



## ADENDA AO MANUAL VERSÃO 1.37

### 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**.

© 2014-2024 ItBase - Todos os direitos reservados.

## ÍNDICE

<b>Introdução</b> .....	<b>4</b>
<b>APP WinMax4 F&amp;B</b> .....	<b>5</b>
Configuração .....	5
Instalação .....	7
Utilização .....	8
<b>Ficheiros</b> .....	<b>18</b>
Artigos .....	18
<b>Movimentação</b> .....	<b>18</b>
Documentos de Clientes.....	18
Ponto de Venda .....	19
Impressão de extratos.....	19
<b>Listagens</b> .....	<b>20</b>
Artigos .....	20
Vendas .....	20
<b>Utilitários</b> .....	<b>21</b>
Artigos .....	21
<b>Outros</b> .....	<b>23</b>
API .....	23
Acessos .....	23
Listagens.....	23

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – App - licenciamento .....	5
Figura 2 – App – grupo webservices.....	6
Figura 3 – App – utilizador acesso comandos.....	6
Figura 4 – App - configuração.....	7
Figura 5 – App - instalação.....	7
Figura 6 – App - sincronização.....	8
Figura 7 – App - login .....	8
Figura 8 – App – opções aplicação.....	9
Figura 9 – App - layout geral mesas .....	9
Figura 10 – App – splits de mesas.....	10
Figura 11 – App – painéis de navegação .....	11
Figura 12 – App – info barra estado.....	11
Figura 13 – App – opções linha artigo.....	12
Figura 14 – App – opções linha artigo (2) .....	12
Figura 15 – App – artigos pedidos .....	13
Figura 16 – App – arrastamento de artigo .....	13
Figura 17 – App – transferir/cancelar artigos.....	13
Figura 18 – App – cancelamento de artigos.....	14
Figura 19 – App – transferência de artigos.....	14
Figura 20 – App – painel de pagamento.....	15
Figura 21 – App – pagamento de mesa .....	16
Figura 22 – App - pagamento parcial .....	16
Figura 23 – App - pagamento em valor.....	16
Figura 24 – App - introdução NIF.....	17
Figura 25 – Pesquisa de artigos .....	18
Figura 26 – Listagem de pedidos - filtros .....	20
Figura 27 – Listagem de pedidos.....	21
Figura 28 – Alteração de preços - ordenação.....	21
Figura 29 – Importação/Exportação de artigos – outros códigos.....	22
Figura 30 – Importação/Exportação de artigos – outros códigos (2).....	22

---

## INTRODUÇÃO

---

Esta adenda ao manual da aplicação *Winmax4* é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.37.

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

- App WinMax4 F&B – aplicação para dispositivos moveis para gestão de POS com mesas;
- Listagem de pedidos efetuados;
- Novos métodos webservice (API REST).

## APP WINMAX4 F&B

Foi disponibilizada uma App para utilização em dispositivos móveis como sistema operativo Android para gestão de serviço de mesas para estabelecimentos de restauração. Permite realizar várias das funções já existentes no Ponto de Venda, permitindo assim agilizar o processo de atendimento ao cliente, fornecendo um melhor serviço.

Algumas das características a considerar:

- Disponível para dispositivos Android (versão 9 ou superior);
- Instalação e atualizações diretas a partir Google Play Store;
- Processo completo de venda (desde a abertura de mesa à emissão da fatura);
- Rapidez e facilidade de navegação;
- Lista de artigos com imagens e preços;
- Pesquisa rápida de artigos;
- Realização de pedidos, contas, inserção de extras/holds/descriptivos/observações, pagamentos parciais, indicação do NIF, entre outras funcionalidades.
- Utilização das impressoras configuradas no Ponto de Venda.
- Winmax4 instalado num ambiente Windows com certificado https.

### CONFIGURAÇÃO

A utilização desta nova funcionalidade requiere o licenciamento do módulo «Webservices REST», o qual possibilita o acesso aos diversos webservices utilizados na aplicação.

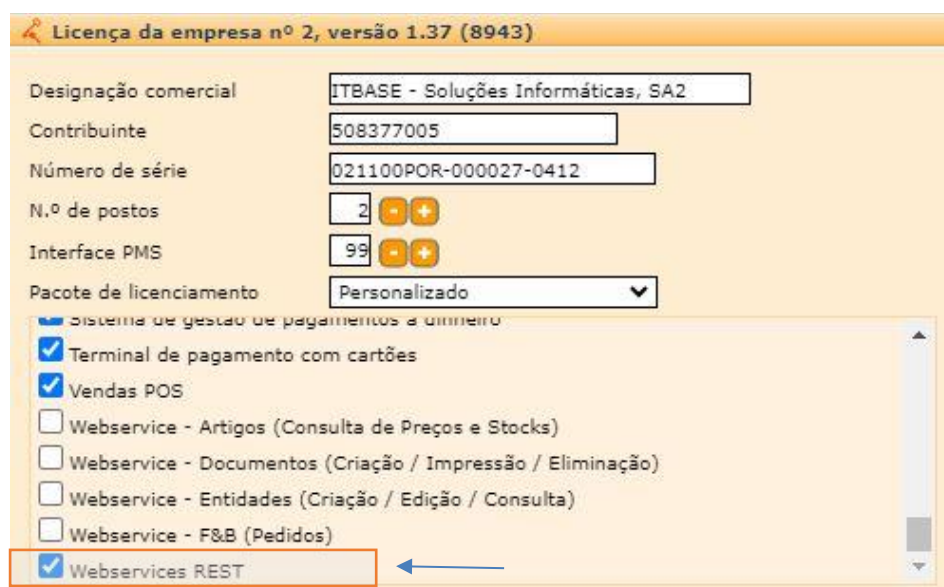


Figura 1 – App - licenciamento

O uso da App em cada dispositivo “consome” a posição de um terminal, o que significa que há que ter em atenção o número de terminais ativos no licenciamento.

**NOTA:** A App necessita da instalação da versão 1.37 (ou superior) do Winmax4 para poder funcionar.

No Back-Office do Winmax 4 será necessário criar um utilizador associado a um grupo do tipo Webservices, com acesso às opções da API (separador Acessos > tipo opção - API).



Figura 2 – App – grupo webservices

Apenas os utilizadores com acesso à App podem posteriormente fazer Login na App, assim, deve existir pelo menos um utilizador do tipo Standard com acesso à opção App (comandos).

