



ADENDA AO MANUAL VERSÃO 1.29

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**.

© 2014-2022 **ItBase** – Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Introdução	5
Faturação eletrónica de Cabo Verde	6
Introdução.....	6
Configuração Winmax4	7
Emissão de Documentos	14
Outros	19
Ficheiros	22
Artigos	22
Tipos de Pagamento.....	22
Configuração	22
Movimentação	25
Documentos de clientes.....	25
Ponto de venda.....	26
Encomendas Pendentes.....	28
Inventários.....	28
Listagens	29
Artigos	29
Mapas analíticos	31
Listagens	31
Utilitários	31
Artigos	31
Importar/Exportar	31
Outros	31
Web-Services	31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Middleware - diagrama.....	6
Figura 2 – Empresa	7
Figura 3 – Empresa - contactos.....	7
Figura 4 – Configuração DNRE.....	8
Figura 5 – Configuração DNRE – mensagem	9
Figura 6 – Configuração geral.....	9
Figura 7 – Entidades.....	10
Figura 8 – Zonas de Serviço.....	10
Figura 9 – Zonas de Serviço - DNRE.....	11
Figura 10 – Impostos.....	11
Figura 11 – Impostos – imposto selo.....	11
Figura 12 – Unidades.....	12
Figura 13 – Tipos de documentos.....	12
Figura 14 – Tipos de expedição	13
Figura 15 – Tipos de expedição – contactos.....	13
Figura 16 – Tipos de pagamento	14
Figura 17 – Motivos de isenção de taxa.....	14
Figura 18 – Terminar documento.....	15
Figura 19 – Atualizar ficha.....	15
Figura 20 – Terminar documento – destinatário	15
Figura 21 – Terminar documento – motivo.....	16
Figura 21 – Terminar documento – descrição motivo	16
Figura 23 – Detalhes do documento	17
Figura 24 – Detalhes do documento – Motivo contingência.....	18
Figura 25 – QRCode	18
Figura 26 – Mensagens documento.....	19
Figura 27 – Utilitários - Documentos a comunicar	20
Figura 28 – Comunicação - Alertas.....	20
Figura 29 – Comunicação – Alertas 2	21
Figura 30 – Inventario automático.....	23
Figura 31 – Zona de serviço.....	23
Figura 32 – Configuração do terminal.....	24

Figura 33 – Tipo de pagamento	25
Figura 34 – Dados da entidade.....	26
Figura 35 – Ecrã de devoluções	26
Figura 36 – Encomendas pendentes - filtros.....	28
Figura 37 – Inventários	28
Figura 38 – Inventários 2	29
Figura 39 – Listagem de produtos	30
Figura 40 – Listagem de produtos - filtros.....	30

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação *Winmax4* é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.29.

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

- Compatibilidade com processo de faturação eletrónica de Cabo Verde;
- Inventários automáticos;
- Interface com a máquina de pagamentos e trocos “VNE”.

FATURAÇÃO ELETRÓNICA DE CABO VERDE

Foi implementada nesta versão a possibilidade de comunicação eletrónica de documentos à Direção Nacional das Receitas de Estado (DNRE) de Cabo Verde.

INTRODUÇÃO

Plataforma eletrónica

A plataforma eletrónica é um sistema central de Cabo Verde onde todos os componentes são integrados. Nesta plataforma, o produtor de software tem a possibilidade de registar tanto o software emissor (transmissores) como as entidades que vão usar (clientes).

Mais informações: <https://pe.efatura.cv>

Middleware

O Winmax4 comunica os documentos usando um *middleware* (um software que faz a ponte de interligação), e este por sua vez comunica com a DNRE (ver Figura 1).

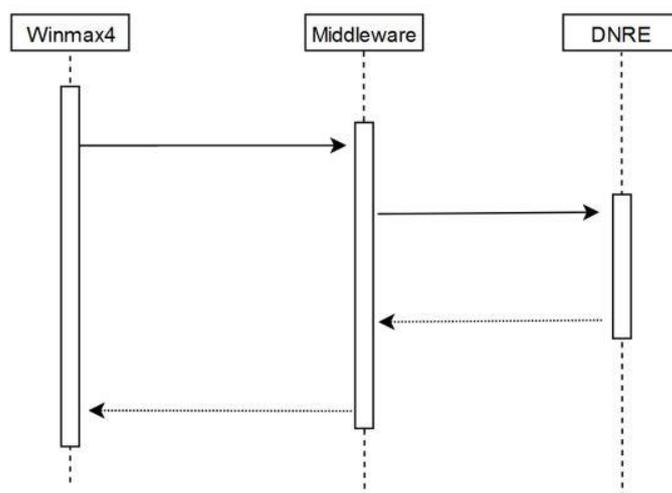


Figura 1 - Middleware - diagrama

Este *middleware* pode ser acessado diretamente online para clientes Winmax4 com instalações em modo local ou *cloud* (ver configuração DNRE mais à frente).

Para clientes com instalações locais, é preciso garantir que no servidor onde esta instalado o Winmax4 esta ativado o protocolo TLS 1.2 (ou superior). Para clientes com instalações locais, existe ainda a possibilidade do *middleware* ser instalado no servidor local. As instruções para este processo serão publicadas num documento adicional a esta adenda.

CONFIGURAÇÃO WINMAX4

Empresa

No ficheiro de empresas, foram adicionados os campos do código de endereço e contactos. O Código de endereço diz respeito à região em Cabo Verde. Ao clicar no ícone do globo (🌐), será mostrado um ficheiro de Excel com a lista de regiões e respetivo código.

Em instalações SaaS estes campos estarão disponíveis na configuração geral.

NOTA: Ter em atenção ao campo de acerto da hora de trabalho em relação à natureza da instalação (instalações cloud com os servidores em Portugal). A aplicação deve funcionar de acordo com a hora local de Cabo Verde.

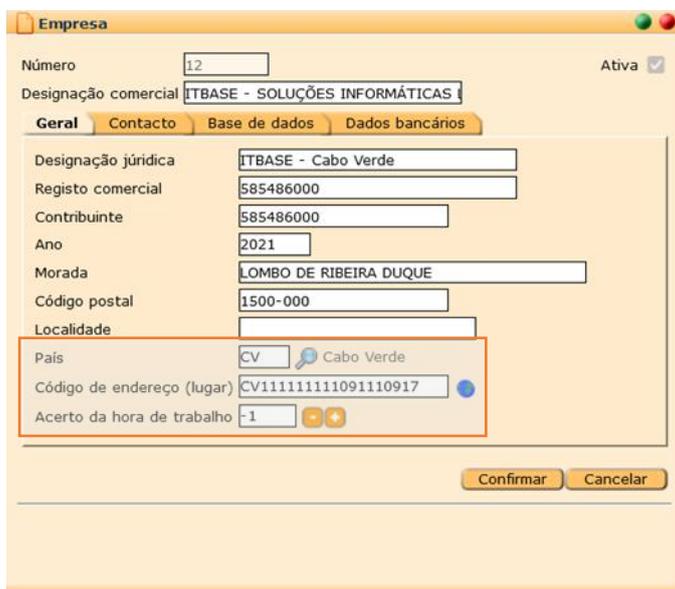


Figura 2 - Empresa

É obrigatório o preenchimento de pelo menos um campo de contacto.

