documento

—

Adenda 1.34 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.34

EMISSÃO DE DOCUMENTOS POS

Ao selecionar uma entidade com acordo para emissão de documentos eletrónicos, será au- tomaticamente selecionado o tipo de documento definido na zona de serviço.

Devem também ser configurados os tipos de documentos a usar por omissão no separador POS.

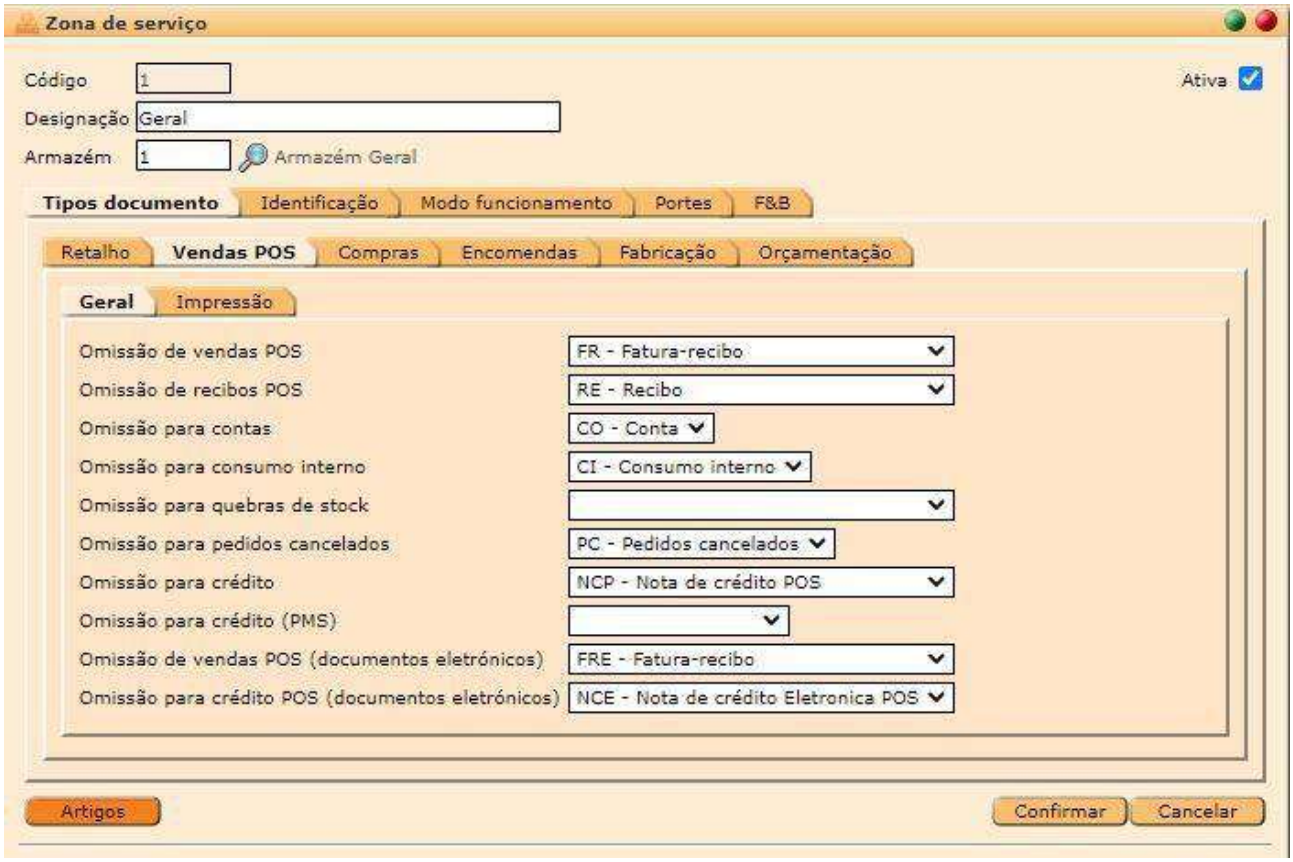


Figura 24 – Zonas de serviço – Omissões POS

UTILITÁRIOS > DOCUMENTOS ELETRÓNICOS

Nos utilitários está disponível a opção «Documentos eletrónicos», onde se pode consul- tar o total de documentos eletrónicos adquiridos, emitidos e o saldo atual:

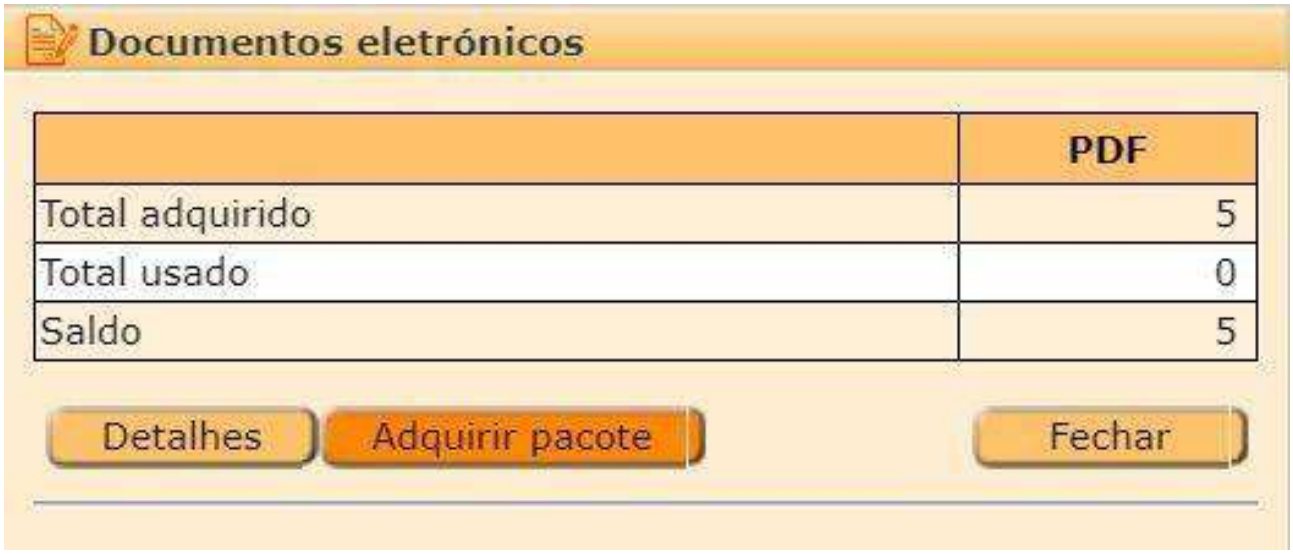


Figura 25 – Utilitários – documentos eletrónicos

Adenda 1.34 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.34

• Detalhes Na opção «Detalhes», é apresentada uma lista de todos os movimentos que afetaram o sal- do de documentos eletrónicos.

Esta lista é construída com base nos movimentos de documentos que tenham sido comuni- cados, nos documentos assinados e já arquivados, pacotes adquiridos e também os docu- mentos que ainda estejam na fila de comunicação (que já descontaram os créditos e estão a aguardar finalização da operação).

Data	Login	Tipo	Identificação	EDI	PDF
08/11/2023 14:25:21	ADMIN	Documento interno (PDF)	FAE A2023P/3 2023		-1
08/11/2023 14:42:10	ADMIN	Aquisição pacote	Pack 5 PDF (SAFE)		+5
08/11/2023 14:45:07	ADMIN	Documento interno (PDF)	FAE A2023P/4 2023		-1
08/11/2023 15:59:12	ADMIN	Documento interno (PDF)	FAE A2023P/5 2023		-1
08/11/2023 16:13:59	ADMIN	Documento interno (PDF)	FAE A2023P/6 2023		-1
08/11/2023 16:54:56	ADMIN	Documento interno (PDF)	FAE A2023P/7 2023		-1
08/11/2023 17:50:49	ADMIN	Documento interno (PDF)	FAE A2023P/8 2023		-1
09/11/2023 09:56:10	ADMIN	Documento interno (PDF)	FAE A2023P/9 2023		-1
09/11/2023 10:05:48	ADMIN	Aquisição pacote	Pack 5 PDF (SAFE)		+5
09/11/2023 10:13:55	ADMIN	Documento interno (PDF)	FRE A2023P/4 2023		-1

Figura 26 – Detalhes documentos eletrónicos Neste exemplo podem-se verificar alguns movimentos de vários tipos: o Aquisição pacote – Compra de um pacote com créditos; o Documento interno (PDF) – Assinatura de um PDF gerado por um documen- to interno; o Documento externo (PDF) – Assinatura de um PDF externo, usando o respe- tivo método de webservices.

É possível verificar a data/hora, utilizador, tipo de movimento, identificação do movimento, quanto é que afetou o saldo PDF.

A coluna identificação mostra conteúdo dependendo do tipo de operação: o Aquisição pacote – Designação do pacote adquirido; o Documento interno – Tipo, número e ano do documento emitido; o Documento externo – Identificação dada na comunicação do documento externo (ExternalIdentification). Caso não tenha sido definida uma identifi- cação, apresenta o ID de pedido de registo (gerado na comunicação com o servidor).

• Adquirir pacote Permite adquirir pacotes para aumentar o saldo disponível.

Adenda 1.34 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.34

Figura 27 – Pacotes documentos eletrónicos A lista apresenta a designação do pacote, bem como o tipo, quantidade de créditos, moe- da e valor (os valores apresentados na imagem são apenas de exemplo e não represen- tam os valores reais).

Ao selecionar um pacote, é pedida a confirmação da aquisição:

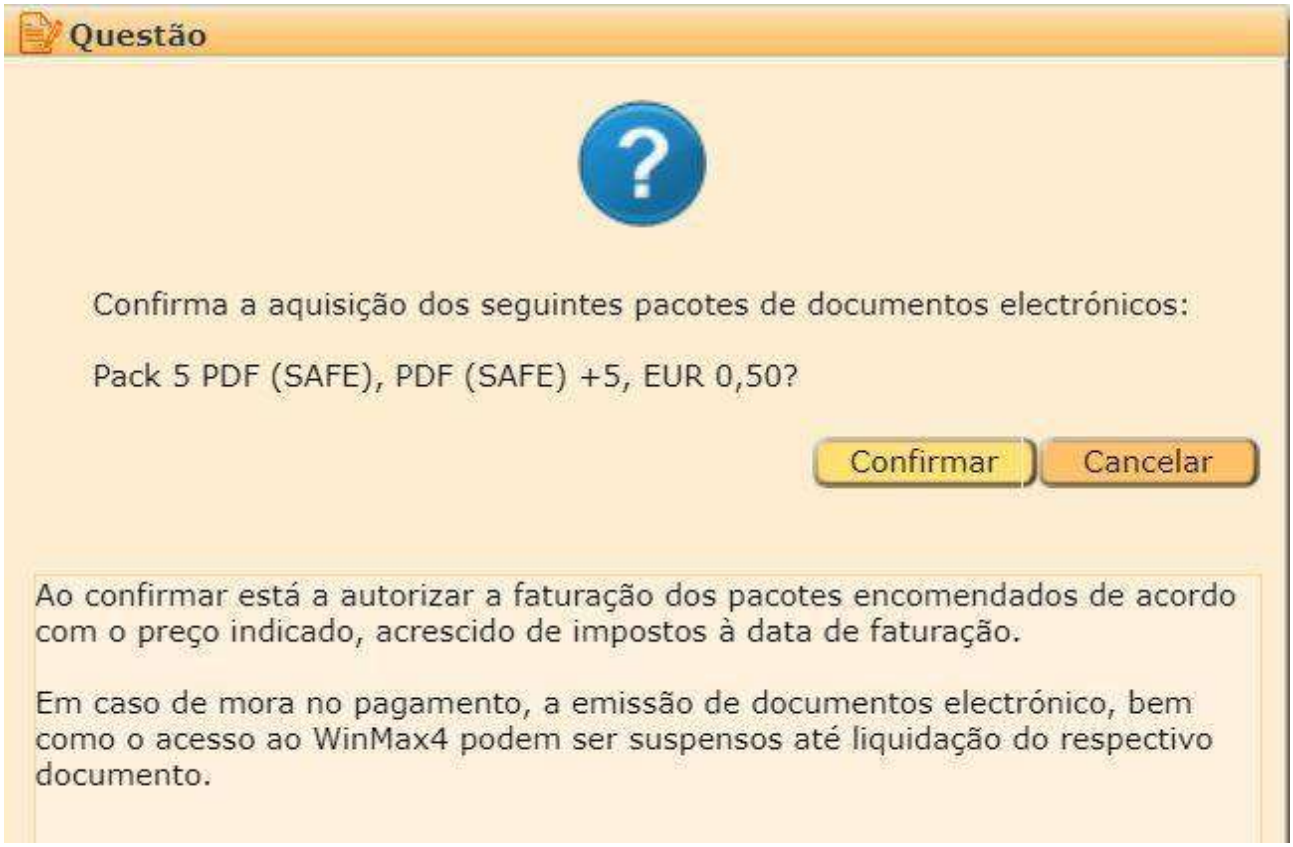


Figura 28 –Pacotes documentos eletrónicos – aquisição Caso a aquisição seja efetuada com sucesso, o novo saldo será comunicado ao servidor e mostra que foi adquirido o pacote e qual o saldo atual:

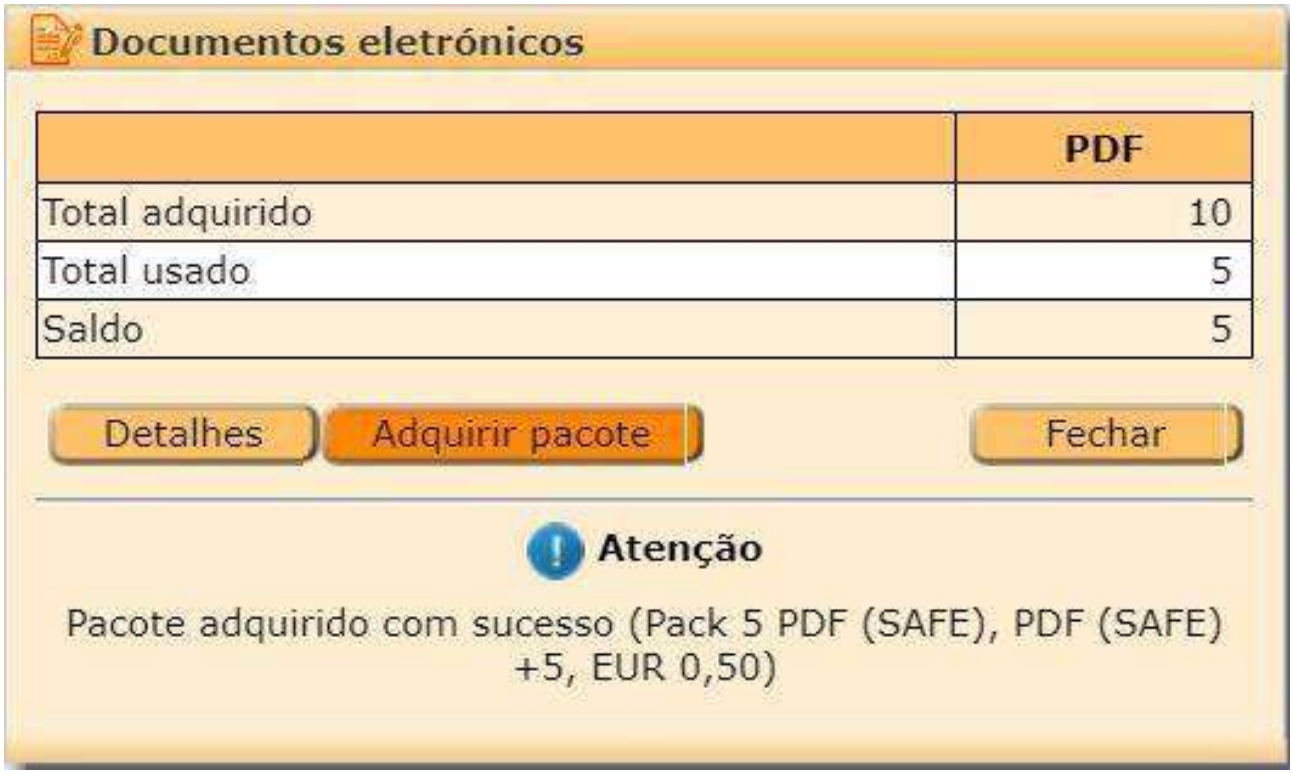


Figura 29 – Pacotes documentos eletrónicos – aquisição (2)

NOTA: Será enviado um email para o endereço definido na configuração (de comunicação de sal- dos) a informar da aquisição efetuada.

—

Adenda 1.34 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.34

MONITORES DE CENTRO DE PREPARAÇÃO

Foi implementado nesta versão um novo módulo denominado “Monitores de centros de preparação”. Este módulo vem substituir as impressoras de pedidos nos centros de pre- paração por monitores, permitindo um controlo mais eficiente e abrangente dos pedi- dos.

LICENÇA

Para utilizar esta funcionalidade será necessário ativar o módulo “Monitores do centro de preparação” no licenciamento da aplicação. Cada posto com esta interface em execu- ção necessitará da licença de um terminal.

CONFIGURAÇÃO

Deve ser criado um terminal exclusivo para a apresentação do Ecrã de pedidos dos Cen- tros de Preparação (Ficheiros > Configuração > Terminal).

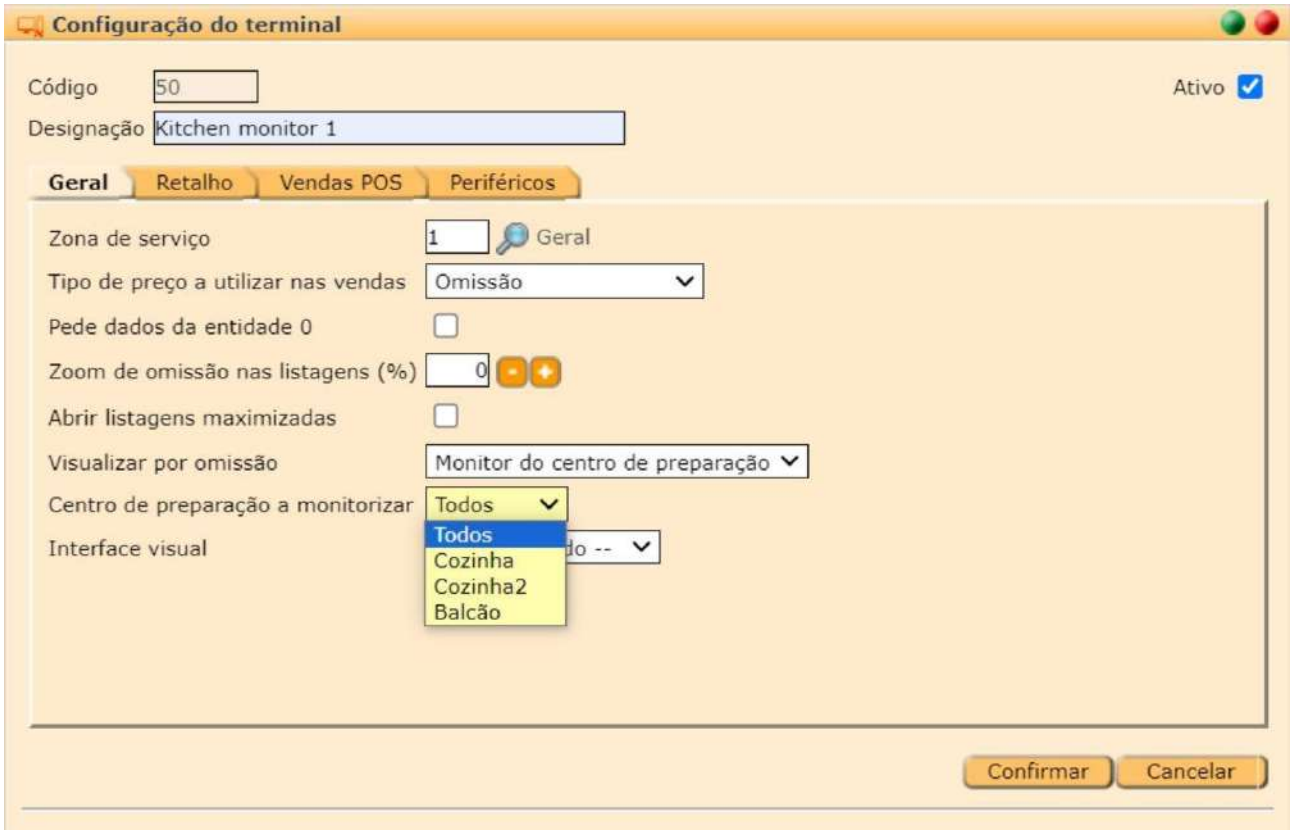


Figura 30 – Monitor centro de preparação – config. terminal O campo "Visualizar por omissão" definir como "Monitor do centro de preparação" para que ao aceder a este terminal, a página a seja diretamente redirecionada.

Pode também ser indicado quais os centros de preparação a visualizar os dados, ou to- dos em conjunto.

Adenda 1.34 · página 24

ADENDA À VERSÃO 1.34

A configuração base dos Monitores do Centro de preparação está presente em Ficheiros > Configuração > Centros de Preparação.

No acesso a um dos Centros de Preparação existentes (ou após criar o primeiro Centro de preparação), estará disponível o separador "Monitor".

Figura 31 – Monitor centro de preparação – config. Centro de preparação

GERAL

• Número de colunas: Indicação do número de colunas (mesas/pedidos) que se- rão visíveis.

• Mostrar coluna com os totais: Indicação para exibir a coluna dos totais dos ar- tigos em preparação. Quando selecionado, será utilizada a coluna da direita para exibir a lista de todos os artigos pedidos.

• Tipo de aviso sonoro: Indicação do tipo de aviso sonoro a utilizar: o Nenhum: Não faz qualquer aviso sonoro.

o Vozes: Utilizará uma voz para reproduzir os diferentes estados dos pe- didos.

o Sino: Utilizará um som de um sino para reproduzir os diferentes estados dos pedidos.

• Pedidos ordenados por ordem: Indicação do tipo de ordenação a utilizar na vi- sualização dos pedidos: o Descendente: Pedidos mais recentes no início.

o Ascendentes: Pedidos mais recentes no fim.

—

Adenda 1.34 · página 25

ADENDA À VERSÃO 1.34

• Mostrar o tempo já decorrido: Indicação para mostrar no cabeçalho do pedido o tempo já decorrido desde que foi enviado.

• Mostrar número de pessoas: Indicação para mostrar no cabeçalho do pedido o número de pessoas na mesa.

INTERVALOS DE TEMPO

No separador “Intervalos de tempo” podem ser definidos as diversas durações de tempo a apresentar para os vários tipos de operação. De referir que no intervalo de tempo a considerar pedido distinto, caso exceda valor inserido, será considerado um novo pedi- do para a mesma mesa (exemplo se após um pedido se demorar apenas um segundo a enviar um outro pedido para a mesma mesa podem ser exibidos como um único pedido).

No intervalo de tempo para o “Pedido muito atrasado”, caso exceda o valor inserido, o pedido deixará de ser exibido na lista (por exemplo para não passarem pedidos dos al- moços para os jantares). Se este campo for mantido com o valor de omissão (00:00) os pedidos são sempre mostrados.

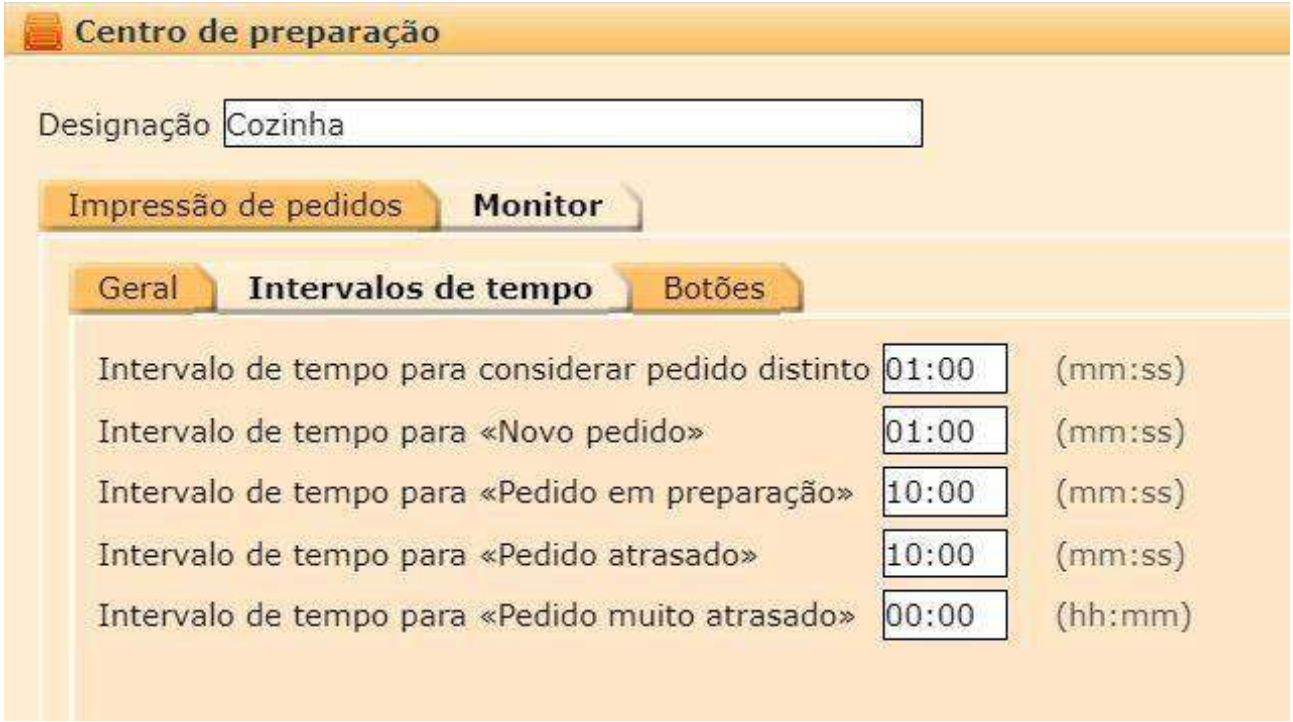


Figura 32 – Monitor centro de preparação – configuração Centro de preparação (2)

BOTÕES

No separador “Botões” podem ser definidos que opções estão visíveis no ecrã do centro de preparação.

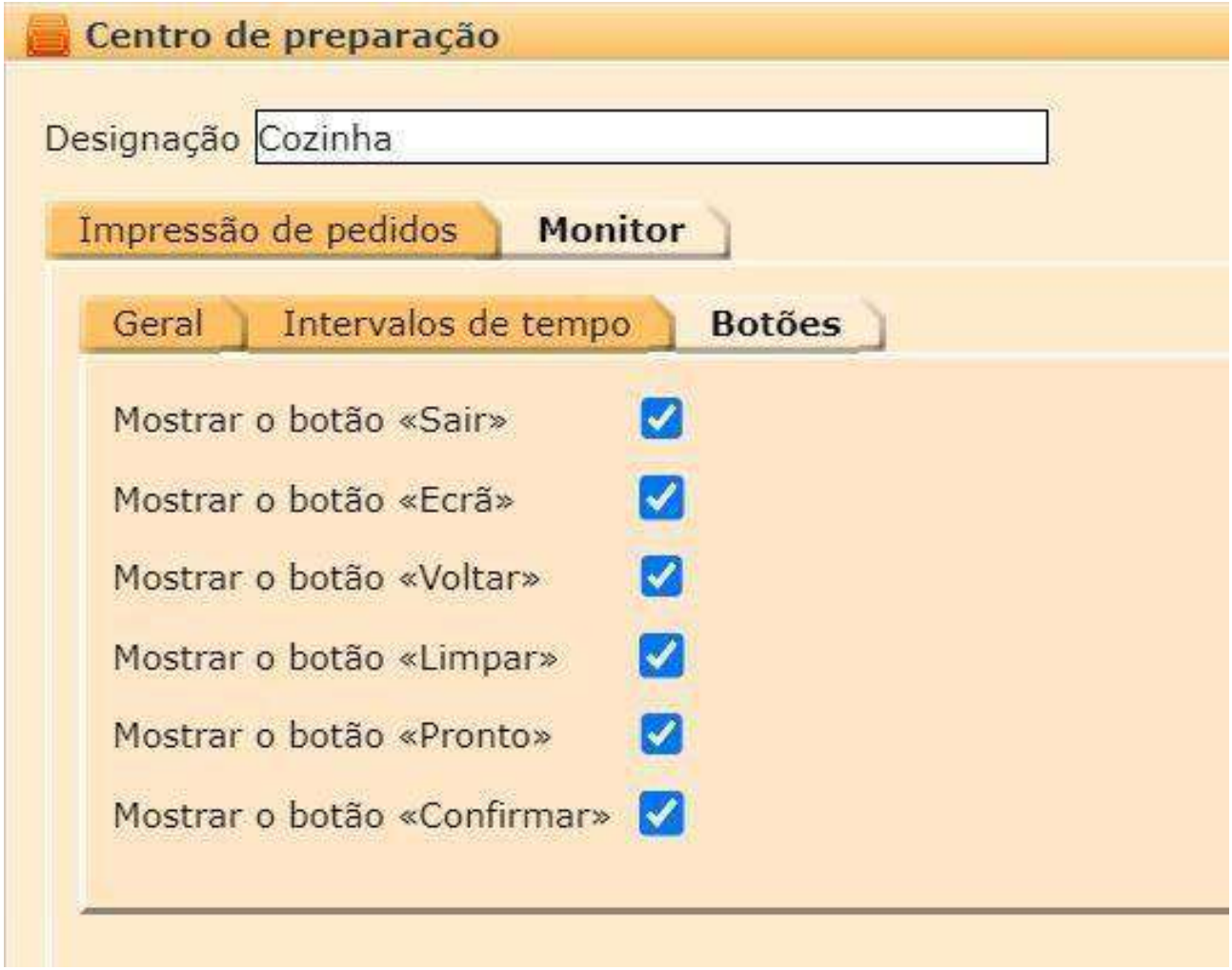


Figura 33 – Monitor centro de preparação – config. Centro de preparação (3)

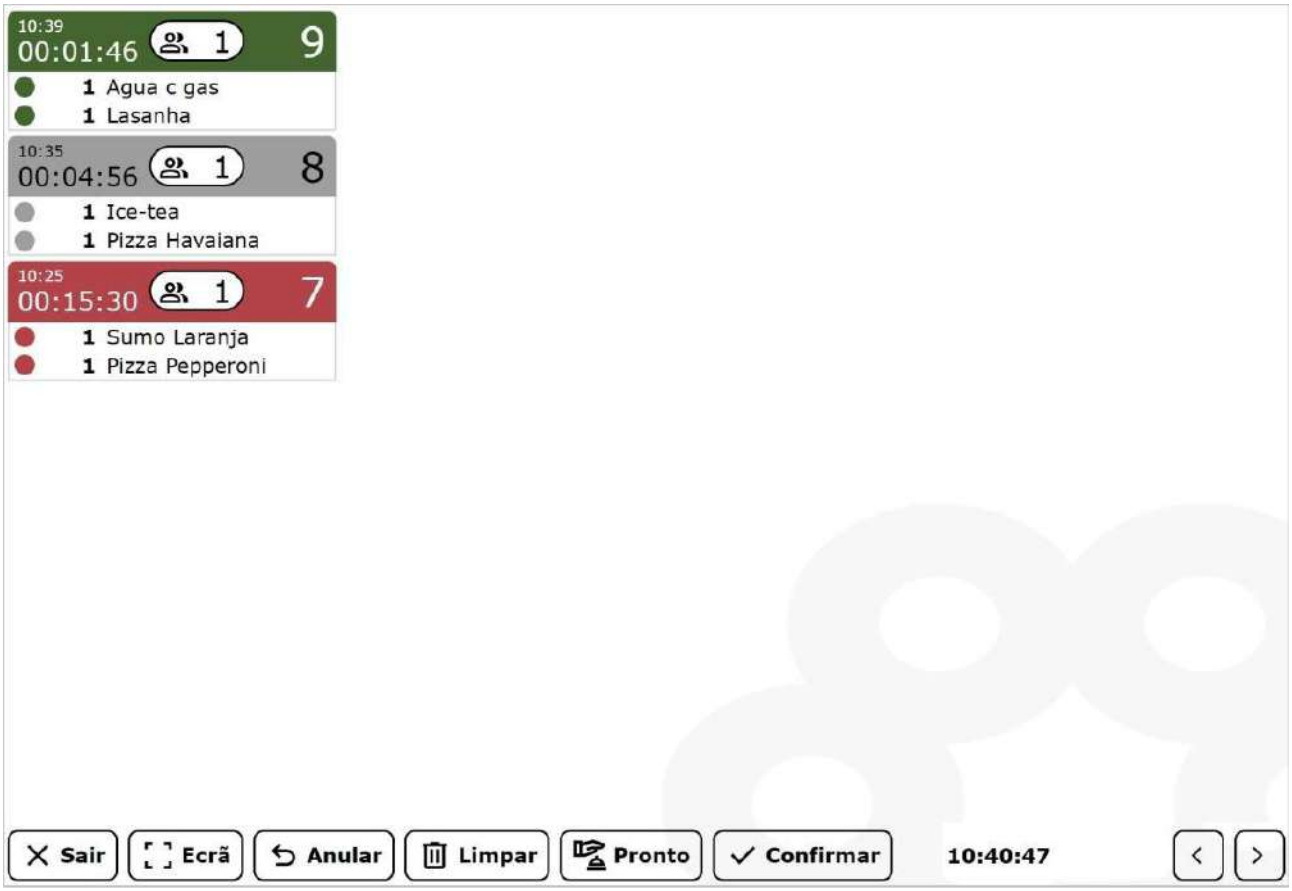
—

Adenda 1.34 · página 26

ADENDA À VERSÃO 1.34

UTILIZAÇÃO

A inicialização de um terminal configurado com o Monitor de centro de preparação co- mo opção de omissão apresentará o seguinte ecrã:



Informações sobre a mesa: Hora de abertura / Tempo decorrido desde a abertura Nº de pessoas / Nº da mesa Artigos pedidos para a mesa ainda não entregues Marcar o(s) artigos(s) como prontos para serem recolhidos pelo empregado Limpar qualquer seleção feita de mesas/artigos Marcar o pedido como entregue.

Será retirado da lista e não mais Anular última(s) operações efetuadas(s) na interface visualizado.

Figura 34 – Monitor centro de preparação – ecrã geral

Clicando na parte superior da caixa, todo o con- teúdo da mesa será selecionado.

A linhas selecionadas ficam preenchidas a cin- zento, qualquer operação neste ponto irá incidir apenas nesta linha.

As linhas de artigos marcadas como “Pronto” ficam com um ícone diferenciador.

Figura 35 – Monitor centro de preparação – pedido pronto

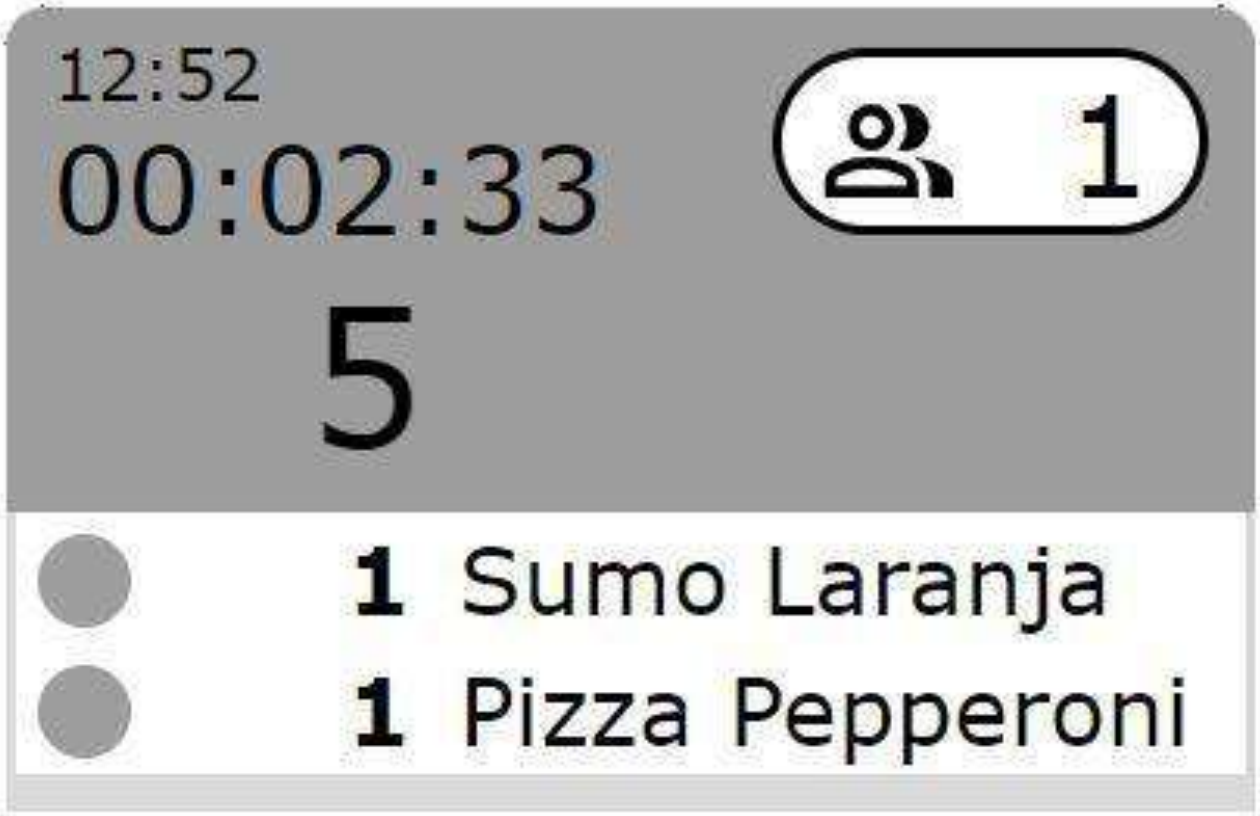
Quando um artigo é confirmado, mas a operação é anulada, essa linha ficará marcada a preto para diferenciar das restantes.

Figura 36 – Monitor centro de preparação – operação anulada

—

Adenda 1.34 · página 27

ADENDA À VERSÃO 1.34


12:52
00:02:33
1
5
1 Sumo Laranja
1 Pizza Pepperoni

12:52
00:07:14
1
5
1 Sumo Laranja
1 Pizza Pepperoni

Figura 37 – Monitor centro de preparação – fases do pedido Os pedidos passam por várias fases, sendo a cor indicativa dessa fase. As cores respei- tam os intervalos de tempos definidos na configuração do Centro de preparação, e são respetivamente: • Verde – Novo pedido / Pedido recente • Cinzento – Pedido em preparação • Amarelo – Pedido atrasado • Vermelho – Pedido muito atrasado.

De referir também que dentro da mesma mesa, podem existir artigos com estados dife- rentes. Por exemplo, uma mesa já aberta num estado de "Em preparação", se ocorrer um novo pedido nessa mesma mesa, essa linha será visualizada no primeiro estado (verde).

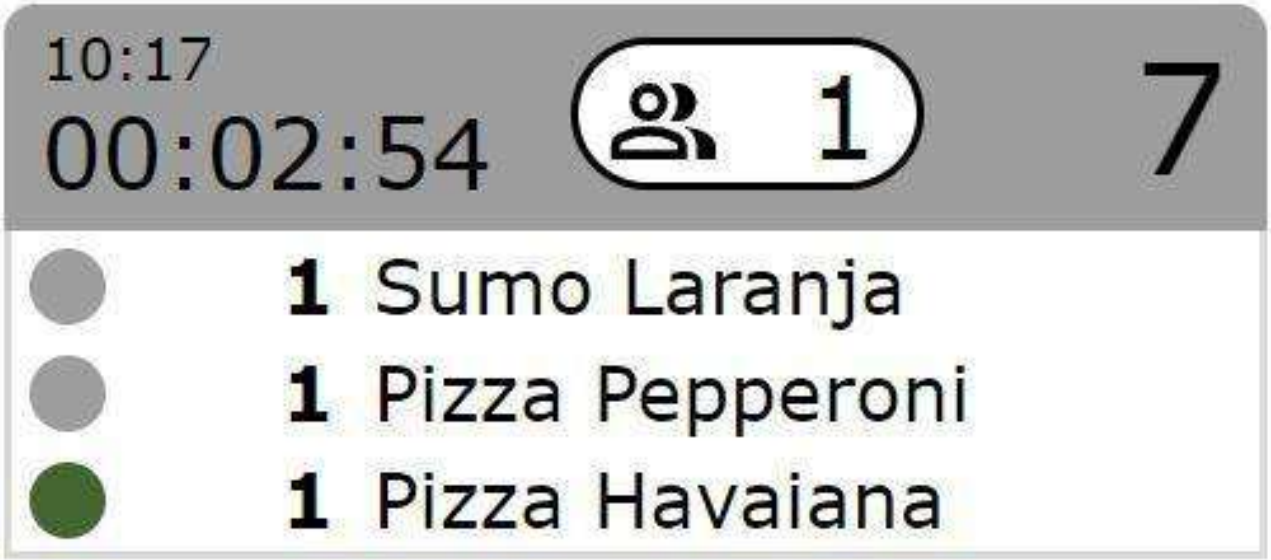


Figura 38 – Monitor centro de preparação – novo pedido Alterações aos artigos como descritivos, extras/holds são também representados visu- almente. A opção de Fire (ex: deve saír) também quando selecionada no POS terá um indicativo visual de tal.

—

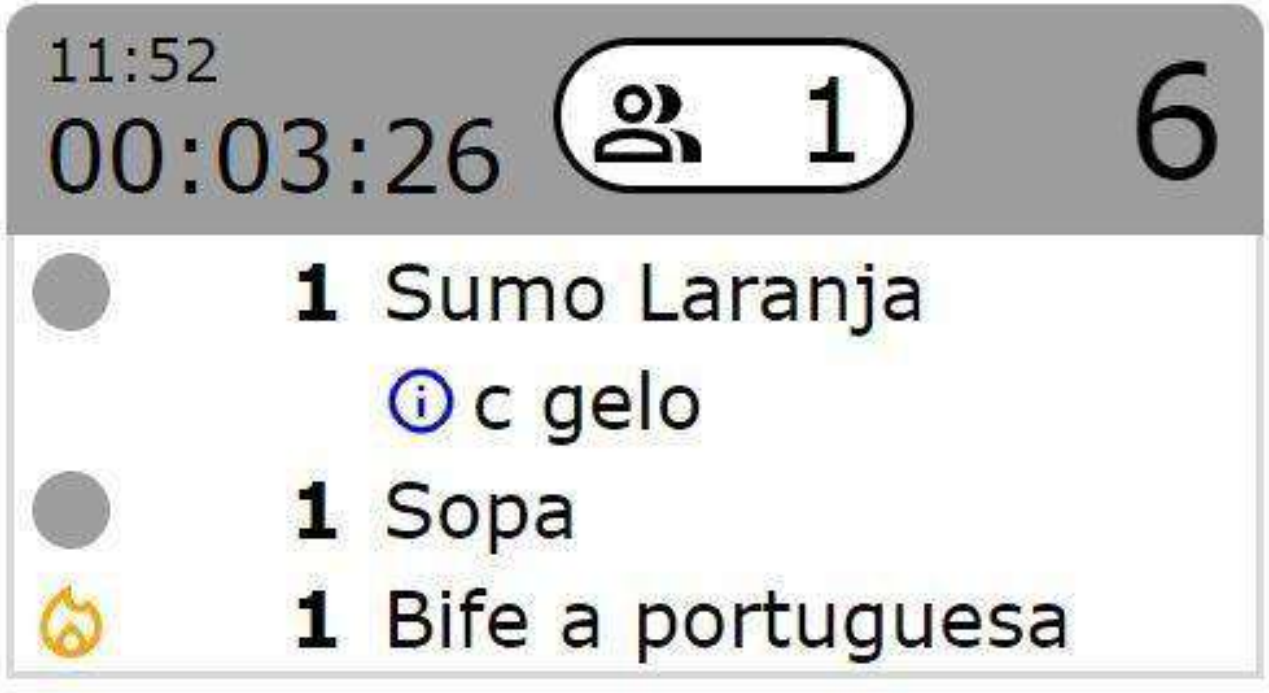


Figura 39 – Monitor centro de preparação – características dos artigos Com a opção “Mostrar coluna com os totais” ativa no Centro de Preparação > Monitor > geral, aparecerá uma coluna à direita da tela com a lista de artigos pedidos. Selecionando um artigo, este será identificado em todas as mesas que estiver lançado.

Figura 40 – Monitor centro de preparação – identificação artigos

Adenda 1.34 · página 29

ADENDA À VERSÃO 1.34

FICHEIROS

ARTIGOS

Visualização das unidades No ficheiro de artigos, passou a mostrar apenas para seleção as unidades ativas.

Filtro Extras/Holds Verificou-se que ao adicionar extras/holds num artigo, o filtro de seleção dos artigos não estava a funcionar corretamente para as subfamílias. Esta situação foi agora revista.

FAMILIAS

Redimensionamento janela Verificou-se que o redimensionamento da janela de famílias, provocado pela configura- ção da quantidade de registos de preços a mostrar, podia em certos casos ocultar a op- ção de confirmar. Esta situação foi agora revista.

IMPOSTOS/TAXAS

Códigos EDI Na configuração das taxas quando se utiliza documentos eletrónicos EDI, a aplicação passou a limitar a seleção dos códigos standard (ISE, RED, INT e NOR).

CONFIGURAÇÃO

Geral – Campos de utilizador Na opção de criação de campos de utilizador personalizados (Ficheiros > Configuração > Geral > Diversos > Campos de Utilizador), os campos usados em EDI passaram a ser limi- tados a 20 caracteres.

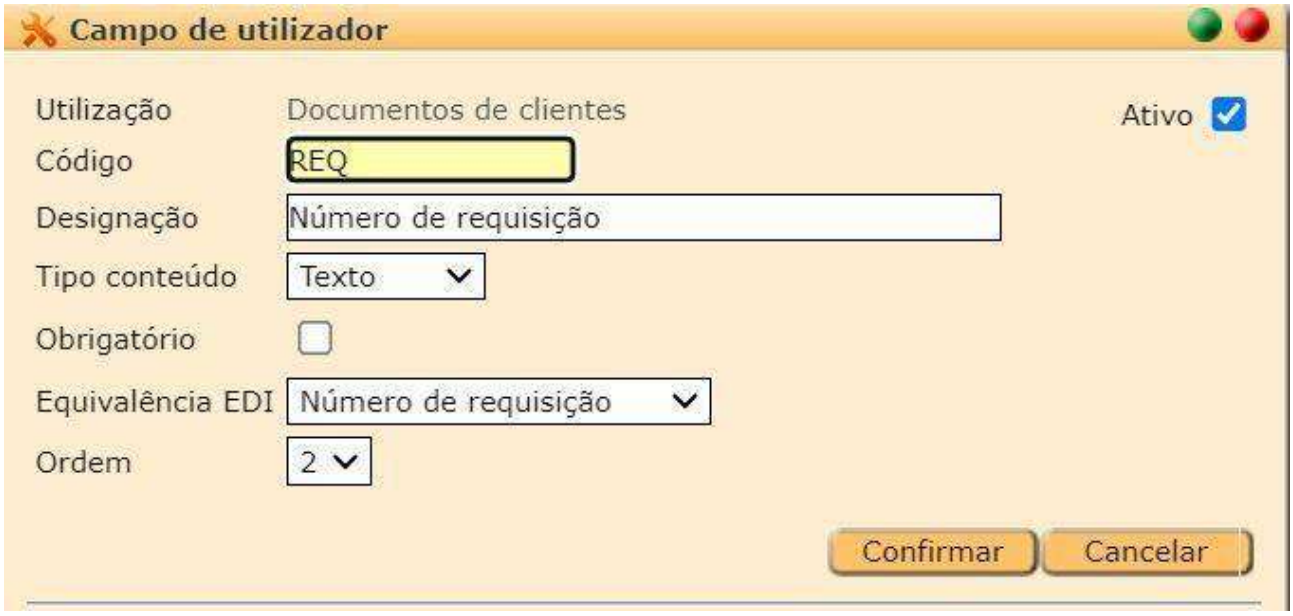


Figura 41 – Campos de utilizador

Adenda 1.34 · página 30

ADENDA À VERSÃO 1.34

Pagamentos Eletrónicas O campo "Chave Back-office" na configuração dos pagamentos eletrónicos foi alterado de 18 para 19 caracteres.

Foi identificada também uma incoerência que obrigava o preenchimento do campo “Chave MB” mesmo com o tipo de referência com a opção de “desligado”. Essa questão foi agora revista.

Exportação contabilidade Verificou-se que na exportação do ficheiro de contabilidade para a Primavera, no tipo de valor “Tipo de pagamento excluindo o troco”, o qual foi implementado na versão ante- rior, continha em falta o campo associado referente ao Tipo de pagamento. Esta situação foi agora revista.

Acessos Foi criada uma permissão para aceder à opção de lista de hospedes aquando do paga- mento de um documento, sendo possível assim limitar por grupo de utilizadores o nú- mero das reservas/quartos ocupados por lista, obrigando a utilização direta do número do cartão de hospede/alojamento.

Figura 42 – Grupos de acesso

Figura 43 – Hospedes PMS

Adenda 1.34 · página 31

ADENDA À VERSÃO 1.34

Autoridade tributaria Na configuração da Autoridade Tributária, na secção das Séries, foi incluída a opção de isenção de comunicação (para casos de, por exemplo, a empresa não ter atividade aberta na Autoridade tributaria) Quando a opção está ligada, não faz a ligação à AT para validar as séries (e por conse- quência, não imprime o ATCUD).

Figura 44 – Autoridade tributaria Inventários automáticos Foi feita uma revisão relativo à criação de inventários automáticos, pois em certas situa- ções surgiam registos incorretos no log de eventos.

Documentos eletrónicos Ao realizar a configuração dos documentos eletrónicos da "Saphety", o registo inicial da empresa requer que estejam preenchidos os dados na ficha da empresa presentes na Configuração geral > Empresa > Geral.

Caso contrário passou a mostrar uma mensagem informativa deste facto (anteriormente apenas ficava registado no registo de eventos).

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Campo saldo da conta Foram disponibilizados nos impressos (de faturas e recibos) o campo de saldo da conta corrente, de forma a conseguir imprimir o saldo na data de emissão do documento.

Os campos são: • txtEntityTotalCredit (Total de crédito) • txtEntityTotalDebit (Total de débito) • txtEntityBalance (Saldo – diferença entre crédito e débito)

—

Adenda 1.34 · página 32

ADENDA À VERSÃO 1.34

Arquivo digital Apesar dos documentos estarem a ser guardados em PDF no servidor, não era possível visualizá-los no arquivo digital, dentro do documento. Esta situação foi agora revista.

Documentos de Transporte A aplicação passou a não comunicar documentos de transporte à AT em que a entidade associada ao documento seja estrangeira (NIF não PT), apesar de conter o local de car- ga/descarga com uma morada portuguesa.

Clonar documentos A clonagem de documentos passou a incluir os campos referentes ao telefone e telemó- vel da entidade.

Importação XML/CSV A importação de movimentos por ficheiro XML e CSV passou a estar numa opção única - importação ficheiro.

NOTA: Os acessos são copiados no upgrade (os utilizadores sem acesso a uma das op- ções, fica sem acesso a esta nova).

Na importação pode-se selecionar se guarda relação. Caso se ligue (por omissão a opção está desligada), adiciona a informação do documento origem de acordo com os seguintes parâmetros: • Importação de ficheiro XML com dados do documento - Regista relação do do- cumento nas linhas • Importação de ficheiro XML sem dados do documento - Regista nome do ficheiro nas observações • Importação de ficheiro CSV - Regista nome do ficheiro nas observações

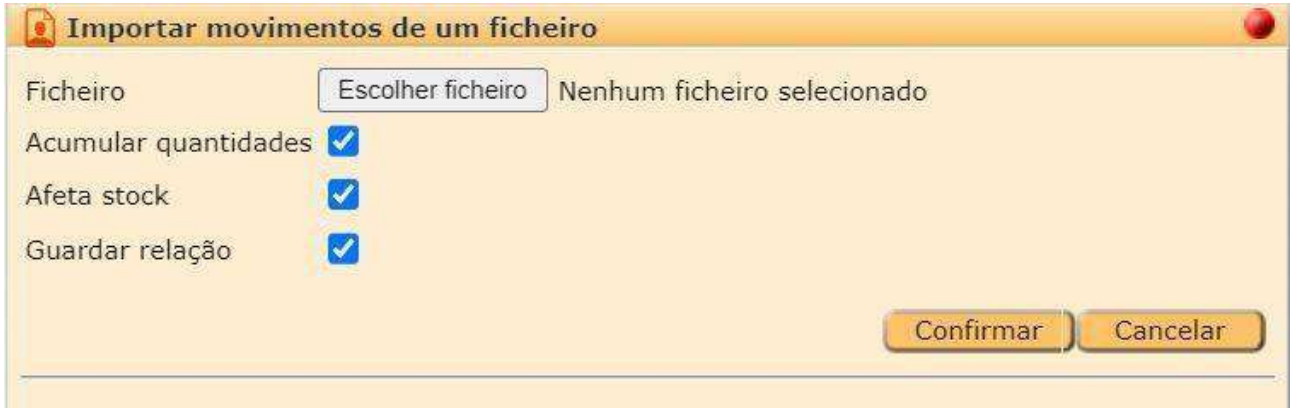


Figura 45 – Importar movimentos

Adenda 1.34 · página 33

ADENDA À VERSÃO 1.34

Foi efetuada ainda outra alteração, ao importar um ficheiro xml ou csv para um docu- mento, passou a não importar linhas de artigos que estejam inativos.

Importar documento No registo de eventos nos Utilitários da aplicação passou a ser registado sempre que é feita a importação de um documento para outro documento com a opção para afetar stocks desativada. É fornecida a informação da data/hora, utilizador e na descrição o detalhe dos documentos.

Documentos relacionados Foi verificado que na cópia de linhas provenientes de outros documentos, as linhas refe- rentes ao documento relacionado apenas estavam a ser adicionadas quando se importa- vam vários documentos (grupo ou período). Passou a ser visualizada também na interli- gação de apenas um documento.

Pagamentos eletrónicos O processo de verificação do estado dos pagamentos eletrónicos foi revisto. Esta verifi- cação não estava a ser efetuada com sucesso devido a uma diferença no formato das da- tas.

Comunicação de documentos Foi identificado que, quando era utilizado num documento um motivo de isenção sem código SAFT-T atribuído, a comunicação do documento eletrónico não era efetuada com sucesso.

Arquivo digital Foi feita uma revisão relativo ao acesso ao arquivo digital de documentos, pois em certas situações verificou-se um comportamento incorreto que estava relacionado com o cálcu- lo do espaço ocupado.

Campos de utilizador Quando esta em uso os campos personalizados de utilizador no final do documento, o tipo de campo “numero de requisição” com equivalência EDI passou a forçar a inserção de números apenas.

Retenção na fonte Verificou-se que ao clonar um documento com retenção na fonte, o novo documento fi- cava com a percentagem de retenção a zero, não importando a percentagem do docu- mento de origem. Esta situação foi agora revista.

Adenda 1.34 · página 34

ADENDA À VERSÃO 1.34

PROCESSAMENTO DE AVENÇAS

Relação linhas Verificou-se que na criação de documentos através do processamento de avenças, esta- vam a ser mantidas quaisquer relações existentes nas linhas dos artigos do documento base. Esta situação foi agora revista.

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Encomendas pendentes Foram acrescentadas melhorias ao processo de importação de encomendas para faturas de fornecedor (Quando em ‘configuração geral > documentos > compras’ esta definido para mostrar as encomendas pendentes).

• Passou a permitir editar o número do documento enquanto o documento está com o estado “aberto”.

• Quando se usam artigos descritivos e na importação se seleciona para exibir o documento, clicando na linha com o número do documento selecio- na/desseleciona as linhas todas desse documento • Na importação de encomendas de fornecedores, tem disponível mais uma colu- na. Nas linhas cuja quantidade selecionada for inferior à quantidade por liquidar, tem uma checkbox para indicar que se pretende saldar as restantes quantidades (pode-se também indicar que se pretende saldar linhas mesmo sem importar pa- ra o documento).

Figura 46 – Importação encomendas

—

Adenda 1.34 · página 35

ADENDA À VERSÃO 1.34

Histórico de movimentos Verificou-se que quando lançadas faturas de fornecedor utilizando a entidade 0, estas faturas não estavam a ser contabilizadas para o histórico de movimentos dos artigos.

Esta situação foi agora revista.

PAGAMENTO DE DOCUMENTOS

Impresso Verificou-se que na opção de pagamento de documentos, ao ser gerado um recibo, a se- leção do campo “Impresso” estava a ser ignorada, sendo utilizado sempre o impresso definido por omissão em Ficheiros > Tipos de documento > Recibo > Impressão. Esta situação foi agora revista.

Envio de email Foi implementada a pré-visualização do envio de emails na emissão de recibos (tal como já acontecia na emissão de documentos), quando configurado para tal na ficha da enti- dade.

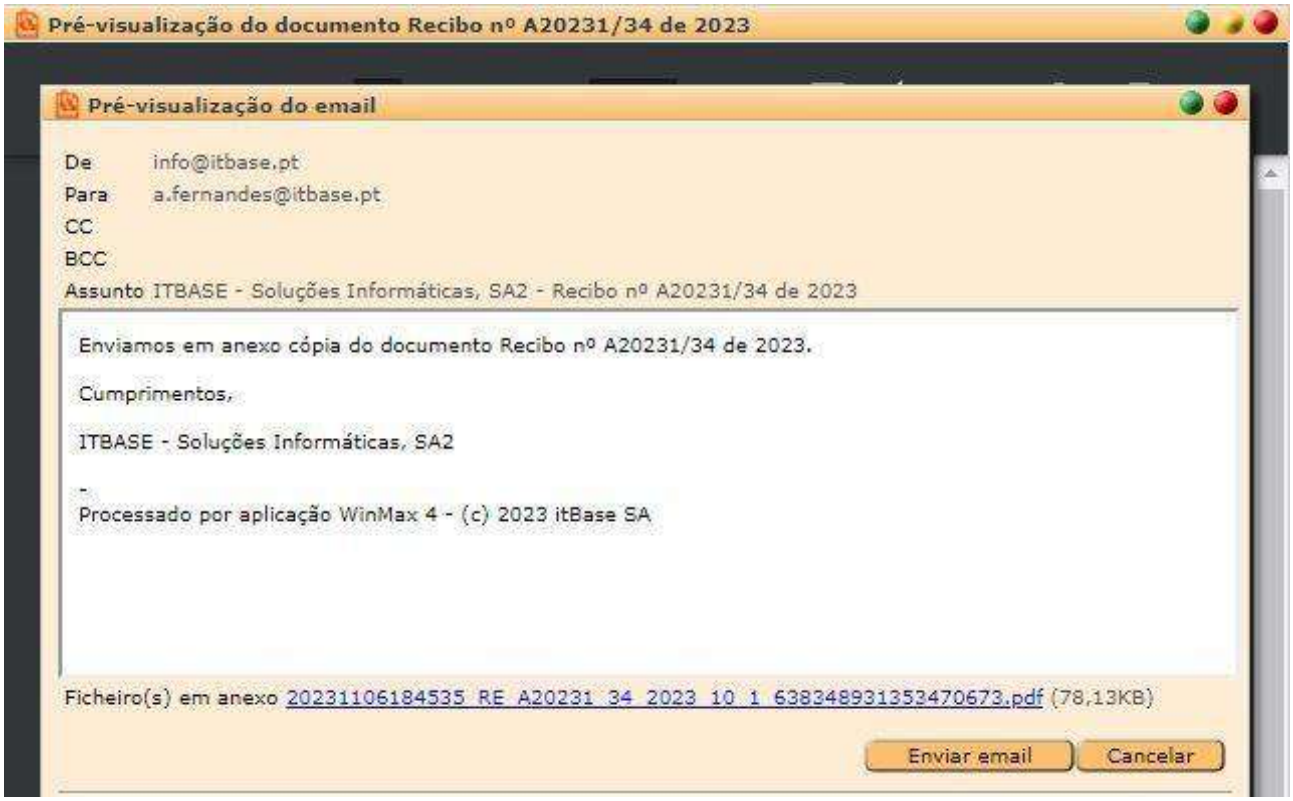


Figura 47 – Pré-visualização emails

—

Adenda 1.34 · página 36

ADENDA À VERSÃO 1.34

INVENTARIO

Importação de artigos A importação de artigos para um inventário físico, seja no formato txt ou xml, passou a não incluir artigos que estejam marcados como inativos.

Inventários automáticos O processo de criação de inventários automáticos anuais foi revisto, pois verificou-se que em alguns casos o sistema tentava criar o inventario com a data incorreta (ano ante- rior). Esta situação foi agora revista.

IMPRESSÃO DE EXTRATOS

Entidades ativas Foi acrescentado um filtro na impressão de extratos para incluir apenas as entidades ativas.

PONTO DE VENDA

Descontos Foi alterada a função de atribuição de descontos no Ponto de Venda. Foram disponibili- zados botões diretos para os descontos em percentagem / valor.

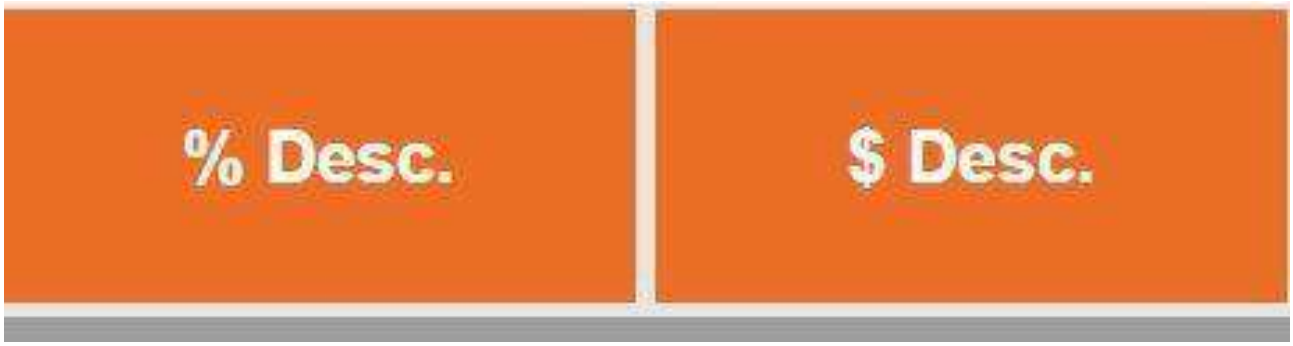


Figura 48 – Descontos POS Passou também a ser possível digitar o valor pretendido diretamente no keypad, e de seguida clicar na opção de desconto pretendida para que esse valor seja aplicado. Se ne- nhum valor for digitado anteriormente a ser pressionado qualquer dos botões, então aparecerá uma janela para que seja digitado o valor pretendido (método já existente nas versões anteriores).

Para retirar o desconto, para alem de poder ser indicado o valor zero no keypad ou na janela de introdução do valor, pode ser dado um duplo-clique nas opções de desconto para o remover.

NOTA: As mesmas funções aplicam-se à opção do botão de gratificação, quando disponí- vel.

—

Adenda 1.34 · página 37

ADENDA À VERSÃO 1.34

Figura 49 – Descontos POS (2) #2 – Indicação do tipo de desconto a aplicar.

#1 - Introdução do desconto a atribuir.

Cálculo desconto Foi detetado que os descontos em valor estavam a ser calculados incorretamente em situações muito especificas. Existem arredondamentos que são efetuados quando é apli- cado o desconto, e estavam a ocorrer diferenças quando o primeiro artigo da lista tinha o preço a zero. Esta situação foi revista.

Faturas simplificadas Verificou-se a impossibilidade de fechar documentos do tipo Fatura simplificada, quan- do indicado um NIF. Esta situação foi agora revista.

Impressão de conta Foram feitas revisões ao processo de impressão de contas, pois verificaram-se anomali- as quando a conta era pedida no mesmo exato momento em terminais diferentes (conta em estado aberto). Assim foram implementadas verificações adicionais para evitar estas situações em acessos concorrentes.

—

Adenda 1.34 · página 38

ADENDA À VERSÃO 1.34

Edição de artigos/categorias Foi feita uma revisão ao processo de edição dos botões de artigos no POS, visto que foi detetado que em certas ocasiões, ao se adicionar um artigo numa determinada categoria, não estava a ser possível mudar de categoria para adicionar um outro artigo.

Campos numéricos Em campos unicamente numéricos no POS, passou a ser automaticamente selecionado o teclado numérico para estes campos.

Janela Extras/Holds Foi implementada a possibilidade de se fazer scroll na janela de seleção de Extras/Holds.

RGPD

Foi detetada uma incoerência no tratamento de dados (RGPD) no que diz respeito a em- presas. Este tipo de entidades, apesar de estarem configuradas com o tratamento de da- dos ativo, ao serem selecionadas no POS esta check-box era desmarcada. Esta situação foi agora revista.

Notas de crédito A emissão de Créditos a clientes na opção de consulta de documentos passou a incluir o valor da gratificação, caso tenha sido atribuída no documento original.

Dados para Guias de transporte Foram detetados casos de ocorrências registadas na atribuição das horas relativas à car- ga e descarga dos documentos de transporte. Foram implementadas verificações adicio- nais para evitar estas situações.

Interface Touch A edição de campos da entidade e artigos (alteração de preço por exemplo) em ambien- tes touch foi revisto pois verificou-se que em determinadas situações comportamentos incorretos.

—

Adenda 1.34 · página 39

ADENDA À VERSÃO 1.34

LISTAGENS

ARTIGOS

Inventário Foi acrescentado na listagem de Artigos > Inventário um filtro para indicação que os ar- tigos não sejam separados por família/sub-família, tendo assim o utilizador a possibili- dade de listar os artigos diretamente, apenas ordenados por código ou designação.

UTILITÁRIOS

ARTIGOS

Recalculo de Stock/Acumulados Ao se fazer um recálculo de stocks de um artigo utilizando no filtro dos armazéns os va- lores de omissão (vazio a 9999), os campos de data de última compra e de venda do ar- tigo estavam a ser sobrepostos com a data atual. Passou a utilizar a data no movimento dos artigos.

Etiquetas Foi detetado um comportamento não esperado na impressão de etiquetas de artigos com número de serie. Quando um artigo que esteve configurado para utilizar números de serie (separador número de serie da ficha do artigo) e que controla stock por número de serie (separadoras stocks), mas que depois se reverte a opção do controlo de stock para normal sem número de serie, ao imprimir as etiquetas, estava a ir buscar a mesma a impressão por número de serie como se fizesse o controlo por número de serie.

Isto acontecia porque já um histórico de movimentos com números de serie para este artigo. A impressão de etiquetas passou a ignorar se já existem registos e deve obedecer ao tipo de controlo de stock atual do artigo.

OUTROS

WEBSERVICES

Criação de documentos Verificou-se que o método CreateDocument estava incorretamente a obter o ID da Zona de Serviço em vez do ID do número do terminal. Esta situação foi agora revista.

—

Adenda 1.34 · página 40

ADENDA À VERSÃO 1.34

Valor de portes No XML de criação de documento, pode-se selecionar entre três campos para definir o valor de portes (não obrigatório): • TotalHandlingShippingWithoutTaxes - Indicação do valor dos portes sem impos- tos incluídos.

• TotalHandlingShippingWithTaxes - Indicação do valor dos portes com impostos incluídos.

• TotalHandlingShipping - Indicação do valor dos portes (dependendo da configu- ração geral, o valor pode ser ou não com impostos incluídos).

Referencia a documentos Na criação de documentos por webservice, passou a ser possível referenciar um docu- mento por texto. Na linha pode-se adicionar o elemento «Reference» com um texto até 60 caracteres.

O Winmax4Document.xsd foi atualizado para refletir esta alteração.

Na exportação do documento para XML, passou a incluir também este elemento (caso exista).

Pedidos de mesa No método de webservice para adicionar pedidos à mesa, passou a permitir definir uma descrição suplementar.

No ficheiro Winmax4AddRequestsRQ.xsd, passou a ser possível enviar os elementos Remarks e ExtraRemarks.

• Remarks - refere-se ao campo observações de uso externo (se for enviado, adici- ona ao pedido em vez das observações do artigo).

• ExtraRemarks - adiciona às observações externas do artigo no pedido (caso seja necessário colocar no pedido as observações do artigo e apenas adicionar algu- ma informação).

EMAILS

Validação contas de email Foram atualizadas as validações relativamente aos endereços de email utilizados pelos vários ficheiros da aplicação. Passou a permitir o símbolo "-" seguido (ex a-- fernandes@gmail.com)

—

Adenda 1.34 · página 41

ADENDA À VERSÃO 1.34

CABO VERDE

DNRE

Foram implementadas validações relativas às taxas dos movimentos, nomeadamente não permite lançamento de artigos sem taxa ou com mais de uma taxa de percentagem.

Notas de crédito Foram feitas revisões relativamente à emissão de Notas de Crédito no Ponto de Venda.

Foi retirada a opção de emissão de documentos configurados como Nota de Crédito da lista de documentos a selecionar no Ponto de Venda. Esta revisão prende-se com a ne- cessidade de os documentos de crédito comunicados à DNRE terem de ter obrigatoria- mente associação do documento de origem.

Mantem-se disponível a opção de emitir crédito através da opção de consultar um do- cumento.

Verificou-se também um comportamento incorreto aquando da emissão de Notas de crédito através da consulta de documentos, em casos em que o documento original não tinha definido qualquer entidade. Não estavam a ser pedidos os dados do cliente para submeter à DNRE.

Fecho do dia Foram feitas revisões ao processo de fecho do dia quando a aplicação esta localizada numa região fora de Portugal continental (utilizando a opção de acerto de hora) e o fe- cho estava configurado como manual, verificaram-se nestes casos inconsistências na al- teração do dia de trabalho.

—

Adenda 1.35

Adenda 1.35 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.35

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.35.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Criação de APIs em protocolo REST; • Modernização dos filtros das listagens; • Reestruturação do módulo “Arquivo Digital”.

—

Adenda 1.35 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.35

API (APPLICATION PROGRAMMABLE INTERFACE)

Nesta versão, foi introduzida uma nova interface de programação de aplicações (API), usando a arquitetura REST.

Para auxiliar a utilização, foi disponibilizado um endereço que serve de documentação e permite o teste dos vários endpoints.

Para aceder à documentação/utilitários da API, deve-se usar o endereço do winmax/api

Exemplo: Acesso local: http://localhost/winmax4/api Acesso could: https://app.winmax4.com/api Nesta localização serão apresentados os endpoints disponíveis, bem como toda a estru- tura necessária.

Winmax 4

http://localhost/winmax4/api

search

- Account
  - GenerateToken
  - Authenticate
  - Login
  - Logout
  - RefreshToken
- Files
- Reports
- Settings
- Transactions

Figura 1 – API – Endpoints

TOKEN

O acesso aos endpoints requer o envio de um token (JWT) gerado na autenticação.

Utilizando o endpoint api/account/generatetoken, no qual necessita o envio dos dados de autenticação (código da empresa, utilizador, password e número do terminal), ob- têm-se o token de acesso bem como o token de atualização (refresh).

O utilizador tem de pertencer a um grupo do tipo webservices, com acesso aos respeti- vos endpoints.

—

Adenda 1.35 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.35

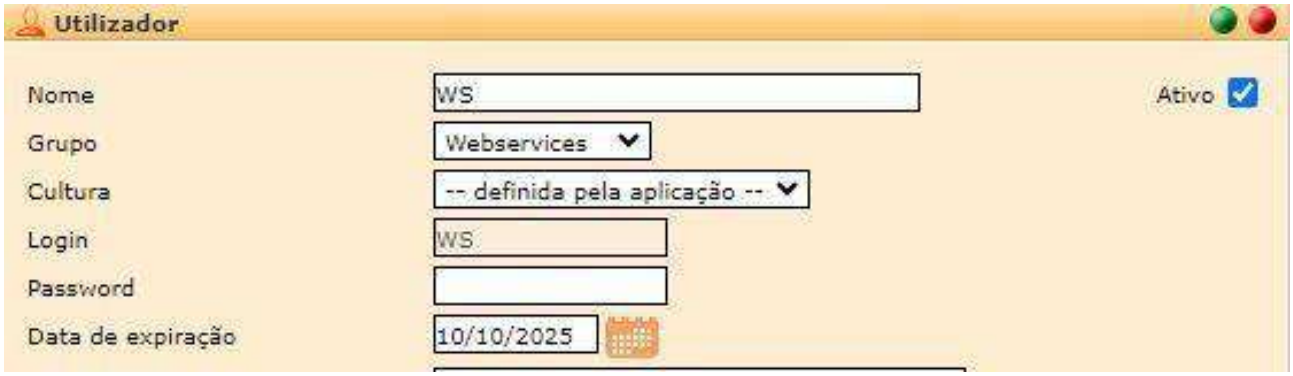


Figura 2 – API – Utilizador webservice Utilizando a documentação da API, pode-se verificar a estrutura necessária em cada en- dpoint/método:

Winmax 4
http://localhost/winmax4/api

search

Account
GenerateToken
POST
Authenticate user credentials for selected company and return access token
Authenticate
Login
Logout
RefreshToken
Files
Reports
Settings
Transactions

Account

GenerateToken

Generate a new token to use for authenticating API communication

POST /account/generatetoken

Authenticate user credentials for selected company and return access token

Body

Name	Type	Required
Company	String	*
UserLogin	String	*
Password	String	*
TerminalCode	Int32	*

Response HTTP status code

```
200 - OK
401 - Unauthorized
500 - Internal Server Error
```

Returns

Name	Type
Results	[]
Code	String
Message	String
Fields	String[]
Values	String[]
Data	
AccessToken	
Value	String
ExpiringSeconds	Int32
RefreshToken	
Value	String
ExpiringSeconds	Int32

Try out Show code

Figura 3 – API – Estrutura endpoint para gerar tokens

—

Adenda 1.35 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.35

Neste exemplo, mostra que o endpoint Account/GenerateToken disponibiliza o método POST, onde se envia no corpo uma estrutura (JSON) com o código da empresa, código do utilizador, password e código do terminal.

O retorno pode ter três códigos de status (200, 401 e 500) e a estrutura de retorno indi- ca o código (com sucesso deverá ser “OK") e no campo Data os respetivos tokens.

A página de documentação permite fazer logo o teste dos endpoints, utilizando o botão «Try out».

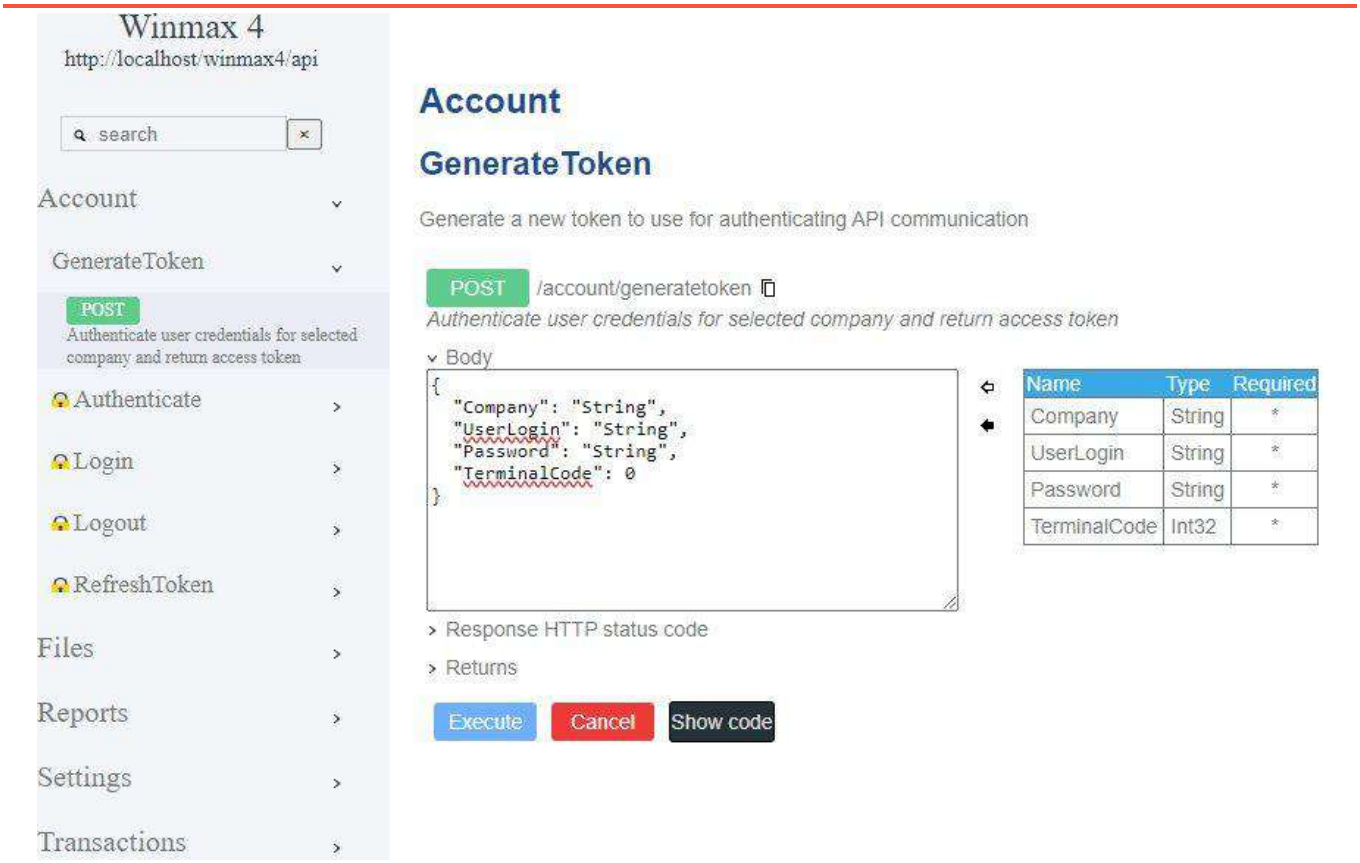


Figura 4 – API – Testar execução de um endpoint Também é possível ter o exemplo do código para utilização do endpoint, utilizando o bo- tão «Show code». Pode-se consultar o código em Javascript ou C#.

AUTENTICAÇÃO

Os endpoints que mostram um cadeado indicam que requerem que seja enviado o token de acesso no header: Authorization: Bearer [token] Ao testar a API pela página de documentação, permite o preenchimento automático do token (caso tenha sido gerado anteriormente), clicando no icone à frente do campo:

—

Adenda 1.35 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.35

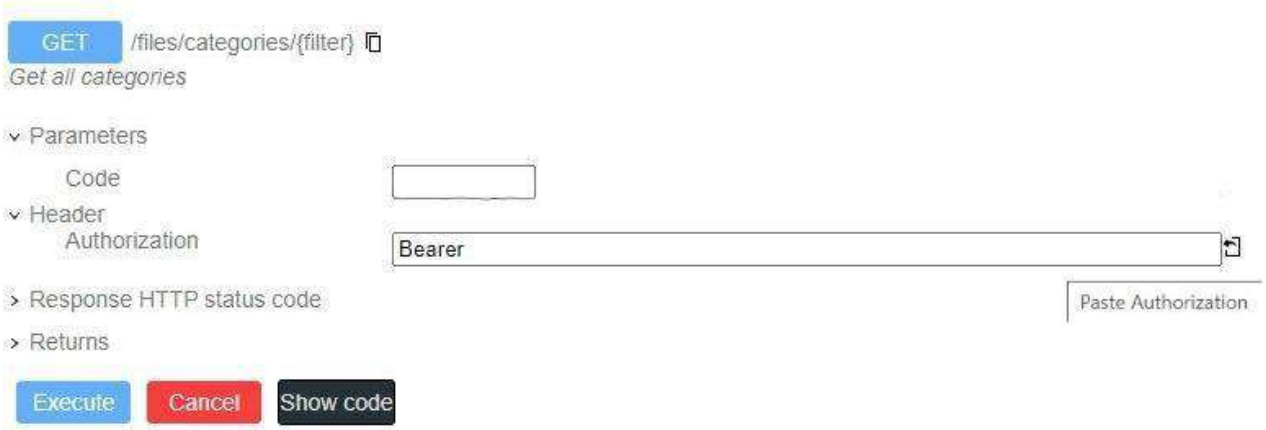


Figura 5 – API – Utilização Token

MÉTODOS WEBSERVICES

Os métodos de webservices estão divididos entre 5 categorias: Account, Files, Reports, Settings e Transactions.

Account (conta) encontram-se os métodos de autenticações, como gerar Token e Lo- gin/Logout de empregado no POS.

Files (ficheiros) estão disponíveis os vários ficheiros existentes na aplicação, como Arti- gos, Categorias, Entidades, Zonas de Serviço, Contas e grupos de Utilizador, etc.

Reports (relatórios) estão disponíveis as listagens de Movimentos de caixa e Totais por dia.

Settings (configurações), está disponível atualmente apenas um endpoint para ler a ver- são atual da aplicação.

Transactions (transações), estão disponíveis os métodos webservice relacionados com a movimentação, nomeadamente: • Bill – Pedir conta.

• CashFlow – Inserir movimentos de caixa.

• Payment – Pagamento de artigos • Requests – Pedidos de artigos • Tables – Retornar mesas disponíveis • Transfer – Transferência de artigos De referenciar ainda que os métodos de webservices que apresentam o símbolo indica- do na imagem abaixo requerem a autenticação de um utilizador para o POS (Account > Login)

—

Adenda 1.35 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.35

Figura 6 – API – Transactions

FICHEIROS

CONFIGURAÇÃO

Entidades – Alerta documentos vencidos Foi incluído em Ficheiros > Configuração > Entidades a possibilidade de se poder definir um tipo de alerta para os documentos vencidos das entidades. É possível indicar se não deve alertar (funcionamento atual), se deve alertar utilizador (aviso apenas) ou se deve alertar e não permitir a emissão de novos documentos.

Ao selecionar a entidade na emissão de documentos, caso configurado, faz respetiva ve- rificação e mostra o alerta.

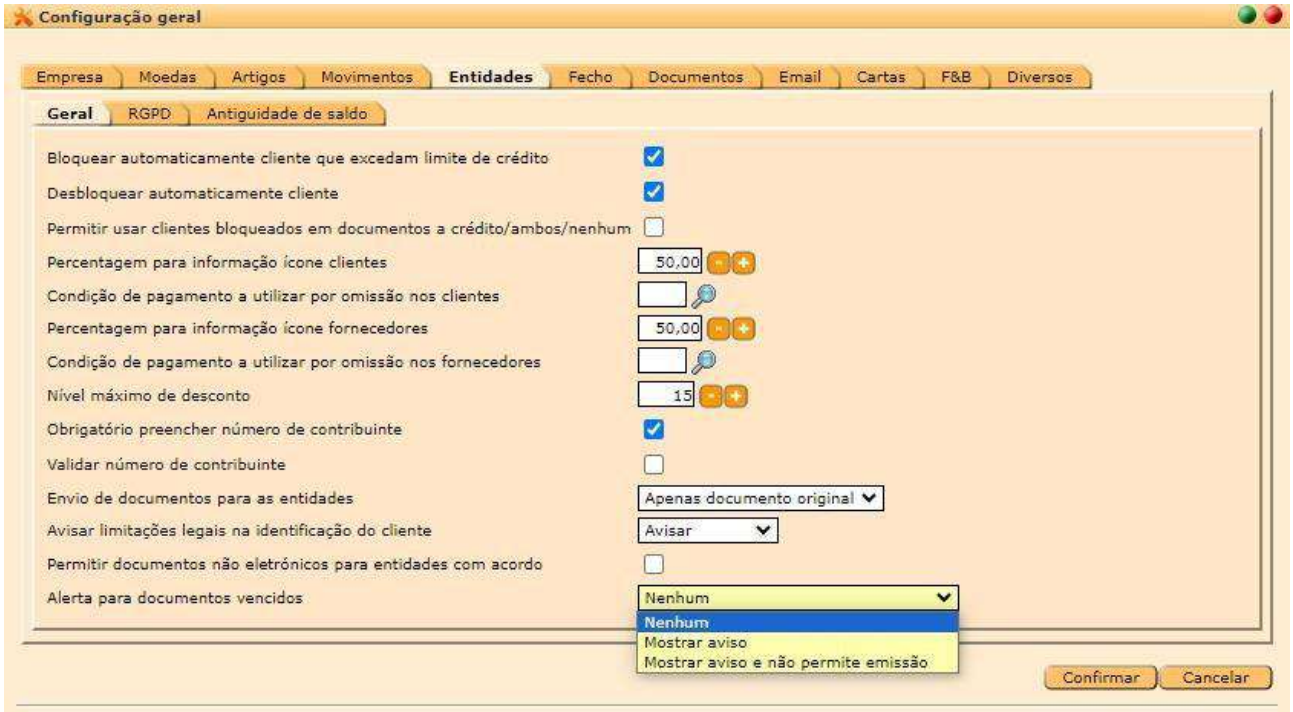


Figura 7 – Alerta Entidades

—

Adenda 1.35 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.35

Periféricos – Drivers da impressora Foi implementado em Ficheiros > Configuração > Periféricos > Drivers de impressoras a opção de Mapeamento de caracteres.

Ao selecionar o mapeamento «standard», substitui os caracteres “especi- ais/internacionais) no momento de impressão pelo seu equivalente standard (ex: Ç pelo C).

Esta alteração afeta todas as impressões existentes no POS.

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Clonar documentos Verificou-se que ao clonar um documento em que o nome entidade continha o símbolo &, no documento de destino não estava a clonar esse mesmo símbolo. Esta situação po- dia gerar incoerências em casos em que o nome da entidade necessita de ser exatamente igual, como no caso de comunicação de documentos para a DNRE de Cabo Verde. Esta situação foi agora revista.

Condições de pagamento Verificou-se que o desconto não estava a ser assumido no documento quando indicada uma condição de pagamento com desconto definido. Esta situação foi agora revista.

NOTA: Apesar de permitir alterar a condição de desconto em qualquer momento, o des- conto só será atribuído enquanto o documento não conter linhas.

PONTO DE VENDA

Alias de mesas Foi incorporado a opção de ter o teclado digital disponível no menu da mesa (para pre- enchimento do campo “alias”).

Linhas de pagamentos Foram implementados controlos adicionais à função de pagamento de artigos devido a recorrentes situações de incoerências no total apurado para pagamento em relação às linhas existentes.

—

ADENDA À VERSÃO 1.35

LISTAGENS

REESTRUTURAÇÃO DOS FILTROS

Filtro Tipos de Documentos Foi implementado a possibilidade de se poder definir no filtro de seleção das listagens quais os tipos de documentos a serem incluídos, como também a simplificação de cam- pos como as Moedas, Tipos de Expedição e Condições de Pagamento.

Foram mantidas as omissões em determinadas listagens (apenas documentos comerci- ais).

Esta alteração afetou todas as listagens que permitiam previamente a seleção do tipo de documento, nomeadamente: listagens de compras, vendas, encomendas e transferên- cias.

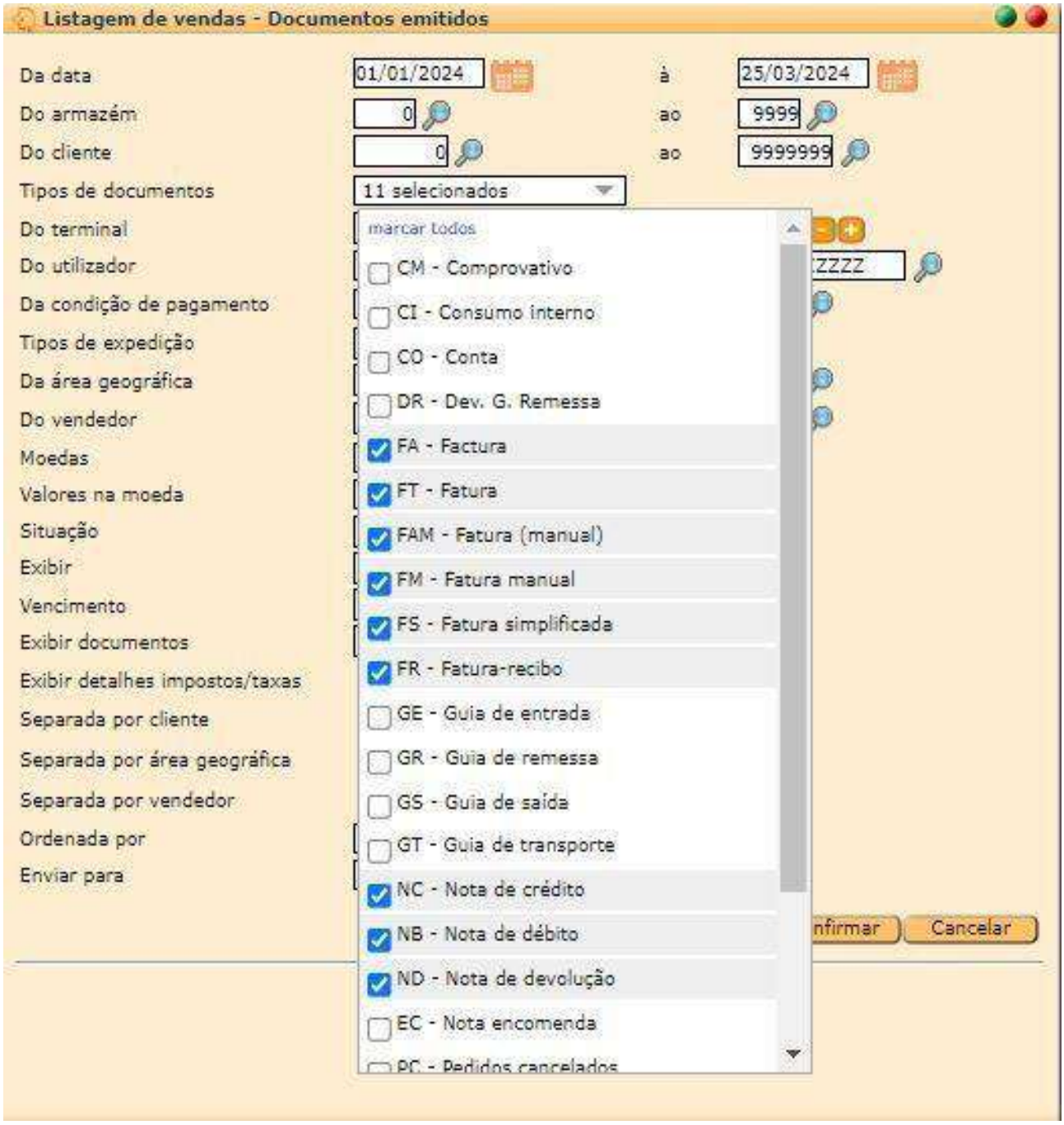


Figura 8 – Filtro das listagens

Adenda 1.35 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.35

UTILITÁRIOS

IMPORTAR / EXPORTAR

Importação de artigos Foram feitas revisões à opção de importação de artigos. Ao fazer a importação do fichei- ro com a opção atualizar ativa, a configuração referente ao controlo de stocks do artigo estava a ser alterada.

Verificou-se também que estavam a ser sobrepostos os acumulados de venda e de com- pra dos artigos

OUTROS

ARQUIVO DIGITAL

Licenciamento O módulo de «Arquivo digital» foi reestruturado. Em instalações cloud, passou a reque- rer a indicação da quantidade de espaço licenciado para o arquivo digital, onde 1 unida- de equivale a 500MB de espaço disponível para o armazenamento e ficheiros gerados pela aplicação (arquivo documentos PDF, anexar ficheiros nas entidades e exportações SAF-T). Ao licenciar o módulo, será atribuído o espaço de 1GB (2 unidades).

Quando o módulo de «Arquivo digital» não esta licenciado, considera-se um espaço dis- ponível para cada instalação de 500MB, não permitindo exceder este espaço sem o pré- vio licenciamento.

Em instalações locais, este módulo apenas permite ligar/desligar (não tem quantidade).

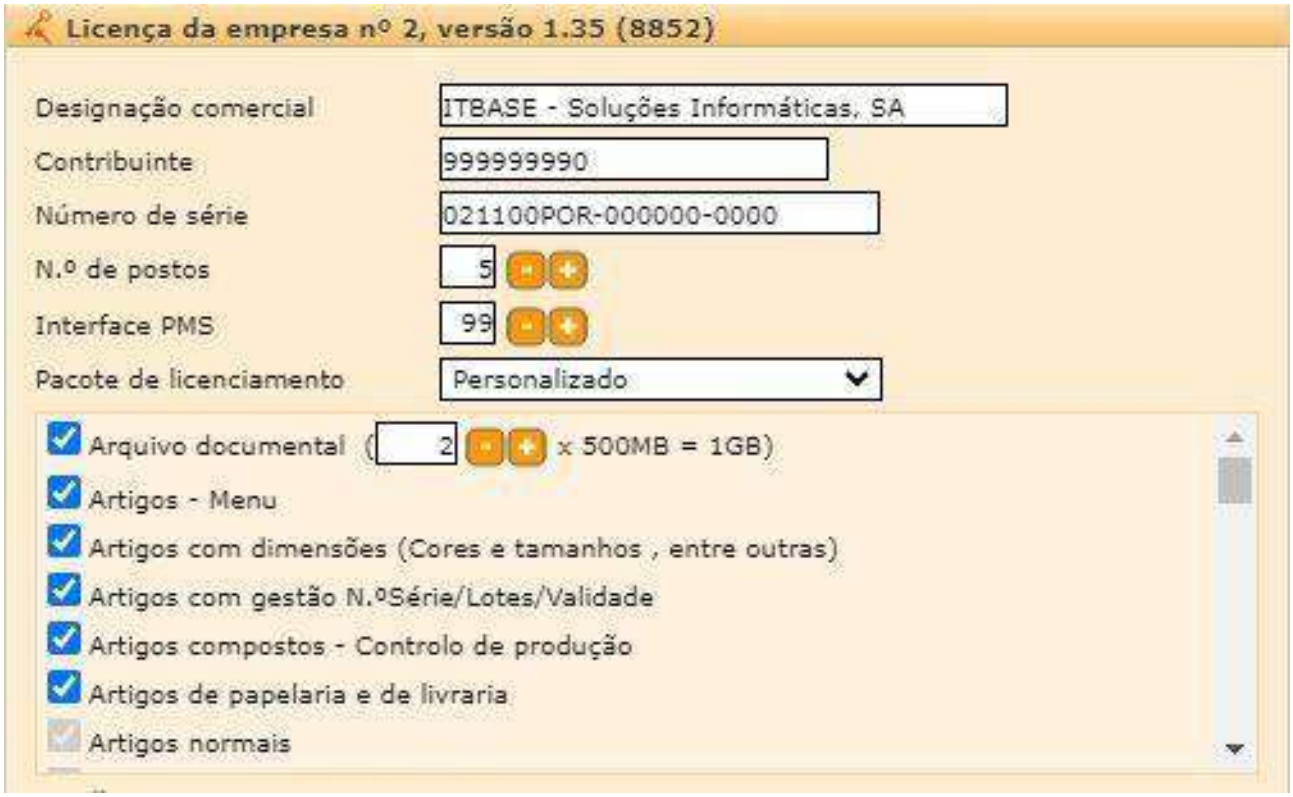


Figura 9 – Arquivo digital - licenciamento

—

Adenda 1.35 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.35

Ao aceder à aplicação, será emitido um aviso (por omissão ao ultrapassar 80%) ao utili- zador a informar da percentagem de espaço disponível de acordo com o licenciamento.

Após o upgrade para a versão 1.35, e a partir de 8 de Maio, caso seja ultrapasso o limite contratado (100%), o acesso às funções normais da aplicação será bloqueado, sendo da- da a possibilidade ao utilizador de gerir o espaço ocupado, ficando apenas disponíveis as opções de Arquivo digital e Licença.

Entre os 80% e 100% do espaço ocupado, será emitido um aviso, podendo continuar utilização da aplicação sem restrições.

Figura 10 – Arquivo digital – alerta espaço Opção para gerenciar os ficheiros existentes na aplicação Configuração Foi adicionada em Ficheiros > Configuração > Arquivo digital a possibilidade indicar o tipo de aviso a emitir quando é atingida determinada percentagem de espaço ocupado na aplicação.

Pode-se indicar para avisar após início de sessão e/ou por email, ou ambos)

Figura 11 – Arquivo digital – configuração Utilitários Foi adicionada uma nova opção nos Utilitários com o nome «Arquivo Digital» (opção apenas disponível em instalações SaaS).

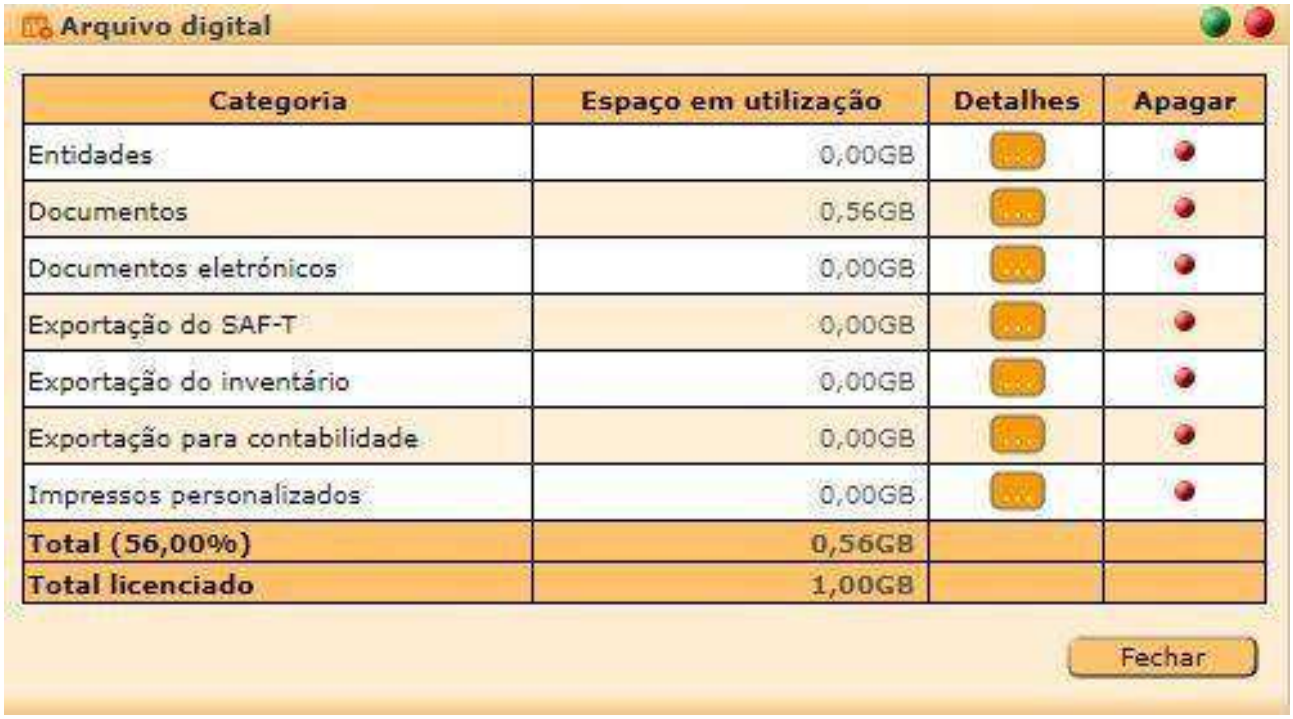
Nessa opção consegue-se visualizar o espaço ocupado nas diversas categorias, tal como o Total (com a percentagem do total licenciado).

—

Adenda 1.35 · página 14

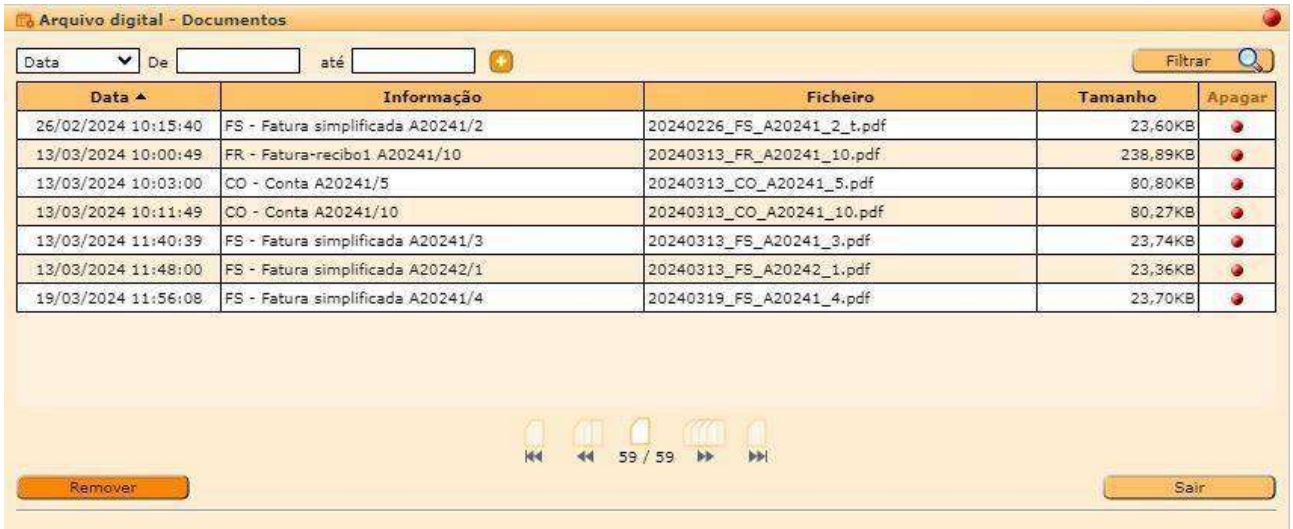
ADENDA À VERSÃO 1.35

- Entidades - Documentos - Documentos eletrónicos - Exportação do SAF-T - Exportação do inventário - Exportação para contabilidade - Impressos personalizados - Total licenciado



Categoria	Espaço em utilização	Detalhes	Apagar
Entidades	0,00GB		
Documentos	0,56GB		
Documentos eletrónicos	0,00GB		
Exportação do SAF-T	0,00GB		
Exportação do inventário	0,00GB		
Exportação para contabilidade	0,00GB		
Impressos personalizados	0,00GB		
Total (56,00%)	**0,56GB**		
Total licenciado	**1,00GB**		

Figura 12 – Arquivo digital – utilitário gerenciar ficheiros Em cada uma das categorias, existe uma coluna com a opção de consultar os detalhes. Na consulta dos detalhes pode-se verificar a lista de ficheiros que estão registados, e respe- tivo espaço ocupado. O utilizador pode desde logo remover ficheiro a ficheiro, ou ace- dendo à opção “Remover”, remover um período.



Data	Informação	Ficheiro	Tamanho	Apagar
26/02/2024 10:15:40	FS - Fatura simplificada A20241/2	20240226_FS_A20241_2_t.pdf	23,60KB	
13/03/2024 10:00:49	FR - Fatura-recibo1 A20241/10	20240313_FR_A20241_10.pdf	238,89KB	
13/03/2024 10:03:00	CO - Conta A20241/5	20240313_CO_A20241_5.pdf	80,80KB	
13/03/2024 10:11:49	CO - Conta A20241/10	20240313_CO_A20241_10.pdf	80,27KB	
13/03/2024 11:40:39	FS - Fatura simplificada A20241/3	20240313_FS_A20241_3.pdf	23,74KB	
13/03/2024 11:48:00	FS - Fatura simplificada A20242/1	20240313_FS_A20242_1.pdf	23,36KB	
19/03/2024 11:56:08	FS - Fatura simplificada A20241/4	20240319_FS_A20241_4.pdf	23,70KB	

Figura 13 – Arquivo digital - utilitário gerenciar ficheiros (2)

—

Adenda 1.35 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.35

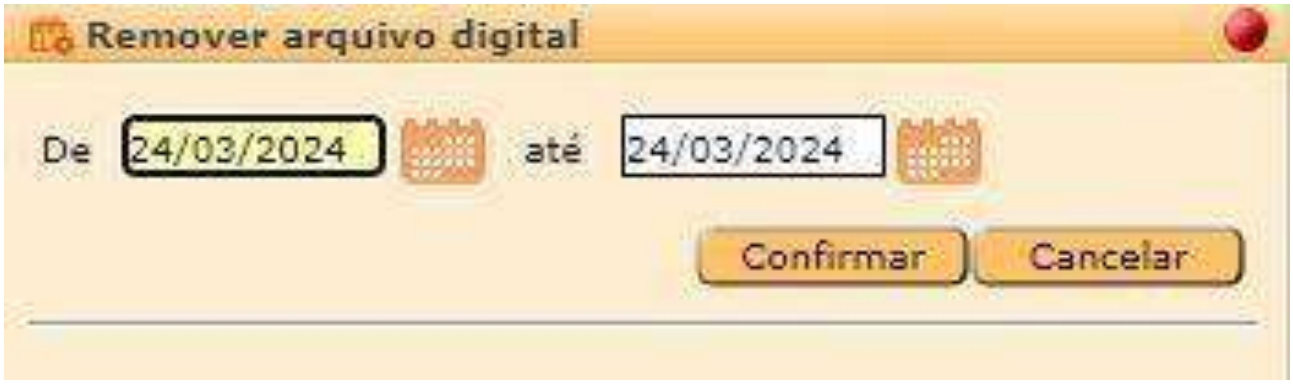


Figura 14 – Arquivo digital – remover ficheiros

Figura 15 – Arquivo digital – remover ficheiros (2)

CABO-VERDE

Ficheiro de comunicação de inventário Foi disponibilizado nesta versão a possibilidade de exportação do ficheiro de comunica- ção de inventário no formato SAF-T CV.

Em Utilitários > DNRE > 'Ficheiro de inventário' encontramos as opções Exportar e Re- gisto de exportações.

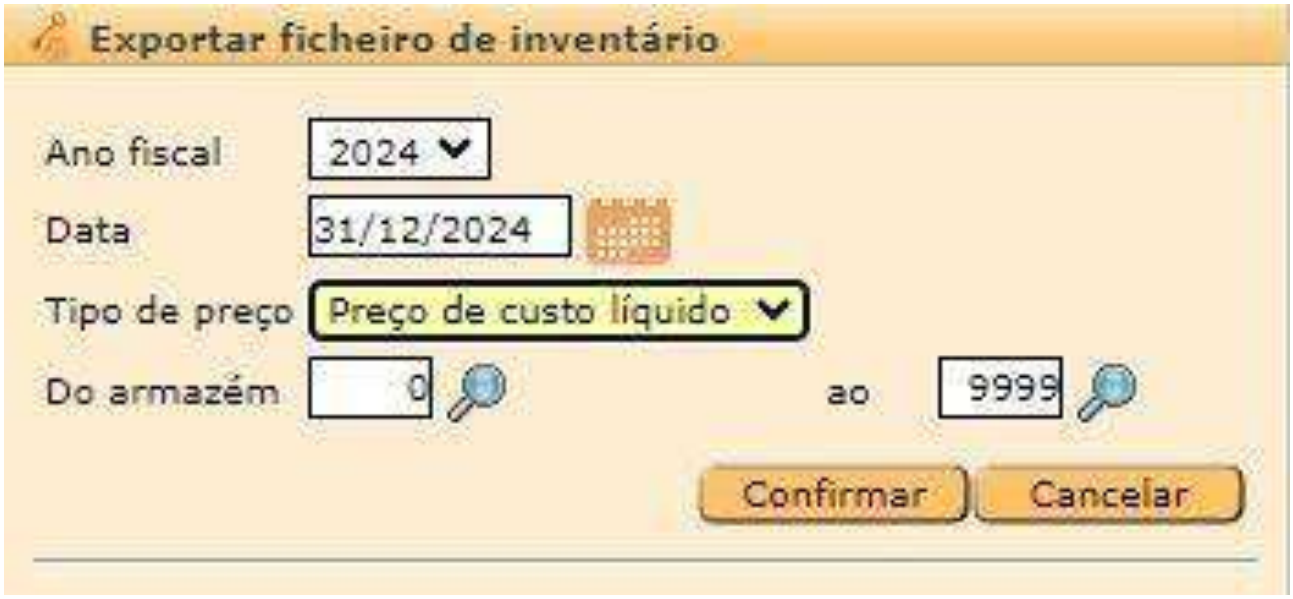


Figura 16 – Exportação ficheiro inventario Na janela de exportação, pode-se definir o ano fiscal/datas, e o tipo de preço de valoriza- ção dos artigos (preço de custo líquido, ilíquido e preço médio de custo).

Na opção de registo de exportações o utilizador tem acesso a todas as exportações efe- tuadas, detalhes das mesmas e a possibilidade de voltar a descarregar o ficheiro XML correspondente.

—

Adenda 1.35 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.35

NOTA: Para que esta opção funcione corretamente, será necessário preencher a designa- ção SAF-T para cada umas das taxas de IVA, em Ficheiros > Impostos / Taxas > Taxas e valores – Designação SAF-T (isenta, reduzida ou normal)

Figura 17 – Registo de exportações - ficheiro inventario

MONITOR DO CENTRO DE PREPARAÇÃO

Botão “Preparar” Foi acrescentado o botão “Preparar” à lista de botões disponíveis na configuração do Centro de Preparação > Monitor > Botões Quando ativo, permite ao Chef marcar manualmente um pedido como em preparação, ou seja, a indicação que começou a confecionar o pedido.

Quando está a ser utilizada a coluna de totais à direita do ecrã, os artigos marcados co- mo em preparação serão retirados da lista.

Figura 18 – Monitor de cozinha - preparar Cancelamentos de pedidos Foi acrescentado no separador Intervalos de tempo (Centro de Preparação > Monitor) um campo para definir o Intervalo de tempo de visibilidade dos pedidos cancelados.

Adenda 1.35 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.35

Quando esta definido 00:00 (omissão), a informação do pedido é apenas removida quando o utilizador seleciona o pedido e clica no botão confirmar.

Figura 19 – Monitor de cozinha - cancelamento Sons de aviso Foram implementados sons distintos para as diferentes operações: Novo Pedido, Pedido cancelado (seja pedido por inteiro ou parcial) e Pedidos prontos.

Adenda 1.36

Adenda 1.36 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.36

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.36.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações introdu- zidas, destacam-se: • Implementação de pagamentos eletrónicos Viva Wallet; • Atualização dos filtros das listagens.

ItBase informática e sistemas s.a.

—

Adenda 1.36 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.36

PAGAMENTOS ELETRÓNICOS

Foi implementada nesta versão a possibilidade de se efetuar o pagamento de documentos através de pagamentos eletrónicos Viva Wallet.

