



## **ADENDA AO MANUAL VERSÃO 1.30**

### **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

<b>Introdução</b> .....	4
<b>Ficheiros</b> .....	5
Artigos .....	5
Series de documentos .....	5
Promoções .....	6
Tipos de Documentos.....	6
Configuração .....	7
<b>Movimentação</b> .....	11
Documentos de clientes.....	11
Ponto de venda.....	15
Fabricação.....	20
Inventarios.....	20
<b>Listagens</b> .....	21
Vendas .....	21
Artigos .....	21
Entidades.....	21
Outras.....	21
<b>Utilitários</b> .....	22
Artigos .....	22
Autiridade tributaria .....	22
<b>Outros</b> .....	22
Display de cliente .....	22
Webservices .....	24

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Artigos.....	5
Figura 2 – Série de documentos.....	6
Figura 3 – Tipos de documento.....	6
Figura 4 – Configuração – gratificação.....	7
Figura 5 – Configuração - entidades .....	8
Figura 6 – Campo de utilizador .....	8
Figura 7 – Zona de serviço - gratificação .....	9
Figura 8 – Terminal - periféricos.....	10
Figura 9 – Documentos eletrónicos.....	10
Figura 10 – Documentos eletrónicos - PDF.....	11
Figura 11 – Clonar documentos.....	12
Figura 12 – Clonar documentos 2 .....	12
Figura 13 – Artigo devolução.....	14
Figura 14 – Gratificações - POS .....	15
Figura 15 – Gratificações - documento .....	16
Figura 16 – Gratificações - acessos.....	16
Figura 17 – Gratificações - conta.....	17
Figura 18 – Gratificações - relatório .....	18
Figura 19 – POS – fechar documento.....	18
Figura 20 – Listagem totais do dia.....	21
Figura 21 – Display de cliente - configuração .....	23
Figura 22 – Display de cliente .....	24

---

## INTRODUÇÃO

---

Esta adenda ao manual da aplicação *Winmax4* é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.30.

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

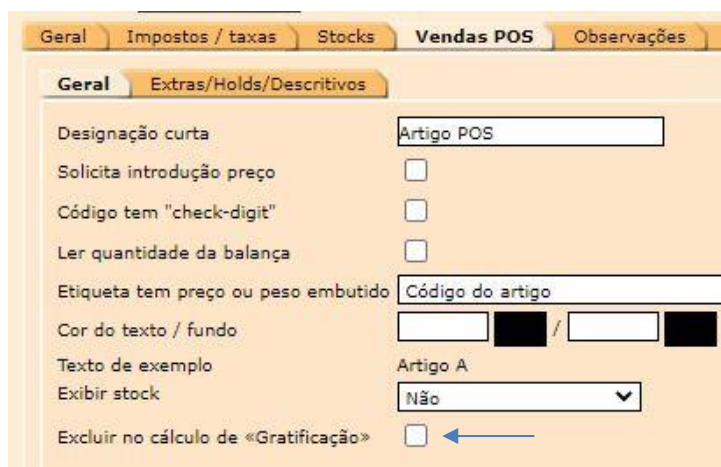
- Inclusão de gratificações de clientes no ponto-de-venda;
- Desbloqueio automático de entidades;
- Possibilidade de adicionar campos de utilizador a documentos EDI;
- Possibilidade de se fechar documentos sem impressão (no ponto-de-venda);
- Novo módulo de monitor (*display*) de cliente no ponto-de-venda;
- Novo módulo de interface com terminais de pagamento de cartões débito/crédito;
- Novos métodos de *webservice* (API).

## FICHEIROS

### ARTIGOS

#### *Gratificação*

Foi acrescentado um campo no ficheiro de artigos, separador Vendas POS > Geral, que permite excluir o artigo em edição de ser contabilizado no cálculo das gratificações.



The screenshot shows the 'Vendas POS' tab in the 'Artigos' form. The 'Geral' sub-tab is active. The 'Excluir no cálculo de «Gratificação»' checkbox is checked, and a blue arrow points to it from the right. Other fields include 'Designação curta' (Artigo POS), 'Solicita introdução preço' (checkbox), 'Código tem "check-digit"' (checkbox), 'Ler quantidade da balança' (checkbox), 'Etiqueta tem preço ou peso embutido' (Código do artigo), 'Cor do texto / fundo' (color pickers), 'Texto de exemplo' (Artigo A), 'Exibir stock' (dropdown menu), and 'Exibir stock' (checkbox).

Figura 1 - Artigos

### SERIES DE DOCUMENTOS

#### *Documentos eletrónicos*

Foi acrescentado um campo no ficheiro das séries de documentos para indicação do tipo de assinatura de documento eletrónico a utilizar, sendo assim possível diferenciar as séries entre assinaturas EDI e PDF (substitui a *checkbox* presente nas versões anteriores para marcar as series como documentos eletrónicos).

As séries de documentos eletrónicos já existentes antes do upgrade, caso tenham sido utilizados ambos os tipos de assinatura eletrónica, serão marcadas como EDI e PDF.

Figura 2 - Série de documentos

## PROMOÇÕES

### Importação

Na janela de seleção de artigos no ficheiro de promoções, passou a estar disponível a opção de importar um ficheiro com os artigos a incluir na promoção. Deve ser selecionado um ficheiro .csv com o código dos artigos (1 código por linha).

## TIPOS DE DOCUMENTOS

### Gratificação

Foi acrescentado um campo para indicação se as gratificações de clientes devem ser aplicadas ao tipo de documento. Quando desligado não será apresentada qualquer sugestão de gratificação.

Figura 3 - Tipos de documento

## CONFIGURAÇÃO

### *Geral - Gratificação*

Na configuração geral, separador Diversos > Gratificação, foi adicionado o campo para definição do artigo de gratificação. Trata-se da indicação do artigo a utilizar para contabilizar as gratificações aquando da exportação do ficheiro SAFT, como também na exportação de valores para o PMS.

