



## **ADENDA AO MANUAL VERSÃO 1.26**

### **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**.

© 2014-2020 ItBase – Todos os direitos reservados.

## ÍNDICE

<b>Introdução</b> .....	<b>4</b>
<b>Ficheiros</b> .....	<b>5</b>
Artigos .....	5
Configuração .....	5
<b>Movimentação</b> .....	<b>9</b>
Documentos de clientes.....	9
Documentos de Fornecedores .....	10
Encomendas de Clientes/Fornecedores.....	10
Contas-Correntes .....	11
Ponto de venda.....	11
<b>Listagens</b> .....	<b>16</b>
Vendas .....	16
Compras.....	17
Artigos .....	17
Entidades.....	17
<b>Mapas Analíticos</b> .....	<b>17</b>
Reconciliação de inventario.....	17
<b>Utilitários</b> .....	<b>18</b>
Artigos .....	18
Interface Contabilidade .....	18
Autoridade Tributária.....	19
Dashboard.....	19
Importação de Dados.....	19
<b>Outros</b> .....	<b>20</b>
Impressos .....	20
Webservices .....	21
Angola .....	22
Conversor Excel .....	22
Cashlogy.....	22

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Artigos compostos .....	5
Figura 2 – Fecho do dia .....	6
Figura 3 – Grupo de acessos .....	7
Figura 4 – Acessos por IP.....	7
Figura 5 – Contabilidade automática.....	8
Figura 7 – Retenção na fonte.....	9
Figura 6 – Ficheiro CSV .....	9
Figura 8 – Importação stock.....	10
Figura 9 – Código de barras documento .....	12
Figura 10 – Tipo de pagamento .....	12
Figura 11 – Número dias para devolução/troca.....	13
Figura 12 – Acessos trocas.....	13
Figura 13 – Opção devolução/troca.....	13
Figura 14 – Leitura documento.....	14
Figura 15 – Quantidades para devolução/troca .....	14
Figura 16 – Leitura documento de crédito.....	15
Figura 17 – Reconciliação inventario .....	18
Figura 18 – Importação/exportação artigos/entidades.....	19
Figura 19 – Exportação entidades CSV .....	20
Figura 20 – <i>Webservice</i> consulta documentos.....	21

---

## INTRODUÇÃO

---

Esta adenda ao manual da aplicação *Winmax4* é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.26.

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

- Automatização da gestão de trocas/devoluções no POS;
- Criação automático do ficheiro de exportação para contabilidade;
- Novas funções na personalização de impressos XML;
- Limitação de Acessos por IP/horários;
- Entre outras;

## FICHEIROS

### ARTIGOS

#### *Caracteres unicode*

O separador de ingredientes na ficha dos artigos passou a suportar caracteres *Unicode* (por exemplo, gregos). Esta alteração foi também realizada nos campos “como preparar” e “como servir” no separador de artigos compostos.

#### *Controlo de stock de artigos compostos*

Foi feita uma revisão à forma como é feito o controlo de stocks de artigos compostos. Quando o artigo composto (online) que é transacionado está configurado para não controlar stock, mesmo que os componentes estejam marcados para controlar stock, esse stock não será abatido dos compostos nessa transação.

Deste modo os artigos componentes continuam a efetuar o controlo de stock em documentos de compras, transferências, etc., mas não quando transacionados (normalmente em vendas) em conjunto com o artigo composto principal.



The screenshot shows the 'Artigo' form with the following fields and values:

- Código: 990
- Designação: Principal
- Tipo: Composto (dropdown menu)
- Tipo unidade: Quantidade (dropdown menu)
- Buttons: Geral, Impostos / taxas, Stocks, Vendas POS, Observações, Número de série
- Efetuar controlo de stock: Não (dropdown menu)

A blue arrow points to the 'Efetuar controlo de stock' dropdown menu.

Figura 1 - Artigos compostos

### CONFIGURAÇÃO

#### *Validação NIF*

A configuração de validação do número de contribuinte, existente em Configuração Geral > Entidades, passou a fazê-lo apenas para entidades cujo país é o mesmo do registo da empresa, não o fazendo para entidades de outras nacionalidades.

#### *Documentos abertos no fecho do dia*

Na configuração geral da aplicação, separador fecho, foi adicionada a opção “Remover documentos abertos” emitidos no POS. Esta opção permite indicar se no fecho do dia elimina documentos em aberto (por omissão desativada).

Os documentos a remover dependem da configuração do tipo de fecho.

Se o tipo de fecho do dia estiver configurado por terminal, apenas remove os documentos abertos associados ao terminal que está a fazer o fecho. Se estiver configurado por zona de serviço, remove os documentos de todos os terminais associados a essa zona de serviço. Se estiver configurado como geral, remove de todos os terminais.

