



ADENDA AO MANUAL VERSÃO 1.25

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**.

© 2020 **ItBase** – Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Introdução	4
Ficheiros	5
Artigos.....	5
Entidades	5
Áreas Geográficas.....	5
Configuração	6
Movimentação	10
Documentos de clientes.....	10
Documentos de Fornecedores	11
Ponto de venda	11
Listagens	17
Artigos.....	17
Utilitários	18
Interface Contabilidade.....	18
Autoridade Tributaria.....	18
Outros	19
Webservices	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Área Geográfica.....	6
Figura 2 – Mesas <i>delivery</i>	7
Figura 3 – Ficheiro de estados.....	7
Figura 4 – Ficheiro de estados - criação.....	7
Figura 5 – Estados – atribuição <i>Back-Office</i>	8
Figura 6 – Estados – acessos.....	9
Figura 7 – Omissões modo <i>delivery</i>	9
Figura 8 – Utilizador – desconto máximo.....	10
Figura 9 – <i>Delivery</i> – seleção da entidade.....	12
Figura 10 – <i>Delivery</i> – repetir pedido.....	13
Figura 11 – <i>Delivery</i> – pedidos em preparação.....	13
Figura 12 – <i>Delivery</i> – mesas.....	14
Figura 13 – <i>Delivery</i> – consulta mesa.....	14
Figura 14 – <i>Alias</i> – mesas.....	15
Figura 15 – <i>Alias</i> – mesas 2.....	15
Figura 16 – Talão oferta.....	16
Figura 17 – Pesquisa artigos.....	16
Figura 18 – Atualizar ficha entidade.....	17
Figura 19 – Artigos – código de barras.....	18

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação *Winmax4* é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.25.

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

- Módulo *delivery* (mesas tipo *delivery*, automatização de processos de entrega, estados dos pedidos, taxas de serviço por áreas geográficas);
- Importação de ficheiros CSV para documentos;
Associação de “alias” às mesas;
- Possibilidade de definir descontos máximos que utilizadores podem conceder.

FICHEIROS

ARTIGOS

Filtro Fornecedores

Foi adicionado um novo filtro na pesquisa de artigos no ficheiro de artigos, o filtro Fornecedores. O objetivo é permitir fazer pesquisas a artigos que tenham associado como fornecedor, o fornecedor (nome) indicado no filtro.

ENTIDADES

Impressão de extratos

Foi adicionado um campo com a indicação do saldo total, na impressão do extrato na consulta da conta-corrente da entidade (separador Dados Financeiros > Conta Corrente > Imprimir Extrato) e também na opção de imprimir extratos de várias entidades (Movimentação > Impressão de extratos).

Pesquisa por número de telemóvel

Passou a ser possível a pesquisa de entidades através do número de telefone e telemóvel. No ficheiro de entidades, ao selecionar o filtro “Telefone”, a busca será feita aos campos “Telefone” e “Telemóvel” presentes na ficha da entidade.

Nota: Também no Ponto de Venda passou a ser possível pesquisar pelo número de telemóvel, ver secção de *Delivery* do Ponto de Venda.

ÁREAS GEOGRÁFICAS

Opções delivery

Foram adicionadas no ficheiro das áreas geográficas definições específicas para o modo *delivery*.

- **Artigo taxa entrega** – Artigo a ser usado para lançamento da taxa de *delivery*. Esse artigo será adicionado automaticamente ao pedido de *delivery* quando for selecionada uma entidade. Deverá ser criado um artigo para o efeito e indicado o seu valor.
- **Tempo de entrega** – Tempo estimado para entrega dos pedidos feitos para entidades da área geográfica. Esta informação estará visível ao selecionar a entidade num pedido em modo *delivery*.



Figura 1 - Área Geográfica

CONFIGURAÇÃO

Cálculo artigos compostos

Na configuração Geral > Separador Artigos > Preços, a opção “Recalcular preços de custo de artigos compostos durante a sua definição” passou a ter 3 opções:

- **Não** – Os preços nunca são alterados;

Ao alterar a composição de um artigo, os preços de custo e preços de venda não são alterados nunca.

- **Preços de custo e de venda** – Altera os preços de custo e recalcula os preços de venda;

Ao alterar a composição de um artigo, os preços de custo e preços de venda são recalculados em função das alterações efetuadas.

