

R Software





Índice

Clientes	
Famílias	61
Armazém	63
Preço Psicológico	64
Outras tabelas	65
Empregados	67
Preços dos fornecedores	
Tipos de contacto	
Grupos de entidades	73
Regras de Comissões	74
Grupos de desconto de clientes	76
Tabela de descontos	
Grupos de acesso	
Grupos de lojas	79
Perfis dos utilizadores	80
Métodos de pagamento	82
Condições de pagamento	84
Atributos	
Regiões geográficas	86
Países	
Moeda	88
Configuração de Inventários	90
Unidades	91
Configuração de stock	
Campos Lote	
Tipo de grelha de modelos	96
AUTO - Carregar configurações por defeito	
Configuração de taxas	100
Taxas e impostos	102
Tabela de taxas	104
Caixa	105
Abertura de Caixa	107
Abertura de Sessão	109
Transferências de Turno	110

Relógio de ponto	110
Fecho de Sessão	
Fecho de Caixa	
Fecho de Dia	114
Movimentos de Caixa	115
Fundo (entrada)	116
Vale (entrada)	
Vale de liquidação (saída)	120
Sistema	
Setups	124
Manutenção	125
Acesso à janela de manutenção	
Configuração Geral	
Zonas	
Reciclagem	135
Licenciamento	135
Locais	136
Documentos	138
Estado da Linha	140
Documento Referência	141
Razão Movimento Documento	142
Conta Documento	
Série Documento	145
Configuração Documento	146
Definições Impressão	148
Contador Documento	149
Códigos de Barras	150
Configuração Ficheiro.PDT	151
Configuração Ecrã de Registos	151
Configuração Base Dados	152
Loja	154
Dispositivos	155
Display Gráfico	159
SAM4S Mux	162

Ficheiro Genérico	163
Porta Nula	164
Porta Paralela	165
Porta para socket servidor	166
Impressora de Ecrã	167
Impressora Windows	168
Impressora Linux	169
Zebra EPL2	. 171
Impressora Genérica	172
Gaveta Genérica	174
Leitor de Códigos de Barras	175
Porta para socket servidor	177
Impressora de Ecrã	178
Impressora Windows	179
Impressora Linux	180
Zebra EPL2	182
Impressora Genérica	183
Gaveta Genérica	186
Leitor de Códigos de Barras	186
TPA GFI	188
TPA Ingenico	189
TPA Glintt	190
Sweda IF ST200	.191
Radio Receiver V1	.191
Radio Receiver V2	193
Sugestão de Encomenda	194
Sugestão de preços de venda	196
Preços de venda	197
Relatórios	199
Locais	203
Logotipos nos documentos	204
Justificação da taxa	205
Importante-Leia com atenção	205
Locais impressão	212

MCT Over	
Preencher questionário214	
Terminal 215	
Preencher questionário	
Artigos em automático218	
Bizerba CS 300	
Balança Ipesa Ruby Maxima221	
Transferências de Turno225	
Configuração de Caixas	
Configuração de Pedidos227	
Brother Printer (QL Series)	
Janelas de pesquisa	
Fornecedores232	
Criação de formulas de calculo de preços235	
Estados Documento	
Ecrã de lançamento rápido de Compras237	
Impressora Web	
Condições de pagamento 239	



O **TR Rest**[®] é uma plataforma tecnológica destinada ao mercado do ponto de venda, que permite criar soluções à medida de cada área de negócio através de desenvolvimento distribuído, baseado em **Java**[®].

O objectivo deste manual é ajudar o utilizador do TR Rest a conhecer e utilizar o programa correctamente, servindo unicamente de guia.

Este manual não tem por objectivo a substituição da formação específica de operação do **TR Rest**[®]. O TR Rest pode ser operado através de vários tipos de periféricos/ligações, nomeadamente:

- Terminais portáteis de contagem (PDTs);
- · Impressora de talões/cheques/código de barras;
- Scanners 1D/2D;
- Balanças;
- Display de cliente gráfico.

Características gerais da solução TR Rest:

- Gestão de Vendas;
- · Gestão de Compras;
- Inventários/Stocks;
- · Configuração de documentos e relatórios (em A4 ou talão);
- · Gestão de cartões de cliente e programas de fidelização;
- Gestão de promoções e politicas de preços/descontos.

O rigor e know-how presentes no seu desenvolvimento colocam o **TR Rest** numa nova geração de software. Esta é uma oferta tecnológica ímpar, actual, moderna e visionária

O TR Rest divide-se em duas partes: o core e as personalidades.

O **Core** funciona em multiplataforma: **Windows**[®], **Linux**[®] e **Android**[®] e é responsável pelo motor de negócio:

- motor de base de dados;
- motor gráfico de janelas com touch screen;
- motor de relatórios;
- gestor de periféricos.

As **Personalidades** são as interfaces que permitem customizar o software à medida das necessidades de cada mercado. Desenvolvidas em **Java**[®], disponibilizam:

•Janelas de configuração;

- Écran de registo;
- Funcionalidades especificas por personalidade.

Licença

Esta janela permite consultar os dados da licença do TR REST.

Licença				?
Nome Tudopararegistar Lda	Design Tudo	nação Social opararegistar Lda		
Morada			N° Contribuinte 510774865	
Código Postal	Localidade		País	
Data Expiração	Número de Série		Postos	
Módulo				-

Para que o programa se licencie é necessário que o cliente adquira através do GrupoPIE Portugal ou do Agente um HardLock PIE juntamente com o respectivo ficheiro de licenciamento.

Janela Principal

Este ecrã divide-se em quatro "zonas" distintas:

TR S		emonstração	2016	-05-11 MODO FORM#	12:25:25 Ação			Escolher Mesa	Fatura Simplifica	da da Admin
								B: Balca	io Últin	ha sinc: Nunca
Aperitivo	s	Cafetaria	Cervejas		Entradas	Trestato		Qnt	Descrição	Total
						Hami	burguers	1	Whisky Jaemson	€ 2.00
Caipirinha	3 3.00	€ 6.01 ocktail Lemon	Long Drink Co	€ 4.00 CO	MARTIN Martini	D Whisky	€ 3.50	1	Whisky Jaemson	€ 2.00
Whisky J&B	€ 2.00 White	Service States and Sta	RESH WHISK	€ 2.00 v	+					
										€ 4.00
Terminar		Funções	>>> Pedido	Consulta	Q Artigo	Desconto	Limpa Clipboard	€	Pagament	io I

Zona de selecção ou menu principal – É a zona onde se selecciona a opção do menu que se pretende usar.

Zona de trabalho – (Zona com imagem de fundo) onde se visualiza as janelas das opções seleccionadas.

Zona de informação – Fornece informação adicional, tais como:

- Hora e Data de funcionamento do sistema.
- Indicador de funcionamento de Rede.
- Indicador de funcionamento de Antena de Comunicação.
- Indicador do estado da tecla Caps Lock.
- Janela de aviso de mensagens: Manutenção, Erro, etc.



Zona de retorno – Usada unicamente com ecrã táctil ou rato, tem a função equivalente à tecla "Escape" no teclado. Premindo o logótipo tem acesso à abertura de gaveta. O acesso a esta opção é condicionado pelo grupo de acesso a que o utilizador pertence.

OPERAÇÔES

Existem vários tipos de Botões, dos quais alguns são comuns a muitas das janelas deste programa e que passamos a descrever:

Descrição	scrição Botão		Função				
ОК	V	Ok	Validação dos dados introduzidos ou alterados.				
Cancelar	×	Cancelar	Cancela os dados introduzidos ou alterados.				
Aplicar		Aplicar	Confirmação dos dados introduzidos ou alterados.				

Ajuda	3	Fornece ajuda sobre o ecrã em que está posicionado.	
Listagem		Permite imprimir uma listagem.	
Novo		Permite criar um novo registo.	
Anula	Anular	Permite anular um registo.	
Reciclagem	ō	Permite recuperar um registo.	
Duplicar		Permite duplicar um registo.	
Editar		Permite aceder a outras tabelas e editar os registos.	
Apagar linha		Permite apagar a linha onde está o cursor.	
Apagar tudo		Permite apagar todas as linhas.	
Inserir linha		Permite inserir nova linha	
Ver mais opções	Þ	Permite visualizar mais opções.	
Pesquisa		Permite aceder ao ecrã de pesquisa.	

Guardar	Permite guardar layouts ou templates de documentos.
Abrir	Permite carregar um layout ou template de documento previamente guardado na pasta reports.

Barras de Selecção

A Barra de Selecção é uma barra de cor preta e serve para indicar ao utilizador qual o item que está seleccionado na caixa de lista.

Teclados

Para os postos que não têm nenhum teclado definido nas Propriedades do Posto, o TR REST tem disponíveis dois tipos de teclados:

Teclado numérico



Este teclado é apresentado para preenchimento dos campos numéricos, via touchscreen. A introdução dos valores pode ser efectuada através de introdução directa ou através de um cálculo matemático, dado que este teclado possui as 4 operações lógicas. De salientar que estas operações só estão disponíveis para os campos do tipo quantidade e moeda.

Teclado alfanumérico

Esc		^ ~			@	Home	End	Сору	Paste
q	w	е	r	t	у	u	i	D	р
a	s	d	f	g	h	j	k		ç
Shift	4	:	K C	: v	/ i	. I	ı – – –		Back
12	13							En	ter

Este teclado é apresentado para preenchimento dos campos alfanuméricos, via touchscreen. Pode colocar o cursor junto ao caracter que pretende alterar, dado que este possui uma tecla de avanço e outra de retrocesso, para além das teclas Home e End.

Quanto à utilização das teclas Shift, Control, Alt e AltGr, estas devem ser premidas de forma independente em relação às teclas que completam a sequência. Ao premir uma das teclas referidas, elas ficam presas até que a segunda tecla seja premida, não havendo necessidade de "arrastar" o dedo.

Este teclado tem uma particularidade em relação aos teclados convencionais . Quando um teclado secundário é configurado para o hardware do posto, esta tecla permite efectuar a alternância entre os 2 teclados.

Edição de campos especiais

Para edição dos vários campos apresentados no interface do TR REST, o utilizador pode usar o seu teclado físico ou então o teclado virtual do TR REST. No entanto os campos do tipo data e hora apresentam janelas especiais de configuração, para que seja mais simples a sua edição, principalmente para quem usa o touchscreen.

Data

Esta janela é apresentada sempre que se prime num campo do tipo data, e possui 3 campos para a edição do dia, mês e ano, em que o dia tem como alternativa uma grelha de botões, e a data é definida através de uma caixa de rolamento. Editar Data



Gestão

Para aceder a esta janela o utilizador deve abrir o menu Gestão pressionando o botão



Na janela de Gestão encontram-se as áreas de gestão backoffice do TR REST.

Gestão



Stock

Stock- Permite visualizar on-line o stock actual de cada armazém.
Sugestão de Encomenda - Permite visualizar todos os artigos abaixo do stock mínimo e definir o ponto de encomenda.

Inventário - Permite criar e consultar os inventários de cada armazém.

Compras

Registo Gestão - É outro ecrã de registo vocacionado essencialmente para o lançamento de documentos de compra.

Sugestão de Preço de venda - Permite consultar os artigos que sofreram alteração do preço de custo.

?

Contas Correntes

Extrato - Permite consultar e liquidar as contas correntes por entidade. **Recebimento/Pagamento** - Liquidar as contas correntes emitindo recibos ou nota de liquidação conforme o tipo de entidade.

Outros

Consulta Documentos - Permite consultar, anular e reimprimir todos os documentos.
Impressão Etiquetas - Permite aceder à configuração e impressão de etiquetas
Relatórios - Permite aceder, configurar e imprimir relatórios .
SAF-T - Permite exportar o ficheiro SAF T.
Montante Comissão - Permite consultar o mapa de comissões.

Agenda - Permite aceder à agenda de marcações. (Apenas disponível nas personalidades Cabeleireiro e SPA)
Trabalho - Permite fazer a gestão do trabalho. (Apenas disponível nas personalidades Pronto a Vestir e Sapataria)
Gerir Balança - Permite realizar a gestão da balança. (Apenas disponível nas personalidades Talho)
Serviços Centrais - Permite aceder aos serviços de mensagens, pesquisa de produtos e inquéritos
Preencher Questionário - Permite lançar os questionários.

Stocks

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Gestão... Stocks*.

Na janela de visualização do Stock encontram-se as linhas de detalhe com o stock teórico de todos os artigos pertencentes ao armazém seleccionado. É dada a possibilidade ao utilizador de usar filtros de visualização de quantidades inclusive por cores e tamanhos para os artigos seleccionados quando suportado pela personalidade.

Para se iniciar a consulta deve primeiro seleccionar-se o armazém e usar o botão



para iniciar a pesquisa.