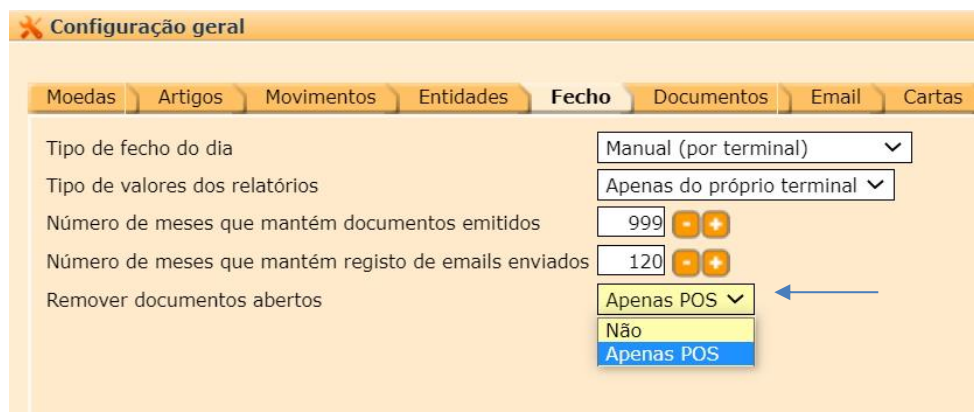


Figura 2 - Fecho do dia

### *Agrupar artigos*

Foi acrescentada uma opção na configuração das Zonas de Serviço > Modo funcionamento para agrupar artigos antes do pagamento. Se ligada, a aplicação deve agrupar artigos lançados separadamente que tenham características iguais (o mesmo código, mesmo preço e mesmas dimensões).

Esta opção é útil quando utilizada em conjunto com promoções, como por exemplo a promoção de "2 em 1", em que a promoção apenas é aplicada se os artigos estiverem inseridos em quantidade na mesma linha.

### *Grupos de acessos - limite de crédito*

Foi acrescentada uma nova permissão no grupo de acessos que permite definir se os utilizadores inseridos nesse grupo podem alterar o limite de crédito na ficha de entidades.

### *Grupos de acessos - limitação de acesso*

Foram adicionadas opções para limitar o acesso à aplicação de utilizadores por IPs e/ou horários. Na configuração Acessos > grupos passou a poder definir-se um horário de acesso (dias e intervalo de horas).

Foi adicionada também uma opção para indicar se deve verificar periodicamente se os utilizadores online continuam dentro do horário de acesso, desligando a sessão fora do horário (esta informação fica guardada no log de eventos).



Figura 3 – Grupo de acessos

Outra opção adicionada foi o Filtro de IPs em Configuração > Acessos. Nesta opção é possível definir uma lista de IPs e indicar se permite ou não o acesso. A verificação é feita pela ordem indicada, ou seja, se no primeiro filtro houver um *match* do IP atual e indicar que é permitido, já não verifica o resto.

Pode-se adicionar um IP vazio para indicar todos. Também se pode usar o asterisco para indicar todos os números (ex: 192.168.1.\*) e limites (192.168.1.10-20).

Na lista de IPs é feita logo a validação para o IP atual, informando o utilizador caso a configuração definida bloqueie o acesso do IP atual.

Nota: O acesso aos *webservices* também valida os horários e IPs.



Figura 4 – Acessos por IP

### Interface contabilidade - Automática

Foi adicionada uma opção para configurar a geração e envio automático do ficheiro de contabilidade (Ficheiros > Configuração > Interface Contabilidade > Automática).

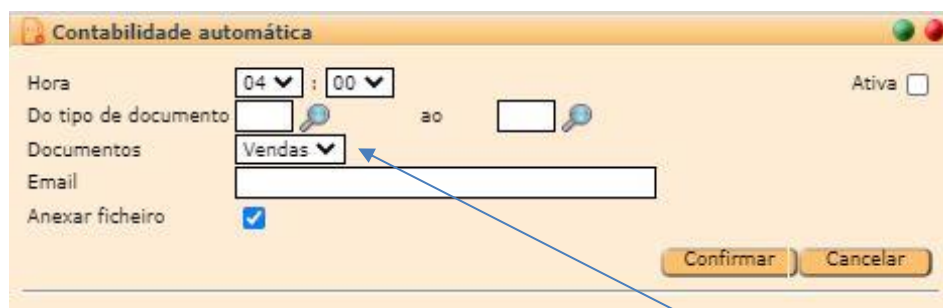


Figura 5 - Contabilidade automática

Definição se exporta apenas os documentos de vendas (clientes), de stock (fornecedores e transferências de stock) ou todos.

