



ADENDA AO MANUAL VERSÃO 1.14

COPYRIGHT

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

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

© 2014-2016 ItBase – Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

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

Licença.....	72
Outros.....	73
Webservices	73
Segurança.....	73

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

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

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

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 correções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações introduzidas, destacam-se:

- Funcionalidades de gestão de comidas e bebidas - F&B:
 - Utilização de mesas no módulo de POS;
 - Centros de preparação;
 - Emissão de contas e pedidos;
 - Associação de descritivos de confeção a artigos;
 - Criação de fichas técnicas de artigos compostos;
 - Mapas analíticos e engenharia de menus;
 - 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.

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 Período de aprovisionamento e a Margem de segurança. Os valores destes campos são depois 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.

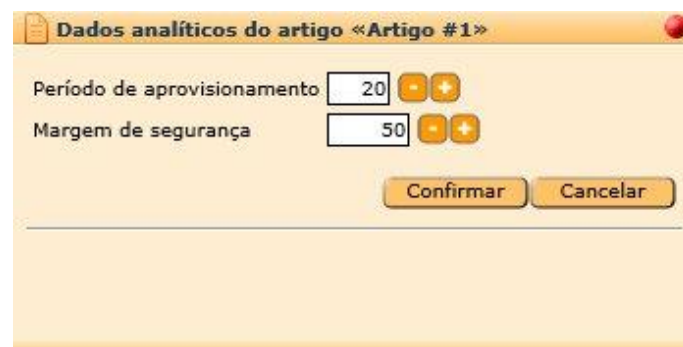


Figura 1 - Dados analíticos

Composição do artigo

Na opção de configuração da composição de um artigo, o conteúdo já presente foi transferido para o separador Quantidades, tendo sido adicionado um novo separador denominado F&B. Este separador permite inserir detalhes da confeção do artigo (apenas disponível 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.

Configurar composição do artigo «Bife acebolado»

Quantidades **F&B**

Número mínimo de doses a confeccionar: 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 bifés por vez, para não baixar a temperatura da panela e começar a juntar água, se juntar água a carne fiqua 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 bifés aos poucos e reservando.

CEBOLA FRITA:

6. Depois acrescente um tiquinho mais de óleo e as cebolas cortadas em rodela na frigideira onde você fritou os bifés, deixe dourar mexendo de vez em quando. Coloque sal nas cebolas e volte os bifés para a frigideira para pegar um gosto e esquentar antes de servir.

Como servir

1. Coloque os bifés num prato.
2. A partir da frigideira coloque a cebola por cima do bife e espalhe o molho por cima.

Fotografias

Bife1.jpg Bife2.jpg Bife3.jpg Bife4.jpg



Adicionar Remover selecionadas

Imprimir ficha técnica Confirmar Cancelar

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	Óleo Fula	LT	1,70	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	10,95	535,95

Número mínimo de doses a confeccionar: 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 bifés por vez, para não baixar a temperatura da panela e começar a juntar água, se juntar água a carne fiqua 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 bifés aos poucos e reservando.

CEBOLA FRITA:

6. Depois acrescente um tiquinho mais de óleo e as cebolas cortadas em rodela na frigideira onde você fritou os bifés, deixe dourar mexendo de vez em quando. Coloque sal nas cebolas e volte os bifés para a frigideira para pegar um gosto e esquentar antes de servir.

Como servir

1. Coloque os bifés num prato.
2. A partir da frigideira coloque a cebola por cima do bife e espalhe o molho por cima.

Fotografias

Bife1.jpg Bife2.jpg Bife3.jpg Bife4.jpg




Figura 3 - Composição de artigos - impressão

NOTA: Quando o módulo de F&B se encontra licenciado, a designação dos campos referentes à composição do artigo foram alterados. Assim, o campo “Valor” passou a designar-se “Rácio custo %” e o campo “% margem” passou a designar-se “Margem contribuição unitária”.

Fornecedores – Informação Última 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 datas, 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 descontos sejam assumidos de acordo com o que está definido nesse mesmo acordo.

Separador de Acordo comercial na opção Fornecedores da ficha de artigos

Inserir fornecedor do artigo «Artigo #1»

Código: 5

Preferencial:

Código artigo:

Moeda: Euro

Unidade de compra: Unidade

Última compra/consulta | **Dados financeiros** | **Acordo comercial**

Em vigor entre: 01-01-2015 e 31-12-2015

PCI entre: 4,50 e 4,75

Descontos por quantidades

Limite inferior	Limite superior	Descontos	
50 <input type="button" value="c"/>	100 <input type="button" value="c"/>	5 <input type="button" value="c"/>	0,00 <input type="button" value="c"/>
101 <input type="button" value="c"/>	200 <input type="button" value="c"/>	10 <input type="button" value="c"/>	0,00 <input type="button" value="c"/>
201 <input type="button" value="c"/>	999 <input type="button" value="c"/>	15 <input type="button" value="c"/>	0,00 <input type="button" value="c"/>
0,00 <input type="button" value="c"/>	0,00 <input type="button" value="c"/>	0,00 <input type="button" value="c"/>	0,00 <input type="button" value="c"/>
0,00 <input type="button" value="c"/>	0,00 <input type="button" value="c"/>	0,00 <input type="button" value="c"/>	0,00 <input type="button" value="c"/>

Figura 4 – Acordos Comerciais

Definição de intervalo de datas que o acordo se encontra em vigor

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 informação (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 avisar o utilizador caso tenha havido recentemente um acordo comercial para o artigo/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 utilizador os dados de um acordo comercial.

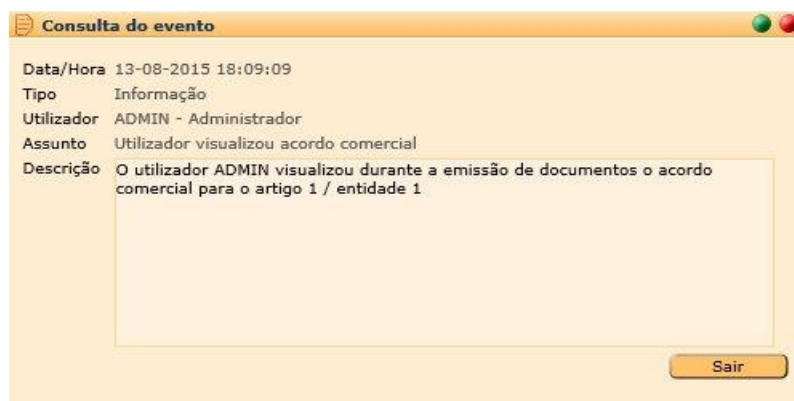


Figura 6 – Registo de acordos comerciais

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 contabilizado 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 preenchido 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 corretamente gravado.

Consulta de Lotes e Edições

A gestão de lotes na ficha de artigos não estava correta aquando da transferência de artigos entre armazéns. Ao emitir um documento de transferência de stock entre armazéns, 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.

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 definir-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 correspondência 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.

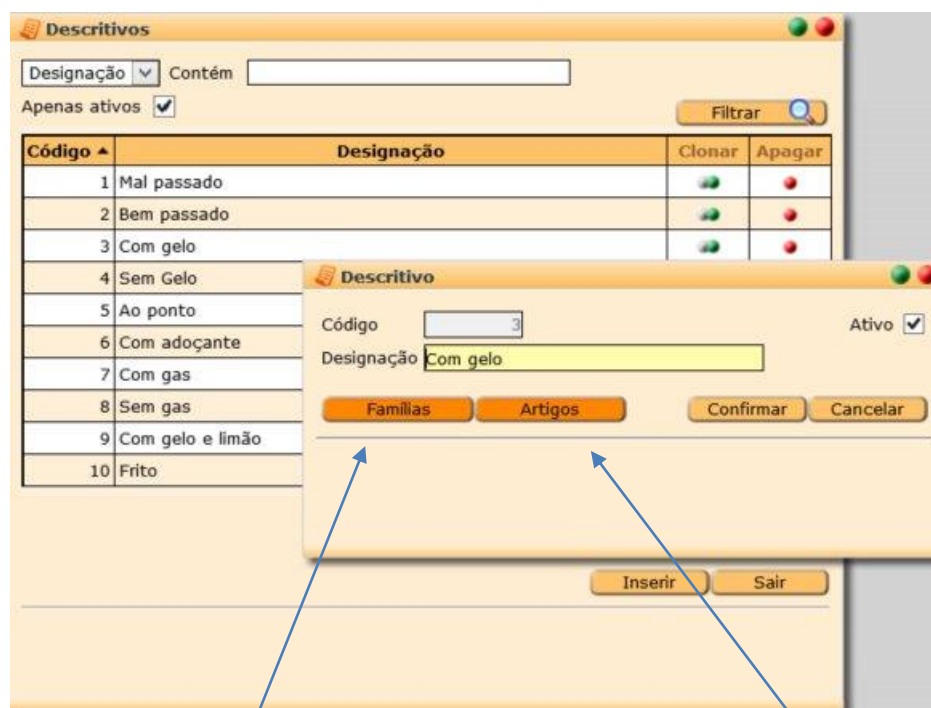


Figura 7 - Ficheiro de Descritivos

Definir quais os artigos associados a este descritivo

Definir a associação de vários descritivos de uma só vez por família.

Artigos do descritivo «c gelo»

Do artigo: ao:

Da família: à:

Da sub-família: à:

Da sub-sub-família: à:

Designação do artigo contém: Filtrar

<input type="checkbox"/>	Código ▲	Designação	Imprimir
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Cerveja Sagres	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	4	7Up	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Coca-Cola	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Fanta	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	999999	Diversos	<input type="checkbox"/>

1 / 1

Marcar todos
Desmarcar todos
Imprimir marcados
Não imprimir marcados
Sair

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 mantém a configuração dos descritivos do artigo de origem.

Artigo

Código: 500

Designação: Coca-cola 33 Cl

Tipo: Normal

Tipo unidade: Quantidade

Geral
Impostos / taxas
Stocks
Vendas POS
Observações
Núm

Designação curta:

Solicita introdução preço:

Código tem "check-digit":

Ler quantidade da balança:

Etiqueta tem preço ou peso embutido: Código do artigo

Cor do texto / fundo: /

Texto de exemplo: Artigo A

Exibir stock: Não

Descritivos
Acumulados
Fornecedores
Comissões

Figura 9 – Ficha de artigos

Associação de descritivos na ficha do artigo

CATEGORIAS

Criação e Modo de funcionamento

Foi criado o ficheiro de Categorias, o qual tem por objetivo permitir a associação/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 adequado 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 diferentes famílias numa única categoria.

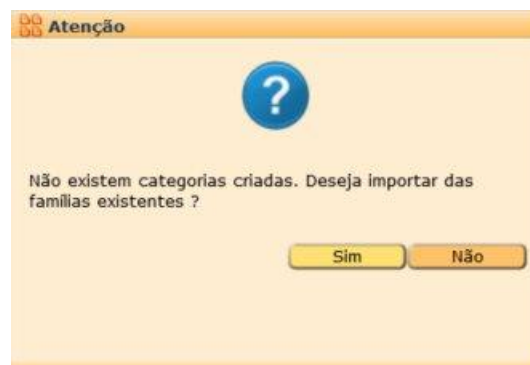


Figura 10 - Importação Categorias

A visualização pela estrutura das famílias continua a ser utilizada se não existirem categorias criadas.

A primeira vez que se acede ao ficheiro de categorias, a aplicação pergunta se é pretendido criar as categorias de acordo com as famílias. Deste modo é possível manter toda a associação dos artigos se assim se for pretendido.

