



ADENDA AO MANUAL VERSÃO 1.28

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**.

© 2014-2021 ItBase – Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Introdução	7
Documentos Eletrónicos	8
Licença.....	8
Configuração	9
Entidades.....	11
Série de Documentos	12
Zonas de Serviço.....	13
Códigos EDI.....	13
Emissão de documentos.....	16
Detalhes do documento.....	17
Impressão de documentos	19
Emissão de documentos POS	20
Utilitários > Documentos eletrónicos	22
Webservices	25
Ficheiros	27
Artigos	27
Entidades.....	28
Impostos / Taxas.....	28
Promoções	33
Configuração	35
Movimentação	37
Documentos de clientes.....	37
Processamento de Avenças.....	40
Encomendas de Fornecedor	40
Documentos de Fornecedor.....	40
Inventário.....	41
Imprimir documentos	41
Ponto de venda.....	42
Listagens	49
Exportação	49
Vendas	49
Artigos	52
Mapas Analíticos	53

Análise estatística	53
Utilitários.....	53
Artigos	53
Registo de eventos.....	53
Autoridade tributária	54
Outros.....	55
Webservices	55
Culturas.....	56
Excel BI.....	56
Base de Dados de Leitura.....	56

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Conceito do processo de comunicação eletrónica.....	8
Figura 2 – Licenciamento	8
Figura 3 – Configuração documentos eletrónicos.....	9
Figura 4 – Ficha de entidades	11
Figura 5 – Serie de documentos.....	12
Figura 6 – Zonas de Serviço.....	13
Figura 7 – Ficheiro de impostos	14
Figura 8 – Impostos – Códigos EDI.....	14
Figura 9 – Unidades	15
Figura 10 – Tipos de documento.....	15
Figura 11 – Documentos de clientes.....	16
Figura 12 – Aviso - saldos.....	16
Figura 13 – Aviso – acessos	16
Figura 14 – Terminar documento.....	16
Figura 15 – Terminar documento (2)	17
Figura 16 – Detalhes do documento	17
Figura 17 – Email - Saphety.....	18
Figura 18 – Exportação de documento.....	18
Figura 19 – Aviso – impressão documentos eletrónicos.....	19
Figura 20 – Aviso - impressão documentos eletrónicos (2)	19
Figura 21 – Arquivo digital	20
Figura 22 – Zonas de serviço – Omissões POS.....	20
Figura 23 – Aviso – impressão POS.....	21
Figura 24 – Aviso – impressão POS (2).....	21
Figura 25 – Aviso – entidade documentos eletrónicos	21
Figura 26 – Utilitários – documentos eletrónicos	22
Figura 27 – Detalhes documentos eletrónicos	22
Figura 28 – Pacotes documentos eletrónicos.....	23
Figura 29 –Pacotes documentos eletrónicos - aquisição	24
Figura 30 – Pacotes documentos eletrónicos – aquisição (2)	24
Figura 31 – Pacotes documentos eletrónicos – aquisição (3)	24
Figura 32 – Pacotes documentos eletrónicos - consistência	25

Figura 33 – Pacotes documentos eletrônicos – consistência (2)	25
Figura 34 – Utilitário <i>Webservice Test</i>	26
Figura 35 – Ficheiro artigos	27
Figura 36 – Ficheiro de impostos.....	29
Figura 37 – Impostos informativos	30
Figura 38 – Impostos informativos - documento	30
Figura 39 – Impostos informativos – talão de venda.....	31
Figura 40 – Impostos informativos – exemplos.....	32
Figura 41 – Ficheiro de promoções.....	33
Figura 42 – Ficheiro de promoções (2)	34
Figura 43 – Promoções - documento.....	34
Figura 44 – Zonas de Serviço	35
Figura 45 – Cashlogy connector.....	36
Figura 46 – Cashlogy - Acessos	36
Figura 47 – Importação de artigos.....	37
Figura 48 – Documentos - atalhos	38
Figura 49 – Configuração Geral – descontos valor.....	39
Figura 50 – Desconto valor - terminar documento	40
Figura 51 – Imprimir documentos	41
Figura 52 – Atualização artigos POS	42
Figura 53 – Descritivos.....	43
Figura 54 – Ingredientes - configuração	44
Figura 55 – Ingredientes - pesquisa.....	44
Figura 56 – Ingredientes – pesquisa (2).....	44
Figura 57 – Desconto POS	46
Figura 58 – Edição impresso.....	46
Figura 59 – Talão – artigos menu sem preço	46
Figura 60 – Contagem de artigos.....	47
Figura 61 – Delivery - endereços.....	48
Figura 62 – Tipo de desconto.....	48
Figura 63 – Exportação Excel	49
Figura 64 – Exportação Excel (2).....	49
Figura 65 – Listagem interligação de documentos	50
Figura 66 – Listagem custo das vendas – tipos de documento.....	51
Figura 67 – Listagem custo das vendas – tipo de preço.....	52

Figura 68 – Listagem custo das vendas	52
Figura 69 – Registo de eventos	54
Figura 70 – Exportação de inventário	55

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação *Winmax4* é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.28.

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

- Comunicação eletrónica de documentos;
- Apresentação de valores informativos de impostos;
- Novos tipos de promoções: leva X artigos, paga Y (o mais barato), e preço fixo;
- Carregamento mais rápido de artigos no Ponto de Venda;
- Pesquisa por ingredientes no Ponto de Venda;
- Utilização de múltiplas moradas de clientes em Modo *Delivery*;
- Novo formato na exportação de listagens para ficheiro (.CSV);
- Otimização da listagem de Custo das Vendas;

DOCUMENTOS ELETRÓNICOS

Foram adicionados novos módulos nesta versão. Estes módulos possibilitam a comunicação eletrónica de documentos emitidos pela aplicação para determinadas entidades. Existe a possibilidade de comunicar os documentos no formato CIUS-PT (EDI – *Electronic Data Interchange*) ou assinar PDFs gerados pela aplicação (PDF).

Estes documentos serão emitidos numa série separada.

Conceito do processo de comunicação eletrónica



Figura 1 - Conceito do processo de comunicação eletrónica

LICENÇA

As licenças de comunicação eletrónica de documentos foram alteradas. Deixou de existir a comunicação geral e comunicação com o certificado da ITBase, passando a permitir licenciar a comunicação de documentos eletrónicos com EDI e PDF.

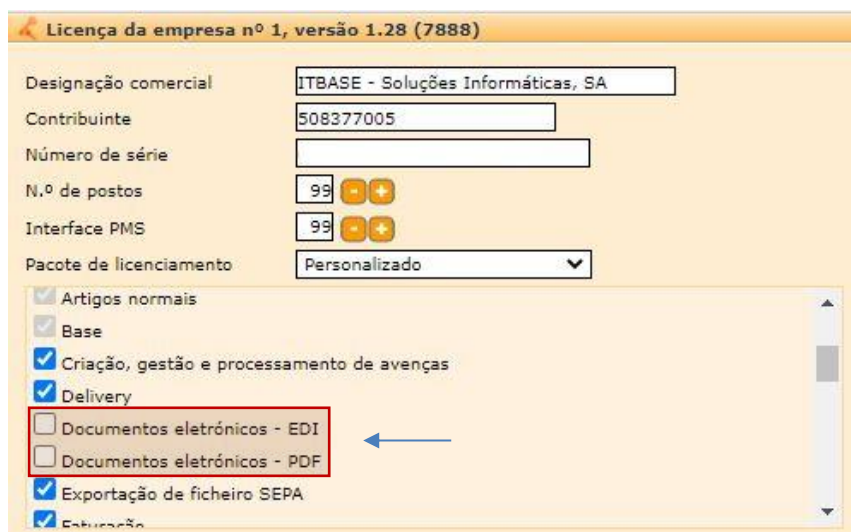


Figura 2 - Licenciamento

- **Documentos eletrónicos - EDI**
 - Comunica no formato CIUS-PT;
 - Envio de email com notificação de emissão do documento ao destinatário.
- **Documentos eletrónicos - PDF**
 - Gera a impressão do documento no formato PDF;
 - Envia o PDF para ser assinado (com assinatura digital qualificada);
 - Permite arquivo local e impressão;
 - Envio de email com notificação de emissão do documento ao destinatário.

CONFIGURAÇÃO

A configuração base dos documentos eletrónicos está presente em Ficheiros > Configuração > Documentos eletrónicos.

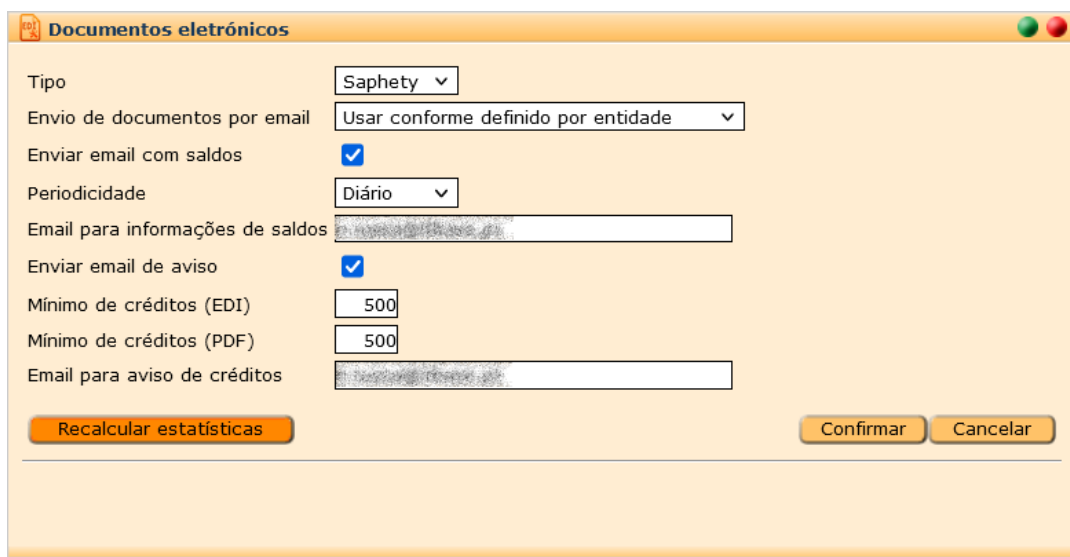


Figura 3 - Configuração documentos eletrónicos

- **Tipo**

Indicação do tipo de comunicação/provedor do serviço de documentos eletrónicos.

Atualmente apenas permite a Saphety.

- **Envio de documentos por email**

Indicação se deve alterar a configuração das entidades para o envio de emails com PDFs com assinatura digital qualificada (opção ignorada nas entidades configuradas com comunicação por EDI). Pode ter os seguintes valores:

- **Usar conforme definido por entidade** – Caso configurado na ficha da entidade, será enviado um email por parte do provedor de serviço com a informação para consultar o PDF com assinatura digital qualificada.
- **Não enviar email, arquivar remotamente** – Nas entidades configuradas para envio do PDF com assinatura digital qualificada, não envia email, ficando o PDF guardado no servidor remoto do provedor de serviço. Caso for necessário imprimir, a aplicação faz download do PDF e arquiva localmente (ficando disponível no arquivo digital da aplicação).
- **Não enviar email, arquivar localmente** – Nas entidades configuradas para envio do PDF com assinatura digital qualificada, não envia email, mas guarda o PDF na base de dados.
- **Arquivar localmente e enviar email** – Nas entidades configuradas para envio do PDF com assinatura digital qualificada, guarda o PDF na base de dados e envia por email usando a aplicação em vez do email ser enviado pelo provedor de serviço.

- **Enviar Email com saldos**

Indicação que deve enviar periodicamente um email com os saldos disponíveis para comunicação de documentos eletrónicos. Será enviado também para este endereço um email cada vez que houver uma compra de um pacote de documentos eletrónicos.

- **Periodicidade**

Indicação da periodicidade para envio de email com os saldos disponíveis para comunicação de documentos eletrónicos (Diário, semanal ou mensal).

- **Email para informações de saldos**

Indicação do endereço de email para onde deve enviar informação dos saldos disponíveis para comunicação de documentos eletrónicos.

- **Enviar email de aviso**

Indicação que deve enviar um email a avisar caso os saldos desçam de uma determinada quantidade.

- **Saldo mínimo (EDI)**

Indicação do saldo mínimo para emissão de documentos eletrónicos EDI. Se o saldo disponível descer abaixo do mínimo especificado, será enviado um email a avisar.

- **Saldo mínimo (PDF)**

Indicação do saldo mínimo para emissão de documentos eletrónicos PDF.

Se o saldo disponível descer abaixo do mínimo especificado, será enviado um email a avisar.

- **Email para aviso de saldos**

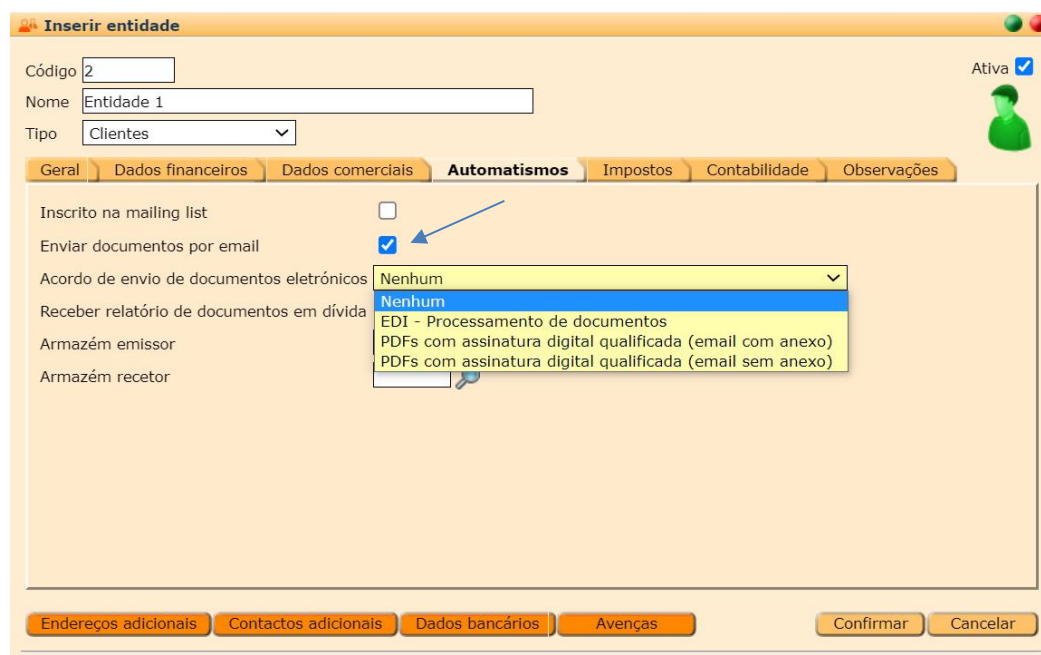
Indicação do endereço de email para onde deve enviar uma mensagem a avisar quando os saldos desçam abaixo do mínimo definido.

- **Recalcular estatísticas**

Opção utilizada para restaurar a aquisição de pacotes e recalcular as quantidades, na eventualidade dos saldos não estarem corretos/sincronizados.

ENTIDADES

Deve ser configurado no ficheiro das entidades se a entidade deve receber documentos por email e respetivo tipo de envio.



Inserir entidade

Código: 2

Nome: Entidade 1

Tipo: Clientes

Ativa:

Abas: Geral | Dados financeiros | Dados comerciais | **Automatizmos** | Impostos | Contabilidade | Observações

Inscrito na mailing list:

Enviar documentos por email:

Acordo de envio de documentos eletrónicos: Nenhum

Receber relatório de documentos em dívida: Nenhum

Armazém emissor: []

Armazém recetor: []

Botões: Endereços adicionais | Contactos adicionais | Dados bancários | Avenças | Confirmar | Cancelar

Figura 4 - Ficha de entidades

- **Enviar documentos por email**

Indicação que se deve enviar por email uma cópia de todos os documentos emitidos à entidade.

- **Acordo de envio de documentos eletrónicos**

Indicação que há um acordo com a entidade para processamento eletrónico dos documentos. Caso esteja definido um acordo, os documentos para esta entidade serão emitidos usando uma serie de documentos configurada para documentos eletrónicos.

Pode ser selecionado o acordo por EDI ou por PDF (com envio do PDF em anexo ou apenas do link para aceder ao mesmo PDF).

Nota: Esta opção apenas esta disponível para entidades configuradas para o envio de documentos por email.

SÉRIE DE DOCUMENTOS

Deve ser criada uma nova serie de documentos para a emissão de documentos eletrónicos. Caso se emita documentos EDI e PDF, cada tipo de documento deve ter uma série.

