



ADENDA AO MANUAL VERSÃO 1.16

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

Introdução	5
Ficheiros	6
Unidades	6
Tipos de documento.....	6
Moedas.....	7
Tipos de Pagamento.....	7
Promoções	8
Motivos de Cancelamento.....	8
Configuração	10
Movimentação	14
Documentos de Clientes / Fornecedores.....	14
Ponto de venda.....	15
Pagamento de Documentos	33
Encomendas.....	33
Fabricação	34
Inventário.....	34
Listagens	35
Vendas/Compras.....	35
Artigos / Familias.....	39
Mapas Analíticos	40
Análise de tendências.....	40
Utilitários	40
Busca	40
Interface Contabilidade	41
Ficheiro SEPA.....	41
Ferramentas	41
Autoridade Tributaria.....	41
Outros	42
Winmax4Remote.....	42
Web-Services	43

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Arredondamento de moedas.....	7
Figura 2 – Motivos de cancelamento/anulação	8
Figura 3 – Configuração geral – motivos de cancelamento	9
Figura 4 – POS – motivos de cancelamento	9
Figura 5 – Listagem – motivos de cancelamento	10
Figura 6 – Omissão documentos comerciais	11
Figura 7 – Margens impressos	12
Figura 8 – Aviso comunicação de documentos.....	13
Figura 9 – Limpeza de configurações.....	14
Figura 10 –Extras e holds – preços.....	15
Figura 11 – Extras e holds - configurações	16
Figura 12 – Extras e holds – configurações (2)	16
Figura 13 – POS – extras e holds	17
Figura 14 – Extras e holds - utilização	17
Figura 15 – Cancelamento extras e holds	18
Figura 16 – Extras e holds - impressão	18
Figura 17 – Login de empregados.....	19
Figura 18 – <i>Login</i> de empregados (2)	19
Figura 19 – Login de empregados - cores.....	20
Figura 20 – <i>Logout</i> de empregados.....	20
Figura 21 – <i>Login</i> de empregados – digitação manual	21
Figura 22 – Ordenação dos hóspedes.....	22
Figura 23 – Informação alojamento.....	22
Figura 24 – Tipo de desconto.....	23
Figura 25 – Categorias - artigos não associados.....	25
Figura 26 – Configuração logotipo.....	26
Figura 27 – Configuração <i>driver</i> de impressora.....	26
Figura 28 – Configuração <i>driver</i> de impressora (2)	27
Figura 29 – Relatório tipos pagamento	28
Figura 30 – Descontos no talão POS.....	29
Figura 31 – Detalhes do documento	30
Figura 32 – Atualização de artigos – barra progresso.....	31

Figura 33 – Relatório totais por dia – mesas abertas	32
Figura 34 – Impressão códigos de fornecedores	33
Figura 35 – Inventários – artigos bloqueados	34
Figura 36 – Listagem de descontos efetuados.....	35
Figura 37 – Listagem por tipos de pagamento - filtro	36
Figura 38 – Listagem por tipos de pagamento	36
Figura 39 – Filtro da listagem documentos emitidos	37
Figura 40 – Listagem documentos emitidos - anulados	37
Figura 41 – Listagem movimentos de artigos.....	38
Figura 42 – Listagem movimentos de artigos.....	39
Figura 43 – Listagem movimentos de artigos - anulados	39
Figura 44 – Winmax4remote	43

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação *Winmax4* é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.16.

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:
 - Implementação de extras e *holds*;
 - Gestão de *logins* de empregados;
 - Foi otimizada a velocidade de processamento;
 - Motivos de cancelamento/anulação de pedidos/documentos.
- Edição rápida de inventários físicos.
- Entre outras.

FICHEIROS

UNIDADES

Número caracteres do código

O tamanho do campo de código da unidade foi aumentado para 5 caracteres, para se poder distinguir mais facilmente entre as unidades existentes. Esta alteração influenciou também diversas de listagens da aplicação, como as listagens de artigos e de movimentação.

TIPOS DE DOCUMENTO

Criação de tipos de documentos

O processo de criação de tipos de documentos foi revisto, visto que estava a gerar um erro quando não se associava o tipo de documento a uma série de numeração.

Opção pedir lotes

Em novas instalações, a par do que já ocorria após a realização de *upgrades*, os tipos de documentos passaram a ter ativa por omissão a opção para controlar stocks por lotes, ou seja, em artigos configurados para lotes, pede automaticamente esta informação.

MOEDAS

Arredondamento das moedas

A configuração dos arredondamentos das moedas sofreu uma revisão, a fim de evitar que se defina no ficheiro de moedas o número de casas decimais visíveis dos totais dos documentos inferior ao seu arredondamento.

Esta configuração poderia provocar que no POS existissem situações onde o total a pagar não era totalmente visível (por exemplo para um total de € 100,123 mostraria € 100,12, ficando um valor “invisível”, por pagar, de € -0,003).

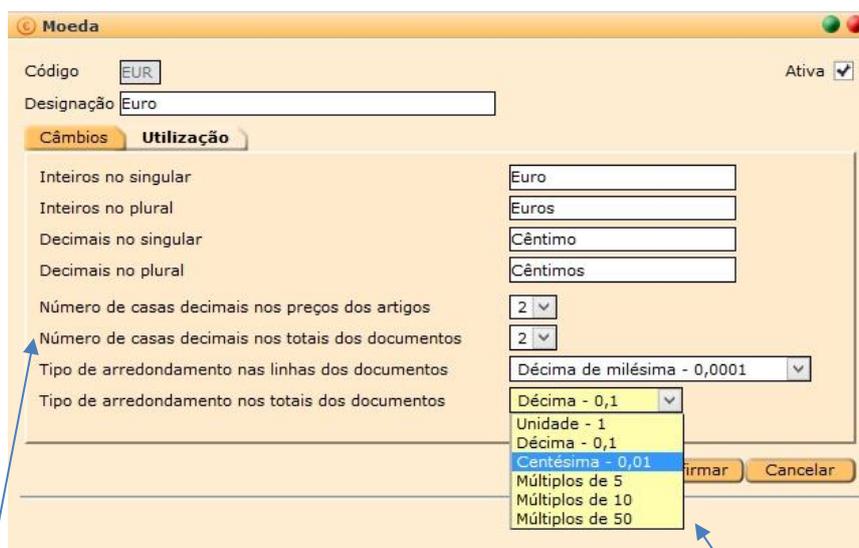


Figura 1 - Arredondamento de moedas

Após selecionar 2 casas decimais, no tipo de arredondamento deixa de estar disponível a opção Milésima - 0,001

TIPOS DE PAGAMENTO

Forçar tipo de documento

A opção de forçar a emissão de um determinado tipo de documento passou a possibilitar a seleção de tipos de documento do tipo “consumo interno”. Até aqui apenas era possível visualizar tipos de documentos do tipo “standard”.

PROMOÇÕES

Desconto atribuído aos artigos

O processo de atribuição de descontos foi revisto, visto ter sido detetado que quando a entidade tinha um desconto atribuído ao mesmo tempo que um artigo estava em promoção (e o desconto da entidade era maior que o da promoção), então o desconto atribuído na emissão de um documento era zero. A aplicação neste casos passou a utilizar o maior desconto definido entre as duas configurações.

MOTIVOS DE CANCELAMENTO

Motivos de cancelamento/anulação

Foi criado o ficheiro de motivos de cancelamento/anulação, o qual tem por objetivo o registo da razão de anulação de pedidos já enviados no POS quando em modo F&B, ou da anulação de documentos (POS e Retalho).

Por omissão vêm criados alguns motivos de cancelamento, sendo possível depois adicionar novos registos.

