



ADENDA AO MANUAL VERSÃO 1.33

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**.

© 2014-2023 ItBase – Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Introdução	5
Pagamentos eletrónicos	6
Configuração	6
Entidades.....	8
Tipos de Documentos	8
Tipos de pagamento.....	8
Emissão de documentos Back-Office	9
Emissão de documentos POS	10
Listagem de pagamentos eletrónicos	12
Impressão de documentos	13
Ficheiros	14
Artigos	14
Descritivos	15
Entidades.....	15
Tipos de documentos	16
Armazens.....	16
Configuração	16
Movimentação	19
Documentos de clientes.....	19
Documentos de fornecedores	20
Requisições	21
Ponto de venda.....	21
Orçamentação.....	28
Listagens	28
Vendas	28
Controlo de produção.....	28
Utilitários	29
Artigos	29
Importar/Exportar	30
Alterar numeração.....	30
Autoridade tributária	30
Outros	30
Webservices	30

Autoridade tributária31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Licenciamento	6
Figura 2 – Configuração pagamentos eletrónicos	6
Figura 3 – Entidades	8
Figura 4 – Tipos de pagamento.....	9
Figura 5 – Referencia multibanco	9
Figura 6 – Detalhes do documento	9
Figura 7 – Email pagamento eletrónico.....	10
Figura 8 – Pagamento MBWay	10
Figura 9 – Pagamento MBWay - telemóvel	11
Figura 10 – Pagamento MBWay - processando.....	11
Figura 11 – Pagamento MBWay - confirmação	12
Figura 12 – Listagem pagamentos eletrónicos.....	12
Figura 13 – Ficheiro de artigos	14
Figura 14 – Ordenação descritivos.....	15
Figura 15 – Classificação consumo.....	16
Figura 16 – Campos de utilizador	17
Figura 17 – Campos de utilizador - documento	17
Figura 18 – Centros de preparação	18
Figura 19 – Exportação contabilidade	19
Figura 20 – Exportação XML.....	19
Figura 21 – Redirecionamento impressoras	21
Figura 22 – Redirecionamento impressoras (2).....	21
Figura 23 – Redirecionamento impressoras (3).....	22
Figura 24 – Configuração terminal.....	22
Figura 25 – Sub-categorias	23
Figura 26 – Sub-categorias - POS	23
Figura 27 – Dados transporte - POS.....	24
Figura 28 – Ícones POS	25
Figura 29 – Relatórios POS	25
Figura 30 – Relatórios - totais	26
Figura 31 – Listagem de componentes - filtro	29
Figura 32 – Listagem de componentes	29

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação *Winmax4* é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.33.

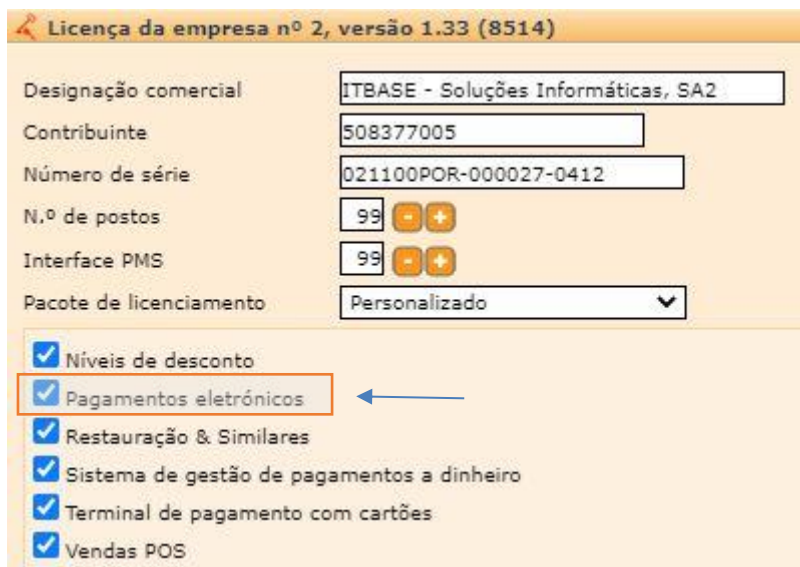
Esta adenda faz referência à implementação de novas funcionalidades, bem como correções/otimizações e alteração a funcionalidades existentes. Das várias alterações introduzidas, destacam-se:

- Implementação de pagamentos eletrónicos (referências Multibanco e MBWay);
- Emissão de documentos de transporte no POS;
- Reformulação da comunicação de séries à Autoridade Tributária;
- Redirecionamento de impressoras no POS;
- Possibilidade de criar sub-categorias e alterar a ordem das categorias no ecrã – POS;
- Nova Listagem de artigos por componentes.

PAGAMENTOS ELETRÓNICOS

Foi implementada nesta versão a possibilidade de se efetuar o pagamento de documentos através de pagamentos eletrónicos (referências multibando e MBWay).

A utilização desta nova funcionalidade está dependente do licenciamento do respetivo módulo «Pagamentos eletrónicos».

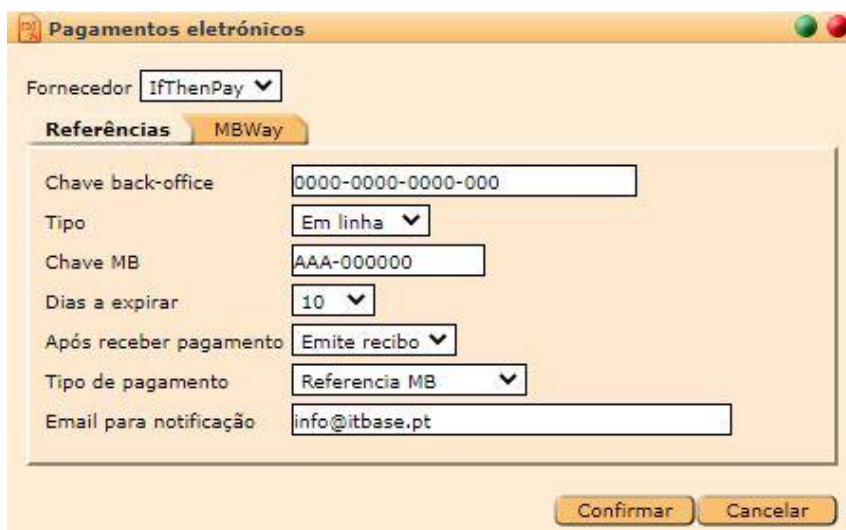


Designação comercial	ITBASE - Soluções Informáticas, SA2
Contribuinte	508377005
Número de série	021100POR-000027-0412
N.º de postos	99
Interface PMS	99
Pacote de licenciamento	Personalizado
<input checked="" type="checkbox"/> Níveis de desconto	
<input checked="" type="checkbox"/> Pagamentos eletrónicos	
<input checked="" type="checkbox"/> Restauração & Similares	
<input checked="" type="checkbox"/> Sistema de gestão de pagamentos a dinheiro	
<input checked="" type="checkbox"/> Terminal de pagamento com cartões	
<input checked="" type="checkbox"/> Vendas POS	

Figura 1 – Licenciamento

CONFIGURAÇÃO

A configuração referente ao pagamento de documentos encontra-se em Ficheiros > Configuração > Pagamento de documentos. Será necessário o registo prévio de uma conta no fornecedor de serviço “IfThenPay” ([ifthenpay](http://ifthenpay.com) | [Pagamentos Digitais para a sua empresa](#)).



Fornecedor	IfThenPay
Referências MBWay	
Chave back-office	0000-0000-0000-000
Tipo	Em linha
Chave MB	AAA-000000
Dias a expirar	10
Após receber pagamento	Emite recibo
Tipo de pagamento	Referencia MB
Email para notificação	info@itbase.pt
Confirmar Cancelar	

Figura 2 – Configuração pagamentos eletrónicos

O campo Fornecedor é a indicação do fornecedor de serviço de pagamentos eletrónicos, atualmente apenas permite a entidade "IfThenPay". Brevemente serão disponibilizados outros.