O envio é diário, pelo que na configuração pode-se definir a hora de processamento, bem como um filtro para definir o conteúdo a enviar (Tipo de documentos).

Nota: O conteúdo a enviar diz sempre respeito ao dia anterior ao processamento.

Ao terminar o envio, é enviado um email para a conta definida com o ficheiro exportado (em zip) ou, caso desativado, é fornecido um *link* para o utilizador fazer o *download* do ficheiro. No caso do envio de *link*, é necessário definir o endereço externo para a aplicação (de forma a que o processamento automático consiga gerar o endereço completo para download – preenchido automaticamente).

Foi também adicionada a opção para consultar as exportações feitas (disponível em Utilitários > Interface de contabilidade > Registo de exportações). Caso tenha sido uma exportação automática, essa linha aparecerá com a cor azul.

### Inventário automático

O processo de processamento de inventários foi revisto. Verificou-se que se houvesse alguma interrupção no processo que obrigasse a terminar a meio da criação de um inventário automático, quando o processo reiniciava esse inventário era marcado como incompleto e passava para o próximo. Com esta revisão, após a interrupção, deve continuar o inventário existente, até que este fique completo.



## MOVIMENTAÇÃO

### DOCUMENTOS DE CLIENTES

#### *Retenção na Fonte*

Foi acrescentado um tipo de imposto de retenção na fonte, apenas para instalações para a região de Angola. Na emissão de documentos para entidades que estejam configuradas para utilizar a retenção na fonte, é possível agora definir o tipo de imposto IPU – Imposto Predial Urbano. Esta informação será refletida igualmente na exportação do ficheiro SAFT-T.

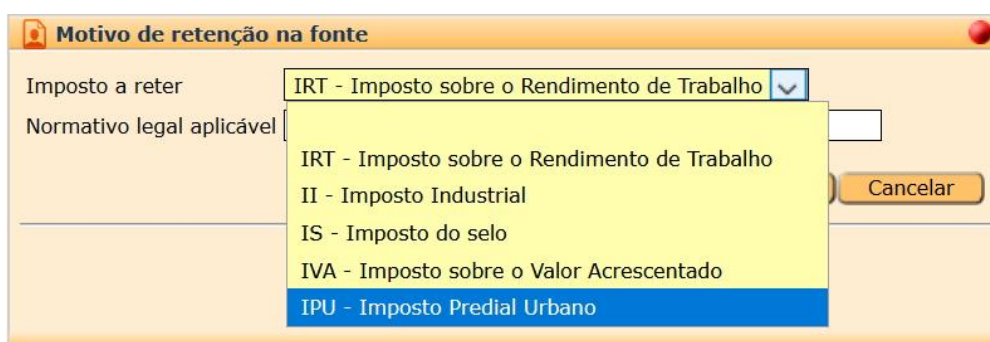


Figura 6 – Retenção na fonte

#### *Importação CSV*

Foram acrescentados campos ao ficheiro CSV que pode ser importado nos documentos e encomendas de clientes/fornecedores. Os campos acrescentados foram a designação e unidade dos artigos, sendo que os campos passaram a ter a seguinte ordem: código, designação, quantidade, unidade.

Passou também a ser possível fazer-se a exportação do ficheiro CSV nos tipos de documentos anteriormente referidos.

Estas funcionalidades permitem por exemplo, criar documentos “tipo” a utilizar como modelos ou “Templates” para permitir o mais rápido lançamentos de documentos que são replicados com alguma frequência.

	A	B	C	D
1	10000	Refrigerante lata	50	CX6
2				
3				

Figura 7 – Ficheiro CSV

## DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

### *Impressão de etiquetas*

Foi verificado que em certas condições, quando os artigos se encontravam configurados para imprimir do código de barras utilizando o código do artigo, a impressão de etiquetas através dos documentos de fornecedores não era efetuada com sucesso. Esta situação foi agora revista

### *Importação de stock mínimo*

Foi adicionada uma opção na importação de artigos/stock dos documentos. Passou a existir um campo para selecionar o tipo de importação de stock: stock atual (opção anteriormente existente) ou stock mínimo.

- **Stock atual** – Importa a quantidade existente em stock no armazém.
- **Stock mínimo** – Importa os artigos com stock abaixo do mínimo definido, com a quantidade suficiente para atingir o stock máximo definido.



Figura 8 - Importação stock

## ENCOMENDAS DE CLIENTES/FORNECEDORES

### *Data de entrega*

Foi revisto o campo referente à data de entrega de uma encomenda de clientes/fornecedores, pois verificou-se que quando era indicada a data do próprio dia do documento para entrega, esta não era assumida na encomenda.

### *Importação de movimentos*

Na importação de documentos para encomendas globais, para além das opções “preferencial”, “melhor preço”, “última compra” e “origem” foi adicionada a opção para não preencher o fornecedor (nenhum).

