



## **ADENDA AO MANUAL VERSÃO 1.32**

### **COPYRIGHT**

Esta adenda foi elaborada pela ItBase – soluções informáticas S.A.. (“**ItBase**”), tendo sido redigida ao abrigo do novo acordo ortográfico.

Esta adenda é entregue aos clientes ITBASE não podendo ser divulgada, comentada ou copiada, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento, por escrito, da **ItBase**.

© 2014-2023 ItBase - Todos os direitos reservados.

## ÍNDICE

<b>Introdução</b> .....	4
<b>Comunicação de documentos</b> .....	5
Configuração .....	5
Emissão de documentos e consulta.....	6
Utilitários .....	7
<b>Movimentação</b> .....	8
Documentos de clientes.....	8
Ponto de venda.....	8
Inventario.....	9
<b>Listagens</b> .....	9
Artigos .....	9
Vendas .....	11
<b>Mapas Analíticos</b> .....	12
Análise estatística .....	12
<b>Utilitários</b> .....	12
Autoridade Tributária.....	12
<b>Outros</b> .....	13
Saphety.....	13
Autoridade tributária .....	13
Cabo Verde.....	14

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Comunicação AT – configuração.....	5
Figura 2 – Comunicação AT – detalhes documento.....	6
Figura 3 – Comunicação AT – detalhes documento 2.....	6
Figura 4 – Comunicação AT – lista documentos .....	7
Figura 5 – Comunicação AT – comunicação datas passadas.....	7
Figura 6 – Listagem artigos em promoção .....	10
Figura 7 – Listagem artigos em promoção 2 .....	10
Figura 8 – Listagem descontos efetuados.....	11
Figura 9 – Analise estatística .....	12
Figura 10 – Exportação ficheiro inventario .....	13

---

## INTRODUÇÃO

---

Esta adenda ao manual da aplicação *Winmax4* é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 1.32.

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

- Comunicação de documentos à AT em tempo real por Webservice;
- Novas funcionalidades nas listagens referentes a promoções.

## COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Foi implementada a nova versão da comunicação da informação dos documentos por webservice à AT em tempo real, ou seja, o envio à medida que os documentos são emitidos para a AT. Assim que documentos comerciais, documentos de conferência ou recibos são emitidos, os elementos de comunicação obrigatória são de imediato colocados em lista de espera para comunicação à AT.

No *upgrade*, caso a aplicação estiver já configurada para comunicar documentos, as definições são mantidas e passará a se feita a comunicação utilizando o novo método.

### CONFIGURAÇÃO

A configuração da comunicação dos documentos à AT encontra-se em Ficheiros > Configuração > Autoridade Tributária – Documentos comerciais

Devem ser preenchidos também os campos relativos ao subutilizador da AT. Este subutilizador criado no portal das finanças deve ter permissão para comunicação faturas via webservice ("WFA-Comunicação de dados de faturas").



Figura 1 – Comunicação AT – configuração

O endereço de comunicação é:

<https://servicos.portaldasfinancas.gov.pt:423/fatcorews/ws/> (preenchido automaticamente)

Para testar esta funcionalidade em ambientes de teste ou de demonstração, deve-se definir na configuração o endereço para o servidor de testes da Autoridade Tributária: <https://servicos.portaldasfinancas.gov.pt:723/fatcorews/ws/>

Caso a *check-box* “Enviar documentos para a AT” esteja ligada, são comunicados os documentos comerciais, de conferência e recibos.

Todos os documentos comunicados via webservice, mesmo emitidos anteriormente a esta versão, ao serem anulados serão comunicados novamente com esta alteração de estado.

NOTA: Sendo obrigatório o envio do motivo de anulação dos documentos, este campo passou a ser de preenchimento obrigatório (*backoffice*, utilitarios, pos, webservice).

### EMISSÃO DE DOCUMENTOS E CONSULTA

Na emissão de documentos, após o seu fecho, os documentos a serem comunicados à AT via webservice são colocados em "queue", ou seja, numa lista de espera, para serem comunicados automaticamente.