Referencias:

Chave *back-office* - Indicação da chave de acesso ao *back-office*, definida pelo fornecedor do serviço. A chave é necessária para obter acesso aos pagamentos efetuados e verificar o seu estado.

Tipo - Indicação do método a utilizar para gerar as referências. Pode ter os seguintes valores:

- **Desligada** – Gera uma referência apenas tendo a entidade e sub-entidade, sem necessitar de ligação ao fornecedor de serviço.
- **Em linha** – Com ligação ao fornecedor de serviço, pede para gerar uma referência, permitindo indicar os dias a expirar.

Entidade (quando selecionado o tipo "Desligada") - Indicação da entidade, definida pelo fornecedor de serviço.

Sub-entidade (quando selecionado o tipo "Desligada") - Indicação da sub-entidade, definida pelo fornecedor de serviço.

Chave MB (quando selecionado o tipo "Em linha") - Indicação da chave de acesso às funcionalidades MB, definidas pelo fornecedor de serviço. A chave é necessária para obter acesso ao serviço MB, para geração de referências online.

Dias a expirar (quando selecionado o tipo "Em linha") - Indicação do número de dias de validade das referências geradas online (0 a 730 dias). Se o número de dias for zero, a validade será até às 24h do próprio dia. Nas restantes opções a validade será a soma do número de dias indicados à data de geração da referência (até às 23:59h).

Após receber pagamento - Indicação do procedimento a efetuar quando é confirmado o pagamento de uma referência, pode ser selecionada a opção emitir recibo automaticamente após confirmação do pagamento da referencia.

Email para notificação - Indicação do endereço de correio eletrónico para onde deve ser enviada uma notificação quando for confirmado o pagamento de uma referência.

MBWay:

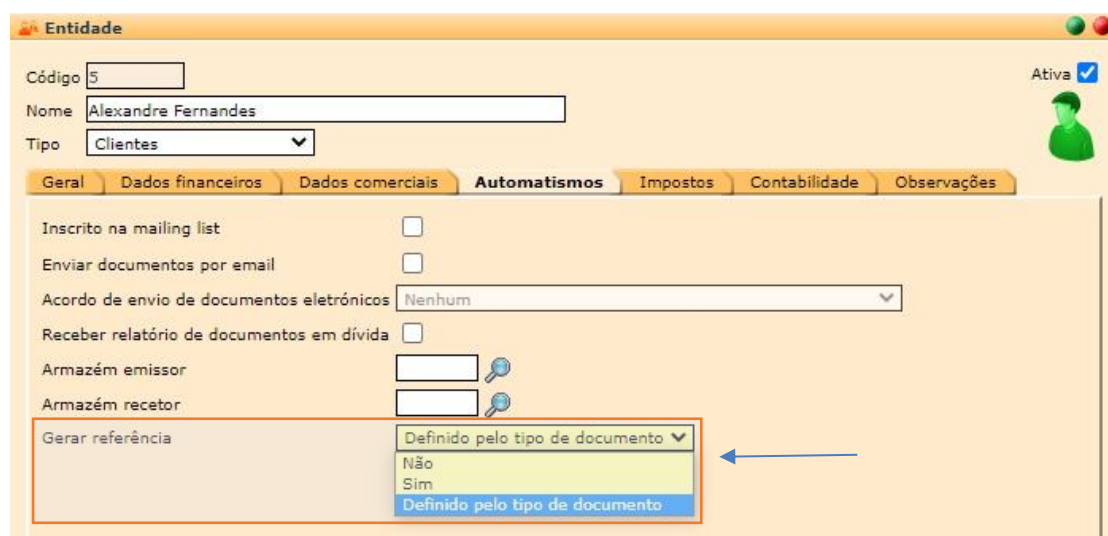
Chave MBWay

Indicação da chave de acesso às funcionalidades MBWay, definida pelo fornecedor de serviço. A chave é necessária para obter acesso ao serviço de MBWay, pedidos de pagamento e verificação do estado.

ENTIDADES

No separador ‘Automatismos’ no ficheiro das entidades encontra-se a opção “Gerar referência”. É a indicação se deve gerar uma referência para pagamento eletrónico na emissão do documento para a entidade em edição. Pode ter os seguintes valores:

- Não – Não gera qualquer referência.
- Sim – Gera sempre referencias para esta entidade.
- Definido pelo tipo de documento – A geração de referências será definida pelo tipo de documento (valor por omissão).



The screenshot shows the 'Entidade' window with the following fields and options:

- Código: 5
- Nome: Alexandre Fernandes
- Tipo: Clientes
- Ativa:
- Tab: Automatismos
- Inscrito na mailing list:
- Enviar documentos por email:
- Acordo de envio de documentos eletrónicos: Nenhum
- Receber relatório de documentos em dívida:
- Armazém emissor: []
- Armazém recetor: []
- Gerar referência: Definido pelo tipo de documento (selected)

Figura 3 - Entidades

TIPOS DE DOCUMENTOS

No separador ‘Geral’ do ficheiro Tipo de documento encontra-se a opção “gerar referência”. É a indicação se deve gerar uma referência para pagamento eletrónico na emissão do documento. Pode ter os seguintes valores:

- Não – Não gera qualquer referência (valor por omissão)
- Sim – Gera sempre referencias para este tipo de documento.
- Definido pela entidade – A geração de referências será definida pela configuração presente na entidade.

TIPOS DE PAGAMENTO

Foi acrescentada nos Tipos de pagamento a opção “Pagamento eletrónico”. É a indicação se deve utilizar algum tipo de pagamento eletrónico. Caso se seleccione MBWay, ao utilizar o tipo de pagamento no POS, ao fechar um documento será questionado o número de telefone para onde vai enviar o pedido de pagamento.

Figura 4 - Tipos de pagamento

EMISSÃO DE DOCUMENTOS BACK-OFFICE

Após o fecho de documentos, no caso da Entidade e o Tipo de documento estejam configurados em conformidade para tal, será gerada uma referência Multibanco (MB).

Esta referência é impressa no canto inferior esquerdo do documento caso seja utilizado o impresso "Documento A4 em papel branco com pagamento eletrónico" o qual é disponibilizado nesta versão.

Impostos / taxas	Incidência	Valor		
IVA 23,00%	17,95	4,13	Total líquido	17,95
			Total de descontos	0,00
			Total desc. financeiro (0,00%)	0,00
			Total líquido	17,95
			Valor de portes	0,00
			Total de impostos aplicados	4,13
			Total do documento (EUR)	22,08


	Entidade:	11990
	Referência:	000 107 723
	Montante:	22,08€

Figura 5 - Referencia multibanco

Pode-se verificar o estado do pagamento eletrónico nos detalhes do documento.

Figura 6 - Detalhes do documento

Caso a referência já tenha expirado, é possível gerar nova referência para o mesmo documento utilizando o botão «Gerar nova referência».

Uma vez verificado o pagamento da referência, e caso esteja definido para tal na configuração geral dos pagamentos eletrónicos, será gerado um recibo automaticamente. Caso a entidade tenha configurado para receber emails, irá receber esse mesmo recibo por email.

Será enviada também uma notificação para o contacto definido anteriormente na configuração geral dos pagamentos eletrónicos. No email da notificação, segue a informação do documento associado à referência e, caso configurado, qual o recibo emitido.