Também neste separador, foi adicionado o campo para definição do texto a utilizar nos campos referentes à gratificação. Este é o texto que irá estar visível nas diversas opções relativas às gratificações no Back-Office e na Listagem de Totais por dia (POS). Este texto será também utilizado no POS, nos relatórios e no botão relativo às gratificações.



Figura 4 - Configuração - gratificação

### *Geral - Desbloquear entidade*

Foi adicionada uma opção na Configuração geral > Entidades para indicação se deve desbloquear automaticamente a entidade. Caso ligada, e após um movimento na conta corrente em entidades bloqueadas cujo saldo fique abaixo do limite de crédito (se definido um limite na ficha da entidade), desbloqueia a entidade e remove o motivo de bloqueio.

É adicionado ao registo de eventos a informação sobre o desbloqueio ("A entidade X foi desbloqueada automaticamente após emissão do documento Y").

Por omissão a opção vem desligada (para manter o mesmo funcionamento das versões anteriores).

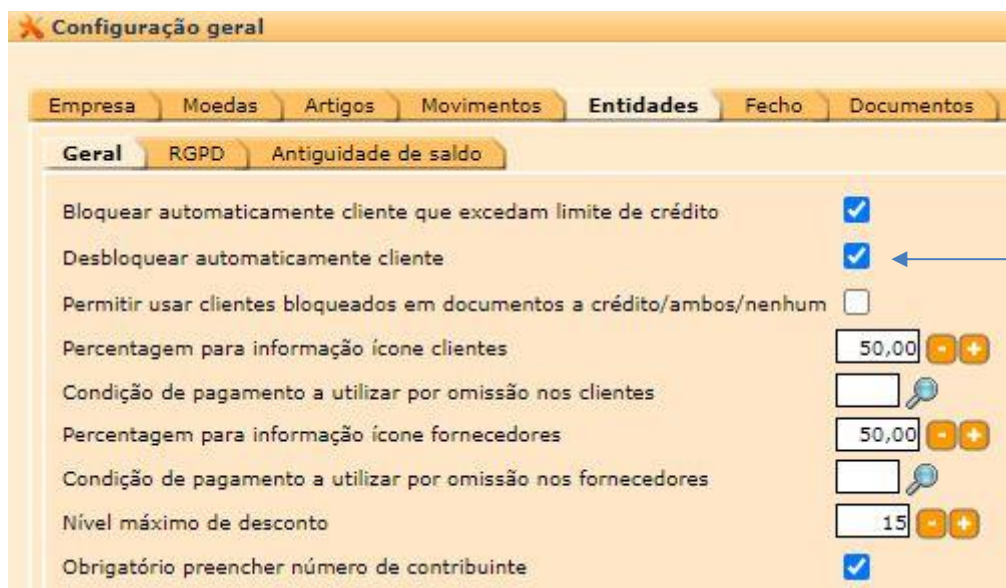


Figura 5 - Configuração - entidades

### *Geral - Campos de utilizador*

Foi adicionada uma opção na Configuração geral > Diversos > Campos de utilizador, referente a documentos de clientes, para definição da equivalência EDI (este campo apenas esta visível quando o conteúdo do campo de utilizador é de texto).

Na comunicação do documento EDI (ou exportação CIUS-PT), se o campo estiver preenchido, exporta no elemento respetivo.