Artigo Data 2016-05-11 Q I Loja Armazém Quantidade mínima I	Stock					?
Loja Armazém Quantidade mínima New store TODOS ✓ Negativo ✓ Zero ✓ Positivo Lotes Código Descrição Qnt Unidade Custo Médio Custo Último Agua garrafa 0 UN € 0.00	Artigo Agua garrafa			Data 2016-05-11	Q	Ø
New store TODOS ✓ Negativo ✓ Zero ✓ Positivo Lotes Código Descrição Qrt Vnidade Custo Médio Custo Último Agua garrafa 0 UN € 0.00 € 0.00 € 0.00 Aros de Cebola Frita 0 UN € 0.00 € 0.00 € 0.00 Bacalhau assado 0 UN € 0.00	Loja		Armazém	Quantidade	mínima	
✓ Zero ✓ Positivo Lotes Código Descrição Qnt Unidade Custo Médio Custo Último Agua garrafa 0 UN € 0.00 <t< td=""><td>New store</td><td></td><td>TODOS</td><td>_</td><td></td><td>4</td></t<>	New store		TODOS	_		4
CódigoDescriçãoQntUnidadeCusto MédioCusto ÚltimoAgua garrafa0UN€ 0.00€ 0.00Aros de Cebola Frita0UN€ 0.00€ 0.00Bacalhau assado0UN€ 0.00€ 0.00Banana Split-1UN€ 0.00€ 0.00Bife Cavalo 500Gr0UN€ 0.00€ 0.00Bife de Vaca Tr 400gr-6UN€ 0.00€ 0.00Bolo de Chocolate0UN€ 0.00€ 0.00Cabriz 2013-2UN€ 0.00€ 0.00	✓ Negativo	✓ Zero	✓ Positivo	Lotes		
Agua garrafa0UN $€ 0.00$ $€ 0.00$ Aros de Cebola Frita0UN $€ 0.00$ $€ 0.00$ Bacalhau assado0UN $€ 0.00$ $€ 0.00$ Banana Split-1UN $€ 0.00$ $€ 0.00$ Bife Cavalo 500Gr0UN $€ 0.00$ $€ 0.00$ Bife de Vaca Tr 400gr-6UN $€ 0.00$ $€ 0.00$ Bolo de Chocolate0UN $€ 0.00$ $€ 0.00$ Cabriz 2013-2UN $€ 0.00$ $€ 0.00$	Código	Descrição	Qnt	Unidade	Custo Médio	Custo Último
Aros de Cebola Frita 0 UN $€ 0.00$ $€ 0.00$ Bacalhau assado 0 UN $€ 0.00$ $€ 0.00$ Banana Split -1 UN $€ 0.00$ $€ 0.00$ Bife Cavalo 500Gr 0 UN $€ 0.00$ $€ 0.00$ Bife de Vaca Tr 400gr -6 UN $€ 0.00$ $€ 0.00$ Bolo de Chocolate 0 UN $€ 0.00$ $€ 0.00$ Cabriz 2013 -2 UN $€ 0.00$ $€ 0.00$		Agua garrafa	0	UN	€ 0.00	€ 0.00
Bacalhau assado 0 UN € 0.00 € 0.00 Banana Split -1 UN € 0.00 € 0.00 Bife Cavalo 500Gr 0 UN € 0.00 € 0.00 Bife de Vaca Tr 400gr -6 UN € 0.00 € 0.00 Bolo de Chocolate 0 UN € 0.00 € 0.00 Cabriz 2013 -2 UN € 0.00 € 0.00		Aros de Cebola Frit	a 0	UN	€ 0.00	€ 0.00
Banana Split -1 UN € 0.00 € 0.00 Bife Cavalo 500Gr 0 UN € 0.00 € 0.00 Bife de Vaca Tr 400gr -6 UN € 0.00 € 0.00 Bolo de Chocolate 0 UN € 0.00 € 0.00 Cabriz 2013 -2 UN € 0.00 € 0.00		Bacalhau assado	0	UN	€ 0.00	€ 0.00
Bife Cavalo 500Gr 0 UN € 0.00 € 0.00 Bife de Vaca Tr 400gr -6 UN € 0.00 € 0.00 Bolo de Chocolate 0 UN € 0.00 € 0.00 Cabriz 2013 -2 UN € 0.00 € 0.00		Banana Split	-1	UN	€ 0.00	€ 0.00
Bife de Vaca Tr 400gr -6 UN € 0.00 € 0.00 Bolo de Chocolate 0 UN € 0.00 € 0.00 Cabriz 2013 -2 UN € 0.00 € 0.00		Bife Cavalo 500Gr	0	UN	€ 0.00	€ 0.00
Bolo de Chocolate 0 UN € 0.00 € 0.00 Cabriz 2013 -2 UN € 0.00 € 0.00		Bife de Vaca Tr 400	gr -6	UN	€ 0.00	€ 0.00
Cabriz 2013 -2 UN € 0.00 € 0.00		Bolo de Chocolate	0	UN	€ 0.00	€ 0.00
		Cabriz 2013	-2	UN	€ 0.00	€ 0.00

O filtro de visualização de stocks é caracterizado pelos campos: Artigo - Selecção dos artigos que se pretendem consultar; Armazém - Armazém que se pretende consultar;

Negativo - Quando seleccionado permite visualizar somente os artigos com stock negativo;

Zero - Quando seleccionado permite visualizar somente os artigos com stock nulo;

Positivo - Quando seleccionado permite visualizar somente os artigos com stock maior ou igual a 1.

Valores de configuração de loja

Nova loja	Password
Documento	
Inventário	Constant of the second s
Geral	Servidor
Gerar Código de Barras Automaticame	V Detekers
Módulo fiscal	X-Database
Portugal	
Stock	
Fecho do Dia	
WDNS	
Servidor REST	
Servidor web	
Personalidade	
Ecrã de registo	
Serviços Centrais	
🗙 Cancelar 📈 OK	

Lotes - Quando seleccionado permite visualizar somente os artigos de tipo lote.

No fundo da janela surge uma matriz que permite visualizar o stock pelos atributos. *Ex. Cores e tamanhos.*

O botão

permite actualizar os dados de pesquisa.

O utilizador ao pressionar o botão imprime a listagem da consulta de stocks.

Stock Online:

Para consultar o stock de determinado produto em várias lojas, o utilizador deverá seleccionar a loja em causa no campo *Loja* (lista de selecção).

De salientar que a consulta de stock por armazém só é permitido para a própria loja. Entre lojas a consulta de stock é efectuada por loja.

Para activar esta funcionalidade do programa o serviço deverá estar activo em *Sistema... Definições... WDNS... Servidor REST*:

Inventários

Esta janela é utilizada para documentos de contagem de artigos em armazém, actualizando o seu stock e o seu custo real. O *TR Rest* considera os inventários e contagens de stock como efectuadas no final do dia, e permite usar dois tipos de documentos de armazém: **Inventários** e **Contagens de stock**.

A diferença entre eles é que a contagem não altera as quantidades em stock, ao contrário do inventário permite também aferir os preços de custo.

O formulário de inserção deste documento está dividido em 3 partes:

Geral Observações Linhas de detalhe Filtro

Inventário

Estado
Armazém
TODOS
TODOS
Data Armazem
Estado
Empregado
Loja

Geral

Data - Data do inventário ou contagem.

Armazém - Armazém com os artigos que se pretendem contar ou inventariar.
Tipo de inventário - Permite seleccionar o tipo de inventário previamente definido em configuração de inventários e que indica quais os artigos a inventariar ou contar.
Estado - Permite definir o estado do inventário. Por defeito existem 4 estados definidos por defeito:

Aberto - O inventário é editável mas ainda não actualizou o stock.

Fechado - O inventário actualizou o stock mas já não é editável, a não ser que o empregado tenha permissões para alterar seu estado. A tabela de estados encontra-se em *Sistema... Técnico... Documentos... Estado dos documentos*.

Cancelado - O inventário está formalmente apagado. Esta é a forma de apagar os

inventários. **Editável** - O inventário é editável e actualizou o stock.

Processar - Acrescenta os artigos à linha de detalhe de acordo com o tipo de inventário seleccionado.

Imprime - Faz a impressão do inventário para o layout definido.

Linhas de detalhe

Para iniciar o inventário ou contagem de stock o utilizador deve definir a **data** do inventário, o **armazém** ao qual pretende efectuar o inventário e o **tipo de inventário**. Na tabela serão filtrados os artigos, ficando apenas os que pertencem às famílias e subníveis definidos.

Caso o utilizador pretenda inserir ou remover artigos da folha de inventário pode usar a

barra de ferramentas com os botões

Unidade – Permite alterar a unidade de medida utilizada para a contagem física desse artigo em armazém. A unidade sugerida para o inventário, é a unidade por defeito para a gestão de stocks definida na ficha do artigo.

Qnt teórica – Informação da quantidade teórica que o *TR Rest* apresenta após o cálculo do stock.

Qnt – Permite alterar o valor correspondente à contagem física desse artigo em armazém. Este campo pode ser preenchido tendo em consideração a unidade de medida apresentada na linha de detalhe, ou então é possível alterar a referida unidade e só depois preenchido o stock físico.

No entanto o utilizador pode necessitar de introduzir a quantidade em armazém usando várias unidades de medida, dado que no armazém existem diferentes embalagens do

mesmo artigo. Então o utilizador deve pressionar o botão

apresentada uma grelha com as várias unidades de stock. Nesta grelha o utilizador pode também associar um motivo de movimentação (caso esteja definido).

Razão - Permite escolher a razão de movimentação associada à alteração do stock do artigo.

Obs - Campo livre para inserir observações adicionais.

Importante:

Para que seja possível importar documentos de contagem, o documento *Contagem* terá de estar associado ao local em *Sistema... Técnico... Locais... Documentos*.





, e será

Para importar contagens de PDT, o documento de importação deverá estar configurado em *Sistema... Técnico... Conf. Ficheiro PDT*.

Observações

fornecedores e pressionar

Campo livre para inserir observações adicionais sobre o inventário.

Filtro

Permite filtrar os artigos que aparecem na janela de inventário pelos campos que os caracterizam: *Código de barras, Código, Descrição, Lote, Família*.

Extracto de conta corrente

Para aceder a esta janela deve abrir o menu Gestão... Extracto.

Nesta janela é possível consultar, por entidade, o saldo de conta corrente entre datas, documentos e inclusive regularizar a conta corrente. O utilizador pode visualizar os documentos que movimentam a conta corrente no período escolhido, tal como facturas, VDs, notas de liquidação e recibos. Para facilitar a visualização dos dados, o utilizador poderá efectuar uma operação de pesquisa ou filtro das linhas de detalhe. Para iniciar a consulta o utilizador deve seleccionar o tipo de entidade: **clientes** ou

Conta Corrente por Er	ntidade			?
Tipo de Entidade Cliente	Nome		N. Contribuinte	٩
Filtro Pendente	Documentos TODOS		Início 2015-05-11	Fim 2016-05-11
Data	Data Venc. Docເ	imento Tota	al Saldo	
Expirado	0.00		Saldo	0.00
			Imprimir	J Pagar

N. Contribuinte - № de contribuinte da entidade a consultar. **Nome** - Nome da entidade a consultar.

Saldo - Informação do valor total em dívida para o período escolhido. **Expirado** - Informação do valor do saldo fora das condições de pagamento acordadas com a entidade. Os documentos expirados aparecem na linha de detalhe a vermelho.

Filtro

Extrato - Permite visualizar todos os movimentos de conta corrente. **Pendente** - Permite visualizar apenas os movimentos pendentes de regularização de conta corrente.

Documentos - Filtro por tipo de documentos a consultar. **Dia Inicial** - Data de início da consulta. **Dia Final** - Data de fim da consulta.

Para aceder ao detalhe do documento o utilizador deve pressionar o botão



permite o acesso aos pagamentos de conta corrente.

Preços de venda

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros... Preços Venda*.

Na janela de visualização de Preços de venda encontram-se as linhas de detalhe com os tipos de preços e suas tabelas de preços associadas existentes na base de dados do *TR Rest*.

Nesta janela o utilizador pode caracterizar e consultar as tabelas de preços da loja. Para



inserir uma nova tabela de preços, o utilizador deve premir o botão

Para apagar basta pressionar

Preços de Artigos

Código	Descrição	Preço Custo	Preço Venda
	cafe	€ 0.00	€ 0.60
	galao	€ 0.00	€ 0.60
	Cerveja Amstel	€ 0.00	€ 2.00
	Cerveja Guiness	€ 0.00	€ 3.00
	Cerveja Heinken	€ 0.00	€ 1.00
	Cerveja Carling	€ 0.00	€ 0.00
	Cerveja Carlsberg	€ 0.00	€ 2.00
	Cerveja Ginger	€ 0.00	€ 2.00
	Cerveja Foster´s	€ 0.00	€ 2.00
	Cerveja Munchen	€ 0.00	€ 2.20
	Cerveja Caneca	€ 0.00	€ 2.50
	Capuccino	€ 0.00	€ 3.00
	Descafeinado	€ 0.00	€ 0.60
	Hamburguer Duplo TR	€ 0.00	€ 7.00
Q Artigos	Calcular Preços Ferramenta de preços	X Cancelar	🗸 ОК

?

Preço Venda

Descrição - Designação do tipo de preços.

Imposto incluído - Permite indicar se os preços nas tabelas associadas a este tipo de preços têm ou não taxas incluídas.

Preço Venda

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir todas as tabelas de preços para o tipo de preços seleccionado. Para inserir uma nova tabela de preços basta pressionar a tecla

. Para eliminar basta seleccionar a tabela e pressionar

Descrição - Designação da tabela de preços.

Período - Período de validade da tabela de preços.

Anulado - Permite visualizar tabelas de preços anulada sou anular tabelas.

Períodos

As fichas dos períodos podem ser editadas premindo o botão

Descrição - Designação atribuída ao período.

Dia inicial - Data de inicio do período.

Dia final - Data de fim do período.

Actualizar preço

Os preços dos artigos da tabela seleccionada podem ser editados directamente na coluna

preço ou então premindo o botão preços.

para aceder à janela de actualização de

2

Atualizar Preço

Código	Descrição	РСМ	PCU	Venda	Compra	Novo preço de venda	(header)
	Agua garrafa	€ 0.00	€ 0.00	€ 1.00	€ 0.00		€ 0.00
	Aros de Cebola Frita	€ 0.00	€ 0.00	€ 2.00	€ 0.00		€ 0.00
	Bacalhau assado	€ 0.00	€ 0.00	€ 12.00	€ 0.00		€ 0.00
	Banana Split	€ 0.00	€ 0.00	€ 3.00	€ 0.00		€ 0.00
	Bife Cavalo 500Gr	€ 0.00	€ 0.00	€ 15.00	€ 0.00		€ 0.00
	Bife de Vaca Tr 400gr	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	Bolo de Chocolate	€ 0.00	€ 0.00	€ 3.00	€ 0.00		€ 0.00
	Cabriz 2013	€ 0.00	€ 0.00	€ 5.00	€ 0.00		€ 0.00
	cafe	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.60	€ 0.00		€ 0.00
	Caipirinha	€ 0.00	€ 0.00	€ 3.00	€ 0.00		€ 0.00
	Camarão Au Limão	€ 0.00	€ 0.00	€ 2.00	€ 0.00		€ 0.00
	Camarão Mix Tr	€ 0.00	€ 0.00	€ 12.00	€ 0.00		€ 0.00
	Capuccino	€ 0.00	€ 0.00	€ 3.00	€ 0.00		€ 0.00
Ver Mo	delos	Só regist	os novos				
() Filtre	o 🧕 Calc	Preço Psicológico		🖳 Impri	mir	X Cancelar	-

Filtro - Filtro de selecção de artigos na tabela.

Calc - Acesso à janela de edição de formulas de cálculo de preços.

Preço Psicológico - Acesso à janela de regras de estabelecimento dos preços de venda ou preço psicológico.