A Viva Wallet permite a utilização de terminais de pagamento (ex: dispositivo SUNMI V2).

A utilização desta nova funcionalidade esta dependente do licenciamento do respetivo módulo «Interface com Gateway de Pagamentos».

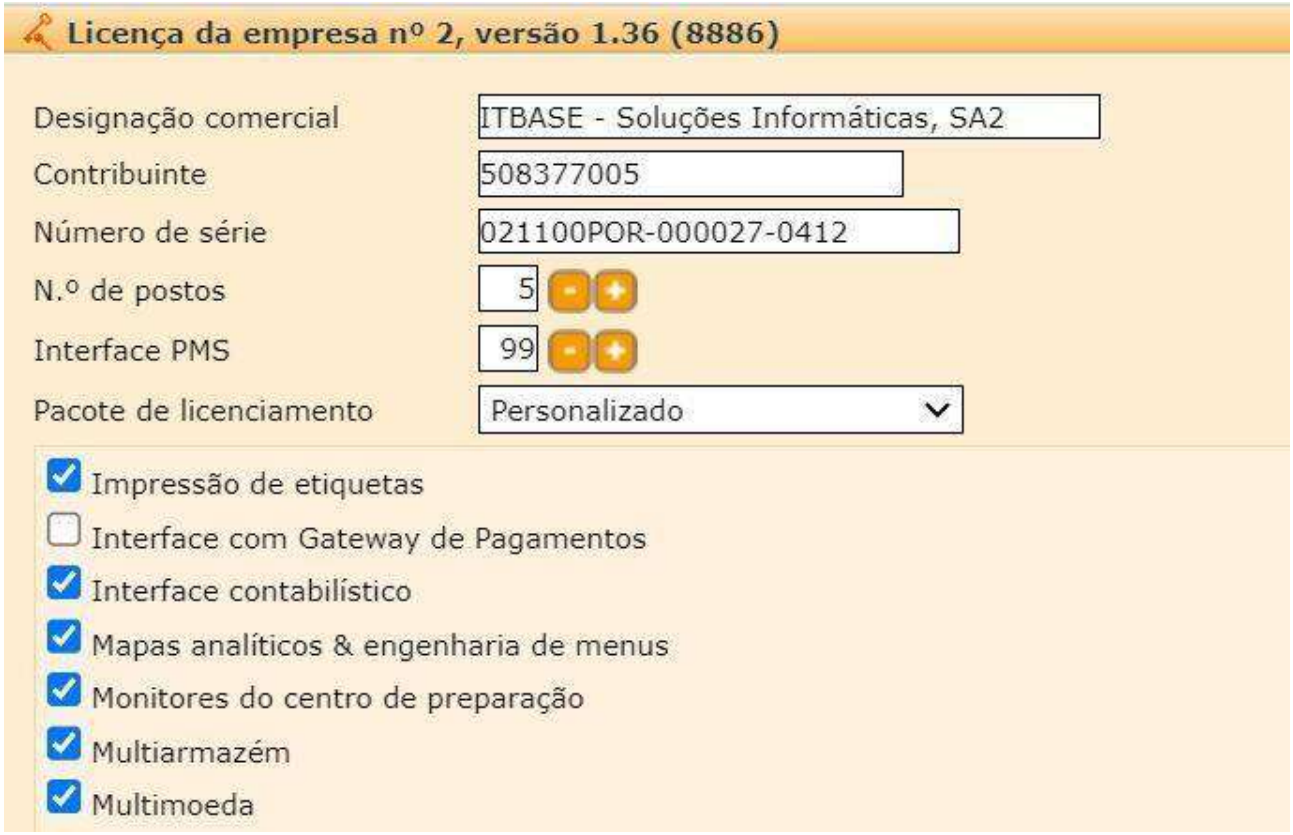


Figura 1 – Pagamentos eletrónicos – licenciamento

CONFIGURAÇÃO

A configuração referente ao pagamento de documentos encontra-se em Ficheiros > Con- figuração > Pagamentos eletrónicos Será necessário o registo prévio de uma conta no for- necedor de serviço “Viva Wallet”. Será facultado um número de identificação do comerci- ante (merchantID) o qual deverá ser inserido no Winmax4, no campo “Identificação”.

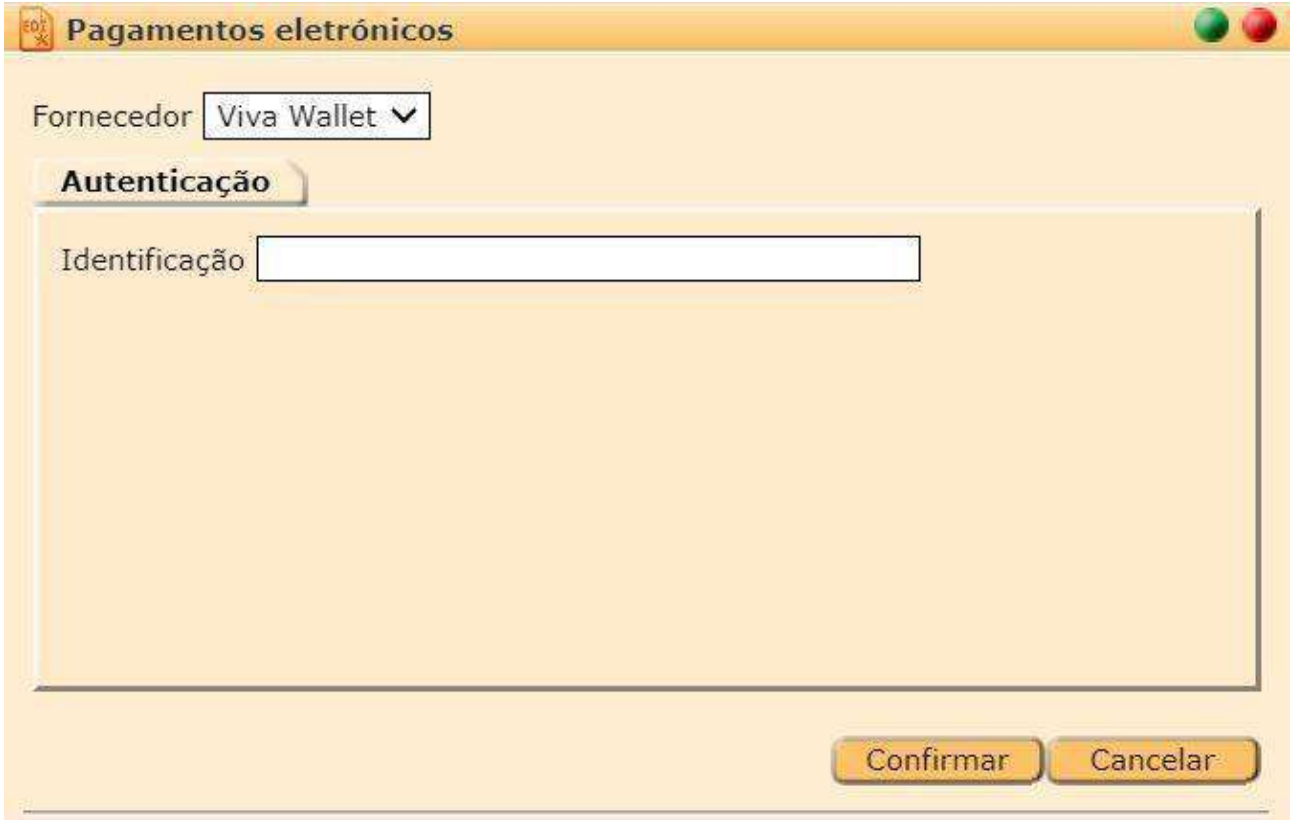


Figura 2 – Pagamentos eletrónicos - configuração ItBase informática e sistemas s.a.

Adenda 1.36 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.36

Deve-se também, na configuração do terminal, definir qual o terminal de pagamento a utilizar (dispositivo Viva Wallet).

Após a configuração dos dados de autenticação dos pagamentos eletrónicos, pode-se usar o botão para obter os terminais associados na plataforma da Viva Wallet. Neste pro- cesso é contactado o servidor da Viva Wallet para exibir os terminais associados à em- presa (merchant).

Figura 3 – Pagamentos eletrónicos - terminal

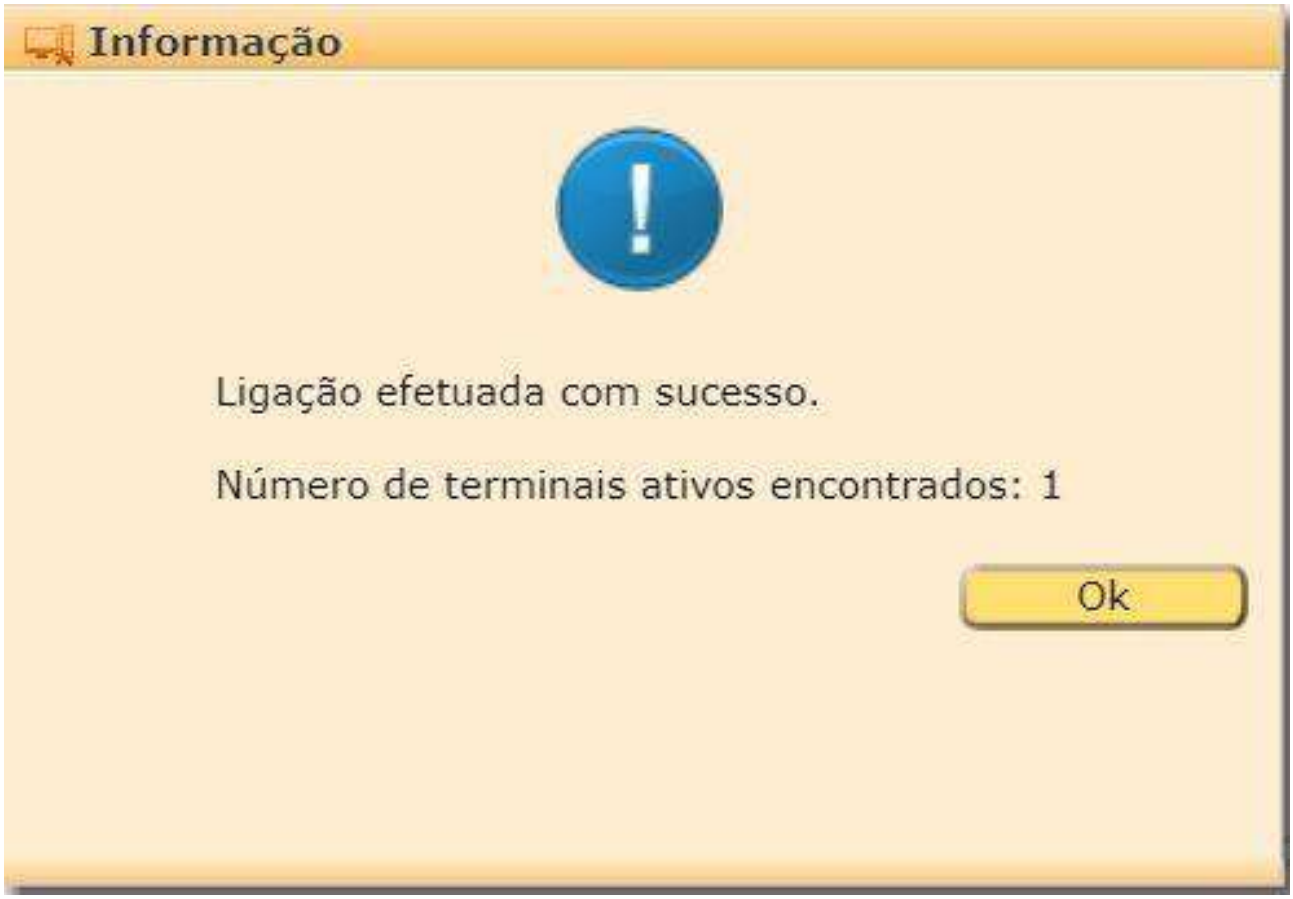


Figura 4 – Pagamentos eletrónicos – terminal (2) Por fim, deve ser confirmado que no ficheiro de moedas, o código ISO 4217 encontra-se preenchido (no processo de upgrade preenche para as moedas de omissão). É possível obter a lista dos códigos através do botão

.

Figura 5 – Pagamentos eletrónicos – configuração moedas ItBase informática e sistemas s.a.

—

ADENDA À VERSÃO 1.36

TIPOS DE PAGAMENTO

No ficheiro de tipos de pagamento deve ser criado um tipo de pagamento (ex: Terminal pagamento) e definir no «Periférico de pagamento» a opção «Viva Wallet».

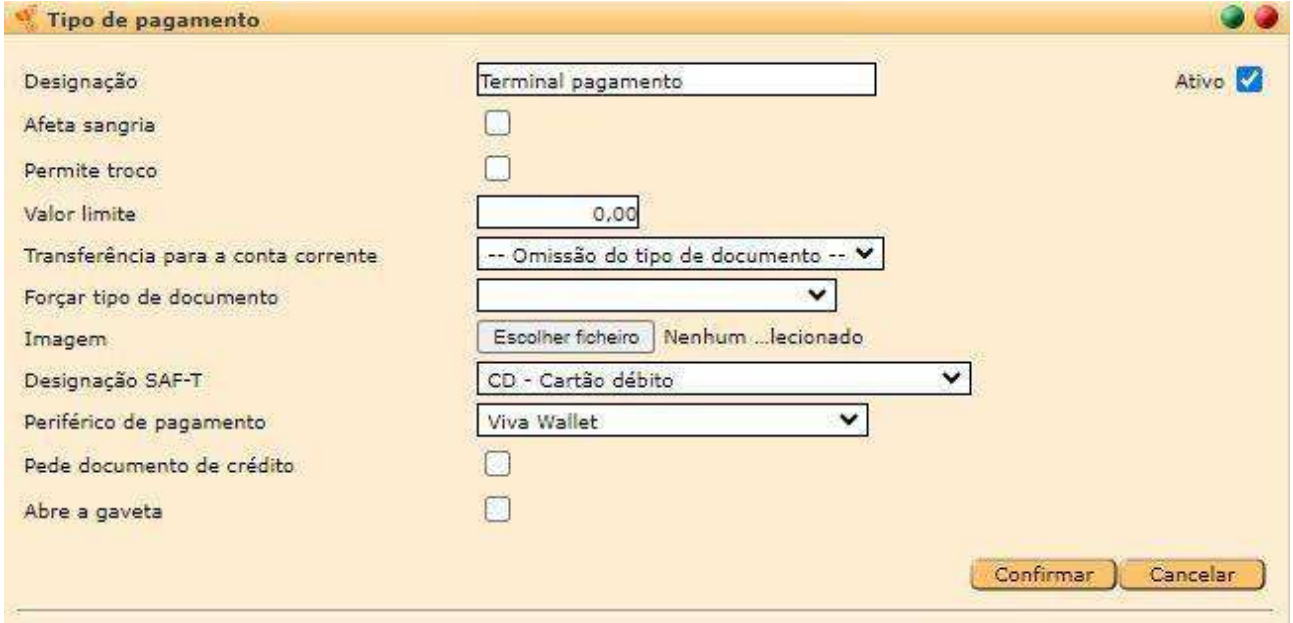
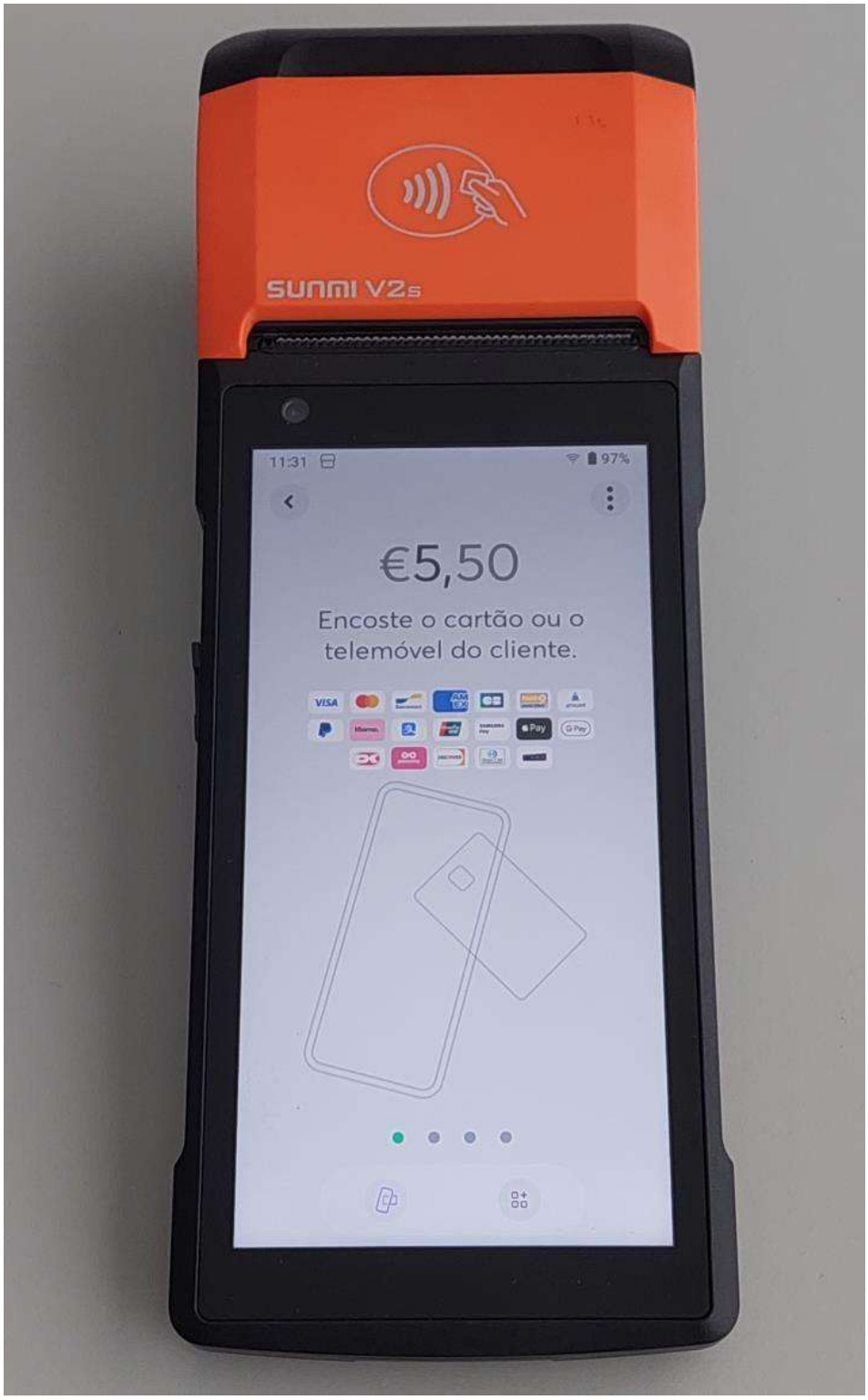


Figura 6 – Pagamentos eletrónicos – tipos de pagamento

EMISSÃO DE DOCUMENTOS POS

No POS, ao efetuar um pagamento e escolher um tipo de pagamento que tenha associado o Viva Wallet, o valor é exibido no periférico. Sendo posteriormente refletido no Winmax4 o pagamento efetuado com sucesso ou o seu cancelamento/expiração.

Figura 7 – Pagamentos eletrónicos – pagamento POS ItBase informática e sistemas s.a.


SUNMI V2s
11:31
97%
€5,50
Encoste o cartão ou o telemóvel do cliente.

VENDA
5,50 EUR
CONTACTLESS
Não é necessária assinatura
Transação aprovada
Por favor guarde o recibo.
STAN:
TID:
IBKN:
AUTH:
ITC:
AID:
Código do pedido:
www.viva.com
1:20
95%
Pagamento concluído
Transação contactless
€5,50
02 de maio 13:20
VISA
···· 4432
Imprimir recibo
Partilhar recibo
Enviar recibo
Continuar

Figura 8 – Pagamentos eletrónicos – terminal de pagamento ItBase informática e sistemas s.a.

—

Adenda 1.36 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.36

FICHEIROS

CONFIGURAÇÃO

Impressos - documentos Foi incluído um impresso A4 com o campo destinado à designação dos artigos a permitir um número maior de caracteres ().

O nome do impresso é: “Documento A4 em papel branco (maior designação)”.

ARTIGOS

Caracteres especiais Foi limitado o caracter “<” no campo código na criação de artigos, pois verificou-se um comportamento incorreto na exportação do SAF-T PT.

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Aviso de stock Passou a ser guardado no registo de eventos da aplicação a informação de quando é emi- tida a mensagem de aviso ao utilizador que o documento não vai afetar stock, situação que ocorre quando é emitido um documento de fornecedor existindo inventários com uma data posterior.

PONTO DE VENDA

Pedidos cancelados Aquando do cancelamento de pedidos, o talão com a informação dos artigos cancelados não estava a incluir o texto “Pedido Cancelado”. Esta situação foi agora revista.

ItBase informática e sistemas s.a.

—

Adenda 1.36 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.36

LISTAGENS

REESTRUTURAÇÃO DOS FILTROS

Filtros reduzidos e expandidos Foi implementada a minimização inicial dos formulários utilizando um botão para expan- dir / esconder os filtros nas listagens.

Inicialmente o filtro apresenta o mínimo dos campos, normalmente a data (listagens de movimentos), ou código (listagens de ficheiros).

Esta alteração afetou todas as listagens.

Foi introduzida uma configuração em Ficheiros > Configuração > Geral > Diversos > Di- versos - Visibilidade dos filtros das listagens, que determina por omissão o comporta- mento do filtro inicial das listagens, sendo “Mínima” o novo método, e “Total” o compor- tamento das listagens mantém-se igual às versões anteriores.

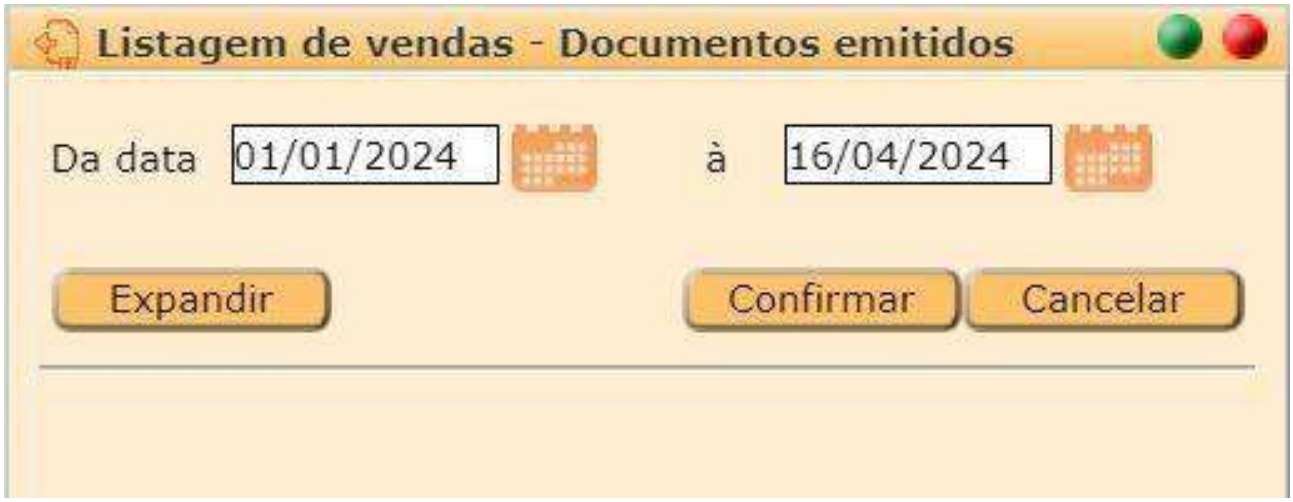


Figura 9 – Filtro das listagens

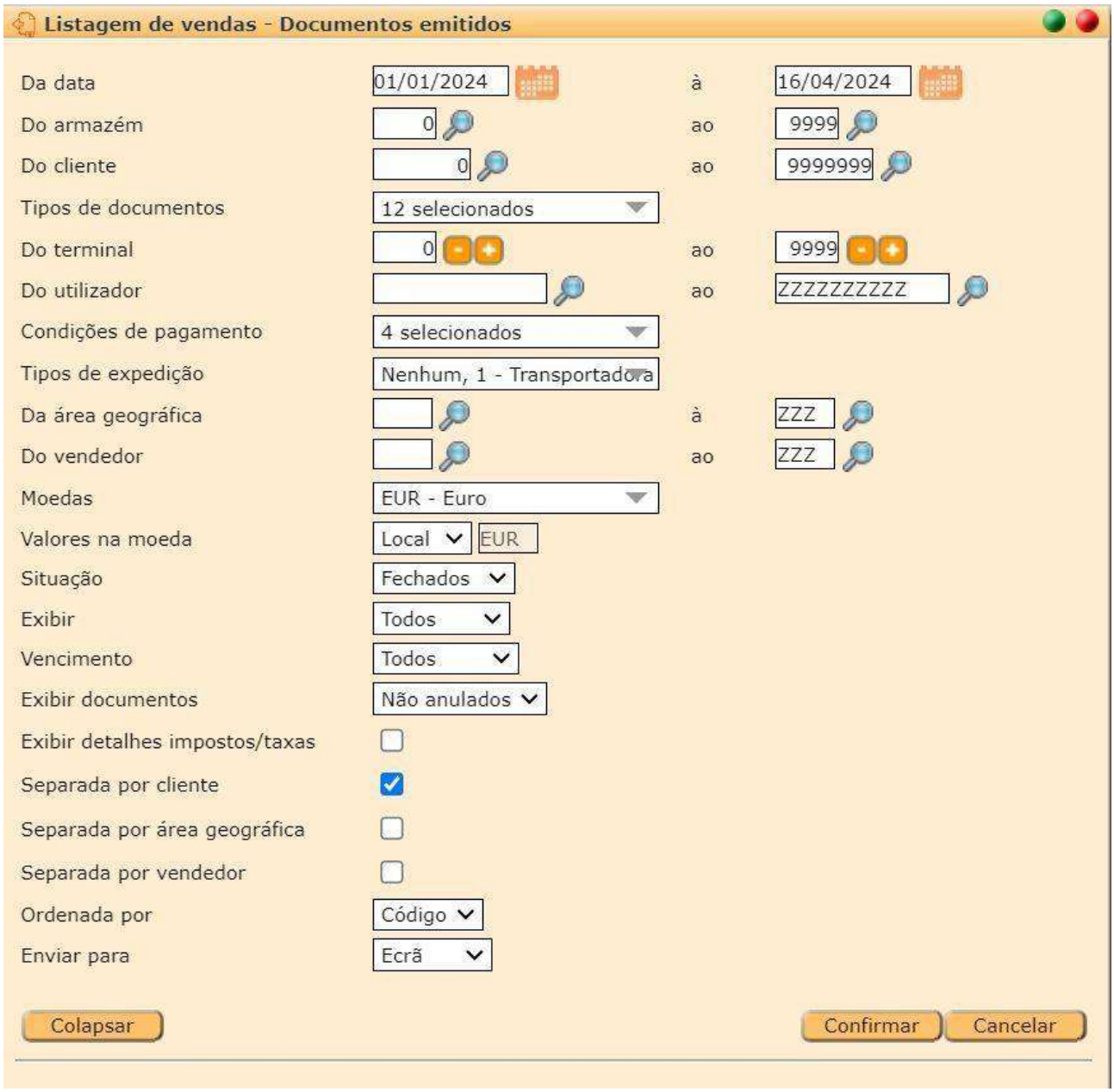


Figura 10 – Filtro das listagens (2) ItBase informática e sistemas s.a.

ADENDA À VERSÃO 1.36

UTILITÁRIOS

IMPORTAR / EXPORTAR

Importação de artigos Foi feita uma revisão à opção de importação de artigos. Verificou-se um comportamento incorreto no processo de importação quando selecionada a opção atualizar, ou quando eram incluídos artigos sem preço atribuído.

OUTROS

API Novos métodos Foi disponibilizado um método de webservices para ler os dados de documentos. É retor- nada à informação essencial do documento, como valores, datas, entidade, etc.

Permite indicar o retorno dos dados no formato JSON (omissão), PDF ou Print (imprimir).

CABO-VERDE

Comunicação de documentos Foram verificadas anomalias na comunicação de documentos quando a taxa de IVA con- tem valores decimais, não formatando o separador decimal corretamente. Esta situação foi agora revista.

ANGOLA

SAFT AO

Foram feitas revisões à exportação do ficheiro SAFT-AO, nomeadamente referente ao ele- mento “MovementOfGoods” ser a soma do número de linhas dos documentos e ainda a não contabilização dos documentos anulados.

ItBase informática e sistemas s.a.

Adenda 1.37

Adenda 1.37 · página 3

ADENDA À VERSÃO 1.37

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – App - licenciamento 5
Figura 2 – App – grupo webservices 6
Figura 3 – App – utilizador acesso comandos 6
Figura 4 – App - configuração 7
Figura 5 – App - instalação 7
Figura 6 – App - sincronização 8
Figura 7 – App - login 8
Figura 8 – App – opções aplicação 9
Figura 9 – App - layout geral mesas 9
Figura 10 – App – splits de mesas 10
Figura 11 – App – painéis de navegação 11
Figura 12 – App – info barra estado 11
Figura 13 – App – opções linha artigo 12
Figura 14 – App – opções linha artigo (2) 12
Figura 15 – App – artigos pedidos 13
Figura 16 – App – arrastamento de artigo 13
Figura 17 – App – transferir/cancelar artigos 13
Figura 18 – App – cancelamento de artigos 14
Figura 19 – App – transferência de artigos 14
Figura 20 – App – painel de pagamento 15
Figura 21 – App – pagamento de mesa 16
Figura 22 – App - pagamento parcial 16
Figura 23 – App - pagamento em valor 16
Figura 24 – App - introdução NIF 17
Figura 25 – Pesquisa de artigos 18
Figura 26 – Listagem de pedidos - filtros 20
Figura 27 – Listagem de pedidos 21
Figura 28 – Alteração de preços - ordenação 21
Figura 29 – Importação/Exportação de artigos – outros códigos 22
Figura 30 – Importação/Exportação de artigos – outros códigos (2) 22

—

Adenda 1.37 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.37

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.37.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações introdu- zidas, destacam-se: • App WinMax4 F&B – aplicação para dispositivos moveis para gestão de POS com mesas; • Listagem de pedidos efetuados; • Novos métodos webservice (API REST).

—

Adenda 1.37 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.37

APP WINMAX4 F&B

Foi disponibilizada uma App para utilização em dispositivos móveis como sistema opera- tivo Android para gestão de serviço de mesas para estabelecimentos de restauração. Per- mite realizar várias das funções já existentes no Ponto de Venda, permitindo assim agili- zar o processo de atendimento ao cliente, fornecendo um melhor serviço.

Algumas das características a considerar: • Disponível para dispositivos Android (versão 9 ou superior); • Instalação e atualizações diretas a partir Google Play Store; • Processo completo de venda (desde a abertura de mesa à emissão da fatura); • Rapidez e facilidade de navegação; • Lista de artigos com imagens e preços; • Pesquisa rápida de artigos; • Realização de pedidos, contas, inserção de extras/holds/descritivos/observações, pagamentos parciais, indicação do NIF, entre outras funcionalidades.

• Utilização das impressoras configuradas no Ponto de Venda.

• Winmax4 instalado num ambiente Windows com certificado https.

CONFIGURAÇÃO

A utilização desta nova funcionalidade requere o licenciamento do módulo «Webservices REST», o qual possibilita o acesso aos diversos webservices utilizados na aplicação.

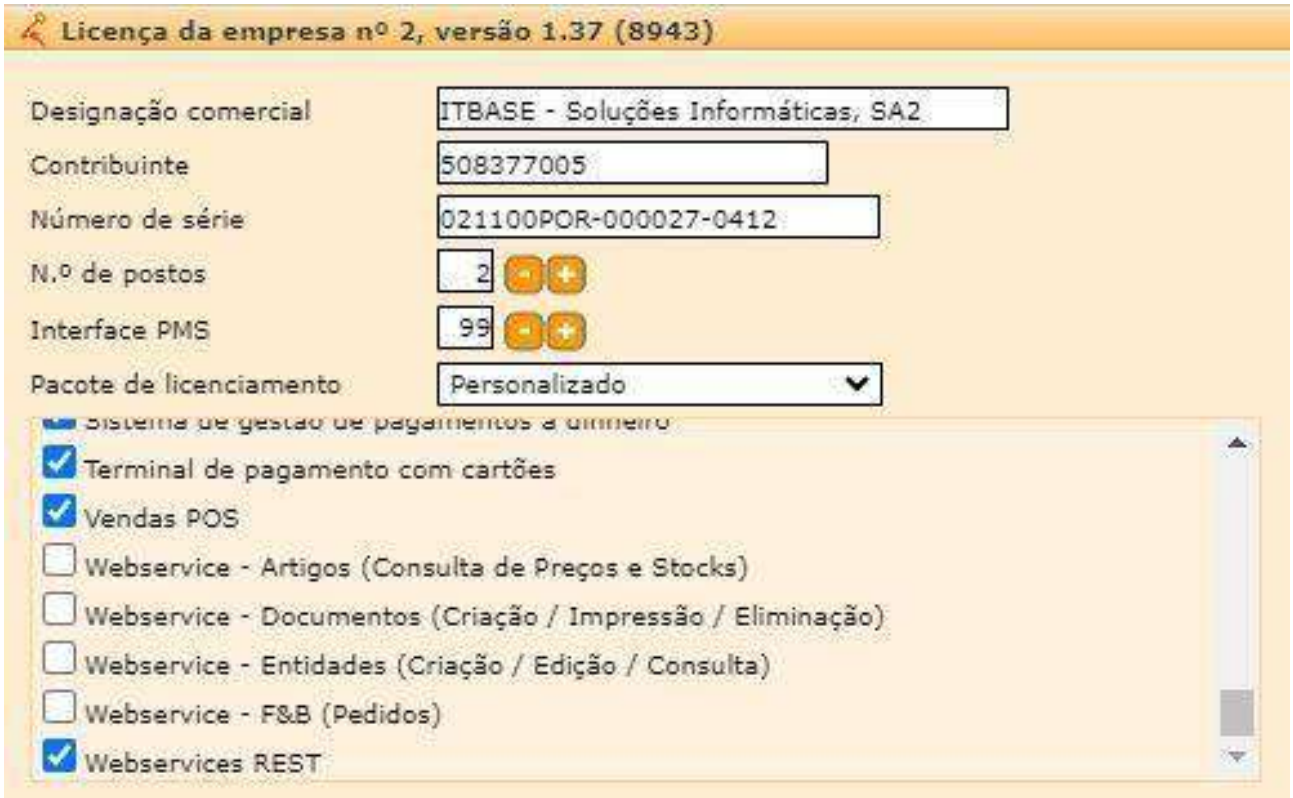


Figura 1 – App - licenciamento

—

Adenda 1.37 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.37

O uso da App em cada dispositivo “consome” a posição de um terminal, o que significa que há que ter em atenção o número de terminais ativos no licenciamento.

NOTA: A App necessita da instalação da versão 1.37 (ou superior) do Winmax4 para poder funcionar.

No Back-Office do Winmax 4 será necessário criar um utilizador associado a um grupo do tipo Webservices, com acesso às opções da API (separador Acessos > tipo opção - API).

Figura 2 – App – grupo webservices Apenas os utilizadores com acesso à App podem posteriormente fazer Login na App, as- sim, deve existir pelo menos um utilizador do tipo Standard com acesso à opção App (co- mandos).

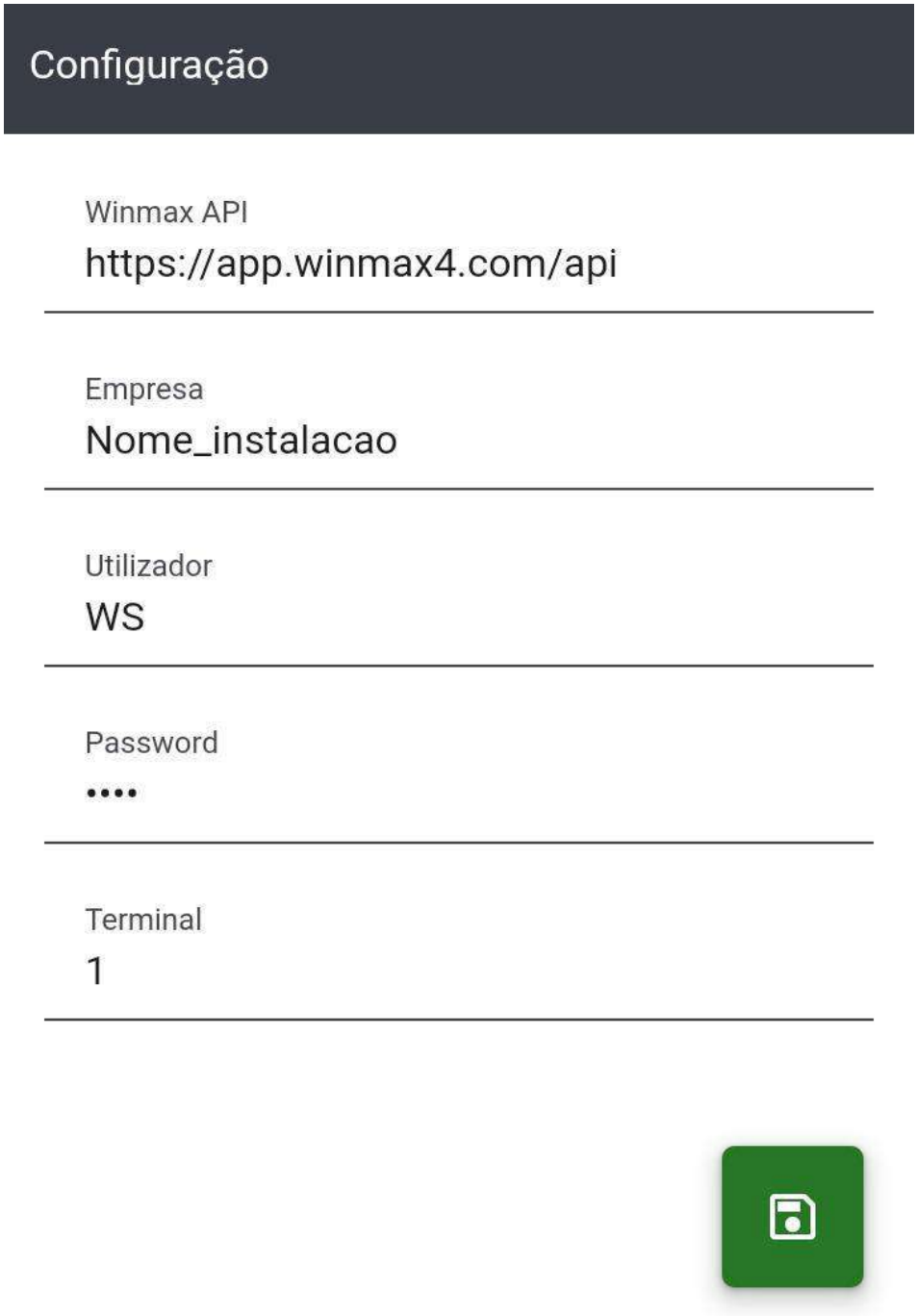
NOTA: Pode ser criado um grupo de acesso exclusivo para utilizadores da App.

Figura 3 – App – utilizador acesso comandos Após a instalação da App, ao iniciar pela primeira vez, será necessário configurar os dados da instalação Winmax4 a que se pretende aceder.

—

Adenda 1.37 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.37



Endereço da API (neste exemplo caso o endereço seja re- ferente a uma instalação cloud) Código da empresa que esta registado no licenciamento em instalações cloud.

Instalações locais seria o número da empresa Dados do utilizador do grupo de Webservices criado ante- riormente no ficheiro de acessos do Winmax4.

Número do terminal do Winmax4. Deverá ser um terminal associado a uma Zona de Serviço configurada para traba- lhar com mesas. Se existirem vários dispositivos cada um tem que ter um número de terminal distinto Gravar dados inseridos.

Figura 4 – App - configuração

INSTALAÇÃO

A instalação da App está disponibilizada na Play Store da Google (dispositivos Android), basta fazer uma pesquisa por “Winmax4 F&B”.

Regularmente a App será atualizada, independentemente do Winmax4. Assim apenas será necessário atualizar acedendo ao mesmo endereço ou ativando as instalações automáti- cas no dispositivo.

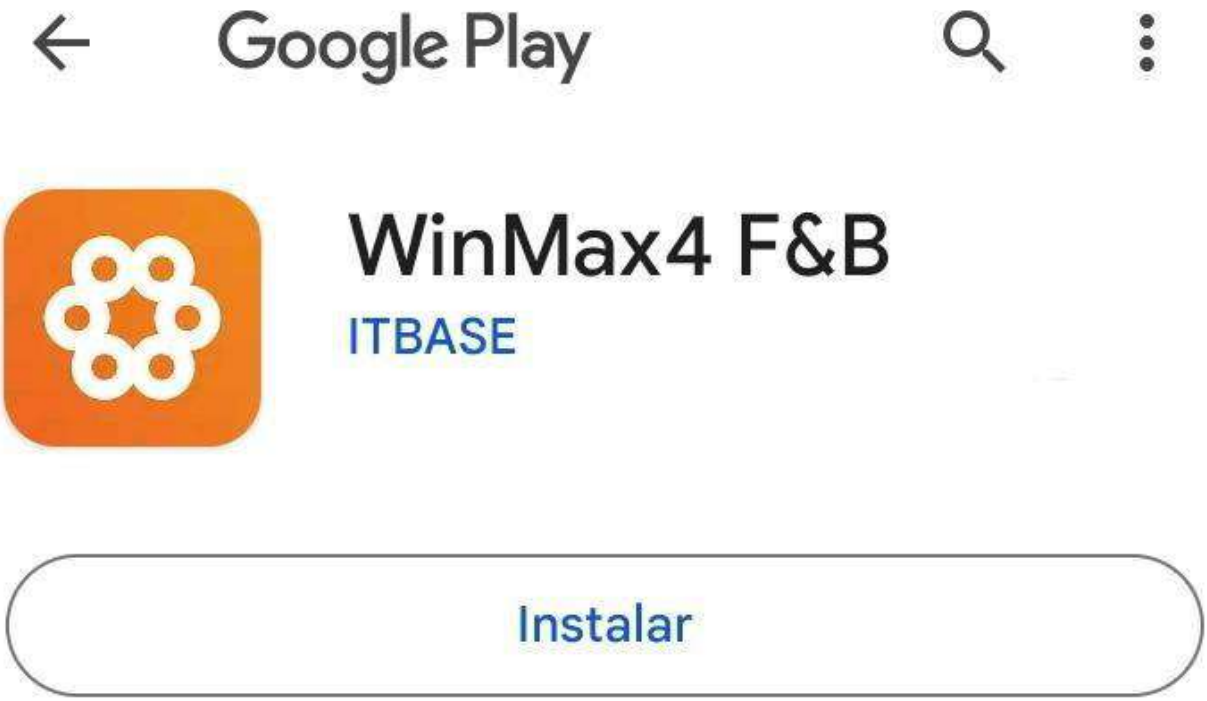


Figura 5 – App - instalação

—

Adenda 1.37 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.37

UTILIZAÇÃO

Após a leitura inicial dos dados da aplicação, será pedido para fazer login de um empre- gado. Os utilizadores devem ter passwords apenas numéricas para que seja compatível com a App.

Artigos (25 %)

Figura 6 – App - sincronização

Figura 7 – App - login No painel seguinte, é possível aceder, no canto superior direito (ícone) a várias op- ções, nomeadamente: • Logout – Faz logout do utilizador em sessão, voltando para a lista de utilizadores.

• Sincronizar – Força a atualização dos dados utilizados na App, para os casos em que existam alterações realizadas no Winmax4 (por exemplo artigos, preços, etc).

• Definições – Aceder ao quadro de configuração referente à instalação do Win- max4 (fig. 4).

• Log de operações – Log para efeitos de suporte técnico.

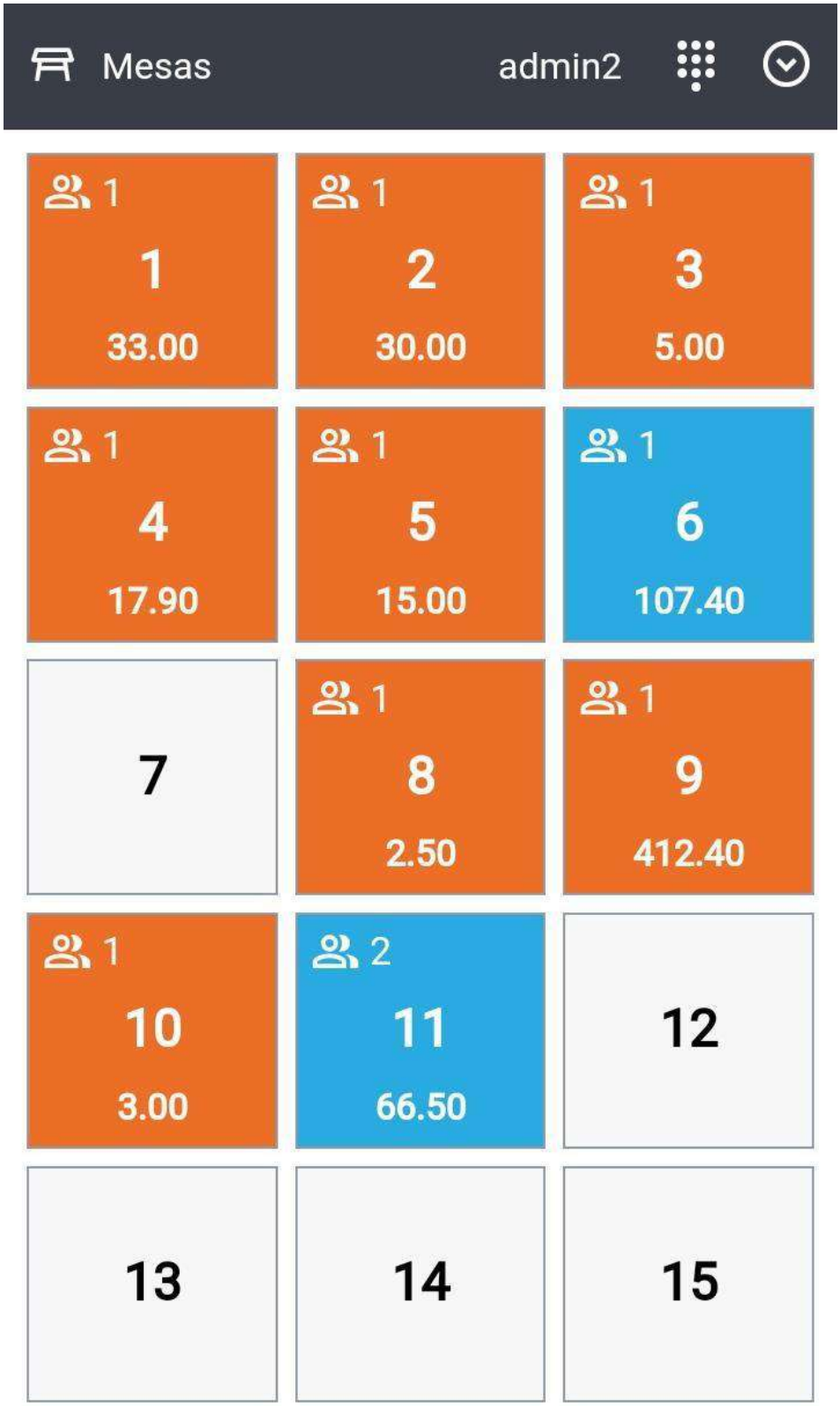
• Sobre – Informação sobre a versão da App.

—

Adenda 1.37 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.37

Figura 8 – App – opções aplicação



A janela geral da App apresenta todas as mesas configuradas nesse Termi- nal\Zona de Serviço.

É possível desde logo visualizar em cada mesa a número de pessoas e o va- lor total da mesa.

O estado das mesas é representado pela cor, sendo: • Neutro/sem cor – Mesa vazia • Laranja – Mesa ocupada / com pe- didos • Azul – Mesa com conta emitida

Figura 9 – App - layout geral mesas

Adenda 1.37 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.37

O acesso às mesas pode ser direto, clicando na respetiva mesa, ou acedendo ao ícone presente no topo do painel, digitando manualmente o número da mesa.

É ainda possível aceder a splits, ou seja, grupos distintos dentro da mesma mesa. Para tal basta digitar no número da mesa, seguido de ".". Por exemplo, se se pretender criar um split dento da mesa 5, digita-se "5.1".

Depois ao abrir a mesa, será questionado se pretende aceder ao conteúdo total da mesa, ou a um split em específico (fig. 10). Podem ser criados vários splits dentro da mesma mesa.

NOTA: O pedido de contas parciais, ou transferências de artigos criam automaticamente splits nas mesas.

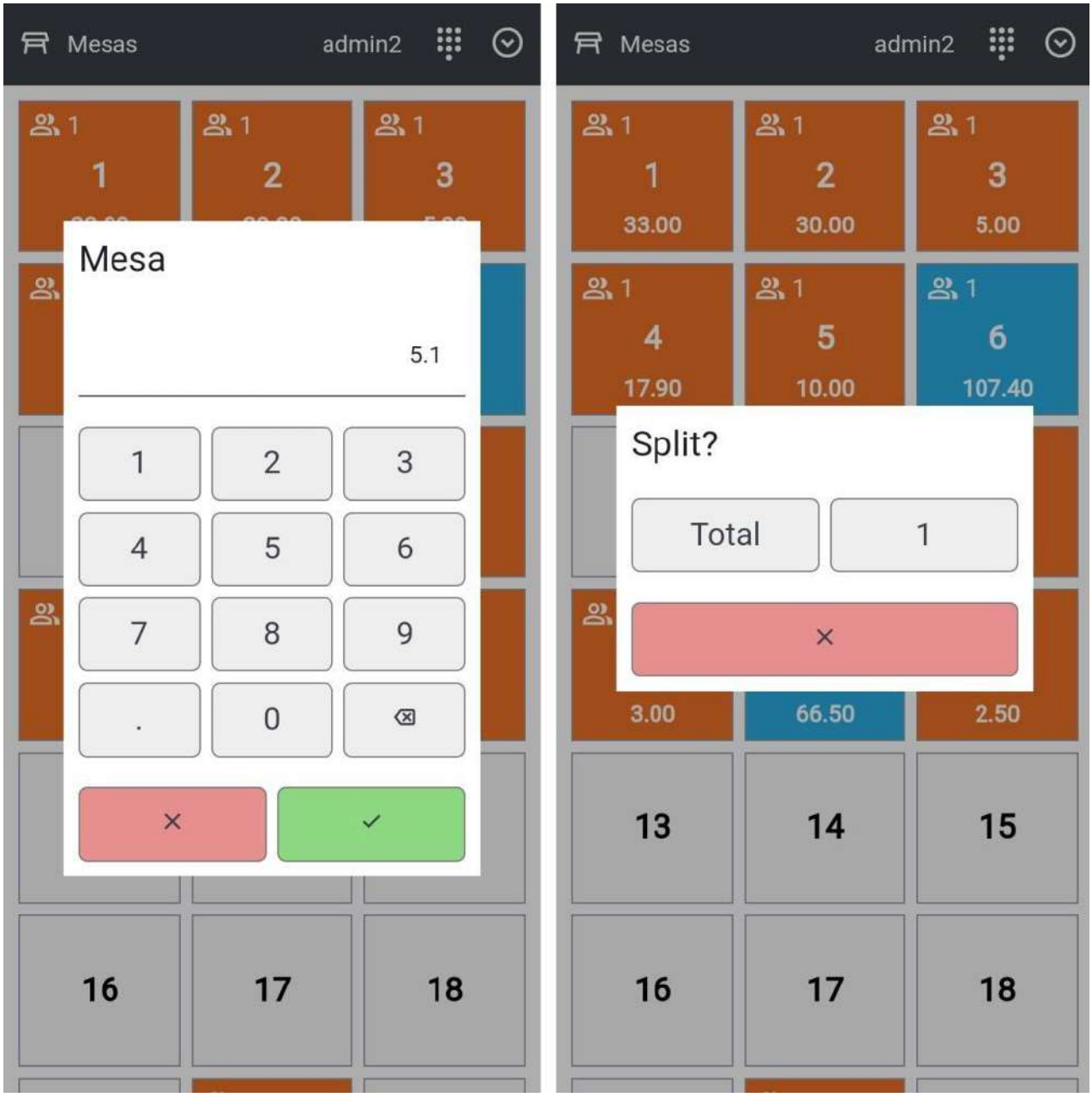


Figura 10 – App – splits de mesas Acedendo a uma mesa, a App apresenta 3 painéis principais, acessíveis através de um swipe para a direita/esquerda (fig. 11).

O painel mais à esquerda consiste na lista de categorias, do centro os artigos incluídos nessa categoria, e o da direita a lista de artigos selecionados para a mesa.

Adenda 1.37 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.37

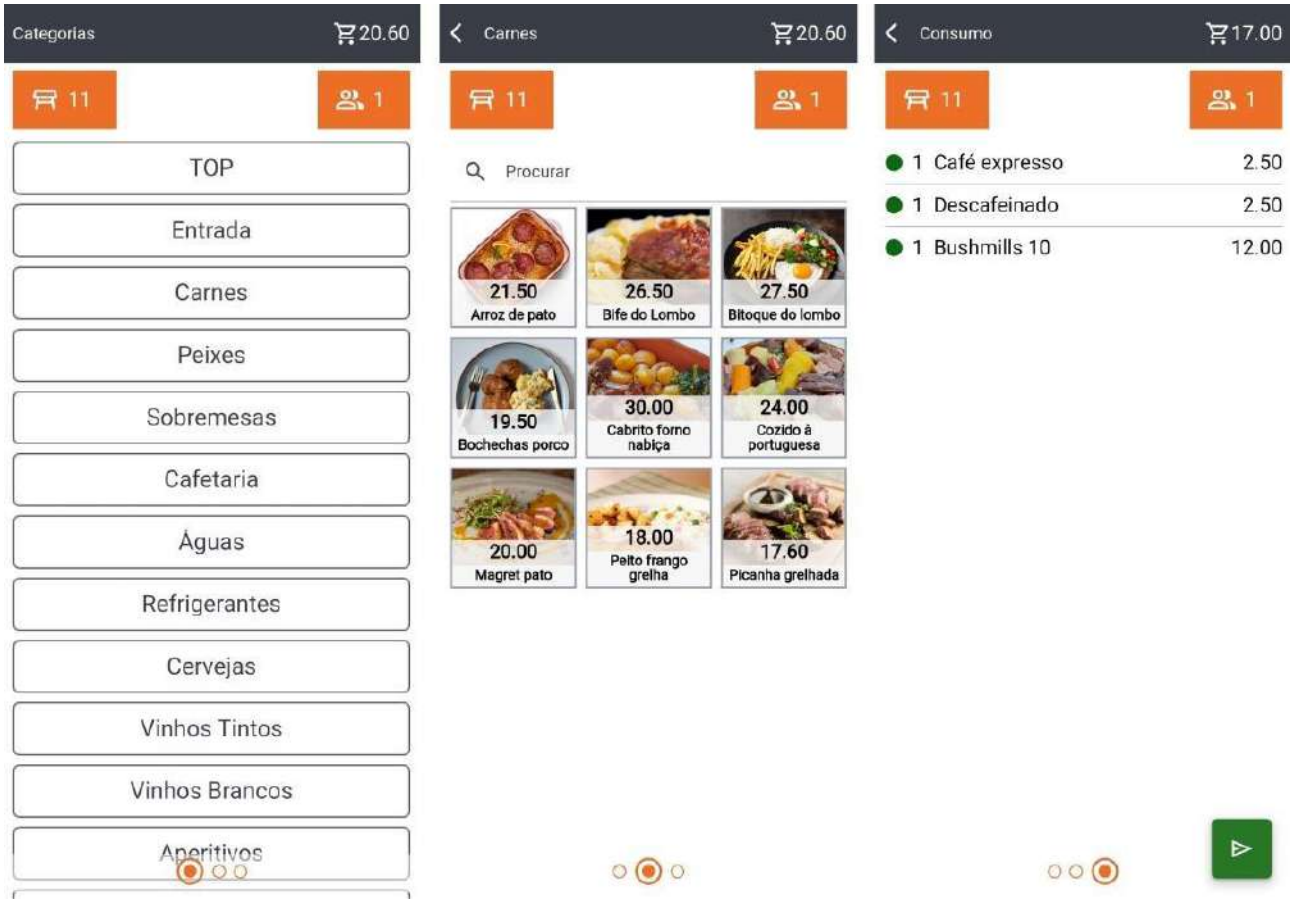
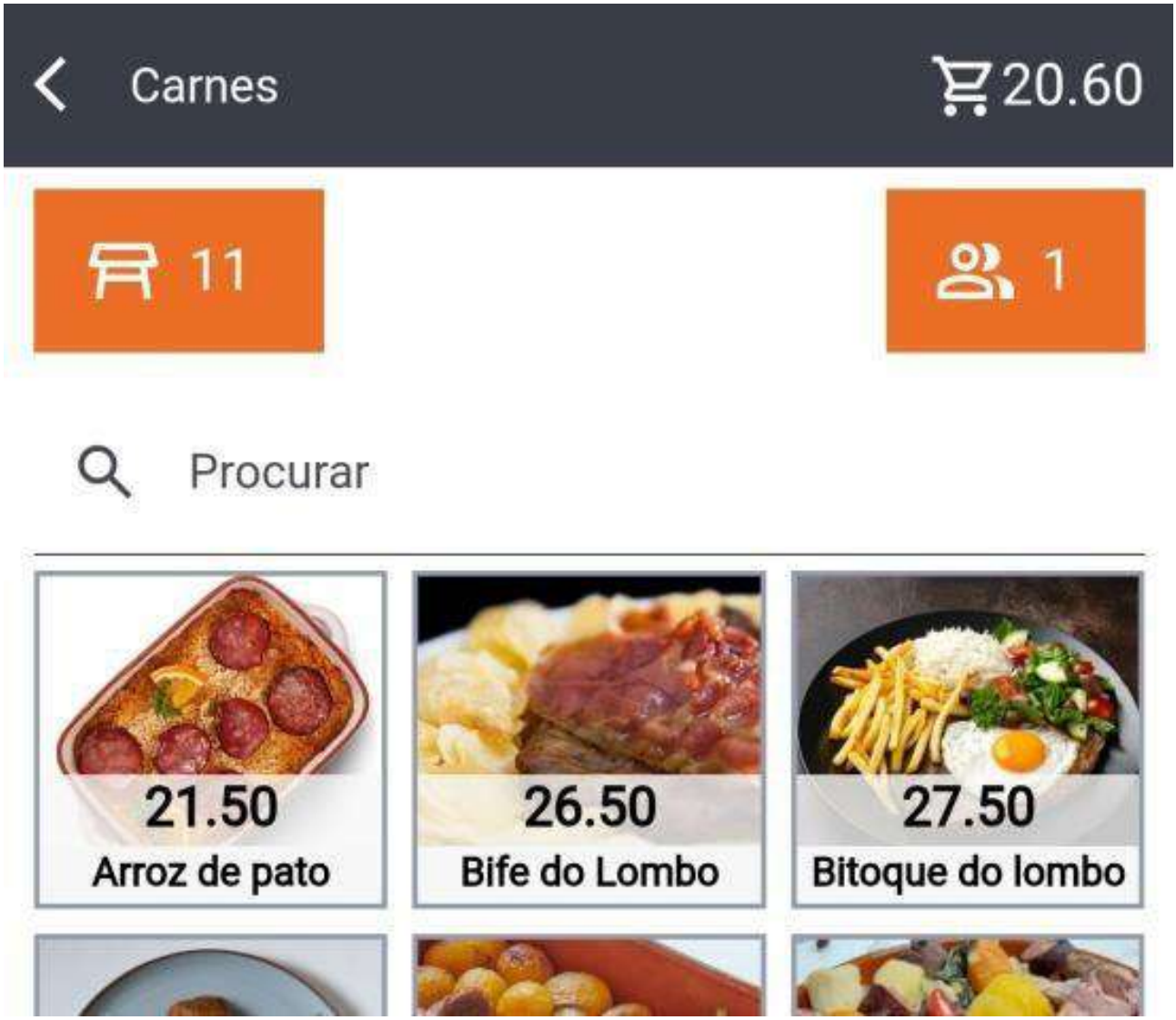


Figura 11 – App – painéis de navegação No topo de cada janela, são apresentadas algumas informações sobre a mesa aberta:



Título da janela \ nome da categoria Valor total da mesa.

Ao clicar neste ícone, o utilizador é transportado para o painel de emissão de contas \ pagamento.

Informação do número de pessoas – Ao clicar neste ícone, é possível alterar o PAX da mesa.

Informação do número de mesa. Ao clicar neste ícone, o utilizador é para o painel geral de mesas.

Campo de pesquisa rápida de artigos. Basta digi- tar parte da descrição ou código do artigo que

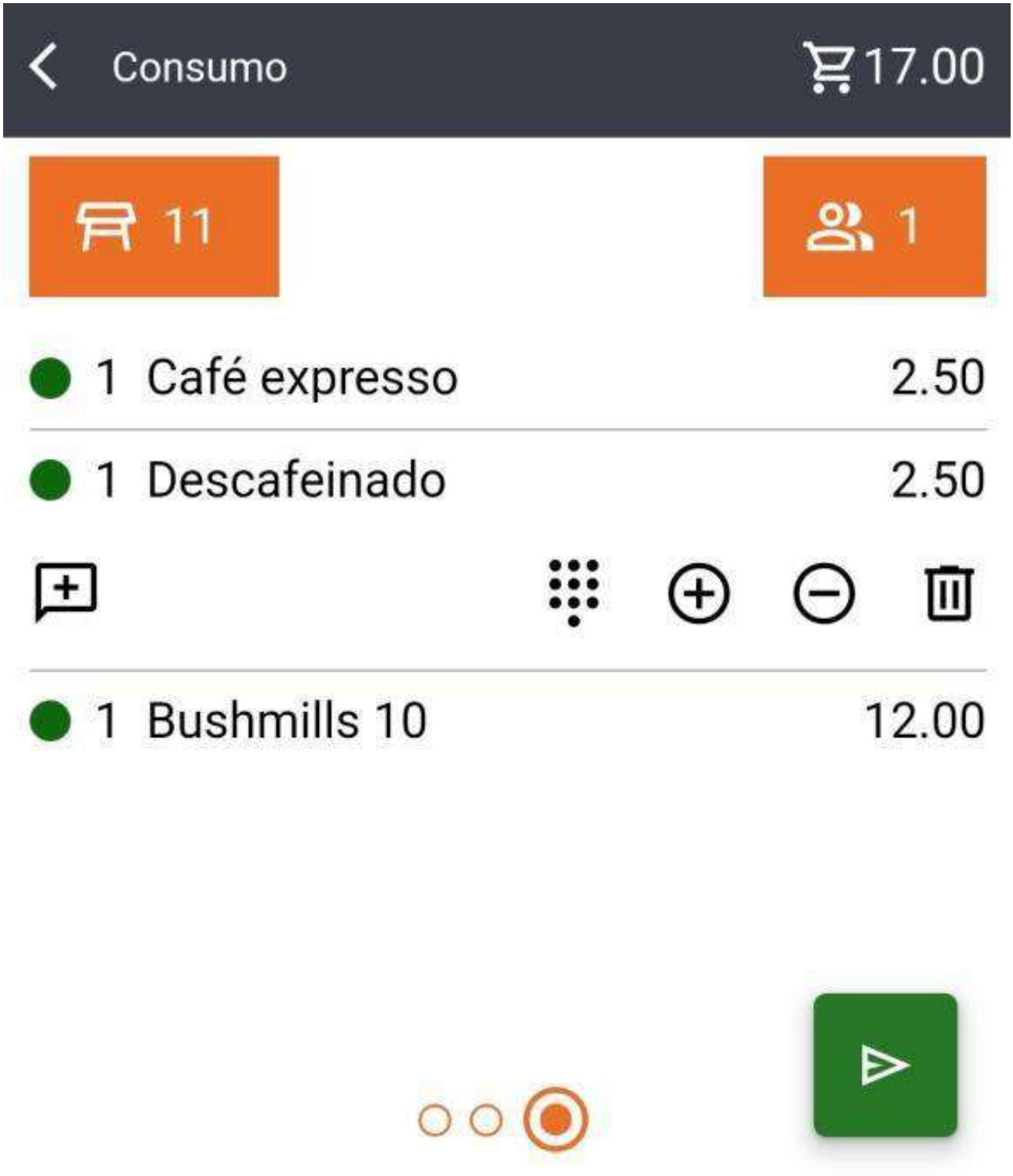
Figura 12 – App – info barra estado fará uma busca por esse valor.

(Campo apenas disponível na janela do centro – artigos)

NOTA: No quadro de categorias, é aconselhado existir uma categoria “Top”, onde se inse- rem os artigos mais pedidos no estabelecimento, como cafés, águas, e outros artigos que estejam presentes na maioria das vendas.

Para tal basta no Ponto de Venda do Winmax4, posicionar essa categoria na primeira po- sição, dessa forma irá refletir-se na App. Isto faz também com que os primeiros artigos a serem visualizados ao abrir uma mesa sejam os constantes nessa categoria.

—



Após a seleção dos artigos, no painel mais à direita é possível fazer diversas alterações.

Ao selecionar a linha de um artigo, é pos- sível anulá-lo e alterar a quantidade (+ -). O ícone seguinte ( ) diz respeito à al- teração manual da quantidade (para quantidades muito grandes, ou com de- cimais).

O ícone mais à esquerda ( ) permite a inserção de Extras/Holds/Descriti- vos/Observações, caso o artigo esteja configurado para tal (fig. 14).

O ícone no canto inferior direito (seta verde) é utilizado para realizar o envio.

do pedido.

Figura 13 – App – opções linha artigo

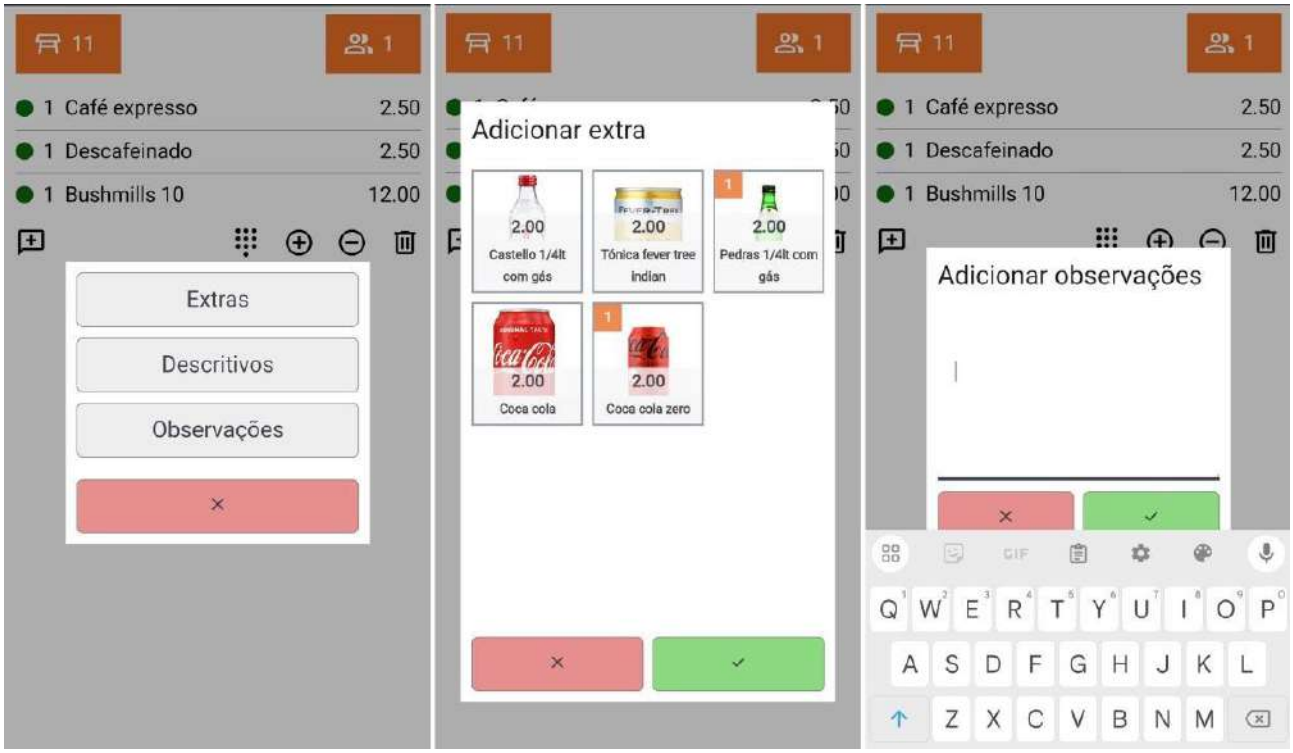


Figura 14 – App – opções linha artigo (2)

Adenda 1.37 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.37

É ainda possível alterar a ordem das linhas dos artigos antes de enviar o pedido. Para tal basta pressionar o início de cada linha e arrastar para outra posição (fig. 16).

Após o envio do pedido, e caso se insiram novos artigos na mesa, estes ficam com o ícone , indicativo que os artigos ainda estão em edição e que ainda não foram pedidos.

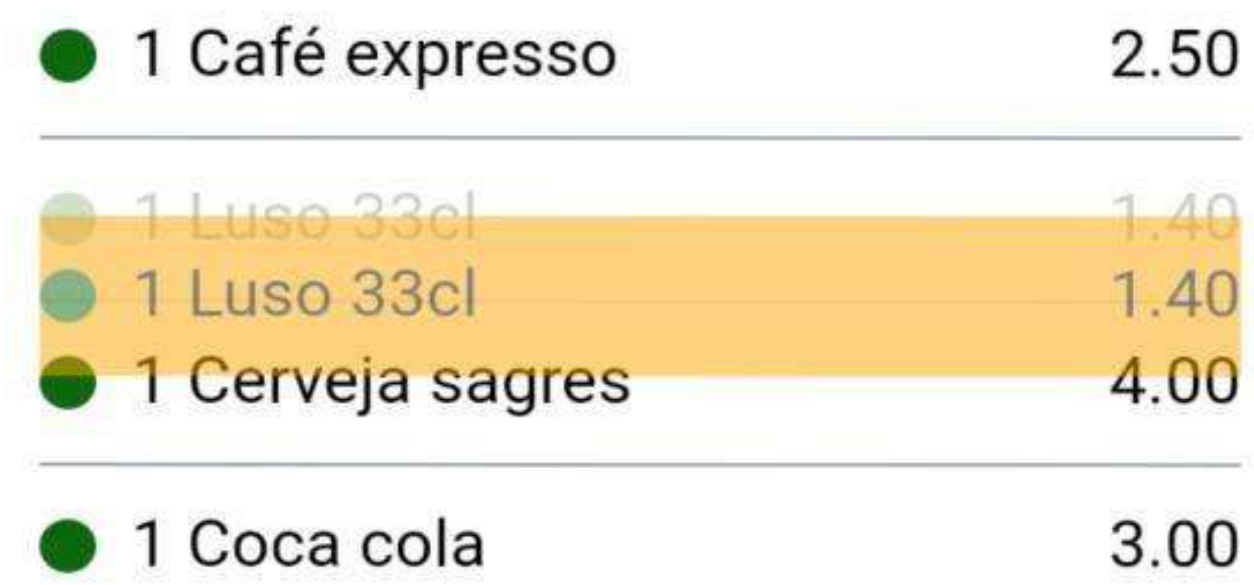


Figura 15 – App – artigos pedidos

Figura 16 – App – arrastamento de artigo Arrastamento da linha para outra posição Artigos não pedidos Artigos já pedidos No painel da direita (consumo da mesa), existe a opção de anular o envio dos pedidos individualmente, selecionando a linha e clicando no icone) Case se pretenda cancelar várias linhas ou a totalidade do conteúdo da mesa, pode ser utilizada a opção “Cancelar pedidos” no menu do canto superior direito . Basta seleci- onar as linhas pretendidas e confirmar no ícone no fundo da página.

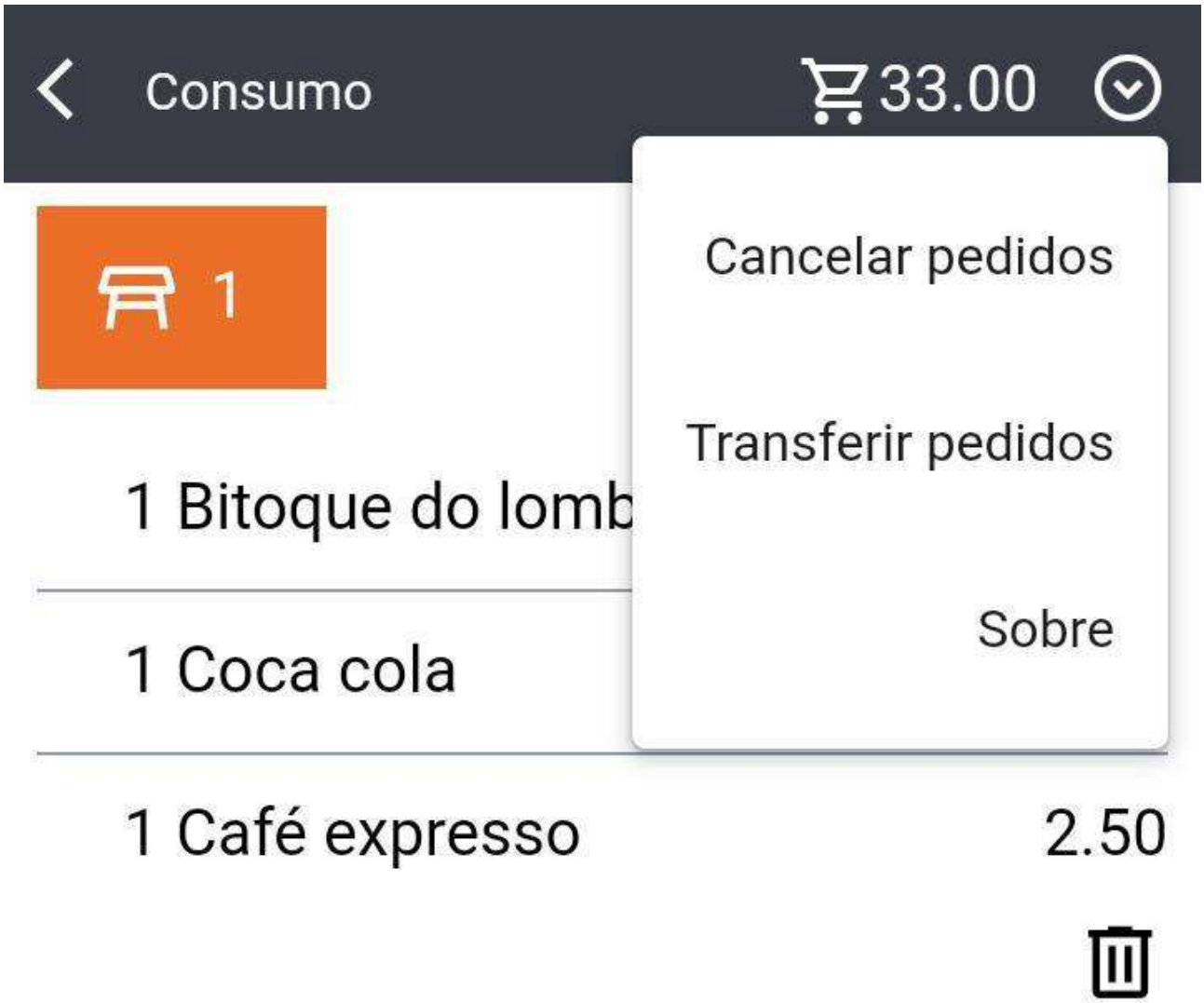


Figura 17 – App – transferir/cancelar artigos

—

Adenda 1.37 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.37

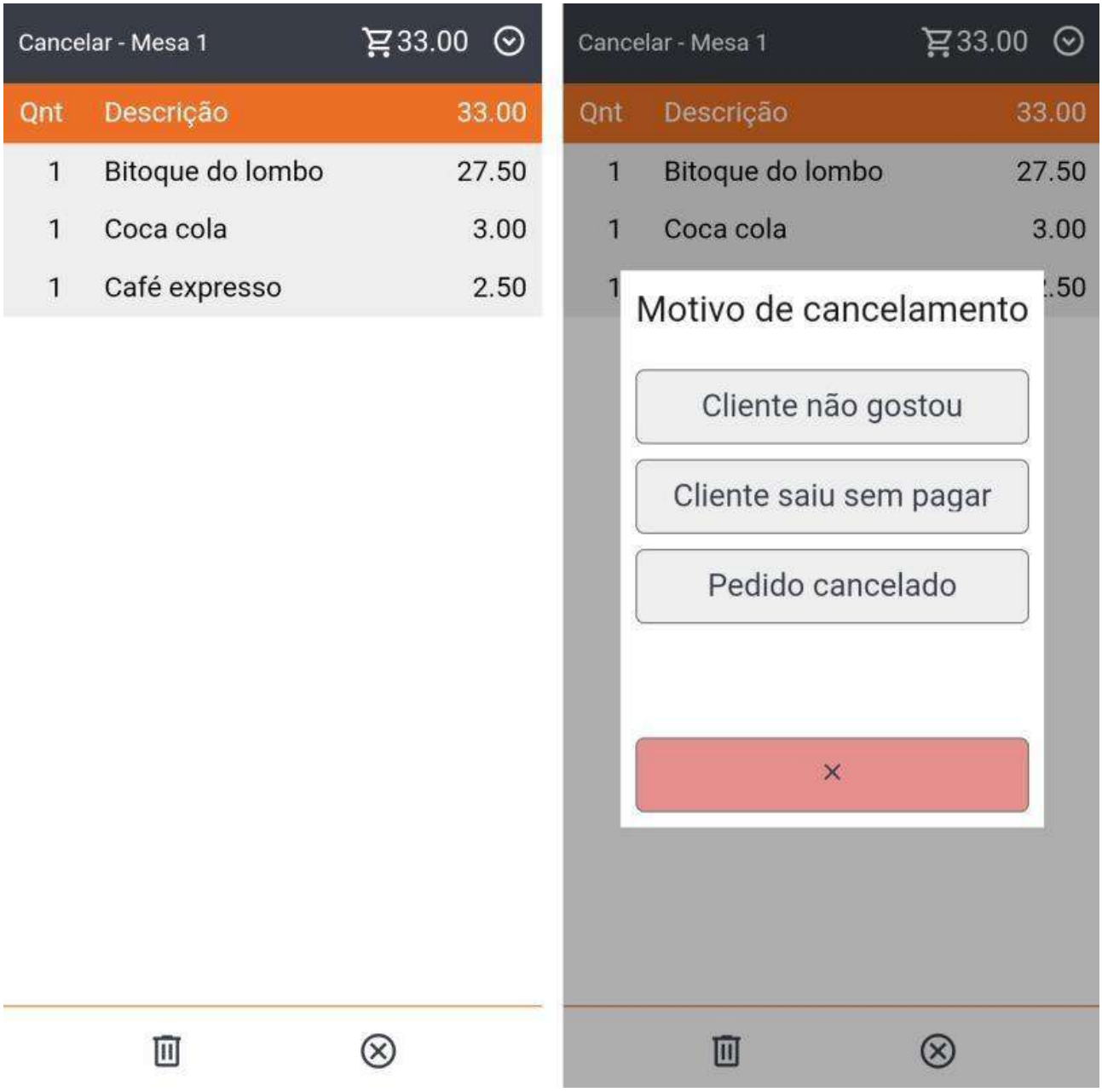


Figura 18 – App – cancelamento de artigos O mesmo acontece se pretender transferir pedidos. Basta selecionar as linhas de artigos a transferir e será questionado qual a mesa de destino (fig. 19)

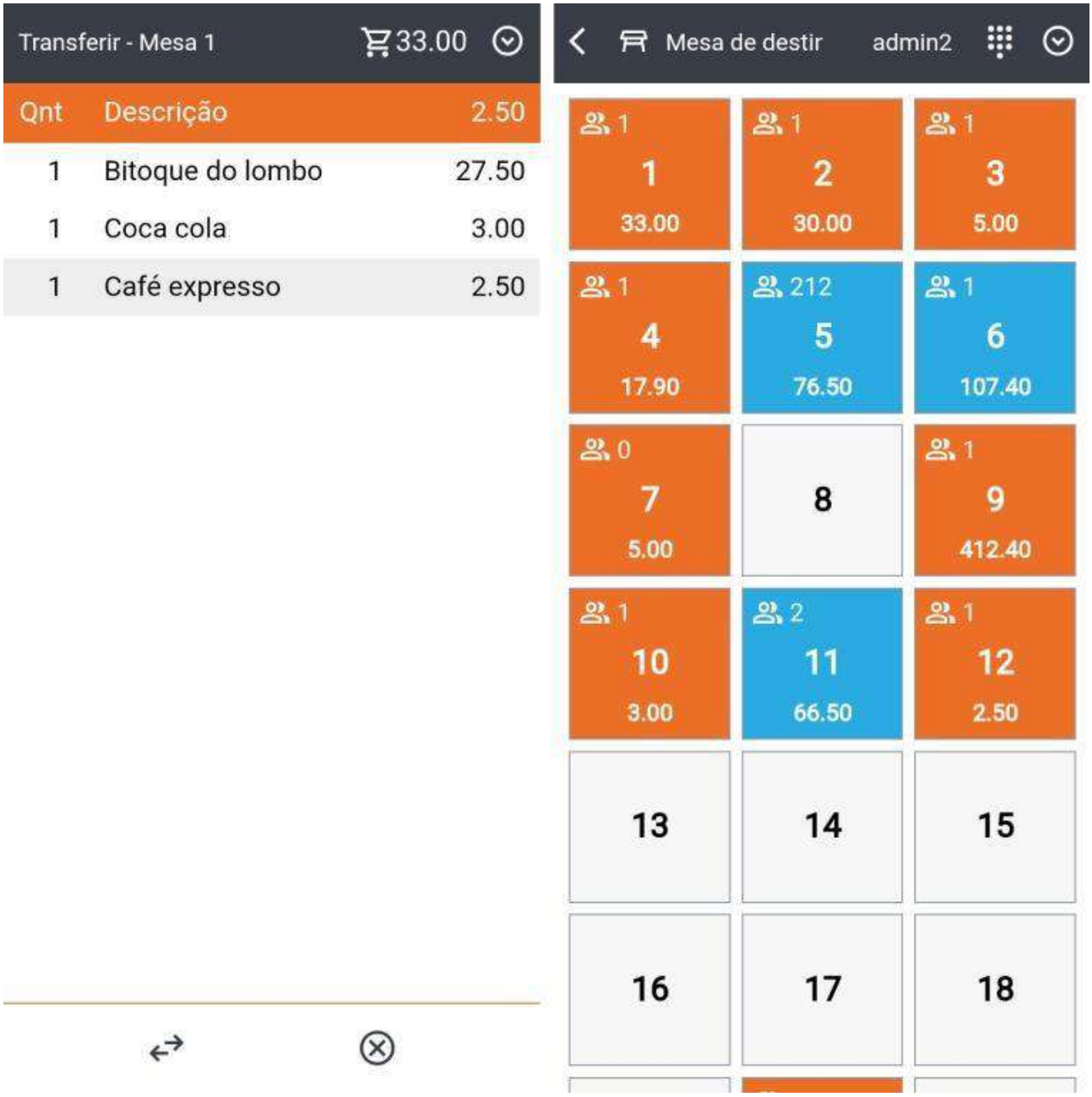


Figura 19 – App – transferência de artigos

Adenda 1.37 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.37

Quando se visualiza o painel da direita (consumo da mesa) é possível utilizar as opções de pedir conta e fazer o respetivo pagamento, clicando no canto superior direito, ícone

.

Figura 20 – App – painel de pagamento Fazer pagamento Pedir conta – é emitida a conta da totalidade da mesa (ou ape- nas dos artigos selecionados) Retornar ao painel anterior

NOTA: O pedido da conta parcial, cria um split dentro da mesma mesa, para fazer a sepa- ração desses artigos dos restantes.

No painel de pagamento é possível indicar o valor exato (geralmente utilizado para paga- mentos com cartão) ou indicar um valor específico entregue para informação de troco (fig.

22). É possível também efetuar pagamentos parciais, selecionando apenas as linhas que se pretende pagar (fig. 23). Após o pagamento parcial, voltará ao painel de pagamento para realizar o pagamento dos restantes artigos.

—

Adenda 1.37 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.37

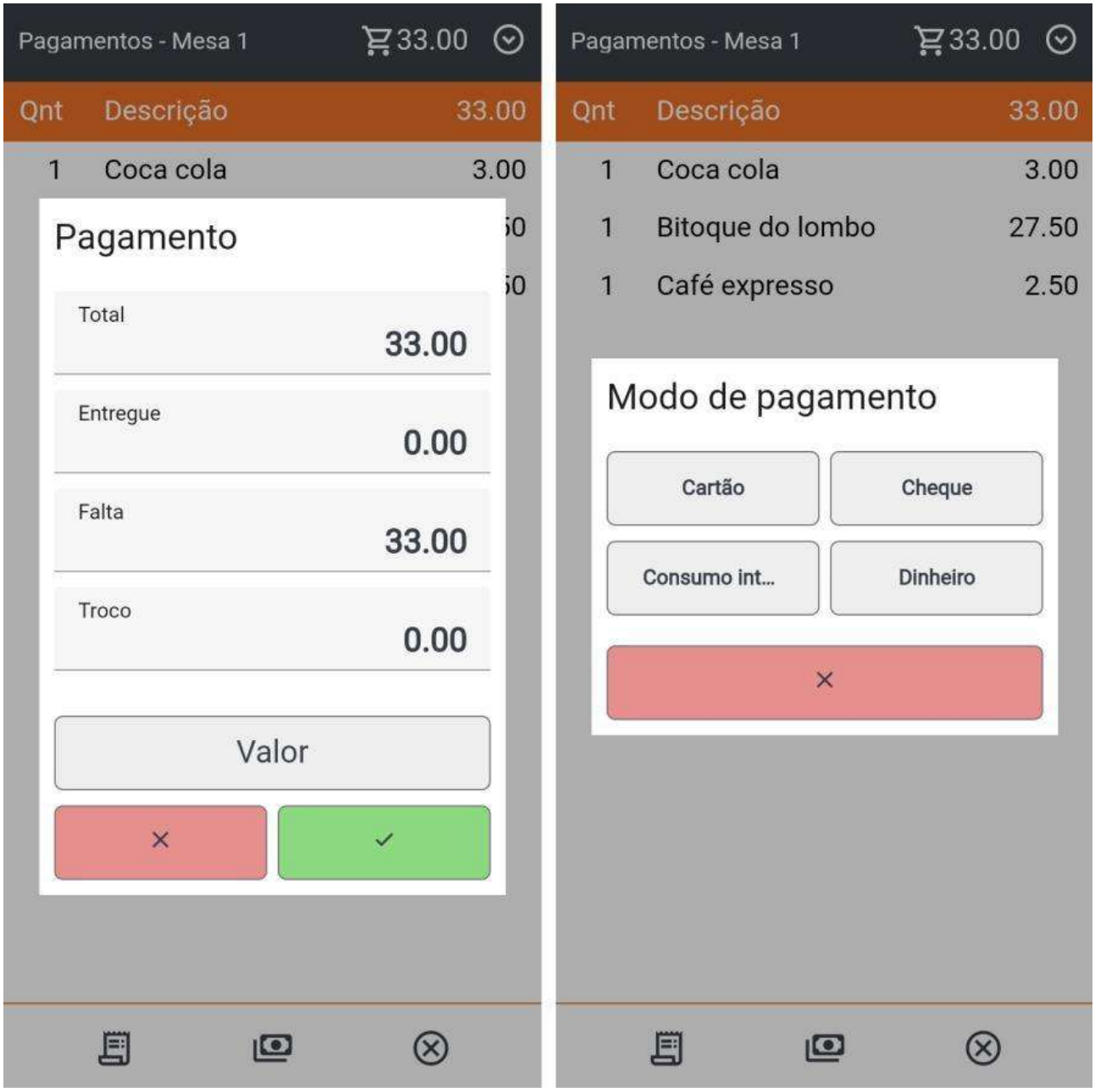


Figura 21 – App – pagamento de mesa

Pagamento
Total
5.50
Entregue
6.00
Falta
5.50
Troco
0.50

Figura 22 – App - pagamento parcial Pagamento parcial de alguns artigos Pagamento em valor com indicação do troco

Figura 23 – App - pagamento em valor

—

Adenda 1.37 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.37

Após o pagamento, seja total ou parcial, é questionado se pretende introduzir os dados para a fatura, sendo possível alterar o país da entidade para efeitos de validação do nú- mero fiscal inserido.

Figura 24 – App - introdução NIF

—

Adenda 1.37 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.37

FICHEIROS

ARTIGOS

Pesquisa de artigos Foi implementada uma forma mais abrangente de utilização da pesquisa de artigos, per- mitindo várias palavras/combinações e palavras parciais para restringir os resultados da pesquisa. Basta para tal escrever as combinações pretendidas, sem a necessidade de uti- lizar caracteres especiais e clicar em filtrar.

Figura 25 – Pesquisa de artigos Utilização do TAB Foi otimizada a inserção de códigos na ficha do artigo, separador diversos.

No campo "Outros códigos" permite agora a utilização da tecla TAB para o registo de vá- rios codigos, sem que seja retirado o focus deste campo.

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Pagamentos referências multibanco Foram alterados os períodos de validação dos pagamentos das referências multibanco: • O limite de verificação passou a ser de 180 dias (até aqui este valor era de 15 dias).

• Nos primeiros 60 dias, verifica de 30m em 30m, após os 60 dias, a verificação é feita de duas em duas horas.

—

Adenda 1.37 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.37

Documento de transporte – impresso XYZ Foi disponibilizado um novo impresso para documentos de transporte, indicado para ar- tigos com as dimensões XYZ.

Impresso: “Documento A4 com quantidades XYZ em papel branco de transporte”.

PONTO DE VENDA

Atualização título do teclado virtual O teclado virtual que é apresentado ao utilizador após um “long press” no keypad do POS quando dentro de uma mesa, passou a mostrar o título corretamente, consoante a língua do utilizador.

Cancelamento de pedidos Verificou-se que no cancelamento de artigos em modo F&B, não estava a ser guardado corretamente o motivo de cancelamento. Esta situação foi agora revista.

Código externo Foi implementada a possibilidade de se identificar / pesquisar por uma entidade através da inserção de um código externo, diferente do código da entidade. Este código é definido na ficha da entidade no Back-Office, separador Diversos (requer licença das Vendas POS).

No Ponto de Venda, é possível selecionar a entidade utilizando este código das seguintes formas: • Pelo keypad e clicar na entidade • No formulário de editar a entidade no campo código.

• Na lista de ajuda das entidades

IMPRESSÃO DE EXTRATOS

Antiguidade de saldos Foi disponibilizada nesta versão a possibilidade de se utilizar a informação referente à antiguidade de saldos nas listagens de Impressão de Extratos (previamente apenas dis- ponível nas listagens existentes exclusivas para tal): •

Movimentação > impressão de extratos: A informação é passada pelo datasource com o primeiro item de cada entidade a incluir os datafields: BalanceAntiquity0, BalanceAntiquity1, BalanceAntiquity2, BalanceAntiquity3, BalanceAntiquity4, BalanceAntiquity5.

—

Adenda 1.37 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.37

• Movimentação > contas correntes > entidade > impressão do extrato: São passa- das as seguintes fórmulas: BalanceAntiquity0, BalanceAntiquity1, BalanceAnti- quity2, BalanceAntiquity3, BalanceAntiquity4, BalanceAntiquity5.

NOTA: Os impressos defaults permanecem idênticos. Caso existam duvidas em incorporar as novas formulas, pode pedir um impresso exemplo ao departamento de suporte técnico.

LISTAGENS

ARTIGOS

Inventário A listagem de Artigos > Inventário foi revista. Quando o filtro “Artigo com stock = 0” está desativado (para apresentar apenas artigos com stock efetivo), passou a não considerar artigos com stock muito baixo (ex: quantidades com várias casas decimais, como 0,0001).

VENDAS

Pedidos de artigos Foi disponibilizada uma nova listagem de pedidos de artigos, ou seja, artigos enviados em mesas no Ponto de Venda em modo F&B.

É possível aplicar diversos filtros, como filtrar por datas, zonas de serviço, utilizadores, entre outros campos. É ainda possível exibir apenas o tipo de operação a partir do quais vão ser recolhidos os dados a incluir na listagem (apenas pedidos, cancelamentos, impres- sões nos centros de preparação, transferências e impressão de cancelamentos).

Figura 26 – Listagem de pedidos - filtros

—

Adenda 1.37 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.37

ITBASE - Soluções Informáticas, **Listagem de vendas - Pedidos efectuados** 19/06/2024 13:15:42

Da data 17/05/2024 à 17/05/2024 - Tipos de operação: Pedido, Cancelamento, Impressão, Tranferência - Da familia 0 à 999999 - Da sub-familia 0 à 999999
Da sub-sub-familia 0 à 999999 - Do artigo ao ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ - Do terminal 0 ao 9999 - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ
Da zona de serviço 0 à 9999 - Da mesa 0 à 99999

Data Hora	Artigo	Código	Valor	Utilizador	Terminal	Centro de preparação	Operação	Mesa	Motivo
17/05/2024									
00:00	Artigo controlo stock	4	0	AF	1	Cozinha	Impressão	8	
00:00	Artigo menu2	MENU2	0	AF	1	Cozinha	Impressão	8	
00:00	Artigo normal	1	5	AF	1	Cozinha	Impressão	8	
00:00	Artigo KG (1)	3	12,3	AF	1	Cozinha	Impressão	8	
00:00	Cafe	256	2	AF	1	Cozinha	Impressão	8	

Figura 27 – Listagem de pedidos

UTILITÁRIOS

ARTIGOS

Alteração de preços Foi implementada a possibilidade de se ordenar por código ou designação, a lista de arti- gos, na opção de Utilitários > Artigos > Alteração de preços > Manual.

Alteração manual dos preços de venda (preços com taxas incluídas)

Código ▲	Designação	P.V.1	P.V.2
20	Menu Pizza	0,00	0,00
21	Pizza Havaiana	10,00	0,00
22	Pizza Pepperoni	10,00	0,00
23	Sumo Laranja	1,85	1,85
24	Ice-tea	0,00	0,00

Figura 28 – Alteração de preços - ordenação

—

Adenda 1.37 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.37

Importação/Exportação de artigos Foi feita uma alteração à estrutura do ficheiro de importação/exportação de artigos (Uti- litários > Importar/Exportar > Artigos).

A coluna “BarCode” passou a permitir vários códigos, separados por virgulas (sendo o có- digo na primeira posição o código definido para o código de barras para etiquetas).

J18

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Code	Designation	Type	Family	SubFamily	SubSubFa	SubSubSu	BarCode	StockUnit
2	CODIGO1	Artigo teste	Regular	Diversos				1001, 1002	UN
3									
4									

Figura 29 – Importação/Exportação de artigos – outros códigos

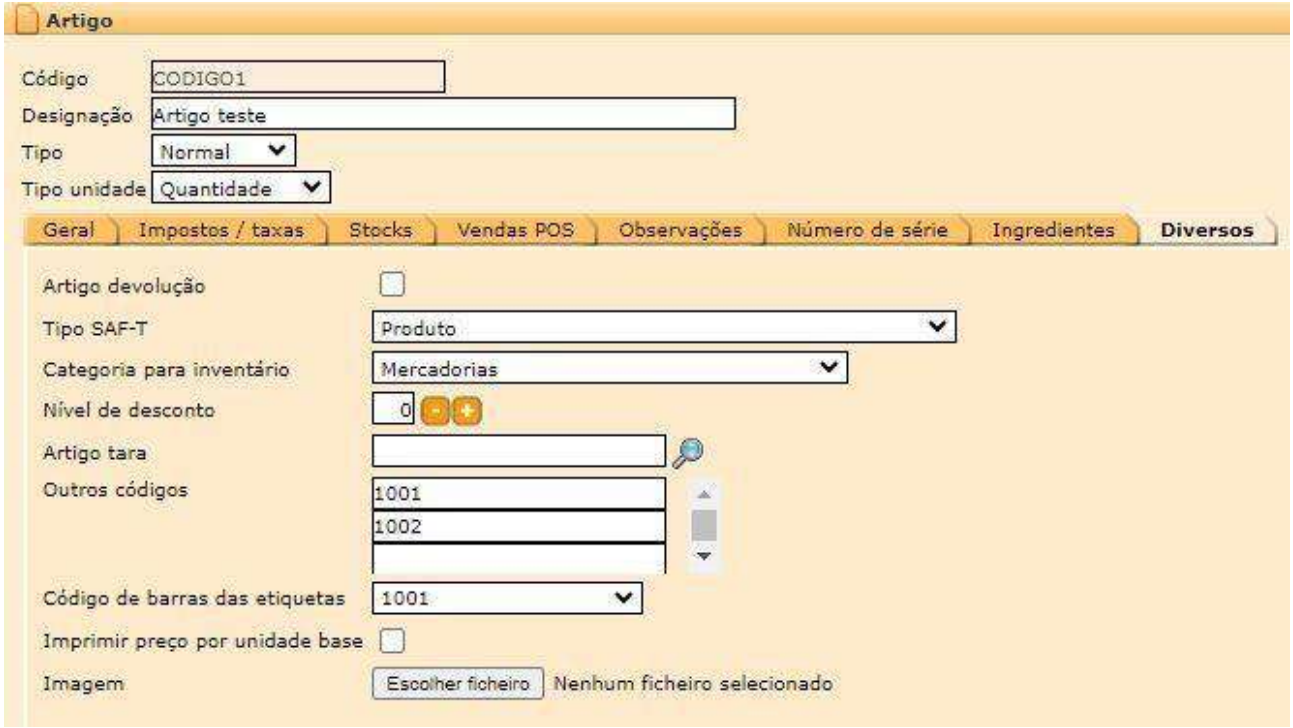


Figura 30 – Importação/Exportação de artigos – outros códigos (2) Documentos eletrónicos Os packs disponíveis para compra de documentos eletrónicos passou a ser filtrado para apresentar apenas os packs referentes ao tipo de serviço que estiver configurado (Saphety ou SAFE).

—

Adenda 1.37 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.37

OUTROS

API Novos métodos Foram disponibilizados novos métodos de webservices, nomeadamente: • Criação de documentos (POST transactions/documents) • Remoção de documentos (DELETE transactions/documents) • Pagamento de documentos (POST /transactions/documentspayment) • Leitura de movimentos de Conta-Corrente (GET /transactions/currentaccount) Campos de utilizador O método de leitura de documentos na API (transactions /documents) foi alterado para possibilitar a consulta dos campos personalizaveis de utilizador (IncludeCustomContent).

ACESSOS

Gestão terminais/utilizadores Verificou-se um comportamento incorreto na gestão de terminais e utilização em simul- tâneo do mesmo acesso de utilizador. Esta situação foi agora revista.

LISTAGENS

Impressos personalizados Todos os formulários das listagens foram revistos, pois verificou-se que não estava a as- sumir corretamente os impressos personalizados, na opção da versão utilizador/aplica- ção.

—

Adenda 1.38

Adenda 1.38 · página 2

ADENDA À VERSÃO 1.38

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

—

Adenda 1.38 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.38

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 corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Novo visual da aplicação; • Ficheiro Tipos de pagamento passa a estar disponível independentemente do li- cenciamento 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

—

Adenda 1.38 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.38

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 palete de cores mais atual, como impacta também na usabilidade da aplicação. As janelas privilegiam a praticidade, os menus estão mais di- nâmicos e com uma maior interatividade e facilidade de acesso.

O Ponto de Venda apresenta um layout mais pratico, melhorando a facilidade de navega- ção.

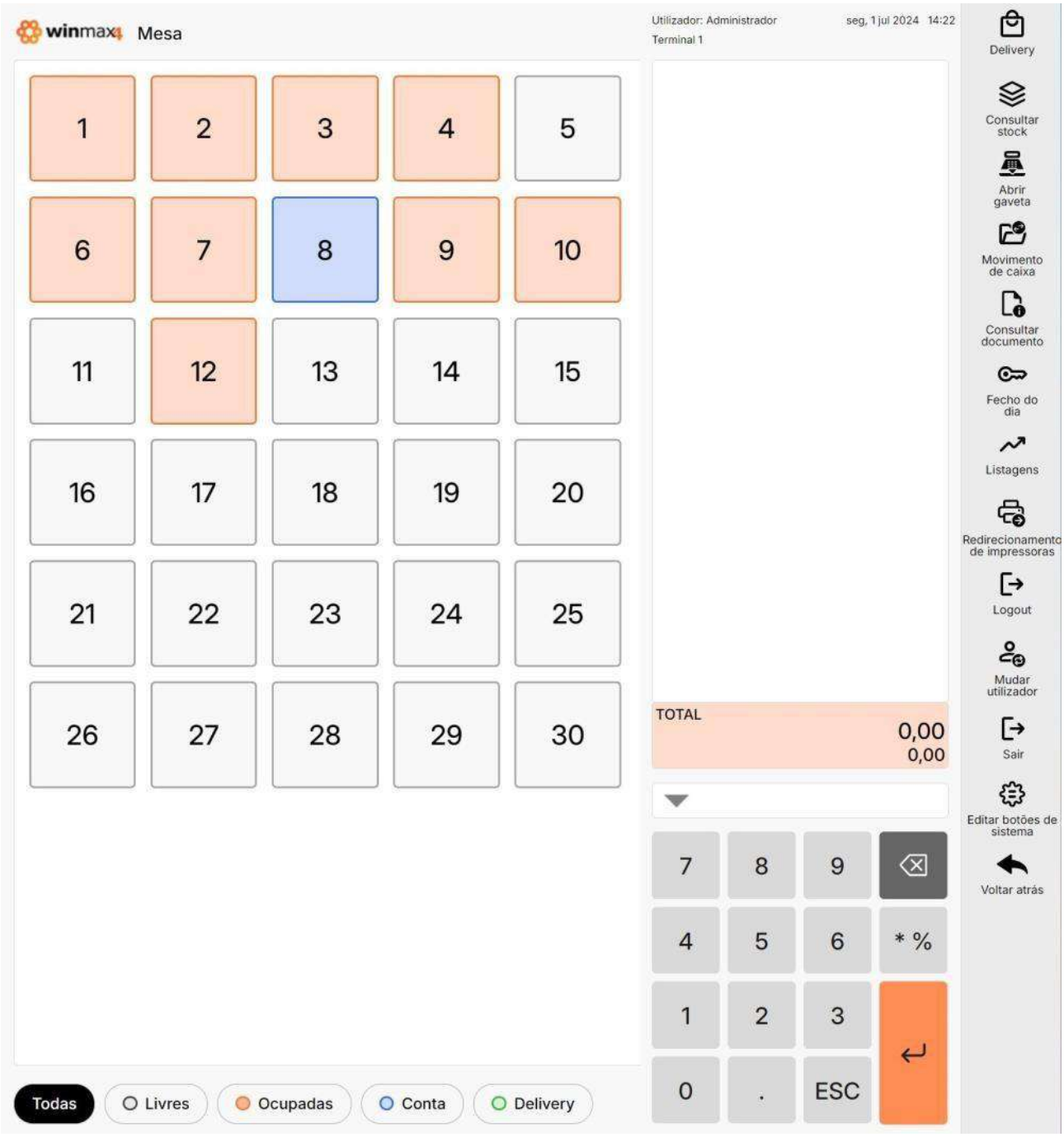


Figura 1 – Novo visual - POS

—

Adenda 1.38 · página 6

ADENDA À VERSÃO 1.38

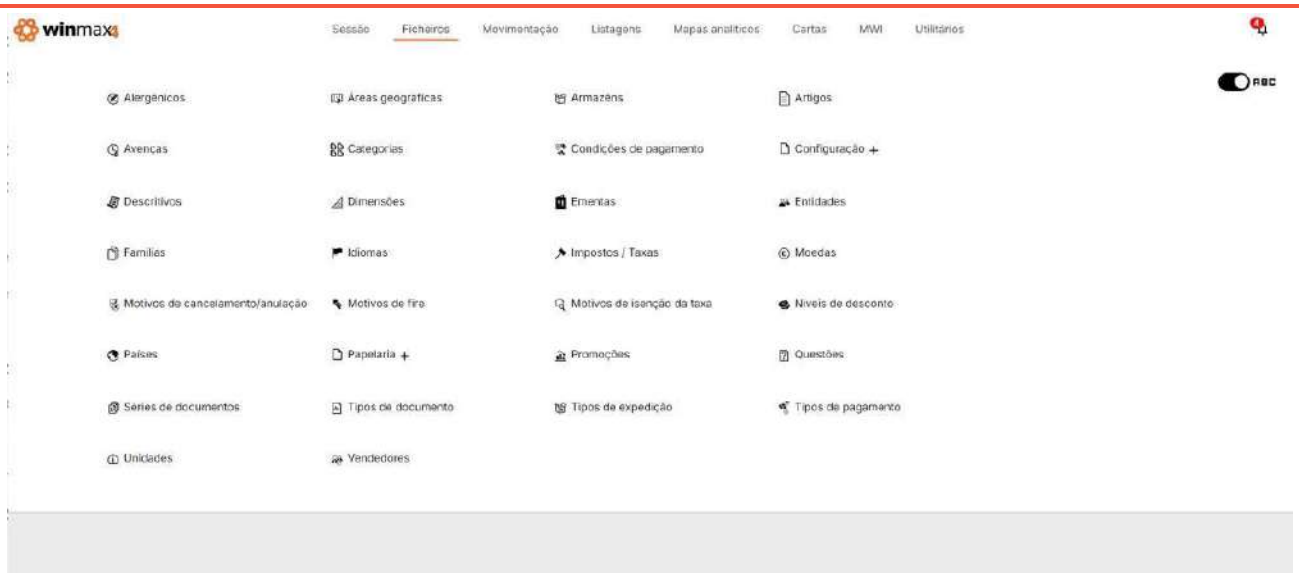


Figura 2 – Novo Visual – Back-Ofice A ordem das opções dentro dos menus é apresentada alfabeticamente, porem é possível alterar para a ordem existente nas versões anteriores, clicando no ícone presente no canto superior direito (alteração gravada por utilizador).

FICHEIROS

GERAL

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

Figura 3 – Pesquisa de ficheiros

Adenda 1.38 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.38

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 utiliza- dor 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 módu- los adicionais.

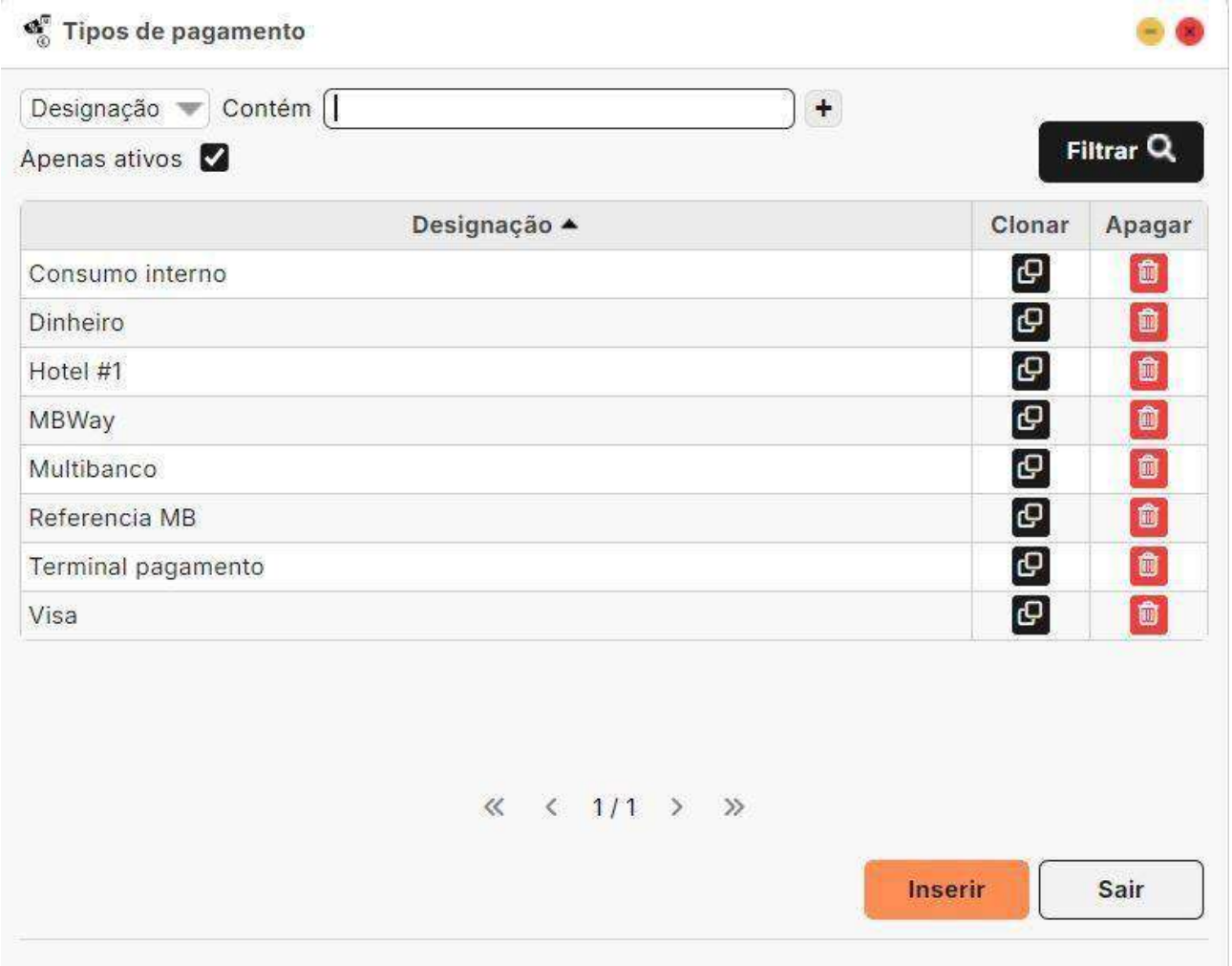


Figura 5 – Tipos de pagamento

—

Adenda 1.38 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.38

CONFIGURAÇÃO

Geral – Artigos – Atualização de taxas Quando o campo “Tipo de atualização dos artigos na alteração de taxas” se encontra de- finido 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)" con- tinha 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 selecio- nar facilmente quais as linhas a importar.

