



## **ADENDA AO MANUAL VERSÃO 1.15**

### **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**.

© 2014-2016 ItBase – Todos os direitos reservados.

## ÍNDICE

<b>Introdução</b> .....	5
<b>Ficheiros</b> .....	6
Artigos .....	6
Tipos de Documento .....	8
Séries de documentos .....	9
Avenças .....	10
Configuração .....	10
<b>Movimentação</b> .....	16
Documentos de clientes.....	16
Documentos de fornecedores .....	20
Ponto de Venda .....	23
Impressão de extratos.....	32
Imprimir Documentos.....	32
Orçamentação.....	32
<b>Listagens</b> .....	33
Geral.....	33
Compras / Vendas.....	34
Artigos .....	34
<b>Cartas</b> .....	37
Clientes e Fornecedores .....	37
<b>Utilitários</b> .....	37
Artigos .....	37
Gerar ficheiro SEPA.....	38
<b>Outros</b> .....	39
Módulo Documentos Eletronicos .....	39
Web-Services .....	42
Menu.....	43
Linguas .....	43

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Caracteres números de serie.....	6
Figura 2 – Stock números de serie.....	7
Figura 3 – Ficha artigos – controla stocks .....	9
Figura 4 – Formato series - aviso .....	10
Figura 5 – Validade lotes.....	11
Figura 6 – Total vendas ano .....	12
Figura 7 – Desconto na conta.....	12
Figura 8 – Configuração CAE.....	13
Figura 9 – Texto documentos standard.....	14
Figura 10 – Acessos - descontos .....	15
Figura 11 – Interface contabilidade .....	15
Figura 12 – Lotes modo edição na emissão de documentos.....	16
Figura 13 – Lotes em modo edição no Ponto de Venda .....	17
Figura 14 – Stock números de serie.....	18
Figura 15 – Números serie modo edição no Ponto de Venda.....	18
Figura 16 – Avisos anulação documentos .....	19
Figura 17 – Opções cópia de linhas .....	19
Figura 18 – Omissões importação documentos .....	20
Figura 19 – Tipo gestão números serie .....	21
Figura 20 – Números serie modo sequencial.....	22
Figura 21 – Aviso documentos fornecedor .....	22
Figura 22 – Exemplo impostos negativo .....	23
Figura 23 – Exemplo performance .....	24
Figura 24 – Descontos POS .....	25
Figura 25 – Exemplo da janela de descontos .....	25
Figura 26 – Exemplo da janela de edição de dados da entidade.....	26
Figura 27 – Pesquisa por números de serie.....	26
Figura 28 – Número de edição nos impressos.....	27
Figura 29 – Lotes nos impressos.....	27
Figura 30 – Anulação documentos no Ponto de Venda.....	28
Figura 31 – Exemplo anulações .....	29
Figura 32 – Exemplo de mensagem no Ponto de Venda.....	29

---

Figura 33 – Teclado virtual.....	30
Figura 34 – Totalizador saldos.....	32
Figura 35 – Entidade nos Orçamentos.....	33
Figura 36 – Mapa de impostos .....	34
Figura 37 – Listagem de existências - Lotes .....	35
Figura 38 – Listagem existências – número serie .....	35
Figura 39 – Listagem devolução de lotes.....	36
Figura 40 – Exemplo devolução de lotes.....	36
Figura 41 – Listagem comissão de vendedores.....	37
Figura 42 – Dados bancários.....	38
Figura 43 – Exportação SEPA .....	38
Figura 44 – Certificado documentos eletrónicos.....	39
Figura 45 – Documentos eletrónicos- entidade.....	40
Figura 46 – Serie documentos – documentos eletrónicos .....	40
Figura 47 – Indicação de doc. eletrónico.....	41
Figura 48 – Exportação doc. eletrónico .....	41
Figura 49 – Barra de menus .....	43

---

## INTRODUÇÃO

---

Esta adenda ao manual da aplicação *Winmax4* é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.15.

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

- Ponto de Venda:
  - Grande otimização na performance;
  - Possibilidade de atribuir descontos por percentagem ou em valor nos documentos.
- Funcionalidades de gestão adicionais para artigos com controlo de stock por series e lotes:
  - Vendas em modo edição, com informação visual dos números de serie/lotos existentes em stock;
  - Consulta de stock por números de serie na ficha do artigo;
  - Informação em listagens dos números de serie/lotos vendidos;
  - Compras de números de serie em modo sequencial;
  - Listagem devolução de lotes;
  - Entre outros.
- Faturação eletrónica certificada (utilizando um certificado da ITBASE ou um próprio)
- Emissão de ficheiro SEPA em formato XML

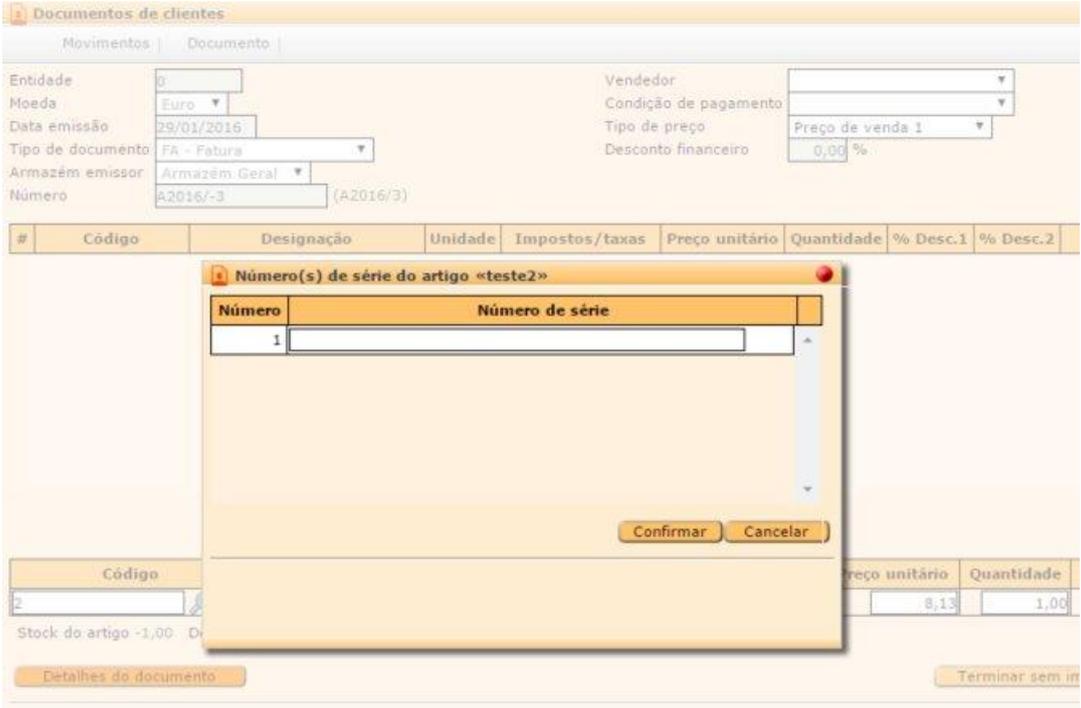
Estas e outras funcionalidades são descritas detalhadamente neste documento.

## FICHEIROS

### ARTIGOS

#### *Números de série – Número caracteres*

A gestão de números de serie nos artigos foi revista a fim de permitir até 50 dígitos, isto quando nos artigos estiver configurado o tipo de gestão Total-externa, tanto nos documentos de clientes como no Ponto de Venda.



The screenshot shows the 'Documentos de clientes' window with the following details:

- Entidade: D
- Moeda: Euro
- Data emissão: 29/01/2016
- Tipo de documento: FA - Fatura
- Armazém emissor: Armazém Geral
- Número: A2016/-3 (A2016/3)
- Vendedor: [dropdown]
- Condição de pagamento: [dropdown]
- Tipo de preço: Preço de venda 1
- Desconto financeiro: 0,00 %

#	Código	Designação	Unidade	Impostos/taxas	Preço unitário	Quantidade	% Desc.1	% Desc.2
	2				8,13	1,00		

Modal dialog: Número(s) de série do artigo «teste2»

Número	Número de série
1	[input field]

Buttons: Confirmar, Cancelar

Figura 1 - Caracteres números de serie

### Números de série - Gestão stock

Na ficha dos artigos, quando o controlo de stocks é efetuado por números de série, à semelhança do que já acontece com a gestão dos artigos por lotes, é possível agora, ao consultar o stock de um armazém específico, visualizar a lista de números de série em stock.

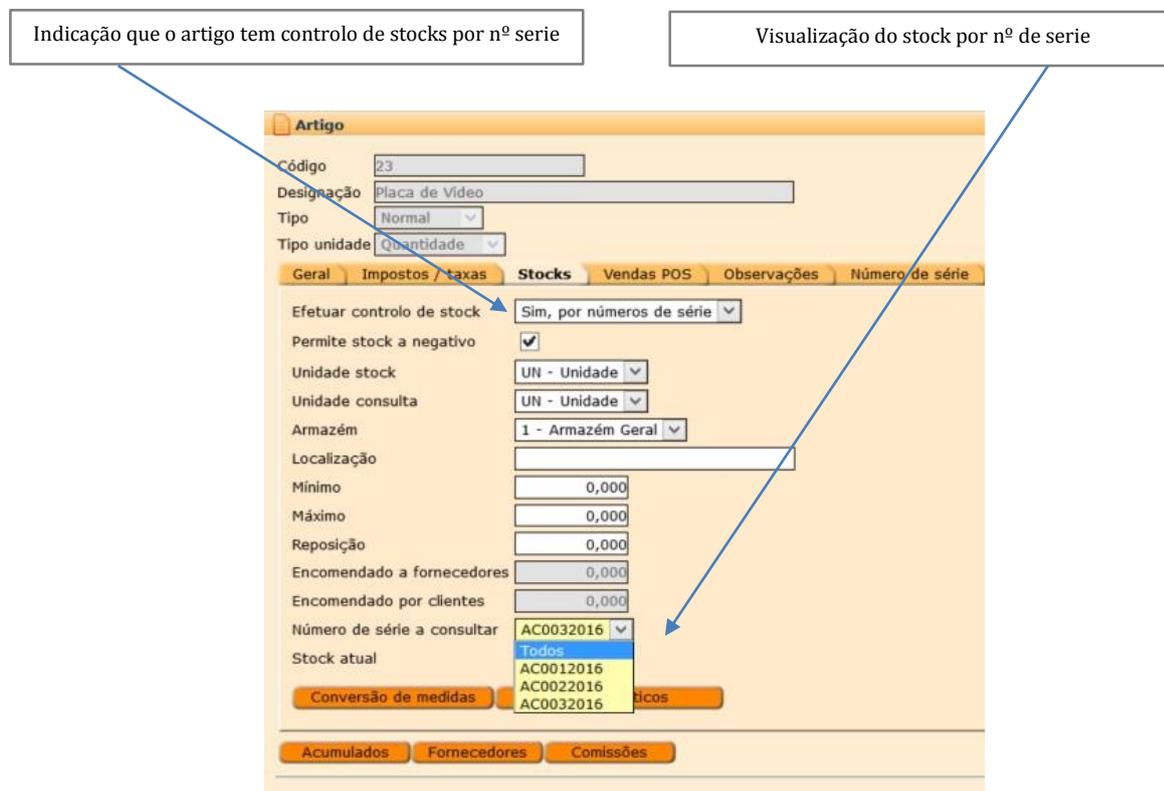


Figura 2 - Stock números de serie

### Preço médio de custo

Foi revista a função de cálculo do PMC aquando da venda de um artigo do tipo composto, pois no caso de artigos do tipo *online* não estava a calcular corretamente.