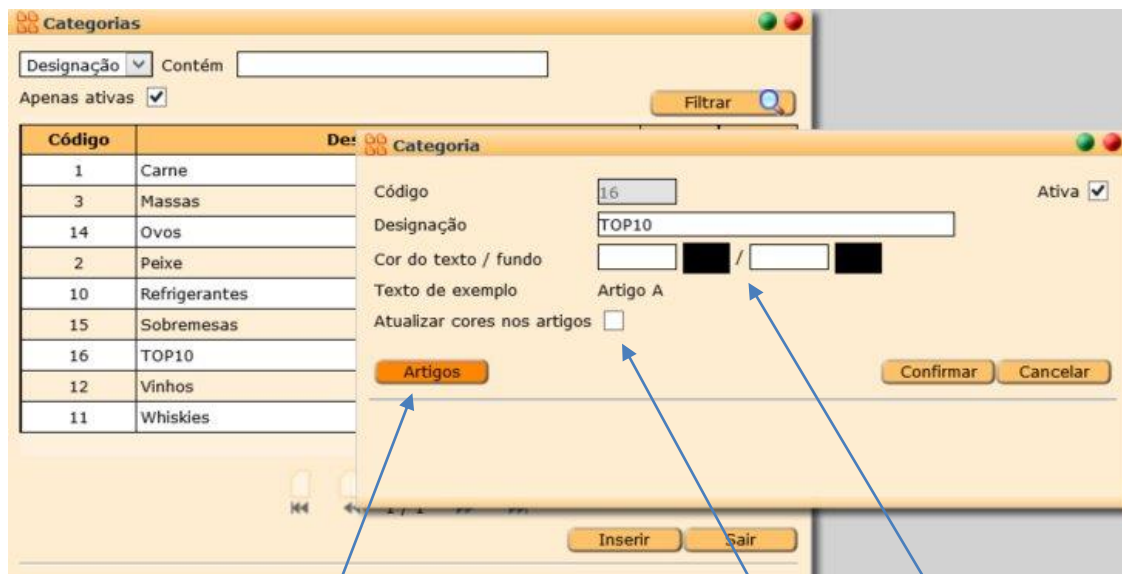


Figura 11 - Criação de categorias

Associação dos artigos presentes nesta categoria, provenientes de qualquer família

Definição das cores do botão

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.

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

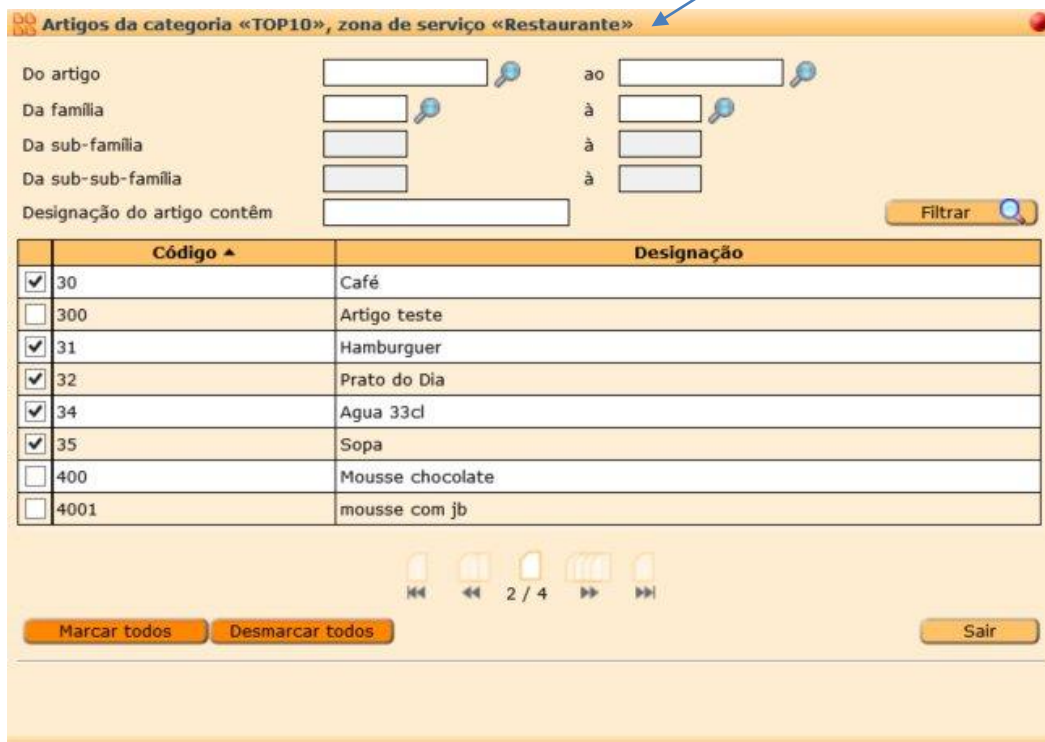


Figura 12 - Categorias - Associação de artigos



Figura 13 - Categorias - Visualização no POS

UNIDADES

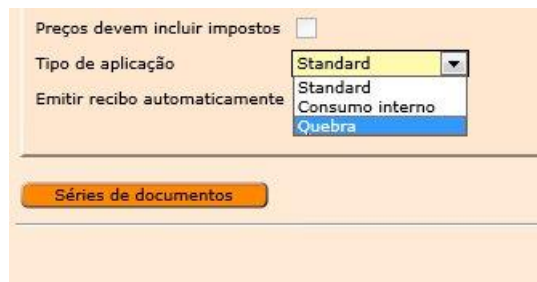
Utilização desativadas

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 apresentação 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).



Preços devem incluir impostos	<input type="checkbox"/>
Tipo de aplicação	Standard
Emitir recibo automaticamente	Standard Consumo interno Quebra
Séries de documentos	

Figura 14 - Tipo de aplicação Tipos Doc.

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.

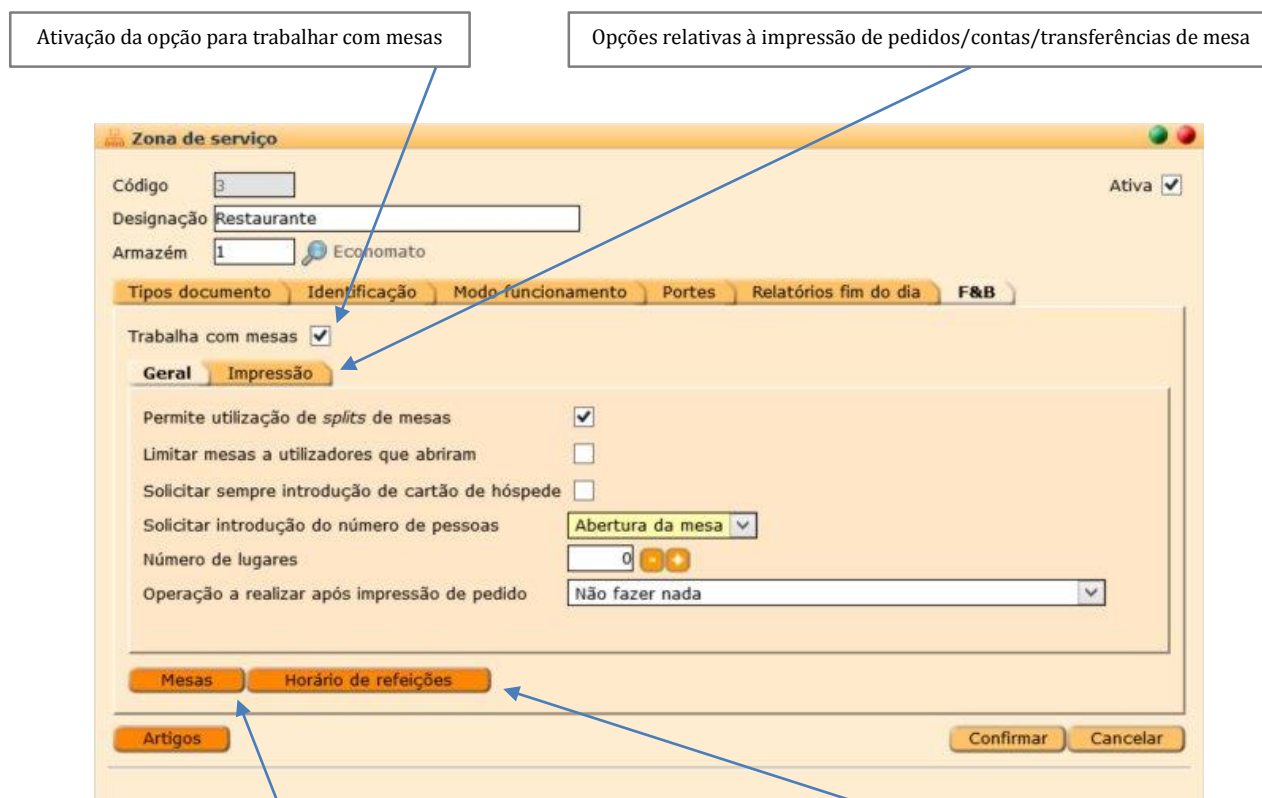


Figura 15 - Configuração F&B – Separador Geral

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 Serviço trabalham em modo de mesas. Caso desligado trabalham com o método habitual de POS.

Sub-Separador Geral

- **Permite a utilização de splits nas mesas** – Indicação se é permitido ter separações dentro da mesma mesa, ou seja, ter sub-mesas associadas a uma única

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 abrem** – Indicação que as mesas abertas apenas podem ser acedidas pelos utilizadores que originalmente a abrem;
- **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 número de pessoas ao abrir uma mesa. É possível definir as seguintes opções:
 - **Não** – nunca pede o número de pessoas;
 - **Abertura de mesa** – pede o número de pessoas ao abrir uma nova mesa;
 - **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 assumir os seguintes valores:
 - Não fazer nada;
 - Pedir conta automaticamente;
 - Fazer o pagamento sem o tipo de pagamento definido, sem impressão;
 - Fazer o pagamento a dinheiro, sem impressão;
 - Fazer o pagamento sem o tipo de pagamento definido, com impressão;
 - Fazer o pagamento a dinheiro, com impressão;
 - Pedir a conta e dar o pagamento sem o tipo de pagamento definido, sem impressão;
 - Pedir a conta e dar o pagamento a dinheiro, sem impressão.

Sub-Separador Impressão

- **Imprimir talão de cancelamento** – Indicação que quando for cancelado um pedido 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;

- **Tipo de impressão de pedidos** – Indicação do tipo de impressão a efetuar dos pedidos. Pode assumir os seguintes valores:
 - Total agrupado pela ordem de introdução (de linhas no documento);
 - Talão único por artigo pela ordem de introdução (de linhas no documento);
 - Talão agrupado pelo campo “ordem” da família;
 - Talão único por artigo pela “ordem” da família.
- **Tipo de impressão de contas e outros documentos** – Indicação do tipo de impressão a efetuar das contas e documentos. Pode assumir os seguintes valores:
 - Como lançado, pela ordem de introdução;
 - Como lançado, pela ordem da família;
 - Agrupado pela ordem de introdução;
 - Agrupado pela ordem da família.
- **Impresso de transferências** – Indicação do nome do impresso a utilizar na impressão 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.

Criação do intervalo de mesas

Limite inferior	Limite superior	Tipo preço	Balção
0	1	Preço de venda 2	<input checked="" type="checkbox"/>
2	28	Preço de venda 1	<input type="checkbox"/>
29	35	Omissão	<input type="checkbox"/>
		Preço de venda 1	<input type="checkbox"/>
		Preço de venda 2	<input type="checkbox"/>
		Preço de venda 3	<input type="checkbox"/>
		Preço de venda 4	<input type="checkbox"/>
		Preço de venda 5	<input type="checkbox"/>
		Preço médio de custo	<input type="checkbox"/>
		Preço de custo ilíquido	<input type="checkbox"/>
		Preço de custo líquido	<input type="checkbox"/>
		Omissão	<input type="checkbox"/>
		Omissão	<input type="checkbox"/>
		Omissão	<input type="checkbox"/>
		Omissão	<input type="checkbox"/>

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 Pequeno almoço das 7h às 10h, Almoço das 12h às 15h, Jantar das 19h às 22h. Esta definição, em conjunto com o número de pessoas associadas a cada mesa, permite posteriormente, 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) associar sub-departamentos de receitas diferentes por horário.