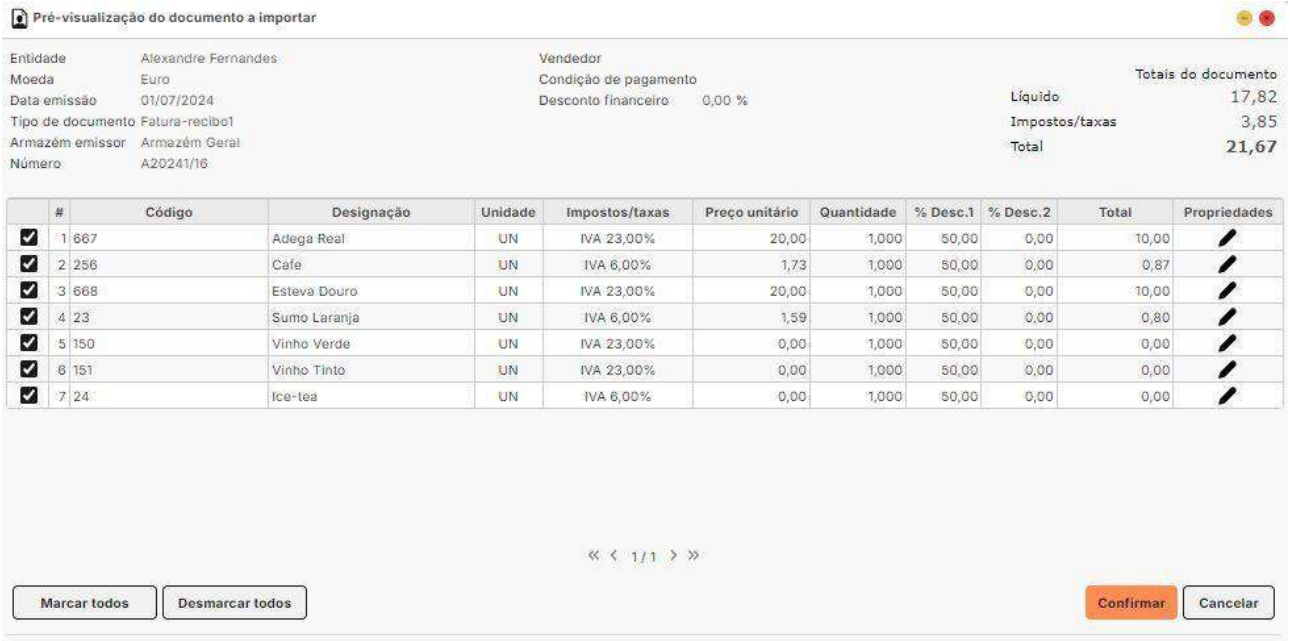


Figura 6 – Importação de documentos

—

Adenda 1.38 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.38

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Controlo de stock por números de serie Verificou-se um comportamento incorreto no lançamento de artigos que fazem o contro- lo 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 indica o número de serie para cada unidade distinta.

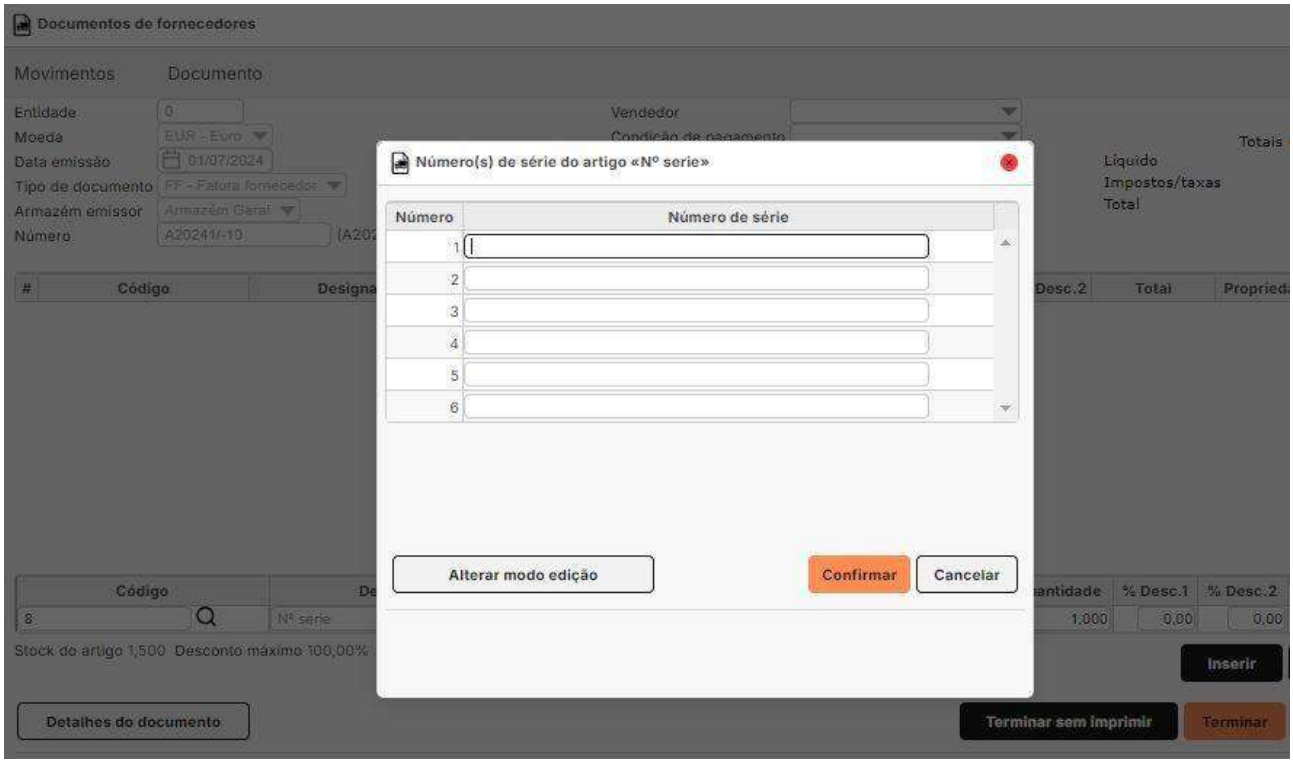


Figura 7 – Artigos – inserção de números de serie

PONTO DE VENDA

Transferência artigos O talão de transferência de artigos entre mesas passou a ser impresso não só no termi- nal onde foi feita a operação, mas também em todos os centros de preparação onde es- ses 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.

—

Adenda 1.38 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.38

LISTAGENS

ARTIGOS

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

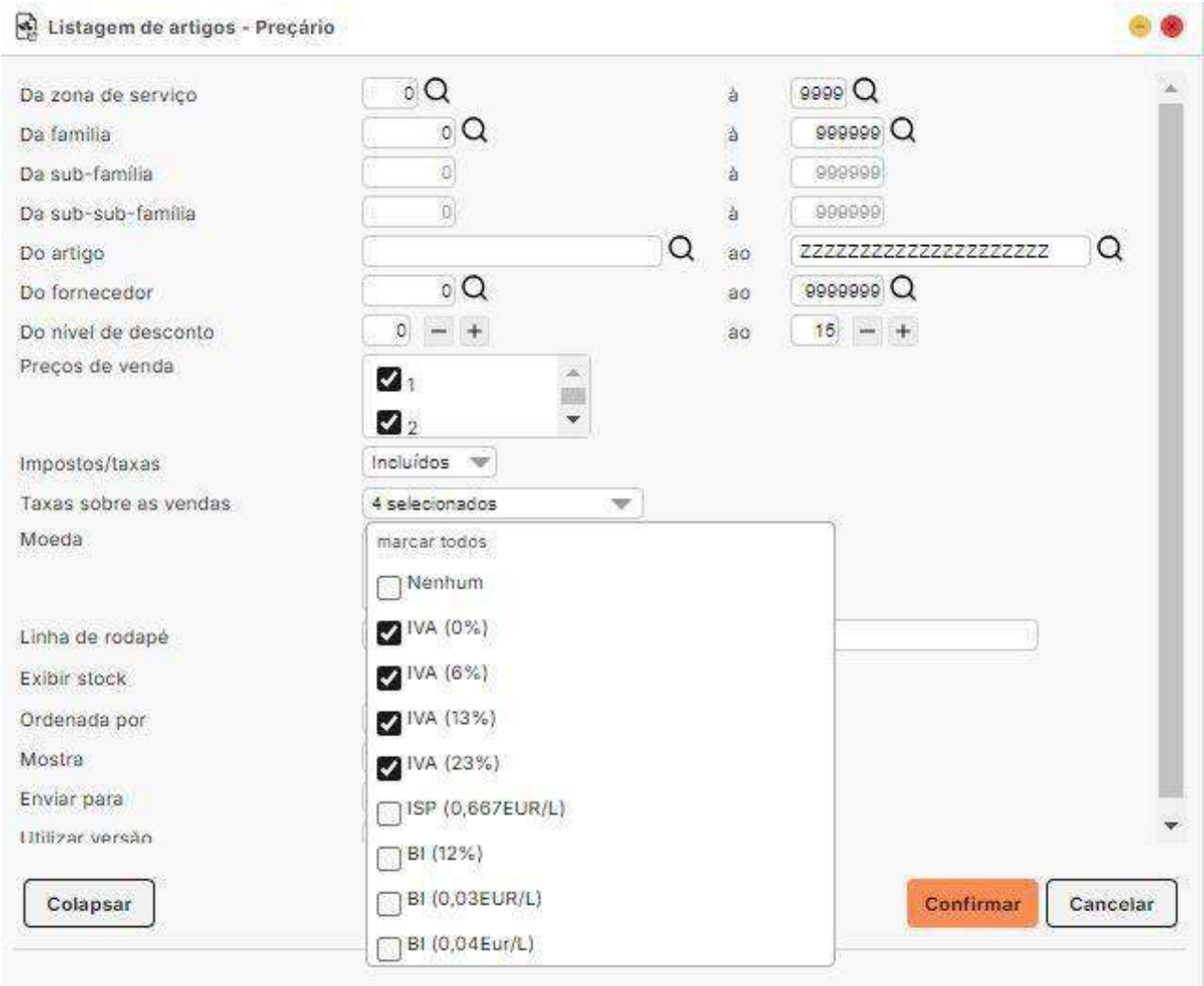


Figura 8 – Listagem de preçário de artigos

ITBASE - Soluções Informáticas, **Listagem de artigos - Preçário** 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 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ - 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 / Artigo	Designação / Designação / Designação / Designação	Moeda	PV1 c/Imp	PV2 c/Imp	PV3 c/Imp	Ativo PV4 c/Imp	Nível desc. PV5 c/Imp	Tipo artigo	Uni. venda	Impostos/Taxas
9999	Diversos									
24	Ice-tea					√	0	Normal	UN	
		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			IVA (6%)
23	Sumo Laranja					√	0	Normal	UN	
		EUR	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59			IVA (6%)
1	Familia 2									
256	Cafe					√	0	Normal	UN	
		EUR	1,73	0,60	0,60	0,60	0,60			IVA (6%)

Figura 9 – Listagem de preçário de artigos (2)

Adenda 1.38 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.38

CONTROLO DE PRODUÇÃO

Produtos A listagem de controlo de produção foi revista, pois verificou-se que os artigos com uma designação muito grande não estavam a ser visíveis completamente.

VENDAS

Filtro Sub-sub-sub famílias Foi adicionado um filtro de Sub-sub-sub Familias às diversas listagens de compras, ven- das e encomendas, nomeadamente as seguintes A utilização deste terceiro nível esta dependente da configuração em vigor presente em Ficheiros > Configuração > Geral > Artigos > Geral - Nível máximo de sub-famílias.

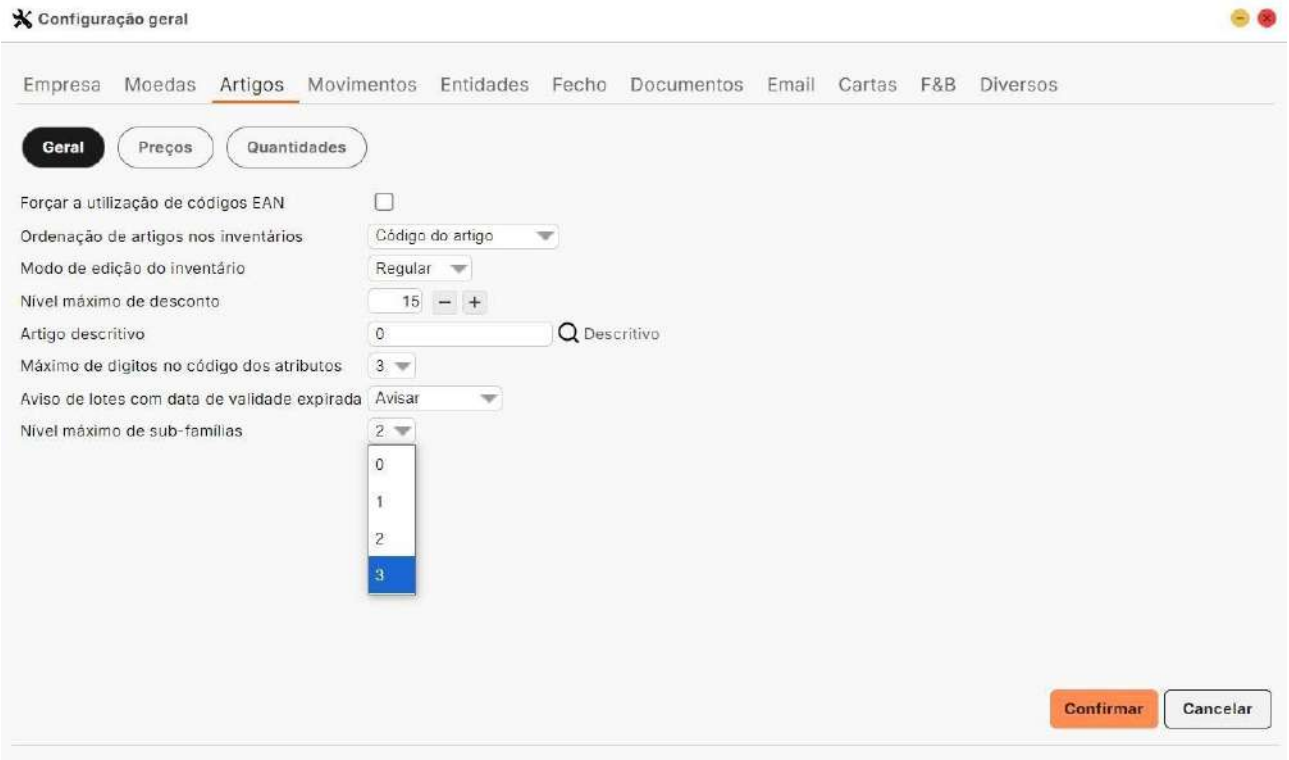


Figura 10 – Configuração geral - artigos

Adenda 1.38 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.38

Figura 11 – Listagem de movimentos de artigos

ITBASE - Soluções Informáticas, **Listagem de compras - Movimentos de artigos** 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
Dinheiro		**22,30**	
FS A20242/15	01/07/2024 07:06:17	5,00	4
FS A20241/46	01/07/2024 14:30:51	17,30	3
Multibanco		**5,00**	
FR2 A20241/1	01/07/2024 14:32:09	5,00	4
	Total	**27,30**	

Figura 13 – Listagem totais por tipo de pagamento Pagamentos eletrónicos Foi disponibilizado na listagem de pagamentos eletrónicos a inserção em impressos per- sonalizados dos dados referentes à entidade.

Deve-se criar campos com o datafield contendo: “EntityCode”, “EntityName” e “Enti- tyTaxPayerID”.

—

Adenda 1.38 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.38

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 mi- nimização inicial dos formulários utilizando um botão para expandir / esconder os fil- tros 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 uti- lizar o datafield “SalesPrice1WithTaxesFees”, “SalesPrice2WithTaxesFees”, etc Os templates dos reports das etiquetas também já têm disponibilizado o acesso às obser- vações de uso interno através do datafield "InternalRemarks".

Estes datafields não foram adicionados a nenhum dos templates de etiquetas predefini- dos 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 co- luna 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.

—

Adenda 1.38 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.38

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 exis- tente no POS.

• Criado método para retornar o relatório Totais por tipos de pagamento, seme- lhante 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 documentDe- tail.

• Na criação de documentos, passou a retornar os dados gerais do documento (ti- po, 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, quan- do 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 ami- gável caso não consiga • Não permite alterar a designação de artigos já movimentados (em PT e AO)

—

Adenda 1.38 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.38

• 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 en- tidades 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 valo- res por omissão, nem estava a ter em conta a configuração respeitante à obriga- toriedade 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 con- figurações (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 esta- va a ter em atenção a zona de serviço.

• A criação de documentos via API estava a gravar os dados da entidade interna- mente 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, nomea- damente: • 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 fa- zer a ligação, passou a mostrar uma mensagem mais user friendly.

—

Adenda 1.38 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.38

• Os motivos de cancelamento e anulação não estavam a aparecer na APP caso fos- sem do tipo “Todos”.

• Se não existissem tipos de pagamentos ativos/disponíveis, a aplicação não dei- xava prosseguir apos 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 Da- dos) • 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 co- municação de documentos à DNRE de Cabo Verde.

•

Nota de Devolução passou a poder importar apenas os tipos de documentos: Ta- lão de Vendas ou Fatura-Recibo •

Nota de Crédito passou a poder importar apenas os tipos de documentos: Fatu- ras 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 neces- sário utilizar o rato ou touch para escolher tipo de pagamento Dinheiro. Esta situação foi agora revista.

—

Adenda 1.39

Adenda 1.39 · página 3

ADENDA À VERSÃO 1.39

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Interface HostPMS - licenciamento 5
Figura 2 – Interface HostPMS - configuração 6
Figura 3 – Interface HostPMS – associação de receitas 7
Figura 4 – Interface HostPMS – associação pagamentos 8
Figura 5 – Interface HostPMS – associação passantes 8
Figura 6 – Interface HostPMS – tipo de pagamento 9
Figura 7 – Interface HostPMS – zona de serviço 10
Figura 8 – Interface HostPMS – ponto de venda 10
Figura 9 – Interface HostPMS – janela hóspede 11
Figura 10 – Interface HostPMS – lista de hóspedes 11
Figura 11 – Ficheiro de artigos 12
Figura 12 – Ficheiro de entidades 13
Figura 13 – Terminar documento 13
Figura 14 – Ficheiro de entidades – retenção na fonte 14
Figura 15 – Comunicação AT 15
Figura 16 – Ficheiro de artigos – pré-visualização imagem 16
Figura 17 – Lista de artigos 16
Figura 18 – Arquivo digital 17
Figura 19 – Campos de utilizador 17
Figura 20 – Interface PMS 19
Figura 21 – Tipos de classificação de consumo 19
Figura 22 – Classificação de consumo - POS 20
Figura 23 – Listagem de análise de estatística 20
Figura 24 – Configuração do terminal 21
Figura 25 – API 23

—

Adenda 1.39 · página 4

ADENDA À VERSÃO 1.39

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação Winmax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.39.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Nova interface PMS com o HostPMS; • Exportação automática mensalmente do ficheiro SAF-T; • Criação de tipos de consumo no interface PMS; • Automatizada a abertura de mesa no POS; • Melhoramentos ao novo visual da aplicação; • Novas opções na API.

—

Adenda 1.39 · página 5

ADENDA À VERSÃO 1.39

INTERFACE HOSTPMS

Foi disponibilizada nesta versão a interface de ligação ao HostPMS, o qual permite, após a sua configuração, o envio de valores para os hóspedes presentes naquele sistema.

Algumas das características incluídas a considerar: • Acesso à lista de hóspedes; • Possibilidade de registar passantes; • Envio de anulações e créditos; • Controlo de saldos para permissão de envio de contas;

LICENCIAMENTO

A utilização desta funcionalidade requer o licenciamento do módulo «Restauração & Si- milares».

Figura 1 – Interface HostPMS - licenciamento

CONFIGURAÇÃO

CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL

A configuração referente ao Interface PMS encontra-se em Ficheiros > Configuração > Interface PMS.

Será necessário a criação de um novo PMS, acedendo à opção inserir.

—

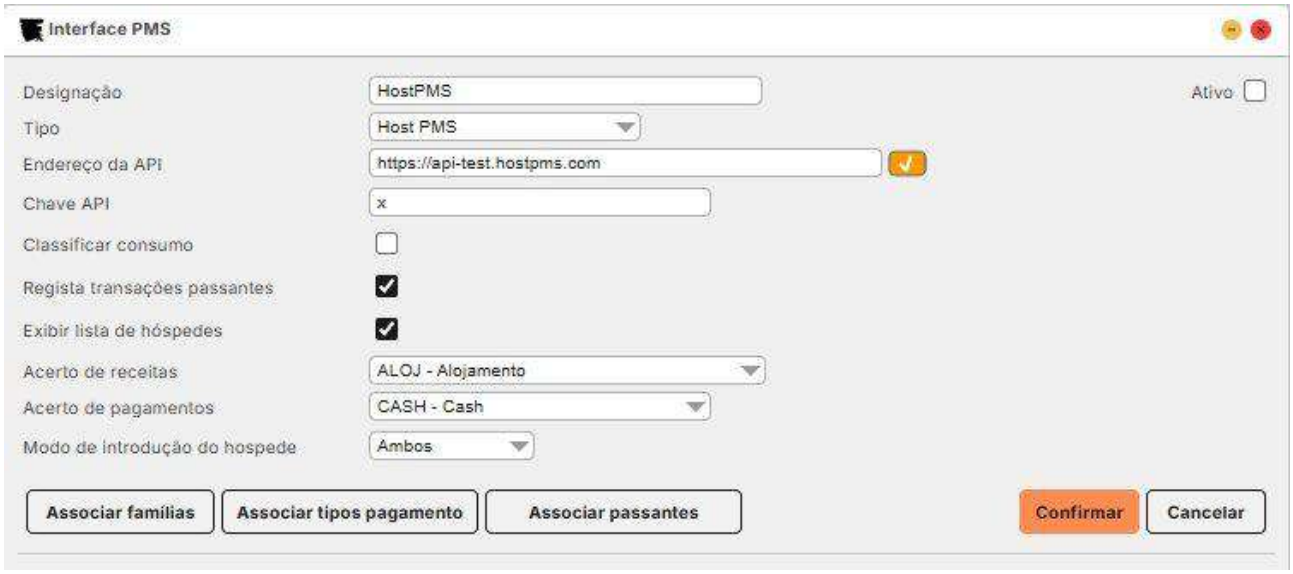


Figura 2 – Interface HostPMS - configuração Neste quadro devem ser inseridas as informações relativas ao acesso ao HostPMS e res- petivas interligações.

• Designação – Indicação da designação a atribuir ao interface PMS • Tipo – Indicação do tipo de PMS a que o interface se refere. Neste caso deve ser selecionado Host PMS.

• Endereço da API – Indicação do endereço do webservice para comunicação com o PMS. Este endereço varia de cliente para cliente, de acordo com a localização da sua instalação do respetivo HostPMS.

• Chave API – Indicação da chave de validação do acesso à API do PMS. Esta chave é fornecida pela HostPMS.

• Regista transações passantes – Indicação que deve fazer o lançamento no PMS de todos os movimentos de passantes (movimentos não transferidos para um quarto) e respetivos pagamentos.

• Exibir lista de hóspedes – Indicação que, caso necessário, pode mostrar ao uti- lizador a lista dos hóspedes e quartos.

• Acerto de receitas – Indicação do sub-departamento/encargo a utilizar para efetuar o lançamento de receitas que não estejam contempladas na associação de famílias (configuração mais abaixo) • Acerto de pagamentos – Indicação do sub-departamento/encargo a utilizar pa- ra efetuar o lançamento de pagamentos que não estejam contemplados na asso- ciação dos tipos de pagamento (configuração mais abaixo).

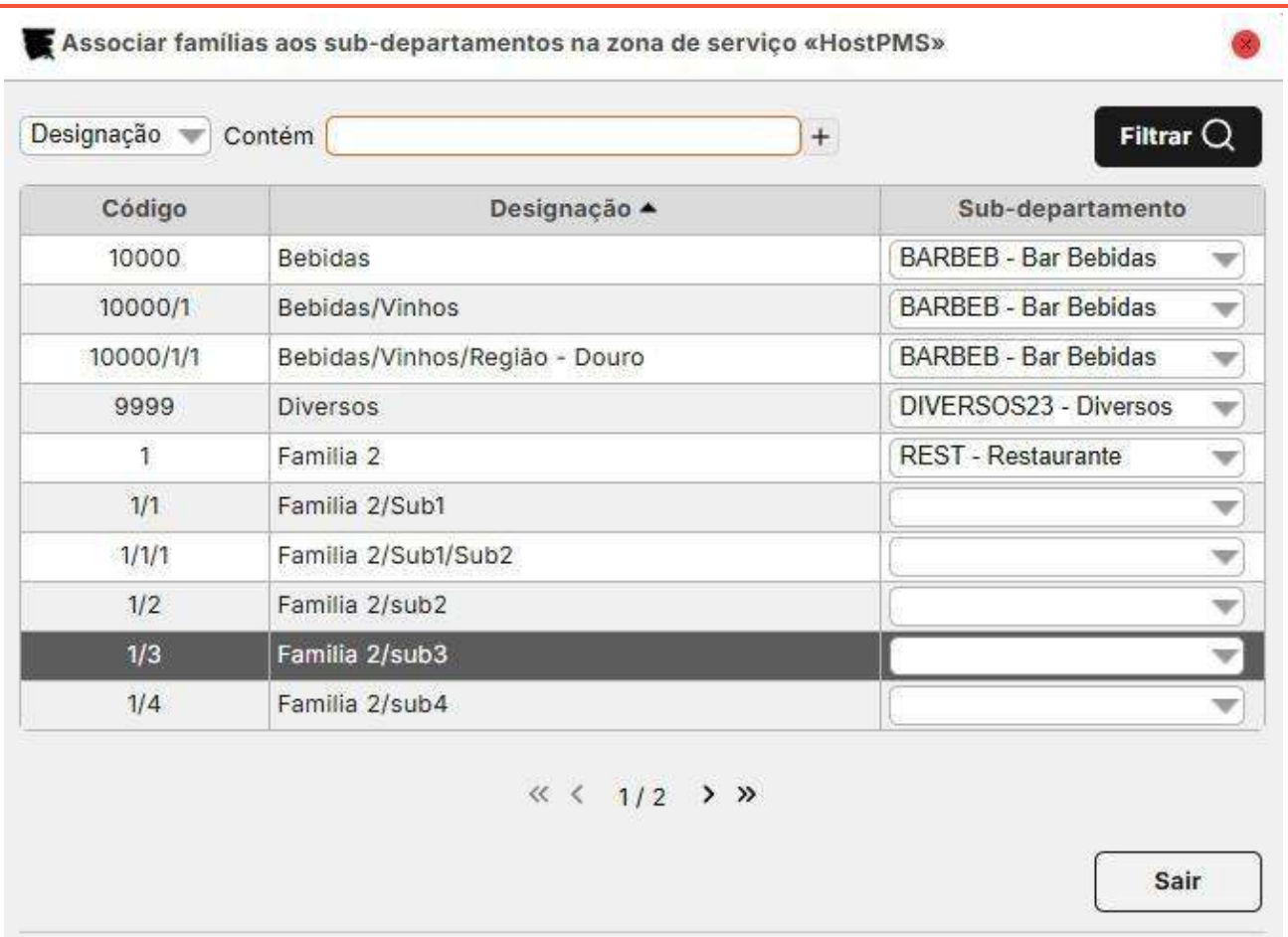
—

Adenda 1.39 · página 7

ADENDA À VERSÃO 1.39

• Modo de introdução do hóspede – Indicação do modo de introdução do hós- pede. Pode ter os seguintes valores: o Ambos – A introdução pode ser feita por cartão ou por alojamento o Por cartão – A introdução será feita apenas por cartão ou número da re- serva o Por alojamento – A introdução será feita apenas por alojamento • Associar familas – Esta opção visa a associação das famílias criadas no Win- max4 com os sub-departamentos/encargos (de receitas) existentes no HostPMS.

Esta configuração é por Zona de Serviço.



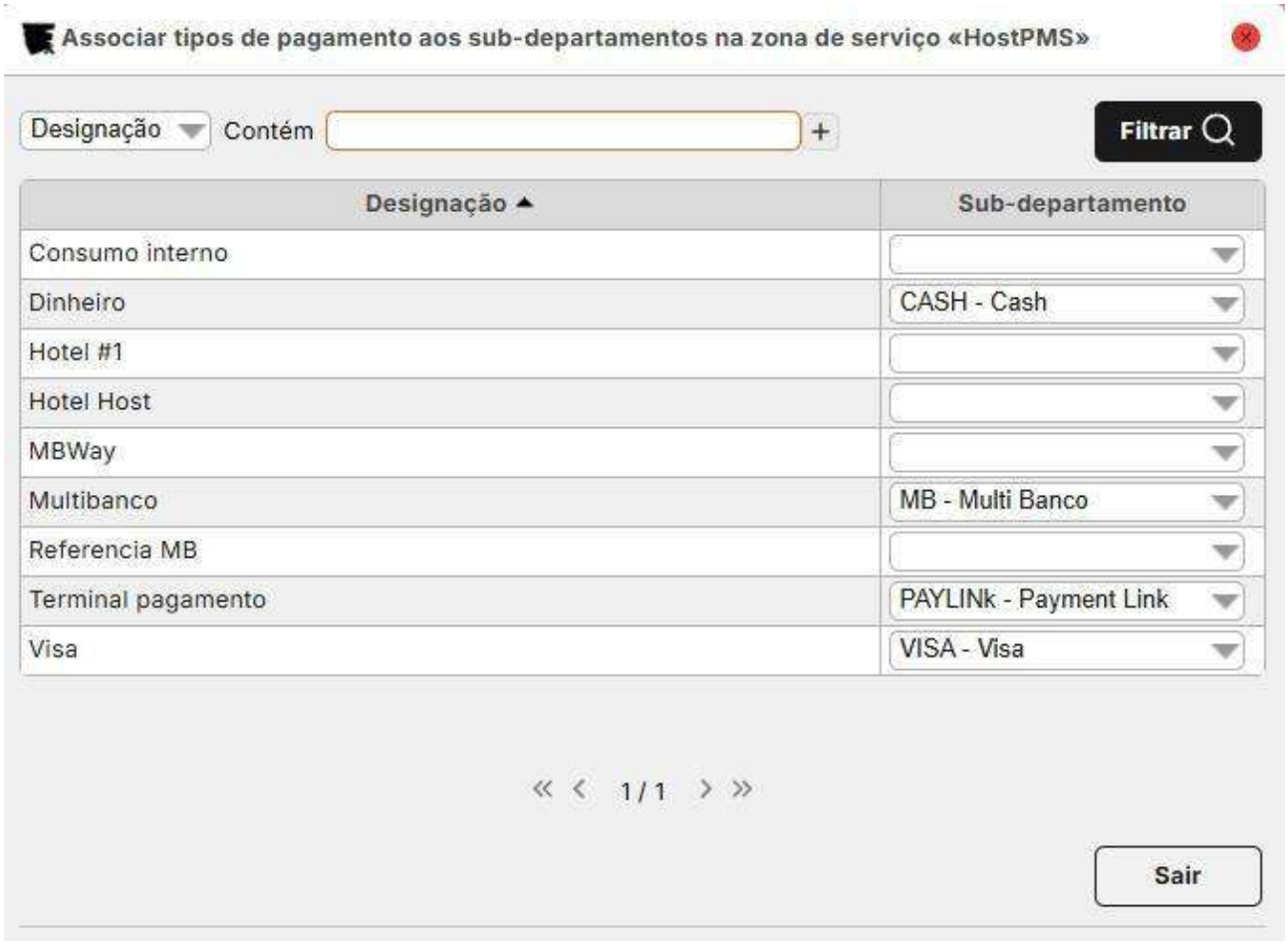
Atribuição dos sub-departamentos/encargos de receitas

Figura 3 – Interface HostPMS – associação de receitas • Associar tipos de pagamento – Esta opção visa a associação dos tipos de pa- gamentos criados no Winmax4 com os sub-departamentos/encargos (de paga- mentos) existentes no HostPMS. Esta configuração é por Zona de Serviço.

—

Adenda 1.39 · página 8

ADENDA À VERSÃO 1.39



Atribuição dos sub-departamentos/encargos de pagamentos do HostPMS

Figura 4 – Interface HostPMS – associação pagamentos • Associar passantes – Esta opção visa a definição de qual o número de reserva no HostPMS onde os movimentos de clientes passantes vão ser referenciados.

Esta configuração é por Zona de Serviço.

Indicação da reserva passante no HostPMS por zona de serviço

Figura 5 – Interface HostPMS – associação passantes

—

Adenda 1.39 · página 9

ADENDA À VERSÃO 1.39

TIPOS DE PAGAMENTO

Deve ser criado um tipo de pagamento exclusivo para utilização no lançamento ao quar- to. Este tipo de pagamento permitirá o acesso à lista de hóspedes, e atribuição do cliente à conta, seja pelo número do quarto, alojamento ou cartão.

Qualquer outro pagamento a ser utilizado, caso esteja configurado para tal, irá ser lan- çado como passante.

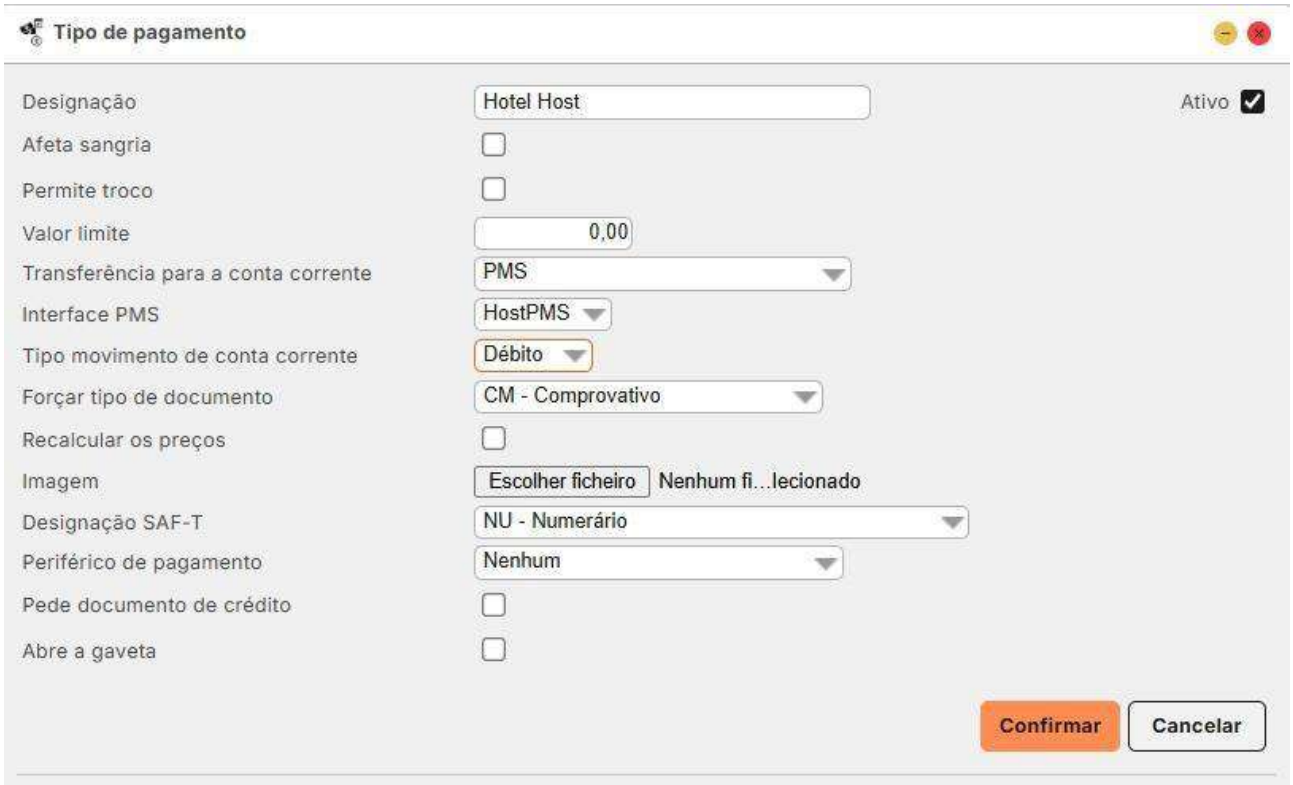


Figura 6 – Interface HostPMS – tipo de pagamento Indicação do tipo de movimento a utilizar, por norma será debito para que o valor fique pendente de pagamento no HostPMS. Deve também ser indicado um Tipo de documento do tipo comprovativo para a emissão destes documentos.

ZONA DE SERVIÇO

Quando esta ativada a opção para registar passantes na configuração do PMS, deve ser indicado qual o interface PMS definido para receber esses dados.

—

Adenda 1.39 · página 10

ADENDA À VERSÃO 1.39

Figura 7 – Interface HostPMS – zona de serviço

UTILIZAÇÃO

No Ponto de Venda, ao selecionar o Tipo de pagamento criado anteriormente, é apresen- tada uma janela que permite a inserção do hóspede.

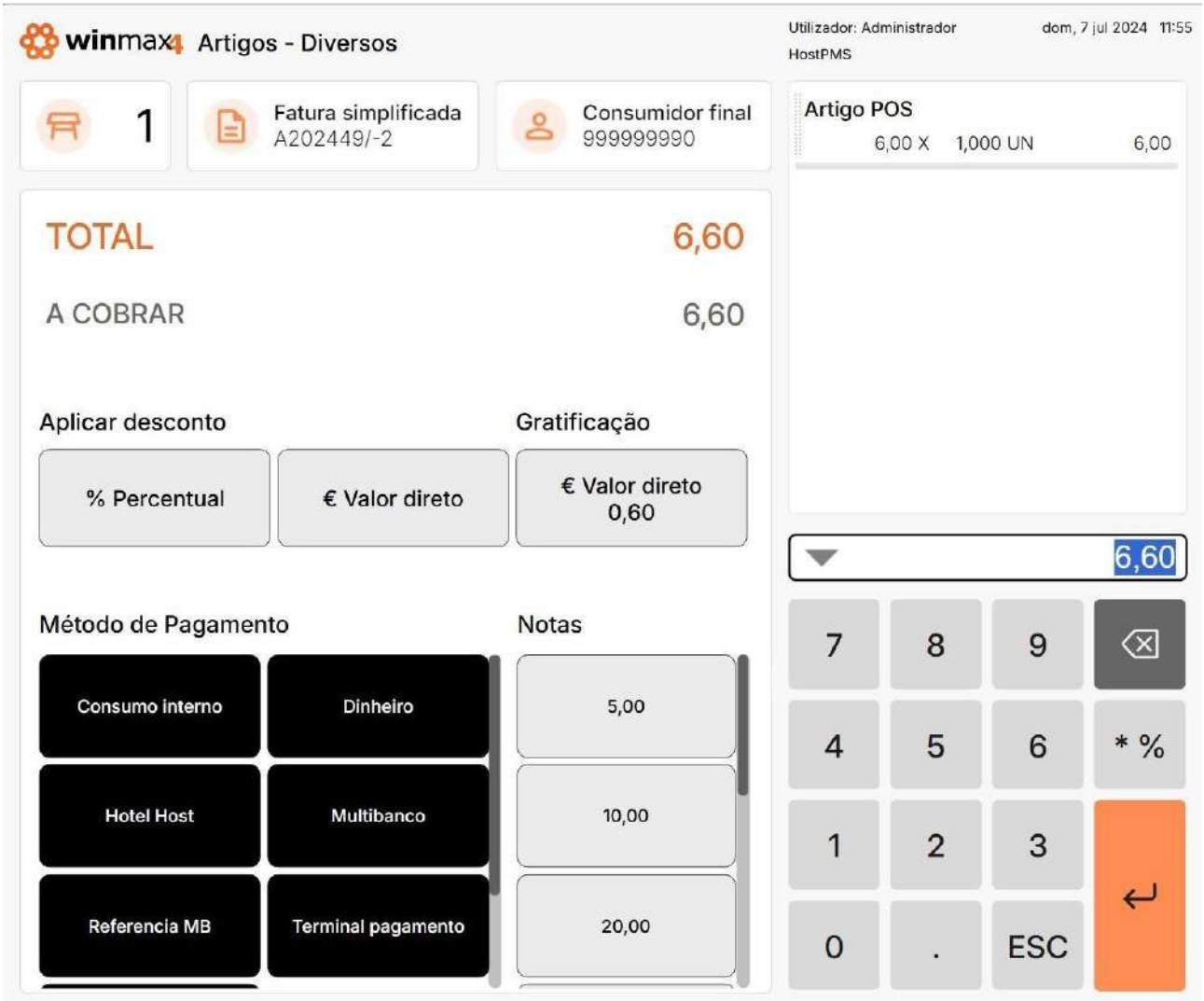


Figura 8 – Interface HostPMS – ponto de venda

—

Adenda 1.39 · página 11

ADENDA À VERSÃO 1.39

Figura 9 – Interface HostPMS – janela hóspede Clicando nesta opção alterna a inserção para alojamento ou cartão Acesso à lista de hóspedes do HostPMS

Fólio	Alojamento ▲	Nome
22503	109	BIXXXXXXXXXXXX
19448	202	ROTH
22481	204	PUXXXXXXXXXXX
22553	205	WIEDERMANN
22474	206	MAXXXXXXXXXX
22554	217	MAXXXXXXXXXXXXXXXXXX
22477	221	HUXXXXXXXXX
22550	304	NOERGAARD
22566	304	FONSECA
22591	313	FONSECA
22592	313	ESTEVES
22577	318	SMXXXXXXXXXXXXXX

Figura 10 – Interface HostPMS – lista de hóspedes Linhas apresentadas a vermelho significa que não é possível lançar movi- mentos para este hospede (limite de saldo / hospede em checkout)

—

Adenda 1.39 · página 12

ADENDA À VERSÃO 1.39

FICHEIROS

ARTIGOS

Aviso campo observações Foi implementado um novo campo para indicação de um ícone a ser visualizado na sec- ção de observações dos artigos e entidades. O ícone pode ter várias formas.

Este ícone pode ser usado para chamar a atenção aos utilizadores para as observações, pois podem conter informações importantes.

Figura 11 – Ficheiro de artigos

ENTIDADES

Associar matrículas Foi implementada a possibilidade de se associar matrículas de viaturas na ficha de enti- dades e posteriormente selecionar na emissão do documento (Back-office e POS).

Foi criado um campo em Configuração > Geral > Entidades – “Possibilidade de associar veículos a entidades” para ativar esta funcionalidade.

Um dos veículos da entidade pode ser escolhido como "preferencial" para ficar selecio- nado por omissão ao fechar um documento.

—

Adenda 1.39 · página 13

ADENDA À VERSÃO 1.39

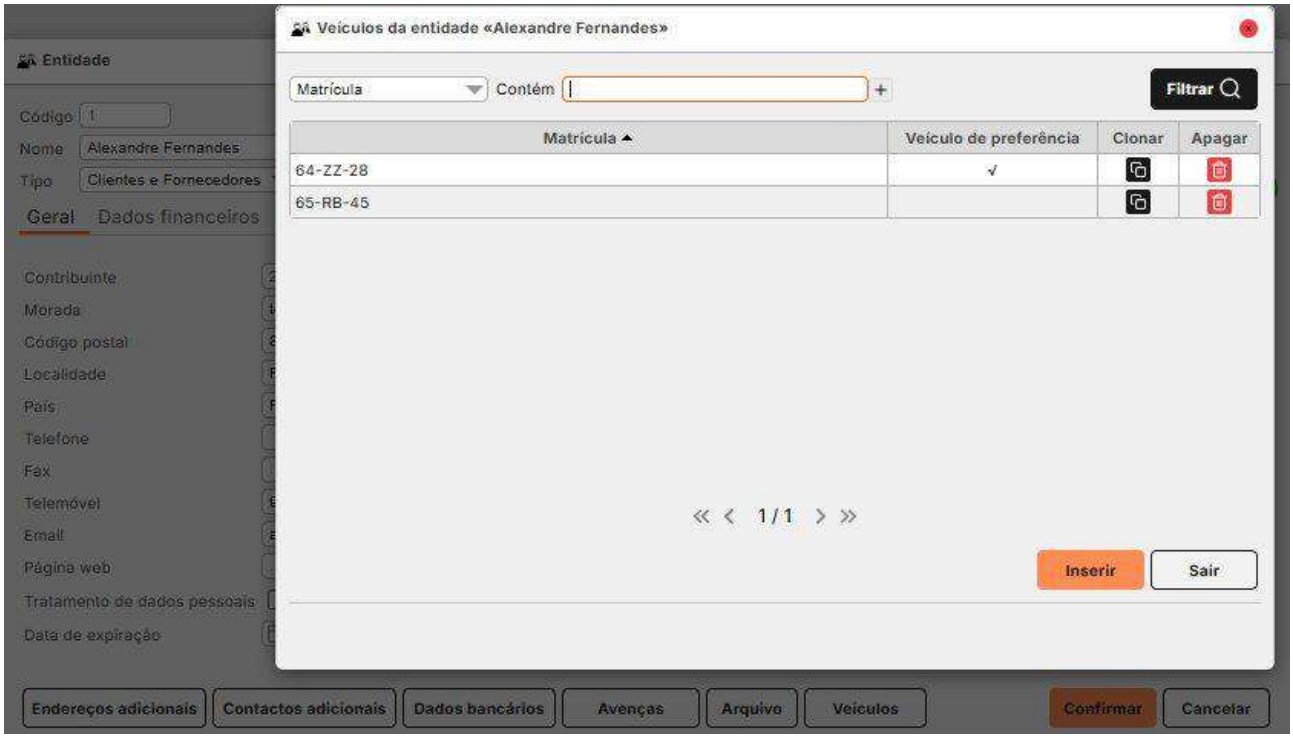


Figura 12 – Ficheiro de entidades No ecrã de detalhes de documento e de fecho de documento, o utilizador tem a opção de escolher uma matrícula existente ou introduzir uma nova. Caso introduza uma nova tem a opção de a guardar na ficha da entidade.

No ecrã de fecho de documento, caso a entidade tenha matrículas, estas também apare- cem disponíveis para seleção na matrícula da entidade e de carga.

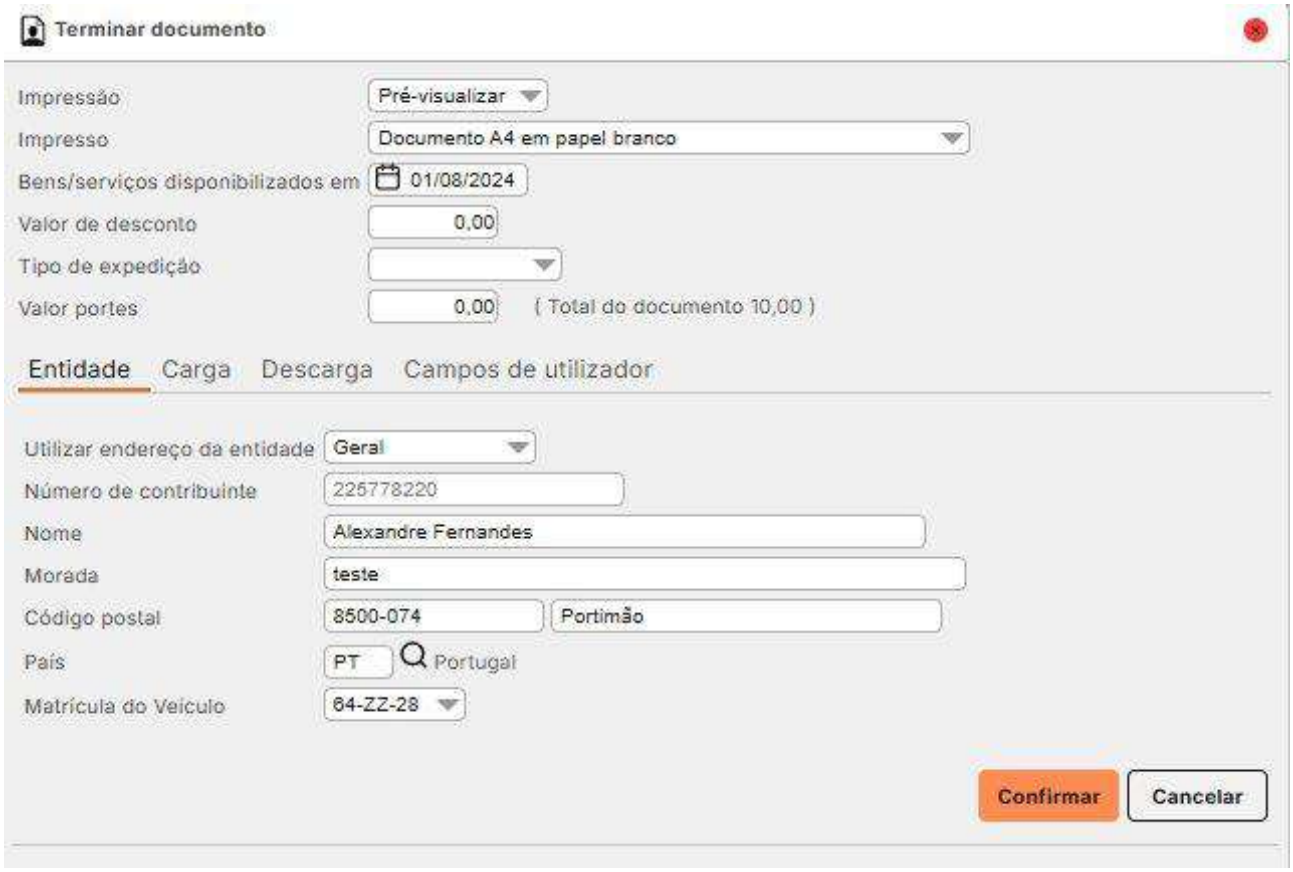


Figura 13 – Terminar documento

Adenda 1.39 · página 14

ADENDA À VERSÃO 1.39

Retenção na fonte Na ficha da entidade, quando se liga a opção «Afeta retenção na fonte», passou a apare- cer um botão para abrir janela com os restantes dados (percentagem de retenção na fon- te, imposto a reter e normativo legal aplicável).

Na emissão de documentos do Backoffice e POS, ao selecionar a entidade, preencherá por omissão os campos da entidade.

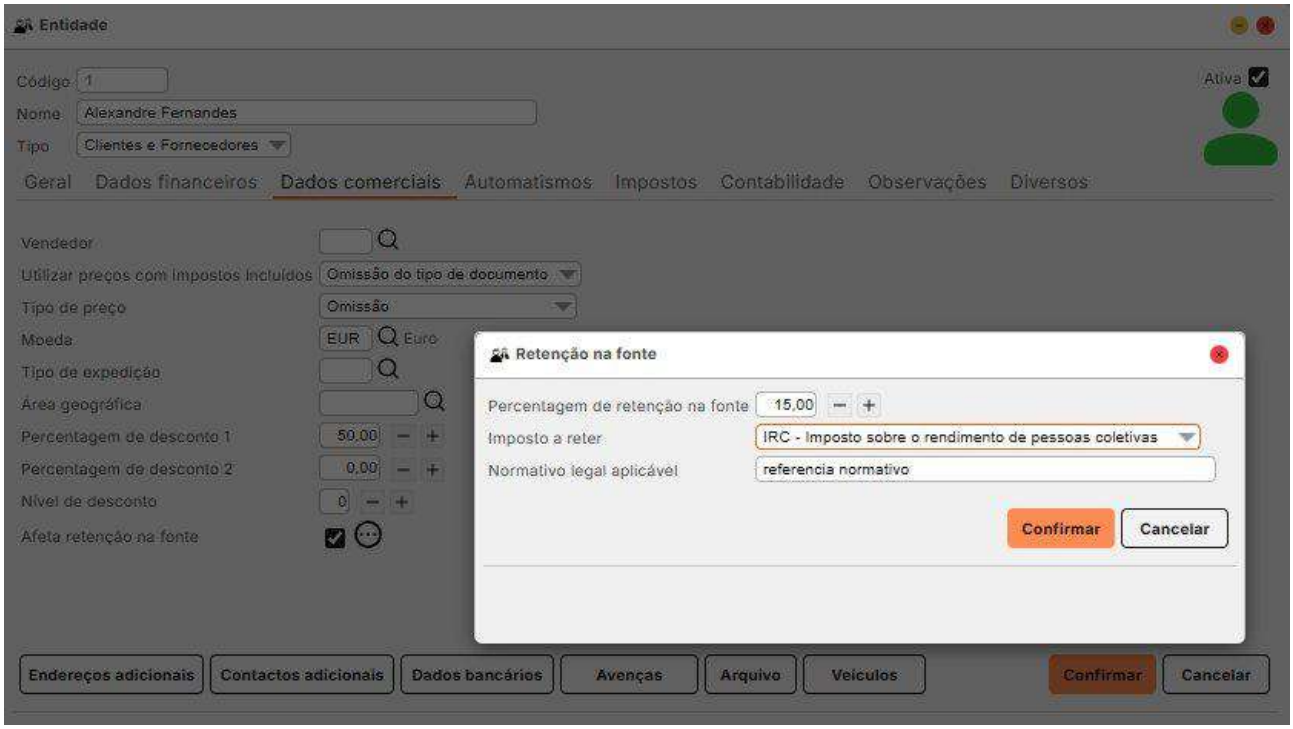


Figura 14 – Ficheiro de entidades – retenção na fonte

CONFIGURAÇÃO

Gerar SAF-T automaticamente Foi adicionada uma opção para automatizar a exportação do ficheiro SAF-T mensalmen- te. O mesmo podem também ser enviado por email para um conjunto de endereços.

Em Ficheiros > Configuração > Autoridade tributaria foi criado um novo separador inti- tulado SAF-T. É possível realizar as seguintes configurações: • Gerar automaticamente – Indicação que deve gerar o SAF-T mensal automati- camente e caso necessário, enviar para o email especificado.

• Dia – Indicação em que dia deve gerar o SAF-T, relativo ao mês anterior • Endereço de email – Indicação do endereço de email eletrónico para o qual de- ve ser enviada uma mensagem após a geração do SAF-T. Podem ser especifica- dos mais de um endereço, separados por virgula.

• Endereço de email para receber avisos – Indicação do endereço de email para o qual devem ser enviados avisos, no caso de não ser possível a geração do SAF- T. Podem também ser especificados vários emails.

—

Adenda 1.39 · página 15

ADENDA À VERSÃO 1.39

• Compactar conteúdo – Indicação se deve compactar o conteúdo do ficheiro SAF-T em formato zip.

Campos disponíveis para instalações locais (não SaaS) • Hora – Indicação da hora que dará início a geração do ficheiro SAF-T (para clien- tes SaaS será automático as 02:00) • URL de acesso externo – Indicação do endereço externo para aceder ao Win- max4. Quando preenchido, no email vai o link para fazer download do SAF-T.

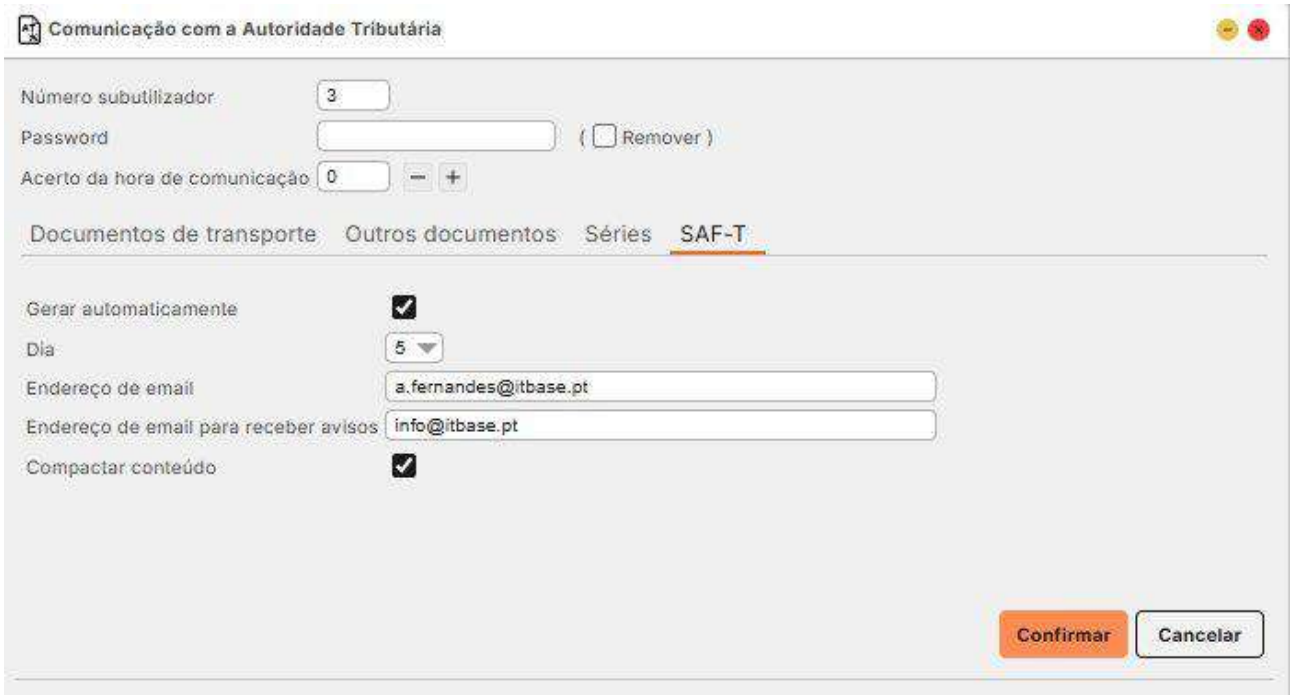


Figura 15 – Comunicação AT

NOTA: Em instalações na região de Angola, foi adicionada a opção em Ficheiros > Confi- guração > Administração Geral Tributária para poder definir o envio automático.

Nos Utilitários > Autoridade Tributária > Ficheiro SAF-T > Registo de exportações, pode- se consultar os SAF-T gerados, onde os automáticos são apresentados com a cor azul (como acontecia nos inventários), e sem indicação de login/terminal.

Pré-visualização de imagem Foi adicionada uma opção em Configuração geral > Artigos para indicar se deve mostrar a pre-visualização da imagem do artigo (nunca, sempre ou apenas quando disponível).

Caso definida, mostra no canto superior direito da ficha do artigo uma previsualização da imagem, e ao clicar abre a janela de atribuição da imagem.

Adenda 1.39 · página 16

ADENDA À VERSÃO 1.39

Figura 16 – Ficheiro de artigos – pré-visualização imagem Números de serie – pesquisa Foi acrescentado uma opção na Configuração geral > Documentos > Retalho, para definir se deve pesquisar os artigos também nos números de série.

Se a opção estiver ligada, nos documentos standard de clientes, caso não encontre o có- digo inserido, pesquisa em números de série e atribui o respetivo artigo.

Campos extra Foi acrescentado uma opção em Configuração > Geral > Artigos, para indicar se deve mostrar campos extra na lista de artigos.

Se a opção estiver ligada, no ficheiro de artigos, são acrescentadas colunas extras onde podem ser visualizados os seguintes campos: unidade, stock (do total de armazéns), preço de venda 1 e imposto/taxa.

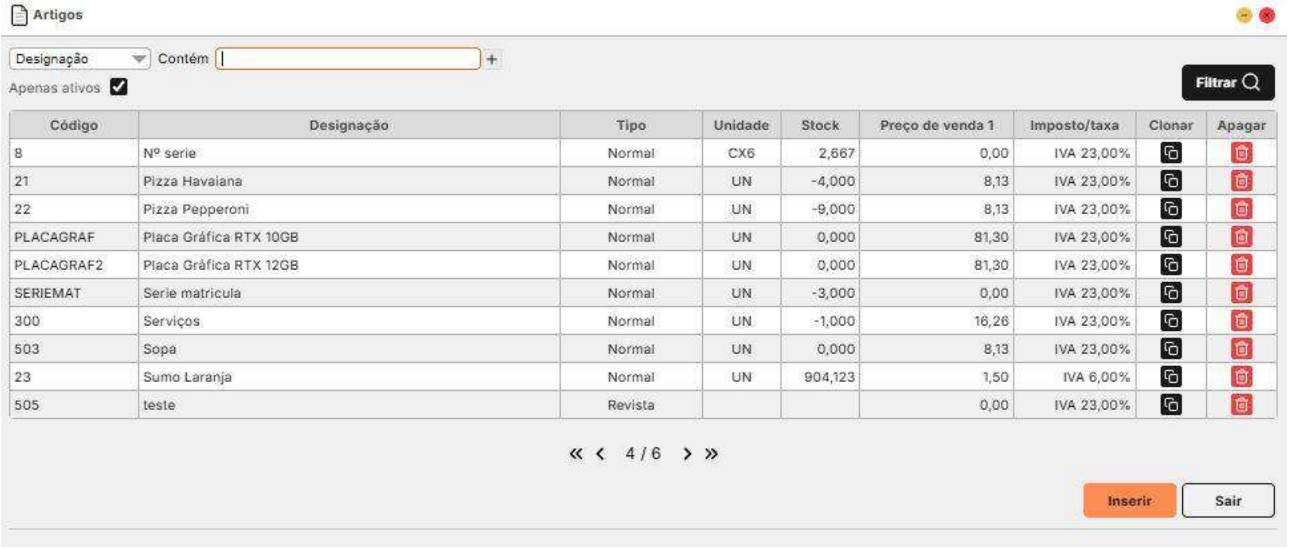


Figura 17 – Lista de artigos

—

Adenda 1.39 · página 17

ADENDA À VERSÃO 1.39

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Números de serie – marcar/desmarcar Foi adicionada a possibilidade de marcar/desmarcar todos os números de serie na emissão de documentos em artigos com estas características.

Arquivo digital Foi implementada a possibilidade de adicionar URL´s e texto aos arquivos digitais dos documentos.

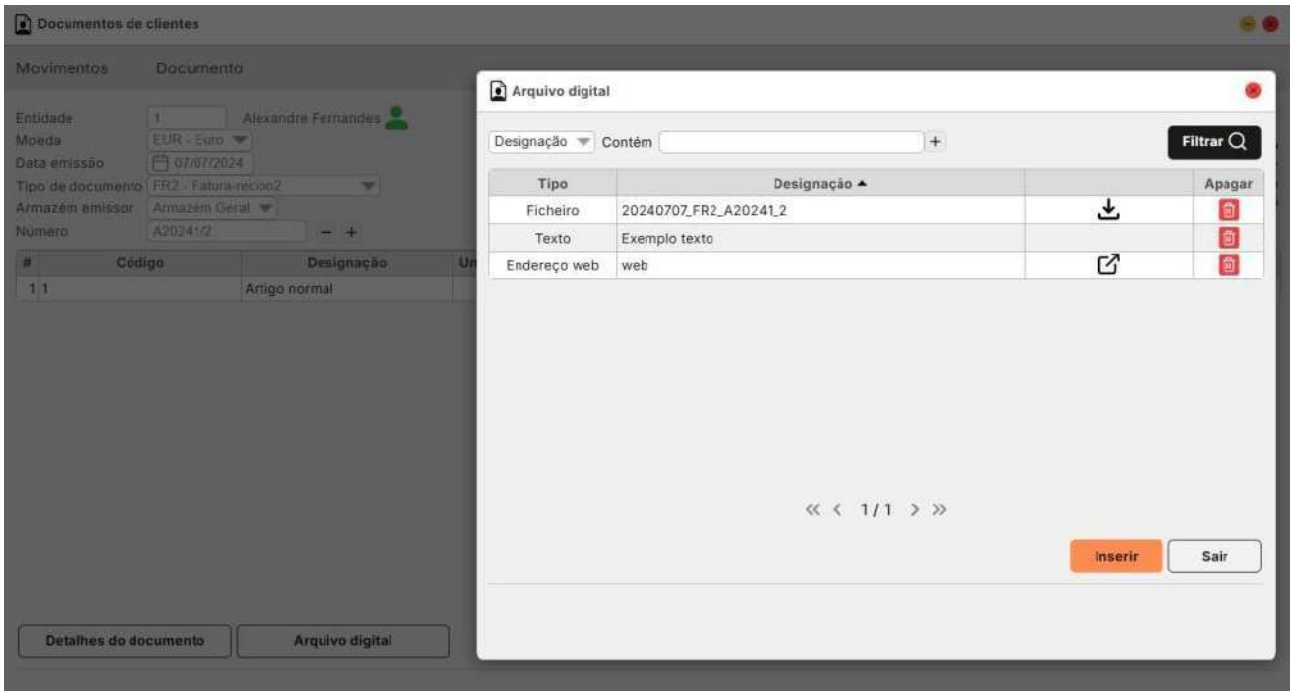


Figura 18 – Arquivo digital Documentos EDI - Saphety Passou a ser possível editar os campos de utilizador respeitantes à emissão de documen- tos eletrónicos EDI da Saphety (número de compromisso, requisição e cabimento), nos casos em que o documento ainda não foi comunicado com sucesso.

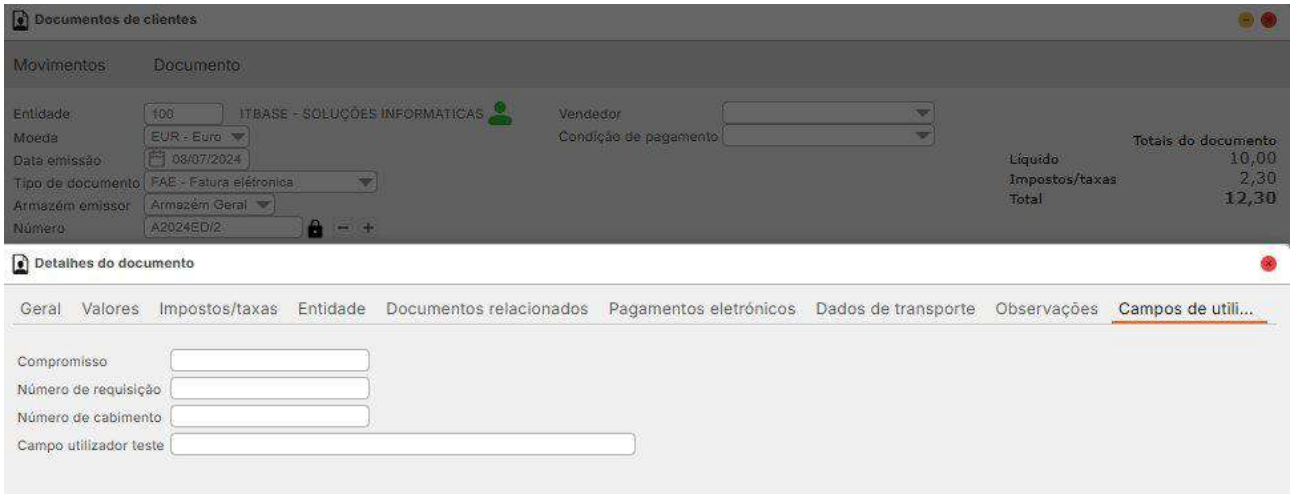


Figura 19 – Campos de utilizador

—

Adenda 1.39 · página 18

ADENDA À VERSÃO 1.39

Exportação CIUS-PT Na exportação de documentos para o tipo de ficheiro CIUS-PT, passou a considerar as taxas não aplicadas (isenção e reversão) como isentas.

Outra alteração efetuada foi relativamente ao arredondamento dos valores. Na exporta- ção de valores pequenos com grandes quantidades, por vezes o valor exportado era dife- rente do valor lançado, podendo surgir erros na validação. Esta situação foi agora revis- ta.

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Lançamento de artigos com imposto incluído Nos tipos de documento de fornecedor, passou a permitir indicar que os preços incluem impostos Ao emitir documento de fornecedor, caso o tipo de documento e/ou entidade indiquem que os preços incluem impostos, usa o preço de custo definido e calcula o valor com im- posto.

Clonar documentos No processo de clonar um documento de fornecedor, para alem de permitir alterar o número do documento, vendedor e condição de pagamento, foi acrescentada a possibili- dade de se poder alterar a data do documento.

PONTO DE VENDA

Tipos de classificação PMS Foi implementada a possibilidade de se poder editar e definir novos tipos de classifica- ção de consumo para o interface com o PMS.

Foi acrescentada a opção em Ficheiros > Configuração > Interface PMS – Tipos de Classi- ficação (apenas visível quando a opção de classificar consumo esta selecionada).

—

Adenda 1.39 · página 19

ADENDA À VERSÃO 1.39

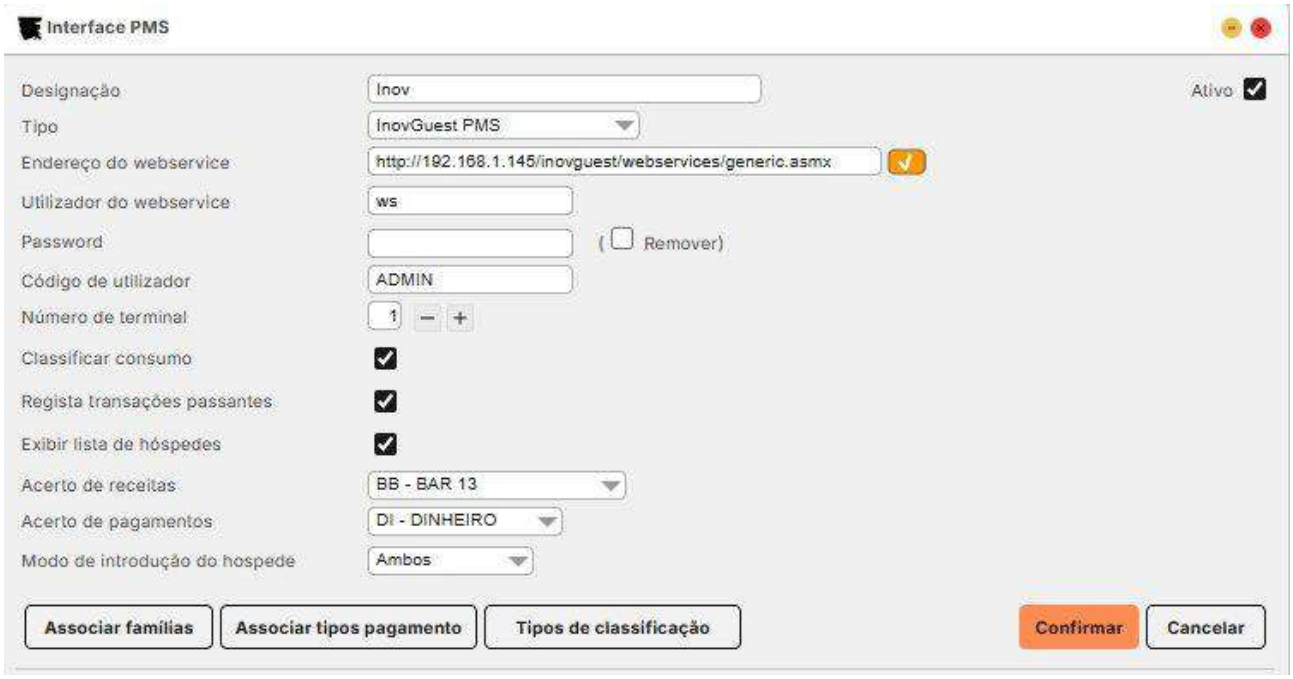


Figura 20 – Interface PMS Nesta opção, podem ser criados novos tipos de classificação de consumo, os quais esta- rão disponíveis para seleção ao terminar um documento no POS, a juntar aos já existen- tes anteriormente (Hóspede, Passantes e Outros).

Figura 21 – Tipos de classificação de consumo

Adenda 1.39 · página 20

ADENDA À VERSÃO 1.39

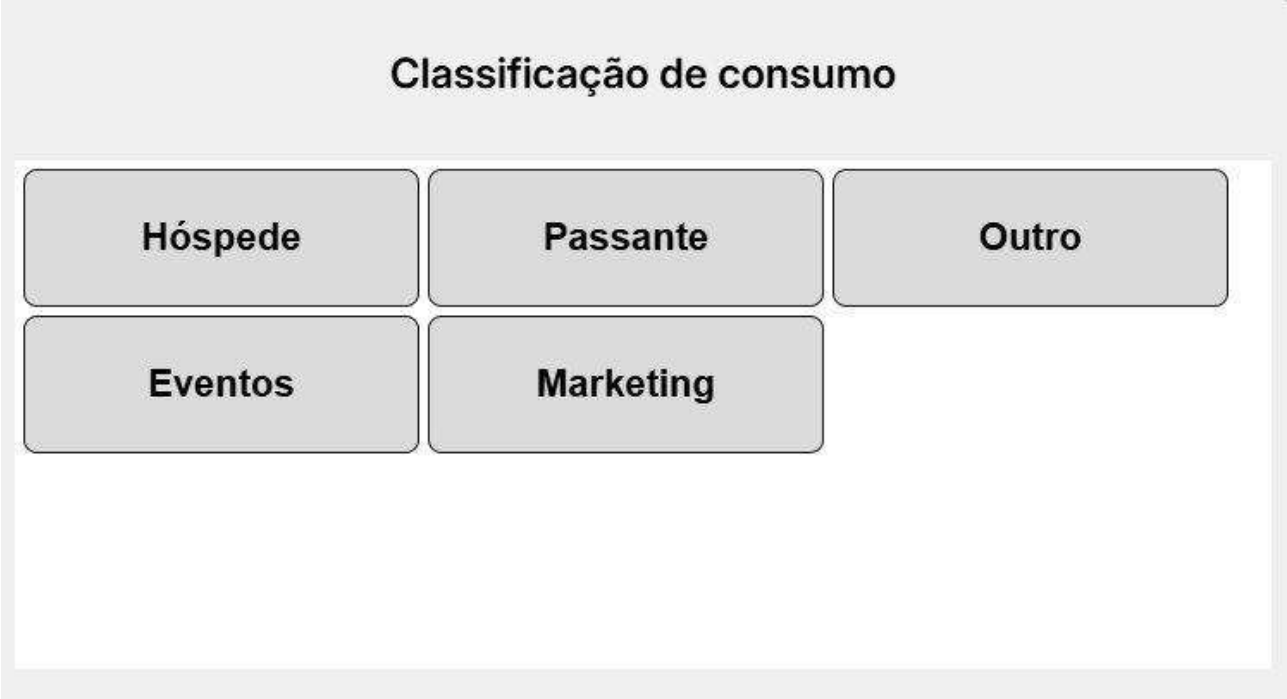


Figura 22 – Classificação de consumo - POS Na Listagem de Analise Estatística (Mapas analíticos), estes novos tipos de classificação de consumo também são considerados nos resultados apresentados.

ITBASE - Soluções Informáticas, **Análise estatística** 22/01/2025 17:27:04

Da data 08/07/2024 à 01/08/2024 - Da zona de serviço 0 à 9999 - Exibe totais por refeição: Sim - Vendas por horas: Sim - Valores com taxas incluídas: Sim - Interface PMS: Inov

Código Zona de serviço	Total vendas	% Relativa total	Pax	Média por pax	Rotação lugares	Taxa de captação
Data	Valor vendas	% Relativa total	Pax	Média por pax	Rotação lugares	Taxa de captação
Horário refeições	Valor vendas	% Relativa total	Pax	Média por pax	Rotação lugares	Taxa de captação
Hora	Valor vendas	% Relativa total	Pax	Média por pax		
2 F&B	**849,27**	**100,00%**	**11**	**77,21**	**0,00**	**0,00**
Hóspede			2			
Passante			0			
Outro			0			
Eventos			2			
Marketing			2			
Não classificado			5			
08/07/2024	653,07	76,90%	9	72,56	0,00	0,00
Hóspede			1			
Passante			0			
Outro			0			
Eventos			2			
Marketing			2			
Não classificado			4			

Figura 23 – Listagem de análise de estatística

NOTA: Passou a ser possível também a impressão da informação da classificação de consumo nos talões de venda. Para tal deve ser personalizado um impresso e utilizado o campo “txtPMSConsumptionClassification”.

—

Adenda 1.39 · página 21

ADENDA À VERSÃO 1.39

Mesa automática Foi implementada a opção de se poder definir um número de mesa por omissão a abrir automaticamente ao iniciar o POS, ou após várias operações como pagamen- to/pedidos/conta.

Esta configuração esta presente em Ficheiros > Configuração > Geral > Terminal > Ven- das POS - Número de mesa/balcão de omissão.

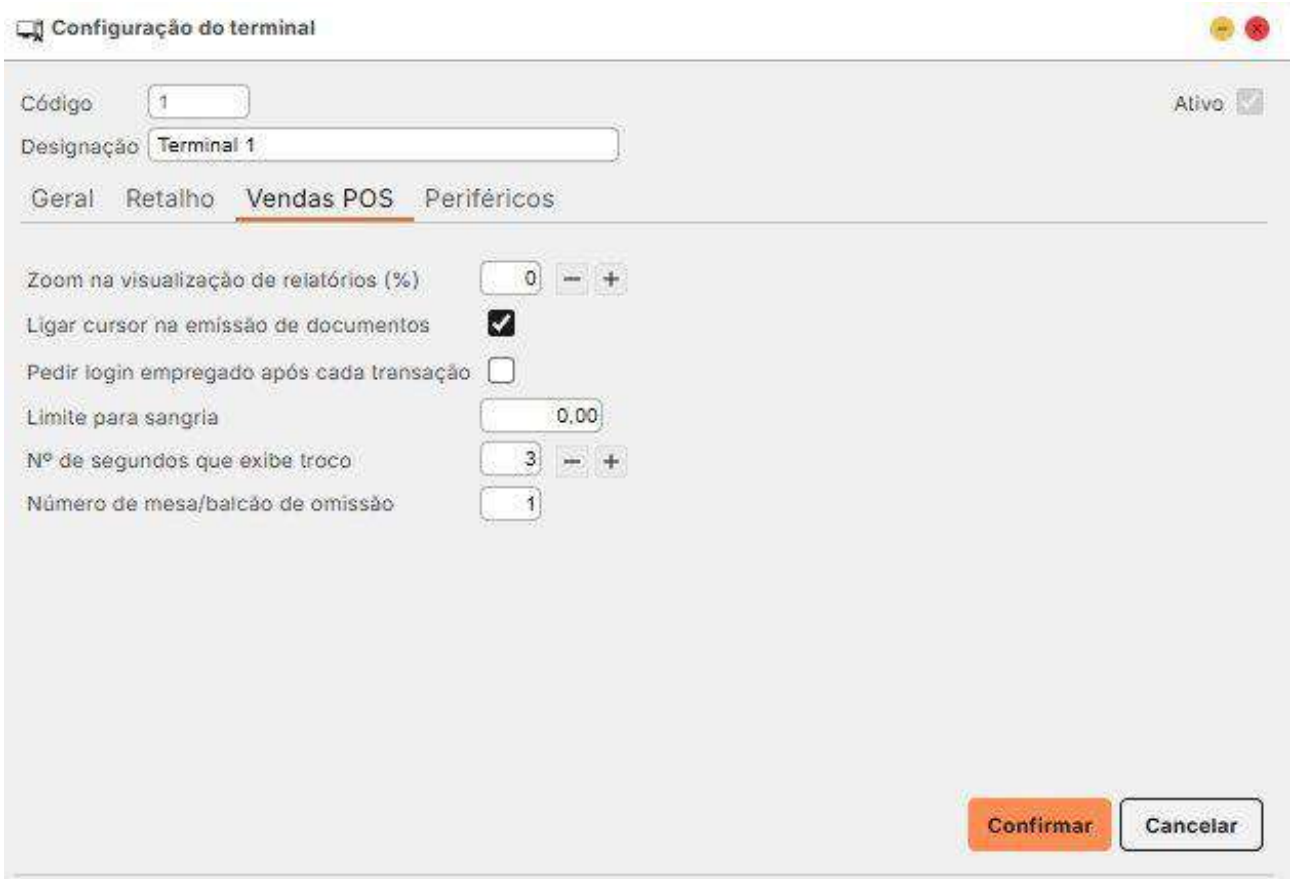


Figura 24 – Configuração do terminal Tradução de campos Foi revista e completada a tradução alguns textos para Inglês no quadro de pagamentos.

Utilização botão direito Foi habilitado a utilização do botão direito do rato (para colar texto) nos campos de edi- ção dos artigos e keypad.

Retenção na fonte Verificou-se que ao alterar o valor percentual definido na entidade correspondente à retenção na fonte, esse novo valor não era guardado/aplicado no documento, reverten- do ao valor original. Esta situação foi agora revista.

—

Adenda 1.39 · página 22

ADENDA À VERSÃO 1.39

Anulação de pedidos Foi identificado um procedimento o qual permitia a anulação de pedidos por parte de um utilizador sem acesso para tal. Esta situação foi agora revista.

LISTAGENS

ARTIGOS

Campos de utilizador Foram disponibilizados os campos referentes aos campos personalizados de utilizador na listagem de Documentos emitidos.

Foram adicionados estes 4 campos ao datasource: CustomContentCodes, CustomConten- tDesignations, CustomContentExtraDesignations, CustomContentValues.

Cada um é uma string que contém os valores dos custom contents do documento no for- mato CSV.

Será necessário editar o impresso. Caso seja necessário pode ser pedido ao suporte téc- nico um impresso exemplo com tais campos já inseridos como exemplo.

Inventario Os artigos compostos do tipo online passaram a ser excluídos da listagem de inventário.

Existências Foi disponibilizado um campo referente à informação da existência de imagens na ficha do artigo na exportação da listagem para CSV (HasPicture).

O objetivo é que ao exportar esta listagem para CSV o cliente consiga rapidamente saber os artigos que têm ou não imagem.

Histórico de movimentos A listagem de Artigos > Histórico de movimentos foi revista, pois verificou-se que o filtro de listar “apenas composição” não estava a retornar os resultados corretamente.

—

Adenda 1.39 · página 23

ADENDA À VERSÃO 1.39

UTILITÁRIOS

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Ficheiro de inventário A exportação do inventário para a AT passou a formatar a quantidade com 2 casas deci- mais, tanto na exportação em XML como em CSV.

OUTROS

API Utilização de 3 níveis de sub-famílias Na criação/atualização de artigos via API, passou a permitir passar as sub-famílias, sub-sub-famílias e sub-sub-sub-famílias.

Foi implementado o campo "SubFamilies" no request para criar e fazer update a um arti- go. Este campo é um objecto que contem 3 sub-campos (SubFamilyCode, SubSubFa- milyCode, SubSubSubFamilyCode).

Se o campo "SubFamilies" for nulo, não é feita nenhuma alteração às sub-famílias do ar- tigo. Caso contrário, as sub-famílias (sub-campos) são aplicadas, e se alguma for passada como nula é apagada.

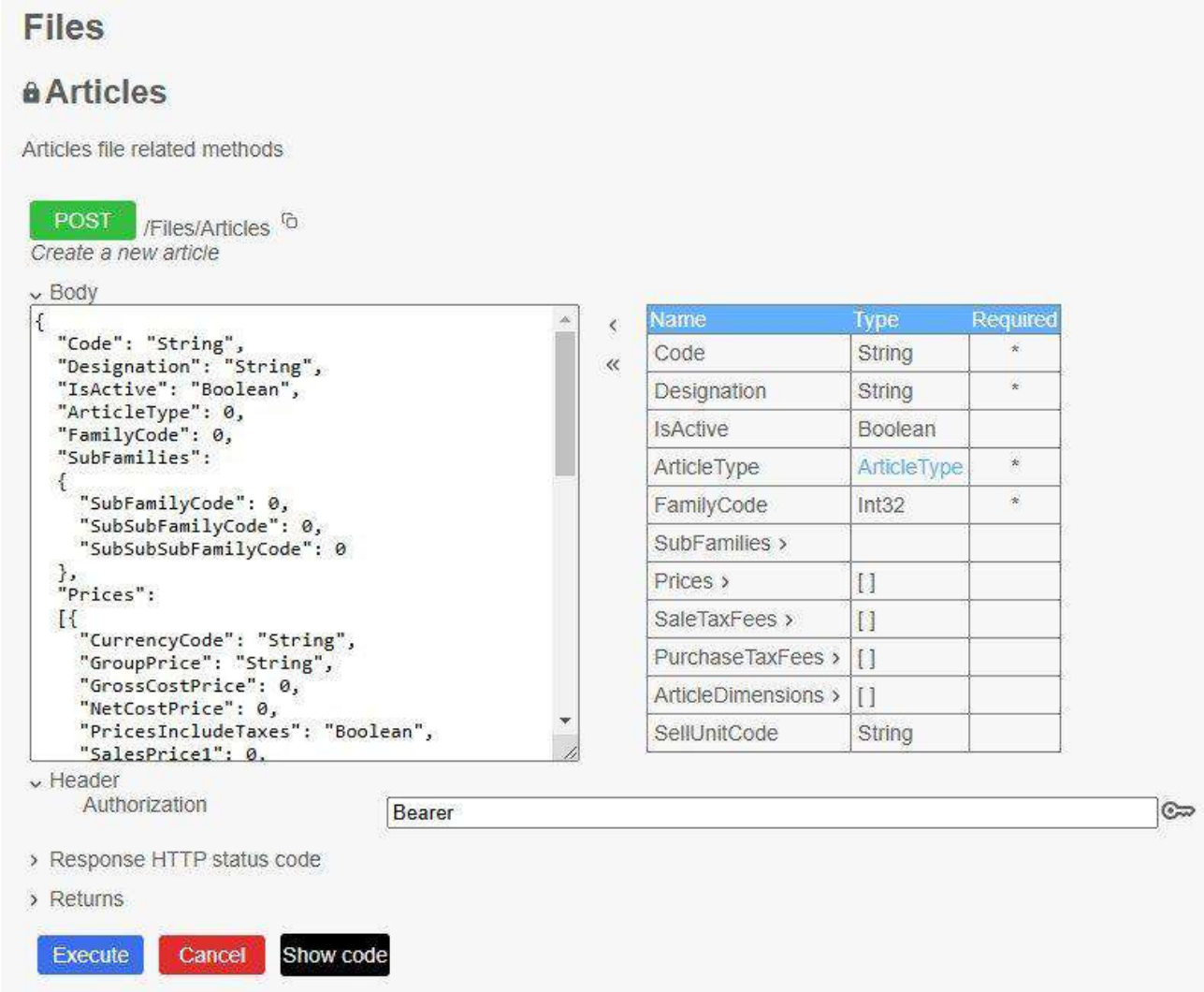


Figura 25 – API

—

Adenda 1.39 · página 24

ADENDA À VERSÃO 1.39

Artigos do tipo matriz Foi implementado a possibilidade de retornar os dados do artigo matriz (dimen- sões/atributos).

Foi adicionado o campo "IncludeDimensions" no pedido de artigos via API. Com este campo ativo, os artigos do tipo matriz retornam as suas dimensões e respetivos atribu- tos. Ao criar artigos via API, também é possível passar dimensões e atributos ao novo artigo.

NOTA: Foi também adicionado o ficheiro de Dimensões ao API com o método GET para retornar as dimensões existentes respetivos atributos.

Leitura de artigos – Outros códigos Foi implementado a possibilidade de na leitura de artigos via API, permitir retornar os outros códigos.

Na operação GET Files/Articles, permite passar o parâmetro «IncludeOtherCodes». Caso passe verdadeiro, retorna os outros códigos dos artigos.

Leitura de artigos – preços de custo Na leitura de artigos com preços via API, passou a incluir os preços de custo (PCL, PCI e PMC).

Leitura de artigos – data de alteração Na leitura de artigos via API, passou a considerar a data da última compra/venda como a data de alteração do artigo.

Entidades – tratamento de dados pessoais Na criação/atualização das entidades via API, passou a permitir definir os campos rela- tivos ao tratamento de dados pessoais (Tratamento de dados pessoais e Data de expira- ção).

Implementados os campos "GDPRAllowAccessToPersonalInformation" e "GDPRPersona- lInformationAccessExpirationDate" no retorno, criação e atualização de entidades.

Pagamento de documentos Foi implementado a possibilidade da indicação do tipo de pagamento em 'Pagamentos de documentos' (DocumentsPayment).

Pode-se utilizar o campo “PaymentTypeID” para indicar o tipo de pagamento a usar na criação de recibos.

NOTA: para reduzir a confusão com o campo PaymentType, que permitia indicar se ge- rava um ou vários recibos, foi criado o campo «ResultType», com o mesmo objetivo, sendo que o PaymentType foi marcado como obsoleto, o que faz com que continue a funcionar, mas já não aparece na documentação da API.

—

Adenda 1.39 · página 25

ADENDA À VERSÃO 1.39

Documentos relacionados Foi implementado a possibilidade de na leitura de documentos, incluir a informação dos documentos relacionados.

Tokens de autenticação Em cada autenticação da API, quando é gerado um novo token, essa informação é guar- dada internamente na base de dados. Estes registos passaram a ser otimizados e descar- tados após 15 dias.

Acesso à página de documentação Foi alterado o modo de acesso ao endereço da página de documentação da API para tes- tes. Este passou a incluir a porta no endereço, quando esta não é a default (80 ou 443).

Validação designação do artigo Na criação de documentos via API e webservices (SOAP), passou a validar o tamanho da designação do artigo (50 caracteres).

APP WINMAX4 F&B

Leitura de artigos Foi identificada uma irregularidade na utilização de Bases de Dados em que a moeda local é diferente do EUR, impossibilitando a leitura inicial dos artigos. Esta situação foi agora revista.

NOVO VISUAL

Melhorias visuais Foram efetuadas variadas revisões e/ou ajustes no que diz respeito ao novo layout im- plementado na versão anterior.

De forma geral, foram revistos tamanhos das fontes/icones, destaque/focus de campos e os contrastes das cores para uma maior facilidade na leitura dos dados.

No lado do POS, melhorou-se o contraste das cores e deu-se mais destaque a determina- dos campos

NOTA: Para os botões de artigos e categorias, foi acrescentado um campo com a % de “pastel” na interface visual, o qual permite o utilizador configurar quando pretender um maior contraste, dependendo do equipamento em uso.

Algumas situações especificas que foram detetadas e corrigidas:

—

Adenda 1.39 · página 26

ADENDA À VERSÃO 1.39

- Em ecrãs de baixa resolução, na impossibilidade de mostrar toda a informação no ecrã, forçou-se a aplicação de um zoom geral - POS - na edição da linha em modo POS os campos descrição suplementar e observações internas estão cortados.

- Eliminação de espaços em branco de modo a encurtar o tamanho de algumas janelas.

- No quadro de "Questões do artigo "XYZ" se tiver mais de 7 questões começa a tapar os botões de confirmar/cancelar.

- Botão teclado nos utilitários de alteração de password, desforma a janela principal, de- saparecendo o menu

CABO VERDE

DNRE

Em empresas com localização em Cabo Verde, na edição das entidades com este mesmo pais, passou a validar o telefone, fax e telemóvel para ir de encontro com as novas regras da DNRE (formato 7 a 17 dígitos, mais indicativo) Afetou a edição da ficha da entidade, detalhes do documento (secção entidade) e fecho do documento.

—

Adenda 2.0

Adenda 2.0 · página 4

ADENDA À VERSÃO 2.0

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação WinMax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 2.00.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Renovação de imagem; • Impressão em terminais móveis na App WinMax4 F&B.

ITBase s.a.

—

Adenda 2.0 · página 5

ADENDA À VERSÃO 2.0

RENOVAÇÃO DE IMAGEM

Foi realizada uma atualização de visual, a qual inclui uma nova tonalidade e um novo logotipo, visando uma modernização de apresentação.

Esta renovação foi implementada em toda a aplicação, incluindo na App WinMax4 F&B.

Figura 1 – Logotipo

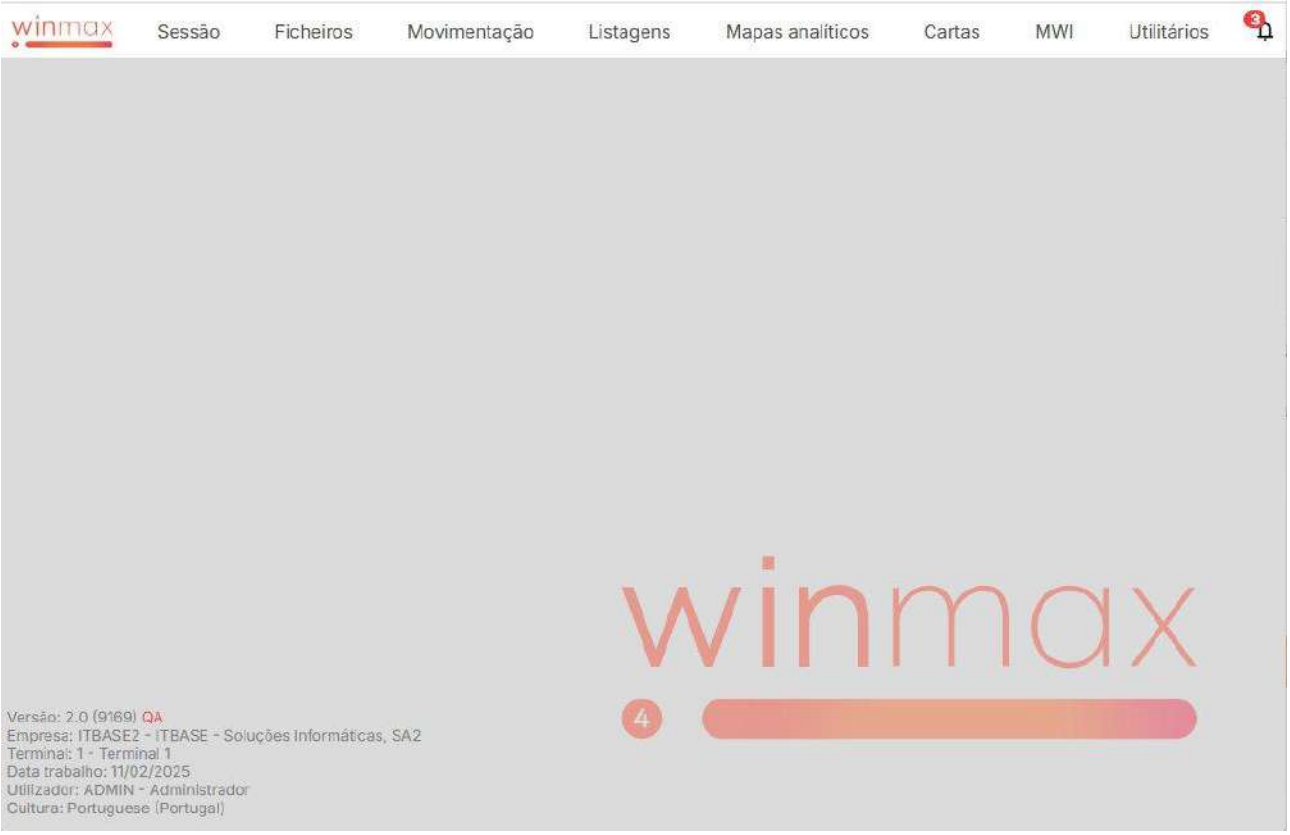


Figura 2 – Imagem geral ITBase s.a.

Adenda 2.0 · página 6

ADENDA À VERSÃO 2.0

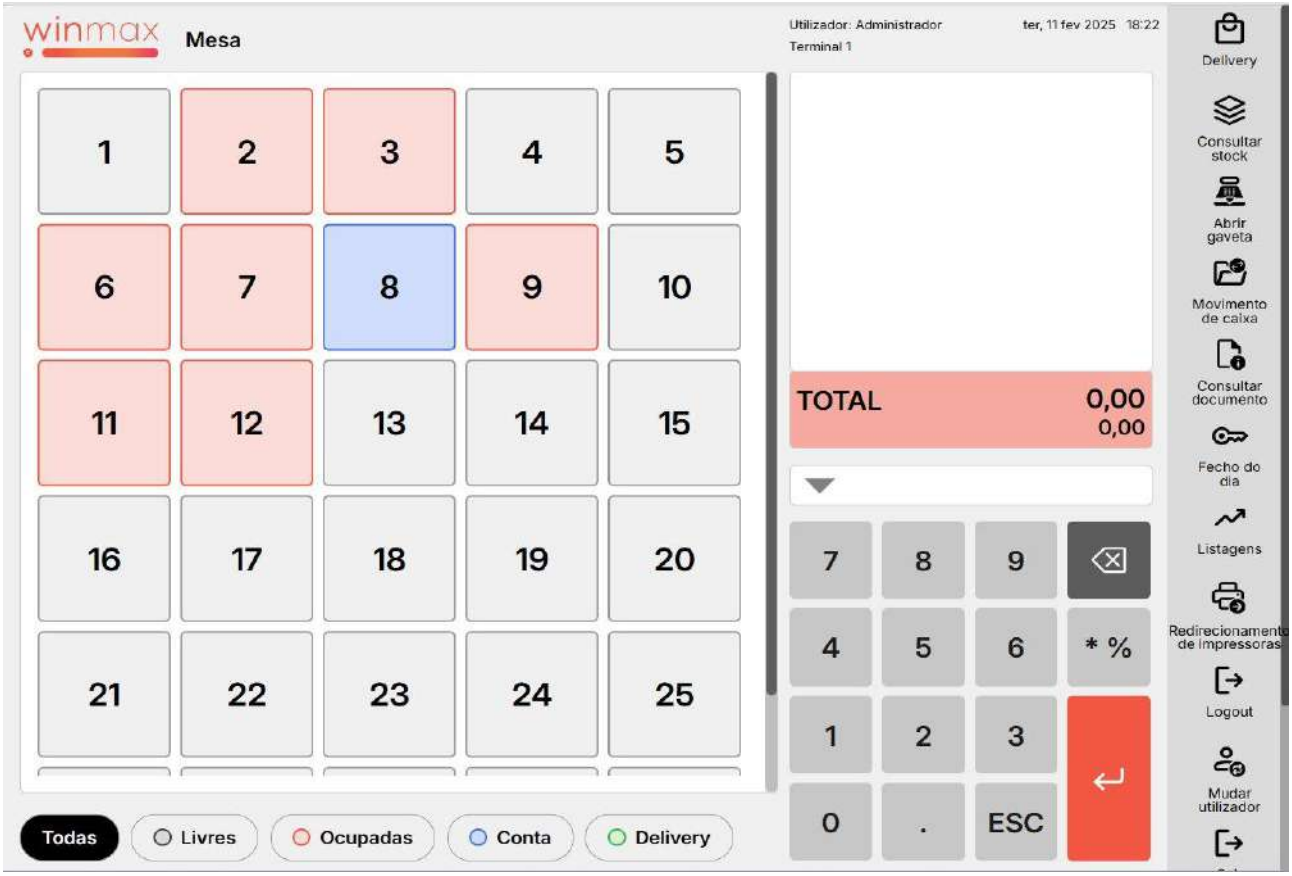


Figura 3 – Ponto de venda ITBase s.a.

—

Adenda 2.0 · página 7

ADENDA À VERSÃO 2.0

FICHEIROS

ENTIDADES

Importação de dados Detetou-se uma impossibilidade de importação dos dados referentes a uma entidade através da validação do NIF, quando o registo desta continha pelicas na sua designação.

Esta situação foi devidamente revista.

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Data de carga/descarga Na emissão de documentos de transporte, ao ser preenchida a data de carga, passou a atualizar automaticamente também a data de descarga.

PONTO DE VENDA

Artigos com espaços Foi identificado um comportamento incorreto em determinadas situações durante o lan- çamento de artigos cujo código continha um espaço. Esta situação foi revista.

Keypad Foi realizada uma revisão na operação de ocultação e exibição do keypad, uma vez que se verificou a adição incorreta de um espaço adicional à janela.

Seleção da matrícula De forma a complementar a alteração introduzida na versão 1.39 relativamente à intro- dução de matrículas na ficha da entidade, foi acrescentada a possibilidade de também no ponto de venda permitir selecionar a matrícula na edição da ficha da entidade.

ITBase s.a.

—

Adenda 2.0 · página 8

ADENDA À VERSÃO 2.0

LISTAGENS

VENDAS

Campos de utilizador Foram disponibilizados os campos personalizados de utilizador em diversas listagens, de forma a complementar a alteração introduzida na versão 1.39, que, na altura, se apli- cava à listagem de Vendas / documentos / emitidos.

Listagens afetadas: • Vendas / artigos / movimentos • Compras / documentos / emitidos • Compras / artigos / movimentos • Encomendas / clientes / documentos emitidos • Encomendas / clientes / movimentos de artigos • Encomendas / fornecedores / documentos emitidos • Encomendas / fornecedores / movimentos de artigos Na secção detail do impresso, deverão ser criados quatro campos e preencher o DataFi- eld com os seguintes valores: • CustomContentCodes - Códigos • CustomContentDesignations - Designações • CustomContentExtraDesignations - Designações extra • CustomContentValues - Valores O conteúdo dos campos agrupam a informação dos vários campos personalizados, sepa- rados por vírgula (CSV).

Nota: Caso necessário, poderá ser solicitado ao suporte técnico um impresso de exemplo com esses campos já inseridos.

OUTROS

API Relação de documentos Na criação de documentos via API, passou a permitir indicar os documentos relaciona- dos (RelatedDocuments).

A aplicação primeiramente tentará relacionar os detalhes, com base nos artigos existen- tes no documento de origem e no documento a criar. Caso não encontre relações, fará a relação apenas ao nível do documento.

ITBase s.a.

—

Adenda 2.0 · página 9

ADENDA À VERSÃO 2.0

A relação ao nível dos detalhes é necessário para que na exportação do SAF-T, relacione corretamente as notas de crédito às faturas.

APP WINMAX4 F&B

Impressão em equipamentos dedicados Nesta versão, foi implementada a possibilidade de impressão direta em equipamentos específicos, nomeadamente terminais móveis com impressora incorporada.

Dessa forma, passa a ser possível solicitar a conta ou fechar o documento com impressão num terminal individual remoto na App WinMax4 F&B.

Para configurar a impressora, deve-se indicar no terminal (Back-Office) que o tipo de ligação é local.

NOTA: O tipo de ligação em modo local em instalações SaaS passou a estar disponível nos casos em que o módulo “Webservices REST” se encontre licenciado, e exista um gru- po de utilizadores com acesso à App.

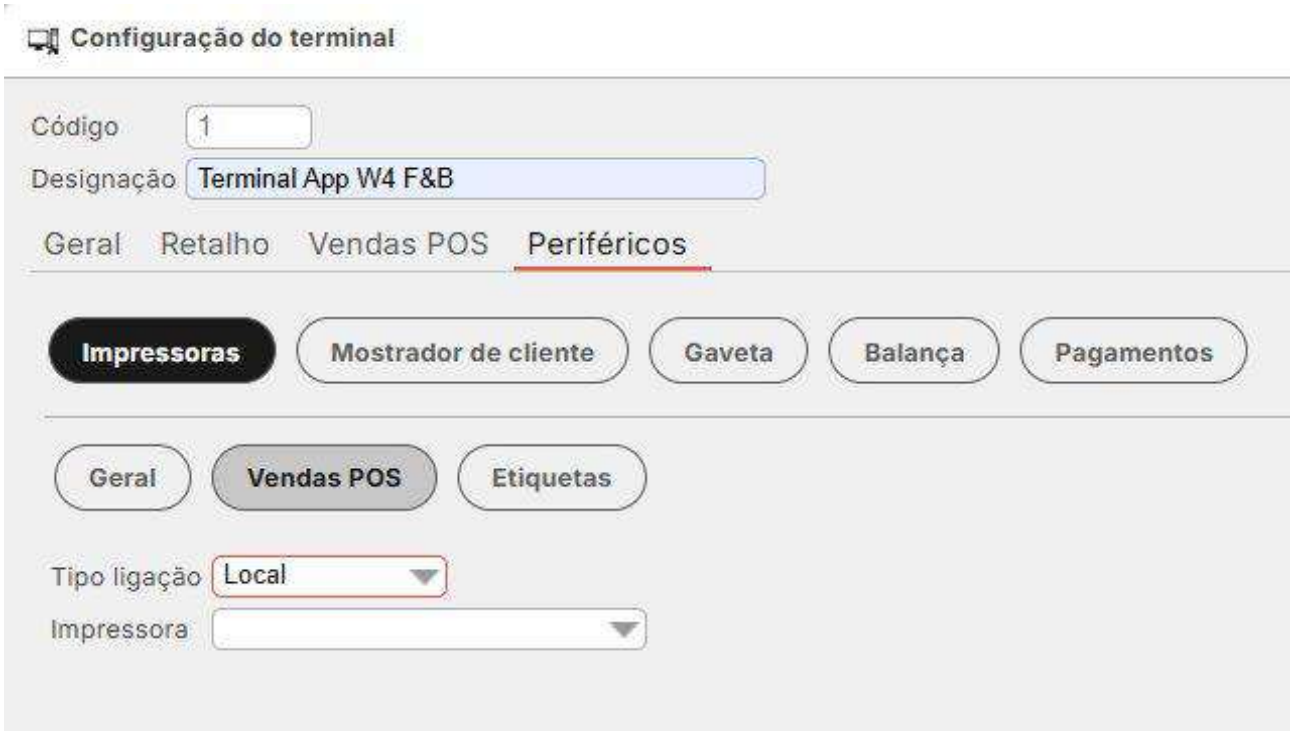


Figura 4 – Configuração do terminal No lado da App WinMax4 F&B, será necessário indicar o número do terminal na configu- ração, correspondente ao terminal onde a impressora foi definida como local.

Adicionalmente, existe a opção para configurar o tamanho do papel presente na impres- sora, e as linhas de salto a aplicar após a impressão.

ITBase s.a.

—

Adenda 2.0 · página 10

ADENDA À VERSÃO 2.0

Configuração

Winmax API
https://app.winmax4.com/api

Empresa
1

Utilizador
Ws

Password
••

Terminal
1

Impressora
80mm

Linhas de salto

Figura 5 – Configuração App A imagem seguinte apresenta um exemplo de um equipamento com impressora incor- porada. Qualquer dispositivo com sistema Android que suporte a instalação da App WinMax4 F&B pode ser utilizado para este fim.

No caso da imagem referida, o modelo exemplificado é um "Smart POS Terminal".

ITBase s.a.

—

Adenda 2.0 · página 11

ADENDA À VERSÃO 2.0

Total (EUR) 27,50
Impostos/Taxas Incidencia Valor
A IVA 13,00% 24,34 3,16
MESA: 1
Nome
NIF
Pagamentos - Mesa 3
30.50
Qnt Descrição 30.50
1 Bitoque do lombo 27.50
1 Coca cola 3.00
Modo de pagamento
Dinheiro
×

Figura 6 – Dispositivo remoto ITBase s.a.

Adenda 2.1

Adenda 2.1 · página 2

ADENDA À VERSÃO 2.1

Introdução..... 4 Interface Viva Wallet ..... 5 Configuração ..... 6 Tipos de pagamento ..... 7 APP Winmax4 F&B ..... 8 API ..... 11 Interface Cashmatic ..... 12 Configuração ..... 12 Utilização ..... 13 Ficheiros ..... 15 Configuração ..... 15 Artigos ..... 22 Entidades ..... 24 Tipos de documentos ..... 25 Movimentação ..... 25 Documentos de clientes ..... 25 Encomendas de clientes ..... 26 Documentos de fornecedores ..... 26 Encomendas de fornecedores ..... 27 Ponto de venda 27
Listagens..... 27 Vendas ..... 27 Utilitários ..... 28 Sessões ..... 28 Autoridade tributária ..... 28 Outros ..... 28 Outros ..... 29 API ..... 29 Web Services ..... 30 Autoridade tributária ..... 30 Cabo Verde 30

—

Adenda 2.1 · página 3

ADENDA À VERSÃO 2.1

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Pagamentos eletrónicos – licenciamento 5
Figura 2 – Pagamentos eletrónicos – configuração 6
Figura 3 – Pagamentos eletrónicos – terminal 7
Figura 4 – Pagamentos eletrónicos – configuração moedas 7
Figura 5 – Pagamentos eletrónicos – tipos de pagamento 8
Figura 6 – Pagamentos eletrónicos – app winmax4 f&b 9
Figura 7 – Pagamentos eletrónicos – terminal de pagamento 10
Figura 8 – Pagamentos eletrónicos – feedback de pagamento 10
Figura 9 – Cashmatic - terminal 12
Figura 10 – Cashmatic – tipo de pagamento 13
Figura 11 – Cashmatic – ponto de venda 14
Figura 12 – Cashmatic – processamento de pagamento 14
Figura 13 – Configuração do email 15

Figura 14 – Autorização conta Google 16
Figura 15 – Autorização conta Google (2) 17
Figura 16 – Configuração do email- teste 17
Figura 17 – Conta google – novo projeto 18
Figura 18 – Alterta configuração OAuth 18
Figura 19 – Conta Google - credenciais..... 19
Figura 20 – Conta Google – credenciais (2) 19
Figura 21 – Conta Google - ID de cliente OAuth 20
Figura 22 – Conta Google – dados cliente OAuth 20
Figura 23 – Conta Google – ativação serviços 21
Figura 24 – Conta Google – ativação serviços (2) 21
Figura 25 – Ficheiro artigos 22
Figura 26 – Artigos matriz – configuração códigos 23
Figura 27 – Documentos – lançamento artigo matriz 23
Figura 28 – Documentos – lançamento artigo matriz (2) 23
Figura 29 – POS - lançamento artigo matriz 24
Figura 30 – Clonar documento 25
Figura 31 – Relação de documentos 26

—

Adenda 2.1 · página 4

ADENDA À VERSÃO 2.1

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação WinMax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 2.1.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Integração da App Winmax4 F&B / API com sistemas de pagamento Viva Wallet e MbWay; • Implementação da interface de integração com o sistema Cashmatic; • Atualizações na configuração das contas de email (Gmail/OAuth).

—

Adenda 2.1 · página 5

ADENDA À VERSÃO 2.1

INTERFACE VIVA WALLET

Foi disponibilizada a funcionalidade de pagamento de documentos através de métodos eletrónicos via API, nomeadamente dos pagamentos Viva Wallet e MB Way (via Ifthen- Pay).

Esta funcionalidade foi igualmente incorporada na App Winmax4 F&B, alargando assim as opções de pagamento disponíveis aos utilizadores desta plataforma. Deste modo, pas- sa a ser possível receber pagamentos em terminais moveis (TPA).

Importa referir que a integração com a Viva Wallet já havia sido implementada na ver- são 1.36, especificamente para pagamentos efetuados no Ponto de Venda. Nesse sentido, é fundamental assegurar que todas as configurações necessárias para o correto funcio- namento desta integração estão devidamente efetuadas. As instruções para essa confi- guração são apresentadas na secção seguinte deste manual.

Nota: A funcionalidade de pagamento através de MB Way (via IfthenPay) foi original- mente implementada na versão 1.33. Para informações adicionais sobre o processo de implementação, recomenda-se a consulta da adenda correspondente a essa versão.

A utilização da funcionalidade de pagamentos eletrónicos esta dependente do licencia- mento do respetivo módulo «Interface com Gateway de Pagamentos».