- **Apenas preços de custo** – Altera apenas os preços de custo.

Ao alterar a composição de um artigo, os preços de custos são alterados em função das alterações efetuadas, mas os preços de venda mantêm-se iguais.

Mesas delivery

Na configuração das Zonas de Serviço, quando em modo de F&B, foi adicionada a possibilidade de definir mesas com o tipo *delivery*.

Na definição das mesas, caso tenha o módulo *delivery* licenciado, pode-se alterar a coluna “Tipo” para uma lista com 3 opções: Mesa, Balcão, *Delivery*:

- **Mesa** – Utilização “normal” para pedidos/contas;
- **Balcão** – Pedido/pagamento imediato;
- **Delivery** – Utilização otimizado para *delivery*, com estado dos pedidos. Quando selecionada uma mesa deste tipo será pedido o numero de telefone a associar.

Limite inferior	Limite superior	Tipo preço	Tipo	Promoções	Imprimir pedido	Utilização
1	10	Preço de venda 1	Balcão	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Interna
11	50	Preço de venda 1	Mesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Interna
100	120	Preço de venda 2	Delivery	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Externa
		Omissão	Mesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Interna
		Omissão	Balcão	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Interna
		Omissão	Delivery	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Interna
		Omissão	Mesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Interna

Figura 2 - Mesas delivery

Estados dos Documentos

Este novo ficheiro permite definir o estado dos documentos (Ficheiros > Configuração > Estados). Ao ativar o licenciamento do módulo *delivery*, são criados os seguintes estados: Em preparação, Pronto para entrega, Em entrega e Entregue.

Podem-se definir novos estados e associar a cada um os tipos de documentos aos quais podem ser aplicados.

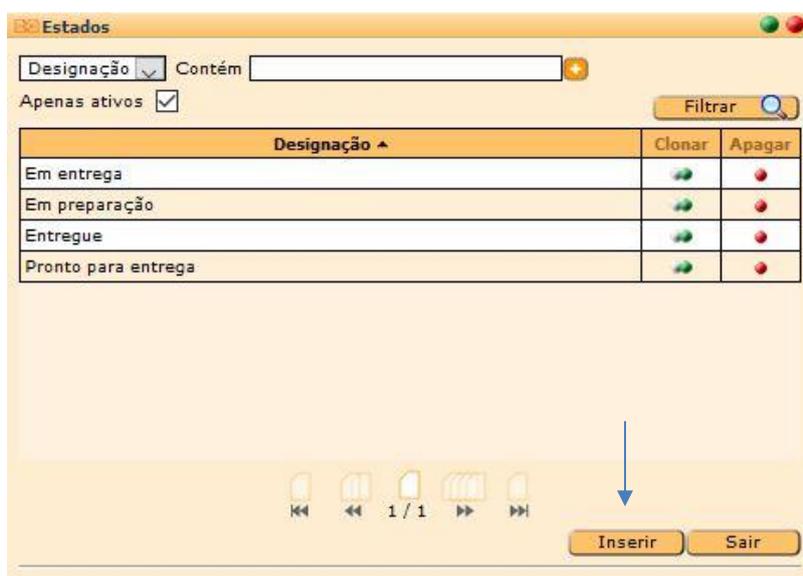


Figura 3 - Ficheiro de estados



Figura 4 - Ficheiro de estados - criação

O objetivo deste novo tipo de ficheiro é poder ter diferentes estados para mesas associadas *delivery* no Ponto de Venda, como por exemplo, se o pedido está em preparação, em entrega ou se já foi entregue. No entanto, estes estados podem também ser aplicados em diferentes tipos documentos de *Back-Office*, como compras, encomendas, etc.. Veja-se por exemplo um Tipo de Documento “Folha de Obra”, em que este permanece em aberto, e o utilizador pode ir alterando os estados, para “aguarda material”, “aguarda resposta do cliente”, entre outros. Este estado pode ser alterado com o documento no estado aberto ou fechado.