Designação	Da hora	À hora
Pequeno almoço	07:00	09:59
Almoço	12:00	14:59
Jantar	19:00	21:59

Figura 17 - Horário de refeições

Zonas de Serviço – Tipos Documentos – Vendas POS

No ficheiro das Zonas de Serviço, foram adicionados novos tipos de documentos (configurados por omissão), associados ao F&B, mas apenas visíveis caso o módulo se encontre 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 pretende assinalar quebras de stock (lançamento de desperdícios resultantes da fabricação 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.

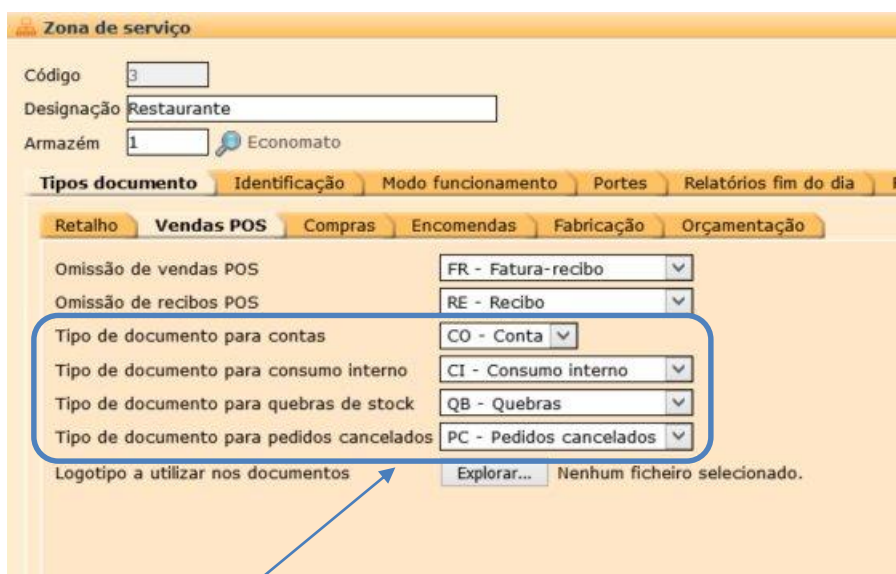


Figura 18 – Omissões Tipos de Documentos

Novas configurações de omissão.

Todos estes Tipos de Documentos são criados aquando do *upgrade* para esta versão.

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.

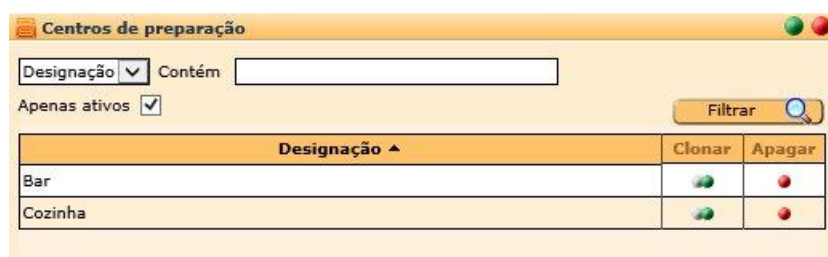


Figura 19 - Ficheiro de Centros de Preparação

Definição do tipo de impresso para pedidos/cancelamentos

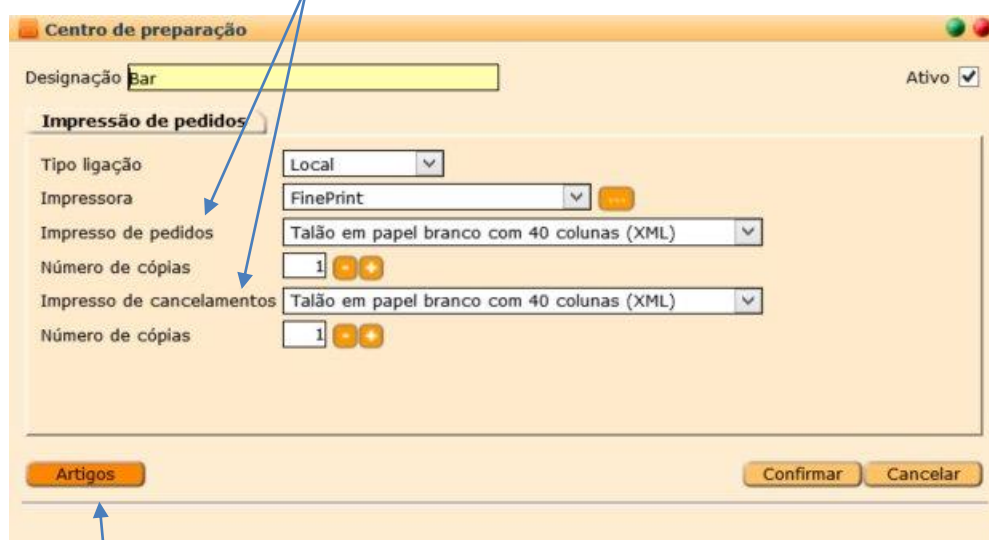


Figura 20 - Configuração do Centro de Preparação

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.

Código	Designação
<input type="checkbox"/> 1500	Ovo
<input checked="" type="checkbox"/> 1600	Manteiga
<input checked="" type="checkbox"/> 200	Bife com molho cebola
<input type="checkbox"/> 30	Café
<input type="checkbox"/> 300	Artigo teste
<input checked="" type="checkbox"/> 31	Hamburguer
<input checked="" type="checkbox"/> 32	Prato do Dia
<input type="checkbox"/> 34	Água 33cl

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.

Limite inferior	Limite superior	Tipo preço	Balção
0	1	Omissão	<input checked="" type="checkbox"/>
2	20	Omissão	<input type="checkbox"/>
		Omissão	<input type="checkbox"/>
		Omissão	<input type="checkbox"/>
		Omissão	<input type="checkbox"/>
		Omissão	<input type="checkbox"/>
		Omissão	<input type="checkbox"/>
		Omissão	<input type="checkbox"/>
		Omissão	<input type="checkbox"/>
		Omissão	<input type="checkbox"/>
		Omissão	<input type="checkbox"/>

(configuração partilhada por todas as zonas de serviço)

Confirmar Cancelar

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 irá 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 movimentos de passantes.

Interface PMS

O Interface PMS possibilita a interligação do Winmax4 com aplicações de PMS, como por exemplo o Invguest. 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 Invguest de momento);
- **Endereço do webservice** – Indicação do endereço de webservice que o Winmax4 irá utilizar para fazer a comunicação com o PMS. O endereço de omissão para o Invguest é: <http://localhost/invguest/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;

- **Utilizador do webservice** – código do utilizador configurado no PMS com permissões 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 associado 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 pagamento seja transferência para PMS serão classificados como <hóspede>. Se o documento for pago de outra forma e a opção para registar passantes estiver ligada, será mostrado um quadro ao utilizador para classificar (podendo seleccionar entre <hóspede>, <passante> e <outro>);
- **Exibir lista de hóspedes** – indicação para, quando necessário, mostrar ao utilizador a lista de hóspedes e respetivos alojamentos para fazer o pagamento;
- **Acerto de receitas** – indicação do sub-departamento para o qual devem ser lançados 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 configurados;

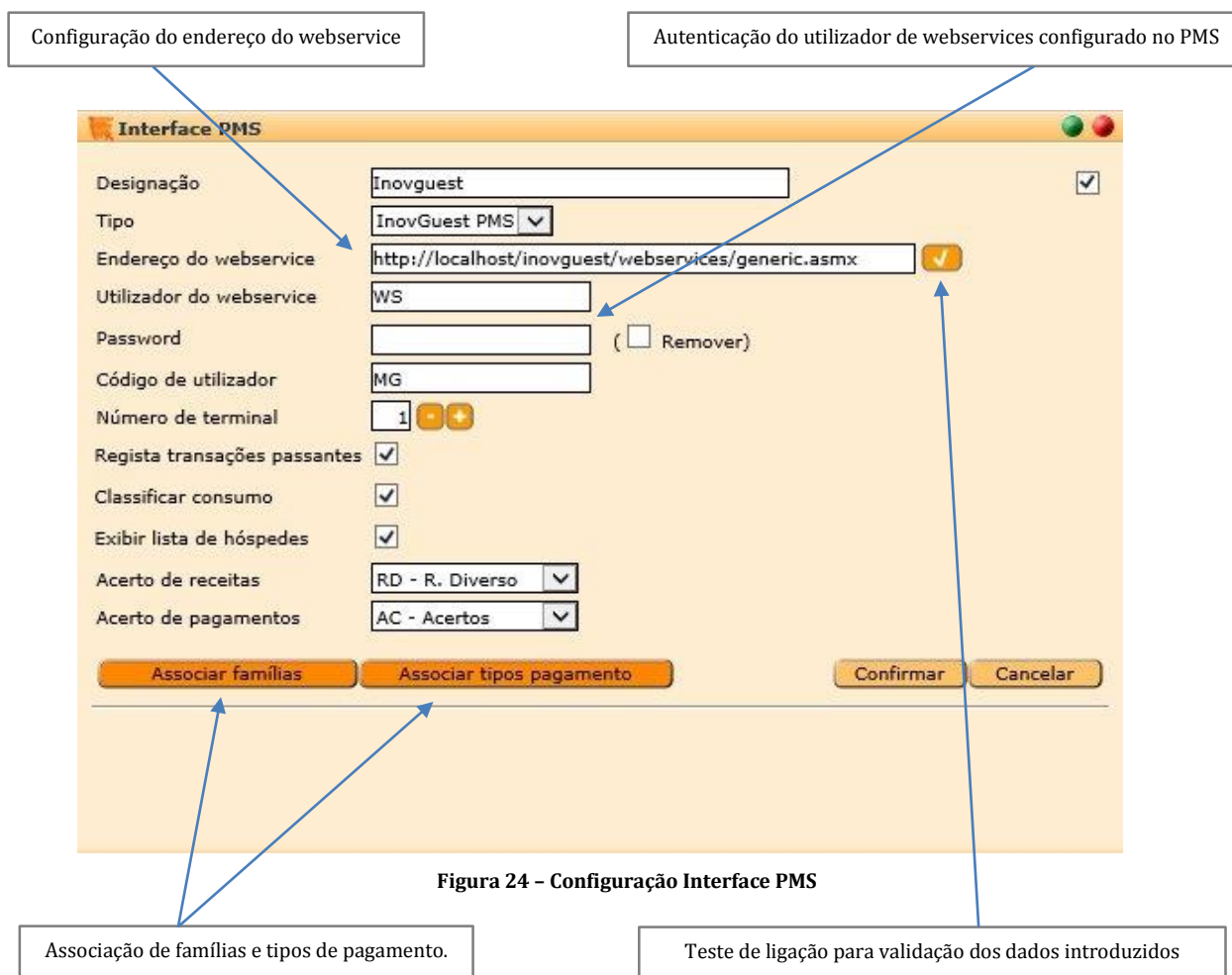


Figura 24 - Configuração Interface PMS

Após a validação com sucesso do endereço do webservice em conjunto com a autenticação do utilizador, são acrescentadas 2 opções: “Associar famílias” e “Associar tipos pagamento”. 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 diferentes consoante o local de venda (Zona de serviço - Ex: uma bebida vendida no Bar ou no Restaurante).

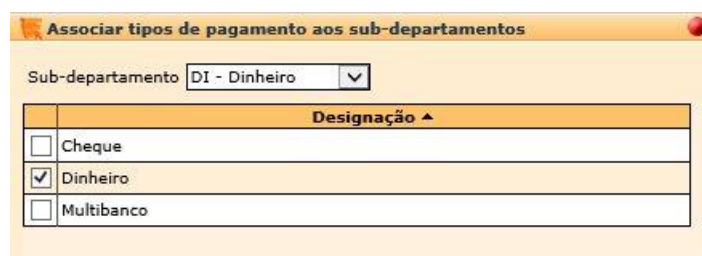


Figura 25 - PMS - associação PMS tipos de pagamento



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 automaticamente 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 número 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 enviar usando SSL, que é um requisito para enviar usando o gmail.