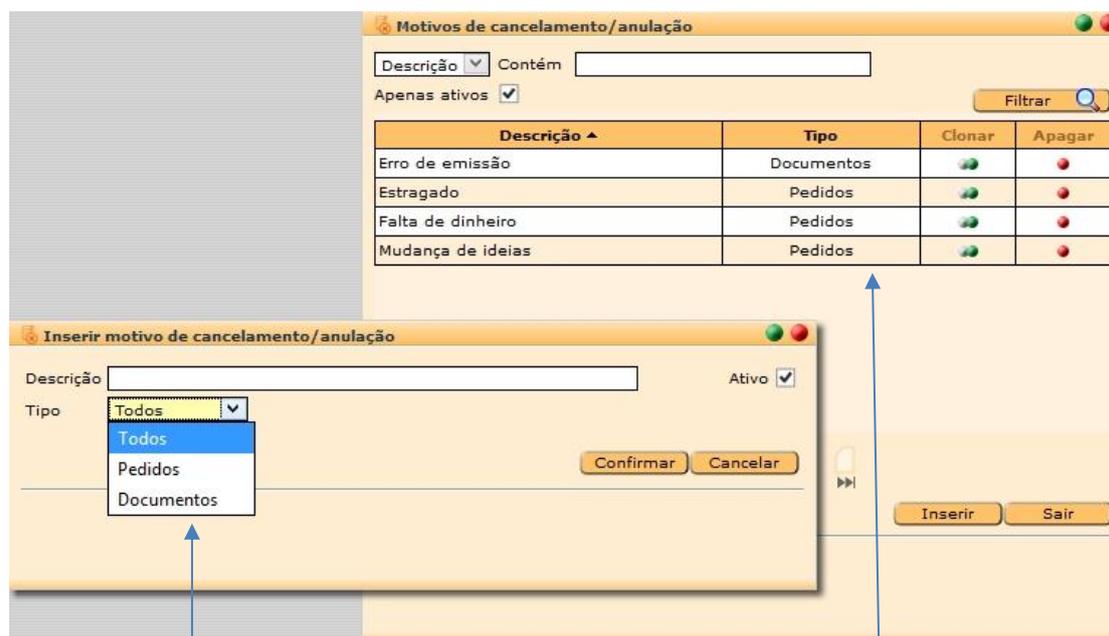


Figura 2 - Motivos de cancelamento/anulação

Ao criar um novo registo deve-se indicar que este será disponibilizado apenas na anulação de pedidos, na anulação de documentos ou em ambas as operações

Foi criada também uma configuração para indicação se deve pedir o motivo de cancelamento/anulação. Se não estiver marcado mantém o funcionamento anterior.

Configuração geral

Empresa 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

Apenas documentos comerciais nos relatórios

Pedir desconto antes da conta

Requer motivo de cancelamento de pedidos

Requer motivo de anulação de documentos

Figura 3 - Configuração geral - motivos de cancelamento

As opções estão separadas por POS e Retalho

Ao cancelar um pedido ou na anulação de documentos, aparecerá uma nova janela com a lista de motivos existentes e ativos.

MOTIVO DE CANCELAMENTO DO PEDIDO

Confirma que deseja remover todas as linhas e cancelar o documento temporário?

Motivo de cancelamento

Estragado

Falta de dinheiro

Mudança de ideias

CONFIRMAR CANCELAR

Figura 4 - POS - motivos de cancelamento

A listagem de documentos emitidos foi também atualizada para apresentar o motivo de anulação, caso contenha esse registo.

ITBASE		Listagem de vendas - Documentos emitidos							
Da data 09-09-2016 à 09-09-2016 - Do código da condição de pagamento à ZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 9999 - Do terminal 0 ao Da área geográfica à ZZZ - Do vendedor ao ZZZ - Separada por cliente: Não - Do tipo de documento ao ZZZ - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Da moeda Separada por vendedor: Não - Separada por área geográfica: Não - Exibir: Todos - Situação: Fechados - Exibir documentos: Anulados - Vencimento : Todos									
Documento	Data	Data anulação	Anulado por	Fechado	Total ilíquido	Total descontos	Total Desc.Fin.	Total líquido	Total impostos
FR A2016FR/23	09-09-2016	10-09-2016	ADMIN	√	24,39	0,00	0,00	24,39	5,61
		Erro de emissão							
FR A2016FR/24	09-09-2016	10-09-2016	ADMIN	√	8,13	4,07	0,00	4,06	0,94
		Erro de emissão							

Figura 5 - Listagem - motivos de cancelamento

NOTA: A impressão de documentos passou a ter a possibilidade de imprimir os dados de anulação dos documentos, utilizando os campos “txtDeletedDate”, “txtDeletedByUserAccountLogin” e “txtCancelReasonDescription”.

CONFIGURAÇÃO

Geral - Campos IBAN/SWIFT

O processo de criação de uma nova empresa foi revisto, visto que estava a ocorrer um erro quando os campos de IBAN e SWIFT não são preenchidos.

Geral - Artigos - Modo de edição de inventário

Foi implementada a possibilidade de se editar os inventários físicos de uma forma mais rápida, utilizando apenas o teclado. Para tal foi criada uma configuração para a definição do modo de edição dos inventários.

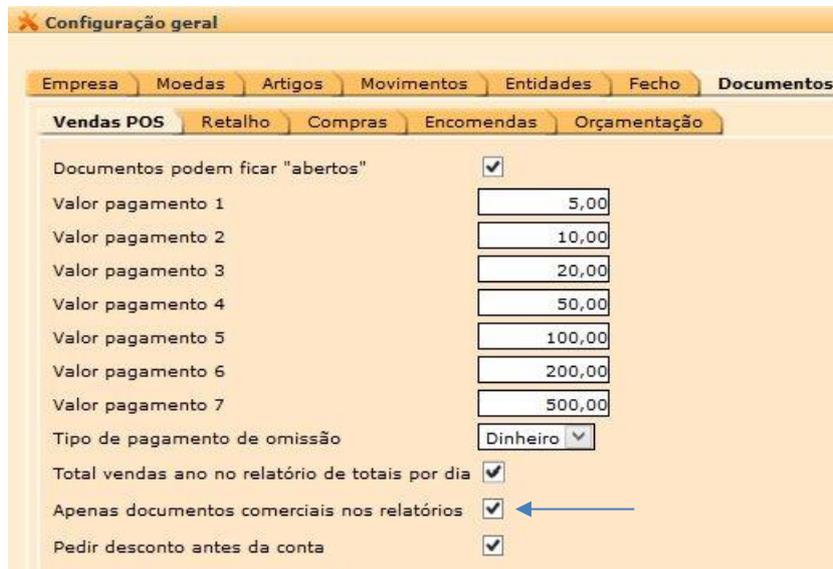
Pode ter os seguintes valores:

- **Regular** - Edição de cada artigo individualmente. Modo utilizado em versões anteriores
- **Contínuo** - Após a confirmação da edição de um artigo, automaticamente edita o artigo seguinte, podendo assim ser possível utilizar exclusivamente o teclado de uma forma continua. Pode-se ainda utilizar as teclas + e - (teclado numérico) para incrementar/decrementar a quantidade (também disponível no modo regular).

Geral - Documentos - Relatórios POS

Foi criado um novo campo na configuração geral para definir a omissão do filtro presente nos relatórios referentes à contabilização nos totais de documentos associados ao SAFT-T PT como documentos comerciais.

Esta configuração tem influencia não só ao tirar o relatório no ponto de venda a qualquer altura, como também nos relatórios incluídos no Fecho do Dia.



The screenshot shows the 'Configuração geral' window with the following settings:

Configuração	Valor
Documentos podem ficar "abertos"	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor pagamento 1	5,00
Valor pagamento 2	10,00
Valor pagamento 3	20,00
Valor pagamento 4	50,00
Valor pagamento 5	100,00
Valor pagamento 6	200,00
Valor pagamento 7	500,00
Tipo de pagamento de omissão	Dinheiro
Total vendas ano no relatório de totais por dia	<input checked="" type="checkbox"/>
Apenas documentos comerciais nos relatórios	<input checked="" type="checkbox"/>
Pedir desconto antes da conta	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 6 - Omissão documentos comerciais

Zonas de Serviço – Tipo de lista

O tipo de lista dos artigos associados a apresentar nas Zonas de Serviço sofreu revisões, pois foi verificado que em bases de dados mais de 2000 artigos, a aplicação não filtrava corretamente os artigos em opções como a pesquisa de artigos nos documentos, ou na seleção de artigos na configuração de categorias.

Zonas de Serviço – Impressão F&B

Foi revisto o modo de agrupamento de artigos na impressão de contas e de outros documentos, pois em algumas situações não estava a ter em conta a configuração definida no separador F&B do ficheiro das Zonas de Serviço.

Acessos – Tipos de Documentos

O ficheiro de acessos foi revisto, pois verificou-se que o controlo aos tipos de documentos dos utilizadores não estava a ser feito corretamente de acordo com os acessos definidos.

Impressos – Margens impressão

Foi adicionada uma funcionalidade aos impressos, onde agora se pode definir as margens para a previsualização dos ficheiros PDF no ecrã.

Assim, pode-se adicionar, na secção «Settings» (nos impressos w4r), o elemento «PDFMarginTop» para definir a margem de topo (default=10) e «PDFMarginLeft» para definir a margem da esquerda (default=0).