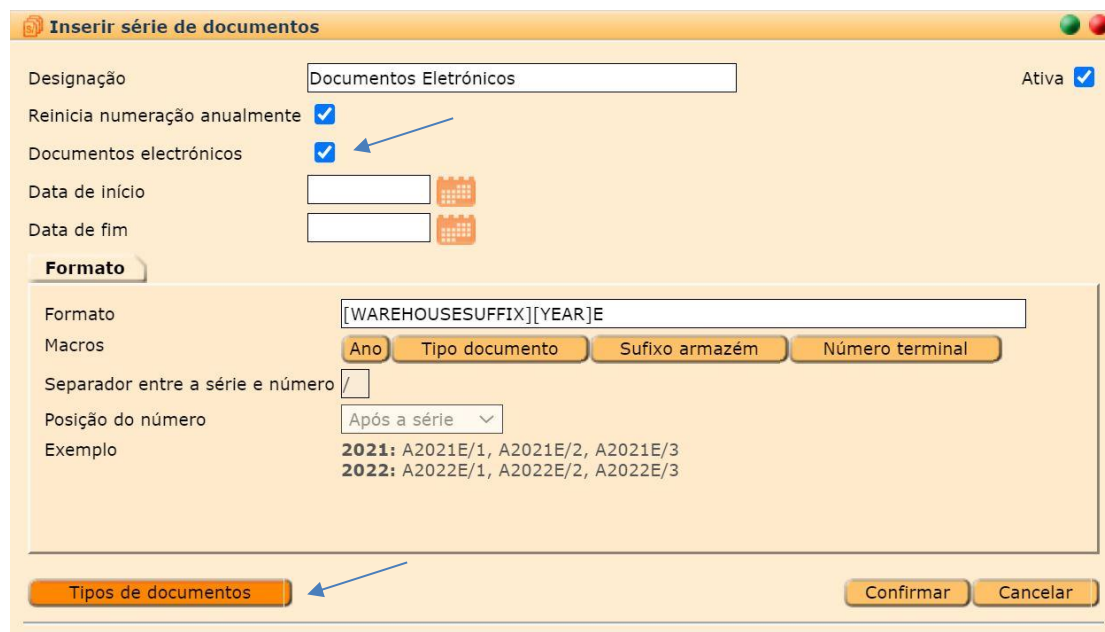


Figura 5 – Serie de documentos

NOTA: Pode-se adicionar uma letra no formato do número para simplificar a identificação dos documentos emitidos nesta série (neste exemplo o sufixo E).

Deve-se de seguida associar todos os Tipos de Documentos passíveis de serem utilizados na emissão de documentos eletrónicos (apenas documentos de clientes).

ZONAS DE SERVIÇO

Em Ficheiros > Configuração > Zonas de Serviço, devem ser definidos os tipos de documento a usar por omissão na emissão de documentos para entidades que tenham acordo de emissão de documentos eletrónicos (*Back-Office* e POS).

Na emissão de documentos, ao selecionar uma entidade que tenha acordo, a aplicação automaticamente seleciona o tipo de documento correto.

NOTA: Na lista apenas estarão visíveis os tipos de documentos que estejam associados a uma série de documentos configurada para documentos eletrónicos.

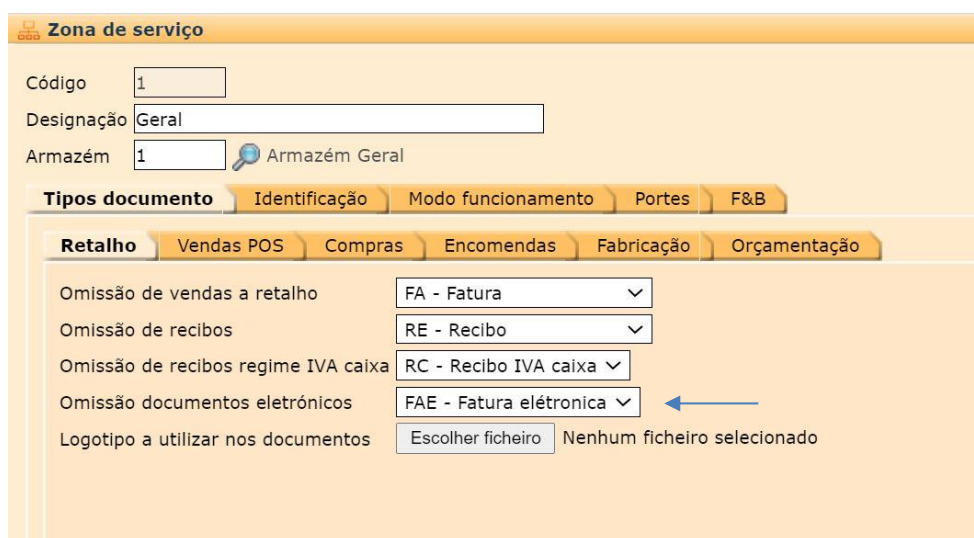


Figura 6 - Zonas de Serviço

CÓDIGOS EDI

Para comunicação via EDI (usando o formato CIUS-PT), é necessário configurar códigos específicos para identificar alguns campos. Foram adicionados campos nos ficheiros de impostos/taxas, unidades e tipos de documentos para definir esses códigos. Estes campos apenas estarão visíveis caso esteja licenciada a opção de documentos eletrónicos - EDI.

- **Impostos / Taxas**

Nos Ficheiro de Impostos, deve ser configurado o código EDI, e no separador de Taxas e Valores, preencher a coluna referente ao código EDI (semelhante aos códigos SAFT-T), como nas imagens seguintes.

Imposto

Código: IVA
 Designação: IVA
 Tipo: Percentagem

Aplicação | Taxas e valores | Impostos sobre o imposto | Textos

Incidência sobre preço (%) : 100,00
 Ordem : 0
 Calcular sobre valor com outros impostos incluídos :
 Designação SAF-T : IVA - Imposto sobre o valor acrescentado
 Exigível e dedutível no pagamento :
 Código EDI : VAT - Value added tax

Figura 7 - Ficheiro de impostos

Imposto Ativo

Código: IVA
 Designação: IVA
 Tipo: Percentagem

Aplicação | Taxas e valores | Impostos sobre o imposto | Textos

Percentagens	Data início	Data fim	Designação SAF-T	Local SAF-T	Código EDI
0,00			Isenta		ISE - Isenta
6,00			Reduzida		RED - Taxa reduz
13,00			Intermédia		INT - Taxa interm
23,00			Normal		NOR - Taxa norm

Confirmar Cancelar

Figura 8 - Impostos - Códigos EDI

- **Unidades**

As unidades requerem o código EDI de acordo com a recomendação UN/EE 20 com a extensão Rec 21. Pode-se aceder ao ficheiro Excel com a lista de códigos usando o ícone do globo.

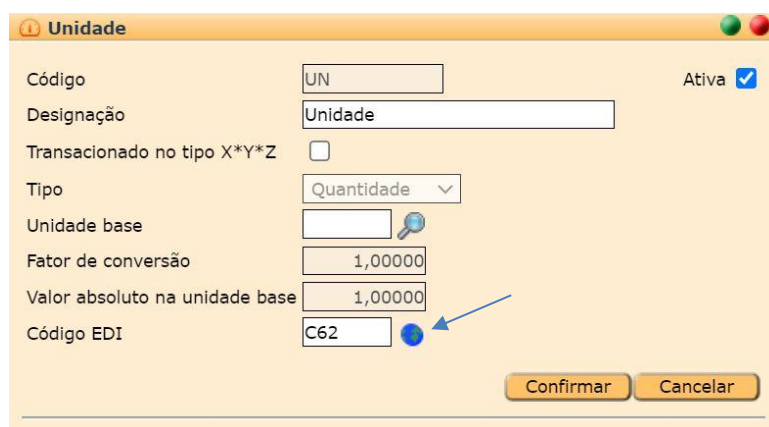


Figura 9 - Unidades

Normalmente apenas estão definidos códigos para as unidades base. Na exportação do documento, caso tenha sido usada uma unidade derivada e não tenha código EDI definido, a aplicação vai buscar o código na unidade base, fazendo a respetiva alteração da quantidade.

Exemplo:

- Criar a unidade “DZ” (dúzia) definida com a unidade UN como base e o fator de conversão 12;
- Não atribuir código EDI à unidade DZ;
- Movimentar um artigo, atribuindo a unidade DZ e quantidade 2;
- Exportar documento no formato XML (CIUS-PT);
- O movimento será exportado com o código da unidade base e quantidade de 24 (2 DZ = 24 UN).

• Tipos de documentos

Nos tipos de documentos passou a existir um separador onde é possível atribuir o código EDI.

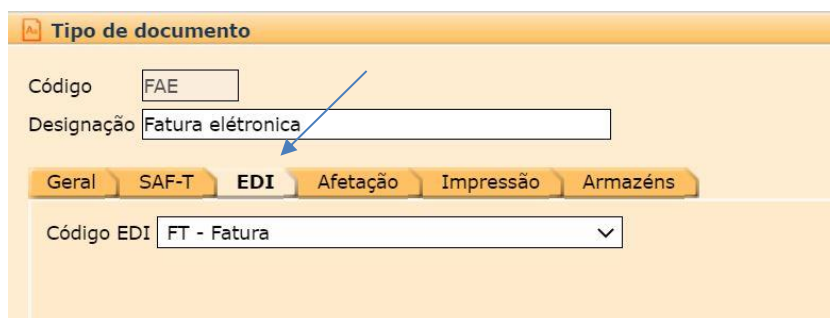
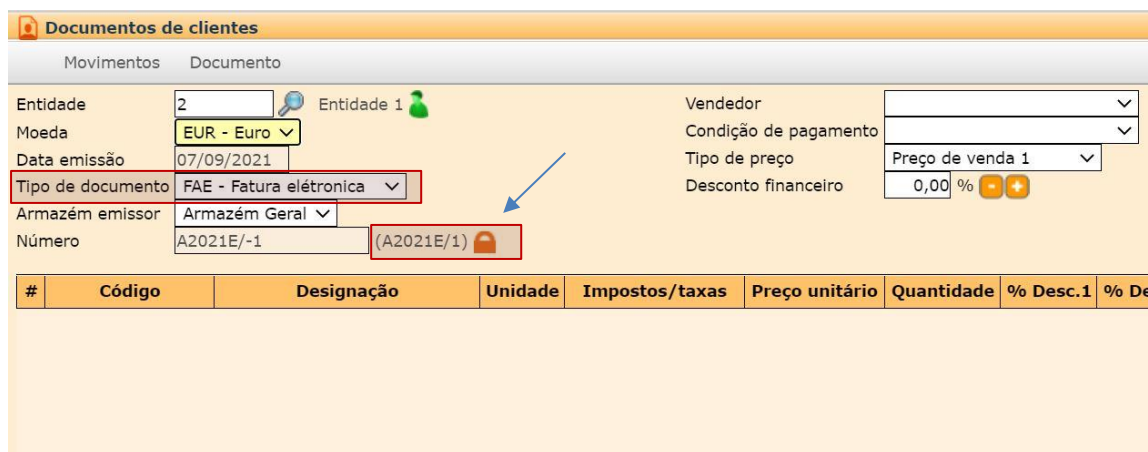


Figura 10 - Tipos de documento

EMISSÃO DE DOCUMENTOS

Ao selecionar uma entidade com acordo para emissão de documentos eletrónicos, será automaticamente selecionado o tipo de documento definido na zona de serviço.

Pode-se identificar visualmente que está a ser emitido um documento que será comunicado eletronicamente pela imagem do cadeado junto ao número.



The screenshot shows the 'Documentos de clientes' window with the following details:

- Entidade: 2
- Moeda: EUR - Euro
- Data emissão: 07/09/2021
- Tipo de documento: FAE - Fatura eletrónica
- Armazém emissor: Armazém Geral
- Número: A2021E/-1 (with a lock icon next to it)
- Vendedor: (empty)
- Condição de pagamento: (empty)
- Tipo de preço: Preço de venda 1
- Desconto financeiro: 0,00 %

Below the details is a table with the following columns: #, Código, Designação, Unidade, Impostos/taxas, Preço unitário, Quantidade, % Desc.1, % De.

Figura 11 - Documentos de clientes

Se não for possível emitir um documento eletrónico por falta de saldo, é mostrada a seguinte mensagem:

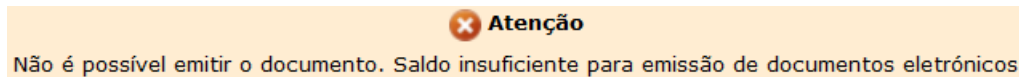


Figura 12 - Aviso - saldos

Se o utilizador tiver acesso à opção de utilitários/documentos eletrónicos, na mensagem é mostrado um *link* para abrir diretamente a opção de adquirir pacotes:

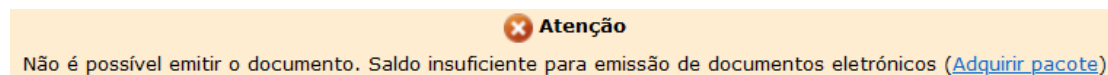
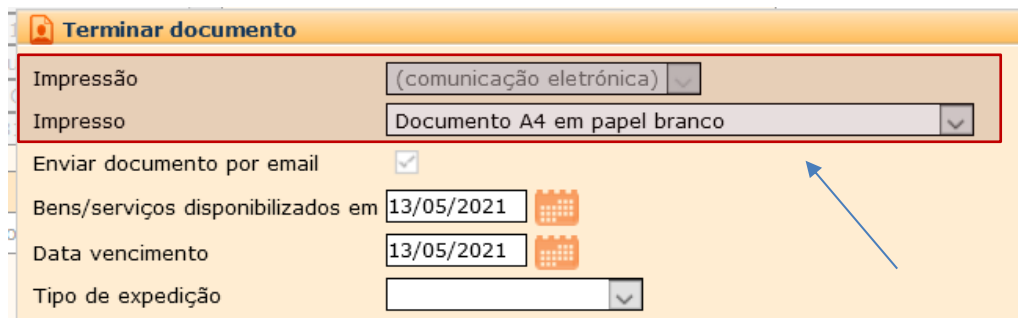


Figura 13 - Aviso - acessos

No fecho do documento, como não é possível imprimir o documento, a opção de impressão fica desabilitada, com a indicação "(comunicação eletrónica)".

NOTA: Em documentos com comunicação EDI, é obrigatório o preenchimento da morada de descarga.



The screenshot shows the 'Terminar documento' window with the following options:

- Impressão: (comunicação eletrónica)
- Impresso: Documento A4 em papel branco
- Enviar documento por email:
- Bens/serviços disponibilizados em: 13/05/2021
- Data vencimento: 13/05/2021
- Tipo de expedição: (empty)

Figura 14 - Terminar documento

Durante o fecho do documento, se for necessária a comunicação eletrónica, será apresentada a respetiva mensagem:

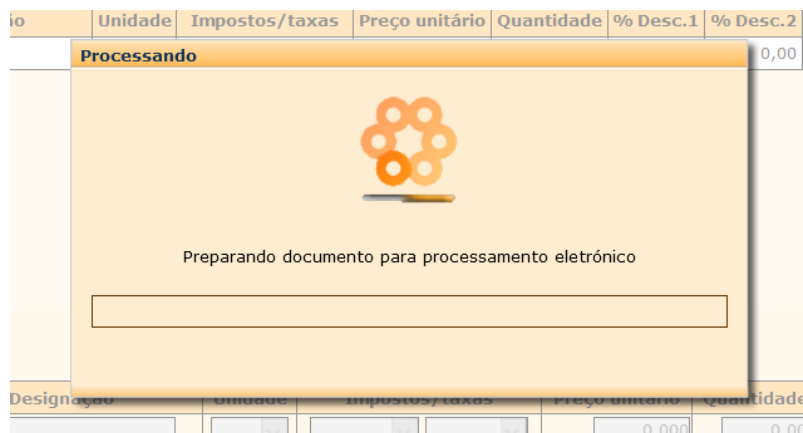


Figura 15 - Terminar documento (2)

A operação de comunicação eletrónica é feita de forma assíncrona. Assim que o documento é fechado e enviado para comunicação, a aplicação fica pronta para emissão de outros documentos.

DETALHES DO DOCUMENTO

Pode-se verificar o estado da comunicação nos detalhes do documento:

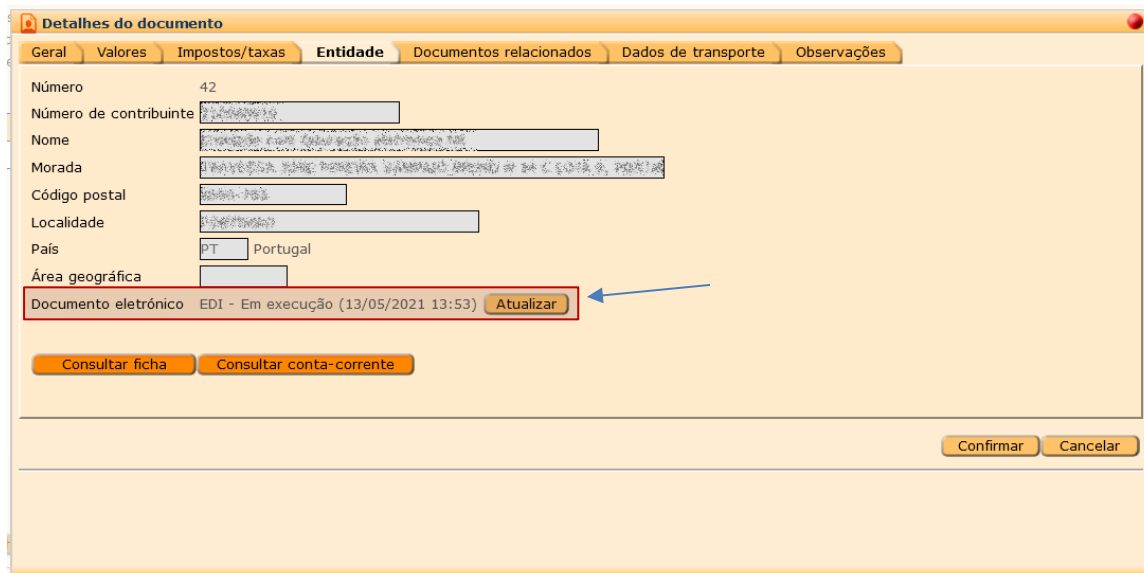


Figura 16 - Detalhes do documento

No exemplo da figura anterior pode-se ver que o documento foi comunicado usando EDI e ainda está em execução (com a data da última verificação). Pode-se forçar a atualização do estado usando o botão “Atualizar”.