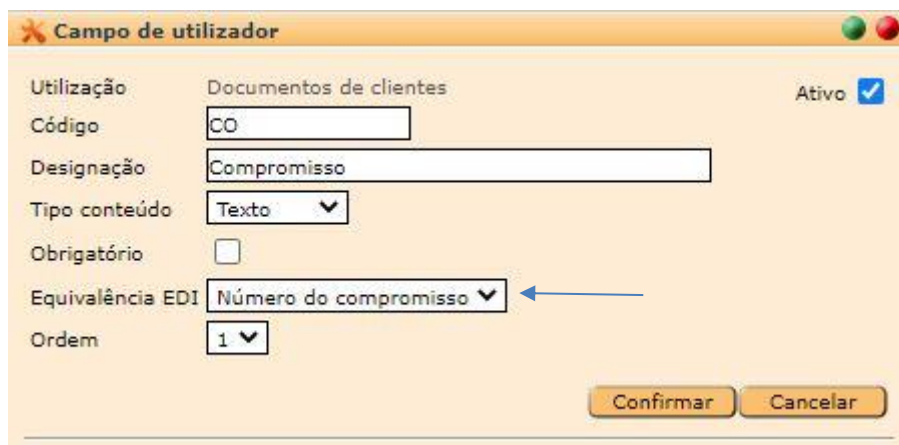


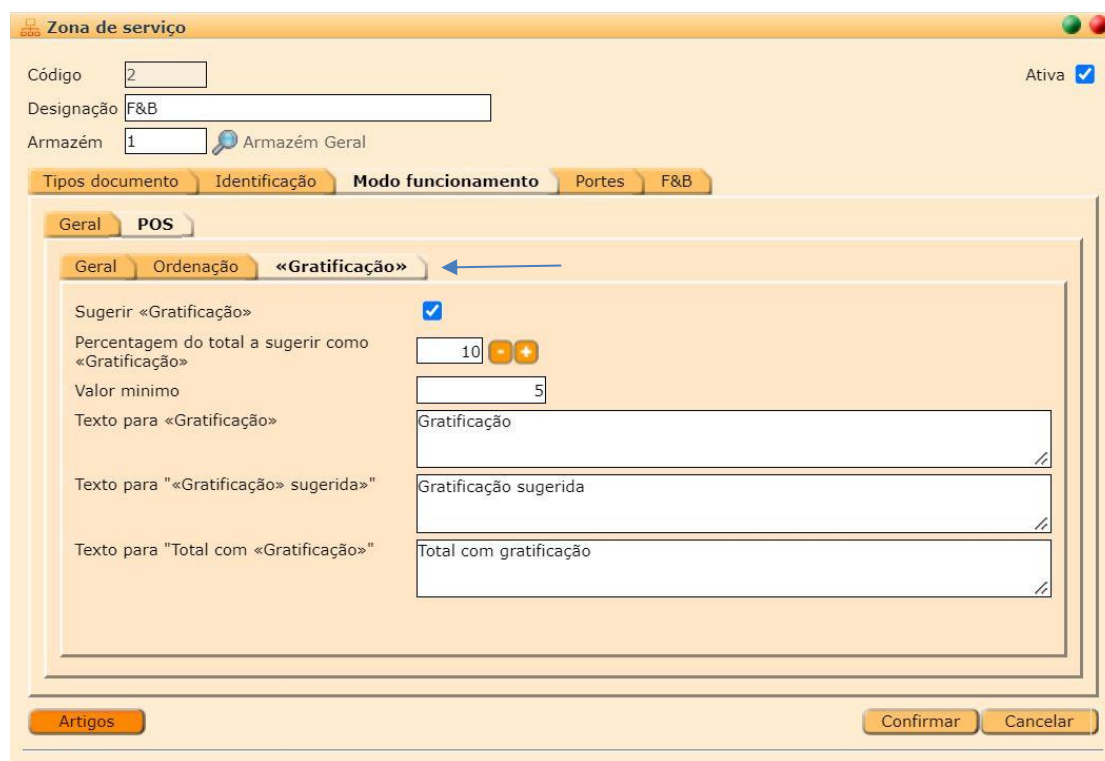
Figura 6 - Campo de utilizador



### Zonas de Serviço - Gratificações

Na configuração das Zonas de Serviço, separador Modo funcionamento > POS, foi adicionado o separador Gratificação, para definição das configurações respeitantes à sugestão de gratificação nas contas/documentos.

- **Sugerir gratificação** – Indicação para ativar a sugestão de gratificação.
- **Percentagem do total a sugerir como gratificação** – Indicação da percentagem da gratificação a sugerir pelo sistema, tendo como base o total do documento (ex.: documento com um total de 20 EUR, tendo definido este campo com 10%, o valor da gratificação sugerido será de 2 EUR).
- **Valor mínimo** - Valor a partir do qual sugere gratificação – Indicação do valor a partir do qual será sugerida uma gratificação. (ex.: se neste campo for definido 5 EUR documentos abaixo deste valor o sistema não irá sugerir qualquer gratificação).
- **Texto para Gratificação** – Indicação do texto que deve ser impresso nos documentos para o campo da gratificação.
- **Texto para Gratificação sugerida** – Indicação do texto que deve ser impresso nos documentos para o campo da gratificação sugerida.
- **Texto para Total com Gratificação** – Indicação do texto que deve ser impresso nos documentos para o campo referente ao total com gratificação.



The screenshot displays the 'Zona de serviço' configuration window. At the top, the title bar reads 'Zona de serviço'. Below it, there are input fields for 'Código' (value: 2), 'Designação' (value: F&B), and 'Armazém' (value: 1). A 'Gratificação' icon is visible next to the 'Armazém' field. On the right, the 'Ativa' checkbox is checked. Below these fields are tabs for 'Tipos documento', 'Identificação', 'Modo funcionamento', 'Portes', and 'F&B'. The 'Modo funcionamento' tab is active, and within it, the 'POS' sub-tab is selected. Under 'POS', the '«Gratificação»' sub-tab is active. This sub-tab contains several configuration options: 'Sugerir «Gratificação»' (checked), 'Percentagem do total a sugerir como «Gratificação»' (input: 10, with minus and plus buttons), 'Valor mínimo' (input: 5), and three text input fields for 'Texto para «Gratificação»', 'Texto para "«Gratificação» sugerida"', and 'Texto para "Total com «Gratificação»"'. At the bottom of the window, there are buttons for 'Artigos', 'Confirmar', and 'Cancelar'.

Figura 7 - Zona de serviço - gratificação

### Terminal – Pagamento com cartões

Foi adicionada a opção de utilização de terminais de pagamento automático, configurável no separador Periféricos > Terminal de pagamento com cartões.

Os sistemas compatíveis são GAP, JCC e ECR *Payment Systems*, todos eles compatíveis em exclusivo para a região do Chipre.

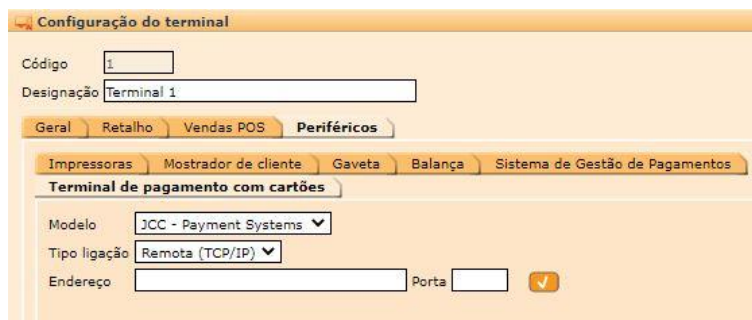


Figura 8 – Terminal - periféricos

### Interface Contabilidade - Exportação

Na opção de Interface Contabilidade, na configuração da exportação/documentos, pode-se agora seleccionar o tipo de valor «Tipo de Pagamento» e de seguida qual o tipo em específico. Este valor será exportado para a contabilidade caso tenha sido usado nos documentos.

Nota: Se o tipo de pagamento for usado várias vezes no mesmo documento, o valor exportado será o somatório.

### Documentos eletrónicos

Na configuração dos documentos eletrónicos (Ficheiros > Configuração > Documentos eletrónicos) foi acrescentada a opção de indicação se deve enviar um email a alertar quando não está a conseguir registar os documentos eletrónicos com sucesso, e atingiu o número máximo de tentativas (10x).



Figura 9 – Documentos eletrónicos

Internamente também foram alterados procedimentos para os casos em que os documentos que não são integrados, forçando o seu envio para evitar disparidade entre documentos mais recentes serem registados primeiro que documentos mais antigos.