Para utilizar o gmail no envio de emails, devem ser utilizadas as seguintes configurações:

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: *****

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 retalho. 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 documentos, 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).

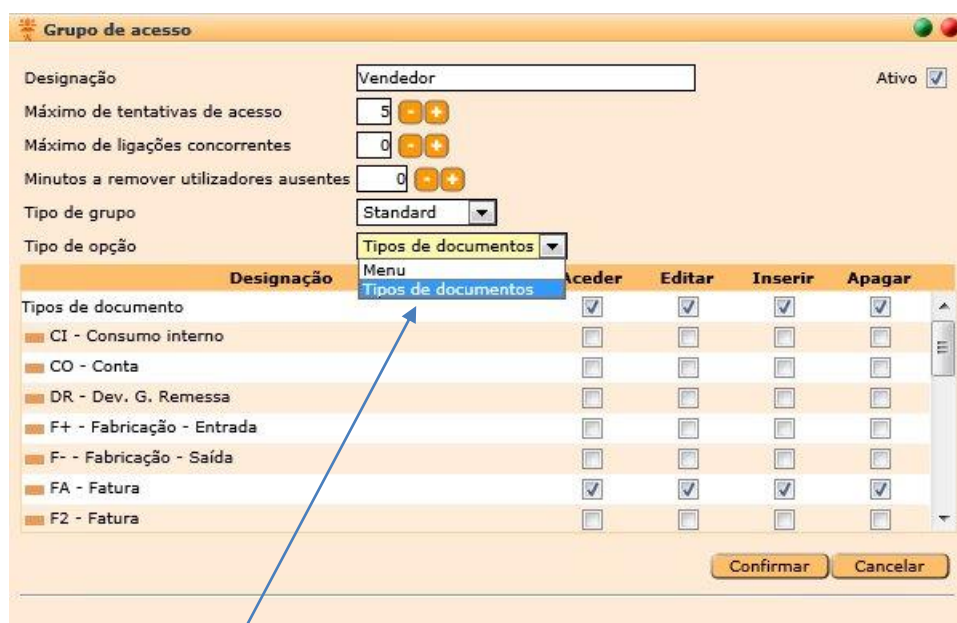


Figura 27 – Grupos de acesso

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 fitofarmacêuticos 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 pode ser visualizado o nome da unidade hoteleira (no caso de existir mais que um PMS configurado e ativo no Winmax4), Fólio, Alojamento e Hóspede.

Folio 1796
Alojamento 703
Hospede Ray Wilkins

Assinatura _____

Figura 28 - Impresso e conferência

Impressos - Pedidos

Foi criada uma opção para configurar os impressos de pedidos. À semelhança das opções de impressos já existentes na aplicação para documentos e etiquetas permite adicionar novos, editar ou clonar.

É possível também assinalar se o impresso pode ser utilizado no envio de pedidos, cancelamentos ou transferências.

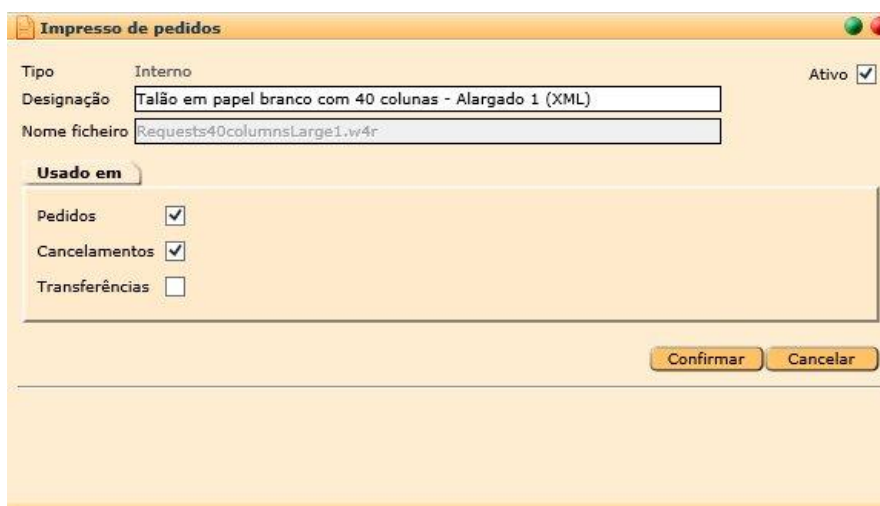


Figura 29 - Edição de impressos de pedidos

Impressos - Talões

Foram feitas otimizações aos talões de venda utilizados no POS. Nos casos em que é utilizada uma entidade com isenção de IVA, o quadro de discriminação 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.

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 incluem 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, agora 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 posteriormente utilizadas na impressão dos documentos de POS para realizar características 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 relatórios, 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).

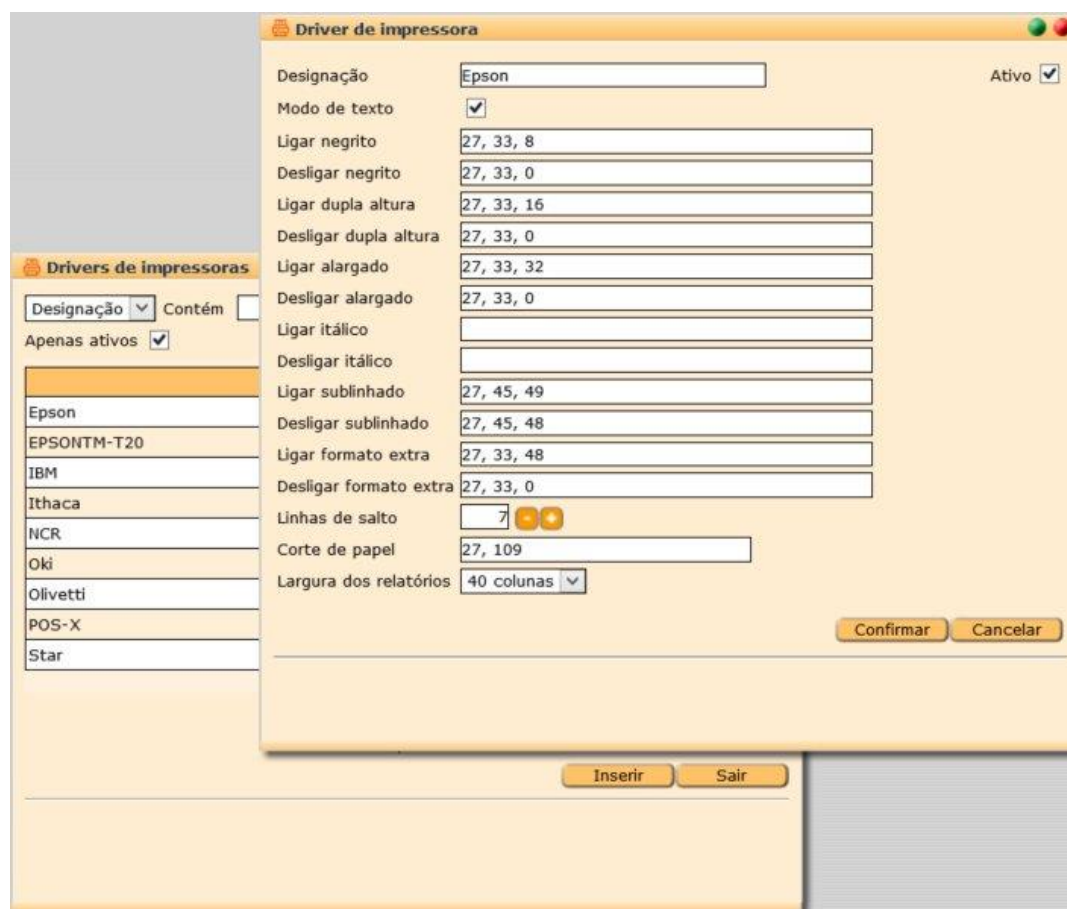


Figura 30 – Drivers de Impressoras

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.



Designação	Unidade	Qtd anterior	Quantidade
Whiskey	GW - Garrafa	0,00	0,00

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 transportar" estava a ficar incorreto a partir da 2ª página/folha.

Foi acrescentada uma fórmula a este impresso para que deixe de ocorrer.

Importação de documentos

Ao importar movimentos de outros documentos, passou a usar as taxas da ficha do artigo de acordo com o tipo de emissão (fornecedor=compra / cliente=venda). Anteriormente 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 efetivo 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.

Pagamento de documentos «Ana Elisa Dias»

Tipo de movimento: Único
 Moeda: Euro
 Valor: 0,00
 Impressão: Imprimir
 Impresso: Recibo A4 em papel branco
 Imprimir carta:

Documentos por liquidar Observações do pagamento

Pagar	Tipo documento	Número	Data emissão	Data vencimento	Moeda	Lançamento na c/c	Observações	Total documento	Falta pagar	Total a pagar
<input checked="" type="checkbox"/>	Fatura fornecedor	A2015/9	23-09-2015	23-09-2015	EUR	Crédito		11,57	11,57	11,57+
<input checked="" type="checkbox"/>	Fatura fornecedor	A2015/14	29-09-2015	29-09-2015	EUR	Crédito		24,60	24,60	24,60+

Ordem de pagamento

Impressão: Pré-visualizar
 Impresso: Ordem de pagamento A4 em papel branco
 Data prevista pagamento: 10-11-2015

Confirmar Cancelar

Opções: Marcar todos Desmarcar todos Ordem pagamento

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 documentos 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 Configuração da Zona de Serviço, no separador Compras.

Pague-se
 Não se pague

Condições _____

Data ____/____/____ Assinatura _____

Figura 33 - Impressão ordem de pagamento

ENCOMENDAS

Encomendas de artigos compostos

A funcionalidade de encomendas foi revista, uma vez que as encomendas realizadas contendo 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 manualmente.

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 resultados 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 prático 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 foram 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.

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 necessário para concluir o orçamento em edição.

Indicação da percentagem a adicionar às linhas lançadas, e se esse incremento será realizado sobre o preço ou sobre as quantidades

Tipo de preço a utilizar no lançamento dos artigos

Total já com a percentagem refletida

Tabela dos artigos compostos, onde também são visualizados os stocks individuais dos componentes

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 deixado 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

Orçamentação

Movimentos | Documento

Data emissão: 10-11-2015
 Tipo de documento: OR - Orçamentação
 Armazém emissor: Economato
 Número: A2015/-4 (A2015/4)

Tipo de preço: Preço médio de custo
 Aplicar percentagem: Preço unitário
 Percentagem a adicionar: 50,00%

Totais do documento
 Líquido: 42,45
 Líquido com percentagem: 63,68

#	Código	Designação	Unidade	Preço unitário	Quantidade	Em stock	A comprar	Total	Propriedades	Apagar
1	100	bife a casa	UN	4,25	15,00			63,68		

Composição do artigo «bife a casa»

Código	Designação	Unidade	Quantidade	Quantidade total	Em stock	A comprar	Armazém	Propriedades	Ordem	Apagar
1000	Lombo Novilho	KG	0,18	2,70	8,54	0,00	1			
1100	Cebola	KG	0,05	0,75	35,05	0,00	1			
1200	Azeite	LT	0,10	1,50	215,15	0,00	1			
1500	Ovo	UN	1,00	15,00	7,00	8,00	1			
550	Garrafa JB	LT	0,01	0,15	141,41	0,00	1			
64	Batatas	KG	0,15	2,25	0,00	2,25	1			

Inserir
 Confirmar
 Cancelar

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 campo para a definição do Armazém para leitura do stock, se o stock apresentado é o disponível para o Armazém selecionado no cabeçalho do documento, ou se é o stock disponível 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 documento OR é criado no *upgrade* da versão.

Zona de serviço

Código: 3
 Designação: Restaurante
 Armazém: 1 Economato

Ativa

Tipos documento: Identificação | Modo funcionamento | Portes | Relatórios fim do dia | F&B

Retalho | Vendas POS | Compras | Encomendas | Fabricação | **Orçamentação**

Omissão de orçamentação: OR - Orçamentação

Figura 36 - Documento Omissão Orçamentos

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 mesas, 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 detalhadas em secções específicas nesta adenda.



