



ADENDA AO MANUAL VERSÃO 1.17

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**.

© 2014-2017 **ItBase** - Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Introdução	4
Movimentação	5
Documentos de Clientes.....	5
Pagamento de documentos.....	6
Processamento de avenças.....	7
Ponto de venda.....	7
Listagens	8
Encomendas.....	8
Inventário.....	9
Outros	9
<i>Webservices</i>	9

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Composição de artigos.....	5
Figura 2 – Data de pagamento - recibos.....	6
Figura 3 – Tipo de documento - recibos.....	7
Figura 4 – Avenças - entidade.....	7
Figura 5 – Sessão utilizador.....	8
Figura 6 – Exemplo XML.....	11
Figura 7 – Resposta XML.....	11
Figura 8 – Webservice - emissão de recibos automático.....	12
Figura 9 – Webservice - emissão de recibos manual.....	12

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

- Criação e atualização de *webservices* para uma melhor interligação com Lojas Virtuais:
 - Retorno da lista completa de artigos e paginação da lista;
 - Novos métodos de consulta de Entidades, Famílias, Tipos de Pagamento, Tipos de Expedição;
 - Retorno de ficheiros criados/atualizados a partir de determinada data
 - Emissão de Recibos via *webservice*.
- Possibilidade de impressão de mais campos nos documentos de clientes.

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 afetado 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».

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 detalhes com o DataField «ArticleLocation».

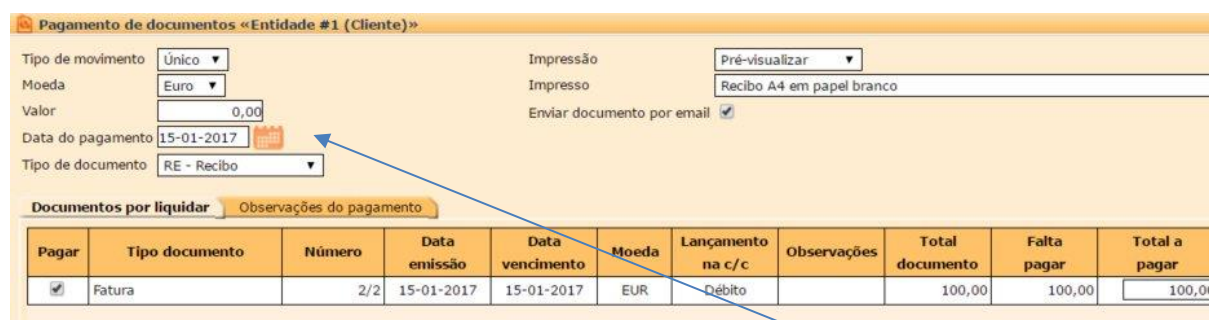
PAGAMENTO DE DOCUMENTOS

Data de pagamento

Na opção de emissão de recibos (pagamentos de documentos), foi implementada a opção de se introduzir a data efetiva do pagamento (data valor), ou seja a data onde foi efetivamente 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».



Pagamento de documentos «Entidade #1 (Cliente)»

Tipo de movimento: Único
Moeda: Euro
Valor: 0,00
Data do pagamento: 15-01-2017
Tipo de documento: RE - Recibo

Impressão: Pré-visualizar
Impresso: Recibo A4 em papel branco
Enviar documento por email:

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	2/2	15-01-2017	15-01-2017	EUR	Débito		100,00	100,00	100,00

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 opção 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 Documentos> 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»).



Pagamento de documentos «Entidade #1 (Cliente)»

Tipo de movimento: Único
Moeda: Euro
Valor: 0,00
Data do pagamento: 15-01-2017
Tipo de documento: RE - Recibo (dropdown menu open showing RE - Recibo and RE2 - Recibo - serie2)

Documentos por pagar

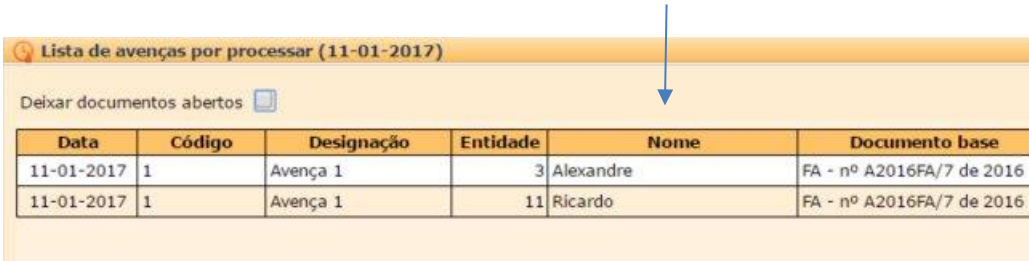
Pagar	Tipo documento	Número	Data emissão	Data vencimento	Moeda
<input checked="" type="checkbox"/>	Fatura	2/2	15-01-2017	15-01-2017	EUR

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 entidade.