## MOVIMENTAÇÃO

### DOCUMENTOS DE CLIENTES

#### Comunicação eletrónica EDI

A comunicação eletrónica de documentos do tipo EDI passou a arquivar também o PDF depois deste ser assinado, possibilitando assim a sua impressão.

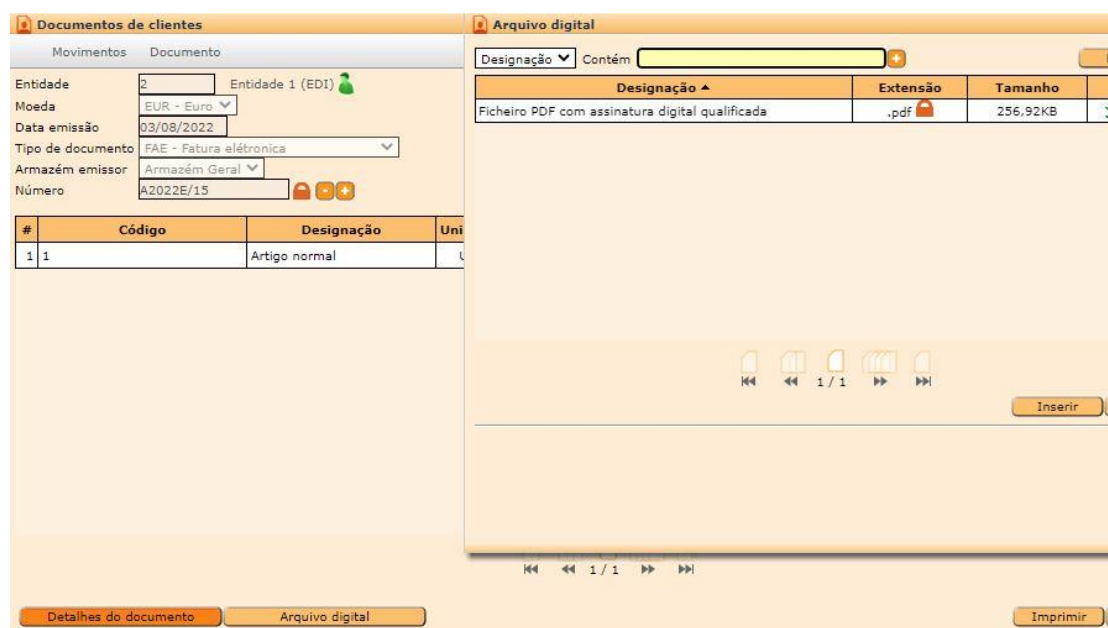


Figura 10 - Documentos eletrónicos - PDF

PDF disponível no arquivo digital

Impressão do documento (PDF)

#### Clonar documentos

Foi adicionada a opção clonar documentos, disponível em documentos fechados de clientes e fornecedores. Ao selecionar esta opção, pode-se indicar qual o novo tipo de documento a criar. O documento é criado e permanecerá em aberto, para permitir alterações.

NOTA: no processo de clonar, os artigos são validados a nível de stock e disponibilidade para a zona de serviço.

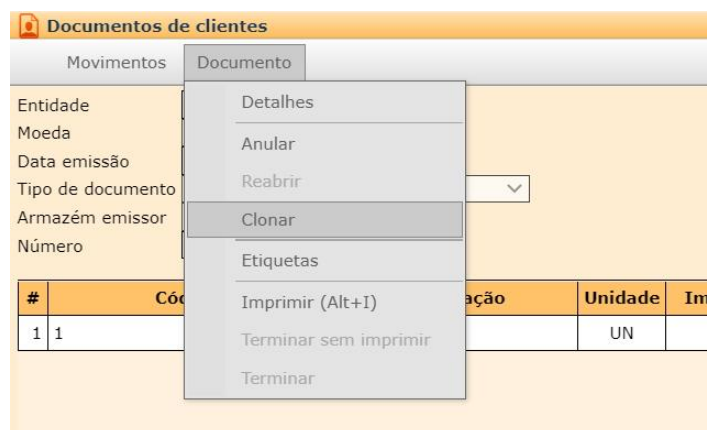


Figura 11 – Clonar documentos



Figura 12 – Clonar documentos 2

### *Ordenação de importação stock*

Aquando da importação de movimentos a partir do Stock/Stock Mínimo, no ecrã seguinte passou a ser possível ordenar por código ou designação dos artigos. A importação das linhas de artigos para o documento irá ser feita respeitando a mesma ordenação.

### *E-mail / Pré-visualização*

Verificou-se que a emissão de documentos para entidades com acordo de documentos eletrónicos, de documentos que utilizam uma série regular (por exemplo emissão de uma fatura pró-forma) não estava a pré-visualizar ou a enviar os documentos por email. Esta situação foi agora revista.

### *Filtro de documentos*

Verificou-se um comportamento incorreto no ecrã de documentos de clientes, ao se fazer uma pesquisa no filtro por número de documento, digitando letras e depois carregando no *Enter*. Ao sair deste ecrã não estava a ser possível voltar a acedê-lo. Esta situação foi agora revista.

### *Entidades acordo eletrónico*

Verificou-se que em determinadas condições, não estava a ser possível emitir documentos não eletrónicos a entidades com acordo de documentos eletrónicos. Esta situação foi agora revista.

### *Artigos com serie de matrícula*

Verificou-se um comportamento incorreto que se tentava importar linhas de artigos com número de serie de matrículas para mais que um documento. Esta situação foi agora revista.