Para imprimir as tabelas de preços no ecrã basta pressionar a tecla



Cancelar

Para cancelar as alterações basta pressionar

Pagamento de Conta Corrente

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Gestão... Recebimento*.

Esta janela é utilizada para actualização de contas correntes de entidades, saldando-as com as respectivas facturas, recepções, notas de crédito e débito efectuadas. Este movimento irá coincidir com o pagamento da entidade.

Para iniciar a regularização da conta corrente o utilizador deverá introduzir para cada documento a regularizar o valor a liquidar na coluna Liquidado ou, caso o utilizador pretenda regularizar o documento pela totalidade activar o campo selecção.



Recebimento o utilizador acede ao ecrã de Depois de pressionar o botão recebimento ou pagamento e emitir o documento de liquidação.

Pagamento de	conta corrente					?
N. Contribuinte			Q	Cliente		
Nome		6.0.00	5	Saldo		€ 0.00
valor		€ 0.00		Expirado		€ 0.00
Data	a Documento	N° Total		Por liquidar	Liquidar	Marcar
				Total		€ 0.00
Imprin	nir	Det	alhe	X Cancelar		Pagar

Designação - Nome da entidade.
№ de contribuinte - № de contribuinte da entidade.
Valor - Pagamento total por valor desde o documento mais antigo. Depois de introduzir

o valor o utilizador deverá pressionar o botão

. Caso restem

documentos a regularizar, fará pagamentos parciais até completar esse valor.

Saldo - Informação do valor total em dívida para o período escolhido.
Expirado - Informação do valor do saldo fora das condições de pagamento acordadas com a entidade. Os documentos expirados aparecem na linha de detalhe a vermelho.

Para aceder ao detalhe do documento o utilizador deve pressionar o botão



Importante:

Para que seja possível emitir Recibos a clientes e Notas de liquidação a fornecedores, os documentos *Recibo* e *Nota de Liquidação* têm de estar associados ao local em *Sistema... Técnico... Locais... Documentos*.

Consulta de documentos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Gestão... Consulta de documentos*.

Esta opção permite executar consultas sobre todos os documentos lançados no sistema, sendo possível filtrar a informação por: **Empregado**, **Documento**, **Série**, **Nº Documento**, **Data** e **Local**. É também possível executar nesta janela a reimpressão de documentos bem como anular documentos, emitir talões de oferta e visualização dos detalhes dos documentos emitidos.

Consulta d	e documentos									?
Documento	Entidade	Artigo	Comunicação							
Empregado			Local				Dia ini	cial	Dia final	
TODOS			TODOS					2016-05-11		2016-05-11
Documento			N° de contri	ibuinte			N. Doc	umento	Acumulado	r
TODOS								0		0
Cabeçalho						Deta	lhes	Referências	Geral	
Doc.	N.°			Total	Mesa		_			
FSCP	FS 151/05			£ 32.00	0	Qnt	Artigo			Total
FSCP	FS IS1/66			€ 39.00	20	1	Caipiri	nha		€ 3.00
FSCP	FS TST/67			€ 3.00	7					
FSCP	FS TST/68			€ 30.00	2					
FSCP	FS TST/69			€ 9.00	4					
FSCP	FS TST/70			€ 10.50	9999					
SELF	SELF TST/1			€ 0.00	0					
SCA	SCA TST/1		€ 1	1,441.01	0					
-				_						
Editar dao	los fiscais	Nota de Crédito		8		Q		e	Fe	echar

Para reimprimir um documento, deve seleccionar-se o documento e premir . A reimpressão destes documentos pode ser efectuada em qualquer impressora e com um dos layouts disponíveis para esse documento.

Imprimir	•
Impressora	Layout
Guarda HTML	
Download HTML	Layout de Caixa
Guarda CSV	
Download CSV	
Impressora de Ecrã do Servidor	
	Imprimir Número de Cópier
	Talão Oferta



O utilizador pode visualizar os detalhes do documento, descriminando os detalhes do registo seleccionado, tal como Tipo de documento, quantidade e artigo em causa, preço, desconto, hora e Entidade.

Fatura Simplificad	da Nº FS TST/67									
Nome Entidade				Data		Taxas		Total		
				2	016-05-11		€ 0.56			€ 3.00
N. Contribuinte			Data Relóg	io		Desconto		Total Rece	bido	
			2016-06-	27 09:28:16			€ 0.00			€ 3.00
Referência externa		_	Data de Re	ferência	_	Tipo de referên	cia			
		_		1	901-01-01					
Linhas			_							
Linha Descrição	_	_	-	Qnt	Pre		Desc.	Tota		Δ.
i Calpirinna				1	₹ 3.	00 €	0.00	€ 3.00		
Documentos				Receb	imentos					
	Número	Data	Valor	pago Méto	do pagamento)		Valor		
				Dinh	eiro			€ 3.00		
										Fechar

Para cancelar um documento emitido o utilizador pode seleccionar o mesmo e premir o



. Sendo o documento a anular uma factura será aconselhável emitir nota botão de crédito, mas documentos emitidos que não identifiquem o cliente ou vendas a dinheiro podem ser efectuadas deste modo. Os documentos anulados ficam marcados a vermelho e podem ser reimpressos usando a tecla de reimpressão de documentos.

Impressão de etiquetas

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Gestão... Impressão de etiquetas*.

Esta janela permite aceder à impressão de etiquetas de artigos ou entidades, segundo layout pré definido e em folha A4.



Selecção da respectiva opção:

ARTIGO

A selecção dos artigos a imprimir pode ser:

Seleccionar Artigo - escolhendo os artigos a imprimir na janela de pesquisa. Seleccionar Documento - importação de artigos de determinados documentos. Esta opção é particularmente útil quando é dada entrada de novos artigos em stock através de uma compra e são necessárias etiquetas para os marcar.

Artigos com preço modificados - importar artigos com o preço alterado num intervalo de datas.



Data - Data com as alterações na etiqueta, ou seja, caso na data indicada haja alteração de preços de venda, a etiqueta é impressa com o novo preço.

N. Etiquetas por produto - Permite indicar o número de etiquetas por artigo. No caso de prateleiras o valor seria 1.

Imprimir noutras unidades - É a opção de imprimir etiquetas noutras unidades (definido em *artigos... Unidades... Imprimir em Etiquetas*) *Ex: Imprimir etiqueta para prateleira da garrafa de superbock e do six pack*.

ENTIDADE

Etiquetas					?
Tipo de Entidade			Q	Etiquetas por entidade	0
clience		A			0
Descrição	NIF	Cód.Postal	Descrição CP	(Qnt
Anular				E Imprimir	

Tipo de Entidade - Selecção da entidade a imprimir (Cliente, Fornecedor, Empregado, Armazém).

N. Etiquetas por entidades - Permite indicar o número de etiquetas por entidade.

Para seleccionar os registos associados às entidades deve pressionar o botão



Pesquisa Entidade				•
Nome		Códig	go	Número cartão
Número fiscal	Morada		Código Postal	
Cidade	Distrito	Contato		Q Atributo
Código NIF		Nome		
.	etalhe Nenhum		X Cance	lar V ОК

A selecção é feita ao colocar um visto no campo Marca nas entidades pretendidas, e

depois pressione o botão	V	Ok	
			<u>_</u>

Para imprimir as etiquetas basta pressionar o botão

escolher o layout, importar e exportar layouts, definir as dimensões da etiqueta, espaçamento entre etiquetas, nº de etiquetas, impressora e campos a serem impressos na etiqueta.

Impressão Etiqueta				?
Layout Etiqueta		Previsão		
	1ª Etiqueta	Dimensões	Posicão	Fanacamento
Imprime rebordo	X	Altura	X	X
N° Etiquetas 0	1			
Impressora	Y	Largura	Y	Y
Impressora de Ecrã do Servidor 🖌	1			
		📙 Imprimir	X Cancelar	🗸 ок

- Permite criar um layout de etiquetas;

Posição da 1ª Etiqueta - Posição da primeira etiqueta a ser impressa.

N Etiquetas - Nº de etiquetas impressas.

Impressora - Impressora A4 onde vão ser impressas as etiquetas. Para pré-visualização, adicionar uma impressora "screenpage printer", seleccionar um documento e imprimir para essa impressora.

Pré-visualização

Pré-visualização da etiqueta com o formato real da impressão e posição dos campos seleccionados na etiqueta.

Para editar os layouts das etiquetas pressionar



Campos

Campo - É apresentada a lista de todos os campos disponíveis para impressão. **Tipo** - Barcode, Texto, Moeda.

Prefixo - Texto livre, que quando usado num determinado campo serve de prefixo. **X** / **Y** - Paginação.

Tamanho - Tamanho da Letra ou Código de Barras.

Medidas

Posição - Margens esquerda e superior do papel onde começa a imprimir.
Tamanho - Dimensões das etiquetas.
Distância - Distancia entre etiquetas.
Imprime rebordo - Indica se se pretende imprimir ou não os contornos das etiquetas.

Relatórios

Para aceder a esta janela deve abrir o menu Caixa... Relatórios.

Nesta janela é possível todos os relatórios disponíveis no TR REST. A configuração desses

relatórios consiste em seleccionar o relatório e , usando a tecla

mesmo na janela de configuração. Dentro da janela de configuração é possível alterar a descrição, dados a apresentar no relatório e a automatização da impressão de acordo com o despeitamento de eventos.

inserir o



Período

Data inicial - Data inicial do relatório. **Data final** - Data final do relatório.

Relatórios disponíveis

Aberturas de gaveta não justificadas-Apuramento de caixa -Apuramento de dia -Apuramento de sessão -Apuramento de turno -Compras Fornecedor -Documentos Emitidos -Extracto de artigos -Relógio de ponto -Taxas -Vendas Cliente -Vendas empregado -Vendas por família -Vendas produto -

Configuração

Descrição - Nome da configuração do relatório e que é usado no nome do atalho. **Sessão** - Quando esta opção está activa o relatório é impresso no fecho de sessão. **Caixa** - Quando esta opção está activa o relatório é impresso no fecho de caixa **Turno** - Quando esta opção está activa o relatório é impresso no fecho de turno **Diário** - Quando esta opção está activa o relatório é impresso no fecho de dia **Atalho** - Quando esta opção está activa cria uma tecla de atalho em Caixas.

SAFT - PT

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Gestão... SAFT-PT*.

Esta função permite efectuar a exportação das vendas efectuadas pelo *TR REST* para um ficheiro com o formato SAF-T PT.

SAF-T

SAF-T é um ficheiro, gerado a pedido do utilizador, que contém dados contabilísticos fiáveis que se podem exportar de um sistema contabilístico original por um período de tempo específico, e que se lê facilmente em virtude da sua estandardização de layout e formato, que pode ser usado pelos funcionários das autoridades tributárias. De acordo com a portaria nr. 321-A/2007, os programas de facturação deverão ter esta funcionalidade implementada a partir do dia oi de Janeiro.

Comissões

Para aceder a esta janela deve abrir o menu Gestão... Comissões.

Na janela de visualização das comissões encontram-se as linhas de detalhe com o valor total de comissões a receber por empregado de acordo com as regras de comissões entre as datas indicadas. Os dados apresentados servem de suporte ao pagamento das comissões ao empregado.

Montante Comi	ssão					?
Dia inicial 2016-0	Dia final 4-11	2016-05-11	Empregado TODOS			_
Empregado		Data	a	Pagamento	Venda	Total
Leg Imprim	ir					Fechar

Agenda de marcações

Para aceder a esta janela deve abrir o menu Gestão... Relatório agenda.

Na janela de visualização da agenda encontram-se as linhas de detalhe com todas as marcações existentes para a data indicada. Esta janela é utilizada para marcação e visualização de reservas de clientes. O objectivo é a organização das marcações dos serviços com alertas para o utilizador com antecedência programada.

A agenda tal como está desenhada, pressupõe a configuração do tipo de agenda que pode ser o tipo de serviço a executar. A informação que aparece nesta janela de visualização pode ser filtrada recorrendo aos seguintes filtros:

Data - Filtro coma a data com todas as marcações do dia.
Tipo de agenda - Filtro com o tipo de agenda.
Empregado - Filtro por empregado.

Relatório agenda			?
Tipo de marcação ✓ Marcação	Dia inicial 2016-05-11	Dia final 2016-05-11	
 Horário Empregado Horário Loja Horário Recurso 	Impressora Impressora de Ecrã do Sei	Estados rvidor	
Entidade Descrição	Тіро	Hor	a Dur. Estado

Para inserir uma nova marcação o utilizador deve, a partir da janela de registo,



e para aceder ao calendário de marcações.

Agenda	a						?
Mês Maio		Ano	2016	«	•	Þ	>
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
Semana 18		2	3	4	5	6	7
Semana 19 8		9	10	11	12	13	14
20 Semana 20		16	17	18	19	20	21
25 Semana 21		23	24	25	26	27	28
Semana 22		30	31	1	2	3	4
Semana 23		6	7	8	9	10	11

De seguida deve premir sobre o calendário para visualizar graficamente a distribuição horária das marcações do dia por empregado deve pressionar-se sobre o calendário.

Agenda - Semana 21 - 2016						
	Ver cancelados	٠	Hoje	>		
Hora	Domingo (2016-05-22)	Segunda (2016-05-23)	Terça (2016-05-24)	Quarta (2016-0		
00:00						
00:30						
01:00						
01:30						
02:00						
02:30						
03:00						
03:30						
04:00						
04:30						
05:00						
05:30						
06:00						
06:30						

Premindo sobre uma determinada marcação, procede à edição da mesma, senão regista uma nova marcação.
Marcação										?
Detalhes Observ	ações									
Tipo de marcação			[Descrição						
Horário Empregado				Nova marcação	þ					
Data	Duração	1	Recurrence							
2016-05-09	04	4:00	Tipo					Períod	lo	
Hora inicial	Hora final		Nenhum							1
01:30	0	5:30							7	
Cor marcações		l	✓ Dom	ningo	✓	Segun	da	✓	Terça	
			√ Qua	rta	v	Quinta	a	v	Sexta	
		[✓ Sába	ado			Nenhum			
		I	Modo de fina	alizar			Dia final		Contagem	
			Nunca				2016-0	5-09		1
Evento						×	Cancelar		Aplicar	

Descrição - Descrição ou resumo do serviço a efectuar.
Cliente - Pesquisa ou introdução do cliente que está a marcar o serviço.
Empregado - Empregado que vai efectuar o serviço.
Tipo de marcação - Tipo de marcação ou serviço na agenda.