**NOTA:** Pode ser criado um grupo de acesso exclusivo para utilizadores da App.

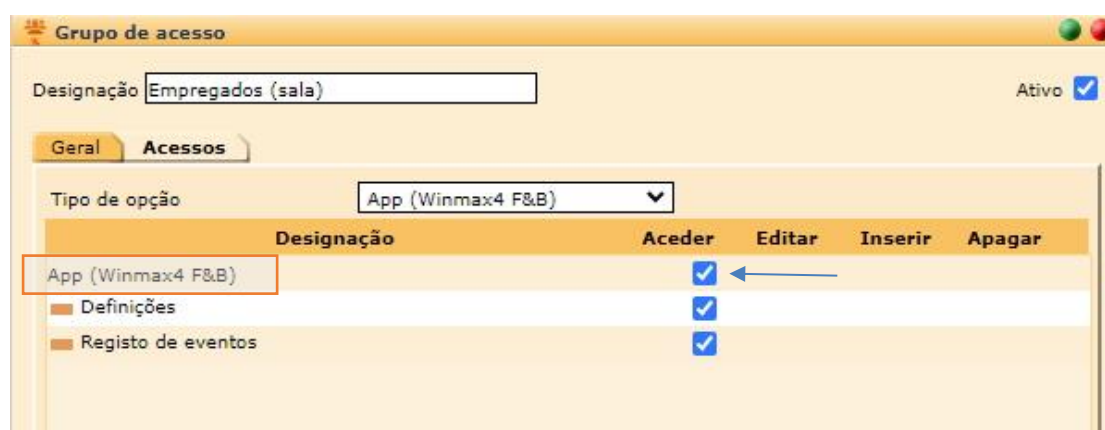


Figura 3 – App – utilizador acesso comandos

Após a instalação da App, ao iniciar pela primeira vez, será necessário configurar os dados da instalação Winmax4 a que se pretende aceder.

Configuração

Winmax API https://app.winmax4.com/api	Endereço da API (neste exemplo caso o endereço seja referente a uma instalação cloud)
Empresa Nome_instalacao	Código da empresa que esta registado no licenciamento em instalações cloud. Instalações locais seria o número da empresa
Utilizador WS	Dados do utilizador do grupo de Webservices criado anteriormente no ficheiro de acessos do Winmax4.
Password ....	
Terminal 1	Número do terminal do Winmax4. Deverá ser um terminal associado a uma Zona de Serviço configurada para trabalhar com mesas. Se existirem vários dispositivos cada um tem que ter um número de terminal distinto



Gravar dados inseridos.

Figura 4 - App - configuração

## INSTALAÇÃO

A instalação da App está disponibilizada na Play Store da Google (dispositivos Android), basta fazer uma pesquisa por “Winmax4 F&B”.

Regularmente a App será atualizada, independentemente do Winmax4. Assim apenas será necessário atualizar acedendo ao mesmo endereço ou ativando as instalações automáticas no dispositivo.

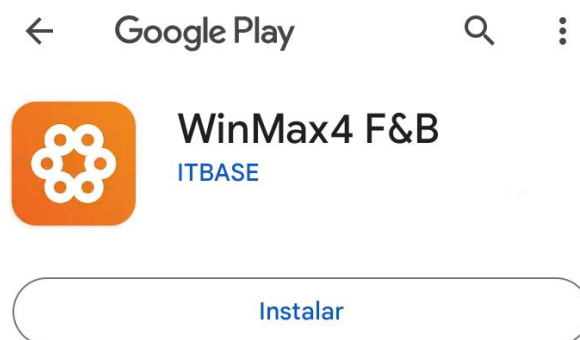


Figura 5 - App - instalação

## UTILIZAÇÃO


Após a leitura inicial dos dados da aplicação, será pedido para fazer login de um empregado. Os utilizadores devem ter passwords apenas numéricas para que seja compatível com a App.



Figura 6 - App - sincronização



Figura 7 - App - login

No painel seguinte, é possível aceder, no canto superior direito (ícone ) a várias opções, nomeadamente:

- **Logout** – Faz logout do utilizador em sessão, voltando para a lista de utilizadores.
- **Sincronizar** – Força a atualização dos dados utilizados na App, para os casos em que existam alterações realizadas no Winmax4 (por exemplo artigos, preços, etc).
- **Definições** – Aceder ao quadro de configuração referente à instalação do Winmax4 (fig. 4).
- **Log de operações** – Log para efeitos de suporte técnico.
- **Sobre** – Informação sobre a versão da App.



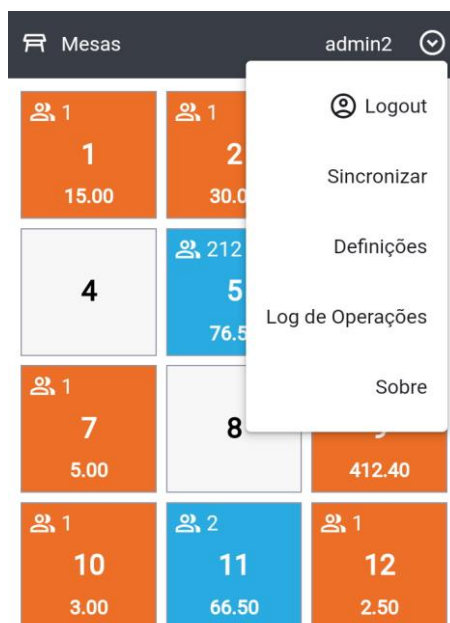


Figura 8 - App - opções aplicação




Figura 9 - App - layout geral mesas

A janela geral da App apresenta todas as mesas configuradas nesse Terminal\Zona de Serviço.

É possível desde logo visualizar em cada mesa a número de pessoas e o valor total da mesa.

O estado das mesas é representado pela cor, sendo:

- Neutro/sem cor – Mesa vazia
- Laranja – Mesa ocupada / com pedidos
- Azul – Mesa com conta emitida

O acesso às mesas pode ser direto, clicando na respetiva mesa, ou acedendo ao ícone  presente no topo do painel, digitando manualmente o número da mesa.

É ainda possível aceder a *splits*, ou seja, grupos distintos dentro da mesma mesa. Para tal basta digitar no número da mesa, seguido de ".". Por exemplo, se se pretender criar um *split* dentro da mesa 5, digita-se "5.1".

Depois ao abrir a mesa, será questionado se pretende aceder ao conteúdo total da mesa, ou a um *split* em específico (fig. 10). Podem ser criados vários *splits* dentro da mesma mesa.

NOTA: O pedido de contas parciais, ou transferências de artigos criam automaticamente *splits* nas mesas.