Exemplo editando o ficheiro com o Notepad++:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<x:Winmax4ReportLayout xmlns:x='urn:Winmax4ReportLayout'>
  <Settings>
    <MaximumTextColumns>40</MaximumTextColumns>
    <PDFMarginLeft>20</PDFMarginLeft>
  </Settings>
```



Figura 7 – Margens impressos

Impressos – informação de data

Foi adicionada uma funcionalidade aos impressos que permite definir fórmulas para a apresentação da data do sistema operativo nos impressos/relatórios .w4r (XML).

Assim, podem-se adicionar as seguintes formulas:

txtSystemDateTime - Contém a data e hora do sistema

txtSystemDate - Contém apenas a data do sistema

txtSystemTime - Contém apenas a hora do sistema

Interface Contabilidade - SAGE

Foram feitas revisões no Interface de Contabilidade quando a exportação é feita para a aplicação SAGE. A coluna no Excel onde deverá constar o valor do IVA por cada taxa estava a ser impressa com o total de IVA aplicado do documento e não o total da taxa definida.

Verificou-se também que o arredondamento dos valores também não estava de acordo com os totais dos documentos. Por último, foi feita uma alteração adicional para ao utilizar a exportação da diferença de valor (liquido e taxas), troque entre Débito e Crédito, se o valor for negativo.

Interface Contabilidade - Diários

Foi incorporado no tipo de exportação do interface de contabilidade – Primavera, a possibilidade de se definir um diário individual por vendas e outro por compras.

Comunicação de documentos – endereço testes

Ao confirmar os dados de comunicação de documentos, caso o endereço esteja configurado para utilizar a porta de testes, o utilizar será avisado dessa configuração.

Esta porta de testes é configurada automaticamente pela aplicação quando, por exemplo, se transporta a Base de Dados para uma outra máquina. A aplicação questiona se pretende limpar os dados de comunicação de documentos, e caso confirme, altera o endereço de comunicações para o de testes.

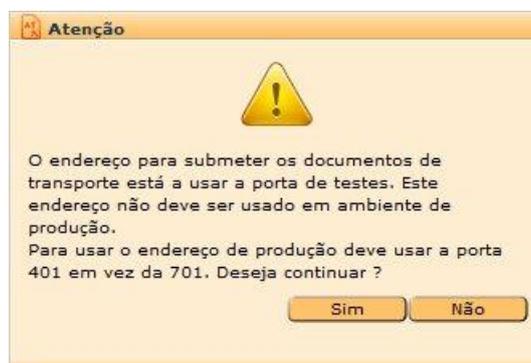


Figura 8 - Aviso comunicação de documentos

Interface PMS

À semelhança do que já acontecia com diversas configurações, como por exemplo os periféricos dos terminais, comunicações à AT, entre outros, a partir desta versão, quando é detetada uma mudança de máquina na localização da Base de Dados, a aplicação permite agora inicializar as configurações respeitantes à comunicação dos interfaces PMS. Isto permite evitar que os dados sejam comunicados, por exemplo, num ambiente de teste. Os dados que são apagados são o endereço do *webservice*, *login* e *password*.

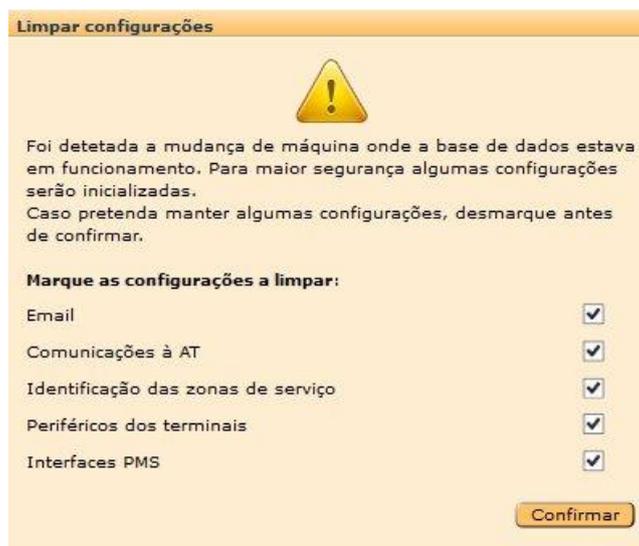


Figura 9 - Limpeza de configurações

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES / FORNECEDORES

Artigos compostos - Fabricação

Ao movimentar um artigo composto do tipo fabricação em documentos de clientes, deixou de pedir o preenchimento dos dados adicionais dos componentes (números de serie e lotes). Consequentemente, não é permitido também alterar a sua composição nas vendas. Este tipo de artigos só podem ser alterados emitindo um documento de produção.

NOTA: Continua a ser possível alterar a informação adicional dos componentes, mas apenas a título informativo, sem afetação de stock.

Limitação número de serie por documento

A inserção de números de serie em documentos foi revista, pois foi detetado que existia uma limitação quando se inseria o mesmo número de serie em artigos diferentes no mesmo documento.

PONTO DE VENDA

Artigos Extras/Holds

Foi implementada a opção para se poder definir artigos como Extras/Holds, ou seja, artigos que podem ser adicionados a outros artigos ou retirados de outros artigos, à semelhança com o que já acontece com os descritivos, mas afetando o preço do artigo principal.

Para que esta funcionalidade esteja disponível é necessário ter o módulo F&B licenciado.

Na ficha do artigo, temos agora para além dos habituais níveis de preços (1-5), o preço para Extra e para Hold, ou seja o valor a somar ou a subtrair caso o artigo seja adicionado ou retirado. É necessário preencher estes campos com o valor pretendido.

Tipo de preço	% desconto máximo	% margem lucro	Sem impostos	Com impostos
1	100,00	0,00 (-100,00)	0,00	0,00
2	100,00	0,00 (-100,00)	0,00	0,00
3	100,00	0,00 (-100,00)	0,00	0,00
4	100,00	0,00 (-100,00)	0,00	0,00
5	100,00	0,00 (-100,00)	0,00	0,00
Extra	100,00	0,00 (388,00)	1,22	1,50
Hold	100,00	0,00 (388,00)	1,22	1,50

Figura 10 –Extras e holds - preços

O próximo passo será indicar no artigo principal, separador POS, quais os artigos associados que podem ser selecionáveis no POS.

Ainda neste separador é possível configurar se no lançamento deste artigo no POS são pedidos automaticamente os extras/holds, e o número máximo de respostas possíveis para cada tipo durante o lançamento (0 significa que não tem limite).

Figura 11 - Extras e holds - configurações

Código ▲	Designação	Extra	Hold
12	Cerveja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Bife à Casa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Café	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Queijo Fresco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
201	Pepperoni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
202	Azeitonas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
203	Cogumelos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25	Vinhos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figura 12 - Extras e holds - configurações (2)

Associação individual dos artigos, podendo-se utilizar os filtros e em alternativa os botões de marcar/desmarcar todos

No Ponto de Venda, ao seleccionar o artigo previamente configurado, é possível aceder à opção de extras/holds presente no menu lateral.

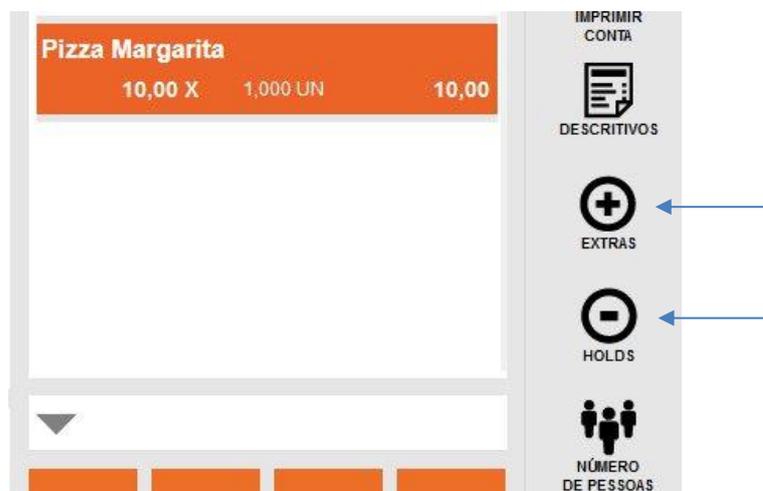


Figura 13 – POS – extras e holds

Aparece depois o ecrã com todos os extras ou *holds* configurados para o artigo.

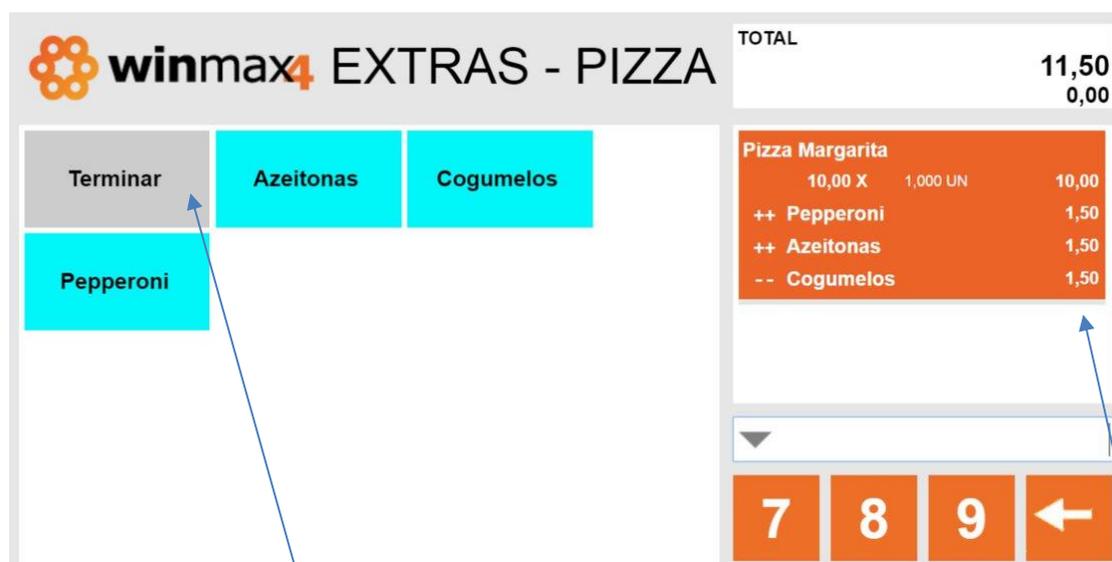


Figura 14 – Extras e holds - utilização

Opção de terminar o processo de seleção de extras ou *holds* e voltar à mesa.

Registo dos extras ou *holds* lançados com os símbolos ++ ou --, adicionando ou retirando valor respetivamente

Antes de efetuar o pedido é possível eliminar alguns dos extras/holds, para tal basta selecionar a linha que pretende apagar e aceder à opção “cancelar pedido” do menu lateral.

TOTAL		11,50
		1,50
Pizza Margarita		
10,00 X	1,000 UN	10,00
++	Pepperoni	1,50
++	Azeitonas	1,50
--	Cogumelos	1,50

Figura 15 - Cancelamento extras e holds

A impressão dos pedidos passou a conter a informação dos extras/*holds*, juntamente com os descritivos.