Figura 37 - Botões POS

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 possível tirar relatórios).

Quanto ao quadro da lista de artigos lançados, é possível 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 possível dividir a linha, e o modo de edição é diferente do POS regular.

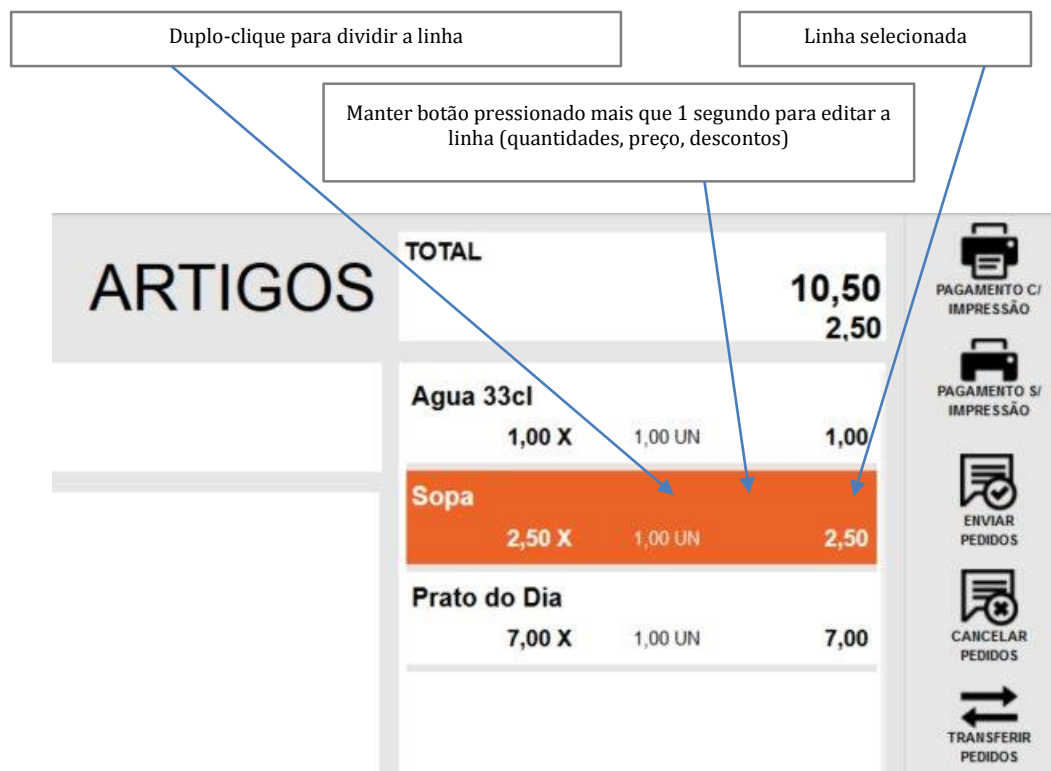


Figura 38 - Coluna de artigos

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)).



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).

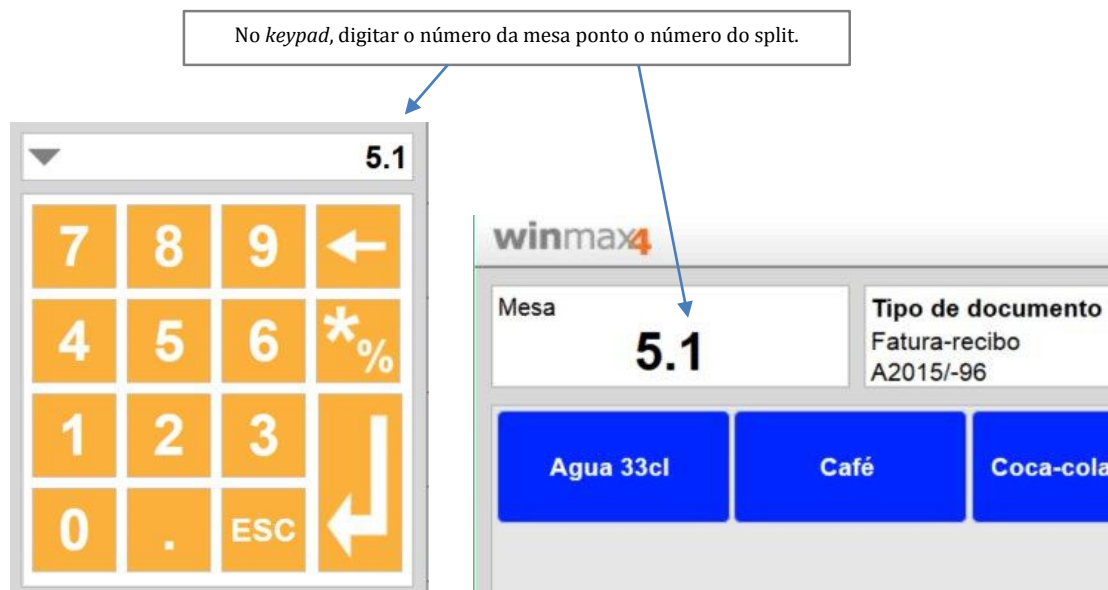


Figura 40 - Criação splits

Para voltar a aceder ao split, basta digitar o mesmo número no *keypad*. Ao clicar no botão 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 pedidos são cancelados, o split é fechado.



Figura 41 - Acesso aos splits

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.

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 documento 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 configuração 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.

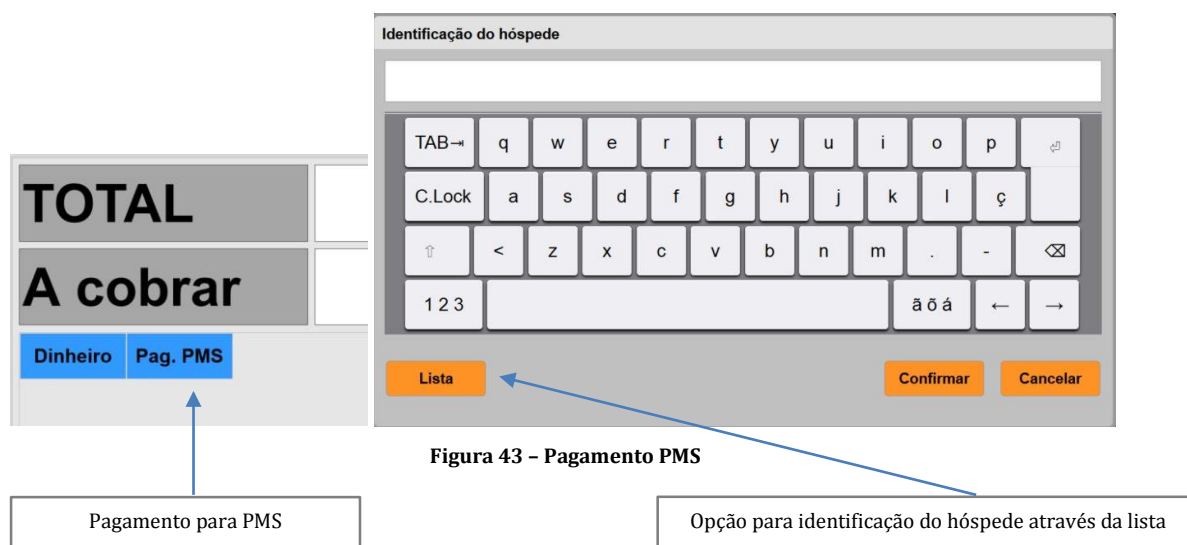


Figura 43 - Pagamento PMS

Antes de finalizar o pagamento, é apresentado um quadro de informações resumidas do hóspede.

INFORMAÇÃO DA RESERVA Nº 1794 - UNIDADE «PMS 1»		
NOME		
Dora Guerreiro		
DATA DE CHEGADA	DATA DE SAÍDA	AGÊNCIA \ TERCEIRO
19-10-2015	02-11-2015	Biq Consultores
REFEIÇÃO	ADULTOS	CRIANÇAS
S/Refeição	2	0
	CRIANÇAS NÃO PAGANTES	BEBÉS
	0	0
OBSERVAÇÕES POS		
Atenção - Hóspede com saldo limitado		
		<input type="button" value="CONFIRMAR"/> <input type="button" value="CANCELAR"/>

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 aplicação.

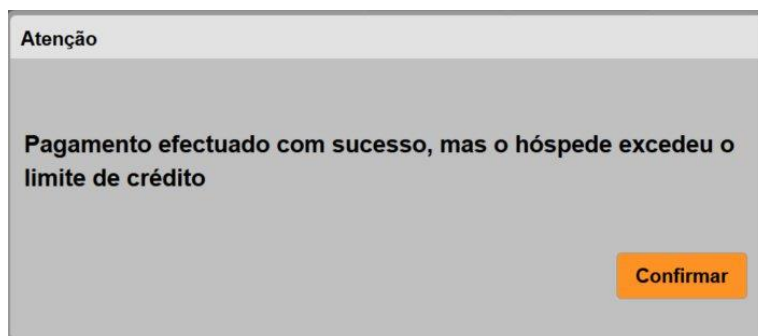


Figura 45 - Saldos PMS

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 Inovgust 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 transferir contas quando a data do Winmax e do PMS são idênticas.

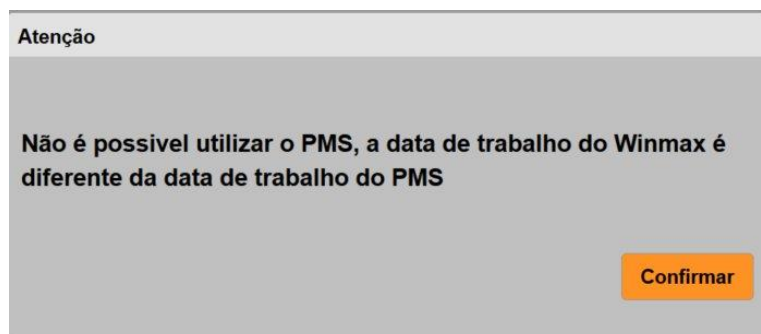


Figura 47 - Datas PMS

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, então o utilizador tem a possibilidade de indicar logo qual a unidade hoteleira e o fólio.



Figura 48 - Multi PMS

Acesso rápido à lista de hóspedes

Indicação do PMS a utilizar

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 irá refletir-se também no PMS.

Opção Enviar Pedidos

Nesta opção o utilizador faz o pedido dos artigos seleccionados, ou seja, envia para os Centros de Preparação uma impressão com os artigos a providenciar para a mesa em questão.

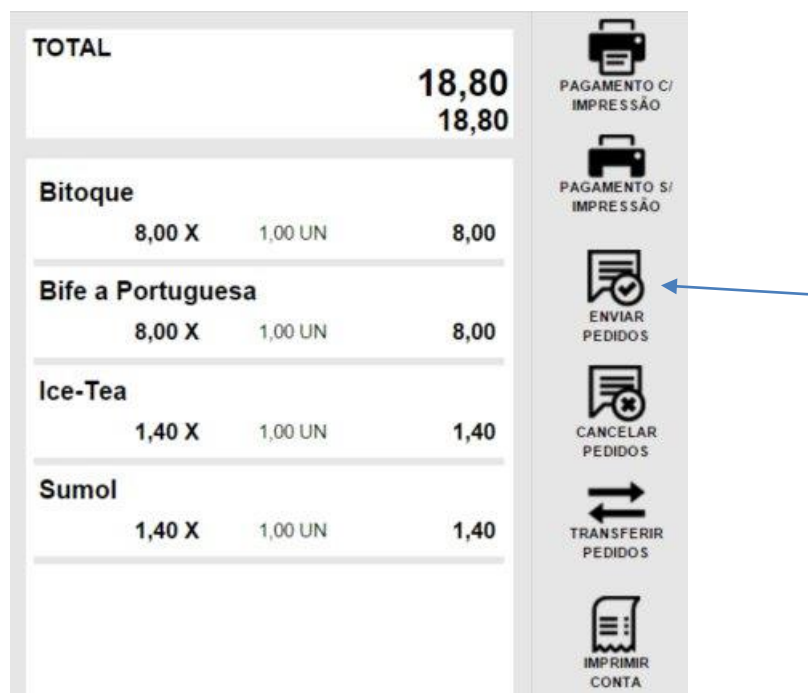


Figura 49 - Enviar pedidos



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 pagamento da mesa. Esta configuração está presente também na Zona de Serviço (ver secção respetiva).