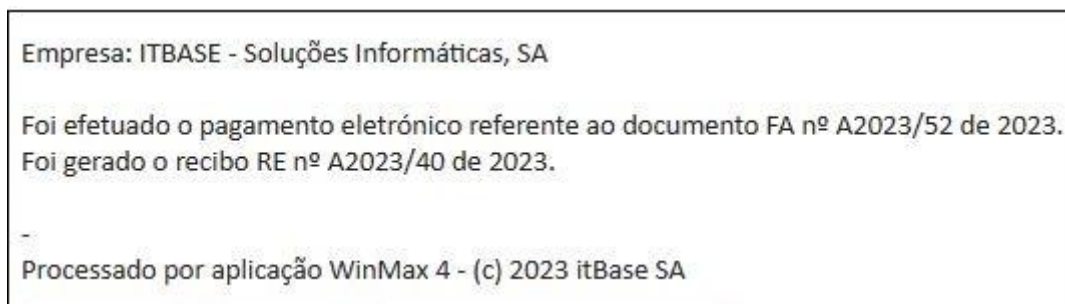


Figura 7 - Email pagamento eletrónico

EMIÇÃO DE DOCUMENTOS POS

No POS, ao efetuar um pagamento e escolher um tipo de pagamento que tenha associado MBWay, é pedido o número de telemóvel para o qual será enviado o pedido de pagamento.



Figura 8 - Pagamento MBWay



Figura 9 – Pagamento MBWay - telemóvel

Após confirmação, é mostrada uma janela enquanto aguarda que o cliente efetue o pagamento (ou cancele a operação).

NOTA: Após confirmação, é mostrada uma janela enquanto aguarda que o cliente efetue o pagamento (ou cancele a operação). Enquanto espera, será apresentado um botão com um contador, iniciando nos 30 segundos. Após este tempo, o utilizador pode cancelar a operação (apesar deste cancelamento não alterar o pedido já enviado ao cliente para o seu dispositivo movel).

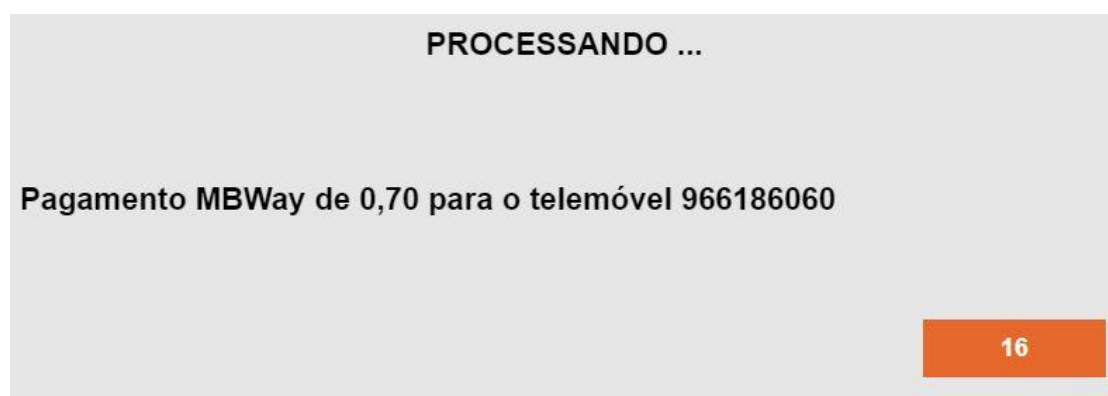


Figura 10 – Pagamento MBWay - processando

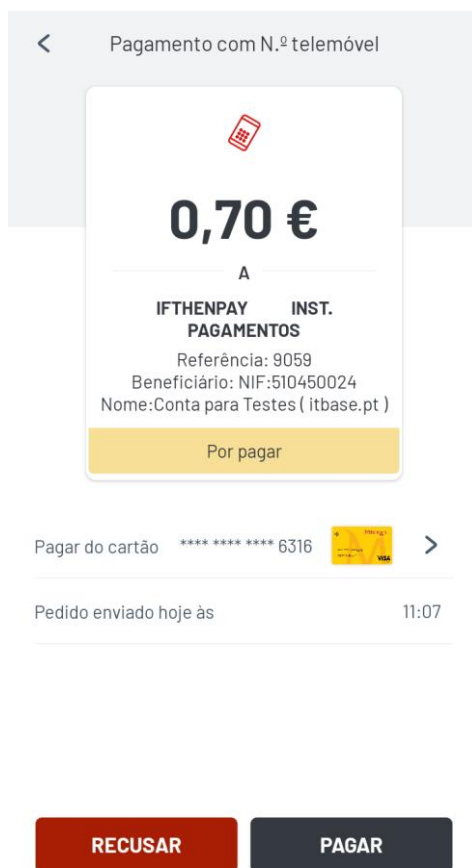


Figura 11 - Pagamento MBWay - confirmação

O cliente receberá a notificação no seu dispositivo móvel para pagamento do documento, notificação essa que terá uma validade de 5 minutos. Terminado esse período, a validade do pagamento é expirado e será notificado, tanto no dispositivo movel como no Winmax4, voltando ao quadro de pagamento.

LISTAGEM DE PAGAMENTOS ELETRÓNICOS

Foi disponibilizada em Listagens > Vendas, a listagem Pagamentos eletrónicos, onde se podem consultar os pagamentos eletrónicos associados aos documentos, e respetivo estado.

ITBASE - Soluções Informáticas,		Listagem de pagamentos eletrónicos						
Da data 01/01/2023 à 02/05/2023 - Do tipo de documento ao ZZZ - Tipo:								
Documento	Data	Tipo	Entidade	Referência	Data de expiração	Telemóvel	Montante	Estado
FA A20231/11	01/05/2023 23:51:08	Referência em linha	11990	000 195 717	11/05/2023 23:59:59		1,00	
FA A20231/12	01/05/2023 23:52:36	Referência em linha	11990	000 475 999	11/05/2023 23:59:59		17,95	Pago
FA A20231/13	01/05/2023 23:54:16	Referência em linha	11990	000 555 838	11/05/2023 23:59:59		17,95	Pago
FA A20231/14	01/05/2023 23:56:05	Referência em linha	11990	000 107 723	11/05/2023 23:59:59		22,08	
FA A20231/15	02/05/2023 00:00:37	Referência em linha	11990	000 821 816	02/05/2023 23:59:59		22,08	

Figura 12 - Listagem pagamentos eletrónicos

IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS

Caso necessário pode-se inserir esta informação noutros impressos, adicionando caixas de texto com os respetivos nomes:

- txtElectronicPaymentEntity – Código da entidade;
- txtElectronicPaymentReference – Código da referência;
- txtElectronicPaymentFormattedReference – Código da referência, formatada com espaçamento;
- txtElectronicPaymentValue – Valor da referência;
- txtElectronicPaymentFormattedValue – Valor da referência, formatado com o símbolo da moeda EUR;
- txtElectronicPaymentExpiringDate – Data de expiração da referência (caso disponível).

FICHEIROS

ARTIGOS

Log alteração de preços

Foi adicionado na ficha dos artigos uma opção para a consulta de histórico de alterações de preços. Nesta opção será apresentada a informação da data/hora, utilizador, local da origem da alteração e respetivos preços alterados.

É possível consultar todas as alterações efetuadas a partir do *upgrade* para esta versão e aplica-se a todas as opções que permitem a alteração de preços (Ficheiro de artigos, emissão de documentos, atualização de taxas, atualização de família, utilitários).