```

                                Restaurante
                                Mesa: 10
                                Qtd Designacao
-----
1,000 Pizza Margarita
      ** Massa fina
1,000 ++ Pepperoni
1,000 ++ Azeitonas
1,000 -- Cogumelos

2016-09-11 15:18:26 ADMIN T1
```

Figura 16 - Extras e *holds* - impressão

Login de empregados

Foi implementada a funcionalidade de *Login* e *Logout* de empregados no POS. Esta opção serve não só para agilizar o processo de utilização de diferentes empregados no POS, mas também ter um registo de controlo de ponto de acessos.

Inicialmente, ao entrar no POS, o utilizador que iniciou a sessão no *Back-Office* fica automaticamente no estado de *Login*.

Para iniciar a sessão com um outro funcionário, é necessário aceder à opção “Mudar Utilizador” e de seguida clicar na opção de “Login” presente no canto superior direito do ecrã.

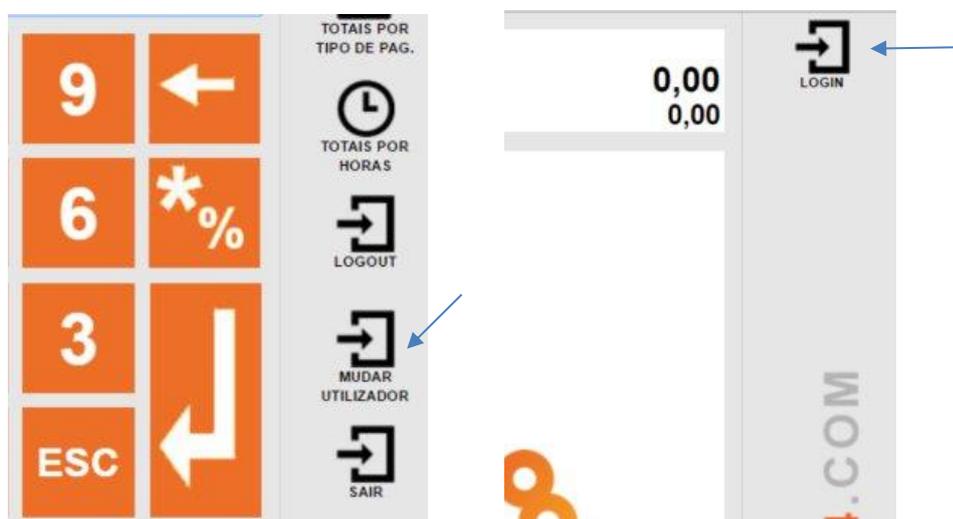


Figura 17 - Login de empregados

Irão aparecer todos os utilizadores que ainda não têm a sessão aberta neste dia de trabalho.



Figura 18 - Login de empregados (2)

Após selecionar um funcionário, e inserir a respetiva *password*, esse funcionário fica com a sessão iniciada, aparecendo de seguida o quadro de funcionários ativos e podendo-se assim fazer *login* do empregado.



Figura 19 - Login de empregados - cores

A cor dos botões é indicativo do seu estado. Cinzento significa que o empregado ainda não abriu a sessão no dia de trabalho, laranja significa que já iniciou sessão e que esta disponível para fazer *login*.

Ao aceder à opção de “Logout”, faz *logout* ao empregado que estava em *Login* na altura, voltando a apresentar o ecrã de funcionários com a sessão aberta.

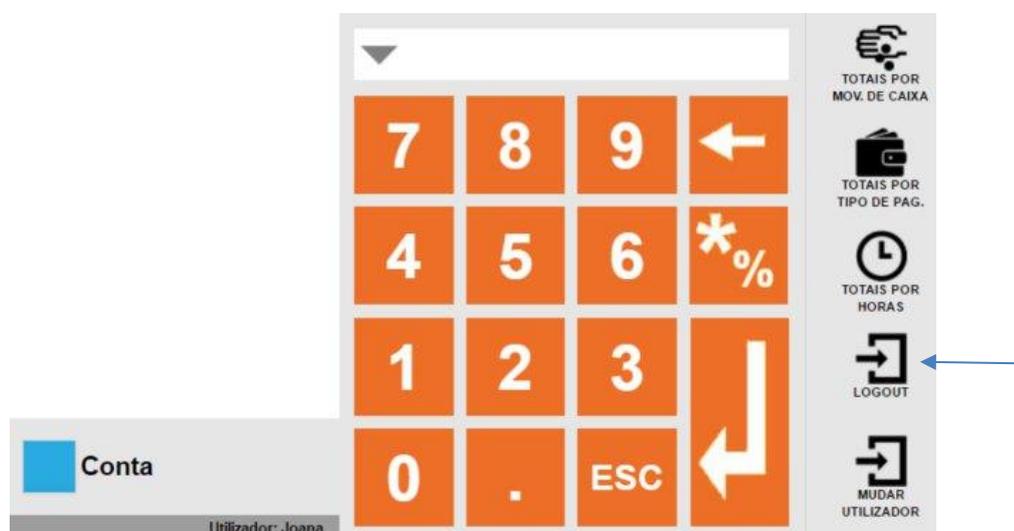


Figura 20 - Logout de empregados

Após o Fecho do dia/Alteração da data do sistema, é feito um *reset* às sessões dos utilizadores, permanecendo apenas “login” o funcionário que efetuou o Fecho do dia.

De notar ainda que o *Login* poderá também ser feito através da digitação do “código + *password*” no espaço acima do teclado numérico virtual, utilizando um ponto a separar os 2 campos. Pode ainda ser utilizado um cartão magnético com esta informação gravada.



Figura 21 - Login de empregados - digitação manual

Otimização de velocidade

Foram feitas otimizações no Ponto de venda a nível de velocidade das várias operações envolvidas na emissão de um documento.

Foi otimizado o tempo da operação de envio/cancelamento de um pedido e da emissão de contas, quando funcionando em modo de mesas, e no pagamento/fecho de um documento em ambos os modos de utilização do Ponto de venda.

Lista hóspedes PMS

Aquando do pagamento para um no hotel, a lista apresentada passou a estar ordenada por omissão por número de alojamento em vez de por número do folio.



Fólio	Alojamento ▲	Nome
14887	S10	Spencer Slater
13009	S12	Afonso Dominguez
15561	S13	Elizabeth Mooney
15666	S14	Michael Bale
14063	S15	Juan Pablo
14066	S16	Alejandro Daniel

Figura 22 - Ordenação dos hóspedes

Informação número alojamento

O quadro de informação de reserva nos pagamentos para PMS passou também a indicar o numero do alojamento associado à reserva.



INFORMAÇÃO DA RESERVA Nº 14063 - UNIDADE «PMS»		
ALOJAMENTO	FÓLIO	
S15	14063	
NOME		
Juan Pablo		
DATA DE CHEGADA	DATA DE SAÍDA	AGÊNCIA \ TERCEIRO
07-10-2015	16-10-2015	DIRETO
REFEIÇÃO	ADULTOS	CRIANÇAS
Breakfast	2	0
	CRIANÇAS NÃO PAGANTES	BEBÉS
	0	0
OBSERVAÇÕES POS		

Figura 23 - Informação alojamento

Limite de crédito - PMS

Foi feita uma revisão relativamente à passagem de valores para o PMS, nos casos em que o hóspede tem um limite de saldo definido e o PMS se encontra configurado para bloquear as transações quando excedido esse limite.

Em situações onde o valor do documento deveria ser ventilado por vários sub-departamentos, poderia acontecer conseguir dar o pagamento de alguns dos artigos e de outros não. Nesta nova versão o pagamento é global e se não existir saldo disponível na conta do hóspede, não passa qualquer movimento.

Departamentos do folio - PMS

Foi revisto o controlo de pagamentos para o PMS quando estes pagamentos vão afetar diferentes sub-departamentos configurados no PMS. É agora feita uma verificação com base nas configurações presentes no PMS sobre o tipo de procedimento (bloquear/avisar contas 2-4 ou todas as contas) e os redireccionamentos aceites entre folios. Agora, já permite que em casos em que o hóspede ultrapasse o limite de crédito, mas tenha a configuração do PMS definida para bloquear apenas da conta 2-4, lance movimentos para a conta 1.

Descontos na Conta

Tendo a configuração ativa para pedir o desconto a efetuar ao pedir uma conta (configuração geral/documentos/vendas POS), o utilizador tinha até aqui a opção de indicar o tipo de desconto (valor ou percentagem) ou remover qualquer desconto já aplicado. No entanto, aconteciam situações do funcionário não querer indicar qualquer novo desconto ou remover, mas sim manter os descontos anteriormente aplicados, o que não era possível. Para permitir tal situação foi adicionada uma opção de manter os descontos atuais.



Figura 24 - Tipo de desconto

Cancelamento de pedidos

O cancelamento de pedidos, quando em modo mesas, sofreu uma revisão, pois foi detetado que quando os artigos já pedidos eram cancelados através da seta de *back-space* do teclado numérico virtual, os artigos eram cancelados, mas não era criado o respetivo documento e conseqüentemente, também não era impresso o talão de cancelamento.

Informação dos descritivos

A informação de descritivos, quando associados a artigos, passou a ser impressa apenas nos pedidos (e cancelamento de pedidos). Não sendo mais impressa em documentos de pagamento como fatura ou comprovativo.

Consulta de documentos

A consulta de documentos passou a mostrar apenas os documentos emitidos para a mesma Zona de Serviço, em vez de todos os documentos emitidos no Ponto de Venda. Também a ordenação dos documentos foi alterada de modo a mostrar por omissão os documentos mais recentes.

Movimentos de caixa

Foi feita uma pequena revisão no quadro de movimentos de caixa, pois verificou-se que em sistemas operativos com definição da vírgula como sinal para casa decimais, utilizando o teclado virtual numérico não estava a fazer a conversão de ponto para virgula, impedido assim a inserção de um valor com casas decimais.

Tipos de pagamento - Alteração de documento