### *Fornecedor – referencia última compra*

Nas encomendas de fornecedores, a aplicação deixou de atualizar a ficha do artigo em relação às últimas movimentações/compras do fornecedor, apenas o faz quando existe um documento de fornecedor que não seja uma encomenda.

Esta alteração está relacionada com o facto de ao se emitir uma encomenda global, se selecionar a opção “ultima compra” na indicação do fornecedor a atribuir, não contabilizar as encomendas.

### *Encomendas Globais*

O processo de fecho de encomendas globais foi revisto, pois foi verificado que a encomenda global permanecia em aberto (sem linhas) após ser concluída quando o utilizador não tinha acesso a eliminar encomendas nos Tipos de Documentos.

## **CONTAS-CORRENTES**

---

### *Imprimir extrato*

A impressão do extrato a partir de determinada data pela opção de Conta-Corrente foi revista, pois verificou-se que o total acumulado não estava a ser visualizado.

Foi feita também uma revisão à informação de documentos pagos, pois em circunstâncias muito específicas os documentos eram dados como pagos, sendo essa informação incorreta.

## **PONTO DE VENDA**

---

### *Código de barras do documento*

Foi adicionada a possibilidade de impressão de um código de barras nos documentos, o qual permite a identificação do documento nas opções de consulta de documentos e Devoluções/Trocas do POS.

NOTA: Este código de barras não deve ser confundido com o QRCODE que será implementado com base no Decreto-Lei n. 28/2019 (Portugal). Em versão posterior do winmax4, este código de barras será substituído pelo QRCODE (em aplicações a funcionar em Portugal).

Quando utilizados os impressos criados específicos para o efeito (XML 35 e 40 colunas), será impresso um código de barras identificadores do documento. Os impressos personalizados podem ser atualizados utilizando os campos: tag Image imgDocumentBarcode para o código de barras e o txtDocumentBarcode para o texto do código de barras.

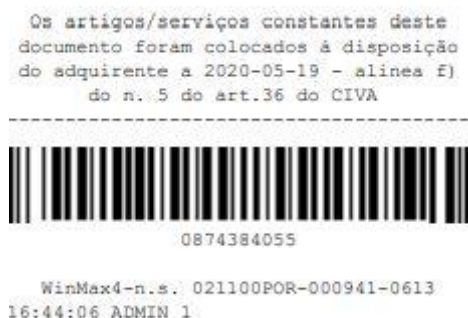


Figura 9 - Código de barras documento

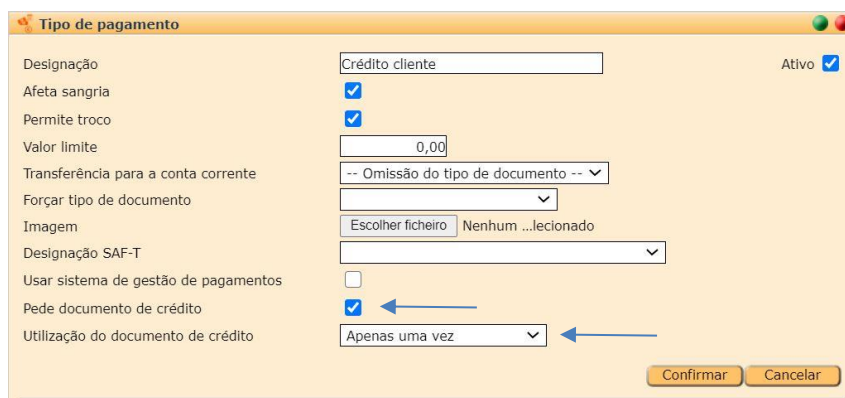
### Devoluções/Trocas

Foram criados procedimentos e configurações para facilitar o processo de trocas no POS. O objetivo é o operador, utilizando um leitor de código de barras, ler esse código diretamente do talão de venda, fazer a seleção dos artigos contidos nessa venda dos quais pretende devolver/trocar, e assim, emitir um documento de crédito, e com este abater ao valor de uma futura venda.

- Configurações

Foi criada uma configuração no ficheiro Tipo de Pagamento para indicação se deve pedir o documento de crédito a utilizar para descontar numa futura venda. A utilização do documento de crédito pode ainda ter dois tipos: “Apenas uma vez (valor total)” ou até ao “Total do documento”, ou seja, se um mesmo documento de crédito pode ser utilizado várias vezes até atingir o seu total.

Deverá ser criado um Tipo de Pagamento específico para este efeito (Ex: Crédito cliente).