Figura 1 – Pagamentos eletrónicos – licenciamento

—

Adenda 2.1 · página 6

ADENDA À VERSÃO 2.1

CONFIGURAÇÃO

A configuração relativa ao pagamento de documentos encontra-se acessível através do menu: Ficheiros > Configuração > Pagamentos Eletrónicos Para a utilização do serviço Viva Wallet é necessário proceder previamente ao registo de uma conta junto deste fornecedor. Após o registo, será atribuído um número de identificação do comerciante (merchantID), o qual deverá ser inserido no Winmax4, no campo “Identificação”.

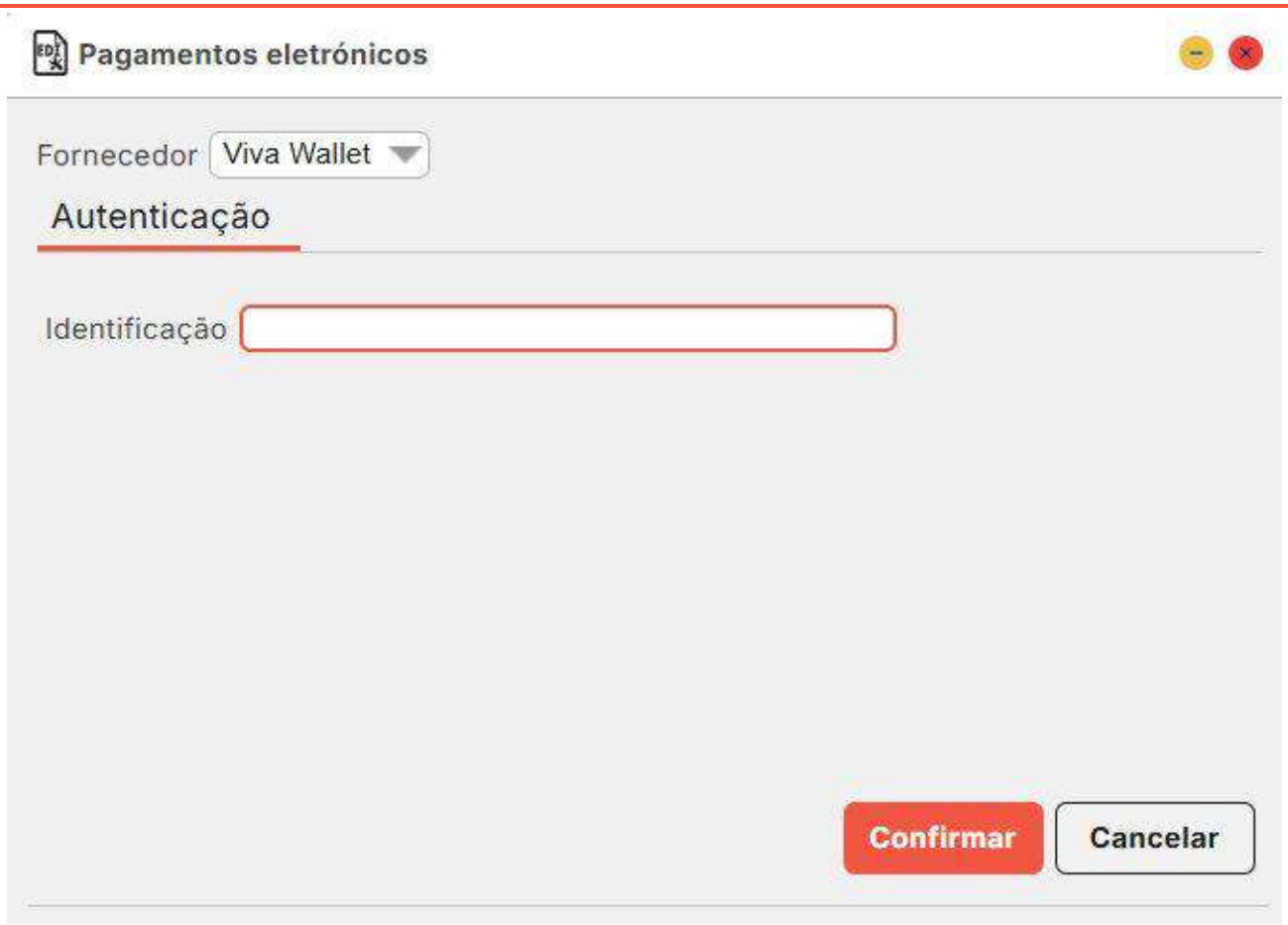


Figura 2 – Pagamentos eletrónicos – configuração Adicionalmente, na configuração do terminal, deve ser definido qual o terminal de pa- gamento a utilizar, selecionando o dispositivo associado à Viva Wallet.

Durante este processo, o sistema estabelece uma comunicação com o servidor da Viva Wallet, de forma a apresentar a lista de terminais disponíveis associados à conta da em- presa (merchant), permitindo ao utilizador escolher o dispositivo pretendido.

—

Adenda 2.1 · página 7

ADENDA À VERSÃO 2.1

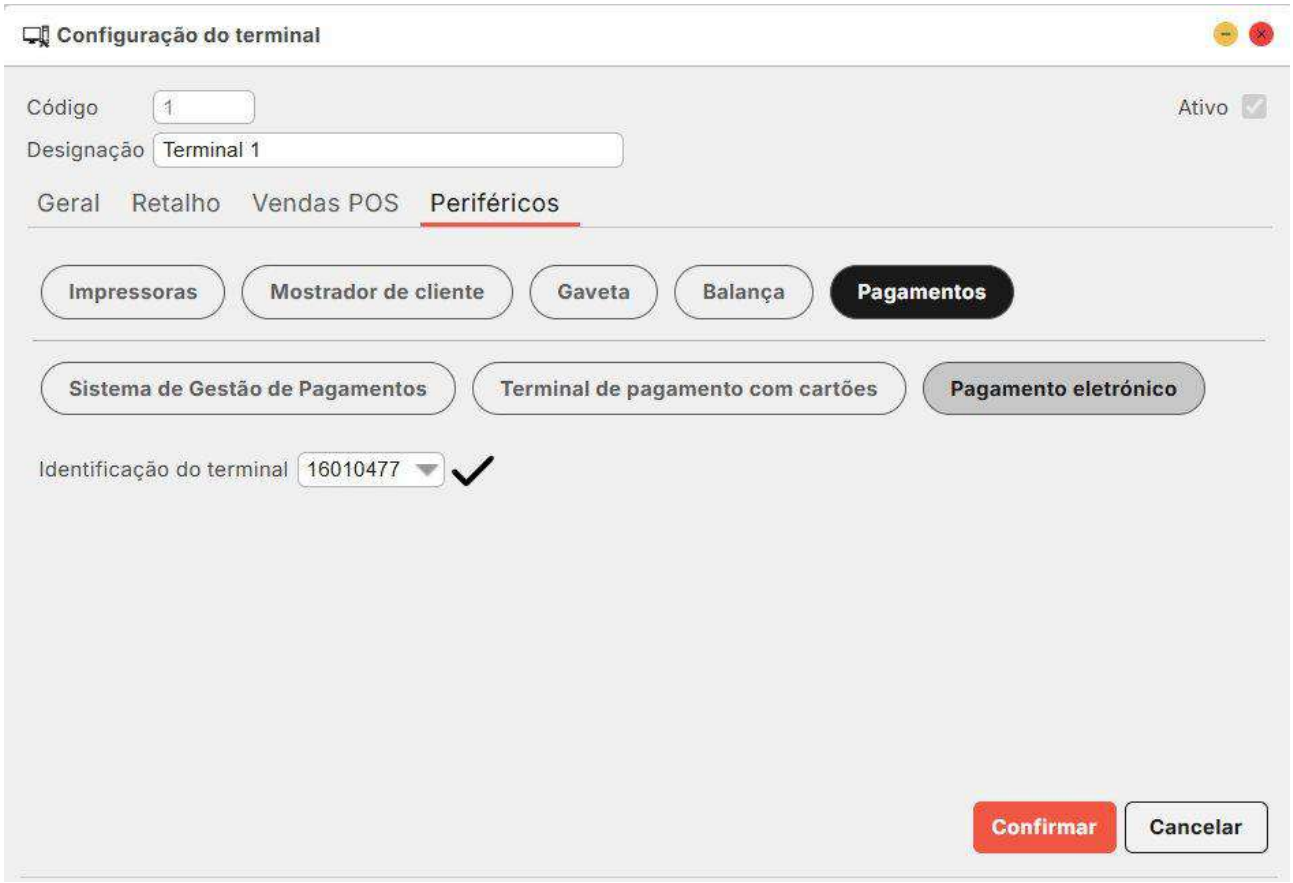


Figura 3 – Pagamentos eletrónicos – terminal Por fim, deve ser confirmado que no ficheiro de moedas, o código ISO 4217 encontra-se preenchido (no processo de upgrade preenche para as moedas de omissão). É possível obter a lista dos códigos através do botão

.

Figura 4 – Pagamentos eletrónicos – configuração moedas

TIPOS DE PAGAMENTO

No ficheiro de tipos de pagamento deve ser criado um tipo de pagamento (ex: Terminal pagamento) e definir no «Periférico de pagamento» a opção «Viva Wallet».

—

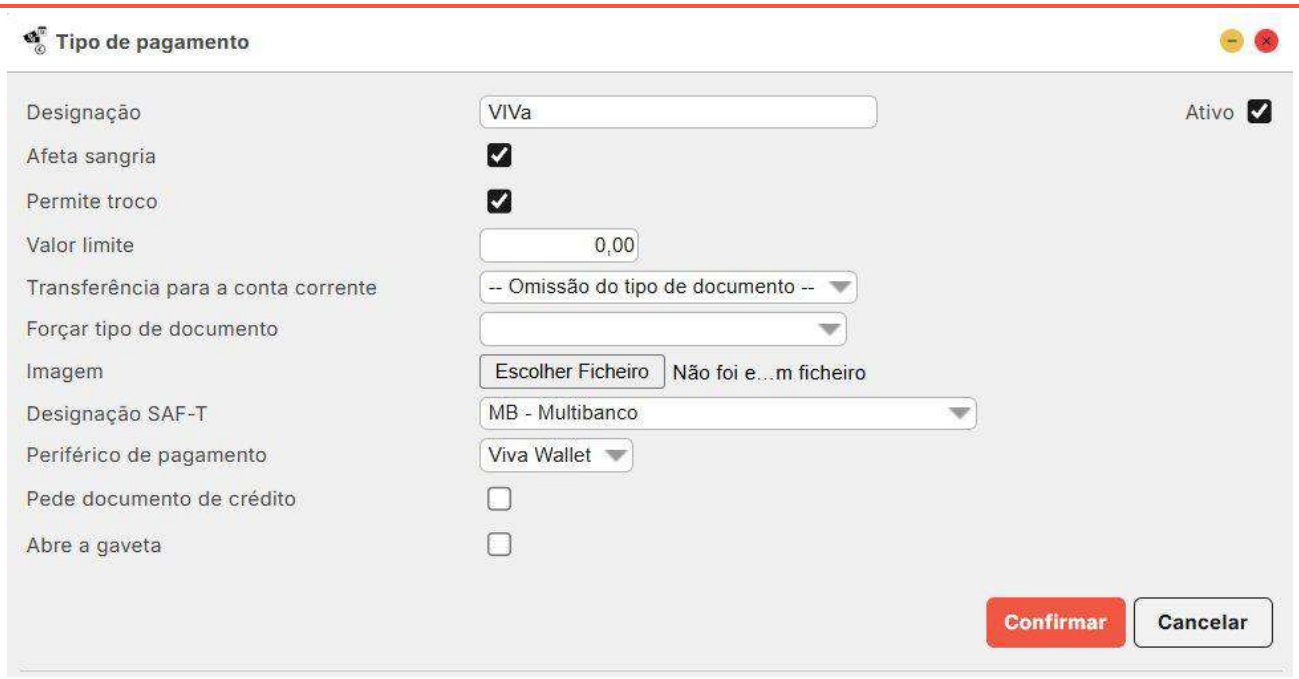


Figura 5 – Pagamentos eletrónicos – tipos de pagamento

APP WINMAX4 F&B

Na App Winmax4 F&B, ao ser selecionado o modo de pagamento associado à Viva Wallet, é automaticamente enviada uma instrução para a Viva Wallet com um novo pe- dido de pagamento.

Esta comunicação permite iniciar o processo de pagamento eletrónico diretamente a partir da aplicação.

—

Adenda 2.1 · página 9

ADENDA À VERSÃO 2.1

Pagamentos - Mesa 2
2.50
Qnt
Descrição
2.50
1
Café expresso
2.50
Modo de pagamento
Dinheiro
VIVa
×

Pagamentos - Mesa 2
2.50
Qnt
Descrição
2.50
1
Café expresso
2.50
VivaWallet
Aguardando resposta do terminal de pagamento

Figura 6 – Pagamentos eletrónicos – app winmax4 f&b Na aplicação própria da Viva Wallet a instrução de pagamento será automaticamente iniciada após a sua emissão a partir do Winmax4. Uma vez concluído o processo — com sucesso ou insucesso — o feedback correspondente será apresentado na App Win- max4 F&B.

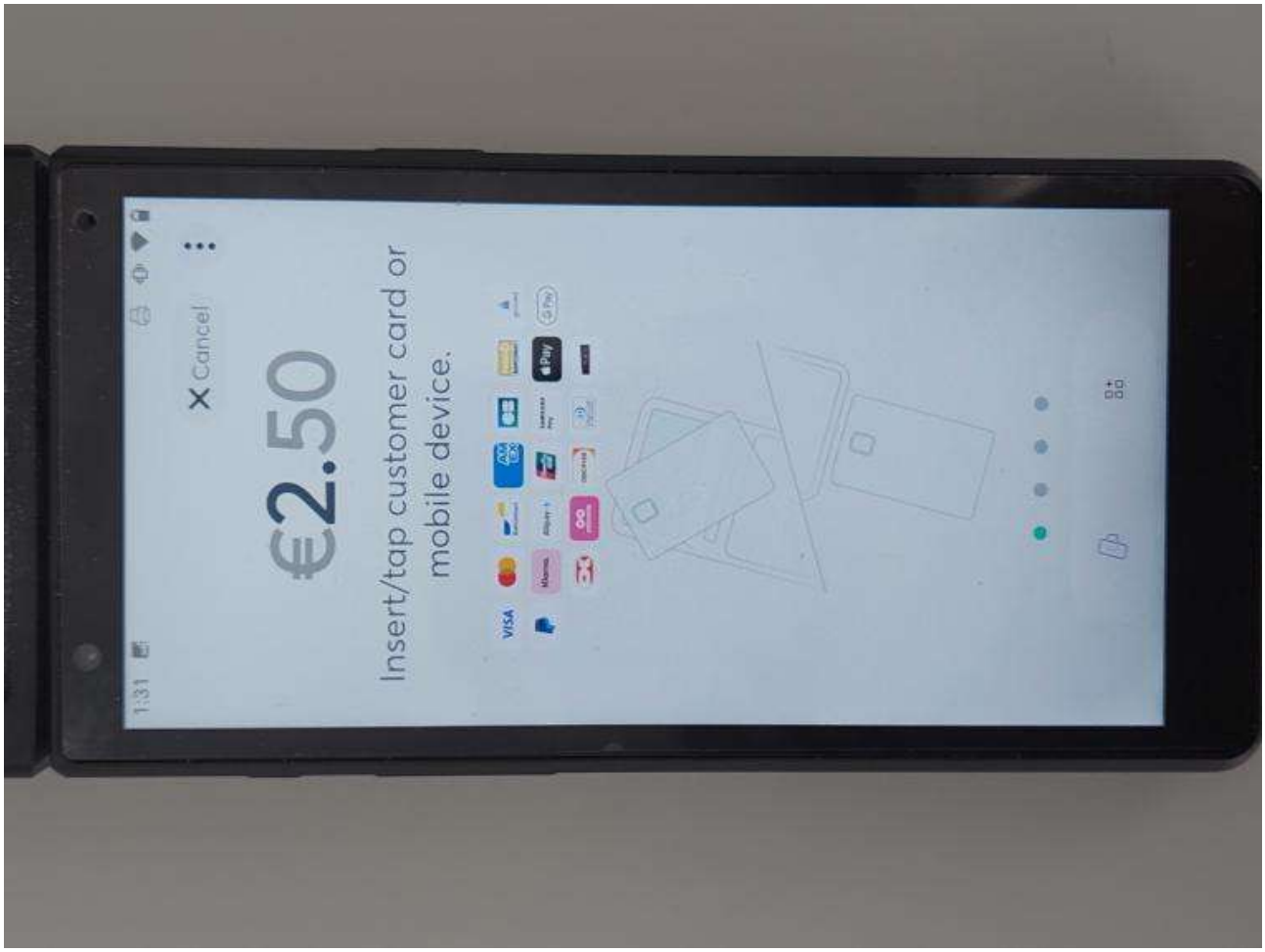
Nota: Caso a aplicação da Viva Wallet esteja a ser executada no mesmo dispositivo que a aplicação Winmax4 F&B será necessário alternar entre as duas aplicações no momento da instrução de pagamento.

Isto deve-se ao facto de o pagamento ter de ser concluído diretamente na aplicação da Viva Wallet, sendo exigida a sua interação nesse momento.

—

Adenda 2.1 · página 10

ADENDA À VERSÃO 2.1



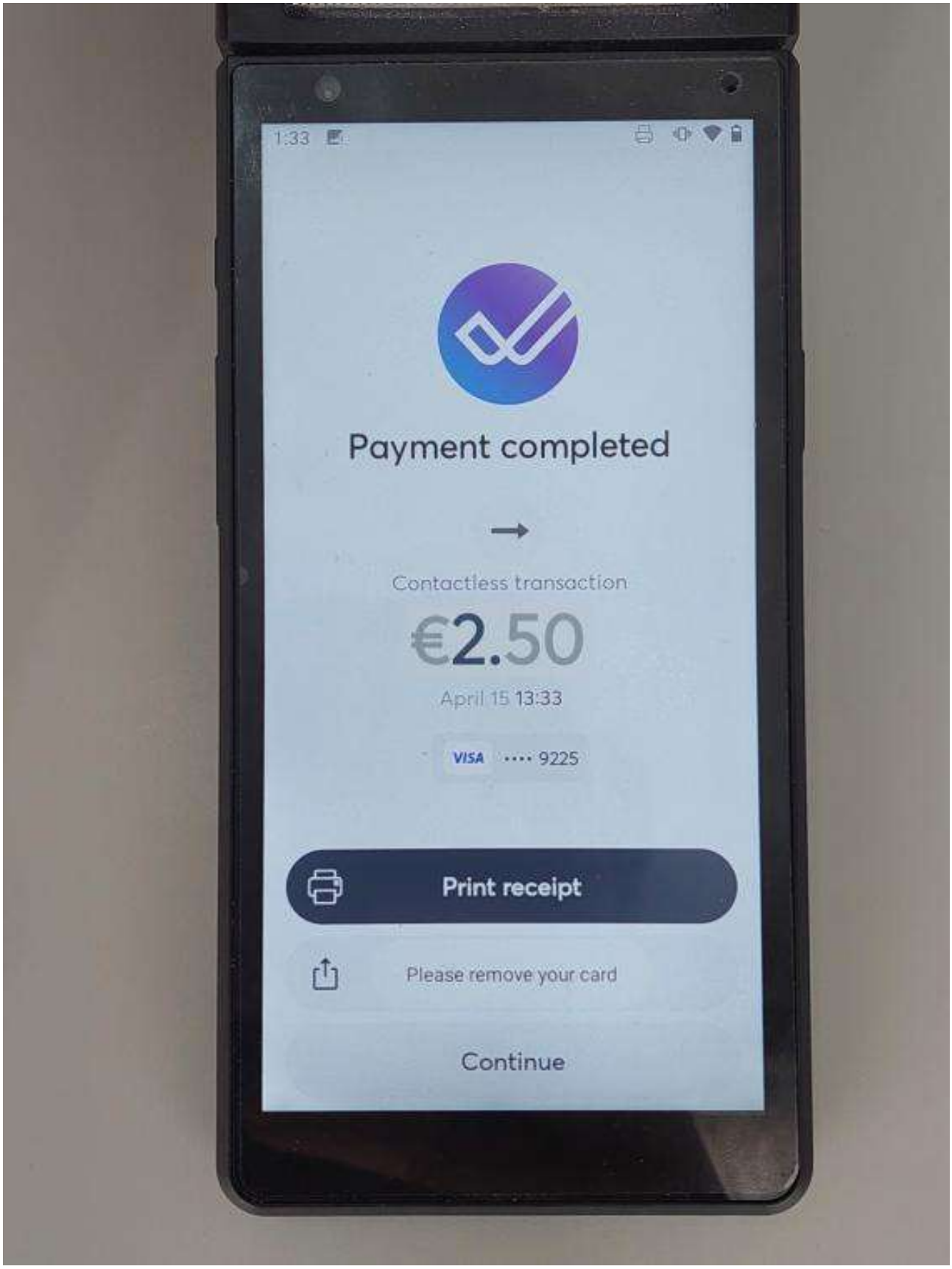


Figura 7 – Pagamentos eletrónicos – terminal de pagamento

Figura 8 – Pagamentos eletrónicos – feedback de pagamento

Adenda 2.1 · página 11

ADENDA À VERSÃO 2.1

API Ao usar o endpoint POST /Transactions/RequestPayment com um tipo de pagamento eletronico (Viva wallet) e caso esteja tudo corretamente configurado, a aplicação vai en- viar o pedido de pagamento para o terminal e retorna «WAITINGELECTRONICPAYMENT» com um código no campo «TransactionStatusID».

De seguida pode-se usar o novo endpoint GET /Transactions/Status, enviando esse TransactionStatusID. Podem ser retornados três estados: • Código «WAITINGELECTRONICPAYMENT» se o utilizador ainda não confirmou o pagamento; • Dados do documento em caso de pagamento com sucesso (tipo doc., número, ano, valor pago, troco; • NotFound, caso o cliente tenha cancelado (ou erro no pagamento) e o documento não tenha sido criado.

Também está disponivel o método PUT no endpoint /Transactions/Status, onde se envia o TransactionStatusID e qual a operação a efetuar. Atualmente apenas existe a operação Cancel (valor 1), onde se pode cancelar o pedido de pagamento.

NOTA:

Como o pagamento é assíncrono, não gera o URL do PDF caso seja pedido.

Nestes casos, com o pagamento com sucesso, deve-se usar o endpoint GET Transacti- ons/Documents para obter o URL do PDF.

Adenda 2.1 · página 12

ADENDA À VERSÃO 2.1

INTERFACE CASHMATIC

Foi disponibilizada a interface com os dispositivos de pagamento Cashmatic.

Este tipo de dispositivo permite a automação do processo de pagamento, estando total- mente integrado com o Ponto de Venda.

CONFIGURAÇÃO

A configuração da interface com os dispositivos Cashmatic encontra-se disponível no seguinte caminho: Ficheiros > Configuração > Terminal > Periféricos - Pagamentos.

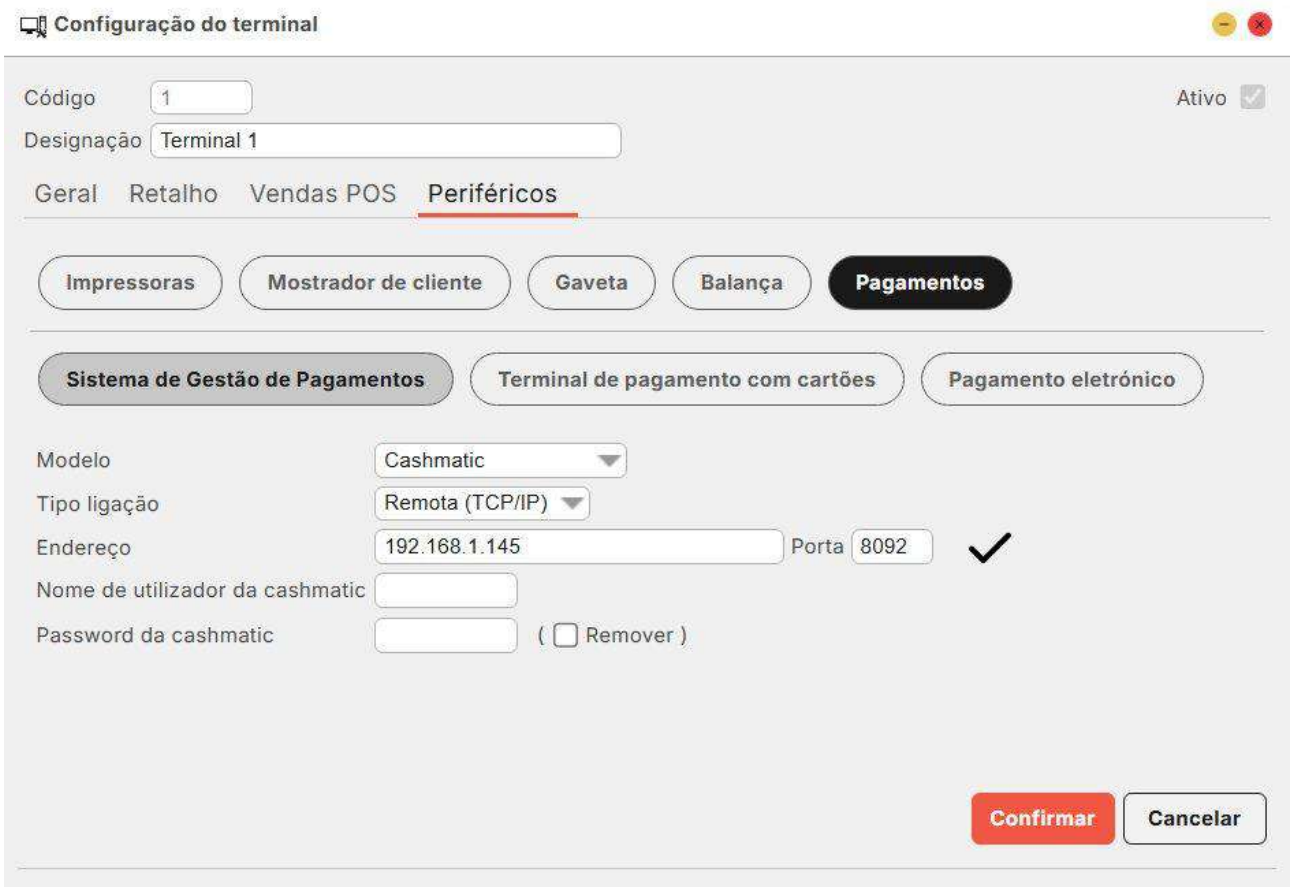


Figura 9 – Cashmatic - terminal • Modelo: Indicação do modelo do sistema de gestão de pagamentos que o termi- nal trabalha. Tendo um modelo selecionado, adiciona uma opção nos tipos de pagamento para indicar se deve comunicar com o sistema de gestão de paga- mentos quando utilizado no POS.

Adenda 2.1 · página 13

ADENDA À VERSÃO 2.1

• Tipo de ligação: Indicação de tipo de ligação a efetuar ao sistema de gestão de pagamentos. Neste caso deverá ser TCP/IP.

• Endereço: Indicação do endereço de rede que o servidor terá de utilizar para aceder ao sistema de gestão de pagamentos. Pode utilizar o botão para testar a comunicação usando o endereço/porta selecionado.

• Nome de utilizador cashmatic: Indicação do utilizador da cashmatic.

• Password da cashmatic: Indicação da password respeitante ao utilizador da cashmatic.

Posteriormente, no ficheiro de tipos de pagamento, deverá ser criado um tipo de paga- mento exclusivo para utilização do dispositivo Cashmatic.

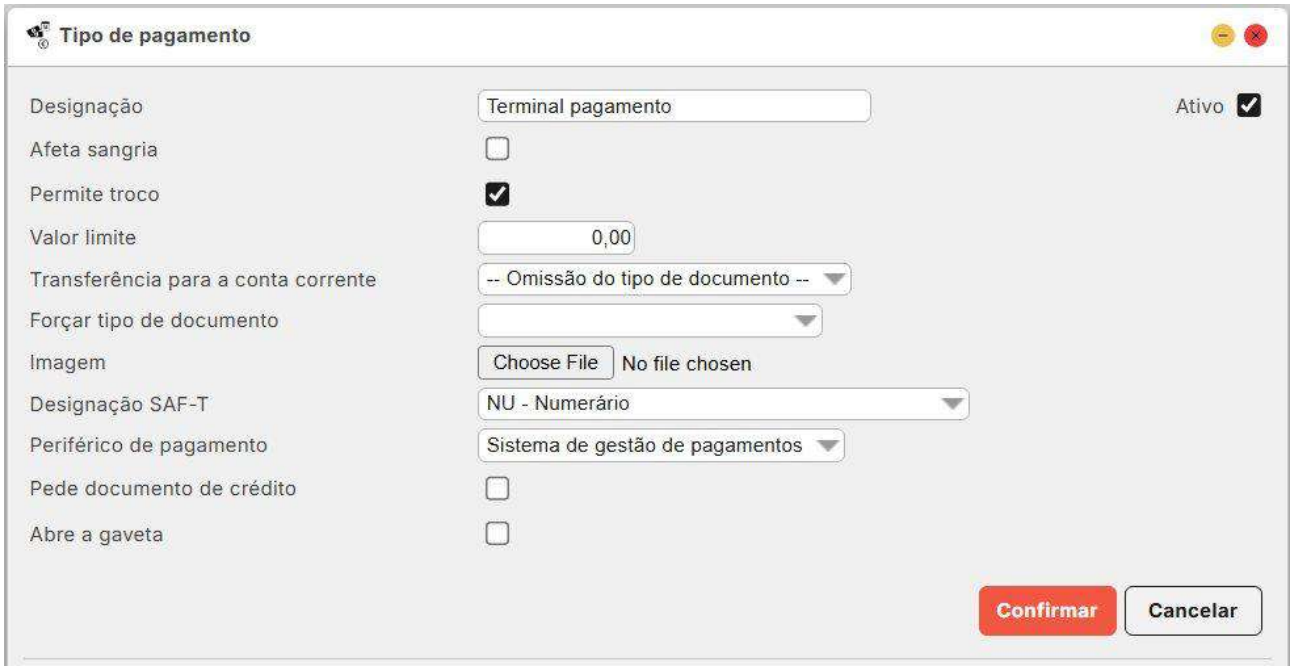


Figura 10 – Cashmatic – tipo de pagamento

UTILIZAÇÃO

Na página de finalização do documento e subsequente realização do pagamento, ao sele- cionar o tipo de pagamento previamente configurado, é acionada a função correspon- dente ao método de pagamento do dispositivo.

—

Adenda 2.1 · página 14

ADENDA À VERSÃO 2.1

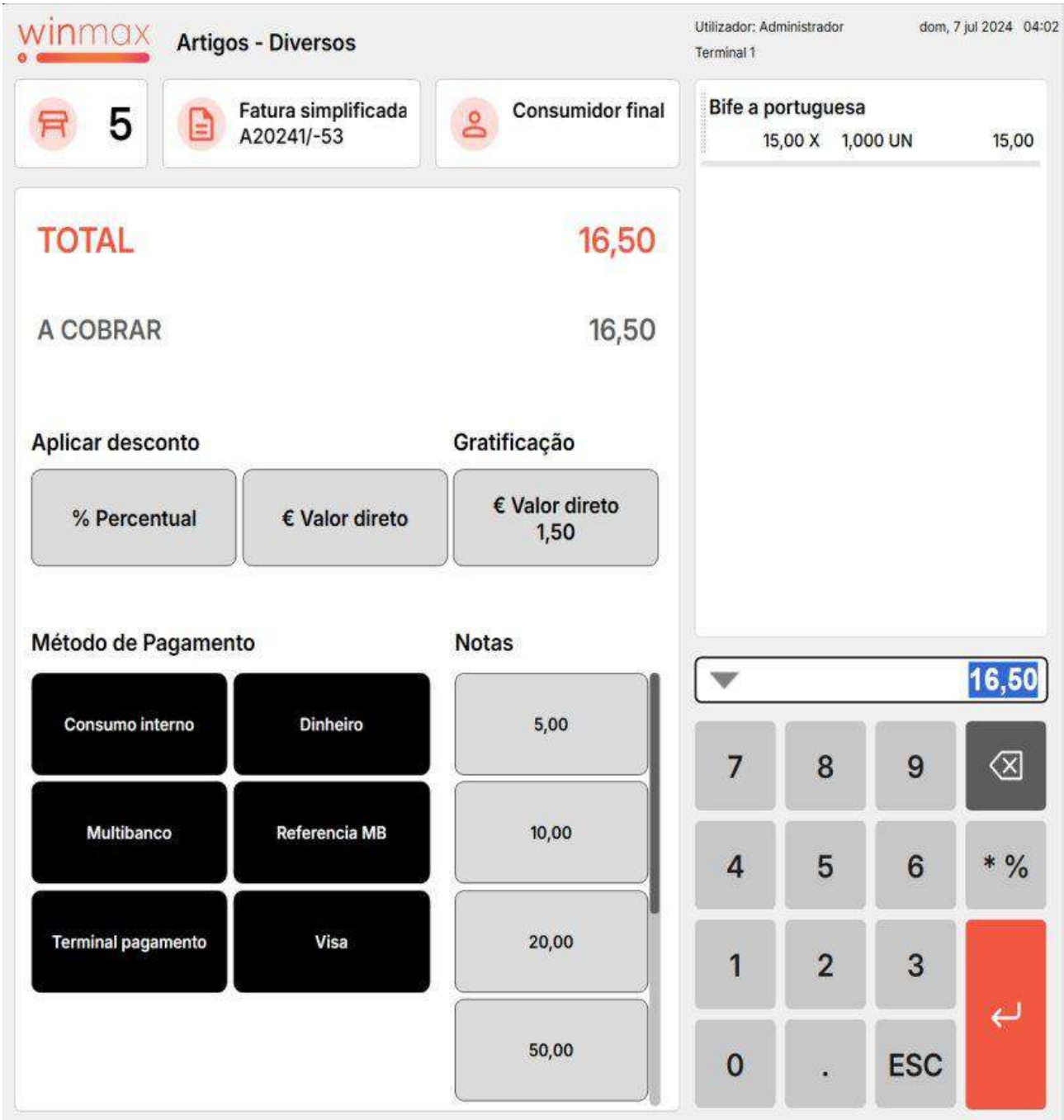


Figura 11 – Cashmatic – ponto de venda

Figura 12 – Cashmatic – processamento de pagamento Contagem das moedas/notas inseridas.

Tempo limite para completar a operação (5m).

—

Adenda 2.1 · página 15

ADENDA À VERSÃO 2.1

FICHEIROS

CONFIGURAÇÃO

Email A estrutura de configuração das contas de email foi atualizada para permitir a utilização de contas Google através do método de autenticação mais seguro: OAuth.

A configuração do email deixou de estar integrada na Configuração Geral, passando a estar disponível numa opção própria, acessível através do menu: Ficheiros > Configuração > Email.

Nesta nova secção, é possível definir o tipo de ligação a utilizar, podendo optar entre os seguintes métodos: • SMTP (modo de configuração anterior) • Gmail OAuth (novo método, mais seguro)

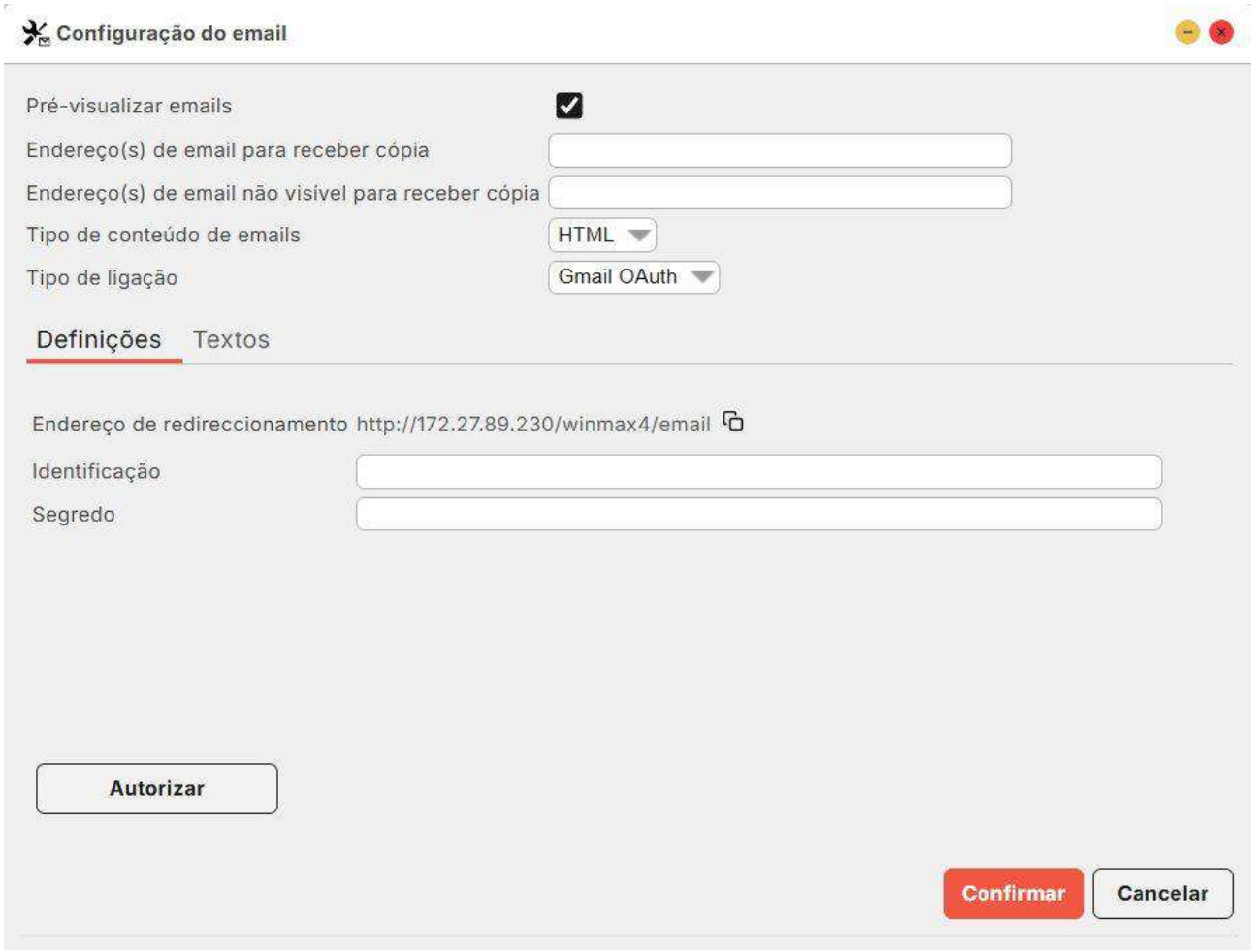


Figura 13 – Configuração do email

—

Adenda 2.1 · página 16

ADENDA À VERSÃO 2.1

Ao selecionar a opção Gmail OAuth como método de ligação, serão solicitados os cam- pos de Identificação (Client ID) e Segredo (Client Secret), necessários para autorizar o envio de emails através da conta Google.

Durante este processo, será exibido um endereço de redirecionamento o qual deverá ser utilizado na configuração da conta Google, como parte do processo de autorização OAuth.

Após o preenchimento dos dados requeridos, ao pressionar o botão Autorizar, será aberta uma nova janela da Google onde deverá ser confirmada a conta de email a ser uti- lizada para o envio de mensagens.

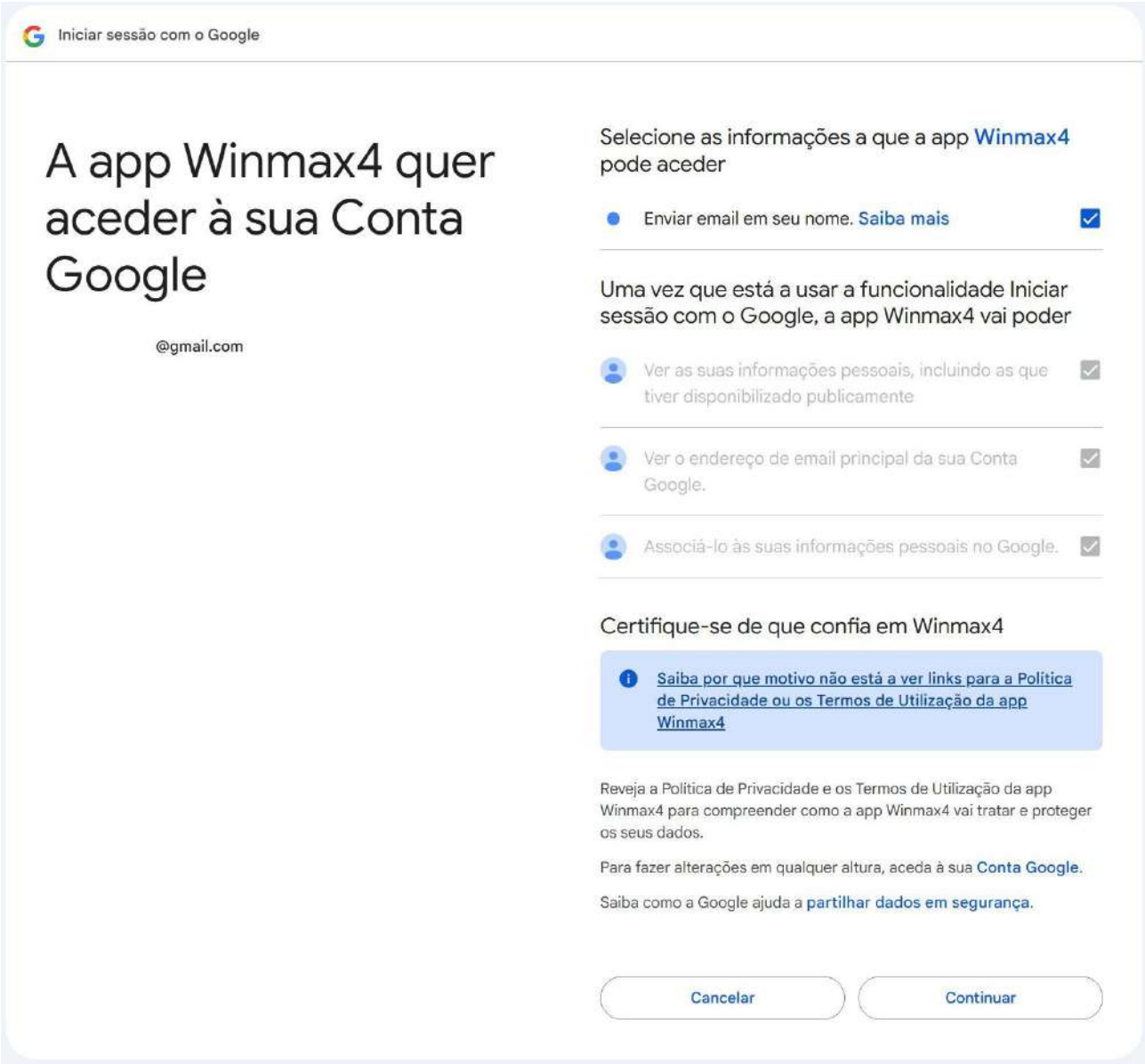


Figura 14 – Autorização conta Google

—

Adenda 2.1 · página 17

ADENDA À VERSÃO 2.1

Figura 15 – Autorização conta Google (2) Com os dados corretamente preenchidos e a conta autorizada, poderá utilizar o botão Testar para realizar um envio de teste. Neste teste, será enviada uma mensagem para a própria conta de origem, permitindo verificar o correto funcionamento da configuração.

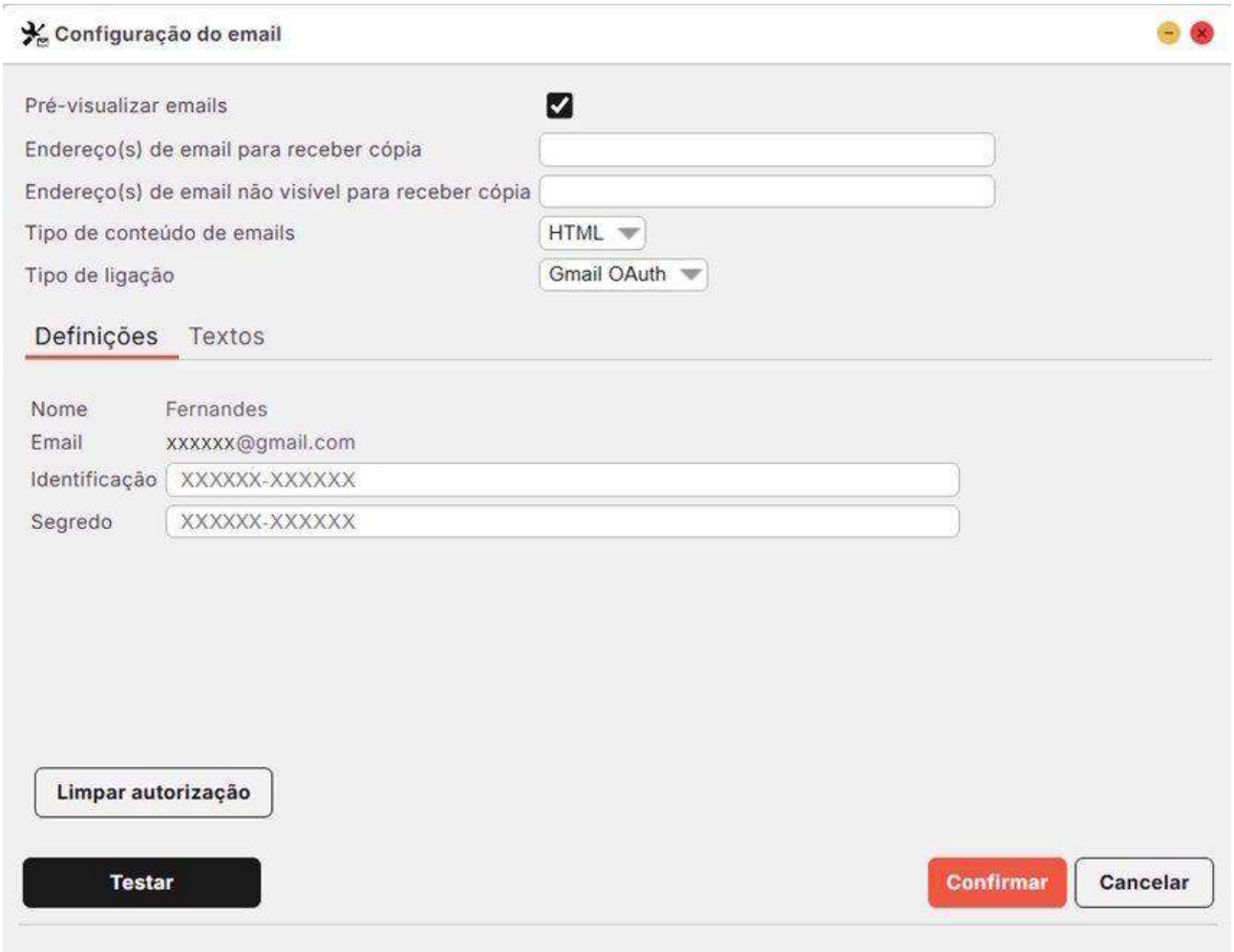


Figura 16 – Configuração do email- teste

Adenda 2.1 · página 18

ADENDA À VERSÃO 2.1

Configuração da conta Google Para obter a identificação e segredo, deve-se aceder à consola da Google Cloud: - Aceder a https://console.cloud.google.com - Criar um projeto (ou selecionar um existente)

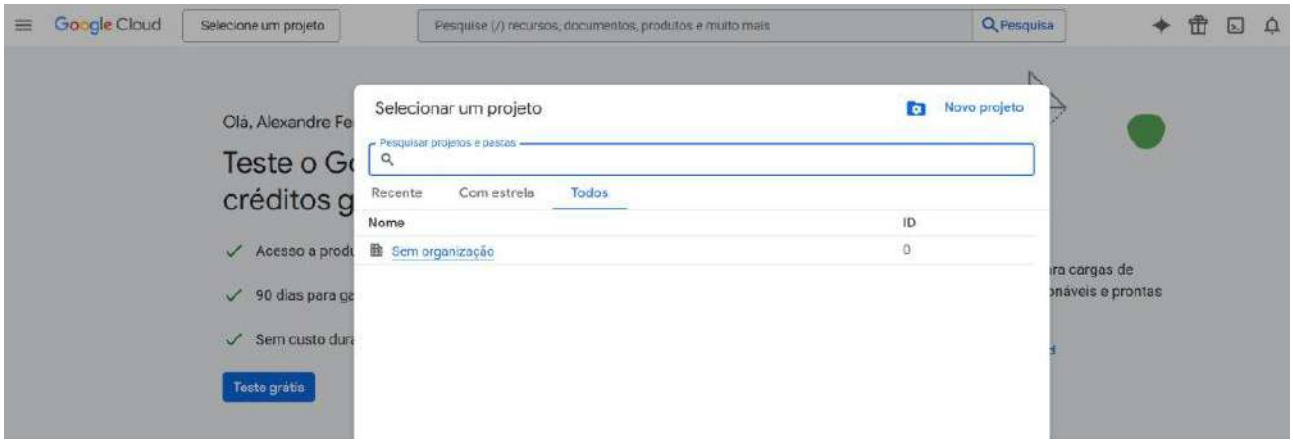


Figura 17 – Conta google – novo projeto - Aceder à opção «APIs & Serviços» - Aceder à opção «Credenciais»

NOTA: Caso ainda não tenha sido feito, pode ser necessário configurar a plataforma Go- ogle OAuth (aparece o seguinte aviso)

Figura 18 – Alterta configuração OAuth

—

Adenda 2.1 · página 19

ADENDA À VERSÃO 2.1

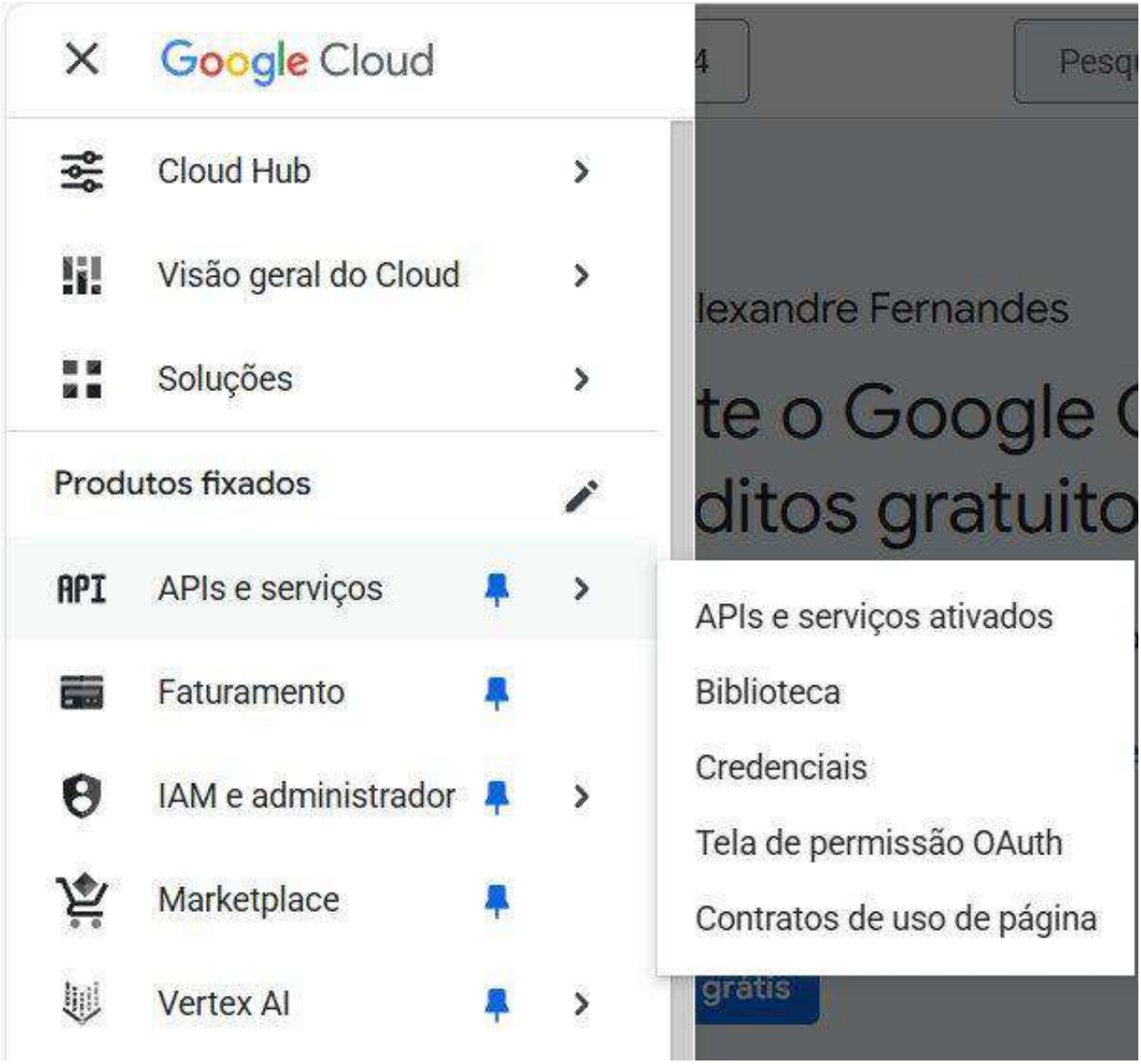


Figura 19 – Conta Google - credenciais - Selecionar para criar novas credenciais do tipo «ID do cliente OAuth»

Figura 20 – Conta Google – credenciais (2) - Selecionar o tipo «Aplicativo da Web» e atribuir um nome (ex: Winmax 4) - Adicionar o endereço de redirecionamento na opção «Authorized redirect URIs», onde deve ser indicado o endereço apresentado no winmax4.

Adenda 2.1 · página 20

ADENDA À VERSÃO 2.1

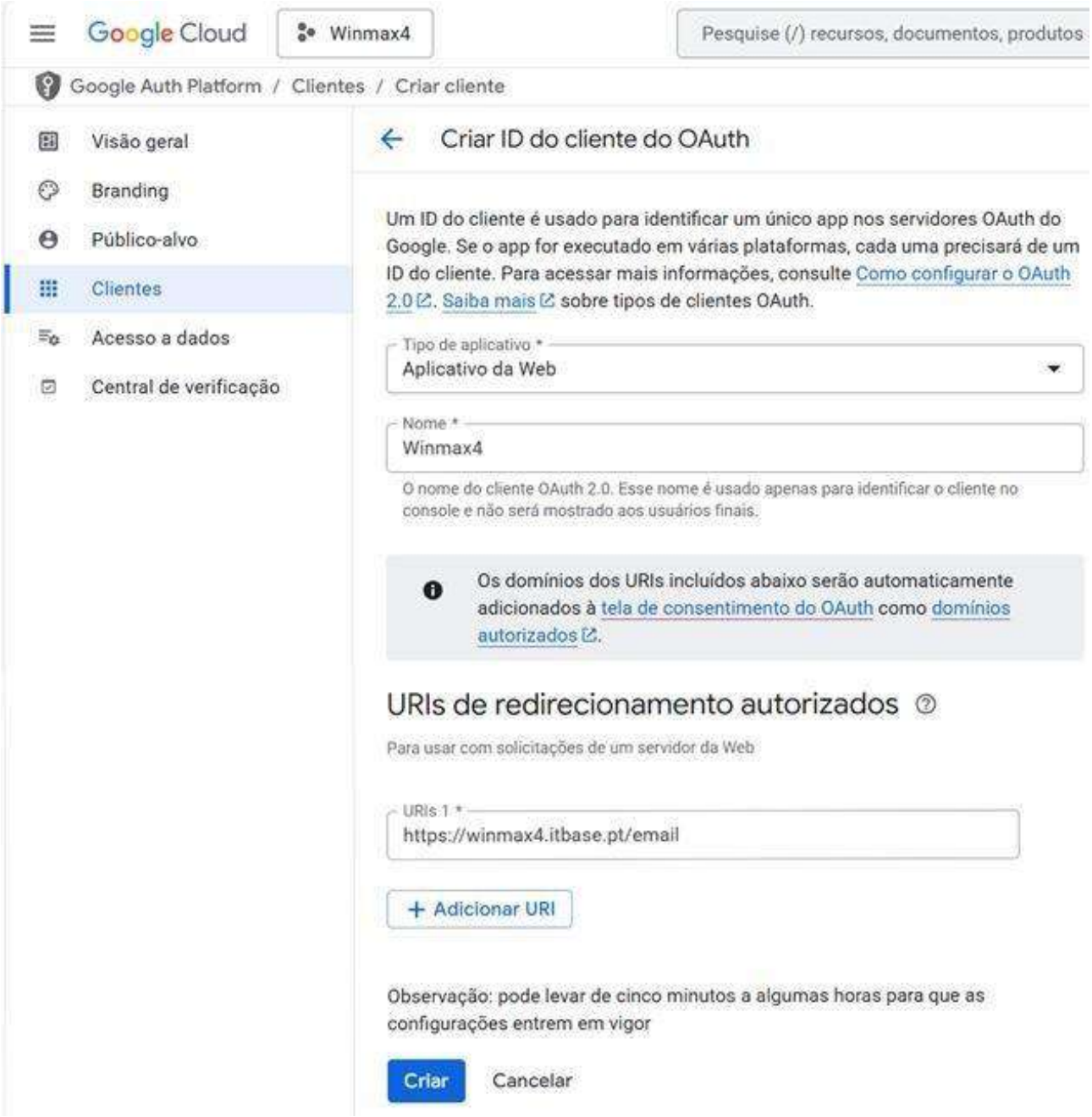


Figura 21 – Conta Google - ID de cliente OAuth No final deste processo, serão apresentados os dados de identificação do cliente (Client ID) e o segredo (Client secret).

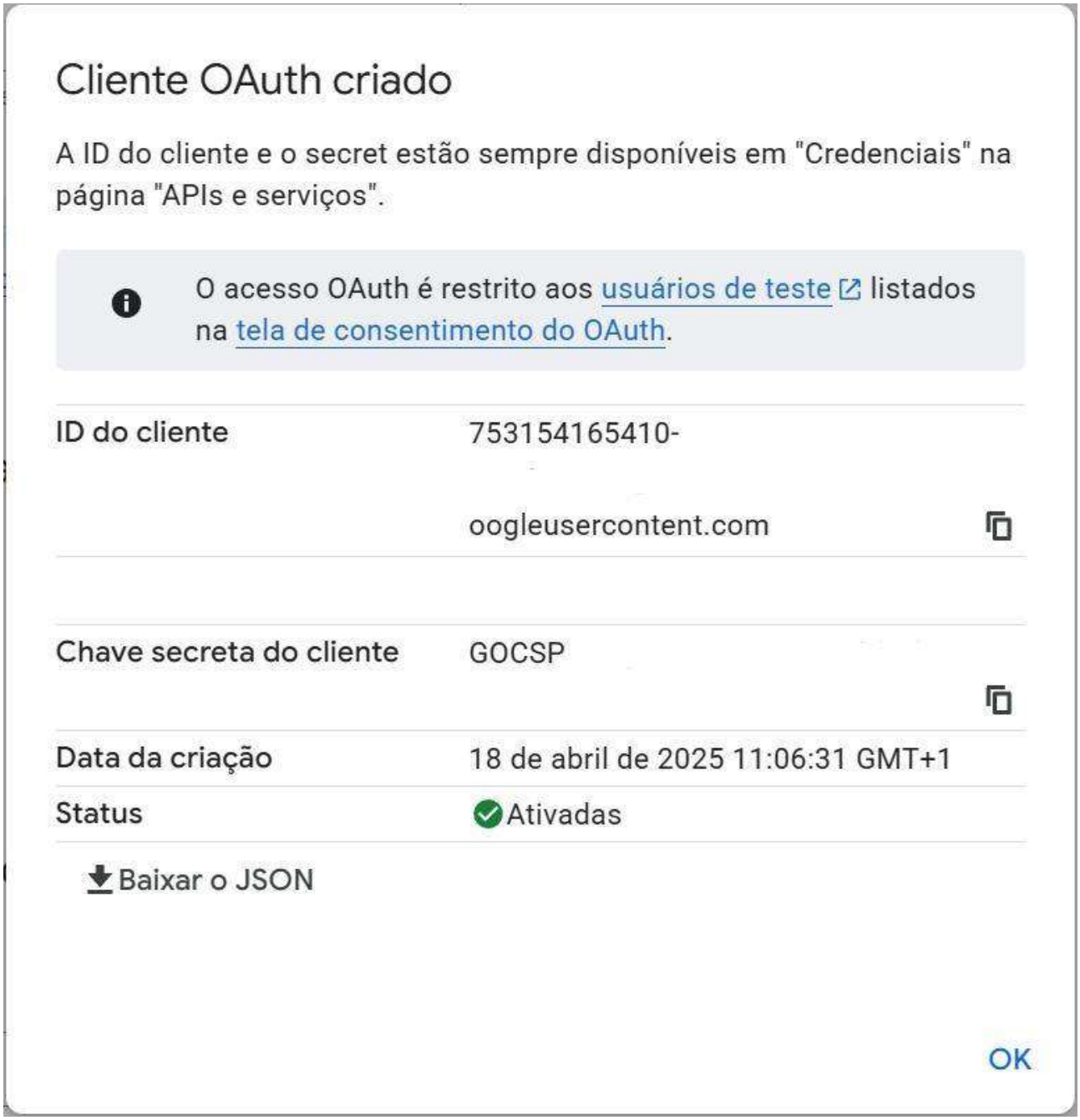


Figura 22 – Conta Google – dados cliente OAuth

—

Adenda 2.1 · página 21

ADENDA À VERSÃO 2.1

NOTA: Dependendo do tipo de conta, por exemplo no caso de contas pessoais, poderá ser necessário realizar configurações adicionais, nomeadamente: - Ativar a API associada ao serviço:

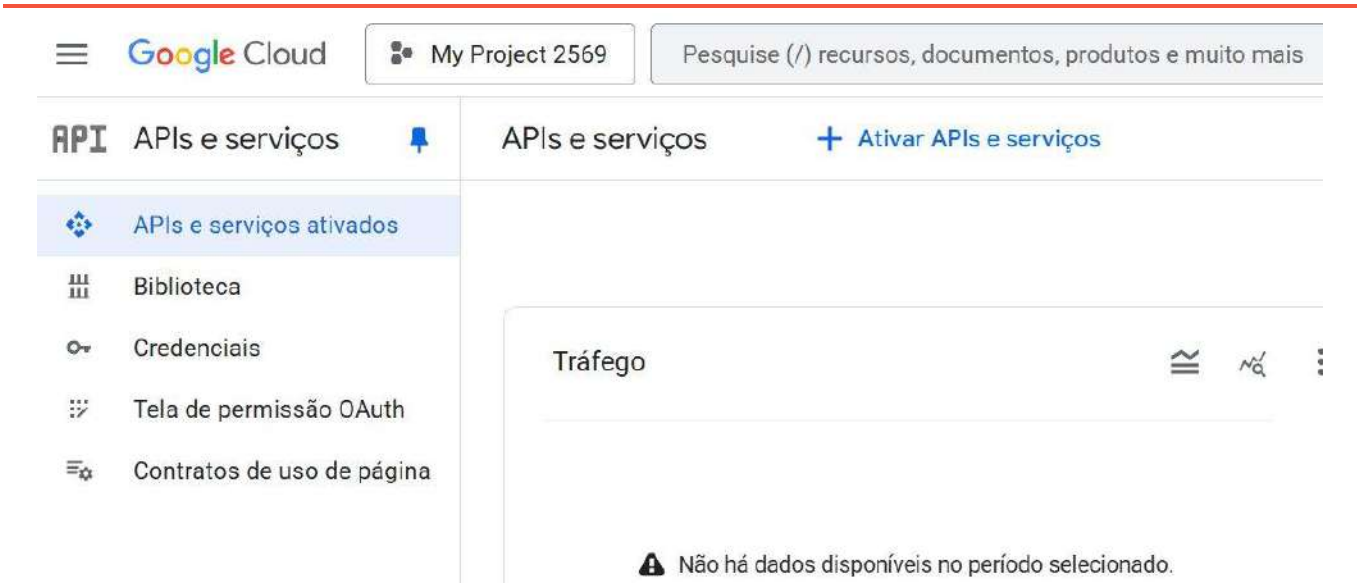


Figura 23 – Conta Google – ativação serviços

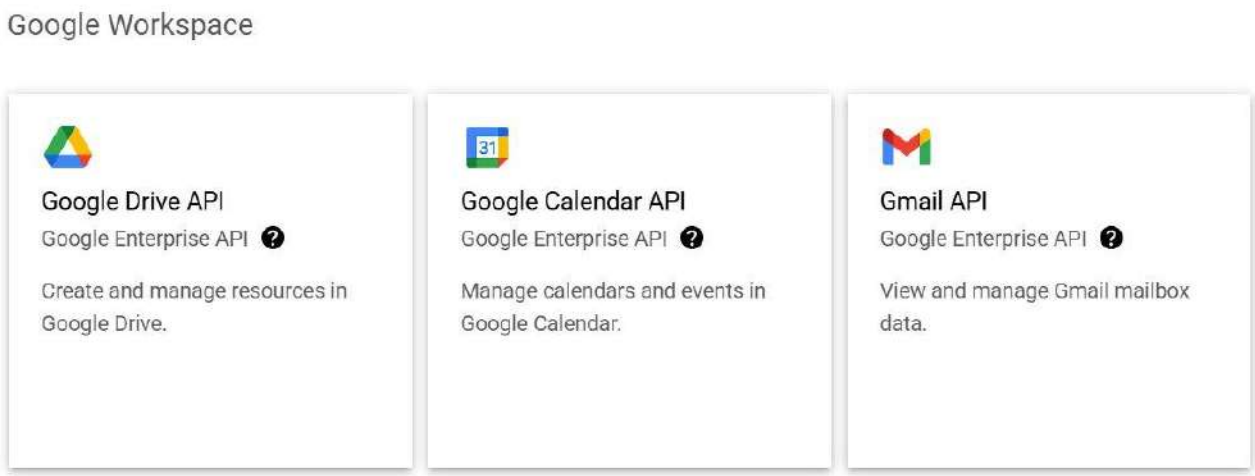


Figura 24 – Conta Google – ativação serviços (2) Periféricos – Terminal de pagamento Foi adicionada a integração com novos terminais de pagamentos de cartões, nomeada- mente os dispositivos “PBT” e “PAYABL”. Estes dispositivos estão otimizados para a re- gião do Chipre.

—

Adenda 2.1 · página 22

ADENDA À VERSÃO 2.1

ARTIGOS

Códigos de artigos Matriz Na presente versão, foi introduzida a possibilidade de atribuir um código de artigo com base na combinação de atributos definidos para o mesmo. Esta funcionalidade permite uma gestão mais automatizada no lançamento das variantes de produtos.

Adicionalmente, na ficha dos artigos, o botão anteriormente designado como “Grupos de Preço” passou a denominar-se “Matriz”.

Artigo configurado com o tipo Matriz

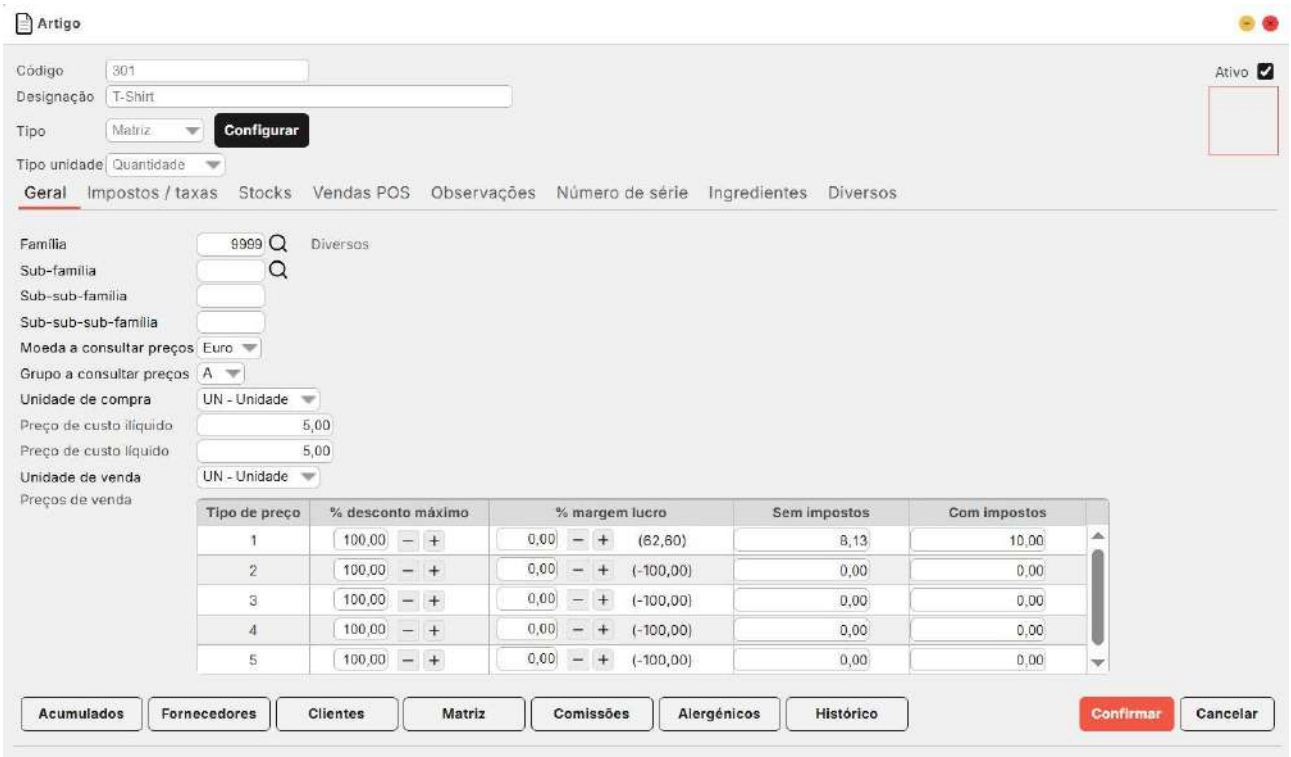


Figura 25 – Ficheiro artigos Opção para definir códigos por matriz Na opção Matriz, passa a ser possível definir um código de artigo individual para cada combinação possível de atributos do artigo. Este código é um campo de texto livre e é independente do código do artigo principal.

—

Adenda 2.1 · página 23

ADENDA À VERSÃO 2.1

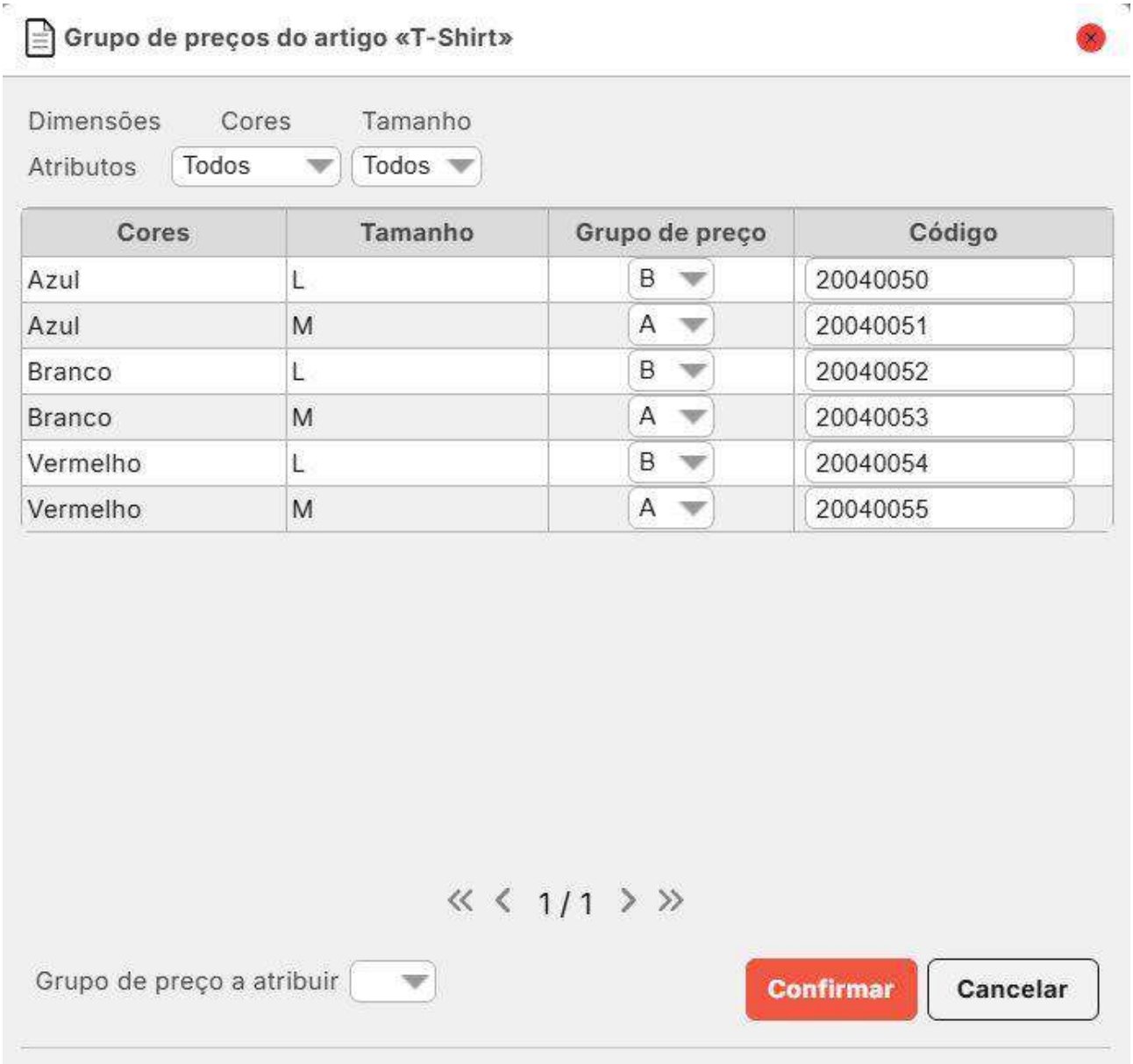


Figura 26 – Artigos matriz – configuração códigos Durante a movimentação de documentos, tanto no Backoffice como no POS, é possível utilizar diretamente o código definido na Matriz para selecionar automaticamente o ar- tigo com os atributos correspondentes já associados, automatizando o processo de re- gisto.

Figura 27 – Documentos – lançamento artigo matriz

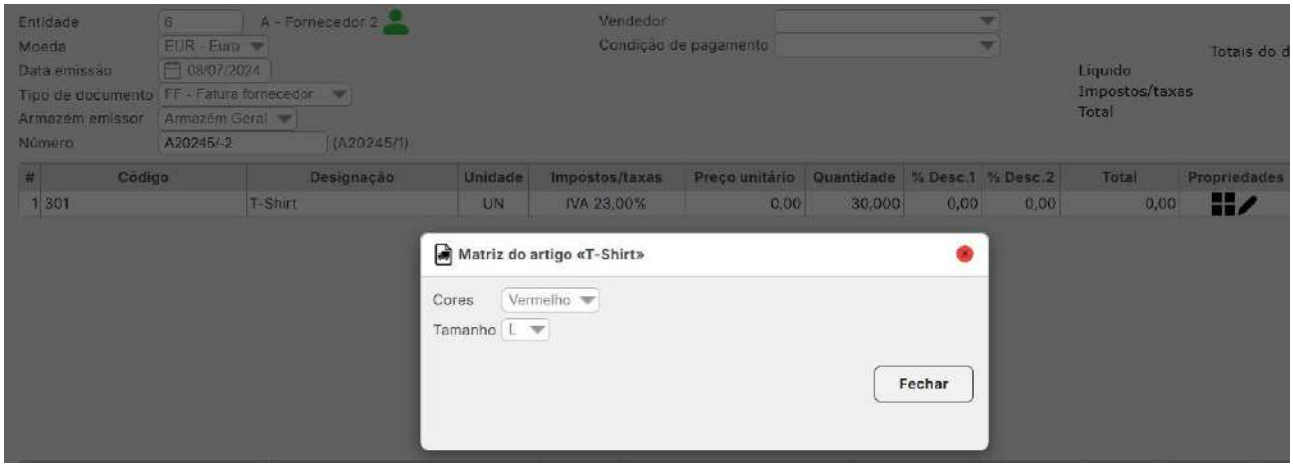
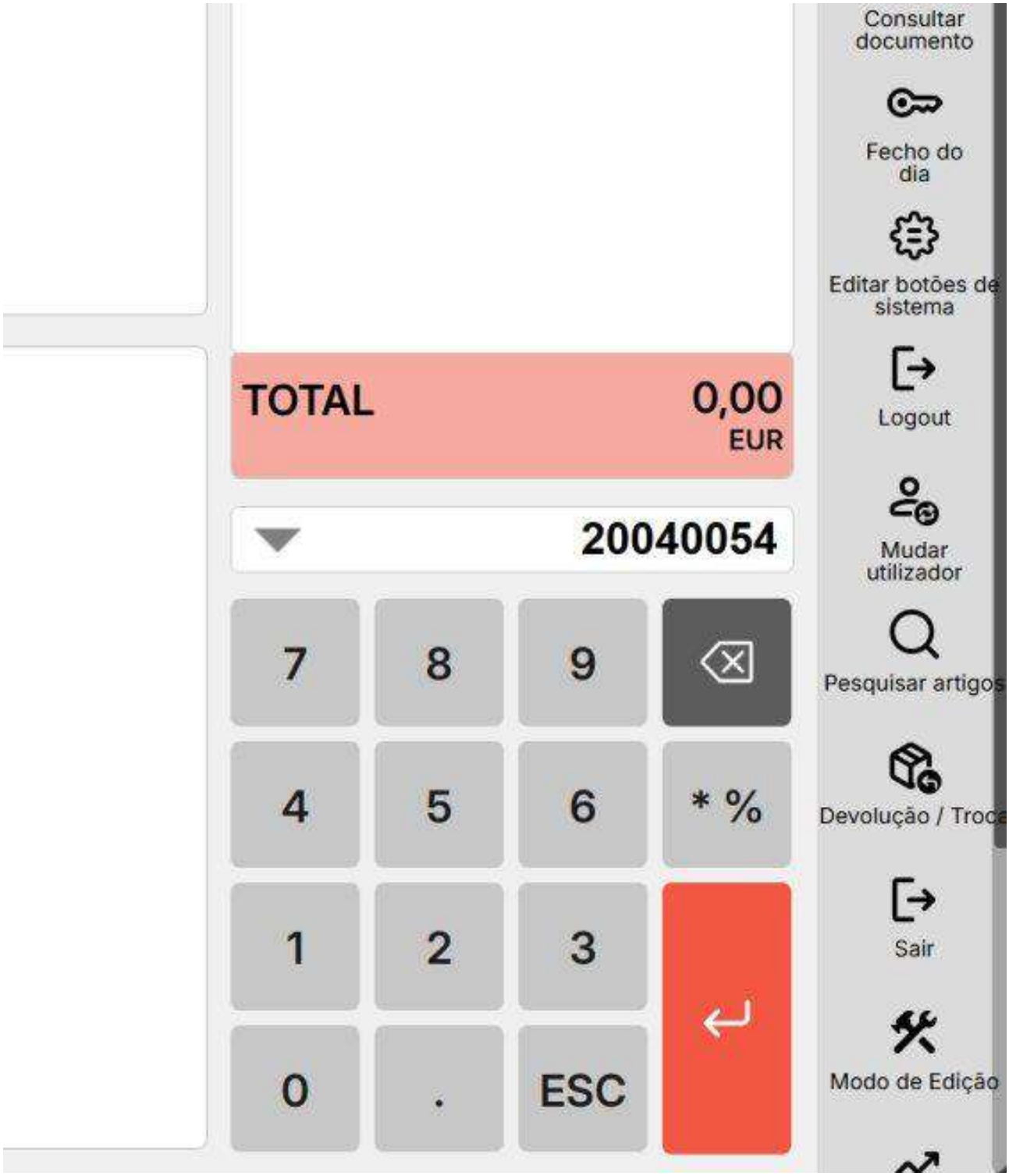


Figura 28 – Documentos – lançamento artigo matriz (2)

—

Adenda 2.1 · página 24

ADENDA À VERSÃO 2.1


TOTAL
0,00
EUR
20040054
7
8
9
4
5
6
* %
1
2
3
0
.
ESC
Consultar documento
Fecho do dia
Editar botões de sistema
Logout
Mudar utilizador
Pesquisar artigos
Devolução / Troca
Sair
Modo de Edição

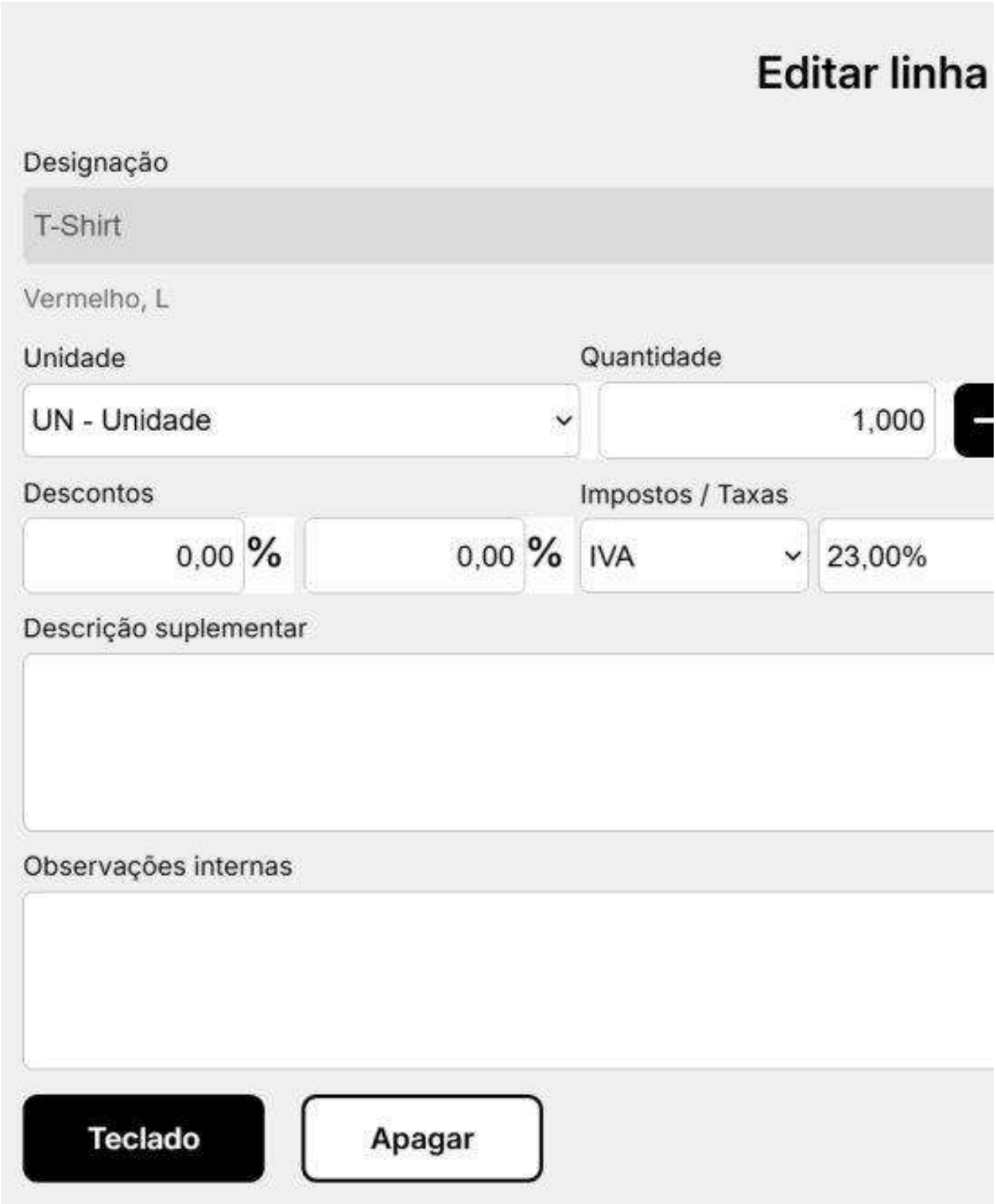


Figura 29 – POS - lançamento artigo matriz Na funcionalidade de impressão de etiquetas, disponível nos utilitários e na emissão de documentos, passa a estar acessível uma nova opção, aplicável a clientes que possu- am a funcionalidade licenciada «Artigos com Dimensões».

Esta opção permite indicar se devem ser excluídas as linhas da matriz com código na geração das etiquetas. Por omissão, esta opção encontra-se ativa, o que significa que, no caso de artigos configurados com matriz, não serão geradas etiquetas para as varian- tes que possuam um código próprio.

Na impressão de etiquetas a partir da emissão de documentos, esta opção apenas se tor- na visível caso o documento contenha artigos configurados com matriz.

ENTIDADES

Campo Email No ficheiro entidades, a label do campo "enviar documentos por email" foi alterada para "receber documentos por email".

—

Adenda 2.1 · página 25

ADENDA À VERSÃO 2.1

TIPOS DE DOCUMENTOS

Promoções Na presente versão, foi introduzida a possibilidade de definir, por tipo de documento, se o mesmo pode ser afetado por promoções de artigos.

Para esse efeito, foi adicionada uma nova checkbox na secção «Afetação», com a desig- nação «Aplicar promoções». Esta opção encontra-se disponível para os tipos de docu- mento standard e para encomendas de clientes.

Por omissão, em novas instalações, esta checkbox encontra-se desativada para o tipo de documento “Consumo Interno”.

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Clonar documentos Ao clonar um documento, foi incluída a opção para registar a relação com o documento de origem.

Foi efetuada outra alteração, que consiste em não permitir, ao clonar documentos, a se- leção de tipos de documentos inativos.

Figura 30 – Clonar documento Retenção na fonte Na impressão de documentos com retenção na fonte, passou a incluir qual o imposto retido (IRC, IRS, IS).

Documentos de transporte Na criação de documentos de transporte, quando configurado que comunica á AT, pas- sou a realizar a validação se a data de carga é inferior à data atual.

Afetou o fecho na emissão de documentos e alteração do documento já emitido (detalhes do documento).

—

Adenda 2.1 · página 26

ADENDA À VERSÃO 2.1

Referência de documentos Foi identificado que na importação de documentos em grupo, os descritivos das referên- cias por artigo encontravam-se incorretas (fazendo sempre referência ao mesmo docu- mento do grupo de documentos). Esta situação foi agora revista.

#	Código	Designação	Unidade	Impostos/taxas	Preço unitário
1	0	Ref.doc. GR - nº A20255/1 de			
2	667	Adega Real	UN	IVA 23,00%	8,13
3	1	Artigo normal	UN	IVA 23,00%	4,88
4	0	Ref.doc. GR - nº A20255/2 de			
5	667	Adega Real	UN	IVA 23,00%	8,13
6	1	Artigo normal	UN	IVA 23,00%	4,88
7	0	Ref.doc. GR - nº A20255/3 de			
8	667	Adega Real	UN	IVA 23,00%	8,13

Figura 31 – Relação de documentos Matrículas das entidades Foi disponibilizado o campo referente às matrículas das entidades nos impressos de do- cumentos. Os impressos devem ser personalizados com o campo "txtDocumentEnti- tyVehicleLicensePlate".

ENCOMENDAS DE CLIENTES

Pré-visualização de documentos No fecho de documentos no back-office em instalações SaaS, passou a não obrigar a pre-visualização dos documentos (encomendas).

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Etiquetas Na opção de impressão de etiquetas através de um documento, passou a existir a possi- bilidade de marcar ou desmarcar todos os artigos, como já acontecia na impressão de etiquetas nos utilitários.

—

Adenda 2.1 · página 27

ADENDA À VERSÃO 2.1

ENCOMENDAS DE FORNECEDORES

Morada de descarga A morada de descarga a ser preenchida por omissão passou a ser a morada definida da empresa (proprietária do software) e a de carga a da entidade associada ao documento.

PONTO DE VENDA

Cashlogy Foi identificado um comportamento incorreto aquando da impossibilidade de emitir crédito por falta de moedas especificas. Passou a informar o utilizador desta situação.

Relatório de movimentos de caixa Foi disponibilizado o campo referente à designação que se insere aquando de um movi- mento de caixa.

O impresso é TerminalCashFlow.w4r, e os campos são: Description (datafield) e POSRe- portDescription (label). Será necessário a edição personalizada deste impresso. Se for necessário poderá ser pedido um impresso exemplo ao departamento de suporte técni- co.

Leitura de artigos Foram identificados episódios em que o POS bloqueava em situações especificas na sua inicialização. Estes comportamentos foram revistos.

LISTAGENS

VENDAS

Campos de vendedor Foram disponibilizados os seguintes campos nas listagens: Vendas > Artigos > Movimentos Compras > Artigos > Movimentos Código de vendedor (SalesPersonCode), Nome de vendedor (SalesPersonName) e Nome da Entidade (EntityName).

O campo relativo ao nome do vendedor foi também disponibilizado na listagem de Com- pras > Documentos > Emitidos.

—

Adenda 2.1 · página 28

ADENDA À VERSÃO 2.1

Nota: Estes campos são incluídos na exportação das listagens para o formato Excel (.cvs), para os incluir na exportação da listagem em pdf, é necessário proceder à perso- nalização dos ficheiros associados às respetivas listagens.

UTILITÁRIOS

SESSÕES

Ligações ativas Foi identificado que a aplicação não eliminava corretamente as sessões antigas dos utili- zadores, mantendo-as indevidamente na lista de sessões ativas. Este comportamento foi revisto na presente versão, assegurando que as sessões expiradas ou terminadas são agora removidas de forma apropriada.

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Ficheiro SAF-T Foi identificado que se a instalação da aplicação se encontrasse configurada para utilizar uma base de dados de replicação, impossibilitava a exportação do SAFT. Esta compor- tamento foi agora revisto.

OUTROS

Ficheiros de etiquetas Foi identificado que em novas empresas, não está a ler corretamente os impressos das etiquetas para guardar na base de dados. Agora, na inicialização de uma instalação nova, faz a atualização dos templates na base de dados.

—

Adenda 2.1 · página 29

ADENDA À VERSÃO 2.1

OUTROS

API Leitura de artigos Na leitura de artigos, foram disponibilizados novos parâmetros, nomeadamente: • Caracteristicas matriz (IncludeMatrix); • Números de serie (IncludeSerials); • Lotes (IncludeBatches); • Números de edição (IncludeIssueNumbers).

No caso dos artigos do tipo matriz, caso seja passado o parâmetro IncludeMatrix e o ar- mazém para obter o stock, retorna no stock das dimensões/atributos, e caso seja passa- do juntamente com a moeda, retorna o grupo nos preços.

Na criação de documentos, pode-se enviar os números de série e lotes.

O número de edição pode-se enviar juntamente com o código.

Acesso API Foi identificado que a disponibilidade dos acessos à API estava a necessitar, incorreta- mente, do licenciamento de ambos os módulos “Webservices F&B” e “Webservices REST” em conjunto. Esta situação foi revista.

Atualização de NIF Na atualização de entidades via API, passou a não permitir alterar o NIF, caso a entidade já tenha documentos associados.

Criação de documentos Foi identificado um comportamento incorreto na criação de documentos via API, esta situação foi agora revista.

—

Adenda 2.1 · página 30

ADENDA À VERSÃO 2.1

WEB SERVICES

Limitação de caracteres Diversos campos, como por exemplo as moradas, passaram a ter definido no esquema de validação o tamanho máximo de 100 caracteres.

Documentos com pagamentos a negativo A criação de documentos com o valor de pagamento a negativo (PaymentValue) passou a estar bloqueado.

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Certificado da AT Foi atualizado o certificado digital da AT para utilização dos webservices fornecidos pela Autoridade Tributaria, como a comunicação das series e documentos.

A nova Entidade Certificadora (CA) já tem implementada as novas políticas de segurança aconselhadas pela CE, emitindo Certificados Digitais cuja chave pública utiliza a cifra RSA de 4096 bits.

CABO VERDE

Relação de documentos Foi identificado que quando os documentos relacionados têm informação da relação ao nível do documento e das linhas, na comunicação à DNRE essa informação vai ficar du- plicada, causando uma impossibilidade na comunicação. Este comportamento foi revis- to.

—

Adenda 2.2

Adenda 2.2 · página 4

ADENDA À VERSÃO 2.2

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação WinMax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 2.2.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações introdu- zidas, destacam-se: • Implementação da exportação do ficheiro SAF-T para Moçambique; • Atualizações aos métodos API.

—

Adenda 2.2 · página 5

ADENDA À VERSÃO 2.2

FICHEIROS

CONFIGURAÇÃO

Grupo de acessos Foi adicionada uma nova opção nos grupos de acesso que permite desativar o alerta relativo a documentos vencidos para entidades que se encontram nessa situação.

Com esta funcionalidade, é agora possível configurar, por utilizador, se pretende ou não receber notificações relacionadas com documentos vencidos, oferecendo maior flexibili- dade na gestão de alertas.

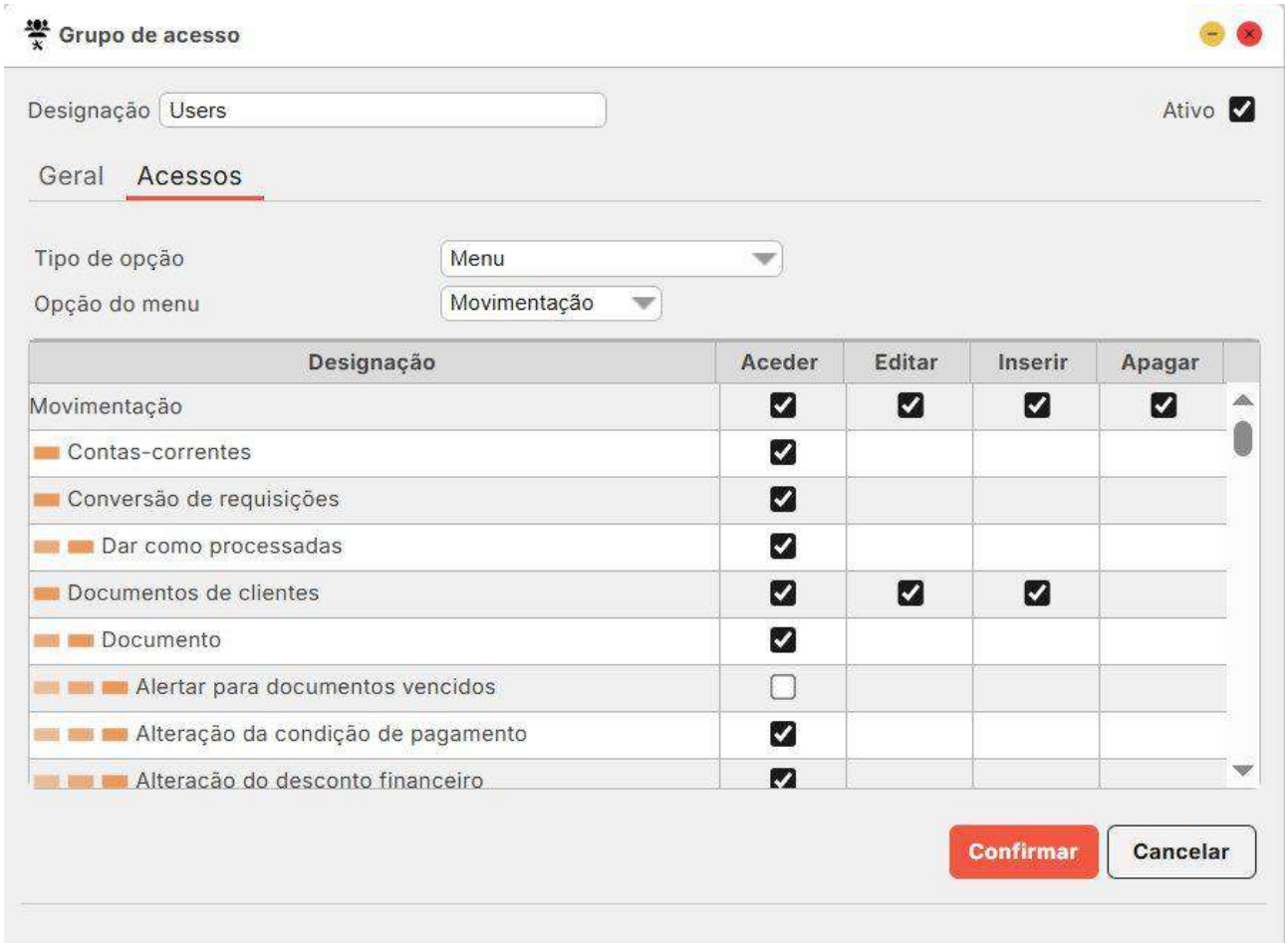


Figura 1 – Grupos de acesso

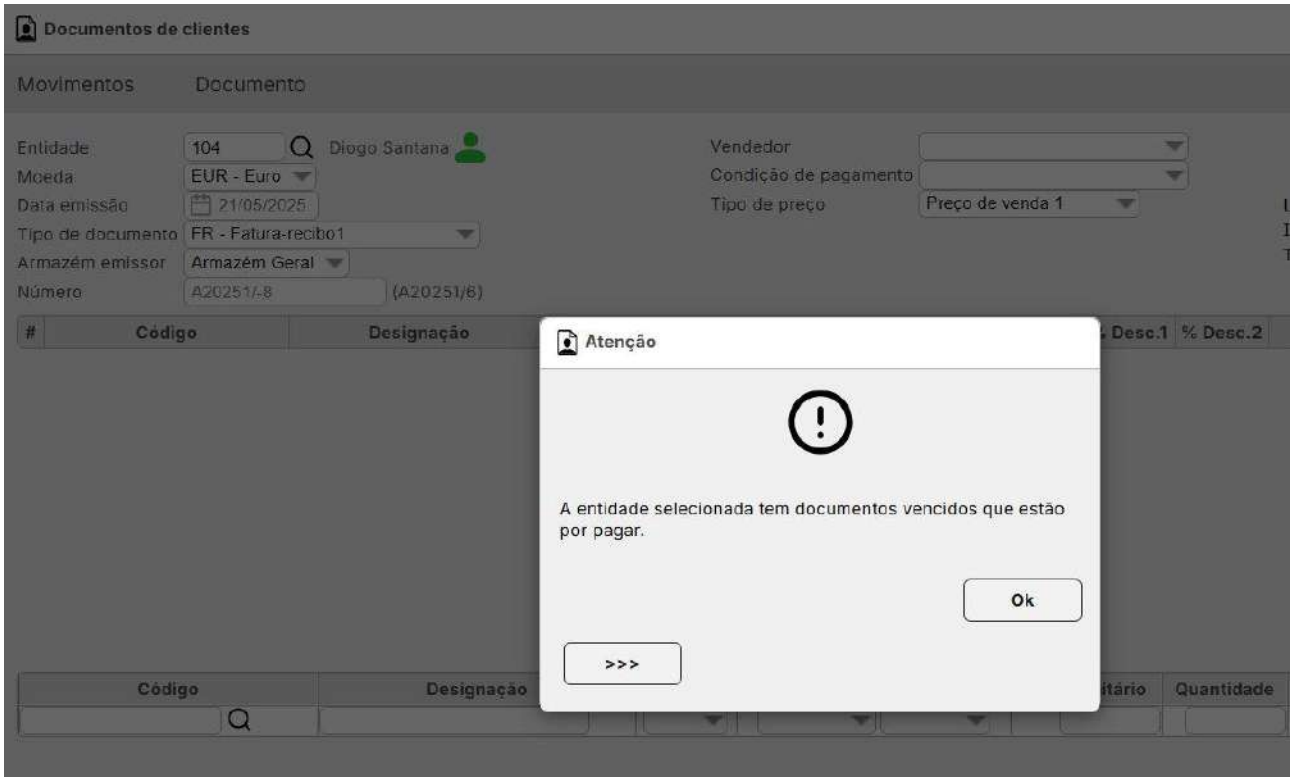


Figura 2 – Notificação documentos vencidos

—

Adenda 2.2 · página 6

ADENDA À VERSÃO 2.2

Periféricos – Terminal de pagamento Foi adicionada a integração com um novo terminal de pagamentos de cartões, o disposi- tivo “SKASH”. Este dispositivo esta otimizado para a região do Chipre.

Documentos à entidade 0 Foi criada a opção "Permitir documentos de crédito/débito com entidade 0" em Fi- cheiros>Configuração>Geral>Documentos>Retalho.

Quando esta opção está desativada (omissão de novas instalações), bloqueia a criação de documentos com lançamento a crédito ou débito para a entidade 0 (cliente passante) no back-office.

ARTIGOS

Opção Descritivos, Extras/Holds Foi identificado na ficha dos artigos > vendas POS a falta de acesso aos botões referentes aos Descritivos, Extras e Holds. Esta situação foi agora revista.

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Fatura simplificada Foi identificado que, durante a emissão de faturas simplificadas, estava a ser solicitado o preenchimento manual do campo "País de descarga", uma vez que este não estava a ser automaticamente preenchido pela aplicação. Esta situação foi revista

LISTAGENS

OUTRAS

Níveis de desconto Foi identificada uma situação que impedia a visualização da listagem de níveis de des- conto corretamente. Esta situação foi agora revista.

—

Adenda 2.2 · página 7

ADENDA À VERSÃO 2.2

UTILITÁRIOS

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Ficheiro SAFT-T - Moçambique Foi disponibilizada a funcionalidade de exportação do ficheiro SAF-T para instalações lo- calizadas em Moçambique.

A partir de maio de 2025, torna-se obrigatória a submissão dos documentos emitidos à Autoridade Tributária de Moçambique, de acordo com os requisitos legais em vigor.

O ficheiro SAF-T inclui os principais dados relativos aos documentos emitidos através da aplicação, nomeadamente: • Data de emissão • Número do documento • NUIT (Número Único de Identificação Tributária) • Total do documento (sem imposto) • Total do imposto • Total do documento com impostos incluídos Para realizar a exportação, deve-se aceder a: Utilitários > Autoridade Tributária > Ficheiro SAF-T > Exportar Nesta secção, é possível selecionar o período a incluir no ficheiro (geralmente, o mês an- terior).

O ficheiro gerado tem o formato .csv (compatível com Excel) e pode, opcionalmente, ser compactado em formato .zip.

Figura 3 – Exportação ficheiro SAF-T

—

Adenda 2.2 · página 8

ADENDA À VERSÃO 2.2

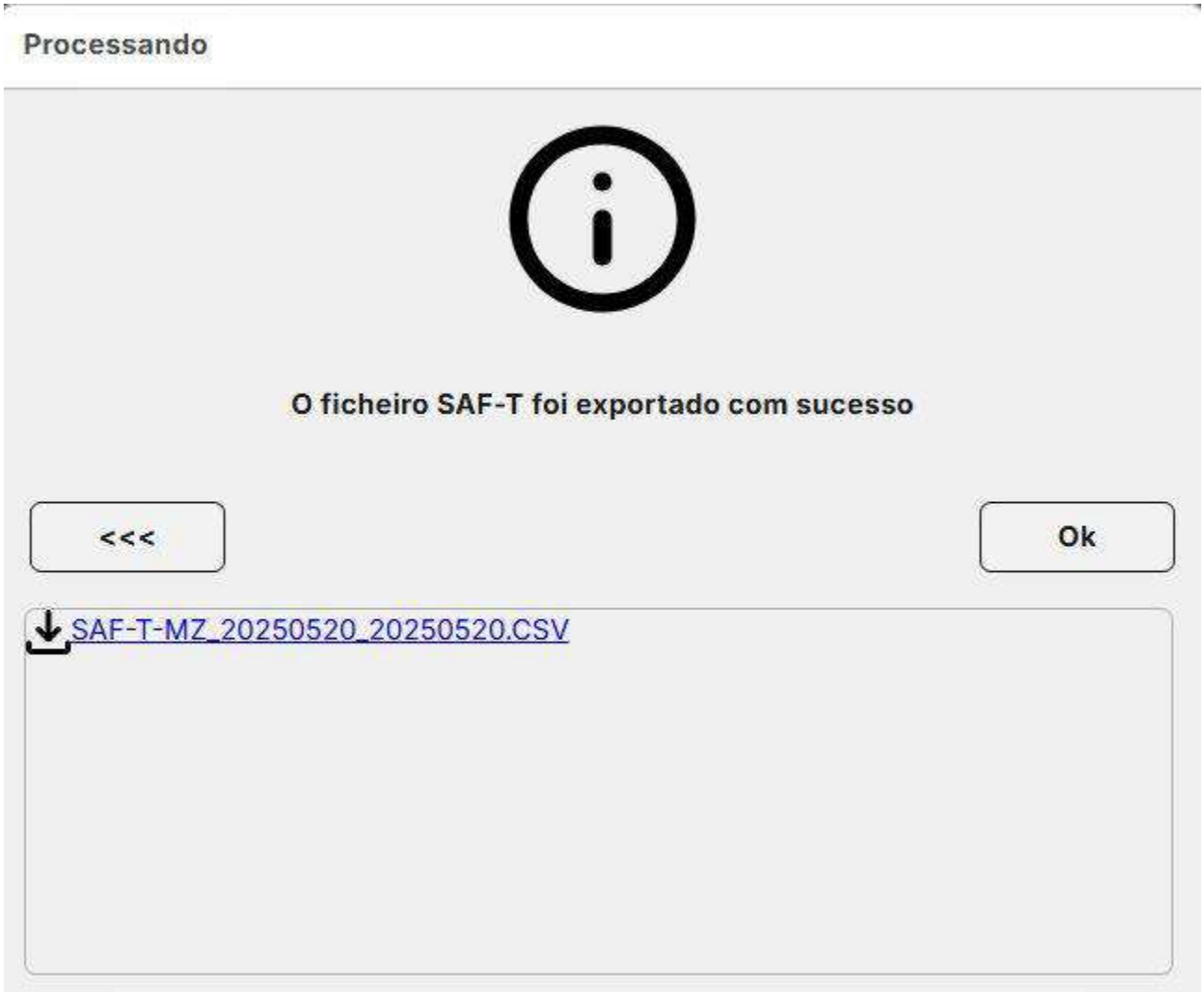


Figura 4 – Exportação ficheiro SAF-T – confirmação

	A	B	C	D	E	F
1	Data emissão	Documento	NUIT	Valor s/IVA	Valor IVA	Total documento
2	11/04/2025	FA A2025/1		10.00	2.30	12.30
3	13/04/2025	FA A2025/2		10.00	2.30	12.30
4	14/04/2025	FA A2025/3		10.00	2.30	12.30
5	21/04/2025	NC A2025/1		-10.00	-2.30	-12.30
6	23/04/2025	FA A2025/4	1234567890	20.00	3.60	23.60
7						

Figura 5 – Ficheiro SAF-T (.csv) Adicionalmente, é possível consultar um histórico de todas as exportações SAF-T rea- lizadas e efetuar o download dos respetivos ficheiros.

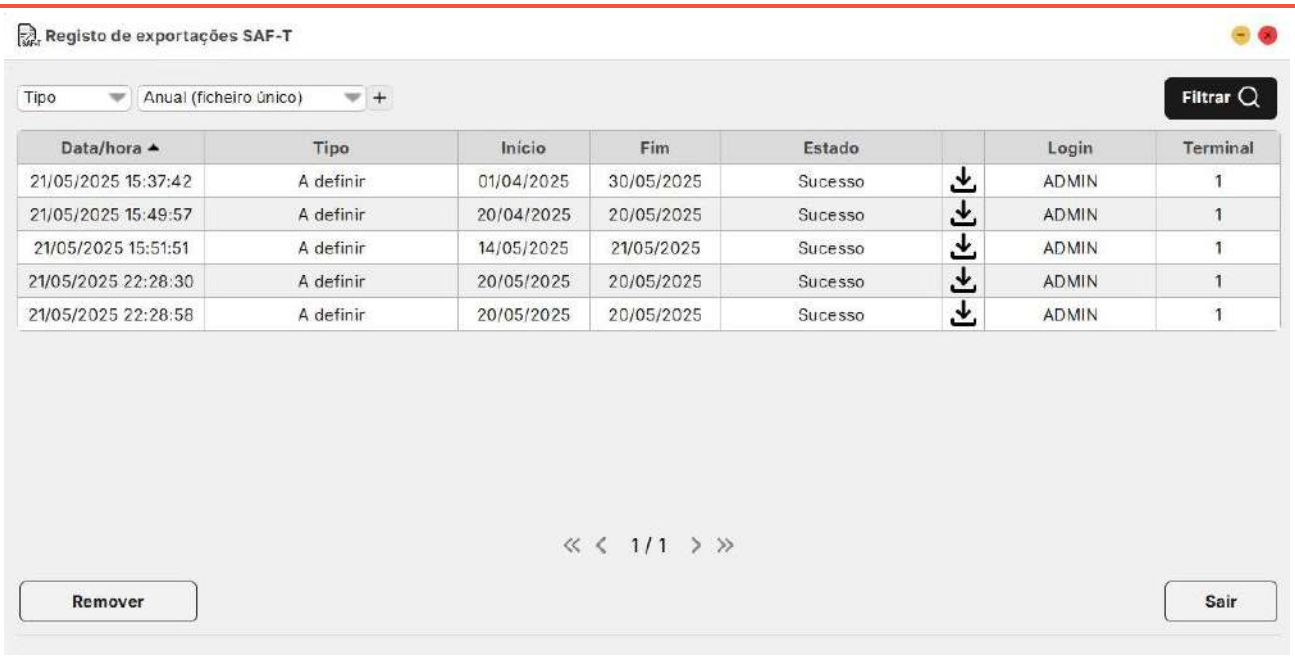


Figura 6 – Registo de exportações SAF-T Realizar o download dos ficheiros SAF-T Intervalo de tempo que inclui os documentos.

Adenda 2.2 · página 9

ADENDA À VERSÃO 2.2

Comunicação de documentos (PT) A ordem da lista de documentos a apresentar na opção de documentos a comunicar pas- sou a ser feita pela data de emissão, em vez de pela ordem de comunicação.