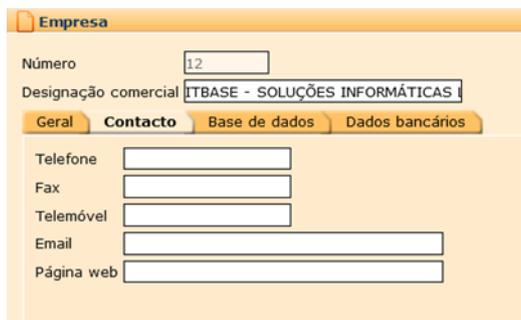


Figura 3 - Empresa - contactos

Configuração DNRE

A configuração da comunicação de documentos com a DNRE está disponível no menu Ficheiros > Configuração > DNRE.

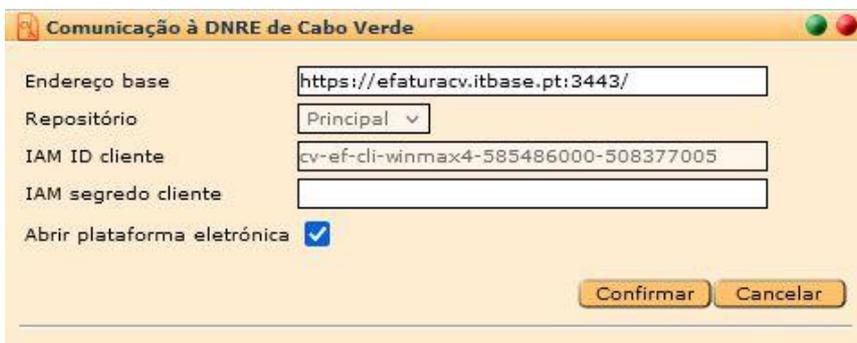


Figura 4 - Configuração DNRE

- **Endereço base** – Indicação do endereço base e porta do servidor de *middleware* a usar para comunicação de documentos.
- **Repositório** – Indicação do repositório a usar para comunicação de documentos. O repositório «Principal» apenas está disponível para aplicações licenciadas.
- **IAM ID cliente** – Indicação da identificação do cliente na plataforma AIM (preenchido automaticamente)
- **IAM segredo cliente** – Indicação da palavra-passe para autenticação do cliente na plataforma IAM.
- **Abrir plataforma eletrónica** – Indicação para abrir o endereço da plataforma eletrónica onde permite definir a autorização do envio de documentos para a DNRE.

NOTA: o *browser* deve permitir abertura de *pop-ups*.

Ao confirmar a configuração, o Winmax4 faz um teste de ligação ao servidor para confirmar que os dados estão corretos. Se a ligação for efetuada com sucesso, o cliente será registado no *middleware*.

A opção de abrir plataforma eletrónica deverá estar selecionada na configuração inicial, pois será aberta uma janela do *browser* para autorizar os acessos aos serviços da DNRE (É necessário o cliente em questão estar registado na plataforma eletrónica e em posse de credenciais de *login*).

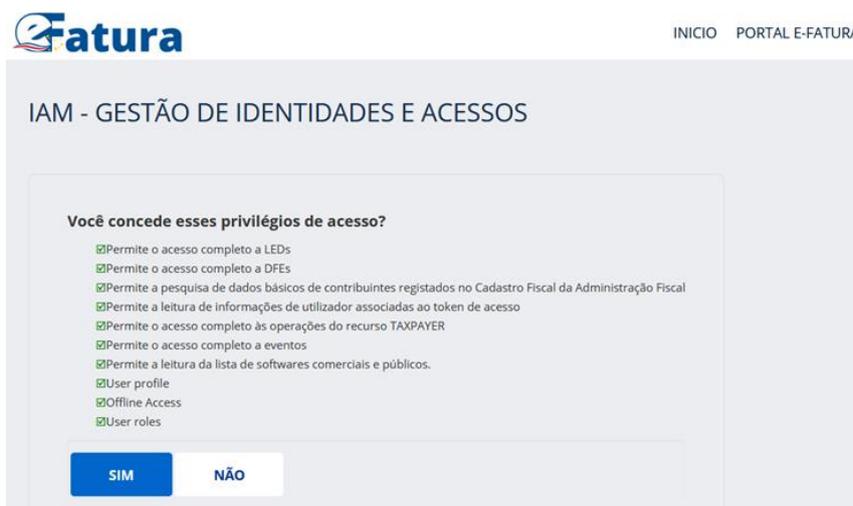


Figura 5 - Configuração DNRE - mensagem

Configuração geral

Na Configuração geral > Diversos > Avisos, é possível definir o tipo de aviso a ser feito ao utilizador quando existem documentos emitidos em modo *offline* que requerem o motivo de contingência. Pode ter os seguintes valores:

- **Nenhum** – Não será efetuado nenhum aviso.
- **Mensagem** – Será apresentada uma mensagem ao utilizador após entrar na aplicação.
- **Notificação** – Será gerada uma notificação para avisar o utilizador.
- **Mensagem e notificação** – Será apresentada uma mensagem após entrar na aplicação e gerada uma notificação para avisar o utilizador.

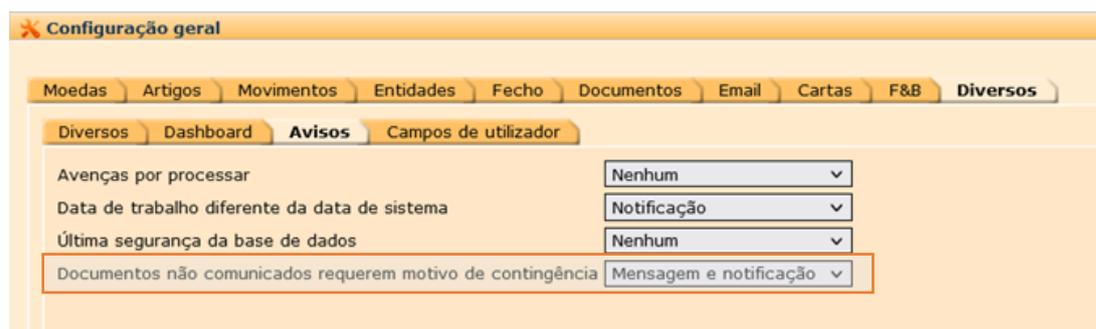


Figura 6 - Configuração geral

Entidades

No campo Contribuinte, quando o país da entidade está definido para CV (Cabo Verde), ao utilizar o botão com o visto, será usado o serviço da DNRE para obter os dados da entidade (neste momento apenas está a obter o nome da entidade). Deve-se clicar neste

botão sempre que se cria uma entidade nova sob pena que caso o nome não seja corretamente escrito, os documentos comunicados possam não ser aceites pela DNRE.