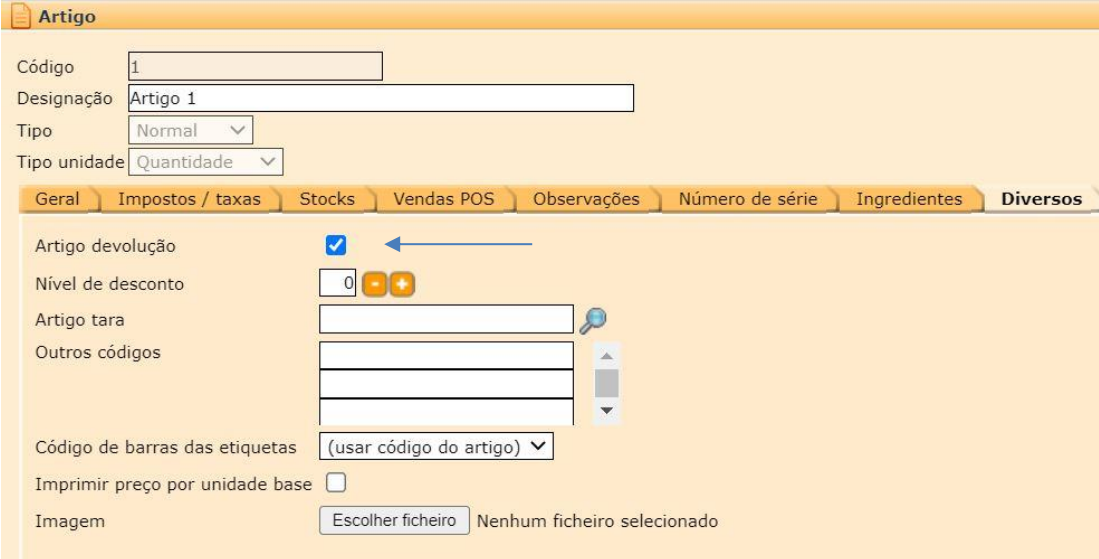
### *Detalhes do documento*

Verificou-se que ao consultar os detalhes de um documento emitido numa outra moeda que não a moeda base definida na aplicação, o câmbio visualizado era o câmbio atual da moeda, e não o cambio em vigor na altura da emissão do documento. Esta situação foi agora revista.

### *Comunicação de documentos DNRE Cabo Verde*

Foram feitas revisões à comunicação de documentos à DNRE de Cabo verde, pois em alguns casos não estavam a ser integrados corretamente, nomeadamente.

- Documentos com linhas de artigos com descontos;
- Documentos com linhas de artigos em que o código contenha o caracter “%” ou “&;
- Documentos com retenção na fonte;
- Documentos com portes de envio;
- Documentos com reversão do imposto;
- Passou a fazer a verificação do total do documento a 0 apenas em documentos com código DNRE associado.
- Reposas as opções na ficha dos artigos dos campos “artigo de devolução” e preços “Hold”. (Estes campos estavam ocultados na versão anterior devido a conflitos com a comunicação de documentos de artigos com o preço negativo).



**Artigo**

Código: 1  
Designação: Artigo 1  
Tipo: Normal  
Tipo unidade: Quantidade

Geral | Impostos / taxas | Stocks | Vendas POS | Observações | Número de série | Ingredientes | **Diversos**

Artigo devolução:  ←

Nível de desconto: 0

Artigo tara: [ ]

Outros códigos: [ ]

Código de barras das etiquetas: (usar código do artigo)

Imprimir preço por unidade base:

Imagem: Escolher ficheiro Nenhum ficheiro selecionado

**Figura 13 - Artigo devolução**


- Pedido de inserção incorreto dos dados da entidade zero quando o tipo de pagamento forçava a alteração do tipo de documento a emitir (Exemplo: emissão de um Talão de Venda, mas o tipo de pagamento forçava a emissão de um Comprovativo (documento este não comunicado à DNRE))

-Ocorriam casos de numeração incorreta quando eram utilizados tipos de pagamento que forçavam a emissão de um outro tipo de documento.

## PONTO DE VENDA

### Gratificações

Tendo como base as configurações anteriormente definidas, o sistema irá calcular automaticamente o valor da gratificação a sugerir, tanto na impressão de contas, como no ecrã de pagamento de documentos. No ecrã de pagamento de documentos estará disponível um botão com a indicação da gratificação a aplicar, valor este que poderá ser editado.



The screenshot displays the 'winmax4 PAGAMENTO' interface. At the top, it shows 'Mesa 2', 'Tipo de documento: Fatura-recibo A2022/-10', and 'Entidade: Consumidor final 999999990'. The main display area shows 'TOTAL 22,00' and 'A COBRAR 22,00'. Below this, there are buttons for payment methods: Cashlogy, Cheque, Devolução, Dinheiro, Hotel, Multibanco, Visa, Desconto, and Gratificação (2,00). A vertical stack of buttons on the right shows values: 5,00, 10,00, 20,00, 50,00, and 100,00. A numeric keypad is visible on the bottom right. Callouts point to the 'Total a pagar com gratificação' (22,00) and the 'Gratificação 2,00' button.

Figura 14 - Gratificações - POS

Gratificação automaticamente sugerida

Clicar para alterar. Duplo clique é removida a gratificação.

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

Data 2022/07/21 Original [2.VIA]  
 Fatura-recibo FR A2022/6

Nome  
 Morada

NIF -----

DEvV-Processado por programa certificado  
 n.58/AT

Codigo	Designacao	P.Unitario	Quantidade	Taxas	Total
1	Artigo POS	20,00	1,00	A	20,00

Subtotal (EUR)	20,00
Gratificação (EUR)	2,00
Total (EUR)	22,00
Dinheiro (EUR)	22,00

Impostos/Taxas	Incidencia	Valor
A. IVA 23,00%	16,26	3,74

Figura 15 - Gratificações - documento

O valor da gratificação pode ser alterado manualmente, digitando o novo valor pretendido no *keypad* numérico e clicando no botão da gratificação.

NOTA: O acesso a esta funcionalidade esta limitado às permissões definidas para o grupo do utilizador.

