



ADENDA AO MANUAL VERSÃO 1.18

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
Ficheiros	5
Artigos	5
Categorias.....	5
Séries de documentos	6
Promoções	6
Configuração	6
Movimentação	12
Documentos de clientes.....	12
Documentos de fornecedores	13
Pagamento de documentos.....	14
Encomendas	14
Ponto de venda.....	17
Inventários.....	26
Listagens	26
Compras.....	26
Vendas	27
Inventario.....	27
Artigos	28
Mapas analíticos	28
Reconciliação de inventario.....	28
Engenharia de menus.....	28
Utilitários	29
Autoridade tributaria	29
Outros	30
Web-Services	30

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Tipo de fecho do dia	7
Figura 2 – Fecho do dia por Zona de Serviço.....	7
Figura 3 – Configuração de relatórios	8
Figura 4 – Relatório de fecho	9
Figura 5 – Horário das refeições.....	9
Figura 6 – Interface PMS.....	11
Figura 7 – Contabilidade – importar configurações.....	12
Figura 8 – Ordenação movimentos	13
Figura 9 – Paginação lista de documentos	13
Figura 10 – Encomendas globais.....	15
Figura 11 – Encomendas globais - entidades.....	15
Figura 12 – Encomendas globais - documentos.....	16
Figura 13 – Encomendas globais - automático.....	16
Figura 14 – Stock encomendado artigos	17
Figura 15 – Interface visual.....	18
Figura 16 – Interface visual - POS.....	18
Figura 17 – Motivos de fire	20
Figura 18 – Fire – Zonas de serviço.....	20
Figura 19 – Fire - POS.....	21
Figura 20 – Seleção motivo fire.....	21
Figura 21 – Impressão fire.....	21
Figura 22 – Separadores	22
Figura 23 – PMS – introdução por alojamento	23
Figura 24 – Transferência zonas de serviço	24
Figura 25 – Criação entidades POS.....	25
Figura 26 – Listagem de compras	27
Figura 27 – Listagem recibos emitidos	27

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação *Winmax4* é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.18.

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

- Implementação da versão 1.04 do ficheiro SAF-T PT;
- Encomendas globais (a vários fornecedores);
- Otimização do Ponto de Venda para funcionamento em dispositivos móveis;
- F&B:
 - Introdução de hóspede por alojamento;
 - Divisão de contas por total de pessoas;
 - Implementação funcionalidade botão “Fire” e separador;
- Fecho do dia por Zona de Serviço;
- Pagamentos parciais de documentos a entidades com retenção na fonte;
- Novo método de cálculo de arredondamentos.

FICHEIROS

ARTIGOS

Anulação de artigos

A opção de eliminar um artigo foi revista, dado que nos casos em que não era possível completar o processo, era exibido o aviso que o artigo já tinha sido movimentado, mas acaba por incorretamente anular o stock do artigo.

Extras\holds

Passou a ser possível definir artigos compostos como extras/holds.

Composição de artigos

Verificou-se que na consulta da composição de artigos estava a arredondar os preços utilizando o arredondamento definido na moeda para as linhas dos documentos. Passou a não fazer qualquer arredondamento, mantendo assim a coerência entre a consulta da lista e a impressão da ficha técnica.

Rácio de custo

O cálculo do rácio de custo, apresentado na composição e na ficha técnica dos artigos foi revisto, pois verificou-se que em certas situações não estava a calcular estes valores corretamente.

CATEGORIAS

Criação de categorias

O processo de criação de categorias com base nas famílias foi revisto, pois detetou-se que não estava a funcionar corretamente quando se pretendia criar categorias com base nas famílias existentes..

SÉRIES DE DOCUMENTOS

Criação de ficheiro

Foi feita uma pequena revisão na criação de novas series. Verificou-se que surgia um problema quando no processo de criação não se associava de imediato algum tipo de documento à série.

PROMOÇÕES

Promoções

Foi feita uma revisão na utilização das promoções. Verificou-se que em certas situações as promoções não estavam a ser corretamente aplicadas ao nível de datas.

CONFIGURAÇÃO

Arredondamentos

Foi adicionada a opção na configuração geral / movimentação «Efetuar arredondamento dos totais nos documentos», que pode conter as opções:

- Após cada movimento – Os totais do documento são arredondados sempre que há uma alteração nos movimentos (Opção por omissão após *upgrades*, ou seja, mantém o funcionamento até aqui);
- No fecho do documento – Os totais do documento são arredondados apenas no fecho do documento (Opção por omissão em novas instalações).

Ao utilizar o tipo de arredondamento no final do documento, os campos do tipo de arredondamento (mais próximo, defeito/excesso) não são usados, sendo ocultados.

Fecho do dia

Foram acrescentadas opções ao tipo de fecho do dia na configuração geral da aplicação, separador “Fecho”, possibilitando agora definir métodos de fecho por zona de serviço.

O tipo de fecho do dia por zona de serviço possibilita o fecho de todos os terminais configurados para uma determinada zona de serviço, o que pode ser por exemplo utilizado em casos em que existem 2, 3 ou mais terminais num restaurante/bar, em que assim basta fazer o fecho num dos terminais. As configurações disponíveis são as seguintes:

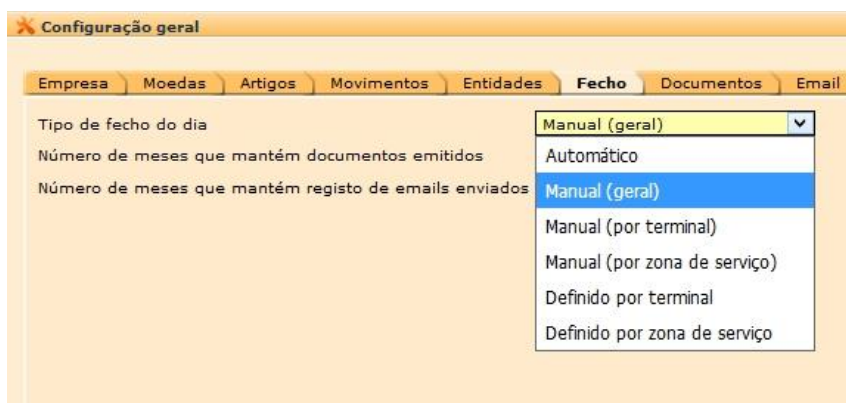


Figura 1 - Tipo de fecho do dia

- **Manual (por zona de serviço)** – Cada zona de serviço tem uma data independente e o fecho deverá ser feito manualmente em todas as zonas de serviço;
- **Definido por zona de serviço** – Cada zona de serviço define o seu tipo de fecho (definido na opção Configuração / Zonas de serviço).

Se for indicado o tipo “definido por zona de serviço”, no ficheiro de zonas de serviço/modo de funcionamento, passou a ter uma opção «Tipo de fecho do dia», onde se pode indicar se é automático ou manual.