Pode-se consultar os detalhes do documento para saber o estado de comunicação.

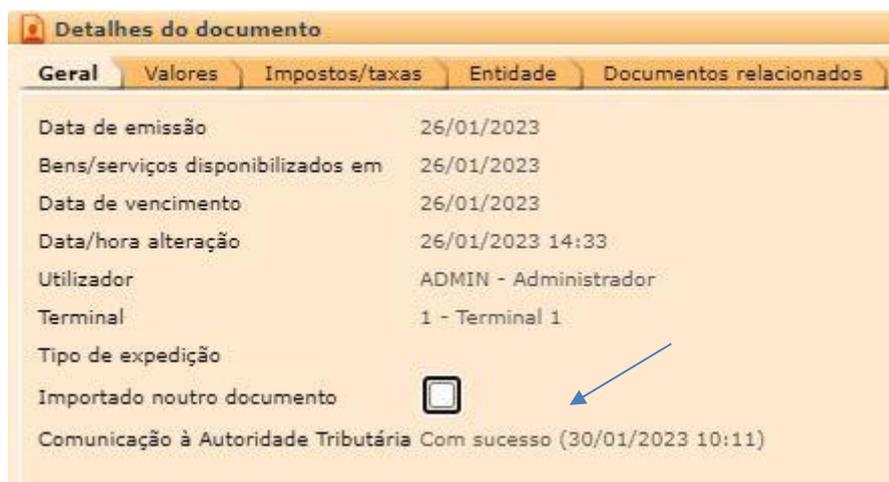


Figura 2 - Comunicação AT - detalhes documento

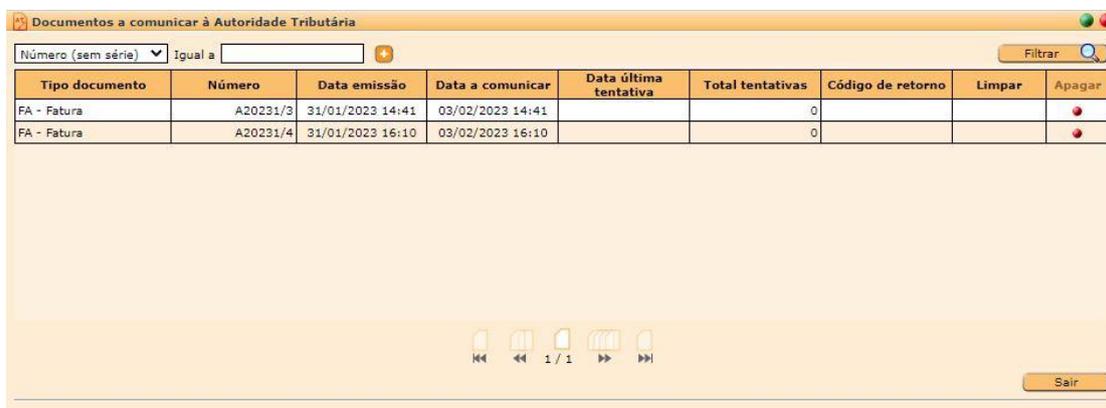


Figura 3 - Comunicação AT - detalhes documento 2

NOTA: A comunicação de guias de transporte continua a ser feita de imediato, para obter o código da AT e possibilitar a sua impressão.

## UTILITÁRIOS

Pode-se consultar a lista de documentos por comunicar em Utilitários > Autoridade Tributária > Comunicação de documentos > Documentos a comunicar.



Tipo documento	Número	Data emissão	Data a comunicar	Data última tentativa	Total tentativas	Código de retorno	Limpar	Apagar
FA - Fatura	A20231/3	31/01/2023 14:41	03/02/2023 14:41		0			
FA - Fatura	A20231/4	31/01/2023 16:10	03/02/2023 16:10		0			

Figura 4 – Comunicação AT - lista documentos

Neste quadro são apresentados todos os documentos em lista de espera para serem comunicados, tal como os seus detalhes, como a data a comunicar, total de tentativas, código de retorno, etc.