### Ficha técnica - Artigos compostos

A impressão da ficha técnica de artigos compostos foi revista, visto que em determinadas situações a impressão dos componentes poderia sair duplicada.

### *Composição de artigos*

Foram feitas diversas revisões relativamente à composição de artigos.

A contabilização do preço de custo na ficha dos artigos compostos estava a ser calculada com base na configuração presente na Configuração Geral da aplicação, separadores Artigos – Preços, “Tipo de preço de venda a utilizar por omissão nos artigos compostos”, quando deveria ser feito pelo “Tipo de preço a utilizar na definição do custo dos artigos compostos”, presente no mesmo separador. Foi portanto revista esta situação.

Agora, também ao existir uma alteração do preço de um dos componentes (seja através de uma alteração direta na ficha, seja através de uma compra a um preço diferente do que esta definido na ficha do artigo), essa alteração é refletida no artigo composto principal, não só na contabilização do custo da composição (*foodcost* em F&B), mas também automaticamente no preço de custo geral do artigo.

A opção presente na Configuração Geral da aplicação, separador Artigos-Preços, *Recalcular preços de custo de artigos compostos durante a sua definição*, vem agora ligada por omissão, isto para evitar que ocorram incoerências no preço de custo dos artigos compostos.

### *Desativação de lotes*

O utilizador tem agora a possibilidade de desativar um lote criado anteriormente. Basta aceder à lista de lotes presentes na ficha do artigo e desmarcar a opção “Activo”. Esta opção é útil porque evita que lotes desativados sejam visualizados na lista de lotes disponíveis na movimentação, nem que sejam incluídos aquando da inserção do artigo num inventário físico (em modo manual ou automático).

### *Artigos Compostos – Filtro*

Foi verificado que o filtro de pesquisa de artigos existente na edição de artigos compostos não funcionava corretamente, não respeitando o filtro seleccionado.

## **TIPOS DE DOCUMENTO**

---

### *Controlar stock por lotes*

Indicação se o tipo de documento em edição deve pedir ao utilizador a informação dos lotes. Caso esta opção esteja desligada, apesar de estar a ser movimentado um artigo com controlo de stock por lote configurado, os dados do lote não serão questionados no processo de venda. O stock continuará a ser subtraído na ficha do artigo, mas não em nenhum lote específico.

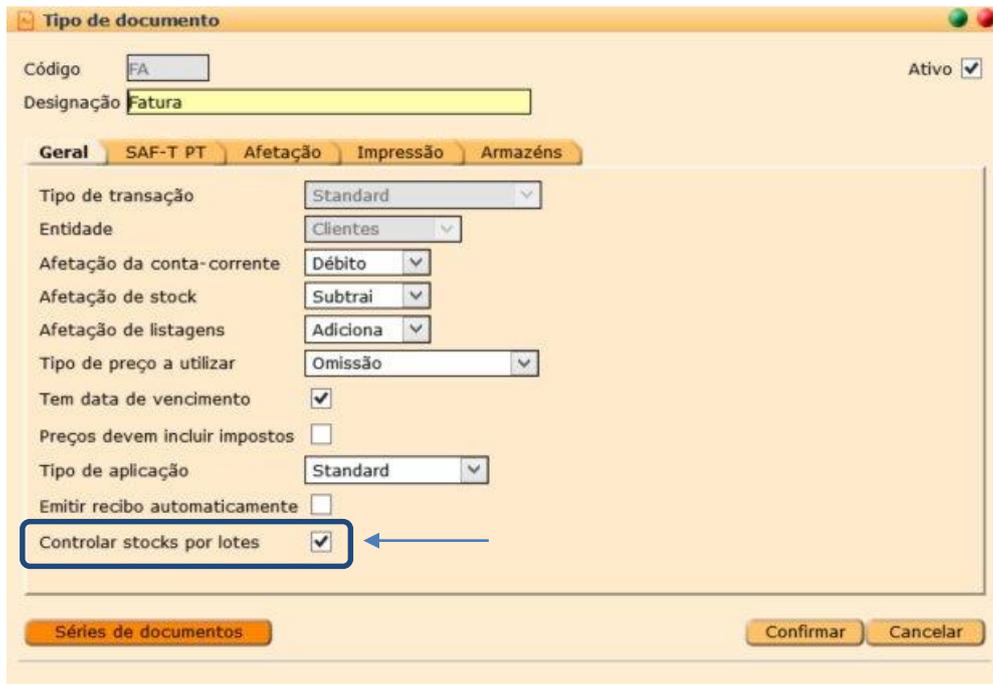


Figura 3 – Ficha artigos – controla stocks

## SÉRIES DE DOCUMENTOS

### *Formato das séries*

A criação de novas séries de documentos foi revista. Para evitar que sucedam situações relacionadas com documentos emitidos com numerações idênticas, limitou-se a clonagem ou criação de novas series com formatos semelhantes aos já existentes. Assim sempre que se associe um tipo de documento a uma serie igual a uma já existente, a aplicação emite um aviso e bloqueia a operação.

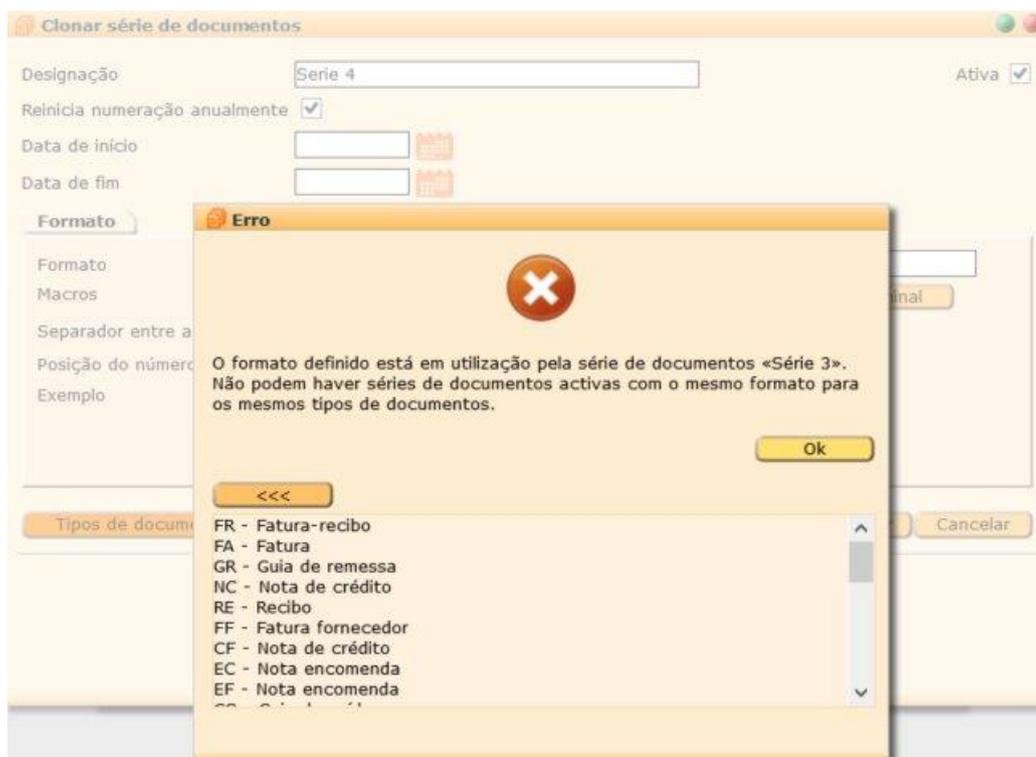


Figura 4 – Formato series - aviso

## AVENÇAS

### *Datas das avenças*

A configuração das avenças sofreu uma otimização referente à definição das datas. Existe agora um controlo para evitar que a data de fim não seja inferior à data início ou a data da próxima cobrança não seja inferior à data de início.

## CONFIGURAÇÃO

### *Geral – Artigos – Aviso de validação dos lotes*

Foi acrescentado um controlo complementar à movimentação de artigos com controlo de stock por lotes com data de validade.

Esta funcionalidade permite definir o tipo de aviso que a aplicação deve utilizar quando o utilizador seleciona um lote cuja data de validade expirou.

Pode ter os seguintes valores:

- **Não avisar** – Não é efetuado nenhum tipo de aviso

- **Avisar** – Caso o utilizador selecione um lote com data de validade expirada, é avisado mas permite continuar
- **Avisa e limita** - Caso o utilizador selecione um lote com data de validade expirada, é apresentado um aviso e não permite selecionar o lote.



Figura 5 - Validade lotes

### *Geral – Documentos – Vendas POS*

No separador de Vendas POS, na configuração geral da aplicação, foi criada a opção para indicar se no relatório de Totais do Dia é impressa a informação do total de vendas do ano corrente.

```

ITBASE S.A.
R. Guilherme Marconi, n.12*
2620-258 Ramada
NIF PT508377005
Telf. +351-219 349 420
Documento emitido para fins de formação

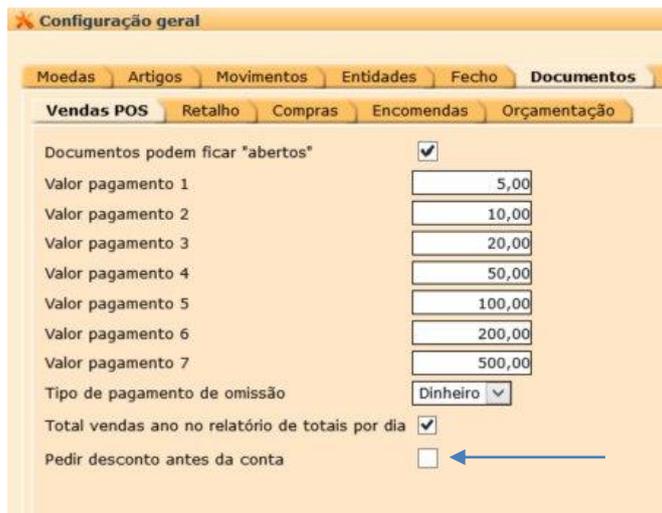
      ITBASE - Soluções informáticas SA
      Totais por dia
      23/02/2016
      Terminal 1
      Da hora 00:00 à hora 23:59

Total vendas ano                10 154,40
Total vendas dia                 10 012,00
Numero documentos dia            5
Media por documento dia         2 002,40
-----
Dinheiro
EUR                               12,00
      SUBTOTAL                   12,00
      MOVIMENTOS                   4
      MEDIA                       3,00
  
```

Figura 6 - Total vendas ano

### *Geral - Documentos - Vendas POS - Descontos*

Tendo sido acrescentada a possibilidade de se aplicar um desconto sobre a conta quando em modo de mesas no Ponto de Venda, acrescentou-se uma configuração para indicar se ao pedir a conta é questionado ao utilizador qual o desconto a aplicar.



**Configuração geral**

Moedas Artigos Movimentos Entidades Fecho Documentos

Vendas POS Retalho Compras Encomendas Orçamentação

Documentos podem ficar "abertos"

Valor pagamento 1

Valor pagamento 2

Valor pagamento 3

Valor pagamento 4

Valor pagamento 5

Valor pagamento 6

Valor pagamento 7

Tipo de pagamento de omissão

Total vendas ano no relatório de totais por dia

Pedir desconto antes da conta  ←

Figura 7 - Desconto na conta

### *Geral - Artigos - Omissão vender a negativo*

No separador de Quantidades, a configuração se *Permite transacionar artigos com stock a negativo* foi revista, pois não estava a ter em atenção o valor de omissão definido na configuração geral. Assim, a partir desta versão, ao serem criados novos artigos este campo passa a assumir o valor de omissão da configuração geral.