Exemplo do conteúdo de um email enviado para o cliente:



Figura 17 – Email - Saphety

Na opção de exportação do documento para ficheiro, pode-se seleccionar para gerar no formato XML (CIUS-PT). Opção apenas disponível em documentos *standard* de clientes e se tiver licenciada a opção de documentos eletrónicos – EDI.

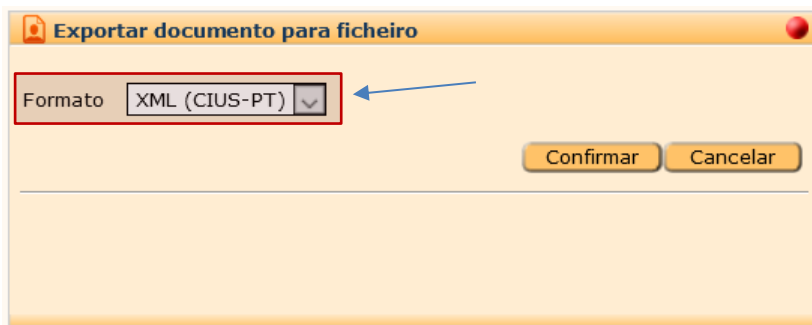


Figura 18 – Exportação de documento

IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS

Não é possível a impressão de documentos comunicados eletronicamente no formato EDI e PDF sem arquivo. Será dada uma mensagem de aviso:

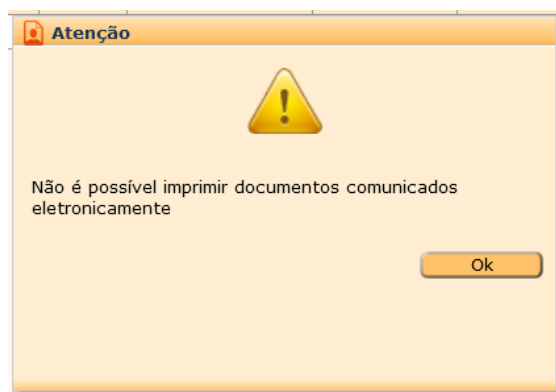


Figura 19 - Aviso - impressão documentos eletrónicos

Caso se tenha configurado para que na comunicação deve arquivar o PDF (Ficheiros > Configuração > Documentos eletrónicos > Envio de Documentos por email), a aplicação permite a previsualização e respetiva impressão. Se o PDF ainda não estiver arquivado localmente, será pedido ao servidor e guardado na base de dados.

NOTA: Como a operação de assinatura é assíncrona, a mesma poderá demorar alguns minutos. Caso se tente imprimir o documento antes do documento estar assinado será mostrada a mensagem:

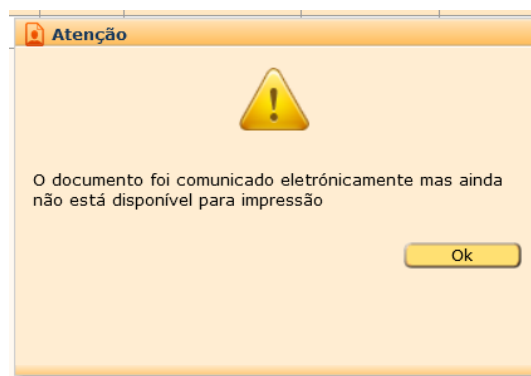


Figura 20 - Aviso - impressão documentos eletrónicos (2)

Quando arquivado localmente, o PDF estará também disponível no arquivo digital dos documentos:

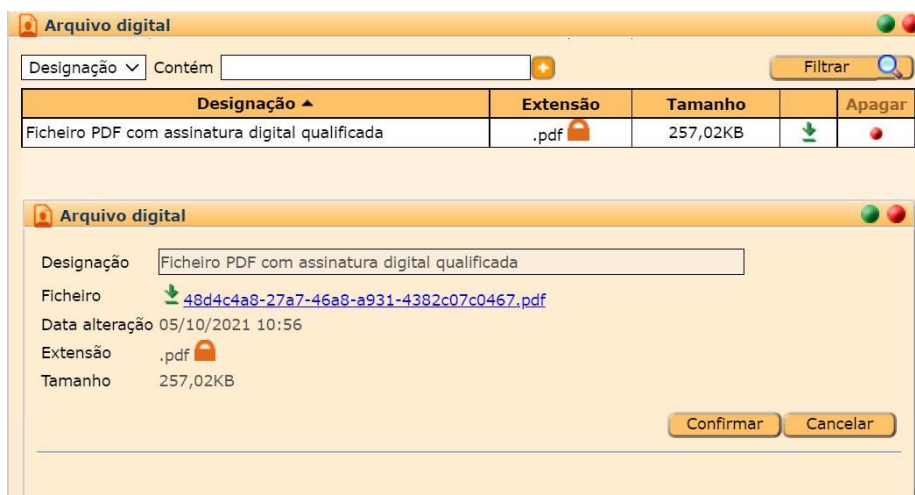


Figura 21 – Arquivo digital

EMISSÃO DE DOCUMENTOS POS

Ao selecionar uma entidade com acordo para emissão de documentos eletrónicos, será automaticamente selecionado o tipo de documento definido na zona de serviço.

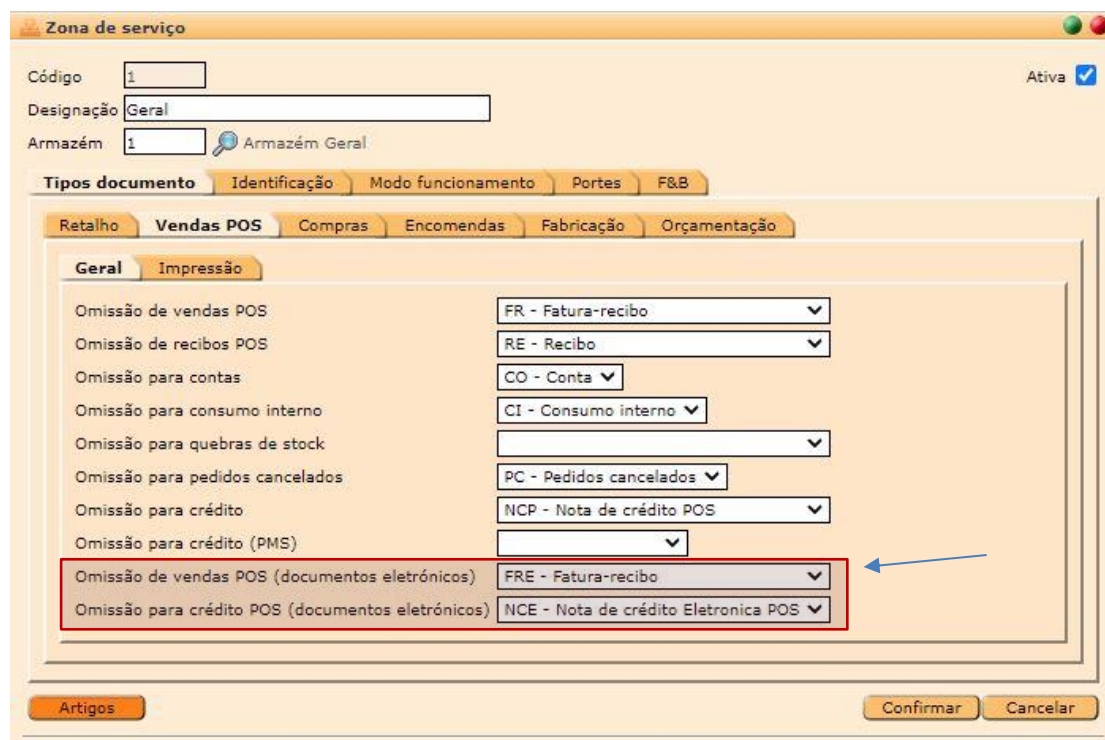


Figura 22 – Zonas de serviço – Omissões POS

- **Fecho do documento**

Em documentos com comunicação EDI, é obrigatório o preenchimento da morada de descarga. Como no POS não pede este campo, será usada a morada da entidade.

- **Impressão de documento**

Não é possível a impressão de documentos comunicados eletronicamente (EDI e PDF sem arquivo). Se tal for tentado será exibida uma mensagem de aviso:

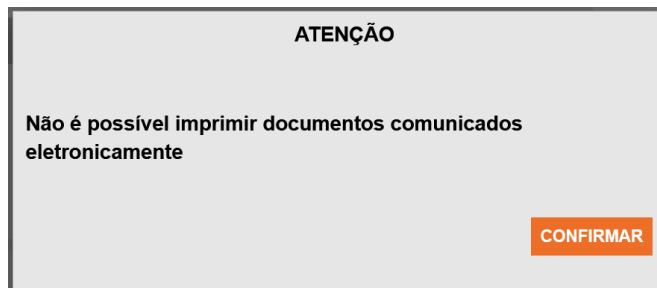


Figura 23 – Aviso – impressão POS

Caso se tenha configurado para que na comunicação archive o PDF, a aplicação permite a previsualização e respetiva impressão. Como a operação de assinatura é assíncrona e poderá demorar alguns minutos, caso se tente imprimir o documento antes de assinado, será mostrada a mensagem:

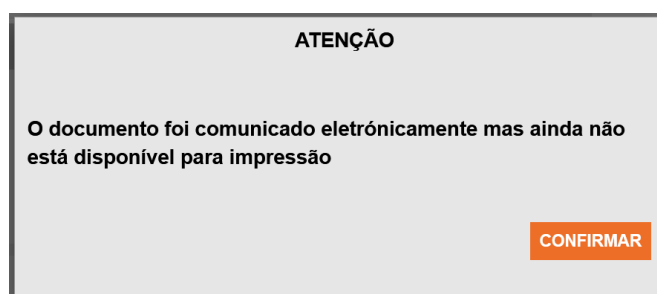


Figura 24 – Aviso – impressão POS (2)

- **Documento de crédito**

A emissão de um documento de crédito também irá comunicar, caso a entidade do documento origem tenha acordo para documentos eletrónicos.

É necessário ter configurado na zona de serviço qual o tipo de documento de crédito a emitir. Caso não tenha um tipo de documento configurado, será apresentada a mensagem:

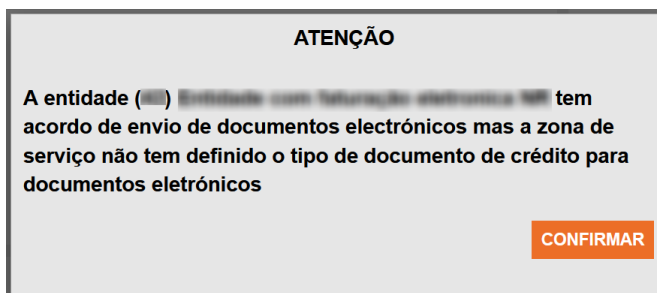
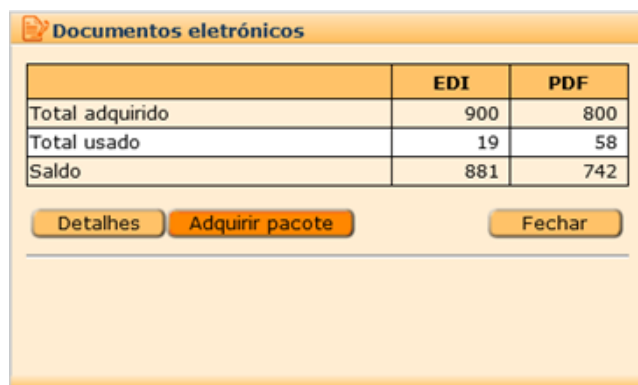


Figura 25 – Aviso – entidade documentos eletrónicos

UTILITÁRIOS > DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

Nos utilitários está disponível a opção «Documentos eletrônicos», onde se pode consultar o total de documentos eletrônicos adquiridos, emitidos e o saldo atual:



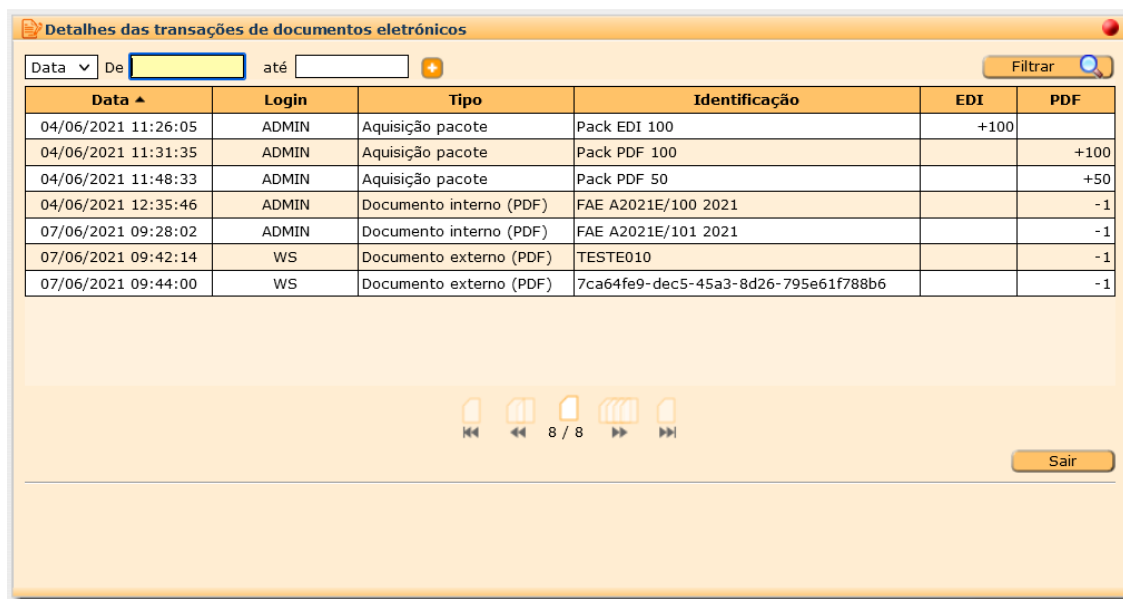
	EDI	PDF
Total adquirido	900	800
Total usado	19	58
Saldo	881	742

Buttons: Detalhes, Adquirir pacote, Fechar

Figura 26 - Utilitários - documentos eletrônicos

- **Detalhes**

Na opção «Detalhes», é apresentada uma lista de todos os movimentos que afetaram o saldo de documentos eletrônicos:



Data ▲	Login	Tipo	Identificação	EDI	PDF
04/06/2021 11:26:05	ADMIN	Aquisição pacote	Pack EDI 100	+100	
04/06/2021 11:31:35	ADMIN	Aquisição pacote	Pack PDF 100		+100
04/06/2021 11:48:33	ADMIN	Aquisição pacote	Pack PDF 50		+50
04/06/2021 12:35:46	ADMIN	Documento interno (PDF)	FAE A2021E/100 2021		-1
07/06/2021 09:28:02	ADMIN	Documento interno (PDF)	FAE A2021E/101 2021		-1
07/06/2021 09:42:14	WS	Documento externo (PDF)	TESTE010		-1
07/06/2021 09:44:00	WS	Documento externo (PDF)	7ca64fe9-dec5-45a3-8d26-795e61f788b6		-1

Buttons: Sair

Figura 27 - Detalhes documentos eletrônicos

Neste exemplo podem-se verificar alguns movimentos de vários tipos:

- **Aquisição pacote** – Compra de um pacote com créditos (EDI ou PDF);
- **Documento interno (PDF)** – Assinatura de um PDF gerado por um documento interno;
- **Documento externo (PDF)** – Assinatura de um PDF externo, usando o respetivo método de *webservices*.

É possível verificar a data/hora, utilizador, tipo de movimento, identificação do movimento, quanto é que afetou o saldo de EDI e PDF.