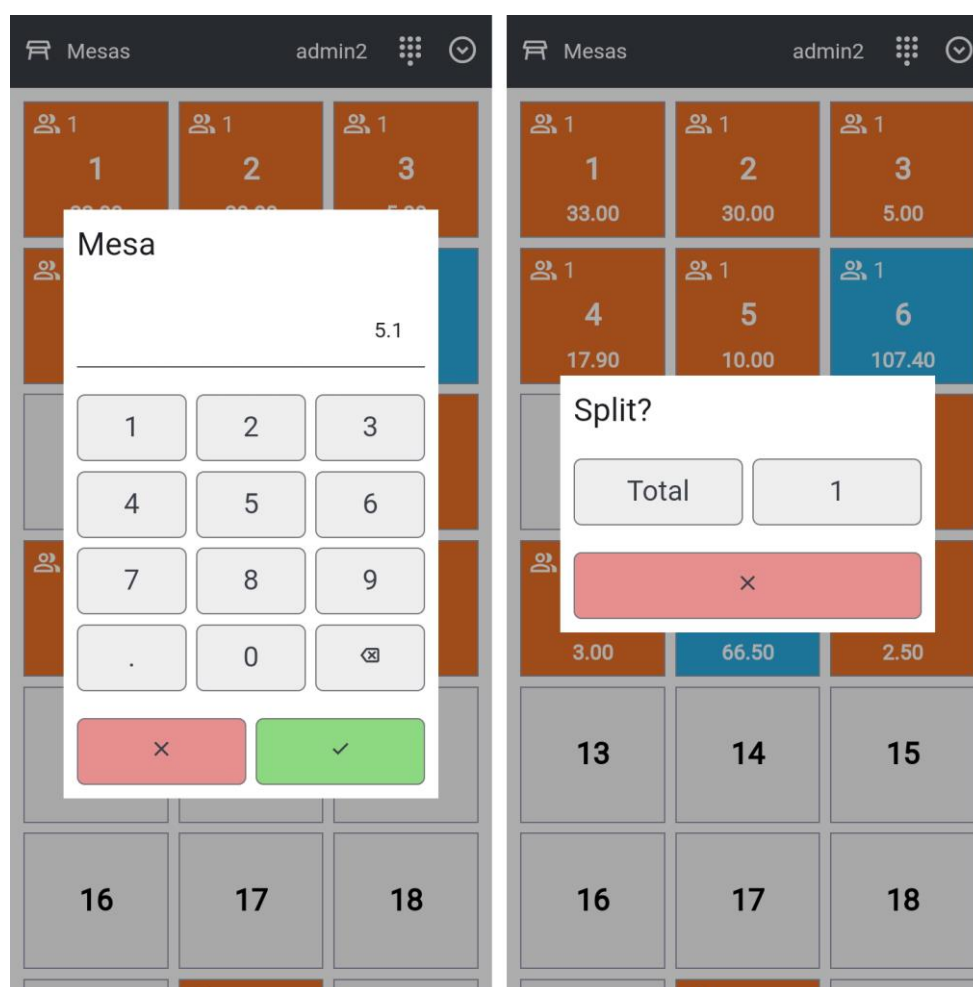


Figura 10 - App - splits de mesas

Acedendo a uma mesa, a App apresenta 3 painéis principais, acessíveis através de um *swipe* para a direita/esquerda (fig. 11).

O painel mais à esquerda consiste na lista de categorias, do centro os artigos incluídos nessa categoria, e o da direita a lista de artigos selecionados para a mesa.

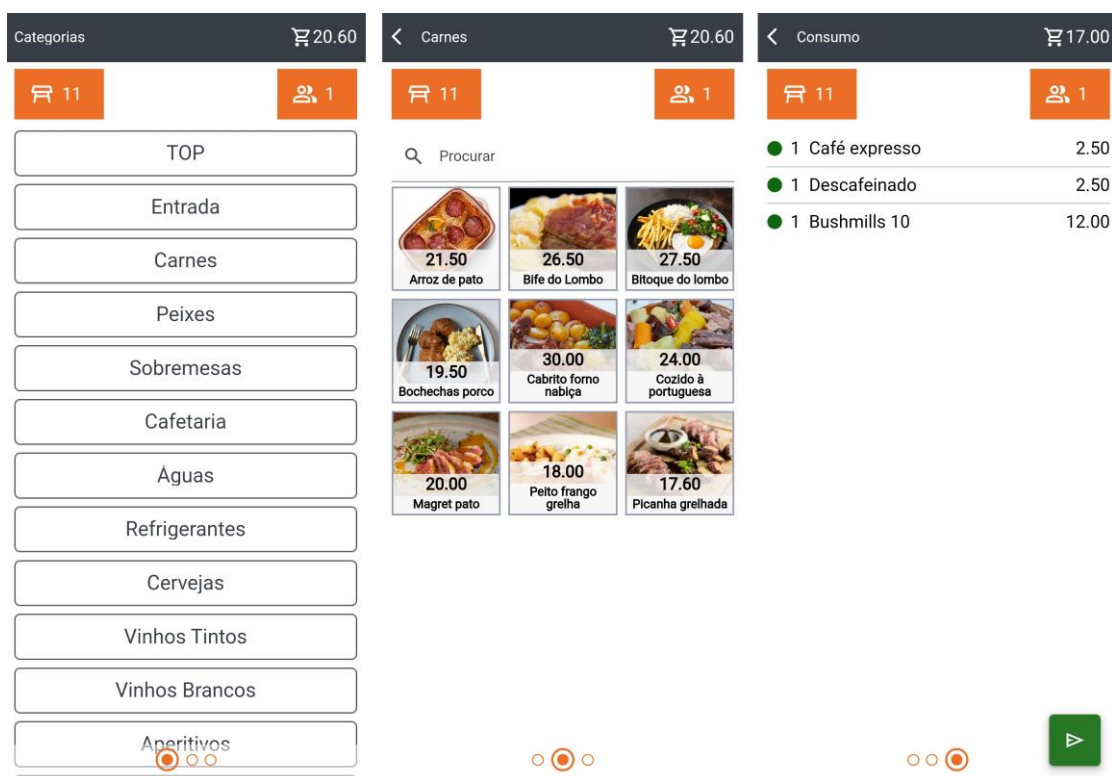


Figura 11 - App - painéis de navegação

No topo de cada janela, são apresentadas algumas informações sobre a mesa aberta:

