

winmax

4



ADENDA AO MANUAL VERSÃO 2.2

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**.

© 2025 ITBase – Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Introdução.....	4
Ficheiros.....	5
Configuração	5
Artigos	6
Movimentação.....	6
Documentos de clientes.....	6
Listagens.....	6
Outras.....	6
Utilitários.....	7
Autoridade Tributária.....	7
Importar/Exportar	9
Outros.....	10
API	10

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Grupos de acesso	5
Figura 2 – Notificação documentos vencidos.....	5
Figura 3 – Exportação ficheiro SAF-T.....	7
Figura 4 – Exportação ficheiro SAF-T – confirmação.....	8
Figura 5 – Ficheiro SAF-T (.csv).....	8
Figura 6 – Registo de exportações SAF-T	8
Figura 7 – Lista documentos a comunicar à AT	9
Figura 8 – Importação de entidades	9
Figura 9 – API - Transactions.....	10

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação *WinMax4* é referente a alterações incorporadas na mais recente versão da aplicação, a versão 2.2.

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

- Implementação da exportação do ficheiro SAF-T para Moçambique;
- Atualizações aos métodos API.

FICHEIROS

CONFIGURAÇÃO

Grupo de acessos

Foi adicionada uma nova opção nos **grupos de acesso** que permite **desativar o alerta relativo a documentos vencidos** para entidades que se encontram nessa situação.

Com esta funcionalidade, é agora possível **configurar, por utilizador**, se pretende ou não receber notificações relacionadas com documentos vencidos, oferecendo maior flexibilidade na gestão de alertas.

Designação	Aceder	Editar	Inserir	Apagar
Movimentação	☒	☒	☒	☒
Contas-correntes	☒			
Conversão de requisições	☒			
Dar como processadas	☒			
Documentos de clientes	☒	☒	☒	
Documento	☒			
Alertar para documentos vencidos	☐			
Alteração da condição de pagamento	☒			
Alteração do desconto financeiro	☒			

Figura 1 – Grupos de acesso

Figura 2 – Notificação documentos vencidos

Periféricos – Terminal de pagamento

Foi adicionada a integração com um novo terminal de pagamentos de cartões, o dispositivo “SKASH”. Este dispositivo está otimizado para a região do **Chipre**.

Documentos à entidade 0

Foi criada a opção "**Permitir documentos de crédito/débito com entidade 0**" em Ficheiros>Configuração>Geral>Documentos>Retalho.

Quando esta opção está desativada (omissão de novas instalações), bloqueia a criação de documentos com lançamento a crédito ou débito para a entidade 0 (cliente passante) no back-office.

ARTIGOS

Opção Descritivos, Extras/Holds

Foi identificado na ficha dos artigos > vendas POS a falta de acesso aos botões referentes aos Descritivos, Extras e Holds. Esta situação foi agora revista.

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Fatura simplificada

Foi identificado que, durante a emissão de faturas simplificadas, estava a ser solicitado o preenchimento manual do campo "**País de descarga**", uma vez que este não estava a ser automaticamente preenchido pela aplicação. Esta situação foi revista

LISTAGENS

OUTRAS

Níveis de desconto

Foi identificada uma situação que impedia a visualização da listagem de níveis de desconto corretamente. Esta situação foi agora revista.

UTILITÁRIOS

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Ficheiro SAF-T - Moçambique

Foi disponibilizada a funcionalidade de exportação do ficheiro SAF-T para instalações localizadas em Moçambique.

A partir de **maio de 2025**, torna-se obrigatória a **submissão dos documentos emitidos à Autoridade Tributária de Moçambique**, de acordo com os requisitos legais em vigor.

O ficheiro SAF-T inclui os principais dados relativos aos documentos emitidos através da aplicação, nomeadamente:

- Data de emissão
- Número do documento
- NUIT (Número Único de Identificação Tributária)
- Total do documento (sem imposto)
- Total do imposto
- Total do documento com impostos incluídos

Para realizar a exportação, deve-se aceder a:

Utilitários > Autoridade Tributária > Ficheiro SAF-T > Exportar

Nesta secção, é possível seleccionar o período a incluir no ficheiro (geralmente, o mês anterior).