The screenshot displays the 'Documentos de clientes' window. At the top, there are fields for 'Entidade' (559 Alexandre Fernandes), 'Moeda' (EUR - Euro), 'Data emissão' (03-03-2020), 'Tipo de documento' (FO - Folha de Obra), 'Armazém emissor' (Restaurante), and 'Número' (-1RES). Below these is a table with columns: #, Código, Designação, Unidade, Impostos/taxas, Preço unitário, Quantidade, % Desc.1, % Desc.2, Total, and Pr. The table contains one row with values: 1, 999999, Diversos, UN, IVA 23.00%, 1.000,000, 1,000, 0,00, 0,00, 1.000,000. Below the table is a 'Detalhes do documento' window with tabs: Geral, Valores, Impostos/taxas, Entidade, Documentos relacionados, and Observações. The 'Estado' field is highlighted, and a dropdown menu is open showing 'Aguarda material' and 'Aguarda resposta cliente'. A blue arrow points from the 'Detalhes do documento' button in the main window to the 'Detalhes do documento' window. Another blue arrow points from the dropdown menu to a text box.

Figura 5 - Estados - atribuição *Back-Office*

Aceder aos detalhes do documento para alterar o estado

Atribuição/alteração do estado

Foram criados também acessos para esta opção em Ficheiros > Configuração > Acessos.

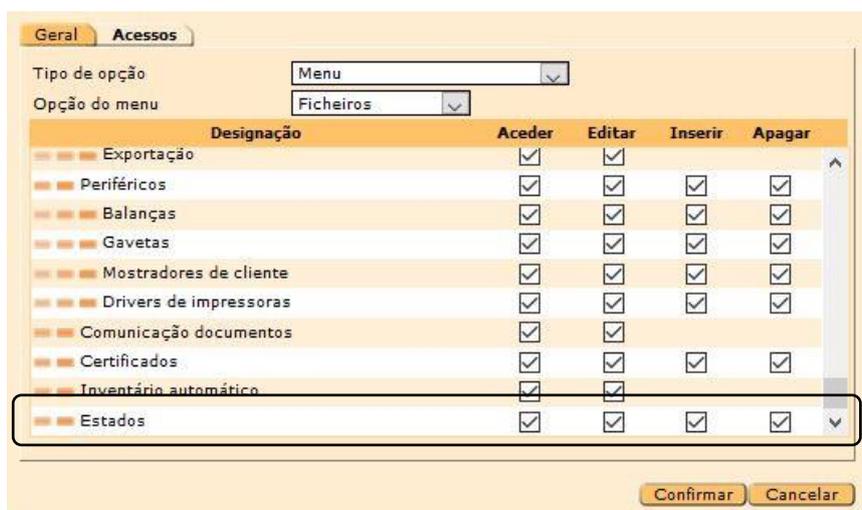


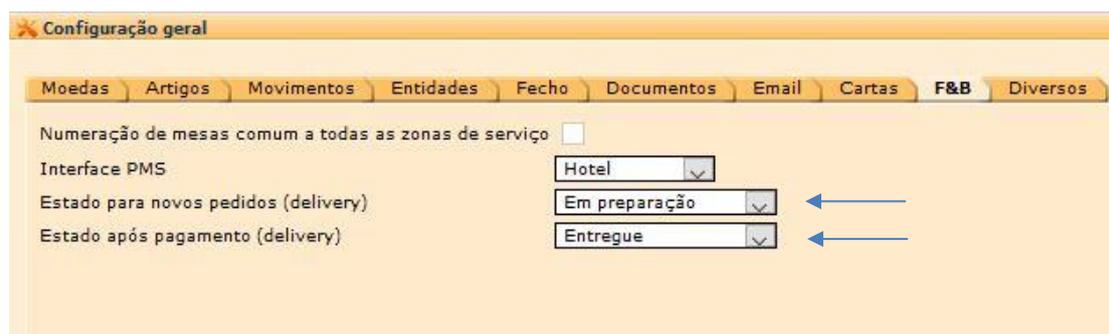
Figura 6 – Estados – acessos

Estes estados podem ser impressos nos documentos utilizando os seguintes campos: txtState (estado), txtStateUserCode (código do utilizador que alterou o estado), txtStateUserName (nome do utilizador que alterou o estado) e txtStateDateTime (data da última alteração do estado).

NOTA: Os webservices foram também atualizados para permitir a atribuição deste novo campo (consultar documento dedicado aos *Webservices* para mais informações).