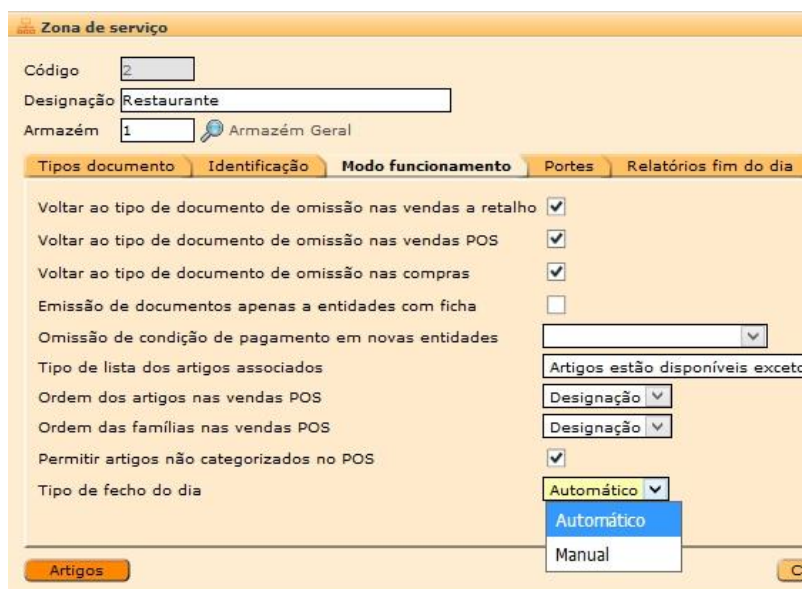


Figura 2 - Fecho do dia por Zona de Serviço

- **Automático** – Os terminais da zona de serviço usam a data do sistema, não sendo necessário efetuar o fecho do dia.
- **Manual** – Os terminais da zona de serviço usam uma única data interna e necessita de efetuar o fecho do dia para avançar com a data

Relatórios de Fecho do dia

Foi adicionada à configuração geral, separador fecho, a opção «Tipo de valores dos relatórios», onde se pode seleccionar se os valores a imprimir nos relatórios do fecho são relativos apenas ao próprio terminal (omissão), totais por zona de serviço ou totais de todos os terminais (opções disponíveis conforme tipo de fecho do dia).

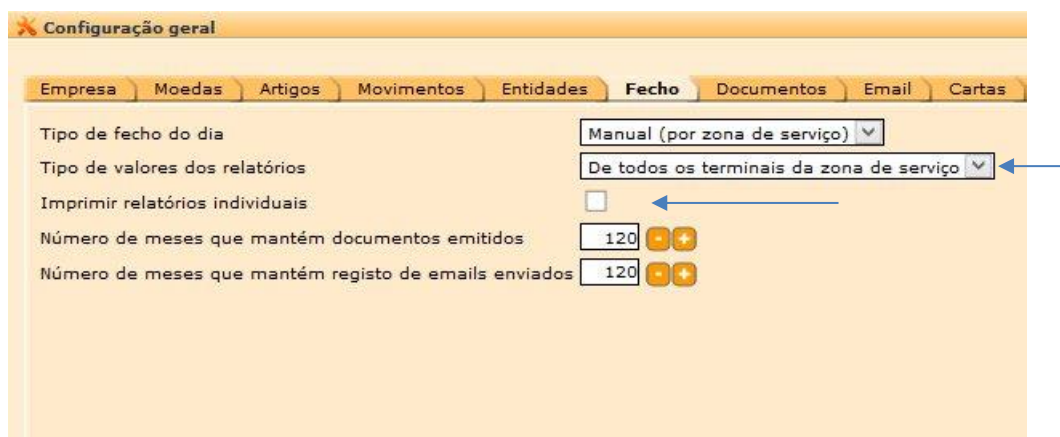


Figura 3 – Configuração de relatórios

Quando se selecciona para que no fecho de um terminal os relatórios incluam os valores de outros terminais (por zona de serviço ou geral), também fica disponível uma opção a indicar se deve agrupar os valores dos vários terminais ou imprimir um talão por terminal.

ITBASE S.A.
R. Guilherme Marconi, n.12ª
2620-258 Ramada
NIF PT508377005
Telf. +351-219 349 420
Documento emitido para fins de formação

ITBASE
Totais por tipo de pagamento
04-07-2017
Zona de serviço 2

Dinheiro		40,00
EUR		40,00
SUBTOTAL		40,00
TOTAL		40,00

Impostos/Taxas	Incidencia	Valor
IVA 23,00%	32,52	7,48

Processado por computador
#22

Figura 4 - Relatório de fecho

Total da Zona de serviço

A impressora utilizada é a configurada no terminal onde está a ser efetuado o fecho, mas o número de cópias é definido na zona de serviço do terminal do relatório.

Zonas de Serviço - Horário das refeições

Foi acrescentada a opção de se definir não só apenas horas nos períodos dos horários das refeições, como também minutos. Esta configuração encontra-se presente na Configuração das Zonas de Serviço, separador F&B, e afeta a visualização do mapa de análise estatística.

Horário de refeições da zona de serviço «Restaurante»

Designação	Da hora	À hora
Pequeno Almoço	08 : 00	10 : 30
Almoço	12 : 00	15 : 00
Jantar	21 : 30	01 : 30
	: :	: :
	: :	: :
	: :	: :
	: :	: :
	: :	: :
	: :	: :

Confirmar Cancelar

Figura 5 - Horário das refeições

NOTA: Para períodos de refeições cujo horário seja iniciado antes da meia-noite (ex: 21:00 à 1:30), e caso o tipo de fecho do terminal que emitiu esteja definido como "automático", um movimento efetuado por exemplo as 00:30 será considerado em termos de contabilização para o dia anterior.

Zonas de Serviço – Mesas

Foi acrescentada a opção de se definir se determinado intervalo de mesas é afetado pelas promoções em curso. Por omissão todos os limites são afetados.

Acessos

Foi feita uma revisão na configuração dos acessos de grupos de utilizadores, pois verificou-se que em determinadas situações não funcionavam corretamente, fazendo a verificação interna pelo código do utilizador e não o código do grupo.

Acessos – Terminar documentos

Verificou-se que os acessos relativos às funções de terminar um documento (com e sem impressão), na movimentação, não estavam a funcionar corretamente, estando disponíveis mesmo o acesso estando bloqueado.

Impressos – Localização artigos

Foi acrescentada a possibilidade de se definir num impresso personalizado a informação da localização do artigo no armazém de emissão do documento. Esta informação encontra-se presente na ficha do artigo, separador stocks.

Para mostrar a localização do artigo, deve-se assignar um campo dos detalhes com o DataField «ArticleLocation».

Impressos - Componentes

Foi acrescentada uma funcionalidade à configuração dos impressos. No separador “Conteúdo” temos agora a possibilidade de indicar de os componentes são sempre impressos, nunca impressos ou dependente da configuração presente ficha do artigo, na configuração do artigo composto.

Impressos - Agrupar

Foi feita uma revisão na configuração presente no ficheiro de impressos, separador Conteúdo > “Agrupar por famílias”, pois verificou-se que na versão anterior estava a mostrar apenas a família da primeira linha lançada no documento, quando o propósito da opção é agrupar o valor total de artigos lançados por família, apenas visualizando-se o total por família.