O ficheiro gerado tem o formato **.csv** (compatível com Excel) e pode, opcionalmente, ser **compactado em formato .zip**.

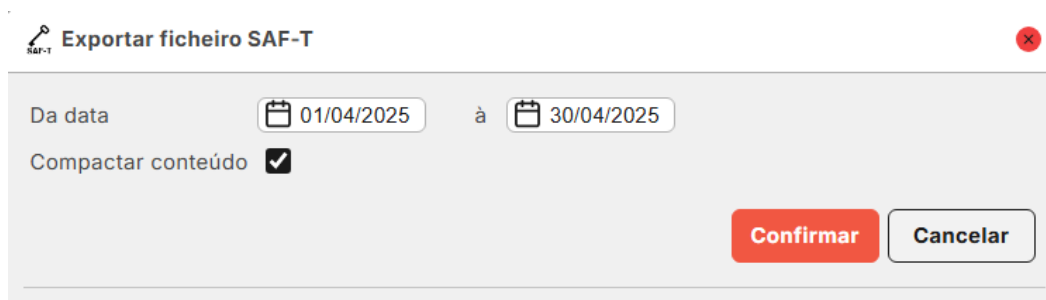


Figura 3 – Exportação ficheiro SAF-T

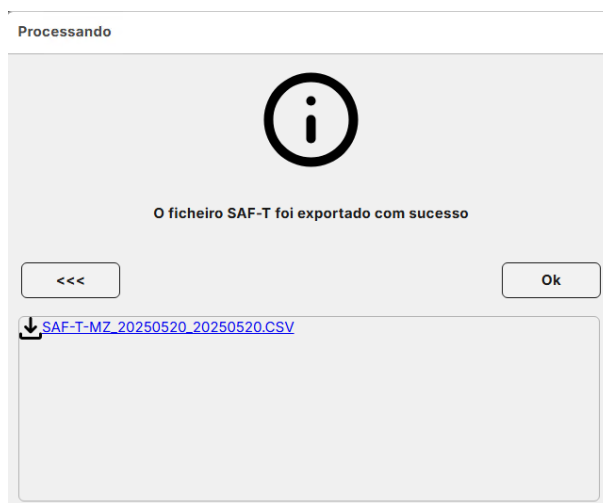


Figura 4 – Exportação ficheiro SAF-T – confirmação

	A	B	C	D	E	F
1	Data emissão	Documento	NUIT	Valor s/IVA	Valor IVA	Total documento
2	11/04/2025	FA A2025/1		10.00	2.30	12.30
3	13/04/2025	FA A2025/2		10.00	2.30	12.30
4	14/04/2025	FA A2025/3		10.00	2.30	12.30
5	21/04/2025	NC A2025/1		-10.00	-2.30	-12.30
6	23/04/2025	FA A2025/4	1234567890	20.00	3.60	23.60
7						

Figura 5 – Ficheiro SAF-T (.csv)

Adicionalmente, é possível consultar um **histórico de todas as exportações SAF-T realizadas** e efetuar o download dos respetivos ficheiros.