The screenshot shows the 'Tipo de pagamento' configuration window. The 'Designação' field is set to 'Crédito cliente' and the 'Ativo' checkbox is checked. The 'Afeta sangria' and 'Permite troca' checkboxes are also checked. The 'Valor limite' field is set to '0,00'. The 'Transferência para a conta corrente' dropdown is set to '-- Omissão do tipo de documento --'. The 'Forçar tipo de documento' dropdown is set to 'Nenhum ...leccionado'. The 'Imagem' field is set to 'Escolher ficheiro'. The 'Designação SAF-T' dropdown is set to 'Nenhum ...leccionado'. The 'Usar sistema de gestão de pagamentos' checkbox is unchecked. The 'Pede documento de crédito' checkbox is checked. The 'Utilização do documento de crédito' dropdown is set to 'Apenas uma vez'. The 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons are visible at the bottom right.

Figura 10 - Tipo de pagamento

Foi criada uma opção na Configuração geral para configurar o número de dias em que pode ser efetuada a devolução (o mesmo número de dias é utilizado na utilização do crédito).

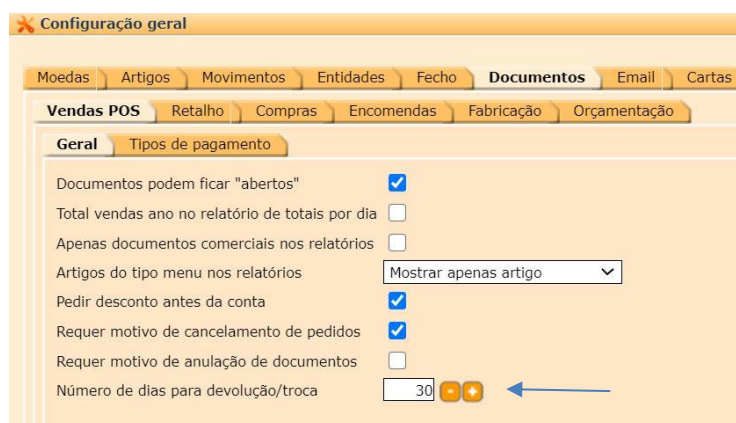


Figura 11 - Número dias para devolução/troca

NOTA: Tanto os tipos de documentos referentes às faturas como as notas de crédito devem estar configurados com um impresso que possibilite a impressão do código de barras de documentos.

Foi criada também uma configuração no Grupo de acesso para definir se os utilizadores associados a esse grupo têm permissão para acederem à opção de Devoluções/trocas, e se não têm limite do número de dias (ignora a configuração efetuada no passo anterior e possibilita as devoluções/trocas sem limite de tempo).



Figura 12 - Acessos trocas

- Utilização

Foi acrescentada uma opção na barra lateral do POS de nome Devolução / Troca.

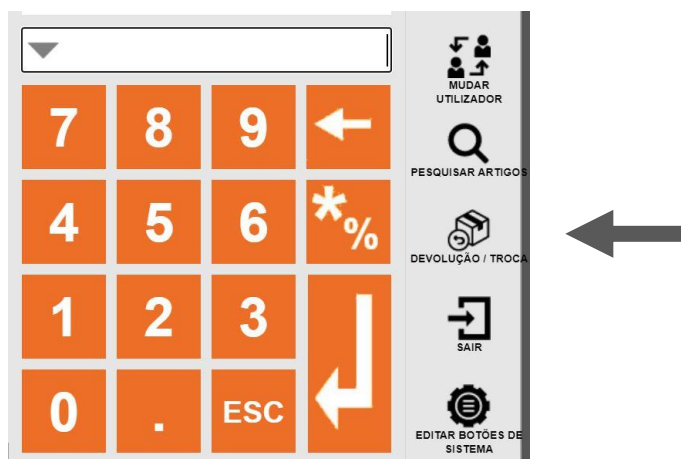


Figura 13 - Opção devolução/troca

Nesta opção, é possível aceder à lista de documentos emitidos, filtrado inicialmente pela data de emissão. Neste quadro, é possível clicar na linha de documento pretendida ou utilizar um leitor de código de barras ler o código incluído no talão do documento.

**DOCUMENTO PARA DEVOLUÇÃO / TROCA**

DATA DE EMISSÃO: 20-05-2020      TIPO DE DOCUMENTO:       NÚMERO (SEM SÉRIE):       **FILTRAR**

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	TOTAL	NOME DA ENTIDADE
Fatura-Recibo	ECO2020/1	20-05-2020 14:11	1,49	

Figura 14 – Leitura documento

No quadro seguinte, são apresentadas todas as linhas de artigos que o documento contém. Aqui, o utilizador pode clicar na coluna “devolver” e alterar as quantidades a devolver de cada artigo, ou pode fazer a leitura com o leitor de código de barras os artigos físicos em si, e assim alterar a quantidade dessa linha em edição.