Interface PMS

Passou a ser possível na configuração da interface PMS, definir os sub-departamentos a interligar com base não só nas famílias como também pelas sub-famílias.

A parte de atribuição de subdepartamentos às famílias e tipos de pagamento foi reestruturada para assim facilitar esta nova funcionalidade.



Figura 6 - Interface PMS

Interface Contabilidade - clonar

Na configuração de contabilidade foram adicionados dois botões «Importar», para importar configurações na secção de tipos de documentos e também nos tipos de documentos/tipos artigos.

Ao importar pode-se indicar se deve limpar primeiro a configuração do tipo de documento atual. Na importação de tipos de documentos/tipos de artigos, pode-se indicar qual o tipo de artigo origem.

Caso se defina, apenas copia as contas desse tipo de artigo para o atual. Caso se seleccione «-- Todos --», as contas do tipo de documento origem/todos os tipos de artigos são copiadas para o tipo de documento destino (para os respetivos tipos de artigos).

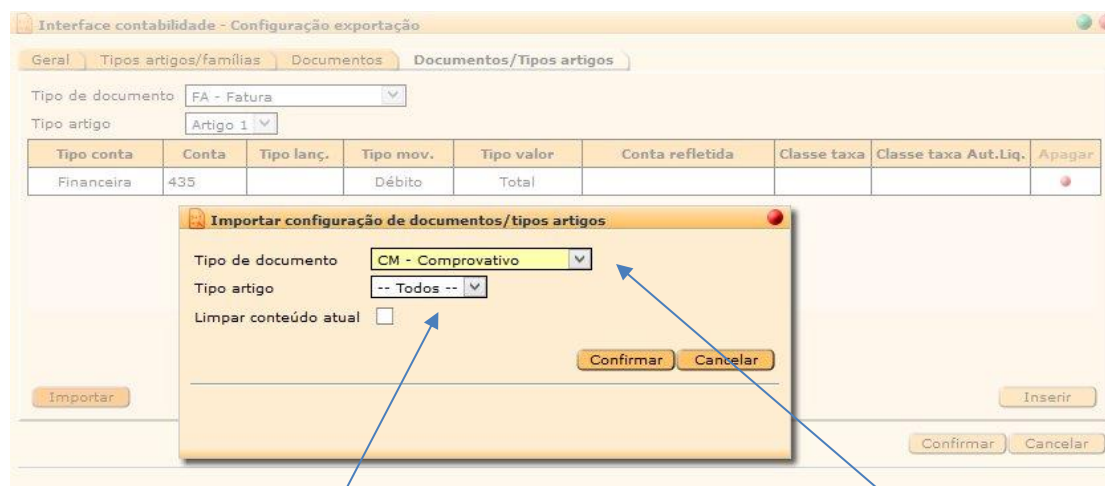


Figura 7 - Contabilidade - importar configurações

Artigos a copiar. Todos ou algum em particular

Tipo de documento de origem a copiar

Interface Contabilidade - Armazém

No ficheiro de Armazéns passou a ser possível indicar o código do armazém a utilizar na exportação de ficheiros para a contabilidade. Caso este campo não esteja preenchido, é utilizado o código do próprio armazém.

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Localização dos artigos

Foi feita uma revisão a nível da impressão de documentos pois verificou-se que em determinadas situações as linhas não eram impressas, situação essa que estava relacionada com a opção de imprimir a localização dos artigos nos armazéns.

Ordem das linhas

Foi implementada a possibilidade de se alterar a ordem das linhas em documentos no estado aberto, existindo uma opção no menu de movimentos «Editar ordem».

Ao ativar esta opção, a coluna de apagar movimentos é substituída pela nova coluna «Ordem», a qual contém umas setas que podem ser usadas para alterar a ordem dos movimentos.

Esta funcionalidade aplica-se aos documentos de clientes\fornecedores, encomendas de clientes\fornecedores, orçamentação e fabricação.

Vendedor						Totais do documento	
Condição de pagamento						Líquido	20,60
Tipo de preço	Preço de venda 1					Impostos/taxas	4,74
Desconto financeiro	0,00 %					Total	25,34

Impostos/taxas	Preço unitário	Quantidade	% Desc.1	% Desc.2	Total	Propriedades	Ordem
IVA 23,00%	8,00	0,300	0,00	0,00	2,40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IVA 23,00%	2,00	1,000	0,00	0,00	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IVA 23,00%	16,20	1,000	0,00	0,00	16,20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 8 - Ordenação movimentos

Consulta de documentos

Foi efetuada uma alteração ao modo de consulta de documentos (clientes, encomendas, fornecedores). Nesta versão, o ecrã mantém-se na posição da paginação em que se encontrava ao consultar o último documento, em vez de voltar ao início.

atura	A2017/17	10-05-2017 15:33	EUR	0,00	0	Fechado
Comprovativo	A2017/19	10-05-2017 12:19	EUR	5,00	0	Fechado
atura-recibo	A2017/-21	10-05-2017 12:15	EUR	5,00	0	Aberto
atura-recibo	A2017/14	10-05-2017 11:57	EUR	5,00	0	Fechado
pedidos cancelac	A2017/14	10-05-2017 11:48	EUR	0,00	0	Anulado

8 / 144

Novo documento Sair

Figura 9 - Paginação lista de documentos

Números de Serie Matricula

Foi efetuada uma revisão à utilização de artigos com número de serie do tipo matrícula, quando inseridos em artigos compostos, visto ter sido verificado que esta associação não se encontrava a funcionar corretamente.

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Outras Moedas - Preço de custo

Ao criar documentos de fornecedores utilizando uma moeda que não a moeda local definida na aplicação, passou a atualizar o preço de custo em todas as moedas (quando a opção da configuração geral de sincronização de todas as moedas estiver ativa). Anteriormente esta atualização apenas era feita alterando os valores diretamente na ficha dos artigos.

Preço de custo

Foi revista situação que fazia com que o preço de custo dos artigos, mediante procedimento específico, não estivesse a ser atualizado após a emissão de faturas de fornecedores.

PAGAMENTO DE DOCUMENTOS

Retenção na fonte – pagamentos parciais

Foi implementada a possibilidade de se efetuar pagamentos parciais de documentos a entidades com retenção na fonte.

NOTA: Não é possível incluir no mesmo recibo documentos com diferentes configurações de retenção na fonte (percentagem, tipo de taxa e descrição).

Entidade “outros”

A função de pagamentos de documentos foi revista para passar a permitir pagamentos para o tipo de entidade “outros”.

IVA de caixa

Foi revista opção de pagamentos de documentos de fornecedor, para entidades configuradas como clientes/fornecedores, e definidas para utilizar o IVA de caixa no ano atual pois não estava a permitir o lançamento de pagamentos.

ENCOMENDAS

Encomendas globais

Foi implementada a funcionalidade da criação de encomendas globais a fornecedores, ou seja, de lançar artigos a encomendar a fornecedores como de uma única encomenda se tratasse, mas que depois, gera múltiplas encomendas, ou seja, esta opção possibilita a criação de um único documento, indicando neste todos os artigos necessários a serem encomendados, indicando por linha qual o fornecedor a utilizar. No final, o sistema cria automaticamente encomendas individuais para cada fornecedor.