Marcação

Data, Hora e duração do serviço.

Aviso

Data e hora da antecedência do aviso.

Questionários/Inquéritos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros... Editar Questionários*.

Na janela de visualização dos questionários encontram-se as linhas de detalhe com todos os questionários ou inquéritos configurados na base de dados do *TR REST*. Na janela de questões encontram-se as configurações das questões que pertencem ao questionário. Estes questionários podem ser usados no ponto de venda para recolha de informação acerca do cliente. No TR REST existe um serviço que centraliza toda a informação de todos os pontos de venda e elaboração de estatísticas.

As questões e grupos podem ser editados premindo a respectiva linha de detalhe



|--|--|--|--|

Para inserir um novo registo, o utilizador deve premir o botão

Antes de iniciar a configuração das questões é necessário estabelecer os Tipos de Questionário e os Estados dos Questionários

Tipo de Entidade - Permite definir a que tipo de entidade é efectuado o inquérito ou questionário;

Tipo Questionário - Classificação dos questionários;

Questões - Organização da estrutura do questionário;

Grupo

Designação dos grupos usados na organização das questões. Para introduzir um novo

grupo o utilizador deverá pressionar o botão

Novo Grupo	•
Tipo de Questão	Questão
Grupo	Novo grupo
Condição	
Dependência	
Nenhum	
Teste	Valor
Igual	0
Grupo	
Nenhum	
Resposta	Valor
	A The second sec

Questão - Nome do grupo de questões.

Depende de - Permite definir se a resposta depende da resposta a outra questão. **Condição** - Permite definir uma condição e o seu valor na classificação da resposta. **Grupo** - Permite definir se este grupo pertence a outro grupo de questões.

Questão

Nova Questão	8
Tipo de Questão Sim/Não	Questão Nova questão
Condição	
Dependência	
Nenhum	
Teste	Valor
Igual	0
Grupo	
Novo grupo	
Resposta	Valor
	Cancelar Aplicar

Questão - Nome do grupo de questões.

Depende de - Permite defnir se a resposta depende da resposta a outra questão. **Condição** - Permite definir uma condição e o seu valor na classificação da resposta. **Grupo** - Permite definir se este grupo pertence a outro grupo de questões.

Tipos de Questionário

Designação dos tipos de questionários. Para introduzir um novo tipo de questionário o

utilizador deverá pressionar o botão



Tipos de Questionário

Código De	scrição							
_								
		X	Cancelar	\checkmark	ОК			
Código - Código al	fanumérico do tino	de que	stionário					
Descrição - Designação do tipo de questionário;								

8



Estado dos Questionários

Código - Código alfanumérico do tipo de questionário; **Descrição** - Designação do tipo de questionário; **Fechado** - Quando activado e o questionário passa a este estado , não são permitidas mais alterações.

Plug-ins / Módulos



Para aceder a esta opção pressionar

Esta opção permite chamar plug-ins, que usam o mesmo servidor de imagem que do *TR REST*.

Um plug-in é uma aplicação que estende as funcionalidades do *TR REST* sem alterar a versão. O acesso aos plug-ins depende dos níveis de acesso dos utilizadores, se a aplicação está em manutenção e em alguns casos de licença própria, como o caso do Loyalty/ Fidelização.

Portal tecnológico

A interacção em tempo real entre o ponto de venda e um sistema centralizado via Internet é cada vez mais importante para a dinamização do seu negócio.

O **W**₄ é uma tecnologia que permite o acesso ao portal TR REST através de um browser embebido no *TR REST*. O W₄ permite o acesso à Internet num ambiente controlado e usando o sistema gráfico do *TR REST*, perfeitamente adaptado à utilização do touch screen, estando o acesso exclusivamente restrito aos links dos parceiros autorizados.

Desta forma, o empresário pode aceder aos serviços e informações que mais lhe interessam num ambiente de trabalho que conhece e lhe é familiar. Este meio permite a interacção com os parceiros que disponibilizam os seus serviços através deste meio, tais como:

- Distribuidores alimentares
- Prestadores de serviços
- Entidades financeiras

A segurança está garantida, uma vez que utiliza uma tecnologia proprietária que lhe

garante:

- Imunidade aos vírus e outras ameaças normais na Internet
- Impossibilidade de navegar em páginas não autorizadas ou não criadas para o W4.
- · Dados orientados ao perfil do negócio e do utilizador
- Navegação bidireccional em ambiente seguro.

Importação Universal

Para aceder a esta opção o utilizador deverá aceder a *Plug-ins... Importação Universal*.

Na janela de visualização do plug-in de importação universal encontram-se as linhas de detalhe de todas as configurações de importação de ficheiros para o *TR Rest*

Esta opção permite importar quaisquer ficheiros (**csv**) com as tabelas mestre para a base de dados do *TR Rrest* e gravar essa configuração. Esta funcionalidade é bastante útil quando se pretende importar bases de dados de outras aplicações sem estar a perder tempo a introduzir tudo manualmente.

Antes de importar o(s) ficheiro(s) os mesmos devem estar no formato csv, com os campos separados por , ou ; e colocados na pasta ./*TR rest/files/import/* Sendo uma base de dados nova deve ser verificado se as tabelas de taxas de IVA e outras configurações de sistema estão efectuadas previamente.

Impor	ação Univers	sal									?
Configura	ıção										
Ficheiro		Nome		Descrição							
			_								
	Editar		Novo				🖌 Can	celar	I	Iniciar Importaçã	о
						ľ				3	

Nome do ficheiro - Designação do ficheiro de configuração de importação que é guardado na pasta ./TR rest/files/import/config/. Nome - Designação da configuração de importação. Descrição - Descrição da configuração.

Descrição - Designação das tabelas da base de dados TR Rest.

Nome do ficheiro - Nome do ficheiro csv a importar. Tipo de Movimento - Tipo de separador entre os campos do ficheiro. Separador - Separador usado no ficheiro a importar a separar os campos.

Configuração

Campo - Designação do campo correspondente à Designação da tabela selecionada. **Posição** - Posição desse campo no ficheiro a importar.

No exemplo acima o ficheiro family.csv, cujos campos são separados por ; é importado para a tabela *family*. com a seguinte configuração:

Coluna 1 do ficheiro corresponde ao campo **code**; Coluna 2 do ficheiro corresponde ao campo **parent_code**; Coluna 3 do ficheiro corresponde aos campos **description**, **shortname** e **button_name**;

Dentro da configuração podem ser definidas varias importações do mesmo ficheiro ou de ficheiros diferentes.



No primeiro ecrã a aparecer depois de iniciar a importação deve fazer-se a correspondência entre as taxas de IVA a importar (esq.) com a tabela de IVA da base de dados do TR REST (dta.)



Importação Universal				8
	Artigos	Famílias	Clientes	
	Alugos	Fallillas	Chentes	
	Fornecedores	Unidades		
			X Cancelar	🗸 ок

Ao abrir cada uma das tabelas podem ser verificadas e/ou finalizadas as configurações e importar.

Exemplos de ficheiros de importação:

Ficheiro de Artigos (product.csv): code description family_code unit_code taxgroup_code purchaseprice saleprice obs price1 price2 price3 price4 price5 price6

Ficheiro de Familias (family.csv):

code parent_code () description

price7

Ficheiro de unidades (unit.csv):

code description

Ficheiro de IVA (iva.csv):

code description taxa

Ficheiro Fornecedores (supplier.csv):

code description NIF fiscal name

Ficheiro Clientes (customer.csv):

code description NIF fiscal name

Ficheiro de Código de Barras (barcode.csv)

product_code unit_code barcode

Barras de operações

Existem 2 barras de operações na parte inferior ou lateral do ecran (dependendo das personalidades), apenas uma é visível e podem ser alternadas através do botão

). I

. Estas operações podem ser necessárias no auxilio ao acto da venda e estão discriminadas a seguir.

A ordem e os botões que aparecem nas barras podem ser configurados em *Sistema... Técnico... RegScreen Configuration*.

Botão	Descrição/Função	Personalidade		
	Alternar barra de operações	Todas		
Anular	Apaga linha	Todas		
X	Apaga todas as linhas	Todas		
Desconto	Desconto Global	Todas		
	Pesquisa de artigos	Todas		
Suspende	Venda em espera	Todas		
Recupera	Recupera venda em espera	Todas		
Recebimento	Recebimento	Todas		
~	Alterar tipo de documento	Todas		
	Editar cabeçalho e rodapé do documento	Todas		
Entidade	Pesquisa de cliente	Todas		
Entidade	Pesquisa de fornecedor	Todas		

a Stock	consultar stock	Mini-mercado, Sapataria, Pronto-a-vestir
C.C. Conta Corrente	Consulta de conta corrente	Todas
Importar	Importar/converter documentos	Todas
	Agenda de marcações	Cabeleireiro
	Leitura manual de tickets das balanças	Talhos
Consignação	Gestão de edições	Papelaria
	Imprime ultimo documento	Todas

Recebimento

Para aceder a esta opção o utilizador deverá premir o botão



barra de operações em *Registar...*.

Esta janela de Recebimentos permite seleccionar o método de pagamento da conta, o lançamento desta para a conta corrente de um cliente, a divisão da conta por vários métodos de pagamento e ainda calcular o troco após ter introduzido o valor recebido do cliente.

Fatura Simplificada Recebimento: Caixa 1 🧣 🧃 🧐						
N. Contribuinte	Nome					٩
Recebimentos						
Método	Valor Númer	o Doc.		€	17.00	- 1
			7	8	9	<u>.</u>
			4	5	6	
Total	€ 17.00	m	1	2	3	
Total Recebido	€ 0.00		0		R	
Troco	€ -17.00					
N° Pessoas	0			C	C I	
Impressora						
Impressora de Ec	rã do Servidor					
Parcial	Múltipla	imprime	Avancado	Imprimir co	ym dadas	Consumidor final

Para seleccionar o método de pagamento pretendido prima o botão correspondente e introduza o valor que pretende para este tipo de pagamento usando o teclado numérico. Este método repete-se para todos os métodos de pagamento existentes na configuração do documento. Se seleccionar o botão de conta corrente, deverá em seguida seleccionar o cliente correspondente. Se o cliente tiver ultrapassado o limite de crédito atribuído, o empregado poderá fechar a conta mas, apenas se possuir o respectivo acesso.

Recebimentos - Neste ecrã aparece o método de pagamento seleccionado, o valor e o nº do documento caso o método usado seja um cheque p.ex.

Total - Total da conta.

Total recebido - Valor pago pelo cliente e introduzido pelo utilizador.

Troco - Informação do troco a dar ao cliente.



pressionando o botão e aceder à janela de pesquisa.

Importar linhas de documentos

Para aceder a esta opção o utilizador deverá pressionar operações em Registar... Escolha opção... Importar.

Esta opção permite aceder a um ecrã onde é possível seleccionar as linhas de um determinado documento que se pretendem copiar para o novo documento. A principal diferença entre importar e converter documentos é que na importação não tem de existir uma relação directa entre os documentos.

Para iniciar a importação de linhas de documentos o utilizador deverá premir o botão de

ou usar o leitor de código de barras para seleccionar o pesquisa documento. Seguidamente seleccionar o artigo na janela Detalhe do documento e utilizar os botões de operações para importar a(s) linha(s)para a janela Linhas seleccionadas.

Ok

Depois de pressionar o botão registo para completar o documento.

Nº documento - Informação do Nº do documento de onde se pretendem copiar as linhas de detalhe do documento.

Cliente - Identificação do cliente correspondente ao documento.

Data - Informação da data do documento de onde se pretendem copiar as linhas de detalhe do documento.

Detalhe do documento

Nesta janela estão descriminados todos os artigos do documento origem, quantidade e o total da linha.

Linhas seleccionadas

Nesta janela estão descriminados os artigos seleccionados, quantidade e o total da linha.





o utilizador acede ao écran de

Ficheiros

Para aceder a esta janela o utilizador deve abrir o menu Ficheiros pressionando o botão



Na janela de Ficheiros encontram-se todas as tabelas da base de dados do *TR Rest*. O correcto funcionamento do programa vai depender muito do preenchimento e configuração das mesmas.



NOTA: A ordem dos botões nesta janela depende de cada personalidade. Nas secções seguintes, serão descritas as funcionalidades de cada tabela existente nas várias personalidades.

Ficheiros

Artigos - Permite aceder à tabela de artigos, criar, editar e apagar artigos.

Preços de venda - Permite aceder às tabelas de preços de venda, criar novas tabelas, editar e apagar tabelas de preços.

Promoções - Permite aceder à tabela de promoções, criar, editar e apagar promoções. **Famílias** - Permite aceder à tabela de famílias e sub-famílias, criar, editar e apagar artigos.

Clientes - Permite aceder à tabela ou ficheiro de clientes, criar, editar e remover clientes.

Fornecedor - Permite aceder à tabela ou ficheiro de fornecedores, criar, editar e remover fornecedores.

Preço Fornecedor - Permite aceder às tabelas de preços dos fornecedores, criar novas tabelas, editar e apagar tabelas de preços de fornecedor.

Empregados - Permite aceder à tabela ou ficheiro de clientes, criar, editar e remover clientes.

Outras

Editar Grupos de Produtos - Permite seleccionar quais os artigos, famílias ou subfamílias no ecrã de registo.

Reciclagem - Permite visualizar ou recuperar todos os itens do menu **Ficheiros** que foram anulados.

Fidelização - Sistema de fidelização.

Outras Tabelas - Permite aceder às tabelas cuja configuração é menos frequente em cada personalidade e, por isso, encontram-se numa opção separada.

Editar Grupos de Produtos/Artigos Janela Venda.

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros... Editar Grupos de Produtos/Artigos Janela Venda*.

Esta opção permite ao utilizador definir quais os produtos que aparecem no ecrã de registo. Após esta definição, o utilizador deve associar o grupo de artigos ao local. O utilizador pode usar os critérios não cumulativos: *família, atributos* ou *artigos*.

Caso seja usado o critério **Família** basta marcar as checkboxes das famílias que se pretendem no ecrã.

Grupo artigos		?
Descrição Products with changed tax	Família Atributo Artigo	
Grupo artigos	Família	Excluir Familia
	Hamburguers	
	— Sobremesas	
	Entradas	
	- Pratos Carne	
	- Aperitivos/Digestivos	
	— — Marisco	A
	- Vinhos	
	Ordenar Botões X Cancelar	🗸 ок

Se o utilizador usar os atributos ou artigos estes terão de ser adicionados pressionando o



Grupo artigos					?
Descrição Products with changed tax	Família	Atributo	Artigo		
Grupo artigos	Excluído No	ome			
	B				
		Ĵ)	Ordenar Botões	X Cancelar	🗸 ок

Promoções

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros… Promoções*.