Omissões Delivery

Foi adicionada uma configuração na Configuração Geral > F&B, para indicar os estados de omissão a atribuir automaticamente ao documento após o lançamento de novos pedidos ou após o pagamento de mesas em modo *delivery*.

Figura 7 – Omissões modo *delivery*

Novos campos Impressos - Documentos

Passou a ser possível imprimir os dados respeitantes à retenção na fonte presente no documento. Podem ser usadas as seguintes formulas: txtRetemptionAtSourcePercentage (percentagem), txtRetemptionAtSourcePercentageTaxType (tipo de taxa) e txtRetemptionAtSourceTaxDescription (descrição).

É possível também imprimir o campo referente ao número de telemóvel da entidade nos documentos, utilizando a fórmula txtEntityMobilePhone.

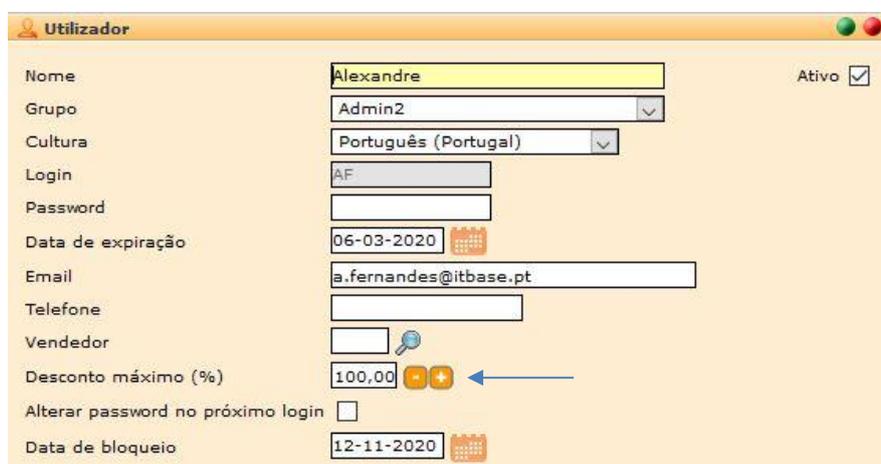
MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Descontos por utilizador

Foi adicionada a possibilidade de se definir um desconto máximo a atribuir por utilizador, desconto esse definido num documento/linha de artigo. Esta configuração aplica-se aos documentos de clientes e ao Ponto de Venda.

A configuração encontra-se disponível em Ficheiros > Configuração > Acessos > Utilizadores.



Nome	Alexandre	Ativo	<input checked="" type="checkbox"/>
Grupo	Admin2		
Cultura	Português (Portugal)		
Login	AF		
Password			
Data de expiração	06-03-2020		
Email	a.fernandes@itbase.pt		
Telefone			
Vendedor			
Desconto máximo (%)	100,00		←
Alterar password no próximo login	<input type="checkbox"/>		
Data de bloqueio	12-11-2020		

Figura 8 - Utilizador - desconto máximo

Valor dos impostos nos recibos

Foi adicionada a possibilidade de nos recibos ser exibido o valor dos impostos do(s) documento(s) de origem ao qual este foi emitido. Por omissão foi criado um novo impresso denominado "Recibo A4 com totais de taxas em papel branco".

Importação de movimentos

Foi adicionada uma verificação na importação de movimentos de faturas para Notas de crédito, para não permitir importações de linhas repetidas.

Ao importar movimentos de um documento que movimente a C/C a débito ou a débito/crédito para uma nota de crédito de cliente, verifica que quantidades do documento de origem já foram importadas para outra nota de crédito. Caso alguma quantidade já tenha sido importada, altera a quantidade a importar e emite um aviso ao utilizador. Esta validação vem garantir que não são creditadas mais quantidades do que as faturadas originalmente.

Funciona na importação individual, grupo ou período.

Relação de documentos SAFT-T

Na impressão de documentos, passou a verificar a relação com documentos standard/clientes e, caso a região de utilização da aplicação esteja definida como Angola, também de orçamento/outros. Na exportação do SAF-T AO, os documentos standard de clientes exportam sempre a relação com outros documentos (que não sejam de fornecedores nem encomendas).

Importação CSV

Na opção de movimentos>importar dos diferentes tipos de documentos (encomendas, clientes, fornecedores) passou a permitir importar um ficheiro CSV. Este ficheiro deverá ter a estrutura “código, quantidade”, separado por linha. A quantidade não é obrigatória, caso não seja definida, usa a quantidade 1.