Para criar uma encomenda global, basta aceder à opção de encomendas de fornecedores, e selecionar a entidade 0. Deste modo algumas colunas habitualmente utilizadas são desabilitadas, e é acrescentada uma coluna com o código do fornecedor.

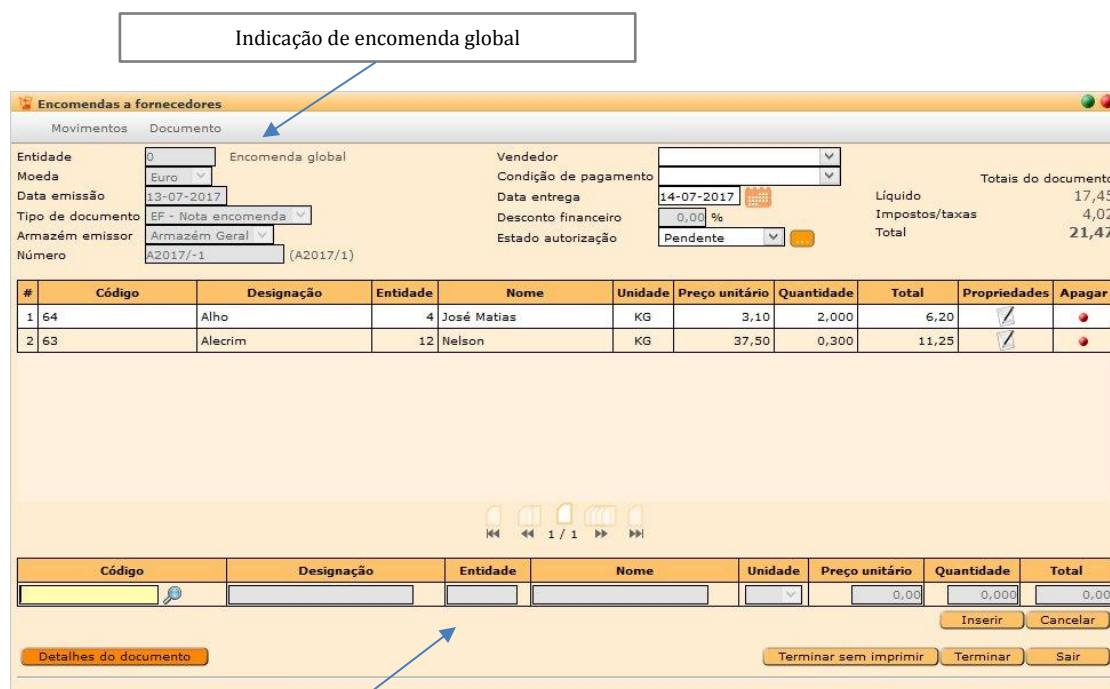


Figura 10 - Encomendas globais

Indicação do fornecedor a utilizar.

Ao abrir a ajuda de “Entidade”, é possível filtrar por todos os Fornecedores, ou apenas os fornecedores presentes no histórico do artigo que esta a ser lançado. É ainda possível procurar Fornecedores por Código / Nome / código do artigo / Data da ultima compra.

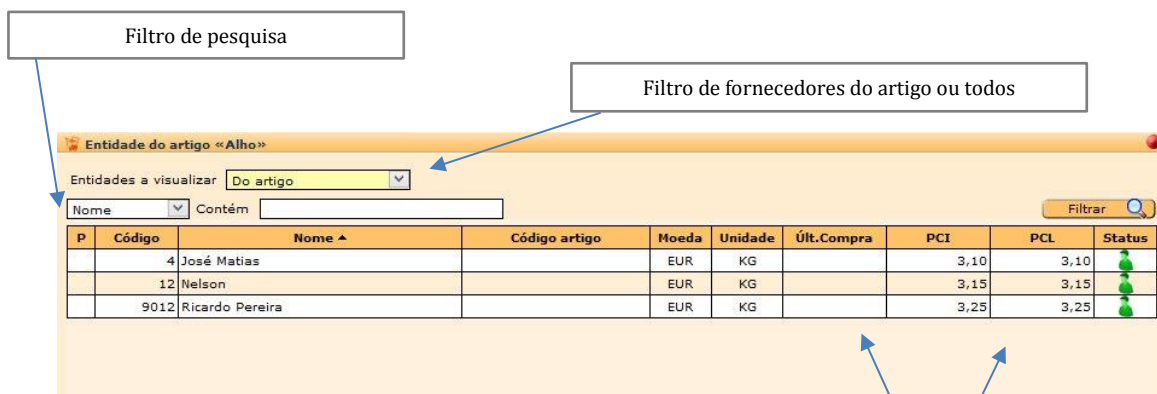


Figura 11 - Encomendas globais - entidades

Dados de preços relativos a cada fornecedor

Finalizada a encomenda global, caso tenha sido selecionado, são impressos todos os documentos resultantes. É ainda apresentado um quadro com o resumo dos documentos criados, sendo possível a pré-visualização de cada um individualmente.

Lista de documentos gerados a partir do documento global

Entidade ▼ De até Filtrar



Tipo documento	Número	Data emissão ▼	Moeda	Total	Entidade	Nome	Pré-visualizar
EF - Nota encomenda	A2017/2	13-07-2017 18:18	EUR	13,84	12	Nelson	
EF - Nota encomenda	A2017/1	13-07-2017 18:18	EUR	7,63	4	José Matias	

Figura 12 - Encomendas globais - documentos

Foi ainda adicionada uma opção no menu para a emissão de encomendas automáticas (Movimentos > Importar > Automático).

Esta opção faz com que o sistema verifique os artigos com stock menor ou igual ao mínimo (definido na ficha do artigo, separador stocks) e lance as linhas com quantidades para atingir o stock máximo definido.

Ordem da seleção do fornecedor para atribuir a cada linha de artigo

Importar movimentos automaticamente

Do artigo ao

Da família à

Da sub-família à

Da sub-sub-família à

Ordem de seleção do fornecedor Preferencial Melhor preço Última compra

Contabilizar encomendas atuais Não

Preço a usar Da entidade

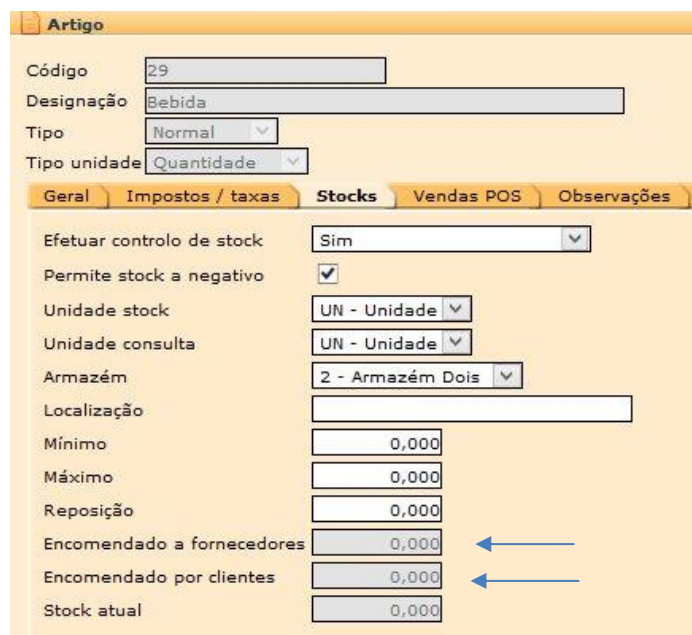
Figura 13 - Encomendas globais - automático

Preços a utilizar: os definidos na ficha do artigo ou os do fornecedor

Indicação se contabiliza as encomendas pendentes de fornecedores, cliente ou ambos. Ou seja, imagine-se que o stock do artigo esta a zero e o stock máximo definido é 50, iriam ser encomendadas 50 unidades, mas se já existir uma encomenda de fornecedor pendente de 20, apenas iria encomendar 30 unidades.

