



ADENDA AO MANUAL

VERSÃO 1.13

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**.

© 2015 **itBase** – Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Introdução.....	4
Autenticação na aplicação	5
Teclado no ecrã	5
Ficheiros.....	6
Artigos	6
Tipos de documentos	6
Configuração	9
Movimentação.....	11
Documentos de clientes.....	11
Ponto de venda.....	12
Documentos de fornecedores	12
Listagens.....	13
Artigos	13
Cartas.....	14
Fornecedores/Clientes	14
Utilitários.....	14
Autoridade Tributária	14
Utilização da aplicação em Inglês.....	15
Resources en-GB e en-US.....	15
Atualização da Aplicação.....	15
Base de dados	15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Autenticação do utilizador.....	5
Figura 2 – Teclado virtual para autenticação.....	5
Figura 3 – Tipo de documento – Guia de transporte.....	6
Figura 4 – Ficheiro de tipos de documentos, separador SAF-T PT.	7
Figura 5 – Ficheiro de tipos de documentos – Assinar automaticamente (sem sucesso)..	7
Figura 6 – Ficheiro de tipos de documentos – Assinar automaticamente (com sucesso)..	8
Figura 7 – Ficheiro de Grupo de acesso.....	9
Figura 8 – Aviso, importação de movimentos para documento de transporte.....	11
Figura 9 – Formulário da listagem de artigos – Devolução nº de edição.	13
Figura 10 – Exportar ficheiro de inventário.	14

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação *Winmax4* é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.13.

Faz referência a novas implementações funcionais como retificações e alterações ao modo de realização de algumas das funcionalidades existentes. Das várias alterações introduzidas, destacam-se:

- Possibilidade de exibir um teclado no ecrã na autenticação do utilizador;
- Assinatura automática de tipos de documentos não SAF-T PT;
- Inclusão de novos impressos;
- Melhorada a exportação do ficheiro de inventário;
- Otimização de diversas listagens.

Estas e outras funcionalidades são descritas detalhadamente neste documento.

AUTENTICAÇÃO NA APLICAÇÃO

TECLADO NO ECRÃ

A janela de autenticação da aplicação inclui agora uma nova opção que habilita a utilização de um teclado virtual. Esta implementação permite simplificar a autenticação a partir de dispositivos sem periféricos, como por exemplo, pontos de venda (POS) táteis sem teclado.

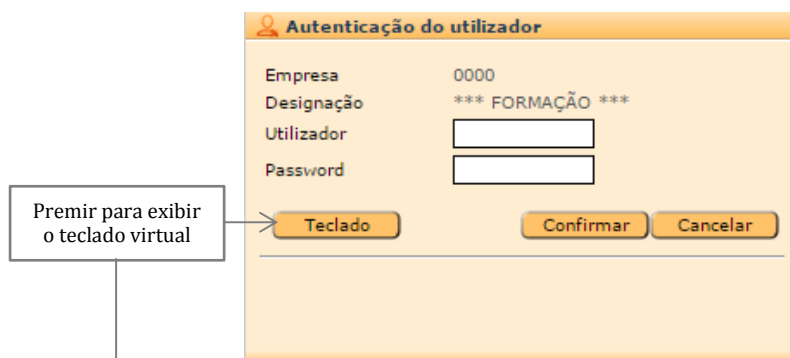


Figura 1 – Autenticação do utilizador.