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 pedidos 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 (seleccionando somente as linhas dos artigos que se pretende transferir antes de se clicar na opção de transferir) ou então se nenhuma das linhas estiver seleccionada, transfere a totalidade dos artigos presentes na mesa.



#1 - Seleccionar os artigos que se pretende transferir

#2 - Aceder à opção "Transferir pedidos"

#3 - Clicar na mesa de destino

winmax4 TRANSFERIR PARA TOTAL 18,80 9,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20		

Bifloque 8,00 X 1,00 LN 8,00
 Bife a Portuguesa 8,00 X 1,00 LN 8,00
 Ice-Tea 1,40 X 1,00 LN 1,40
 Sumol 1,40 X 1,00 LN 1,40

PAGAMENTO C: IMPRESSÃO
 PAGAMENTO B: IMPRESSÃO
 ENVIAR PEDIDOS
 CANCELAR PEDIDOS
 TRANSFERIR PEDIDOS
 IMPRESSÃO COMETA
 SELECIONADOS
 MÓDULO DE PEDIDOS
 IMPRESSÃO

Figura 52 - Transferir pedidos

Após a transferência é impresso um talão de confirmação da operação (se estiver configurado para tal na Zona de Serviço) e todo este procedimento é registado no log de Registo de Eventos nos Utilitários da aplicação.

Divisão de pedidos

Existe a possibilidade de dividir os pedidos para facilitar o pagamento para várias pessoas 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 conta/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 selecionar as linhas que se pretende tirar a conta).

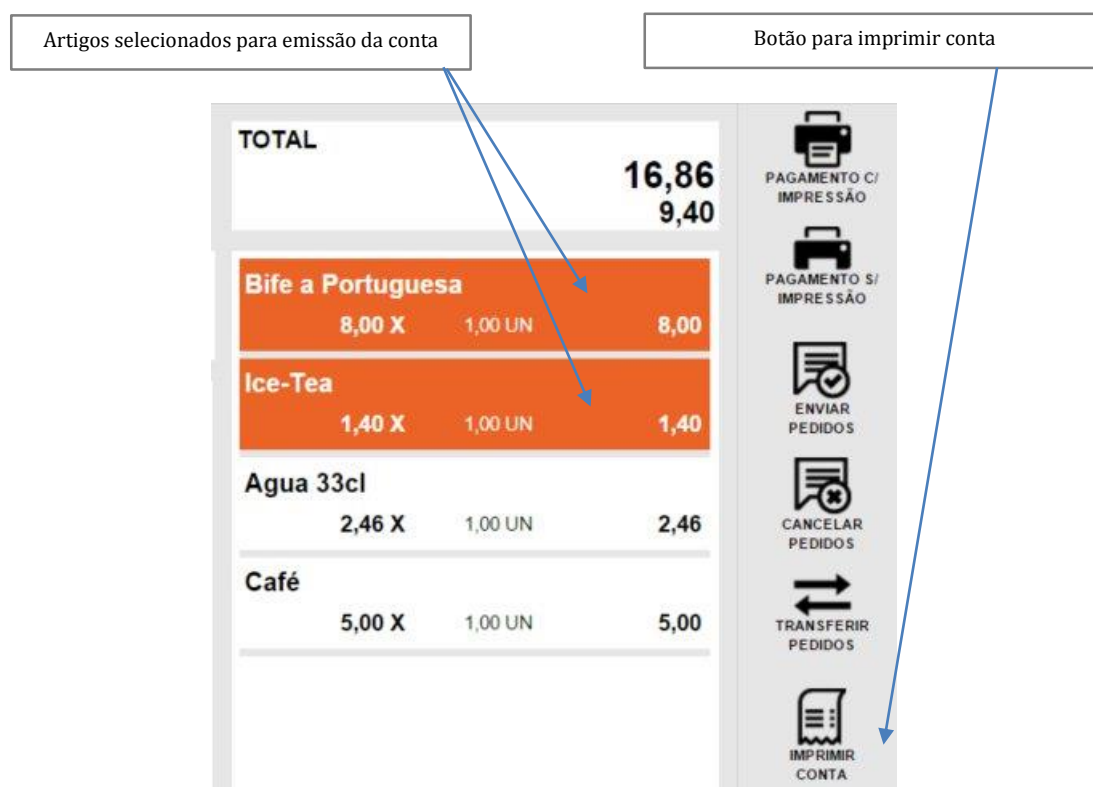


Figura 53 - Pedido de contas

Neste ultimo caso, se a opção de permitir splits nas mesas se encontrar ativa na configuração 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 simplificar 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)).

Opção Descritivos

Esta funcionalidade permite associar um descritivo a um artigo, ou seja, enviar uma indicação de características especiais de preparação do artigo para o Centro de Preparação. Os descritivos passíveis de serem seleccionáveis devem ser previamente configurados na ficha de artigos.

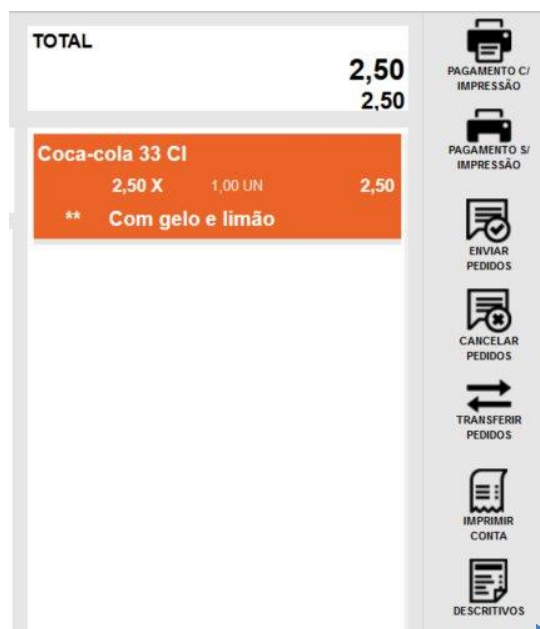


Figura 54 – Descritivos POS

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 seleccionada na lista de artigos, ou sobre a ultima linha lançada.

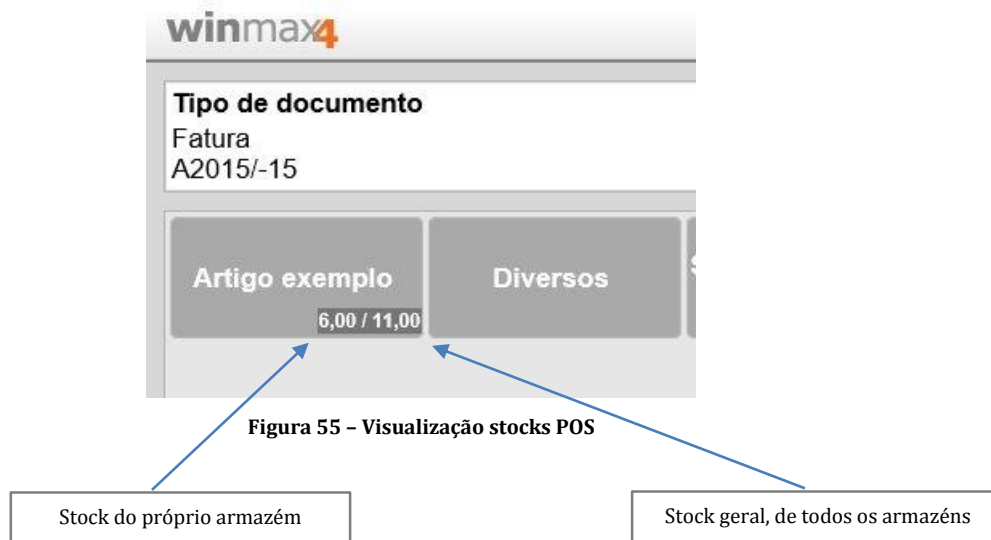
Opção Número de Pessoas

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

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.



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 atributos 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.

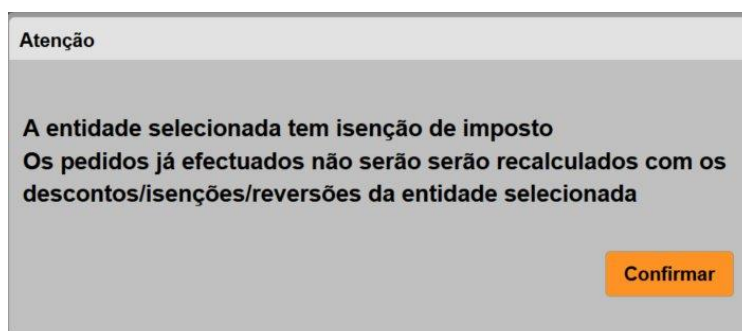


Figura 56 - Aviso alteração de entidade

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.

Fatura simplificada	A20151/11	09-09-2015 15:22	
Fatura simplificada	A20151/12	09-09-2015 18:12	
Fatura simplificada	A20151/13	09-09-2015 18:12	
Fatura simplificada	A20151/4	09-09-2015 18:19	

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 cliente no ficheiro de entidades da aplicação.

ENTIDADE

CÓDIGO	NOME		
<input type="text"/>	<input type="text" value="Alexandre Fernandes"/>		
NÚMERO DE CONTRIBUINTE	MORADA		
<input type="text" value="123456789"/>	<input type="text" value="Rua do Malheiro"/>		
	CÓDIGO POSTAL	LOCALIDADE	
	<input type="text" value="8500"/>	<input type="text" value="Portimão"/>	
	PAÍS		
	<input type="text" value="Portugal"/>		

TECLADO
LISTA
CRIAR
CONFIRMAR
CANCELAR

Figura 58 - Criar cliente no POS

Documentos Não-SAFT

É agora possível emitir no POS tipos de documentos sem designação SAFT. Permite assim emitir documentos como Folhas de Obras, Orçamentos rápidos, etc.

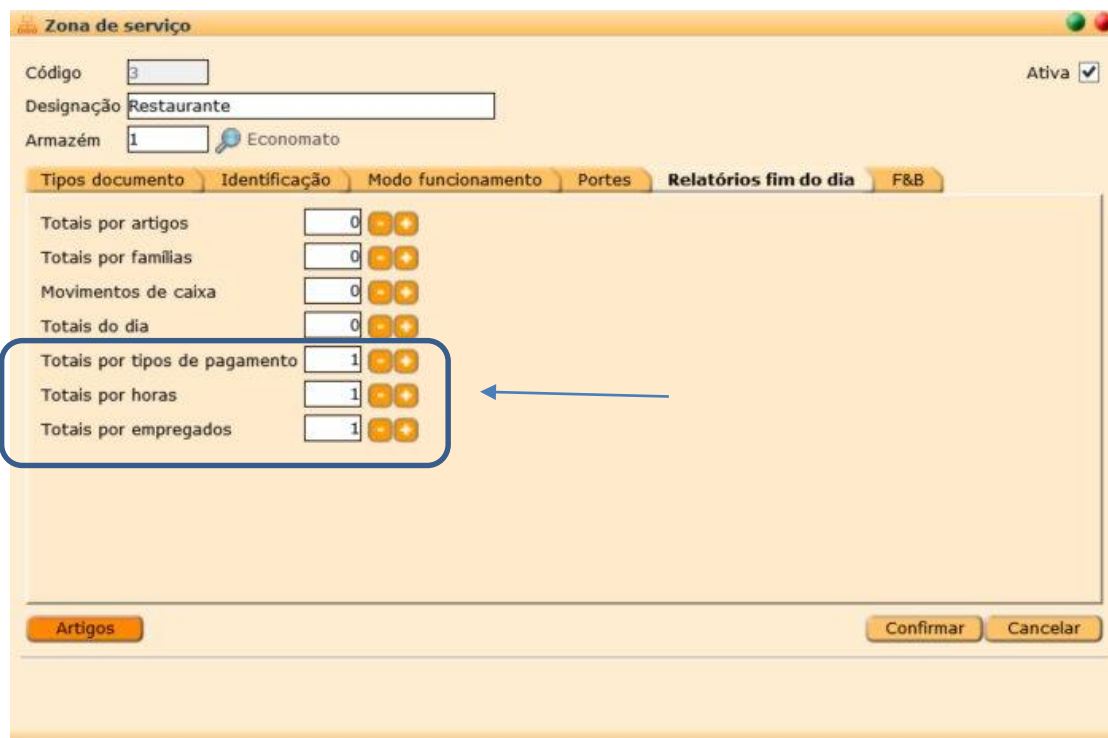
Artigos Matriz

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 Empregado e Totais por Tipo de Pagamento.