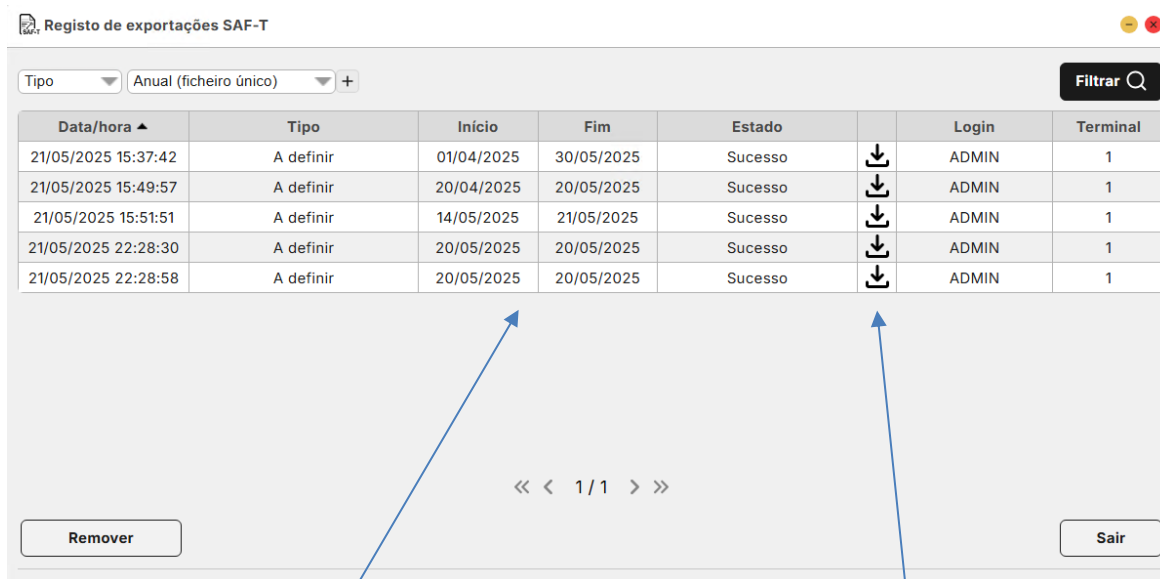


Figura 6 – Registo de exportações SAF-T

Intervalo de tempo que inclui os documentos.

Realizar o download dos ficheiros SAF-T

Comunicação de documentos (PT)

A ordem da lista de documentos a apresentar na opção de documentos a comunicar passou a ser feita pela data de emissão, em vez de pela ordem de comunicação.

Documentos a comunicar à Autoridade Tributária

Tipo documento	Número	Data emissão	Data a comunicar	Data última tentativa	Total tentativas	Código de retorno	Limpar	Apagar
RC - Recibo IVA caixa	A20231/2	30/08/2023 17:14	20/05/2025 22:36	20/05/2025 22:26	10			
FR - Fatura-recibo1	A20231/57	20/09/2023 16:39	23/09/2023 16:39		0			
FR - Fatura-recibo1	A20231/58	20/09/2023 16:50	23/09/2023 16:50		0			
FA - Fatura	A20231/47	20/09/2023 16:53	23/09/2023 16:53		0			
FA - Fatura	A20231/48	20/09/2023 16:55	23/09/2023 16:55		0			
FR - Fatura-recibo1	A20231/59	27/09/2023 15:16	30/09/2023 15:16		0			
FR - Fatura-recibo1	A20231/60	27/09/2023 15:18	30/09/2023 15:18		0			
FA - Fatura	A20231/49	27/09/2023 15:25	30/09/2023 15:25		0			
FA - Fatura	A20231/50	27/09/2023 15:26	30/09/2023 15:26		0			
NCP - Nota de crédito PC	A20231/9	27/09/2023 15:27	30/09/2023 15:27		0			

<< < 1/6 > >>

Sair

Figura 7 – Lista documentos a comunicar à AT

IMPORTAR/EXPORTAR

Entidades

Foi identificada **uma incorreção no processo de importação de entidades**, especificamente na funcionalidade de **atualização do campo "Type"** (tipo de entidade: Customer, Supplier ou CustomerAndSupplier).

Esta situação foi revista e corrigida, tendo sido implementadas as **devidas validações quanto à autorização de alteração deste campo**. Por exemplo, entidades definidas como cliente que já possuam documentos lançados não poderão ser alteradas para o tipo fornecedor, de forma a garantir a integridade dos dados.