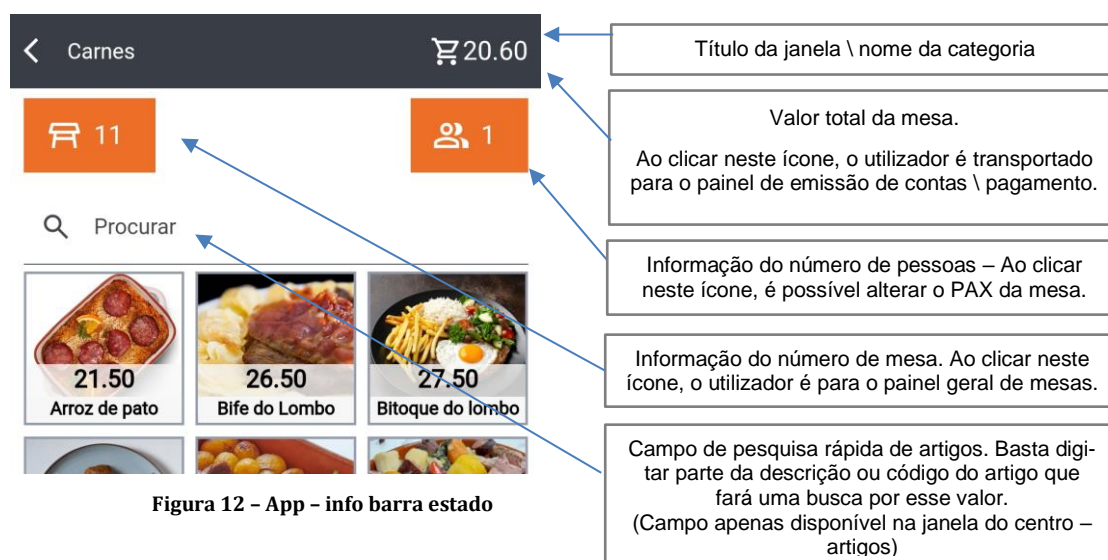


Figura 12 - App - info barra estado

**NOTA:** No quadro de categorias, é aconselhado existir uma categoria “Top”, onde se inserem os artigos mais pedidos no estabelecimento, como cafés, águas, e outros artigos que estejam presentes na maioria das vendas.

Para tal basta no Ponto de Venda do Winmax4, posicionar essa categoria na primeira posição, dessa forma irá refletir-se na App. Isto faz também com que os primeiros artigos a serem visualizados ao abrir uma mesa sejam os constantes nessa categoria.

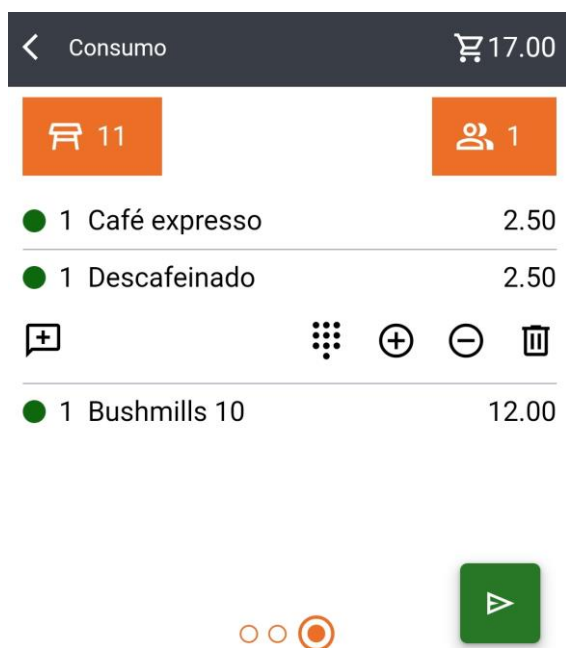


Figura 13 – App – opções linha artigo

Após a seleção dos artigos, no painel mais à direita é possível fazer diversas alterações.

Ao selecionar a linha de um artigo, é possível anulá-lo e alterar a quantidade (+ -). O ícone seguinte (⋮) diz respeito à alteração manual da quantidade (para quantidades muito grandes, ou com decimais).

O ícone mais à esquerda (+) permite a inserção de Extras/Holds/Descritivos/Observações, caso o artigo esteja configurado para tal (fig. 14).

O ícone no canto inferior direito (seta verde) é utilizado para realizar o envio do pedido.

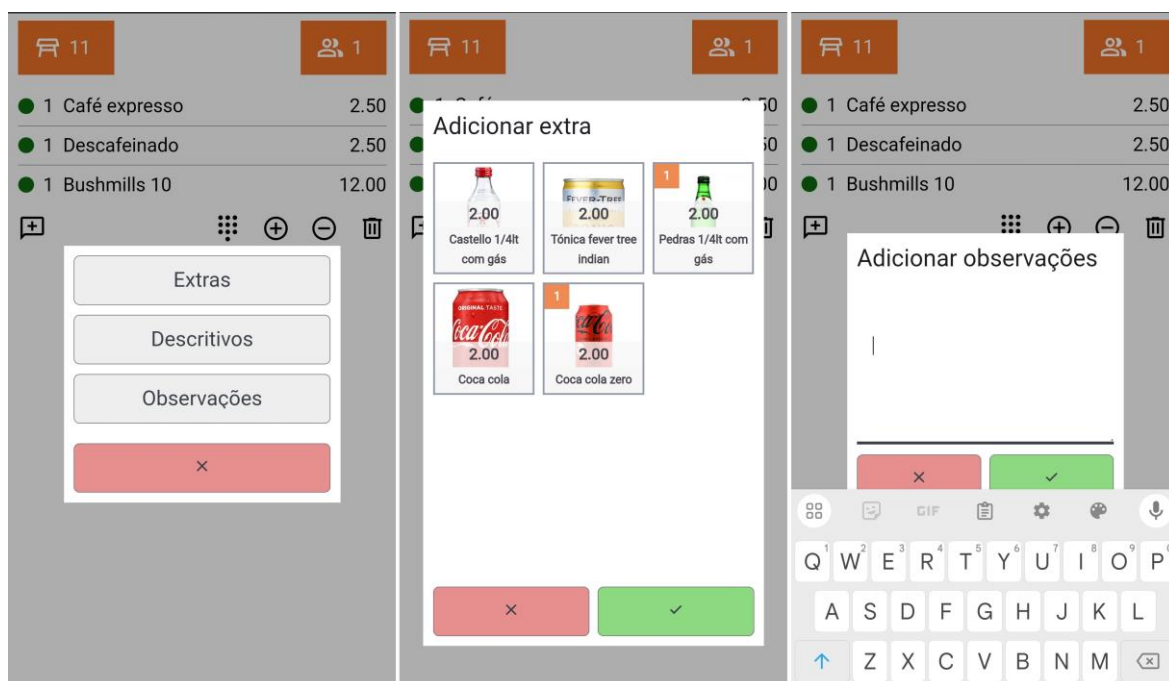



Figura 14 – App – opções linha artigo (2)

É ainda possível alterar a ordem das linhas dos artigos antes de enviar o pedido. Para tal basta pressionar o início de cada linha e arrastar para outra posição (fig. 16).

Após o envio do pedido, e caso se insiram novos artigos na mesa, estes ficam com o ícone , indicativo que os artigos ainda estão em edição e que ainda não foram pedidos.