É possível também limpar o número de tentativas para reiniciar a contagem. Uma vez comunicados os documentos são descartados da lista.

Também nos utilitários foi incluída a opção de se realizar o envio de um grupo de documentos para comunicação à AT, o qual permite a comunicação de documentos com datas passadas. É pedido no filtro um período de datas, procedendo a enviar os documentos SAF-T emitidos nesse período, que não tenham sido comunicados anteriormente (nem que estejam já em fila de comunicação).

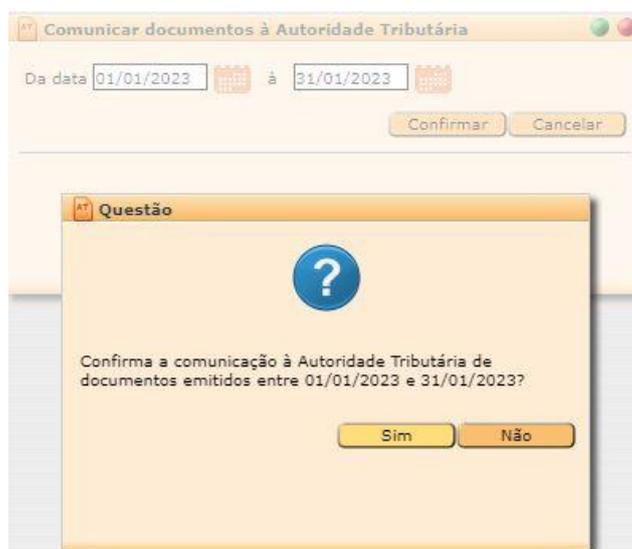


Figura 5 – Comunicação AT - comunicação datas passadas

---

## MOVIMENTAÇÃO

---

### DOCUMENTOS DE CLIENTES

---

#### *Clonar documento*

Verificou-se que ao clonar um documento através da opção Documento > Clonar na janela do documento, o documento resultante por vezes não incorporava todos os atributos necessários para o correto funcionamento desse tipo de documento (por exemplo ao ser gerado um documento do tipo “requisição interna”, este não aparece na lista de conversão de requisições). Esta situação foi agora revista.

#### *Comunicação AT*

Na comunicação de documentos de transporte à AT, passou a ser incluído o campo referente ao ATCUD.

#### *QRCode*

Verificou-se que a omissão, em novas instalações, dos tipos de documentos poderia provocar a não inclusão do valor no código QRCode, provocando a incorreta leitura nos serviços das finanças. Esta situação foi agora revista.

#### *Descontos utilizador*

Foram revistas as validações relacionadas com o limite de desconto definido na ficha do utilizador o qual corresponde à percentagem máxima a qual o utilizador pode atribuir.

### PONTO DE VENDA

---

#### *Atualização Artigos*

Verificou-se que ao ser alterada a configuração do tipo de funcionamento da zona de serviço, ao abrir o POS posteriormente, não estava a ser forçada a atualização de artigos, provocando o funcionamento incorreto de certos tipos de artigos, como artigos configurados com questões. Esta situação foi revista.

#### *Beeper de mesa*

Verificou-se que ao definir um beeper ao enviar o pedido para uma mesa (em vez de fazê-lo ao entrar no ecrã de pagamento), este não estava a ficar corretamente associado a essa mesa. Esta situação foi revista.

### *Logs PMS*

Verificou-se que o log de informação quando um hospede excedeu o limite de crédito ao se efetuar um pagamento retornava dados incompletos. Esta situação foi agora revista.

### *Códigos de fornecedor*

Passou a ser possível no POS, na consulta de stocks, pesquisar os artigos utilizando para além do código normal do artigo, os códigos de fornecedor se definidos na ficha do artigo.