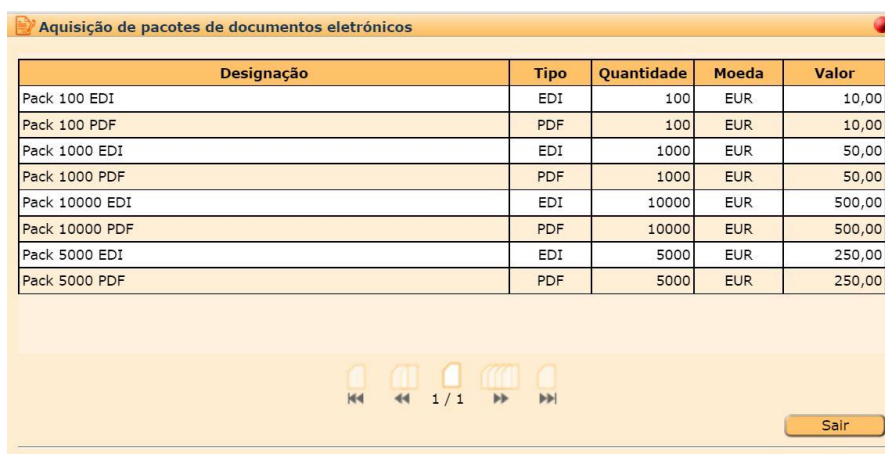
A coluna identificação mostra conteúdo dependendo do tipo de operação:

- **Aquisição pacote** – Designação do pacote adquirido;
- **Documento interno** – Tipo, número e ano do documento emitido;
- **Documento externo** – Identificação dada na comunicação do documento externo (*ExternalIdentification*). Caso não tenha sido definida uma identificação, apresenta o ID de pedido de registo (gerado na comunicação com o servidor).

Esta lista é construída com base nos movimentos de documentos que tenham sido comunicados, nos documentos assinados e já arquivados, pacotes adquiridos e também os documentos que ainda estejam na fila de comunicação (que já descontaram os créditos e estão a aguardar finalização da operação).

- **Adquirir pacote**

Permite adquirir pacotes para aumentar o saldo disponível.



Designação	Tipo	Quantidade	Moeda	Valor
Pack 100 EDI	EDI	100	EUR	10,00
Pack 100 PDF	PDF	100	EUR	10,00
Pack 1000 EDI	EDI	1000	EUR	50,00
Pack 1000 PDF	PDF	1000	EUR	50,00
Pack 10000 EDI	EDI	10000	EUR	500,00
Pack 10000 PDF	PDF	10000	EUR	500,00
Pack 5000 EDI	EDI	5000	EUR	250,00
Pack 5000 PDF	PDF	5000	EUR	250,00

Figura 28 – Pacotes documentos eletrónicos

A lista apresenta a designação do pacote, bem como o tipo, quantidade de créditos, moeda e valor (os valores apresentados na imagem são apenas de exemplo e não representam os valores reais).

Ao selecionar um pacote, é pedida a confirmação da aquisição:

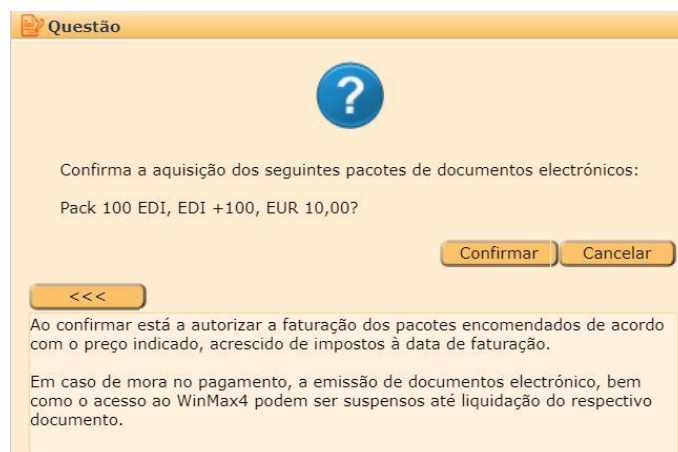


Figura 29 - Pacotes documentos electrónicos - aquisição

Após confirmação, irá contactar o servidor para efetuar a aquisição:

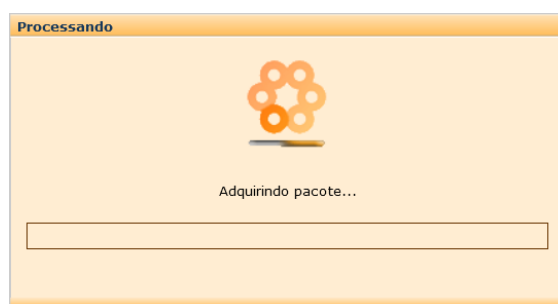


Figura 30 - Pacotes documentos electrónicos - aquisição (2)

Caso a aquisição seja efetuada com sucesso, o novo saldo será comunicado ao servidor e mostra que foi adquirido o pacote e qual o saldo atual:

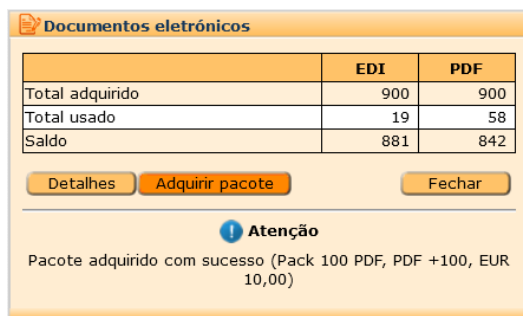


Figura 31 - Pacotes documentos electrónicos - aquisição (3)

NOTA: Será enviado um email para o endereço definido na configuração (de comunicação de saldos) a informar da aquisição efetuada.

- **Consistência de saldo**

Se houver algum problema na consistência da informação do saldo e/ou pacotes adquiridos, o utilizador será informado e terá de aceder à opção de recalcular as estatísticas:

Documentos eletrônicos		
	EDI	PDF
Total adquirido	900	900
Total usado	19	58
Saldo	1000	1000

Recalcular estatísticas Fechar

Atenção
 A informação dos documentos eletrônicos não está consistente. Contacte o apoio técnico (código: 4)

Figura 32 - Pacotes documentos eletrônicos - consistência

A inconsistência pode ter origem em vários dados, identificados por um código interno. A inconsistência também será verificada ao tentar emitir um documento eletrónico. Se os dados não forem consistentes, será apresentada a mensagem:

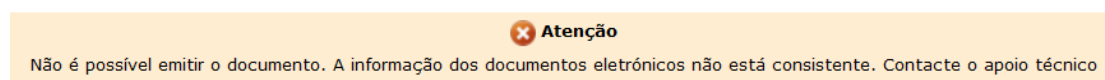


Figura 33 - Pacotes documentos eletrônicos - consistência (2)

WEBSERVICES

Com a inclusão da emissão de documentos eletrónicos foram revistos vários dos métodos dos *webservices*.

- **Criação de documentos**
 - Comunica automaticamente documentos eletrónicos.
- **Impressão de documentos**
 - Permite obter link para PDF assinado;
 - Permite identificar o documento a imprimir pela identificação externa (ExternalIdentification) ou identificação do pedido (RequestID);
 - Não permite imprimir documentos comunicados eletronicamente (EDI ou PDF enviados por email diretamente pela Saphety);
 - Informa caso o documento emitido eletronicamente não esteja ainda disponível para impressão. Códigos:
 - DocumentsCommunicatedEletronicallyCantBePrinted = 31;
 - DocumentsCommunicatedEletronicallyLocalCopyNotAvailable = 32;
 - RequestedDocumentStillInQueue = 33.
- **Novo método para assinatura e arquivo de PDFs (SignAndStorePDF)**

Permite o envio de PDFs para assinatura e arquivo no winmax.

O conteúdo do XML tem de estar de acordo com a estrutura definida no ficheiro "Winmax4SignAndStorePDFRQ.xsd".

Caso o PDF não contenha o código QR, é necessário enviar os dados do documento, dentro do elemento “ContentInformation”.

O elemento “SerializedContent” deve conter o PDF a assinar, no formato base64.

No retorno da execução do método, em caso de envio com sucesso, é retornado uma identificação única do pedido no elemento “RequestID”. Esta identificação pode ser usada para pedir cópia do ficheiro assinado e arquivado.

Na chamada ao método também se pode enviar uma identificação externa (elemento “ExternalIdentification”). Esta identificação também pode ser usada para obter a cópia do ficheiro assinado e arquivado.

- **Utilitário de testes de *webservices***

O utilitário foi atualizado para suportar o novo método e incorporar as alterações dos restantes métodos. No método Sign and Store PDF é possível indicar um ficheiro PDF guardado localmente na máquina.

NOTA: o caminho retornado com o PDF incorpora os códigos “&” para a separação. Devem ser substituídos posteriormente apenas por “&” para a correta leitura no browser.

Exemplo: <HTTPPath>/winmax4/Download.aspx?type=18&companynumber=1&....

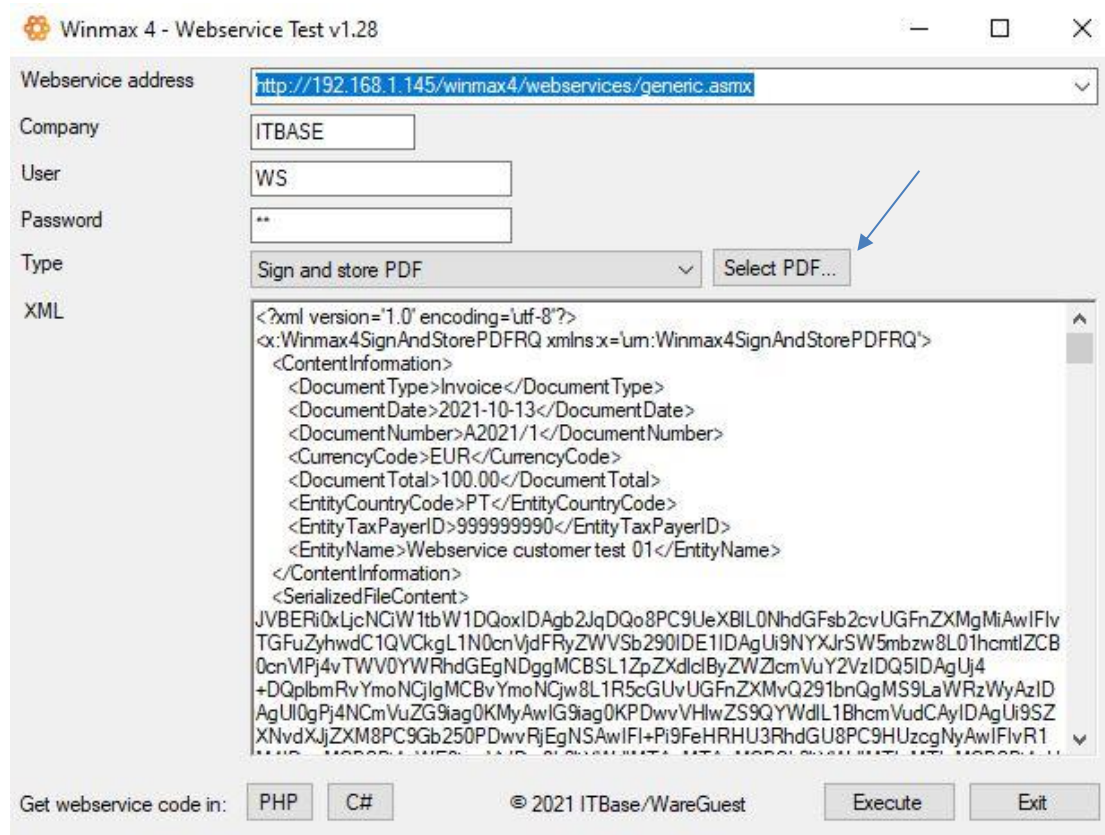


Figura 34 – Utilitário *Webservice Test*

FICHEIROS

ARTIGOS

Stock Armazéns

No ficheiro de artigos, separador Stocks, os armazéns inativos passaram a estar ocultos na lista de armazéns a consultar stock desde que o stock esteja a zero. Caso o stock num determinado armazém inativo seja diferente de zero, continuará a estar disponível para consulta.

Clonagem

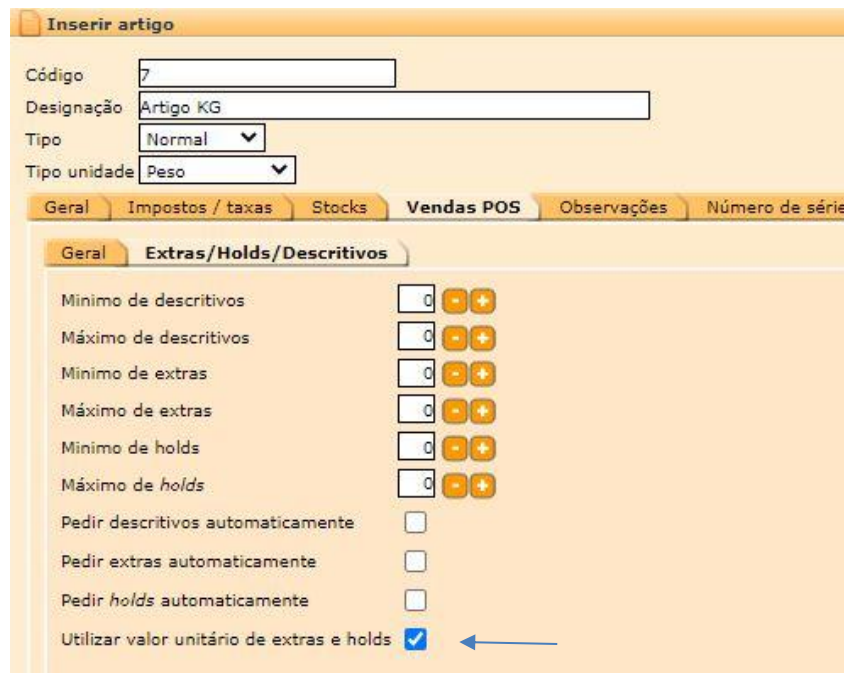
Ao clonar um artigo que já tenha sido comprado anteriormente, a informação dos fornecedores (botão fornecedor na ficha do artigo) deixou de ser copiada do artigo original.

Extras / Holds

Foi acrescentada uma configuração no artigo que indica se os extras/holds têm a quantidade unitária.

Quando selecionada a opção, independentemente da quantidade do artigo (inteira ou decimal) as quantidades dos extras/holds será sempre 1. Esta situação é útil, por exemplo, para artigos lançados ao Kg ou Lt, em que os extras/holds lançados não são usualmente na mesma unidade.

Caso esta opção esteja desmarcada, funciona como até aqui, com a quantidade igual à quantidade do artigo principal.



The screenshot shows the 'Inserir artigo' form with the following fields and options:

- Código: 7
- Designação: Artigo KG
- Tipo: Normal
- Tipo unidade: Peso

Navigation tabs: Geral, Impostos / taxas, Stocks, **Vendas POS**, Observações, Número de série

Sub-tab: **Extras/Holds/Descritivos**

Minimo de descritivos	0	+	+
Máximo de descritivos	0	+	+
Minimo de extras	0	+	+
Máximo de extras	0	+	+
Minimo de holds	0	+	+
Máximo de holds	0	+	+
Pedir descritivos automaticamente	<input type="checkbox"/>		
Pedir extras automaticamente	<input type="checkbox"/>		
Pedir holds automaticamente	<input type="checkbox"/>		
Utilizar valor unitário de extras e holds	<input checked="" type="checkbox"/>		←

Figura 35 - Ficheiro artigos

ENTIDADES

Extrato Conta-Corrente

Na impressão do extrato de conta de cliente, foi adicionada possibilidade de se visualizar a data do pagamento do documento (documentos de pagamento, como por exemplo os Recibos).

O *datafield* tem o nome «DocumentValueDate». Pode-se alterar por exemplo a coluna «txtEntityCurrentAccountMovementDate» de «CreatedDate» (Data de criação do documento) para «DocumentValueDate» (Data de pagamento do documento).

IMPOSTOS / TAXAS

Impostos combustíveis

No ficheiro de impostos/taxas passou a ser possível criar impostos do tipo “informativo”. Os impostos informativos não afetam os valores do documento (nem são enviados para o SAF-T). Apenas são utilizados para informar o cliente de impostos incluídos nos preços dos produtos em alguns tipos de produtos (por exemplo, a gasolina).

Nos impostos informativos, há dois tipos de taxa: valor fixo ou valor calculado pela quantidade.

Exemplo: No caso dos combustíveis, o ISP é calculado com base na quantidade e o imposto fontes de energia primária é um valor fixo.

Pode-se ainda definir um texto a mostrar nos documentos onde o imposto é usado.