	1 Café expresso	2.50
	1 Luso 33cl	1.40
	1 Luso 33cl	1.40
	1 Cerveja sagres	4.00
	1 Coca cola	3.00

Figura 16 - App - arrastamento de artigo

Arrastamento da linha para outra posição





	1 Coca cola	3.00
	1 Luso 33cl	1.40
	1 Café expresso	2.50
	1 Cerveja sagres	4.00

Figura 15 - App - artigos pedidos

Artigos não pedidos

Artigos já pedidos

No painel da direita (consumo da mesa), existe a opção de anular o envio dos pedidos individualmente, selecionando a linha e clicando no ícone  )

Case se pretenda cancelar várias linhas ou a totalidade do conteúdo da mesa, pode ser utilizada a opção "Cancelar pedidos" no menu do canto superior direito . Basta selecionar as linhas pretendidas e confirmar no ícone no fundo da página.

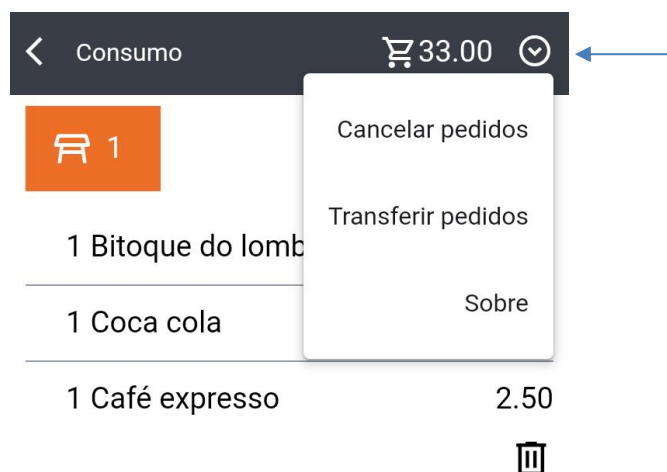


Figura 17 - App - transferir/cancelar artigos

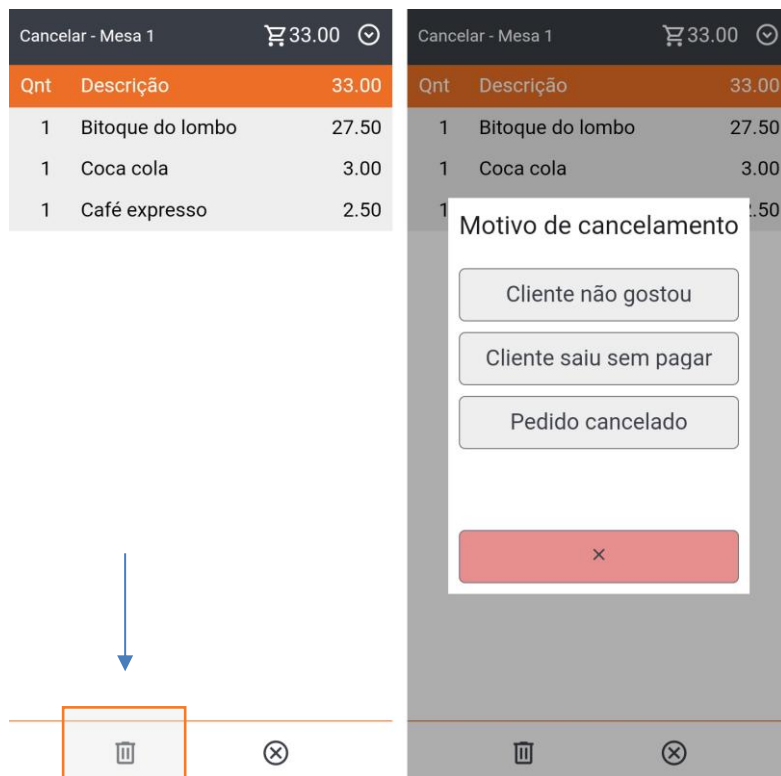


Figura 18 - App - cancelamento de artigos

O mesmo acontece se pretender transferir pedidos. Basta selecionar as linhas de artigos a transferir e será questionado qual a mesa de destino (fig. 19)

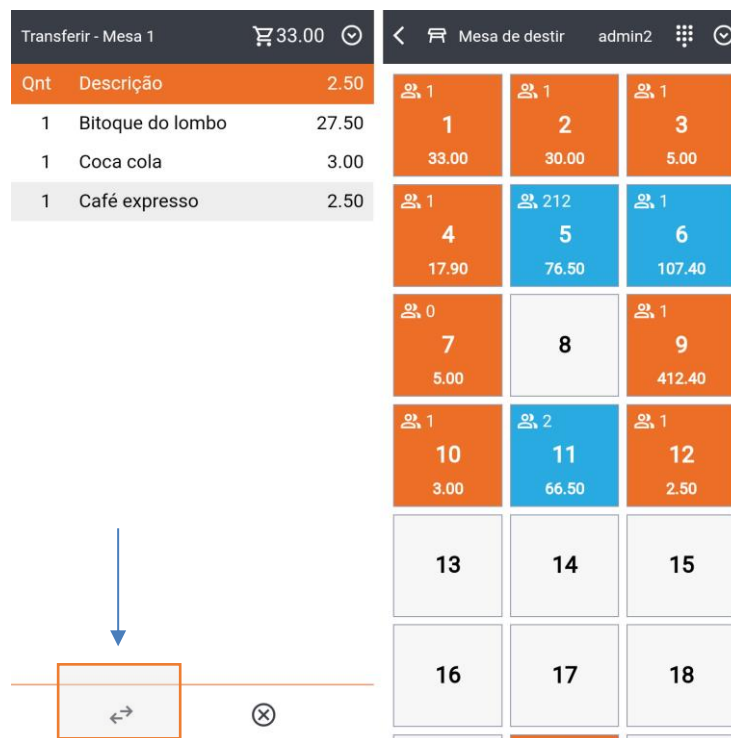

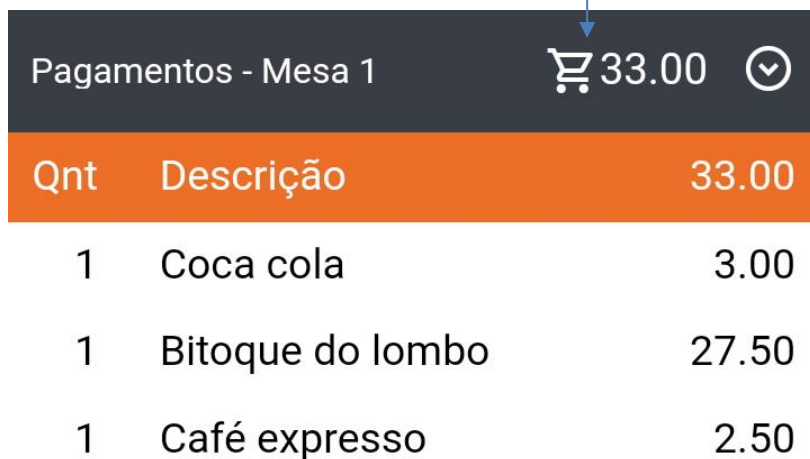


Figura 19 - App - transferência de artigos

Quando se visualiza o painel da direita (consumo da mesa) é possível utilizar as opções de pedir conta e fazer o respetivo pagamento, clicando no canto superior direito, ícone .