Foi revisto o processo de alteração do Tipo de Documento quando configurado para tal no ficheiro de Tipos de pagamento. Deixou de existir a limitação de apenas poder-se trocar para documentos emitidos com o mesmo tipo de movimentação na conta-corrente (débito, crédito, ambos).

Esta funcionalidade apenas permite o pagamento pela totalidade a pagar na altura presente no quadro de pagamento.

NOTA: Permanece a limitação da movimentação de stock do Tipo de documento de destino ser idêntica ao documento original que ia ser emitido (ex: ambos subtraírem stock)

Artigos não associados - Categorias

Passou a ser possível a movimentação de artigos não associados a qualquer categoria, ou seja, mesmo que o artigo não tenha definido nenhum botão. Basta que o artigo esteja disponível na Zona de Serviço em uso.

Para tal, basta digitar o código do artigo no campo de inserção junto ao teclado virtual.



Figura 25 – Categorias - artigos não associados

Arredondamentos de descontos

Foi revisto o método de arredondamento dos valores quando aplicado um desconto financeiro, e simultaneamente estão em utilização preços com impostos incluídos (e as linhas não contêm quaisquer descontos). Em algumas situações era erradamente mostrado 1 cêntimo atribuído aos descontos por linha.

Impressão logotipo

Foi incluído em todos os impressos XML (documentos/contas/comprovativos), quando configurado para tal, a possibilidade de impressão do logotipo da empresa. Anteriormente esta opção apenas era válida quando se utilizava um impresso do tipo .rpx

O driver instalado no sistema operativo deverá suportar modo gráfico.

Figura 26 - Configuração logotipo

De notar que quando o *driver* que esta disponível na aplicação estiver configurado para imprimir em modo de texto é necessário fazer alterações ao *driver* da impressora instalado no sistema operativo, uma vez que o corte da impressora deverá ser desabilitado. Esta alteração evita que exista um corte do papel logo após a impressão do logotipo.

Figura 27 - Configuração *driver* de impressora

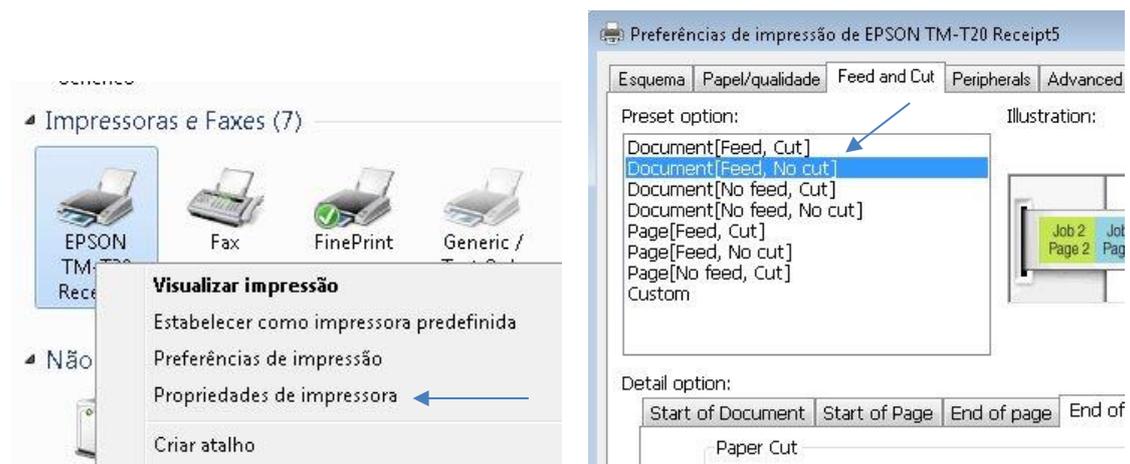


Figura 28 – Configuração *driver* de impressora (2)

Relatórios – Corte de papel

Foi verificado que o pedido de impressão de relatórios no Ponto de Venda não estava a obedecer à configuração do *driver* referente ao corte da página.

Relatório por Tipos de Pagamento – Mov caixa

No relatório de Totais por tipos de pagamento foi incluída a informação dos movimentos de caixa realizados nesse dia. Esta informação é exibida por terminal.

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

ITBASE
 Totais por tipo de pagamento
 12-07-2016
 Terminal 2

Movimentos de caixa		
EUR		-100,00
	SUBTOTAL	-100,00
Dinheiro		
EUR		750,00
	SUBTOTAL	750,00
Multibanco		
EUR		50,00
	SUBTOTAL	50,00
	TOTAL	700,00

Impostos/Taxas	Incidencia	Valor
IVA 23,00%	650,40	149,60

Processado por computador
 #16

Figura 29 - Relatório tipos pagamento

O valor dos movimentos de caixa não é contabilizado no resumo de totais de Impostos/Taxas

O total apresentado é o valor apurado de todos os movimentos de caixa efetuados. Exemplo:
 Temos um movimento de caixa de -300,00 e outro de +200,00, o total de movimentos de caixa desse dia são -100,00

Talões - Informação de descontos

Foi incluído nos talões de venda do Ponto de Venda (Talão em papel branco com 35/40 colunas (XML)), como também na impressão das contas (Talão em papel branco para conta com 35/40 colunas (XML)) a informação dos descontos aplicados no documento.

Codigo	Designacao	P.Unitario	Quantidade	Taxas	Total
13	Bife à Casa	10,00	1,000	A	9,00
12	Cerveja	1,50	1,000	A	1,35
	Desconto (EUR)				1,15
	Total (EUR)				10,35
	Total (USD)				10,35
	Dinheiro (EUR)				10,35
Impostos/Taxas	Incidencia			Valor	
A	IVA 23,00%			8,40	1,95

Figura 30 - Descontos no talão POS

Cancelar pedidos

Foi revista uma situação que permitia que utilizadores sem permissão para cancelar pedidos, conseguissem na mesma cancelar esses pedidos. Isso só acontecia se o utilizador usasse o *back-space* do teclado virtual, ou editando a linha e clicando na opção apagar. Este procedimento foi agora revisto.

Alterar entidade - Recalculo de preços

Sempre que se altera a entidade e esta tem um desconto definido, são agora recalculados os preços dos artigos já introduzidos. Em relação a isenções e reversões continua com o funcionamento tal como estava até esta versão, ou seja, ao atribuir a entidade dá o respetivo aviso.

Pré-visualização de documentos

Foi reposta a opção (alterada na versão 1.15) de pré-visualizar um documento no POS, mesmo quando selecionada a opção de terminar com impressão, desde que o Tipo de Documento tenha configurada a opção de Pré-visualizar o documento.

De notar que esta alteração aplica-se a todos os tipos de documentos, incluindo a emissão de Contas quando em modo F&B.

Relatórios fecho do dia

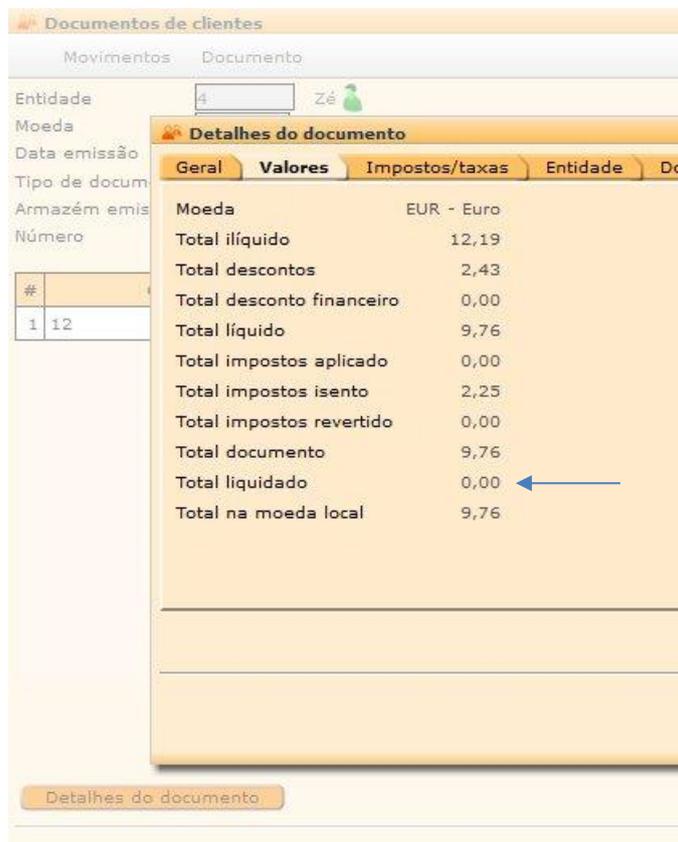
A impressão dos vários relatórios de Fecho do Dia no Ponto de Venda foi revista, pois em algumas situações estava a acumular valores (totais, impostos, etc.) em cada cópia impressa.

Fecho de documentos

Os documentos passaram a ficar associados o terminal onde foi efetuado o fecho (no caso de trabalhar com F&B o terminal que fechou a mesa) em vez de quem iniciou o documento (abriu a mesa).

Estado do documento

O modo de afetação da conta-corrente a quando do fecho de documentos foi revisto. Em algumas situações em que era emitido um documento com um tipo de documento que estava configurado para a afetação na C/C a ambos, mas em que o utilizador poderia seleccionar um Tipo de Pagamento com lançamento na C/C a débito, o valor era lançado pendente no saldo da entidade. Nesta versão o estado de liquidação do documento tem em consideração as propriedades do tipo de pagamento escolhido.



Documentos de clientes	
Movimentos Documento	
Entidade	Zé
Moeda	
Data emissão	
Tipo de docum	
Armazém emis	
Número	
#	
1	12

Detalhes do documento	
Geral Valores Impostos/taxas Entidade Do	
Moeda	EUR - Euro
Total ilíquido	12,19
Total descontos	2,43
Total desconto financeiro	0,00
Total líquido	9,76
Total impostos aplicado	0,00
Total impostos isento	2,25
Total impostos revertido	0,00
Total documento	9,76
Total liquidado	0,00
Total na moeda local	9,76

Figura 31 - Detalhes do documento

Atualização de artigos

Foi incorporada uma barra de progresso aquando da atualização do Ponto de Venda, para dar *feedback* ao utilizador do tempo restante para terminar a operação.



Figura 32 - Atualização de artigos - barra progresso

Splits de mesas