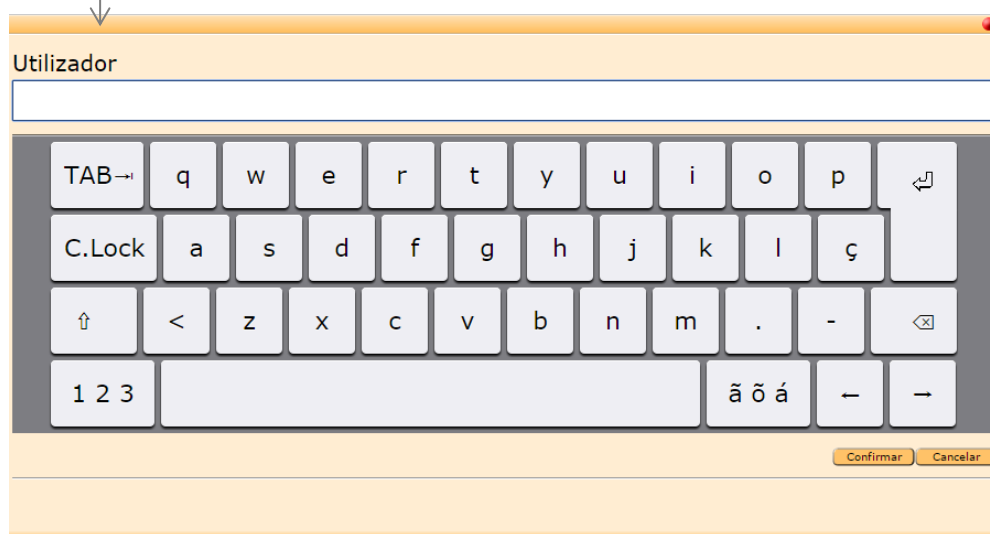


Figura 2 – Teclado virtual para autenticação.

NOTA: Opção apenas disponível em licenciamentos que incluam o módulo **Vendas POS**.

FICHEIROS

ARTIGOS

Artigos compostos

A funcionalidade de clonar registos de artigos foi otimizada, tendo sido reforçada a cópia dos componentes de artigos do tipo composto, pois os mesmos não eram devidamente copiados caso a composição do artigo fosse consultada antes de confirmar a clonagem.

TIPOS DE DOCUMENTOS

Guia de transporte

O tipo de documento “Guia de transporte” passou a ser incluído nos tipos de documentos criados por omissão em novas instalações do *Winmax4*.

Este tipo de documento surge com a respetiva designação SAFT-PT e configurado para **não afetar** conta-corrente de clientes, stock e listagens.

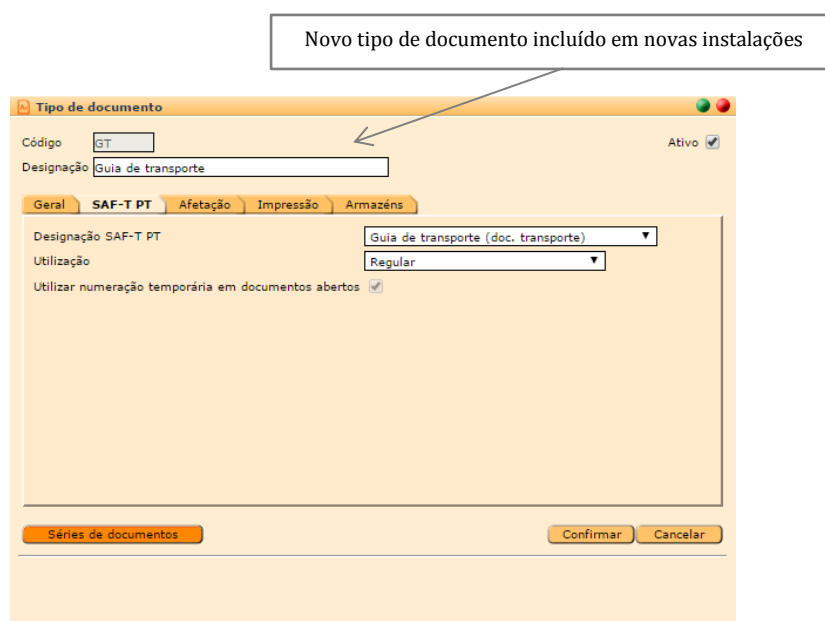


Figura 3 – Tipo de documento – Guia de transporte.

NOTA: Em atualizações da aplicação (*upgrade*) o tipo de documento **não é criado** se o código “GT” estiver em utilização.

Assinar automaticamente

O **ficheiro dos tipos de documentos** quando configurado sem designação SAF-T PT dispõe de uma nova funcionalidade que possibilita, caso os dados do tipo de documento sejam considerados válidos¹, obter a assinatura automaticamente².