No campo “Tipo de Destinatário” deverá ser definido consoante o tipo de entidade. Esta informação é obrigatória para os documentos de transporte. Pode ter os seguintes valores:

Sujeito passivo – A entidade tem um NIF de Cabo Verde com data de início de atividades e exerce pelo menos uma atividade.

Sujeito não passivo – A entidade não tem NIF de Cabo Verde ou não tem registo de atividades no sistema

Não determinado

Figura 7 – Entidades

Zonas de serviço

No separador Identificação, o campo “Texto documentos offline” é a indicação do texto a mostrar no rodapé dos documentos em que não foi possível comunicar à DNRE logo após a sua emissão. Este campo é preenchido automaticamente, mas pode ser editado.

Figura 8 – Zonas de Serviço

No separador DNRE, devem ser preenchidos os campos referentes ao código de endereço e respetiva designação. Estes códigos podem ser consultados no ícone com o globo (●) em formato .xls.

O campo Código de endereço (lugar) juntamente com a Serie de documentos são os campos que serão usados no registo automático de LEDs na plataforma eletrónica. Os LEDs (lógica de emissão de DFE (documento fiscal eletrónico)) indica os locais/lógicas que emitem/geram documentos eletrónicos, são a identificação única de registo de documentos para esta entidade.

Figura 9 - Zonas de Serviço - DNRE

Impostos / Taxas

Deve ser preenchido o código DNRE nos impostos utilizados na comunicação de documentos na região CV (Cabo Verde).

Se o imposto for do tipo "IS - Imposto de Selo", é necessário também atribuir o código do imposto de selo.

Figura 10 - Impostos

Figura 11 - Impostos - imposto selo

Unidades

As unidades requerem um código específico. Pode-se aceder ao ficheiro Excel com a lista de códigos usando o ícone do globo (●),

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

Exemplo:

- Criar a unidade DZ definida com a unidade UN como base e o fator de conversão 12;
- Não atribuir código DNRE à unidade DZ;
- Movimentar um artigo, atribuindo a unidade DZ e quantidade 2;
- O movimento será comunicado com o código da unidade base e quantidade 24 (2 DZ = 24 UN).

Figura 12 - Unidades

Tipos de documentos

No ficheiro tipos de documento, foi adicionada nova secção para associar o tipo de documento reconhecido pelo DNRE (apenas disponível para tipos de documento standard de clientes/outros). Se os tipos de documento forem do tipo recibo ou transporte, é ainda necessário definir o tipo.

Figura 13 - Tipos de documentos

Tipos de expedição

No ficheiro tipos de expedição foram adicionados campos necessários para os documentos de transporte.

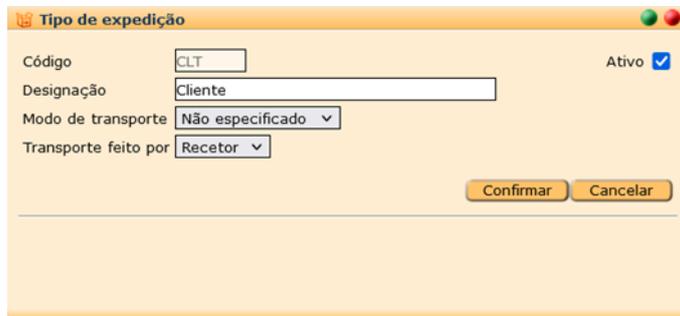


Figura 14 - Tipos de expedição

Modo de transporte – Indicação do modo utilizado para transportar a mercadoria.

Transporte feito por – Indicação da entidade que vai efetuar o transporte. Pode ter os seguintes valores:

- Emissor – O transporte será efetuado pela empresa que emite o documento. Neste caso ira usar os dados definidos na empresa.
- Recetor - O transporte será efetuado pelo cliente. Neste caso ira usar os dados definidos na ficha do cliente.
- Outro – O transporte será efetuado por uma entidade externa

Quando se define que o transporte será efetuado por uma entidade externa, é necessário preencher os dados da entidade.

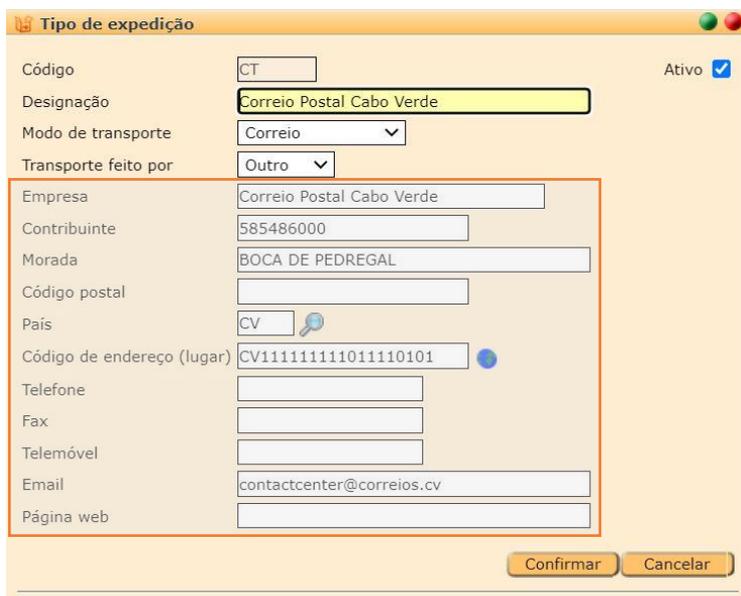


Figura 15 - Tipos de expedição - contactos

Tipos de pagamento

Os tipos de pagamento têm de ter o código de acordo com a tabela UN/CEFACT versão D19B. A tabela pode ser consultada clicando no ícone do globo (🌐).

Figura 16 - Tipos de pagamento

Motivo de isenção da taxa

Os motivos de isenção da taxa têm de ter também definido um código DNRE. Por omissão são criados os 21 motivos suportados.

Figura 17 - Motivos de isenção de taxa

EMISSÃO DE DOCUMENTOS

Verificações

Na emissão de documentos, cujo tipo de documento tem associado um código DNRE, serão feitas algumas validações extra.

Talões de Venda

Nos documentos associados ao tipo “Talão de Venda”, os dados da entidade não são obrigatórios caso o total do documento seja inferior a 20,000 CVE.