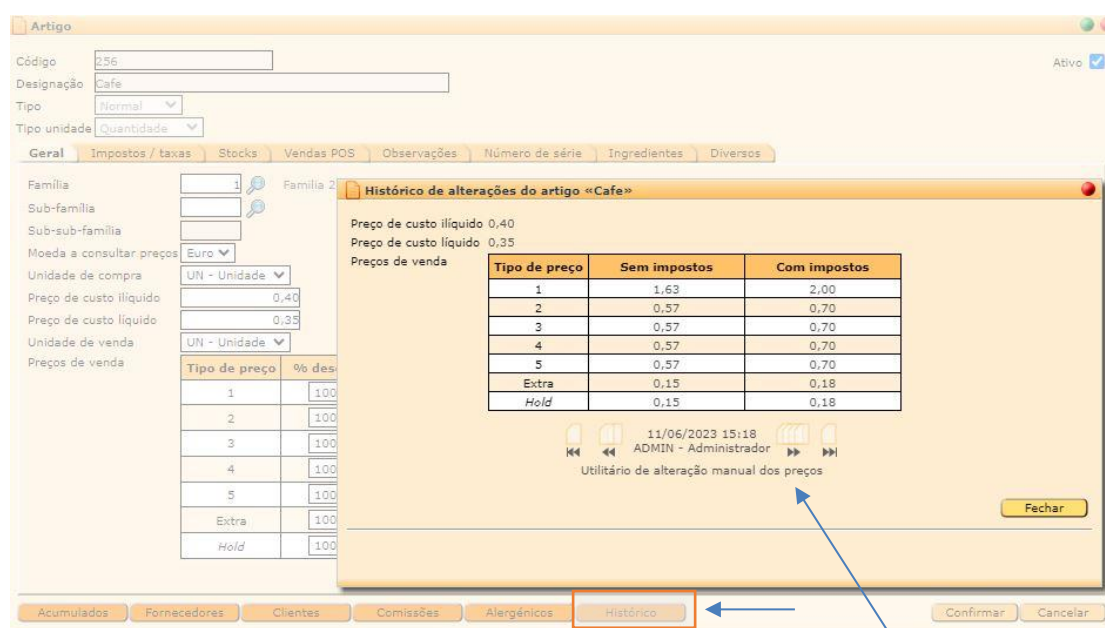


Figura 13 – Ficheiro de artigos

Paginação do histórico de alterações (por omissão é apresentada a informação da última alteração)

Descrição suplementar

Foi adicionada uma opção na ficha de Artigos > Observações com o nome «Pedir automaticamente».

Quando ligada, após lançar o artigo num documento de clientes/fornecedores, abre automaticamente a janela com a descrição suplementar.

Clonar artigos

A clonagem de artigos foi revista, pois verificou-se que em situações específicas os artigos com “questões” definidas perdiam estas propriedades.

DESCRITIVOS

Ordenação

Foi acrescentada a ordenação de artigos marcados como descritivos no ficheiro de descritivos.

A mesma alteração foi implementada no ficheiro de Artigos > Vendas POS > Descritivos, neste caso, ordenando pelos descritivos que estão marcados para esse determinado artigo.

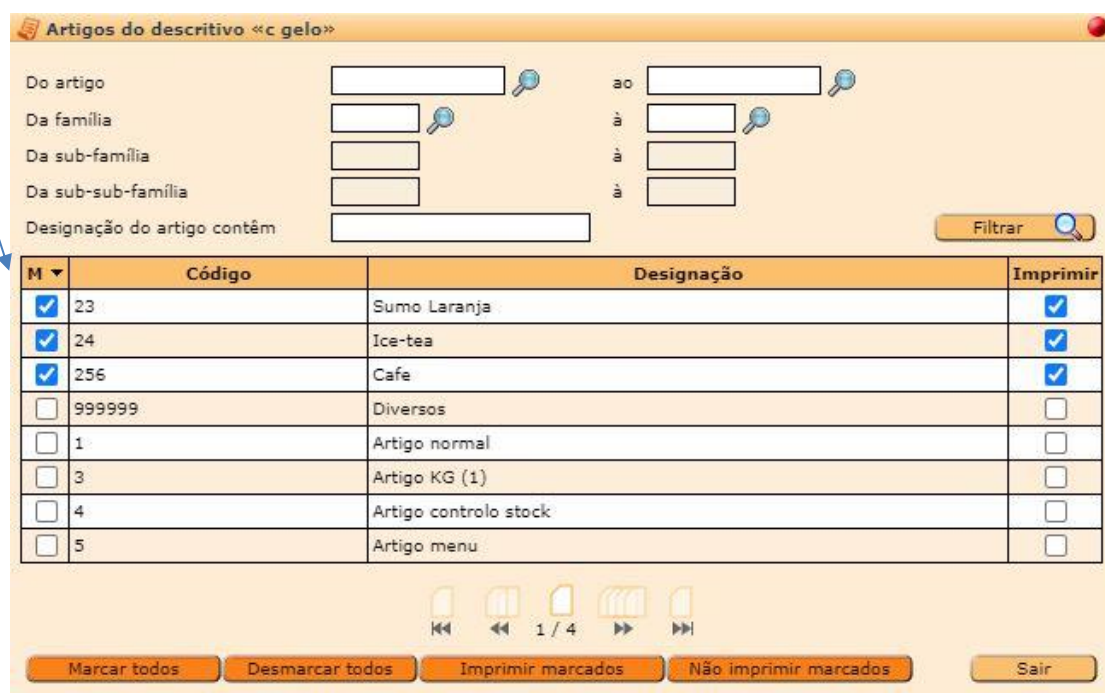


Figura 14 - Ordenação descritivos

ENTIDADES

NIF

Foi implementada a verificação de NIF em Portugal começados por 45 (Contribuintes Especiais Singulares. Não residentes com retenção na fonte a título definitivo - Ex: valores mobiliários).

TIPOS DE DOCUMENTOS

Classificação de consumo

Foi criada uma opção no Tipos de documentos > POS, que permite definir por omissão o tipo de classificação de consumo.

Esta classificação afetará a listagem de Análise estatística e é independente da opção de afetação de PMS (será aplicada mesmo que o tipo de documento não transfira os valores para o PMS).

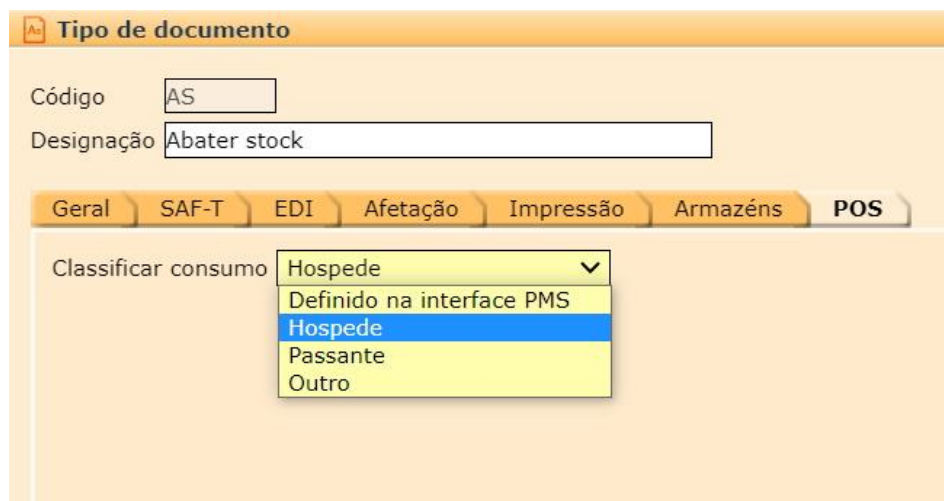


Figura 15 - Classificação consumo

ARMAZENS

Hora de carga

Foi acrescentado um campo para o “Acerto hora de carga” no ficheiro de Armazéns > Veículos – detalhes do veículo. Esta é a indicação da hora a adicionar/subtrair à hora de trabalho, para colocar como omissão na data/hora de carga.

CONFIGURAÇÃO

Zonas de Serviço - PAX

Foi adicionada à configuração “Solicitar introdução do número de pessoas” a opção “Abertura da mesa e pagamentos parciais” em Ficheiros > Configuração > Zonas de Serviço > F&B > Geral. Com esta configuração, será questionado o número de pessoas nos pagamentos parciais (subtraindo assim o número de pessoas indicado ao total presente na mesa. Ex: mesa com 5 pessoas, no pagamento parcial são indicadas 2 pessoas, o total da mesa passa a ter 3).

Geral - Campos de utilizador

Na exportação de documentos EDI (e exportação do CIUS-PT), e à semelhança de como se definia o número do compromisso nos campos de utilizador (Configuração geral > Diversos > Campos de utilizador), podem-se definir agora os campos: “Número de requisição” e “Número de cabimento”.

Estes campos são enviados na comunicação EDI como os campos *OrderReference* (requisição) e *#AdditionalProperty#Cabimento* (nº cabimento).

No fecho do documento, estes campos estarão disponíveis para serem preenchidos.