Stock de artigos

Foram revistos vários procedimentos internos relativos à contabilização do stock de artigos encomendados a clientes/fornecedores. Verificou-se que em algumas situações o stock encomendado poderia não ser calculado corretamente, provocando situações de stock registado com valores negativos. Foram implementadas assim medidas para um maior controlo. Ao nível do utilizador, a modificação mais visível é a impossibilidade de se reabrir (modificar linhas) /anular encomendas em que estas já contenham movimentos importados.



Artigo	Stocks
Código	29
Designação	Bebida
Tipo	Normal
Tipo unidade	Quantidade
Efetuar controlo de stock	Sim
Permite stock a negativo	<input checked="" type="checkbox"/>
Unidade stock	UN - Unidade
Unidade consulta	UN - Unidade
Armazém	2 - Armazém Dois
Localização	
Mínimo	0,000
Máximo	0,000
Reposição	0,000
Encomendado a fornecedores	0,000
Encomendado por clientes	0,000
Stock atual	0,000

Figura 14 - Stock encomendado artigos

PONTO DE VENDA

POS dispositivos móveis

De forma a melhorar a adaptabilidade da aplicação a diferentes equipamentos e *browsers*, incluindo dispositivos móveis de menor dimensão, foram acrescentadas várias novas funcionalidades à configuração do Interface Visual.

No separador geral, foram incluídas opções para definir a largura da barra de *scroll* (em pixéis) e a sua opacidade (em percentagem), ou seja, a sua transparência.



Figura 15 - Interface visual

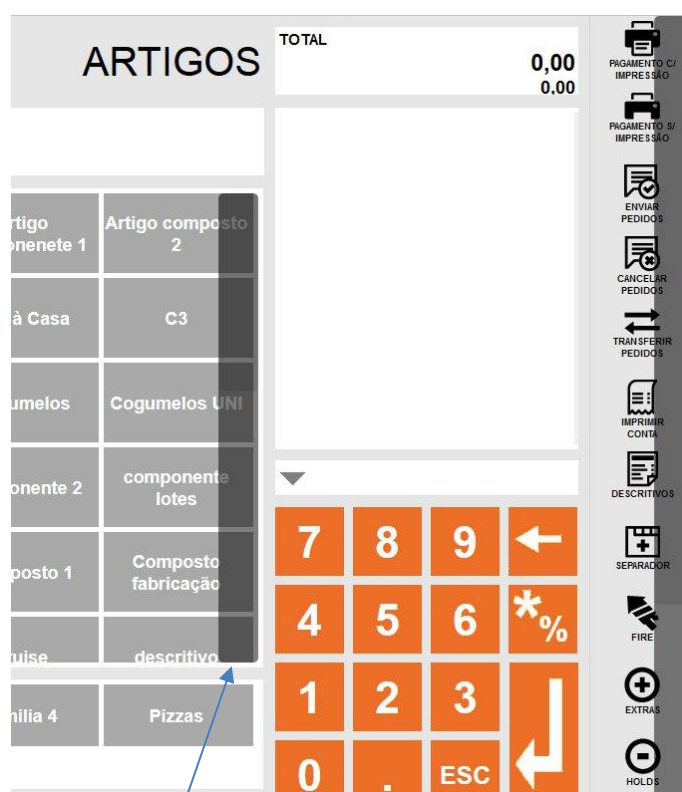


Figura 16 - Interface visual - POS

Largura das barras e o nível de transparência para visualização da informação de segundo plano

Foram também disponibilizadas opções para a definição do número de colunas/linhas sempre visíveis, e o tamanho da fonte, isto para os Artigos, Famílias, Tipos de pagamentos, Valores de pagamentos e Mesas.

Foi ainda acrescentada uma opção no ficheiro de Interface visual para a definição do tipo de utilização móvel. O funcionamento do POS em dispositivos móveis requer algumas

otimizações, nomeadamente a nível de zoom, toque e redimensionamento do conteúdo. Esta configuração pode ter os seguintes valores:

- **Automático** – A aplicação tenta detetar automaticamente se está a funcionar num dispositivo móvel;
- **Sim** – A aplicação assume que está a trabalhar num dispositivo móvel;
- **Não** – A aplicação assume que não está a trabalhar num dispositivo móvel.

Divisão da conta

Foi adicionada a possibilidade de se efetuar a divisão da conta por várias partes iguais. Para tal basta pressionar o botão de pedido da conta por 1 segundo para que seja exibida a opção antes de prosseguir para a emissão da conta.

Caso seja ativada esta nova funcionalidade, serão criados *splits* de mesas com o valor total da mesa dividido por partes iguais pelo número de contas selecionado anteriormente.

Exemplo: Mesa 5 – 20€ total, dividindo por 4 contas são criados os *splits* 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, cada um com 5 € de valor total.

Botão fire

Foi adicionada a funcionalidade de impressão “fire”, a qual permite enviar para ao centro de preparação um aviso de preparação imediata de certos artigos já pedidos para a mesa, como por exemplo uma ordem para a cozinha começar a preparar os pratos principais, após o cliente ter terminado as entradas.

Inicialmente é necessário criar os *Motivos de fire*, motivos esses que terão depois configurados os artigos /centros de preparação os quais irão ser abrangidos.