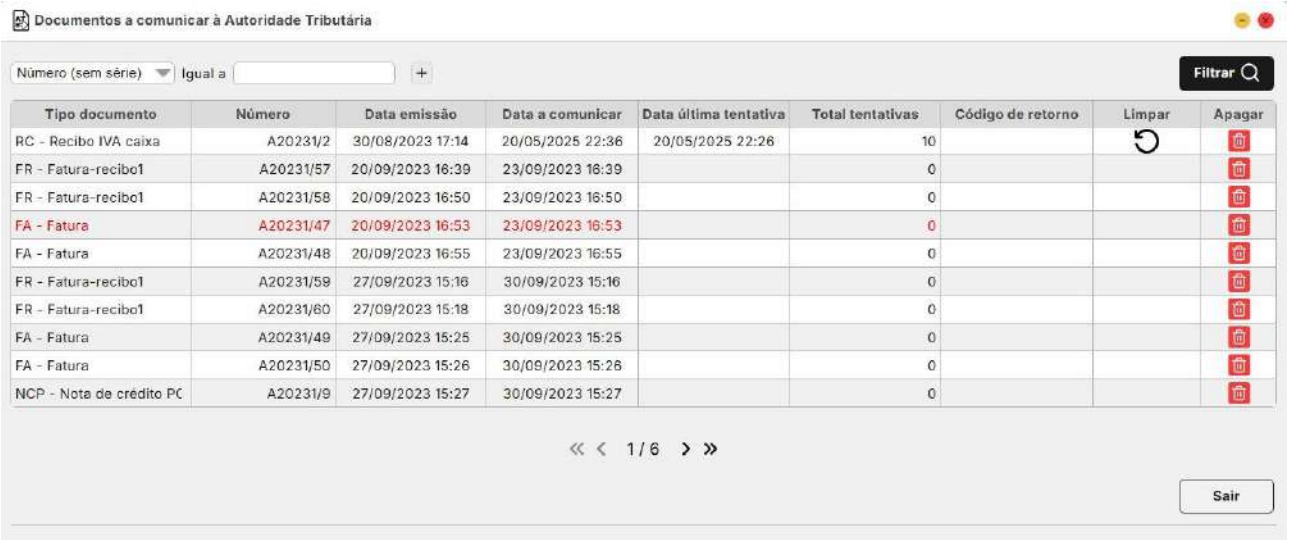


Figura 7 – Lista documentos a comunicar à AT

IMPORTAR/EXPORTAR

Entidades Foi identificada uma incorreção no processo de importação de entidades, especifica- mente na funcionalidade de atualização do campo “Type” (tipo de entidade: Customer, Supplier ou CustomerAndSupplier).

Esta situação foi revista e corrigida, tendo sido implementadas as devidas validações quanto à autorização de alteração deste campo. Por exemplo, entidades definidas como cliente que já possuam documentos lançados não poderão ser alteradas para o tipo fornecedor, de forma a garantir a integridade dos dados.

Figura 8 – Importação de entidades

—

Adenda 2.2 · página 10

ADENDA À VERSÃO 2.2

OUTROS

API Criação de documentos Na criação de documentos via API REST, tal como nos webservices SOAP, passou a existir um campo de identificador único.

O campo UniqueExternalIdentification pode ser utilizado durante a criação de docu- mentos. Caso já exista um documento com a mesma identificação, não será criado um novo documento; em vez disso, serão retornados os dados do documento existente.

Adicionalmente, os métodos de leitura e atualização permitem agora a identificação do documento com base neste campo,

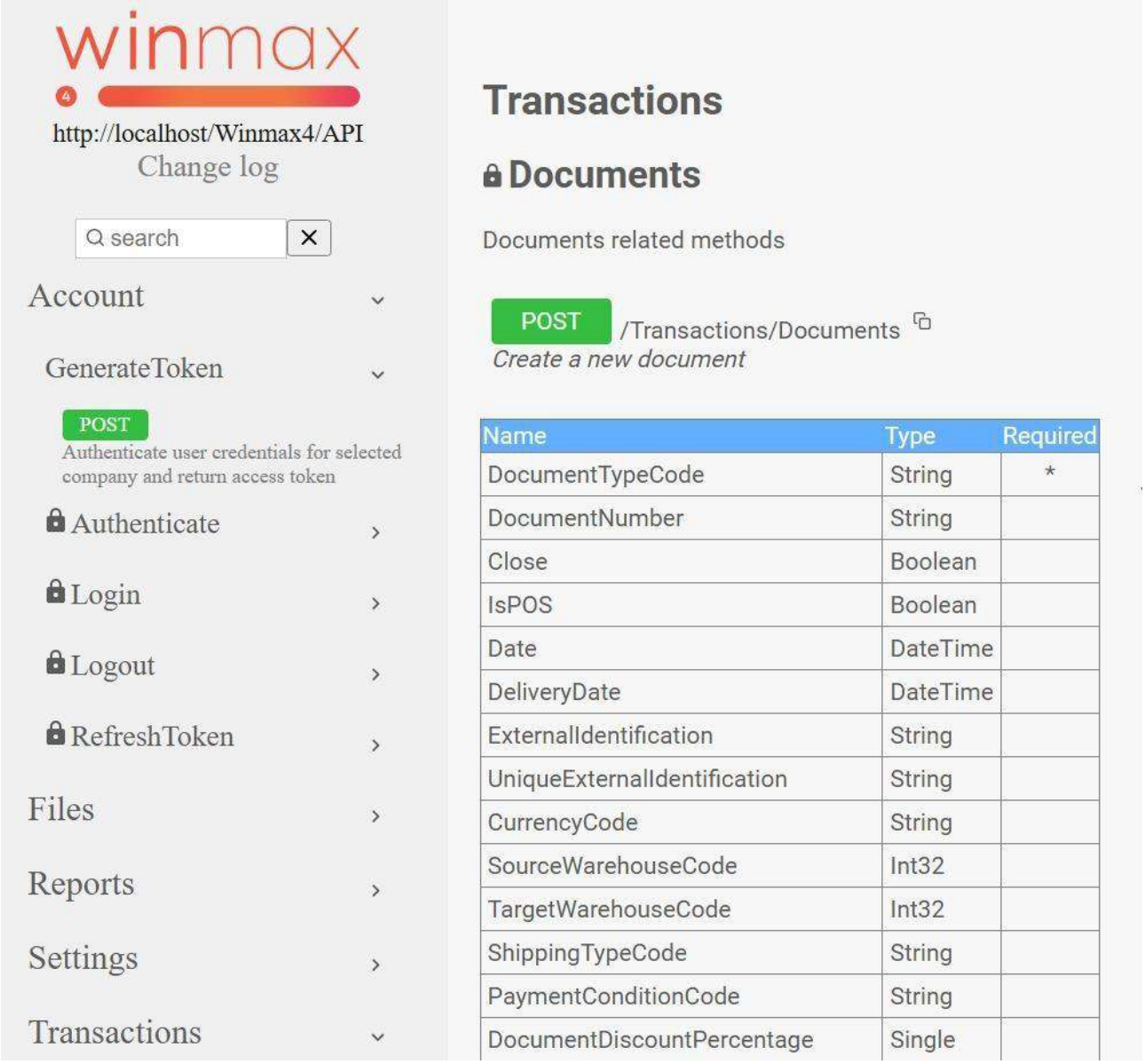


Figura 9 – API - Transactions Artigos Na leitura dos dados dos artigos, passou a estar disponível a informação relativa à obrigatoriedade de solicitação do preço do artigo.

Adicionalmente, passaram também a ser retornadas as configurações de limites máximos e mínimos para os descritivos, extras e holds.

—

Adenda 2.3

Adenda 2.3 · página 2

ADENDA À VERSÃO 2.3

Introdução..... 4 Browser Interface de Periféricos ..... 5 Configuração ..... 5 Utilização ..... 7 Ficheiros 9
Geral..... 9 Artigos ..... 9 Entidades ..... 10 Tipos de pagamento ..... 10 Tipos de documento..... 10 Motivos de isenção ..... 11 Configuração ..... 12 Movimentação ..... 16 Documentos de clientes ..... 16 Documentos de Fornecedores ..... 18 Fabricação ..... 18 Ponto de venda 19
Listagens..... 19 Artigos ..... 19 Avenças ..... 20 Vendas ..... 20 Compras ..... 21 Mapas analíticos ..... 21 Análise estatística ..... 21 Utilitários ..... 21 Fecho do mês ..... 21 Artigos ..... 22 Busca ..... 22 Outros ..... 22 API ..... 22 APP Winmax4 F&B ..... 24 Cabo Verde 25

—

Adenda 2.3 · página 4

ADENDA À VERSÃO 2.3

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação WinMax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 2.3.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Browser que permite interface de periféricos sem necessidade de redirecciona- mento de portas; • Modo de acessibilidade (de acordo com a Diretiva 2019/882 da União Europeia; • Listagens de avenças e números de serie; • Personalização dos textos de envio de emails por Tipo de Documento; • Atualizações aos métodos API.

—

Adenda 2.3 · página 5

ADENDA À VERSÃO 2.3

BROWSER INTERFACE DE PERIFÉRICOS

Foi criado um browser dedicado para a utilização com o Winmax4, o qual permite o acesso direto a periféricos locais, eliminando a necessidade de recorrer a utilitários ex- ternos, como o Winmax4Remote e o redireccionamento de portas TCP/IP nos routers e outros equipamentos de rede.

CONFIGURAÇÃO

Deverá ter localmente uma pasta com os ficheiros contidos no ficheiro: Winmax4Browser.zip, disponível para download em .

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
ActiveReports.Chart.dll	26/08/2024 16:16	Extensão da aplica...	2 593 KB
ActiveReports.Document.dll	26/08/2024 16:16	Extensão da aplica...	489 KB
ActiveReports6.dll	26/08/2024 16:16	Extensão da aplica...	1 602 KB
AR6Bridge	06/08/2025 16:40	Aplicação	9 KB
Winmax4Browser	08/08/2025 13:57	Aplicação	121 832 KB

Figura 1 – Winmax4Browser – pasta de ficheiros Executando o ficheiro Winmax4Browser.exe, será apresentado a página de abertura, com a instruções dos passos a seguir.

—

Adenda 2.3 · página 6

ADENDA À VERSÃO 2.3

Figura 2 – Winmax4Browser – página de início Acedendo às definições de abertura do browser, no canto inferior esquerdo, deve ser in- dicado o caminho do Winmax4 a que se pretende aceder.

Endereço para aceder ao Winmax4, poderá ser indicado o número de terminal (NOMEDOCLIENTE/2)

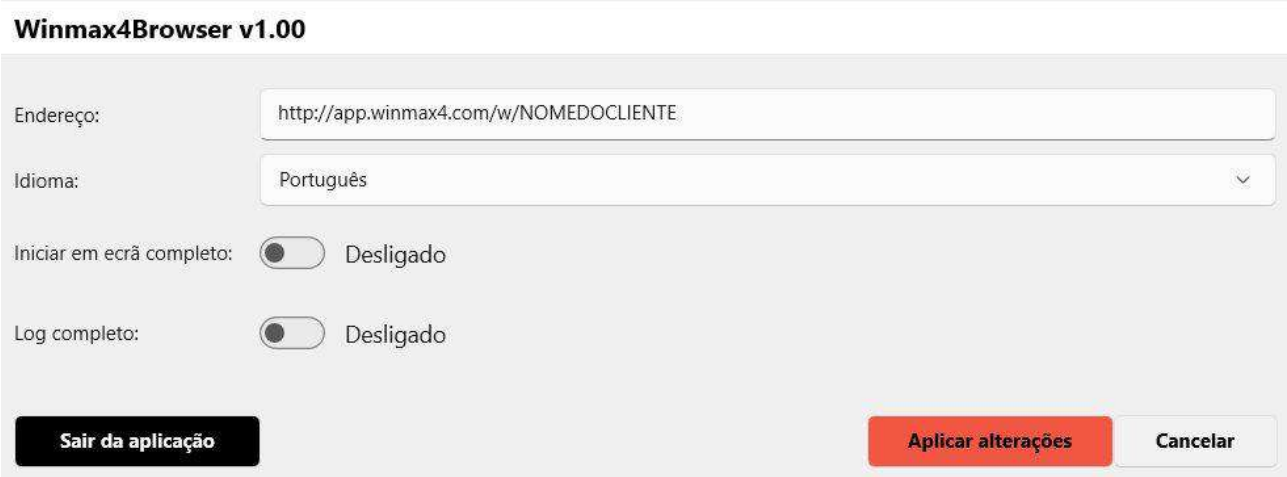


Figura 3 – Winmax4Browser – página de configuração Ativar o registo completo de todas as ocorrências.

Iniciar em full screen Localizado na pasta dos ficheiros referenciada anteriormente (\logs)

—

Adenda 2.3 · página 7

ADENDA À VERSÃO 2.3

Figura 4 – Winmax4Browser – abertura da aplicação Atalho para aceder às configurações do browser Após concluída a configuração inicial, ao abrir novamente o browser será apresentada a página do Winmax4 previamente definida.

Caso seja necessário alterar a configuração, o utilizador deverá aceder novamente à op- ção Definições, localizada no canto inferior esquerdo do ecrã.

UTILIZAÇÃO

Ao aceder ao Winmax4 através deste browser, ficará disponível um novo tipo de liga- ção para impressoras designado por “Local – Winmax4Browser”.

Após efetuar um refresh através do icone , serão apresentadas todas as impressoras instaladas localmente no sistema operativo em que o browser está a ser executado.

Esta opção aplica-se às seguintes configurações: • Impressoras do terminal: Ficheiros > Configuração > Terminal > Periféricos > Vendas POS • Impressoras de etiquetas: Ficheiros > Configuração > Terminal > Periféricos > Etiquetas • Impressoras dos centros de preparação: Ficheiros > Configuração > Centros de preparação > Impressora de pedidos

—

Adenda 2.3 · página 8

ADENDA À VERSÃO 2.3

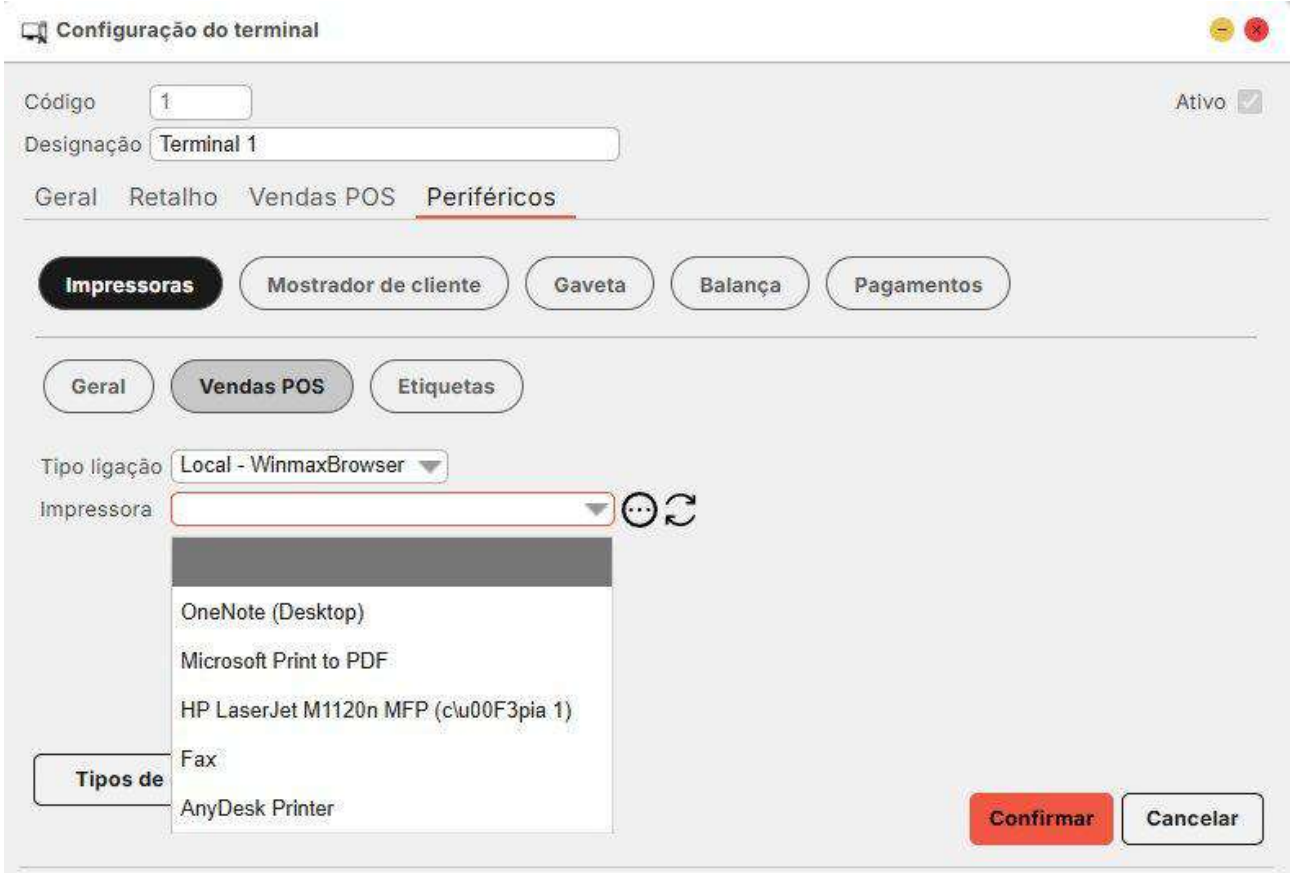


Figura 5 – Winmax4Browser – configuração das impressoras

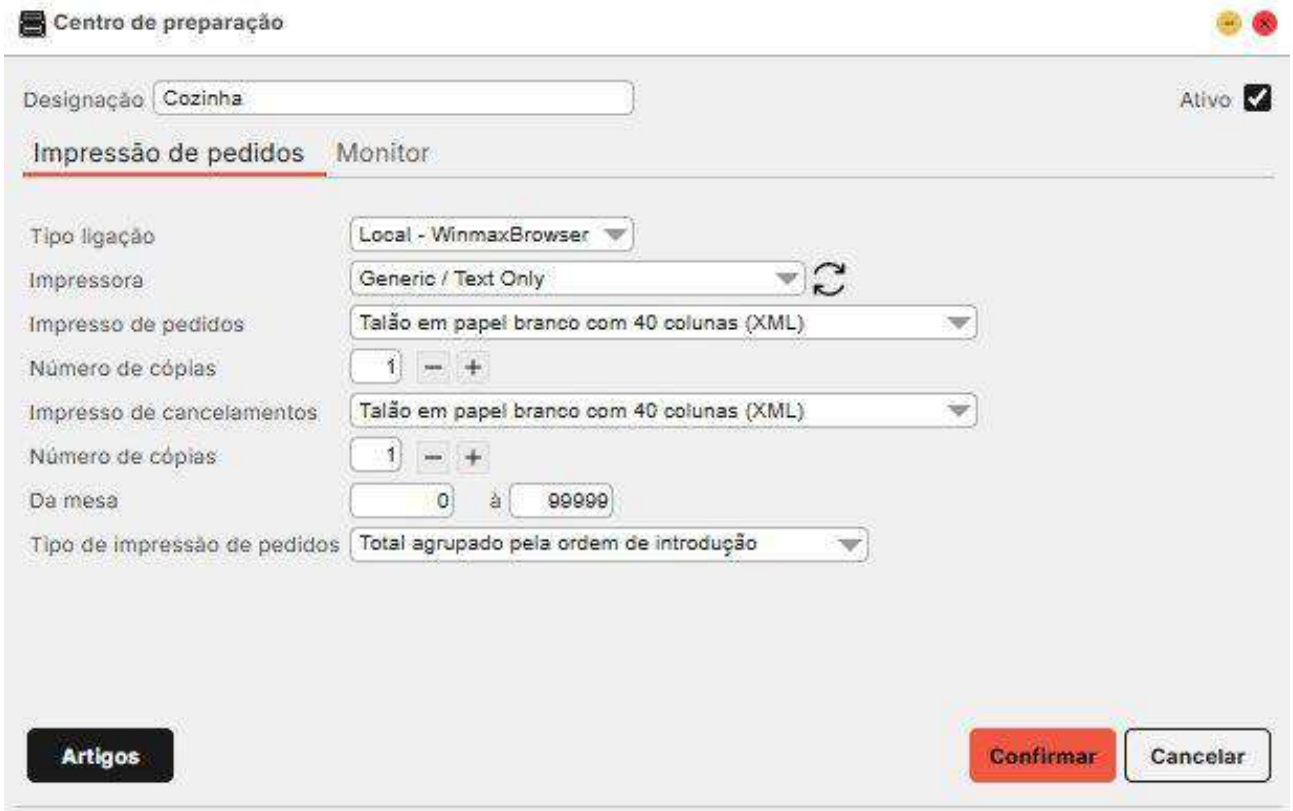


Figura 6 – Winmax4Browser – configuração das impressoras

Adenda 2.3 · página 9

ADENDA À VERSÃO 2.3

FICHEIROS

GERAL

Pesquisa de ficheiros À semelhança do que foi feito em versões anteriores nos principais ficheiros, foi imple- mentado de forma mais abrangente a pesquisa em todas as listas de ficheiros pela aplicação, permitindo a utilização de várias palavras/combinações e palavras parciais para restringir os resultados da pesquisa. Basta para tal digitar as combinações preten- didas, sem a necessidade de utilizar caracteres especiais, e clicar em filtrar.

ARTIGOS

Motivo de reversão das taxas Foi acrescentado um campo na ficha das Entidades o qual permite a indicação por omissão do motivo de reversão das taxas de imposto, por entidade.

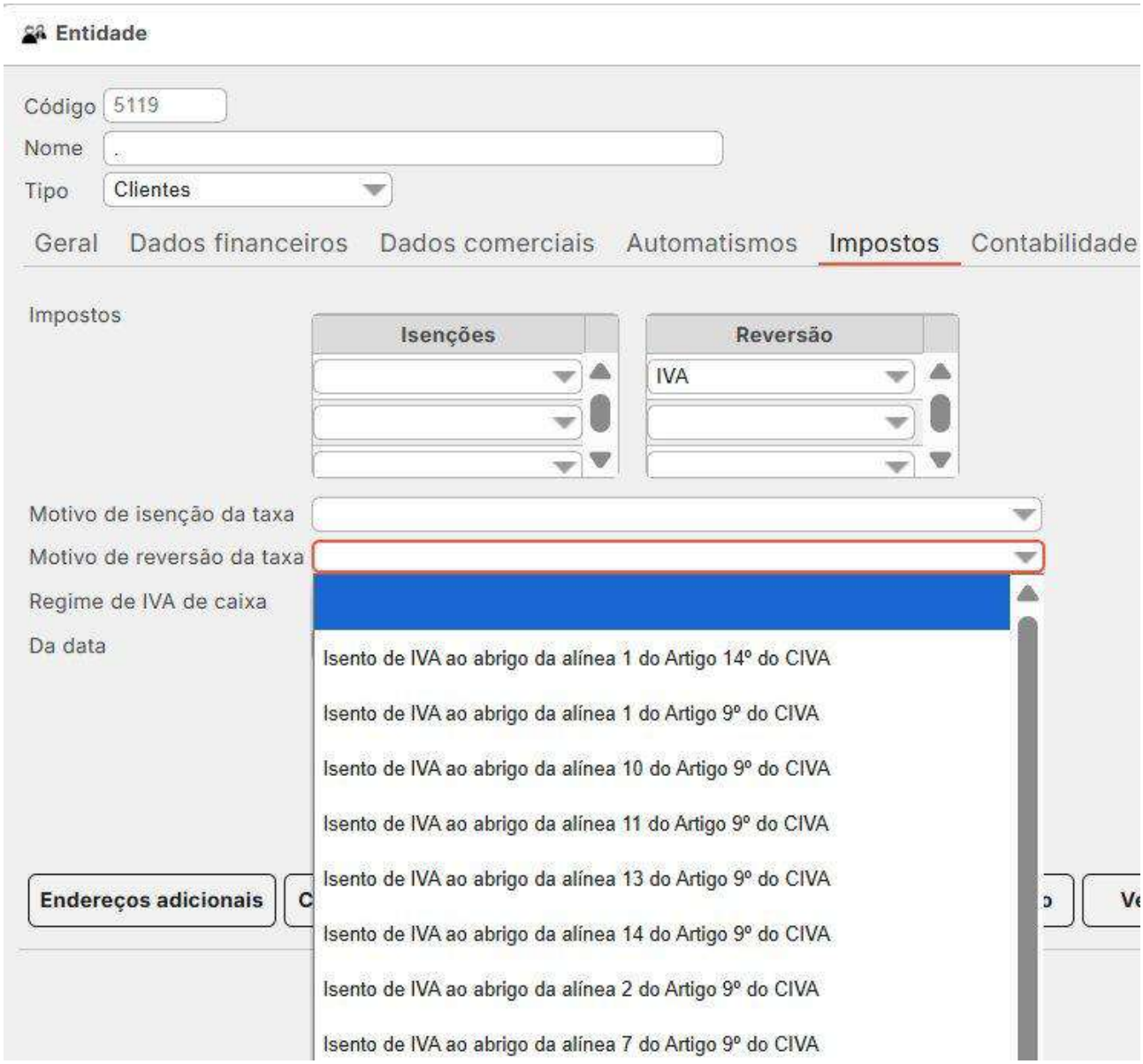


Figura 7 – Entidades – motivo reversão da taxa

Adenda 2.3 · página 10

ADENDA À VERSÃO 2.3

Artigos devolução Foi desativada nas instalações localizadas em Portugal a opção de marcar um artigo do tipo “devolução” (estes artigos em versões anteriores eram lançados com o valor a ne- gativo). Esta situação deveu-se a uma imposição fiscal para que todas as linhas de um documento sejam do mesmo tipo.

ENTIDADES

Matrículas nas entidades Foram detetados comportamentos incorretos no processo de inserir novas matrículas nas entidades, quando já existia previamente uma matrícula associada ou quando estas ultrapassavam 15 caracteres. Estas situações foram agora revistas.

Extrato de Conta-corrente Foi identificado que quando existia um acumulado de movimentos (resultante do fe- cho diário ou mensal), este era apresentado na impressão do extrato, mas não se en- contrava refletido na consulta do extrato no ecrã. Esta situação foi revista.

TIPOS DE PAGAMENTO

Tipos de pagamento por omissão Na criação de novas empresas/bases de dados, são disponibilizados por omissão novos tipos de pagamento (multibanco, cartão de crédito e transferência bancaria).

TIPOS DE DOCUMENTO

Textos envio de emails Foi disponibilizada uma nova opção que permite definir textos personalizados por tipo de documento no envio de documentos por email.

Esta funcionalidade é particularmente útil em situações em que se pretendem mensa- gens diferenciadas consoante o tipo de documento a enviar (por exemplo, no caso de orçamentos).

Para o efeito, foi criado um novo separador “Email” no ficheiro de Tipos de Documen- to.

—

Adenda 2.3 · página 11

ADENDA À VERSÃO 2.3

• Por omissão, o campo «Usar texto personalizado» encontra-se desligado, sen- do utilizado o texto definido na configuração geral de email.

• Quando ativado, os campos Assunto e Corpo tornam-se editáveis, permitindo definir um texto específico para o tipo de documento em edição.

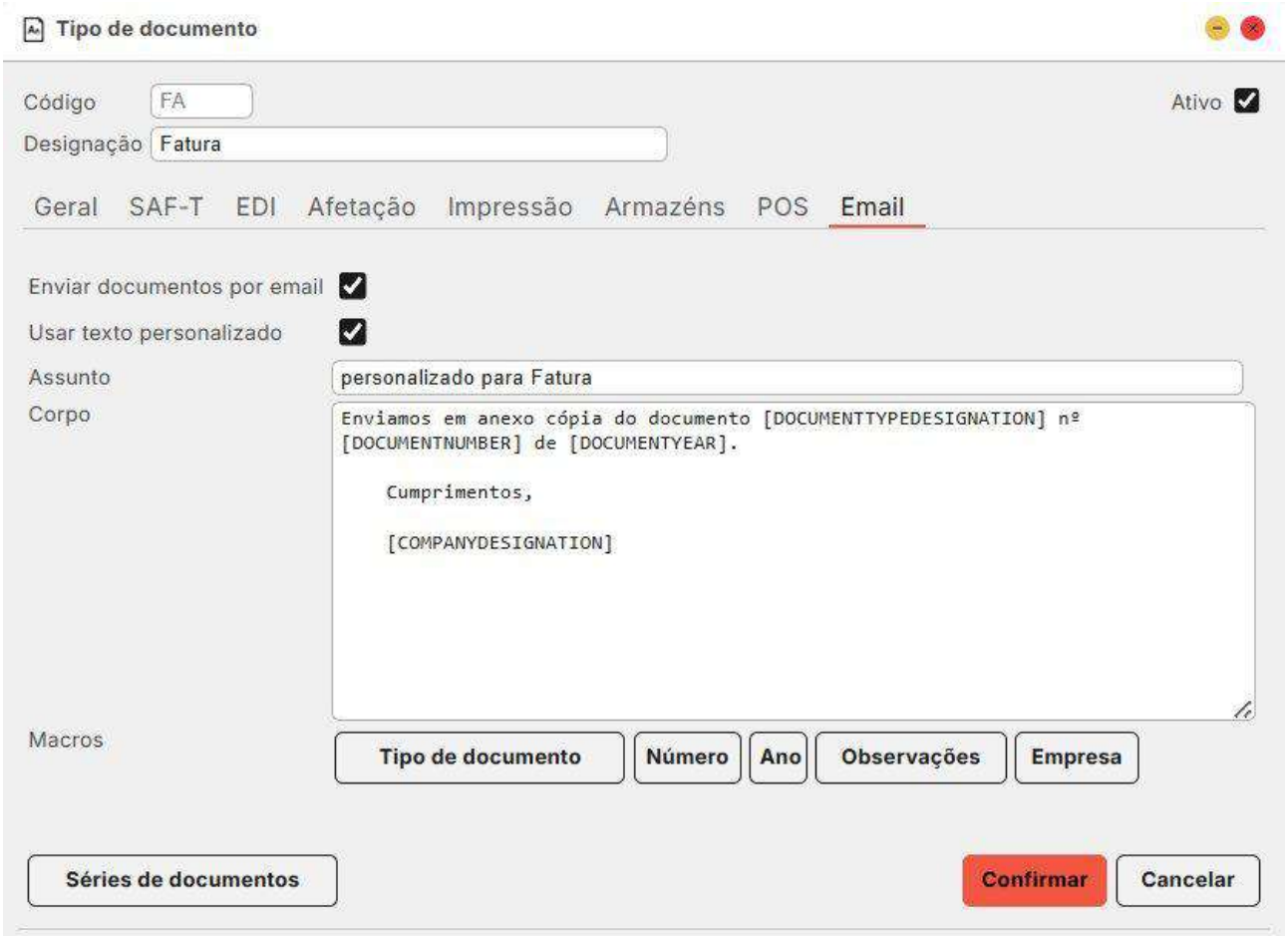


Figura 8 – Tipos de documento – textos de email

MOTIVOS DE ISENÇÃO

Tabela motivos de isenção O motivo de isenção com o código SAF-T M08 passou a ser desativado aquando do upgrade para esta versão, e consequentemente será removido dos artigos, entidades e taxas onde se encontre configurado.

—

Adenda 2.3 · página 12

ADENDA À VERSÃO 2.3

CONFIGURAÇÃO

Visualização de alto contraste Foi adicionada a opção de modo de alto contraste em toda a aplicação, garantindo a conformidade com os requisitos definidos no Ato Europeu de Acessibilidade (2019/882).

Em Ficheiros > Configuração > Acessos > Utilizadores, é possível ativar, por utilizador, esta configuração.

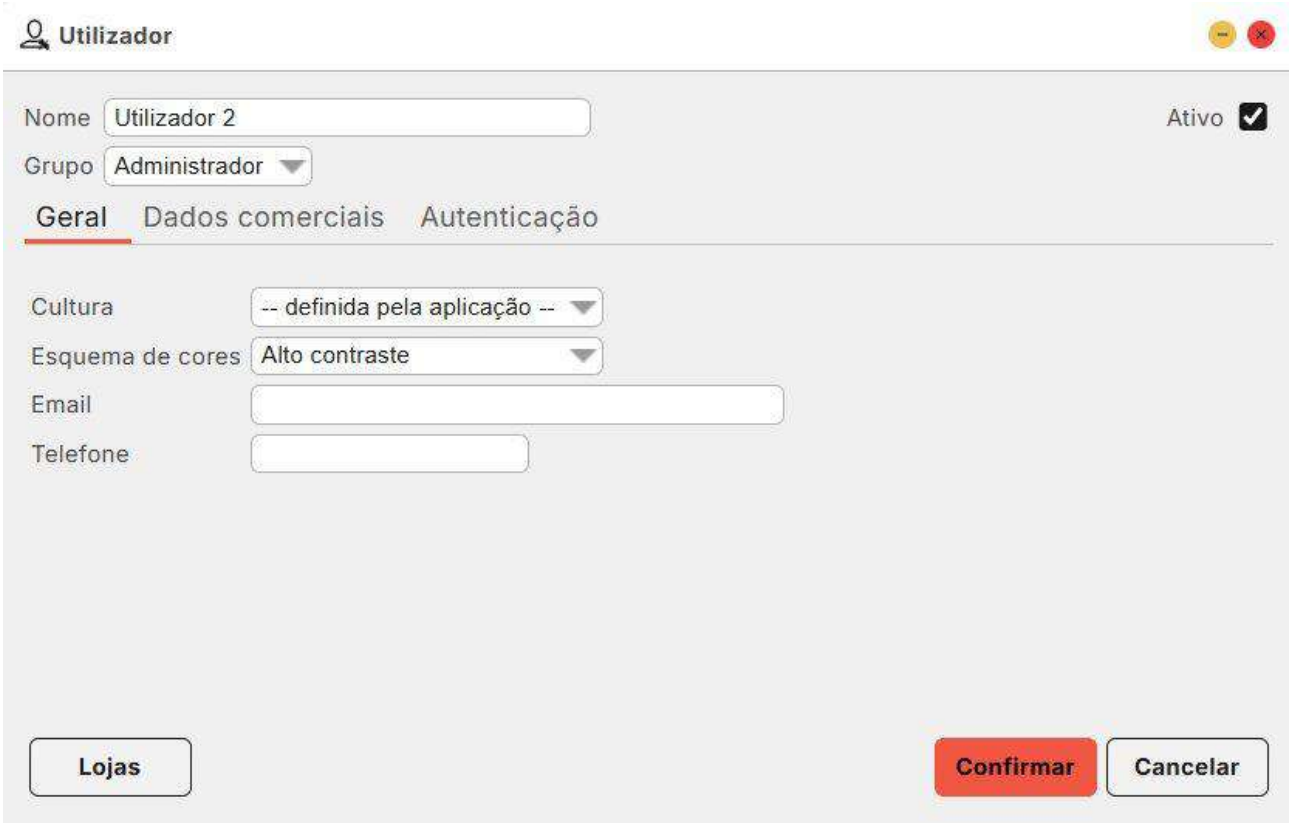


Figura 9 – Alto contraste - utilizadores Após o login de um utilizador com a opção de alto contraste ativada, toda a aplicação, incluindo o Ponto de Venda (POS), será apresentada neste modo visual.

Além disso, todos os campos passam a estar identificados com labels, reforçando a legi- bilidade e a acessibilidade da interface.

Adenda 2.3 · página 13

ADENDA À VERSÃO 2.3

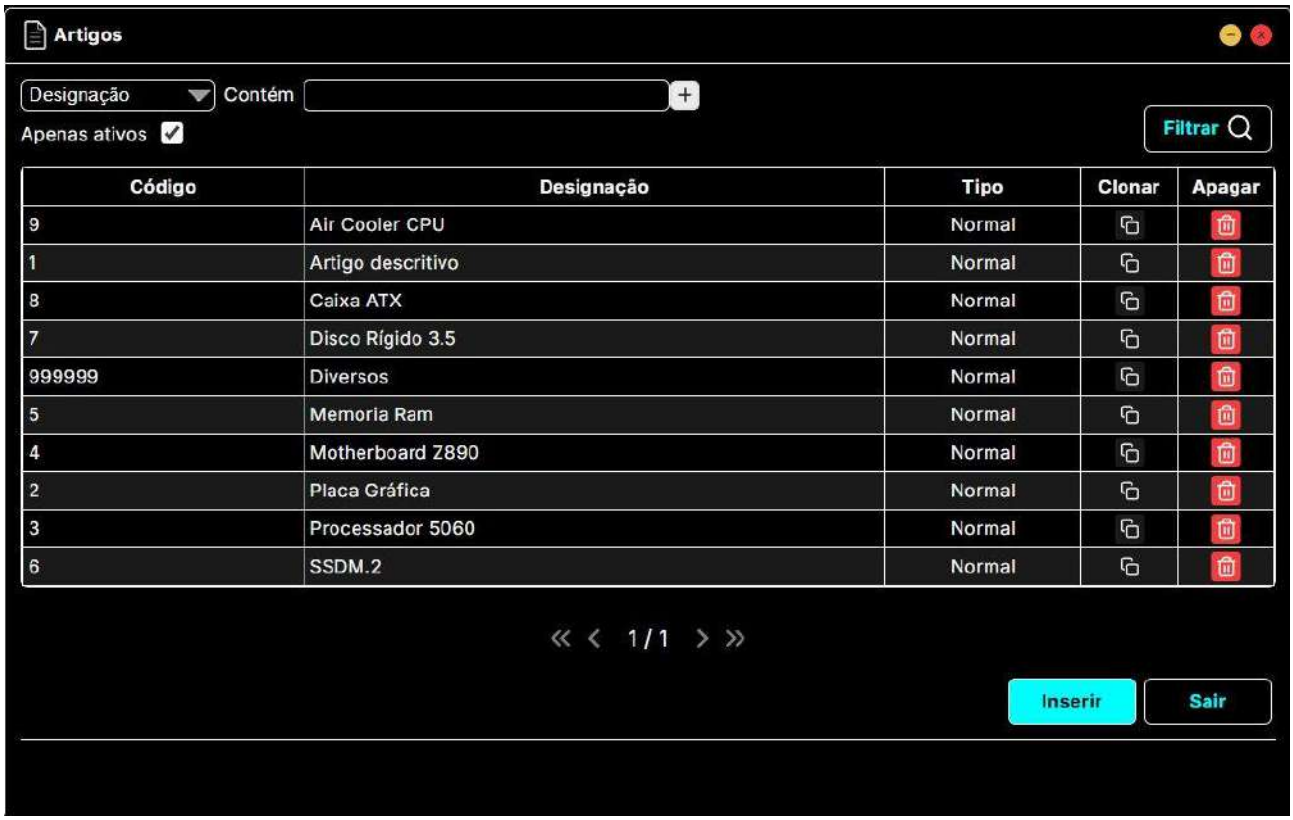


Figura 10 – Alto contraste - artigos

Figura 11 – Alto contraste - movimentação

—

Adenda 2.3 · página 14

ADENDA À VERSÃO 2.3

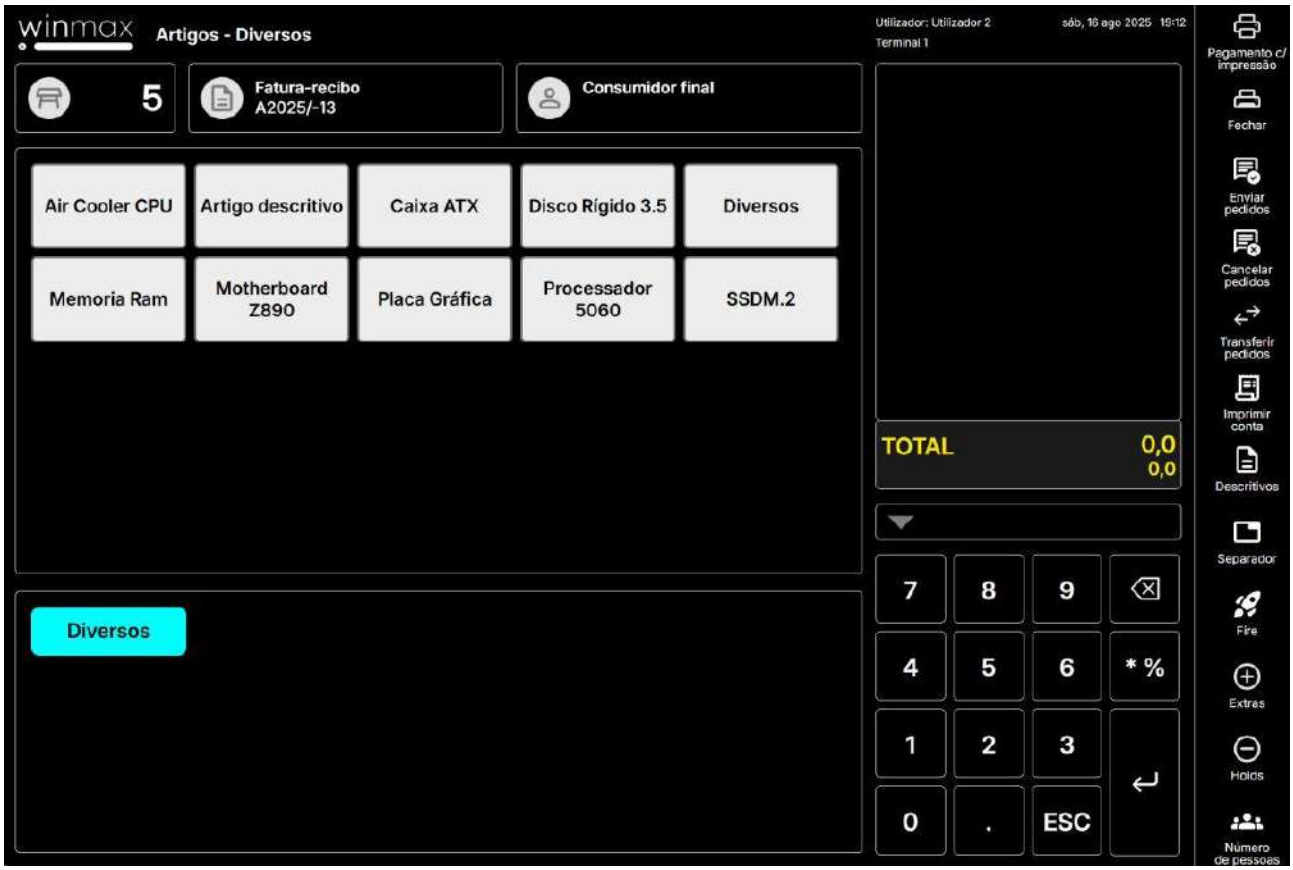


Figura 12 – Alto contraste - POS Configuração do E-mail Foi detetado um comportamento incorreto ao se fazer o teste de envio de email quan- do se define/altera a password (ligação SMTP), verificando-se que o campo era limpo após o primeiro teste, impedido o funcionamento nos testes seguintes sem a inserção da password novamente. Esta situação foi revista.

Macros E-mail Foi adicionada uma nova macro que permite incluir as observações do documento no corpo da mensagem, na opção de envio de emails.

Esta funcionalidade encontra-se disponível em: • Ficheiros > Configuração > Email > Textos • Ficheiros > Tipos de Documento > Email

—

Adenda 2.3 · página 15

ADENDA À VERSÃO 2.3

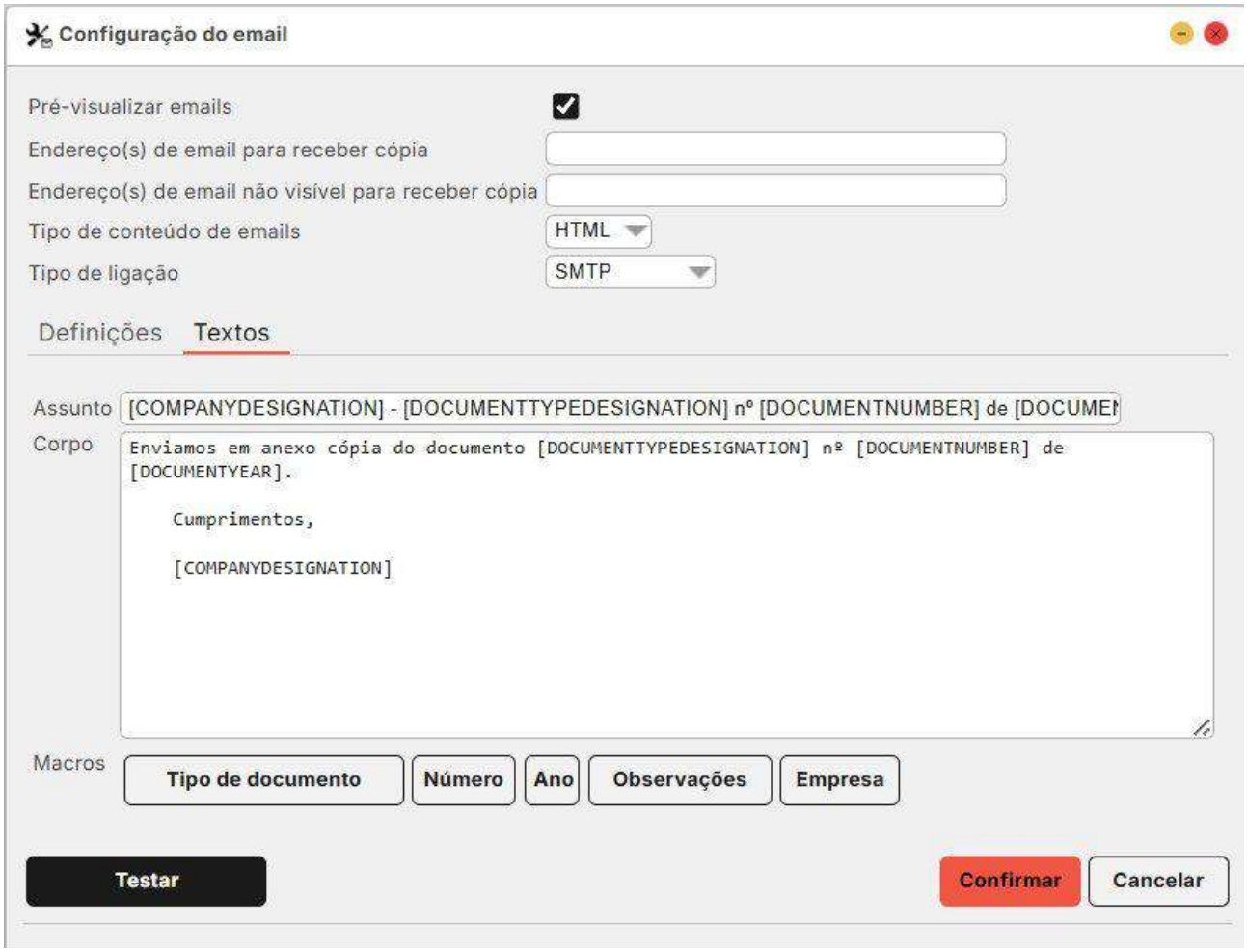


Figura 13 – Configuração do email - macros Arredondamento de valores No seguimento de recomendações da AT de forma a garantir uma maior precisão nos valores apurados no SAFT, passou-se a desativar, para o território Português, os mo- dos de configuração que evitem estas situações, nomeadamente: • Na configuração geral, passou a forçar o arredondamento dos totais no fecho do documento.

• No ficheiro de moedas (EUR), passou a forçar o número de casas decimais dos totais dos documentos a 2, o arredondamento das linhas à milionésima e o arre- dondamento dos totais à centésima

—

Adenda 2.3 · página 16

ADENDA À VERSÃO 2.3

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Pagamentos com referências multibancas Verificou-se que no processo de pagamentos com referências multibanco, o pagamento não estava a ser devidamente removido da fila de espera, permanecendo penden- te, o que por sua vez originava o envio incorreto de emails a indicar que o pagamento não tinha sido ainda efetuado. Esta situação foi agora revista.

Documentos com total a zero Passou a ser apresentado um aviso informativo ao se emitir um documento com valor total de zero (para documentos com designação SAFT). A confirmação do utilizador é guardada no registo de eventos.

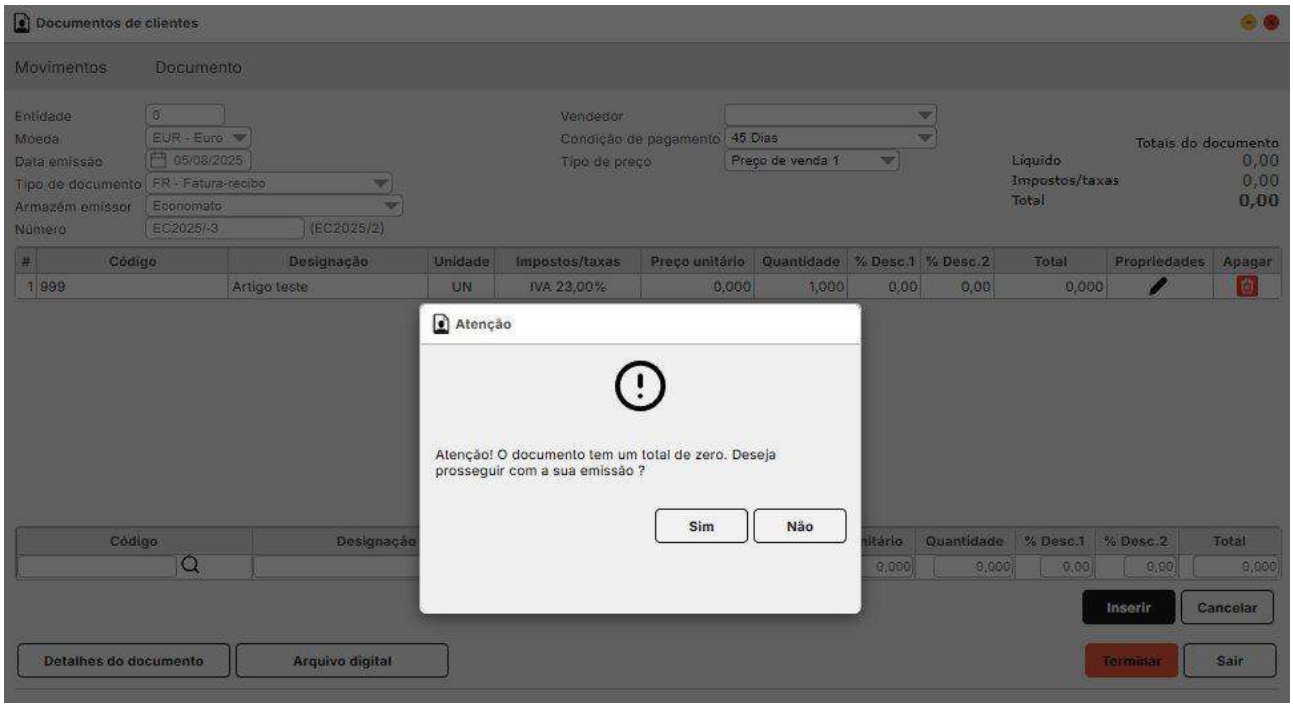


Figura 14 – Documentos de clientes – aviso total zero Importação números de serie Foi adicionada uma nova opção que permite, durante a movimentação, importar os números de série de um artigo.

Para tal, deverá ser selecionado um ficheiro no formato .csv, cuja estrutura consiste em um número de série por linha, conforme exemplificado na Figura 16.

—

Adenda 2.3 · página 17

ADENDA À VERSÃO 2.3

Figura 15 – Artigos – importação números de serie

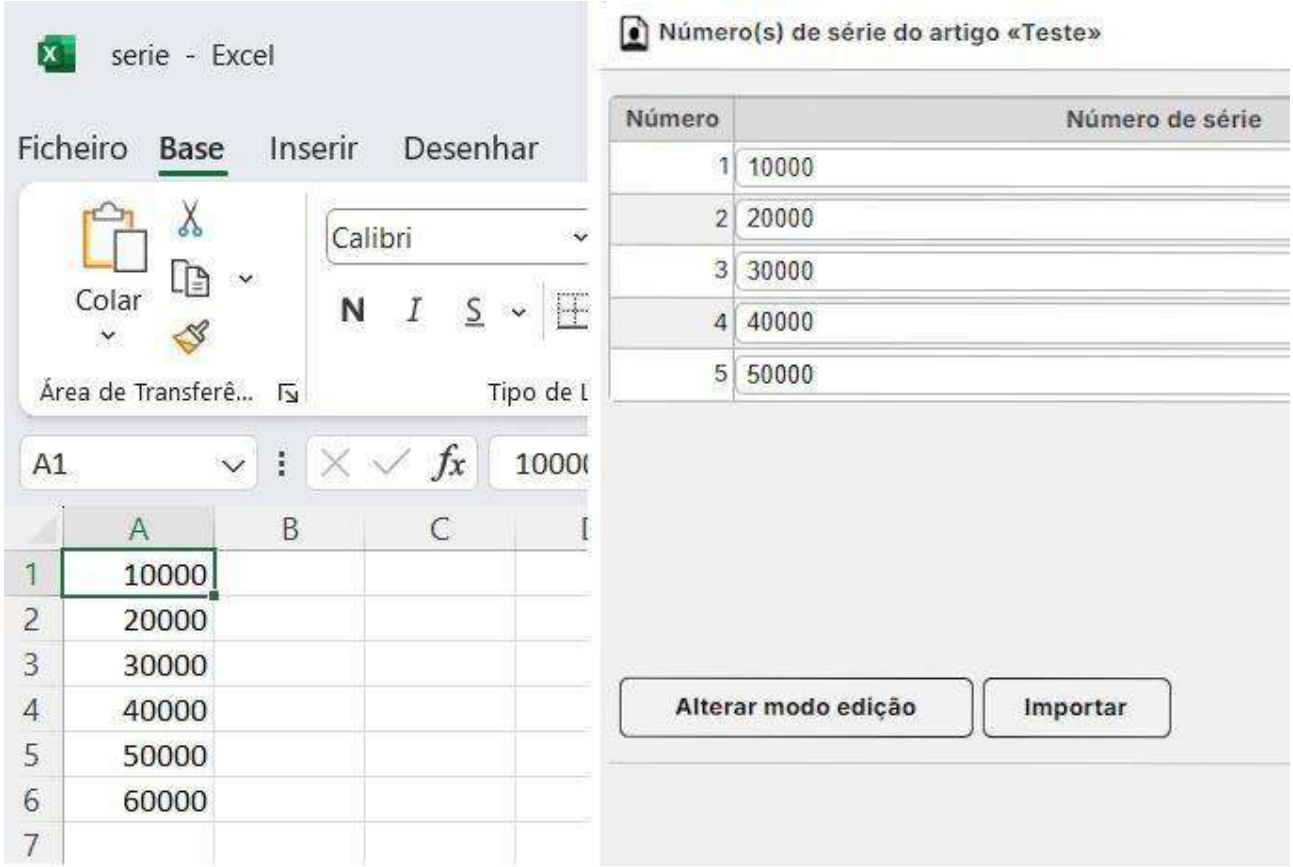


Figura 16 – Artigos – importação números de serie (2)

—

Adenda 2.3 · página 18

ADENDA À VERSÃO 2.3

Consulta de recibos Na consulta de recibos através da movimentação de clientes, os documentos relacio- nados passam a ser apresentados diretamente na secção habitualmente utilizada para os movimentos do documento.

Desta forma, deixa de ser necessário aceder aos detalhes do documento ou proceder à sua pré-visualização/impressão para consultar essa informação.

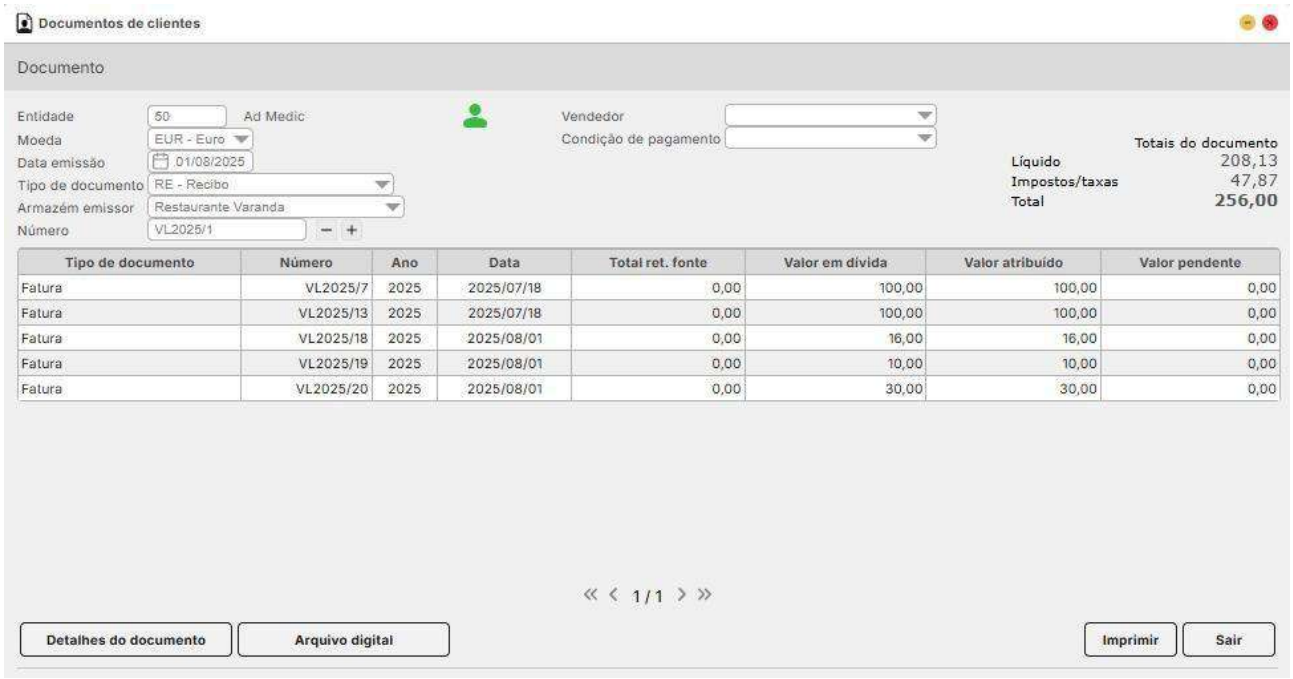


Figura 17 – Documentos de clientes – linhas de recibos Linhas descritivas Foi incorporada a impossibilidade do fecho de documentos que contenham apenas li- nhas de artigos descritivos.

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Pesquisa de documentos Em Movimentação > Documentos de fornecedores e Encomendas, passou a ser possível pesquisar por número parcial de documento.

FABRICAÇÃO

Impressão de etiquetas Foi incluída a opção de impressão de etiquetas no menu de fabricação de artigos.

—

Adenda 2.3 · página 19

ADENDA À VERSÃO 2.3

PONTO DE VENDA

Consulta de mesa A consulta de mesas sofreu uma revisão, pois foi detetado um comportamento incorreto em determinados casos, dependente do número considerável de linhas incluídas na me- sa.

LISTAGENS

ARTIGOS

Listagem números de série Foi disponibilizada uma nova listagem de números de série dos artigos.

Esta listagem apresenta todos os números de série movimentados, organizados por artigo, bem como os respetivos documentos relacionados.

ITBASE CV **Listagem de artigos - Números de série** 17/08/2025 15:46:17

Documentos de 01/01/2025 a 17/08/2025 - 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 0 ao 999999999999999 - Número de série : - Preço de venda 1 - Ordenada por Designação

Família Sub-família Sub-sub-família Artigo	Designação Designação Designação Designação	PCL	PV1 s/Imp	Número de série	Documento	Data
9999	Diversos					
4	Motherboard Z890	100,0	0,0	AX324332543	FF A2025/2	17/08/2025
				AX435435435	FF A2025/2	17/08/2025
2	Placa Gráfica	100,0	100,0	1224556666	FF A2025/1	17/08/2025
					TL A2025/6	17/08/2025
				3454654667	FF A2025/1	17/08/2025
				6576584333	FF A2025/1	17/08/2025
				7658888865	FF A2025/1	17/08/2025
				8989985121	FF A2025/1	17/08/2025

Figura 18 – Listagem de artigos – números de serie Existências Na listagem de artigos > existências, ao filtrar por artigos que controlam stock, passou a incluir também os artigos que controlam stocks por lotes e número de série.

Passou também a ser incluído no filtro da listagem uma opção para listar apenas os arti- gos que tenham o SAFT definido como “produto”.

—

Adenda 2.3 · página 20

ADENDA À VERSÃO 2.3

AVENÇAS

Avenças existentes Foi disponibilizada uma listagem de avenças, na qual é possível visualizar várias in- formações acerca das avenças existentes, tal como as entidades associadas a cada avença, datas de início/fim, próximas cobranças e valores cobrados.

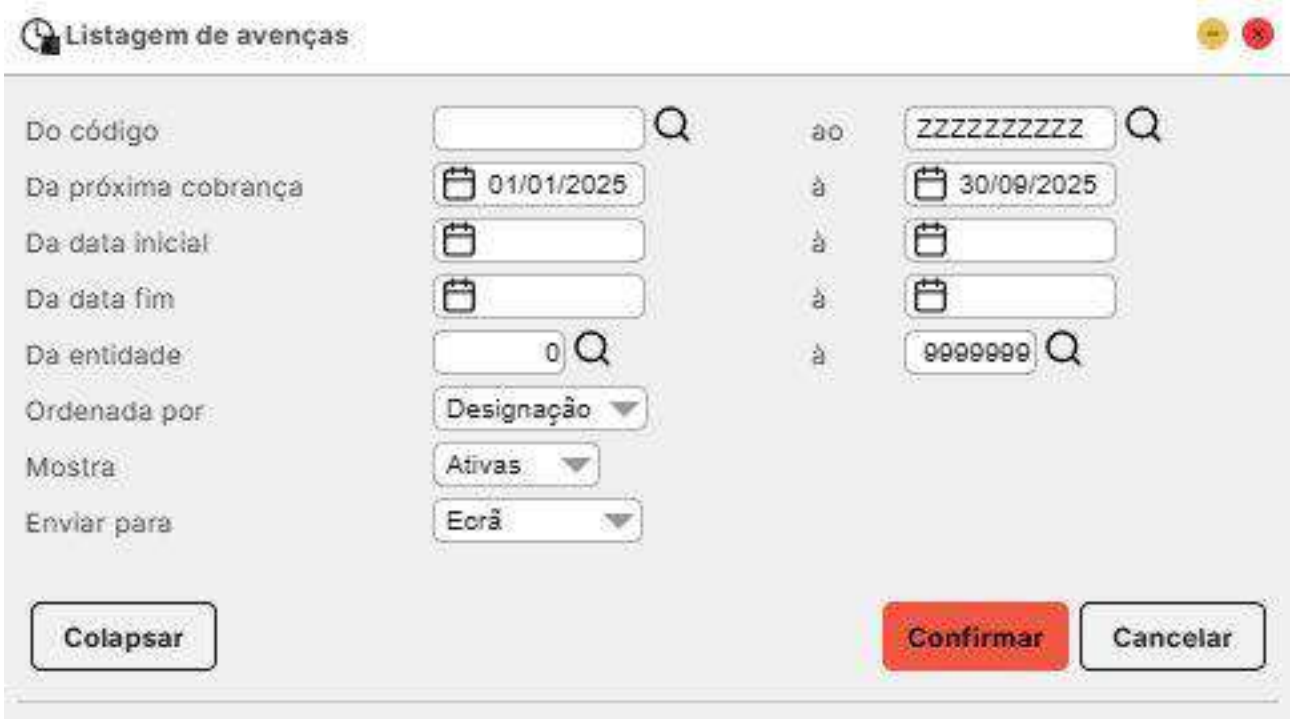


Figura 19 – Listagem de avenças

ITBASE - Soluções Informáticas, **Listagem de avenças** 06/08/2025 11:01:18

Do código ao ZZZZZZZZZZ - Da próxima cobrança 01/01/2025 à 30/09/2025 - Da data inicial à - Da data fim à - Da entidade 0 à 9999999
Ordenada por Designação - Mostra: Ativas

Código / Entidade	Designação / Nome	Ativa	Periodicidade	Dias	Tipo de documento / Data início	Número / Data fim	Ano / Data próxima cobrança	Total
2	Mensalidade Cond. trimestral	√	Trimestral		AV	VL2025/3	2025	300,00
36	Administração 2				01/01/2025	31/12/2025	01/04/2025	
1	Mensalidade Condominio mensal	√	Mensal		AV	VL2025/1	2025	100,00
68	ANA				01/01/2025	31/12/2025	01/04/2025	
70	CROSSS				01/01/2025	31/12/2025	01/04/2025	
72	Ad Tours				01/01/2025	31/12/2025	01/04/2025	

Figura 20 – Listagem de avenças (2)

VENDAS

Impressão de números de serie Foi detetado que a Listagem de Vendas > Artigos > Movimentos não era processada cor- retamente quando era ativada a opção “exibir número de serie”. A mesma situação ocor- ria na listagem de Compras. Esta situação foi agora revista.

—

Adenda 2.3 · página 21

ADENDA À VERSÃO 2.3

COMPRAS

Documentos emitidos Foi adicionado à listagem de Compras - Documentos - Emitidos a possibilidade de filtrar por vendedor.

A mesma alteração foi incorporada na listagem de Compras - Artigos – Movimentos.

MAPAS ANALÍTICOS

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Classificação de consumos Foram efetuadas diversas revisões à listagem de analise estatística, relacionado com a classificação de consumos, nomeadamente: • Pagamentos sem PMS definido, mas com classificação, são contabilizados na res- petiva classificação.

• Pagamentos para outros PMS não são visíveis na listagem.

• Pagamentos com classificação fixa (passantes, outros, hospede) são refletidos corretamente.

UTILITÁRIOS

FECHO DO MÊS

Remoção de documentos A funcionalidade de remoção de documentos associada à operação de fecho do dia/mês foi revista, passando a assegurar que apenas são removidos documentos li- quidados, e apenas quando todos os documentos relacionados se encontrem igualmen- te em condições de remoção (isto é, abrangidos pela data definida para a operação).

Adicionalmente, foi detetada uma situação em que a operação de remoção de documen- tos em versões mais recentes — já com o módulo de arquivo digital ativo — não esta- va a funcionar corretamente. Esta situação foi também corrigida.

—

Adenda 2.3 · página 22

ADENDA À VERSÃO 2.3

ARTIGOS

Etiquetas Os impressos das etiquetas passaram a ter acesso às observações de uso interno atra- vés do datafield "InternalRemarks".

Este datafield não foi adicionado a nenhum dos impressos de etiquetas predefinidos na aplicação, sendo necessário a sua personalização.

BUSCA

Campo observações Em Utilitários > Busca, passou a permitir fazer pesquisa por “Texto (observações)”.

Esta implementação é útil para pesquisar as observações do pagamento dos recibos (por

exemplo a procura por números de cheque).

OUTROS

API Pedido de artigos Foi acrescentada na documentação da API a informação referente ao override de preço no registo de artigos.

Definir preço dos extras nos artigos Passou a ser possível no envio de pedidos (request) via API REST, a definição do preço referente ao extra.

Área geográfica nas entidades Passou a ser possível adicionar o campo 'área geográfica' na leitura, criação e atualiza- ção das entidades via API.

—

Adenda 2.3 · página 23

ADENDA À VERSÃO 2.3

Endereços adicionais das entidades Passou a ser possível adicionar endereços adicionais na leitura, criação e atualização das entidades via API (OtherAddresses).

• Na criação/alteração das entidades via API, permite enviar endereços adicio- nais • Na leitura pode-se indicar para retornar os endereços adicionais (Inclu- deOtherAddresses).

• Na alteração, usa como chave a designação do endereço adicional, se já existir atualiza e se não existir, adiciona.

NOTA: Para remover um endereço existente, pode-se pedir para atualizar (PUT), mas sem dados adicionais (envia-se só o campo da designação).

Descontos das entidades Passou a ser possível na leitura/criação/atualização das entidades via API REST, a defi- nição e leitura dos descontos (1 e 2).

Definir entidade nos pedidos Passou a permitir definir a entidade no envio de pedidos (Requests), o qual possibilita a atribuição de descontos, caso estejam configurados na entidade.

ID de pedidos Foi acrescentada na documentação da API a informação referente ao ID (identificador único), retornado ao efetuar um pedido de artigos.

Códigos dos tipos de documento Na leitura dos tipos de documento, passou a retornar os códigos associados (respeitan- tes ao SAF-T, DNRE de Cabo Verde, etc).

Telefone em entidades Cabo Verde Passou a ser feita a validação do contacto telefónico das entidades ao terminar um do- cumento, nomeadamente para instalações localizadas em Cabo-Verde.

—

Adenda 2.3 · página 24

ADENDA À VERSÃO 2.3

Data de carga/descarga Na criação de documentos, caso a data de carga/descarga definida no pedido seja inferi- or da do documento, a data é sobreposta com a data atual de trabalho.

A mesma alteração foi efetuada para os webservices.

Entidades – receber emails Foi disponibilizado o campo “Receber documentos por email” para as entidades.

APP WINMAX4 F&B

Leitura de artigos Foram feitas revisões à forma de leitura dos artigos, pois detetou-se que em certas si- tuações, o procedimento de leitura de artigos não filtrava corretamente a lista de arti- gos selecionáveis, causando a disponibilidade de artigos não definidos em categorias.

Pedir preço do artigo No caso de artigos configurados para pedir o preço do artigo no Winmax4, essa função foi agora refletida também na App Winmax4 F&B.

Abrir mesa automaticamente Na abertura da App Winmax4 F&B, passou a incorporar a configuração do terminal rela- tivamente ao número da mesa a abrir automaticamente (Ficheiros > Configuração > Terminal > Vendas POS > Número de mesa/balcão de omissão).

Revisões no lançamento descritivos/extras/holds Foram feitas diversas melhoramentos e revisões no processo de lançamento de descri- tivos, extras e holds, nomeadamente: - Incorporadas as opções de pedido automático de extras/holds/descritivos, e dos li- mites máximos e mínimos definidos na ficha de cada artigo, presentes em Ficheiros > Artigos > Vendas POS > Extras/Holds/Descritivos.

-No registo de diversos descritivos, extras e holds, apesar destes serem enviados com sucesso para a mesa, no processo de pagamento apenas estava a ser contabilizado uma unidade de cada tipo.

- Artigos lançados como extras sem preço não estavam a ser processados corretamente, não permitindo avançar para o pagamento.

- O preço dos extras não estava a ser refletido no total quando eram acrescentados ou eliminados.

—

Adenda 2.3 · página 25

ADENDA À VERSÃO 2.3

Dados de contacto da entidade em Cabo Verde Na região de Cabo Verde, ao fechar uma venda, nos tipos de documentos com obrigato- riedade para tal, passou a ser obrigatório a inserção de todos os campos referentes à entidade (NIF, nome, morada, telefone).

CABO VERDE

Notas de Crédito Na emissão de Notas de Crédito e Notas de Devolução, passou a existir uma limitação na interligação de documentos: • Apenas podem ser associados documentos cujo NIF seja igual ao NIF indicado para a nota de crédito ou de devolução; • Em alternativa, poderão ser associados documentos que orinalmente não con- tenham NIF.

Notas de Crédito – Ponto de Venda Foi identificado que, ao inserir os dados da entidade diretamente num documento (sem criação de ficha) e, posteriormente, emitir um documento de crédito sobre esse mesmo documento, os dados da entidade não eram recuperados, ficando o novo docu- mento com a informação em branco.

Esta situação foi revista.

—

Adenda 2.4

Adenda 2.4 · página 2

ADENDA À VERSÃO 2.4

Introdução..... 4 Browser de Interface de Periféricos (Android) ..... 5 Instalação ..... 5 Configuração ..... 5 Utilização ..... 11 Ficheiros ..... 12 Configuração ..... 12 Movimentação ..... 15 Documentos de clientes ..... 15 Pagamento de documentos ..... 16 Ponto de venda ..... 17 Listagens..... 18 Artigos ..... 18 Vendas ..... 18 Compras ..... 19 Inventário ..... 19 Mapas analíticos ..... 19 Analise estatistica ..... 19 Utilitários ..... 19 Autoridade tributária ..... 19 Outros ..... 20 Winmax4 Browser (Windows) ..... 20 APP ..... 20 API ..... 20 Webservices ..... 22 Angola 22

—

Adenda 2.4 · página 4

ADENDA À VERSÃO 2.4

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação WinMax4 é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 2.4.

Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como corre- ções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações intro- duzidas, destacam-se: • Criação de browser para Android, o qual permite impressão direta de impresso- ras Bluetooth e TCP/IP; • Menu - adicionada configuração para funcionar com clique; • API REST – permitir ler e criar dimensões/atributos a usar nos artigos matriz; • API REST - Criação de inventários; • Adicionada opção nos acessos para indicar que requer permissão extra para re- mover linhas no POS; • Pesquisa de vendedores na emissão de documentos.

—

Adenda 2.4 · página 5

ADENDA À VERSÃO 2.4

BROWSER DE INTERFACE DE PERIFÉRICOS (ANDROID)

Foi criado um browser dedicado para a utilização com o Winmax4 em sistemas An- droid, o qual permite o acesso a impressoras Bluetooth e TCP/IP.

INSTALAÇÃO

A app para Android pode ser acedida através da Play Store, com o nome Winmax4 Browser. Deve-se ter em atenção que terá de ter um dispositivo com a versão 7 ou su- perior do Android.

Figura 1 – Winmax4Browser - instalação via Play Store

CONFIGURAÇÃO

Executando a App Winmax4Browser, será apresentado a página inicial de configuração.

Aqui será definido o caminho do Winmax4 que o browser irá utilizar, e inserir as im- pressoras que posteriormente vão ser acedidas pelo Winmax4

—

Adenda 2.4 · página 6

ADENDA À VERSÃO 2.4

Endereço para aceder ao Winmax4, poderá ser indicado o número de terminal (“nomedocliente/2” – cloud ou “?terminalnumber=2” - local) Ativação e visualização do registo de ligações.

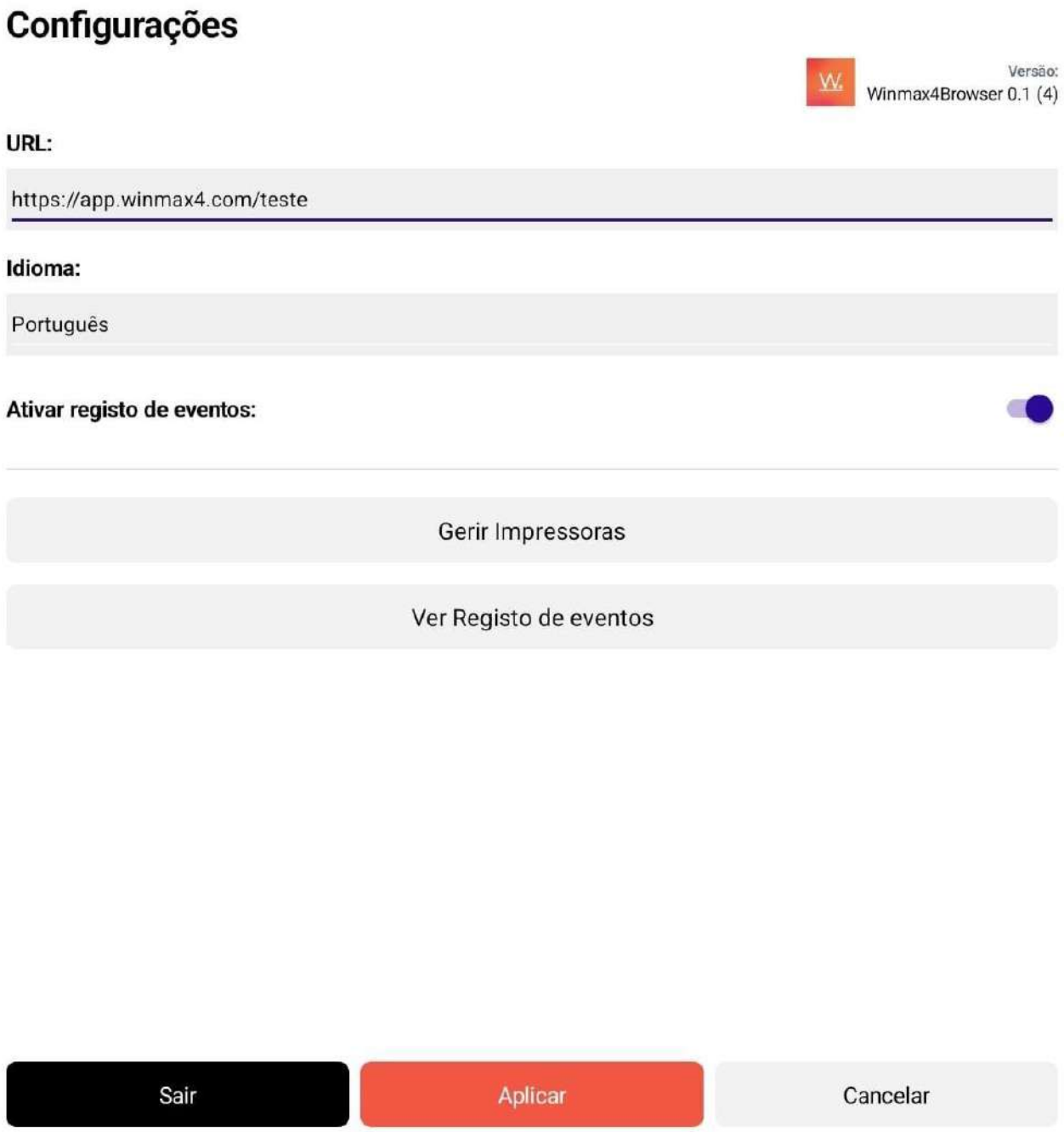


Figura 2 – Winmax4Browser – ecrã de configurações Opção de gerir as impressoras que estarão disponíveis no Winmax4 para seleção.

Na opção de gerir impressoras, o utilizador poderá adicionar impressoras de duas formas, manualmente ou procurando automaticamente por impressoras detetáveis pela rede.

—

Adenda 2.4 · página 7

ADENDA À VERSÃO 2.4

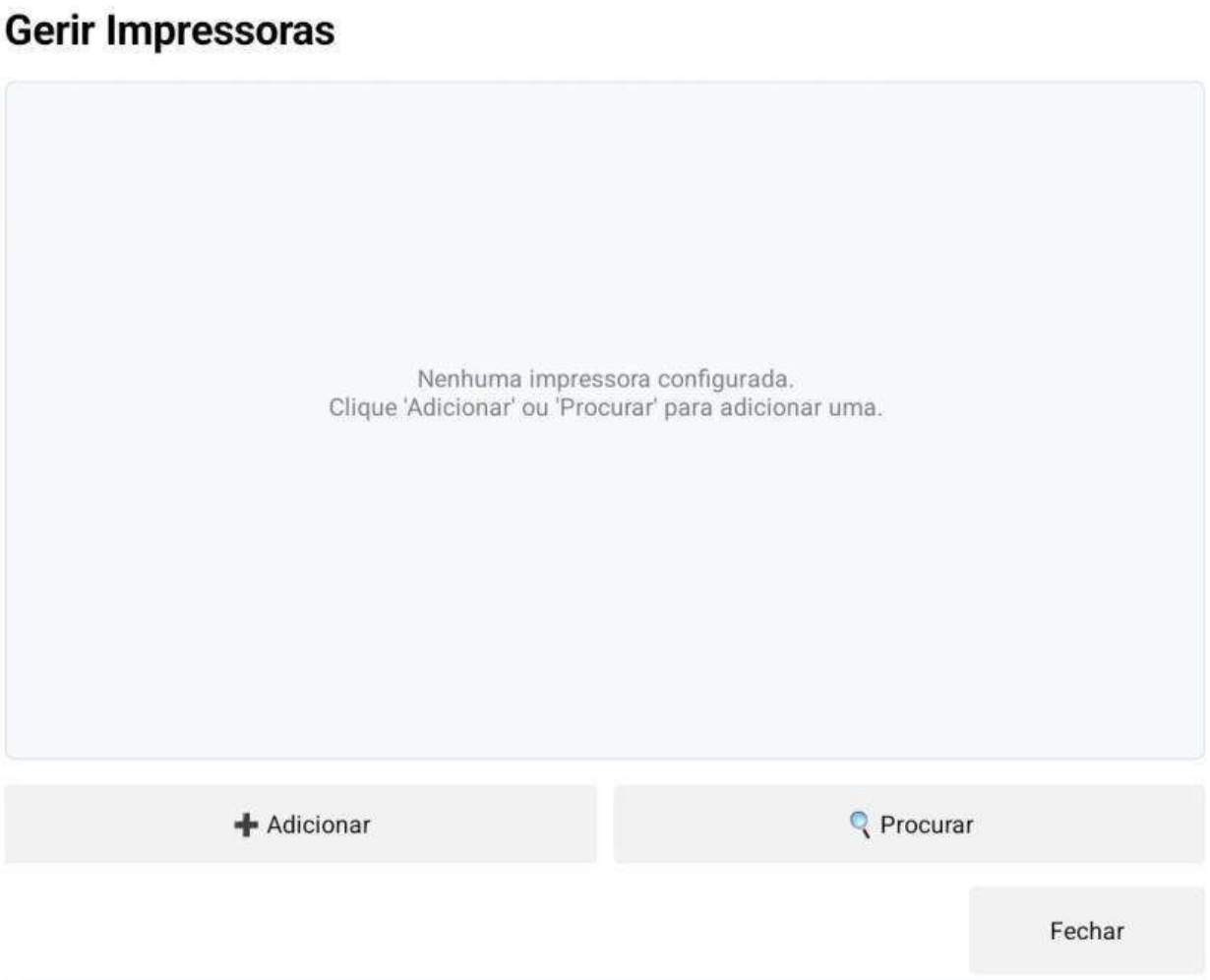


Figura 3 – Winmax4Browser – gerir impressoras As impressoras Bluetooth devem estar emparelhadas com o dispositivo onde se vai utilizar o Winmax4. Deverá, portanto, ativar a ligação Bluetooth do dispositivo Android e com a impressora Bluetooth ligada fazer a ligação.

Figura 4 – Winmax4Browser – emparelhamento Bluetooth

—

Adenda 2.4 · página 8

ADENDA À VERSÃO 2.4

Ao clicar em Procurar, irá ser feita uma pesquisa de impressoras emparelhadas com o dispositivo. Clicando nesta linha, pode-se alterar o nome da impressora para o pretendi- do, e confirmar.

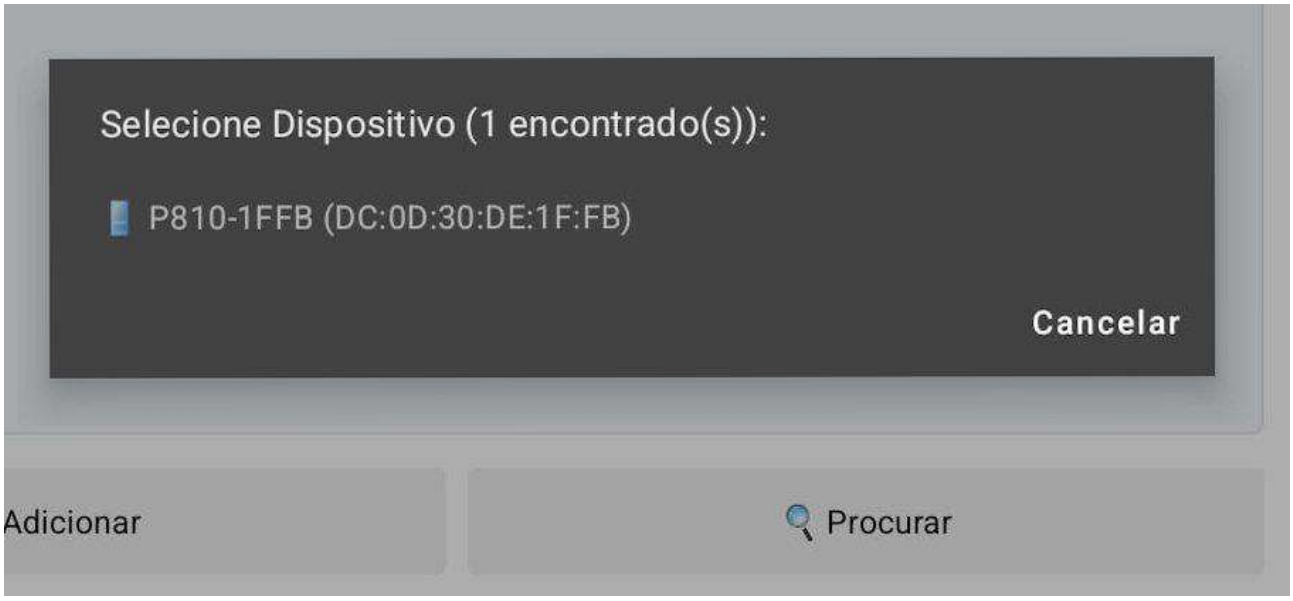


Figura 5 – Winmax4Browser – procura automática

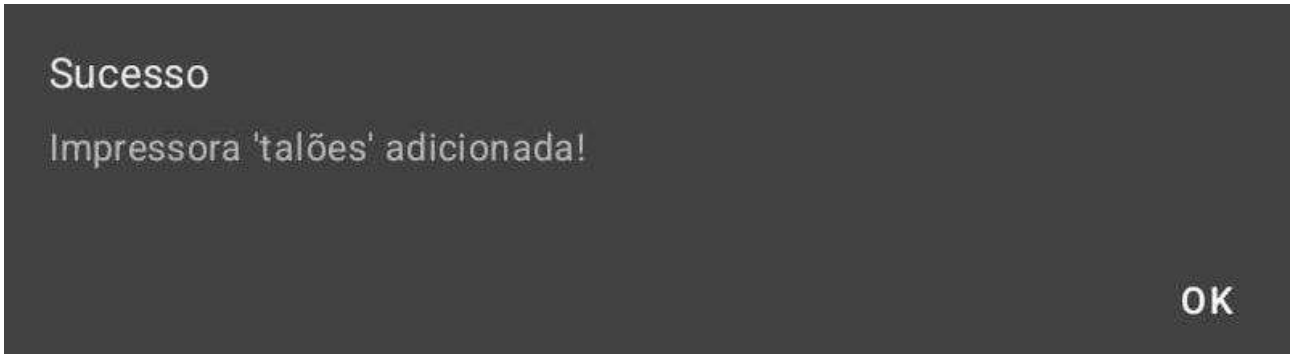


Figura 6 – Winmax4Browser – procura automática (2) Na opção de Adicionar (manualmente), será apresentada a opção de impressoras TCP/IP ou Bluetooth. Inicialmente, deve-se indicar o nome da impressora.

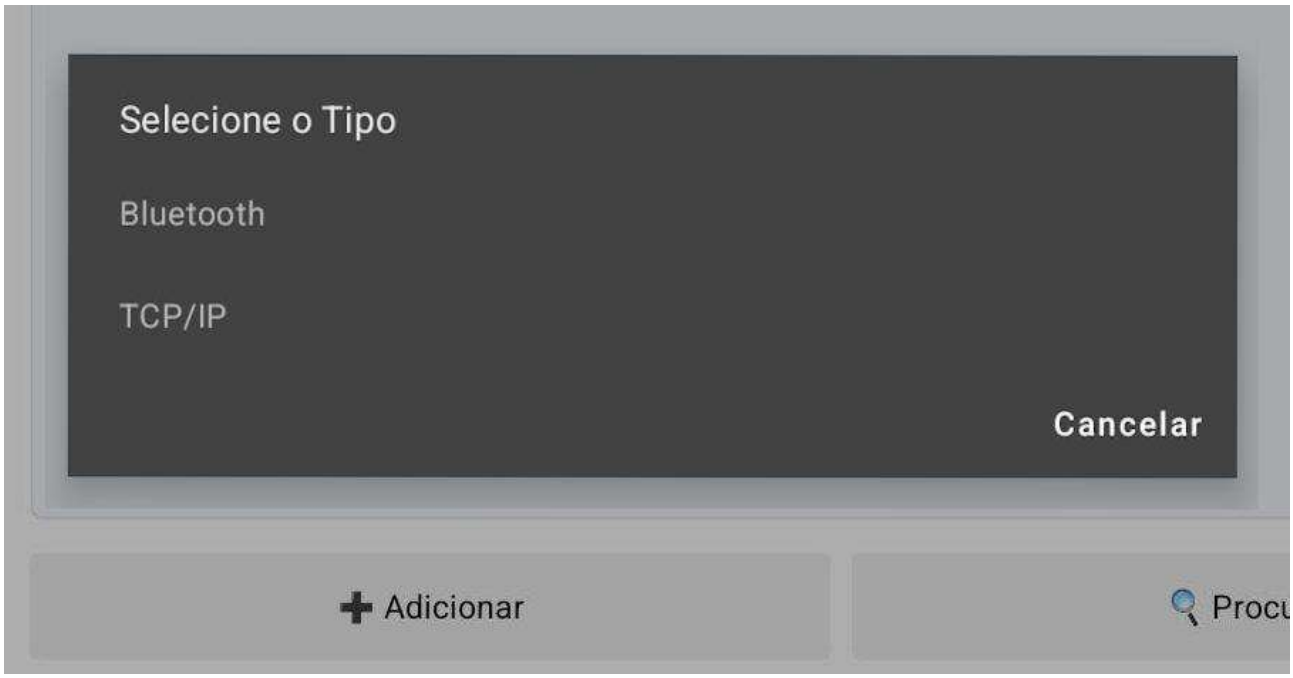


Figura 7 – Winmax4Browser – adicionar manual

—

Adenda 2.4 · página 9

ADENDA À VERSÃO 2.4

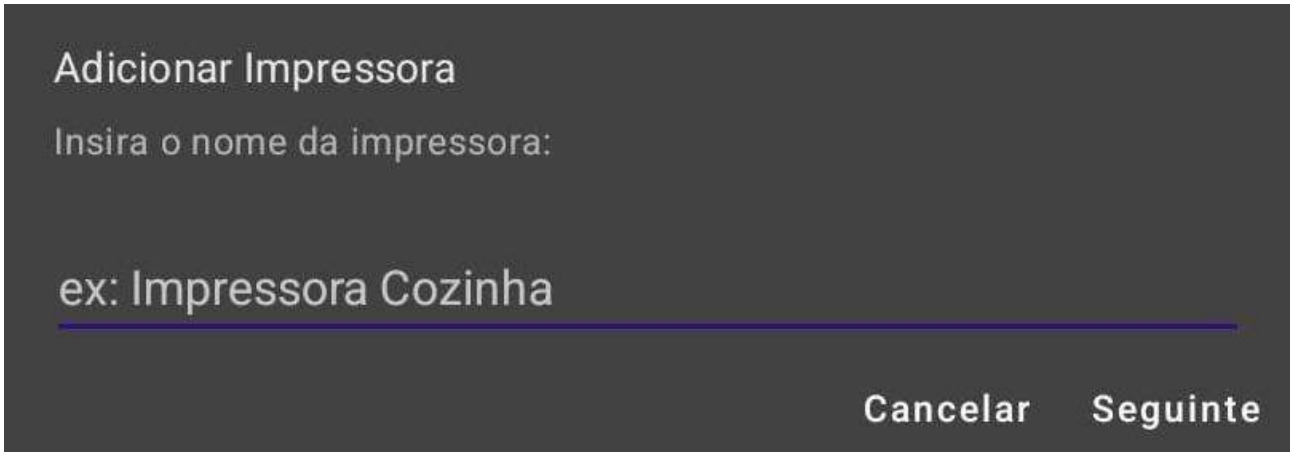


Figura 8 – Winmax4Browser – nome da impressora Nos casos de impressoras Bluetooth, será necessário indicar o respetivo endereço MAC. Pode-se obter o endereço MAC realizando um self-test na impressora, geralmente ligando-a e carregando no botão feed em simultâneo.

Figura 9 – Winmax4Browser – adicionar manual (bluetooth) No caso de impressoras TCP/IP, é necessário indicar o seu endereço de rede.

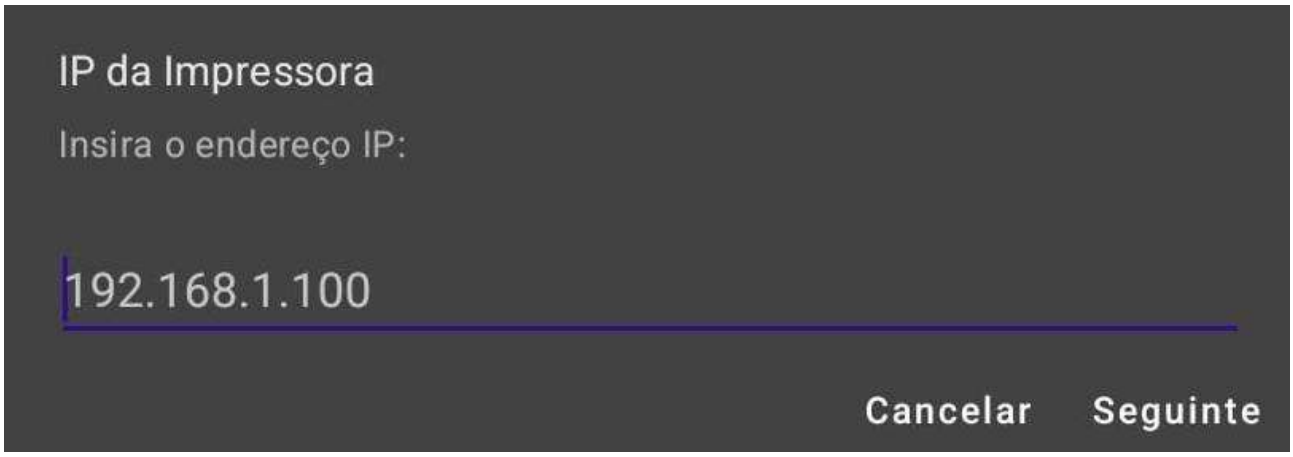


Figura 10 – Winmax4Browser – adicionar manual (tcp/ip) O ecrã de Gerir Impressoras irá listar todas as impressoras adicionadas anteriormente.

Utilizando o ícone , é feito um teste de impressão, sem ser necessário faze-lo pelo Winmax4. Existe também uma opção para remover as impressoras.

—

Adenda 2.4 · página 10

ADENDA À VERSÃO 2.4

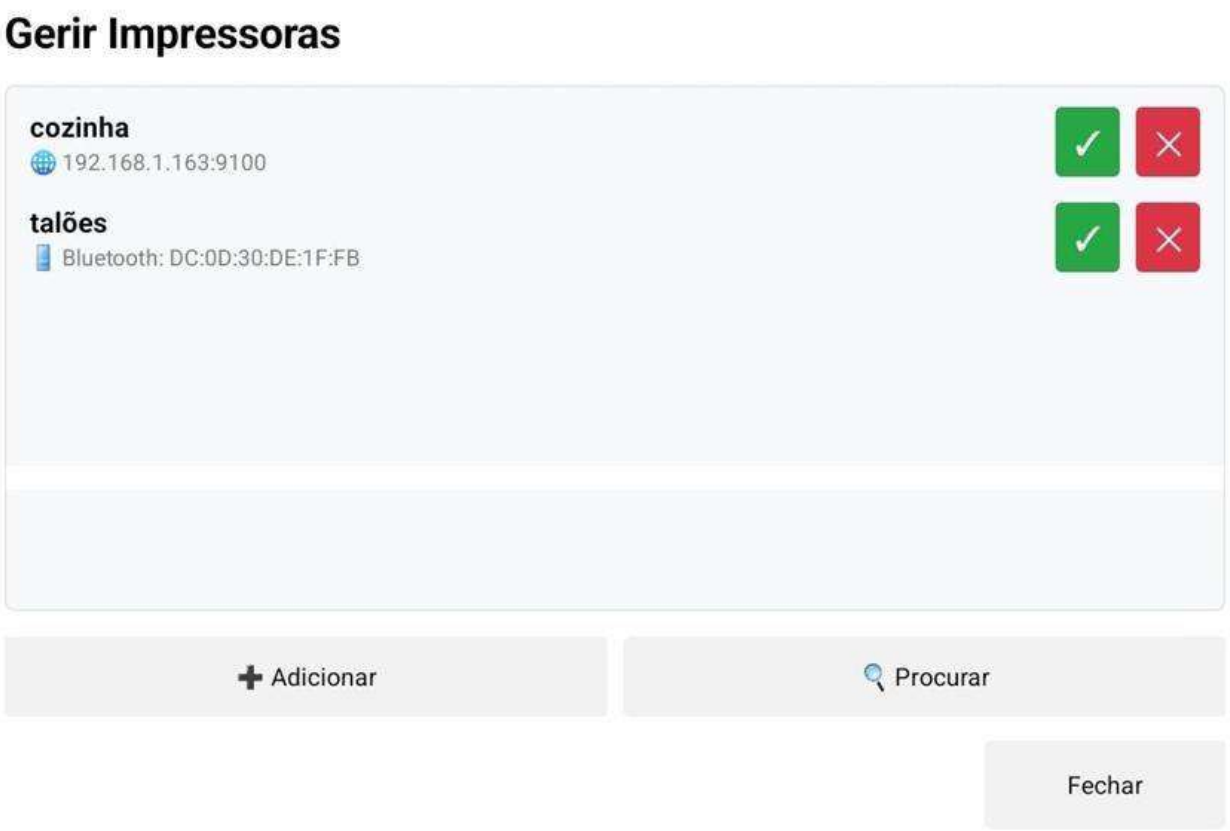


Figura 11 – Winmax4Browser – lista de impressoras Após concluída a configuração inicial, ao abrir novamente o browser será apresentada a página do Winmax4 previamente definida.

Caso seja necessário alterar a configuração, o utilizador deverá aceder novamente à op- ção Definições, localizada no canto inferior esquerdo do ecrã.

Figura 12 – Winmax4Browser – abertura da aplicação Atalho para aceder às configurações do browser

—

Adenda 2.4 · página 11

ADENDA À VERSÃO 2.4

UTILIZAÇÃO

Ao aceder ao Winmax4 através deste browser, ficará disponível um novo tipo de liga- ção para impressoras designado por “Local – Winmax4Browser”.

Após efetuar um refresh através do icone , serão apresentadas todas as impressoras instaladas localmente no sistema Android em que o browser está a ser executado.

Esta opção aplica-se às seguintes configurações: • Impressoras do terminal: Ficheiros > Configuração > Terminal > Periféricos > Vendas POS • Impressoras de etiquetas: Ficheiros > Configuração > Terminal > Periféricos > Etiquetas • Impressoras dos centros de preparação: Ficheiros > Configuração > Centros de preparação > Impressora de pedidos

Figura 13 – Winmax4Browser – configuração das impressoras

—

Adenda 2.4 · página 12

ADENDA À VERSÃO 2.4

FICHEIROS

CONFIGURAÇÃO

Menu de navegação Foi adicionada uma opção para permitir alterar o funcionamento do menu por clique.

No menu (no canto superior direito), tem uma nova opção para alternar o modo de fun- cionamento, entre abrir automaticamente ou por clique.

Figura 14 – Menu de navegação Acessos – remover linhas Foram disponibilizadas duas novas opções na configuração dos grupos de acesso, as quais permitem controlar a permissão para remover linhas de artigos (em POS regu- lar).

A opção “Apagar movimentos” quando desmarcada, inibe o utilizador de remover linhas após serem lançadas no POS.

A opção “Apagar movimentos apenas com autorização” quanto selecionada (e o utili- zador não tiver acesso a remover a linha), ao aceder à opção de remover, pede dados de acesso de outro utilizador que esteja inserido num grupo que tenha acesso a remover linhas de artigos.

Adenda 2.4 · página 13

ADENDA À VERSÃO 2.4

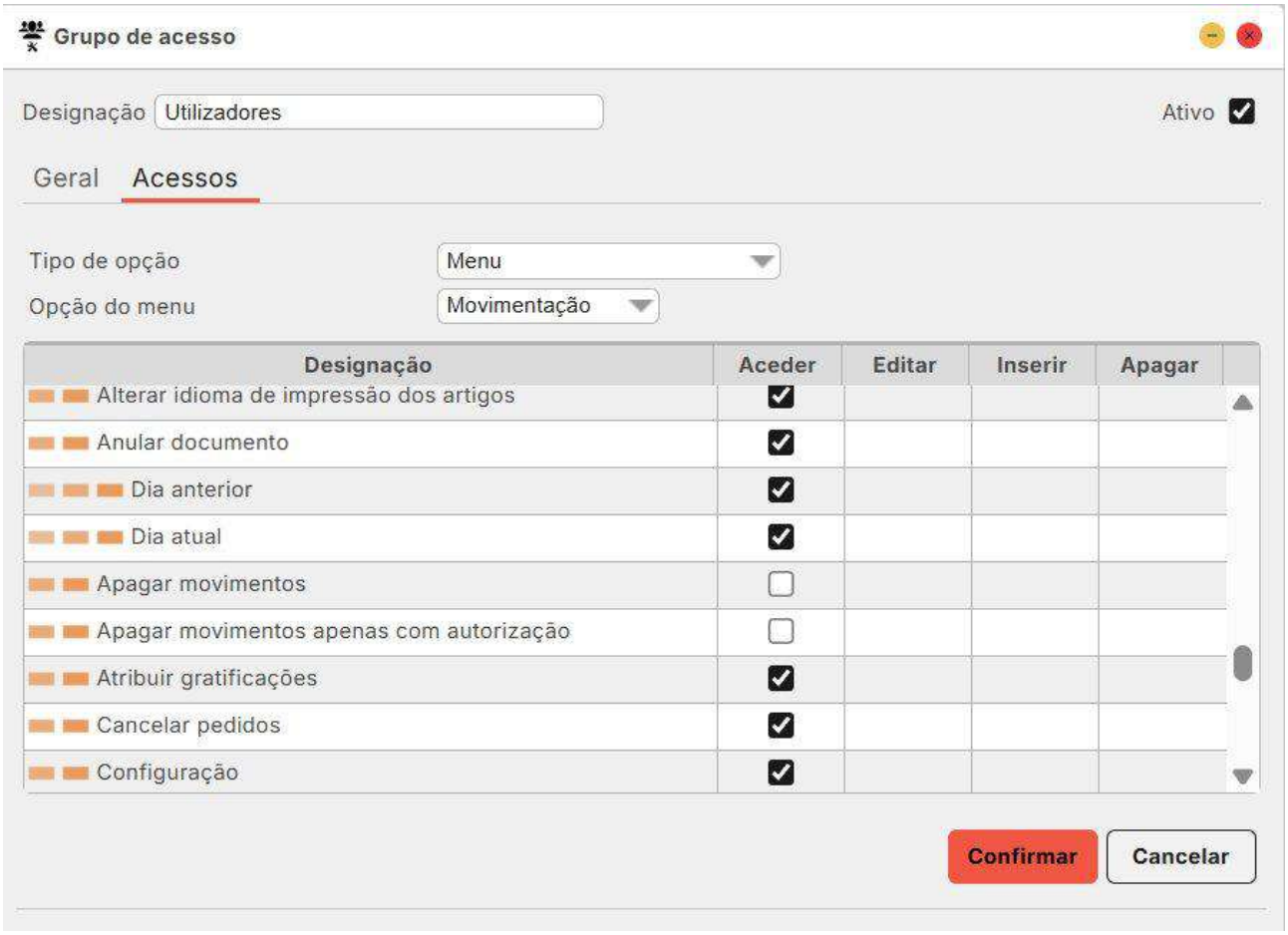


Figura 15 – Grupos de acesso

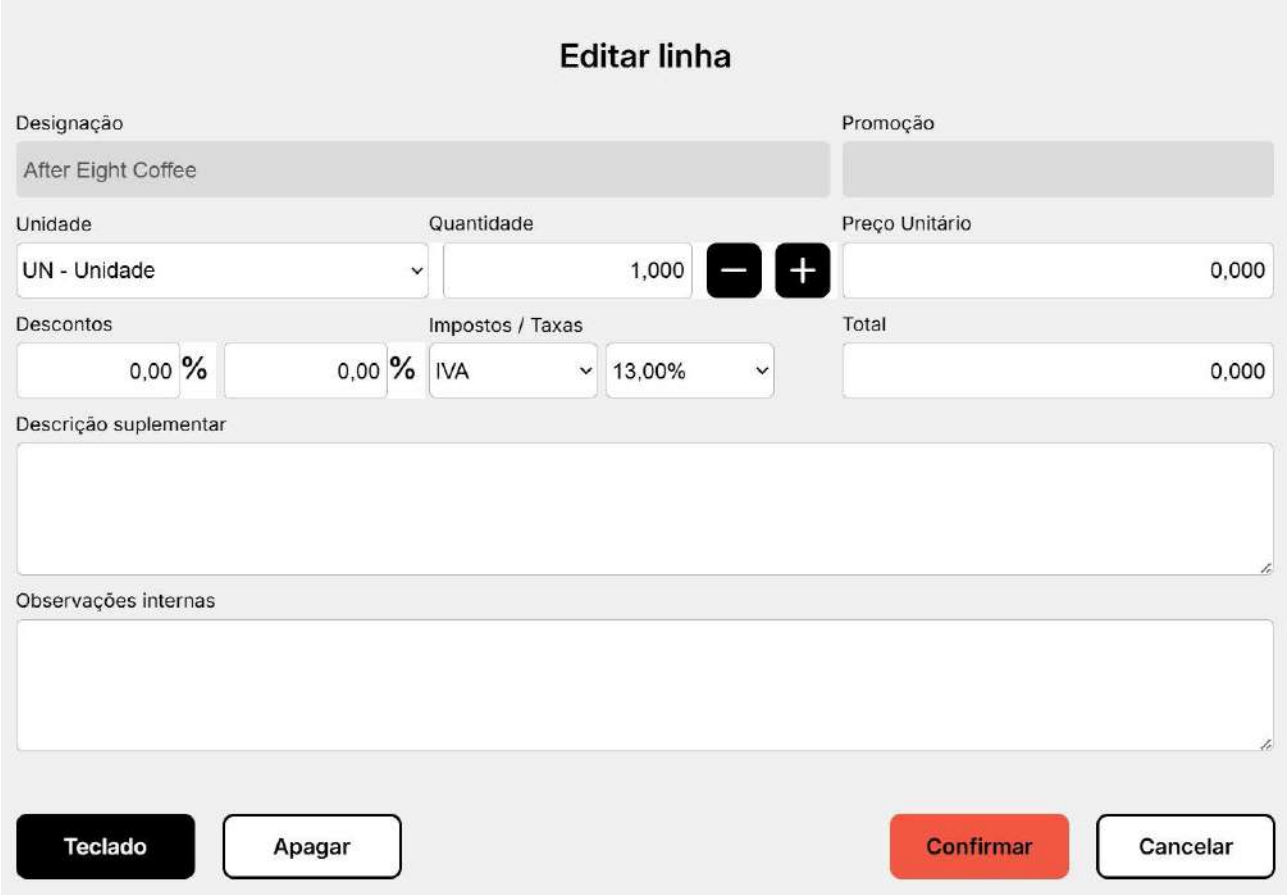


Figura 16 – Opção remover linhas

Adenda 2.4 · página 14

ADENDA À VERSÃO 2.4

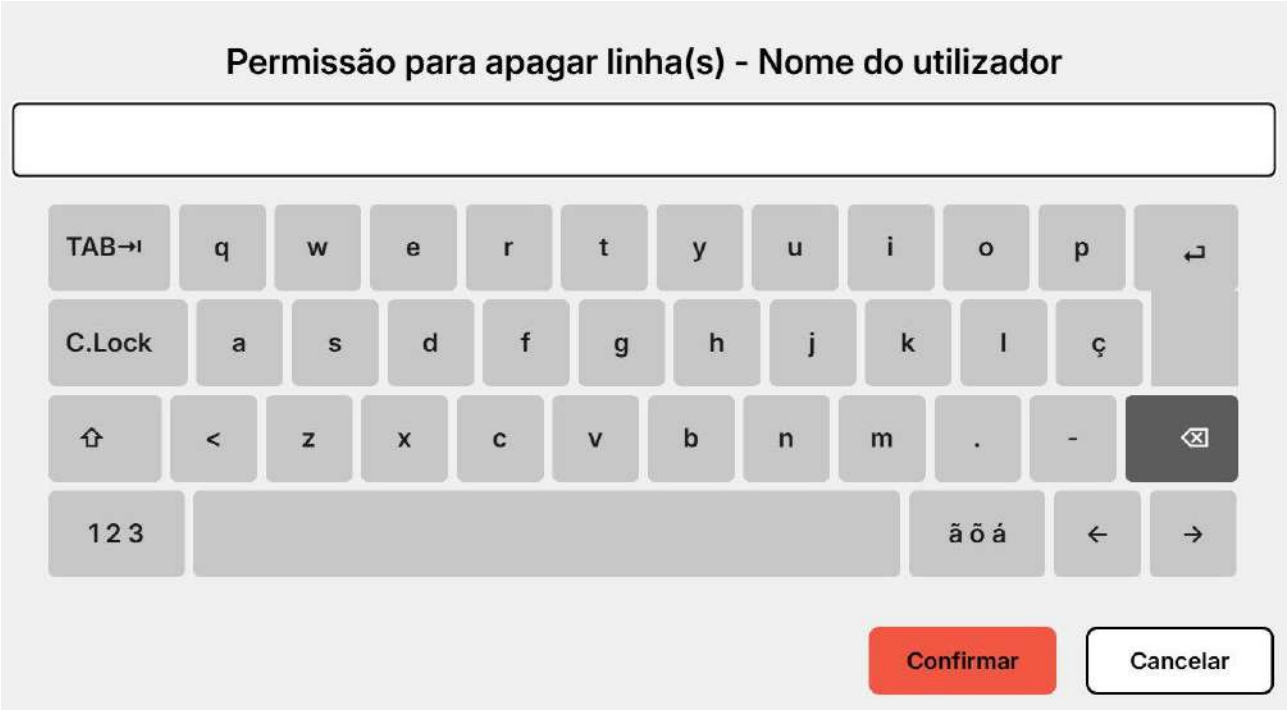


Figura 17 – Permissão remover linhas Acessos – tipos de documentos Foi adicionado um novo campo no grupo de utilizadores com a designação “Limitar do- cumentos nas listagens”, por omissão, desligado.

Se a opção estiver ligada, ao tirar listagens de documentos, tem em consideração os acessos do grupo do utilizador relativamente aos tipos de documentos aos quais tem acesso, ou não, e assim oculta estes das listagens.