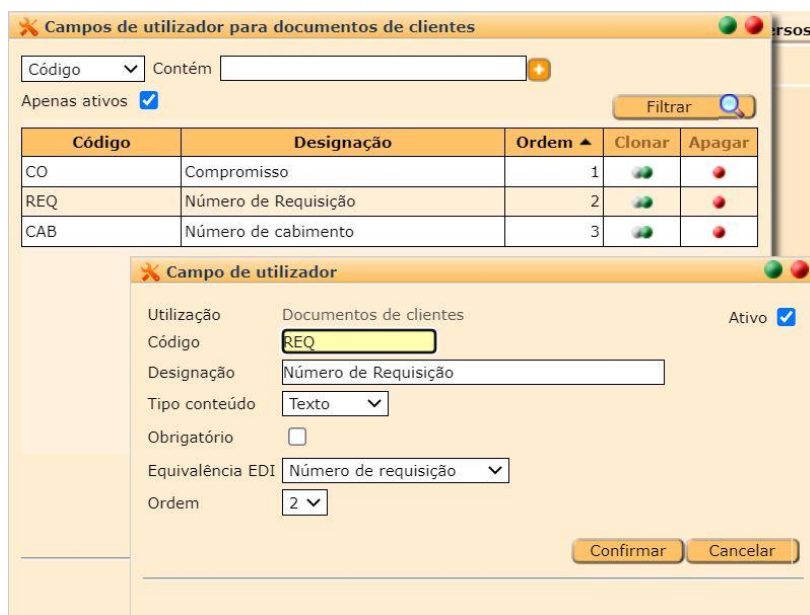


Figura 16 - Campos de utilizador

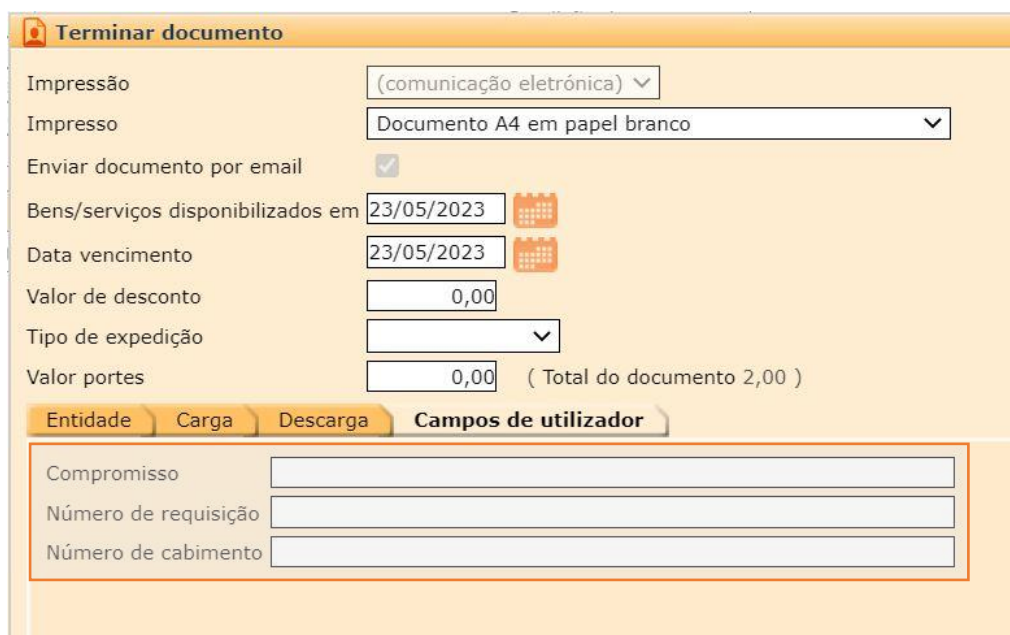


Figura 17 - Campos de utilizador - documento

Geral - Recalculo de preços

Foi adicionada a opção «Recalcular preços de venda após alterar preços de custo (ficha)» na Configuração geral > artigos > preços (por omissão ligada).

Caso esteja desligada, não serão alterados os preços de venda ao alterar o preço de custo (na ficha do artigo).

Centros de preparação

Foram adicionados dois novos tipos de ordenação na impressão de pedidos para os centros de preparação com as opções para não agrupar os artigos (uma linha por cada lançamento):

-Total não agrupado pela ordem de introdução

-Total não agrupado pela ordem da família

Foi ainda adicionado nas opções de impressão dos centros de preparação o tipo de impressão “talão único”. Este tipo de impressão já era possível selecionar diretamente nas Zonas de Serviço, mas agora foi disponibilizado nos centros de preparação para se poder facilmente diferenciar por grupo de artigos. Para generalizar o tipo de impressão temos a opção “definido por zona de serviço”.

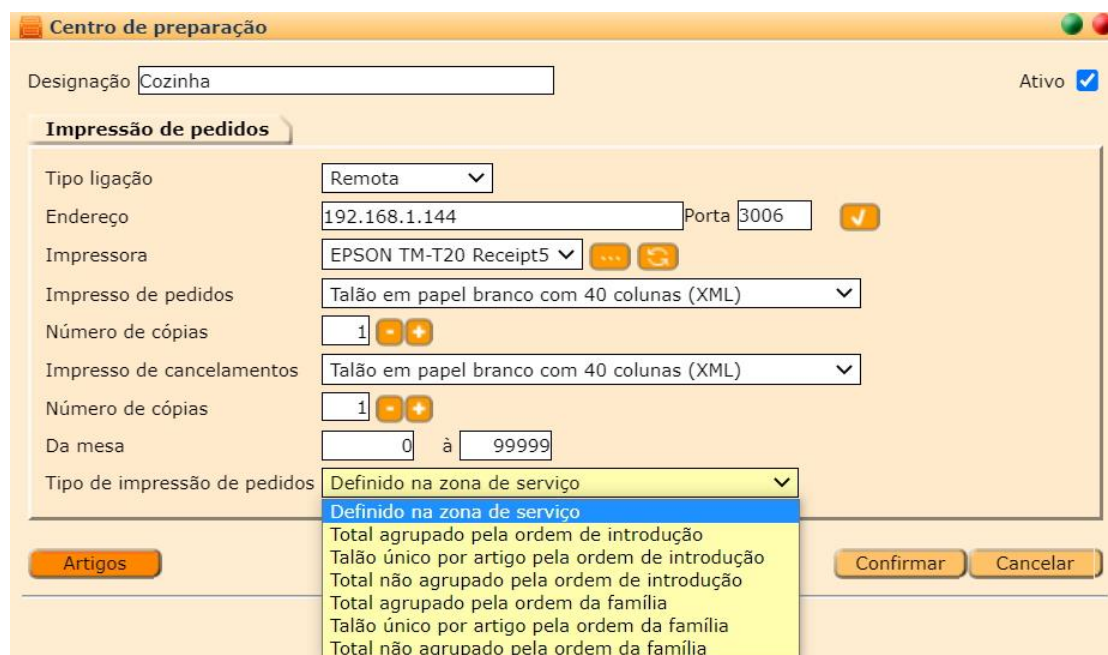


Figura 18 - Centros de preparação

Impressos - Documentos

Foi adicionado um campo nos impressos de documentos > conteúdo, onde se pode indicar se imprime o valor dos componentes (por omissão desligado)

Exportação contabilidade

Foi adicionado um novo tipo de valor na exportação do ficheiro de contabilidade para a Primavera, o qual exclui o valor do troco.