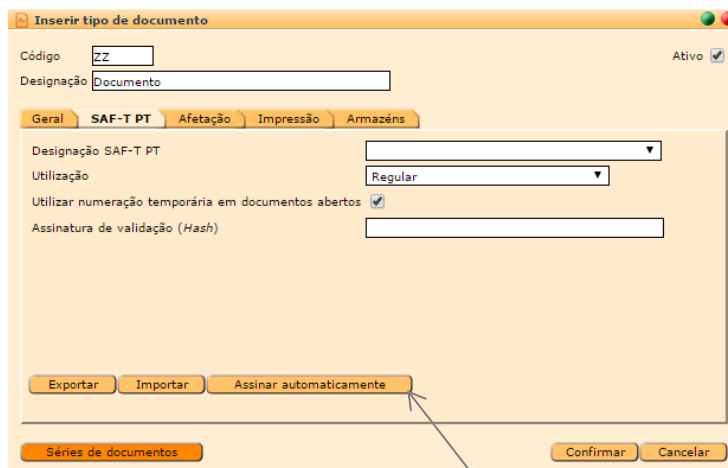


Figura 4 – Ficheiro de tipos de documentos, separador SAF-T PT.

Premir para tentar obter a assinatura de validação

A opção Assinar automaticamente, quando selecionada, tenta obter a assinatura de validação para o tipo de documento. Caso os dados sejam considerados válidos, a assinatura é incorporada automaticamente no ficheiro, caso contrário, a aplicação exibe uma mensagem a informar o utilizador que não é possível a validação automática, devendo entrar em contacto com o suporte técnico da **itBase** e proceder à solicitação da mesma pelo procedimento comum.

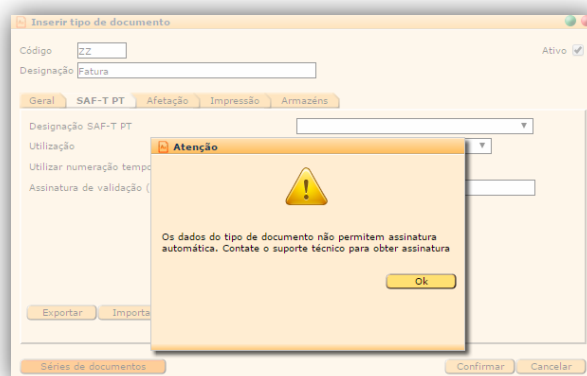


Figura 5 – Ficheiro de tipos de documentos – Assinar automaticamente (sem sucesso).

¹ Não são considerados válidos para assinatura automática os tipos de documentos com designações de documentos fiscais tais como **fatura**, **recibo** ou **guia** e documentos de clientes configurados para afetarem a conta-corrente a **débito** ou a **crédito**.

² A funcionalidade Assinar automaticamente consome um **webservice** disponível no **website** da **itBase** pelo que a sua utilização requer acesso à internet.

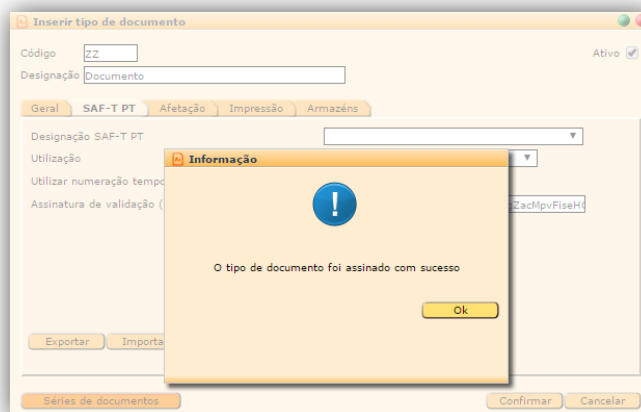


Figura 6 – Ficheiro de tipos de documentos – Assinar automaticamente (com sucesso).

Documentos de lançamentos manuais

Foi corrigida a criação dos tipos de documentos de lançamentos manuais (criados após conversão de tipos de documentos para o *Winmax4*), passando agora a surgir com a respetiva assinatura de validação.