Esta opção permite assim, por exemplo, a criação de documentos tipo, por exemplo em Excel, que depois podem ser importados via CSV para aplicação.

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Etiquetas de artigos

Foi revista uma situação que não permitia a impressão de etiquetas de artigos a partir de documentos de fornecedores quando utilizado o tipo de código de barras EAN13.

PONTO DE VENDA

Delivery

No Ponto de Venda, caso tenha licenciado o novo módulo *delivery*, passa agora a existir um botão denominado «*Delivery*» na barra lateral de opções. Ao clicar neste botão (ou ao clicar diretamente numa mesa definida como *delivery*) irá surgir uma nova janela para inserção do número de telefone do cliente.

NOTA: Se for utilizado o botão de *delivery*, a primeira mesa “não ocupada” que esteja definida como sendo de *delivery* será a utilizada nesta operação.

ENTIDADE					
CÓDIGO		NOME			
559		Alexandre Fernandes			
NÚMERO DE CONTRIBUINTE		MORADA			
225778220		Urb Ma-Partilha Lote 245			
TELEFONE	TELEMÓVEL	CÓDIGO POSTAL	LOCALIDADE	ÁREA	
	966186061			Lisboa (00:15)	
PERCENTAGEM DE DESCONTO 1		PAÍS		ATUALIZAR FICHA	
0,00 %		Portugal		<input checked="" type="checkbox"/>	
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS		DATA DE EXPIRAÇÃO			
<input type="checkbox"/>		01-12-2020			
TECLADO		LISTA		LIMPAR	
			CONFIRMAR		CANCELAR

Figura 9 - Delivery - seleção da entidade

Número pedido por omissão

Indicação da área, e respetivo tempo estimado de entrega

Por omissão o campo pedido é do número de telemóvel, mas também poderá ser utilizado o campo do número de telefone. Ao ser digitado um número de telemóvel associado a uma entidade já existente na Base de Dados, esse cliente irá ficar associado à venda. Se for digitado um número de telemóvel não existente na Base de Dados, será necessário criar a entidade, preenchendo também os campos do Nome e morada.

Poderá também ser associada à entidade uma área. O artigo configurado como artigo de taxa de entrega será adicionado automaticamente ao pedido de *delivery* quando for selecionada uma entidade com uma área definida.

NOTA: Se sair da mesa sem enviar os pedidos, este artigo é cancelado juntamente com todos os outros entretanto lançados.

Caso seja um cliente com histórico de pedidos anteriores, será questionado ao utilizador se pretende repetir o último pedido.



Figura 10 - Delivery - repetir pedido

Caso seja um cliente com um pedido em curso, será questionado ao utilizador se pretende aceder à mesa que contem esse pedido, ou fazer um novo pedido.



Figura 11 - Delivery - pedidos em preparação

Após o lançamento dos pedidos, a mesa ficará aberta com a indicação do seu estado por baixo do número da mesa.



Figura 12 - Delivery - mesas

Acedendo à mesa e clicando no canto superior esquerdo no número da mesa, é possível aceder ao resumo de atividade da mesa, onde está visível o utilizador e hora da última alteração. É também exibido e pode ser editado, o campo do estado.

O campo do estado é alterado automaticamente na abertura e fecho da mesa, De acordo com as configurações da aplicação. Em todos os outros casos, os estados devem ser alterados manualmente, como por exemplo o estado “Pronto para entrega”. A hora e utilizador ficam gravados no campo “Último movimento”.



Figura 13 - Delivery - consulta mesa

A emissão de pedidos e o processo de fecho da mesa e pagamento é idêntico ao uma mesa do tipo “mesa”, sendo possível alterar o estado após o fecho do documento.

Alias de mesas

Foi acrescentado no Ponto de Venda (quando o módulo de F&B se encontra licenciado) a possibilidade de se atribuir um “*alias*” às mesas, ou seja, uma designação pela qual a mesa pode ser facilmente identificada.

Para tal basta entrar na mesa, e aceder aos detalhes da mesa (clicando no número da mesa no canto superior esquerdo). Na lista de mesas é possível visualizar o *alias* por baixo do número da mesa.