Foi feita uma pequena revisão no modo como são criados os *splits* de mesas no Ponto de Venda, pois verificou-se que em determinadas situações, a partir do *split* número 2 não eram criados mais *splits*, sendo que os novos artigos eram atribuídos sempre ao *split* número 2.

PMS - Casas decimais

Foi revisto o modo como é feita a transferência de movimentos entre o Winmax4 e o PMS (Inovguest). Sendo que como este ultimo utiliza 2 casas decimais, também o Winmax4 nestes casos passou a utilizar 2 casas decimais automaticamente.

Tipos de documentos / Tipos de preços

Foi revisto o modo de aplicação de tipos de preços de acordo com a configuração dos Tipos de Documentos. No POS com utilização de mesas foi verificado que se for alterado o tipo de preço no topo do ecrã antes de lançar qualquer artigo, ao sair da mesa e se voltar a aceder, a alteração do tipo de preço já não se encontrava configurada.,

Situação semelhante ocorria quando se alterava o Tipo de Documento a emitir na venda, o Tipo de Preço não era assumido automaticamente de acordo com a sua configuração. Também verificou-se que em relação às entidades que quando se selecionava uma entidade (que força o uso de um outro tipo de preço) e se voltava a selecionar a entidade 0, o tipo de preço não revertia no documento.

Relatório Tipos Pagamento

Foi incorporado o relatório de Totais por Tipo de pagamento no POS quando em modo normal (sem mesas).

Relatório Totais do dia

Foi incluído no relatório de Totais do dia a informação do valor total existente em mesas abertas no mesmo dia e terminal. Também é apresentada a Previsão de receita, que equivale ao total já faturado nesse dia somando o total por faturar presente nas mesas em aberto.

Estes campos apenas são visíveis se tiver valor de mesas em aberto (e em modo F&B).

ITBASE		
Totais por dia		
07-09-2016		
Terminal 1		
Da hora 00:00 à hora 23:59		
Total vendas ano		20.503,17
Total vendas dia		775,00
Numero documentos dia		3
Media por documento dia		258,33

Dinheiro		
EUR		765,00
SUBTOTAL		765,00
MOVIMENTOS		2
MEDIA		382,50
Multibanco		
EUR		10,00
SUBTOTAL		10,00
MOVIMENTOS		1
MEDIA		10,00
TOTAL		775,00
EUR		775,00

Total Descontos		0,00
Total Vendas		775,00
Totais em mesas abertas		10,00
Previsao de receita		785,00
Impostos/Taxas	Incidencia	Valor

IVA 23,00%	630,08	144,92

Figura 33 - Relatório totais por dia - mesas abertas

PAGAMENTO DE DOCUMENTOS

Moedas ativas

Deixou de estar visível, no quadro de pagamento de documentos, Moedas que não se encontrem ativas.

ENCOMENDAS

Encomendas pendentes

As encomendas em aberto deixaram de aparecer no quadro de Encomendas pendentes, visto apenas fazer sentido autorizar encomendas já fechadas.

Códigos de artigos dos fornecedores

Na emissão de encomendas de fornecedores, passou a ser possível imprimir os códigos dos artigos próprios do Fornecedor, configurados previamente na ficha do artigo, em vez dos códigos base da aplicação.

Para tal é necessário alterar o impresso, substituído no campo Datafield, o «ArticleCode» pelo código «EntityArticleCode».

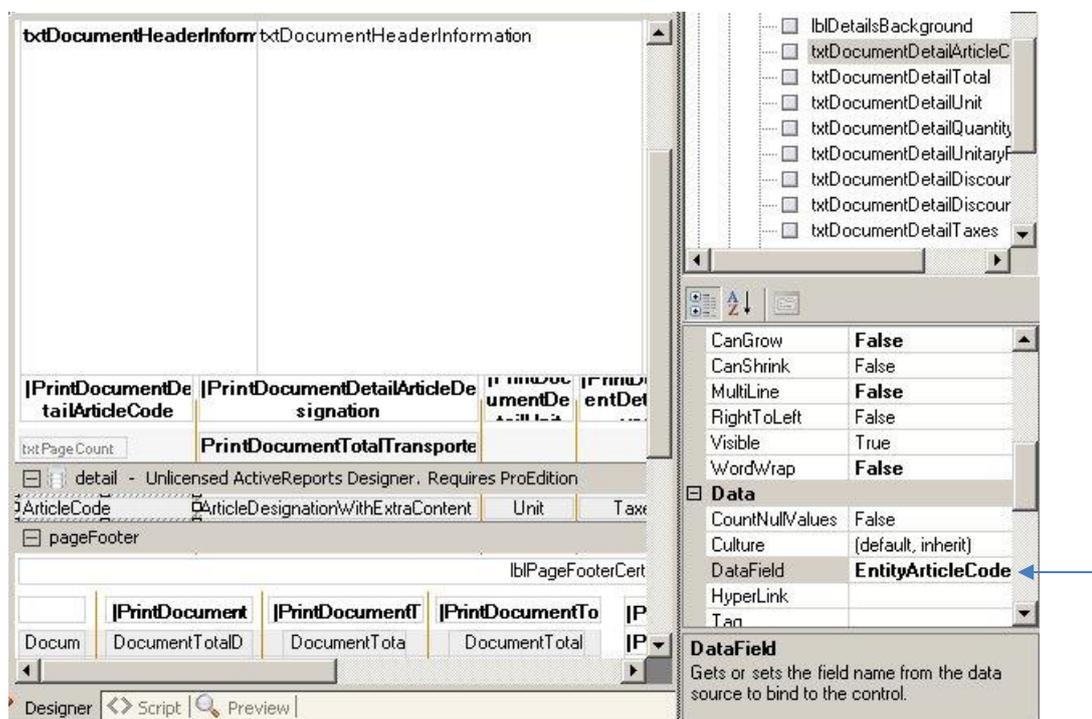


Figura 34 - Impressão códigos de fornecedores

FABRICAÇÃO

Artigos número serie/lotes

Foi verificado que no processo de emissão de documentos do tipo fabricação, os artigos configurados para pedir número de série ou lotes não continham a funcionalidade de modo de edição disponível. Tal situação foi revista.

INVENTÁRIO

Visualização de artigos bloqueados

No processo de inserção de inventários passou-se a limitar apenas a artigos disponíveis em Zonas de Serviço que tenham o armazém associado, isto para que não sejam inseridos automaticamente artigos que não façam sentido a sua utilização para o armazém indicado. Assim, ao inserir um novo inventário, indicando um armazém, a aplicação irá verificar que Zonas de Serviço estão associadas a esse armazém e apenas inserir automaticamente os artigos que estão configurados como disponíveis nessas Zonas de Serviço.

NOTA: A mesma alteração foi feita para a Listagem de Artigos > Inventário, a qual passou a mostrar apenas os artigos que estejam disponíveis para os armazéns incluídos no filtro (caso inclua no filtro algum armazém que não esteja associado uma zona de serviço mostra todos os artigos).

Artigos bloqueados na zona de serviço «Restaurante»

Do artigo  ao 

Da família  à 

Da sub-família  à 

Da sub-sub-família  à 

Designação do artigo contém

	Código ▲	Designação
<input type="checkbox"/>	1	Refrigerante 33cl
<input type="checkbox"/>	10	Café
<input checked="" type="checkbox"/>	100	Artigo limpeza

Figura 35 - Inventários - artigos bloqueados

LISTAGENS

VENDAS/COMPRAS

Descontos efetuados

Foi incorporada a listagem de descontos efetuados, a qual detalha o valor dos descontos aplicados (desconto 1, desconto 2 ou desconto financeiro), percentagens e utilizador asignado ao documento.

Esta listagem é apresentada agrupada por terminal. É possível ainda indicar se os valores apresentados devem ou não incluir impostos e limitar os resultados apresentados à hora desejados.

Tipos de desconto. Desconto 1/Desconto 2 – aplicado à linha dos artigos ou Desc. Financeiro – sobre o total do documento.

ITBASE		Listagem de vendas - Descontos efetuados			31-10-2016 10:48:43	
Da data 12-09-2016 à 12-09-2016 / Da hora 00:00 à 23:59 - Do vendedor ao ZZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 9999						
Do terminal 0 ao 9999 - Do cliente 0 ao 9999999 - Do tipo de documento ao ZZZ - Do utilizador ao ZZZZZZZZZ - Da moeda à ZZZ						
Moeda : Local - Incluir taxas : Sim						
Terminal	%Desc.1	%Desc.2	%Desc.financeiro	Cliente	Total antes desconto	Total de desconto
Documento	Data documento					Utilizador
						Total após desconto
1 Terminal 1	0,00	0,00	10,00			
FR A2016FR/36	12-09-2016 09:57:13			0 Consumidor final	18,00	1,80
						16,20
				Total desconto	18,00	1,80
						16,20
	0,00	0,00	15,00			
FR A2016FR/37	12-09-2016 10:37:52			0 Consumidor final	15,00	2,25
						12,75
				Total desconto	15,00	2,25
						12,75
	50,00	0,00	0,00			
FR A2016FR/38	12-09-2016 10:38:31			0 Consumidor final	10,00	5,00
						5,00
				Total desconto	10,00	5,00
						5,00
				Total terminal	43,00	9,05
						33,95

Figura 36 – Listagem de descontos efetuados

Listagem Totais por Tipo de Pagamento

Foi adicionada a listagem de totais por tipo de documento. Esta listagem detalha os totais para um determinado período, agrupando os valores por tipo de pagamento.

É possível filtrar os dados por exemplo por Zona de Serviço ou nº de Terminal.