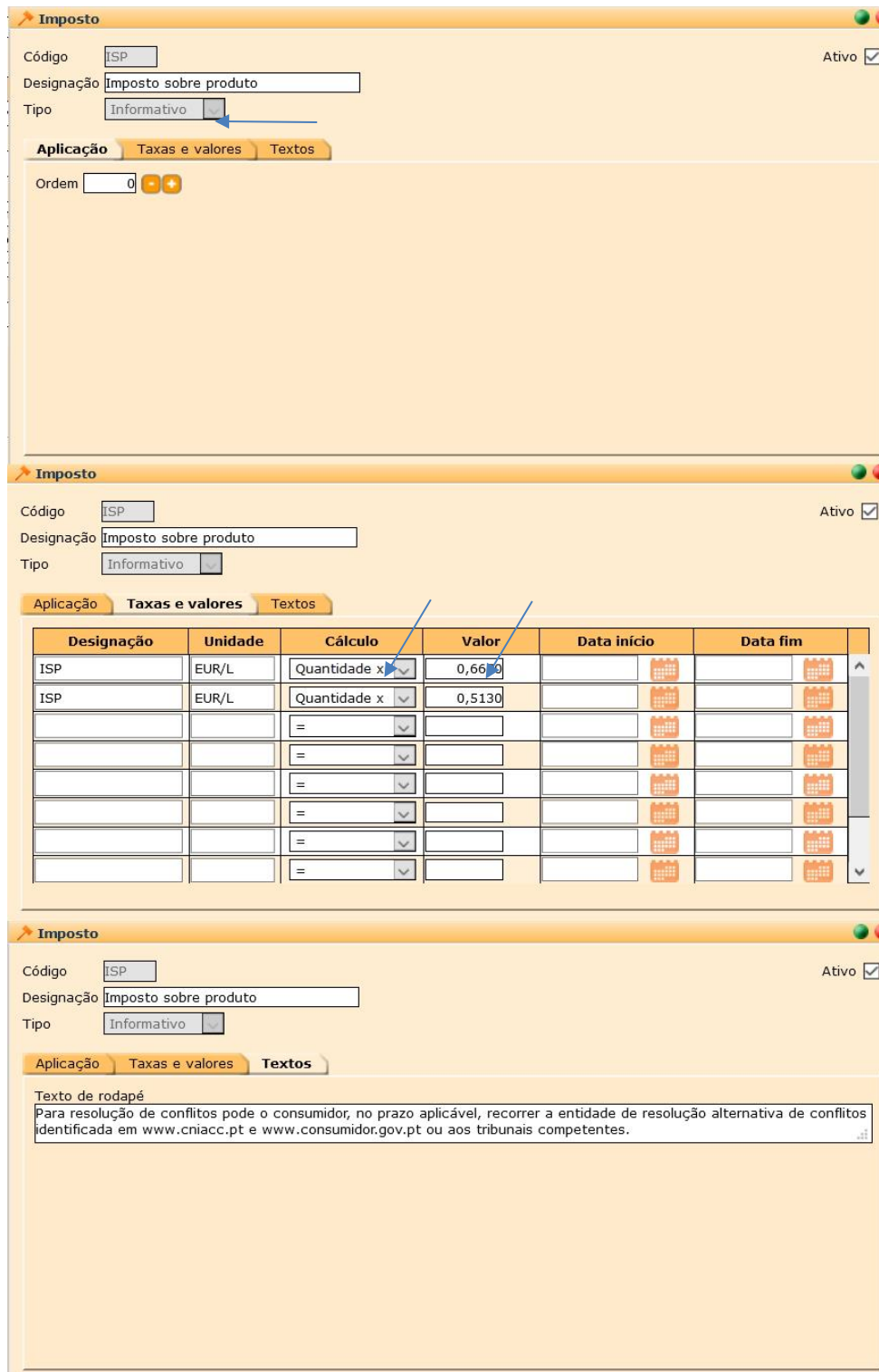


Figura 36 - Ficheiro de impostos

Na ficha dos artigos, podem-se associar os impostos informativos.

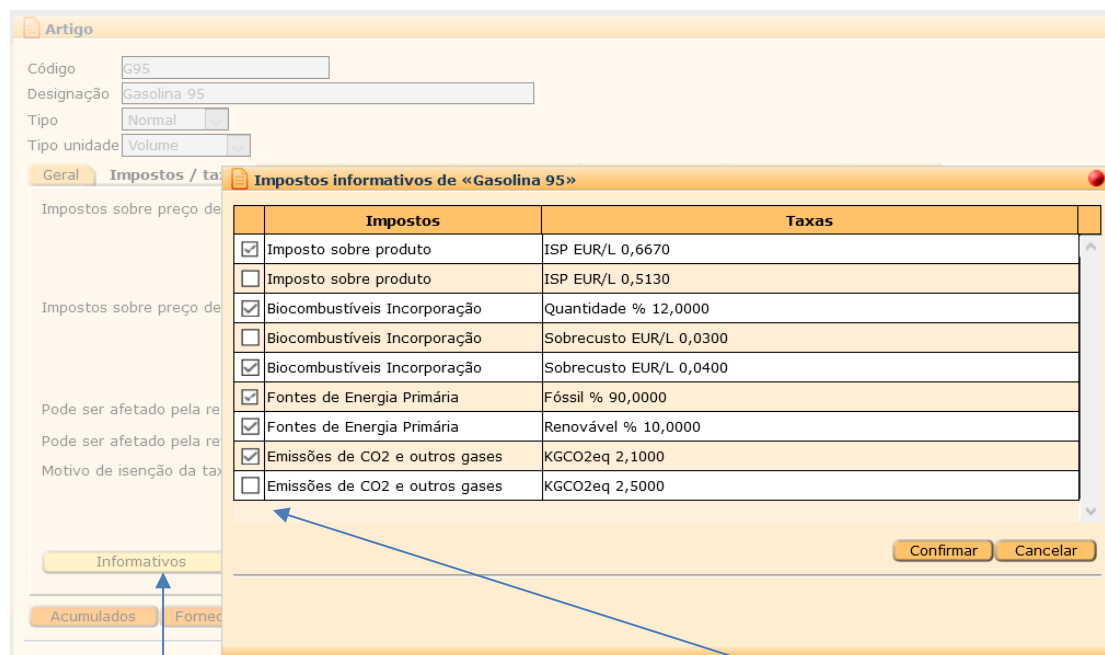


Figura 37 - Impostos informativos

Opção de associação de taxas informativas

Seleção das taxas a associar.

No lançamento do artigo num documento de cliente, podem-se consultar os impostos associados ao documento pelos Detalhes do documento > Impostos/Taxas > Informativos.

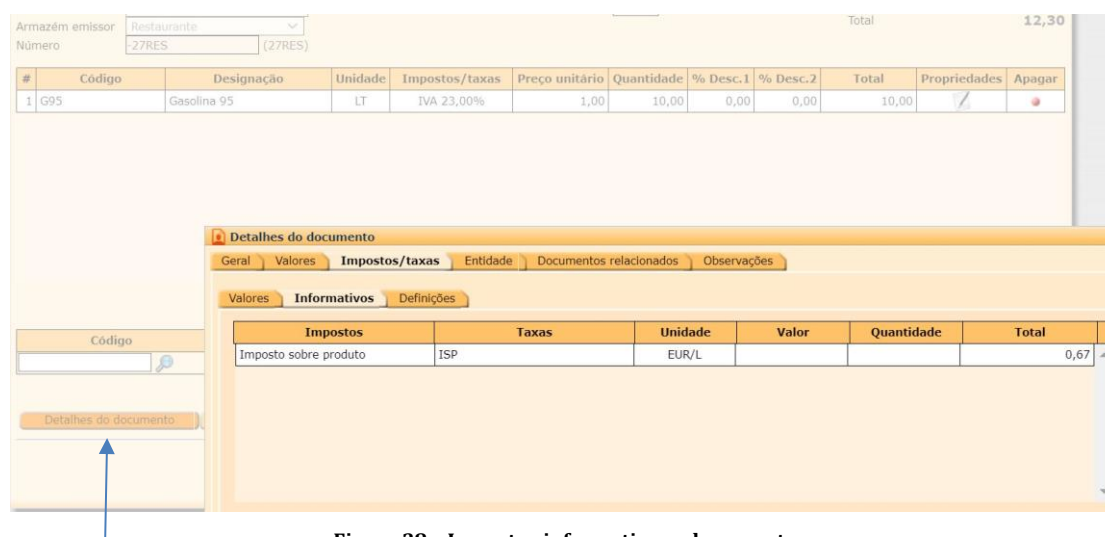


Figura 38 - Impostos informativos - documento

Na impressão do Ponto de Venda, foi disponibilizado um novo impresso denominado «Talão em papel branco com impostos informativos com 40 colunas (XML)» (POSGenericDocument40columnsWithInformativeTaxes.w4r).

Nome	*** CLIENTE FORMAÇÃO ***		
Morada			
NIF	*****		
D50/-Processado por programa certificado n.58/AT			
Codigo	Designacao		
P.Unitario	Quantidade	Taxas	Total

G95	Gasolina 95		
1,23	1,00	A	1,23
Total (EUR)			1,23
Dinheiro (EUR)			2,46

	Impostos/Taxas	Incidencia	Valor
A	IVA 23,00%	1,00	0,23


Imposto sobre produto			
ISP	EUR/L		0,67
0541391162			
			

Figura 39 - Impostos informativos - talão de venda

Para personalizar outros impressos já existentes, devem ser utilizados os campos:

- 'txtInformativeTaxFeeRateUnitDesignations' - designação da unidade da taxa;
- 'txtInformativeTaxValues' - Valor da taxa;
- 'txtInformativeTaxTotals' - Total da taxa;
- 'txtInformativeTaxDesignations' - designação da taxa.

Seguem de seguida alguns exemplos de configuração de taxas informativas:

Imposto Ativo

Código: Ativo

Designação:

Tipo:

Aplicação: **Taxas e valores** Textos

Designação	Unidade	Cálculo	Valor	Data início	Data fim
Quantidade	%	=	12,0000		
Sobrecusto	EUR/L	=	0,0300		
Sobrecusto	EUR/L	=	0,0400		
		=			
		=			
		=			
		=			
		=			

Imposto Ativo

Código: Ativo

Designação:

Tipo:

Aplicação: **Taxas e valores** Textos

Designação	Unidade	Cálculo	Valor	Data início	Data fim
Fóssil	%	=	90,0000		
Renovável	%	=	10,0000		
		=			
		=			
		=			
		=			
		=			
		=			

Imposto Ativo

Código: Ativo

Designação:

Tipo:

Aplicação: **Taxas e valores** Textos

Designação	Unidade	Cálculo	Valor	Data início	Data fim
	KGCO2eq	Quantidade x	2,1000		
	KGCO2eq	Quantidade x	2,5000		
		=			
		=			
		=			
		=			
		=			
		=			

Figura 40 - Impostos informativos - exemplos

PROMOÇÕES

Desconto leva X paga Y (mais barato)

Foi disponibilizado um novo tipo de promoção, leva X paga Y - oferece o mais barato, em que o cliente paga o(s) artigo(s) de maior valor e tem de oferta o artigo de menor valor (preço a zero).

O tipo de promoção anteriormente existente (leva X paga Y) obrigava à compra de duas ou mais unidades do mesmo artigo para que o mesmo fosse aplicado. Este novo tipo de promoção é aplicado a todos os artigos incluídos nesta promoção.

No Ficheiro de Promoções, deve ser selecionado o tipo de promoção “Leva X paga Y – Oferece o mais barato”, indicar o número de quantidade a levar/pagar, configuradas as restantes opções relativas ao intervalo de datas em que a promoção se encontra em vigor e quais os artigos incluídos nesta promoção.

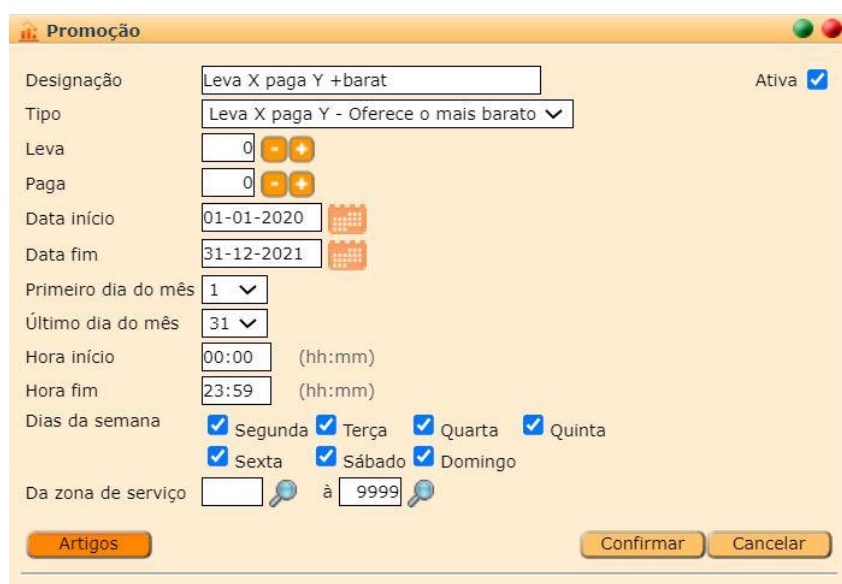


Figura 41 - Ficheiro de promoções

Desconto Preço fixo

Foi disponibilizado um novo tipo de promoção, preço fixo, em que todos os artigos incluídos nesta promoção serão vendidos ao mesmo preço (definido na criação do desconto). Esta promoção aplica-se também ao POS.

NOTAS:

1. Se existirem artigos presentes na promoção em que o seu preço definido na ficha do artigo é menor que o definido na promoção, ao serem lançados não serão incluídos na promoção.
2. Caso se altere o preço do artigo na movimentação, remove a aplicação da promoção.

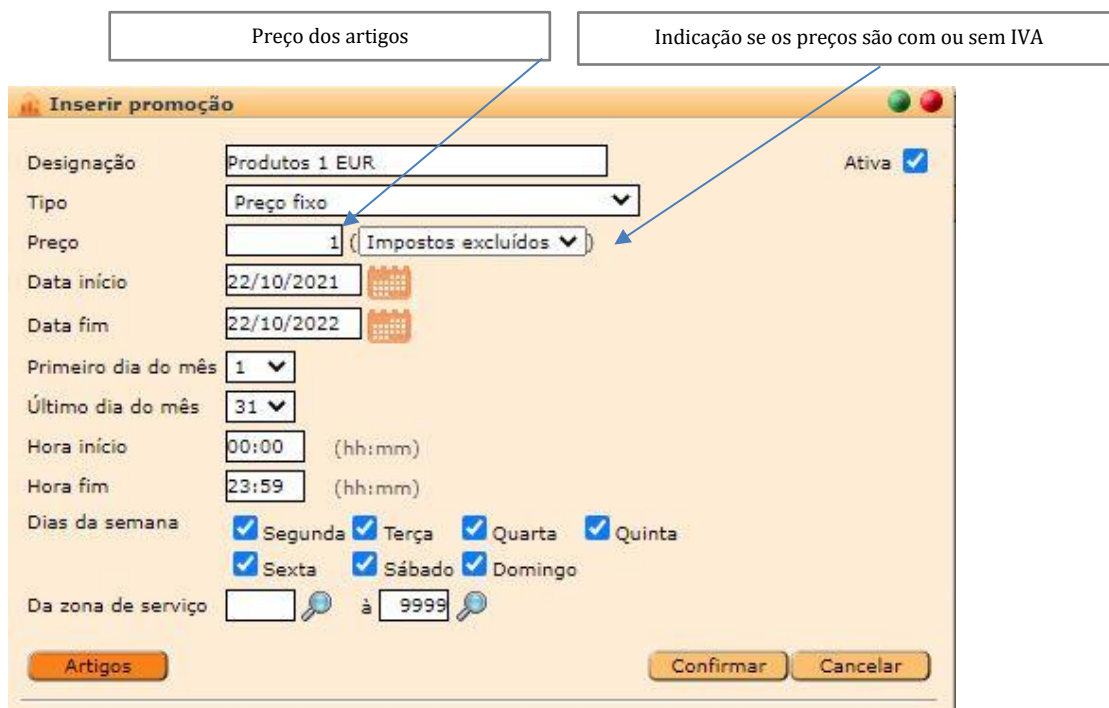


Figura 42 - Ficheiro de promoções (2)

No lançamento de documentos no *Back-Office*, as linhas afetadas por esta promoção são distinguidas com um ícone distinto.



Figura 43 - Promoções - documento

CONFIGURAÇÃO

Zonas de Serviço - Delivery

Foi criada uma opção nas Zonas de Serviço, separador F&B > Delivery – “Mostrar último pedido da entidade”, a qual é a indicação se deve ser mostrada uma janela com a lista dos últimos pedidos da entidade selecionada aquando da abertura de uma mesa no Ponto de Venda do tipo *delivery*.