Figura 14 - Alias - mesas



winmax4				
1	2	3	4	5
11	12 Familia Mcalister	13	14 Grupo Golf	15
21	22	23	24	25

Figura 15 - Alias - mesas 2

Talão oferta

Foi acrescentada uma configuração nas Zonas de Serviço que possibilita a seleção de um impresso dedicado à impressão dos talões de oferta no Ponto de Venda. Se este não estiver definido, será utilizado o impresso definido para o Tipo de Documento (como acontecia até aqui).

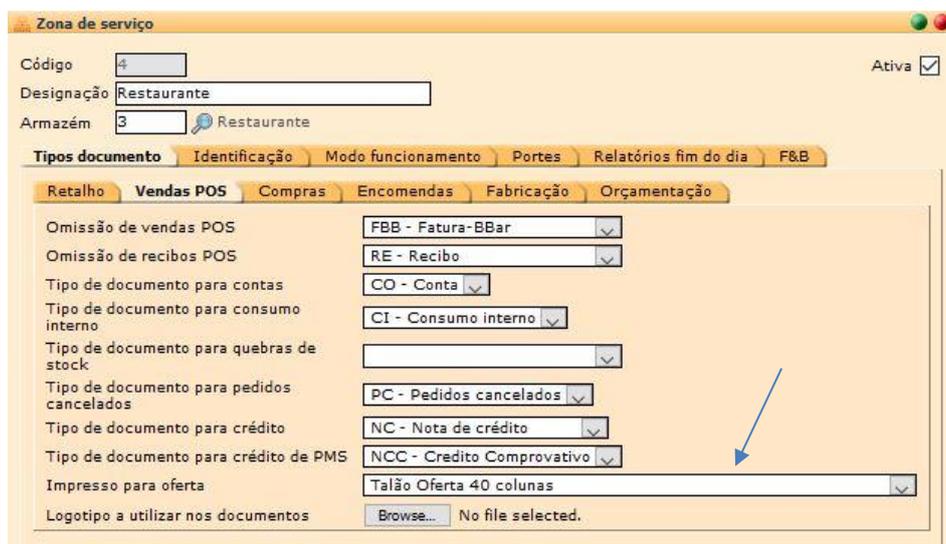


Figura 16 - Talão oferta

Pesquisa de artigos

Foi acrescentado um botão na barra lateral do Ponto de Venda para aceder à pesquisa de artigos. Foram criados acessos de utilizadores para esta opção.

NOTA: Esta pesquisa continua a ser acessível através do *Enter* no *keypad* virtual (pressionando 2 segundos).

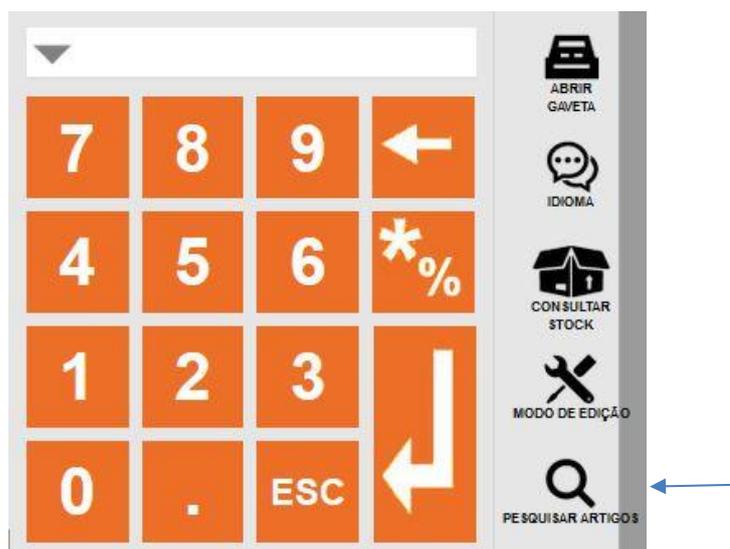


Figura 17 - Pesquisa artigos

Atualizar ficha entidade

Foi acrescentada uma opção no quadro de inserção da entidade no Ponto de Venda para "Atualizar ficha de cliente". Em versões anteriores as alterações efetuadas no Ponto de Venda não ficavam gravadas na ficha da Entidade.