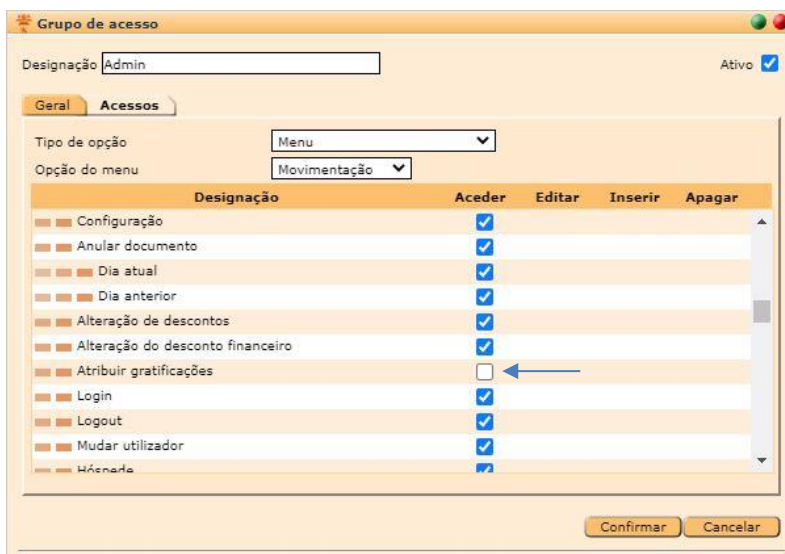


Figura 16 - Gratificações - acessos



Se o valor da gratificação inserido manualmente for superior ao valor total a pagar da mesa, será aplicada como gratificação a diferença entre o total a pagar e o total colocado para gratificação (ex.: total da mesa 20 EUR - inserida manualmente a gratificação de 30 EUR - o total da gratificação a aplicar será de 10 EUR (20 EUR do total da mesa + 10 EUR de gratificação perfaz o total de 30 EUR da gratificação definida)).

Na emissão de contas será impressa a sugestão de gratificação consoante a percentagem configurada na Zona de Serviço.

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

Este documento nao serve de fatura

Conta CO A2022/2

WinMax4-n.s. 021100POR-000027-0412  
 Qd2B-Processado por programa certificado  
 n.58/AT

Quantidade	Designacao	Taxas	Total
1,00	Artigo POS	A	20,00

Total (EUR)	20,00
Gratificação sugerida (EUR)	2,00
Total com gratificação (EUR)	22,00

Impostos/Taxas	Incidencia	Valor
A IVA 23,00%	16,26	3,74

Figura 17 - Gratificações - conta

Os Relatórios Totais por dia, Totais por Empregado e Totais por tipo de Pagamento foram alterados para incluir a informação do total de gratificações no período indicado.

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

ITBASE - Soluções Informáticas, SA2  
 Totais por tipo de pagamento  
 21/07/2022  
 Terminal 1

-----		
Dinheiro		
EUR		45,00
	SUBTOTAL	45,00
-----		
TOTAL		45,00
Total Gratificação		5,00
-----		
Impostos/Taxas	Incidencia	Valor
-----		
IVA 23,00%	32,52	7,48

Processado por computador  
 #4

Figura 18 - Gratificações - relatório

### Opção fechar o documento

Foi adicionada a opção de fechar o documento no POS, sem que seja impresso o talão de venda. Esta opção esta limitada à permissão dos grupos associada ao utilizador em uso.

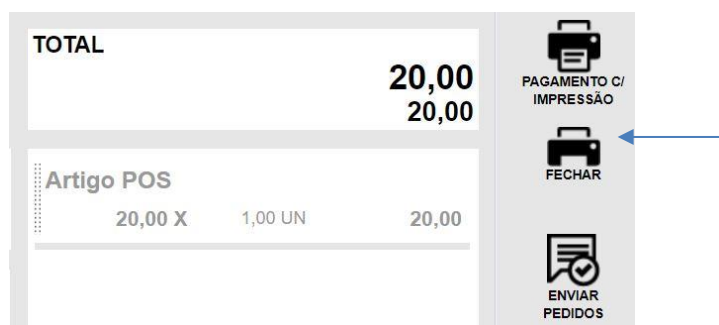


Figura 19 - POS - fechar documento

### Separadores

Verificou-se que os separadores de artigos não estavam a ser impressos nos pedidos para os centros de preparação. Esta situação foi agora revista.

### *Documentos eletrónicos*

Verificou-se um comportamento incorreto ao emitir um documento eletrónico para entidades configuradas como cliente/fornecedor, com a mensagem «Saldo insuficiente para emissão de documentos eletrónicos», mesmo existindo saldo. Esta situação foi agora revista.

Foi também detetado que em certas situações, na emissão de documentos para entidades com acordo de documentos eletrónicos EDI, a informação dos dados de carga/descarga estava a ser removida, impossibilitando assim a comunicação dos documentos com sucesso. Esta situação foi agora revista.

### *VNE*

Foram feitas diversas revisões ao funcionamento do terminal de recebimentos VNE, nomeadamente nos movimentos de caixa e na parte dos pagamentos (valores de trocos e valores superiores ao pagamento).

### *Criação entidades*

Verificou-se a impossibilidade de criação de entidades diretamente no POS que contivesse o carácter “&”. Esta situação foi agora revista.

### *Criação documentos Webservice*

Verificou-se um comportamento incorreto na criação de documentos por *webservice*, quando se definiam portes num valor maior que o total da taxa. Exemplo: Emissão de um documento por *webservice* com uma linha com 100€ e 23% de IVA e portes no valor de 23,50€). Esta situação foi agora revista.

### *Pagamento sem pedidos*

Verificou-se um comportamento incorreto em situações específicas com impressoras XML, aquando do pagamento de uma mesa, quando em modo de F&B, sem que houvesse primeiro qualquer pedido para a mesma. Esta situação foi agora revista.

### *Numeração temporária*

Verificou-se um comportamento incorreto na atribuição da numeração temporária aos documentos (esta situação não tinha influência na atribuição da numeração final aos documentos). Esta situação foi agora revista.

### *Leitura da balança*

A verificação de leitura da balança em artigos configurados para ler a balança foi retirada se no terminal for desativado/retirado este periférico.

### *Transferência de artigos*

Verificou-se um comportamento incorreto aquando da transferência de artigos que contenham extras para *splits* de mesas, sendo que os extras estavam a perder a informação do preço. Esta situação foi agora revista.