CONFIGURAÇÃO

Acessos – Grupos

O ficheiro de grupos de acessos inclui agora uma nova opção que permite definir o acesso à funcionalidade de Consultar documentos de retalho no ponto de vendas POS.

Designação	Aceder	Editar	Inserir	Apagar
Relatório dos movimentos de caixa	<input checked="" type="checkbox"/>			
Sair do POS	<input checked="" type="checkbox"/>			
Consultar documentos de retalho	<input checked="" type="checkbox"/>			
Processamento de avenças	<input checked="" type="checkbox"/>			
Documentos de fornecedores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Movimentos	<input checked="" type="checkbox"/>			
Detalhes do artigo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Stock do artigo	<input checked="" type="checkbox"/>			
Devoluções	<input checked="" type="checkbox"/>			

Figura 7 – Ficheiro de Grupo de acesso.

Opção de acesso para consultar documentos de retalho no ponto de vendas

Consulte ainda o tópico - **Consulta de documentos**

Impressos

O Winmax4 passou a disponibilizar os seguintes novos impressos:

- Documento A4 sem logotipo em papel branco;
- Documento A4 em Papel Branco com Recibo e designação alargada;
- Documento A5 em papel branco na vertical;
- Documento A5 em papel branco de transporte na vertical;
- Recibo A5 em papel branco na vertical;
- Recibo A4 com observações em papel branco.

Foram também realizadas várias alterações aos impressos distribuídos com a aplicação:

- Talão em papel branco com resumo de totais com 35 colunas (XML) – Foi ampliada a área de impressão da identificação/numeração do documento;
- Recibo A4 em papel branco - Foi corrigida a impressão. Passou a não imprimir uma folha em branco após impressão do documento;
- Nos vários impressos:
 - Foi otimizada a área de impressão do cabeçalho;
 - Foi retificada a impressão dos dados de transporte, passou a não imprimir os mesmos em impressos com a opção desativada.

Comunicação de documentos de transporte

De modo a restringir eventuais falhas na comunicação automática de documentos de transporte à AT devido ao código postal se encontrar com um formato irregular³, a aplicação passou a realizar a validação dos dados a comunicar e caso verifique a existência de códigos postais com formato incorreto, substitui e envia os mesmos com o código postal “0000-000”.

³ Para moradas com o país PT (Portugal) são apenas considerados válidos os códigos postais que utilizem quatro dígitos com um sufixo de três dígitos separados entre si por um hífen, por exemplo: **1234-123**.

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Número de série - Matrícula

Na movimentação de artigos com número de série do tipo matrícula a aplicação passou a retirar automaticamente os espaços, caso existam, no início e no fim do prefixo da série. Ou seja, se forem indicados espaços antes ou depois do prefixo, os mesmos são automaticamente eliminados.

Foi ainda melhorada a impressão da numeração dos artigos movimentados com série do tipo matrícula.

Documentos de Transporte - Importação de XML

De modo a reforçar a correta emissão dos documentos de transporte, também pela importação de movimentos passou a não ser possível importar/lançar movimentos com quantidades a zero, sempre que tal se verifique, não importa os movimentos com quantidades a zero e exibe um aviso ao utilizador.