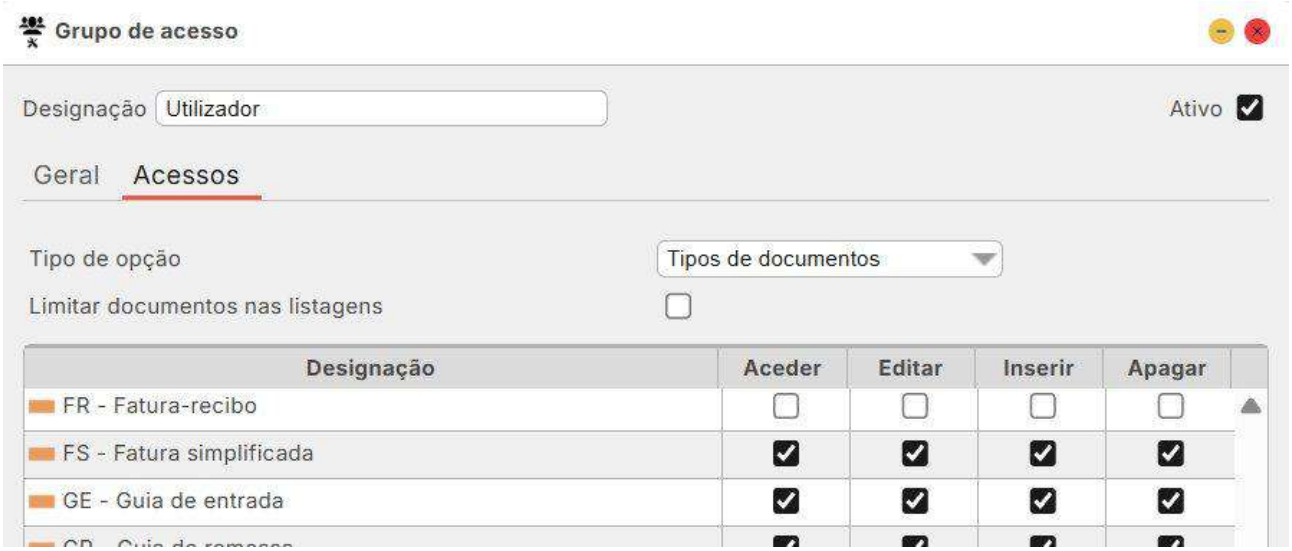


Figura 18 – Limitar documentos nas listagens

—

Adenda 2.4 · página 15

ADENDA À VERSÃO 2.4

Exibir documentos na importação Foi criada uma nova opção na Configuração Geral > Artigos - "Exibir documento na im- portação". Esta opção define o valor por omissão no campo "Exibir documento" nas importações de documentos (apenas visível quando há artigo descritivo definido).

Autenticação Cashmatic Foi alterado o método de gravação da palavra-passe, permitindo mais de 10 caracteres, e encriptando o valor.

Periféricos – Terminal de pagamento A integração com o terminal de pagamentos de cartões “PAYABL” da região do Chipre foi revisto devido a uma alteração da parte do software do dispositivo, o que estava a impe- dir a correta finalização do documento.

Zonas de Serviço - Logotipo O upload de ficheiros para utilização como logotipo foi limitado em tamanho para um limite de 200KB.

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Seleção de vendedores O método de seleção de vendedores nos documentos de cliente e fornecedores foi al- terado para, nos casos em que o número de registos é superior a 20, apresente um cam- po de pesquisa “auto-complete” em que ao digitar partes da designação do vendedor, os registos correspondentes aparecerão filtrados na lista.

—

Adenda 2.4 · página 16

ADENDA À VERSÃO 2.4

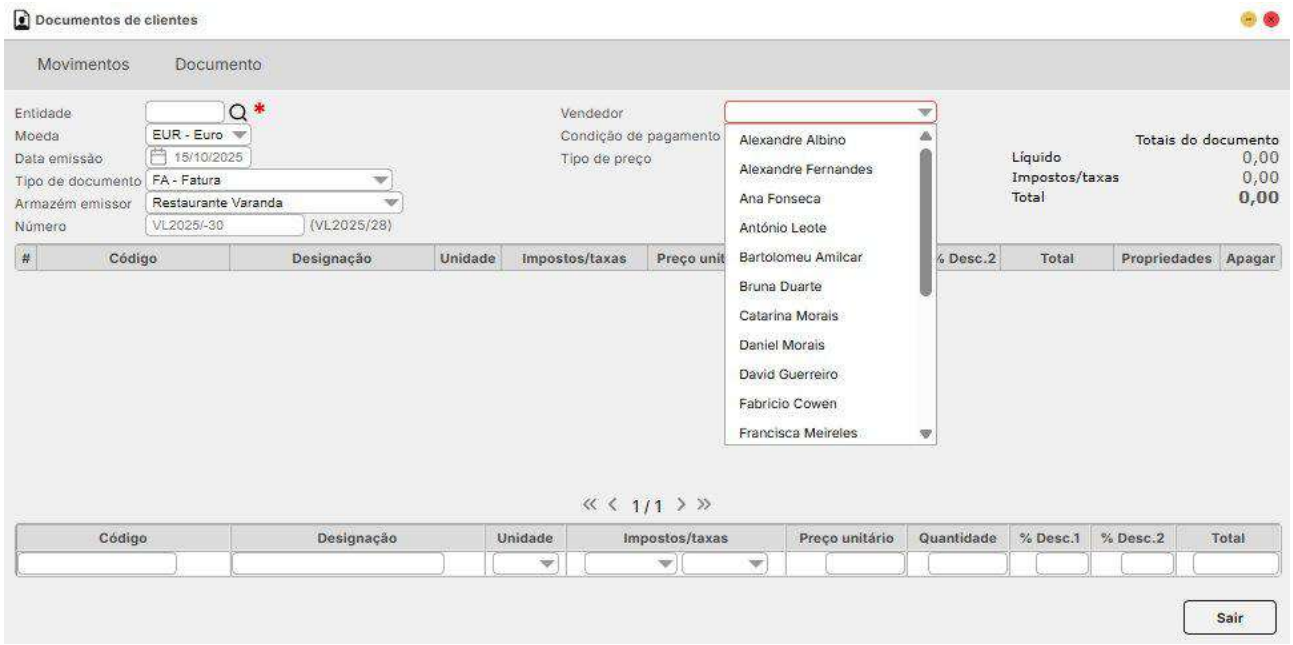


Figura 19 – Seleção de vendedores

Figura 20 – Seleção de vendedores – auto-complete Clonar documentos Verificou-se que ao clonar um documento com entidade 0, não estava a ser copiado o campo relativo ao telefone. Esta situação foi revista.

PAGAMENTO DE DOCUMENTOS

Taxas de IVA Foi identificado um cenário em que ao fazer o pagamento de documentos com diferentes taxas de IVA (IVA a zero), os totais do recibo poderiam ficar a negativo. Esta situação foi revista. Na sequência desta alteração, também foi implementada, em países com SAF-T, a limitação do pagamento de documentos a documentos comerciais.

Documentos relacionados Foi identificado que no pagamento de documentos, ao ser criado um recibo a pagar uma fatura com uma nota de crédito associada, consultando os documentos relacionados da fatura, a nota de crédito deixou de aparecer visualmente referenciada. Esta situação foi agora revista.

—

Adenda 2.4 · página 17

ADENDA À VERSÃO 2.4

PONTO DE VENDA

Splits de mesa O limite máximo para a abertura de splits de mesa foi limitado a 4 dígitos (ex: 1.9999).

Saída de mesa Foi alterada a forma de controlo de acesso às mesas para que, quando acedidas por 2 terminais em simultâneo, se não houver alterações em um dos terminais, permita a esse terminal sair da mesa sem que os artigos por pedir sejam eliminados.

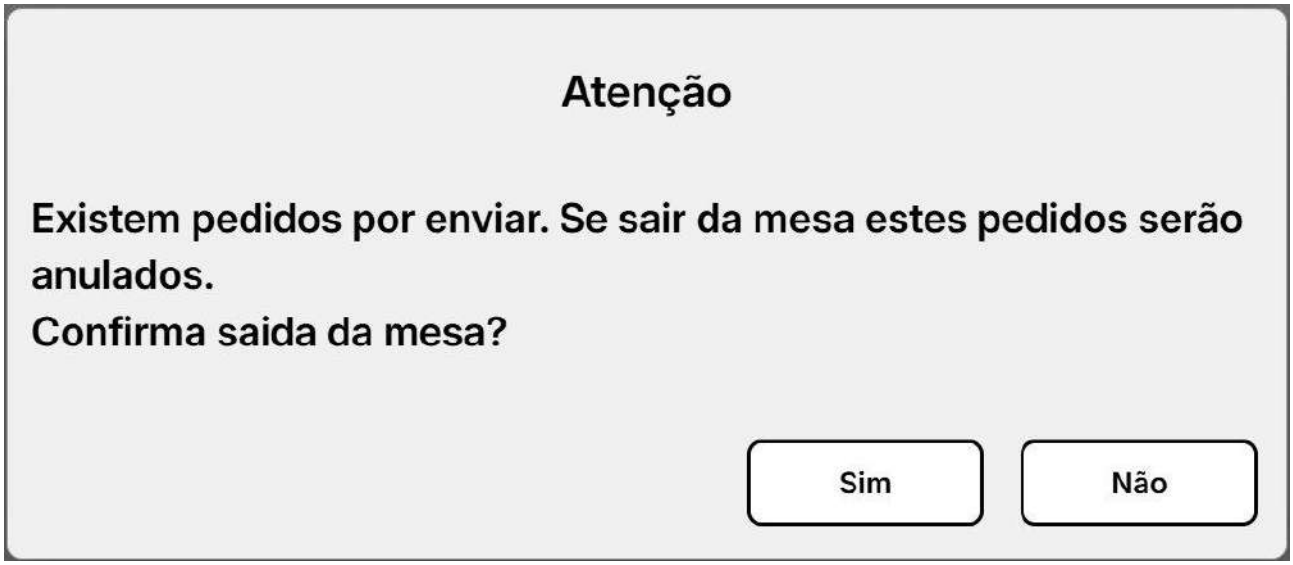


Figura 21 – Saída de mesa Atualizar dados Detetou-se um comportamento incorreto aquando da atualização dos dados do POS, quando acedido logo de seguida à apresentação da página de login de utilizadores. Esta situação ocorria apenas em bases de dados de grande dimensão. Foi agora revisto nesta versão.

Filtro de Tipos de Documentos Detetou-se um comportamento incorreto no acesso à consulta de documentos no POS.

Seja na opção de devolução/troca como na consulta de documentos, o filtro do tipo de documento não funcionava corretamente mediante uma configuração em falta (ausência do tipo de documento para a 'Conta' em Ficheiros>Configurações>Zonas Serviço>Tipos documento>Vendas).

—

Adenda 2.4 · página 18

ADENDA À VERSÃO 2.4

LISTAGENS

ARTIGOS

Histórico de movimentos Foi identificado que a listagem de Artigos > Histórico de Movimentos não estava corre- tamente a aplicar o filtro relativamente à movimentação de artigos como componentes em conjunto com documentos do tipo transferência de stock. Esta situação foi agora cor- rigida.

VENDAS

Recibos emitidos Foram efetuados aperfeiçoamentos à listagem de recibos emitidos, nomeadamente: - Adicionado filtro por tipo de pagamento.

- Adicionada a opção para indicar se se separa por tipos de pagamento. Caso esteja ligado, estrutura a listagem de modo a agrupar os movimentos por tipos de pagamento, dentro de cada entidade. Caso desligado (omissão), mostra como estava anteriormente.

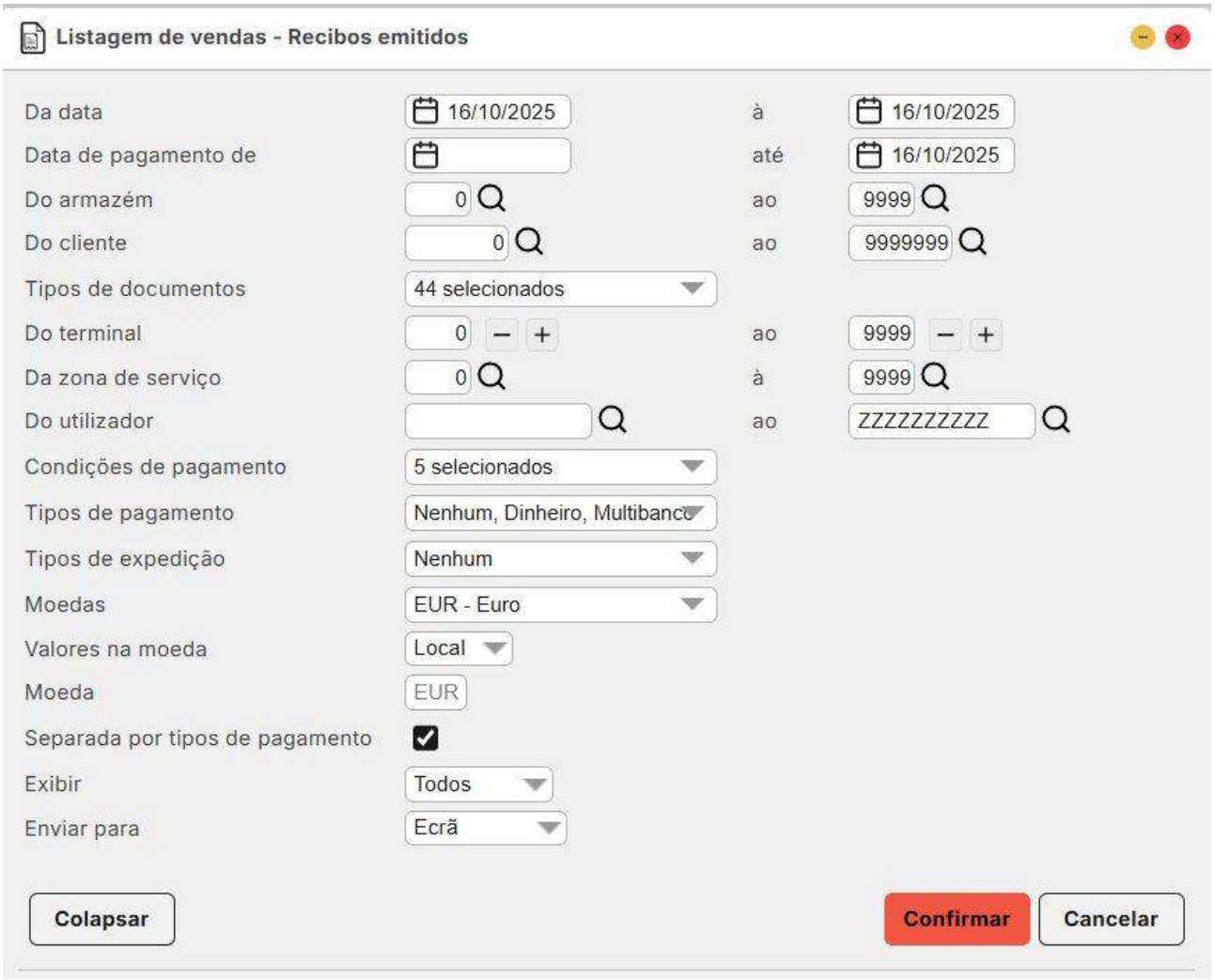


Figura 22 – Listagem de recibos emitidos

—

Adenda 2.4 · página 19

ADENDA À VERSÃO 2.4

COMPRAS

Movimentos de artigos A exportação para o formato CSV da listagem de Compras > Movimentos de artigos pas- sou a incluir 2 novas colunas respeitantes aos totais de cada linha, com o total das taxas e o total com taxas.

INVENTÁRIO

Inventário A listagem de Inventário passou a apresentar a informação extra do artigo, (número de série, número de edição ou lote) seguida da linha de designação do artigo.

MAPAS ANALÍTICOS

ANALISE ESTATISTICA

Classificações A listagem de análise estatística (com classificação dinâmica criada pelo utilizador) pas- sou a apresentar o valor total e a média por pessoa.

UTILITÁRIOS

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Ficheiro SAF-T Foram implementadas alterações à exportação do ficheiro SAF-T PT relativamente ao registo de artigos configurados como “holds”, para ir ao encontro das recomendações da AT.

Assim, artigos do tipo hold com o valor a zero deixam de ser exportados, e quando regis- tados com um valor (e que contenha a mesma taxa de IVA), abate o preço unitário do artigo principal e respetivo total.

—

Adenda 2.4 · página 20

ADENDA À VERSÃO 2.4

OUTROS

WINMAX4 BROWSER (WINDOWS)

Configuração de acesso Verificou-se que, em situações de término da aplicação irregularmente, como, por exem- plo, desligar o computador abruptamente, as definições referentes ao caminho do ende- reço do Winmax4 eram perdidas. Esta situação foi revista com um ficheiro de configura- ção criado automaticamente, presente na pasta do Winmax4 Browser.

APP Acesso dispositivos Verificou-se a impossibilidade de se fazer login na App em determinados dispositivos, e estava a ocorrer devido a atualizações do sistema Android. Esta situação foi agora corri- gida.

API Criação de inventários Foi disponibilizada a criação de inventários via API REST.

Foram criados os controlos Transactions>Inventory, que diz respeito à criação de in- ventários (dados gerais – armazém e data) e Transactions>InventoryDetails (detalhes de inventários – quais os artigos presentes nos inventários).

—

Adenda 2.4 · página 21

ADENDA À VERSÃO 2.4

Account
GenerateToken
Authenticate
Login
Logout
RefreshToken
Files
Reports
Settings
Transactions
Bill
CashFlow
CurrentAccount
Documents
DocumentsPayment
Inventory
GET /{filter} Get current inventories
POST Create a new inventory
PUT Update an existing inventory
DELETE Delete inventory
InventoryDetails
GET /{filter} Get current inventory details
PUT Update inventory details
DELETE Delete inventory details

Transactions

InventoryDetails

Inventory details related methods

PUT /Transactions/InventoryDetails
Update inventory details

Body

```
{
  "WarehouseCode": 1,
  "Date": "2025/10/21",
  "Details": [
    {
      "ArticleCode": "9",
      "UnitCode": "un",
      "NewQuantity": 5
    },
    {
      "ArticleCode": "3",
      "UnitCode": "un",
      "NewQuantity": 10
    }
  ]
}
```

Name	Type	Required
WarehouseCode	Int32	*
Date	DateTime	*
Details	[]	
ArticleCode	String	*
UnitCode	String	
NewQuantity	Double	
BatchDesignation	String	
SerialNumber	String	

Header
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJJRCI6IjEwMiIsIlRva2VuVHlwZS

Response HTTP status code
Returns

Execute Cancel Show code

200 OK

```
{
  "Results": [
    {
      "Code": "OK",
      "Message": "OK"
    }
  ],
  "Data": {
    "InventoryDetails": [
      {
        "ArticleCode": "9",
        "UnitCode": "UN",
        "PreviousQuantity": -1,
        "NewQuantity": 5
      },
      {
```

Figura 23 – API – criação de inventário

Inventário do dia «21/10/2025» para o armazém «Armazém Geral»

Inventário Artigos

Código	Designação	Unidade	Qtd anterior	Quantidade	Diferença	Preço médio de custo
3	Processador 5060	UN	-1,00	10,00	11,00	0,0
9	Air Cooler CPU	UN	-1,00	5,00	6,00	0,0

Figura 24 – Inventario Criar dimensões/atributos Foram disponibilizados métodos para ler e criar dimensões/atributos a usar nos arti- gos do tipo matriz (Files>Dimension).

Consulta de mesa Na operação de consulta de mesa (Transactions > Tables), passou a permitir indicar se retornam os dados da entidade (IncludeEntityInformation).

—

Adenda 2.4 · página 22

ADENDA À VERSÃO 2.4

Documentos relacionados Verificou-se que durante a criação de um documento via API, ao se definir um documen- to relacionado que contenha data e hora, estes documentos não estavam a ser identifi- cados (retornando a mensagem «RelatedDocumentNotFound»). O filtro passou agora a ignorar as horas definidas.

WEBSERVICES

Dados da entidade QRCode Verificou-se que na emissão de documentos via webservice para Portugal, a não indica- ção do NIF provocava este campo ficar a vazio. Agora ao gerar o QRCode para a impres- são no documento, substitui o espaço vazio por 999999990.

ANGOLA

SAF-T

A ordem dos SourceDocuments: SalesInvoices, WorkingDocuments, MovementOfGoods, Payments na exportação do ficheiro SAF-T passaram a seguir o seguinte formato: Tipo de Documento / Série (seção) / Número sequencial crescente.

—

Adenda 2.5

Adenda 2.5 · página 4

ADENDA À VERSÃO 2.5

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação WinMax4 refere-se a alterações incorporadas na versão mais recente da aplicação, a versão 2.5.

Esta adenda refere-se à implementação de novas funcionalidades, bem como a corre- ções, otimizações e alterações em funcionalidades existentes. Das várias alterações in- troduzidas, destacam-se: • Sistema de pacotes de licenciamento; • Registo manual das séries de documentos junto da Autoridade Tributária; • Novos métodos na API; • Criação de campos de utilizador do tipo “lista”; • Entre outras.

—

Adenda 2.5 · página 5

ADENDA À VERSÃO 2.5

FICHEIROS

CONFIGURAÇÃO

Autoridade Tributária Foi disponibilizada uma funcionalidade que permite o registo manual das séries de do- cumentos junto da Autoridade Tributária (AT). Esta funcionalidade permite criar séries de documentos em situações de indisponibilidade dos webservices da AT ou falha de acesso à internet.

Para aceder a esta opção, navegue até Ficheiros > Configuração > Autoridade Tribu- tária > Séries, onde encontrará o botão “Séries registadas”. Esta área apresenta todas as séries previamente registadas na AT e guardadas na aplicação.

Caso seja necessária uma atualização da informação, poderá utilizar o botão “Atualizar” para forçar a sincronização.

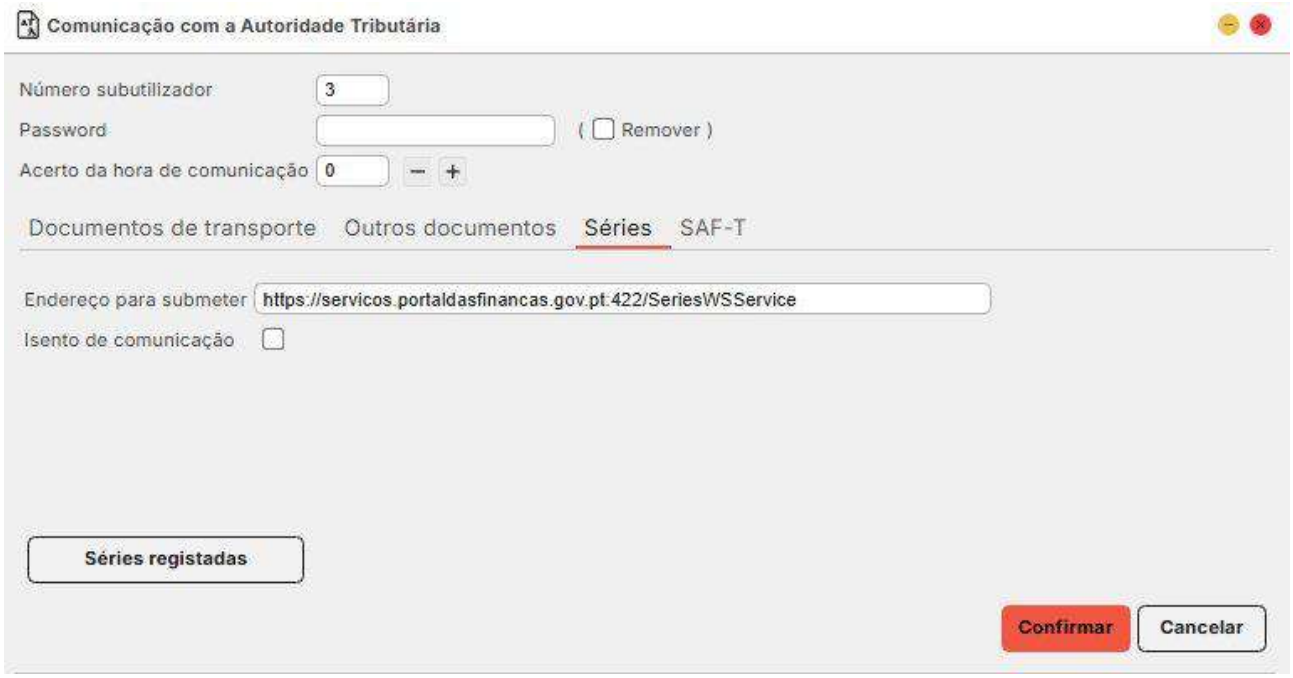
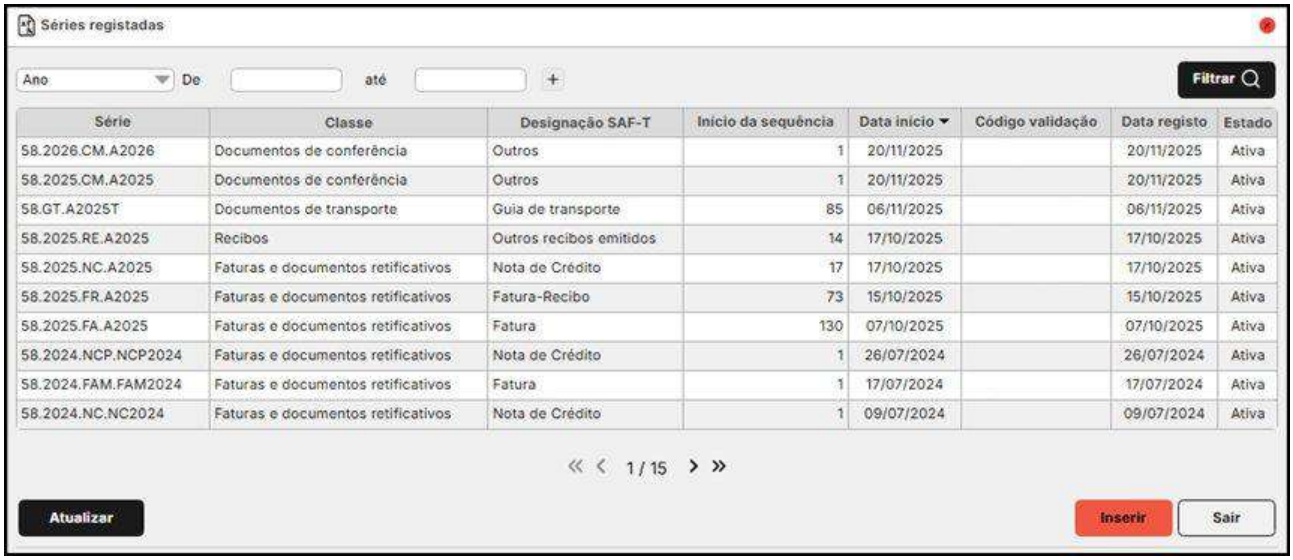


Figura 1 – Comunicação Autoridade Tributária

—

Adenda 2.5 · página 6

ADENDA À VERSÃO 2.5



Série	Classe	Designação SAF-T	Início da sequência	Data início	Código validação	Data registo	Estado
58.2026.CM.A2026	Documentos de conferência	Outros	1	20/11/2025		20/11/2025	Ativa
58.2025.CM.A2025	Documentos de conferência	Outros	1	20/11/2025		20/11/2025	Ativa
58.GT.A2025T	Documentos de transporte	Guia de transporte	85	06/11/2025		06/11/2025	Ativa
58.2025.RE.A2025	Recibos	Outros recibos emitidos	14	17/10/2025		17/10/2025	Ativa
58.2025.NC.A2025	Faturas e documentos retificativos	Nota de Crédito	17	17/10/2025		17/10/2025	Ativa
58.2025.FR.A2025	Faturas e documentos retificativos	Fatura-Recibo	73	15/10/2025		15/10/2025	Ativa
58.2025.FA.A2025	Faturas e documentos retificativos	Fatura	130	07/10/2025		07/10/2025	Ativa
58.2024.NCP.NCP2024	Faturas e documentos retificativos	Nota de Crédito	1	26/07/2024		26/07/2024	Ativa
58.2024.FAM.FAM2024	Faturas e documentos retificativos	Fatura	1	17/07/2024		17/07/2024	Ativa
58.2024.NC.NC2024	Faturas e documentos retificativos	Nota de Crédito	1	09/07/2024		09/07/2024	Ativa

Figura 2 – Comunicação Autoridade Tributária – lista de séries É possível inserir novas séries manualmente através da opção “Inserir”. Nesta funciona- lidade, devem ser preenchidos todos os dados relativos à série.

O quadro de registo apresenta todos os campos solicitados pelo portal da Autoridade Tributária, nomeadamente: Série, Tipo de Série, Classe, Tipo de Documento (AT), Início da Sequência, Data de Início, Meio de Processamento e Número de Certifica- do.

O registo pode ser feito das seguintes formas: • Automaticamente – A série é registada automaticamente através dos serviços da AT (requer ligação ativa à internet).

• Manual – A série deve ter sido previamente registada no portal da AT, sendo ne- cessário inserir o respetivo código de validação.

—

Adenda 2.5 · página 7

ADENDA À VERSÃO 2.5

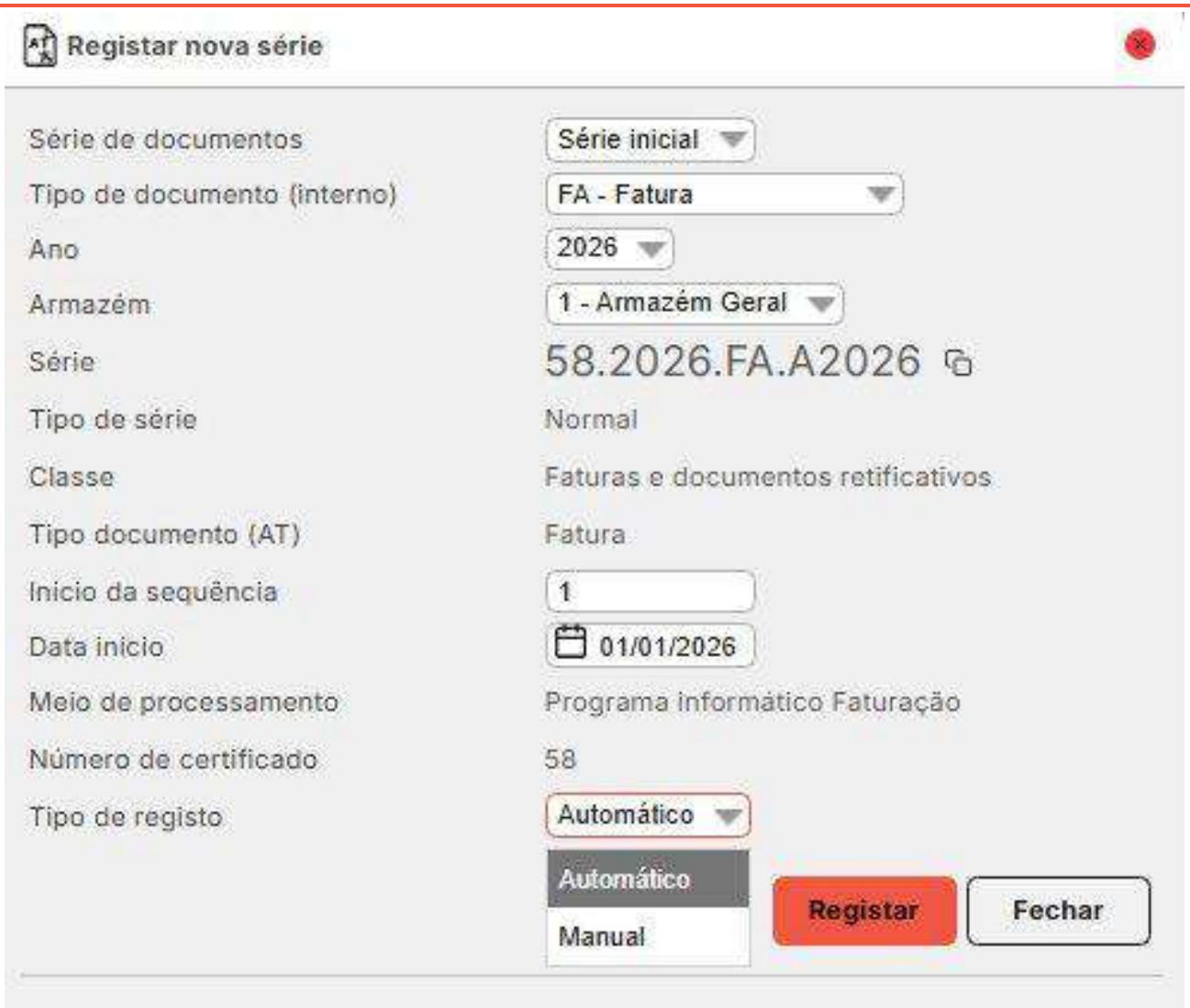


Figura 3 – Comunicação Autoridade Tributária – registar nova série

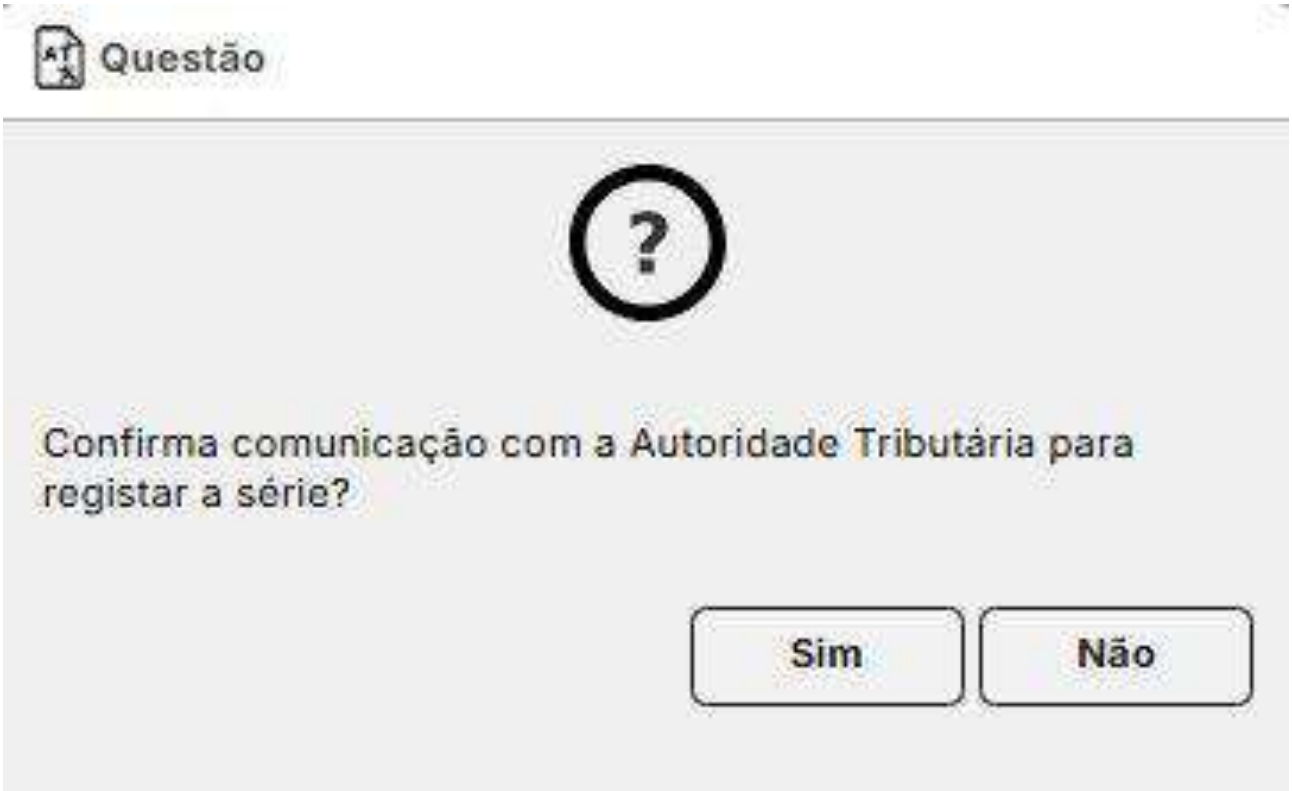


Figura 4 – Comunicação Autoridade Tributária - registar nova série (automática)

Figura 5 – Comunicação Autoridade Tributária - registar nova série (automática (2))

—

Adenda 2.5 · página 8

ADENDA À VERSÃO 2.5

A comunicação deve ser realizada individualmente para cada tipo de documento. No en- tanto, após confirmar o registo, o ecrã permanece com os dados previamente preenchi- dos, o que permite comunicar outra série de forma mais eficiente.

No caso de registo manual, deve-se aceder previamente ao portal da AT, na secção de Series documentais, e registar uma nova série. O código facultado no final do processo deverá ser inserido no Winmax4 (figura 8).

Figura 6 – Comunicação Autoridade Tributária – portal da AT

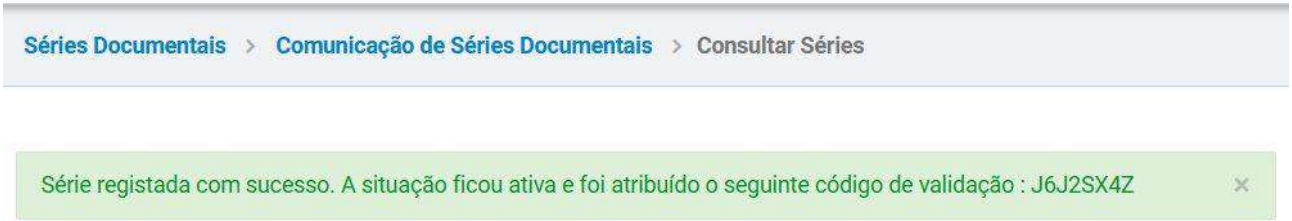


Figura 7 – Comunicação Autoridade Tributária – Portal da AT (código nova série)

Figura 8 – Comunicação Autoridade Tributária - registar nova série (manual)

Adenda 2.5 · página 9

ADENDA À VERSÃO 2.5

Campos de utilizador Na área de Campos de Utilizador, foi adicionada a nova opção de tipo Lista.

Os itens da lista podem ser definidos pelo utilizador através de uma caixa de texto multi- linha, em que cada linha introduzida corresponde a uma opção selecionável.

Figura 9 – Campos de utilizador Itens selecionáveis da lista

Figura 10 – Campos de utilizador - lista

Adenda 2.5 · página 10

ADENDA À VERSÃO 2.5

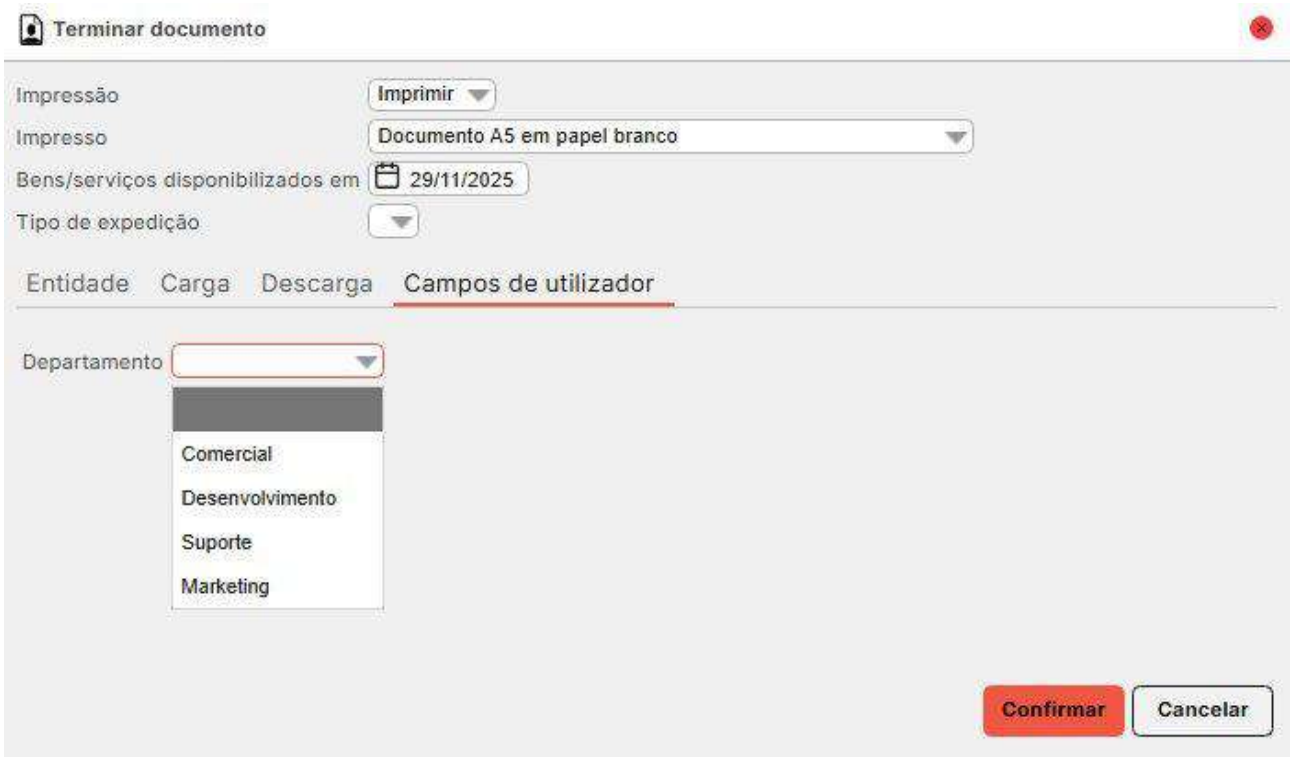


Figura 11 – Campos de utilizador – terminar documento Na impressão de campos personalizados nos documentos, foi adicionada uma funcio- nalidade onde se pode selecionar qual o campo a imprimir pelo código.

Exemplo: Código do campo: DEP Aceita labels com os nomes: lblCustomContentCodeDEP, lblCustomContentDesignation- DEP, lblCustomContentExtraDesignationDEP, txtCustomContentValueDEP

CATEGORIAS

Sub-categorias Detetou-se que, ao retirar a seleção de um artigo numa subcategoria e proceder à grava- ção, não assume a alteração. Esta situação foi revista.

ZONAS DE SERVIÇO

Beeper Foi adicionada uma nova opção de atribuição automática de um número de beeper na configuração em Zonas de Serviço > F&B > Solicitar introdução do número de beeper.

—

Adenda 2.5 · página 11

ADENDA À VERSÃO 2.5

Figura 12 – Número de beeper

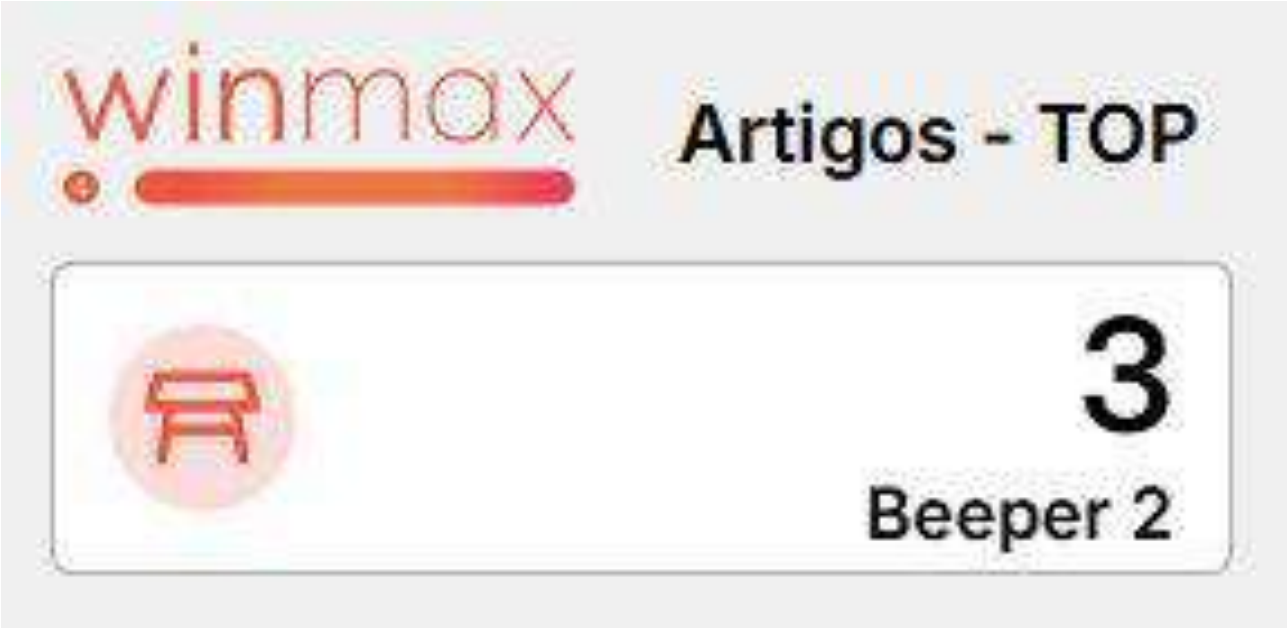


Figura 13 – Número de beeper (automático) Quando esta opção está ativa, diariamente é atribuído um número de beeper por mesa (assignado na abertura da mesa).

Este número é individual por Zona de Serviço e reiniciado diariamente.

MOVIMENTAÇÃO

PONTO DE VENDA

Código de artigo Foi adicionada uma configuração em Zonas de serviço > modo de funcionamento > POS > Mostrar o código do artigo. Uma vez ativo, passa a exibir o código dos artigos duran- te o lançamento no POS.

—

Adenda 2.5 · página 12

ADENDA À VERSÃO 2.5

Figura 14 – POS – código dos artigos Artigos Menu Passou a ser possível a introdução das respostas aos artigos menu (incluindo descriti- vos/extras/holds) diretamente através do keypad (e teclado físico) utilizando os códigos dos artigos.

Janela de pagamento Foi detetado e revisto um comportamento incorreto no ecrã de pagamento (a janela não atualizar e continuar ativa após o pagamento) mediante a combinação de alguns fatores, como a utilização de um tipo de pagamento sem opção para troco, e a utilização da op- ção para pedir o login de empregado após cada transação.

Retenção na fonte Verificou-se que existia uma impossibilidade de se atribuir valores com casas decimais no campo referente à retenção na fonte das entidades no ponto de venda. Esta situação foi agora revista.

Artigos com número de serie Verificou-se um procedimento incorreto no lançamento de um artigo com número de série, caso existisse um número de série vazio (mas internamente com stock). Esta situ- ação foi revista.

—

Adenda 2.5 · página 13

ADENDA À VERSÃO 2.5

Utilizadores por Zona de Serviço Os utilizadores com acesso restringido a determinada zona de serviço na configuração dos acessos deixaram de aparecer listados na opção de login do POS.

MONITOR DO CENTRO DE PREPARAÇÃO

Alto contraste O monitor de centro de preparação passou a permitir o modo de alto contraste, assim, quando o utilizador está configurado para tal, o visual será automaticamente adaptado.

PAGAMENTO DE DOCUMENTOS

Emissão de recibos Foi adicionada a possibilidade de emissão de recibos em pagamentos de documentos que não contenham designação SAF-T atribuída. Esta funcionalidade é útil para deter- minados tipos de utilizadores, como condomínios, em que são emitidos documentos não comerciais.

NOTA: Em Angola continua a existir a limitação de pagamentos somente a documentos comerciais (SAFT)

LISTAGENS

VENDAS

Recibos emitidos Foi disponibilizado na exportação para CSV da listagem de Vendas > Recibos emitidos, a informação do valor pago de cada documento afetado pelo recibo (coluna com o nome “TotalRelation”).

COMPRAS

Movimentos de artigos Foi disponibilizado na exportação para CSV da listagem de Compras > Artigos > Movi- mentos, os campos referentes à condição de pagamento (PaymentConditionCode – códi- go) e (PaymentConditionDesignation – designação).

—

Adenda 2.5 · página 14

ADENDA À VERSÃO 2.5

UTILITÁRIOS

LICENÇA

Sistema de pacotes de licenciamento Foi implementado um novo sistema de pacotes de licenciamento com finalidade comer- cial, que ficará visível e entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2026.

A partir dessa data, ao aceder à opção Licenciamento, disponível no menu de Utilitá- rios, serão apresentados os novos pacotes de licenciamento.

Até ao final de 2025, continuará a ser exibido as opções por módulos, permitindo a visu- alização e seleção de qualquer combinação de opções, tal como anteriormente.

OUTROS

API Criação de famílias Foi disponibilizada a criação de famílias (e sub-familias) via API REST.

Permite a criação, atualização e remoção.

Validação Token Verificou-se que o token não estava a ser validado corretamente quando utilizada a em- presa 0. Esta situação foi revista.

Mesas por Zonas de Serviço Verificou-se um comportamento incorreto ao efetuar um pagamento a uma mesa que esteja aberta em mais de uma zona de serviço (quando a configuração das mesas está definida por zona de serviço). Esta situação foi revista.

WINMAX4 BROWSER (WINDOWS)

PIN de configuração Foi adicionada a opção de proteger a área de configuração com um PIN, para evitar que o utilizador tenha acesso aos parâmetros de configuração.

—

Adenda 2.5 · página 15

ADENDA À VERSÃO 2.5

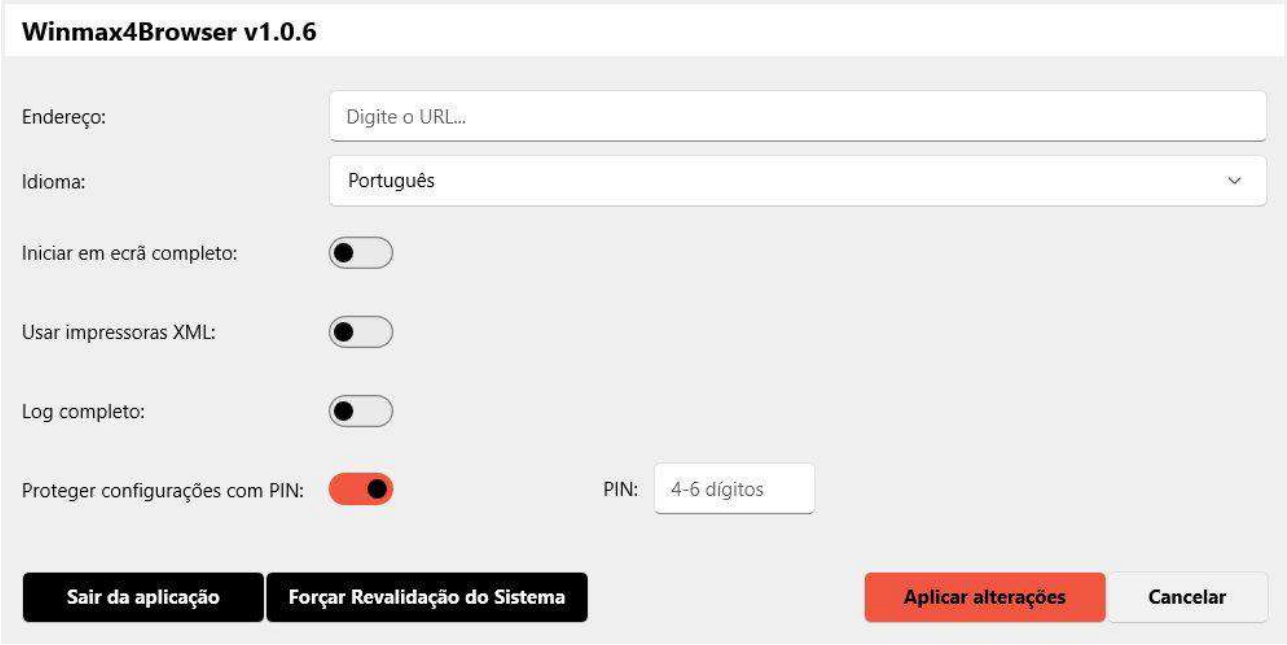


Figura 15 – Winmax4 Browser – pin configuração

Figura 16 – Winmax4 Browser – pin configuração (2)

Adenda 2.6

Adenda 2.6 · página 2

ADENDA À VERSÃO 2.6

Introdução ..... 5 Angola - Emissão documentos eletrónicos..... 6 Configuração ..... 6 Utilização ..... 12 Arredondamentos dos documentos ..... 15 Ficheiros .....16 Configuração ..... 16 Artigos ..... 26 Entidades ..... 26 Movimentação .....30 Documentos de clientes ..... 30 Documentos de Fornecedores ..... 31 Encomendas de clientes/fornecedores ..... 31 Fabricação ..... 31 Ponto de venda ..... 32 Listagens .....35 Entidades ..... 35 Compras ..... 35 Utilitários .....35 Licença ..... 35 Outros .....37 API ..... 37 APP Winmax4 F&B ..... 39 Winmax4 Browser ..... 39 Cabo Verde ..... 44 Angola 44

—

Adenda 2.6 · página 3

ADENDA À VERSÃO 2.6

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – AGT - Configuração..... 6

Figura 2 – AGT – Serie de documentos 7

Figura 3 – AGT – Serie de documentos (associar tipos de documentos) 8

Figura 4 – AGT – Registar serie..... 9

Figura 5 – AGT – Registar serie (confirmação) 9

Figura 6 – AGT – Registar serie (mensagem de retorno) 9

Figura 7 – AGT – Registar serie (formato da serie) 10

Figura 8 – AGT – Registar serie (documento)..... 10

Figura 9 – AGT – Registar serie (documento – retorno) 11

Figura 10 – AGT – Series registadas 11

Figura 11 – AGT – Comunicação de documento 12

Figura 12 – AGT – Email documento por comunicar 13

Figura 13 – AGT – QRCode no documento..... 13

Figura 14 – AGT – Utilitários – documentos a comunicar..... 13

Figura 15 – AGT – Motivos de anulação 14

Figura 16 – AGT – Correção documentos 14

Figura 17 – AGT – Correção documentos (confirmação) 15

Figura 18 – AGT - Arredondamentos 15
Figura 19 – Configuração email 16
Figura 20 – Configuração email - login 17
Figura 21 – Configuração email - confirmação 17
Figura 22 – Configuração email - teste 18
Figura 23 – Configuração do email- teste (resultado) 18
Figura 24 – Configuração conta Microsoft 19
Figura 25 – Configuração conta Microsoft (2) 19
Figura 26 – Configuração conta Microsoft (3) 20
Figura 27 – Configuração conta Microsoft (4) 21
Figura 28 – Configuração conta Microsoft (5) 21
Figura 29 – Configuração conta Microsoft (6) 22
Figura 30 – Configuração conta Microsoft (7) 22
Figura 31 – Configuração conta Microsoft (8) 23
Figura 32 – Configuração conta Microsoft (9) 23

Adenda 2.6 · página 4

ADENDA À VERSÃO 2.6

Figura 33 – Configuração conta Microsoft (10) 24
Figura 34 – Configuração conta Microsoft (11) 24
Figura 35 – Configuração conta Gmail 25
Figura 36 – Retenção na fonte 27
Figura 37 – Retenção na fonte – resumo valores 27
Figura 38 – Notas de endereço 28
Figura 39 – Notas de endereço - POS 29
Figura 40 – Fabricação – importar movimentos 31
Figura 41 – Relatório mesas abertas – filtro 32
Figura 42 – Relatório mesas abertas - resultado 32
Figura 43 – Delivery - últimos pedidos 33
Figura 44 – Enviar pedidos 34
Figura 45 – Repetir último pedido 34
Figura 46 – Licenciamento 36
Figura 47 – Etiquetas de artigos – outros códigos 36
Figura 48 – Winmax4Browser – acesso configuração 40
Figura 49 – Monitor de cliente - configuração 40
Figura 50 – Monitor de cliente – cor textos 41
Figura 51 – Monitor de cliente – gerir imagens 42
Figura 52 – Winmax4Browser – saída aplicação 42
Figura 53 – Monitor de cliente - exemplo 43
Figura 54 – Retenção na fonte - configuração 45
Figura 55 – Retenção na fonte - artigo 45
Figura 56 – Retenção na fonte - entidade 46
Figura 57 – Retenção na fonte – definição percentagem 46
Figura 58 – Retenção na fonte – resumo valores 46

Figura 59 – Importação NIF Angola 47

Adenda 2.6 · página 5

ADENDA À VERSÃO 2.6

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação WinMax4 refere-se a alterações incorporadas na versão mais recente da aplicação, a versão 2.6.

Esta adenda refere-se à implementação de novas funcionalidades, bem como a corre- ções, otimizações e alterações em funcionalidades existentes. Das várias alterações in- troduzidas, destacam-se: • Comunicação de documentos eletrónicos com a AGT de Angola; • Winmax4Browser - Monitor de cliente; • Atualizações na configuração das contas de email (Microsoft/OAuth).

• Atualizações a métodos API; • Entre outras.

Adenda 2.6 · página 6

ADENDA À VERSÃO 2.6

ANGOLA - EMISSÃO DOCUMENTOS ELETRÓNICOS

Nesta versão, implementaram-se a funcionalidade de comunicação de documentos com a Administração Geral Tributária (AGT) de Angola, bem como o registo e a consul- ta de séries de documentos eletrónicos.

CONFIGURAÇÃO

A configuração geral encontra-se em: Ficheiros > Configuração > Administração Geral Tributária

Figura 1 – AGT - Configuração Deve ser definido o ambiente a utilizar para a comunicação eletrónica de faturas, tes- tes ou produção. Após a seleção inicial do ambiente, não será possível proceder à sua alteração.

A chave privada é individual é atribuída pela AGT a cada empresa, sendo obrigatória para a comunicação de documentos. As chaves dos contribuintes utilizadas para assina- tura de documentos estarão disponíveis para consulta na conta do portal do contribuin- te, de cada contribuinte.

Adicionalmente, é possível definir um endereço de email para receção de erros e avisos resultantes da comunicação de documentos com a Autoridade Tributária.

Nota: Para que o envio de e-mails funcione corretamente, é necessário que haja uma conta de e-mail previamente configurada em Configuração Geral > Email.

Adenda 2.6 · página 7

ADENDA À VERSÃO 2.6

Séries de Documentos Deve ser criada uma série de documentos no Winmax4, exclusiva para documentos ele- trónicos.

Para tal, aceder a: Ficheiros > Séries de Documentos E proceder da seguinte forma: 1. Inserir uma nova série de documentos.

2. Marcar a série como eletrónica.

Nota: Quando a série é definida como eletrónica, não é possível configurar o formato.

Apenas poderão ser definidas limitações, tais como armazém e/ou terminal.

Após a criação da série, devem ser associados os tipos de documentos que pertencerão à mesma.

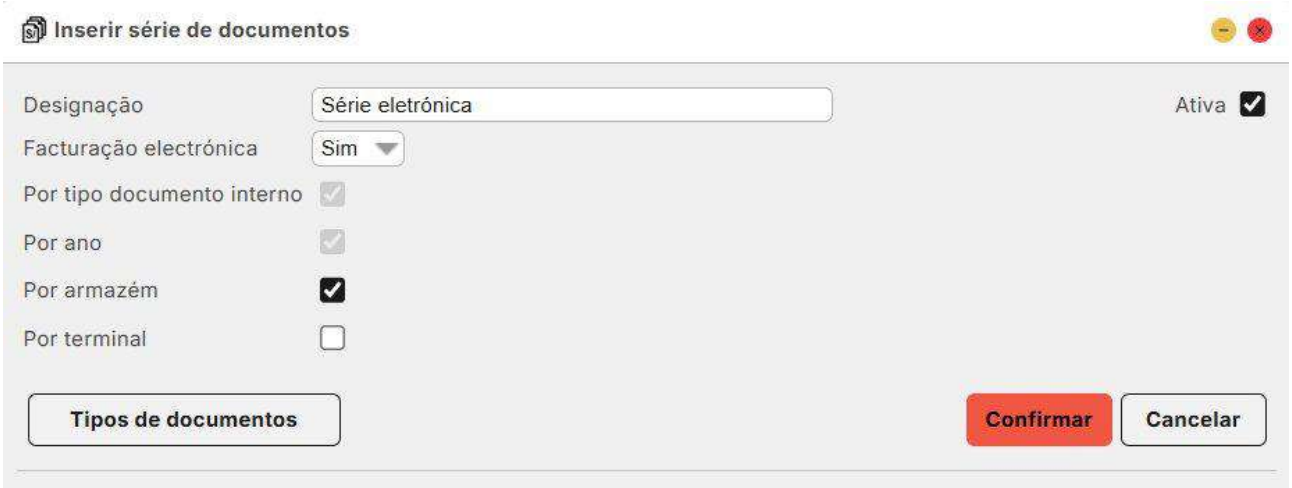


Figura 2 – AGT – Serie de documentos

—

Adenda 2.6 · página 8

ADENDA À VERSÃO 2.6

Figura 3 – AGT – Serie de documentos (associar tipos de documentos) Registo de séries As séries de documentos eletrónicos devem ser obrigatoriamente registadas anualmen- te na Administração Geral Tributária (AGT).

O registo das séries pode ser efetuado de duas formas: 1. Registo Prévio via Configuração O registo pode ser realizado antecipadamente através da seguinte opção: Ficheiros > Configuração > Administração Geral Tributária > Séries Registadas Ao selecionar a opção inserir, o sistema identifica automaticamente os tipos de docu- mentos associados às séries eletrónicas previamente criadas no Winmax4.

—

Adenda 2.6 · página 9

ADENDA À VERSÃO 2.6

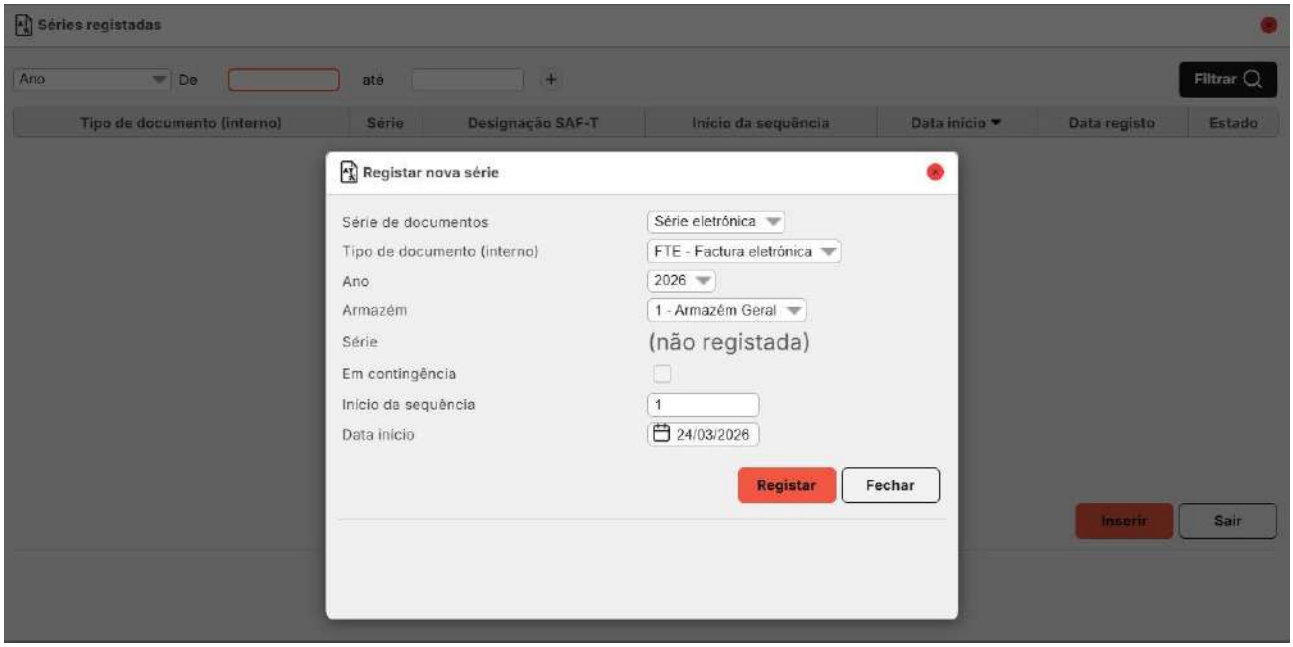


Figura 4 – AGT – Registar serie

Figura 5 – AGT – Registar serie (confirmação)

Figura 6 – AGT – Registar serie (mensagem de retorno)

—

Adenda 2.6 · página 10

ADENDA À VERSÃO 2.6

Figura 7 – AGT – Registar serie (formato da serie) 2. Registo no Momento da Emissão Em alternativa à criação “manual”, o registo de séries pode ser efetuado no momento da emissão do primeiro documento.

Ao emitir o primeiro documento de um determinado tipo, associado a uma série eletró- nica, será apresentada ao utilizador uma mensagem de aviso a indicar que a série ainda não se encontra registada na AGT.

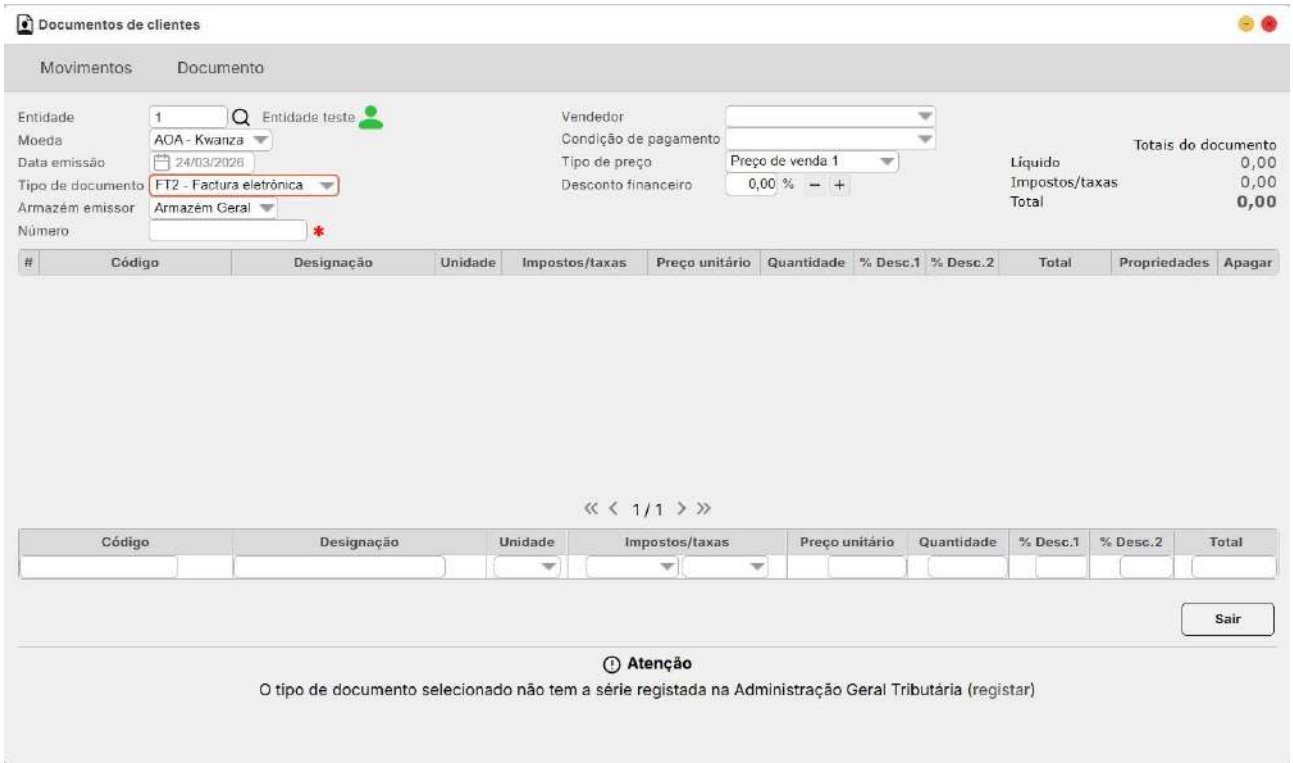


Figura 8 – AGT – Registar serie (documento)

—

Adenda 2.6 · página 11

ADENDA À VERSÃO 2.6

Para concluir o processo, é necessário selecionar a série pretendida e clicar na opção “Registar”.

Nota: O utilizador deverá possuir permissões de acesso para executar esta operação.

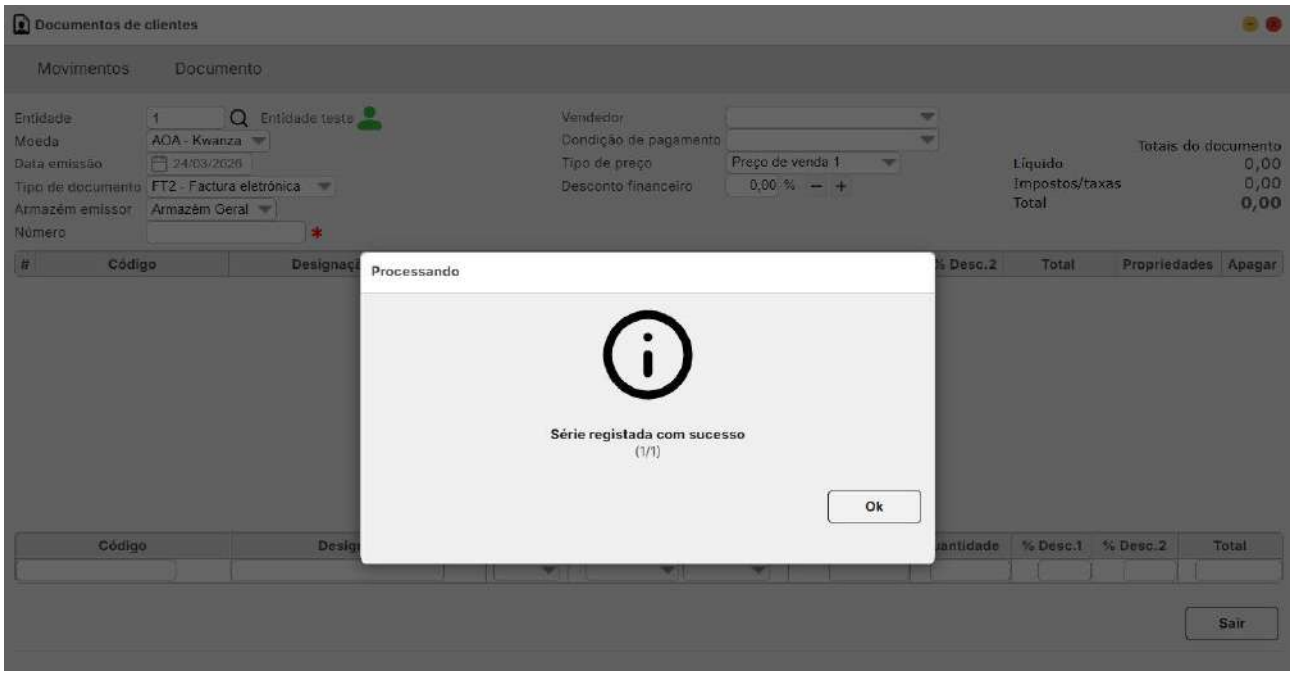


Figura 9 – AGT – Registar serie (documento – retorno) O utilizador poderá posteriormente aceder novamente a: Ficheiros > Configuração > Administração Geral Tributária E na opção “Séries registadas”, será possível nesta área visualizar as séries já comunica- das à AGT.

Figura 10 – AGT – Series registadas

—

Adenda 2.6 · página 12

ADENDA À VERSÃO 2.6

UTILIZAÇÃO

Comunicação de documentos Após a emissão de documentos eletrónicos, é possível consultar as respetivas informa- ções e verificar o estado da sua comunicação com a Administração Geral Tributária (AGT).

Nos detalhes do documento, no separador Geral, encontra-se disponível o campo “Co- municação à AGT”, onde é apresentado o estado da comunicação.

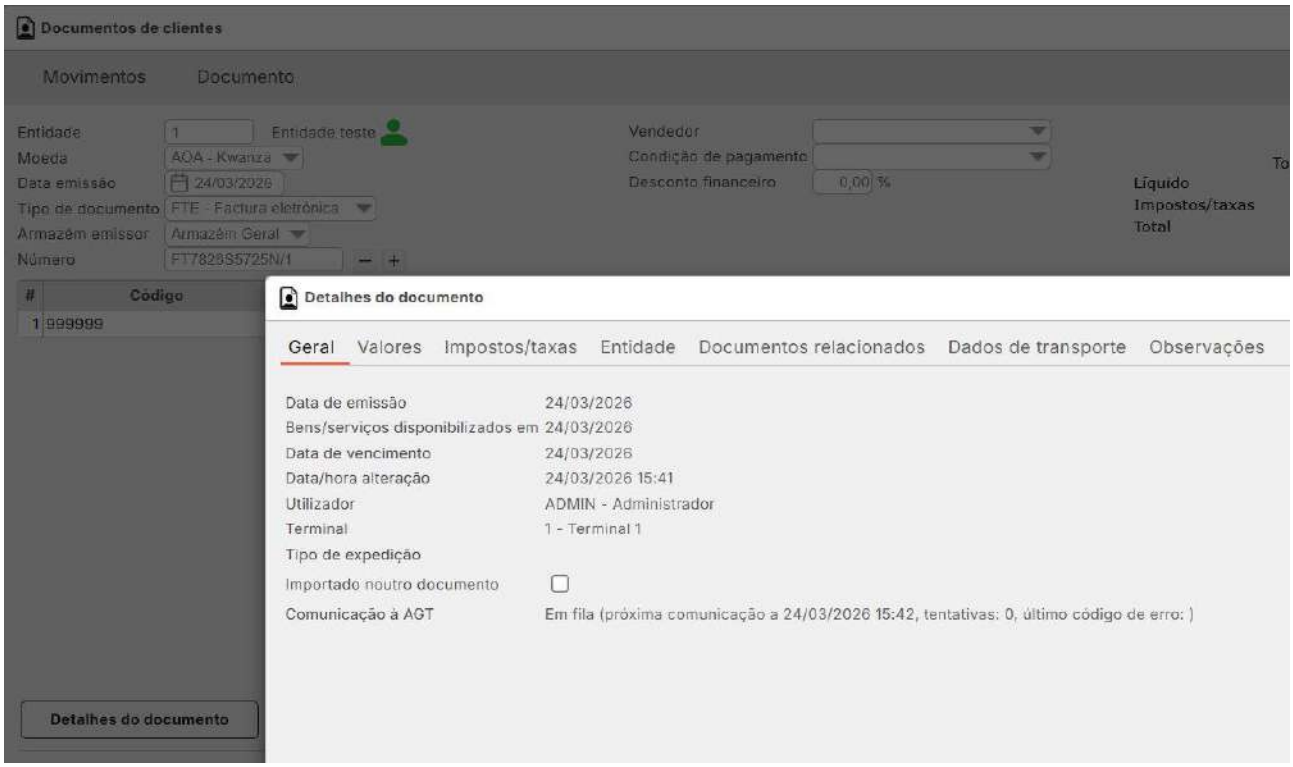


Figura 11 – AGT – Comunicação de documento Após o fecho do documento, este é automaticamente enviado para a AGT, assumindo o estado Pendente, até que seja realizada a respetiva validação.

Caso a validação não seja concluída com sucesso, e se estiver configurado, será enviado um email para o endereço definido na configuração, informando que deverá ser emitido um documento de correção.

Adenda 2.6 · página 13

ADENDA À VERSÃO 2.6

Ocorreu um problema ao validar o documento

Empresa: ITBASE AN
Documento: FT FT7826S5725N/5 de 25/03/2026

E11 - Número fiscal Angolano especificado no parâmetro customerTaxID (1234567890) é desconhecido no sistema da AGT.

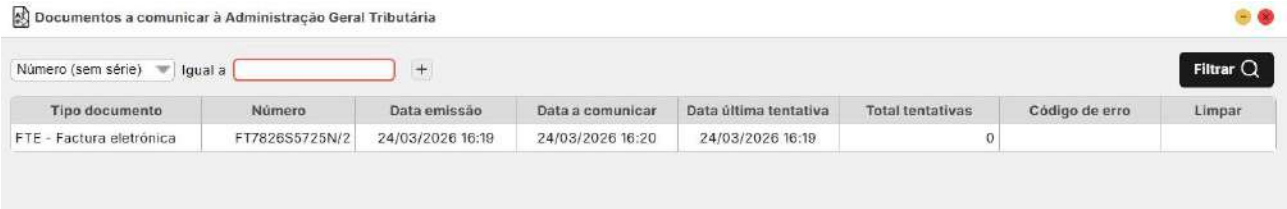
Como o documento não foi validado, pode ser necessário analisar o motivo e emitir um documento de correção.

-
Processado por aplicação WinMax 4 - (c) 2026 itBase SA

Figura 12 – AGT – Email documento por comunicar Uma vez comunicados com sucesso, os documentos passam a estar disponíveis para consulta na AGT.

Ao imprimir o documento, é incluído um QR Code. A leitura deste código permite aceder diretamente ao endereço de consulta do documento no portal da AGT.

Figura 13 – AGT – QRCode no documento A lista de documentos pendentes de comunicação pode ser consultada em: Utilitários > Administração Geral Tributária > Comunicação de Documentos > Do- cumentos a Comunicar Nesta área são apresentados todos os documentos já comunicados à AGT, mas que aguardam resultado da validação



Tipo documento	Número	Data emissão	Data a comunicar	Data última tentativa	Total tentativas	Código de erro	Limpar
FTE - Factura eletrónica	FT7826S5725N/2	24/03/2026 16:19	24/03/2026 16:20	24/03/2026 16:19	0		

Figura 14 – AGT – Utilitários – documentos a comunicar

Adenda 2.6 · página 14

ADENDA À VERSÃO 2.6

Anulação e correção de documentos eletrónicos Ao proceder à anulação de um documento eletrónico previamente comunicado à Admi- nistração Geral Tributária (AGT), independentemente de a comunicação ter sido apenas tentada ou concluída com sucesso, será efetuada uma nova comunicação à AGT com o estado atualizado de Anulado.

Nota: Nos motivos de cancelamento/anulação de documentos, é possível definir a equi- valência para a AGT. Atualmente, são aceites apenas dois tipos de motivo.

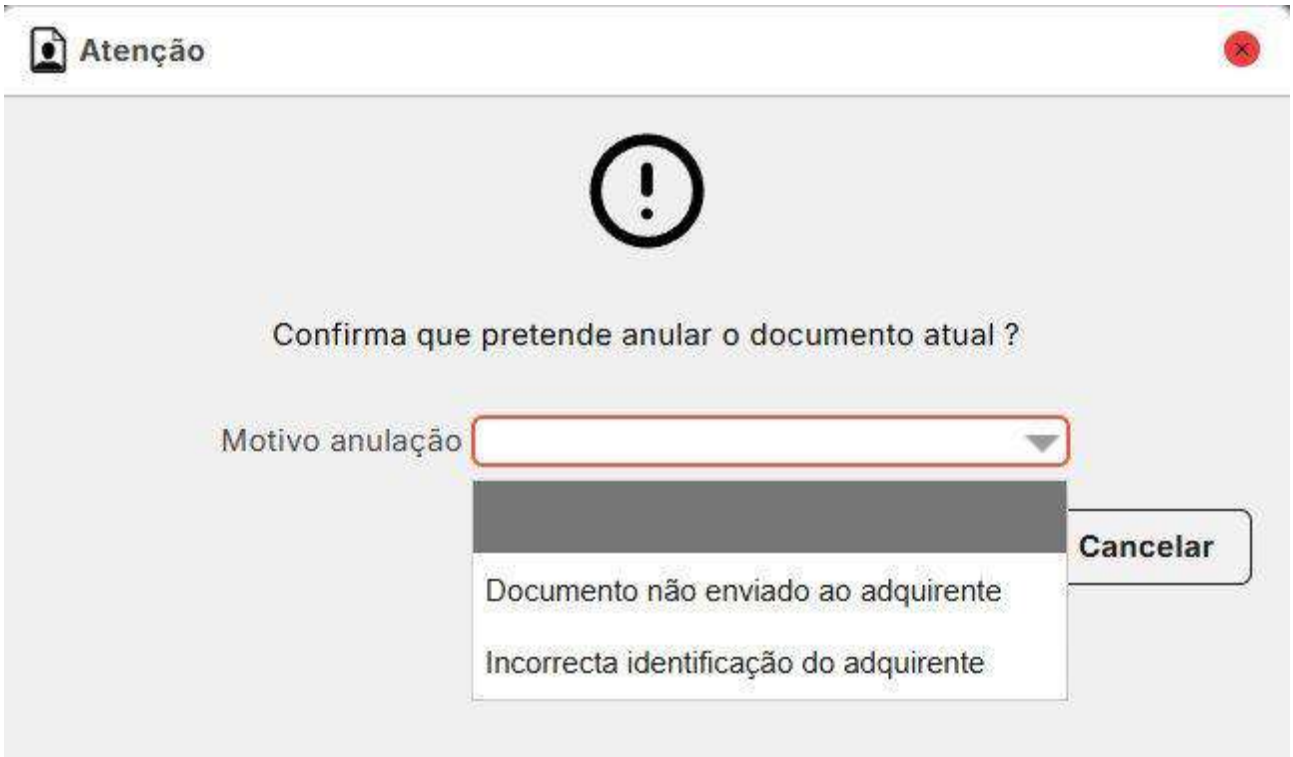


Figura 15 – AGT – Motivos de anulação Ao consultar um documento eletrónico que se encontre no estado Anulado, é possível emitir um documento de correção, estabelecendo a relação entre ambos.

Para efetuar esta operação, deve aceder à opção: Documento > Corrigir Ao selecionar esta opção, o sistema copia automaticamente a informação do documento original, permitindo a sua edição antes da emissão de um novo documento de correção.

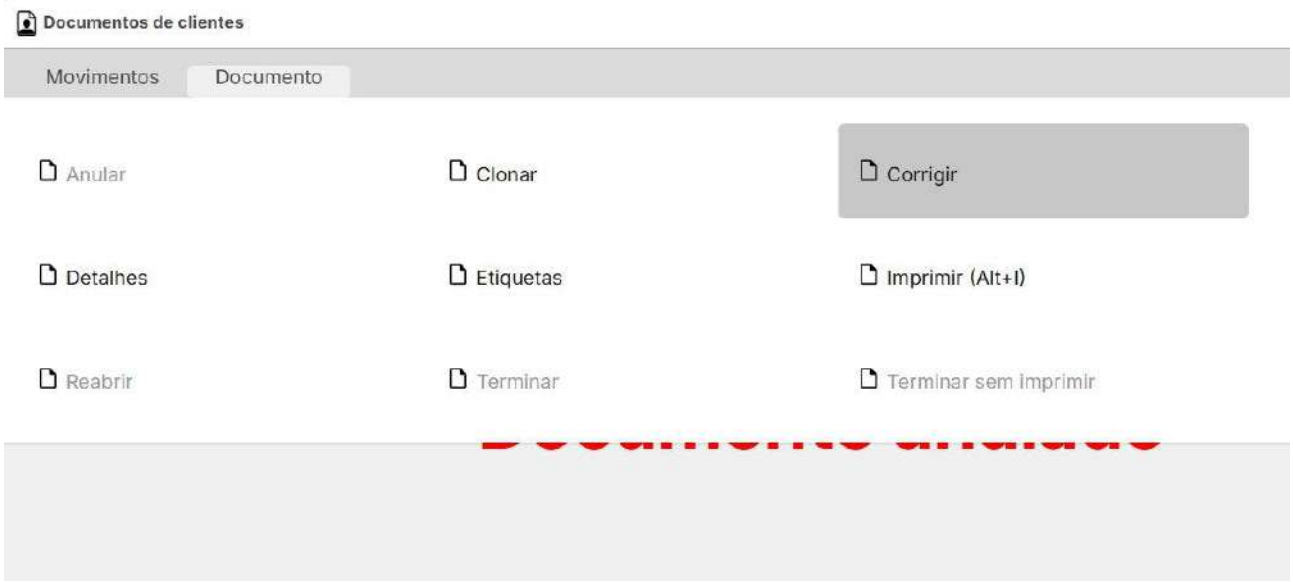


Figura 16 – AGT – Correção documentos

—

Adenda 2.6 · página 15

ADENDA À VERSÃO 2.6

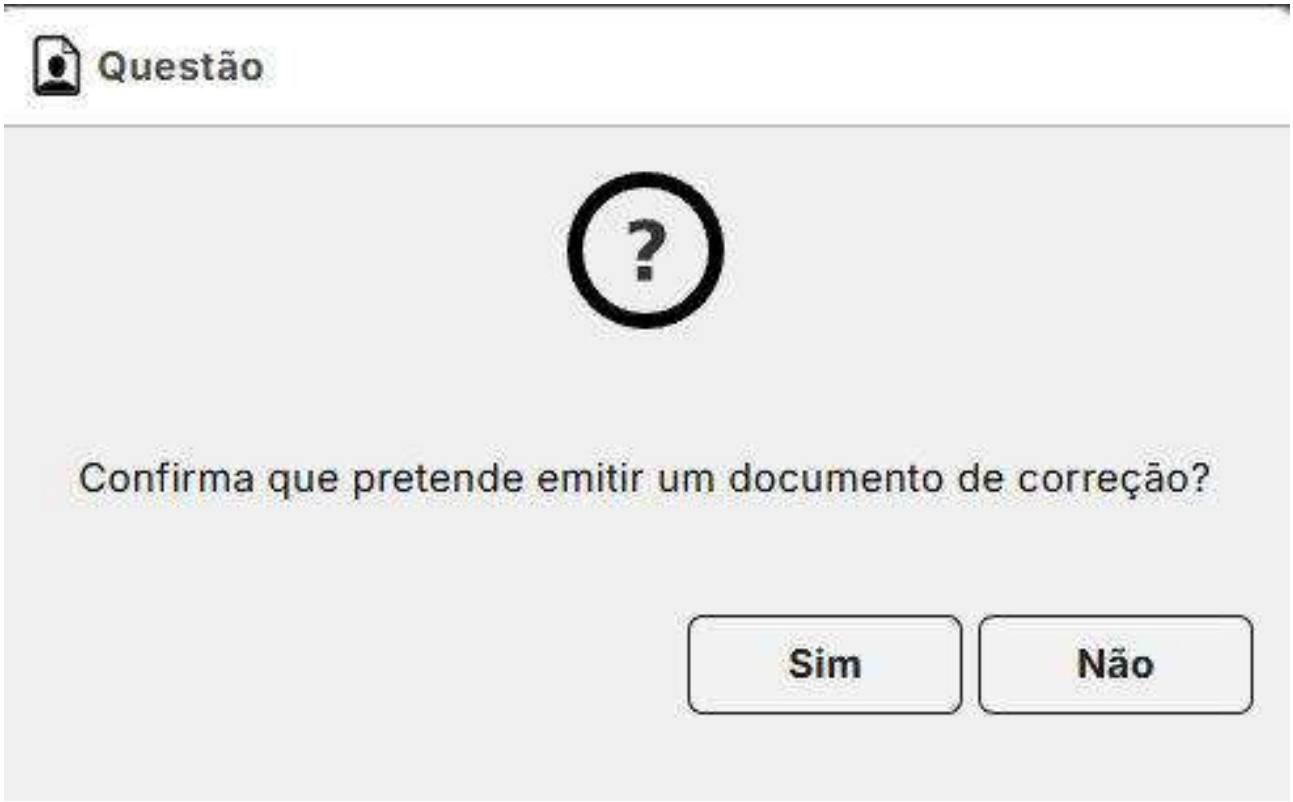


Figura 17 – AGT – Correção documentos (confirmação)

ARREDONDAMENTOS DOS DOCUMENTOS

Com o objetivo de alinhar a emissão de Documentos Eletrónicos (FE) em Angola às no- vas diretrizes da Administração Geral Tributária (AGT), foram efetuadas alterações ao método de arredondamento dos valores presentes nos documentos.

Quando a instalação da empresa se encontra em Angola, o tipo de arredondamento defi- nido por omissão, e que não pode ser alterado, será o “excesso/defeito”. Neste méto- do: • Os valores das mercadorias são arredondados por defeito (para baixo); • Os valores dos impostos são arredondados por excesso (para o número supe- rior mais próximo).

Estas alterações asseguram a conformidade com a regulamentação e garantem consis- tência nos cálculos dos documentos emitidos.

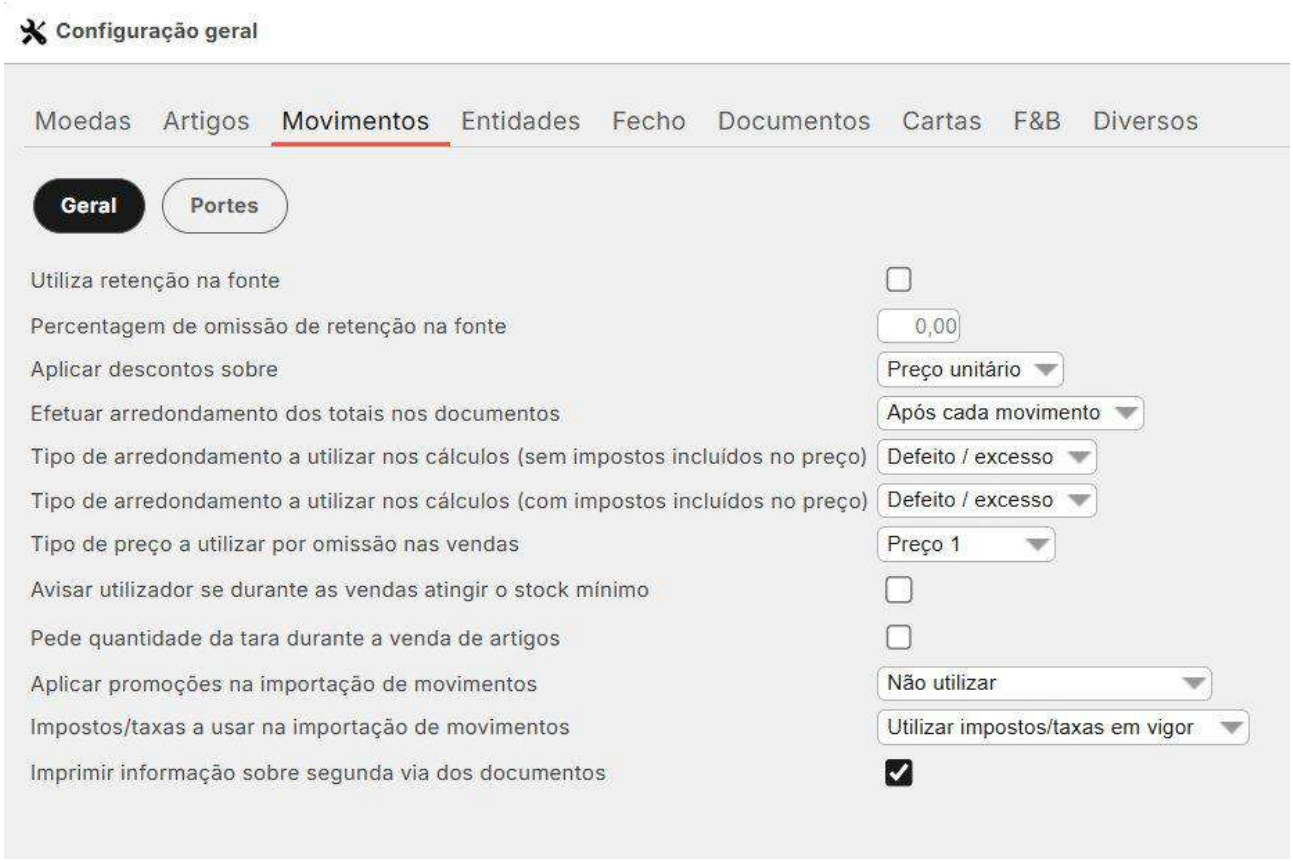


Figura 18 – AGT - Arredondamentos

—

Adenda 2.6 · página 16

ADENDA À VERSÃO 2.6

FICHEIROS

CONFIGURAÇÃO

Email – Contas Microsoft A configuração das contas de email passou a permitir a utilização de contas Microsoft através do método de autenticação seguro: OAuth.

A configuração do email esta disponível através do menu: Ficheiros > Configuração > Email.

Nesta secção, é possível definir o tipo de ligação a utilizar, podendo optar entre os se- guintes métodos: •

SMTP

• Gmail OAuth • Microsoft OAuth

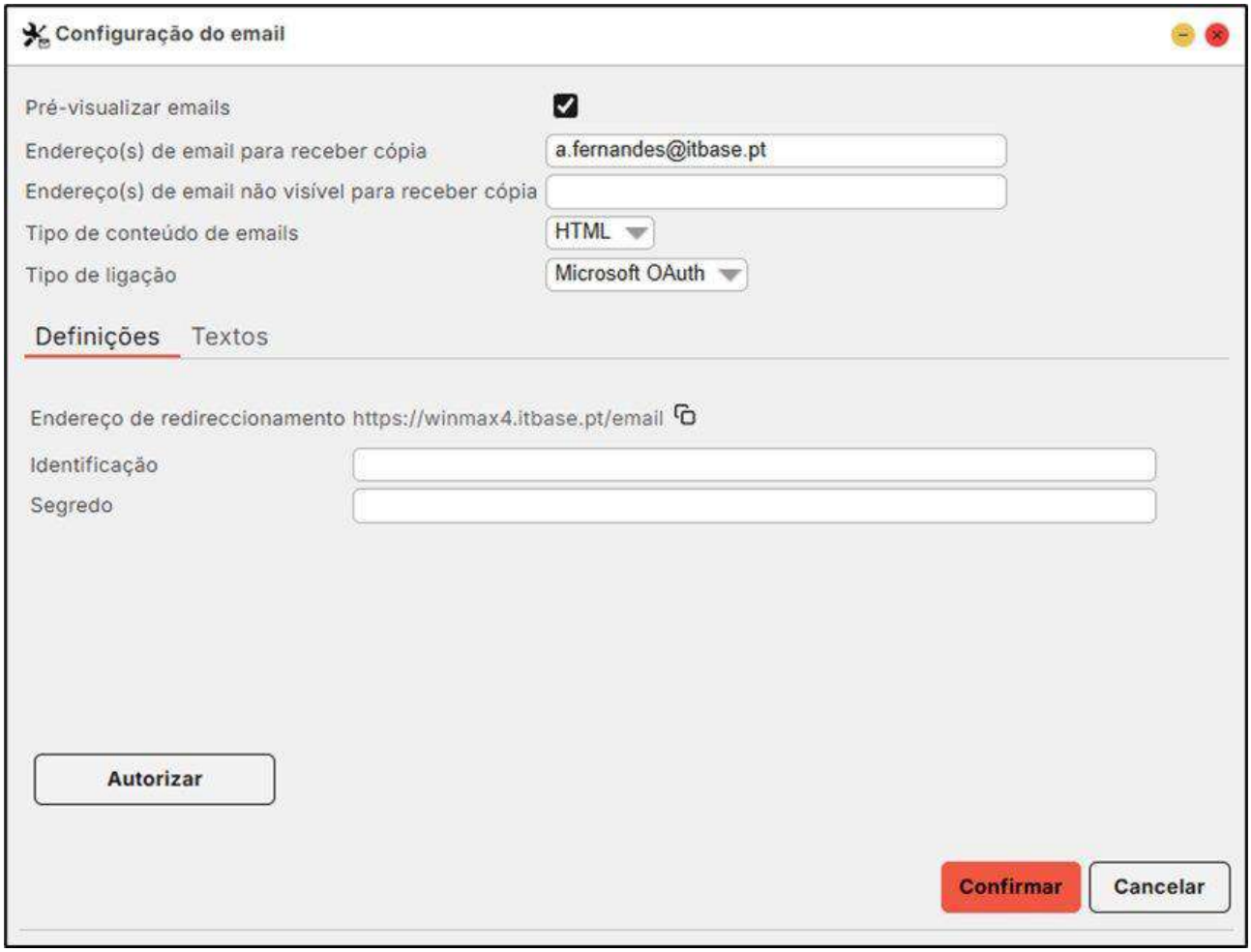


Figura 19 – Configuração email Ao selecionar a opção Microsoft OAuth como método de ligação, serão solicitados os campos de Identificação (Client ID) e Segredo (Client Secret), necessários para auto- rizar o envio de emails através da conta Microsoft.

—

Adenda 2.6 · página 17

ADENDA À VERSÃO 2.6

Durante este processo, será exibido um endereço de redirecionamento o qual deverá ser utilizado na configuração da conta Microsoft, como parte do processo de autorização OAuth.

Após o preenchimento dos dados requeridos, ao pressionar o botão Autorizar, será aberta uma nova janela da Microsoft onde deverá ser confirmada a conta de email a ser utilizada para o envio de mensagens.

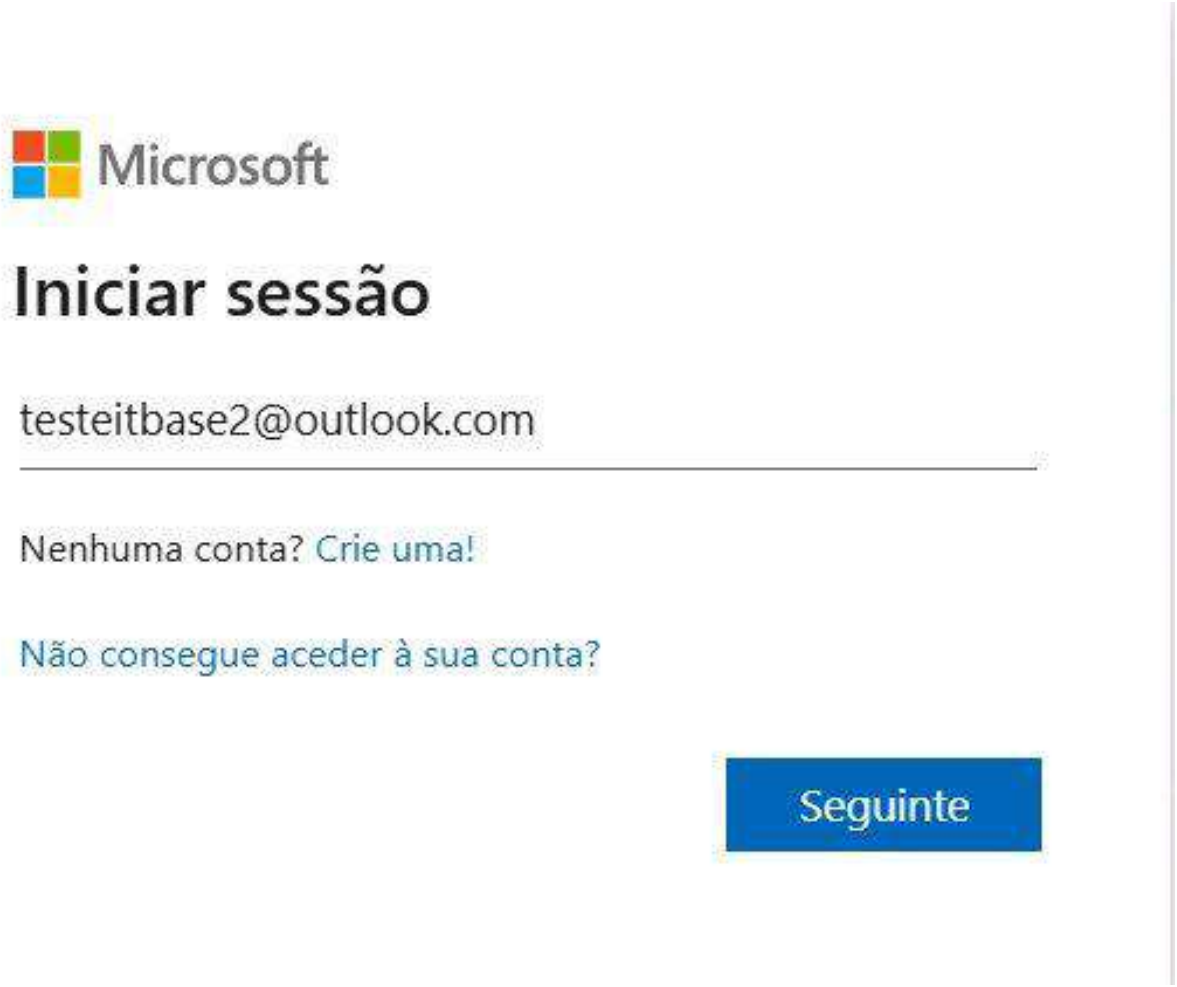


Figura 20 – Configuração email - login

Figura 21 – Configuração email - confirmação Com os dados corretamente preenchidos e a conta autorizada, poderá utilizar o botão Testar para realizar um envio de teste. Neste teste, será enviada uma mensagem para a própria conta de origem, permitindo verificar o correto funcionamento da configuração.

Adenda 2.6 · página 18

ADENDA À VERSÃO 2.6

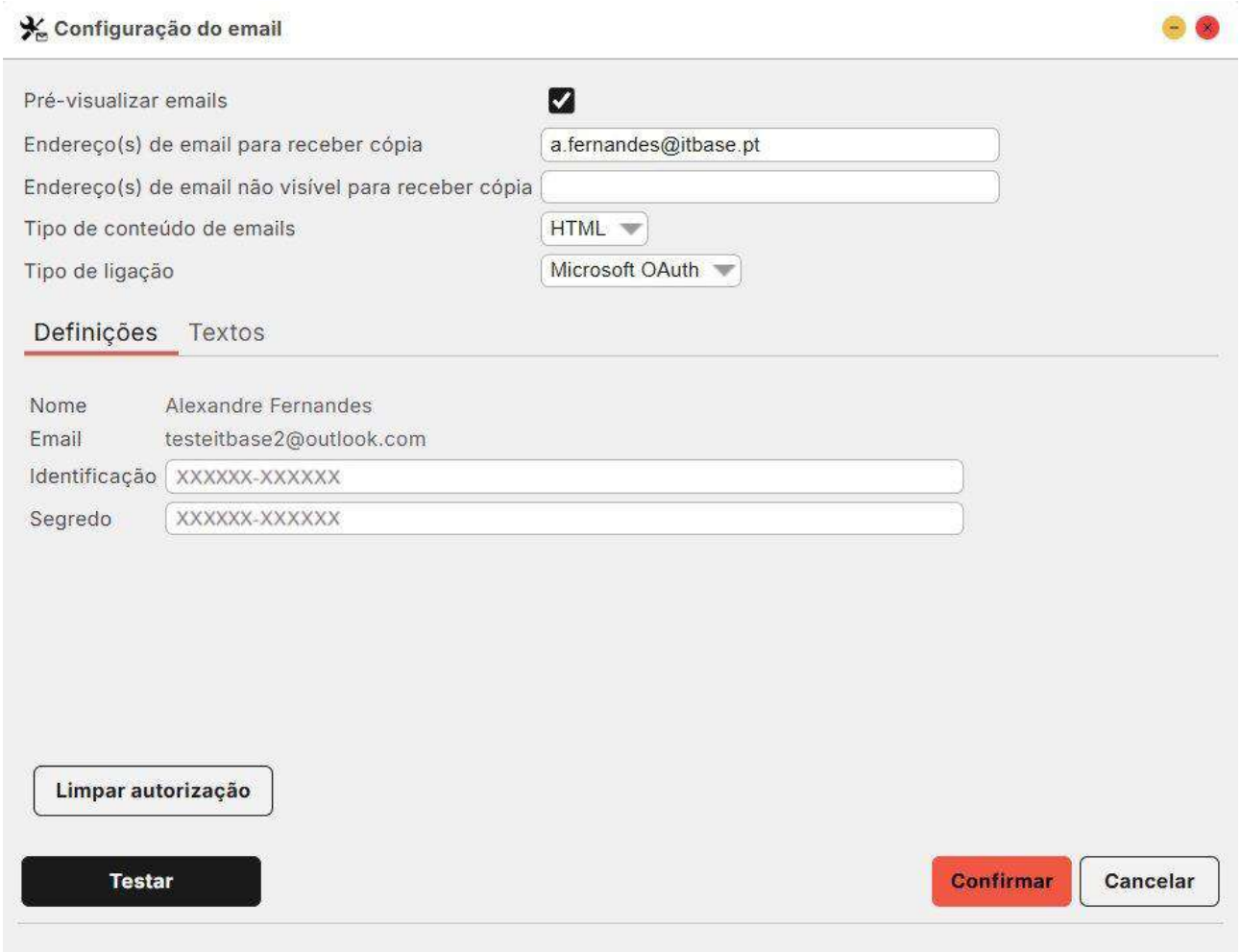


Figura 22 – Configuração email - teste

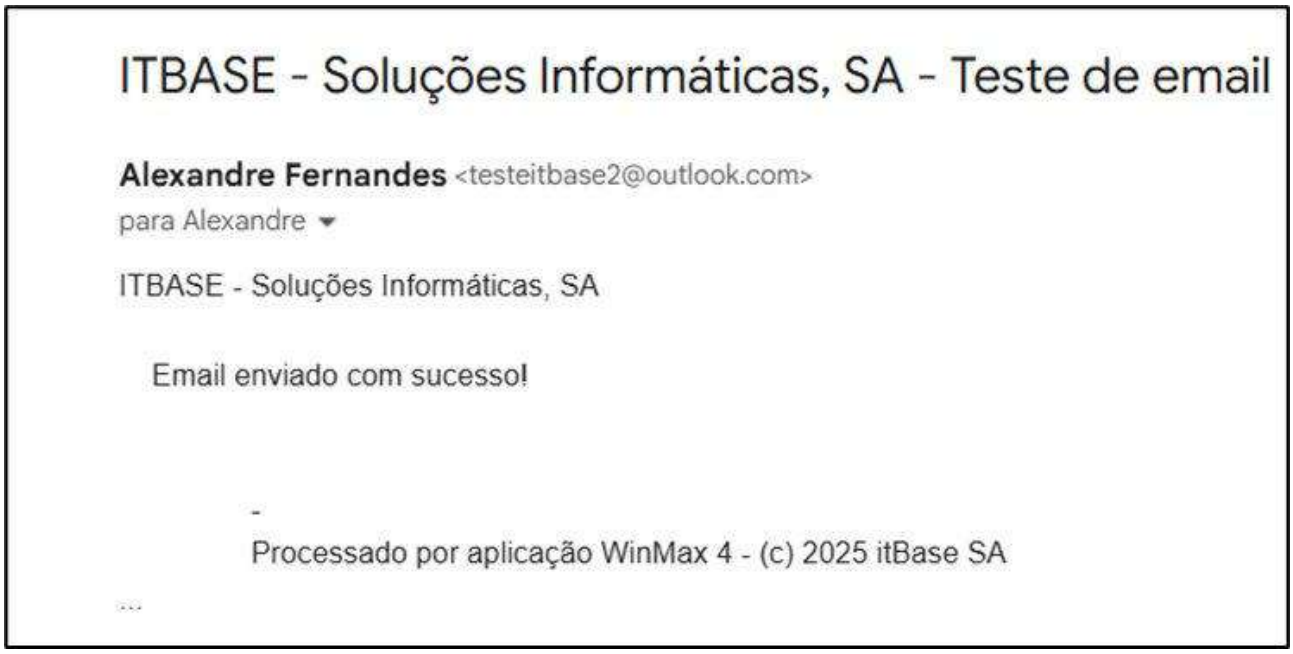


Figura 23 – Configuração do email- teste (resultado)

Adenda 2.6 · página 19

ADENDA À VERSÃO 2.6

Configuração da conta Microsoft Para obter a identificação e segredo, deve-se aceder à plataforma da Microsoft: - Aceder a https://entra.microsoft.com - No menu lateral, escolher “Registo de aplicações”, e seguidamente “novo registo”.

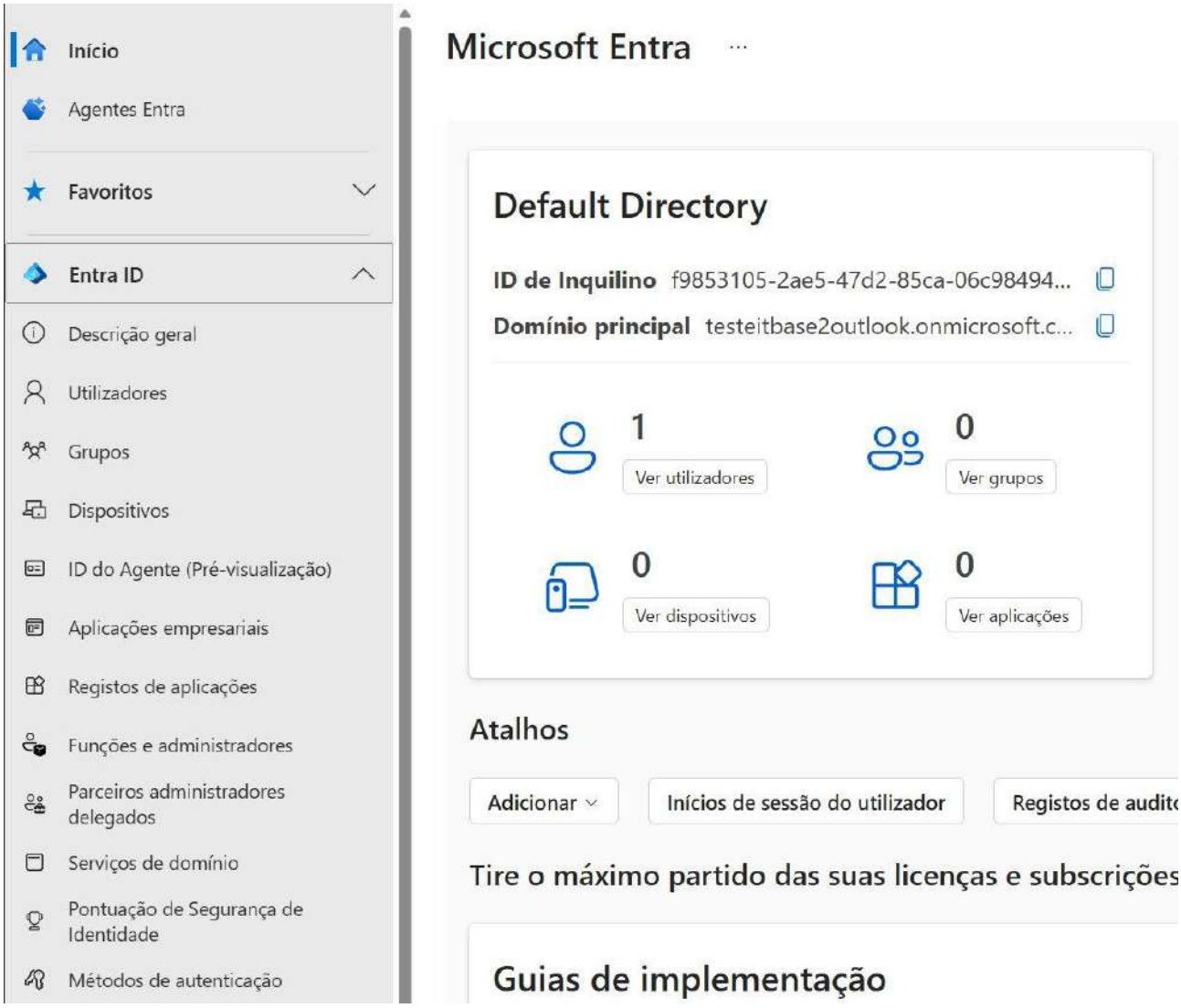


Figura 24 – Configuração conta Microsoft

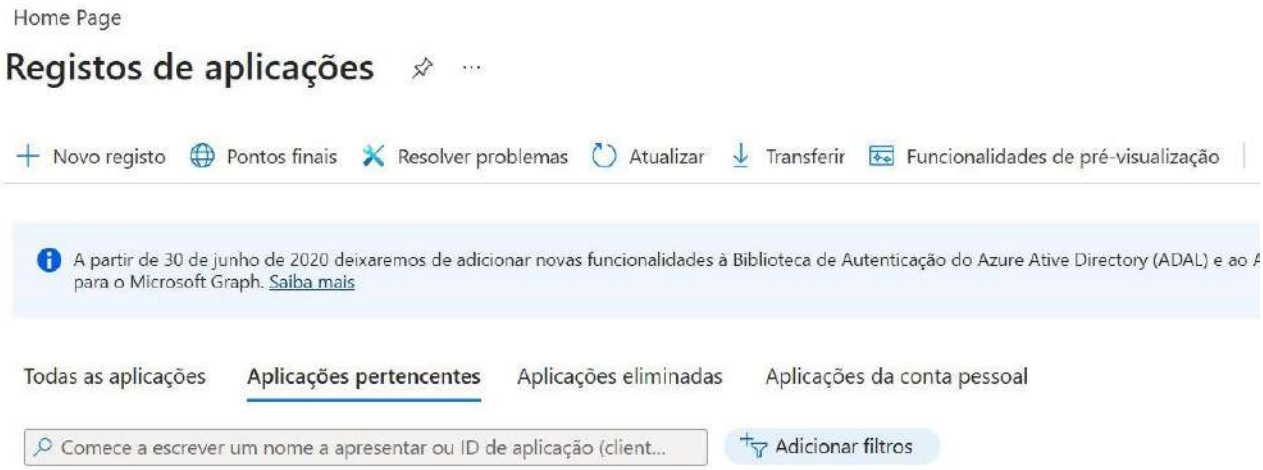


Figura 25 – Configuração conta Microsoft (2)

Adenda 2.6 · página 20

ADENDA À VERSÃO 2.6

Figura 26 – Configuração conta Microsoft (3) -Selecionar o tipo de aplicativo “Web” e atribuir um nome (ex: Winmax 4) - Adicionar o endereço de redireccionamento na opção “URL de Redirecionamento”, onde deve ser indicado o endereço apresentado no Winmax4 na janela de configuração do email.