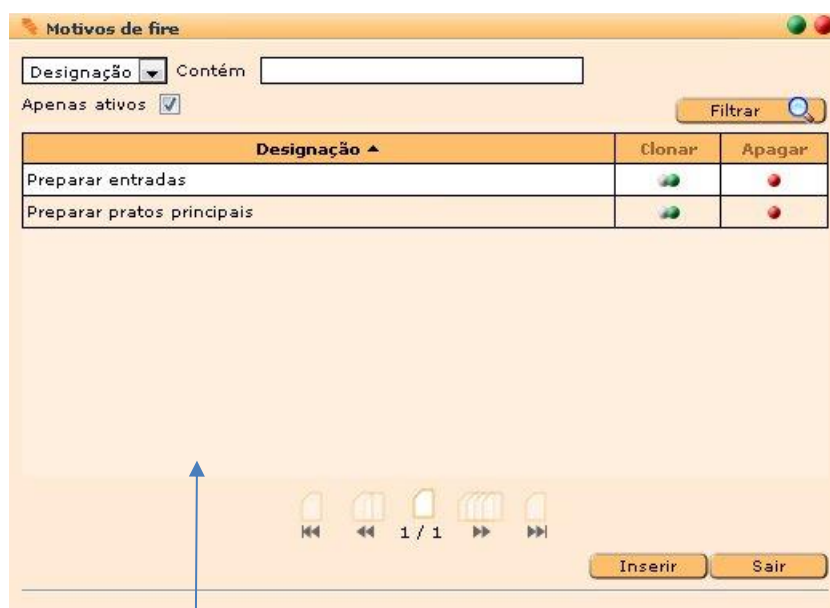


Figura 17 - Motivos de fire

Opção disponível em Ficheiros > Motivos de fire

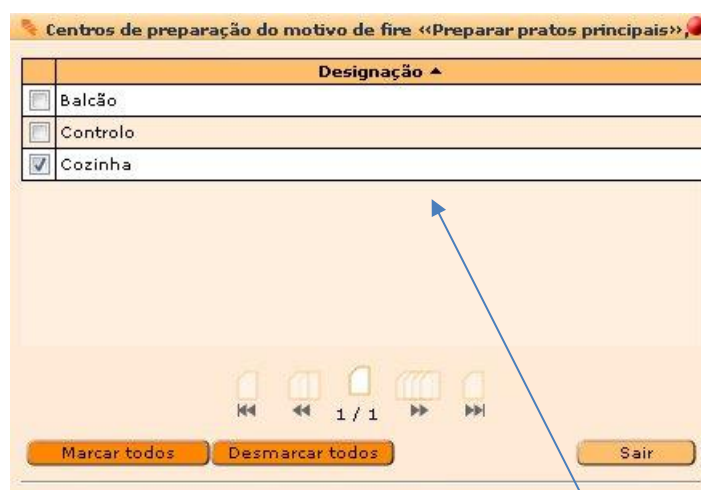


Figura 18 - Fire - Zonas de serviço

Exemplo de um motivo de *fire* onde apenas os artigos originalmente configurados para o centro de preparação "cozinha" irão ser impressos.

Consoante o motivo de *fire* escolhido, apenas são incluídos para impressão os artigos que estiverem configurados em comum em ambas as opções, ou seja, no seguinte exemplo, o artigo "prato carne" está configurado para o Centro de Preparação Cozinha e Controlo, mas apenas vai ser impresso como *fire* na cozinha, pois o motivo de *fire* assim está definido.

No Ponto de venda, e acedendo a uma mesa já com artigos pedidos, deve-se seleccionar os artigos que se pretende imprimir para *fire*, e de seguida escolher o motivo.

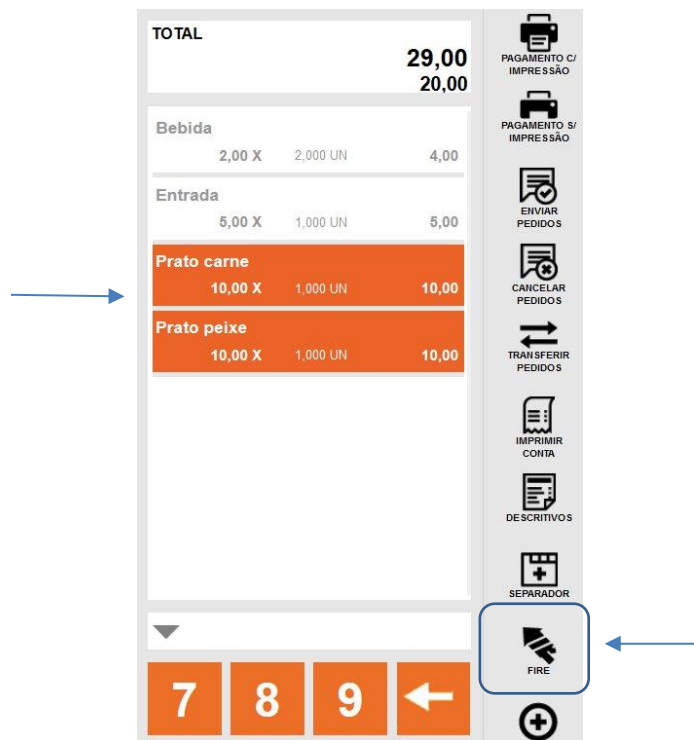


Figura 19 - Fire - POS

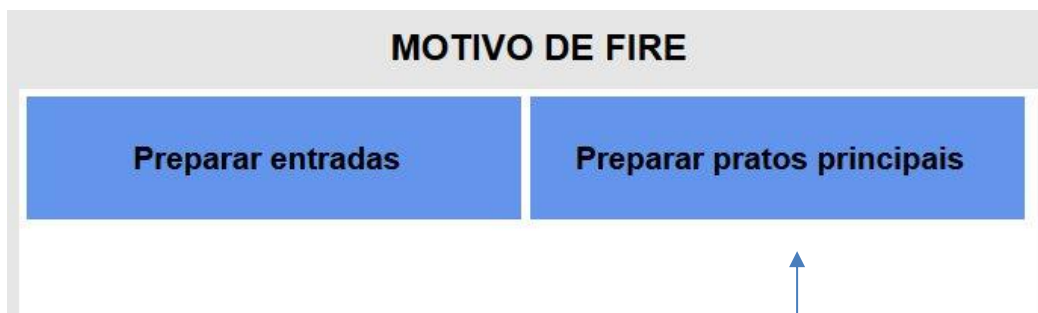


Figura 20 - Seleção motivo fire



Figura 21 - Impressão fire

Separadores

Foi adicionada a funcionalidade da inserção de um marcador/separador na lista de artigos lançados para uma mesa. Trata-se de uma ajuda visual para facilitar ao utilizador a perceber melhor a ordem de prioridade de pedidos a serem processados pelos centros de preparação.

Quando nenhum artigo está selecionado (laranja) ou o que está selecionado foi o último a ser lançado, insere o separador no fim da lista começar - novo grupo. Quando um artigo está selecionado porque foi escolhido pelo utilizador, insere o separador antes desse artigo - a partir daqui começa outro grupo.