Na janela de visualização de Promoções encontram-se as linhas de detalhe com as campanhas existentes na base de dados do *TR REST*.

Nesta janela o utilizador pode caracterizar as campanhas da loja. Para inserir uma nova

campanha ou promoção, o utilizador deve premir o botão

. Para apagar

2



depois de seleccionar a campanha ou promoção.

Campanhas

basta pressionar

	Geral	Menu	Pack	Quant.Prom.	Valor Prom.	Preço Prom.		
	Descrição						-	
	Grupo de Clientes 							
	Período							
Ĩ					×	Cancelar	v	ОК

Geral

Descrição - Designação da campanha.

Grupo de clientes - Grupo de clientes aos quais se dirige a campanha. Os grupos são definidos em Grupo de entidades

Período - Período de validade da campanha.

Menu

Campanhas							?
	Geral	Menu	Pack	Quant.Prom.	Valor Prom.	Preço Prom.	
	Descrição					Tipo de Menu	0
	Nível no menu		Artigos incluído	os no menu			
	(Novo nível)		Descrição				Preço Extra
		•				4	•
	6				x	Cancelar	🗸 ок

Esta opção permite configurar grupos de artigos que são registados em grupo e aos quais é atribuído um preço independente do preço original dos artigos (menu).

Para usar esta opção é necessário primeiro configurar um artigo onde são criados artigos que correspondem às promoções que se vão querer configurar.

Menu - Corresponde ao artigo "Menu" onde serão incluídos artigos que correspondem à promoção.

Tipos de Menu:

Manual - O artigo "menu" ao ser registado faz aparecer *pop-ups* com os artigos do menu para seleccionar segundo a ordem do nível.

Autofit - O artigo "menu" é registado, os artigos que fizerem parte do "menu" encaixam no menu à medida que vão sendo pedidos.

Autorequest - Os artigos ao serem pedidos, se fizerem parte de um "menu" com preço mais baixo, o sistema tenta "adivinhar" qual o "menu" e pede-o automaticamente. Os restantes artigos vão encaixando ou não no pedido conforme fazem parte ou não desse menu.

Script - É um artigo semelhante ao tipo **Manual**, no sentido que faz aparecer *pop-ups* com os componentes mas não é uma promoção. Não existe a situação dos artigos componentes alterarem o seu preço. Serve para seguir um script de ordem de escolha de artigos ao escolherem um artigo "menu".

Artigos incluídos no menu:

Descrição - Nome do artigo incluído na promoção.

Nível - Corresponde à ordem de selecção do artigo, ou seja, se temos um artigo com o mesmo nível, significa que só podemos escolher um deles para "entrar" na promoção.

Na exemplo da figura, ao seleccionarmos o artigo Menu, temos como promoção como primeira escolha, artigo Bife Cortador ou Carne Alentejano. Este tipo de promoções bem como ordem de selecção, é mais perceptível para a **Personalidade Restauração**, pois ao pedir o artigo Menu, aparece uma janela para escolher os artigos que constituem a promoção pela ordem definida. **Preço extra** - Preço extra ao registar este artigo na promoção.

Pack

Campanhas								?
	Geral	Menu	Pack	Quant.Prom.	Valor Prom.	Preço Prom.		
	Descrição							A
								Ø
	Condição para ativar			Des	tino		·	
	Descrição			Qnt De	escrição	Qn	t	%
	_		_	_	_			_
			ť					Ô
	<u>a</u>				X	Cancelar	\mathbf{V}	ОК

Esta opção permite efectuar promoções por packs (Ex. pague 2 leve 3).

Pack

Descrição - Nome do pack.

Condição para activar

Descrição - Nome da condição.

Qnt - Quantidade de artigos para activar a promoção.

Destino

Descrição - Nome dado para desiganar o(s) artigo(s) incluídos na promoção.

Qnt - Quantidade de artigos que têm promoção.

% - Desconto em percentagem.

No exemplo da figura, ao levar duas garrafas de vinho existe 10% de desconto numa Coca-Cola.

Campanhas

Promoção Quantidade

Neste tab são configurados percentagens de desconto por quantidades.



Para inserir novas promoções basta pressionar na tecla **de la constanta de la**

Grupos de artigos - Descrição das famílias, produtos ou atributos cuja quantidade vai ter descontamos.

Quantidade base - Quantidade do artigo a partir da qual tem desconto.

Desconto - Valor do desconto em percentagem sobre o preço de venda do cliente caso tenha, caso contrário será a tabela de preços da loja.

No exemplo da figura, todos os clientes na compra entre 1 e 5 unidades tem desconto de 10%, mas a partir de 6 unidades tem desconto de 12% sobre a sua tabela de preços (caso tenha) durante o período definido.

Valor Promoção

Campanhas							?
	Geral	Menu	Pack	Quant.Prom.	Valor Prom.	Preço Prom.	_
	Grupo artigos		_		Valor base		Desconto
					×	Cancelar	🗸 ок

Nesta janela são configurados preços por valor.

Grupo artigos - Descrição das famílias, produtos ou atributos cuja quantidade pode ter outra tabela de preços.

Valor Base - Valor que deve atingir a compra dos grupos de artigos seleccionados.

Desconto - Desconto em percentagem para o grupo de artigos após atingir o valor base.

No exemplo da figura, o cliente na compra com valor a partir de 5€ para o artigo 7Up 1L, tem 50% de desconto no mesmo artigo.



Preço Promoção

Neste tab são configurados preços por quantidades.

Grupos de artigos - Descrição das famílias, produtos ou atributos cuja quantidade pode ter outra tabela de preços.

Preço de Venda - Tabela de preços a ser usada para as quantidades indicadas. **Quantidade** - Valor da quantidade do artigo a ter desconto.

No exemplo da figura, o cliente na compra a partir de 5 unidades e até 49 o preço de venda usado é da tabela de clientes, mas se comprar a partir de 50 unidades usa a tabela de preços do balcão.

Clientes

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiro... Clientes*.

Na janela de visualização dos clientes encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os clientes existentes na base de dados do *TR REST*. Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as operações disponíveis.

As fichas dos clientes podem ser editadas premindo directamente sobre a respectiva linha de detalhe. Para inserir um novo cliente, o utilizador deve premir o botão

Cliente							?
Nome	Geral	Atributos	Cliente	Contatos	Morada	Documentos	Image
	Código	Nome					
	Atribuir Código	Nome fis	cal				
	N° de contribuinte						
	Cenário Fiscal			Região			
	 Observações			A			4
							'
	0	٩		×	Cancelar	✓ 0	к

Geral

Código - 6 caracteres alfanuméricos que identificam o cliente. **Nome** - 50 caracteres para o nome do cliente. Nome fiscal - Nome fiscal caso seja um cliente empresa.

№ de contribuinte - № de contribuinte do cliente.

Cenário Fiscal - Cenário de taxas associado ao cliente que pode ser diferente caso o cliente seja uma empresa ou um particular. O utilizador pode criar um novo cenário de taxas em configuração de taxas.

Região - Região geográfica à qual o cliente pertence.

Obs - Campo livre para inserir observações adicionais sobre o cliente.

Atributos

Este tab permite ao utilizador visualizar e caracterizar o cliente mediante determinados atributos (ex. cor de cabelo, tipo de pele ...), recorrendo para isso à tabela de atributos.

Para inserir um atributo basta pressionar o botão

seleccionar o atributo e pressionar

Cliente

Data de nascimento - Data de nascimento do cliente.
Nº Cartão - N.º do cartão de cliente, com o nº máximo de 50 caracteres alfanuméricos.
Data Expiração Cartão - Data de validade do cartão de cliente.
Preço - Tabela de preços associada a este cliente.
Grupo Desconto -Grupo de desconto de cliente ao qual o cliente pertence.
Limite Crédito - Introdução do valor do limite de crédito do cliente, ou seja, o valor negativo do saldo que a sua conta-corrente deve assumir.
Condição Pag. - Introdução do valor do limite de crédito do cliente, ou seja, o valor negativo do saldo que a sua conta-corrente deve assumir.
Saldo - Introdução do valor do saldo do cliente.

Contactos

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir todos os contactos do cliente, recorrendo para isso à tabela de tipos de contactos.

, escolher o

tipo de contacto e preencher com os dados do cliente. Para eliminar basta seleccionar o

tipo de contacto e pressionar

Para inserir um novo contacto basta pressionar o botão

Tipo de contacto - seleccionar o tipo de contacto que vai inserir. Caso não exista pode

criar um novo tipo dentro desta tabela.

Descrição - Campo de inserção do contacto correspondente ao tipo de contacto.

Morada

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir todas as moradas do cliente, recorrendo para isso à tabela de tipos de contactos. Para inserir uma nova morada ou endereço basta

pressionar o botão , escolher o tipo de endereço e preencher com os

dados do cliente. Para eliminar basta seleccionar o tipo de endereço e pressionar .

Tipo de contacto - seleccionar o tipo de morada que vai inserir. Caso não exista pode criar um novo tipo dentro desta tabela.

Morada - Campo de inserção do endereço correspondente ao tipo de morada.
Código postal - Campo de inserção do código postal correspondente ao tipo de morada.
Localidade - Campo de inserção da localidade correspondente ao tipo de morada.
Cidade - Campo de inserção da cidade correspondente ao tipo de morada.
País - Campo de inserção do país correspondente ao tipo de morada.

Documentos

Este tab permite ao utilizador visualizar o histórico de movimentos do cliente.

Notas

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir notas ou observações associadas ou não a documentos do cliente.

Para inserir uma nota basta pressionar o botão

e escrever no campo

notas. Para eliminar basta seleccionar o tipo de contacto e pressionar

Famílias

Para aceder a esta janela deve abrir o menu Ficheiros... Famílias.

As famílias e subfamílias ou níveis e subníveis são uma forma de agrupar os artigos com características comuns.

Esta janela mostra a hierarquia de famílias em árvore. Ao criar uma nova família o utilizador indica no campo **Superior** qual a família a que vai pertencer ou se esta é uma nova família.

Como modo de segurança a aplicação não permite anular famílias com subfamílias ou artigos activos, nem permite recuperar subníveis (subfamílias) cuja família está anulada.

A tabela de Famílias pode ser editada seleccionando na árvore, a família ou subnível que se pretende editar. Para inserir uma nova família ou subfamília, o utilizador deve premir

o botão

preenchendo de seguida os respectivos campos. Para apagar

0

basta pressionar

. Para poder visualizar ou recuperar as fichas anuladas, o

utilizador deve pressionar o botão

Família

Família	Código	Nome Curto
—Aperitivos/Di		Família
Cafetaria	Descrição	Imagem
Cervejas	Família	
- Entradas	Markup (%)	
Hamburguers		0 Mostra complemento
— Marisco	Superior	
Pratos Carne		
- Pratos Peixe	Nome botão	Ordem botão
Refrigerantes		0
		X Cancelar OK

Código - Código associado à família.

Descrição - 50 caracteres para o nome da família ou subnível.

Nome curto - 13 caracteres para o nome abreviado a ser usado na impressão de talões no *TR rest*.

Markup (%) - Valor por defeito a ser usado na fórmula de cálculo dos preços de venda dos artigos pertencentes à família seleccionada.

Superior - Permite indicar o nível ou família a que a nova vai pertencer.

Armazéns

Para aceder a esta janela deve abrir o menu Ficheiros... Armazéns.

Na janela de visualização dos armazéns encontram-se todos os armazéns existentes na base de dados do *TR REST*. Nessas fichas pode configurar os armazéns para posterior abate ao stock dos artigos, bem como as entradas de stock . Na ficha de cada um dos armazéns podem ser definidas as moradas, para que no documento correspondente a uma transferência, o armazém de destino e de origem estejam devidamente identificados.

As fichas dos armazéns podem ser editadas seleccionando o armazém e premindo sobre o campo que se pretende alterar. Para inserir um novo armazém, o utilizador deve

premir o botão

Relatórios

Aberturas de <u>Gaveta</u>	a não Justificadas				
Análise de Preço de	Venda				🗸 ок
Análise Diferencial S	Stock				
Anulações					🗙 Cancelar
Apuramento de Caix	a				
Apuramento de Dia					
Apuramento de Ses	são				Eventos
Apuramento de Turr	סר				Eventos
Dia inicial	Dia final	Impressora			
2016-05-11	2016-05-11	Impressora de Rolo Wind	lows		Imprimir
Parâmetros			Layouts		
Descrição		Privado	(por defeito)		
(por defeito)					
		ā		Ū	

Geral

Código - Código do armazém.

Nome - 50 caracteres para o nome do armazém.

Nome fiscal - Designação fiscal do armazém, caso se aplique.

№ de contribuinte - № de contribuinte do armazém, caso se aplique.

Cenário Fiscal - Cenário de taxas associada ao armazém.

Região - Região geográfica à qual o armazém pertence. **Obs** - Campo livre para inserir observações adicionais sobre o armazém.

Atributos

Este tab permite ao utilizador visualizar e caracterizar o armazém recorrendo para isso à tabela de atributos.

Para inserir um atributo basta pressionar o botão

. Para eliminar basta

seleccionar o atributo e pressionar

Armazém

Valorização das saídas - Definir se a valorização das saídas de armazém, deve ter como base o preço de custo médio (PCM) ou o preço de custo último (PCU). Por saídas entende-se vendas, transferências, devoluções e desperdícios.

Valorização das existências - Definir se a valorização das existências em armazém, na elaboração de relatórios, deve ter como base o preço de custo médio (PCM) ou o preço de custo último (PCU).

PCU – *Preço de custo último*. Consiste no último preço de custo pelo qual o artigo foi comprado.

PCM – *Preço de custo médio*. Consiste na média dos vários preços de custo pelo qual o artigo foi comprado.

Contactos

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir todos os contactos do armazém, recorrendo para isso à tabela de tipos de contactos.

Para inserir um novo contacto basta pressionar o botão **e secolher**, escolher o tipo de contacto e preencher com os dados do armazém. Para eliminar basta seleccionar

o tipo de contacto e pressionar

Tipo de contacto - seleccionar o tipo de contacto que vai inserir. Caso não exista pode

criar um novo tipo dentro desta tabela. **Descrição** - Campo de inserção do contacto correspondente ao tipo de contacto.