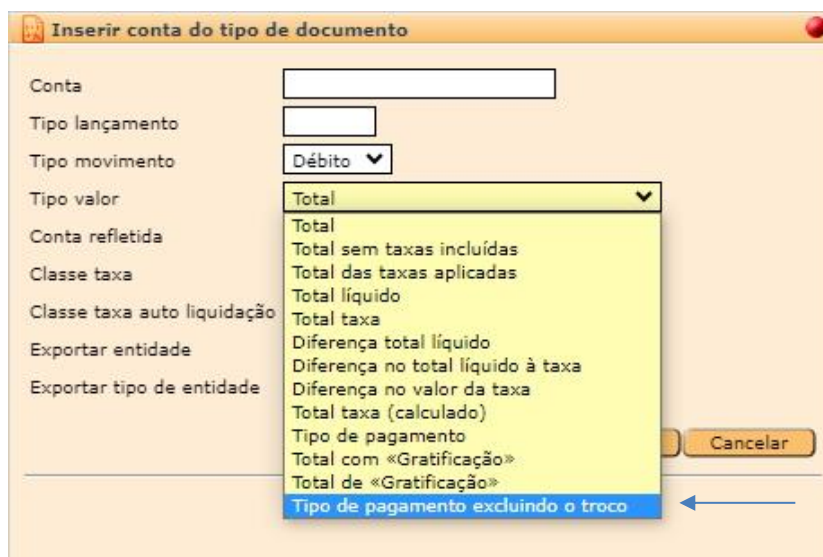


Figura 19 - Exportação contabilidade

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Ficheiro CIUS-PT

Passou a ser possível exportar todos os documentos para ficheiro no formato XML CIUS-PT, bastando para tal ter licenciado o módulo «Documentos eletrónicos - EDI». Esta opção apenas estava anteriormente acessível a documentos eletrónicos.

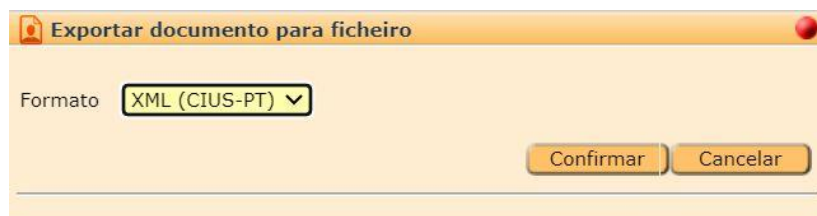


Figura 20 - Exportação XML

Reabertura de documentos

Verificou-se a impossibilidade, em países diferentes de Portugal, da reabertura de documentos, mesmo depois da anulação dos documentos interligados (por ex. recibos). Esta situação foi agora revista.

Comunicação de documentos

Na comunicação de documento à AT, o código de retorno “-22” e “-25” passaram a ser considerados pela aplicação como enviado com sucesso.

Estes códigos (-22 documentos de conferência, -25 recibos) indicam que os documentos já foram comunicados, por isso passaram a ser considerados “com sucesso” e assim retirar da fila de comunicação.

Exportação documento XML

Verificou-se que ao exportar um documento para o formato XML (movimentos > exportar > ficheiro), o artigo configurado como descritivo não estava a exportar o texto colocado na linha do documento, mas sim a designação do artigo em si. Esta situação foi agora revista.

Anulação de documentos eletrónicos

Foi implementada a impossibilidade de se anularem documentos comunicados eletronicamente (EDI/PDF). Assim nestes casos devem ser emitidas notas de crédito para esse efeito. Este é um requisito legal.

Comunicação EDI - Notas de crédito

Verificou-se uma anomalia na comunicação EDI de Notas de crédito em casos específicos, impossibilitando a sua comunicação com sucesso. Esta situação foi agora revista.

Desconto utilizador

Foram revistas as validações relacionadas com o limite de desconto definido na ficha do utilizador o qual corresponde à percentagem máxima a qual o utilizador pode atribuir, neste caso no desconto financeiro nos documentos a retalho.

Comunicação DNRE – Cabo Verde

Foi detetado uma inconsistência no tipo de arredondamento aplicado em preços antes e depois de descontos, impossibilitando a sua comunicação à DNRE com sucesso. Esta situação foi agora revista.

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

PMC artigos

Verificou-se que após a anulação de uma Fatura de fornecedor, o valor total dos acumulados era atualizado, tal como a quantidade total, mas o Preço médio mantinha-se.

Assim, agora ao remover linhas de um documento de compras ou ao anular documentos, ao fazer a atualização dos acumulados, atualiza o preço médio de custo (se estiver definido da configuração geral para usar a configuração do cálculo do PMC - total).

REQUISIÇÕES

Conversão de requisições

Verificou-se uma anomalia na conversão de requisições quando o número de requisições a processar era elevado. Esta situação foi agora revista.

PONTO DE VENDA

Redirecionamento de impressoras

Foi implementada a possibilidade de se redirecionar impressoras já configuradas e em uso nos diversos Terminais (da mesma Zona de serviço) e Centros de Preparação.

REDIRECIONAMENTO DE IMPRESSORAS	
De	Para
Terminal 1 itBase Epson TM-T88III	EPSON TM-T20 Receipt5 (Terminal 2)
Cozinha EPSON TM-T20 Receipt5	EPSON TM-T20 Receipt5 (Cozinha)
Cozinha2 EPSON TM-T20 Receipt5	EPSON TM-T20 Receipt5 (Cozinha2)
	itBase Epson TM-T88III (Terminal 1)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> REMOVER REDIRECIONAMENTO SAIR </div>	

Figura 21 - Redirecionamento impressoras

Sendo que o “De” é a origem, o local que se pretende alterar, e o “Para” o destino, a impressora para a qual se pretende redirecionar.

De	Para
Terminal 1 EPSON TM-T20 Receipt5	EPSON TM-T20 Receipt5 (Terminal 2)

Figura 22 - Redirecionamento impressoras (2)

Selecionando ambas as opções, é criado um redirecionamento temporário da impressora, que ficará ativo até que seja removido.

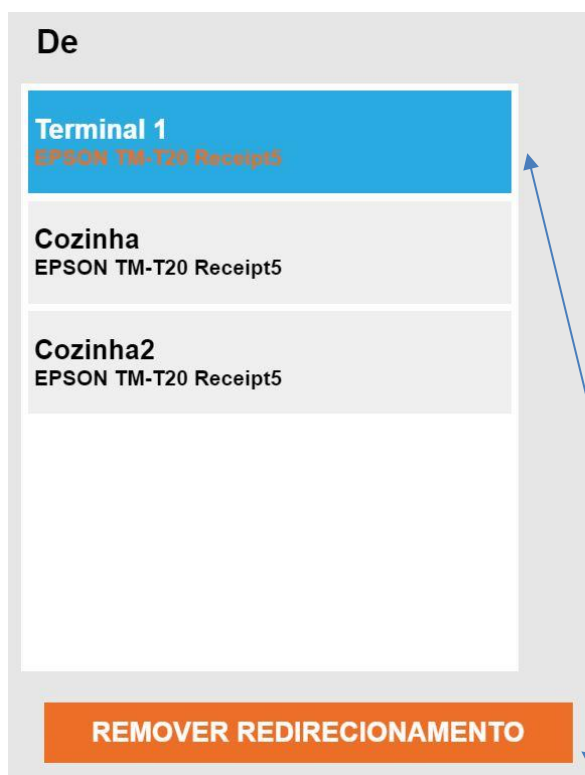


Figura 23 – Redirecionamento impressoras (3)

Selecionar o Terminal ou Centro de Preparação a clicar em “remover redirecionamento” para remover a configuração.

É também possível fazer esta remoção através do *Back-Office*, acessando à configuração do Terminal ou Centro de Preparação, e clicar em “Remover”.