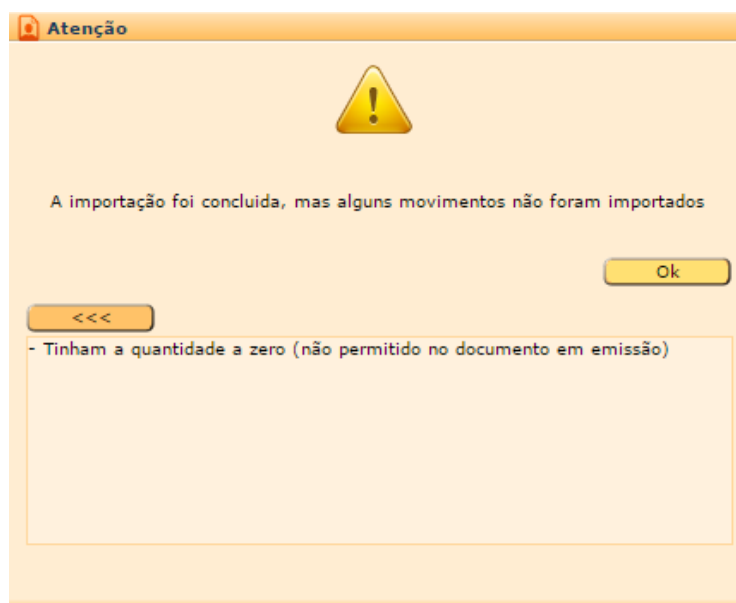


Figura 8 – Aviso, importação de movimentos para documento de transporte.

PONTO DE VENDA

Consulta de documentos

A consulta de documentos passou a exibir a totalidade dos documentos de clientes emitidos na aplicação, permitindo assim que no ponto de vendas POS se possa consultar e imprimir, se necessário, os documentos emitidos no retalho.

Esta implementação permite, por exemplo, emitir documentos de transporte de clientes no retalho da aplicação e posteriormente efetuar a impressão dos mesmos a partir do ponto de venda.

Consulte ainda o tópico - **Acessos – Grupos**

Leitura de Código de barras

No ponto de vendas POS foi melhorada a leitura dos códigos de barras de artigos, pois nem sempre era realizada a leitura integral dos mesmos a cada inserção (após leitura sequencial de vários artigos), o que poderia provocar a indicação de “Artigo inválido” na inserção/leitura do código de artigos.

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

A impressão de documentos de fornecedor foi corrigida, pois verificou-se que em alguns casos era incorretamente incluída no rodapé dos documentos a menção: Duplicado a devolver assinado e carimbado conforme n.º 5 do Art. 78 do Código do IVA.

CARTAS

FORNECEDORES/CLIENTES

Foi retirada a validação da assinatura dos impressos utilizados na emissão de cartas, sejam de fornecedores ou de clientes, pois a impressão destes tipos de documentos não requer assinatura digital (*hash* de validação).

UTILITÁRIOS

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Ficheiro de inventário - Exportar

A exportação do ficheiro de inventário à AT com origem num inventário foi retificada, pois mediante alguns procedimentos exportava incorretamente pelos dados dos movimentos em vez do inventário da data selecionada.

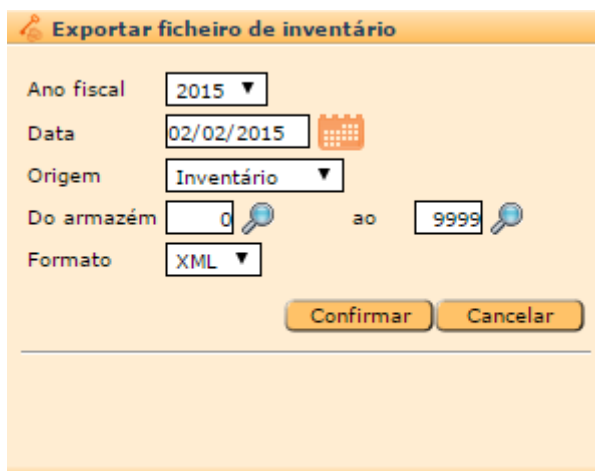


Figura 10 - Exportar ficheiro de inventário.

Também a formatação do ficheiro XML do inventário foi revista, tendo sido regularizado o modo como é definida a estrutura na exportação do ficheiro, nomeadamente o elemento *StockFile*.

UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO EM INGLÊS

RESOURCES EN-GB E EN-US

Foi otimizada a utilização da aplicação em inglês, tendo sido melhorada a tradução de diversas opções do *Winmax4*.

ATUALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO

BASE DE DADOS

Foi regularizada a atualização da aplicação, tendo sido reforçada que a mesma seja efetuada também em bases de dados com nome diferente de omissão, pois a atualização apenas era realizada em bases de dados cujo nome começasse por winmax4 (por exemplo: Winmax4_mycompany).