Morada

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir todos as moradas do armazém, recorrendo para isso à tabela de tipos de contactos. Para inserir uma nova morada ou

endereço basta pressionar o botão **endereço**, escolher o tipo de endereço e preencher com os dados do armazém. Para eliminar basta seleccionar o tipo de endereço

Tipo de contacto - seleccionar o tipo de morada que vai inserir. Caso não exista pode criar um novo tipo dentro desta tabela.

Morada - Campo de inserção do endereço correspondente ao tipo de morada.
Código postal - Campo de inserção do código postal correspondente ao tipo de morada.
Localidade - Campo de inserção da localidade correspondente ao tipo de morada.
Cidade - Campo de inserção da cidade correspondente ao tipo de morada.
País - Campo de inserção do país correspondente ao tipo de morada.

e escrever no campo

Notas

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir notas ou observações.

Para inserir uma nota basta pressionar o botão

notas. Para eliminar basta seleccionar o tipo de contacto e pressionar

Preço Psicológico

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros… Tabela de preços… Editar… Preço Psicológico*.

Nesta janela o utilizador pode criar regras para o preço de final caso os preços calculados caiam num determinado intervalo de valores. Para inserir um novo preço, o utilizador

Preço Psicológ	gico					?
Regras		_				
	De	A	Arredonda	Termina		Valor
	Ū				\$ °	Executar

De - Valor inferior do preço.

A - Valor superior do preço.

Arredonda - Arredonda para o múltiplo do valor do campo Valor. O arredondamento é sempre para um valor superior.

Termina - Estabelece o valor do preço.

Valor - Valor para o qual o preço é estabelecido ou arredondado.

Para aplicar as regras à tabela o utilizador deve pressionar o botão

No exemplo acima, todos os preços calculados entre 1.5 € e 2.0€ ficam com o valor 1.99€ Outro exemplo: Se o valor for 0.05€ e usar o método **Arredonda**, um preço de 3.36€ passa para 3.40€.

Outras tabelas

Para aceder a esta janela o utilizador deve abrir o menu *Ficheiros... Outras tabelas*.

Nesta janela encontram-se todas as tabelas cuja configuração é menos frequente e por isso se encontram numa opção separada. O correcto funcionamento do programa vai

Comissão

Grupo Entidade - Permite aceder à tabela de grupos de entidade ou atributos, criar, editar e apagar grupos de entidades. No TR REST existem 4 entidades: **Empregados**, **Clientes**, **Fornecedores** e Armazéns.

Regras Comissão - Permite aceder à tabela de regras de comissões, criar, editar e apagar regras de comissões para grupos de artigos e entidades.

Acesso

Grupos Lojas - Permite aceder à tabela de grupos de lojas, criar, editar, e apagar grupos de lojas.

Grupo Acesso - Permite aceder à tabela de grupos de acesso, criar, editar e apagar os grupos de acesso dos empregados.

Perfis Utilizador - Permite aceder à tabela de perfis de utilizador, criar, editar e apagar perfis. Cada perfil está associado aos grupos de acesso e grupos de lojas.

Desconto

Grupos de Desconto - Permite aceder à tabela de grupos de desconto de clientes, criar, editar e apagar grupos de desconto.

Grupos de Artigos - Permite aceder à tabela de grupos de artigos, criar, editar e apagar grupos de artigos.

Tabelas de Descontos - Permite acederem à matriz de desconto onde são configurados os descontos por grupos de desconto x grupos de artigos.

Geral

Configuração de taxas - Permite aceder à tabela de configuração de taxas, onde são configuradas todas as taxas e impostos.

Métodos de Pagamento - Permite aceder à tabela de métodos de pagamento, criar, editar métodos de pagamento.

Condições Pagamento - Permite aceder à tabela de condições de pagamento, criar, editar condições de pagamento podendo inclusive atribuir descontos por condições de pagamento.

Atributos - Permite aceder à tabela de atributos, criar, editar e apagar atributos.

Regiões - Permite aceder à tabela de regiões, criar, editar e apagar regiões.

Tipos Contacto - Permite aceder à tabela de tipos de contacto e moradas, criar, editar e apagar regiões.

Configuração Inventário - Permite aceder à janela de configuração de inventários. **Armazéns** - Permite aceder à tabela de armazéns, criar, editar e apagar armazéns.

País - Permite aceder à tabela de países, criar, editar e apagar países.

Moeda - Permite aceder à tabela de moedas, criar, configurar e apagar moedas.

Unidades - Permite aceder à tabela de unidades, criar, editar e apagar unidades.

Configuração de stock - Permite aceder à tabela de configuração de movimentos de stock.

Banco Imagens - Permite aceder ao banco de imagens, consultar e importar imagens. **Tipo de agenda** - Permite aceder à configuração da agenda.

Campos Lote - Permite aceder à configuração dos campos de lote.

Empregados

Para aceder a esta janela deve abrir o menu Ficheiros... Empregados.

Na janela de visualização dos empregados encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os empregados existentes na base de dados do *TR Rest*.

As fichas dos empregados podem ser editadas seleccionando o empregado e premindo sobre o campo que se pretende alterar. Para inserir um novo empregado, o utilizador

deve premir o botão

Empregado							?
Nome	Geral	Atributos	Empregado	Acesso	Preço Relacionado	Contatos	Μ
Administrador	Código Admin Atribuir Código	Nome Admir Nome fi	nistrador scal				
	Cenário Fiscal			Região Região			
	Observações						
	0	٩		×	Cancelar	🗸 ок	

Geral

Código - Código do empregado.

Nome - 50 caracteres para o nome do empregado.

Nome fiscal - Nome fiscal caso seja uma empresa subcontratada

Nº de contribuinte - Nº de contribuinte do empregado.

Cenário fiscal - Cenário de taxas associado ao empregado.

Região - Região geográfica à qual o empregado pertence.

Obs - Campo livre para inserir observações adicionais sobre o empregado.

Atributos

Este tab permite ao utilizador visualizar e caracterizar o empregado mediante determinados atributos, recorrendo para isso à tabela de atributos.

Para inserir um atributo basta pressionar o botão

seleccionar o atributo e pressionar

Empregado

Data de Admissão - Data em que o empregado foi admitido ao serviço.

Identificação - 20 caracteres para um n.º de identificação qualquer.

Língua - Linguagem com a qual o empregado se identifica para que possa ter as janelas traduzidas no *TR Rest*.

N. Segurança Social - № de Beneficiário do empregado.

Actualiza conta corrente no fecho - Esta opção serve para activar o acerto automático de movimentos de consumos, comissões, vales, etc. quando é fechada a sessão do

. Para eliminar basta

empregado. Quando activa o programa emite automaticamente um movimento de saída ou entrada de caixa para compensar o saldo do empregado no fecho de sessão.

Nº do cartão - N.º do cartão de banda magnética, código de barras ou identificador, que foi atribuído ao empregado para aceder a determinadas opções do programa. O número máximo de caracteres é 9.

Nome interno - Nome do empregado a ser usado nas listas do *TR Rest*.

Cor do botão - Deverá seleccionar na caixa de cor, qual a cor a ser usada por este empregado no texto dos botões, premindo sobre a caixa de cor.

Grupo Acumuladores - Conjunto de acumuladores usados por este empregado. Um igualmente espaçados, sequências do mesmo tamanho igualmente espaçadas ou combinações destas. A sintaxe de um bloco de um conjunto é: elemento inicial (: elemento final) (: espaçamento (: tamanho)))", em que os valores entre () são opcionais. O elemento inicial e final definem os valores mínimo e máximo assumidos pelo bloco. O espaçamento define o intervalo entre sub-blocos e o tamanho define o tamanho do sub-bloco.

Abertura de sessão em automático na caixa - Caixa que será aberta em automático pelo empregado.

Acesso

nome Login - Nome de utilizador (login). Password - Senha de acesso, com o máximo de 26 caracteres. Perfil - Perfil de acessos deste utilizador.

Contactos

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir todos os contactos do empregado, recorrendo para isso à tabela de tipos de contactos.

Para inserir um novo contacto basta pressionar o botão **e secolher**o, escolher o tipo de contacto e preencher com os dados do empregado. Para eliminar basta

seleccionar o tipo de contacto e pressionar

Tipo de contacto - seleccionar o tipo de contacto que vai inserir. Caso não exista pode criar um novo tipo dentro desta tabela.

Descrição - Campo de inserção do contacto correspondente ao tipo de contacto.

Morada

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir todos as moradas do empregado, recorrendo para isso à tabela de tipos de contactos. Para inserir uma nova morada ou

Tipo de contacto - seleccionar o tipo de morada que vai inserir. Caso não exista pode criar um novo tipo dentro desta tabela.

Morada - Campo de inserção do endereço correspondente ao tipo de morada.
Código postal - Campo de inserção do código postal correspondente ao tipo de morada.
Localidade - Campo de inserção da localidade correspondente ao tipo de morada.
Cidade - Campo de inserção da cidade correspondente ao tipo de morada.
País - Campo de inserção do país correspondente ao tipo de morada.

Notas

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir notas ou observações.

Para inserir uma nota basta pressionar o botão

e escrever no campo

notas. Para eliminar basta seleccionar o tipo de contacto e pressionar

Preços dos fornecedores

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Tabela... Outras Tabelas... Preços fornecedor*.

Na janela de visualização das tabelas de preços dos fornecedores encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todas as tabelas de preços dos fornecedores na base de dados do *TR REST*.

As tabelas de preços de fornecedores podem ser editadas seleccionando o fornecedor e premindo sobre o campo da tabela que se pretende alterar. Se o utilizador pretender

inserir uma nova tabela, deverá premir o botão

Preços Fornecedor					8
Fornecedor					
Tabelas preco					
Descrição			Início	Fim Preço Fixo	
					W
Detalhe Tabela					
Artigo	Unidade	Código	Desc. fornecedor	Cód.Barras	
					W
Imprimir	Atualizar			Cancelar	OK OK
	Atualizar			Cancelar	

Fornecedor - Designação do fornecedor.

Tabelas preço

Descrição - Designação da tabela.

Validade - Período de validade da tabela. No caso de existir activa outra tabela do fornecedor por um período mais alargado, a que tiver a data superior prevalece. *P.ex. Existindo 2 tabelas de preços para o mesmo fornecedor, o preço de um determinado artigo numa tabela válida de 01/10/2010 a 31/10/2010 prevalecem sobre o preço do artigo na tabela válida 01/01/2010 a 31/12/2010 desse fornecedor.*

Preços fixos - Permite indicar se o utilizador ao dar entrada de um documento do fornecedor usa só os preços da tabela ou o do documento se estes forem diferentes. **Moeda** - Moeda usada na tabela de preços.

Detalhe da tabela

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir todos os artigos que vão fazer parte da tabela.

Para inserir um novo artigo, deverá pressionar a tecla

Descrição - Nome da mercadoria ou artigo de compra e venda do fornecedor. **Unidade** - Unidade de compra de acordo com a tabela de unidades e as unidades especificas da tabela do artigo. Código - Indica o código da mercadoria.
Descrição do fornecedor - Designação da mercadoria para o fornecedor.
Código de barras - Código de barras da mercadoria na unidade de compra.
Preço - Preço da mercadoria (S/Impostos) acordado com esse fornecedor.
Desconto 1 - Desconto sobre o preço acordado com o fornecedor.
Desconto 2 - Desconto acordado com o fornecedor sobre o preço com desconto 1.

Tipos de contacto

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Tabela... Outras tabelas... Tipos de contacto*.

Na janela de visualização dos tipos de contacto encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os tipos de contactos existentes na base de dados do *TR REST*.

As fichas dos tipos de contactos podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de

Tipo de Contato	3
Descrição	
Email	Para Contatos
Endereço Base	Para Morada
Endereço da Encomenda	Para Morada
Endereço de Faturação	Para Morada
Fax	Para Contatos
Número de Beneficiário	Para Contatos
Número de Telemóvel	Para Contatos
Telefone	Para Contatos
	🕻 Cancelar 📝 OK

detalhe. Para inserir um novo registo, o utilizador deve premir o botão
Descrição - Designação do tipo de contacto, até 50 caracteres. **Tipo de contacto** - Tipo de contacto pré-definido:

Morada - Permite classificar o contacto como um endereço ou morada. **Contacto** - Permite classificar o contacto por forma de contacto tal como email ou telefone.

Grupos de entidades

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Tabela... Outras tabelas... Grupos de entidades*.

Na janela de visualização do grupo de entidades encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os grupos de entidades existentes na base de dados do *TR Rest*. Existem 4 tipos de entidades: **Empregados**, **Clientes**, **Fornecedores** e **Armazéns** a partir das quais podem ser constituídos vários grupos. O agrupamento de atributos e entidades no mesmo grupo é cumulativa ou seja, o grupo pode ter **entidades** e **atributos**.

As fichas dos grupos de entidades podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe. Para inserir um novo grupo, o utilizador deve premir o botão



e seleccionar o tipo de entidade.

Grupos de Entidades				?
	Tipo de Entidade Cliente			4
	Entidade	Atributos		
	Código	Descrição		
		ũ		
			X Cancelar	🖌 ОК

Grupo Entidade - Designação atribuída ao grupo de entidades.

Tipo de entidade - Selecção do tipo de entidade. Consoante o tipo de entidade é alterado, é apresentada a tabela com as linhas de detalhe das entidades.

Entidade

Código - Código da entidade que faz parte do grupo. **Descrição** - Designação da entidade que faz parte do grupo.

Atributos

Este tab permite ao utilizador agrupar entidades mediante determinados atributos *(ex. cor de cabelo, tipo de pele ...)*, recorrendo para isso à tabela de atributos. Para inserir um

atributo basta pressionar o botão	. Para eliminar basta seleccionar o
atributo e pressionar	

No exemplo acima o grupo Cabeleireiras do tipo empregado é constituído pela Cristina e Aparecida.

Regras de Comissões

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros... Outras tabelas... Regras de*

Comissões.

linha de detalhe.

Na janela de visualização das regras de comissões de empregados encontram-se as linhas de detalhe com todas as regras de comissões de empregados existentes na base de dados do *TR Rest*.