### *Cartão de cliente PMS*

Passou a estar disponível para impressão do número de cartão do Inovguest, quando utilizado na abertura/fecho de uma mesa, para impressão nos diferentes talões de venda.

O nome do campo a utilizar é "txtPrintDocumentPMSUsedCardNumber".

## **INVENTARIO**

---

### *Inventários automáticos*

Foi feita uma revisão relativo à criação de inventários automáticos, pois em certas situações surgiam registos incorretos no log de eventos.

## **LISTAGENS**

---

### **ARTIGOS**

---

#### *Promoção*

Foram feitas melhorias à Listagem de Artigos > Promoção, nomeadamente:

- Incorporadas promoções do tipo "Fixo" e "Leva X paga Y - Oferece o mais barato";
- Novo filtro com opção de agrupar os artigos por tipo de promoção;
- Novo filtro "Mostrar Promoções" com as opções (Ativos, Inativos, Ambos) para se conseguir apenas ver as promoções ativas.



## VENDAS

### Descontos efetuados

Na listagem de Vendas > Descontos efetuados, foi adicionado um novo filtro que permite selecionar a promoção (ou vazio para todas).

Na listagem passou a usar a promoção como campo de separação dos descontos e mostra a designação da promoção (diferenciando assim de descontos aplicados pelo utilizador).

Terminal		%Desc.1	%Desc.2	%Desc.financieiro	Promoção	Total antes desconto	Total de desconto	Total após desconto
Documento	Data documento				Cliente			Utilizador
<b>1 Terminal 1</b>								
		0,00	0,00	15,00				
FR A20231/23	02/02/2023 22:23:59				0 Consumidor final	8,13	1,22	ADMIN 6,91
<b>Total desconto</b>						<b>8,13</b>	<b>1,22</b>	<b>6,91</b>
		0,00	0,00	50,00	LevaXPagaY (+barat)			
FR A20231/12	02/02/2023 14:49:10				0 Consumidor final	100,00	50,00	ADMIN 50,00
<b>Total desconto</b>						<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		50,00	0,00	0,00	Promoção Fevereiro			
FR A20231/11	02/02/2023 14:47:48				0 Consumidor final	8,14	4,07	ADMIN 4,07
<b>Total desconto</b>						<b>8,14</b>	<b>4,07</b>	<b>4,07</b>
<b>Total terminal</b>						<b>116,27</b>	<b>55,29</b>	<b>60,98</b>
<b>Total</b>						<b>116,27</b>	<b>55,29</b>	<b>60,98</b>

Figura 8 - Listagem descontos efetuados

### Artigos > Movimentos

Foi incluída a possibilidade de na listagem de Vendas > Artigos > Movimentos ser enviado as observações dos artigos (definidas no movimento).

Para se incorporar este campo, deve-se ao editar a listagem personalizada, e preencher a propriedade *DataField* com «Remarks».

## MAPAS ANALÍTICOS

### ANALISE ESTATÍSTICA

#### Valores não classificados

No mapa analítico de análise estatística, quando a interface PMS está ativa com a opção «Classificar consumo», foi adicionada a coluna “Pax/Não classificado”, a qual contabiliza o consumo do grupo de pessoas que não se incorporam nas outras categorias.

O que acontecia era que a soma dos “hóspedes”, “passantes” e “outros” em certas situações diferia do total de “Pax”. Isto deve-se à emissão de tipos de documentos que não estão configurados para afetar o PMS e logo não é questionada no final da transação a sua classificação. Por exemplo os consumos internos.