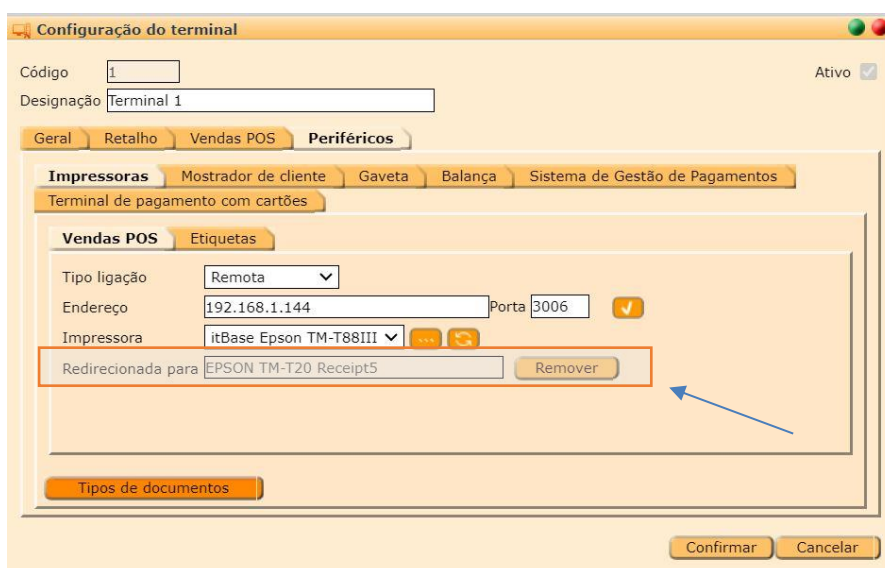


Figura 24 – Configuração terminal

Sub-categorias

Foi implementada a possibilidade de se utilizar sub-categorias no POS.

É necessário ativar a opção em Ficheiros > Configuração > Zonas de Serviço > Modo de funcionamento > Utilizar sub-famílias/sub-categorias. Assim, quando não se utilizam subcategorias, as famílias e sub-famílias irão aparecer no POS já com a nova estrutura.

Se forem usadas categorias, estas deveram ser reconfiguradas no ficheiro de Categorias para adicionar os respetivos artigos nas sub-categorias.

NOTA: Ao remover todas as categorias, a aplicação questiona se pretende criar novas categorias de acordo com a estrutura existente nas famílias, e assim já incorporando a sub-categorias.

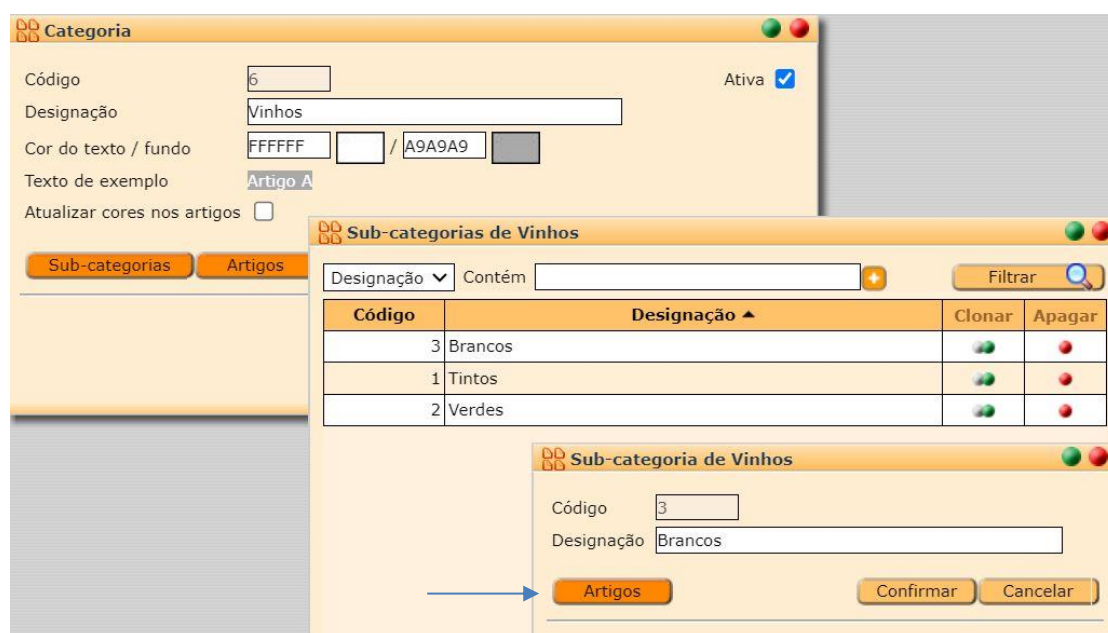


Figura 25 - Sub-categorias

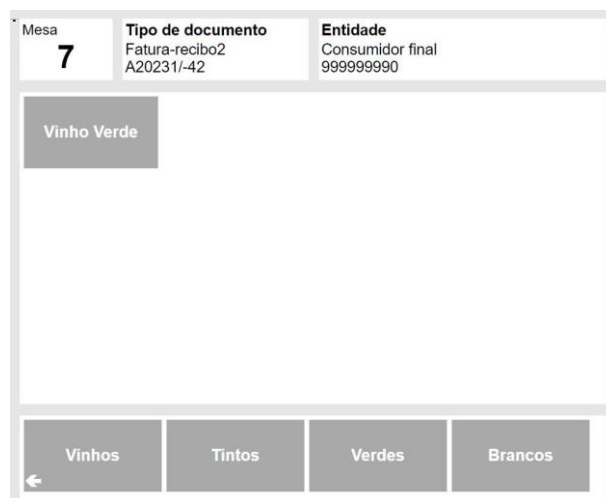


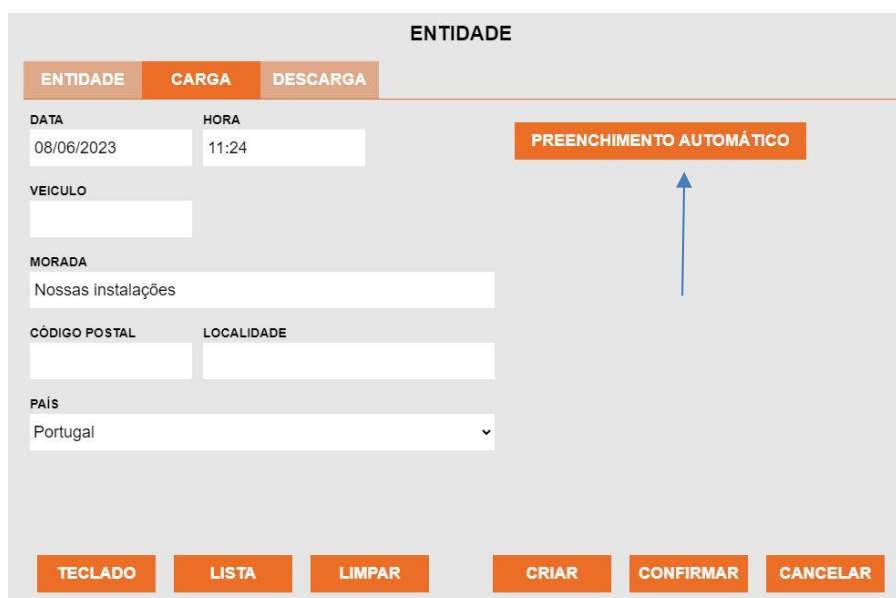
Figura 26 - Sub-categorias - POS

Edição categorias

É agora possível alterar a ordem das categorias no ecrã, através da opção de “Modo de edição”. Para tal basta arrastar as categorias para a posição desejada, como já acontecia com os artigos.

Opções carga/descarga

Foram incluídos dois separadores no fecho de documentos do tipo Fatura ou Fatura-Recibo que permitem o preenchimento dos dados de transporte (carga/descarga). Por omissão estes campos não estão preenchidos, existindo a opção "preenchimento automático", a qual copia os dados da entidade para a morada de descarga e "nossas instalações" para o de descarga.



ENTIDADE	
ENTIDADE	DESCARGA
DATA	HORA
08/06/2023	11:24
VEICULO	
MORADA	
Nossas instalações	
CÓDIGO POSTAL	LOCALIDADE
PAÍS	
Portugal	

PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

TECLADO LISTA LIMPAR CRIAR CONFIRMAR CANCELAR

Figura 27 - Dados transporte - POS

Extras/Holds/Descritivos

Os ícones dos artigos referentes a extras/holds/descritivos foram diferenciados com cores distintas, útil para uma mais fácil diferenciação quando estes são pedidos automaticamente em sucessão.