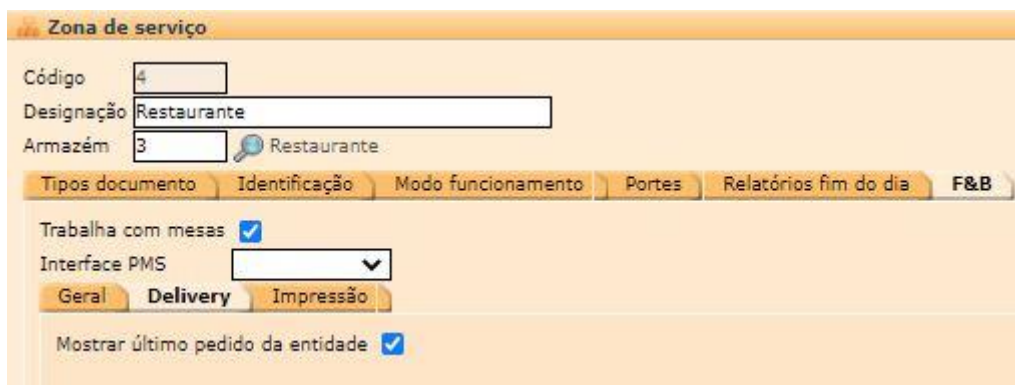


Figura 44 - Zonas de Serviço

Acessos - Utilizadores

A alteração da password do utilizador passou a atualizar a data de expiração da *password* apenas se não existir alguma data definida, ou se a que estiver definida for inferior à data atual, mais os dias definidos no respetivo grupo de acesso (ou 90 dias se não estiver definido e com a configuração RGPD ativa).

Acessos - Utilizadores - Emails

Os emails referentes ao aviso das datas de expiração dos utilizadores/grupo de utilizadores foram complementados com a informação no corpo da mensagem, da licença do cliente ao qual corresponde os dados enviados.

Interface contabilidade - Exportação

A leitura das configurações da exportação da interface de contabilidade foi otimizada, pois verificou-se que em bases de dados com muitos dados demorava um tempo excessivo.

Terminais – Periféricos – Sistema de Gestão de Pagamentos

Foi adicionado um novo tipo de ligação ao sistema de gestão de pagamentos “Cashlogy” através do “Cashlogy connector”. Com esta configuração ativa, os ecrãs do *software* do fabricante irão sobrepor-se ao Winmax4 nas diversas operações de pagamento.



Figura 45 – Cashlogy connector

Na configuração de acessos é possível definir quais as opções disponíveis por grupo de utilizadores.

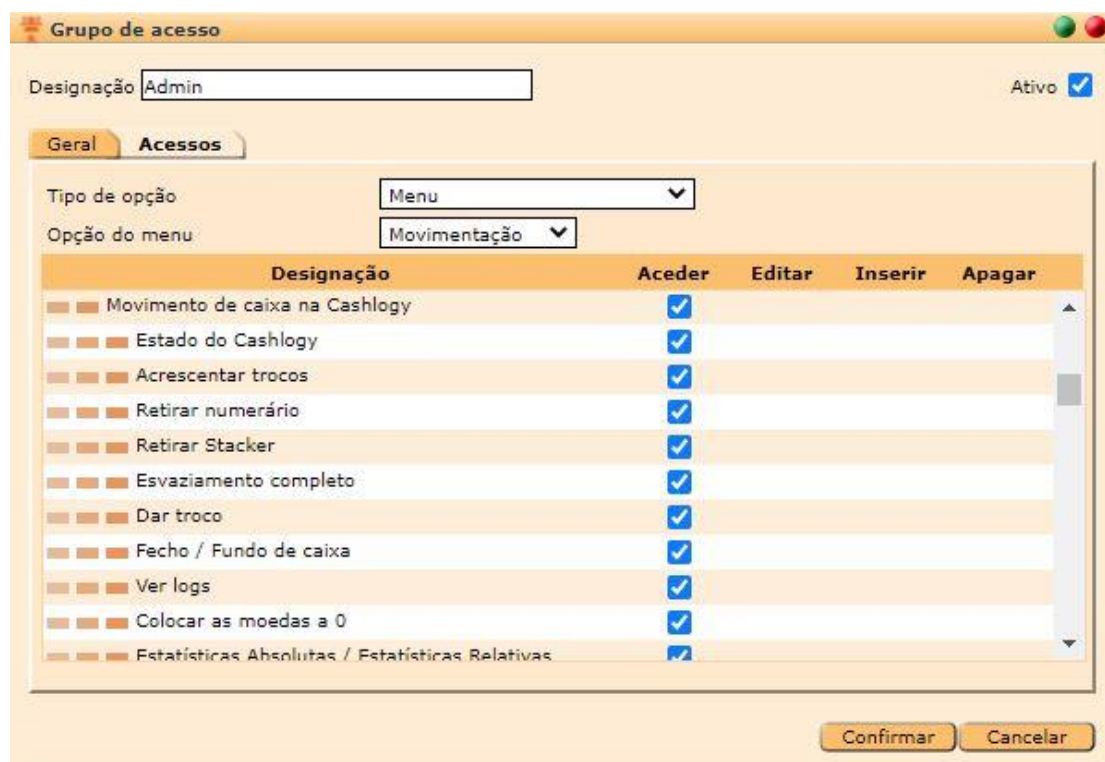


Figura 46 – Cashlogy - Acessos

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Importação de Stock - Armazéns

Na emissão de documentos de clientes/fornecedores, acedendo à opção de importar movimentos a partir do stock, o campo de seleção do armazém estava a limitar códigos com 3 dígitos. Esta situação foi agora revista.

Exportação de documentos

A exportação de documentos para XML (clientes e fornecedores) foi revista, pois verificou-se que quando a aplicação está configurada para trabalhar com mais de duas casas decimais, os valores são exportados no ficheiro XML com duas casas decimais.

NOTA: Esta situação foi igualmente revista no método de *webservices* "DocumentInfo".

Importação de artigos

Foi acrescentada à mensagem de aviso aquando da impossibilidade de importação de um ficheiro XML, a informação do código dos artigos afetados.



Figura 47 - Importação de artigos

Atalhos

Foram acrescentados atalhos para realização de certas operações na emissão de documentos (podem ser diferentes em outros idiomas):

- Alt+D - Importar documentos;
- Alt+E - Importar encomendas;
- Alt+I - Imprimir documento;
- Alt+T - Terminar.

Os atalhos estão disponíveis na emissão de documentos, mas depende do estado do documento. Por exemplo, o atalho de importar apenas está disponível em documentos abertos, enquanto que o atalho para imprimir só está disponível para documentos fechados.

Os atalhos são mostrados junto do nome das opções no menu.

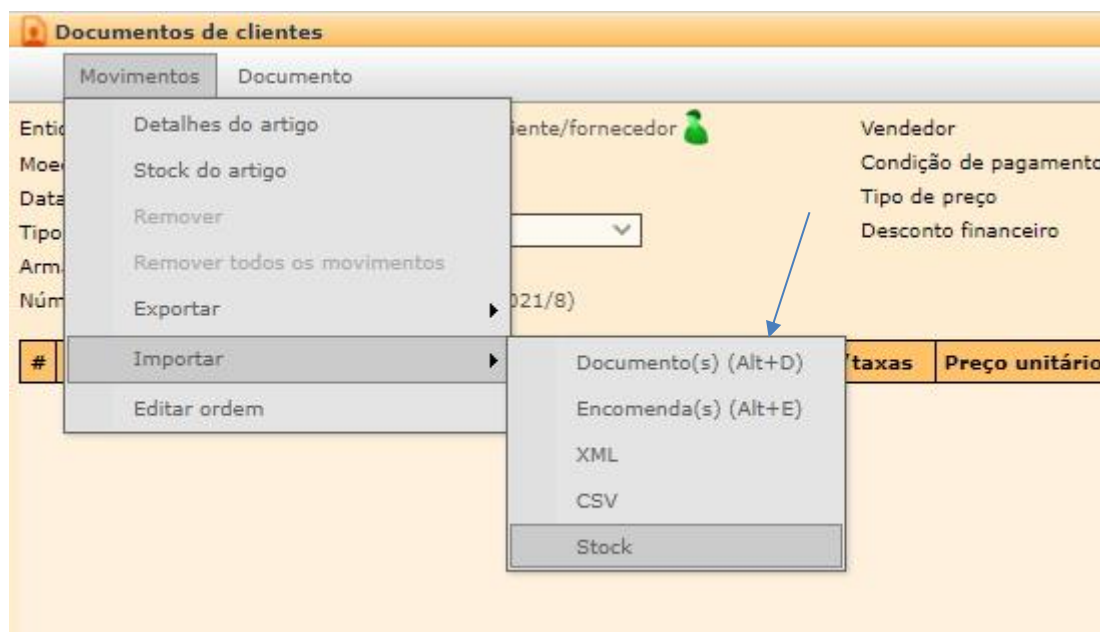


Figura 48 - Documentos - atalhos

Importação de documentos - totais

Na importação de documentos, foi revista uma situação relacionada com a importação da última quantidade disponível de um artigo para uma Nota de Crédito. Se se fizerem duas Notas de crédito referentes a uma linha de um artigo de uma Fatura, a importação da Fatura para a segunda Nota de Crédito fica com a quantidade correta que falta na linha, mas o total da linha fica com o valor do total da linha do documento original. Esta situação foi agora revista.

Importação de documentos - referências

Na importação de documentos, a referência aos documentos de origem passou a discriminar os artigos por documento, criando assim uma quebra por documento de origem.

NOTA: É necessário ter a opção "Exibir documento" ligada no filtro da importação e ter um artigo descritivo configurado em Ficheiros > Configuração > Geral > Artigos > Geral - Artigo descritivo.

Detalhes do documento

Foi revista uma situação que não permitia consultar os detalhes de um documento com mais de três tipos de pagamentos. O máximo de tipos de pagamento a apresentar passou para seis (caso ultrapasse, não mostra os restantes).

Designação artigos

Por omissão, a designação dos artigos na impressão de documentos não POS passa a ser a designação normal. Até aqui utilizava a “designação curta”.

Caso pretendido, pode ser utilizada a fórmula «ArticleShortDesignationWithExtraContent» na edição dos impressos para os documentos a retalho de forma a continuar a utilizar a designação curta (caso esteja definida nos artigos).

Anulação de documentos

O processo de anulação de documentos sofreu uma atualização interna, passando a ser feita dentro de uma só transação e não por partes. Deste modo, se por qualquer razão técnica não for concluído com sucesso o processo, a anulação é revertida na totalidade.

Desconto em Valor

Foi incluído nos documentos de clientes a possibilidade de se inserir um desconto do tipo valor, similar ao que já existia no POS.

Foi adicionada uma opção em Ficheiros > Configuração > Geral > Documentos > Retalho para indicar «Pode atribuir desconto em valor».

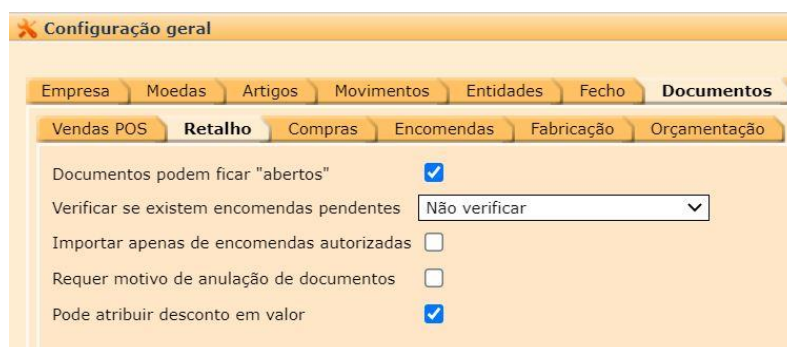
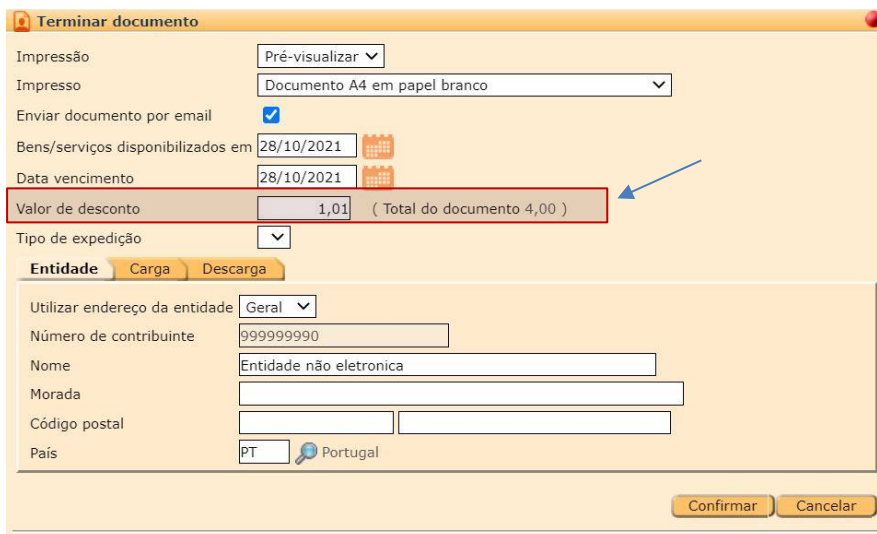


Figura 49 – Configuração Geral – descontos valor

Caso ligada, no fecho de documentos de clientes mostra um campo onde pode definir o desconto em valor (com impostos incluídos). Ao indicar um valor, é possível visualizar logo o total do documento após aplicar o desconto. Na confirmação faz como no POS, atribui uma percentagem às linhas, de forma a totalizar o valor definido.



Terminar documento

Impressão: Pré-visualizar

Impresso: Documento A4 em papel branco

Enviar documento por email:

Bens/serviços disponibilizados em: 28/10/2021

Data vencimento: 28/10/2021

Valor de desconto: 1,01 (Total do documento 4,00)

Tipo de expedição:

Entidade: Carga Descarga

Utilizar endereço da entidade: Geral

Número de contribuinte: 99999990

Nome: Entidade não eletrónica

Morada:

Código postal:

País: PT Portugal

Confirmar Cancelar

Figura 50 - Desconto valor - terminar documento

PROCESSAMENTO DE AVENÇAS

Avenças

O processo de criação de avenças e respetivo processamento foi revisto, pois foi detetado que poderia ocorrer em determinadas situações uma inconsistência de stocks dos artigos. Por exemplo, se se fizesse uma avença com base num documento que não movimentasse stock (ex: Fatura Proforma) e o documento emitido movimentasse stock (ex: Fatura) as linhas do documento estavam a ficar com movimentação de stock incorreta.

ENCOMENDAS DE FORNECEDOR

Filtro Saldado

O filtro referente ao estado do documento “saldado” nas encomendas de fornecedor foi revisto pois em algumas condições não se encontrava a funcionar corretamente.

DOCUMENTOS DE FORNECEDOR

Otimização de velocidade

Ao alterar o preço de custo de um artigo nos documentos de fornecedores, a aplicação vai refletir essa alteração na ficha do artigo, bem como em todos os compostos que utilizem esse artigo na composição (alteração recursiva). Foi detetado que em determinadas condições esta operação pode ser demorada e impede a inserção imediata de outros artigos no documento. A situação foi revista para que ao alterar um preço de custo numa compra, faça a alteração dos preços dos artigos afetados numa operação paralela, permitindo deste modo continuar a emissão do documento. Como esta operação pode demorar algum tempo, ao abrir a ficha de artigos e consultar um artigo afetado, o preço poderá não ficar imediatamente atualizado.

Foi detetado ainda que quando se tem configurado no tipo de documento para recalculer os preços de venda e apresentar, não estava a atualizar os preços de custo dos artigos relacionados. Esta situação foi agora regularizada para atualizar sempre o preço de custo dos artigos compostos (que tenham o artigo como componente), independentemente se pede ou não configuração da alteração dos preços de venda.

Impressão de etiquetas

A impressão de etiquetas através dos documentos de fornecedores foi revista. Verificou-se que ao imprimir etiquetas durante a emissão de um documento e depois se acrescentarem mais artigos, ao reimprimir não estava a imprimir etiquetas para os novos artigos entretanto lançados.

INVENTÁRIO

Artigos compostos

Foi detetado um cálculo incorreto durante a criação de um inventario contendo artigos componentes de um artigo composto que não controle stock. A aplicação verifica os movimentos para saber qual o stock que estava no dia do inventário, mas não está a ter em atenção que o artigo foi movimentado como componente de um artigo que não controla stock. Deveria ignorar a movimentação de artigos componentes quando o composto não controla stock. Esta situação foi agora revista.

A mesma revisão foi feita na listagem de Artigos > Existências em...

IMPRIMIR DOCUMENTOS

Encomendas Globais

Foi adicionada a opção de ordenação da impressão/pré-visualização na impressão de documentos por ordem alfabética da entidade ou data dos documentos (anteriormente por omissão).