Estes relatórios foram também adicionados à configuração da Zona de Serviço para definir o número de cópias a serem impressas no Fecho do Dia.



Relatório	Cópias	Status
Totais por artigos	0	Ativo
Totais por famílias	0	Ativo
Movimentos de caixa	0	Ativo
Totais do dia	0	Ativo
Totais por tipos de pagamento	1	Ativo
Totais por horas	1	Ativo
Totais por empregados	1	Ativo

Figura 59 – Relatórios fim do dia

Relatório de Totais por empregado

Foi disponibilizado no POS o relatório de Totais por Empregado. Foi também adicionada 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 adicionada 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 situações, ao digitar um valor superior ao do documento e selecionando um tipo de pagamento sem possibilidade para emitir troco, a aplicação alterava visualmente o campo "A cobrar", 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 página. Neste momento todo o conteúdo é mostrado numa única página extensível ao tamanho da informação.

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 destes 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 para 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 acrescentado o campo do código.

Também no POS, os motivos de isenção que estão marcados como não ativos deixaram de estar selecionáveis.

Pré-visualização de relatórios

Na pré-visualização de relatórios no POS foi ocultada a barra de endereço com o caminho 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 famílias 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-famílias, e retirados os somatórios das quantidades, visto que estes poderiam conter unidades diferentes.

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 seleccionava no filtro determinados clientes ou fornecedores, o filtro retornava artigos não movimentados por essas entidades.

Existências em

A listagem de existências em... foi otimizada, pois verificou-se que em determinadas situações 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 determinadas 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 apresentada com uma velocidade melhorada pois verificou-se que em base de dados muito volumosas poderia demorar algum tempo a ser obtida.

Vendas – Mapa de impostos

A Listagem de vendas – Mapa de impostos foi otimizada para permitir serem apresentados os detalhes discriminados de todo o tipo de taxas e impostos. Foram acrescentadas colunas designadas “Impostos aplicados”, “Impostos isentos” e “Impostos revertidos”.

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 99999999 - 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
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
		Ecovvalor		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 por motivo de isenção

Valores detalhados por isenções, aplicados e revertidos, É possível também visualizar o detalhe por documento marcando a opção "Exibir 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 corrente utilizava os valores já com impostos.

NOTA: As Listagens de Compras - Totais do mês e Encomendas > Totais do mês (Clientes 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 Clientes - Totais de vendas, Top Vendas, etc., dado que estavam a agrupar as vendas realizadas 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.

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 número de valores ser par ou ímpar).

MAPAS ANALÍTICOS

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS

Opção disponível para analisar os totais de Vendas e Compras de um determinado período 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.

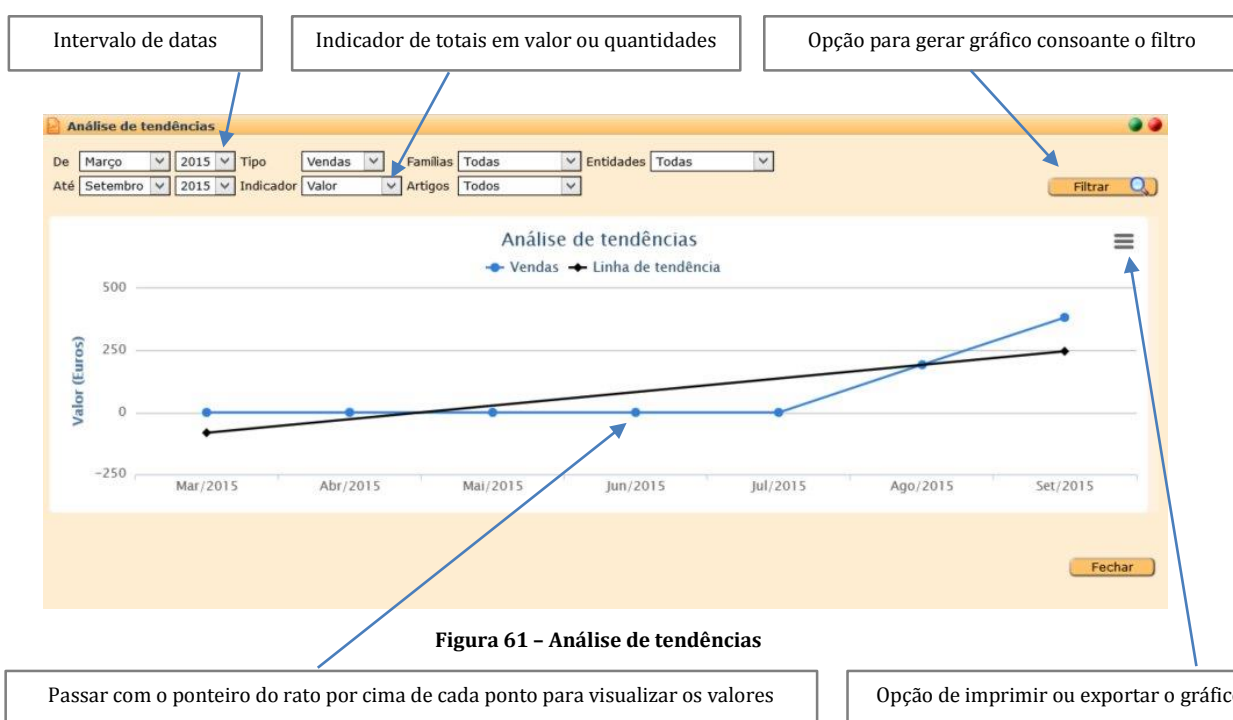


Figura 61 – Análise de tendências

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 aprovisionamento + Margem segurança (definidos na ficha do artigo);

- 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;

TTBASE 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 - Do artigo ao ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ - Do armazém 0 ao 9999 - Do fornecedor 0 ao 99999999 - 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 mín.	Stock máx.	Stock médio	Stock mín. 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							19,60	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** – exhibe 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;

- **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.

% 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	Total vendas	% Relativa total	Pax-Hóspedes	Pax-Passantes	Pax-Outros	Total pax	Média por pax	Rotação lugares	Taxa de captação
Data	Valor vendas	% Relativa total	Pax-Hóspedes	Pax-Passantes	Pax-Outros	Total pax	Média por pax	Rotação lugares	Taxa de captação
Horário refeições	Valor vendas	% Relativa total	Pax-Hóspedes	Pax-Passantes	Pax-Outros	Total pax	Média por pax	Rotação lugares	Taxa de captação
Hora	Valor vendas	% Relativa total	Pax-Hóspedes	Pax-Passantes	Pax-Outros	Total pax	Média por pax		
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 classificação das vendas

Taxa de captação – número de clientes hóspedes a dividir pelo número de hóspedes presentes no hotel no período.

ENGENHARIA DE MENUS

A opção Engenharia de menus é uma poderosa ferramenta que tem por objetivo apresentar 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.

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		87,55	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.

Engenharia de menus - Classificação		
Popul arid ade	PlowHorses Bife a Casa 	Stars Bife com molho cebola Empadão Carne
	Dogs Hamburguer no Pão 	Puzzles Bife a Portuguesa Bife Wellington Bitoque Costeletas Porco Strogonoff de Frango
Rentabilidade >		

Figura 66 - Classificação Eng. Menu

NOTA: Ao passar o ponteiro sobre os títulos é apresentada a informação dos procedimentos a tomar em relação a esses artigos.

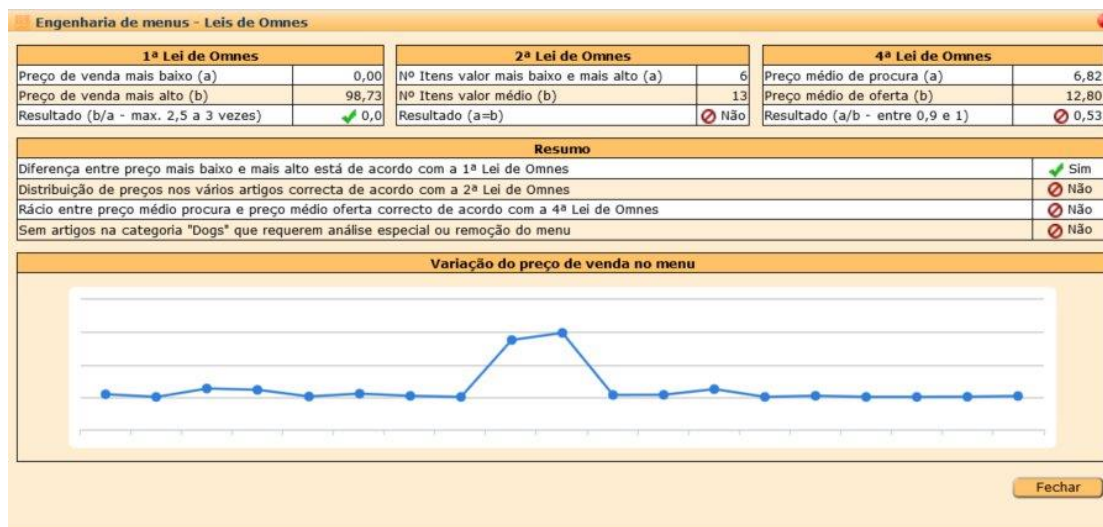


Figura 67 – Lei de Omnes Eng. Menus



Figura 68 – Impressão da Eng. Menus

CARTAS

CLIENTES E FORNECEDORES

Personalização

Passou a ser possível, para instalações em *cloud*, a utilização de modelos de cartas personalizados. Quando estes se encontram disponíveis no servidor, à semelhança das listagens, no *query* de seleção da carta é possível escolher entre utilizar a versão do Utilizador ou Aplicação (originais).

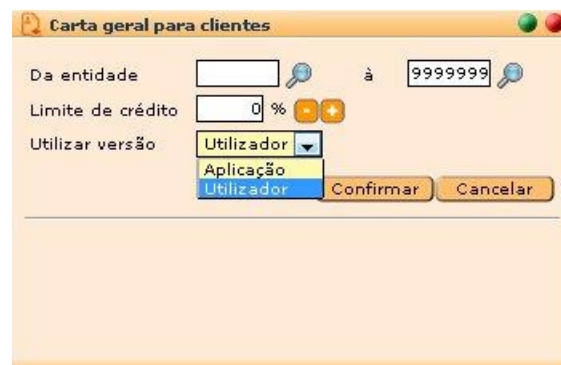


Figura 69 – Modelos de cartas

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 atribuídas ao artigo, tal como na impressão da própria etiqueta.

Etiquetas – novos campos

Foram implementados campos adicionais, passíveis de serem impressos nas etiquetas de artigos, apenas disponíveis quando o módulo de Etiquetas se encontra licenciado. Os novos campos são:

- **Ingredientes** – campo de texto livre disponível na ficha do artigo;
- **Data de Produção** – disponível no ficheiro de Lotes;
- **Data de embalagem** – disponível no ficheiro de Lotes.