Outros Tipos de documentos

Nos restantes tipos de documento, será sempre necessário preencher o número de contribuinte, nome, morada e pelo menos um contacto (telefone, telemóvel, fax, email ou página web) do cliente.

Como em alguns casos é obrigatório o contacto do cliente, foram adicionados esses campos no fecho do documento (para preencher no caso de emissão para entidades sem ficha).

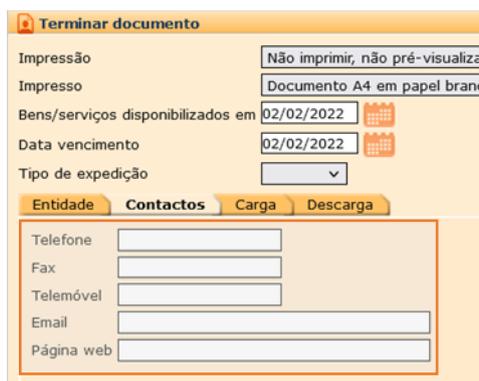


Figura 18 - Terminar documento

Os dados preenchidos no fecho, referem-se apenas ao documento. Caso seja pretendido atualizar a ficha da entidade, deve-se selecionar a respetiva opção:



Figura 19 - Atualizar ficha

Documentos de Transporte

Nos documentos de transporte será necessário também preencher o tipo de expedição, dados de carga e descarga. Se a emissão for para uma entidade sem ficha (entidade 0), será ainda necessário definir o tipo de destinatário.

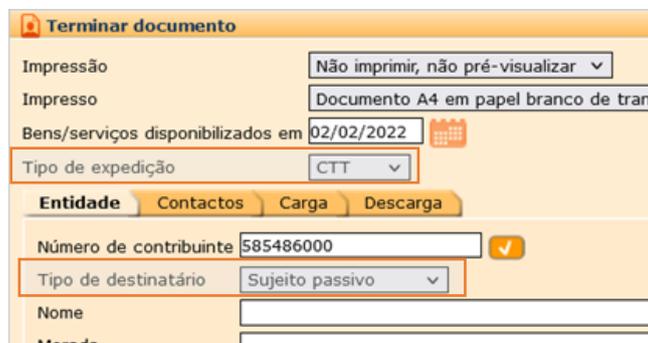
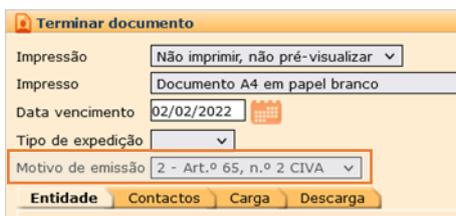


Figura 20 - Terminar documento - destinatário

Notas de crédito

Nas notas de crédito, débito e devolução, deverá ser definido o motivo de emissão.

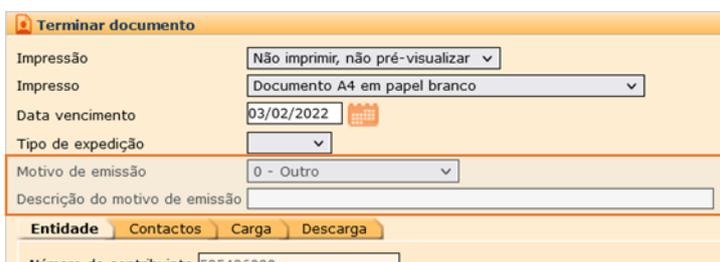


The screenshot shows a web form titled "Terminar documento". It contains several fields: "Impressão" (dropdown: "Não imprimir, não pré-visualizar"), "Impresso" (dropdown: "Documento A4 em papel branco"), "Data vencimento" (calendar icon: "02/02/2022"), "Tipo de expedição" (dropdown), and "Motivo de emissão" (dropdown: "2 - Art.º 65, n.º 2 CIVA"). Below these fields are buttons for "Entidade", "Contactos", "Carga", and "Descarga".

Figura 21 - Terminar documento - motivo

Notas de devolução

Nas notas de devolução, pode-se seleccionar o motivo de emissão «0 - Outro» e indicar uma descrição personalizada.



The screenshot shows the same "Terminar documento" form. The "Motivo de emissão" dropdown is now set to "0 - Outro". Below it, there is a text input field labeled "Descrição do motivo de emissão". The buttons "Entidade", "Contactos", "Carga", and "Descarga" are still visible.

Figura 22 - Terminar documento - descrição motivo

Outras verificações

Os documentos e seu conteúdo devem obedecer a algumas regras adicionais, como não ser permitido finalizar documentos com os totais a zero ou linhas com quantidades a zero. Os campos respeitantes à entidade não podem conter espaço atrás ou à frente, a designação não pode conter mais que um espaço no meio do texto, e os contactos telefónicos não podem conter espaços ou caracteres.

Também o lançamento de artigos com valor a negativo foi limitado, ou seja, em instalações em Cabo Verde, o campo *hold* na ficha dos artigos é ocultado, e quando marcado um artigo como de devolução, o lançamento do valor deste não será feito a negativo como habitualmente.

Comunicação de documentos à DNRE

Após o fecho de um documento, a aplicação irá automaticamente iniciar os procedimentos para a comunicação do documento à DNRE.

Detalhes do documento

Nos detalhes do documento, separador DNRE, é possível consultar o estado de comunicação do documento.

Ao comunicar um documento, é gerado um identificador único de DFE (documento fiscal eletrónico) (IUD) – IUD é o "identificador único do documento", gerado individualmen-

te para todos os documentos comunicados com sucesso. Esse identificador pode ser usado para consultar o documento na plataforma eletrónica.

A aplicação gera automaticamente uma hiperligação, podendo consultar o documento ao clicar no IUD.

Nos detalhes pode-se também consultar o resultado da última tentativa de comunicação. Em caso de erro pode-se clicar na hiperligação para abrir e consultar o registo de eventos.



Figura 23 - Detalhes do documento

Modo online/offline

Se durante cinco segundos não for possível efetuar a comunicação, o documento fica marcado como emissão *offline* (em modo “contingência”).

Será necessário posteriormente atribuir o motivo do documento não ter sido comunicado dentro do prazo. Após definir o motivo de contingência, será feita automaticamente nova tentativa de comunicação do documento (máximo de 10 tentativas).

O motivo poderá ser atribuído acedendo diretamente ao documento > Detalhes > DNRE, ou acedendo à nova opção criada nos Utilitários da aplicação (Utilitários > DNRE > Documentos a comunicar).

Caso se pretenda forçar a comunicação, pode-se usar o botão atualizar.



Figura 24 - Detalhes do documento - Motivo contingência

Impressão

A impressão de documentos é sempre possível, mesmo que não tenha havido comunicação do documento à DNRE.