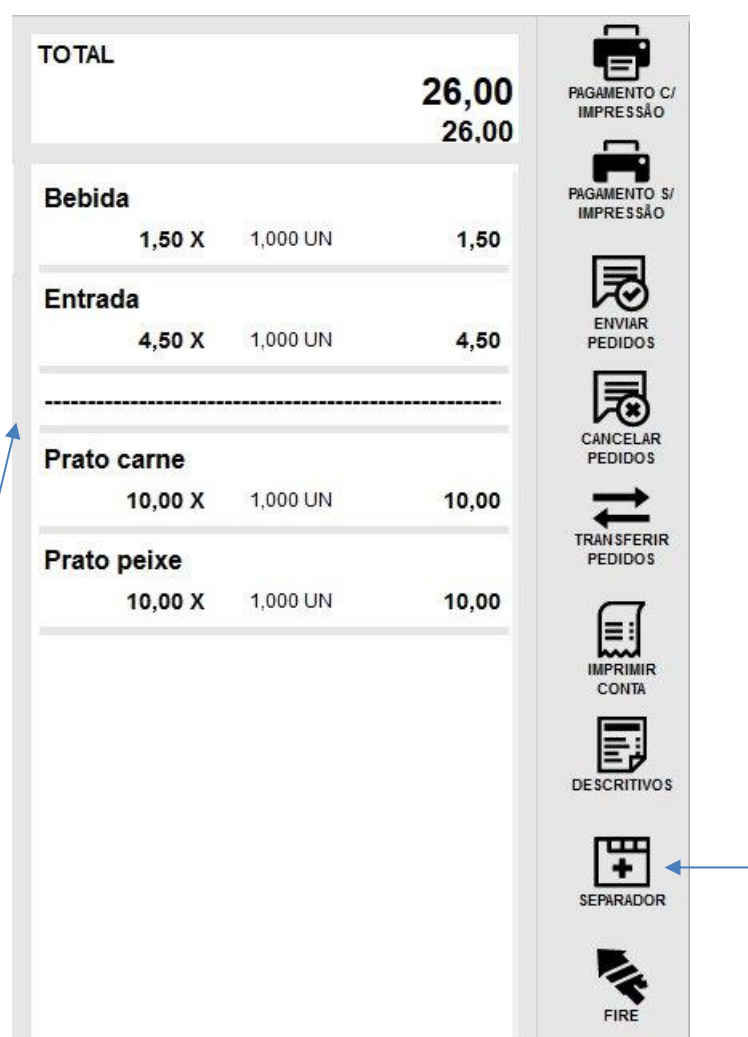


Figura 22 – Separadores

Clicando na linha de separador, todos os artigos dentro desse grupo são selecionados

Introdução do hóspede por quarto

Foi adicionada a opção de na abertura ou fecho de uma mesa ser possível identificar o hóspede do PMS pelo alojamento, para além do método já existente do número do cartão/fólio.



Figura 23 - PMS - introdução por alojamento

Alteração do tipo de inserção Cartão / Alojamento

Foi criada ainda uma configuração para definir o tipo de introdução de hóspedes. Se ambos (predefinido), só por cartão ou só por alojamento.

Informação de fólio

Foi feita uma revisão no processo de visualização dos detalhes de um fólio, visto existir um *delay* na apresentação da informação, mostrava por vezes os detalhes do folio anteriormente consultado.

Transferência entre zonas de serviço

Foi adicionada a possibilidade de se transferir pedidos entre Zonas de Serviço independentes, ou seja, que não estejam a partilhar o mesmo número de mesas. Assim, ao marcar pedidos e selecionar para transferir, se existirem outras Zonas de Serviço ativas em modo F&B, estas serão mostradas no ecrã, e após selecionar uma delas, são apresentadas as mesas existentes nessa Zona de Serviço.

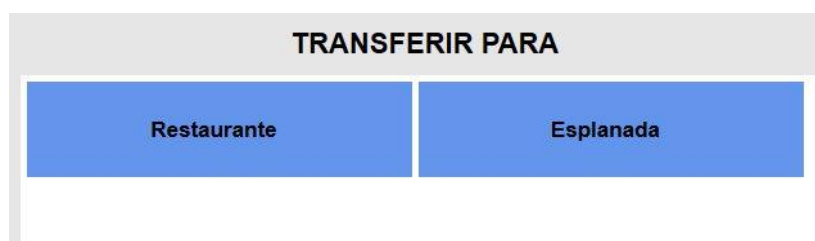


Figura 24 - Transferência zonas de serviço

De notar que em termos de controlo de stock, apesar do artigo poder ser vendido noutra Zona de Serviço, que poderá estar associada a outro Armazém, o stock do artigo é contabilizado no local onde foi lançado originalmente.

Utilização de descontos com extras

O processo de seleção de uma entidade com descontos configurados numa mesa já com artigos pedidos e com extras associados foi revisto, pois esta situação não estava a funcionar corretamente, gerando um registo no log de eventos.

Transferência de pedidos


A transferência de pedidos entre mesas foi revista, pois verificou-se que em algumas situações, quando se utilizavam artigos com extras/holds nem sempre apresentava valores corretos.

Quantidade Extras e Holds

Ao configurar um determinado número máximo de extras/*holds* para um artigo, em determinadas situações, a introdução não estava a ser interrompida quando esse limite era atingido.

Criação de entidades - descontos

Foi incluída a possibilidade de se definir diretamente no Ponto de venda uma percentagem de desconto na criação de uma entidade.



ENTIDADE	
CÓDIGO	NOME
	Julia Correia
NÚMERO DE CONTRIBUINTE	MORADA
999999990	
	CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE
PERCENTAGEM DE DESCONTO 1	PAÍS
15,00	% Portugal

TECLADO LISTA CRIAR CONFIRMAR CANCELAR

Figura 25 - Criação entidades POS

Login utilizadores

Foi revista a utilização da opção de atualização da pagina do POS (logo Winmax4 no canto superior direito), pois verificou-se que em determinadas situações, após o *logout* de um empregado, utilizando esta opção fazia com que o mesmo voltasse a ficar *login*.

Número de cópias

Foi revista situação que permitia que fossem impressas cópias de tipos de documentos que tinham definido que deveriam imprimir zero cópias.

Número pessoas nos pedidos

Foi adicionada a possibilidade de se imprimir nos pedidos a informação do número de pessoas presentes na mesa. Para tal basta adicionar o campo «txtPax» na edição do respetivo impresso.

Movimentos de caixa

O relatório de movimentos de caixa foi revisto, visto que a movimentação do primeiro terminal estava a ser incluída nos resultados dos outros terminais.

Descontos extras\holds

Detetou-se uma incoerência de funcionamento na afetação dos descontos nos artigos extras/*holds*, entre a utilização de um desconto de entidade, antes ou depois de lançar os artigos. Nesta nova versão os extras/*holds* nunca são afetados por este tipo de desconto.

Artigos com número edição

Foi feita uma revisão na leitura de artigos com número de edição no Ponto de Venda, quando utilizando um leitor de código de barras, visto que o cursor não se estava a posicionar no local correto para a inserção do número de edição.

Cópia de documentos

A opção de cópia de documentos sofreu uma pequena revisão, pois verificou-se que ao importar um documento emitido num terminal em modo F&B para um terminal em modo “normal”, não era possível editar os campos de unidade e quantidade das linhas importadas.

Artigos não-categorizados

Foi criada uma configuração no ficheiro de Zonas de Serviço > Modo de funcionamento, para indicar se o POS deve fazer o carregamento inicial de dados, e consequentemente permitir a utilização de artigos que não estão definidos numa categoria.

INVENTÁRIOS

Stock de artigos

Foi feita uma revisão à edição dos inventários, visto que a funcionalidade de colocar o stock a zero dos artigos presentes no inventário, em algumas situações, estava a causar um cálculo incorreto dos mesmos.

LISTAGENS

COMPRAS

Retenção na Fonte

A listagem de Compras > Documentos > Emitidos foi revista. À semelhança do que já acontece com a listagem de vendas, conforme a configuração geral, a nova coluna apresenta o total de retenção na fonte ou desconto financeiro.