Qty	Descrição	33.00
1	Coca cola	3.00
1	Bitoque do lombo	27.50
1	Café expresso	2.50



**NOTA:** O pedido da conta parcial, cria um split dentro da mesma mesa, para fazer a separação desses artigos dos restantes.

No painel de pagamento é possível indicar o valor exato (geralmente utilizado para pagamentos com cartão) ou indicar um valor específico entregue para informação de troco (fig. 22). É possível também efetuar pagamentos parciais, selecionando apenas as linhas que se pretende pagar (fig. 23). Após o pagamento parcial, voltará ao painel de pagamento para realizar o pagamento dos restantes artigos.

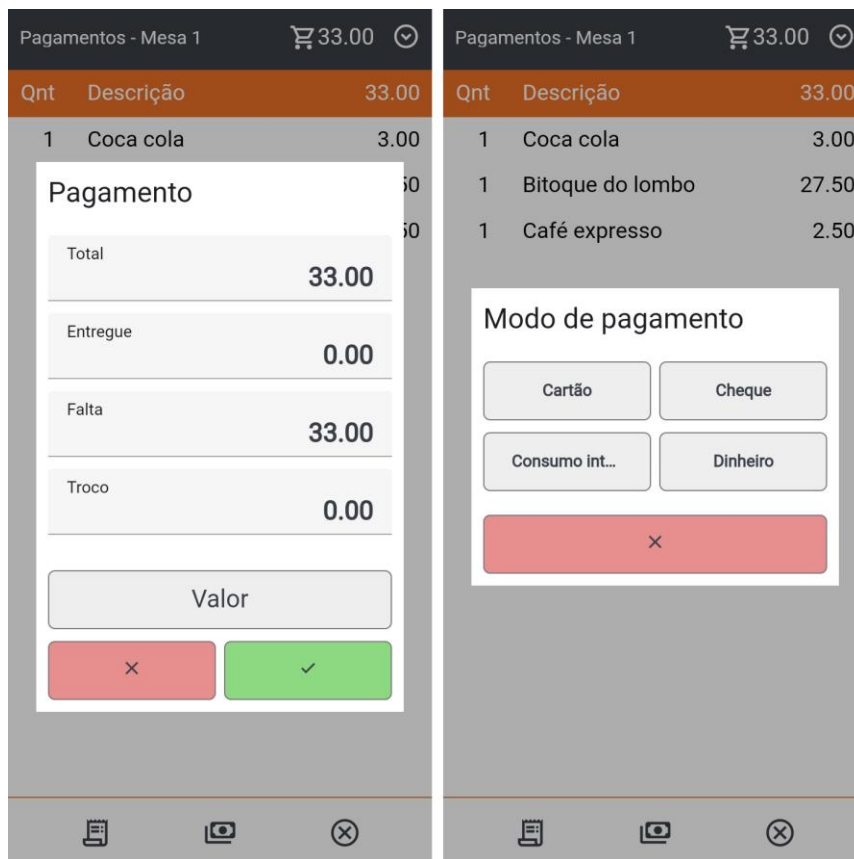


Figura 21 - App - pagamento de mesa

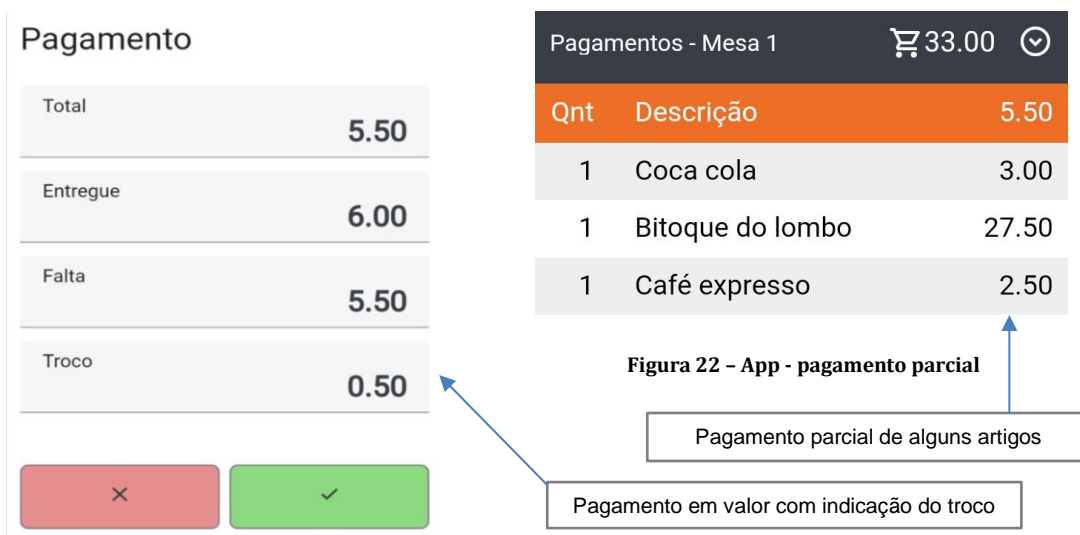


Figura 23 - App - pagamento em valor



Após o pagamento, seja total ou parcial, é questionado se pretende introduzir os dados para a fatura, sendo possível alterar o país da entidade para efeitos de validação do número fiscal inserido.