A impressão de documentos com uma comunicação com sucesso após emissão apresenta o documento completo, contendo o QRCode com o endereço para consultar o documento na plataforma eletrónica e por baixo do QRCode, o identificador único de DFE (IUD).



Entidade	1	ITBASE - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDA
Número de contribuinte	585486000	LOMBO PEDRANTE
Data/hora	24/01/2022 15:02	Cabo Verde
Veículo	AA-AA-00	
Local de descarga	LOMBO PEDRANTE	
	Cabo Verde	

Figura 25 - QRCode

No caso de o documento não ter sido comunicado logo após emissão, além do QRcode e IUD, apresentará algumas mensagens extra, nomeadamente o aviso que o documento foi emitido em modo *offline*, estando pendente de autorização e a mensagem de rodapé, definida na zona de serviço.

ITBASE S.A.
Praça Courela do Forno, 2-Lote 21, Lj. Drt
2620-248 Ramada
508377005
+351 219 349 420
Documento emitido para fins de formação



Original [2ª VIA]
Fatura
FA A2022/19
12 CVE
Data de emissão 24/01/2022
Data de vencimento 24/01/2022

Entidade 1
Número de contribuinte 585486000
Data/hora 24/01/2022 14:59
Veículo AA-AA-00
Local de descarga LOMBO PEDRANTE
Cabo Verde

ITBASE - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS LDA
LOMBO PEDRANTE
Cabo Verde

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA OFFLINE
Pendente de Autorização

Código	Designação	Unidade	Impostos	Preço unitário	Quantidade	Descontos (%)	Total	
T1	Artigo teste 1	UN	A	10	1,00	0,00 0,00	10	
							Total líquido	10
							Total de descontos	0
							Total desc. financeiro (0,00%)	0
							Total líquido	10
							Total de impostos aplicados	2
							Total do documento (CVE)	12

Processado por computador

Este documento não confere direito a dedução de imposto, enquanto o documento associado não for transmitido e autorizado pela Administração Fiscal

WinMax 4 versão 1.29 (8067) - Número de série 021100POR-000107-1112, Nº contribuinte 585486000 1 / 1

Figura 26 - Mensagens documento

Anulação/alteração de documentos

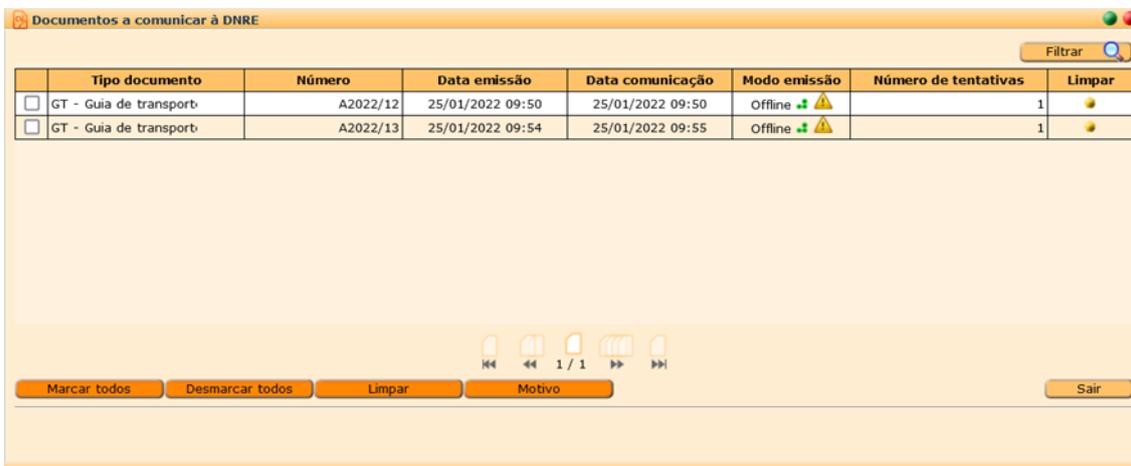
É possível proceder à anulação de documentos que estejam em fila para comunicação (modo offline-contingência), tal como documentos já comunicados com a DNRE. Na plataforma eletrónica é possível posteriormente consultar os documentos anulados.

OUTROS

Utilitários

Os documentos não comunicados logo após emissão (emissão *offline*) requerem o motivo pelo qual a comunicação não foi efetuada com sucesso.

Pode-se definir o motivo pela opção de detalhes do documento, mas no caso de terem sido emitidos vários documentos, a opção DNRE > Documentos a comunicar nos Utilitários simplifica essa atribuição de uma só vez.



	Tipo documento	Número	Data emissão	Data comunicação	Modo emissão	Número de tentativas	Limpar
<input type="checkbox"/>	GT - Guia de transport	A2022/12	25/01/2022 09:50	25/01/2022 09:50	Offline 	1	
<input type="checkbox"/>	GT - Guia de transport	A2022/13	25/01/2022 09:54	25/01/2022 09:55	Offline 	1	

Figura 27 - Utilitários - Documentos a comunicar

Os documentos emitidos em modo de emissão offline e com o ícone de alerta () não estão a ser comunicados porque falta atribuir a razão da contingência. Para atribuir a razão a um documento específico (ou consultar a razão atribuída), deve-se o ícone de informação extra (). Existem algumas razões pré-definidas (códigos 1 a 5), mas pode-se seleccionar o motivo «0 - Outro» e indicar a razão no campo de texto disponibilizado.

Clicando na coluna «Limpar» () reinicia o número de tentativas. Esta opção é útil para quando se pretende forçar nova comunicação e já atingiu o número máximo de tentativas.

Para simplificar a atribuição do motivo ou limpar tentativas de vários documentos, pode-se seleccionar os documentos pretendidos (primeira coluna da grelha) ou usar o botão para marcar todos. Tendo alguns documentos seleccionados, o botão «Limpar» reinicia as tentativas e o botão «Motivo» permite indicar o motivo de contingência.

Após atribuir o motivo, a aplicação irá efetuar nova tentativa automaticamente.

Alertas e Notificações

Os alertas e/ou notificações ao utilizador serão efetuados de acordo com o definido na Configuração geral > Diversos > Avisos > “Documentos não comunicados requerem motivo de contingência”

Se o tipo de aviso for de mensagem, após autenticação do utilizador é verificado se existem documentos que requerem motivo de contingência. Caso existam, mostra um alerta:

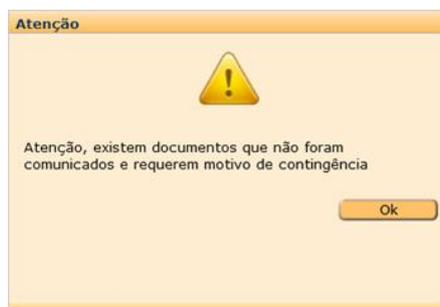


Figura 28 - Comunicação - Alertas

Se o tipo de alerta incluir notificações, será mostrado no topo da aplicação quando houver uma nova notificação. Clicando no ícone, será visualizada uma janela com as notificações disponíveis.