ITBASE - Soluções Informáticas,			Análise estatística					
Da data 01/02/2023 à 01/02/2023 - Da zona de serviço 0 à 9999 - Exibe totais por refeição: Sim - Vendas por horas: Sim - Valores com taxas incluídas: Não								
Código Zona de serviço	Total vendas	% Relativa total	Pax				Total	
			Hóspedes	Passantes	Outros	Não classificado		
Data	Valor vendas	% Relativa total	Hóspedes	Passantes	Outros	Não classificado	Total	
Horário refeições	Valor vendas	% Relativa total	Hóspedes	Passantes	Outros	Não classificado	Total	
Hora	Valor vendas	% Relativa total	Hóspedes	Passantes	Outros	Não classificado	Total	
<b>2 F&amp;B</b>	<b>8 260,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	
01/02/2023	8 260,00	100,00%	7	1	0	1	9	
Sem horário	8 260,00	100,00%	7	1	0	1	9	
10:00 - 10:59	250,00	3,03%	0	0	0	0	0	
11:00 - 11:59	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	
14:00 - 14:59	3 000,00	36,32%	3	0	0	0	3	
15:00 - 15:59	2 000,00	24,21%	2	0	0	0	2	
22:00 - 22:59	3 010,00	36,44%	2	1	0	1	4	
<b>Total</b>	<b>8 260,00</b>							

Figura 9 - Analise estatística

## UTILITÁRIOS

### AUTORIDADE TRIBUTARIA

#### Ficheiro de Inventário - valorização

Na exportação do ficheiro de inventário para a AT, para exportações do ano 2022 em diante, foi acrescentada a possibilidade de se incluir a valorização dos artigos incluídos na exportação tendo em conta a sua quantidade. Os tipos de preço disponíveis são Preço de custo líquido, Preço de custo líquido e Preço médio de custo.

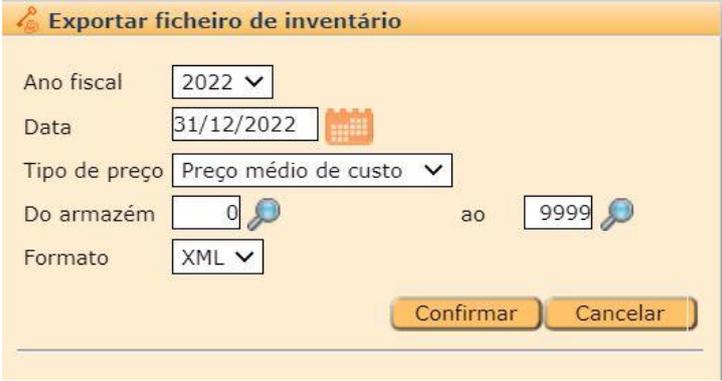


Figura 10 - Exportação ficheiro inventario

### *Ficheiro de inventário - formato*

Verificou-se que na exportação dos ficheiros de inventário, os ficheiros gerados estavam a ficar com a extensão em letra maiúscula, o que impossibilitava o seu envio para o portal da AT. Esta situação foi agora revista.

## OUTROS

### SAPHETY

#### *Comunicação de saldos*

Foi detetado em ficheiros de *log* que a comunicação do saldo dos créditos, em algumas situações estava a comunicar num curto espaço de tempo (quando deveria ser semanal), estas situações ocorriam quando por alguma razão não conseguia fazer a comunicação com sucesso.

### AUTORIDADE TRIBUTARIA

#### *Alerta SAF-T PT*

De acordo com o despacho 8/2022, o prazo para comunicação dos elementos das faturas passou para o dia 5 do mês seguinte, assim a aplicação, após o login, passou a avisar se existirem documentos por comunicar do mês anterior até dia 5.

---

**CABO VERDE**

---

***NIF***

Foram feitas revisões ao preenchimento de NIFs nos documentos emitidos em aplicações com a região em Cabo Verde devido a alterações indicadas pela DNRE.

- Deixou de existir a obrigatoriedade do preenchimento do NIF em talões de venda com um valor superior a 20,000 Esc.;
- Sendo preenchido o NIF opcionalmente nos talões de venda, são apenas aceites NIFs começados por 1 (pessoas particulares), quando o país definido para a entidade é Cabo Verde.

Verificou-se ainda que quando se criam documentos com o cliente 0, na finalização do documento ao ser preenchido o NIF (sem validar), permitia fazê-lo com espaços entre os dígitos, invalidando a posterior comunicação do documento com a DNRE.