Listagem de vendas - Totais por tipos de pagamento

Da data: 30-10-2016 à 30-10-2016

Do armazém: 0 ao 9999

Do cliente: 0 ao 9999999

Do tipo de documento: ao ZZZ

Da zona de serviço: à 9999

Do terminal: 2 ao 2

Do utilizador: ao ZZZZZZZZZ

Da moeda: à ZZZ

Valores na moeda: Local

Moeda: EUR

Exibir documentos: Não anulados

Apenas documentos comerciais:

Enviar para: Ecrã

Confirmar Cancelar

Figura 37 - Listagem por tipos de pagamento - filtro

Indicação para serem visualizados todos os documentos, apenas não-anulados, anulados ou não exibir documentos (mostra apenas os totais).

ITBASE Listagem de vendas - Totais por tipos de pagamento		
Da data 30-10-2016 à 30-10-2016 - Do armazém 0 ao 9999 - Do cliente 0 ao 9999999 - Do tipo de documento ao ZZZ		
Da zona de serviço 0 à 9999 - Do terminal 2 ao 2 - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Da moeda à ZZZ - Moeda : Local		
Apenas documentos comerciais: Não - Exibir documentos: Não anulados		
Tipo de pagamento		Valor
Dinheiro		32,28
FR2 C2016FR2/42	30-10-2016 11:52:18	4,99
FR2 C2016FR2/43	30-10-2016 11:54:05	10,00
FR2 C2016FR2/44	30-10-2016 11:54:42	5,99
FR2 C2016FR2/41	30-10-2016 15:48:18	11,30
PMS		33,99
CM C2016CM/2	30-10-2016 10:42:08	20,00
CM C2016CM/3	30-10-2016 10:45:54	10,00
CM C2016CM/4	30-10-2016 15:00:20	3,99
Total		66,27

Figura 38 - Listagem por tipos de pagamento

Designação do filtro apenas SAFT-T PT

O nome do campo, presente nas Listagens e relatórios de vendas, relativo ao filtro de apresentar apenas documentos SAFT-T PT, passou a designar-se “Apenas documentos comerciais”. Isto porque com esta opção ligada, são apresentados alguns documentos

com designação SAFT, como comprovativos, assim esta seleção poderia gerar alguma confusão.

Documentos emitidos - anulados

A consulta de documentos anulados na listagem de documentos emitidos foi complementada com a data e utilizador que efetuou a anulação. A seleção da listagem foi revista para que contenha a opção de apresentar apenas documentos anulados.

Opção para filtrar por todos os documentos, documentos não anulados ou apenas por documentos anulados (este modo com indicação da data e utilizador responsável pela anulação)

Figura 39 - Filtro da listagem documentos emitidos

ITBASE										
Listagem de vendas - Documentos emitidos										
Da data 28-05-2016 à 28-05-2016 - Do código da condição de pagamento à ZZ - Do tipo de expedição ao ZZZ - Do armazém 0 ao 9999 - Do terminal 0 ao 0										
Da área geográfica à ZZZ - Do vendedor ao ZZZ - Separada por cliente: Sim - Do tipo de documento ao ZZZ - Do utilizador ao ZZZZZZZZZZ - Da moeda Separada por vendedor: Não - Separada por área geográfica: Não - Exibir: Todos - Situação: Fechados - Exibir documentos: Anulados - Vencimento: Todos										
Cliente	Nome									
Documento	Data	Data anulação	Anulado por	Fechado	Total ilíquido	Total descontos	Total Desc.Fin.	Total líquido	Total impostos	
0										
FR2	FR2C2016/20	28-05-2016	28-05-2016	ADMIN	√	7,00	0,00	0,00	7,00	1,61
FR2	FR2C2016/21	28-05-2016	29-05-2016	ADMIN	√	12,00	0,00	0,00	12,00	2,76
FR2	FR2C2016/22	28-05-2016	29-05-2016	ADMIN	√	4,00	0,00	0,00	4,00	0,92
Total cliente						23,00	0,00	0,00	23,00	5,29
Total						23,00	0,00	0,00	23,00	5,29

Figura 40 - Listagem documentos emitidos - anulados

Colunas com dados respeitantes à anulação. De notar que com o filtro de visualizar apenas documentos anulados, o tracejado sobre as linhas listadas deixa de aparecer.

Figura 42 – Listagem movimentos de artigos

Família		Designação									
Sub-família		Designação									
Sub-sub-família		Designação									
Artigo	Designação	%Desconto	P.Unitário	Quantidade	Un	Total artigo	Entidade	Documento	Data		
6	Pizzas										
200	Pizza Margarita	0,00	0,00	0,00	1,000	UN	0,00	0	PC	13-09-2016	
	Anulado por ADMIN em 13-09-2016 (Mudança de ideias)										
200	Pizza Margarita	0,00	0,00	5,60	1,000	UN	5,60	0	FR A2016FR/46	13-09-2016	
	Anulado por ADMIN em 13-09-2016 (Erro de emissão)										

Figura 43 – Listagem movimentos de artigos - anulados

ARTIGOS / FAMILIAS

Exportação de preço

Foi revista a Listagem de Artigos > Preço, pois verificou-se que aquando da exportação da listagem para ficheiro de Excel não eram apresentados os 5 preços dos artigos.

Existências em..

Foi revista a Listagem de Artigos > Existências. A listagem passou a arredondar os valores respetivos às quantidades dos artigos, para evitar que com base no filtro de stock=0,

fossem apresentados artigos incorretamente. Por exemplo, poderíamos ter totais como - 1.49999996, adicionando posteriormente 1.5 de quantidade tínhamos 0,000001. Este artigo seria visualizado na listagem com o filtro de stock=0 desligado, mostrando o stock a zero.

Famílias - ordenação

A listagem de Famílias foi revista visto que a ordenação selecionada no filtro (código/designação) não estava a ser respeitada no que diz respeito às sub-famílias.

MAPAS ANALÍTICOS

ANALISE DE TENDENCIAS

Filtro de categorias

Foi feita uma revisão ao filtro aplicado na Analise de tendências. A contabilização estava a incluir apenas as categorias de artigos criadas. Assim, esse filtro interno foi retirado e passou a fazê-lo pelas famílias/subfamílias.

UTILITÁRIOS

BUSCA

Caracteres número série

O campo de pesquisa dos números de serie foi aumentado para permitir a inserção até 50 caracteres.

Busca

A função de busca por números de serie na movimentação foi otimizada para permitir uma maior velocidade de processamento, sendo que agora pesquisa pelo número completo e não por parte deste.

Também em qualquer tipo de busca, é apresentada um aviso de busca em curso.

INTERFACE CONTABILIDADE

Exportação do ficheiro

A exportação do ficheiro de contabilidade passou a incluir todos os tipos de documentos, independentemente da sua configuração de afetação de stock.

FICHEIRO SEPA

Codificação ficheiro SEPA

A exportação do ficheiro SEPA em formato PS2 foi revisto para que a codificação do ficheiro passe a ser em formato "ANSI" em vez de "UTF-8".

FERRAMENTAS

Permissões

Foi revista uma situação que gerava um erro na aplicação após *login*, no caso de um utilizador ter configurado para abrir a Barra de Ferramentas por omissão, mas não ter permissão para tal (definido no Grupo de acessos onde esta inserido).

AUTORIDADE TRIBUTARIA

Ficheiro SAFT-T PT

O ficheiro SAFT-T PT passou a incluir a informação da data/hora e do utilizador que anulou o documento junto ao estado do documento.

Exemplo:

```
<InvoiceStatus>A</InvoiceStatus>
```

```
<InvoiceStatusDate>2016-02-19T17:13:00</InvoiceStatusDate>
```

```
<SourceID>ADMIN</SourceID>
```

Opções autoridade tributária

As opções relativas à autoridade tributária, nomeadamente a configuração da comunicação de documentos e o ficheiro de inventário / SAFT-T PT presentes nos utilitários, passaram a ser ocultadas quando o país da empresa esta configurado para diferente de Portugal.

Exportação - cultura diferente de PT

Foi revista uma situação que provocava com que na exportação do ficheiro SAFT-PT, quando era utilizado um utilizador com uma cultura diferente de PT, em determinadas situações, a exportação não fosse feita corretamente.

Exportação - Tipos de Documentos

A exportação do Ficheiro SAFT-T PT estava a incluir apenas tipos de documentos do tipo standard, mas verificou-se que em determinadas situações seria útil incluir documentos de transferência de stock, nos casos por exemplo em que estes emitem uma Guia de Transporte e têm assim a designação SAFT de documento de transporte configurada. Foi portanto adicionada tal possibilidade.

OUTROS

WINMAX4REMOTE

Personalização de impressão

Foram acrescentadas funcionalidades ao utilitário de impressão remota do Winmax4. Quando se encontra em utilização o modo gráfico nos *drivers* da impressora na aplicação, o utilizador tem agora a possibilidade de definir a fonte, tamanho e se sai a negrito todo o texto presente no impresso.



Figura 44 - Winmax4remote

Abertura da gaveta

Foi revista a função de abertura da gaveta quando configurada para executar um ficheiro e usar o Winmax4Remote nos casos em que as gavetas funcionam de uma forma não standard. Nestes casos, a instrução não estava a chegar ao Winmax4Remote impossibilitando a abertura da gaveta.

WEB-SERVICES

Atualizar documentos

Foi criado um novo método para a atualização de informação de um documento. Este método, de nome «UpdateDocumentInfo», permite alterar a condição de pagamento (PaymentConditionCode) após inserção dos dados do documento (tipo, número e ano).

Documentos por entidade

Foi criado um método de *webservice* para retornar a informação dos documentos de uma determinada entidade. Tem o nome de “GetEntityDocuments” e retorna os seguintes campos: - Data, Tipo de documento, Número, Ano, Armazém, Tipo de lançamento (C/D/B/N), Zona de serviço, Terminal, Utilizador, Valor sem impostos, Total de impostos e Valor com impostos.

Localização do produto

Foi incluído no método de leitura de stocks (GetArticles incluindo o elemento GetStocks), a informação da localização do produto (configurável na ficha do artigo, separador Stocks).

Webservices - retorno de registos

Foram criados métodos de webservice para retornar a informação de um determinado registo existente na base de dados referente a Zonas de Serviço (GetServiceZones), Terminais (GetTerminalConfigurations), Armazens (GetWarehouses) e Condições de pagamento (GetPaymentConditions).

Documentos - Tipo de preço

A criação de documentos via *webservices* foi revista, pois foi detetado que quando a entidade associada tinha definido um tipo de preço diferente da omissão do Tipo de documento, os artigos lançados não assumiam essa configuração.