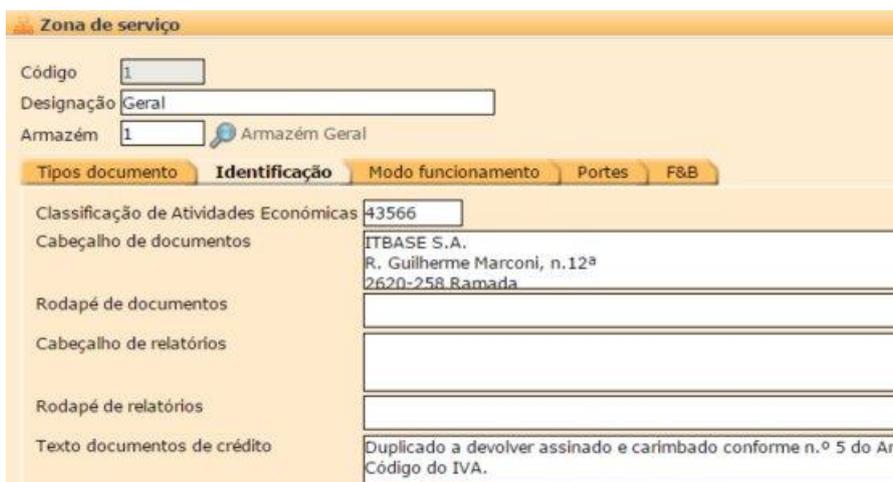
### *Geral - Diversos - Avisos*

Foi criada uma configuração para indicação do tipo de aviso a ser feito ao utilizador quando tem um certificado a expirar em breve e não há nenhum para usar em substituição. Pode ter os seguintes valores:

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

### *Zonas de serviço - CAE*

O número do CAE (Classificação de Atividades Económicas) da empresa passou a ser de preenchimento obrigatório na configuração das Zonas de Serviço, isto para instalações configuradas para o país Portugal. Este campo deverá ter entre 3 a 5 caracteres numéricos. **Não será possível emitir documentos de clientes ou documentos do Ponto de Venda sem que primeiro este campo seja preenchido.**

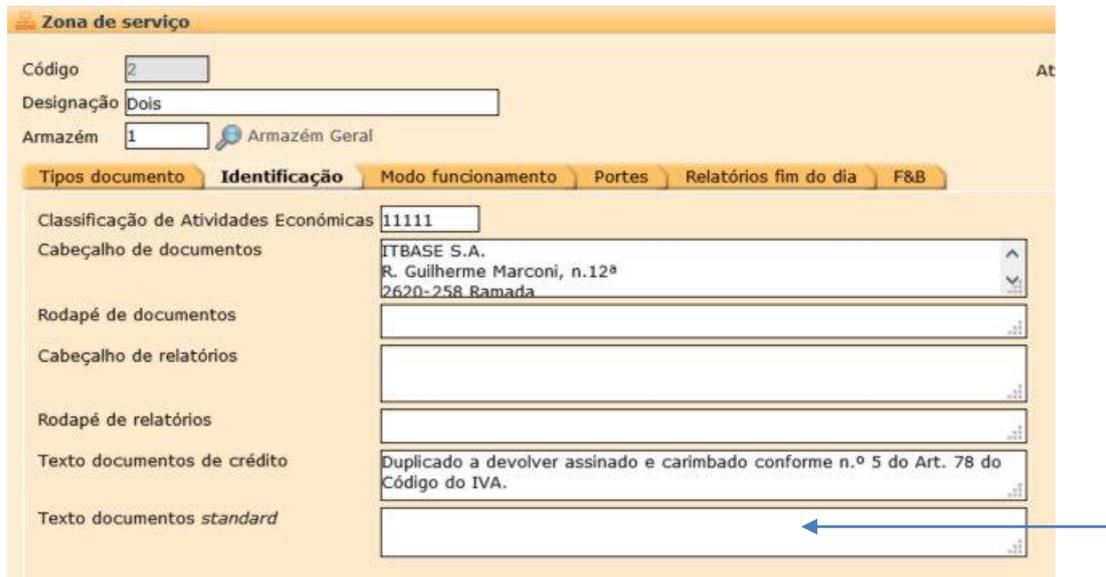


Zona de serviço	
Código	1
Designação	Geral
Armazém	1 <small>Armazém Geral</small>
Tipos documento   <b>Identificação</b>   Modo funcionamento   Portes   F&B	
Classificação de Atividades Económicas	43566
Cabeçalho de documentos	ITBASE S.A. R. Guilherme Marconi, n.12ª 2620-258 Ramada
Rodapé de documentos	
Cabeçalho de relatórios	
Rodapé de relatórios	
Texto documentos de crédito	Duplicado a devolver assinado e carimbado conforme n.º 5 do Art Código do IVA.

Figura 8 - Configuração CAE

### *Zonas de serviço - Texto documentos standard*

O campo relativo ao texto para os documentos standard foi otimizado para passar a permitir se preenchido com 450 caracteres em vez dos anteriores 200. Uma das possíveis utilizações uteis deste campo é a inserção do texto relativo aos centros de arbitragem de disputas de consumo.



The screenshot shows the 'Zona de serviço' interface. At the top, there are input fields for 'Código' (value: 2), 'Designação' (value: Dois), and 'Armazém' (value: 1, with a search icon and 'Armazém Geral' text). Below these are several tabs: 'Tipos documento', 'Identificação' (selected), 'Modo funcionamento', 'Portes', 'Relatórios fim do dia', and 'F&B'. Under the 'Identificação' tab, there are several fields: 'Classificação de Atividades Económicas' (value: 11111), 'Cabeçalho de documentos' (value: ITBASE S.A., R. Guilherme Marconi, n.12º, 2620-258 Ramada), 'Rodapé de documentos', 'Cabeçalho de relatórios', 'Rodapé de relatórios', 'Texto documentos de crédito' (value: Duplicado a devolver assinado e carimbado conforme n.º 5 do Art. 78 do Código do IVA.), and 'Texto documentos standard'. A blue arrow points to the 'Texto documentos standard' field.

Figura 9 - Texto documentos standard

### *Acessos*

Foi feita uma revisão no ficheiro de acessos, dado que em determinadas situações, a cultura atribuída ao utilizador ADMIN estava a ser limpa e reposta pela língua de omissão da aplicação.

### *Acessos - Descontos*

Os acessos a descontos foram complementados nesta versão. Foram criados acessos individuais para o Ponto de Venda, referente a descontos de linhas de movimentação (anteriormente utilizava o mesmo acesso presente nos documentos a clientes) e descontos financeiros. Também nos documentos a retalho foi criado um acesso específico para permitir inserir descontos financeiros (standard e encomendas de clientes e fornecedores).

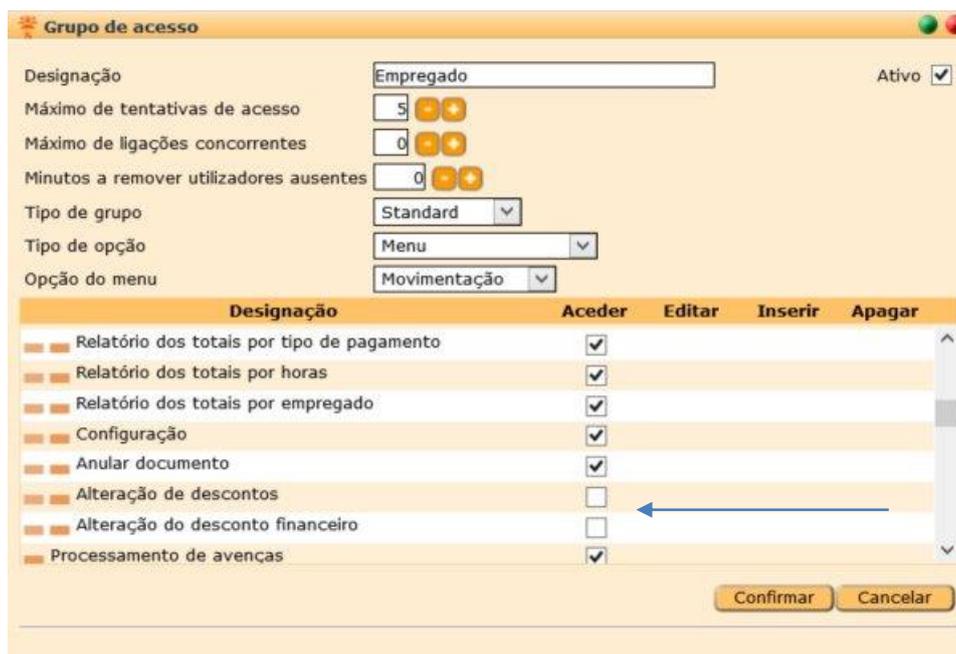


Figura 10 - Acessos - descontos

### Interface Contabilidade - SAGE

Foi implementada a possibilidade de exportação do ficheiro de contabilidade para o formato da aplicação SAGE, complementando assim o formato já existente da aplicação Primavera.

Para realizar a exportação no formato SAGE é necessário alterar a aplicação de contabilidade na configuração geral do interface de contabilidade.

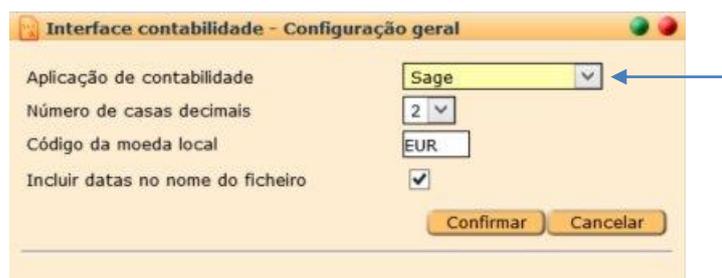


Figura 11 - Interface contabilidade

### Periféricos - Drivers de impressoras

Na atualização para a anterior versão 1.14 foram criados novos *drivers* de impressoras. Porém, quando já existia uma impressora configurada na aplicação com as definições de corte geralmente utilizadas por uma impressora Epson, esse driver era sobreposto. Na presente versão este processo foi revisto.

## MOVIMENTAÇÃO

### DOCUMENTOS DE CLIENTES

#### *Lotes em modo edição*

A utilização de artigos com controlo de stock por lotes foi otimizado no sentido de facilitar ao utilizador a visualização dos lotes existentes e respetivo stock disponível no momento da movimentação, tanto nos documentos de clientes como no Ponto de Venda.

Ao dar entrada de um artigo com estas características, o utilizador tem agora a opção de alterar para o Modo Edição e alternar com a inserção manual.

Quantidade de stock por atribuir

Indicar a quantidade de stock a distribuir pelos lotes disponíveis

	Identificação	Validade	Devolução até	Observações	Em stock	Quantidade
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	29/02/2016			25,000	3,000
<input type="checkbox"/>	0002	15/03/2016			50,000	0,000

**Figura 12 - Lotes modo edição na emissão de documentos**

Clicar na opção de edição para consultar os lotes existentes, ativos e dentro da data de validade

Ao ativar a *check-box* da linha referente a um lote, a quantidade é distribuída até que o stock o possibilite. Exemplo: quantidade sem lote definido de 5 e ao ativar um lote que tem 3 de stock disponíveis, a aplicação preenche os 3 e ficam a restar 2 de stock por atribuir.