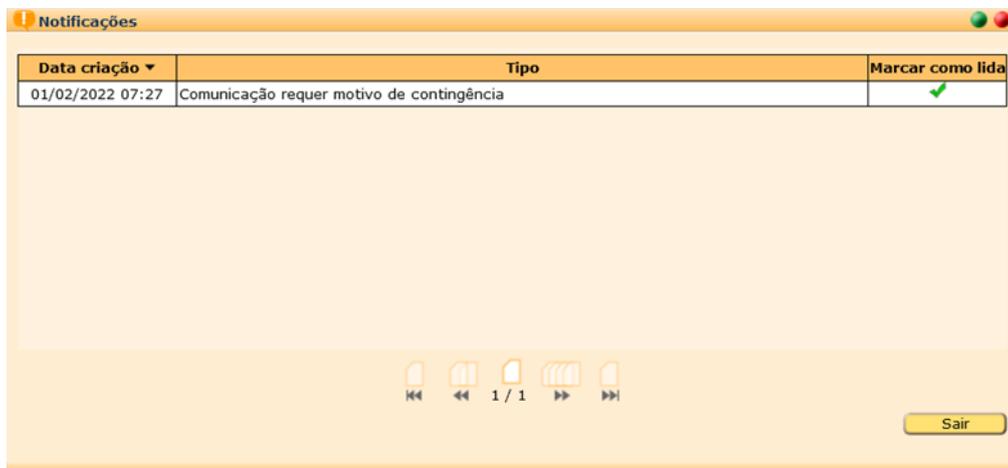


Figura 29 - Comunicação - Alertas 2

Webservices

A criação de documentos passou a permitir alguns elementos, para definir informação necessária, dependendo dos tipos de documentos.

Os elementos «IssueReasonCode» e «IssueReasonDescription» permitem indicar o motivo de emissão, necessário nos documentos a crédito.

FICHEIROS

ARTIGOS

Criação de artigos

Foi revista a criação de artigos, pois foi detetado que em determinadas circunstâncias poderia ocorrer uma incompatibilidade no que diz respeito aos códigos dos artigos e códigos dos descritivos (por exemplo já existir um descritivo com o código '5' e não ser possível criar um artigo com o código '05').

Extras/Holds

Foi revista a criação de artigos pois foi detetado que a opção de Extras/Holds presente no separador de POS não estava acessível no momento da criação do artigo.

Foi também limitada a seleção de artigos extras/holds, como também de descritivos em artigos menu (artigos com questões configuradas).

TIPOS DE PAGAMENTO

Abertura da gaveta

Foi adicionada a opção de indicação se o tipo de pagamento em edição possibilita a abertura da gaveta configurada no terminal ao finalizar uma venda. Esta opção é útil para desativar a gaveta em tipos de pagamento que não utilizam dinheiro, como por exemplo cartões de crédito.

CONFIGURAÇÃO

Documentos eletrónicos

Foi adicionado na Configuração geral > Entidades > Geral o campo "Permitir documentos não eletrónicos para entidades com acordo". Caso ligado, permite a emissão de documentos não eletrónicos para entidades com acordo definido.

Inventário automático

Na criação automática de inventários passou a permitir definir o tipo de inventário entre Anual e Mensal (já existente). Quando selecionado o tipo Anual, a aplicação ira criar automaticamente um inventario por ano consoante as datas definidas.

Figura 30 - Inventario automático

Ordenação Extras/Holds/Descritivos

Foi acrescentada a possibilidade de se definir se a ordenação dos extras/*holds* e descritivos que são apresentados no POS em modo F&B, é feita por código ou descrição, tal como já existia para os artigos.

Esta configuração é por Zona de Serviço.

NOTA: Para que o POS reflita as alterações de configuração, é necessário proceder a uma atualização completa do POS (clicar no ícone do Winmax4 no canto superior esquerdo).

Figura 31 - Zona de serviço

Devolução/Troca

Foi adicionado na Configuração geral, separador Documentos > Vendas > Geral, a opção "Requer o documento original para fazer devoluções".

Quando desativada, ao aceder à opção de devolução/troca no POS, não será pedida a informação do documento ao qual se pretende efetuar a devolução, por sua vez, abre automaticamente o ecrã de pesquisa de artigos para se poder inserir os artigos desejados,

e será emitido um documento de crédito sem associação a qualquer documento de venda.

NOTA: Esta configuração e modo de funcionamento não estão disponíveis para países com certificação (PT, CV e AO).

Terminal > Sistema de Gestão de pagamentos

Foi adicionado a interface com a máquina de pagamentos e trocos “VNE”.

Na configuração do Terminal > Periféricos > Sistema de Gestão de Pagamentos, é possível selecionar o Modelo “VNE Automatic Cash”.

A configuração é similar ao do modelo já existente “Cashlogy POS 1500”. Caso necessário consultar o documento “Guia configuração Cashlogy”.



Figura 32 - Configuração do terminal

- **Modelo** – Indicação do modelo do sistema de gestão de pagamentos com que o terminal trabalha.
- **Tipo de ligação** – Remota (TCP/IP) – Indicação de que a ligação é feita diretamente a um endereço via TCP/IP
- **Endereço** – Indicação do endereço de rede que o servidor terá de utilizar para aceder ao sistema de gestão de pagamentos. Normalmente este endereço é o IP do terminal onde esta ligada fisicamente o periférico de gestão de pagamentos. Caso o endereço não seja definido (vazio), irá ser utilizado o último IP na autenticação do terminal.

No ficheiro de Tipos de Pagamento deverá ser configurado um tipo de pagamento para utilizar o sistema de gestão de pagamentos em dinheiro. Nos tipos de pagamento onde este campo for “ligado”, será dada indicação ao periférico de gestão de pagamentos para gerenciar o pagamento.