As regras de comissão de empregados podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe. Se o utilizador pretender novos registos, deverá premir o botão

na parte lateral da ficha do novo registo e definir o período de validade



na parte inferior da



Designação - Designação atribuída ao grupo de empregados. **Período** - Período de validade da regra de comissões.

das regras. As regras são adicionadas com o botão

Detalhe

Grupo de execução - Grupo de empregados que recebe as comissões. **Grupo de clientes** - Grupo de clientes sobre o qual o grupo de empregados recebe comissões. Sugestão - Sugestão do empregado que recebe comissões.
 Comissão - Valor da comissão em %.
 Recibo/venda - Divisão em percentagem da comissão entre venda e recibo.

A execução das regras segue a ordem em que aparecem no campo de Detalhe.

Grupos de desconto de clientes

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros... Outras tabelas... Grupo de desconto*.

Na janela de visualização do grupo de desconto de clientes encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os grupos de desconto de clientes existentes na base de dados do *TR Rest*. Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as operações disponíveis.

As fichas dos grupos de desconto dos clientes, ou qualidade de cliente, podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe. Para inserir um novo registo, o

utilizador deve premir o botão



Grupo Desco	onto				?
código	descrição				
1	nao tem				
	i	X	Cancelar	V	ОК

Designação - Designação atribuída ao grupo de clientes ou qualidade de clientes.

Tabela de descontos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros… Outras tabelas… Tabela de descontos*.

Matriz composta pelo cruzamento das seguintes tabelas: Grupo de desconto de cliente e Grupo de desconto de artigo. Esta matriz indica qual o desconto a que um cliente que pertença ao grupo de descontos de cliente X vai ter ao comprar o artigo do tipo Y. Matriz de Descontos

-		Cancolar		OK
W		Cancelar	\mathbf{V}	OK

Valor – O valor inserido corresponde à percentagem utilizada no cruzamento referido. O valor pode ter 4 dígitos numéricos (2 inteiros + 2 decimais), podendo variar de -9,99 a 99,99.

No exemplo acima o cliente especial tem desconto de 10% nos artigos e 5% de desconto nos serviços.

Grupos de acesso

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros… Outras tabelas… Grupos de acesso*.

Na janela de visualização dos grupos de acesso encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos as grupos de acesso existentes na base de dados do *TR Rest* com diferentes permissões.

Os acessos são editados premindo sobre o respectivo acesso que se pretende activar. Para



2

inserir um novo grupo de acesso, o utilizador deve premir o botão

Grupos de Acesso				?
Novo Papel Utilizador	Módulos Permissão	Documentos Relatórios		
		v	V	V
	Descrição	Edita	ır Ver	Inserir
	Área de acesso	✓	 ✓ 	✓
	Agenda	✓	 ✓ 	✓
	Anexo	✓	✓	✓
	Armazém	✓	✓	✓
	Artigo	✓	√	✓
	Artigos em automático	✓	✓	✓
	Atributo	✓	✓	✓
	Auditoria	✓	✓	 ✓
	Caixa	✓	 ✓ 	✓
	Campanha	✓	 Image: A start of the start of	V
		×	Cancelar	🗸 ок

Descrição - Designação do grupo de acesso

Módulos - Permite definir se o grupo de acesso pode Editar, Ver ou Inserir em cada uma das tabelas descriminadas.

Permissão - Permite definir se o grupo de acesso tem permissões de Editar, Ver ou Inserir ao nível operacional.

Documentos – Permite definir se o grupo de acesso Vê Dados ou Altera Dados ou Insere Dados nos documentos descriminados.

Relatórios – Permite definir quais os relatórios que o nível de acesso tem permissões para consultar.

Após definidos os Grupos de Acesso e respectivas permissões, deve ser definido na tabela dos perfis de utilizador, os grupos a que cada um dos utilizadores deve fazer parte, tendo em conta o tipo de trabalho desse utilizador e os acessos de que necessita para o seu desempenho.

Nota: Após qualquer alteração na janela das Permissões, as sessões dos utilizadores abrangidos devem ser reiniciadas.

Grupos de lojas

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros… Outras tabelas… Grupos de lojas*.

Na janela de visualização dos grupos de lojas encontram-se as linhas de detalhe com as

fichas de todos os grupos de lojas existentes na base de dados do TR REST.

As fichas dos grupos de lojas podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de



detalhe. Para inserir um novo registo, o utilizador deve premir o botão



Nome - Designação do grupo de lojas.

Lojas - Permite ao utilizador utilizar as check boxes para indicar quais as lojas que fazem parte deste grupo.

Perfis dos utilizadores

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros… Outras tabelas… Perfis dos utilizadores*.

Na janela de visualização dos perfis dos utilizadores encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os perfis de utilizadores existentes na base de dados do *TR REST*.

Cada empregado poderá ter um ou vários perfis de utilizador. A criação dos acessos passa sempre pela criação dos grupos de acesso, grupos de loja e dos perfis de utilizador.

As fichas dos grupos de lojas podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de



detalhe. Para inserir um novo registo, o utilizador deve premir o botão



Descrição - Designação do perfil.

.

Grupos de acesso - Permite ao utilizador definir os grupos de acesso do perfil do utilizador.

Grupos de lojas - Permite ao utilizador definir os grupos de lojas ao qual o perfil tem acesso.

Métodos de pagamento

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Tabela... Métodos de pagamento*.

Na janela de visualização dos métodos de pagamento encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os métodos de pagamento existentes na base de dados do *TR REST*

O *TR REST* organiza os métodos de pagamento em grupos de forma a não saturar a janela de pagamentos. Para inserir um novo método de pagamento ou grupo de métodos

de pagamento, o utilizador deve premir o primeiro botão

um método de pagamento num determinado grupo, o utilizador deve premir o segundo



botão **de pagamento podem ser editadas** premindo sobre a respectiva linha de detalhe.

Métodos de Pagamento

Dinheiro	Geral Documentos Avançado	
	Código Acrónimo NU NU	
	Nome Dinheiro	Ordena 0
	✓ Abre gaveta	
	✓ Usado na venda	
	Permite troco Pedir mais informações	
	Sistema de pagamento automático	
Filho 👘	🗙 Cancelar	🗸 ок

2

Código - Código alfanumérico.

Descrição - Designação do método de pagamento, até 20 caracteres.

Acrónimo - 4 caracteres, descrição da abreviatura.

Ícone - Símbolo que identifica o método de pagamento na janela de pagamentos do TR

REST. Se o utilizador pretender que seja o acrónimo a representar o método de



Escolha Ícone



Ordena - Ordem do botão no ecrã de pagamento.

Usado na venda - Permite indicar se este método de pagamento é ou não usado na venda.

Permite troco - Permite indicar se este método de pagamento pode ser usado no troco. **Pedir mais informações** - Permite pedir dados adicionais quando o método de pagamento é usado. *Ex: Nº do cheque*.

Pagamento automático - Configurar o método de pagamento em questão para o sistema de pagamento automático (TPA). Este sistema permite ao próprio cliente efectuar o seu próprio pagamento através de um cartão. Este sistema é normalmente aplicado aos Kioskes e recorre a aplicações/dispositivos externos.

Usado no fecho financeiro - Permite indicar se este método de pagamento é ou não usado no fecho financeiro.

Comissão - Taxa de comissão pelo uso deste método de pagamento nos depósitos. **Sugere** - Sugere o valor pago com este método.

Importante:

Para que o método de pagamento fique activo no documento é necessário activa-lo em Sistema... Técnico... Documentos... Configuração Documento... Método Pagamento.

Condições de pagamento

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros... Outras tabelas... Condições de pagamento*.

Na janela de visualização das Condições de Pagamento encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todas as condições de pagamento acordadas com fornecedores de clientes.

As fichas das condições de pagamento podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe. Para inserir um novo registo, o utilizador deve premir o botão



Condições de pagamento

 Código
 Descrição
 Dias
 Desconto

 pronto pagamento
 30
 0

Designação - Designação atribuída à condição de pagamento. **Nº de dias** - Número de dias que decorrem até à data limite de pagamento. **Desconto** - Valor de desconto em percentagem caso o pagamento seja efectuado dentro do nº de dias indicado.

Atributos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu Funções... Artigos... Atributos.

Na janela de visualização dos atributos encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os atributos existentes na base de dados do *TR Rest*. Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as operações disponíveis.

Atributos são conjuntos de características que definem e distinguem determinado artigo como p.ex. marca, cor, tamanho, etc. Nesta janela o utilizador pode caracterizar e consultar os atributos dos artigos.

As fichas dos atributos podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe. Para inserir um novo atributo, o utilizador deve premir o botão





Descrição - Designação do atributo.

Aplicação do Atributo - O atributo pode ser aplicada ao artigo, cliente, empregado, fornecedor, armazém ou lote artigo.

Tipo de atributo

Alfanumérico - Permite indicar se os valores que o atributo vai assumir são descritos em texto.

Numérico - Permite indicar se os valores que o atributo vai assumir são descritos numericamente.

Selecção única - Permite indicar se o atributo é ou não exclusivo, isto é, se é de selecção única.

Valores

Os valores que os atributos podem assumir, podem ser editados premindo sobre a respectiva linha de detalhe. Para inserir um novo valor, o utilizador deve premir o botão



Descrição - Designação do atributo de acordo com o Tipo seleccionado anteriormente.

Regiões geográficas

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros... Outras tabelas... Regiões geográficas*.

Esta janela mostra a hierarquia de regiões em árvore. Ao criar uma nova região o utilizador indica qual a região "pai" ou se esta é uma nova região "pai". Como modo de segurança a aplicação não permite anular regiões com sub-regiões activas, nem permite recuperar sub-regiões cuja região está anulada.

A tabela de regiões geográficas pode ser editada seleccionando na árvore, a região ou sub-região que se pretende editar. Para inserir uma nova região, o utilizador deve premir



o botão

. Para inserir uma nova sub-região, o utilizador deve



seleccionar a região e premir o botão

Regiões	3
Região	Código RG
	Descrição Região
	Cancelar OK

Código - Código da região.

Descrição - 50 caracteres para o nome da região ou sub-região.

Nota: O programa não deixa mover com o rato, sub-regiões ou regiões para lá do último subnível.

Países

Para aceder a esta janela deve abrir o menu Tabela... Outras tabelas... Países.

Na janela de visualização dos países encontra-se a lista de todos os países existentes na base de dados do *TR Rest*.

As fichas dos países podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe.



Para inserir um novo registo, o utilizador deve premir o botão

País

Código	Descrição
AO	Angola
BR	Brasil
CV	Cabo Verde
ES	Espanha
IT	Itália
MX	México
MZ	Moçambique
РТ	Portugal
GB	Reino Unido

Código - Código do país.

Descrição - Designação do país, até 50 caracteres.

Moeda

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros... Outras tabelas... Moeda*.

Na janela de visualização das moedas encontra-se a lista de todas as moedas existentes na base de dados do *TR Rest*.

As fichas das moedas podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe.

Para inserir um novo registo, o utilizador deve premir o botão



OK

8

Moeda			?
Euro	Geral Tax	as de Câmbio	
	Código	Descrição	
	EUR	Euro	
	Digitos Arred.		
	Símbolo Decimal	Preço	Total
		2	2
	Símbolo Moeda	Posição	
	€	X 1.2	
	Símbolo Grupo	Digitos Grup	0
	,	3	
	Exemplo		
	€ 1,234,567.12		
	Valores Faciais	X Cancelar	🗸 ок

Geral

Descrição - Nome da moeda. **Nome curto** - Abreviatura do nome da moeda.

Símbolo decimal - Símbolo decimal da moeda.
Arredondamento preço - № de casas decimais nos preços.
Arredondamento total - № de casas decimais nos totais.

Símbolo - Símbolo da moeda. **Posição** - Posição do símbolo da moeda em relação ao valor.

Símbolo de grupo - Símbolo de agrupamento de dígitos. **Dígitos de grupo** - № de dígitos usados no agrupamento.

Taxas de conversão

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir valores de câmbio em vigor a partir da data escolhida.

Para inserir uma nova taxa de câmbio basta com o botão esquerdo do rato clicar sobre a

tabela e escolher a respectiva opção ou pressionar a tecla



eliminar basta seleccionar a taxa de câmbio e pressionar

Data de câmbio - Data a partir da qual a taxa de câmbio entra em vigor. **Taxa de câmbio** - Taxa de conversão da nova moeda para a moeda base.

Configuração de Inventários

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros… Outras tabelas… inventários*.

Nesta janela é possível configurar os inventários parciais, por loja. A configuração desses

inventários consiste em seleccionar, usando a tecla **de la constanta**, quais as famílias, artigos ou atributos a serem inventariados quando esses forem seleccionados na elaboração de inventários, devendo definir também a respectiva periodicidade.

Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as operações disponíveis. As fichas das configurações de inventários podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe. Para inserir uma nova configuração, o utilizador deve premir

o botão

Configuração de Inventário

	Descrição		
	Frequência Inventário		
	Grupo artigos		
UI		X Cancelar	🗸 ок

?

Descrição - Descrição que é apresentada na edição de inventários, de forma a distinguir este tipo de inventário.

Frequência de inventários - Definindo a frequência (em dias) com que estes tipos de inventários devem ser efectuados, o utilizador é alertado para efectuar um inventário passados os dias definidos. De salientar que é necessário activar a respectiva mensagem de aviso.

Grupos de artigos - Sendo este um inventário parcial, é necessário definir nesta secção, as famílias e subníveis de artigos, atributos ou só os artigos a serem inventariados.

Unidades

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros... Outras tabelas... Unidades*.

No TR REST podem ser definidas:

Unidades Gerais que podem ser usadas por qualquer artigo. *Unidades do artigo* que são criadas na ficha do artigo e são usadas somente nesse artigo.

Esta janela mostra a hierarquia de unidades gerais do *TR REST* em árvore. Ao criar uma nova unidade o utilizador indica qual a unidade base ou se esta é uma nova unidade base, posicionando o cursor sobre a unidade ou na "raiz" da árvore de unidades respectivamente.

A unidade base é a unidade de referência com a qual as outras são comparadas através

do factor de conversão.

Como modo de segurança a aplicação não permite anular unidades base com múltiplos ou submúltiplos dessas unidades. As unidades : Unidade, Metro, Litro, Quilograma e Metro Quadrado não podem ser anuladas.