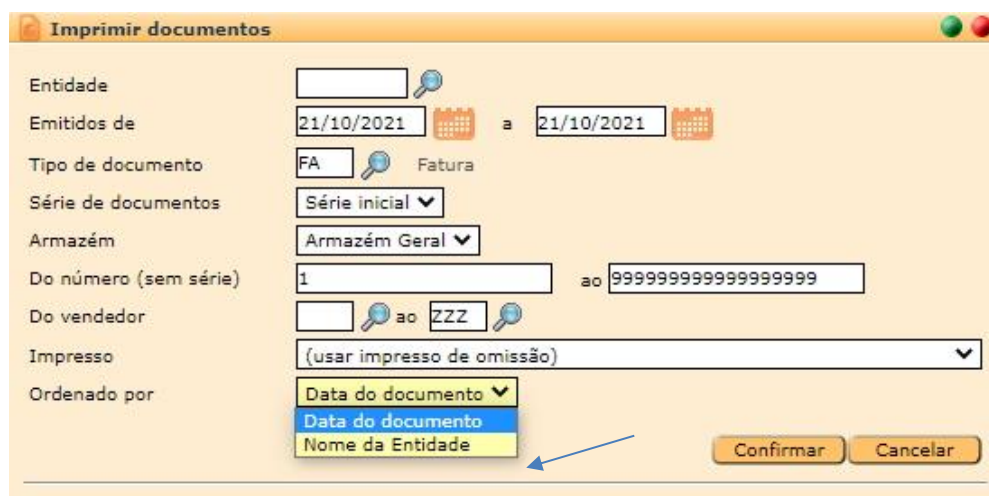
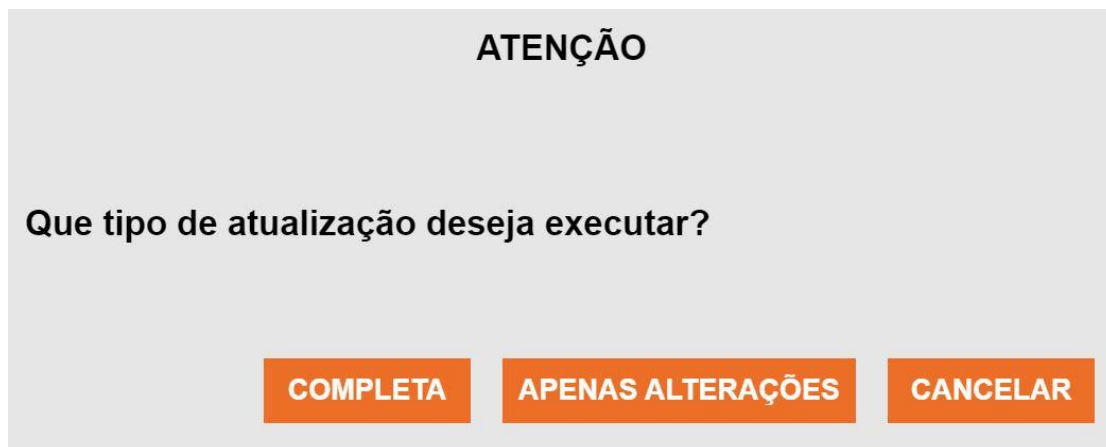


Figura 51 - Imprimir documentos

PONTO DE VENDA

Atualização de artigos

Foi feita uma revisão ao processo de atualização dos artigos visíveis no Ponto de Venda, tornando esta operação bastante mais rápida. Clicando no logotipo do Winmax4, no canto superior esquerdo do Ponto de Venda, pergunta se quer fazer a atualização completa ou parcial (apenas alterações). A atualização completa irá fazer a leitura de todos os artigos disponíveis para serem usados no Ponto de Venda. A opção “Apenas alterações” irá apenas refletir as alterações desde a última atualização, diminuindo assim o tempo de carregamento de dados de artigos.



ATENÇÃO

Que tipo de atualização deseja executar?

COMPLETA **APENAS ALTERAÇÕES** **CANCELAR**

Figura 52 - Atualização artigos POS

Descritivos obrigatórios

Foi adicionado um campo na ficha dos artigos, separador POS, para indicação se pede os descritivos automaticamente ao lançar o artigo no Ponto de Venda.

Foram adicionados também campos, tal como no caso dos extras/holds, para indicação do número máximo e mínimo de respostas (quantidade de descritivos lançados).

NOTA: Foram também adicionados os campos de mínimo de Holds e Extras, anteriormente apenas era possível indicar o máximo, sendo assim na prática possível indicar que são campos obrigatórios.

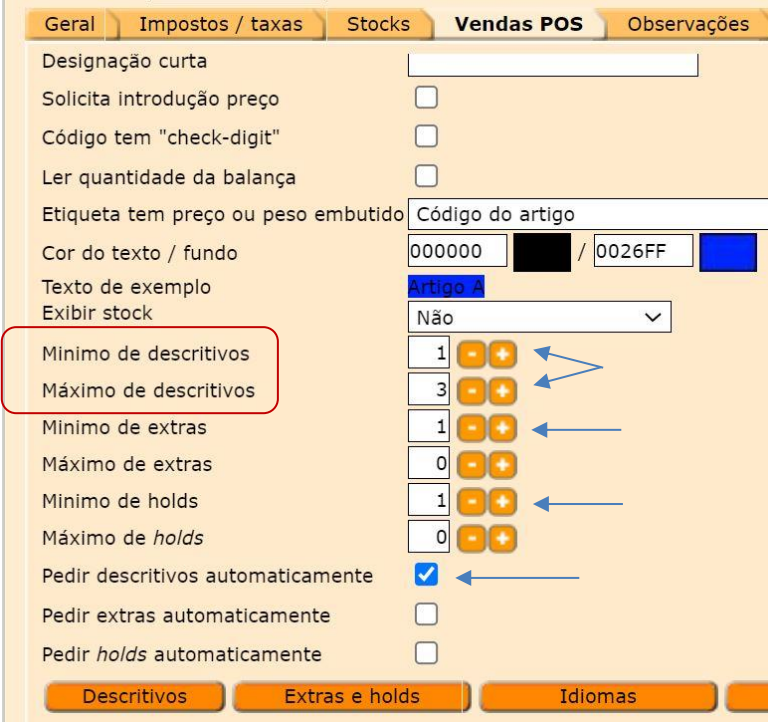


Figura 53 – Descritivos

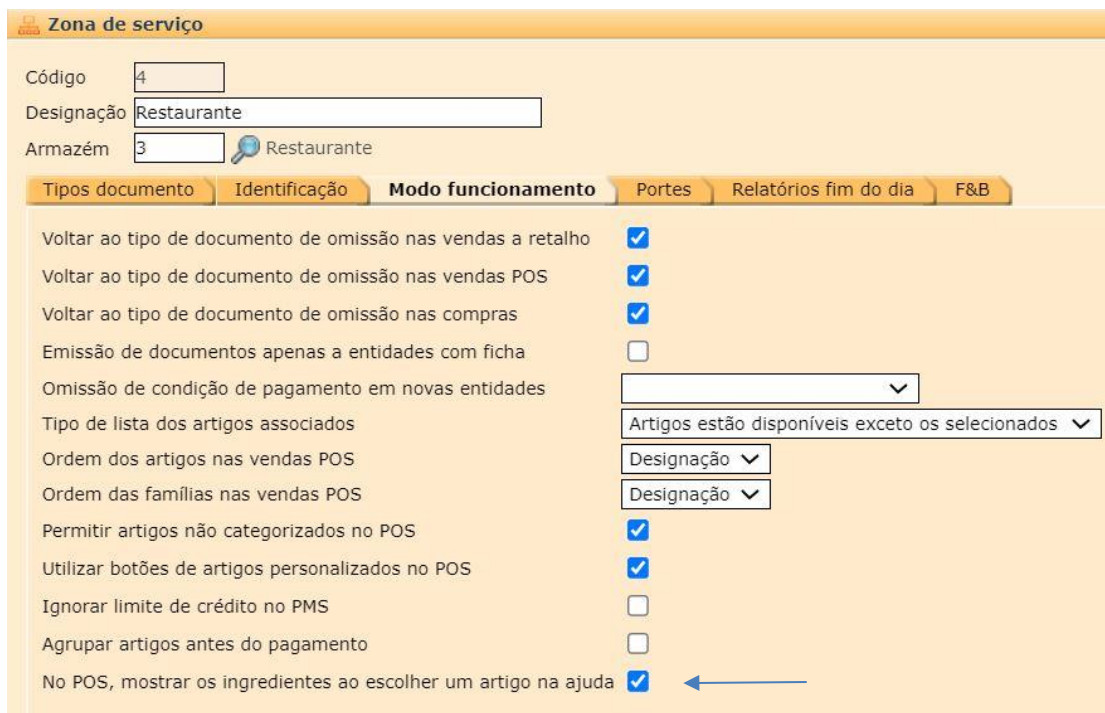
Pesquisa por ingredientes

Passou a ser possível pesquisar artigos pelo texto inserido no campo Ingredientes da ficha do artigo. Na janela de pesquisa de artigos no POS (clikando durante 2 segundos no Enter do teclado virtual), na *dropdown* com Código de artigo/Designação/Numero de serie, foi acrescentada a opção Ingredientes. Ao ser digitado um ingrediente, mostra a lista de todos os artigos que contêm esse ingrediente.


NOTA: Esta funcionalidade foi disponibilizada também na opção de consulta de stock.

Ao se clicar num dos artigos da lista, é apresentada uma janela com os ingredientes que compõem esse artigo, se se escolher a opção “voltar”, volta para o filtro de artigos por ingrediente selecionado anteriormente, se a operação for cancelada, sai da janela da pesquisa de artigos.

A opção de mostrar os ingredientes ao selecionar o artigo pode ser ativada/desativada através da configuração da Zona de Serviço, separador Modo funcionamento”.



Zona de serviço

Código: 4
Designação: Restaurante
Armazém: 3  Restaurante

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

Voluntar ao tipo de documento de omissão nas vendas a retalho
Voluntar ao tipo de documento de omissão nas vendas POS
Voluntar ao tipo de documento de omissão nas compras
Emissão de documentos apenas a entidades com ficha
Omissão de condição de pagamento em novas entidades
Tipo de lista dos artigos associados: Artigos estão disponíveis exceto os seleccionados
Ordem dos artigos nas vendas POS: Designação
Ordem das famílias nas vendas POS: Designação
Permitir artigos não categorizados no POS
Utilizar botões de artigos personalizados no POS
Ignorar limite de crédito no PMS
Agrupar artigos antes do pagamento
No POS, mostrar os ingredientes ao escolher um artigo na ajuda ←

Figura 54 - Ingredientes - configuração

NOTA: A janela de ingredientes dos artigos no POS esta limitada a 4 linhas.

Esta funcionalidade é útil por exemplo para farmácias para fazer a pesquisa por medicamento de determinados componentes.

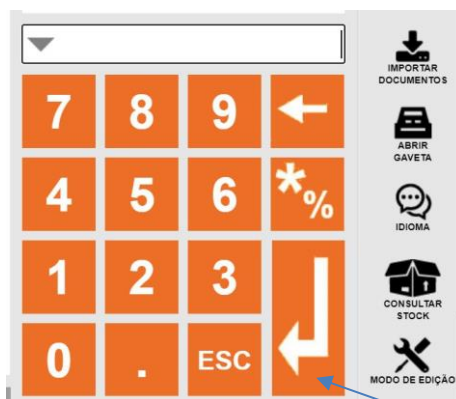


Figura 55 - Ingredientes - pesquisa



LISTA DE ARTIGOS

Ingredientes
CÓDIGO DESIGNAÇÃO STOCK
FILTRAR

Figura 56 - Ingredientes - pesquisa (2)

Coluna stock de artigo

Foi adicionada uma coluna na pesquisa de artigos, com apresentação do stock dos artigos apresentados no filtro, referente ao armazém assignado à zona de serviço em utilização.

Fecho do documento

Foi alterado o procedimento interno de fecho dos documentos, para evitar situações do registo incorreto do tipo de pagamento em casos excepcionais (falha de ligação à rede, etc).

Leitura da balança – artigos com lotes

Foi feita uma revisão à leitura de artigos configurados com o tipo de stock por lotes no POS, pois foi verificada uma leitura incorreta nestes casos (aumento de dígitos/posição dos decimais, por exemplo: a leitura de 19.000 Kg em vez de 0,190 Kg).

Leitura de artigos

Foi verificado que durante a leitura inicial de artigos do POS, se a janela do *browser* fosse redimensionada ou se num dispositivo móvel fosse alterada a visualização de *landscape* para *portrait*, a leitura era interrompida, não ficando concluída. Esta situação foi agora revista.

Acesso a lista de mesas

Foram feitas revisões ao processo de acesso às mesas, visto terem sido detetados procedimentos que poderiam influenciar o incorreto funcionamento nas seguintes situações:

- O acesso a *splits* digitando o número da mesa /ponto /*, em vez do número da mesa / ponto / número do *split* (ex: 10.* em vez de 10.1);
- Transferência de artigos para uma outra zona de serviço, digitando no *keypad* um número de mesa inexistente na configuração dos intervalos de mesa dessa zona de serviço.

Inserção de descontos

Foram feitas revisões no apuramento dos descontos dos documentos. Quando é aplicado um desconto em valor, visto que o valor é convertido internamente em percentagem, em certas situações, o valor do desconto que era aplicado não era traduzido exatamente nos valores de fecho do documento.

Desconto – Fecho do documento

Foi implementada uma mensagem de aviso ao utilizador em como foram retirados todos os pagamentos parciais (mesmo Notas de Crédito de devolução) ao serem inseridos descontos no ato de pagamento.

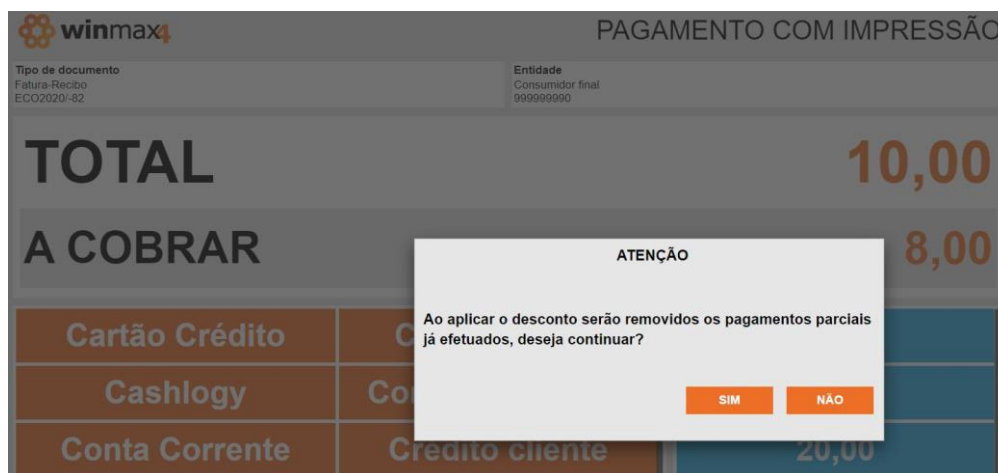


Figura 57 – Desconto POS

Artigos Menu sem preços

Foi implementado nos impressos a possibilidade de imprimir os componentes do menu sem valor, apenas a sua descrição. Para tal é necessário personalizar o impresso como aqui exemplificado:

```
<Section id='detail' type='details'>
  <Label id='lblArticleCode' datafield='ArticleCode' x='0' y='0' width='15' />
  <Label id='lblArticleDesignationWithExtraContent' datafield='ArticleDesignationWithExtraContent' x='15' y='0' width='25' />
  <Label id='lblUnitaryPrice' datafield='UnitaryPrice' x='1' y='0' width='10' align='right' visible=@ARENOTEQUAL(@DATAFIELD(InternalType), MenuComponent) />
  <Label id='lblQuantity' datafield='Quantity' x='11' y='1' width='10' align='right' visible=@ARENOTEQUAL(@DATAFIELD(InternalType), MenuComponent) />
  <Label id='lblTaxes' datafield='Taxes' x='21' y='1' width='8' align='right' visible=@ARENOTEQUAL(@DATAFIELD(InternalType), MenuComponent) />
  <Label id='lblTotal' datafield='Total' x='29' y='1' width='12' align='right' visible=@ARENOTEQUAL(@DATAFIELD(InternalType), MenuComponent) />
</Section>
```

Figura 58 – Edição impresso

```

.....//..
Codigo      Designacao
Unitario Quantidade  Taxas      Total
-----
      8,12      Menu do Dia
          1,000
      3          Bitoque
      03          Cogumelos
      80          Doce da casa
      2          Cerveja 33cl

      Total (EUR)          8,12
Vinheiro (EUR)          8,12

```

Figura 59 – Talão - artigos menu sem preço

Edição de categorias

Foi verificado que a inserção de artigos em categorias através do *Back-Office* estava a eliminar as formatações do Modo de edição do POS (posicionamento de botões no écran). Foi limitado este impacto mantendo os botões já existentes nas posições originais. Os novos botões aparecem todos "Tiled" com os tamanhos omissão no fim da lista, nunca se sobrepondo.

Barra de scroll

Foi verificado que no Firefox em certas opções do POS, após abrir a opção do calendário, aparecia uma barra de *scroll* indevidamente. Esta situação foi agora revista.

Contagem de artigos

Passou a ser possível visualizar a contagem de artigos registados no POS, o que permite informar o número de unidades registadas. Em artigos com a unidade do tipo unidade, contabiliza a quantidade lançada, caso contrário, contabiliza uma unidade por linha.

É necessário ativar esta opção na Zona de Serviço > Modo de Funcionamento > POS – "Mostrar a quantidade total de artigos".