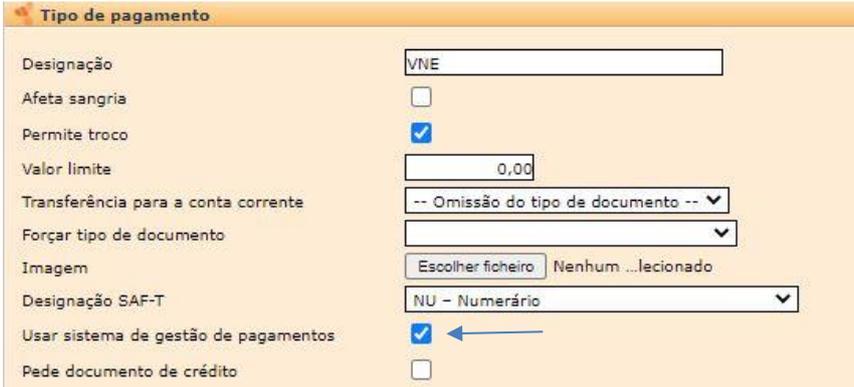


Figura 33 - Tipo de pagamento

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Documentos eletrónicos EDI

Foram adicionadas verificações para não permitir emitir documentos eletrónicos sem o código EDI associado ao tipo de documento. Ao gravar um tipo de documento, caso esteja associado a uma série de documentos eletrónicos e não tenha código EDI definido, apresenta uma mensagem de aviso: «Tipos de documentos em séries de documentos eletrónicos requerem código EDI». Ao tentar emitir um documento usando um tipo de documento nessas condições (se por exemplo o documento foi criado numa versão anterior da aplicação), apresenta a mensagem: «Não é possível emitir o documento. O tipo de documento requer código EDI».

Avenças

Verificou-se que os documentos criados pelas avenças não estavam a ficar com a data de vencimento associada, mesmo estando definido no tipo de documento. Esta situação foi revista.

Exportação de documentos

Verificou-se que estava a ocorrer um erro ao exportar documentos para XML (CIUS-PT) quando o documento continha uma condição de pagamento. Esta situação foi revista.

Detalhes do documento

Verificou-se a impossibilidade de se consultar os detalhes do documento nos documentos de clientes no Back-Office quando na Zona de Serviço estava definido para limitar a emissão de documentos apenas para entidade com ficha (continua a ser possível emitir no POS). Esta situação foi revista.

Proteção de dados pessoais

Foi retirada a obrigatoriedade de inserção dos dados do cliente para documentos de valor superior a 1.000 EUR de acordo com o Decreto-Lei n.º 28/2019.

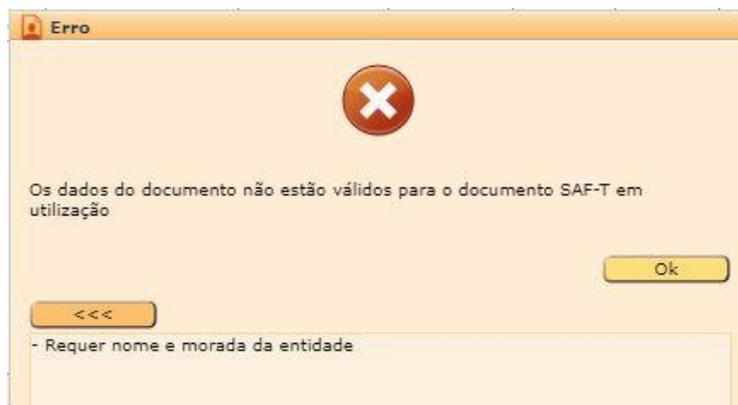


Figura 34 - Dados da entidade

PONTO DE VENDA

Devoluções

Foi implementada a opção de se pesquisar por diferentes Zonas de Serviço aquando da devolução de artigos no Ponto de Venda. Até aqui apenas era possível a pesquisa por documentos efetuados na própria zona de serviço.

DOCUMENTO PARA DEVOLUÇÃO / TROCA				
DATA DE EMISSÃO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO (SEM SÉRIE)		
03/02/2022				
TODAS AS ZONAS DE SERVIÇO <input checked="" type="checkbox"/>				
				FILTRAR
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	TOTAL	NOME DA ENTIDADE
Fatura-recibo	A20221/1	03/02/2022 12:05	5,00	
Fatura-recibo	A2022/8	03/02/2022 11:32	5,00	

Figura 35 - Ecrã de devoluções

Foi ainda criada a permissão nos acessos dos utilizadores para esta funcionalidade - "Documentos fechados de todas as zonas de serviço".

Artigos Menu

Foram implementadas validações adicionais para garantir a integridade do lançamento de artigos do tipo menu, para evitar situações incorretas como o pagamento de um artigo do tipo menu sem qualquer tipo de resposta selecionada, ou a atribuição incorreta de artigos principais/dependentes como *extras* e *holds*.

Ler quantidade da balança

Foi revisto o procedimento de lançamento de um artigo configurado para ler o peso da balança. Verificou-se que em modo F&B o artigo era lançado seguido da mensagem de “Código de artigo inválido”.

Fecho do documento

Foram implementadas verificações adicionais no fecho dos documentos para garantir a equivalência da soma dos valores das linhas em relação ao total do documento, para evitar possíveis discrepâncias. Foram ainda implementadas verificações na obtenção dos totais por tipos de pagamento.

Atualização parcial

Verificou-se que ao ser adicionado um artigo dentro da sua ficha como extra de outro artigo, não é aplicada a alteração ao fazer a atualização parcial no POS. Esta situação foi revista.

Cashlogy

Os movimentos de caixa, quando se utiliza a CashLogy por conector, passou a imprimir um ticket do movimento.

Descontos

Foi detetado que a atribuição de descontos em percentagem e valor, em raros casos, poderiam ocasionar o incorreto funcionamento no fecho do documento devido a arredondamentos efetuados nas linhas dos artigos. Esta situação foi revista.

Descontos - Extras/Holds

Os artigos *extras* e *holds* passaram a ser afetados pelo cálculo de desconto apurado ao aplicar um desconto ao total do documento. Até aqui o valor deste tipo de artigos não era afetado, mesmo aplicando um desconto de 100% ao total da conta/mesa.

Alias

Foi detetado que ao utilizar alguns caracteres no alias da mesa provocava o mau funcionamento nos mesmos. Esta situação foi agora revista.

ENCOMENDAS PENDENTES

Filtros

Foram adicionados os seguintes filtros à opção de encomendas pendentes: Armazém, Número, Data de Emissão e Nome entidade. Foi também adicionada a possibilidade de se aplicar dois filtros em simultâneo.