Por fim, deve-se aceder à opção “Devolução” para emitir o documento de crédito.

**DEVOLUÇÃO / TROCA**

CÓDIGO DO ARTIGO:       **PROCURAR**

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNI	TOTAL	DEVOLVIDO	DEVOLVER
C5277	Whisky Bushmills	1,000 070	0,00	0,00	0,000	0,000
C0238	Vodka Eristoff	1,000 070	1,49	1,49	0,000	<input type="text" value="1,000"/>

« < 1 / 1 > »

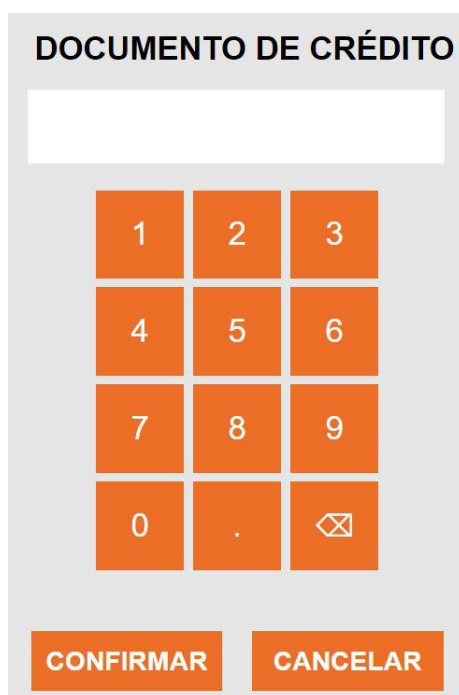
**TECLADO**      **DEVOLUÇÃO**      **CANCELAR**

Selecionar / alterar quantidades de artigos a devolver

Emitir documento de devolução

Figura 15 – Quantidades para devolução/troca

O documento de crédito emitido poderá depois ser utilizado no pagamento de uma nova venda. Para tal, basta no ecrã de pagamento, selecionar o Tipo de Pagamento configurado anteriormente (exemplo anterior: “Crédito de cliente”). Mais uma vez, aqui o utilizador pode ler o código de barras existente no documento de crédito emitido no passo anterior.



DOCUMENTO DE CRÉDITO

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 . ✕

CONFIRMAR CANCELAR

Figura 16 - Leitura documento de crédito

Este crédito poderá ser utilizado no período definido na configuração geral da aplicação (ou indefinidamente caso o utilizador tenha acesso para tal), ou até perfazer o seu total em valor (caso esteja configurado para múltiplas utilizações).

### *Importação crédito*

Ao importar movimentos de outros documentos para documentos de crédito, passou a utilizar os preços/descontos existentes nos artigos do documento original. Para os restantes tipos de documentos permanece igual (utiliza os preços atuais).

### *Beeper*

Foram feitas revisões à utilização da opção de pedir o número do *beeper* nos documentos do POS. Não estava a ser impresso o número de *beeper* quando eram enviados os pedidos utilizando logo a opção de pagamento ou com a impressão de conta (em vez de ser utilizada a opção de enviar pedido).

Verificou-se também que quando se carregava no *Enter* para realizar o pagamento, não chamava a caixa para introduzir o número do *beeper* (caso estivesse configurado para introduzir o *beeper* no pagamento). Até aqui funcionava clicando diretamente nos botões Pagamento com impressão ou Pagamento sem impressão. Esta situação foi agora revista.

### *Permissão anular documentos*

Foi verificado um conflito na permissão para anular documentos com a opção de não deixar documentos abertos. Caso a aplicação estivesse configurada para não deixar documentos abertos e o utilizador não tivesse acesso a anular documentos, o documento

ficava em aberto na mesma depois do utilizador cancelar as linhas no POS. Esta situação foi agora revista.

#### *Pagamento para Conta-Corrente*

Foi verificado um procedimento incorreto aquando do pagamento para a Conta-Corrente de uma entidade (que se verifique a ultrapassagem do limite de crédito) no qual era apresentada a mensagem de impossibilidade de emissão do documento.

Uma situação semelhante ocorria quando era selecionado um Tipo de pagamento que forçava a emissão de um tipo de documento em específico. Neste caso não era apresentada a mensagem do limite de crédito ser ultrapassado. Estas situações foram agora revistas.

#### *Edição da entidade*

Foi revista uma situação na edição da entidade no POS, pois quando atualizada em modo *touchscreen* o NIF não estava a ficar gravado à primeira tentativa de confirmação.

#### *Impressão do desconto*

Foi disponibilizado um campo nos impressos para a impressão do desconto em “valor” com o nome “txtDocumentDirectDiscountAmount”. Anteriormente, o desconto em valor era transformado em percentagem e aplicado nas linhas, sendo que agora passou a existir um campo específico para tal.