Opções de pagamento / pedidos

No menu POS as opções de contas, pedidos, pagamento passaram a ter ícones com cores diferentes para maior facilidade de destaque.

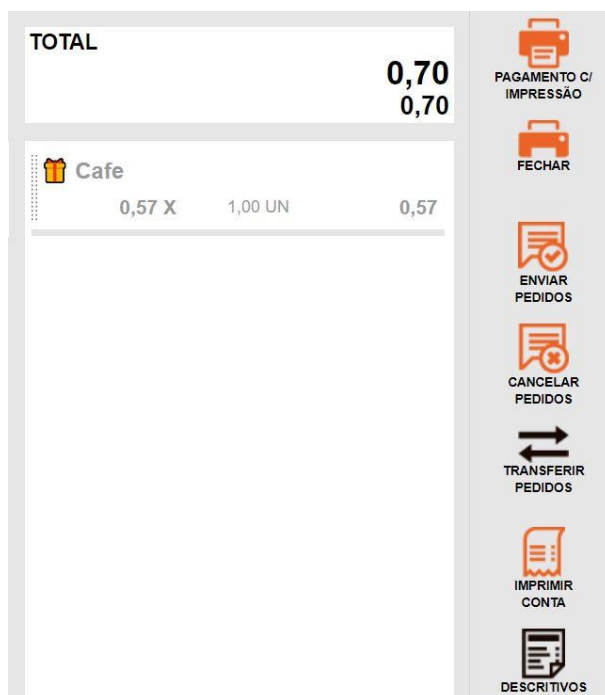


Figura 28 - Ícones POS

Relatórios - agrupamento

No menu lateral do POS as listagens passaram a estar todas agrupadas num novo sub-menu.



Figura 29 - Relatórios POS

Relatórios - Total por Zonas de serviço

Foi adicionada a opção em todos os relatórios para a impressão dos valores não apenas do terminal em uso, mas do total da zona de serviço. O valor por omissão será o já definido na Configuração Geral > Fecho > Tipo de valores dos relatórios.



TOTALS POR DIA

DATA: 12/06/2023

HORA (DE/ATÉ): 23:59

TOTAL: Zona de serviço

APENAS COMERCIAIS:

ENVIAR PARA: Ecrã

TECLADO CONFIRMAR CANCELAR

Figura 30 - Relatórios - totais

Utilização de promoções / gratificações

Foram detetados cálculos incorretos aquando da utilização de promoções (leve x pague y - oferece mais barato) em conjunto com gratificações, provocando uma pequena diferença de valores. Esta situação foi agora revista.

Atualização de mesa

Foi detetado um funcionamento incorreto na atualização da informação da hora dos movimentos das mesas aquando do envio de pedidos. Esta situação foi agora revista.

Desconto em valor

Foi detetado um comportamento incorreto na aplicação de um desconto em valor numa mesa em que a primeira linha fosse um separador e não um artigo. Esta situação foi agora revista.

Telefone / Telemóvel

Verificou-se que os campos relativos ao número de telefone e telemóvel não estavam a ser preenchidos na seleção da entidade quando estes estavam definidos na ficha da entidade. Esta situação foi agora revista.

Classificação de consumo

Foi retirado da janela de indicação do tipo de consumo a opção de cancelar, obrigando assim, quando configurado, a sua seleção.

Número de pessoas

Foram feitas revisões à inserção do número de pessoas numa mesa (PAX), nomeadamente na opção de transferência de pedidos entre mesas, pois verificou-se que em determinadas situações esta informação não era transferida entre mesas.

Campos Alias

Foram disponibilizados campos referentes aos Alias das mesas, os quais podem ser inseridos em impressos personalizados.

txtTableAlias – Alias da mesa

txtSourceTableAlias – Referente a transferências, o alias de origem.

Morada entidade

Foi detetada uma anomalia no quadro de seleção de entidade, pois verificou-se que em determinadas situações, ao mudar de entidade, a morada permanecia a mesma que estava anteriormente. Esta situação foi agora revista.

Dados da entidade

Verificou-se que em certas situações, na janela de pagamento, ao clicar na entidade, aparecia sem dados (mesmo que tivesse uma entidade associada anteriormente na janela principal de lançamento de artigos). Esta situação foi agora revista.

Motivos de isenção

Verificou-se que na edição de um artigo lançado no POS, ao se atribuir o IVA a 0%, não estavam a aparecer os motivos de isenção na lista. Esta situação foi agora revista.

Fecho de documentos

Foi implementada uma alteração referente à atribuição do utilizador no fecho do documento. Ao fechar um documento, aberto por um outro utilizador, passa a ficar assignado ao utilizador que fecha o documento.

Ecrãs Touch

Foi revista a função de pesquisa de artigos no POS através do “*long click*” em dispositivos *touch-screen*.

Preços de custo

Foi revisto o funcionamento e a aplicação dos preços de custo no POS quando definidos por omissão em determinados Tipos de documento (ex: consumo interno).

ORÇAMENTAÇÃO

Clonar documentos

Foi implementada a opção de clonar documentos de orçamentação, através do menu Documento > Clonar.

LISTAGENS

VENDAS

Custo das vendas

Foi corrigido o acesso à listagem de Custo das vendas o qual impossibilitava a sua visualização.

Movimentos de artigos

Quando a empresa está localizada em Cabo Verde, a listagem de Vendas > movimentos de artigos passou a ter uma opção «Exibir impostos/taxas».

Com esta opção ligada, a listagem apresenta duas colunas adicionais, uma com o imposto e outra com a taxa.

NOTA: Nestes casos, a listagem passou a ser apresentada na horizontal.

CONTROLO DE PRODUÇÃO

Produtos

A listagem de Controlo de produção > Produtos passou a filtrar apenas os artigos que estão ativos.

Componentes

Foi criada a listagem Controlo de produção > Componentes, a qual mostra a lista de artigos que são usados como componentes (e qual o artigo principal).

É possível filtrar pelo tipo de composição (Fabricação ou Online) e pelo tipo de preço.

IMPORTAR/EXPORTAR

Colunas taxa externa

Foram adicionadas duas colunas opcionais com o imposto e taxa externa no utilitário de importação/exportação de artigos por csv (*ExternalTaxFee* e *ExternalTaxFeeRate*).

NOTA: Em versões anteriores, era usada na exportação a mesma coluna para imposto interno e externo (usava interno e caso não existisse, usava externo). Com esta alteração as taxas externas são preenchidas exclusivamente com o conteúdo destas novas colunas.

ALTERAR NUMERAÇÃO

Formato serie

Foi revista a opção de alteração de numeração em series de documentos em que não tivessem incorporado o Número de Terminal, pois verificou-se um incorreto funcionamento nestes casos.

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Ficheiro de inventario

A versão do ficheiro de comunicação de inventários valorizados passou a ser a 2.01 (ao invés da versão 1.02).

OUTROS

WEBSERVICES

Documentos de fornecedor

Na criação de documentos de fornecedores por webservice, passando o parâmetro «AllowDocumentBeforeInventory» com o valor «true», passou a permitir a criação de documentos com anterior ao último inventário (alterando o tipo de afetação de stock para nenhum).

Artigo invalido

Na criação de documentos por webservice, se não for possível criar o documento por indicação de um artigo invalido para o tipo de documento (ex: artigos compostos em faturas de fornecedor) ou caso o artigo não esteja disponível para a zona de serviço, passou a retornar na mensagem de resposta ao pedido a indicação do(s) código(s) do(s) artigo(s).

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Serie de documentos

Na comunicação de documentos com a AT, passou a ser utilizada a serie de documentos com o seu conteúdo completo (número de certificação da aplicação, tipo de documento interno, ano e série atual).

Foram afetados nesta alteração a exportação SAF-T, comunicação de documentos de transporte, documentos comerciais e QRCode.

NOTA IMPORTANTE: No caso dos Tipos de documentos que sirvam de Guias de transporte, para uma correta comunicação à AT devem ser criadas novas séries.