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 lançados na mesa de destino com preço 0 (zero).

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 impossibilidade 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.

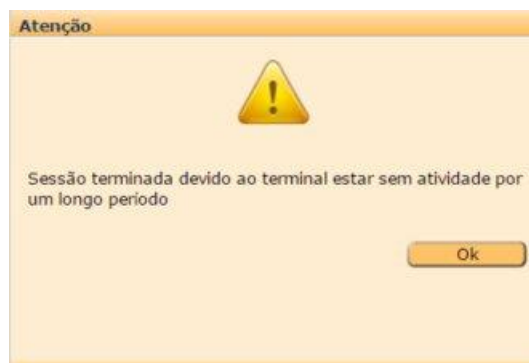


Figura 5 - Sessão utilizador

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 foram 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-

recer na listagem filtrando por “saldadas”, o que poderia gerar dificuldade ao utilizador na análise 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 filtro.

OUTROS

WEBSERVICES

Lojas Virtuais

Foram melhorados e adicionados novos métodos de *webservices* para uma mais fácil interligação 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 indicação do conteúdo a retornar de entidades (endereços adicionais) e famílias (retornar sub-famílias/sub-sub-famílias).

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
 - Se não forem indicados quaisquer códigos, retorna todos os artigos.
 - Se for indicada uma data, retorna apenas os artigos alterados/criados após essa data.
 - Permite retornar um endereço para a imagem do artigo (caso exista), com o elemento «ImageHTTPPath».
 - XSD de verificação Winmax4ArticlesRQ.xsd.

- GetEntities
 - Criado método para retornar as entidades, tal como nos artigos (retorna entidades específicas com base no nome, código ou NIF).
 - Se for indicada uma data, retorna apenas entidades alteradas/criadas após essa data.
 - Incluir o elemento «GetEntityAddresses» para indicar que deve retornar também os endereços extras.
 - XSD de verificação Winmax4GetEntitiesRQ.xsd.

- GetFamilies
 - Criado método para retornar as famílias, que inclui as sub-famílias e sub-sub-famílias.
 - Se for indicada uma data, retorna apenas famílias alteradas/criadas após essa data.
 - Incluir o elemento «GetSubFamilies» para indicar que deve retornar também as sub-famílias.
 - XSD de verificação Winmax4GetFamiliesRQ.xsd.

- GetPaymentTypes
 - Criado método para retornar os tipos de pagamento.
 - Se for indicada uma data, retorna apenas tipos de pagamentos alterados/criados após essa data.
 - É possível obter o endereço para aceder à imagem (caso exista), com o elemento «ImageHTTPath».
 - XSD de verificação Winmax4GetPaymentTypesRQ.xsd.

- GetShippingTypes
 - Criado método para retornar os tipos de expedição.
 - Se for indicada uma data, retorna apenas tipos de tipos de expedição alterados/criados após essa data.
 - XSD de verificação Winmax4GetShippingTypesRQ.xsd.

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 determinada 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 permite 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 «TotalPages») 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 documento não possa ser importada, deve cancelar a importação de todo o documento e registar a razão da não importação.

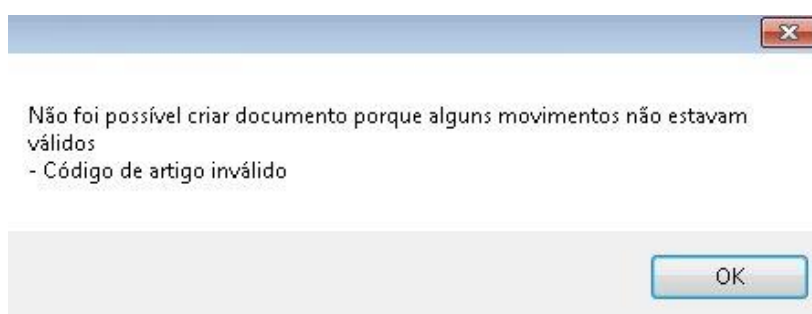


Figura 7 - Resposta XML

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 documentos a pagar (e respetivo valor). No final é gerado um XML com o resumo dos recibos criados. Caso o Tipo de Documento gerado esteja configurado para arquivar documentos, 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 dívida (faturas, notas de crédito e outros), por antiguidade, e dar o pagamento dos mesmos na totalidade ou parcialidade.

```
<?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 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