#### *Relatório Totais por Dia*

O relatório de Totais por Dia foi revisto para refletir corretamente a informação de primeiro/ultimo documento do dia, nos casos em que os documentos ultrapassavam as 00:00, tendo agora em conta a data/hora de emissão e não a data de trabalho/hora.

## **LISTAGENS**

---

### **VENDAS**

---

#### *Artigos > Movimentos/Totais*

As listagens de Vendas > Artigos > Movimentos, tal como a de Totais foram revistas. Verificou-se que existiam valores incorretos quando utilizada a opção de listar apenas artigos-composição, e no filtro eram utilizados artigos compostos, onde na sua composição existiam outros artigos compostos.



---

## COMPRAS

---

### *Recibos emitidos*

Foi adicionada à listagem de Compras > recibos emitidos a informação da data de pagamento do recibo.

---

## ARTIGOS

---

### *Existências em*

A listagem de Artigos > “Existências em..” foi revista para refletir corretamente a apresentação dos resultados quando existem inventários presentes no mesmo dia da data da listagem.

A alteração feita começa por verificar se se pediu a listagem apenas para um armazém e se há um inventário para esse dia/armazém. Caso exista, verifica em cada artigo do filtro se tem movimentos no dia do inventario, após o inventário. Caso não tenha, utiliza a quantidade introduzida no inventário, ignorando os movimentos posteriores.

Se for pedida a listagem para vários armazéns ou não existir inventário no dia pedido, é feito o cálculo como estava anteriormente da listagem.

---

## ENTIDADES

---

### *Dados encriptados*

A listagem detalhada de entidades foi revista pois não se encontrava a desencriptar os dados adicionais (contactos e endereços).

---

## MAPAS ANALÍTICOS

---

---

### RECONCILIAÇÃO DE INVENTARIO

---

#### *Símbolo moeda*

Foi acrescentado o símbolo da moeda correspondente aos valores monetários, para uma melhor distinção entre valores monetários e quantidades.

#### *Colunas de cálculos*

Foi acrescentado às colunas uma legenda dos diversos cálculos a serem efetuados, para uma mais fácil compreensão dos valores apresentados.

Transferências OUT	Inventário real	Consumo real	Vendas	Diferença teórico/real	Valor consumo real (EUR)	Valor vendas (EUR)	Dif.consumo real e vendas (EUR)
D	E	F = A + C - D - E	G	H = E - (A + B + C - D - G)	I = F * PCL	J = G * PCL	K = J - I
0,000	-8,000	8,000	0,000	-8,000	0,80	0,00	-0,80
0,000	1,000	-1,000	0,000	4,000	-3,00	0,00	3,00
0,000	-4,000	4,000	0,000	2,000	12,00	0,00	-12,00
0,000	3,000	-3,000	0,000	0,000	-270,00	0,00	270,00
0,000	-1,000	1,000	1,000	0,000	10,00	10,00	0,00
0,000	10,000	-10,000	0,000	10,000	-100,00	0,00	100,00

Figura 17 – Reconciliação inventario

### Valores dos inventários

Foram feitas revisões aos valores apresentados nas colunas referentes aos inventários (inicial/real) visto que em certas situações, quando utilizadas unidades que não as bases, estes valores poderiam apresentar incoerências.

## UTILITÁRIOS

### ARTIGOS

#### Recalculo acumulados

A opção de recalculo de acumulados dos artigos foi revista, visto que não estava a recalcular o preço médio de venda.

### INTERFACE CONTABILIDADE

#### Exportação

Foi acrescentado uma opção na exportação para a contabilidade, com a indicação do tipo de documentos a exportar. Pode ter os seguintes valores:

- **Todos** – Serão exportados todos os documentos;
- **Stocks** – Serão exportados apenas os documentos de fornecedores e transferências de stock;
- **Vendas** – Serão exportados apenas os documentos de clientes;

## AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

---

### SAFT-T

A exportação do ficheiro SAFT-T para a região de Angola foi revista, pois verificou-se que em certas situações devido aos arredondamentos dos valores das linhas/documentos, o ficheiro não estava a ser validado corretamente.

## DASHBOARD

---

### Apresentação Dashboard

Verificou-se que os gráficos do *Dashboard* não estavam a ser apresentados corretamente quando existiam entidades com continham aspas na designação. Esta situação foi agora revista.

## IMPORTAÇÃO DE DADOS

---

### Importação/Exportação CSV

Foi adicionada uma opção nos Utilitários intitulada «Importar/Exportar». Esta opção contém as opções de importação/exportação de artigos e entidades através de um ficheiro CSV. Esta opção vem substituir em parte a utilização do conversor externo de dados em Excel.