Importar entidades

Ficheiro 20250521133103_1_Entities.csv

Codificação

Atualizar ☒

Figura 8 – Importação de entidades

OUTROS

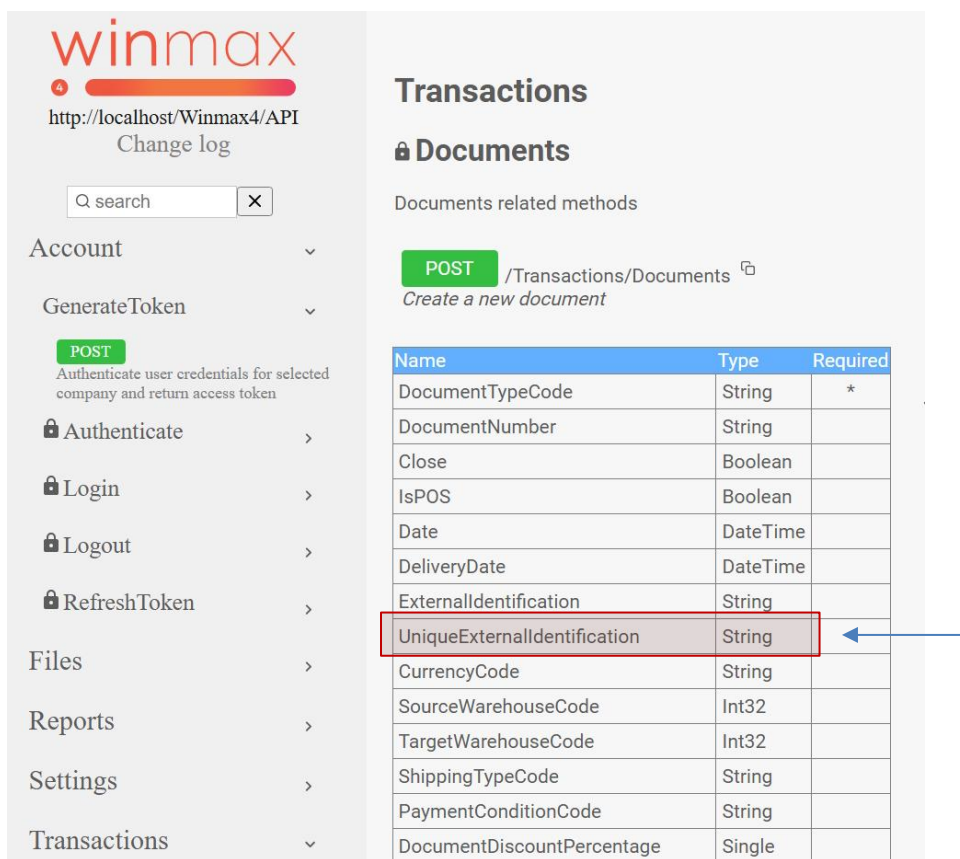
API

Criação de documentos

Na criação de documentos via API REST, tal como nos webservices SOAP, passou a existir um campo de **identificador único**.

O campo **UniqueExternalIdentification** pode ser utilizado durante a criação de documentos. Caso já exista um documento com a mesma identificação, não será criado um novo documento; em vez disso, serão retornados os dados do documento existente.

Adicionalmente, os métodos de leitura e atualização permitem agora a identificação do documento com base neste campo,



The screenshot displays the Winmax API interface. On the left is a sidebar with navigation links: Account, GenerateToken, Authenticate (POST), Login, Logout, RefreshToken, Files, Reports, Settings, and Transactions. The main area is titled 'Transactions' and contains a 'Documents' subsection. Below this, it says 'Documents related methods' and shows a 'POST /Transactions/Documents' endpoint with the description 'Create a new document'. A table lists the fields required for document creation:

Name	Type	Required
DocumentTypeCode	String	*
DocumentNumber	String	
Close	Boolean	
IsPOS	Boolean	
Date	DateTime	
DeliveryDate	DateTime	
ExternalIdentification	String	
UniqueExternalIdentification	String	
CurrencyCode	String	
SourceWarehouseCode	Int32	
TargetWarehouseCode	Int32	
ShippingTypeCode	String	
PaymentConditionCode	String	
DocumentDiscountPercentage	Single	

The 'UniqueExternalIdentification' row is highlighted with a red box, and a blue arrow points to it from the right.

Figura 9 - API - Transactions

Artigos

Na leitura dos dados dos artigos, passou a estar disponível a **informação relativa à obrigatoriedade de solicitação do preço do artigo**.

Adicionalmente, passaram também a ser retornadas as configurações de limites máximos e mínimos para os descritivos, extras e holds.