**LOTES DO ARTIGO «QUEIJO FRESCO»**

IDENTIFICAÇÃO	VALIDADE	DEVOLUÇÃO ATÉ	OBSERVAÇÕES	EM STOCK	QUANTIDADE
<input type="checkbox"/> 0001	29/02/2016	24/02/2016		19,000	0,000
<input checked="" type="checkbox"/> 0002	15/03/2016	10/03/2016		50,000	1,000
<input type="checkbox"/> 0003	01/04/2016	25/03/2016		1,000	0,000

Quantidade sem lote atribuído 0,000

Figura 13 - Lotes em modo edição no Ponto de Venda

O mesmo quadro com as mesmas opções mas em modo Ponto de Venda

NOTA: Em Modo de Ponto de Venda, após o lançamento de um artigo por lotes e ainda com a venda em curso (documento em aberto), é possível visualizar novamente a janela do lote inserido, e se desejado, alterar esses dados. Para tal basta editar a linha do artigo (manter pressionada a linha do artigo por 1 segundo) e confirmar a janela seguinte.

### *Movimentação de números de série*

Foram implementados controlos adicionais aquando da movimentação de artigos por número de serie. Assim, quando existe um controlo de stock por números de serie (e o artigo está configurado para não permitir vender a negativo), o sistema emite um aviso e não permite vender se não existir stock disponível para o artigo, para o número de serie indicado.

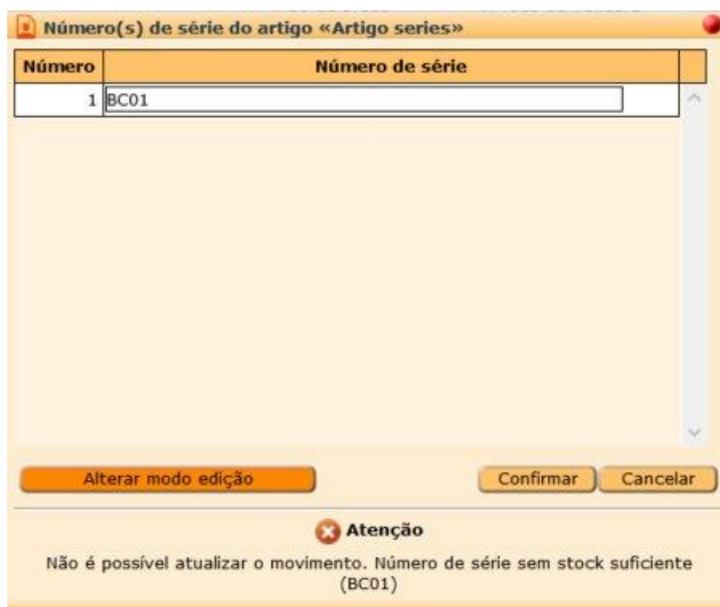


Figura 14 - Stock números de serie

Também, à semelhança dos lotes, quando lançado um artigo com esta configuração nos documentos de clientes ou Ponto de venda, o utilizador tem agora a opção de escolher o modo edição, o qual permite visualizar e selecionar um dos números de serie em stock existentes.

Lista de nº de serie disponiveis para o artigo (com stock positivo)



Figura 15 - Números serie modo edição no Ponto de Venda

### *Anular documentos - Mensagens de aviso*

Foram complementadas as mensagens de aviso exibidas aquando da anulação de documentos. Em determinadas situações não era explícita qual a razão pela qual não era possível anular um documento, como por exemplo a anulação de um documento de fornecedor, e algum dos artigos inseridos nesse documento não estar configurado para permitir ficar com o stock a negativo.

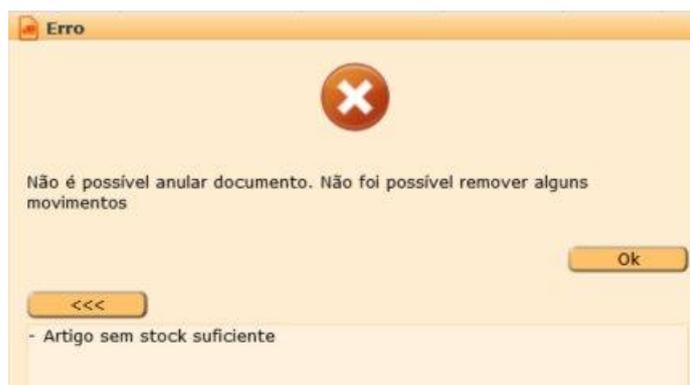


Figura 16 – Avisos anulação documentos

### *Cópia de linhas*

Foi acrescentada uma funcionalidade à copia de linhas de documentos. O utilizador tem agora a possibilidade de, ao importar linhas de outro documento, indicar se os impostos/taxas aplicados aos artigos são referentes aos existentes aquando da emissão do documento original ou os configurados atualmente na ficha do artigo.

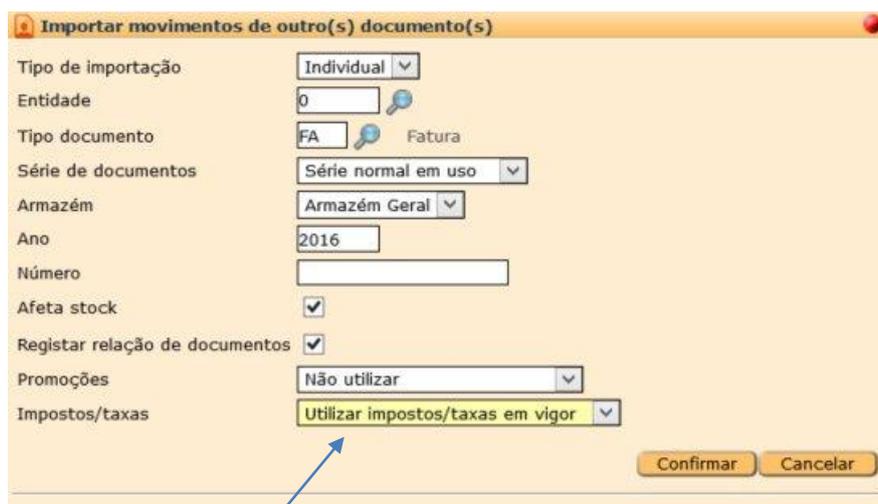


Figura 17 – Opções cópia de linhas

Indicação dos impostos/taxas a utilizar na importação de movimentos

Foi também criada na Configuração geral da aplicação, separador Movimentos, uma opção para configurar qual o tipo de importação por omissão que será utilizada dos documentos de clientes. Será também esta a configuração que será utilizada na importação de movimentos no Ponto de Venda.

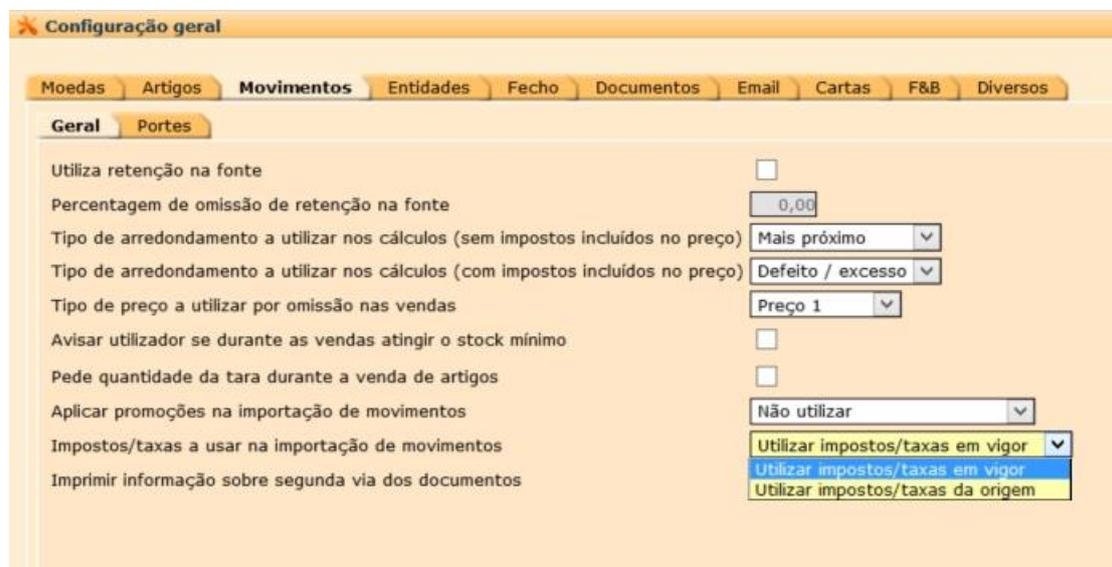


Figura 18 - Omissões importação documentos

### *Movimentação artigos após conversão*

Em casos de conversão de dados de outras aplicações, como por exemplo do Winmax3, poderiam existir casos em que os artigos continham características especiais na sua movimentação, como lançamento por números de serie, e se no Winmax4 o módulo correspondente não estivesse licenciado era aplicada a configuração que tinha sido importada da aplicação original. Esta funcionalidade foi revista e agora é tido em conta primeiramente o licenciamento da aplicação.

## DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

### *Inserção de números de serie sequenciais*

Foi implementada a possibilidades da inserção de números de serie de forma sequencial. Esta opção está disponível para documentos standard de fornecedores e para artigos configurados para fazerem o controlo de stock por números de série externos.



Figura 19 - Tipo gestão números serie

Nestas condições, na janela de inserção dos números de serie terá depois um botão para alterar para modo edição. Neste modo é pedido o primeiro número da sequencia e a aplicação gera os restantes com base na quantidade do movimento.

O utilizador pode ainda definir um formato para os números de série (opcional). O formato pode conter qualquer combinação de caracteres, sendo que o caracter «?» indica a posição onde vai ser colocado o numero sequencial.

Caso contenha vários caracteres«?»», a aplicação formata o número para preencher o espaço ocupado por esses caracteres (preenchendo com zeros).

Exemplo indicando o primeiro número 8 com a quantidade 4:

- **Formato ABC-???-DEF** – gera os números ABC-008-DEF, ABC-009-DEF, ABC-010-DEF e ABC-011-DEF
- **Formato A?** – gera os números A8, A9, A10 e A11

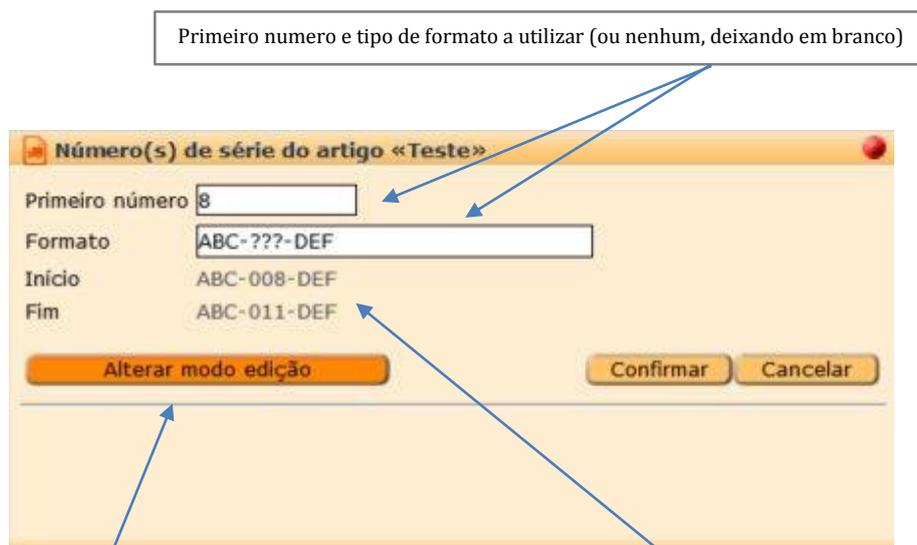


Figura 20 – Números serie modo sequencial

Alterar entre introdução manual ou em modo sequencial

Pré-visualização dos resultados que irá obter

### *Lançamento de documentos em datas anteriores*

Passou a ser permitido efetuar o lançamento de documentos de fornecedores com a existência de inventários emitidos em datas posteriores. Estes documentos são emitidos sem afetação de stock, independentemente da configuração do Tipo de Documento utilizado. É emitido um aviso ao utilizador nestes casos.