Adenda 2.6 · página 21

ADENDA À VERSÃO 2.6

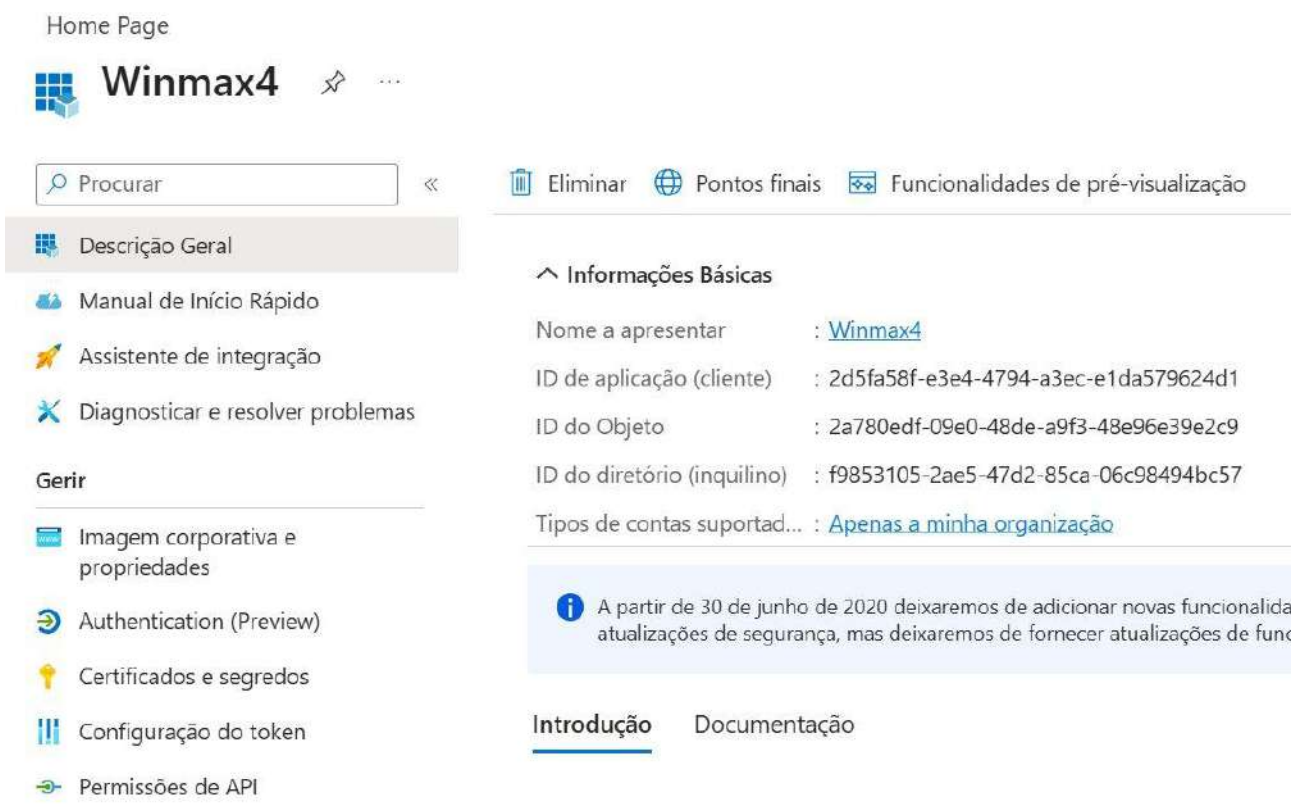


Figura 27 – Configuração conta Microsoft (4) - Consultando a aplicação criada, temos acesso ao ID, necessária para a configuração no Winmax4 - No menu lateral, aceder a "Certificados e segredos".

- Nesta opção, selecionar "Novo segredo de cliente".

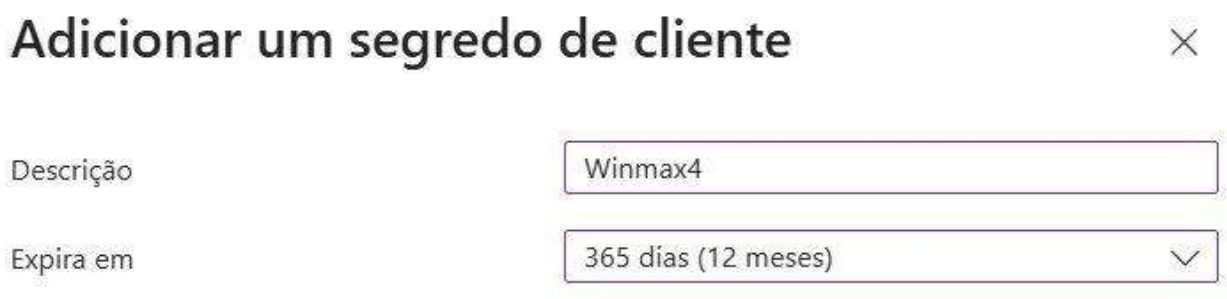


Figura 28 – Configuração conta Microsoft (5)

Adenda 2.6 · página 22

ADENDA À VERSÃO 2.6

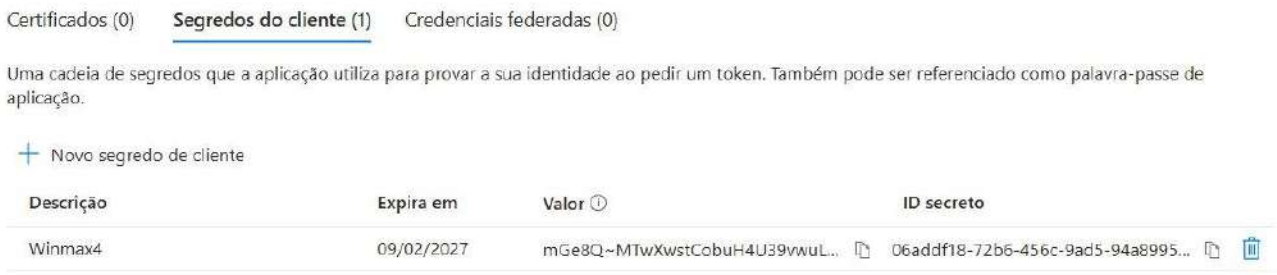


Figura 29 – Configuração conta Microsoft (6)

NOTA: o código correspondente ao segredo apenas é visível no ato da criação, pelo que deverá ser regis- tado logo no Winmax4, ou guardado exteriormente, caso contrário será necessário criar um novo segredo.

- Na barra lateral, aceder à opção “Permissões de API”.

- Nesta opção, selecionar “Adicionar nova permissão”.

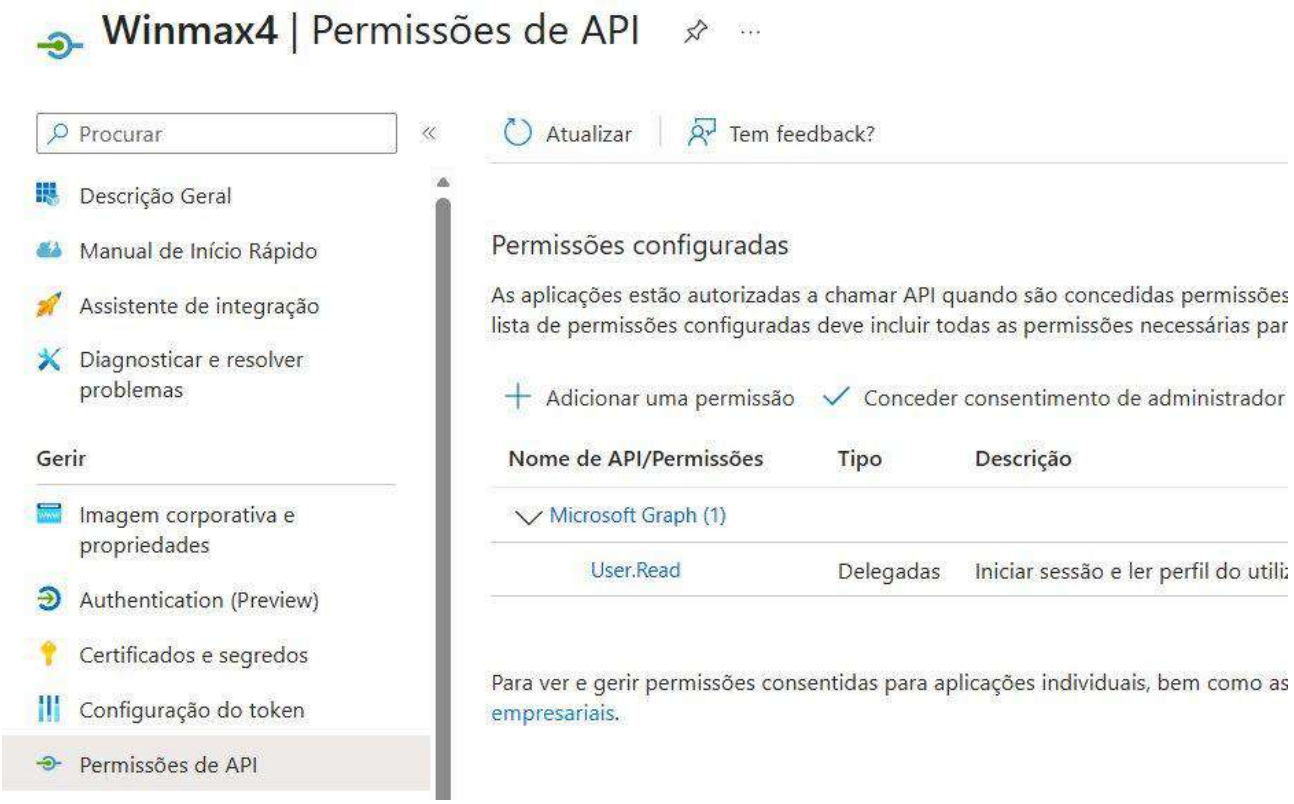


Figura 30 – Configuração conta Microsoft (7) - Na página de “Pedir permissões de API”, escolher “Microsoft Graph”, - Selecionar “Permissões delegadas”.

—

Adenda 2.6 · página 23

ADENDA À VERSÃO 2.6

Figura 31 – Configuração conta Microsoft (8) Aqui, será necessário pesquisar, e ativar as seguintes permissões.

Mail.Read, Mail.ReadBasic, Mail.ReadWrite, Mail.Send, offline_access, User.Read

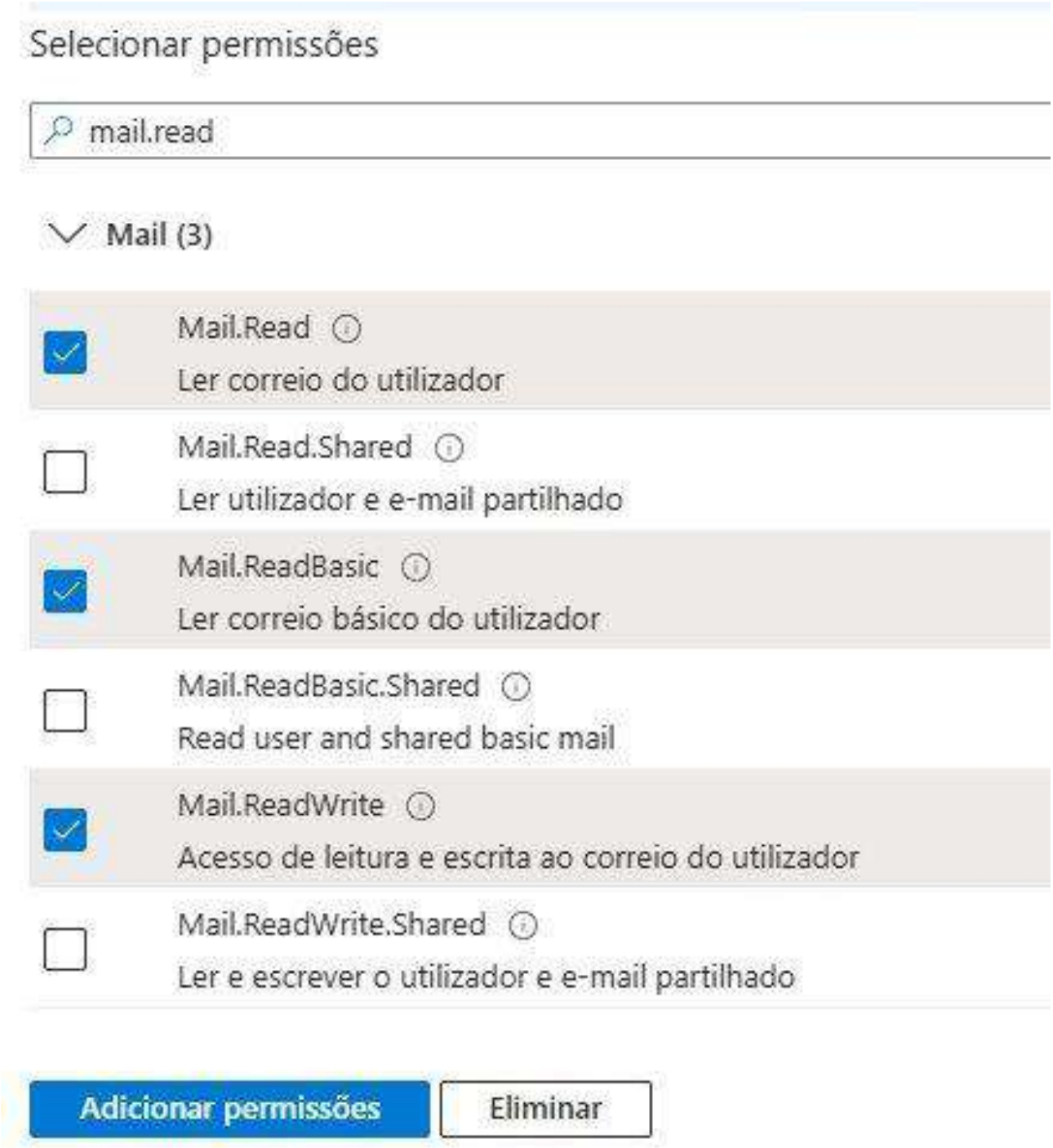


Figura 32 – Configuração conta Microsoft (9)

—

Adenda 2.6 · página 24

ADENDA À VERSÃO 2.6

Por fim deve-se conferir a listagem e selecionar a opção “Conceder consentimento de administrador a Default Directory”.

Permissões configuradas

As aplicações estão autorizadas a chamar API quando são concedidas permissões por utilizadores/administradores como parte do processo de consenti permissões configuradas deve incluir todas as permissões necessárias para a aplicação. Saiba mais sobre permissões e consentimento

+ Adicionar uma permissão ✓ Conceder consentimento de administrador a Default Directory

Nome de API/Permissões	Tipo	Descrição	É necessário o conse...	Estado
Microsoft Graph (6)				
Mail.Read	Delegadas	Ler correio do utilizador	Não	
Mail.ReadBasic	Delegadas	Ler correio básico do utilizador	Não	
Mail.ReadWrite	Delegadas	Acesso de leitura e escrita ao correio do utilizador	Não	
Mail.Send	Delegadas	Enviar correio como um utilizador	Não	
offline_access	Delegadas	Manter acesso aos dados a que tenha dado acesso	Não	
User.Read	Delegadas	Iniciar sessão e ler perfil do utilizador	Não	

Figura 33 – Configuração conta Microsoft (10)

É necessário o conse...	Estado	
		•••
Não	Concedido para Default ...	•••
Não	Concedido para Default ...	•••
Não	Concedido para Default ...	•••
Não	Concedido para Default ...	•••
Não	Concedido para Default ...	•••
Não	Concedido para Default ...	•••

Figura 34 – Configuração conta Microsoft (11)

Adenda 2.6 · página 25

ADENDA À VERSÃO 2.6

Email – Contas Gmail Foi identificado e corrigido o processo de envio de e-mails através de contas Gmail.

Verificou-se que, no momento do fecho dos documentos, a entidade recetora definida no campo “To:” não recebia os e-mails com sucesso. Em vez disso, as mensagens eram en- viadas para a conta configurada como CC na definição principal da conta de email.

Nota: Na configuração de contas Gmail do tipo pessoal, o endereço de email a utilizar deve ser previamente adicionado à lista de utilizadores de teste (ver Figura 35) no ambiente de configuração da Google. Este procedimento não é necessário no caso de contas do tipo empresarial.

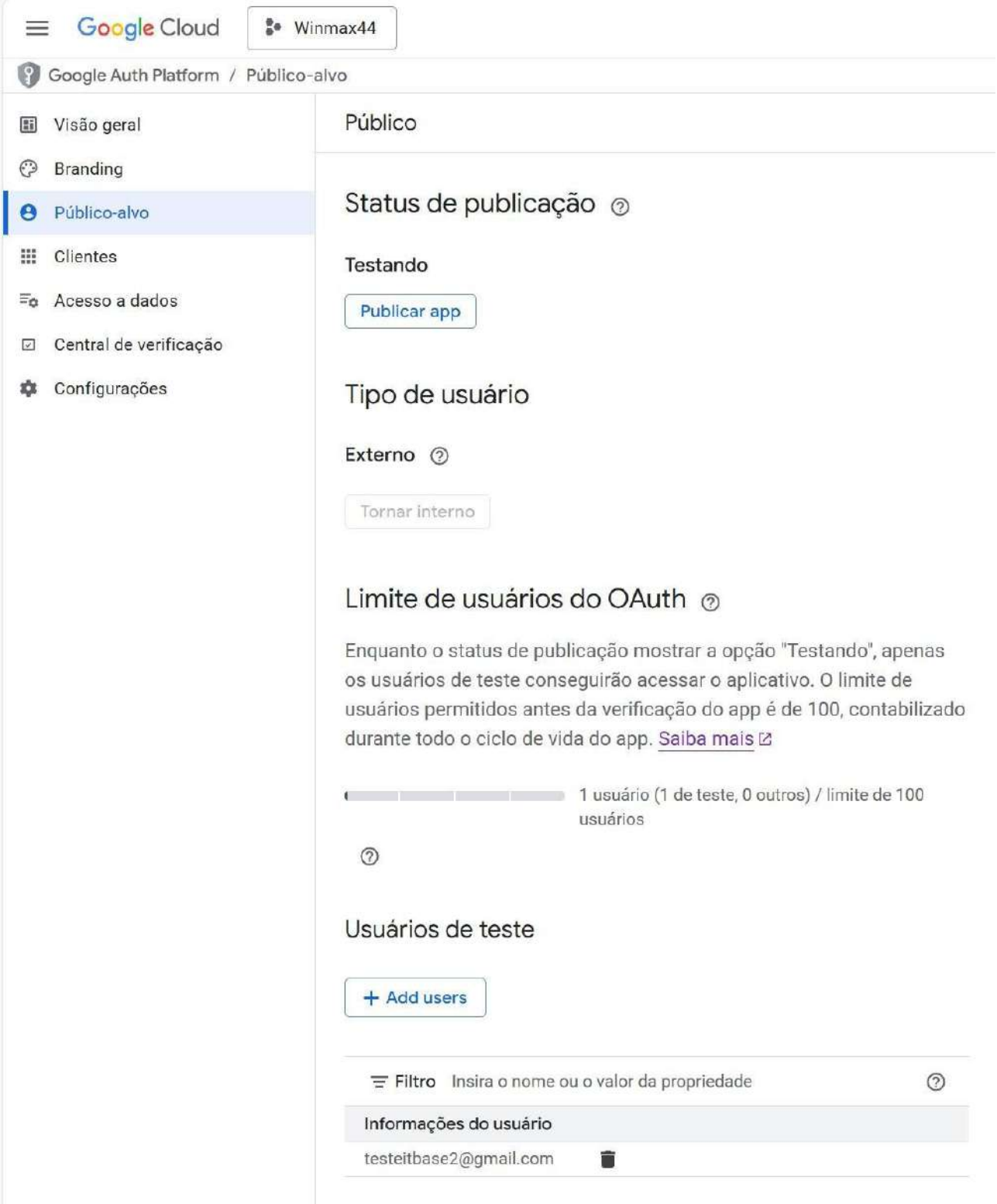


Figura 35 – Configuração conta Gmail

—

Adenda 2.6 · página 26

ADENDA À VERSÃO 2.6

Comunicação manual das séries A funcionalidade de comunicação manual de séries foi revista para melhorar o seu comportamento em cenários em que não há acesso à Autoridade Tributária (AT).

Foi identificado que, ao emitir um documento associado a uma série previamente comu- nicada manualmente, poderia ocorrer um erro no fecho, indicando incorretamente que a série não podia ser comunicada.

Adicionalmente, os tipos de documentos inativos foram removidos da lista de registo de séries, assegurando que o utilizador visualiza apenas os tipos de documentos ativos e relevantes para comunicação.

Terminal – Exportação das listagens Foi adicionada a opção «Exportar listagens em janela externa» na área Terminal > Geral, estando ativa por defeito.

Quando esta opção está ativa, a exportação de listagens para ficheiro passa a ser efetua- da por meio de uma janela externa, deixando de utilizar a janela adicional interna do Winmax4.

Este comportamento evita que a janela interna anteriormente utilizada para exportação permaneça no ecrã, reduzindo interferências visuais durante o processo de trabalho.

ARTIGOS

Caracteres designação artigo Foi ampliado o limite máximo de caracteres permitido para a designação dos artigos, passando de 50 para 200 caracteres.

Para acomodar esta evolução, vários ficheiros e listagens foram atualizados de forma a suportar corretamente o novo limite de caracteres,

ENTIDADES

Retenção na fonte Foi adicionada à aplicação a possibilidade de configurar e aplicar uma segunda taxa de retenção na fonte nos documentos — por exemplo, IRS e Imposto de Selo em simultâ- neo.

—

Adenda 2.6 · página 27

ADENDA À VERSÃO 2.6

Para utilizar esta funcionalidade, no ficheiro de Entidades, na secção Impostos, ao ati- var a opção “Afeta retenção na fonte”, passa a estar disponível um novo mecanismo de configuração.

Ao clicar no ícone , é possível definir um segundo imposto a ser aplicado em conjun- to com o primeiro.

Nota: Os artigos devem estar previamente configurados como podendo ser afetados pe- la retenção na fonte, de forma a que os cálculos sejam corretamente refletidos nos do- cumentos.

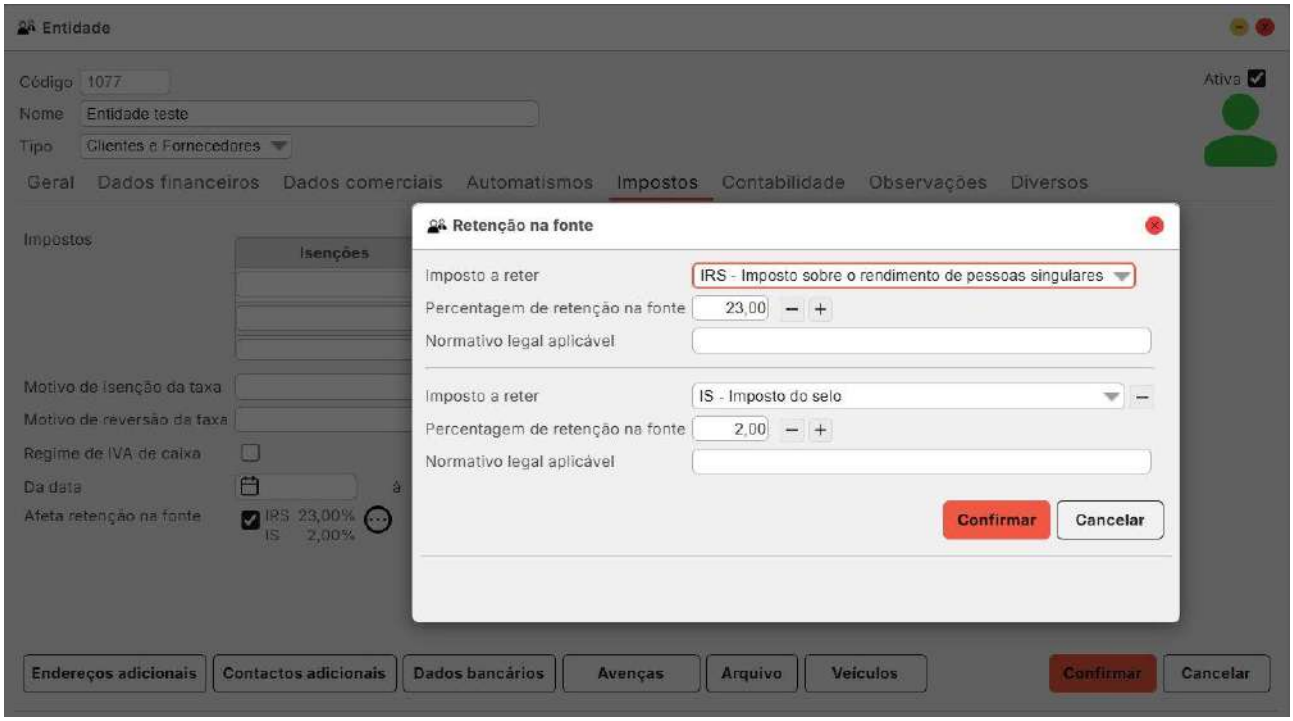


Figura 36 – Retenção na fonte A configuração da segunda taxa de retenção na fonte é refletida em vários componentes da aplicação. Nos valores apurados nos documentos, com demonstração discriminada das duas taxas, como também na exportação do ficheiro SAFT, e listagens.

	Impostos / taxas	Incidência	Valor
A	IVA 0,00%	1 000,00	0,00
Retenção na fonte			
	IRS 23,00%		230,00
	IS 2,00%		20,00

Figura 37 – Retenção na fonte – resumo valores

—

Adenda 2.6 · página 28

ADENDA À VERSÃO 2.6

Para permitir a impressão dos valores associados à segunda taxa de retenção, foram disponibilizadas novas fórmulas que podem ser utilizadas em impressos personalizados: txtDocumentTotalRetemptionAtSourceWithoutTaxes1 txtDocumentTotalRetemptionAtSourceWithoutTaxes2 txtRetemptionAtSourcePercentage1 txtRetemptionAtSourceTaxType1 txtRetemptionAtSourceTaxTypeCode1 txtRetemptionAtSourceTaxDescription1 txtRetemptionAtSourcePercentage2 txtRetemptionAtSourceTaxType2 txtRetemptionAtSourceTaxTypeCode2 txtRetemptionAtSourceTaxDescription2 Notas do endereço Foi adicionada uma nova opção que permite registar uma descrição complementar associada à morada da entidade (Ficheiros > Entidades > Geral – Morada).

Nota: A mesma opção também está disponível nos endereços adicionais das entidades.

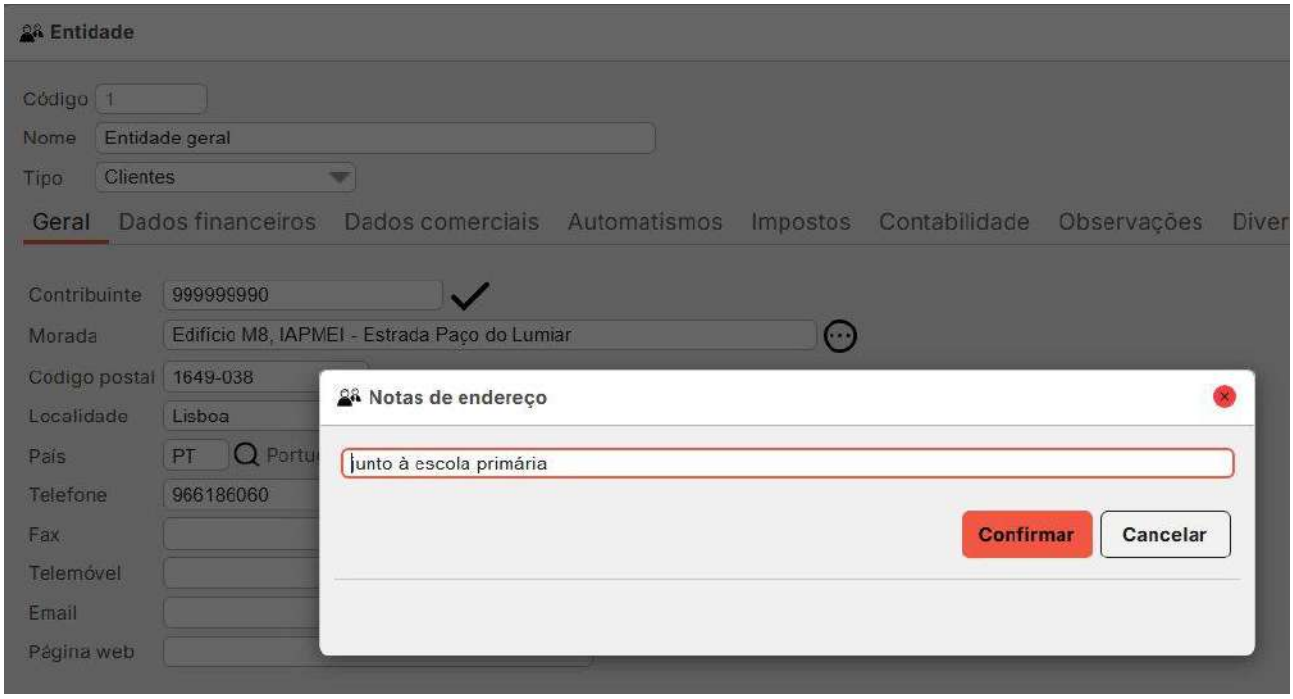


Figura 38 – Notas de endereço Durante a movimentação, ao selecionar uma entidade, as notas do endereço passam a ser carregadas conforme definido na ficha da entidade, podendo ser alteradas na altura da emissão do documento, inclusive no registo de entidades passantes.

—

Adenda 2.6 · página 29

ADENDA À VERSÃO 2.6

O mesmo comportamento foi implementado no Ponto de Venda, constituindo uma me- lhoria particularmente útil no modo Delivery, onde detalhes adicionais da morada facili- tam a entrega.

Figura 39 – Notas de endereço - POS A possibilidade de indicar notas de endereço foi igualmente acrescentada à API.

Foram ainda disponibilizados novos campos para impressão, nos impressos de movi- mentação, listagens (Listagens > Entidades > Detalhada) e Cartas (clientes e fornecedo- res) Os campos disponibilizados são: • Para movimentação: txtEntityAddressNote • Para listagens e cartas: AddressNote EntityAdditionalAddressAddressNote

—

Adenda 2.6 · página 30

ADENDA À VERSÃO 2.6

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Campos extra Os campos extra dos artigos — como preço de venda, stock e imposto/taxa — passa- ram a ser visualizados na Ajuda de Artigos em todas as opções de movimentação, inclu- indo Documentos de Clientes, Fornecedores, Encomendas, entre outros.

Esta funcionalidade já se encontrava disponível na lista da Ficha de Artigos e é ativada em: Ficheiros > Configuração > Geral – Artigos > “Mostrar campos extra no ficheiro de artigos”.

Validação NIF’s de Espanha Quando a validação de número de contribuinte se encontra ativa, passa a ser efetuada a verificação dos NIFs Espanhóis de acordo com a seguinte regra: •

ANN NNN NNA
o N: dígito numérico (0-9) o A: dígito alfanumérico (letra ou número)

Nota: Foi também implementada a alteração do teclado virtual para teclado completo (em vez de keypad) quando o país selecionado no POS é Espanha.

Acesso a fecho de documentos A permissão relacionada com Editar / Inserir / Apagar dos tipos de documentos não funcionava corretamente quando se tentava fechar documentos que estavam abertos por outro utilizador.

Esta situação foi revista e corrigida, garantindo o funcionamento adequado das permis- sões neste cenário.

Comunicação documentos eletrónicos Foi detetado um funcionamento incorreto na comunicação de documentos eletróni- cos.

Verificou-se que, quando a configuração geral estava definida para permitir a emissão de documentos não eletrónicos para entidades com acordo, a aplicação tentava comunicar documentos que não estavam associados a séries eletrónicas.

Este procedimento foi revisto e corrigido, assegurando o correto comportamento da aplicação nestas situações.

—

Adenda 2.6 · página 31

ADENDA À VERSÃO 2.6

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Data de validade dos lotes Passou a estar disponível a data de validade dos lotes, permitindo a sua impressão nos documentos.

O campo correspondente é (datafield) - "BatchesValidityDates".

ENCOMENDAS DE CLIENTES/FORNECEDORES

Anular encomendas Passou a permitir anular encomendas, mesmo após saldar um ou mais artigos manual- mente da mesma.

FABRICAÇÃO

Importar documentos Foi adicionada a possibilidade de importar documentos, individualmente ou em grupo, na opção de Fabricação de Documentos. Apenas os artigos do tipo 'Composição – Fa- bricação' serão importados

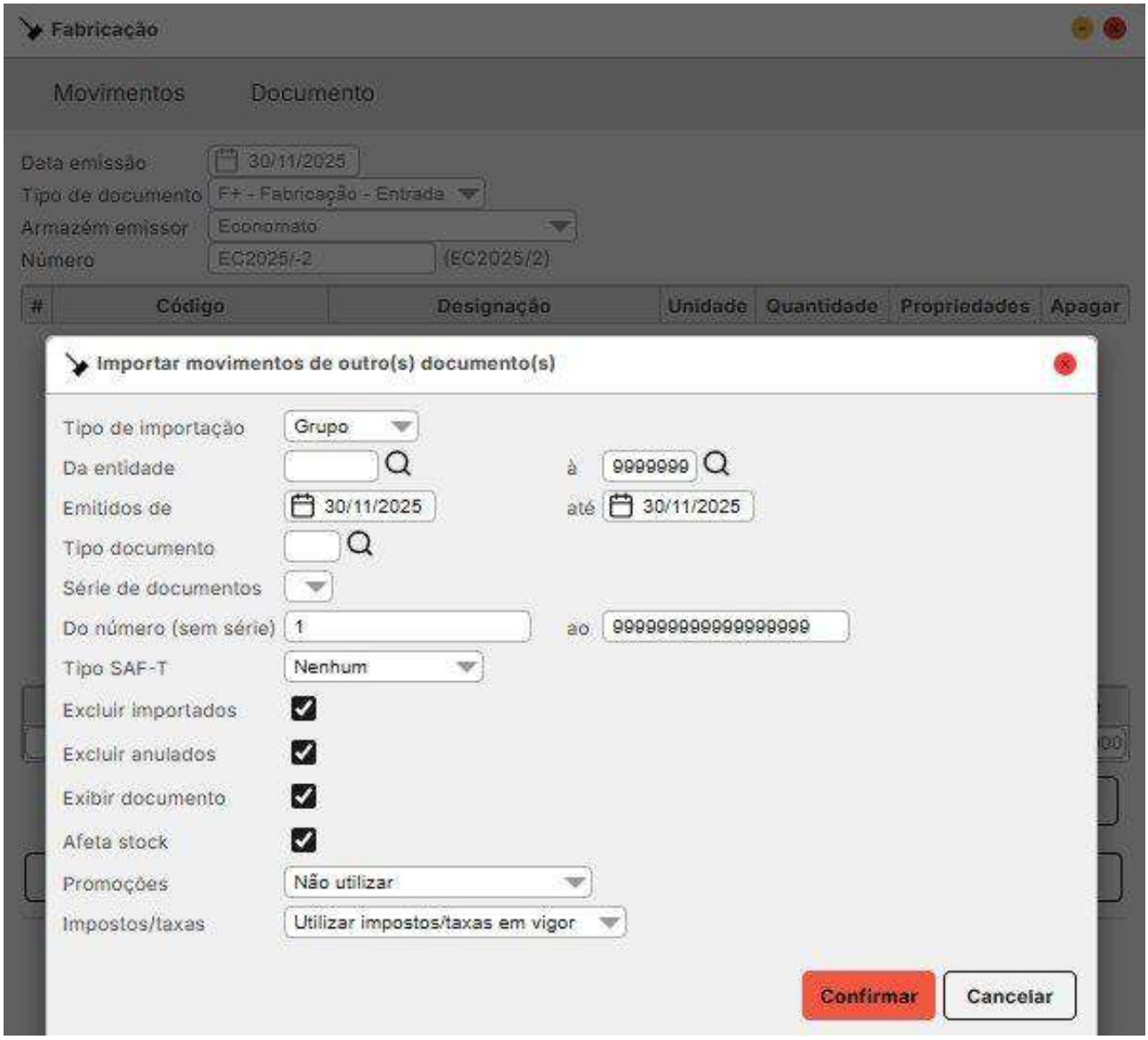


Figura 40 – Fabricação – importar movimentos

Adenda 2.6 · página 32

ADENDA À VERSÃO 2.6

PONTO DE VENDA

Relatório de mesas abertas Foi adicionado um novo Relatório de Mesas Abertas, que permite ao utilizador obter uma visão detalhada do estado atual das mesas. Este relatório apresenta, por Zona de Serviço, todas as mesas que se encontram abertas, bem como: • Os valores totais associados a cada mesa; • Os utilizadores responsáveis por abrir cada mesa (coluna “primeiro”); • Os utilizadores que efetuaram alterações posteriores na mesma (coluna “ul- timo”).

Figura 41 – Relatório mesas abertas – filtro

ITBASE - Soluções Informáticas, SA
Mesas abertas
03/01/2026
Restaurante

MESA	PRIMEIRO	ULTIMO	VALOR
3	ADMIN	ADMIN	30,00
4	ADMIN	ALEX	24,60
7	ALEX	ALEX	7,50
		TOTAL	62,10

#8

Figura 42 – Relatório mesas abertas - resultado

—

Adenda 2.6 · página 33

ADENDA À VERSÃO 2.6

Consulta de histórico de pedidos Delivery Foi efetuada uma melhoria no modo Delivery que permite otimizar o atendimento de entidades com histórico de pedidos recorrentes. Sempre que é introduzido um número de telefone associado a uma entidade que possua registos anteriores, a aplicação passa a apresentar automaticamente os últimos documentos emitidos para essa entidade.

A partir desta lista de documentos, o utilizador pode: • Visualizar o detalhe dos artigos incluídos em cada pedido; • Selecionar apenas alguns artigos, conforme pretendido; • Efetuar o lançamento direto dos artigos selecionados para um novo pedido, agilizando o processo de registo e reduzindo o tempo de operação.

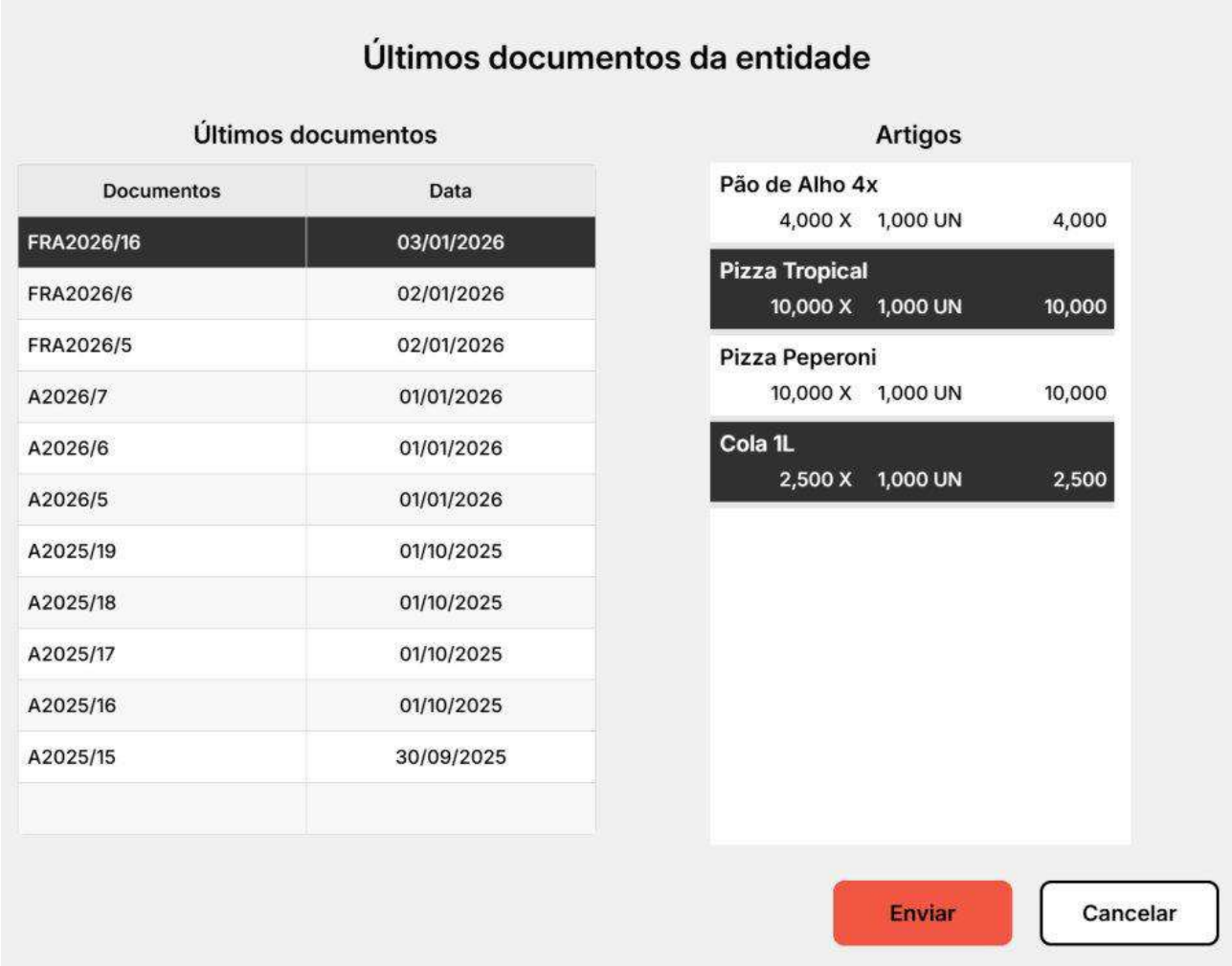


Figura 43 – Delivery - últimos pedidos Abrir um novo pedido com os artigos selecionados Selecionar um documento da lista dos últimos pedidos Enviar pedido sem imprimir Foi adicionada uma opção para enviar os pedidos sem impressão, mesmo quando os ar- tigos estão configurados em um Centro de Preparação com impressora definida.

—

Adenda 2.6 · página 34

ADENDA À VERSÃO 2.6

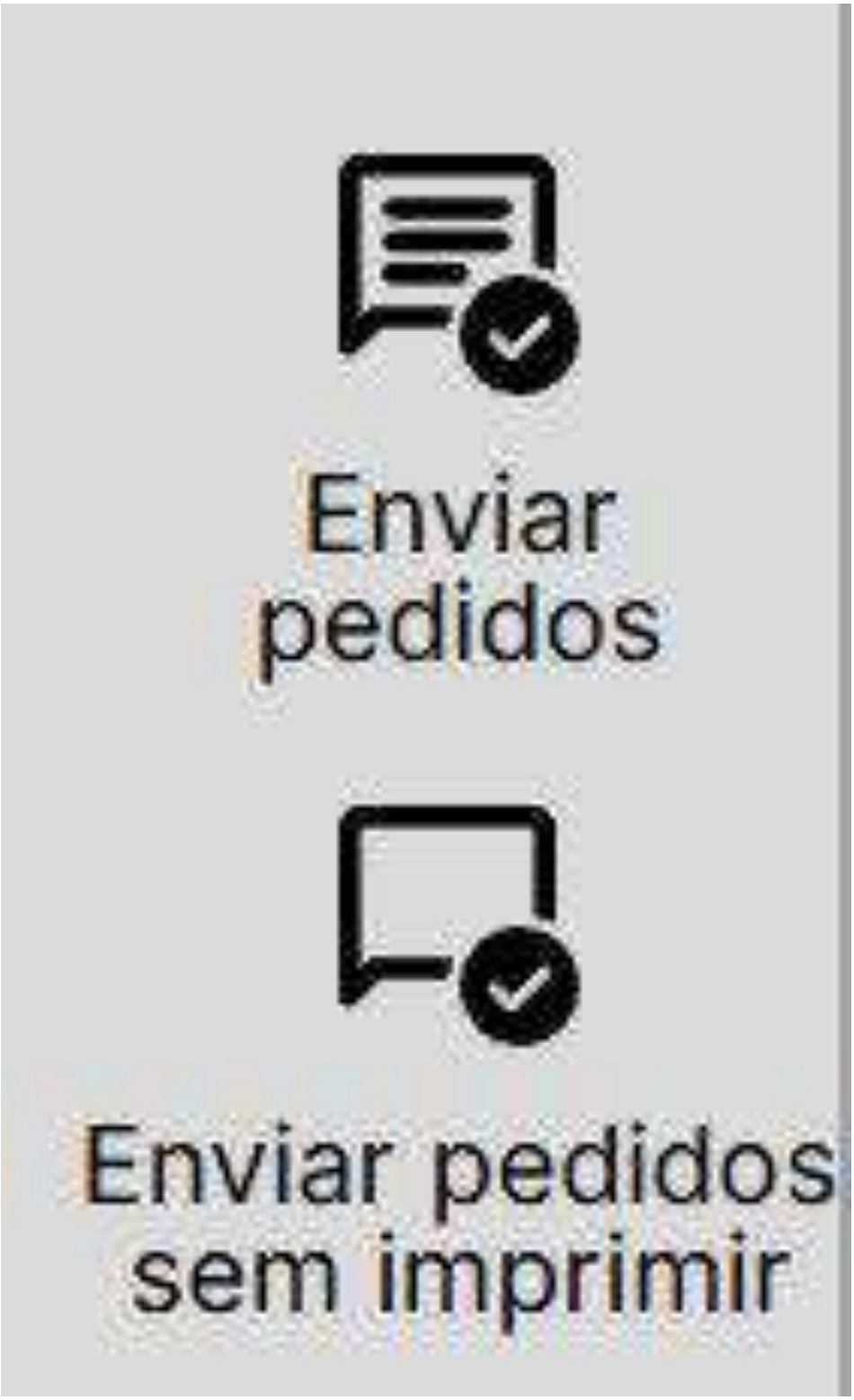


Figura 44 – Enviar pedidos Leitura da balança Foram introduzidas alterações no comportamento da aplicação ao selecionar artigos configurados para leitura de quantidade por meio de balança.

Agora, sempre que existir uma balança configurada no terminal, mas não for possível estabelecer comunicação com a mesma (ou quando não existir qualquer balança con- figurada), a aplicação solicita a introdução manual da quantidade, através do teclado.

Repetir último pedido Foi introduzida a opção de repetir o último pedido enviado para uma mesa.

Durante a sequência de lançamentos, ou ao aceder a uma mesa com pedidos já regista- dos, a opção permite repetir automaticamente o último artigo lançado.

Adicionalmente, caso sejam selecionadas manualmente linhas específicas, a repetição incidirá sobre essas mesmas linhas, em detrimento do último artigo registado.

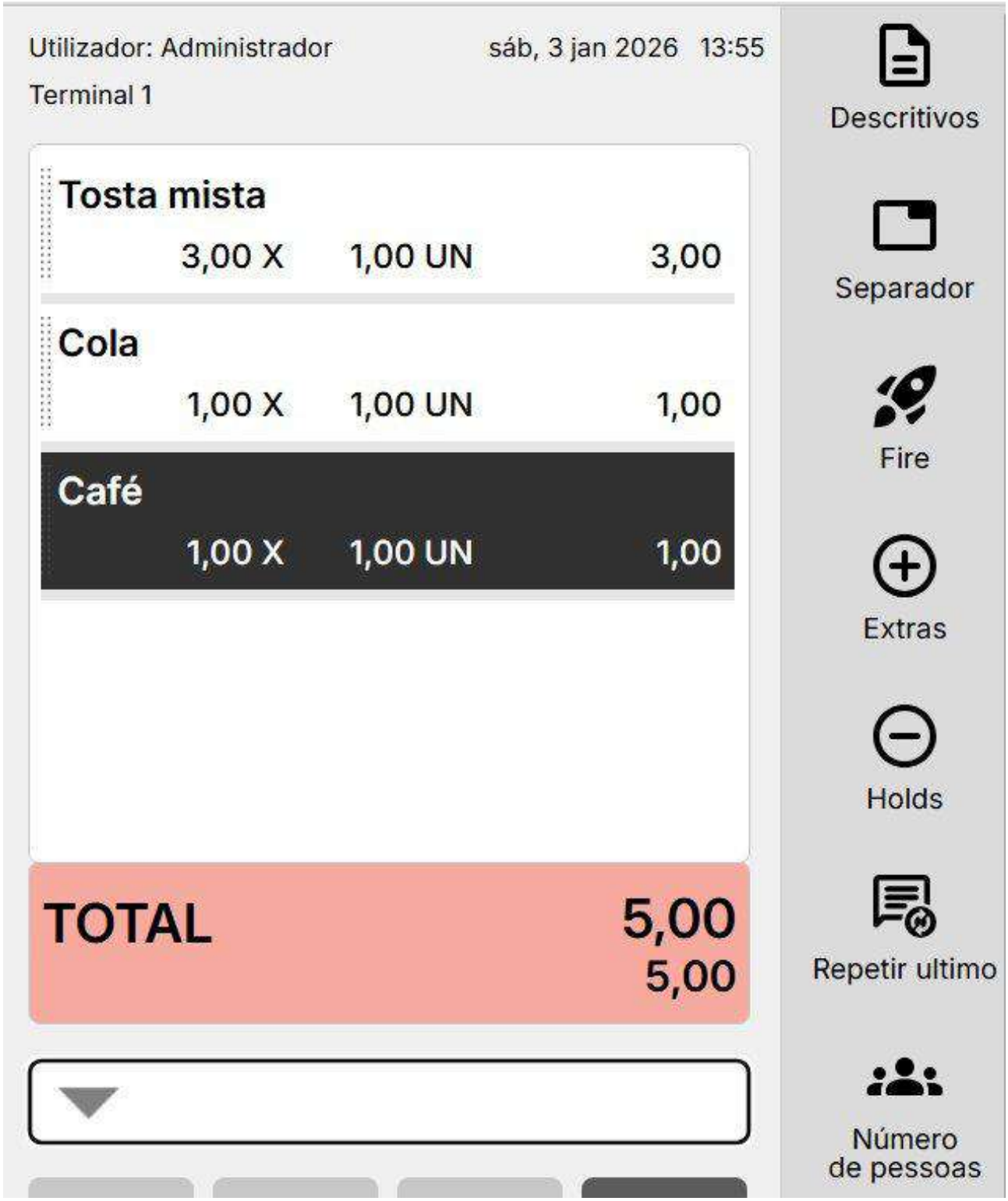


Figura 45 – Repetir último pedido

—

Adenda 2.6 · página 35

ADENDA À VERSÃO 2.6

Integração com o HostPMS No âmbito da utilização da interface com o HostPMS, foi revista uma situação em que os hóspedes com check-out previsto para o próprio dia não eram exibidos na lista de hóspedes. Adicionalmente, passou a ser registado o tipo de refeição associado ao hós- pede (por exemplo, HB, FB, entre outros).

LISTAGENS

ENTIDADES

Saldos Foi adicionado à listagem de Entidades > Saldos o filtro relativo à ordenação por valor total do saldo, ascendente ou descendente.

COMPRAS

Movimentos de artigos Foi disponibilizado na exportação para CSV da listagem de Compras > Artigos > Movi- mentos, o campo referente à descrição suplementar dos artigos.

Documentos emitidos Foi disponibilizado na exportação para CSV da listagem de Compras > Documentos > Emitidos, o campo referente à data de liquidação do documento (LiquidatedDate).

UTILITÁRIOS

LICENÇA

Obter chave Foi introduzida uma funcionalidade que permite obter a chave de licenciamento (softkey) com base no NIF e no número de série previamente introduzidos.

A chave de licenciamento, bem como eventuais alterações nos módulos associados, é disponibilizada conforme a informação constante no registo do cliente nos serviços da itbase.

—

Adenda 2.6 · página 36

ADENDA À VERSÃO 2.6

Figura 46 – Licenciamento Etiquetas de artigos Foi adicionada em Utilitários > Artigos > Etiquetas, a opção "Excluir artigos com outros códigos" Quando ativa, os artigos que contenham outros códigos de barras (inseridos na opção Outros códigos), serão excluídos na impressão de etiquetas.

NOTA: A mesma alteração foi efetuada na emissão de documentos.

Figura 47 – Etiquetas de artigos – outros códigos

—

Adenda 2.6 · página 37

ADENDA À VERSÃO 2.6

Inventário valorizado Foi acrescentada a opção de selecionar se a exportação do inventário deve ser realiza- da com ou sem valorização.

Dashboard No Dashboard, o cálculo do valor do stock para os grupos de preço dos artigos matriz foi revisto.

Alterar divida de documento No utilitário de alteração de dívida de um documento, passou a ser considerada a pre- cisão decimal do valor do documento original, nomeadamente em situações em que a configuração da moeda, à data de emissão, difere da configuração atual.

Esta melhoria resolve uma situação em que, dependendo da formatação da moeda, po- deriam ser ocultadas casas decimais, impedindo a alteração correta da dívida para o va- lor total do documento.

OUTROS

API Controlo de stock de artigos Foram disponibilizados campos na criação, atualização e leitura de artigos via API res- peitantes à definição dos dados de controlo de stock.

- Efetua controlo de stock "ShouldDoControlStock" - Permite stock a negativo "TransactionateWithNegativeStock" - Unidade stock "StockUnitCode" - Código do armazém "WarehouseCode" - Localização (armazém) "Location" - Mínimo (armazém) "Minimum" - Máximo (armazém) "Maximum" Controlo de stock de artigos Foram disponibilizados campos na criação, atualização e leitura de artigos via API res- peitantes à definição dos dados de números de serie.

- Gestão de número de série "Type" - Número de dígitos "NumberOfDigits"

—

Adenda 2.6 · página 38

ADENDA À VERSÃO 2.6

- Prefixo "Prefix" - Contador "Counter" Artigos – campo observações Foi incluído o campo de observações na ficha dos artigos (GET/POST/PUT).

Observações uso interno 'InternalRemarks' e externo 'ExternalRemarks'.

Tipo de SAFT do artigo Foi adicionado o campo SAFTType à leitura, escrita e alteração de artigos em API.

Impressão talão oferta Foi disponibilizada a opção de obter em PDF o documento de venda como talão de oferta (o documento sem valores), utilizando a opção isGift=True.

Motivo de isenção Passou a ser feita a verificação da obrigatoriedade do motivo de isenção na emissão de documentos API. Para tal, foi adicionado o campo de código de motivo de isenção de IVA na leitura e criação de documentos da API. Também se usa o motivo de isenção por omissão do artigo, caso este seja obrigatório e não tenha sido enviado.

Email da entidade Na criação de entidades via API, passou a ser validado o campo referente ao email, caso a opção de receber documentos por email ativa.

Dados de mesas abertas Foram acrescentadas informações relativas aos pedidos das mesas.

Data e Hora de abertura da mesa – “CreateDateTime” ID único de identificação da mesa – “UniqueID” Criar documento com NIF estrangeiro Foi detetado um funcionamento incorreto ao tentar criar documento para uma entidade existente com NIF estrangeiro. Esta situação foi revista.

—

Adenda 2.6 · página 39

ADENDA À VERSÃO 2.6

Permissões na criação de documentos Foi corrigida a validação incorreta das permissões do utilizador relativamente às lista- gens de tipos de documento durante a criação de documentos via API, pelo que esta veri- ficação foi removida. Adicionalmente, foi ajustada a mensagem de retorno quando o uti- lizador não tem acesso a determinado tipo de documento, garantindo que o código de erro correto seja apresentado.

Envio de pedidos Foi corrigida a mensagem de retorno no envio de pedidos para uma zona de serviço que não trabalha com mesas.

Retorno de entidades O retorno de entidades via API (GET) para entidades do tipo cliente e fornecedor estava a retornar o tipo incorreto (EntityType). Esta situação foi revista.

APP WINMAX4 F&B

Atribuição de entidades Foram efetuados melhoramentos na atribuição de entidades às mesas e na respetiva sincronização com o conteúdo do POS. Anteriormente, em algumas situações, ao retro- ceder do pagamento para a mesa ou ao preencher os dados de um cliente passante, a informação atribuída podia ser eliminada, o que obrigava à sua reinserção. Estas situa- ções foram agora corrigidas.

WINMAX4 BROWSER

Monitor de cliente Foi implementado o Monitor de Cliente no Winmax4Browser, a partir da versão 1.0.7.

Esta funcionalidade encontra-se disponível tanto na versão para Windows como para Android.

O Monitor de Cliente permite a apresentação de um segundo ecrã direcionado ao cli- ente, onde este pode visualizar o lançamento de pedidos, o conteúdo da mesa e os res- petivos totais a pagamento.

Foi igualmente criado um novo separador na área de configuração do browser, acessível através do ícone localizado no canto inferior esquerdo da aplicação.

—

Adenda 2.6 · página 40

ADENDA À VERSÃO 2.6

Figura 48 – Winmax4Browser – acesso configuração

Figura 49 – Monitor de cliente - configuração Testar diferentes configurações, e aplicar as mesmas (o Winmax4 será reiniciado) • Utilizar monitor de cliente: Indicação se o ecrã de cliente será usado; • Monitor de cliente: Indicação de qual o monitor que será utilizado para o ecrã de cliente (monitor 1, monitor2, etc); • Número de linhas por coluna: Número de linhas apresentadas por coluna; • Font: Fonte utilizada em todo o ecrã de cliente;

—

Adenda 2.6 · página 41

ADENDA À VERSÃO 2.6

• Negrito: Escolha da expessura das fontes, entre Normal, Bold e Extra Bold; • Modelo: Escolha entre a coluna de texto do lado esquerdo, direito ou duas colu- nas; • Animação: Escolha entre vídeo ou slideshow de imagens; • Font size: Tamanho da fonte; • Cores linha normal: Seleção da cor das linhas não-selecionadas; • Cores linha selecionada: Seleção da cor das linhas selecionadas; • Reset to defaults: Restaurar pre-definições; • Manage Images: Gerir imagens apresentadas no tipo de animação; • Test: Testar a configuração definida; Nas opções de Linha normal e Linha selecionada, é disponibilizado um ecrã de seleção de cores. Neste ecrã, é possível escolher uma cor predefinida a partir da palete apresen- tada ou introduzir manualmente um código personalizado, tanto para a cor do texto co- mo para a cor de fundo.

Figura 50 – Monitor de cliente – cor textos

—

Adenda 2.6 · página 42

ADENDA À VERSÃO 2.6

A opção de Gestão de Imagens permite adicionar novas imagens ao slideshow, bem co- mo remover as imagens definidas por omissão.

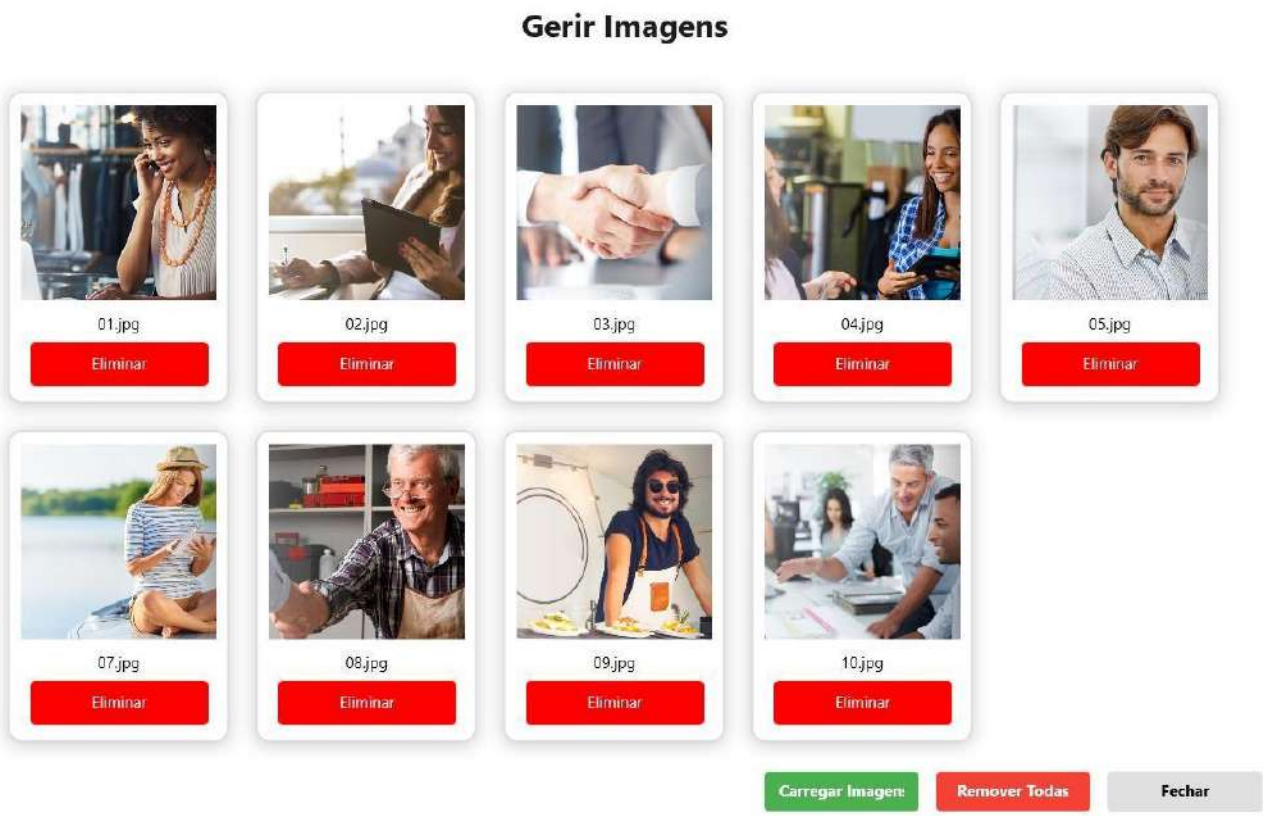


Figura 51 – Monitor de cliente – gerir imagens Após ativar a opção de utilização do Monitor de Cliente e aplicar as respetivas alterações, o Winmax4 (configurado no separador Geral) será iniciado com um segundo ecrã ativo.

Figura 52 – Winmax4Browser – saída aplicação

NOTA: A saída da aplicação deverá ser feita através da configuração do Winmax4Browser, pois somente dessa forma o monitor de cliente será fechado em conjunto com o Winmax4.

O ecrã de cliente apresenta os artigos registados no Ponto de Venda, bem como os respe- tivos preços.

Na área de pagamento, são também apresentados os totais, gratificações, descontos e demais valores associados à transação.

Adenda 2.6 · página 43

ADENDA À VERSÃO 2.6

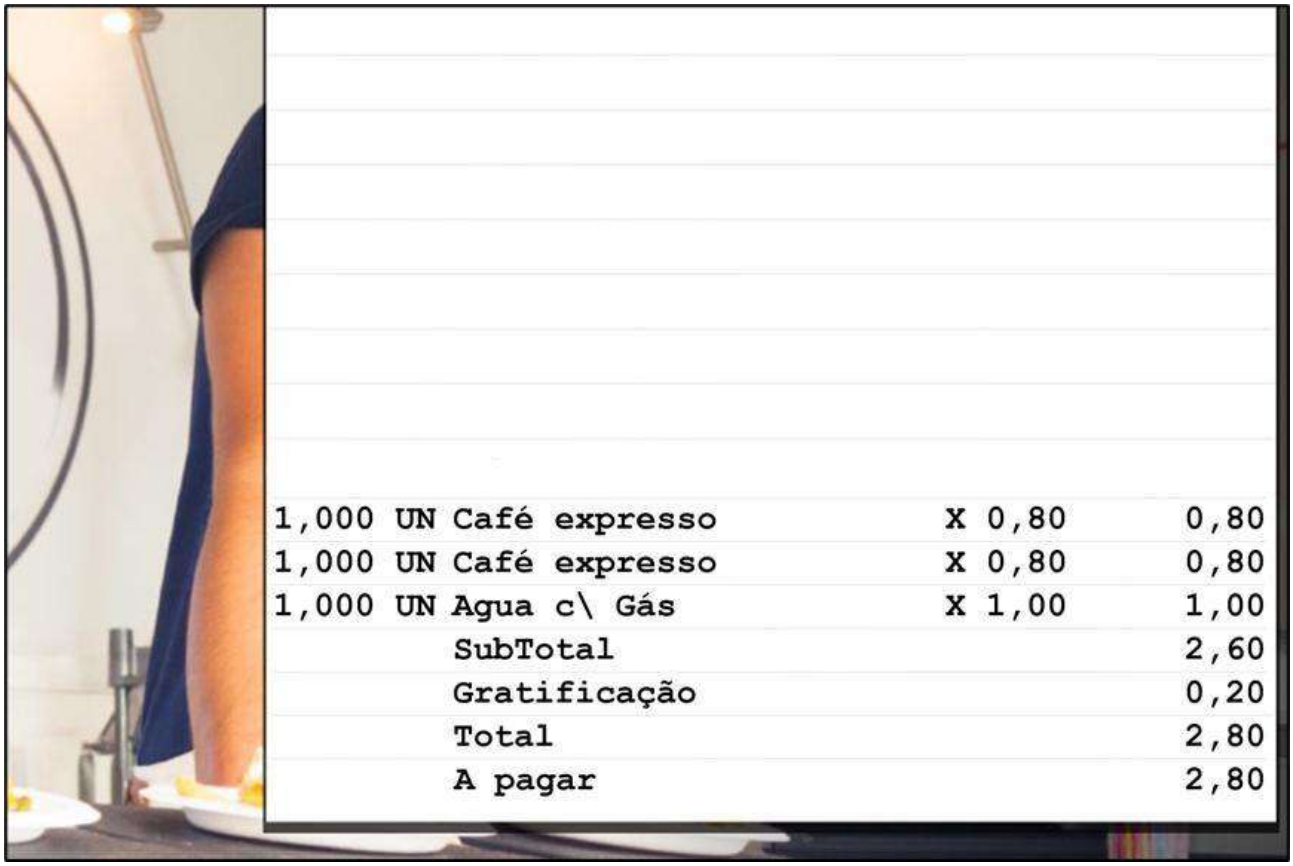


Figura 53 – Monitor de cliente - exemplo Periféricos dos Centros de preparação Foi detetada uma irregularidade na configuração dos periféricos dos centros de prepa- ração durante a utilização do Winmax4Browser. Verificou-se que, ao recorrer a um aces- so em modo SaaS e ao aceder a um terminal previamente configurado com uma impres- sora local, a respetiva configuração era alterada para a configuração remota. Procedeu- se à correção deste comportamento, assegurando-se que, sempre que exista uma confi- guração de impressora local previamente definida, esta é mantida inalterada.

Impressão triplicado Foi feita uma alteração que permite definir o número de segundos que faz uma pausa na impressão das copias (original, duplicado e triplicado), apenas disponível para impres- são local com o Winmax4 Browser (Windows e Android).

A configuração encontra-se em: Ficheiros > Configuração > Terminal > Periféricos > Impressoras > Vendas POS > Tipo ligação (...) > Tempo de espera entre cópias

—

Adenda 2.6 · página 44

ADENDA À VERSÃO 2.6

CABO VERDE

Exportação ficheiro de inventário O tamanho do código de artigo na exportação do ficheiro inventário em Cabo Verde foi aumentado para 21 caracteres em vez de 9 caracteres.

Quantidades a zero Foram feitas revisões para impedir o lançamento de artigos com quantidades a zero, vis- to que não é permitido na comunicação com a DNRE.

Comunicação de documentos O código de retorno para documentos já comunicados foi alterado pela DNRE. O Win- max4 foi alterado para adaptar-se a essa alteração.

Referencia a documentos anulados A relação de documentos anulados passou a não constar da comunicação com a DNRE.

ANGOLA

IVA Cativo Foi introduzida na aplicação a funcionalidade de gestão de IVA Cativo, um tipo específi- co de retenção na fonte que incide sobre o valor do IVA. Esta retenção pode assumir du- as percentagens distintas, consoante a natureza da entidade: • 50% –

Entidades privadas • 100% – Entidades públicas Para que esta funcionalidade possa ser utilizada, é necessário, num primeiro momento, garantir que a opção de utilização de Retenção na Fonte se encontra ativa na aplicação.

Esta configuração é efetuada através do seguinte caminho: Ficheiros > Configuração > Geral > Movimentos > “Utiliza retenção na fonte”

—

Adenda 2.6 · página 45

ADENDA À VERSÃO 2.6

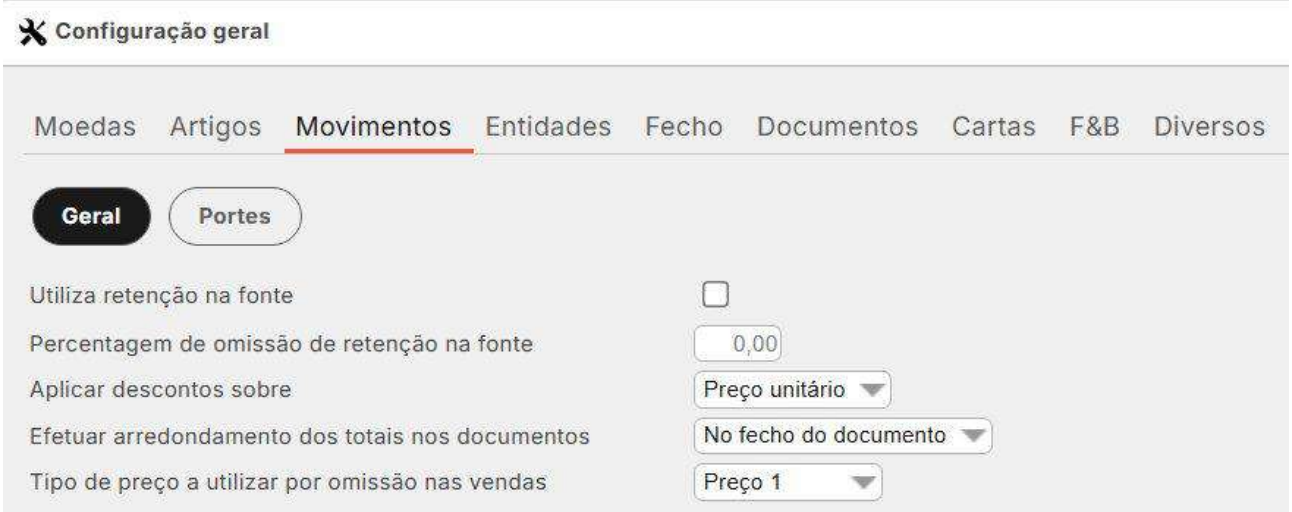


Figura 54 – Retenção na fonte - configuração Os artigos podem, ou não, estar sujeitos a retenção na fonte. Para determinar se um arti- go é abrangido por este regime, deverá aceder ao respetivo ficheiro e definir a opção correspondente.

Artigos > Impostos / Taxas > “Pode ser afetado pela retenção na fonte”

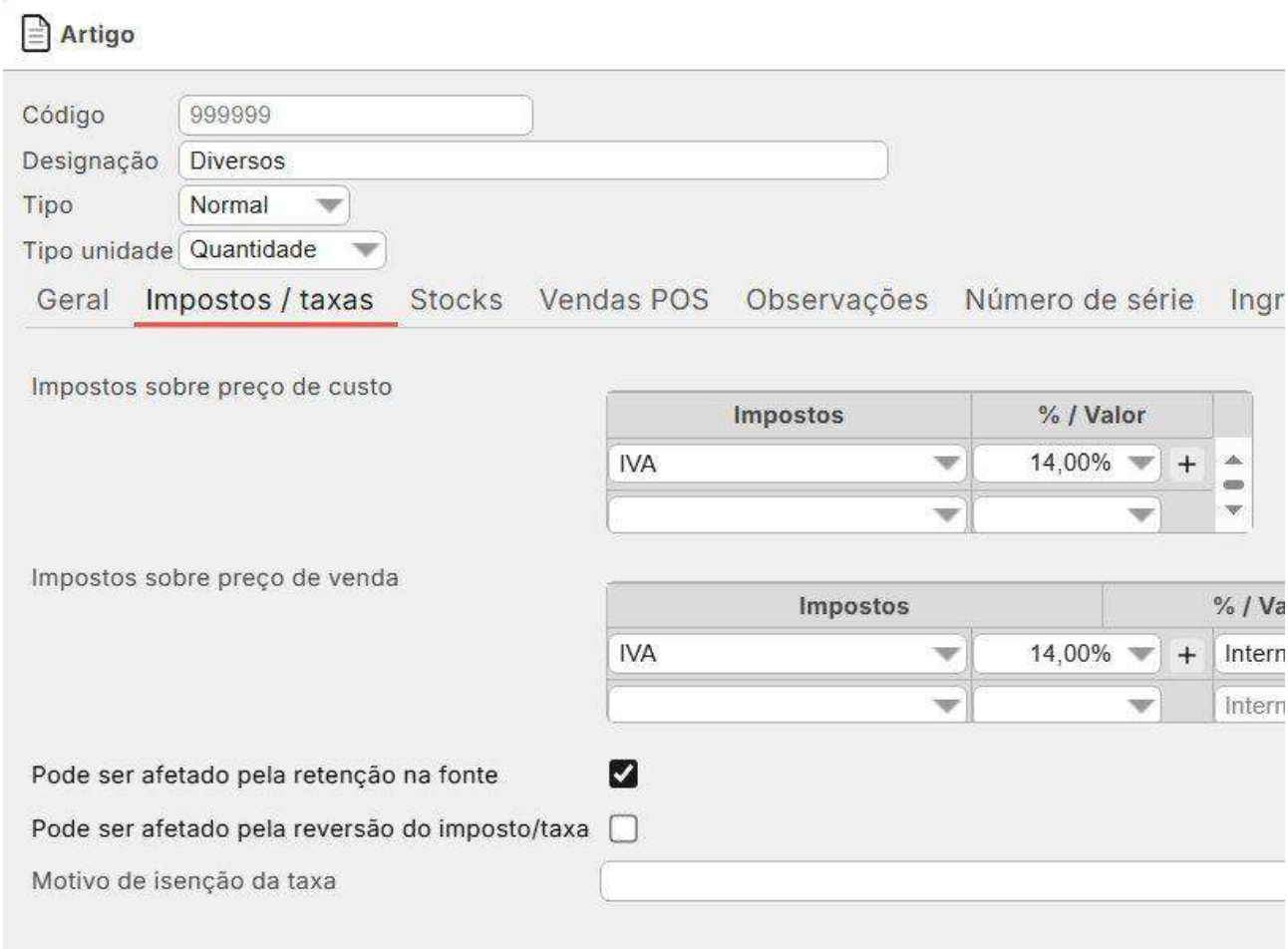


Figura 55 – Retenção na fonte - artigo Por fim, no ficheiro de Entidades, na secção Impostos, deve ser ativada a opção correspondente ao tipo de retenção aplicável. Esta definição é essencial para garantir que o cálculo da retenção na fonte, incluindo o IVA Cativo, quando aplicável, é efetuado de acordo com o regime específico associado à entidade.

Adenda 2.6 · página 46

ADENDA À VERSÃO 2.6

Entidades > Impostos > Tipo de Retenção

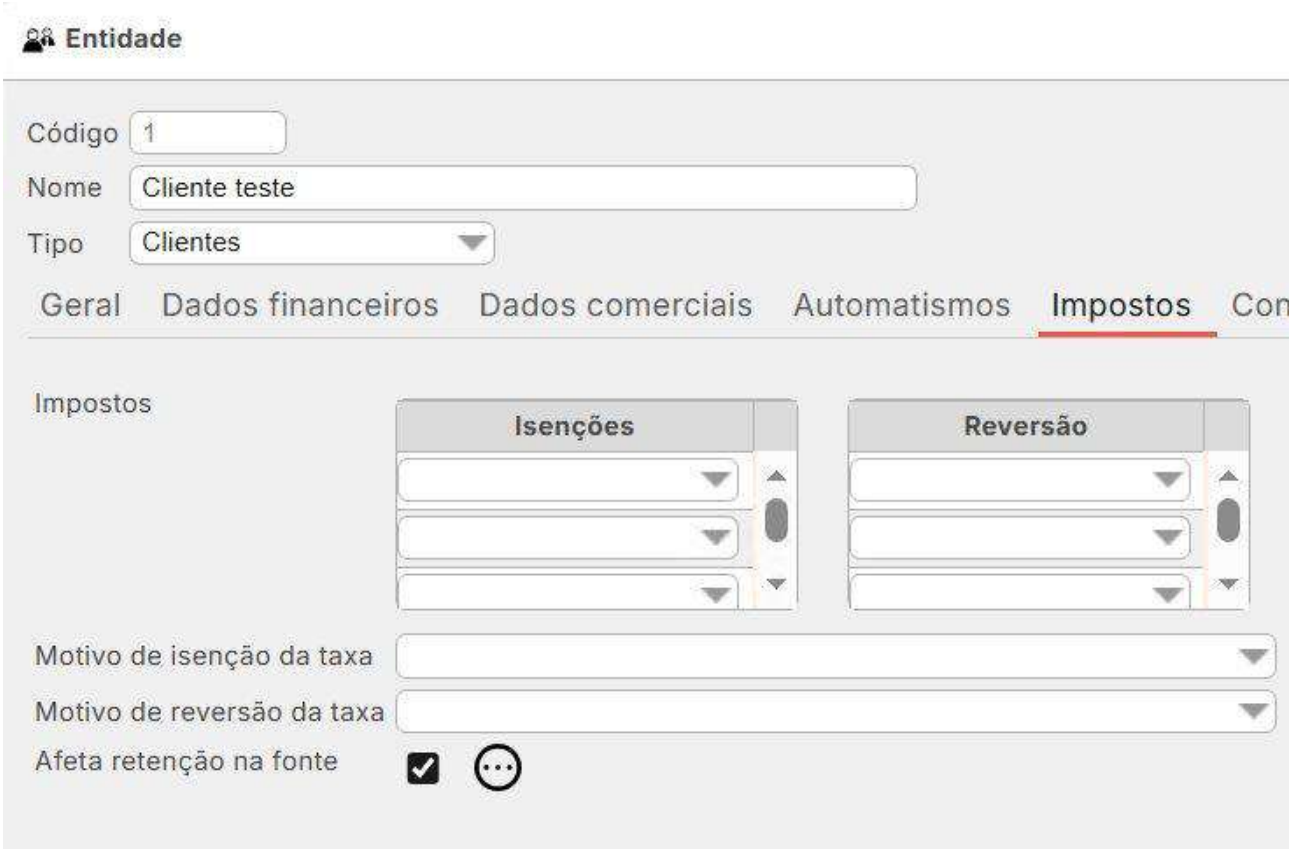


Figura 56 – Retenção na fonte - entidade

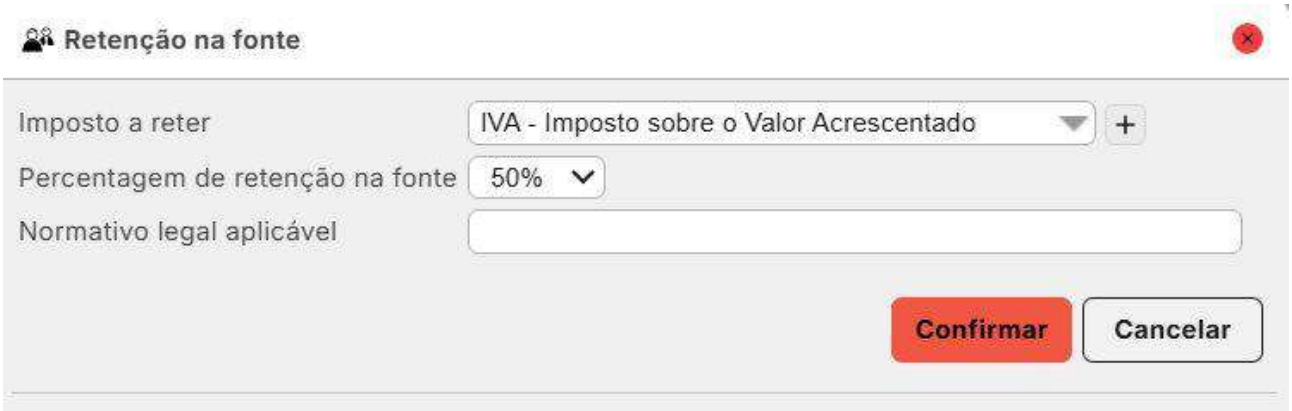


Figura 57 – Retenção na fonte – definição percentagem

	Impostos / taxas	Incidência	Valor
A	IVA 14,00%	877,19	122,81

Total ilíquido	877,19
Total de descontos	0,00
Total retido na fonte (IVA 50,00%)	61,40
Total líquido	877,19
Total de impostos aplicados	122,81
Total do documento (AOA)	**938,60**

Figura 58 – Retenção na fonte – resumo valores Importação NIF Foi incluída a opção de verificação dos números fiscais de Angola, sendo validado, e im- portado o nome da respetiva entidade.

Adenda 2.6 · página 47

ADENDA À VERSÃO 2.6

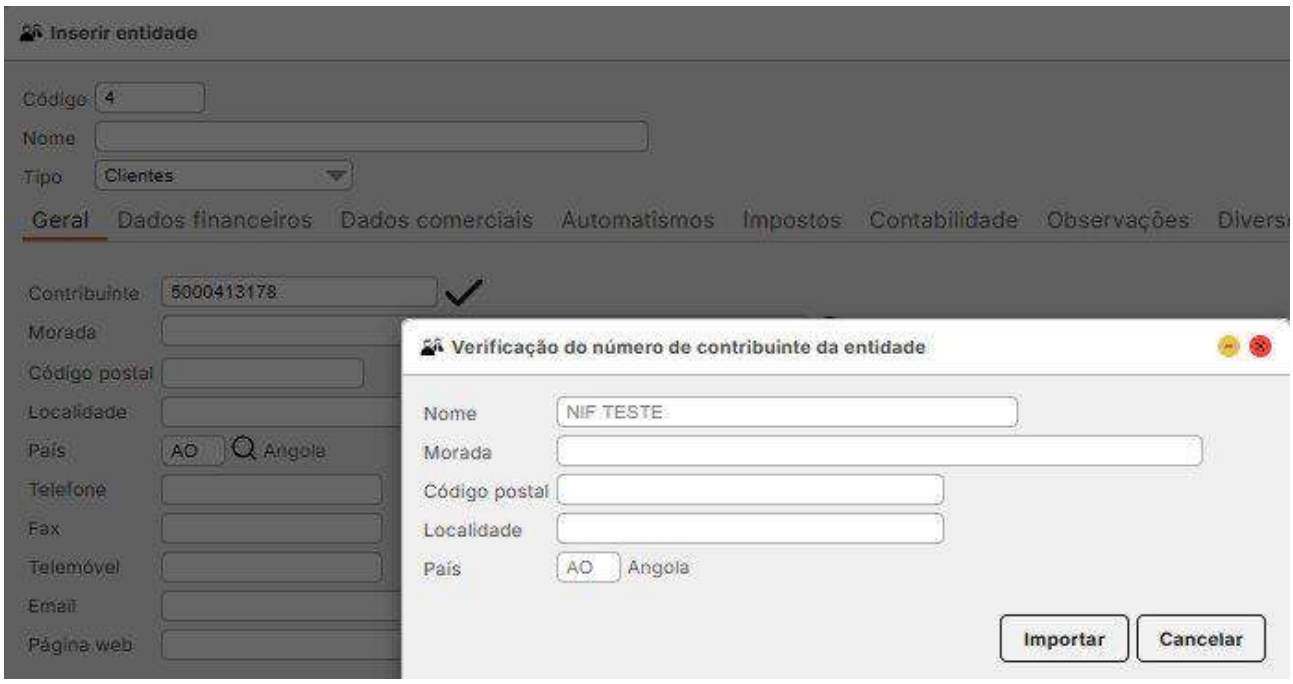


Figura 59 – Importação NIF Angola

Adenda 2.7

Adenda 2.7 · página 2

ADENDA À VERSÃO 2.7

Introdução ..... 5 Controlo de Caixa ..... 6 Configuração ..... 6 Utilização ..... 10 Ficheiros .....15 Configuração ..... 15 Email ..... 17 Terminal ..... 17 Centros de preparação ..... 18 Artigos ..... 20 Entidades ..... 20 Moedas ..... 21 Armazens ..... 21 Promoções ..... 21 Movimentação .....22 Documentos de clientes ..... 22 Ponto de venda ..... 23 Monitor do centro de preparação ..... 30 Listagens .....30 Artigos ..... 30 Vendas ..... 30 Utilitários .....33 Importar/Exportar ..... 33 Outros .....33 API ..... 33 Winmax4 Browser (Windows) ..... 38 Winmax4 Browser (Android) ..... 38 Viva Wallet 38

—

Adenda 2.7 · página 3

ADENDA À VERSÃO 2.7

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Controlo de caixa - terminal 6
Figura 2 – Controlo de caixa – terminal (2) 7
Figura 3 – Controlo de caixa – zona de serviço 8
Figura 4 – Controlo de caixa – configuração geral 8
Figura 5 – Controlo de caixa – tipo de fecho do dia 9
Figura 6 – Controlo de caixa - acessos 9
Figura 7 – Controlo de caixa - abertura 10
Figura 8 – Controlo de caixa – diferenças de caixa 11
Figura 9 – Controlo de caixa - sangria 12
Figura 10 – Controlo de caixa – registo de eventos 12
Figura 11 – Controlo de caixa – fecho de caixa 13
Figura 12 – Controlo de caixa – report movimentos de caixa..... 13
Figura 13 – Controlo de caixa – aviso fecho do dia 14
Figura 14 – Login por email 15
Figura 15 – Recuperação de password..... 15

Figura 16 – Recuperação de password – envio de email 16
Figura 17 – Recuperação de password – nova password 16
Figura 18 – Campos de utilizador - voucher..... 16
Figura 19 – Campos de utilizador – voucher (2) 17
Figura 20 – Terminal de pagamento eletrónico 18
Figura 21 – Centros de preparação - ordenação de pedidos 19
Figura 22 – Centros de preparação – talão de pedido..... 19
Figura 23 – Extrato conta-corrente 21
Figura 24 – Promoções - ordenação..... 22
Figura 25 – POS - documento de crédito 24
Figura 26 – POS – documento de crédito (2) 24
Figura 27 – POS – documento de crédito (3) 25
Figura 28 – POS – documento de crédito (4) 26
Figura 29 – Tipos de pagamento – documento de crédito 26
Figura 30 – POS – documento de crédito (5) 27
Figura 31 – POS – documento de crédito (6) 27
Figura 32 – POS – envio de email..... 29

—

Adenda 2.7 · página 4

ADENDA À VERSÃO 2.7

Figura 33 – Listagem de pagamentos eletrónicos - filtro 31
Figura 34 – Listagem de documentos emitidos – campos personalizados..... 32
Figura 35 – API – envio de email..... 35
Figura 36 – Documentos - desconto em valor 36
Figura 37 – Listagem de pagamentos eletrónicos - identificador..... 38

—

Adenda 2.7 · página 5

ADENDA À VERSÃO 2.7

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação WinMax4 refere-se a alterações incorporadas na versão mais recente da aplicação, a versão 2.7.

Esta adenda refere-se à implementação de novas funcionalidades, bem como a corre- ções, otimizações e alterações em funcionalidades existentes. Das várias alterações in- troduzidas, destacam-se: • Controlo de caixa no Ponto de Venda; • Implementação do sistema de devoluções no POS; • Novas funcionalidades e otimizações na API REST; • Entre outras.

—

Adenda 2.7 · página 6

ADENDA À VERSÃO 2.7

CONTROLO DE CAIXA

Foi introduzida nesta versão uma nova funcionalidade de Controlo de Caixa para os pon- tos de venda, permitindo a gestão do fundo de caixa, aberturas e fechos de caixa, bem como operações de sangria.

Esta funcionalidade pode ser utilizada tanto como mecanismo de controlo de abertura e fecho do dia, como para gestão de turnos com múltiplas aberturas e fechos ao longo do mesmo dia.

CONFIGURAÇÃO

Na configuração de terminal, poderá ser indicado se o terminal faz a gestão de caixa e os valores por omissão a utilizar.

NOTA: O terminal apenas terá a opção de gestão de caixa disponível se a zona de serviço associada ao terminal estiver configurada para permitir a gestão de caixa.

Figura 1 – Controlo de caixa - terminal

Adenda 2.7 · página 7

ADENDA À VERSÃO 2.7

Figura 2 – Controlo de caixa – terminal (2) • Valores de caixa: o Não utiliza – Não é realizada a gestão de caixa neste terminal.

o Terminal – utiliza os valores indicados nesta janela.

o Omissão – utiliza os valores definidos na Zona de Serviço associada a es- te terminal, ou, caso esteja definido por omissão na Zona de Serviço, uti- liza os valores definidos na Configuração Geral da aplicação.

• Valor fundo de caixa: Valor do fundo de caixa, o valor inicial de referência para a abertura do dia/turno, ou seja, valor que deve estar em caixa ao inicio do dia/turno para "trocos" e fundo de maneio.

• Limite para sangria: Indicação do valor máximo que deve haver em caixa.

Quando o limite é atingido, o utilizador é alertado (Se o valor definido for 0, não haverá limite no valor). Nessa ocasião, o utilizador deve proceder a um "Movi- mento de caixa" para retirar dinheiro da caixa.

Adenda 2.7 · página 8

ADENDA À VERSÃO 2.7

Figura 3 – Controlo de caixa – zona de serviço

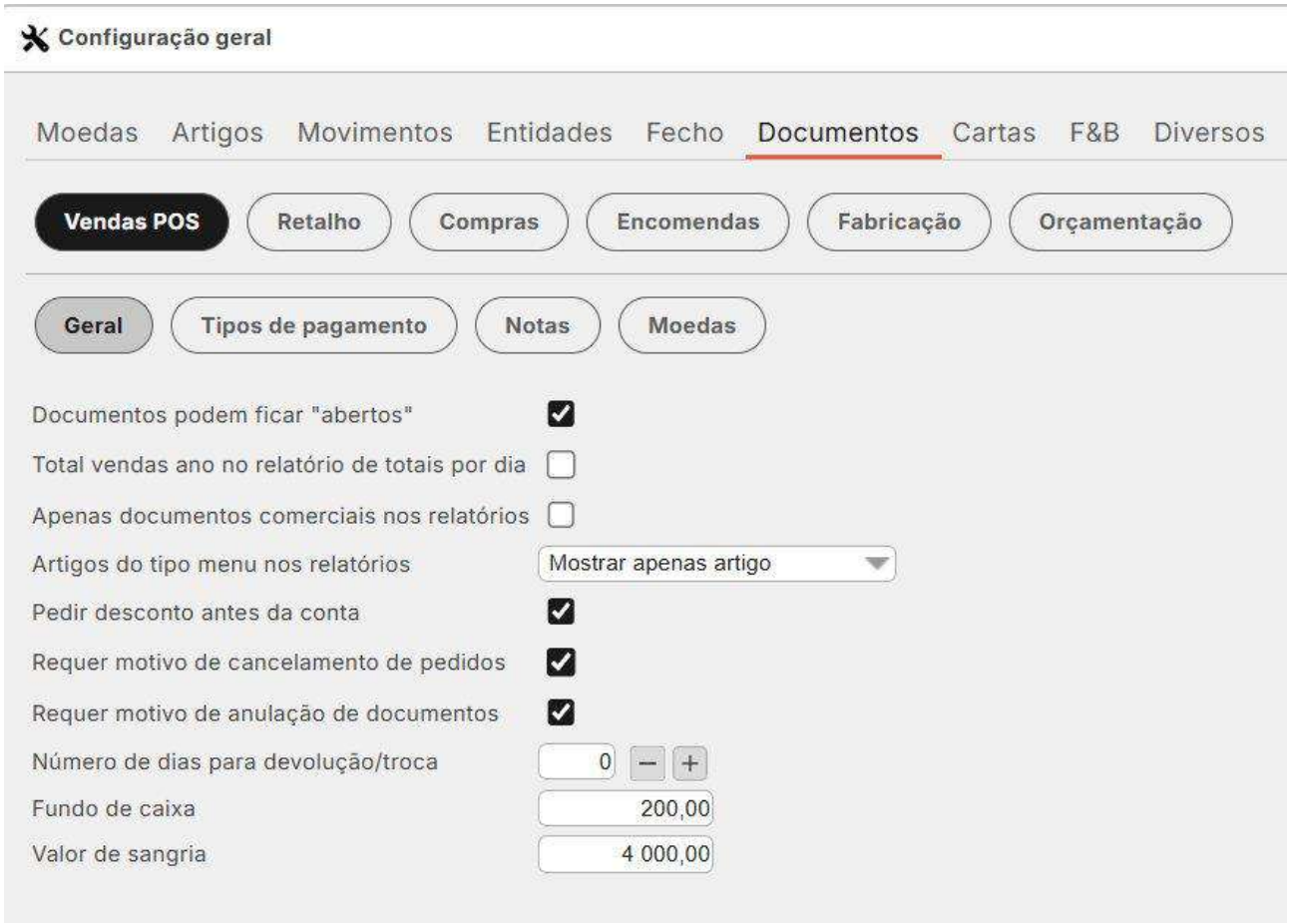


Figura 4 – Controlo de caixa – configuração geral Para utilizar esta funcionalidade, o Tipo de Fecho do Dia deverá estar configurado co- mo manual.

Quando o fecho é efetuado por Zona de Serviço, todos os terminais associados deverão ter a respetiva caixa encerrada para que seja possível concluir o fecho do dia.

Adenda 2.7 · página 9

ADENDA À VERSÃO 2.7

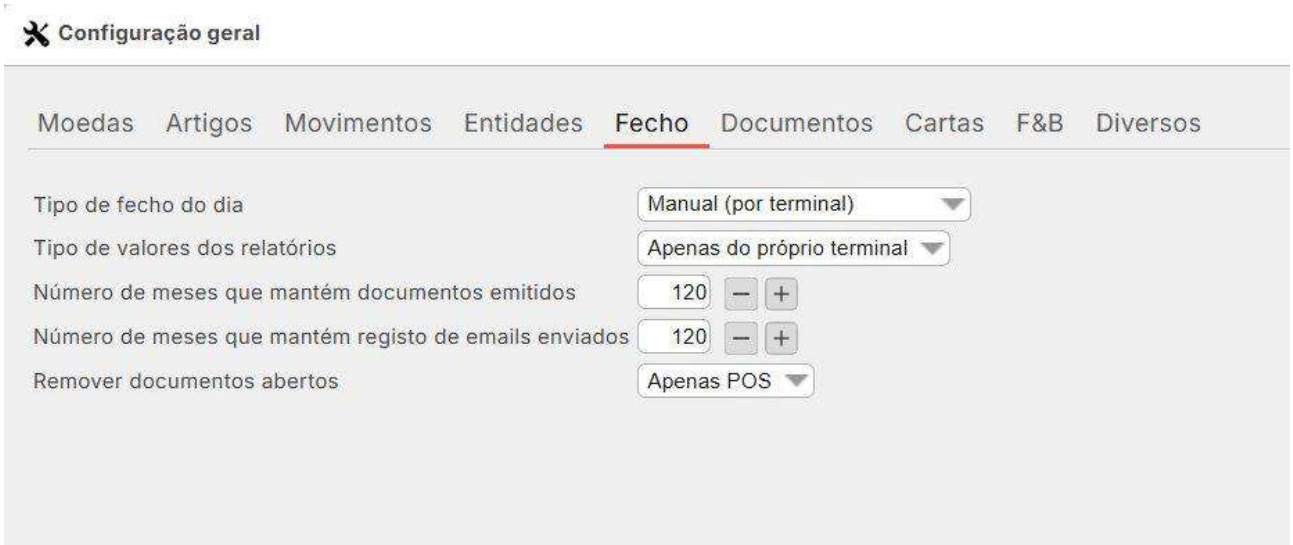


Figura 5 – Controlo de caixa – tipo de fecho do dia

NOTA: Os utilizadores deverão possuir permissões para Gestão de Caixa. A permissão, anteriormente designada por Movimento de Caixa, passou também a abranger as funci- onalidades de controlo de caixa introduzidas nesta versão.

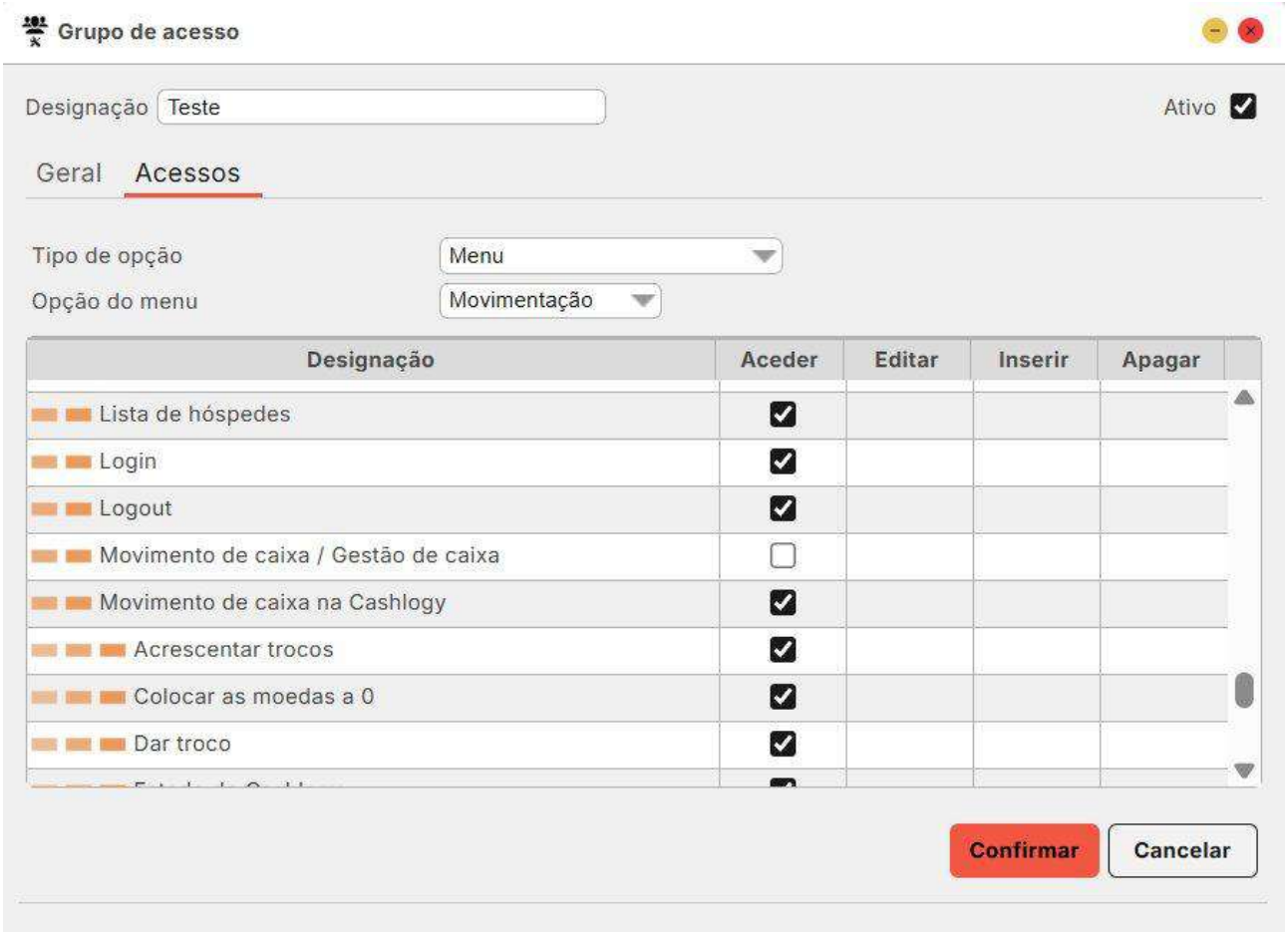


Figura 6 – Controlo de caixa - acessos

—

Adenda 2.7 · página 10

ADENDA À VERSÃO 2.7

UTILIZAÇÃO

Abertura de caixa Ao iniciar o turno/dia é sugerido o lançamento do fundo de caixa definido por omissão, que pode ser editado.

É apresentada uma janela com o valor do fundo de caixa e um formulário de apoio à con- tagem física do numerário existente na caixa.

Gestão de caixa - Abertura 29/08/2026

MOEDAS			NOTAS		
Quantidade	x Valor	Total	Quantidade	x Valor	Total
0	0,01	0,00	10	5,00	50,00
0	0,02	0,00	10	10,00	100,00
0	0,05	0,00	0	20,00	0,00
0	0,10	0,00	0	50,00	0,00
20	0,20	4,00	0	100,00	0,00
20	0,50	10,00	0	200,00	0,00
16	1,00	16,00	0	500,00	0,00
10	2,00	20,00			
Total moedas		**50,00**	**Total notas**		**150,00**

Contagem física 200,00

TOTAL EM CAIXA **200,00**

Teclado | Fecho do dia | Confirmar | Sair

Figura 7 – Controlo de caixa - abertura Valor sugerido definido na configuração.

Contagem física no início do dia, sendo o totalizador de moedas e notas identificados acima.

Executar o fecho do dia, caso tenha sido efetuado apenas o fecho de caixa no final do dia anterior, permanecendo pendente a operação de fecho do dia.

—

Adenda 2.7 · página 11

ADENDA À VERSÃO 2.7

Caso a contagem dos valores apresente uma diferença em relação à definição como omissão na configuração para o fundo de caixa, será apresentado um aviso ao utilizador, o qual só poderá prosseguir marcando a opção “Assumir diferenças”.

Após a confirmação da operação, o valor contado fisicamente passa a ser considerado como fundo de caixa do respetivo dia ou turno.

Sempre que existam diferenças relativamente ao valor esperado, estas ficam registadas no histórico de eventos juntamente com a identificação do utilizador responsável pela operação.

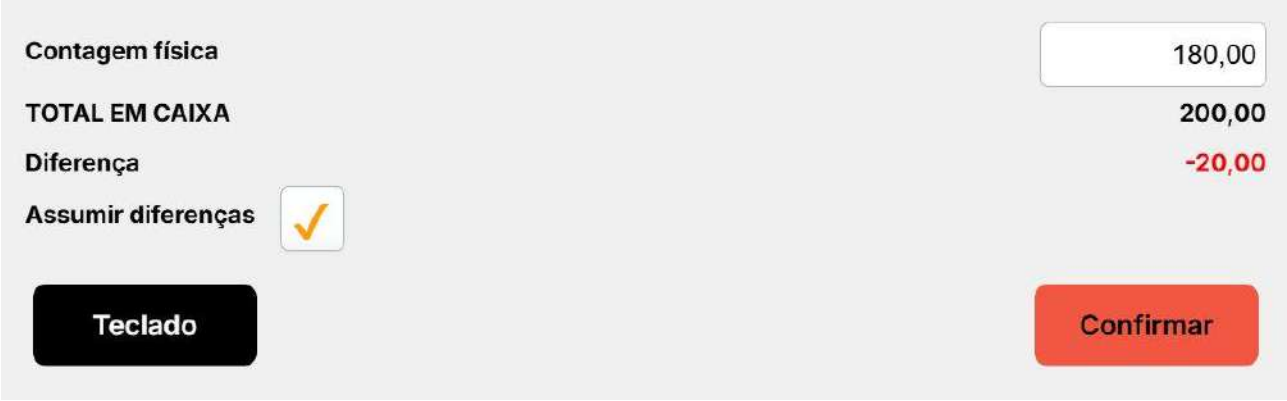


Figura 8 – Controlo de caixa – diferenças de caixa

NOTA: Podem ser realizadas diversas aberturas e fechos no mesmo dia (turnos).

Sangria Sempre que o valor definido para sangria seja atingido, a aplicação apresenta automati- camente um aviso ao utilizador e sugere o valor a retirar da caixa.

Por omissão, será sugerido o valor excedente relativamente ao fundo de caixa configu- rado.

Todas as operações de sangria geram um movimento de caixa e ficam registadas no his- tórico de eventos da aplicação.

Por exemplo: Fundo de caixa – 200 EUR Sangria – 4.000 EUR O valor sugerido a ser retirado é 3.800 EUR

—

Adenda 2.7 · página 12

ADENDA À VERSÃO 2.7

Figura 9 – Controlo de caixa - sangria

Figura 10 – Controlo de caixa – registo de eventos Fecho de caixa / Fecho do dia A opção de Fecho de Caixa encontra-se permanentemente disponível na barra de op- ções da aplicação.

Nos terminais configurados para controlo de caixa, esta operação é igualmente executa- da durante o processo de fecho do dia.

Todas as operações de caixa (abertura, sangria e fecho) originam a emissão do respetivo comprovativo.

—

Adenda 2.7 · página 13

ADENDA À VERSÃO 2.7

Gestão de caixa - Fecho

MOEDAS			NOTAS		
Quantidade	x Valor	Total	Quantidade	x Valor	Total
0	0,01	0,00	35	5,00	175,00
0	0,02	0,00	100	10,00	1 000,00
0	0,05	0,00	0	20,00	0,00
0	0,10	0,00	0	50,00	0,00
0	0,20	0,00	0	100,00	0,00
300	0,50	150,00	0	200,00	0,00
121	1,00	121,00	0	500,00	0,00
102	2,00	204,00			
Total moedas		**475,00**	**Total notas**		**1 175,00**
Contagem física					**1 650,00**
TOTAL EM CAIXA					**1 650,00**

Teclado Confirmar Cancelar

Figura 11 – Controlo de caixa – fecho de caixa

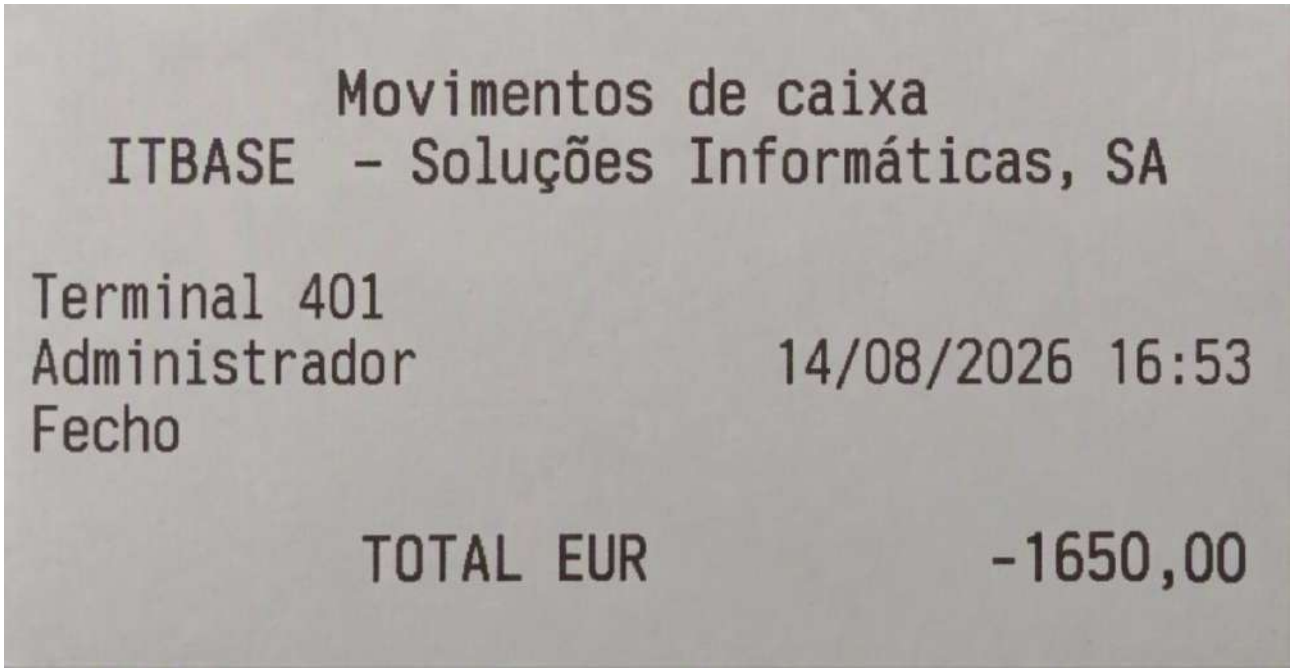


Figura 12 – Controlo de caixa – report movimentos de caixa

—

Adenda 2.7 · página 14

ADENDA À VERSÃO 2.7

No caso de existirem vários terminais a utilizarem uma Zona de Serviço configurada pa- ra fazer o controlo de caixa, o fecho do dia apenas poderá ser concluído quando todos os terminais tiverem feito o respetivo fecho de caixa.