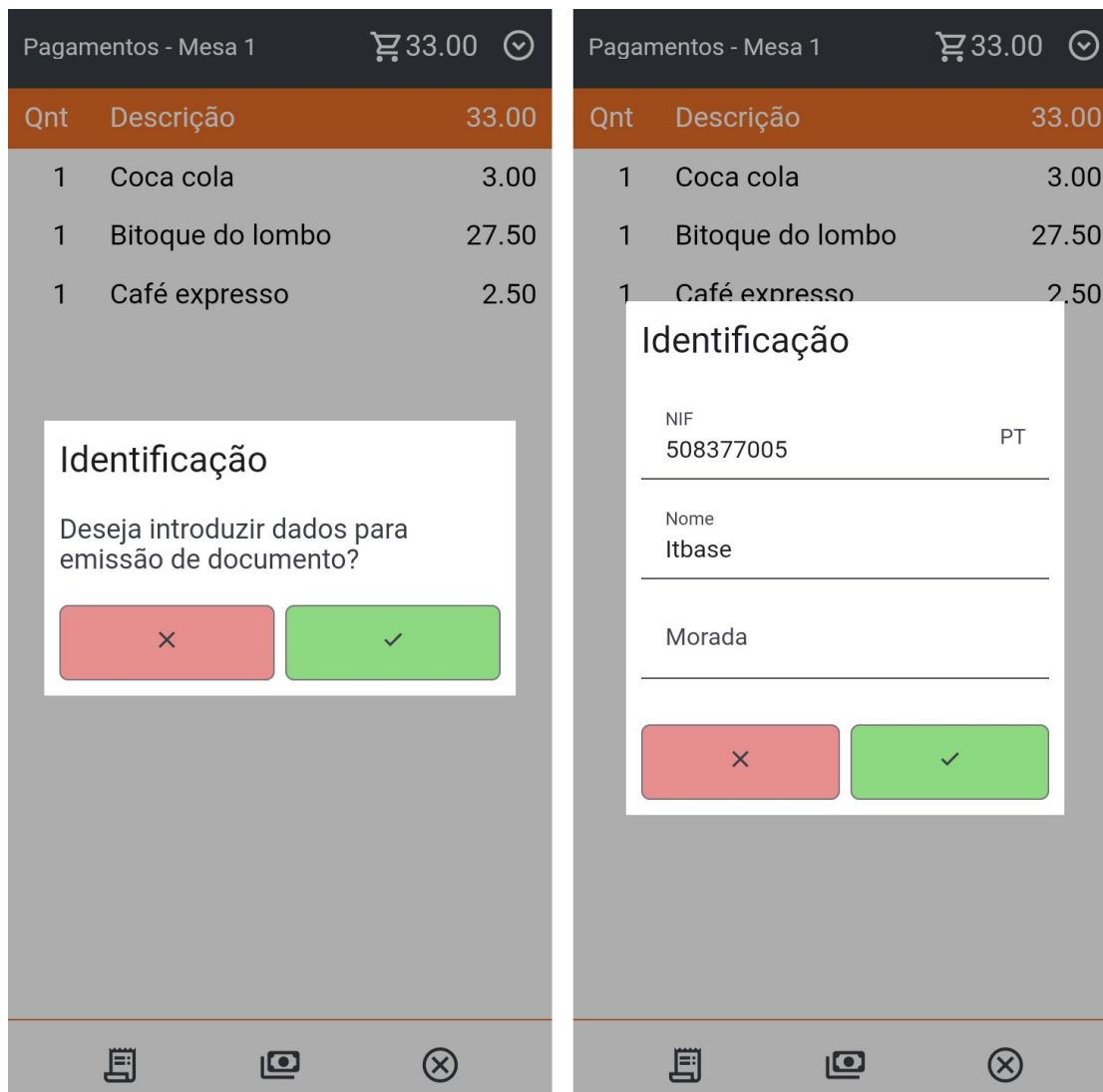


Figura 24 - App - introdução NIF

## FICHEIROS

### ARTIGOS

#### *Pesquisa de artigos*

Foi implementada uma forma mais abrangente de utilização da pesquisa de artigos, permitindo várias palavras/combinções e palavras parciais para restringir os resultados da pesquisa. Basta para tal escrever as combinações pretendidas, sem a necessidade de utilizar caracteres especiais e clicar em filtrar.

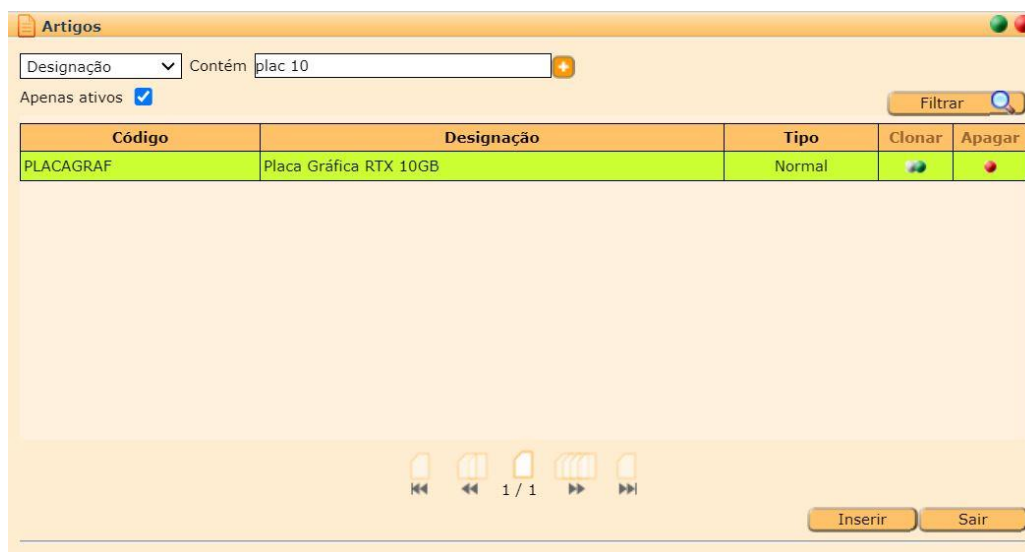


Figura 25 - Pesquisa de artigos

#### *Utilização do TAB*

Foi otimizada a inserção de códigos na ficha do artigo, separador diversos.

No campo "Outros códigos" permite agora a utilização da tecla TAB para o registo de vários codigos, sem que seja retirado o focus deste campo.

## MOVIMENTAÇÃO

### DOCUMENTOS DE CLIENTES

#### *Pagamentos referências multibanco*

Foram alterados os períodos de validação dos pagamentos das referências multibanco:

- O limite de verificação passou a ser de 180 dias (até aqui este valor era de 15 dias).
- Nos primeiros 60 dias, verifica de 30m em 30m, após os 60 dias, a verificação é feita de duas em duas horas.

### *Documento de transporte - impresso XYZ*

Foi disponibilizado um novo impresso para documentos de transporte, indicado para artigos com as dimensões XYZ.

Impresso: “Documento A4 com quantidades XYZ em papel branco de transporte”.

## **PONTO DE VENDA**

---

### *Atualização título do teclado virtual*

O teclado virtual que é apresentado ao utilizador após um “*long press*” no *keypad* do POS quando dentro de uma mesa, passou a mostrar o título corretamente, consoante a língua do utilizador.