Figura 18 - Atualizar ficha entidade

Impressão designação completa dos artigos

Foi disponibilizado um novo campo para a impressão da designação completa dos artigos nos impressos de Ponto de Venda, quando estes têm uma designação curta definida (até aqui era sempre utilizada a designação curta). Este novo campo é útil para clientes que querem manter a utilização da designação curta no botão do artigo no Ponto de Venda, mas que na impressão pretendem imprimir a designação completa.

O novo campo tem a designação "ArticleLongDesignationWithExtraContent" e pode ser utilizado em qualquer impresso (documentos, contas, pedidos, transferências, etc).

LISTAGENS

ARTIGOS

Inventário

Foram feitas revisões à listagem de inventário de artigos quanto à impressão do código de barras. Quando o módulo de etiquetas se encontra licenciado, esta listagem utilizará o código definido na ficha do artigo, separador Diversos - Código de barras das etiquetas, para ser impresso como código de barras correspondente ao artigo. Se este módulo não se encontrar licenciado, mantém o funcionamento anterior, que é utilizar o primeiro código existente no registo de "Outros códigos" no mesmo separador.

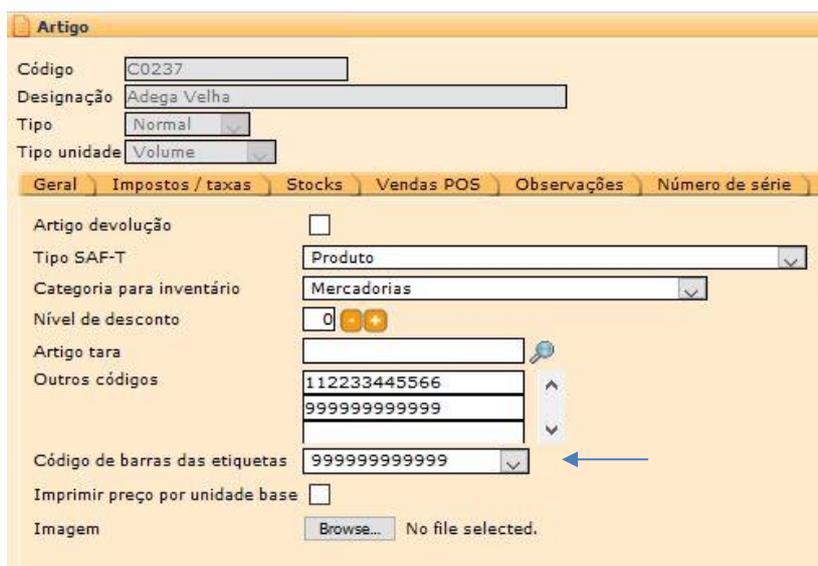


Figura 19 - Artigos - código de barras

Ponto de encomenda

Foram feitas revisões à listagem de artigos - ponto de encomenda. Os valores constantes na listagem estavam a ser apresentados em duplicado (*stock* e reposição máximo/mínimo) se o mesmo estivesse encomendado a dois fornecedores diferentes simultaneamente.

UTILITÁRIOS

INTERFACE CONTABILIDADE

Reflete analítica

Foi adicionada à configuração da interface de contabilidade a opção de refletir analítica, quando utilizada a aplicação Primavera. É a indicação se ao importar o ficheiro, faz automaticamente os lançamentos para a analítica.

AUTORIDADE TRIBUTARIA

SAFT-T AO

Foram efetuadas alterações à exportação do SAF-T AO. Quando exportados documentos com o cliente 0, para instalações com a região de Angola, o campo «CustomerTaxID» passou a ser preenchido como 9999999999 e não XXXXXXXXXXXX. Foram também adicionados os campos do desconto da linha e total dos documentos na exportação.

OUTROS

WEBSERVICES

Artigos

O método de leitura de artigos passou a retornar os preços de venda conforme configuração geral (1 a 9), extras e *holds* (se módulo F&B estiver licenciado), preços de custo e data da última compra e venda.

Impressão de documento

O método de impressão de documentos (*DocumentPrint*) foi revisto pois não se encontrava a funcionar com o endereço retornado pelo *webservice*.

Omissões Angola

Foram garantidas várias configurações de omissão aquando da inicialização de uma Base de Dados com a região de Angola (PT/AO), estando de acordo com os requisitos da certificação de software da AGT.