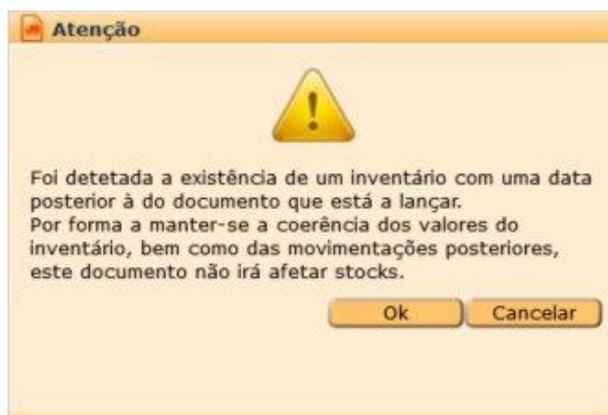


Figura 21 – Aviso documentos fornecedor

### *Números de série do tipo matrícula*

A opção de controlo de stocks por número de serie do tipo matrícula sofreu uma revisão a nível de velocidade da operação, mantendo o funcionamento anterior.

### Ordens de pagamento

O tipo de documento associado na Zona de Serviço para a emissão de Ordens de Pagamento passou a só estar disponível nesta opção, e não na emissão de Documentos de Fornecedor, isto para evitar dúvidas no funcionamento.

### Impostos negativo

Tendo em conta a utilização de artigos do tipo devolução, nesta versão a aplicação passou a permitir ter, para documentos a fornecedores, um total a negativo de um imposto em específico.



Impostos/taxas	Incidência	Total
IVA 6,00%	-10,00	-0,60
IVA 23,00%	100,00	23,00

Figura 22 - Exemplo impostos negativo

## PONTO DE VENDA

### Performance

Na presente versão o Ponto de Venda sofreu variadas otimizações a nível de desempenho, comunicações e velocidade geral das operações. O volume de dados gerados entre servidor e postos são em alguns casos menos de 50% e as melhorias de velocidade, em comparação com versões anteriores são no mínimo na ordem dos 30%, podendo atingir desempenhos maiores na digitação de múltiplos artigos num mesmo documento.

A alteração mais visível ao nível do utilizador é relativa ao lançamento de artigos. Os artigos agora são enviados de forma assíncrona, sendo o painel de *loading* apenas visível na lista dos artigos em vez de em todo o ecrã, permitindo assim o utilizador continuar a

clicar nos botões de seleção de artigos/categorias, lançando mais movimentos, em menos tempo. Enquanto são efetuados esses lançamentos a lista de artigos é atualizada e os valores recalculados.

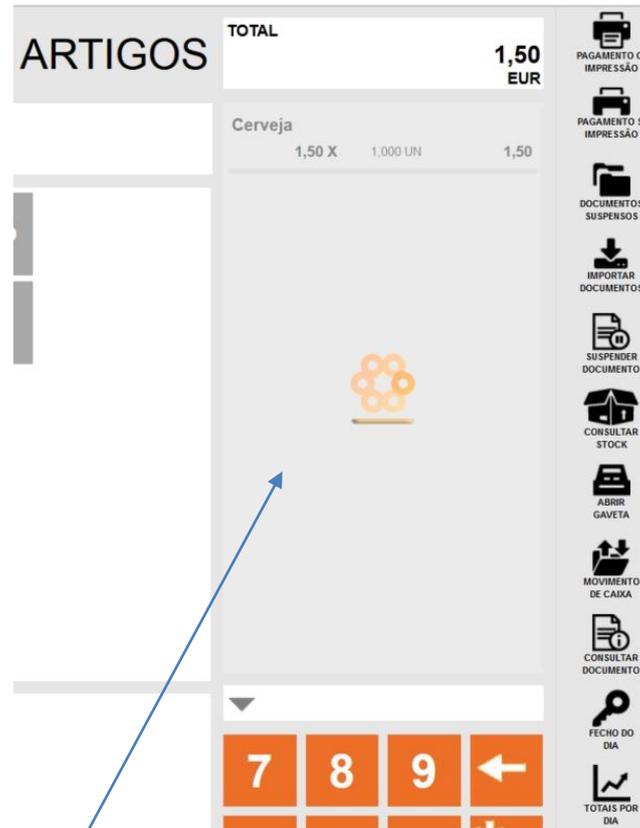


Figura 23 – Exemplo performance

Atualização de lançamentos em processo de venda

### *Desconto no documento*

Foi implementada a possibilidade de se aplicar no quadro de pagamento de um documento no Ponto de Venda um desconto, o qual pode ser definido em percentagem ou valor absoluto.

winmax4 PAGAMENTO COM IMPRESSÃO

Tipo de documento: Fatura-recibo2 FR2A2016I-98  
Entidade: Consumidor final 99999990

**TOTAL 123,00**

**A COBRAR 123,00**

Dinheiro	Multibanco	5,00
PMS		10,00
		20,00
		50,00
		100,00

Desconto  Talão oferta

Figura 24 - Descontos POS

Botão para inserir desconto

**TIPO DE DESCONTO**

PERCENTAGEM VALOR NENHUM

CANCELAR

Figura 25 - Exemplo da janela de descontos

Indicação do tipo de desconto a aplicar. A opção nenhum cancela qualquer desconto anteriormente inserido

Tendo em conta esta nova funcionalidade, deixou de ser possível atribuir um desconto financeiro na ficha da entidade durante as vendas, tendo este sido substituído pelo “Desconto 1”, o qual irá influenciar as linhas de artigos lançadas após a associação da entidade ao documento.

ENTIDADE	
CÓDIGO	NOME
NÚMERO DE CONTRIBUINTE	MORADA
999999990	
	CÓDIGO POSTAL
	LOCALIDADE
PERCENTAGEM DE DESCONTO 1	PAÍS
0,00	% Portugal

Figura 26 - Exemplo da janela de edição de dados da entidade

De notar que quando se indica um desconto em percentagem sobre a totalidade do documento, se já existirem descontos atribuídos às linhas, seja por configuração desse desconto na ficha da entidade ou por atribuição manual na linha do artigo, estes são mantidos e o desconto financeiro é aplicado sobre estes valores.

Quando o desconto é efetuado em valor, por razões fiscais, o valor é convertido em percentagem (substituindo qualquer desconto previamente definido nos artigos já lançados) e é aplicado sobre as linhas selecionadas.

### *Pesquisa por números de série*

Foi implementada a possibilidade de se pesquisar artigos no Ponto de Venda por números de serie. Para tal basta abrir o quadro de pesquisa de artigos como já se fazia anteriormente (pressionar por 2 segundos a tecla Enter do teclado numérico virtual) e alterar na *drop-down* o tipo de filtro para Número de série

**LISTA DE ARTIGOS**

Número de série ▾

FILTRAR

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO
13	Bife à Casa
14	Café
12	Cerveja
11	logurtes

Figura 27 - Pesquisa por números de serie

### Informação do nº edição nos talões

Foi acrescentada a possibilidade de sair impressa a informação dos números de edição dos artigos do tipo papelaria/livraria na emissão dos talões de venda no POS, tal como na emissão de documentos a retalho. Editando um impresso já existente, o nome do campo a adicionar é *txtArticleIssueNumber*.

Código	Designação	Unidade	Impostos	Preço unitário
22	Revista 00023	UN	A	3,50

Figura 28 - Número de edição nos impressos

### Informação do lote nos talões

Foi acrescentada a informação dos lotes na impressão dos talões de venda no POS. Automaticamente, ao ser identificado um lote num artigo lançado no Ponto de Venda, essa informação é impressa junto da informação da quantidade.

```

Fatura-recibo FR A2016/6

Nome
Morada

NIF -----

JfeB-Processado por programa certificado
n. 58/AT

Codigo      Designacao
P.Unitario  Quantidade  Taxas      Total
-----
1          testel
          Lote(s) 001 x 1,00;
          1,00      A      10,00
          Total (EUR)      10,00

Dinheiro (EUR)      10,00

Impostos/Taxas  Incidencia  Valor
-----
A      IVA 23,00%      8,13      1,87

```

Figura 29 - Lotes nos impressos

### Anulação documentos

Existe agora a possibilidade de anular um documento diretamente no Ponto de Venda. Para tal basta aceder à opção de Consultar Documento, e clicar no documento que se pretende visualizar/anular. O utilizador terá depois disponível um botão no menu lateral para eliminar o documento que esta a ser consultado.

O utilizador deverá ter acesso às opções de anulação de documentos no Ponto de Venda, e de consulta de documentos.

#2 - Selecionar o documento pretendido

#1 - Aceder à opção "Consultar documento" no menu lateral



TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	TOTAL	NOME DA ENTIDADE
Fatura-recibo	FR2A2016/1	21/02/2016 18:17	10,00	
Fatura-recibo	FR2A2016/2	21/02/2016 18:18	13,20	
Fatura-recibo	FR2A2016/3	21/02/2016 18:18	1,80	

DOCUMENTOS FECHADOS

DATA DE EMISSÃO  
21/02/2016

« < 1 / 1 > »

CANCELAR

- DOCUMENTOS SUSPENSOS
- IMPORTAR DOCUMENTOS
- SUSPENDER DOCUMENTO
- CONSULTAR STOCK
- ABRIR GAVETA
- MOVIMENTO DE CAIXA
- CONSULTAR DOCUMENTO
- FECHO DO DIA
- TOTAIS POR DIA
- TOTAIS POR ARTIGO

Figura 30 – Anulação documentos no Ponto de Venda

ARTIGOS	TOTAL	13,20 EUR
<i>Cerveja</i>	2,00 X 1,000 UN	2,00
<i>Bife à Casa</i>	10,00 X 1,000 UN	10,00
<i>Café</i>	0,60 X 1,000 UN	0,60
<i>Café</i>	0,60 X 1,000 UN	0,60



-  PAGAMENTO C/  
IMPRESSÃO
-  CONSULTAR  
DOCUMENTO
-  ANULAR  
DOCUMENTO

Figura 31 – Exemplo anulações

#3 – Clicar em “Anular documento” e confirmar a operação

### *Envio de emails*

O fecho de documentos no Ponto de venda foi revisto, pois verificou-se que não estava a ser enviado o email com uma cópia do documento para a entidade definida aquando do fecho do documento (se configurado para tal na ficha dessa mesma entidade).

### *Mensagens de aviso*

Várias mensagens presentes no Ponto de Venda foram otimizadas para que fossem mais informativas.