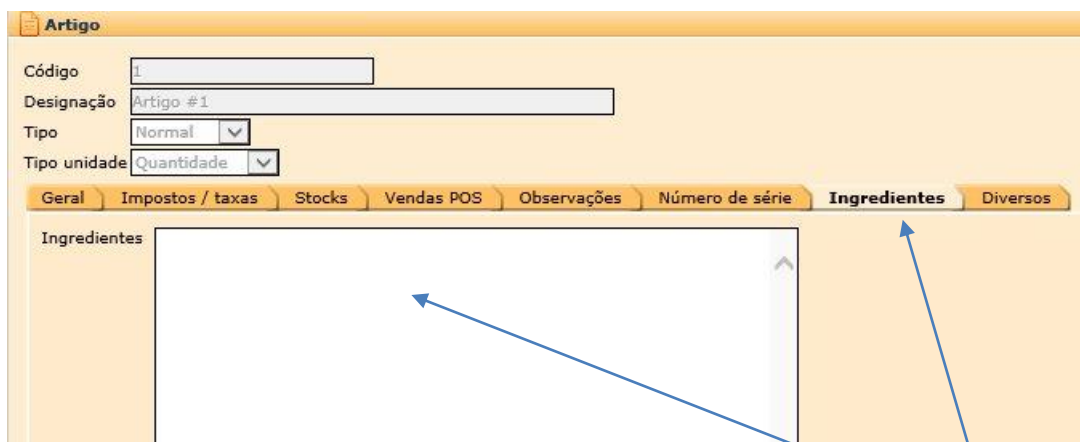


Figura 70 – separador Ingredientes – ficha de artigos

Campo de texto livre presente na ficha de artigos

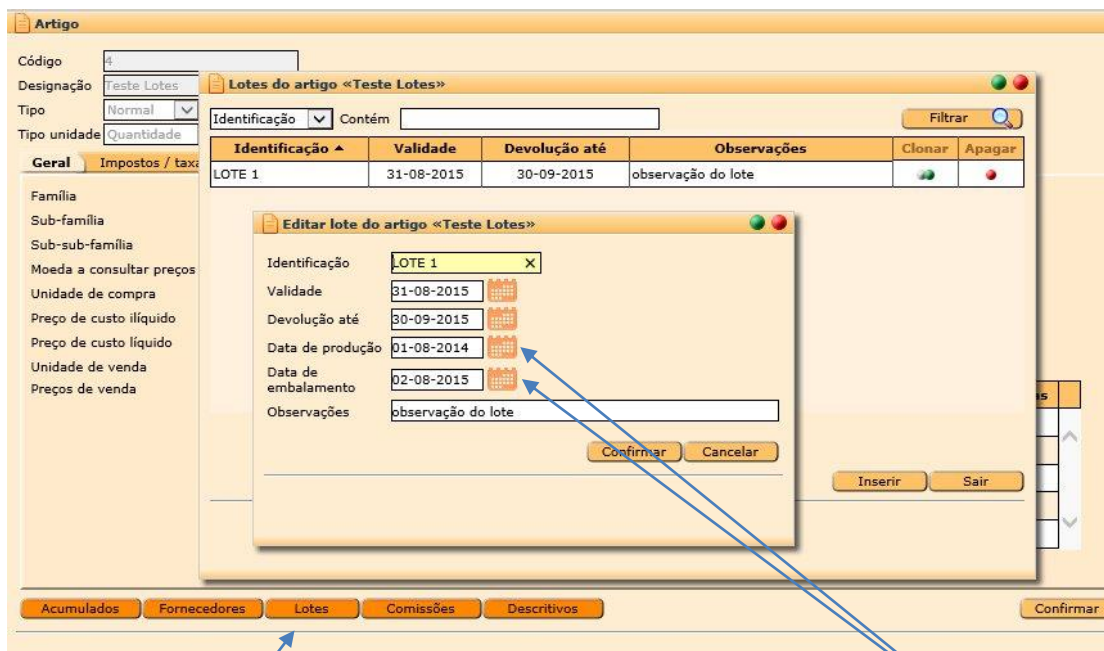


Figura 71 – ficheiro de lotes

Opção de criação/edição de lotes

Campos adicionados na versão 1.14

Foi criado um novo Modelo de Etiquetas com a designação "Etiquetas A4 com ingredientes 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 recalcule 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, independentemente 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 bancárias.

No primeiro quadro são apresentados todos os pagamentos a Fornecedores, sendo possível filtrar pelos dados que se pretende (Tipo de Documento, Número, Data de Emissão, Entidade, Nome). Após esse filtro deve-se selecionar que movimentos pretendemos incluir na exportação.

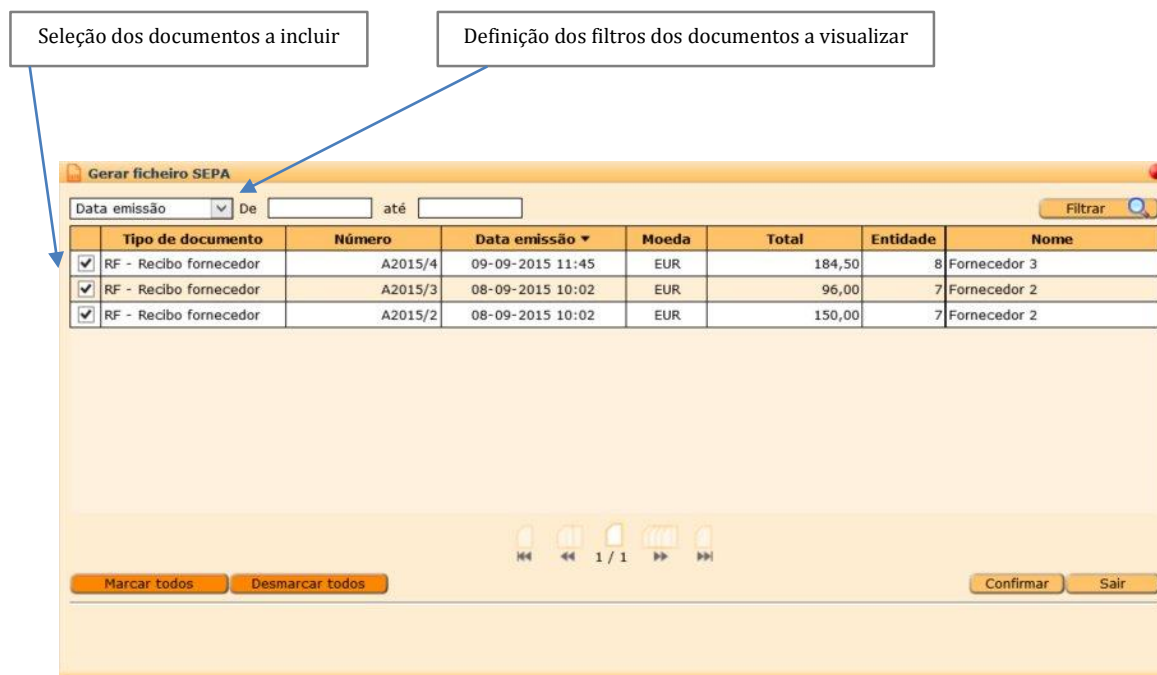


Figura 72 - Exportação ficheiro SEPA

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 bancários (previamente configurados na ficha de cada entidade).

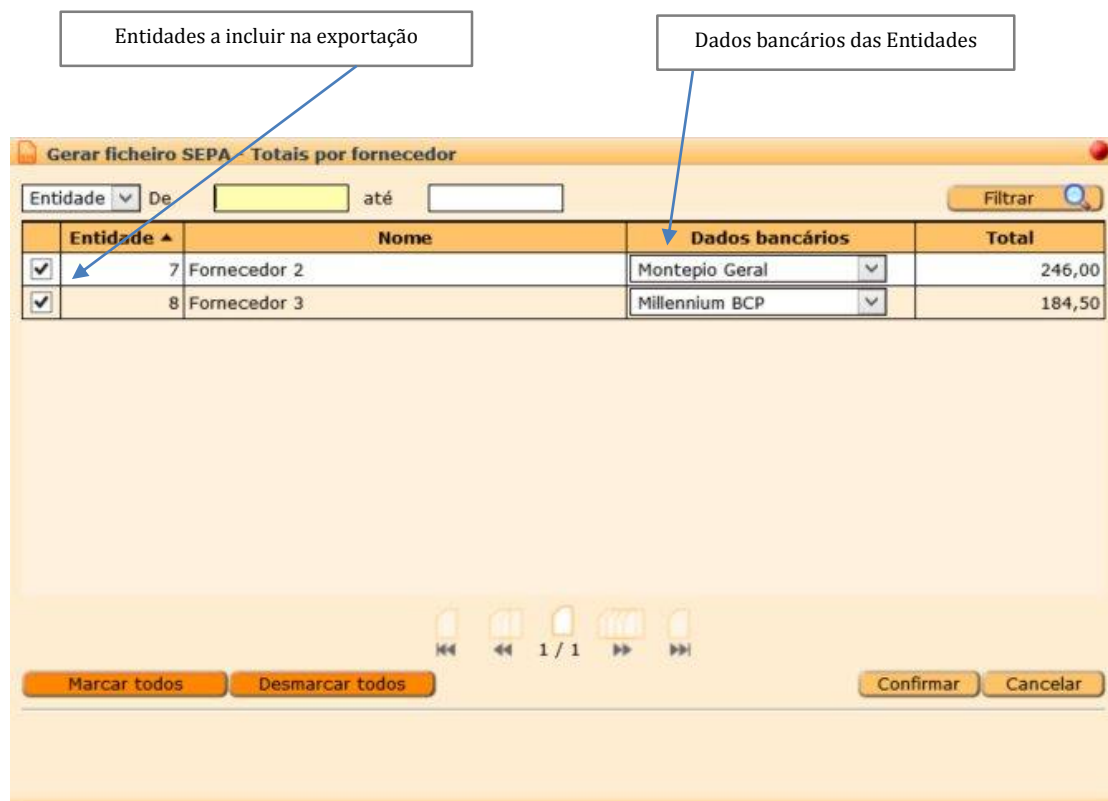


Figura 73 -Totais ficheiro SEPA

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.

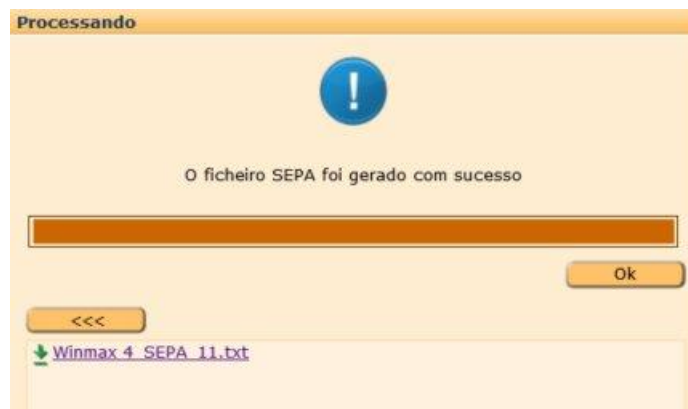


Figura 74 -Download ficheiro SEPA

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 documentos 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.

Por fim, foi feita uma alteração ao modo de exportação dos valores quando os documentos 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

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 causa, 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 país diferente de Portugal, independentemente 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 «OverrideTotals» (não obrigatório). Nesta estrutura permite indicar os valores por imposto/taxa (mercadoria e total do imposto), bem como definir os totais de descontos e retenção 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 Webservices, deve ser consultado o Manual de Webservices.

SEGURANÇA

Exportações

Foi reestruturada a forma como a aplicação faz a exportação de ficheiros. Enquanto anteriormente era possível visualizar o caminho para as pastas da aplicação, agora os ficheiros são gerados e apenas é possível fazer *download* pelo *link* que é fornecido, aumentando assim o nível de privacidade e segurança da aplicação.

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.