ARTIGOS	3	TOTAL	22,00 EUR	    	
Diversos		10,00 X	1,00 UN		10,00
Artigo normal		10,00 X	1,00 UN		10,00
Artigo extra		2,00 X	1,00 UN		2,00

Figura 60 – Contagem de artigos

Relatórios Totais do dia / Totais por Tipo de pagamento

Foi verificado que nos relatórios de Totais do dia e totais por tipo de pagamento, os campos da designação do pagamento e da designação da moeda estavam a aparecer sobrepostos, dificultando a sua visualização. Esta situação foi agora revista.

Delivery – moradas de clientes

Foi acrescentada a possibilidade, em modo *Delivery*, de se seleccionar entre as várias moradas associadas ao mesmo número de telefone (por exemplo, trabalho e casa), tal como criar novas moradas no ecrã de seleção da entidade.

ENTIDADE					
CÓDIGO	NOME				
5	Alexandre Fernandes				
NÚMERO DE CONTRIBUINTE	ENDEREÇOS		MORADA		
999999990	<input type="text"/>		Travessa José Pereira Sampaio Bruno		
TELEFONE	TELEMÓVEL	<input type="text"/>	LOCALIDADE	AREA	
	966186060		Portimão	<input type="text"/>	
PERCENTAGEM DE DESCONTO 1	PAÍS	<input type="text"/>		ATUALIZAR FICHA	
0,00	% Portugal	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Figura 61 - Delivery - endereços

Centros de preparação

Foi verificado que quando é adicionada uma linha de separador para pedidos que saem em mais que um centro de preparação ao mesmo tempo, o sistema estava a duplicar as linhas de separador quando se imprime. Esta situação foi agora revista.

Descontos em valor

A atribuição de um desconto em valor no POS passou a não remover os descontos já atribuídos no documento, mantendo o desconto já existente. O desconto em valor é convertido em percentagem e distribuído pelas linhas de artigos do documento.

Esta alteração é útil para os casos em que é atribuído um desconto ao documento, mas depois no pagamento verifica-se que permanecem valores pequenos e o utilizador pretende arredondar esse valor. (Ex: total da conta 30,27 EUR, o utilizar assim atribui um desconto em valor de 0,27 EUR).

TIPO DE DESCONTO			
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MANTER	PERCENTAGEM	VALOR	REMOVER
<input type="button" value="CANCELAR"/>			

Figura 62 - Tipo de desconto

LISTAGENS

EXPORTAÇÃO

Exportação Excel (.CSV)

A exportação das listagens para ficheiro no formato Excel (.CSV) foi otimizado, tendo agora uma estrutura que permite facilmente a sua visualização e edição. Todas as listagens foram alteradas para suportar esta alteração.



Figura 63 - Exportação Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	DocumentID	DocumentCode	DocumentN	DocumentDa	Total	TotalWithoutT	TotalWithout	TotalTaxe	TotalDisc	TotalHand	TotalLiqui
2	375721	FB	RES2020/1	14/01/2020	0,2	0,16	0,16	0,04	0	0	0,2
3	375722	FB	RES2020/2	14/01/2020	2,5	4,07	2,03	0,47	2,04	0	2,5
4	374694	FR	RES2020/1	15/01/2020	0,2	0,16	0,16	0,04	0	0	0,2
5	376737	FB	RES2020/3	15/01/2020	1100	911,75	911,75	188,25	0	0	1100
6	376739	FB	RES2020/4	15/01/2020	275	223,58	223,58	51,42	0	0	275
7	376742	FB	RES2020/5	15/01/2020	1100	911,75	911,75	188,25	0	0	1100
8	376743	FB	RES2020/6	15/01/2020	1100	894,31	894,31	205,69	0	0	1100
9	376748	FB	RES2020/7	16/01/2020	27,5	24,98	24,98	2,52	0	0	27,5
10	376749	FB	RES2020/8	16/01/2020	27,5	23,63	23,63	3,87	0	0	27,5
11	376752	FB	RES2020/9	16/01/2020	5	4,07	4,07	0,93	0	0	5
12	376751	FB	RES2020/10	16/01/2020	6	5,66	5,66	0,34	0	0	6
13	376754	FB	RES2020/11	16/01/2020	11	9,73	9,73	1,27	0	0	11
14	376755	FB	RES2020/12	16/01/2020	6	5,66	5,66	0,34	0	0	6
15	376756	FB	RES2020/13	16/01/2020	5	4,07	4,07	0,93	0	0	5
16	376758	FB	RES2020/14	16/01/2020	6	5,66	5,66	0,34	0	0	6
17	376760	FB	RES2020/15	16/01/2020	6	5,66	5,66	0,34	0	0	6
18	376771	FB	RES2020/16	16/01/2020	3,2	2,6	2,6	0,6	0	0	3,2
19	376774	FB	RES2020/17	16/01/2020	2,5	2,03	2,03	0,47	0	0	2,5
20	376776	FB	RES2020/18	16/01/2020	3	2,44	2,44	0,56	0	0	3
21	377851	FA	9RES	29/02/2020	2,31	2,04	2,04	0,27	0	0	0
22	377853	FA	11RES	29/02/2020	36,79	34,71	34,71	2,08	0	0	0

Figura 64 - Exportação Excel (2)

VENDAS

Documentos emitidos

A listagem de documentos emitidos, quando utilizado o filtro da separação por cliente, deixou de mostrar o nome da entidade para os movimentos realizados para o cliente 0 (passante), pois verificou-se que nestes casos o nome da entidade visualizado na listagem era sempre o do primeiro nome indicado num destes documentos.

Interligação de documentos

A listagem de interligação de documentos foi complementada com a informação da referência do documento de origem, útil quando são utilizadas trocas/devoluções. É acrescentado nestes casos o sinal de menor ou maior para indicar a origem da sua interligação.

Exemplo:

- é emitida a FR A2021/12
- é emitida a NC A2021/1 (devolução)
- é emitida a FR A2021/13 a qual é paga com a NCA2021/1

No exemplo dado, a listagem irá incluir a informação da interligação do documento que originou a NC:

Cliente		Nome	Documento		Nº documento		Total documento	
Data documento	Data vencimento	Armazém	Utilizador	Documento relacionado	Nº documento	Total documento		
0								
Fatura-recibo		A2021/12				1,23		
26-10-2021	26/10/2021	1	ADMIN	> Nota de crédito POS	A2021/1	1,23		
Nota de crédito POS		A2021/1				1,23		
26-10-2021	26/10/2021	1	ADMIN	> Fatura-recibo	A2021/13	1,23		
26-10-2021	26/10/2021	1	ADMIN	< Fatura-recibo	A2021/12	1,23		
5								
Fatura-recibo		A2021/13				1,23		
26-10-2021	20/10/2021	1	ADMIN	> Nota de crédito POS	A2021/1	1,23		

Figura 65 - Listagem interligação de documentos

Custo das vendas

Foram feitas alterações ao filtro de seleção da Listagem de Custo de Vendas.

O filtro dos tipos de documentos a serem apresentados na listagem foi alterado para se conseguir selecionar individualmente cada tipo de documento.

Automaticamente são selecionados apenas os documentos comerciais da lista de tipos de documentos, sendo possível ainda utilizar a opção “marcar todos”.

Figura 66 – Listagem custo das vendas – tipos de documento

A opção “Exibir preços” passou a exibir apenas um tipo de preço (Preço médio de custo, Preço de custo Ilíquido, Preço de custo líquido).

Por fim, foi adicionado um campo com o Tipo de cálculo. Trata-se da indicação de qual o tipo de calculo a apresentar, pode ter os seguintes valores:

- **Lucro forte e fraco**

Lucro forte = $(1 - (\text{total a preço de custo} / \text{total de venda})) * 100$

Lucro fraco = $(\text{total de venda} * 100 / \text{total a preço de custo}) - 100$

- **Custo e lucro**

% Custo = $(\text{total a preço de custo} / \text{total de venda}) * 100$

% Lucro = $100 - \% \text{ Custo}$

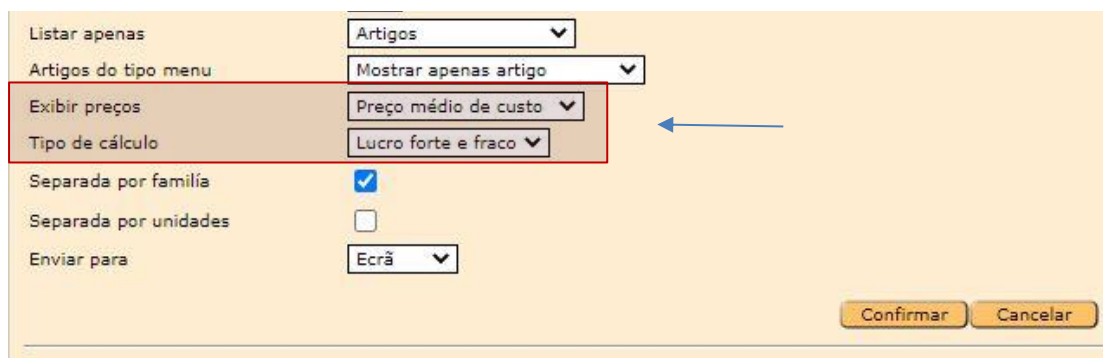


Figura 67 – Listagem custo das vendas – tipo de preço

Família		Designação		Quantidade	Total artigo	Total a PMC	+%PMC	-%PMC
Sub-família	Designação	Sub-sub-família	Designação					
9999	Diversos							
6	Artigo controlar custo			1,00	20,00	12,50	37,50	60,00
Total família				1,00	20,00	12,50	37,50	60,00
Total				1,00	20,00	12,50	37,50	60,00

Figura 68 – Listagem custo das vendas

ARTIGOS

Histórico de Movimentos

A listagem de histórico de movimentos foi revista para refletir corretamente o stock dos componentes na venda de artigos compostos que não controlam stock, pois os componentes estavam a contabilizar stock incorretamente nos resultados desta listagem.

Foi feita também uma revisão ao funcionamento do filtro referente ao Fornecedor, pois não se encontrava a funcionar corretamente. O filtro dos fornecedores é aplicado nos documentos de compras pela entidade presente nos documentos. Nos documentos de vendas (e transferências) o fornecedor é filtrado pelos fornecedores associados ao artigo na ficha do artigo.

Por último foi feita uma revisão à apresentação de inventários de artigos com lotes. Verificou-se que apenas contabilizava o último lançamento de inventário no caso de artigos com lotes, ignorando as quantidades lançadas para outros lotes anteriores.

MAPAS ANALITICOS

ANALISE ESTATISTICA

Base de Dados leitura

Foi revisto o processamento desta listagem quando se encontra a Base de Dados de leitura configurada.

UTILITÁRIOS

ARTIGOS

Alteração de preços - Automática

Foi feita uma revisão à fórmula de cálculo da alteração automática de preços presente nos Utilitários da aplicação, pois verificou-se que em certas situações estava a ser apurado um valor incorreto.

REGISTO DE EVENTOS

Log de alterações aos artigos

Foram acrescentadas ao registo de eventos várias operações existentes nos utilitários da aplicação, relacionadas com a alteração de artigos. As opções que passaram a ser registadas foram as seguintes:

- Utilitários -> Artigos -> Alteração de preços -> automática;
- Utilitários -> Artigos -> Alteração de preços -> manual;
- Utilitários -> Artigos -> Alteração de preços - marguem de lucro;
- Utilitários -> Artigos -> Recalcular preços;
- Utilitários -> Artigos -> Recalcular margens de lucro;
- Utilitários -> Artigos -> Recalcular acumulados;
- Utilitários -> Artigos -> Recalcular stock;
- Ficheiros -> Família -> Atualização dos preços dos artigos da família.

Adicionalmente, passaram também a ser registadas alterações nas zonas de serviço (intervalos de mesa e artigos disponíveis), tal como alterações nas famílias (margem de lucro e consequente alteração dos preços dos artigos incluídos nessa família).

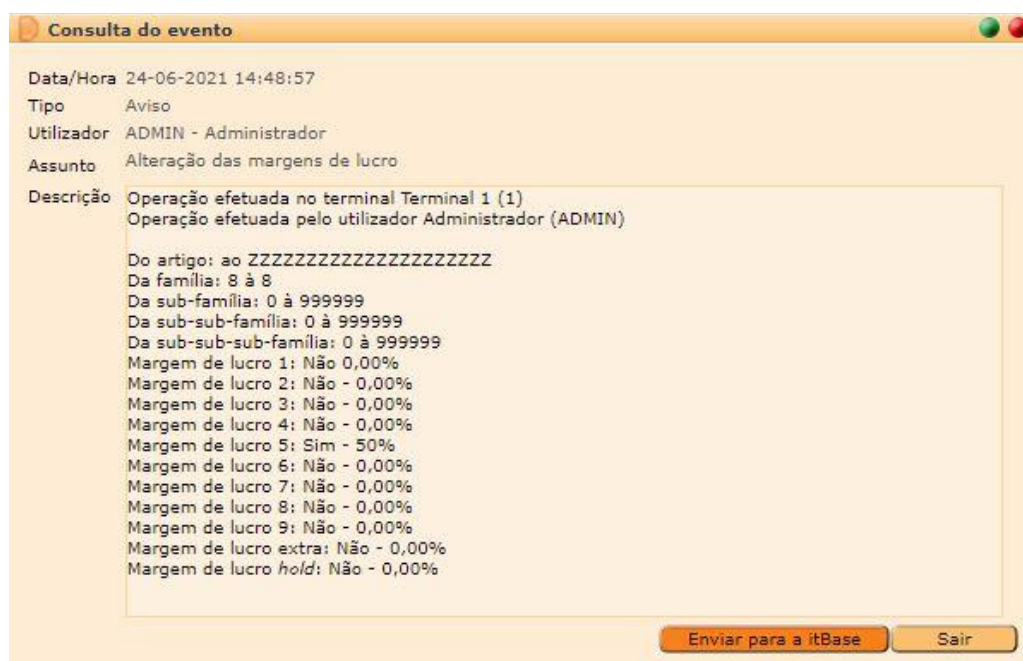


Figura 69 – Registo de eventos

AUTORIDADE TRIBUTARIA

SAF-T- Angola

Foram feitas revisões à exportação do ficheiro SAFT-T para a região de Angola:

- O NIF do consumidor final foi alterado para 999999999 (dava erro com o NIF anterior);
- O tipo de documento SAF-T GC passou de transporte para conferência;
- Adicionados dois motivos de retenção na fonte, IAC e OU;
- A identificação dos documentos de venda passou a utilizar o seguinte formato - Tipo de documento (*InvoiceType*), espaço, código interno do tipo de documento e a serie do documento, uma barra e o número sequencial da serie. Exemplo: FT FAA2021/1.

Foram ainda implementadas alterações de acordo com as revisões do SAF-T de 14/12/2020:

- Na exportação apenas de fornecedores (*taxAccountingBasis* = A), não exporta os artigos;
- Nas notas de crédito de fornecedor, exporta os documentos referentes;
- Adicionados tipos de documentos SAF-T do sector Segurador (elemento 4.1.4.8).

SAF-T

Foi revista a exportação do ficheiro SAF-T quando se encontra configurado um servidor de leitura de dados, exportava os movimentos com taxa isenta, independente da taxa usada.

Ficheiro de inventário

Foi incluindo uma opção de valorização do inventario para envio para a AT. Em exportações a partir de 1 de janeiro 2023, é possível indicar que a valorização é feita pelo preço de custo líquido, preço de custo ilíquido, ou preço médio de custo.



Figura 70 - Exportação de inventário

OUTROS

WEBSERVICES

Atualização de entidades

A atualização de entidades por *webservice* foi revista. Foi feita uma alteração ao método de busca da entidade, caso se defina um código, procura primeiro por esse código em vez de procurar inicialmente pelo NIF (caso existissem mais que uma entidade com o mesmo NIF).

Foi também revista a utilização do elemento *IfExists*, pois verificou-se que ao identificar um código de entidade, este elemento era ignorado.

Pagamento de documentos

Foi feita uma correção ao método de pagamento de documentos "*payDocuments*". Verificou-se que ao enviar os dados de pagamento de uma fatura que já esteja paga, estava a pagar outros documentos pendentes da entidade, em vez de retornar mensagem de erro.

CULTURAS

Traduções inglês

Foram revistas algumas traduções quando a cultura da aplicação esta definida para Inglês, nomeadamente no POS, ao pedir extras e *holds* de um artigo e ao lançar um artigo configurado para ler quantidade da balança.

Foi também revisto o nome da listagem de Antiguidade de saldos, ficando com a nova denominação “*Ageing Analysis*”.

EXCEL BI

Campo Promoções

Foi adicionado o campo que identifica as promoções (*PromotionID*) à tabela *DocumentDetail* para ajudar na criação de mapas de Excel BI para análise de promoções e campanhas de vendas.

BASE DE DADOS DE LEITURA

Tipo de leitura

Foi adicionado um campo na base de dados (*ReadOnlyServerDelayDays*) que permite configurar o total de dias a considerar para utilização da Base de Dados de leitura (caso configurada) na obtenção de dados de processamento demorado (listagens etc).