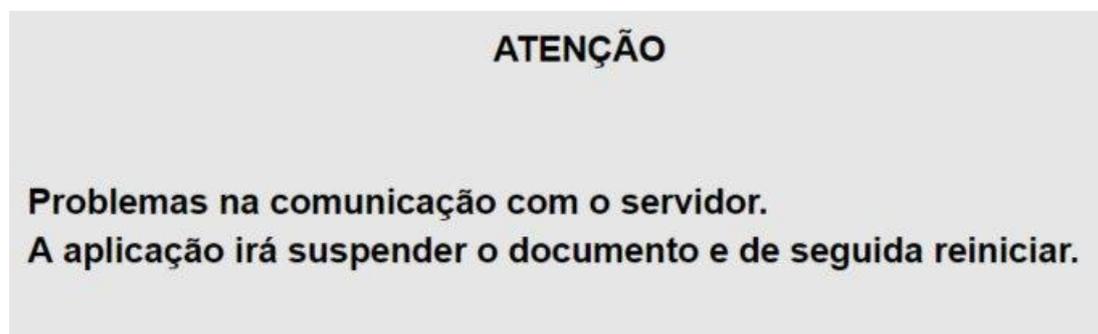


Figura 32 – Exemplo de mensagem no Ponto de Venda

### *Propriedades do terminal*

Foi otimizada a entrada no Ponto de Venda para que a atualização da configuração dos artigos seja automática sempre que se detete a alteração da Zona de Serviço associado ao terminal.

### *Tipos de pagamento - Limites*

Foi revista uma função relacionada com os limites por Tipos de Pagamento. Quando era tentado dar pagamento utilizando um Tipo de Pagamento com limite de valor e esse limite era ultrapassado, era dada uma mensagem de aviso ao utilizador, mas este era obrigado a sair do ecrã de pagamento. Só depois conseguiria selecionar um outro tipo de pagamento. A partir de agora não é necessário sair do ecrã de pagamento.

### *Relatórios - Teclado virtual*

Foi adicionada a possibilidade de se utilizar o teclado virtual em diversos relatórios disponíveis no Ponto de Venda, como por exemplo para definição das horas, código das famílias, empregados e artigos.



**TOTALS POR DIA**

DATA: 23/02/2016

HORA (DE/ATÉ): 23:59

APENAS SAF-T PT:

ENVIAR PARA: Ecrã

TECLADO CONFIRMAR CANCELAR

Figura 33 - Teclado virtual

### *Consulta de stock*

Foi revista a consulta de stock no Ponto de Venda de artigos sem propriedades especiais, visto que a janela de consulta de armazéns encontrava-se muito pequena, obrigando a fazer *scroll*, sendo o restante espaço desperdiçado.

### *Exibir stock*

Foi detetado que a configuração de mostrar o stock no botão do artigo no Ponto de Venda numa determinada situação não era assumida. A influenciar este processo estava o tipo de visualização dos artigos no POS (artigos estão disponíveis/bloqueados exceto os selecionados). Esta situação agora foi revista.

### *Pedir preço nos artigos*

Foi revisto o lançamento de artigos no POS quando estes se encontram configurados para pedir o preço. De forma a agilizar este processo, a janela a pedir os valores é imediatamente disponibilizada após o lançamento do artigo.

### *Anulação de documentos a passantes*

Foi verificado e retificou-se uma anomalia que acontecia quando ao registar os movimentos de passantes para o PMS existiam pagamentos parciais para a mesma mesa e depois se tentava posteriormente anular esse documento.

### *Teclado numérico*

Verificou-se que no *browser Internet Explorer* ocorria uma anomalia na utilização do teclado numérico virtual aquando do pagamento. O valor digitado não substituíva o conteúdo já existente no campo, mas sim acrescentava os dígitos. Esta situação foi corrigida.

### *Talão oferta*

Foram feitas varias revisões à funcionalidade de impressão do talão oferta no Ponto de Venda.

Verificou-se que quando estavam definidas moedas adicionais na aplicação a informação destas continuava a ser impressa nos talões oferta. Na reimpressão de documentos, passou a imprimir apenas, quando selecionado, o talão oferta e a ignorar o talão/documento "normal". Quando selecionadas várias cópias na configuração do Tipo de Documento, estava a imprimir igual numero de talões oferta – passou a imprimir apenas um. Por final, verificou-se que o talão oferta não estava a ser impresso quando a pré-visualização do tipo de documento estava ativa. Todas estas situações foram revistas.

### *Artigo lançado com PCL*

Foi feita uma revisão relativo ao lançamento de artigos com o preço de custo líquido e o preço embutido no código de artigo.

Verificou-se que nestas situações, ao utilizar um artigo com a configuração na opção "Etiqueta tem preço ou preço embutido": "Código do artigo + preço (recalculando a quantidade)" e ao lançar no POS o código do artigo + valor, o sistema estava a colocar o valor total no preço unitário do artigo e as unidades permaneciam a um. A função foi alterada para fixar o preço unitário do artigo e calcular as quantidades consoante o preço total lançado.

## IMPRESSÃO DE EXTRATOS

### Totalizador de saldos

Foram adicionados ao extrato de saldos das entidades, totalizadores na coluna dos créditos e débitos, para uma leitura mais rápida e facilitada dos dados.

ITBASE - Soluções Informáticas SA <b>Extrato de conta-corrente da entidade</b> 08/03/2016 10:14:30						
2 - Entidade #2						
Documentos a exibir:Todos						
M	Data	Descrição	Documentos referentes	Débito	Crédito	Saldo
✓	23/02/2016	Fatura/FAA2016/12 de 2016		18,45	0,00	18,45
✓	23/02/2016	Fatura/FAA2016/13 de 2016		3,69	0,00	22,14
✗	23/02/2016	Fatura/FAA2016/14 de 2016		10,00	0,00	32,14
✓	23/02/2016	Recibo/REA2016/1 de 2016	Fatura - nºFAA2016/12 de 2016	0,00	22,14	10,00
			Fatura - nºFAA2016/13 de 2016			
<b>Total entidade</b>				<b>32,14</b>	<b>22,14</b>	

Figura 34 - Totalizador saldos

## IMPRIMIR DOCUMENTOS

### Impressão de documentos abertos

A opção de impressão de documentos foi revista, visto em determinadas condições estar a permitir, incorretamente, imprimir documentos ainda não fechados. A mesma retificação foi feita na impressão de documentos via *webservice*.

## ORÇAMENTAÇÃO

### Indicação de cliente

Na opção de orçamentação foi acrescentada a possibilidade de se inserir a informação da entidade. Consequentemente foi adicionado também o filtro na lista de documentos para pesquisar por entidade, e na opção de detalhes do documento foi disponibilizada também uma secção para dados da entidade.

Na impressão do orçamento foi adicionada também a informação da entidade.

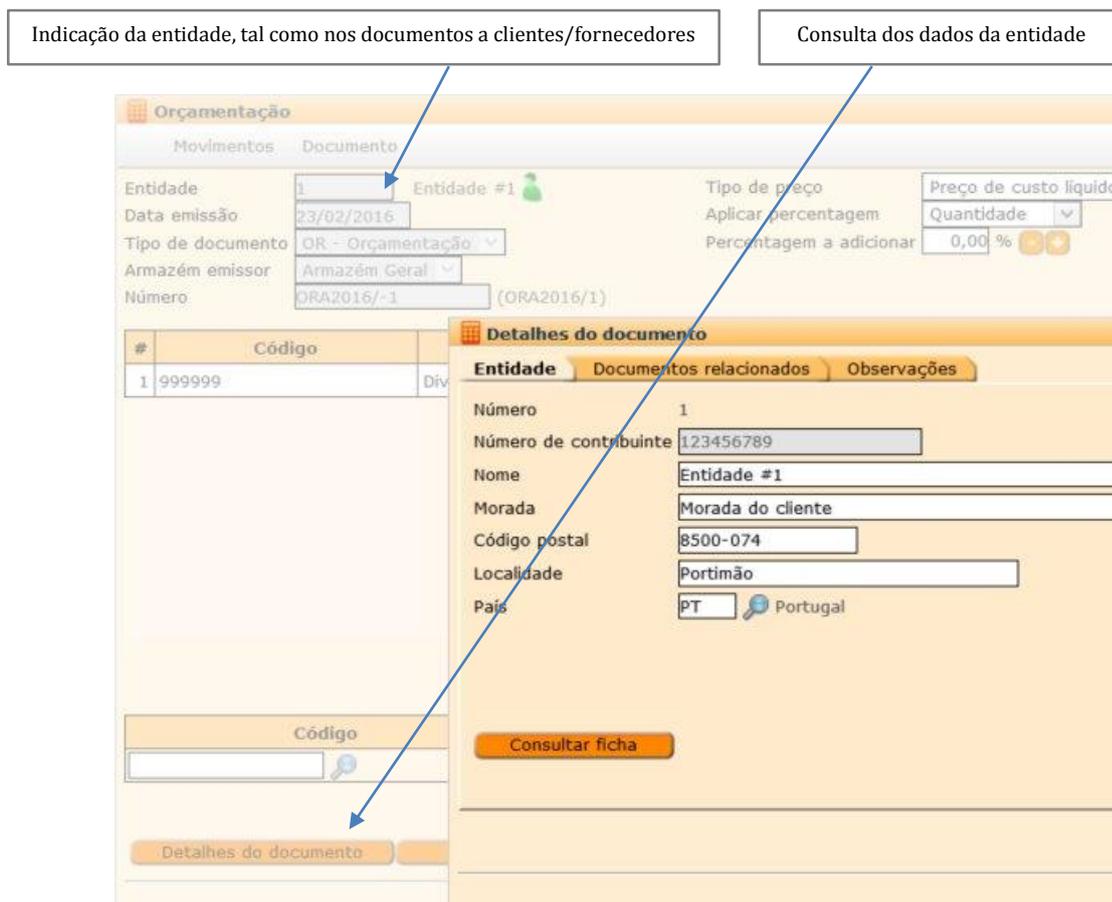


Figura 35 – Entidade nos Orçamentos

## LISTAGENS

### GERAL

#### *Otimizações*

Várias listagens relacionadas com movimentação foram revistas e otimizadas em relação à sua performance e velocidade geral de visualização. Exemplo de algumas listagens afetadas foram de clientes/fornecedores – documentos emitidos, totais por mês/dia, mapa de iva, antiguidade de saldos, entre outras..

Também os relatórios relacionados com as vendas foram revistos. Por exemplo, o relatório de totais por dia/horas/tipos pagamento.

**COMPRAS / VENDAS***Mapa de impostos*

A listagem de Mapa de impostos, referente tanto a vendas como a compras, foi revista para permitir selecionar a opção de exibição de detalhes dos impostos/taxas quando marcada a opção “Separada por tipo de documento”.

Documento		Impostos/Taxas	Incidência apl.	Incidência ise.	Incidência rev.	Imp. aplicados
FA	Fatura					<b>183,21</b>
		IVA (0,00%) ()	5,56	0,00	0,00	0,00
		IVA (6,00%)	204,89	0,00	0,00	12,30
		IVA (23,00%)	743,28	0,00	0,00	170,91
FR	Fatura-recibo					<b>76,39</b>
		IVA (6,00%)	9,78	0,00	0,00	0,60
		IVA (23,00%)	328,81	0,00	0,00	75,79
FR2	Fatura-recibo2					<b>2.142,96</b>
		IVA (6,00%)	3,51	0,00	0,00	0,22
		IVA (23,00%)	9.314,86	0,00	0,00	2.142,74

Figura 36 - Mapa de impostos

*Números de serie - Movimentos de artigos*

Foi incluído nas listagens de Vendas, Compras e Transferências – Movimentos de artigos a possibilidade de detalhar a informação dos números de serie utilizados nos documentos, ativando a opção “Exibir números de serie”.