Os ficheiros CSV têm um formato específico, o qual pode ser verificado facilmente fazendo uma exportação dos dados, e assim verificar as colunas usadas e respetiva ordem.

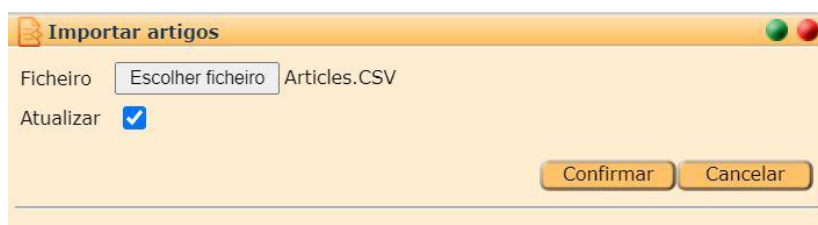


Figura 18 - Importação/exportação artigos/entidades

Na importação existe a opção «Atualizar», que indica que caso o artigo/entidade existam, deve atualizar os dados (caso não se escolha atualizar, os códigos de artigos/entidades que existam serão ignorados).

Nota: Na importação, se o artigo ou entidade já tiverem sido usadas, não altera a designação e nome (tal como funciona na aplicação em geral).

Não é necessário preencher as colunas todas, mas caso se pretenda alguma coluna intermédia, as anteriores têm de existir (podem ter conteúdo a vazio). Na importação de artigos é também possível definir a unidade de compra e venda, bem como o motivo de isenção.



@ASCIISEQUENCE(sequencia) - Retorna uma sequencia de caracteres conforme os códigos ASCII indicados (separados por virgula)

@CALC(valor1, sinal, valor2) - Retorna o resultado do calculo entre os dois valores (o sinal será: +-\* /)

@DATAFIELD(nome) - Apenas usado nos detalhes, retorna o valor do campo de dados

@ISEMPTY(conteudo) - Retorna verdadeiro caso o conteúdo esteja vazio

@ISNOTEMPTY(conteudo) - Retorna verdadeiro caso o conteúdo não esteja vazio

@ISZERO(conteudo) - Retorna verdadeiro caso o conteúdo seja o valor zero

@ISNOTZERO(conteudo) - Retorna verdadeiro caso o conteúdo não esteja o valor zero

@LABELTEXT(nomelabel) - Retorna o conteúdo do label «nomelabel»

@RESOURCE(nome) - Retorna o conteúdo da resource com o nome indicado

## WEBSERVICES

### *Método leitura de documentos*

O método de *webservice* para consulta de documentos (GetDocumentHeaders) passou a permitir a leitura de diferentes documentos, para além dos já retornados (standard, de clientes, com o SAF-T de documentos comerciais/conferencia que afetem stock.). É agora possível retornar, por exemplo, documentos de transporte ou transferência de stock. Também o método «GetDocumentDetails» foi atualizado para refletir esta alteração.

```
<xs:complexType name="w4TransactionTypes">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TransactionType" type="w4TransactionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="w4TransactionType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Standard" />
    <xs:enumeration value="Order" />
    <xs:enumeration value="StockTransfer" />
    <xs:enumeration value="Fabrication" />
    <xs:enumeration value="Budgeting" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Figura 20 – Webservice consulta documentos

### *Pesquisa número de telefone*

No método GetEntity, para além de nome, código e NIF, passou a permitir a pesquisar também por telefone (*Phone* e *MobilePhone*). A estrutura pode ser verificada no ficheiro Winmax4GetEntitiesRQ.xsd

**ANGOLA**

---

*Automatizações Angola*

Foram alteradas as inicializações de base de dados para instalações de Angola para refletirem a nova legislação (IVA). Foi adicionado o código RED para a taxa reduzida e atualizado o ficheiro SAF-T AO também. Foram ainda alterados vários tipos de documentos com o código SAF-T correto idêntico ao código de omissão do tipo de documento no winmax4.

**CONVERSOR EXCEL**

---

*Conversor de artigos*

No importador de Excel, a importação de artigos passou a possibilitar a separação da unidade em unidade de compra e unidade de venda. Foi também adicionado um campo referente ao motivo de isenção do IVA.

**CASHLOGY**

---

*Limites de caixa*

Verificou-se um procedimento incorreto na gestão dos pagamentos pela *CashLogy*. Estava a ser devolvida uma mensagem a informar da impossibilidade de se realizar pagamentos devido ao conteúdo de moedas acima do limite. A aplicação passou a avisar quando existem notas ou moedas fora dos limites configurados (o aviso é feito na janela onde mostra os valores de pagamento ou movimento de caixa).