### *Cancelamento de pedidos*

Verificou-se que no cancelamento de artigos em modo F&B, não estava a ser guardado corretamente o motivo de cancelamento. Esta situação foi agora revista.

### *Código externo*

Foi implementada a possibilidade de se identificar / pesquisar por uma entidade através da inserção de um código externo, diferente do código da entidade. Este código é definido na ficha da entidade no Back-Office, separador Diversos (requer licença das Vendas POS).

No Ponto de Venda, é possível selecionar a entidade utilizando este código das seguintes formas:

- Pelo *keypad* e clicar na entidade
- No formulário de editar a entidade no campo código.
- Na lista de ajuda das entidades

## **IMPRESSÃO DE EXTRATOS**

---

### *Antiguidade de saldos*

Foi disponibilizada nesta versão a possibilidade de se utilizar a informação referente à antiguidade de saldos nas listagens de Impressão de Extratos (previamente apenas disponível nas listagens existentes exclusivas para tal):

- Movimentação > impressão de extratos: A informação é passada pelo *datasource* com o primeiro item de cada entidade a incluir os *datafields*: BalanceAntiquity0, BalanceAntiquity1, BalanceAntiquity2, BalanceAntiquity3, BalanceAntiquity4, BalanceAntiquity5.

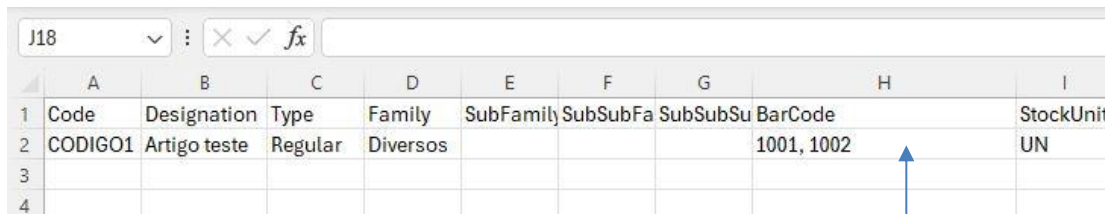




### Importação/Exportação de artigos

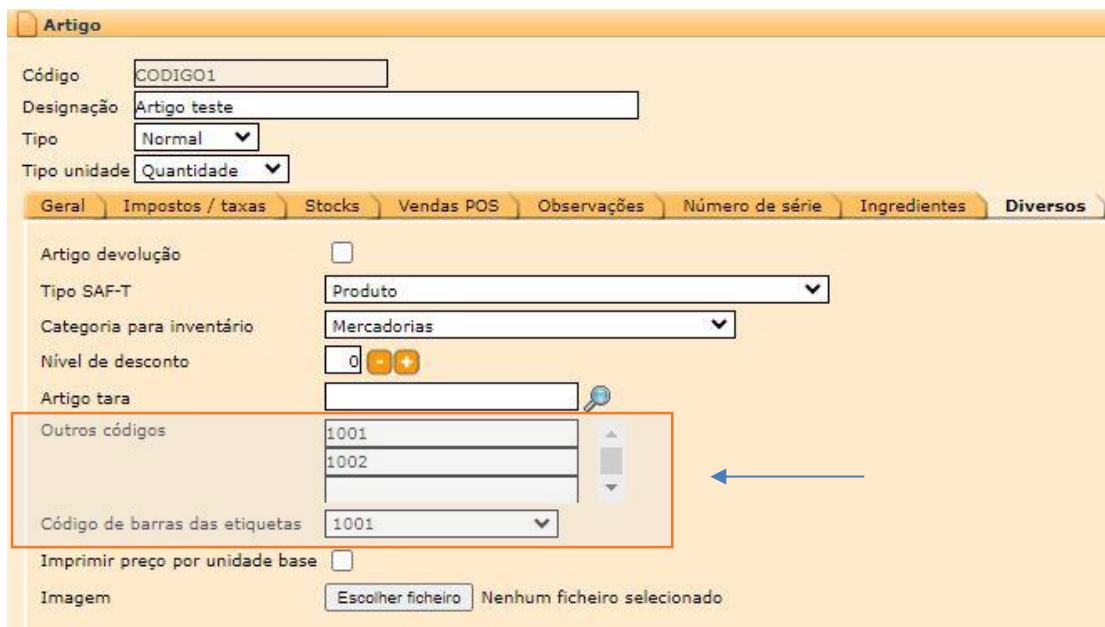
Foi feita uma alteração à estrutura do ficheiro de importação/exportação de artigos (Utilitários > Importar/Exportar > Artigos).

A coluna “BarCode” passou a permitir vários códigos, separados por vírgulas (sendo o código na primeira posição o código definido para o código de barras para etiquetas).



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Code	Designation	Type	Family	SubFamily	SubSubFa	SubSubSu	BarCode	StockUnit
2	CODIGO1	Artigo teste	Regular	Diversos				1001, 1002	UN
3									
4									

Figura 29 - Importação/Exportação de artigos - outros códigos



**Artigo**

Código: CODIGO1  
 Designação: Artigo teste  
 Tipo: Normal  
 Tipo unidade: Quantidade

Artigo devolução  
 Tipo SAF-T: Produto  
 Categoria para inventário: Mercadorias  
 Nível de desconto: 0  
 Artigo tara:   
**Outros códigos:** 1001, 1002  
 Código de barras das etiquetas: 1001  
 Imprimir preço por unidade base  
 Imagem: Escolher ficheiro Nenhum ficheiro selecionado

Figura 30 - Importação/Exportação de artigos - outros códigos (2)

### Documentos eletrónicos

Os packs disponíveis para compra de documentos eletrónicos passou a ser filtrado para apresentar apenas os packs referentes ao tipo de serviço que estiver configurado (Saphety ou SAFE).

---

## OUTROS

---

### API

---

#### *Novos métodos*

Foram disponibilizados novos métodos de webservices, nomeadamente:

- Criação de documentos (POST transactions/documents )
- Remoção de documentos (DELETE transactions/documents)
- Pagamento de documentos (POST /transactions/documentspayment)
- Leitura de movimentos de Conta-Corrente (GET /transactions/currentaccount)

#### *Campos de utilizador*

O método de leitura de documentos na API (transactions /documents) foi alterado para possibilitar a consulta dos campos personalizáveis de utilizador (IncludeCustomContent).

### ACESSOS

---

#### *Gestão terminais/utilizadores*

Verificou-se um comportamento incorreto na gestão de terminais e utilização em simultâneo do mesmo acesso de utilizador. Esta situação foi agora revista.

### LISTAGENS

---

#### *Impressos personalizados*

Todos os formulários das listagens foram revistos, pois verificou-se que não estava a assumir corretamente os impressos personalizados, na opção da versão utilizador/aplicação.