**ARTIGOS***Existências - Lotes*

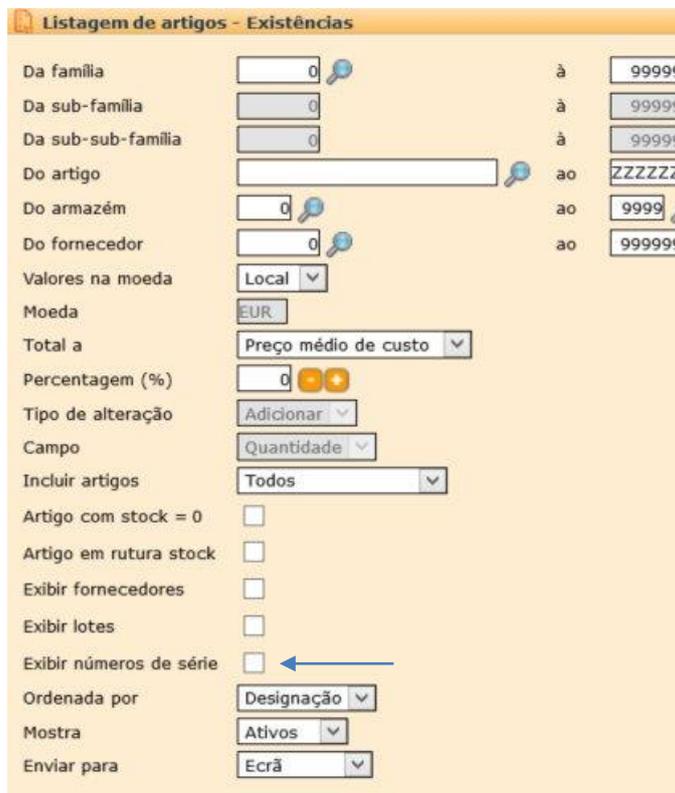
Na listagem de Artigos – Existências passou a estar disponível uma *check-box* para a visualização dos lotes e respetivo stock associados aos artigos com controlo de stock por lotes. Os lotes apresentados são os lotes ativos e com stock. Caso seja marcada a opção “stock=0”, são apresentados também os lotes sem stock.

ITBASE – Soluções informáticas SA			Listagem de artigos - Existências				
Da família 0 à 999999 - Da sub-família 0 à 999999 - Da sub-sub-família 0 à 999999 - Do artigo 15 ao 15 - Do armazém 0 ao 9999 - Do fornecedor 0 ao 999999 - Moeda : Local - Total a : Preço médio de custo - Artigo com stock = 0 : Não - Artigo em rutura stock: Não - Ordenada por Designação - M							
Família	Designação		Ativo	Unidade	Tipo artigo		
Sub-família	Designação		Stock		PCI	PCL	P. Venda 1 P. V
Sub-sub-família	Designação						
Artigo	Designação						
9999	Diversos						
15	Queijo Fresco		√	UN	Normal		
			69,000		10,00	10,00	3,66
	0001		22,000				
	0002		50,000				
	Total família		69,000				
	Total		69,000				

Figura 37 - Listagem de existências - Lotes

### Existências - Números de série

A listagem de Artigos – Existências passou, à semelhança da possibilidade de exibir os lotes, a permitir também exibir os números de serie existentes para cada artigo, e respetivo stock associados, isto para artigos com controlo de stock por números de série.



Da família  à

Da sub-família  à

Da sub-sub-família  à

Do artigo  ao

Do armazém  ao

Do fornecedor  ao

Valores na moeda

Moeda

Total a

Percentagem (%)

Tipo de alteração

Campo

Incluir artigos

Artigo com stock = 0

Artigo em rutura stock

Exibir fornecedores

Exibir lotes

Exibir números de série

Ordenada por

Mostra

Enviar para

Figura 38 - Listagem existências - número serie

### Devoluções de lotes

Para complementar um controlo mais rigoroso relativo aos lotes de artigos, foi disponibilizada a Listagem de devoluções de lotes, a qual permite indicar um intervalo de datas e obter a lista de lotes a devolver ao fornecedor dentro desse intervalo.

São excluídos desta listagem artigos com lotes sem stock, lotes sem data de devolução definida ou lotes marcados como inativos.

Indicação das datas em que as devoluções estão compreendidas

Figura 39 - Listagem devolução de lotes

ITBASE - Soluções		Listagem de artigos - Devoluções por lotes				25/02/2016 15:30:49		
Devolução de 01/01/2010 a 22/05/2016 - Validade de a - Da família 0 à 999999 - Da sub-família 0 à 999999 - Da sub-sub-família 0 à 999999								
Do artigo 15 ao 15 - Do armazém 0 ao 9999 - Ordenada por Designação - Mostra: Ativos								
Família	Designação	Ativo	Armazém	Devolução até	Data validade	Unidade	Stock	
Sub-família	Designação							
Sub-sub-família	Designação							
Artigo	Designação							
9999	Diversos							
15	Queijo Fresco							
	0001	√	1	24/02/2016	29/02/2016	UN	19,000	
	0002	√	1	10/03/2016	15/03/2016	UN	50,000	
	0003	√	1	25/03/2016	01/04/2016	UN	1,000	

Figura 40 - Exemplo devolução de lotes

### Vendedores - Comissões

A listagem de comissões de vendedores foi revista para que tenha em consideração a afetação dos tipos de documentos. Assim, quando existem documentos lançados a crédito com um vendedor definido, estes são incluídos na listagem com o valor a negativo, “anulando” assim a comissão inserida pela fatura.

Vendedor		Nome		Emissão		Recebimento		% comissão		% comissão	
Documento				Total líquido	Comissão de tot. líquido	Total documento	Comissão de tot. doc.				
1	Alex										
FA	FAA2016/46	27-04-2016	27-04-2016	100,00	50,00%	50,00	123,00	50,00%	61,50		
FA	FAA2016/48	27-04-2016	27-04-2016	100,00	50,00%	50,00	123,00	50,00%	61,50		
NC	NCA2016/1	27-04-2016	27-04-2016	-100,00	50,00%	-50,00	-123,00	50,00%	-61,50		
Total vendedor				100,00	50,00	123,00	61,50				
Total				100,00	50,00	123,00	61,50				

Figura 41 – Listagem comissão de vendedores

NOTA: Utilizando o filtro de apenas documento “pagos”, apenas os documentos a crédito associados a faturas através da opção de pagamento de documentos vão ser contabilizadas.

## CARTAS

### CLIENTES E FORNECEDORES

#### *Assunto das cartas*

Foram revistas as diversas cartas disponíveis na aplicação (Geral, Documentos em divida e Envio Cheques) com o objetivo de na respetiva impressão aumentar o número de caracteres visíveis definido para o assunto das mesmas.

## UTILITÁRIOS

### ARTIGOS

#### *Etiquetas - Matriz*

Foi revista a impressão de etiquetas quando os artigos são do tipo “matriz”. Nestes casos, o quadro de resumo das quantidades passou a apresentar o detalhe das dimensões atribuídas ao artigo, tal como na impressão da própria etiqueta.

#### *Etiquetas - Lotes*

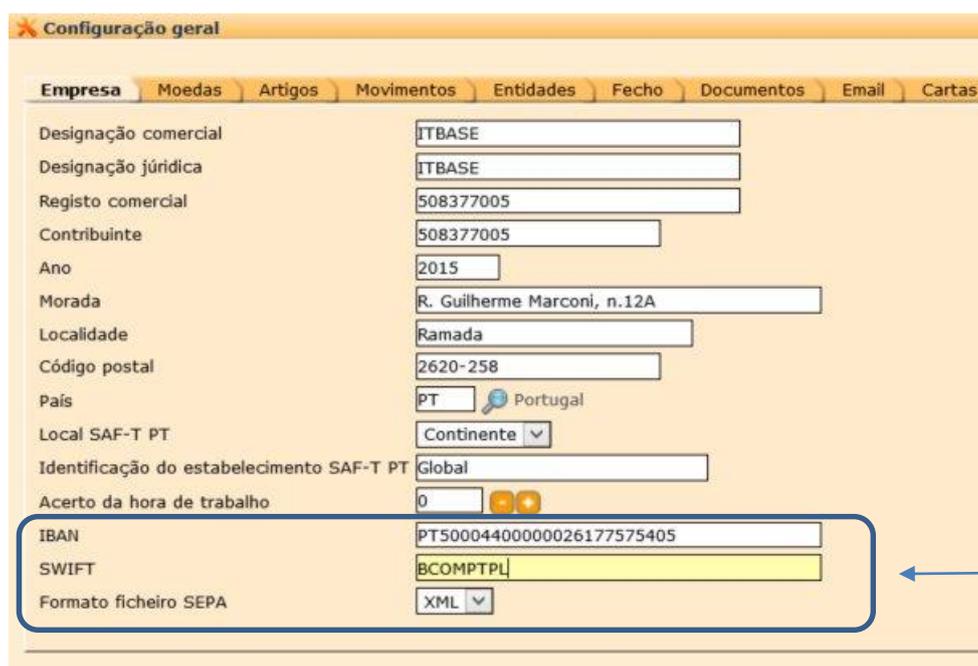
Foi revista a impressão de etiquetas quando os artigos incluem lotes e estes eram criados sem as datas de produção e embalagem definidas.

## GERAR FICHEIRO SEPA

### *Exportação SEPA - XML*

Foi implementada a possibilidade de exportação do ficheiro SEPA no formato XML, complementando assim o formato já existente PS2.

Para realizar a exportação no formato XML é necessário preencher os dados bancários da própria empresa e seleccionar a opção XML na configuração geral da aplicação.



Configuração geral	
Empresa	
Designação comercial	ITBASE
Designação jurídica	ITBASE
Registo comercial	508377005
Contribuinte	508377005
Ano	2015
Morada	R. Guilherme Marconi, n.12A
Localidade	Ramada
Código postal	2620-258
País	PT Portugal
Local SAF-T PT	Continente
Identificação do estabelecimento SAF-T PT	Global
Acerto da hora de trabalho	0
IBAN	PT5000440000026177575405
SWIFT	BCOMPTPL
Formato ficheiro SEPA	XML

Figura 42 - Dados bancários

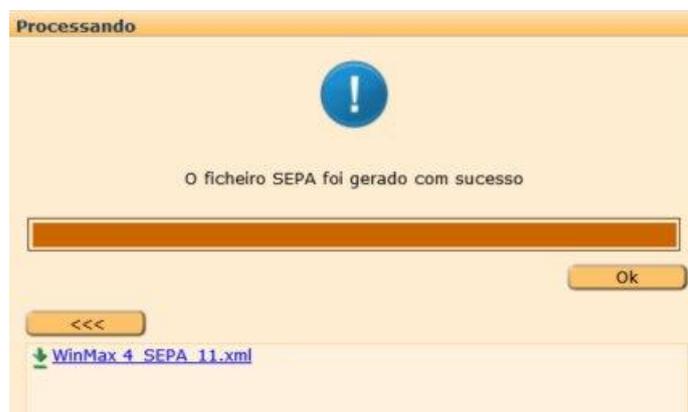


Figura 43 - Exportação SEPA

## OUTROS

### MÓDULO DOCUMENTOS ELETRONICOS

#### *Envio de documentos eletrónicos*

Foi criado um novo módulo, o qual requer ativação no licenciamento da aplicação, que permite a emissão eletrónica de documentos segundo os standards de faturação eletrónica certificada, ou seja, permite o envio por email, de um documento fiscal em formato PDF, assinado eletronicamente de modo a garantir a sua origem e o seu conteúdo.