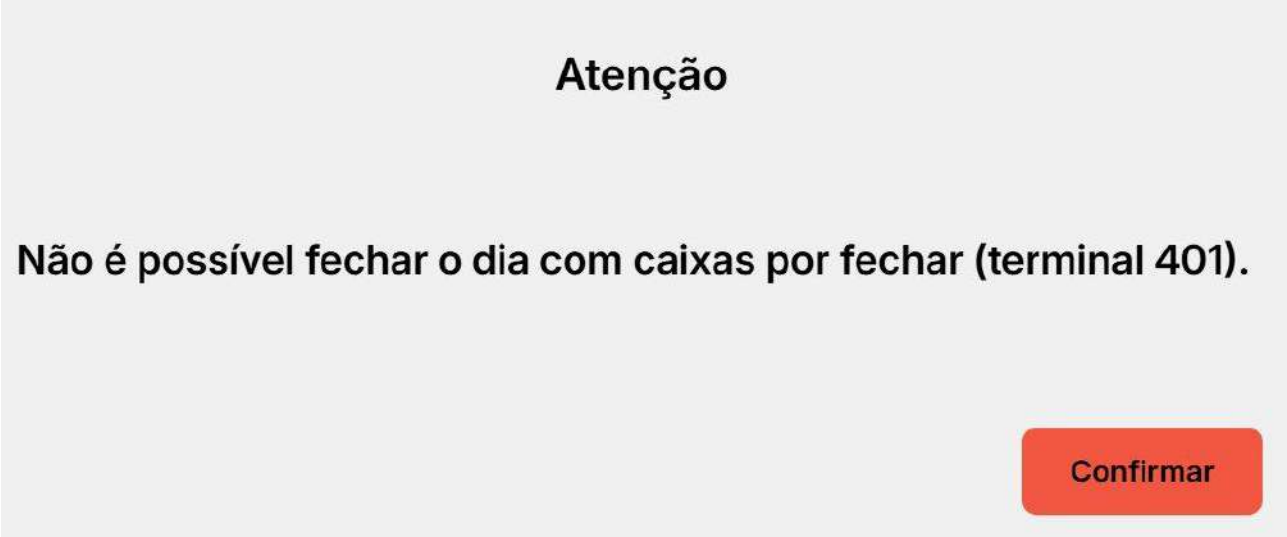


Figura 13 – Controlo de caixa – aviso fecho do dia

—

Adenda 2.7 · página 15

ADENDA À VERSÃO 2.7

FICHEIROS

CONFIGURAÇÃO

Recuperação password / Login por email Passou a ser possível efetuar a autenticação por endereço de email e recuperar a pala- vra-passe dos utilizadores.

Para utilizar esta funcionalidade, deverá ser configurada a opção: Configuração > Geral > Diversos > Tipo de login do utilizador > Login por email.

O endereço utilizado para autenticação e recuperação da palavra-passe corresponde ao email definido na ficha do utilizador.

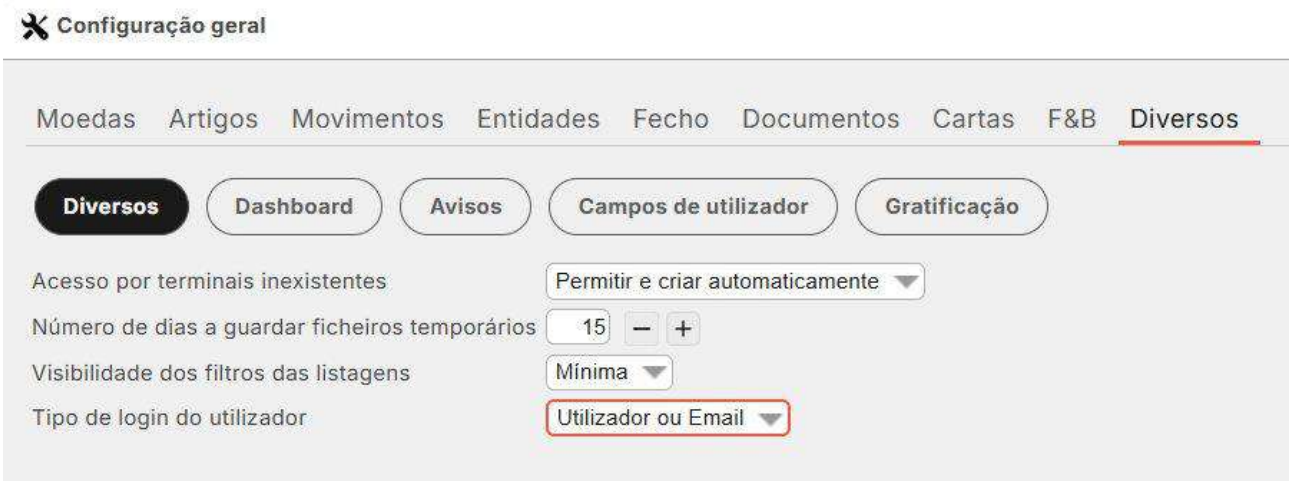


Figura 14 – Login por email

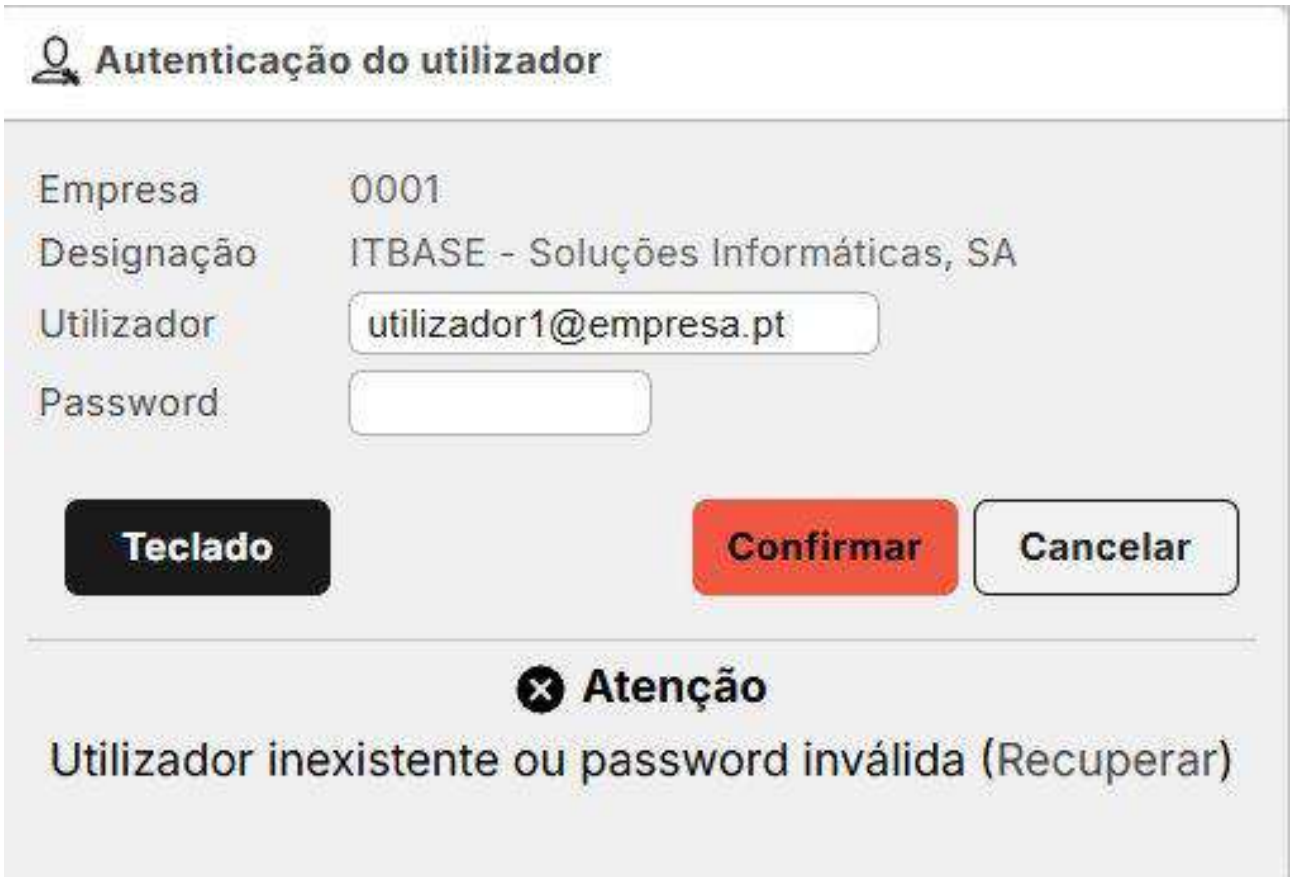


Figura 15 – Recuperação de password

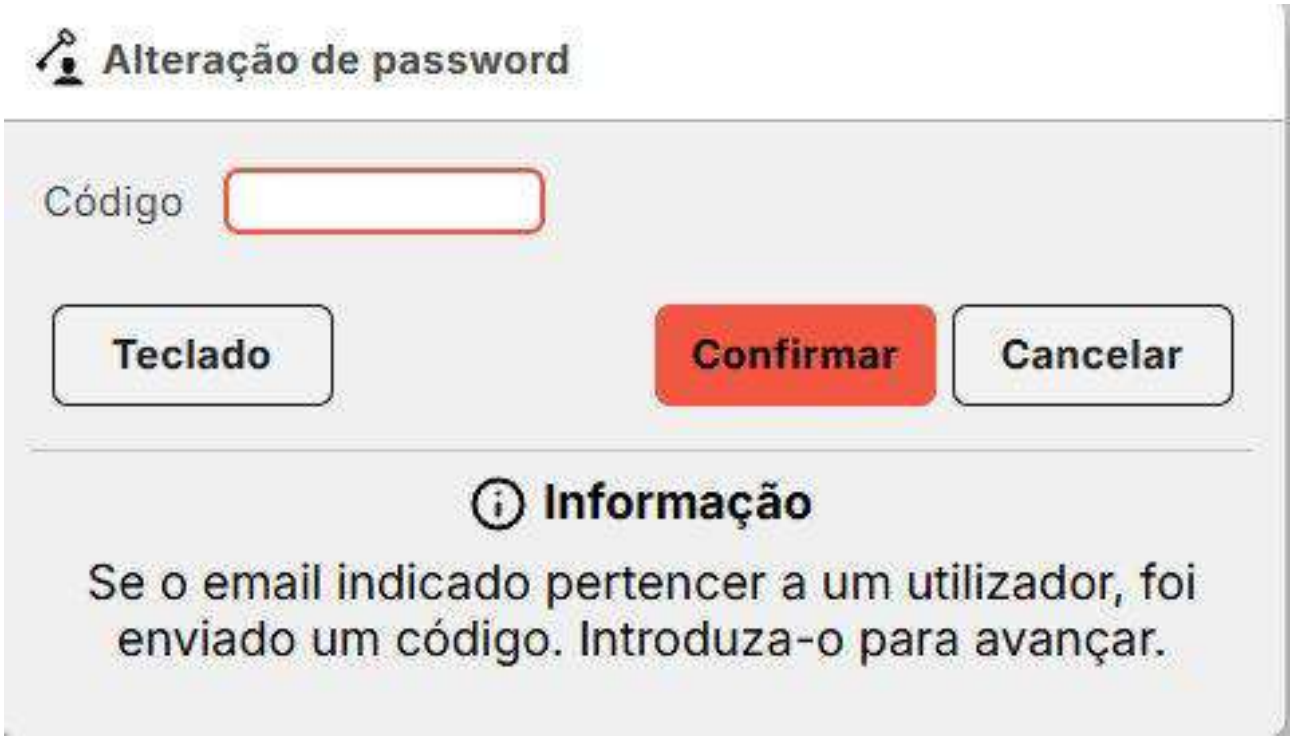


Figura 16 – Recuperação de password – envio de email

Figura 17 – Recuperação de password – nova password Geral > Campos de utilizador Foi adicionada a funcionalidade da criação de um campo de utilizador específico para a utilização de vouchers de cliente.

Em Ficheiros > Configuração > Geral > Diversos > Campos de utilizador

Figura 18 – Campos de utilizador - voucher

—

Adenda 2.7 · página 17

ADENDA À VERSÃO 2.7

Tipo de texto (Voucher) – Permite definir um formato para códigos que sejam identifi- cados nos documentos como vouchers.

Expressão regular – Indicação da expressão regular para validar se um código lançado no documento é um voucher válido.

Mensagem – Indicação da mensagem a exibir caso o código inserido no documento seja válido para a expressão regular definida.

Ao ser lido um código válido na emissão de documentos, ou no POS, será mostrada a mensagem configurada no passo anterior, juntamente com o código lido.

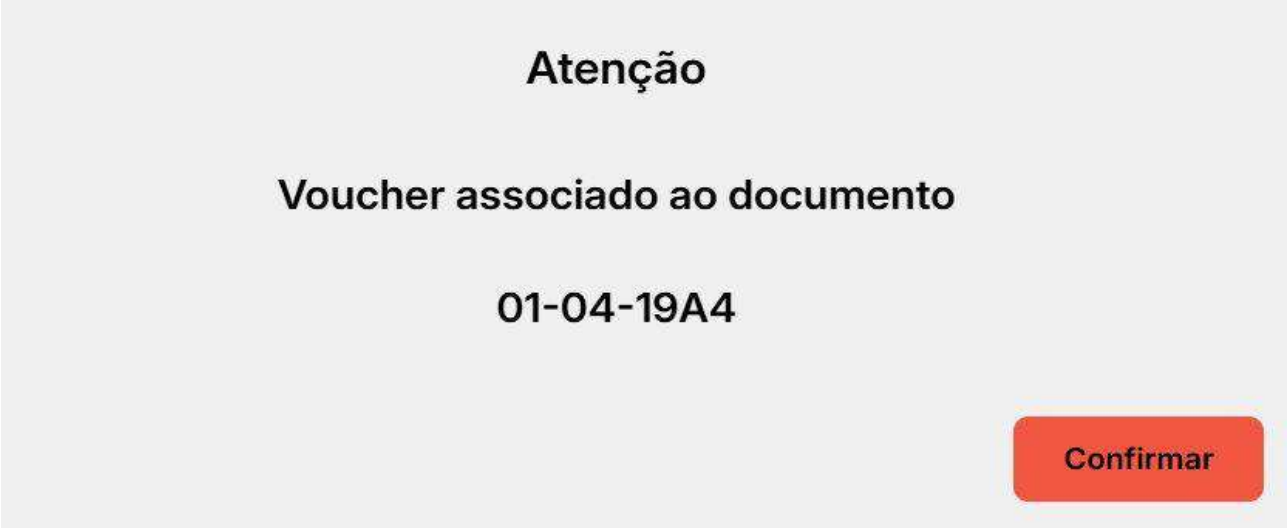


Figura 19 – Campos de utilizador – voucher (2)

NOTA: Na API, no método de ler documentos, caso se indique o pretendido (IncludeCus- tomContent e Format JSON), retorna os campos de utilizador

EMAIL

Contas OAuth Foi atualizado o processo de validação da configuração de contas OAuth.

Verificou-se que a aplicação utilizava incorretamente o campo SMTP para validar o en- vio de emails, impedindo o funcionamento correto deste tipo de conta. Esta situação foi revista nas diversas áreas de aplicação que recorrem ao envio de e-mails, incluindo do- cumentos eletrónicos e alertas SAF-T.

TERMINAL

Pagamentos eletrónicos Foi adicionada uma nova configuração que permite indicar se determinado terminal de- verá ser utilizado para processamento de pagamentos eletrónicos.

—

Adenda 2.7 · página 18

ADENDA À VERSÃO 2.7

Quando esta opção está ativa, a aplicação de pagamentos instalada no dispositivo (por

exemplo, Viva Wallet) é iniciada automaticamente durante o processo de cobrança, efetuando o pedido de pagamento ao cliente.

Após a conclusão, o cancelamento ou a expiração da operação, o Winmax4 recupera automaticamente o foco da aplicação, permitindo ao utilizador prosseguir com o pro- cesso de emissão normalmente.

Esta funcionalidade destina-se especialmente a cenários em que o Winmax4 e a aplica- ção de pagamentos são executados no mesmo dispositivo móvel, o que requer a utiliza- ção do Winmax4 Browser.

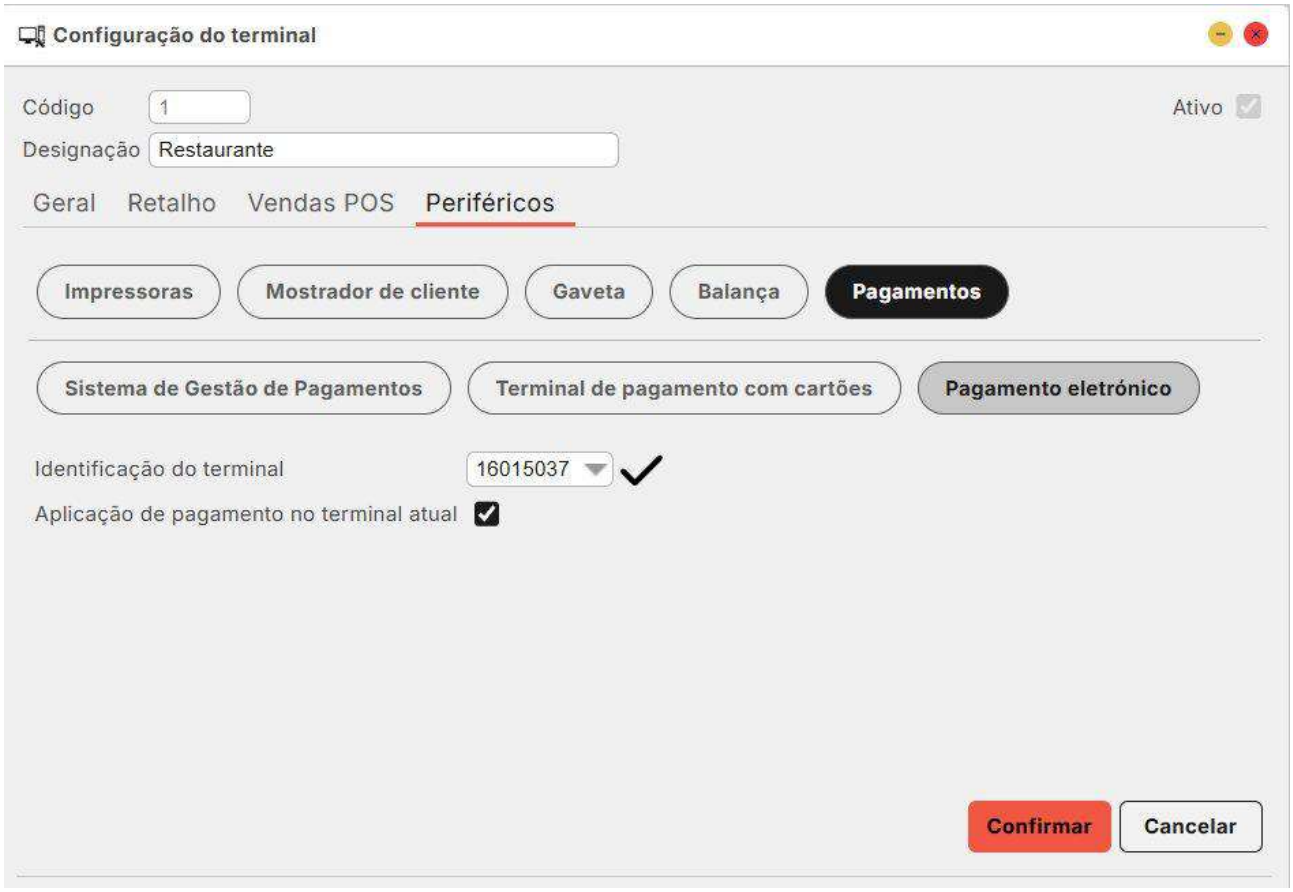


Figura 20 – Terminal de pagamento eletrónico

CENTROS DE PREPARAÇÃO

Ordenação de pedidos Foi adicionada uma nova opção de ordenação dos pedidos nos Centros de Preparação, disponível em: Tipo de impressão de pedidos > Agrupado por família e por sub-família Quando utilizada, os artigos são agrupados pela respetiva família e, quando aplicá- vel, pela sub-família associada, respeitando simultaneamente a ordem de apresentação definida em cada grupo.

—

Adenda 2.7 · página 19

ADENDA À VERSÃO 2.7

Esta funcionalidade permite melhorar a organização visual dos pedidos impressos e simplificar o trabalho dos operadores dos centros de preparação.

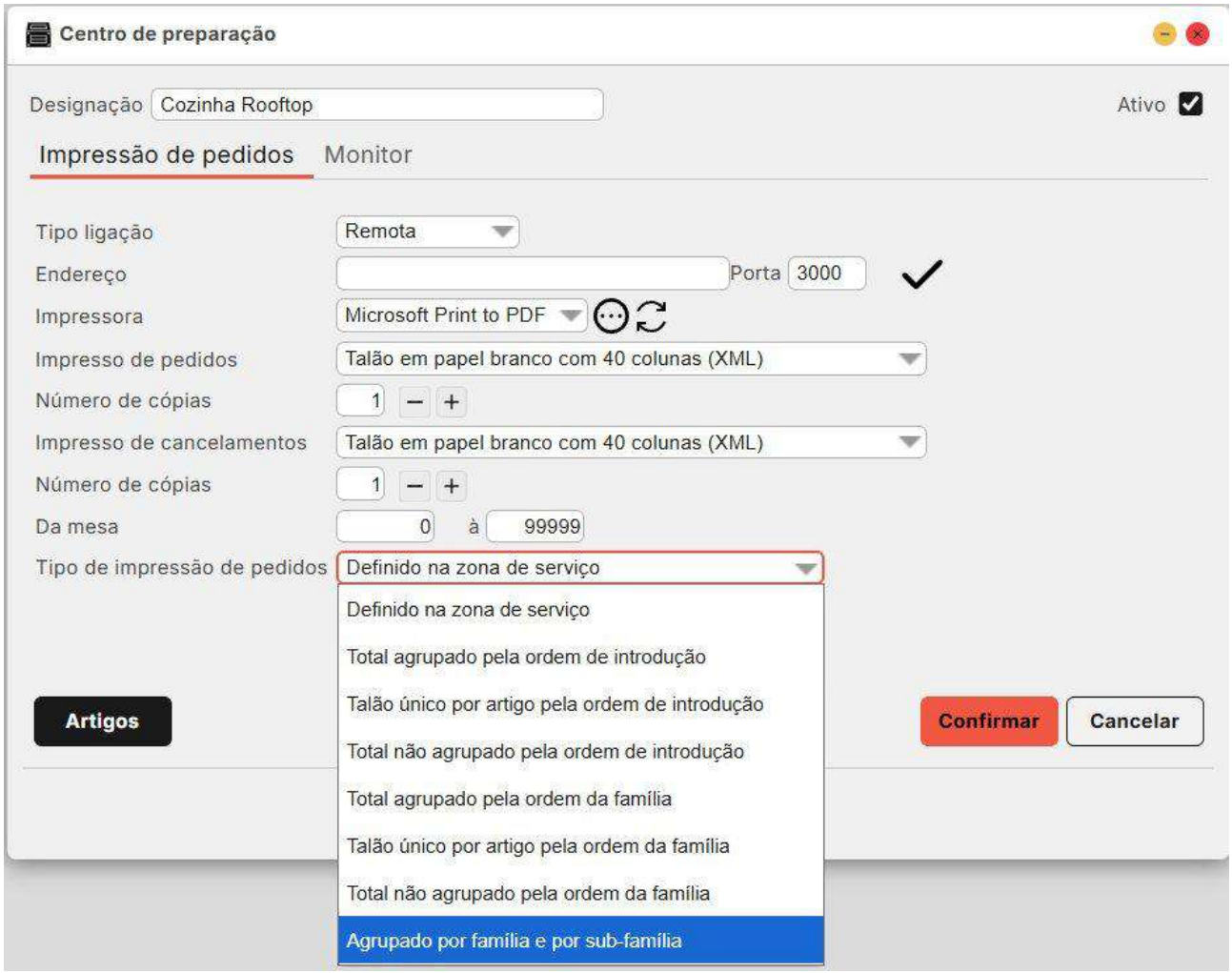


Figura 21 – Centros de preparação - ordenação de pedidos

```
Mesa: 1
   Família
    Sub-família
Qtd   Designacao
--------------------------------
     Comidas
1,00   Pizza 3
      Comida Carne 2
1,00   Pizza 1
      Comida Teste 2
1,00   Pizza 2
     Acompanhamentos
1,00   Artigo 2 1)
       ** Teste Descritivo 1

2026/05/22 13:06:54 ADMIN T1 #18
```

Figura 22 – Centros de preparação – talão de pedido Sub-famílias da família principal “Comidas”

—

Adenda 2.7 · página 20

ADENDA À VERSÃO 2.7

ARTIGOS

Artigos compostos Na configuração de artigos compostos, passou a ser permitida a utilização do mesmo artigo como componente múltiplas vezes dentro da mesma composição.

Esta funcionalidade destina-se especialmente a cenários em que é necessário efetuar o abatimento de stock do mesmo artigo a partir de diferentes armazéns ou localizações.

Designação do artigo Verificou-se um funcionamento incorreto, com a impossibilidade de adicionar um artigo com designação muito longa à composição de um artigo composto. Esta situação foi re- vista.

Sub-familias Passou a ser possível desativar sub-famílias (incluindo sub-sub e sub-sub-sub-famílias), mesmo quando já tenham sido utilizadas em movimentação.

Motivo de isenção Em instalações localizadas em Cabo Verde, passou a ser obrigatório, na criação do arti- go, indicar o motivo da isenção do artigo quando a taxa é 0% ou não há taxa.

ENTIDADES

Retenção na fonte Foram identificadas situações relacionadas com entidades configuradas com retenção na fonte sem indicação do respetivo tipo de imposto a reter.

Verificou-se que, apesar de existir uma percentagem de retenção configurada, a ausência do tipo de imposto impedia a correta apresentação da informação durante a emissão de documentos (percentagem com valor a zero).

Adicionalmente, na criação ou alteração de entidades, caso fosse definida apenas a per- centagem de retenção sem indicação do respetivo imposto, ao gravar e voltar a consultar a entidade, o valor da percentagem era perdido.

Estas situações foram revistas. A aplicação passou a considerar corretamente a percen- tagem de retenção configurada, mesmo quando não existe um tipo de imposto explici- tamente definido. Nestes casos, ao confirmar a operação, será automaticamente assumi- do o tipo de retenção por omissão (IRC).

—

Adenda 2.7 · página 21

ADENDA À VERSÃO 2.7

Extrato Conta-corrente A ordenação do extrato de conta-corrente foi otimizada para evitar situações de duplica- ção de documentos associados aos recibos.

Esta situação ocorria devido à forma como a data de valor era considerada. O extrato passou a agrupar corretamente a informação por documento, apresentando, por exem- plo, os recibos seguidos das respetivas faturas associadas.

✓	21/10/2025	Fatura/VL2025/29 de 2025		8,78	0,00	-6 870,55
✓	21/10/2025	Fatura/VL2025/30 de 2025		8,78	0,00	-6 861,77
✓	21/10/2025	Recibo/VL2025/2 de 2025	Fatura - nºVL2025/28 de 2025	0,00	26,23	-6 888,00
			Fatura - nºVL2025/29 de 2025			
			Fatura - nºVL2025/30 de 2025			
✓	24/10/2025	Fatura-recibo/VL2025/476 de 2025		2,50	2,50	-6 888,00
✓	24/10/2025	Fatura/VL2025/36 de 2025		10,00	0,00	-6 878,00
✓	24/10/2025	Fatura/VL2025/37 de 2025		10,00	0,00	-6 868,00
⊘	24/10/2025	Fatura/VL2025/38 de 2025		10,00	0,00	-6 858,00

Figura 23 – Extrato conta-corrente

MOEDAS

Inserir moedas Foi identificado um erro no processo de criação de moedas. Esta situação foi revista.

ARMAZENS

Sufixo do armazém O campo relativo ao sufixo dos armazéns foi aumentado para um tamanho máximo de 6 caracteres.

PROMOÇÕES

Ordenação Foi adicionada uma nova opção de ordenação que permite apresentar prioritariamente os artigos já associados à promoção.

Esta funcionalidade facilita a gestão e validação dos artigos abrangidos pela promoção.

—

Adenda 2.7 · página 22

ADENDA À VERSÃO 2.7

Figura 24 – Promoções - ordenação

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Atalhos Verificou-se que determinados atalhos de teclado disponíveis na emissão de documen- tos deixaram de funcionar corretamente (ALT+D, ALT+E, etc). Esta situação foi revista nesta versão, restabelecendo o comportamento esperado dos atalhos da aplicação.

Documentos eletrónicos Verificou-se que os documentos eletrónicos não estavam a ser processados corretamen- te quando não havia configuração de envio de e-mails.

Esta situação afetava instalações que utilizam integração Saphety EDI, uma vez que o envio dos documentos é efetuado diretamente através da plataforma Saphety.

O comportamento foi revisto e corrigido nesta versão.

Exportação CIUS-PT Foram efetuadas correções à exportação do ficheiro CIUS-PT.

O campo DeliveryLocation/ID passou a ser exportado de acordo com as especificações do formato CIUS-PT, utilizando um identificador de local de entrega adequado em subs- tituição do número de contribuinte da entidade.

Adicionalmente, foi revista a exportação dos campos PriceAmount e BaseQuantity, passando a aplicação a determinar automaticamente a precisão decimal utilizada no preço unitário, evitando valores incorretos resultantes da configuração de arredonda- mento da moeda.

—

Adenda 2.7 · página 23

ADENDA À VERSÃO 2.7

Documentos eletrónicos Foi identificado um comportamento incorreto na comunicação de documentos eletróni- cos quando não existia um PDF válido associado ao documento. Nesta versão, a aplica- ção passou a impedir novas tentativas de comunicação sem PDF disponível. Adicional- mente, quando não existe um Request ID válido, o processo é reiniciado automatica- mente, através da geração de um novo PDF e repetição da comunicação do documento.

Saphety – dados de transporte Foram definidos como campos obrigatórios na emissão de documentos EDI os campos referentes à data de descarga e localidade.

Cancelamento linha Foi efetuada uma melhoria na edição de documentos de clientes e fornecedores.

Durante o lançamento da primeira linha de artigo, após o preenchimento dos dados do cabeçalho, a utilização da tecla ESC passa a reposicionar o cursor no campo do código do artigo, em vez de cancelar a totalidade do documento.

Exportação XML Foi necessário retificar a exportação dos documentos para XML, pois o campo referente à designação dos artigos não estava a contemplar 200 caracteres de limite.

PONTO DE VENDA

Créditos de documentos Foi reformulado o processo de emissão de créditos a partir da consulta de documen- tos do POS.

Após selecionar o documento para emissão do crédito, o sistema passa a apresentar di- ferentes modalidades de tratamento do valor a creditar, permitindo ao utilizador esco- lher o procedimento pretendido.

—

Adenda 2.7 · página 24

ADENDA À VERSÃO 2.7

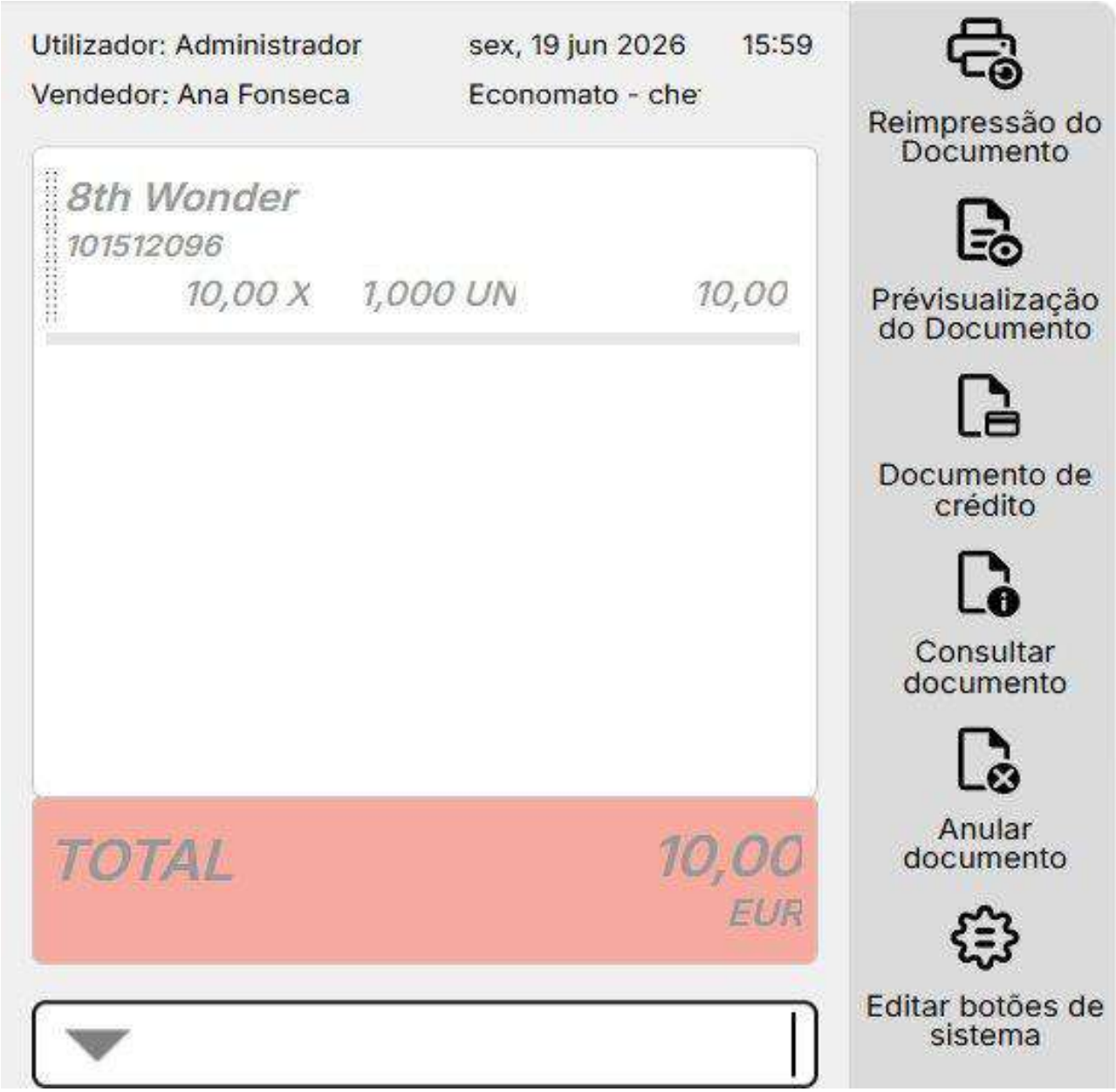


Figura 25 – POS - documento de crédito

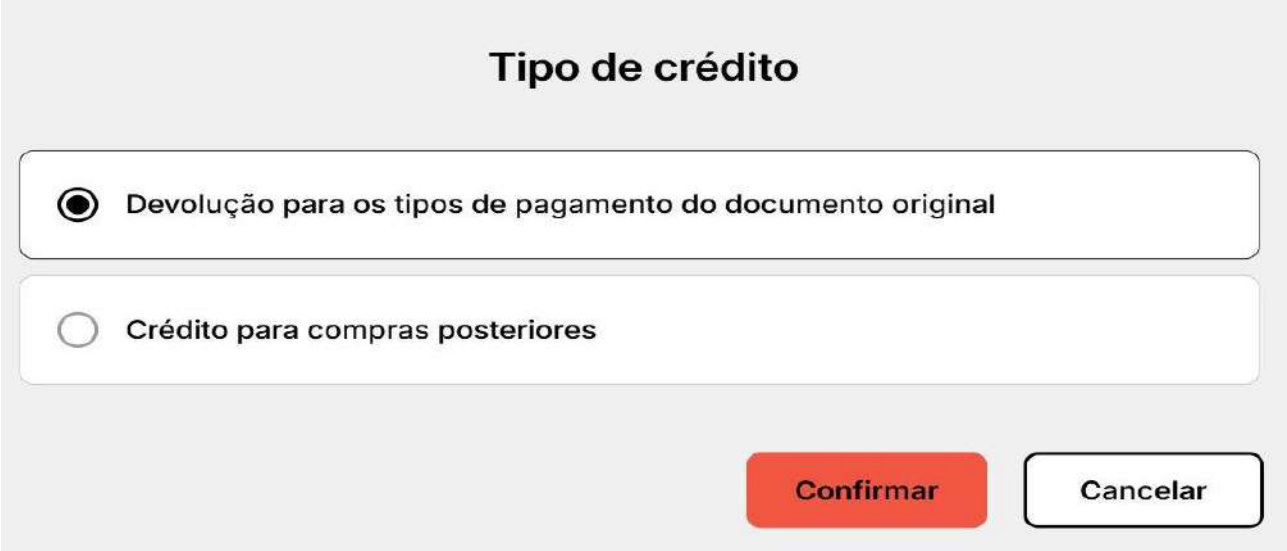


Figura 26 – POS – documento de crédito (2) Devolução para os tipos de pagamento do documento original É emitida uma Nota de Crédito que devolve integralmente o valor do documento pe- los mesmos tipos de pagamento utilizados na transação original.

—

Adenda 2.7 · página 25

ADENDA À VERSÃO 2.7

```
Data   2026/06/19                    Original
Nota de Crédito NCC EC2026/16

Nome          ____________________________
Morada

NIF           ____________________________

Dados de carga


Morada


Dados de descarga

TASN-Processado por programa certificado
                n.58/AT

Codigo          Designacao
P.Unitario Quantidade   Taxas        Total
-----------------------------------------
                Referente ao(s) doc(s):
                FR nº EC2026/49 de
                2026/06/19

101512096       8th Wonder
     10,00       1,000        A       10,00

     Total (EUR)                      10,00

Dinheiro (EUR)                         5,00
Multibanco (EUR)                       5,00
```

Figura 27 – POS – documento de crédito (3) Tipos de pagamento utilizados na fatura Crédito para compras posteriores É emitido um documento de crédito que poderá ser utilizado posteriormente como meio de pagamento em novas compras.

Durante a utilização, a identificação da Nota de Crédito poderá ser efetuada através da leitura do QR Code ou da introdução manual do código ATCUD e do respetivo valor total.

Para utilizar esta funcionalidade, deverá existir um tipo de pagamento configurado para solicitar a identificação de documentos de crédito (Figura 25).

NOTA: Deve ser tido em consideração o campo "Utilização do documento de crédito", o qual permite definir se a Nota de Crédito poderá ser utilizada uma única vez ou em múl- tiplas utilizações até perfazer o respetivo valor total.

—

Data 2026/06/19 Original
Nota de Crédito NCC EC2026/17

Nome _____
Morada

NIF _____

Dados de carga

Morada

Dados de descarga

IeHT-Processado por programa certificado n.58/AT

Codigo	Designacao		
P.Unitario	Quantidade	Taxas	Total
	Referente ao(s) doc(s): FR nº EC2026/50 de 2026/06/19		
101512096	8th Wonder		
10,00	1,000	A	10,00
Total (EUR)			**10,00**
crédito (EUR)			10,00

Figura 28 – POS – documento de crédito (4)

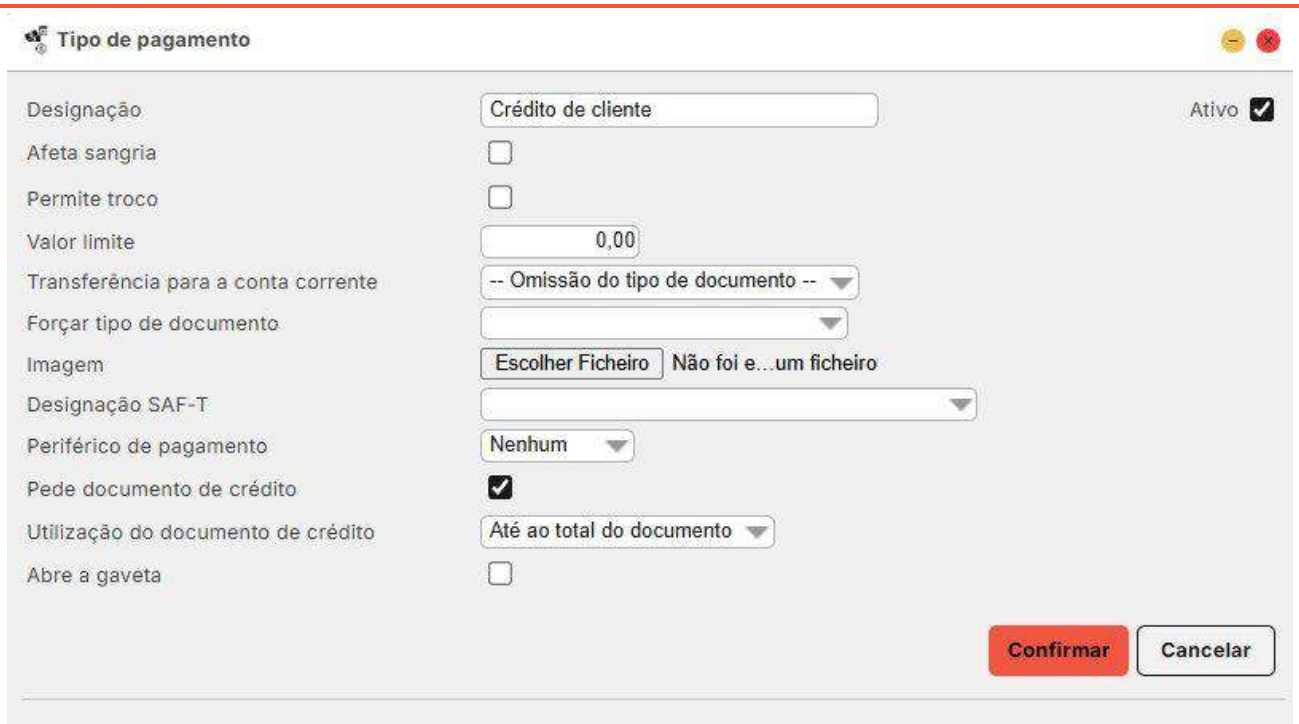


Figura 29 – Tipos de pagamento – documento de crédito

Adenda 2.7 · página 27

ADENDA À VERSÃO 2.7

Figura 30 – POS – documento de crédito (5)

Figura 31 – POS – documento de crédito (6) Trocas/Devoluções Na funcionalidade de Trocas e Devoluções foi adicionada uma nova forma de identifi- cação dos documentos de crédito.

Para além da leitura por QR Code, passa a ser possível identificar a Nota de Crédito atra- vés da introdução manual do código ATCUD e do respetivo valor total.

Exemplo:

“AAJFJHB3CS-8 9,54”

Promoções Foi melhorado o mecanismo de seleção de promoções aplicáveis aos artigos, passando a garantir a escolha da opção mais vantajosa para o cliente quando existem múltiplas promoções em vigor.

—

Adenda 2.7 · página 28

ADENDA À VERSÃO 2.7

Devido à complexidade associada à simulação completa de todas as promoções possíveis e respetivo impacto no desempenho, foi adotada uma abordagem simplificada: a compa- ração é efetuada entre promoções do mesmo tipo. Por exemplo, em promoções de des- conto, é selecionada automaticamente a que oferece o maior benefício.

Esta alteração substitui o comportamento anterior, onde era considerada a última pro- moção criada, independentemente do seu benefício efetivo.

Alteração do vendedor Foi introduzida a possibilidade de alterar o vendedor associado a um documento dire- tamente no POS, sem necessidade de trocar de utilizador.

Para suportar esta funcionalidade, foi adicionado um novo botão de sistema (com con- trolo de permissões), disponível nos ecrãs de venda e pagamento (POS e F&B). Este bo- tão permite abrir uma lista de vendedores com opção de filtro, sendo que a seleção de um vendedor atualiza imediatamente o documento em curso.

A funcionalidade encontra-se sujeita às permissões definidas para o utilizador.

Adicionalmente, a interface do POS passou a apresentar, no canto superior direito, a identificação do vendedor associado ao documento, garantindo maior visibilidade e con- trolo operacional.

Envio de email Foi introduzida a possibilidade de definir um endereço de email para entidades sem fi- cha criada no sistema durante o processo de emissão de documentos.

O utilizador poderá igualmente indicar se pretende que o documento emitido seja envi- ado automaticamente para esse endereço de email.

Adicionalmente, na opção de reimpressão de documentos através da consulta de docu- mentos do POS, passou a ser apresentada a possibilidade de envio por email sempre que: • A entidade associada ao documento possua endereço de email configurado e op- ção de envio ativa; • O documento foi emitido para um cliente sem ficha, mas com endereço de email definido no momento da emissão.

Adenda 2.7 · página 29

ADENDA À VERSÃO 2.7

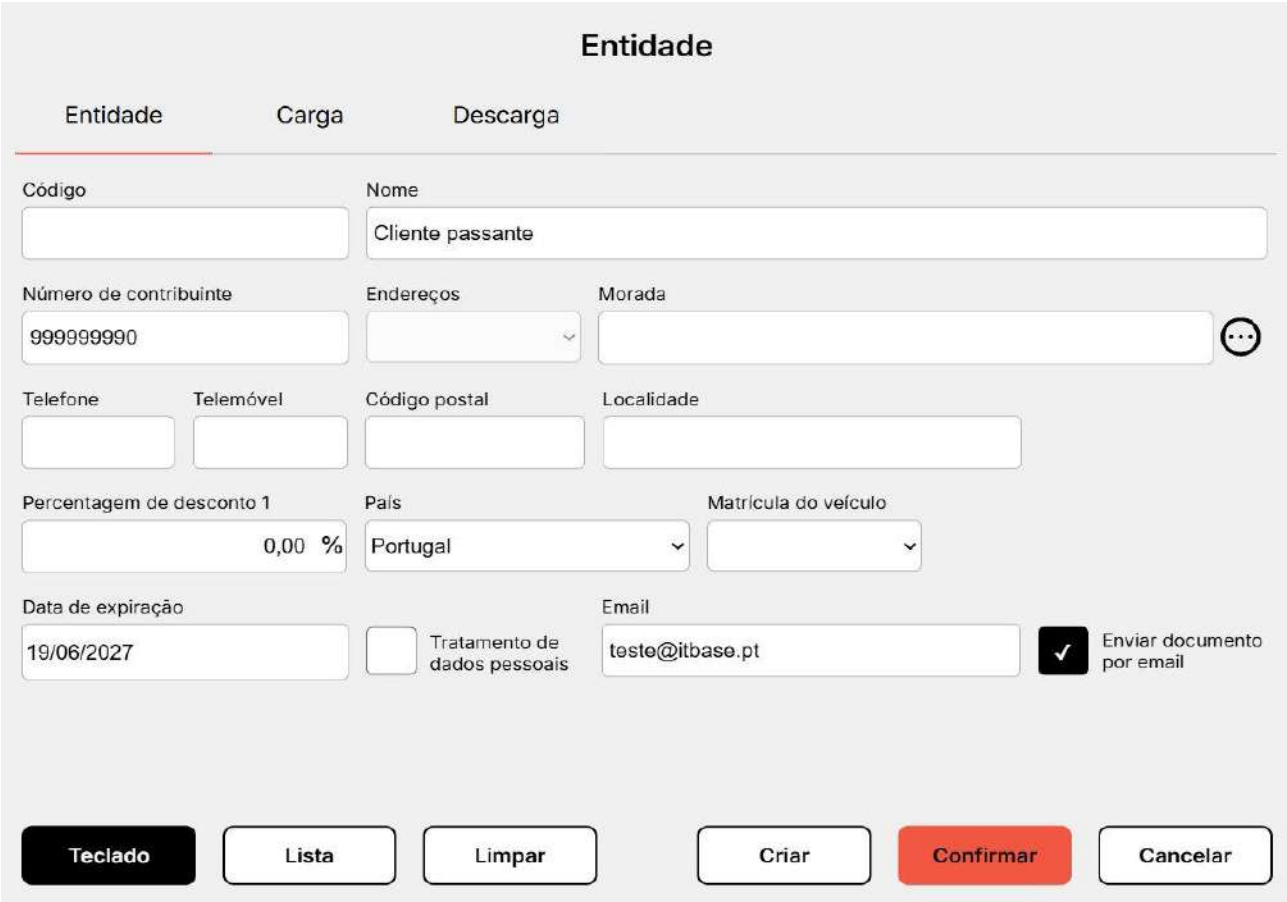


Figura 32 – POS – envio de email Repetir pedidos Verificou-se um comportamento incorreto no processo de repetir pedidos do modo deli- very, com a associação incorreta dos tipos de taxas internas e externas aos artigos.

Condições de pagamento Verificou-se que, após a seleção da entidade no POS, a condição de pagamento e a respe- tiva data de vencimento não eram corretamente assumidas. Esta situação foi revista.

Código EDI Verificou-se que, ao alterar a taxa de uma linha de artigo, o respetivo código EDI não era atualizado corretamente.

Esta situação podia originar a apresentação de múltiplas linhas de imposto no resumo do documento para taxas idênticas. O comportamento foi revisto.

Interface Host A procura de reservas Host PMS por cartão foi atualizada para abranger reservas com mais que um cartão definido para a mesma reserva.

Mesa de omissão Foi detetado um comportamento incorreto quando utilizada a opção existente nos ter- minais para voltar por omissão sempre a uma determinada mesa/balcão.

Adenda 2.7 · página 30

ADENDA À VERSÃO 2.7

Nestes casos, caso essa mesma mesa/balcão tivesse um split existente na altura, a opera- ção de abertura de mesa não era concluída, impossibilitando a operação nessa mesa, ou qualquer outra.

MONITOR DO CENTRO DE PREPARAÇÃO

Descritivos Foi detetado que o monitor de centro de preparação para a cozinha não estava a apre- sentar a informação dos descritivos quando associados aos artigos principais.

LISTAGENS

ARTIGOS

Existências O campo de data de validade de lotes foi inserido na 'Listagem de artigos - Existências'.

Também em outras listagens onde a opção "Exibir lotes" esta disponível, como 'Listagem de vendas - Movimentos de artigos', 'Listagem de compras- Movimentos de artigos' e 'Listagem de transferências - Movimentos de artigos', agora é possível personalizar com o campo txtArticleBatchValidityDate (Datafield: ArticleBatchValidityDate).

VENDAS

Pagamentos eletrónicos A listagem Vendas > Pagamentos Eletrónicos foi otimizada para suportar os diferentes estados das transações processadas através dos terminais de pagamento eletrónico.

Foi igualmente acrescentada a possibilidade de filtrar os registos por estado, permitindo distinguir facilmente operações como Pagas, Devolvidas, Canceladas, entre outras.

—

Figura 33 – Listagem de pagamentos eletrónicos - filtro Top Vendas / Famílias Verificou-se que a listagem de vendas > Top vendas/Famílias estava a ignorar o filtro de 'Tipos de documentos', apresentando apenas documentos SAFT, ignorando documentos DNRE (Cavo Verde). Esta situação foi revista e corrigida.

Campos personalizados Os campos com o conteúdo personalizado (utilizador) foram adicionados a diversas lis- tagens, podendo filtrar por estes campos consoante o tipo de campo (Texto, Data, Lista, etc).

Listagens afetadas: - Vendas / documentos emitidos - Compras / documentos emitidos - Encomendas / Clientes / documentos emitidos - Encomendas / fornecedores / documentos emitidos

—

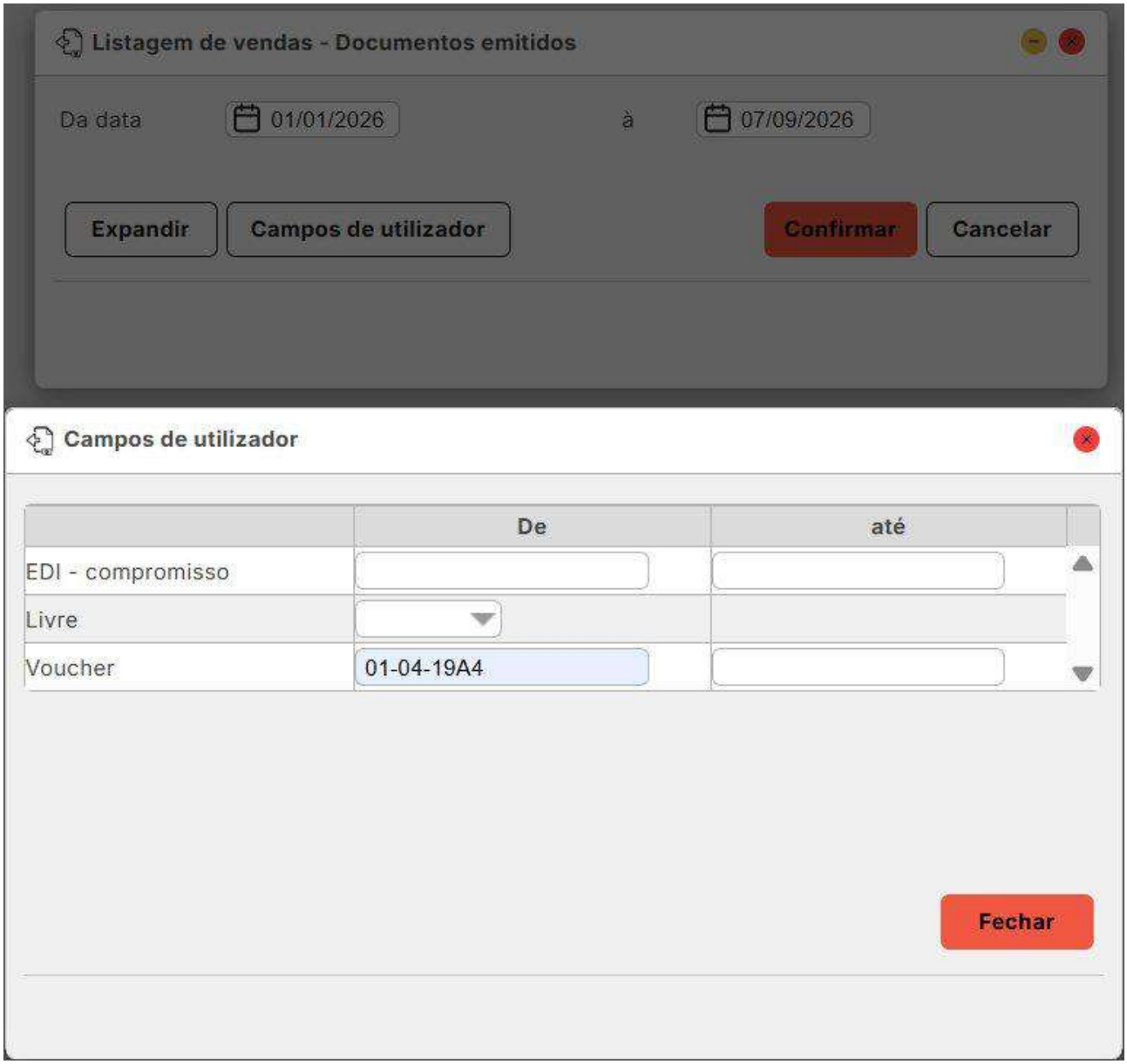


Figura 34 – Listagem de documentos emitidos – campos personalizados Histórico de movimentos A listagem de histórico de movimentos foi revista, pois detetou-se que que em determi- nadas situações, poderiam ser incluídos documentos num determinado filtro de datas incorretos. Esta situação estava relacionada com documentos emitidos em 00:00, hora essa atribuída na alteração de datas de um documento nos documentos de fornecedores.

Clientes - Balancete Foi incluído no filtro da listagem de balancete de clientes, a opção para exibir os valores com taxas incluídas.

—

Adenda 2.7 · página 33

ADENDA À VERSÃO 2.7

UTILITÁRIOS

IMPORTAR/EXPORTAR

Importação de artigos Foi detetado um procedimento incorreto na importação de artigos através de um fichei- ro CSV. Verificou-se a duplicação dos campos relativos às sub-sub-sub-famílias.

Passou também a permitir um limite de 200 caracteres no campo da designação do arti- go.

Exportação SAF-T Foi identificada uma anomalia na exportação do ficheiro SAF-T de Angola quando exis- tiam movimentos com quantidade igual a zero.

Foi também feita uma pequena correção, ao exportar um período, se selecionar um mês inteiro, considera o estado F em vez de P no campo “TaxAccountingBasis”.

OUTROS

API Pagamentos eletrónicos Foi disponibilizado suporte para pagamentos eletrónicos através da API REST.

Durante a criação de documentos POS utilizando métodos de pagamento eletrónicos, o sistema passa a retornar o estado WaitingElectronicPayment, indicando que o docu- mento aguarda a confirmação do pagamento pelo cliente.

Em simultâneo, é devolvido o identificador TransactionStatusID, que pode ser utilizado posteriormente para consultar o estado do pagamento através do endpoint GET Tran- sactions/Status.

Enquanto o pagamento permanece pendente, poderá igualmente ser efetuado o respeti- vo cancelamento através do endpoint PUT Transactions/Status.

Após a conclusão bem-sucedida da transação, os dados finais do documento ficam dis- poníveis através do mesmo mecanismo de consulta.

Impressão de documentos Foi introduzida uma funcionalidade na API que permite obter documentos no formato RAW, possibilitando o envio direto para impressoras sem necessidade de conversão pa- ra PDF. Esta melhoria é particularmente útil para aplicações externas que necessitam de impressão imediata, permitindo, por exemplo, integração com o browser Winmax em dispositivos Android e acesso às impressoras locais.

—

Adenda 2.7 · página 34

ADENDA À VERSÃO 2.7

Adicionalmente, foi criado um novo endpoint POST Transactions/DocumentPrint, de- dicado exclusivamente à impressão de documentos. Este endpoint permite: -Definir o formato de saída (PDF, Print ou Raw) -Indicar se o documento corresponde a uma oferta (IsGift) -Imprimir um único documento por pedido Com esta alteração, o endpoint GET Transactions/Documents deixa de ser utilizado para efeitos de impressão direta ou geração de PDF, mantendo compatibilidade apenas por legado.

A funcionalidade foi testada com impressoras de rede (IP) e ainda não foi validada com impressoras Bluetooth.

Inclui-se também uma página de exemplo para demonstração da leitura de impressoras locais e execução de impressão via API.

Envio de email Foram efetuadas otimizações no processo de envio de e-mails através da API REST.

Na criação de documentos, passou a ser possível definir um endereço de email para a entidade associada à operação. Caso a entidade possua envio de documentos por email configurado, o documento será enviado automaticamente após o respetivo fecho.

Na funcionalidade de impressão de documentos (Transactions/DocumentPrint), é igualmente possível indicar um endereço de email específico para envio.

Quando não é indicado qualquer endereço, será utilizado o email associado ao próprio documento, desde que exista e seja solicitado o envio através do parâmetro SendEmail.

—

Adenda 2.7 · página 35

ADENDA À VERSÃO 2.7

Transactions

DocumentPrint

Document print

POST /Transactions/DocumentPrint

Print existing document

Body

```
{
  "DocumentTypeCode": "FR",
  "DocumentNumber": "EC2026/48",
  "Date": "2026/06/19",
  "Email": "teste@itbase.pt",
  "SendEmail": true
}
```

Name	Type	Required
DocumentTypeCode	String	**
DocumentNumber	String	**
Serie	String	**
Number	Int64	**
ExternalIdentification	String	**
UniqueExternalIdentification	String	**
Date	Date	**
Email	String	
SendEmail	Boolean	
IsGift	Boolean	
Format	Enum	

Figura 35 – API – envio de email Desconto em Valor por linha Foi implementado o suporte à atribuição de descontos em valor por linha de docu- mento, permitindo a sua utilização através da API e respetiva integração nos processos de cálculo e reporte da aplicação.

Esta funcionalidade inclui: • Suporte para envio e consulta do valor de desconto por linha através do campo UnitaryDiscountValue; • Atualização dos cálculos dos documentos para considerar descontos em valor; • Disponibilização dos seguintes campos para utilização em impressos e modelos: - UnitaryDiscountValue - UnitaryDiscountValueWithoutTaxes - UnitaryDiscountValueWithTaxes • Inclusão da informação nas listagens e exportações disponíveis; • Integração com a exportação SAF-T e mecanismos de comunicação fiscal; • Identificação visual dos descontos em valor na consulta de documentos do Backoffice.

—

Adenda 2.7 · página 36

ADENDA À VERSÃO 2.7

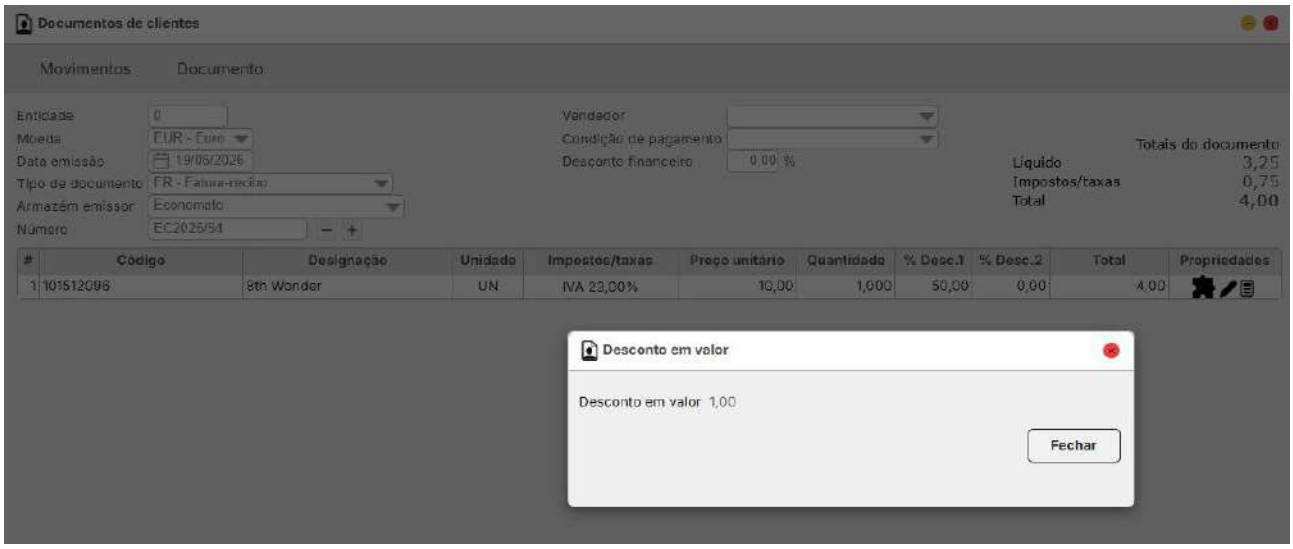


Figura 36 – Documentos - desconto em valor Registos por página O número máximo de registos devolvidos por página passou a ser definido, por omissão, para 100 registos.

Artigos Foi adicionada a possibilidade de consultar, criar e atualizar os Outros Códigos e Moti- vos de isenção dos artigos através da API REST.

Entidades – tipo de entidade Foi adicionada a possibilidade de consultar, criar e atualizar o Tipo de entidade (clien- te/fornecedor/ambos/outros) das entidades através da API REST.

Entidades – condição de pagamento Foi adicionada a possibilidade de consultar, criar e atualizar os seguintes campos das entidades através da API REST: - Condição de pagamento (PaymentConditionCode); - Contactos adicionais; - Receber relatório de documentos em dívida; - Inscrição em mailing list; - Vendedor.

—

Adenda 2.7 · página 37

ADENDA À VERSÃO 2.7

Documentos – tipos de pagamento Na consulta de documentos em formato JSON, passou a estar disponível a informação relativa aos tipos de pagamento associados ao documento.

Documentos – dados entidade Na consulta de documentos via API foi acrescentada a informação relativa à localidade da entidade associada ao documento.

Documentos – data de alteração No endpoint de leitura de documentos (Transactions/Documents), passou a ter o campo «LastChangeDateAfter», permitindo assim obter os documentos alterados a partir de uma determinada data.

Documentos – permissão de fecho Verificou-se que a criação de documentos via API permitia o fecho de documentos por utilizadores sem permissões adequadas para movimentação. Esta situação foi revista.

Documentos - promoções No endpoint de leitura de documentos (Transactions/Documents), passou a retornar a informação sobre as promoções aplicadas nas linhas dos artigos.

Documentos – identificação de documentos de pagamento No endpoint de leitura de documentos (Transactions/Documents), passou a retornar, na relação de documentos, o campo «UsedInPayment», identificando os documentos usa- dos como tipo de pagamento (exemplo, notas de crédito emitidas com finalidade de se- rem usadas como pagamento).

Pagamentos Verificou-se que o pagamento de documentos (RequestPayment) não era concluído com sucesso quando o tipo de pagamento utilizado forçava a emissão de um tipo de docu- mento diferente daquele definido para o terminal ou Zona de Serviço. Esta situação foi revista.

—

Adenda 2.7 · página 38

ADENDA À VERSÃO 2.7

WINMAX4 BROWSER (WINDOWS)

Definições do browser Foram implementadas melhorias no mecanismo de gravação das configurações do Winmax4 Browser, com o objetivo de evitar a perda de definições.

Foram introduzidos controlos para impedir a execução simultânea de múltiplas instân- cias da aplicação, bem como mecanismos de proteção e recuperação do ficheiro de con- figuração (um ficheiro .bak é criado automaticamente na pasta da aplicação).

WINMAX4 BROWSER (ANDROID)

Orientação do ecrã O Winmax4 Browser para Android passou a permitir a definição da orientação do ecrã em modo Portrait ou Landscape, através da área de configuração da aplicação.

Listagens A aplicação passou a suportar a visualização de Listagens e relatórios para o ecrã.

VIVA WALLET

Identificador de pagamento Os pagamentos processados através da integração Viva Wallet passaram a registar no Winmax4 um identificador único da transação.

Esta informação pode ser posteriormente consultada através da listagem: Vendas > Pagamentos Eletrónicos.

ITBASE - Soluções Informáticas, **Listagem de pagamentos eletrónicos**

Da data 25/06/2026 à 25/06/2026 - Tipos de documentos: 46 selecionados (CM, CHB, CI, CO, DCI, EN, EP, FA, FR, FR2,...) - Tipo: Todos - Estado: Todos

Documento		Data	Tipo	Entidade	Referência	Data de expiração	Telemóvel	Montante	Estado
FR	VL2026/-5	25/06/2026 09:04:00	Viva Wallet (pagamento)		W4/1338639			0,86	Erro
FR	VL2026/1	25/06/2026 09:13:19	Viva Wallet (pagamento)		W4/1335412			0,86	Pago
					W4/1338641			-0,86	Reembolso
FR	VL2026/2	25/06/2026 09:25:38	Viva Wallet (pagamento)		W4/1338642			10,75	Pago
					W4/1338643			-10,75	Reembolso
FR	VL2026/3	25/06/2026 09:28:39	Viva Wallet (pagamento)		W4/1338644			10,75	Pago
					W4/1338644			-10,75	Reembolso

Figura 37 – Listagem de pagamentos eletrónicos - identificador

Guia Cashlogy

Guia Cashlogy · página 3

GUIA PASSO A PASSO

INTRODUÇÃO

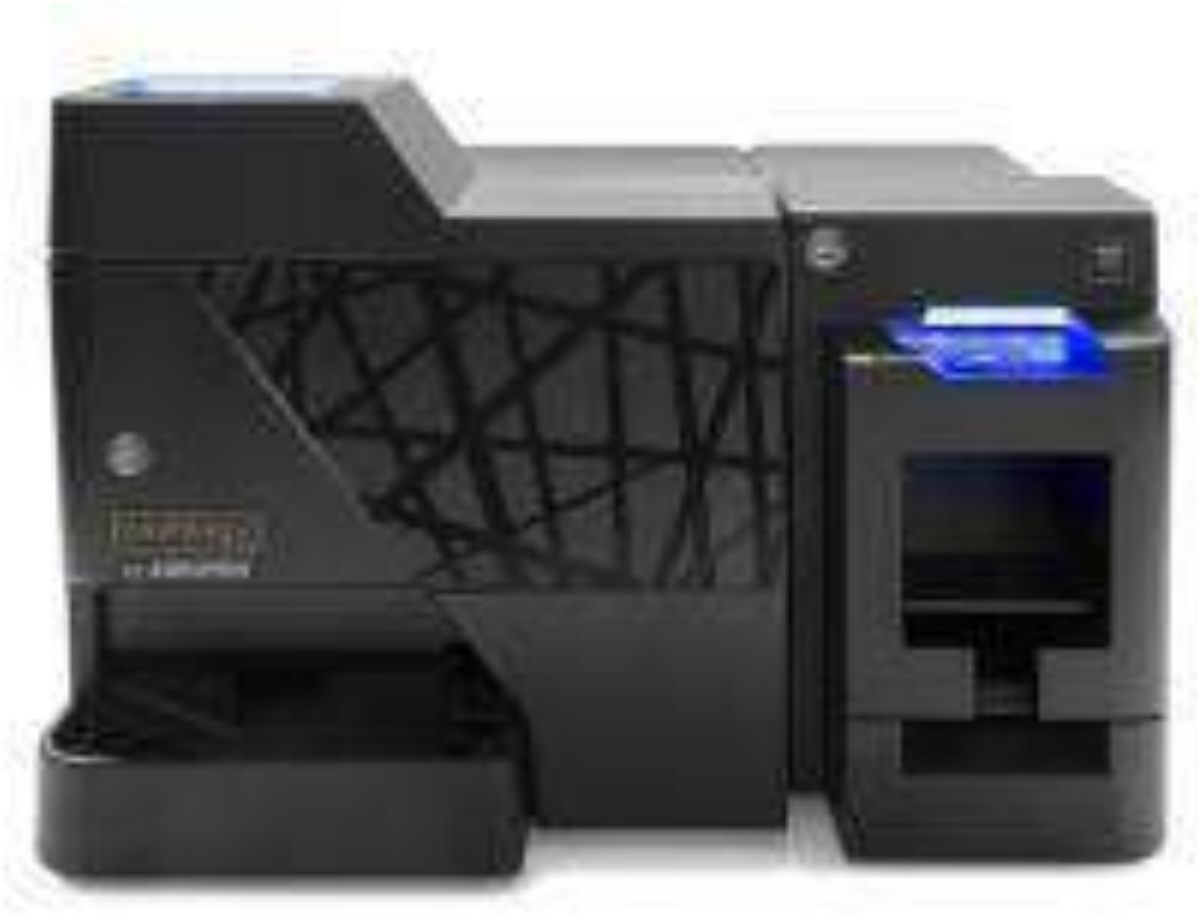
Este documento destina-se ao acompanhamento passo-a-passo da instalação e parametrização da interface de gestão de pagamentos a dinheiro Cashlogy.

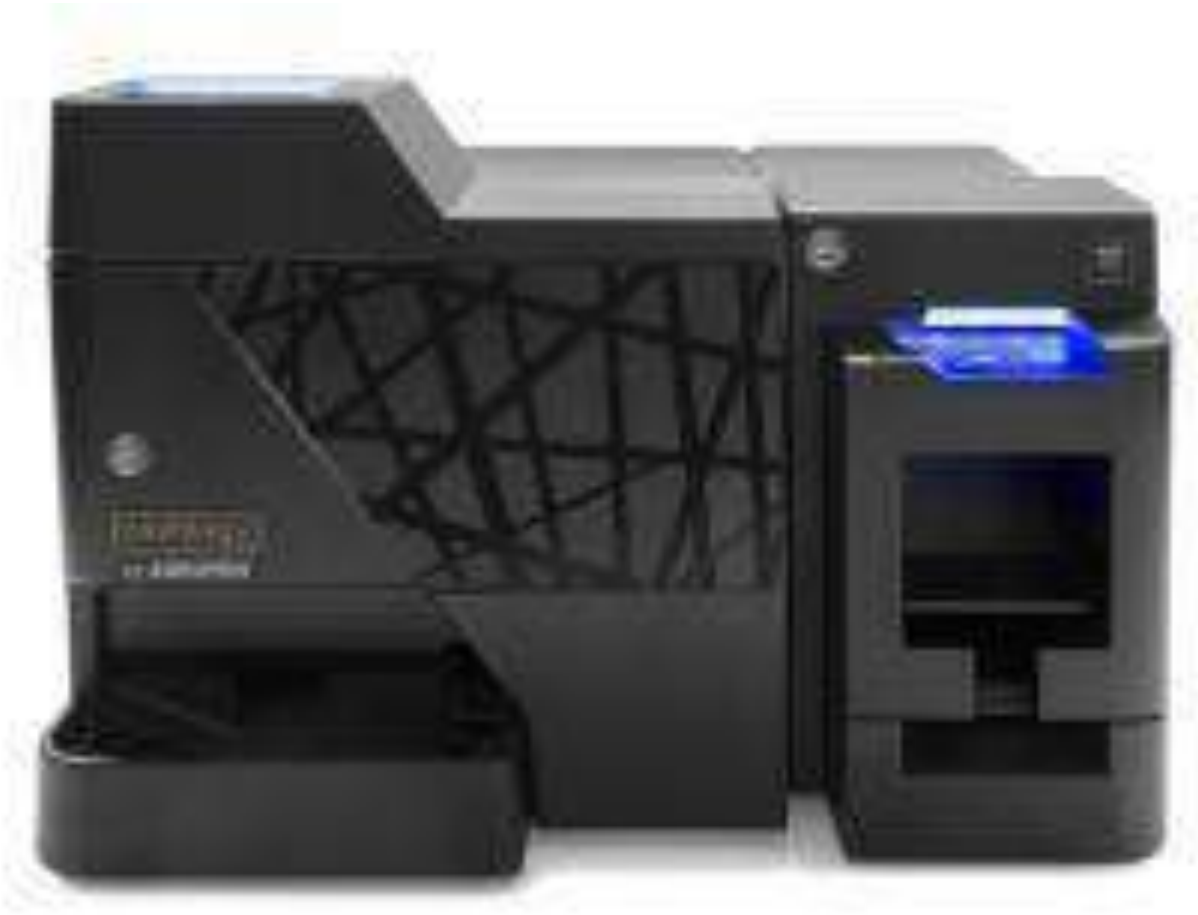
PASSOS DE CONFIGURAÇÃO

PASSO 1 – DRIVERS E INICIALIZAÇÃO

É necessário a instalação dos drivers no sistema operativo utilizando o ficheiro CashlogySetupWizard_v2.1.0.95.exe. Estes drivers devem ser instalados em tantos computadores, quando o número de equipamentos Cashlogy. Por exemplo, como ilustrado na Figura 1, num cenário em que existem dois equipamentos de gestão de pagamentos Cashlogy e 5 terminais que utilizam o Winmax4, onde os equipamentos estão ligados fisicamente aos Terminais 1 (tendo o Terminal 2 acesso ao mesmo equipamento) e Terminal 3 (tendo o Terminal 4 e 5 acesso ao mesmo equipamento), os drivers devem ser instalados e parametrizados nos Terminais 1 e 3, ou, como indicado pelo fabricante, em computadores dedicados para o efeito.

Cashlogy 1 Cashlogy 2 Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3 Terminal 4 Terminal 5





Porta: 8092 IP: 192.168.1.2 IP: 192.168.1.3 Porta: 8093 IP: 192.168.1.4 IP: 192.168.1.5 IP: 192.168.1.6

Figura 1 – Diagrama de instalação Dependendo do tipo de instalação do Winmax4 (local ou cloud), poderá ser necessário fazer configurações no router local. Neste exemplo apresentado, numa instalação do Winmax4 em Cloud seria necessário fazer um redireccionamento de portas, a porta 8092 (cashlogy1) deve ser reencaminhada para o IP do computador local Terminal 1 (192.168.1.2). O mesmo para a porta 8093 (Cashlogy 2), reencaminhar para o IP do computador local Terminal 3 (192.168.1.4).

Para informações sobre os métodos de instalação no Winmax4, ver a secção de parametrização do Winmax4 deste manual).

Configuração Cashlogy

—

Guia Cashlogy · página 4

GUIA PASSO A PASSO

Depois de instalados estes drivers, é necessário indicar-se qual o modelo e a respetiva porta COM, executando o Cashlogy Config, como exibido na Figura 2 e Figura 3.

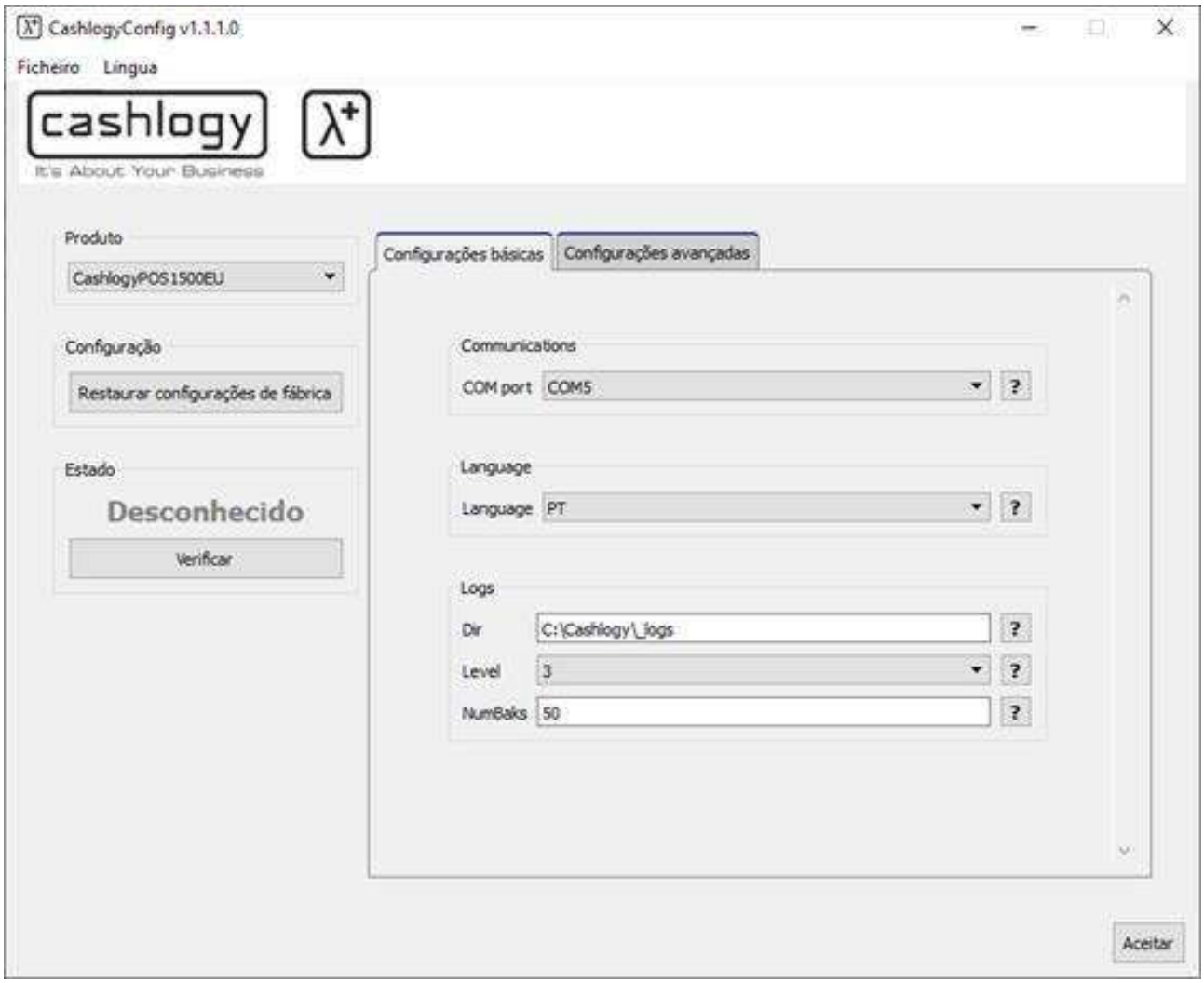


Figura 2 – Ecrã do CashlogyConfig

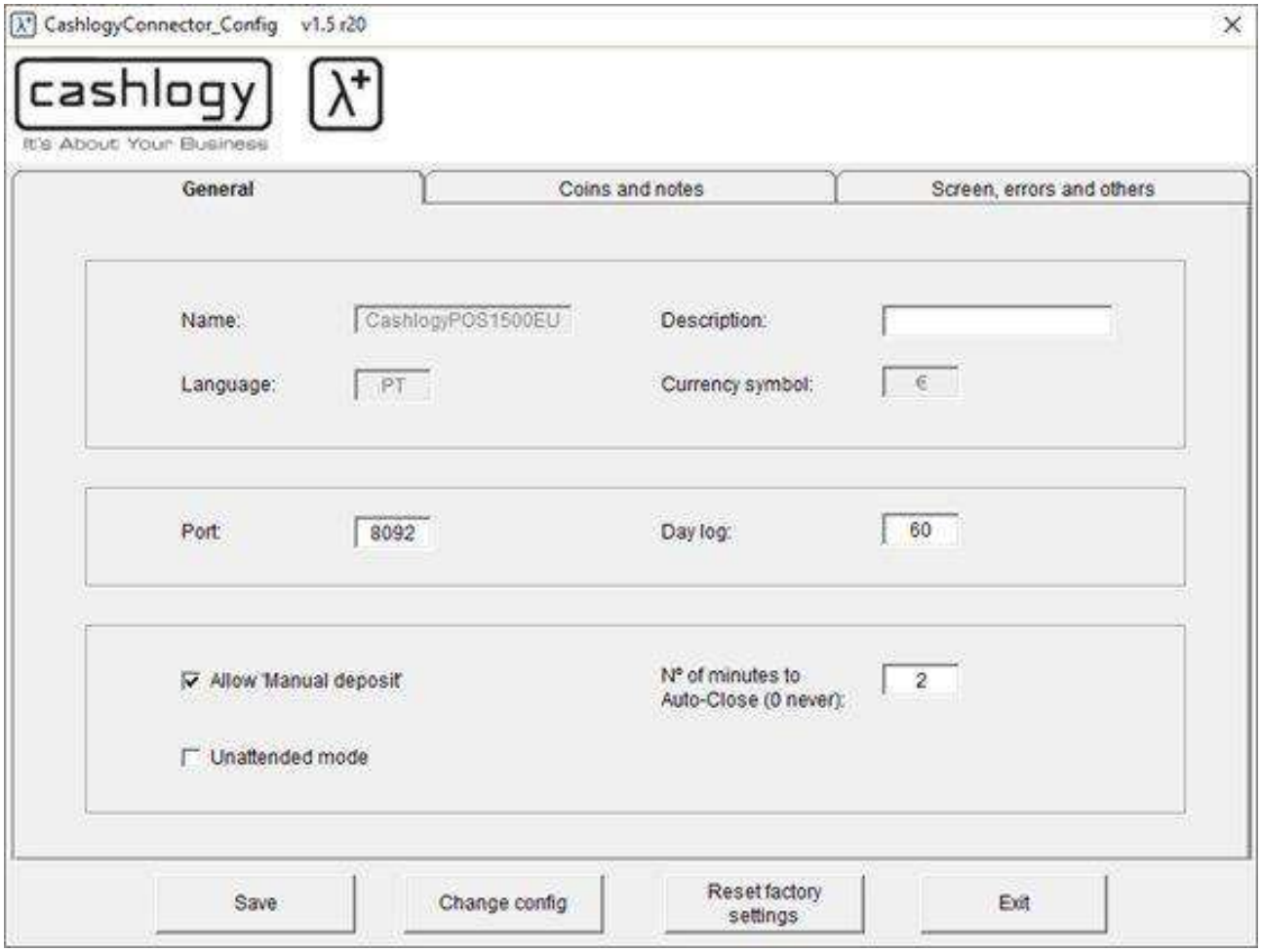


Figura 3 – Ecrã do CashlogyConnector_Config Configuração Cashlogy

Guia Cashlogy · página 5

GUIA PASSO A PASSO

Para iniciar a utilização é necessário colocar dinheiro na máquina usando a opção de “adicionar troco”.

Essa operação é feita pela aplicação de Back-office CashlogyBackoffice.exe (executável distribuído pela Cashology).

Por omissão, a aplicação de Back-office tenta ligar à Cashlogy usando o IP local e porta

8092.

Caso utilize outros dados, pode-se indicar no ficheiro CashlogyBackoffice.exe.config.

CashlogyBackoffice.exe.config - Bloco de notas

Ficheiro Editar Formatar Ver Ajuda

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="IP" value="127.0.0.1"/>
    <add key="Port" value="8092"/>
  </appSettings>
</configuration>
```

Figura 4 – Ecrã de CashlogyBackoffice.exe.config Ao executar a aplicação de Back-office, são apresentadas várias opções de manutenção e informação relativamente ao sistema de pagamentos Cashlogy. A Figura 5 mostra o back- office da Cashnolgy.

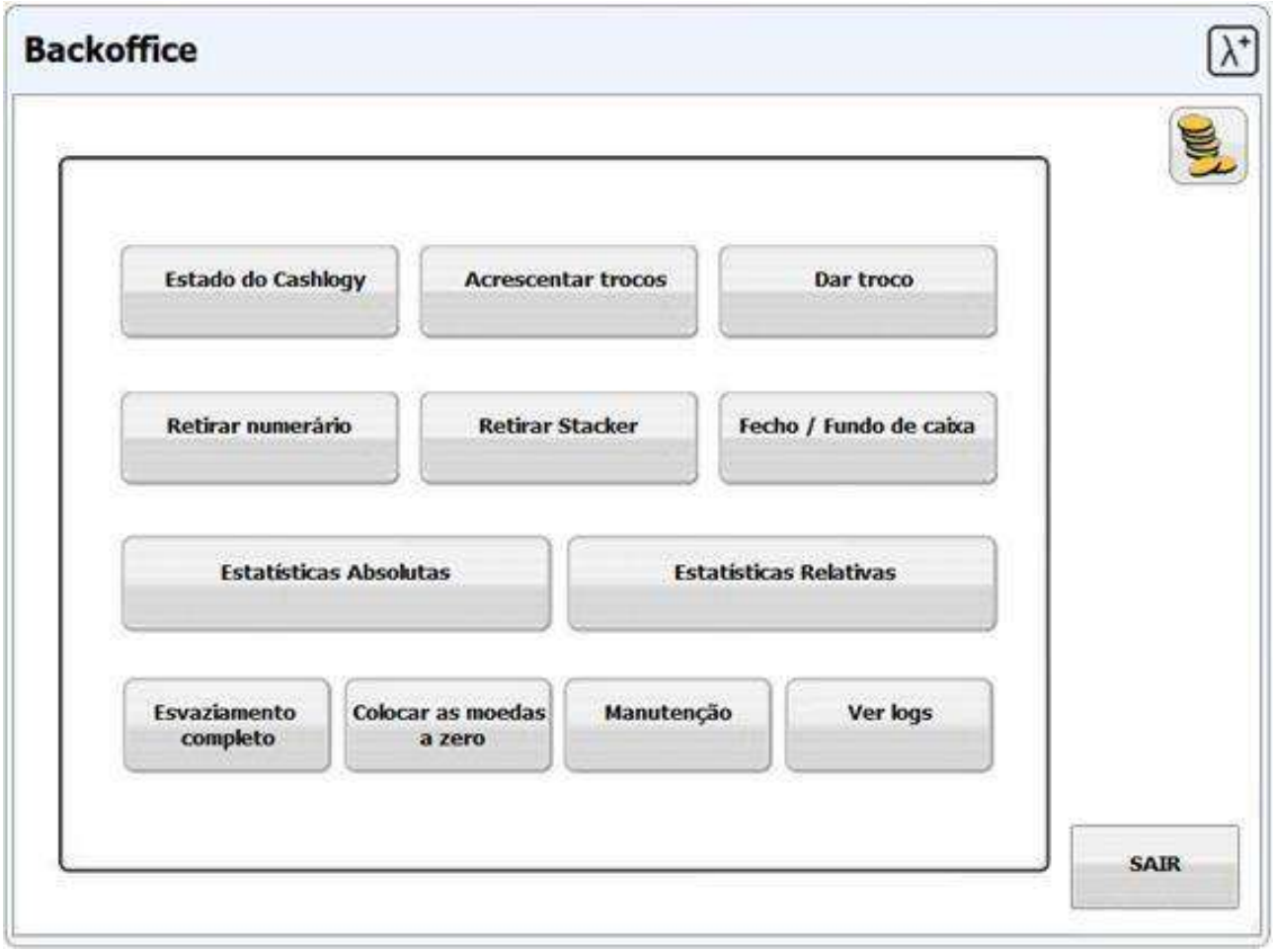


Figura 5 – Backoffice Cashlogy Configuração Cashlogy

Guia Cashlogy · página 6

GUIA PASSO A PASSO

Como indicado anteriormente, para se fazer a inicialização, deve ser usado o botão «Acrescentar trocos», para introduzir dinheiro na máquina.

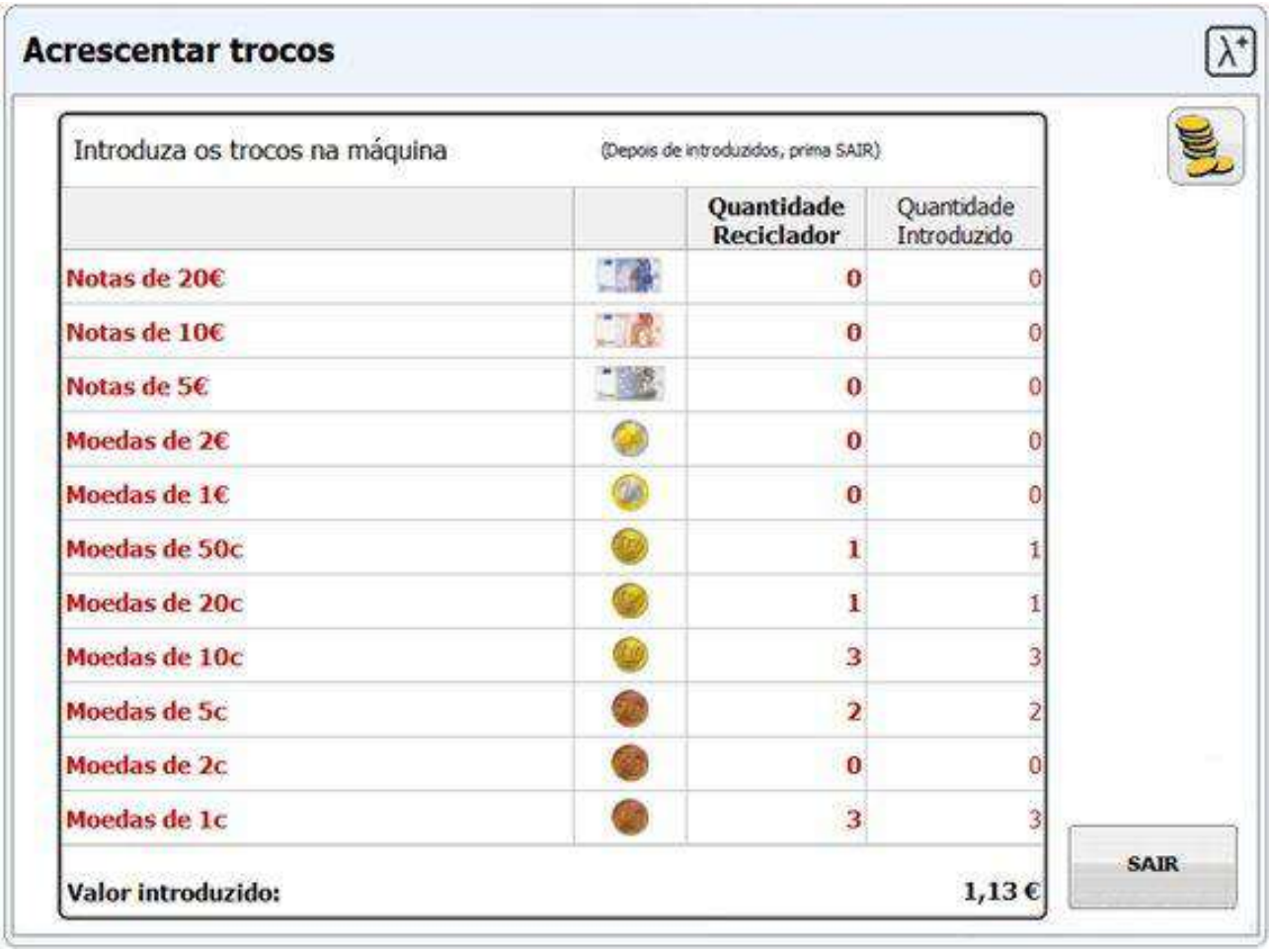


Figura 6 – Backoffice - Acrescentar trocos À medida que se vai colocando dinheiro, irá mostrando a contagem e valor total. Deve ser usado o botão «Sair» para terminar.

PASSO 2 – CONFIGURAÇÃO WINMAX4

O primeiro passo da configuração no winmax4 é licenciar a opção «Sistema de gestão de pagamentos a dinheiro». Depois, na configuração dos terminais (Ficheiros > Configuração > Terminal > Periféricos > Sistema de Gestão de Pagamentos), permite configurar o periférico, indicando o modelo, tipo de ligação (atualmente apenas permite ligação remota TCP/IP) e porta. Para testar se a ligação está operacional, utilize o botão disponível no écran.

Figura 7 – Configuração do terminal Configuração Cashlogy

O endereço deve ser o endereço de rede que o servidor terá de utilizar para aceder ao sistema de gestão de pagamentos. Normalmente este endereço é o IP do terminal (computador onde está instalado o driver Cashlogy).

Caso o endereço não seja definido (vazio) ou utilizado a macro {0}, a aplicação irá utilizar automaticamente o último IP utilizado na autenticação do terminal.

Instalação local: No caso de uma instalação local, este IP deverá ser o IP local onde se encontra instalado o dispositivo Cashlogy (no exemplo do diagrama apresentado no início deste documento, seria o IP do Terminal 1 ou do Terminal 3, dependendo do sistema Cashlogy a utilizar).

Todos os outros terminais Winmax4 desta rede local que utilizem este sistema de pagamentos deverão utilizar o mesmo IP.

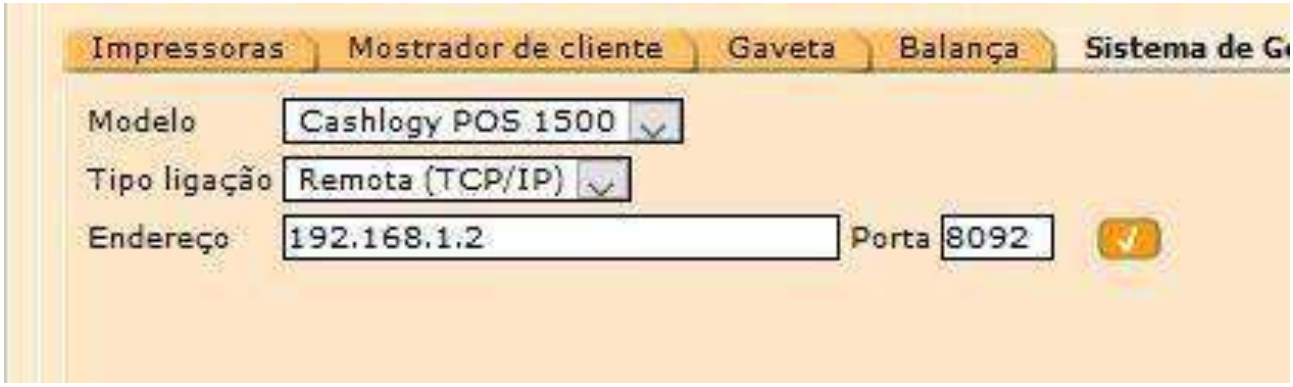


Figura 8 – Configuração local 1

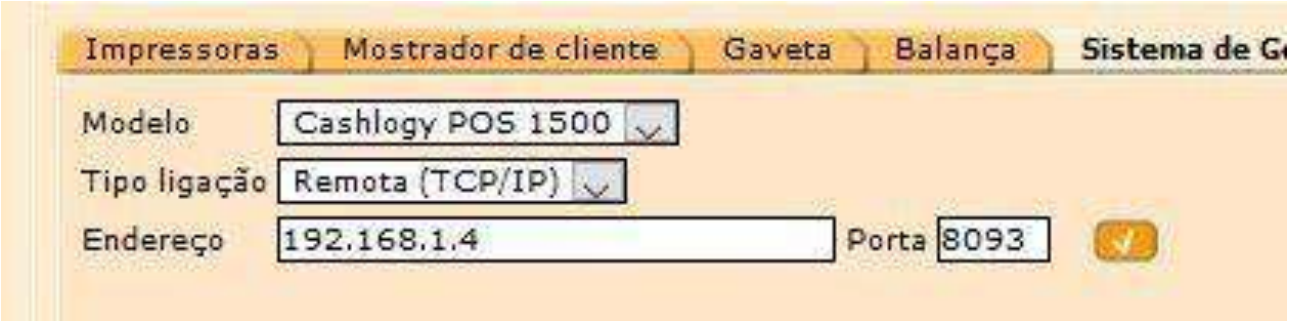


Figura 9 – Configuração local 2 Instalação cloud: No caso de uma instalação em cloud, o endereço diz respeito ao IP publico do computador onde esta instalado o Cashlogy (no exemplo apresentado, Terminal 1 e Terminal 3).

Deverá ser feito um redireccionamento de portas no router local como explicado anteriormente (secção Drivers e Inicialização deste manual).

Este IP pode ser deixado a vazio (sendo que o IP real é obtido aquando do login do utilizador) ou indicado um IP publico fixo. O que irá diferenciar que sistema Cashlogy irá ser utilizado no terminal é o número da porta (no exemplo do diagrama apresentado, 8092 para o Cashlogy 1 ou 8093 para o Cashlogy 2).

Figura 10 – Configuração cloud Configuração Cashlogy

—

Guia Cashlogy · página 8

GUIA PASSO A PASSO

Tendo pelo menos um terminal configurado, fica disponível uma checkbox no ficheiro de tipos de pagamento (Ficheiros > Tipos de pagamento) para indicar se é utilizado o sistema de gestão de pagamentos em dinheiro (ver Figura 11). Nos tipos de pagamento onde este campo for “ligado”, será pedido à Cashology para receber o pagamento.

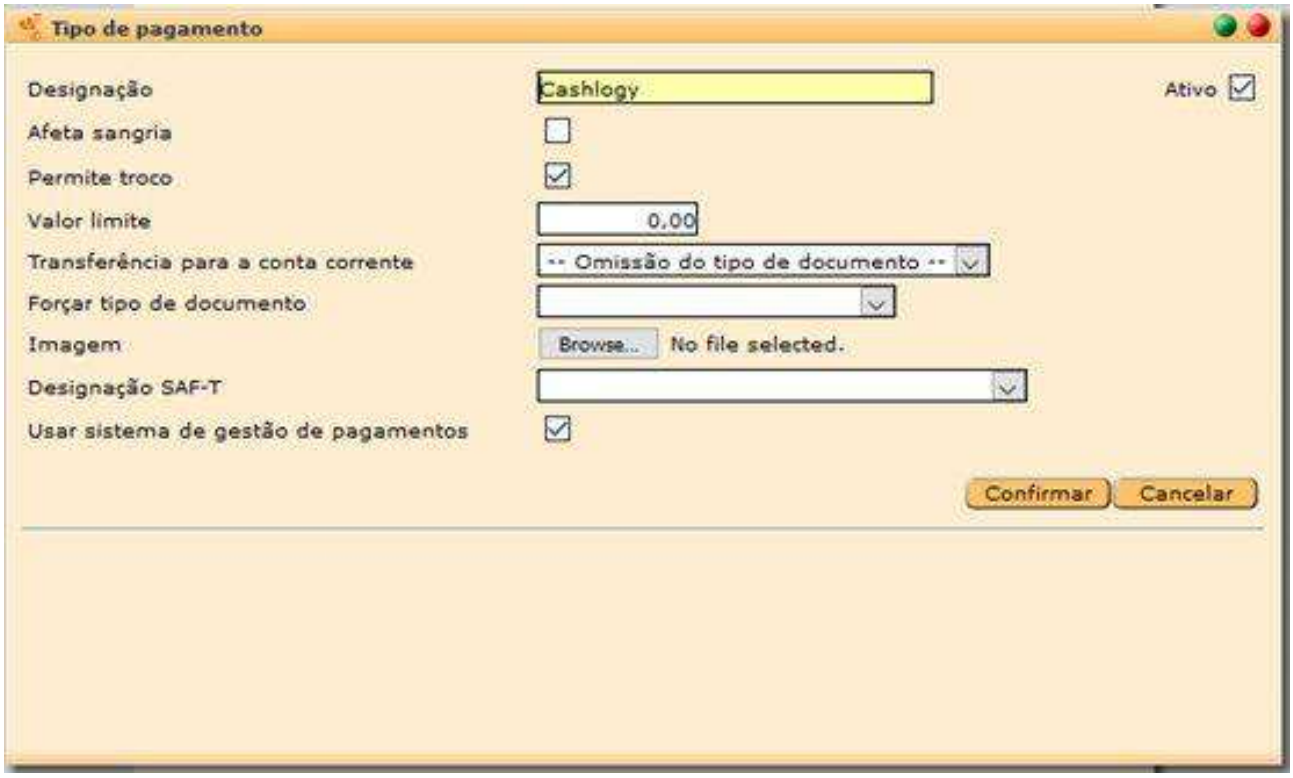


Figura 11 – Tipo de pagamento – Winmax4

UTILIZAÇÃO WINMAX4

Ao selecionar um tipo de pagamento configurado para utilizar o sistema de gestão de pagamentos aquando do fecho de um documento POS, é mostrada uma janela a indicar que está à espera do pagamento, qual o valor total, o recebido e o que falta receber.

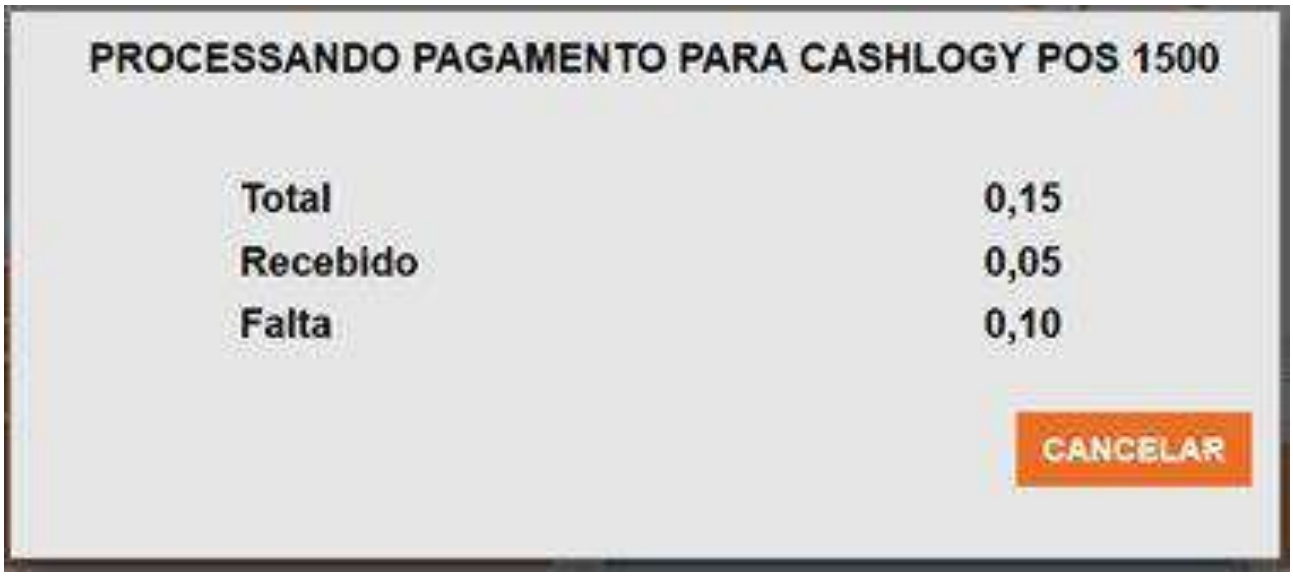


Figura 12 – Pagamentos – Winmax4 Se o pagamento for cancelado, todo o dinheiro já introduzido neste pagamento será restituído.

Configuração Cashlogy

—

Guia Cashlogy · página 9

GUIA PASSO A PASSO

Na operação de fecho do dia, caso algum dos terminais a ser fechado tenha configurado o sistema de gestão de pagamentos a dinheiro, será exibida mensagem a informar que será ser feita a sua manutenção (Figura 13). Esta manutenção esvazia a máquina e faz o fecho.

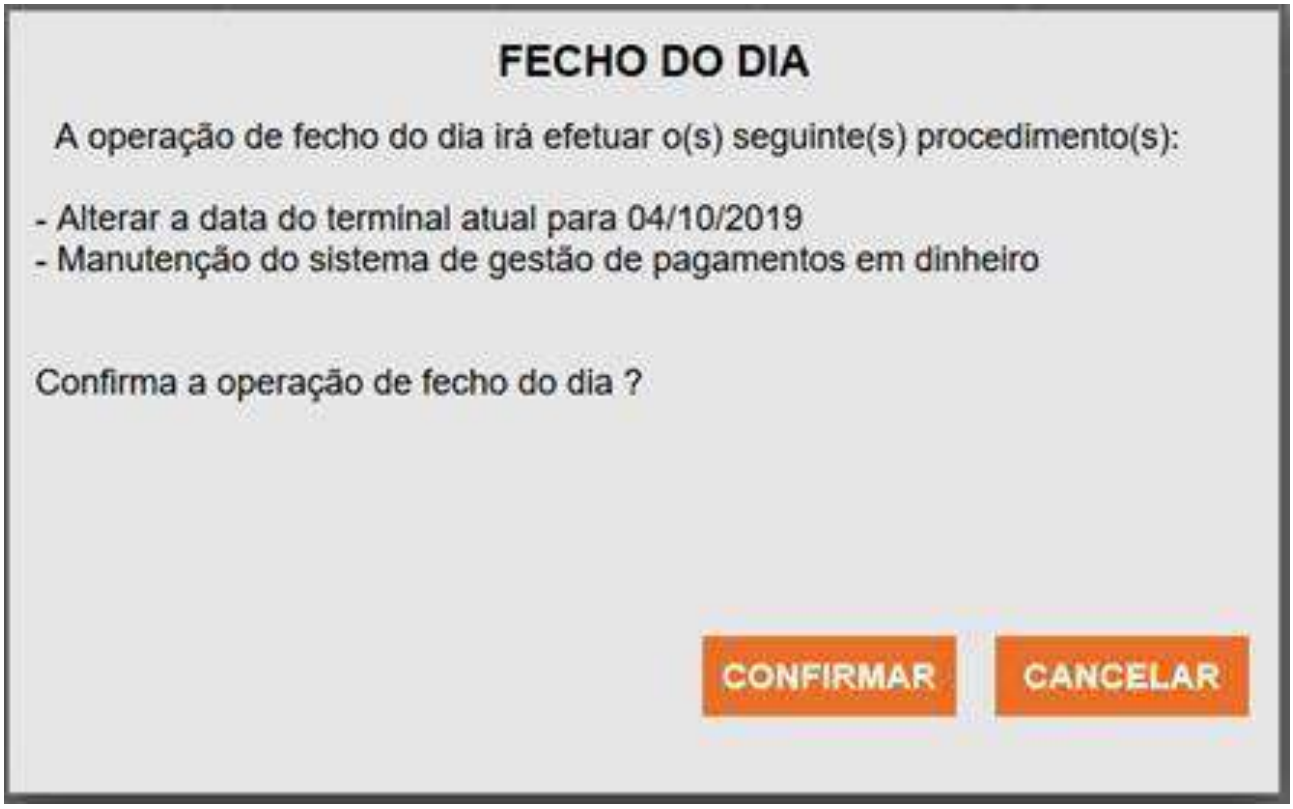


Figura 13 – Fecho do dia – Winmax4

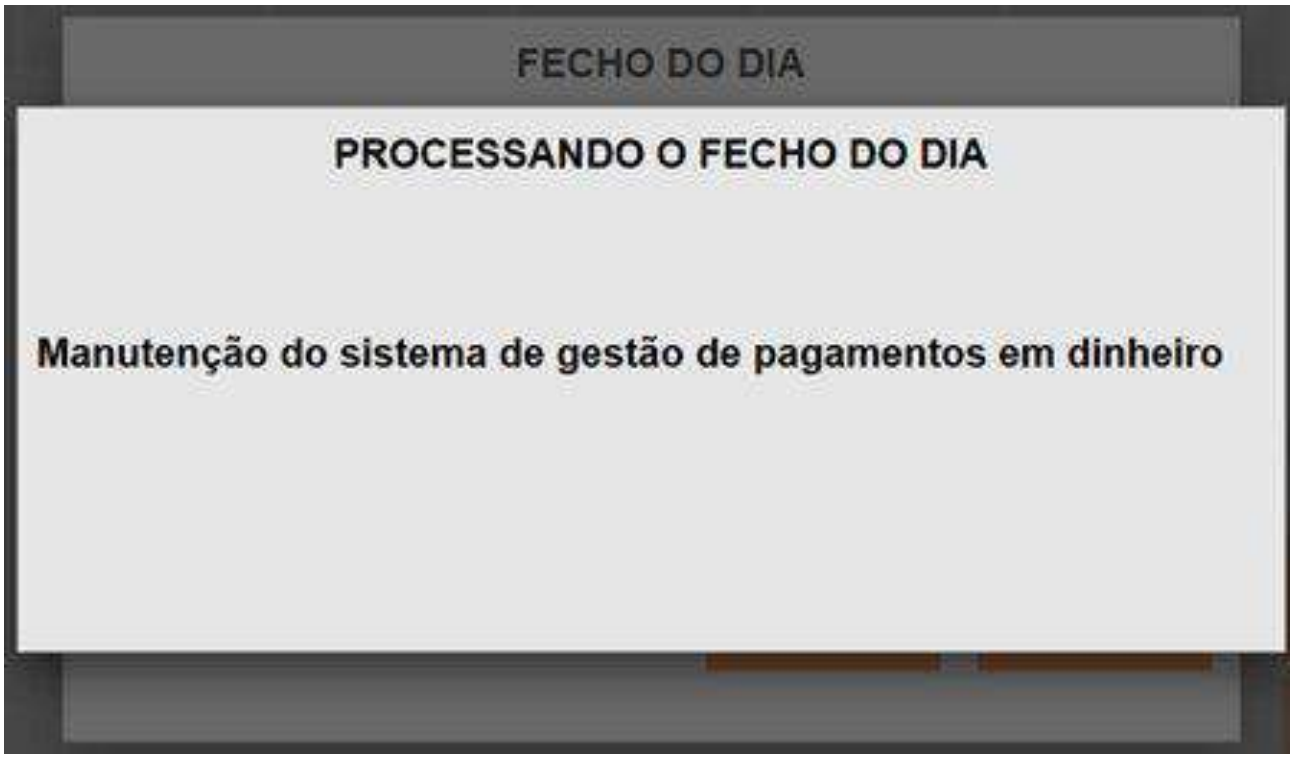


Figura 14 – Fecho do dia 2 – Winmax4 Para iniciar nova utilização/novo dia, deve-se aceder à opção de acrescentar trocos no Back-Office do Cashlogy (pag. 6 deste manual).

Configuração Cashlogy

—