### *Splits de mesas*

Verificou-se um comportamento incorreto ao aceder a uma mesa que contenha splits, digitando o número da mesa (em vez de clicar na mesa ou digitando diretamente o número do split (ex: 2.1)). Nesta situação a mesa era aberta na sua totalidade sem mostrar os splits já criados. Esta situação foi agora revista.

### *Alias de mesas*

Foram feitas revisões ao funcionamento dos alias de mesas, pois verificou-se um funcionamento incorreto nos mesmos em determinadas situações. Uma das situações estava relacionada com a utilização de alguns caracteres especiais no texto do alias, como vírgulas, cardinais, aspas, etc. Outra situação que impossibilitava uma correta atualização do alias nas mesas em diferentes terminais a utilizar a mesma zona de serviço era o redimensionar de janelas no browser, esta situação estava a ter impacto no *refresh* do texto.

## **FABRICAÇÃO**

---

### *Artigos compostos*

Ao adicionar um artigo para fabricação que esteja configurado para controlar stock por número de serie passou a não mostrar os números de série existentes, visto estar a ser criado um artigo novo (apenas são visualizados os números de série dos componentes, caso estejam configurados). Passou a mostrar também o ícone para consultar o número de série (coluna propriedades).

Nota: Na movimentação de um artigo composto de fabricação, e caso o artigo principal contenha na sua composição um artigo que faça o controlo de stock por número de serie, o número de serie definido aquando da fabricação será memorizado e utilizado na movimentação em conjunto com o artigo principal.

## **INVENTARIOS**

---

### *Inventários automáticos*

Verificou-se um comportamento incorreto na criação de inventários automáticos, pois dependendo da quantidade de dados a processar (número de artigos, número de armazéns), podiam ocorrer *timeouts*, não completando o processo. Esta situação foi agora revista.

## LISTAGENS

### VENDAS

#### *Totais por dia*

A Listagem de Totais por dia, foi alterada para incluir a informação do total de gratificações no período indicado no filtro.

<b>Listagem de vendas - Totais por dia</b>						21/07/2022 16:01:04
à ZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 9999 - Do terminal 0 ao 9999 - Do cliente 0 ao 9999999						
à ZZZ - Moeda : Local						
Total líquido	Total impostos	N ° de documentos	Valor portes	«Gratificação»	Total do dia	
32,52	7,48	2	0,00	5,00	45,00	
<b>32,52</b>	<b>7,48</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>45,00</b>	

Figura 20 – Listagem totais do dia

### ARTIGOS

#### *Existências em...*

A Listagem de Artigos – Existências em... foi revista, pois verificou-se um comportamento incorreto quando eram incluídos artigos compostos com outros artigos compostos fazendo parte da sua composição.

### ENTIDADES

#### *Entidades - Detalhada*

A Listagem de Entidades – Detalhada foi revista, pois verificou-se um funcionamento incorreto quando se encontrava configurada uma Base de Dados de leitura de dados.

### OUTRAS

#### *Unidade de stock*

As seguintes listagens passaram a apresentar as quantidades de acordo com a unidade de stock dos artigos em vez da unidade base.

Compras/Artigos/Totais

Vendas/Artigos/Totais

Encomendas/Clientes/Totais de artigos

Encomendas/Fornecedores/Totais de artigos

Transferências/Artigos/totais

---

## UTILITÁRIOS

---

### ARTIGOS

---

#### *Etiquetas*

Verificou-se um comportamento incorreto na exportação do ficheiro SAF-T em casos em que estavam incluídos no filtro da exportação artigos que continham números de série, e se encontrava configurada uma base de dados para leitura de dados, esta situação foi agora revista.

### AUTIRIDADE TRIBUTARIA

---

#### *SAFT-T*

Foram acrescentados os seguintes campos, disponibilizados nos impressos para as etiquetas de artigos:

- UnitType - Tipo da unidade (Volume, Quantidade, Peso, etc)
- SellUnitDesignation - Designação da unidade de venda (a que se refere o preço)
- BaseUnitDesignation - Designação da unidade base

---

## OUTROS

---

### DISPLAY DE CLIENTE

---

#### *Display de cliente*

Foi disponibilizada a opção de configuração de um *display* de cliente, o qual irá refletir para o consumidor a lista de artigos lançados na mesa, e do pagamento em curso no Winmax4.

A utilização desta funcionalidade está dependente do registo do módulo associado no licenciamento da aplicação.

Este módulo consiste na execução de um utilitário externo à aplicação (itLauncher, disponível para *download* em [www.itbase.pt](http://www.itbase.pt)), o qual terá as seguintes opções de configuração:

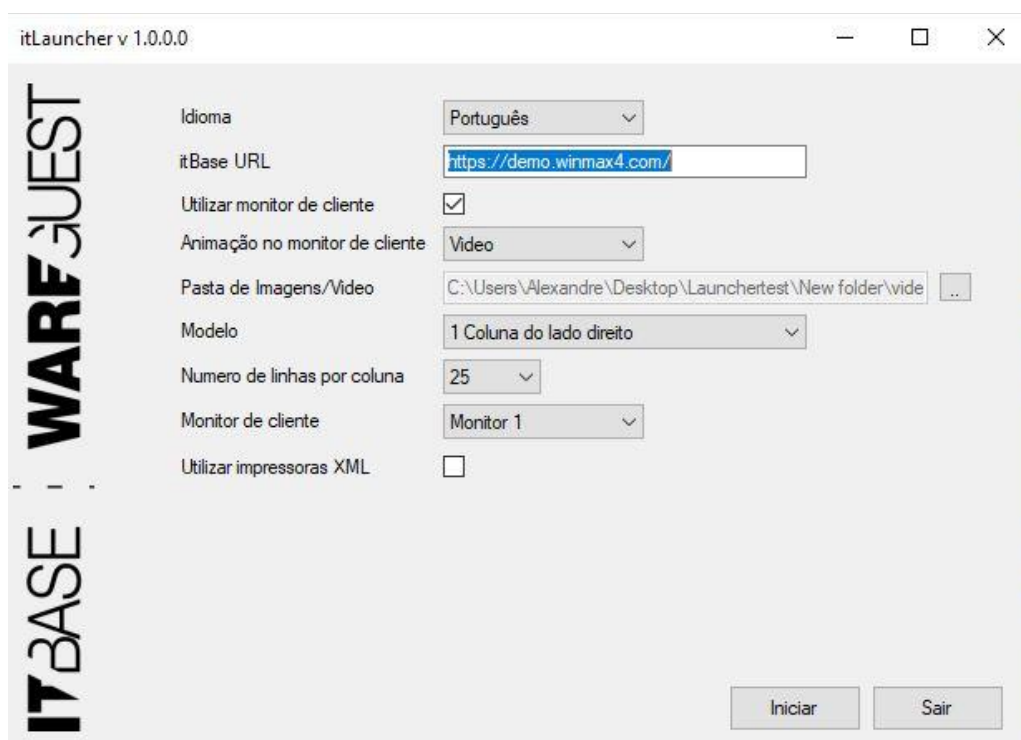


Figura 21 – Display de cliente - configuração

- **Idioma** – Escolha entre Português e Inglês.
- **ItBaseURL** – Endereço de acesso ao Winmax4 do cliente.  
(ex: http://app.winmax4.com/w/empresacloud)
- **Utilizar monitor de cliente** – Ativar ou desativar opção.
- **Animação no monitor de cliente** – Escolha entre vídeo ou *slideshow*. O *slideshow* vai passando entre as imagens disponíveis na pasta definida.
- **Pasta de Imagens/Vídeo** - Existe uma pasta com imagens e vídeo já disponível Launchertest\CustomerScreen\Images ou Video.
- **Modelo** – Definição do modo de apresentação dos dados: Uma coluna do lado esquerdo, direito ou duas colunas (utilizadas quando a primeira coluna for totalmente preenchida).
- **Número de linhas por coluna** – número de linhas de texto por coluna.
- **Monitor de cliente** – Definição de qual o monitor destinado ao cliente.
- **Utilizar impressoras XML** – Abre o endereço do Winmax4 com os parâmetros de segurança que permitem a utilização de impressoras XML.

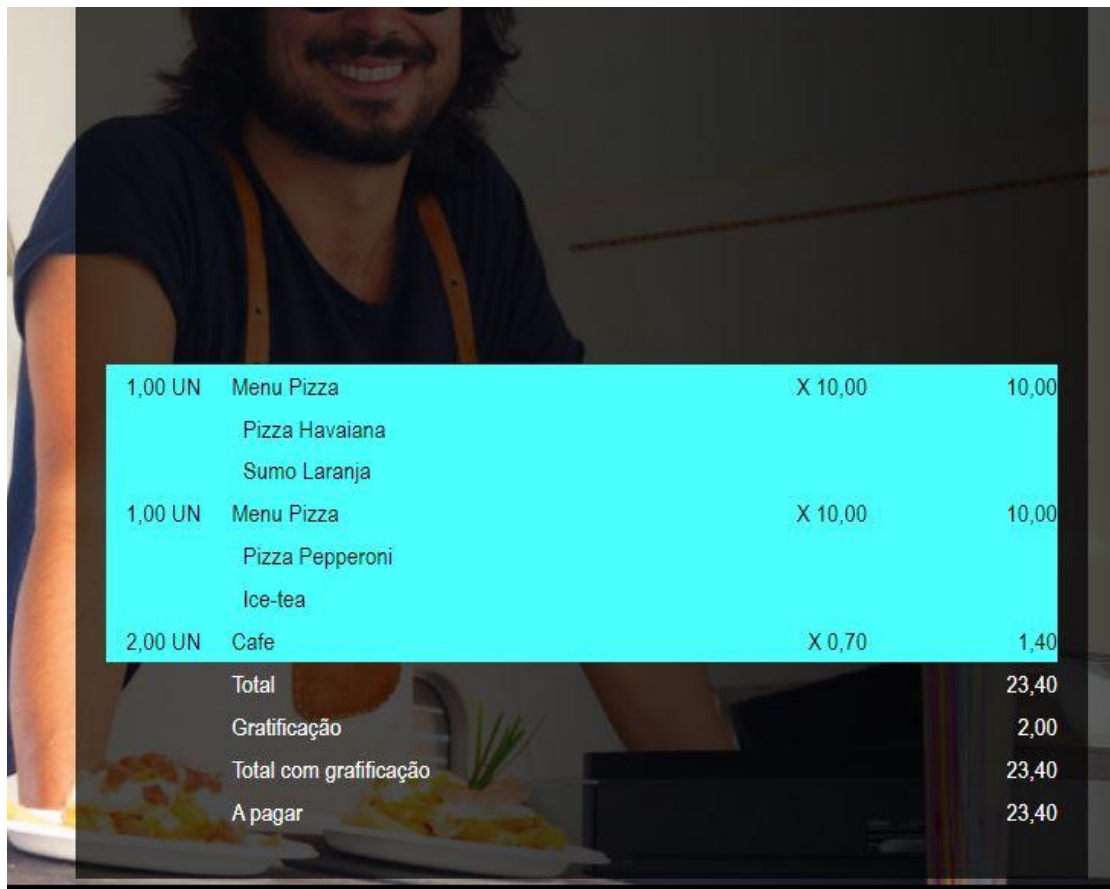


Figura 22 - *Display de cliente*

## WEBSERVICES

### *Grupos de utilizadores*

Foi criado o método de *webservice* para retornar as configurações relativas aos grupos de utilizadores (Winmax4GetUserGroupsRQ).

São retornados os campos: Designação do grupo, Número máximo de tentativas de login, Número máximo de logins concorrentes, Minutos a apagar logins não ativos, Tipo de grupo, Email.

### *Utilizadores*

Foi criado o método de *webservice* para retornar a lista de utilizadores. (Winmax4GetUserAccountsRQ).

### *Vendedores*

Foi criado o método de *webservice* para retornar a lista de vendedores. (Winmax4GetSalesPersonsRQ).