ITBASE									
Listagem de compras - Documentos emitidos									
Da data 06-07-2017 à 06-07-2017 - Do código da condição de pagamento à ZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 9999 - Do terminal 0 ao 9999 - Do tipo de documento ao ZZZ - Do utilizador ao ZZZZZZZZZ - Do vendedor ao ZZZ - Da moeda à ZZZ - Moeda : Local - Separada por fornecedor : Da moeda à ZZZ - Moeda : Local - Exibir : Todos - Situação : Fechados - Vencimento : Todos - Ordenada por Código									
Fornecedor	Nome	Data	Código postal	País	Telefone				
Documento	Data	vencimento	Utilizador	Fechado	Total ilíquido	Total descontos	Total Ret.Fonte	Total líquido	Total imp
4 Zé									
FF A2017/14	06-07-2017	06-07-2017	ADMIN	√	8,13	4,07	0,41	4,06	
Total fornecedor					8,13	4,07	0,41	4,06	
Total					8,13	4,07	0,41	4,06	

Figura 26 - Listagem de compras

VENDAS

Recibos emitidos

A listagem de Vendas > Recibos emitidos foi revista. A data de pagamento estava a apresentar a data de emissão dos recibos em vez da data em que foi efetivamente pago.

ITBASE						
Listagem de vendas - Recibos emitidos						
Da data 15-05-2017 à 15-05-2017 - Do armazém 0 ao 9999 - Do terminal 0 ao 9999 - Do cliente 0 ao 99999999 - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Da moeda à ZZZ - Moeda : Local - Exibir : Todos						
Cliente	Nome	Código postal	País	Telefone		
Documento	Data documento	Data pagamento	Utilizador	Total líquido		
3 Alexandre						
Recibo nº A2017/2	15-05-2017	15-05-2017	ADMIN	8,13		
Recibo nº A2017/3	15-05-2017	10-05-2017	ADMIN	70,00		
Total cliente				78,13		
Total				78,13		

Figura 27 - Listagem recibos emitidos

INVENTARIO

Última alteração

A listagem de Inventario > Data dos inventários sofreu uma revisão, para que passe a apresentar a data da última alteração, pois esta coluna estava a apresentar a data de valor.

A data de alteração é modificada por qualquer uma das operações relacionadas (adicionar/remover/alterar artigos, importar movimentos, colocar stock a 0).

ARTIGOS

Existências

Foram feitas revisões à listagem de Artigos > Existências. A listagem não estava a mostrar corretamente os preços no quadro de fornecedores (quando ligada a opção Exibir fornecedores). Para além disso, também não mostrava corretamente números de série quando era pedido apenas dados de um armazém.

Existências em...

A listagem de Artigos > Existências em... sofreu uma revisão, dado que foi detetado que os documentos do tipo “transferência de stock entre armazéns” não estavam a ser corretamente contabilizados.

Inventário

As listagens de Artigos > Inventário sofreu uma revisão, pois verificou-se que estava a apresentar artigos configurados para não controlar stock.

Preçário

Foi adicionado ao filtro da listagem de Artigos > Preçário a seleção por Zona de Serviço, o qual apenas apresenta os artigos marcados como disponíveis para a Zona de Serviço em questão.

MAPAS ANALÍTICOS

RECONCILIAÇÃO DE INVENTARIO

Unidades

A opção de reconciliação de inventário, inserida nos mapas analíticos, foi revista para que o stock apresentado seja o da unidade de stock, definida na ficha do artigo, e não a unidade base. Retirou-se também o totalizador, pois estava a somar unidades de tipos diferentes.

ENGENHARIA DE MENUS

Impressão

Ao imprimir a engenharia de menus, em algumas situações o resultado não estava a ser apresentado. Esta situação foi revista.

UTILITÁRIOS

AUTORIDADE TRIBUTARIA

SAF-T PT 1.4

Foi implementada nesta versão a exportação do ficheiro SAF-T PT compatível com a versão 1.04.

Entre outras alterações, destacam-se novos tipos de SAF-T para os artigos (Impostos especiais de consumo e Impostos, taxas e encargos parafiscais exceto IVA e ST), associação de designação SAF-T a documentos de encomendas e orçamentos, novo tipo SAF-T para pagamentos (CI - Credito documentário internacional).

O documento de conferência passou a estar disponível apenas até 2017-06-30. Assim, os documentos definidos como Contas nas Zonas de Serviço passaram a ter a designação SAFT de “consulta de mesa”, e o tipo de documento CM (Comprovativo) passou a ter associada a designação SAFT “Outros (doc. Conferência)”.

Outras alterações estão relacionadas com o tamanho limite de certos campos, e a exportação de alguns campos que na versão anterior não o eram, como por exemplo a informação dos números de serie dos artigos utilizados na movimentação.

Exportação SAFT-T PT

A exportação do ficheiro SAFT-T PT foi revista tendo em conta a utilização de taxas isentas de IVA. Nestes casos, quando utilizando por exemplo uma taxa ECO em valor fixo e isento de IVA, na exportação, a linha referente ao artigo estava também ela marcada como isenta de IVA, quando apenas a linha do ECO deveria ter essa indicação.

Series de documentos

Foi efetuada uma revisão à exportação do ficheiro SAFT-T PT, pois verificou-se que este não era exportado corretamente quando se incluía documentos cuja numeração dependesse do número do terminal.

Busca

A busca de documentos foi revista dado que a pesquisa por números de serie não estava a incluir artigos inseridos em artigos compostos. Foi adicionada também uma nova opção na busca para permitir procurar por lotes.

OUTROS

WEB-SERVICES

Document Information

O método "Document information" passou retornar também o tipo de transação – débito, crédito, ambos (CurrentAccountTransactionType).

GetEntities

O método de *webservice* "GetEntities" sofreu uma revisão, dado que ao utilizar no elemento «Filter» a opção «PageNumber», nunca estava a ser retornada uma página superior à 30.

GetEntities – campos adicionais

Foram adicionados novos campos de retorno ao método de *webservice* "GetEntities". Os campos são os seguintes:

EntityType - Tipo (Cliente/Fornecedor);

IsBlocked - Utilização bloqueada;

BlockReason – Motivo de bloqueio;

SalesPersonCode – Vendedor;

CreditLimit- Limite de crédito;

PriceType - Tipo de preço;

DiscountPercentage1 - Percentagem de desconto 1;

DiscountPercentage2 - Percentagem de desconto 2;

DiscountLevel - Nível de desconto.

PHP

Verificou-se que ao utilizar os *webservices* para a leitura de artigos em PHP, esta não era feita corretamente se a designação contivesse um carácter "&".

GetArticles

Foram adicionadas mais informações de dados dos artigos retornados pelo método de “GetArticles”. Passou a retornar o código da subfamília e subsubfamília (se tiver atribuído), a informação do nível de desconto, unidade de venda e tipo de SAFT-T PT.

Para retornar também os impostos/taxas deve-se utilizar o método “GetTaxes”.

GetTaxes

Foi adicionado o método “GetTaxes”, o qual retorna os impostos/taxas e taxas sobre taxas criados na aplicação.