Para emitir documentos eletronicamente é necessário associar um certificado para assinatura eletrónica de documentos na configuração da aplicação. O certificado deverá estar válido para as datas de emissão dos documentos.

Poderá também ser configurado um aviso ao utilizador a informar que o certificado irá expirar em data próxima (ver secção da configuração geral).

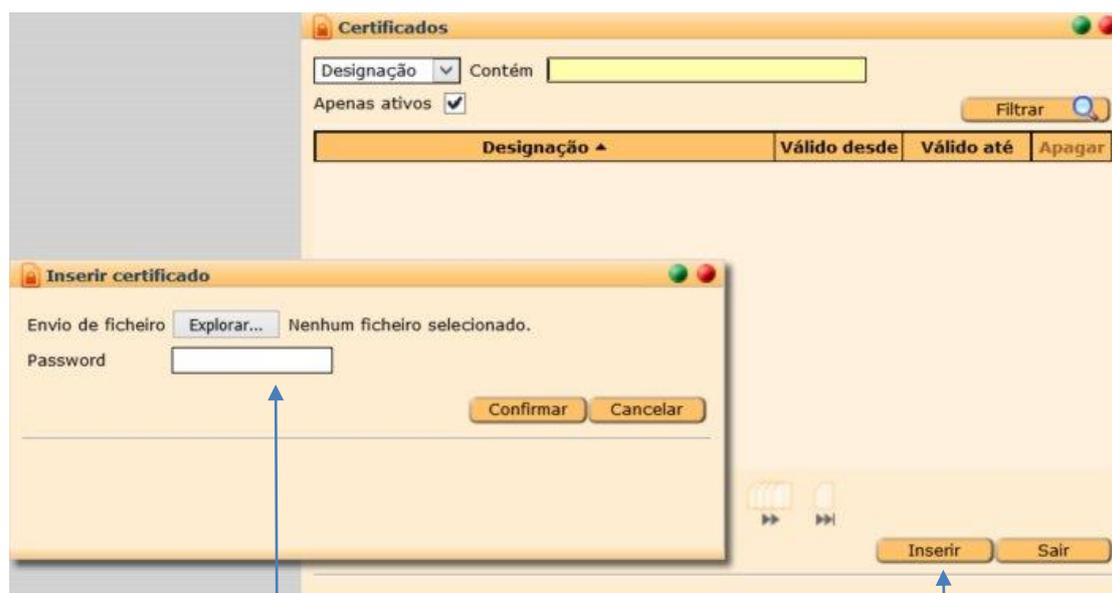


Figura 44 - Certificado documentos eletrónicos

Indicação do ficheiro referente ao certificado (extensão .pfx) e a respetiva palavra-passe

Inserir novo certificado

É necessário depois definir nas fichas das entidades se existe um acordo com essa determinada entidade para que os documentos sejam enviados por email. Caso esta opção esteja ligada, os documentos para esta entidade serão emitidos usando uma serie de documentos configurada para documentos eletrónicos, uma vez que a legislação requer que documentos eletrónicos sejam emitidos em série especial.

**Entidade**

Código:

Nome:

Tipo:

**Automatismos**

Inscrito na mailing list

Enviar documentos por email

Tem acordo de envio de documentos eletrônicos

Receber relatório de documentos em dívida

Figura 45 - Documentos eletrônicos- entidade

Indicação para enviar os documentos assinados

Segue-se então a criação de uma nova série de documentos individual para emissão dos documentos eletrônicos. Esta serie poderá coexistir com a serie já em uso para os documentos regulares, podendo os mesmos tipos de documentos estarem configurados em ambas, desde que uma das series seja do tipo eletrónico.

**Inserir série de documentos**

Designação:  Ativa

Reinicia numeração anualmente

Documentos electrónicos

Data de início:

Data de fim:

**Formato**

Formato:

Macros:

Separador entre a série e número:

Posição do número:

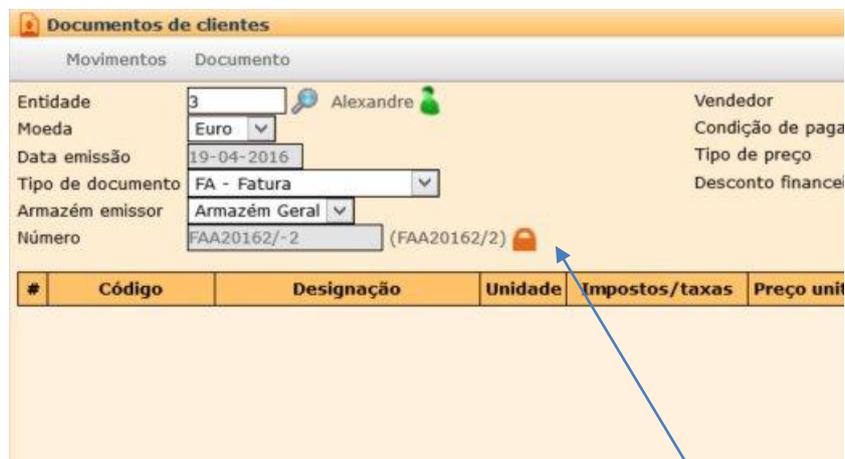
Exemplo: 2016: A2016/1, A2016/2, A2016/3  
2017: A2017/1, A2017/2, A2017/3

Tipos de documentos

Configuração que a serie é do tipo eletrónico

Figura 46 - Serie documentos - documentos eletrónicos

Ao emitir um documento, quando for selecionada uma entidade com acordo para assinatura eletrónica, existe logo uma indicação visual desta configuração. Posteriormente é emitido e enviado por email um documento com assinatura (ficheiro com extensão pdf).



#	Código	Designação	Unidade	Impostos/taxas	Preço unit

Figura 47 - Indicação de doc. eletrónico

Indicação que a serie a ser utilizada será a definida para documentos eletrónicos



De: empresa@gmail.com  
 Para: a.fernandes@itbase.pt  
 CC:  
 BCC:  
 Assunto: ITBASE - Fatura nº FAA20162/2 de 2016

Enviamos em anexo cópia do documento Fatura nº FAA20162/2 de 2016.

Cumprimentos,  
 ITBASE  
 -  
 Processado por aplicação WinMax 4 - (c) 2016 itBase SA

Ficheiro(s) em anexo: [20160317170410\\_FA\\_FAA20162\\_2\\_2016\\_20\\_1\\_635938310507432821\[signed\].pdf](#) (43,60 KB)

Enviar email Cancelar

Figura 48 - Exportação doc. eletrónico

Se por alguma razão o email não tiver sido enviado na altura de fecho do documento, é possível reenviar o documento acedendo ao mesmo a partir da opção de documentos de clientes, opção detalhes, separador Entidade.

### *Documentos eletrónicos com assinatura ITBase*

Em alternativa a utilizar um certificado de assinatura externo (próprio da empresa), é possível ativar o módulo de faturação eletrónica com assinatura ITBase, mas sendo a gestão do certificado por parte da própria aplicação. Neste caso o documento será assinado pelo certificado da ITBase, por procuração. Para utilizar o certificado da ITBase é necessário a quando do licenciamento do módulo da aplicação, indicar que permite que a ITBase assine documentos em seu nome.

NOTA: Continua a ser possível definir um certificado externo para assinatura de documentos eletrónicos. Se existir um certificado definido, a aplicação passará a utilizar este em vez do certificado da ITBase.

## **WEB-SERVICES**

---

### *Verificação de criação de documentos*

Foi implementada a possibilidade de se verificar se um determinado documento foi criado via *webservice*. Tal situação foi criada para permitir que em casos onde ocorre um corte na ligação depois do método de criação de documentos ser invocado, ser possível do lado da aplicação que invocou o webservice saber se o documento foi criado com sucesso.

Para isto, no método de criação de documentos, foi adicionado um elemento denominado «ExternalIdentification» na secção do Header (no XML), o qual permite atribuir uma identificação externa ao documento a ser criado (opcional). Esta mesma identificação pode depois ser utilizada na verificação da criação do documento.

Foi criado o método «DocumentInfo», o qual permite ler os dados de um documento usando como chave o tipo/numero/ano/entidade ou a identificação externa.

O conteúdo deve estar de acordo com o esquema de validação «Winmax4DocumentInfoRQ.xsd».

Caso o documento exista, retorna o XML com o documento.

NOTA: O campo de identificação externa não é único, pelo que podem existir vários documentos com a mesma identificação. Caso exista mais do que um, retorna o documento mais recente com a identificação externa indicada.

O método tem atenção se o utilizador de *webservices* tem acesso ao método e ao tipo de documento (caso não tenha retorna acesso negado).

Consultar o manual de *webservices* para mais informação.

## MENU

### *Otimização barra menus*

A barra de menus da aplicação foi totalmente revista com o objetivo de adaptar melhor às variadas resoluções e dispositivos existentes. Assim, as opções de menu, são agora mais dinâmicas e otimizadas para qualquer ambiente de trabalho.

Foi feita ainda uma revisão relativamente ao tempo de abertura do menu aquando da passagem com o rato.

Sempre que necessário, é apresentada uma barra para *scroll* para visualizar as restantes opções

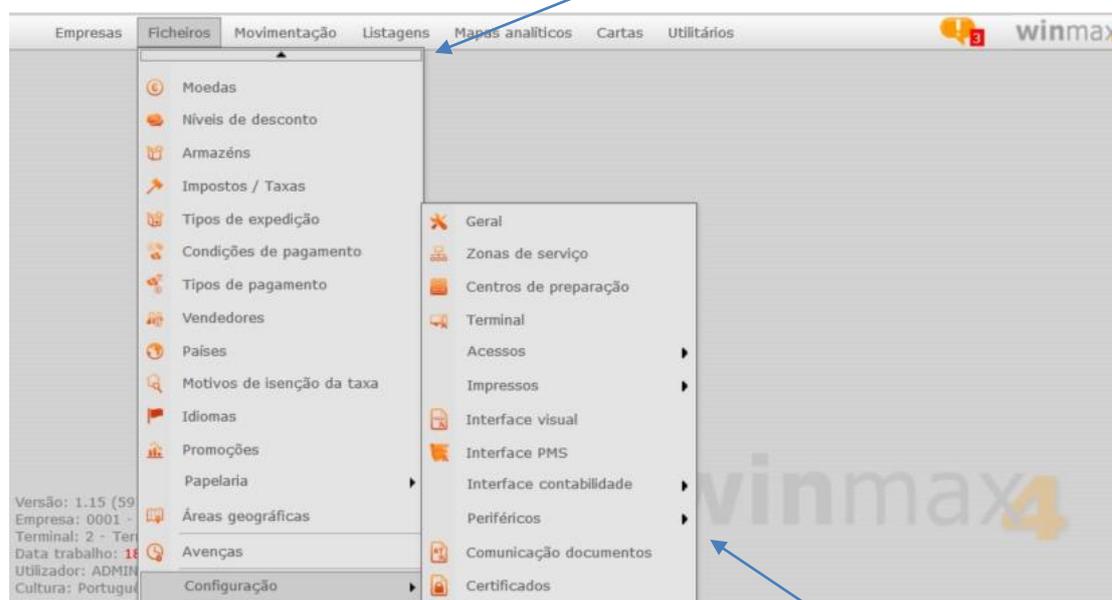


Figura 49 – Barra de menus

O menu é estendido para cima para se enquadrar com a janela

## LINGUAS

### *Resources inglês*

Foram revistos vários campos relativos à tradução para Inglês, com o objetivo de estar coerente por toda a aplicação.