The screenshot shows a window titled "Encomendas pendentes de autorização". At the top, there is a filter section with a dropdown menu for "Data emissão" and two input fields for "De" and "até". Below this is a table with the following columns: documento, Número, Data emissão, Moeda, Total, and Nome entidade. The table contains two rows of data.

documento	Número	Data emissão	Moeda	Total	Nome entidade
ota encomend	A2022/1	06/04/2022 07:40	CV	92,00	Fornecedor 1
ota encomend	B2022/1	06/04/2022 07:44	CV	58,00	Fornecedor 1

Figura 36 - Encomendas pendentes - filtros

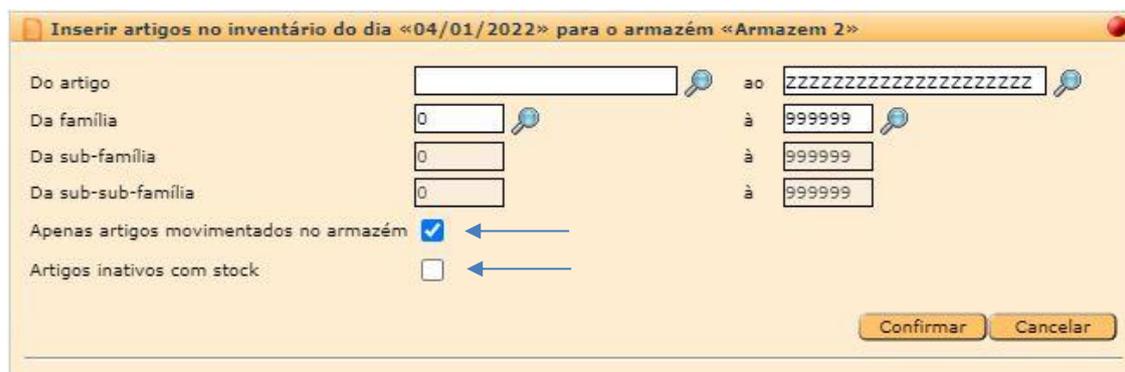
INVENTÁRIOS

Filtros de artigos

Na criação de inventários, no filtro de seleção foram adicionadas as *checkbox* "Adicionar apenas artigos movimentados no armazém" e "Artigos inativos com stock".

Quando ligado o primeiro filtro, apenas artigos que já tenham sido movimentados (seja em documentos ou inventários anteriores) no armazém indicado no inventário em edição é que irão ser adicionados ao inventário.

No segundo filtro, vão ser incluídos no inventario os artigos inativos que contenham stock (positivo ou negativo) no Armazém em edição.



The screenshot shows a window titled "Inserir artigos no inventário do dia «04/01/2022» para o armazém «Armazem 2»". It contains several input fields for article details and two checkboxes for filtering options. The checkboxes are "Apenas artigos movimentados no armazém" (checked) and "Artigos inativos com stock" (unchecked). There are also "Confirmar" and "Cancelar" buttons at the bottom right.

Figura 37 - Inventários

NOTA: Estas alterações foram incluídas igualmente na configuração de Inventários automáticos (Ficheiros > Configuração > Inventario automático).

	Código	Designação ▲	Stock a 0	Apenas artigos movimentados no armazém	Incluir artigos inativos com stock
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Armazem 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1	Armazém Geral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figura 38 - Inventários 2

Importação de ficheiro TXT

Na importação de um ficheiro durante a edição de um inventário físico, a inserção de artigos passou a somar as linhas repetidas para o mesmo código de artigo, pois verificou-se que caso existissem linhas repetidas, apenas estava a ser importado o primeiro registo.

LISTAGENS

ARTIGOS

Seleção de artigos

Verificou-se que em vários formulários na aplicação, como por exemplo nos formulários das listagens, não estava a permitir seleccionar artigos usando a ajuda, cujo código tivesse uma plica. Esta situação foi revista.

Controlo de produção

Foram feitas revisões na listagem de Controlo de produção > Produtos.

Verificou-se que quando estão incluídos artigos compostos, em que um componente do artigo for também um artigo composto, existia uma duplicação de valores. O Filtro dos componentes foi revisto, pois, por exemplo, para saber quais os compostos que contêm determinado componente (utilizando o filtro "Do componente...a", o filtro estava a devolver todos os artigos compostos.

Foi ainda adicionada uma *checkbox* ao filtro da listagem "Mostrar Sub-Componentes", o qual é a indicação para que os artigos componentes do artigo principal sejam ou não exibidos quando o artigo é ele próprio componente de um artigo composto.

Família		Designação					
Sub-família		Designação					
Sub-sub-família		Designação					
Artigo		Designação	Quantidade	Un	P.venda 1	Valor total	Armazém Imprimir
10001		Menus					
1000		Cabaz Pascoa		UN			
1001		Vinho do Porto	1,00	UN	5,00	5,00	0
1003		Caixa Seleção	1,00	UN	20,00	20,00	0
1002		Queijo Ovelha	1,00	UN			0
1005		Amendoas & Avelãs c/ Chocolate	1,00	UN			0
1006		Doce de Maçã	1,00	UN			0
1004		Presunto	1,00	UN	15,00	15,00	0
Total artigo					40,00	40,00	

Figura 39 – Listagem de produtos

The screenshot shows the 'Listagem de produtos' dialog box with the following settings:

- Do artigo: [Empty field]
- Da família: 10001
- Da sub-família: [Empty field]
- Da sub-sub-família: [Empty field]
- Do componente: [Empty field]
- Da família: [Empty field]
- Da sub-família: [Empty field]
- Da sub-sub-família: [Empty field]
- Do armazém: [Empty field]
- Do terminal: [Empty field]
- Tipo composição: Todos
- Preço a exibir: Preço venda
- Tipo de preço: 1
- Incluir taxas:
- Separada por família:
- Mostrar Sub-Componentes: (indicated by a blue arrow)
- Ordenada por: Código
- Enviar para: Ecrã

Buttons: Confirmar, Cancelar

Figura 40 – Listagem de produtos - filtros

Compras / Vendas

Verificou-se que Listagem de Artigos > Compras/Vendas estava a somar as quantidades dos documentos anulados, provocando discrepâncias em comparação com outras listagens. Esta situação foi revista.

MAPAS ANALÍTICOS

LISTAGENS

Exportação CSV

Foi adicionada a possibilidade de se exportar para um ficheiro .CSV as listagens “Indicadores por artigos” e “Reconciliação de Inventário”.

UTILITÁRIOS

ARTIGOS

Etiquetas

Foi disponibilizado para impressão nas etiquetas de artigos o campo referente ao número de serie do artigo. Deverá ser utilizado o campo “*ArticleSerialNumber*”.

Foi implementado igualmente a mesma alteração na impressão de etiquetas através dos Documentos de Fornecedores.

IMPORTAR/EXPORTAR

Codificação de caracteres

Na exportação/importação de artigos e entidades, foi disponibilizado um novo campo para definir a codificação. Este campo é útil para quando são utilizados caracteres de outros alfabetos como por exemplo gregos, chineses, etc. Por omissão utiliza o «default» que é o usado atualmente. Ao confirmar, o tipo de codificação escolhida é guardado será usado como omissão nas exportações/importações futuras.

Unidades

Verificou-se a importação de valores incorretos quando o artigo estava definido com uma unidade de venda diferente da unidade base (por exemplo um artigo com a unidade base o KG mas a unidade de venda a “grama”). Esta situação foi revista.

OUTROS

WEB-SERVICES

Subsubfamilias

Estava a ocorrer um erro no XML gerado no retorno das “subsubsubfamilias” utilizando os web-services. A situação foi revista.