A tabela de unidades pode ser editada seleccionando na árvore, a unidade base ou submúltiplo que se pretende editar. Para inserir uma nova unidade, o utilizador deve

premir o primeiro botão	. Para inserir um novo submúltiplo, o
utilizador deve premir o segundo botão	
Unidada basa	

officace base	
Unidade	Descrição
Quilograma	Unidade
Litro	Nome curto Fator Conversão
Metro	UN 1
Metro Quadrado	Max.Qtd.Venda Peso liquido
	0 1
	Unid. Fração Venda
	Stock Compra
	Medida Externa
	Imprimir em Etiquetas
Filho T	X Cancelar V OK

Descrição - Designação da unidade de medida.

Nome curto - Abreviatura do nome da unidade.

Factor Conversão - Factor de conversão para a unidade base. Caso seja unidade base convém que seja 1.

Max.Qtd.Venda - Permite ao utilizador indicar qual a quantidade máxima do artigo que pode ser movimentada nesta unidade.

Peso líquido (tara) - Valor descontado quando o artigo é movimentado na unidade. **Unidade Fracção** - Permite ao utilizador indicar se podem ser movimentadas quantidades inteiras ou fraccionárias desta unidade.

Stock - Campo não editável. Por se tratarem de unidades genéricas esta condição é definida no artigo.

Venda - Campo não editável. Por se tratarem de unidades genéricas esta condição é definida no artigo.

Compra - Campo não editável. Por se tratarem de unidades genéricas esta condição é definida no artigo.

Etiqueta - Campo não editável. Por se tratar de unidades genéricas esta condição é definida no artigo.

Configuração de stock

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Tabela... Outras tabelas... Configuração de stock*.

Na janela de visualização da configuração de stock está indicada o comportamento da movimentação de stock dos vários tipos de série no *TR REST*. As fichas da descrição podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe.

Para inserir um novo registo, o utilizador deve premir o botão



?

Configuração de Stock

Descrição - Tipo de configuração de stock.

Tipo de lote - Permite indicar se a movimentação de stock é efectuada ou não por um tipo de série.

Movimenta stock - Permite indicar se a configuração de stock movimenta ou não stock. **Stock Negativo** - Permite indicar se pode movimentar stocks a negativo.

Permite FIFO - Permite indicar o critério de entradas e saídas de stock segundo o método FIFO. Os primeiros artigos a entrar em stock, são os primeiros a sair de stock.

Banco de imagens

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros... Outras tabelas... Banco de imagens*.

Através desta opção é possível armazenar na base de dados todas as imagens em formato. **jpg** ou **.png** da pasta em **..****TR REST\files\import**.

Os nomes das imagens podem ser editados premindo sobre a respectiva linha de detalhe.



Para inserir uma nova imagem, o utilizador deve premir o botão importar a imagem para o banco de imagens.

Imagem				?
coca-cola	Largura	Altura	Formato de Imagem	
vinho cabriz 2013	263	640	PNG	
vinho penedo gordo				
vinho mundus verde				
bacalhau assado				
dourada grelhada				
polvo lagareiro				
sardinhas assadas			Coca: Ct.	
salmao			CC COM.	
iced tea				
caipirinha				
cocktail lemon			CALL S	
long drink coco				
	<u></u>	.	X Cancelar	🗸 ок

Descrição - Nome da imagem no banco de imagens.

Largura - Largura da imagem. Pode ser alterada editando o valor. **Altura** - Altura da imagem. Pode ser alterada editando o valor.

A imagem pode ser alterada pressionando a tecla



Abrir ficheiro			?
Ø	Caminho files/import/config		
			(Previsão)
		X Cancel	ar 🍙 Abrir

Nota: O caminho é a pasta por defeito .\import, contudo dentro desta pasta podem ser criadas novas subpastas com imagens, com vista à melhor organização das mesmas.

Campos Lote

Esta tabela permite associar atributos aos campos de lote.

Campos de Lote			?
Tipo de lote	Descrição		Obrigatório
Novo 🕅 Ar	nular	X Cancelar	ок

No caso das telecomunicações, o stock é do tipo lote que tem o atributo número do cartão. No registo do artigo, será obrigatório preencher este campo.

Tipo Lote - Descrição do tipo de lote.Descrição - Nome do atributo do lote.Obrigatório - Obriga ou não ao preenchimento deste atributo.

Tipo de grelha de modelos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros...grelha Modelos*.

Na janela de visualização dos Tipos de grelhas de modelos encontram-se as linhas de detalhe com todos os modelos de grelhas existentes na base de dados do *TR REST*. A disposição escolhida é usada em artigos com dimensões.

Ex. Na grelha cor/tamanho foram adicionados os atributos cor e tamanho, em que a cor fica numa coluna.

Os atributos de tamanho podem ser editados premindo a respectiva linha de detalhe.

Para inserir um novo registo, o utilizador deve premir o botão



Tipo de Grelha de Modelos



?

Atributo - Designação do atributo que faz parte da disposição da grelha e pode caracterizar um artigo.

Coluna - Quando activado permite colocar o atributo escolhido em coluna.

Previsão - Permite pré-visualizar a disposição da grelha no tab *Modelos* da ficha de artigos.

AUTO - Carregar configurações por defeito

O *TR rest* passou a permitir a configuração automática de alguns dispositivos, seleccionando a marca e modelo do POS. Para isso, basta colocar o cursor no dispositivo

Server		
	e	С

Auto

arregar no botão

Dispositivos

 Ficheiro Genérico Porta Nula Porta Série Porta Paralela Socket UDP SAM4S Mux Android 		
 Porta Nula Porta Série Porta Paralela Socket UDP SAM4S Mux Android 		
 Porta Série Porta Paralela Socket UDP SAM4S Mux Android 		
 Porta Paralela Socket UDP SAM4S Mux Android 		
Socket UDP		
SAM4S Mux Android		
🖵 CashDro		
Acesso Direto à Memória		
Socket Port		
🖵 Porta para socket servidor		
👕 Display Virtual		
🖶 Impressora de PDF		
🖶 Impressora SMS		



Com este mecanismo de configuração de dispositivos, a opção **"configurar**" torna-se muito menos utilizada. No entanto continuam a existir configurações específicas tais como definir o número das portas de série externas dos POSs, e outro tipo de alterações pontuais.

O **TR Rest** também possui um mecanismo de carregar as configurações por defeito dos dispositivos a configurar. Esta operação pode ser aplicada desde a configuração das portas até aos dispositivos finais.

Se por exemplo necessitarmos de configurar uma impressora série, devemos seguir os seguintes passos:

?

• Adicionar o dispositivo Porta Série.

Auto

?

 Colocar o cursor nesse dispositivo e premir o botão em vez do



"configurar".

• Seleccionar o tipo de dispositivo que pretende conectar à porta série em questão, para que esta seja configurada em conformidade.

Escolha Configuração

Impressora Bluetooth Android			
Towa Sankiden 3075			
Towa Sankiden Yaris			
KPOS K-3000			
IBM SurePOS 500 4840-532			
Partner SP600-A			
Fujitsu TP7000S-220			
DDigital ZQ-T9200			
POS FUTURE 1258			
DDigital ZQ-P1088			
DDigital ZQ-T9120			
Posiflex XT-5315 / PS-3315 / XT-3915IR			
POSFUTURE P1288			
POSFUTURE-T9120			
X Cancelar OK			

• Adicionar o dispositivo Impressora genérica . Auto em vez do

• Colocar o cursor nesse dispositivo e premir o botão



• Seleccionar o modelo da impressora que pretende instalar, para que sejam carregadas as sequencias de ESC desse modelo.

• Adicionar o dispositivo Gaveta genérica, se existir.

Configuração de taxas

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros… Outras tabelas… Config. de Taxas*.

Nesta janela o utilizador pode configurar e visualizar o comportamento das taxas nos grupos de taxas de cada região fiscal para cada cenário.

Configuraçã	o Taxas						?
Cenário		Região		0	Grupo		
Código	Descrição	Código	Descrição		Código	Descrição	
VENDA	Venda	РТ	Portugal		NOR	Normal	
COMPRA	Compra	PT-MA	Reg. Aut. Madeira		INT	Intermédia	
		PT-AC	Reg. Aut. Açores		RED	Reduzida	
					ISE	Isenta	
					INTNOR	Venda Int. / Compra Nor.	
Configuração Ta	xas	,	Ō		₽	ā	
Taxa	Data Inic	ial % T	abela de Taxas	Justil	ficação		
IVA	1901-01-	01 23 -	-				
Taxas	Tabela Taxas	Justificação			X Ca	ncelar 🗸 OK	

Cenários

Esta opção permite agrupar diferentes entidades: fornecedores, clientes e empregados, locais ou armazéns com diferentes aplicações de taxas ou impostos numa dada região fiscal.

Na janela de visualização dos cenários encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os grupos de entidades para aplicação de taxas existentes na base de dados do *TR REST*.

As fichas dos cenários podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe.



na

Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão parte inferior da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do próximo.

Descrição - Designação do cenário, até 50 caracteres.

Regiões fiscais

Na janela de visualização das regiões fiscais encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos as regiões fiscais do *TR REST*. Por defeito é criada a região fiscal 1 (Global) mas, se existirem lojas localizadas em diferentes regiões fiscais, ou seja, possuem grupos de taxas com diferentes valores de taxas, então deve criar as regiões fiscais necessárias.

As fichas das regiões fiscais podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão



na parte inferior da ficha do novo registo, passando ao preenchimento

do próximo.

Descrição - Designação da região fiscal, até 50 caracteres.

Grupos de taxas

Esta opção permite agrupar diferentes taxas com percentagens e validade diferentes de uma determinada região fiscal num dado cenário.

As fichas dos grupos de taxas podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão



preenchimento do próximo.

Descrição - Designação do grupo de taxas, até 50 caracteres.

Configuração de grupos de taxas

A edição dos grupos de taxas pode ser efectuada premindo sobre a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir várias taxas sequencialmente, em cada grupo prima o botão



ao lado da janela de visualização, passando ao preenchimento do

próximo.

Taxa - Selecção da taxa.
Data de inicio - Data de inicio em que entra em vigor.
Percent. taxa - Valor da taxa em percentagem.
Tabela de taxas - Tabela com valores da taxa. Esta tabela fica visível na ficha do artigo e permite que o valor da taxa possa variar por artigo. No caso deste campo estar vazio significa que a taxa é a mesma para todos os artigos.

Justificação - Trata-se de uma linha que podemos visualizar para justificação quando temos o IVA a o.

Para definir a taxa, deve seguir o seguinte raciocínio: a entidade do cenário X na região fiscal Y com o grupo de taxas Z usa as taxas W.

No exemplo acima, todos os artigos movimentados pela entidade **cliente final** do continente têm **IVA Normal** a **20%** mas a partir de **01/07/2010** passa a ser **21**%.

Taxas e impostos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros... Outras tabelas... Taxas...Taxas*.

Esta opção permite configurar diferentes taxas ou impostos bem como o seu comportamento contabilístico.

Na janela de visualização das taxas encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos as taxas e impostos existentes na base de dados do *TR REST*. Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as operações disponíveis.

As fichas das taxas podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe. Se



pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão dentro na parte inferior da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do próximo. Taxas

ECO	Código
IVA	ECO
Retenção na fonte (IRS)	Descrição ECO
	Fórmula Base QNT
	Formula Taxas
	QNT * PRODUCT_TAXVALUE
	Nível Taxa Arred.Dígito
	0 2
	Usado no preço com imposto incluído
	✓ Não incluído no valor total
	Retenção na fonte
	Cancelar Aplicar

Código - Código da taxa.

Descrição - Designação da taxa, até 50 caracteres.

Formula base (Base de incidência) - Formula de cálculo do valor da base de incidência da taxa. *No exemplo acima o valor base do IVA é igual a (preço x Quantidade) - desconto.* **Formula da taxa** - Formula de cálculo do valor da taxa. *No exemplo acima o cálculo do IVA é aplicado sobre o valor base x taxa*.

Nível da taxa - Ordem usada quando aplicada com mais impostos. *Ex: ECO* + *IVA*, *se* o *ECO tiver nível 1 e IVA nível 2 ele calcula primeiro o ECO e depois aplica a formula do IVA*. **Arredondamento** - Nº de dígitos no final. No caso da moeda ser o euro são sempre 2 casas decimais.

Incluído no preço - Permite indicar se a taxa é implícita para o consumidor. *Ex. a ECO taxa é uma taxa implícita que tem de declarada por que vende è não por quem compra.* **Retido na fonte** - Permite indicar se o imposto é retido na fonte ou não, ou seja indicar quem declara o valor do imposto.

Adiciona ao total - Permite indicar se a taxa é explicita para o consumidor. *Ex. O IVA é uma taxa que é paga por quem compra*.

Campos usados no cálculo de taxas:

2

BASE_VALUE --> Formula base TAXVALUE --> Valor da taxa / imposto (exemplo iva) PRODUCT_TAXVALUE --> Valor da tabela de taxas (definida na ficha de artigo exemplo ECO) ACP --> Custo médio unitário LCP --> Custo ultimo unitário QNT --> Quantidade (ex 10 caixas de 10; QNT -> 10) QNT_BASE --> Quantidade na unidade base (ex 10 caixas de 10 ; QNT_BASE =100) PRICE --> Preço unitario DISCOUNT_VALUE --> Valor do desconto TAX_VALUE_[????] -> Valor base da taxa (exemplo TAX_VALUE_IVA = valor do imposto do iva) BASE_VALUE_[????] -> Valor base da taxa (exemplo BASE_VALUE_IVA = valor da base do imposto do iva)

Nota: substituir [????] pelo código da taxa ex : TAX_VALUE_IVA

Tabela de taxas

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros… Outras tabelas… Taxa… Justificação taxas*.

Esta opção permite criar uma tabela de taxas quando a taxa de um determinado artigo é especifica. *Ex: ECO Taxas das pilhas variam por tipo de pilha*.

Na janela de visualização das tabelas de taxas encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos as tabelas de taxas existentes na base de dados do *TR REST*. Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as operações disponíveis. As fichas da tabela de taxas podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão

dentro da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do

próximo.

Tabela de taxas



Descrição - Designação da tabela de taxas, até 50 caracteres.

Caixa

Para aceder a esta janela o utilizador deve abrir o menu Caixa pressionando o botão



Neste menu é possível lançar todos os movimentos de caixa, consultar relatórios, abrir e encerrar as operações de facturação diária.

O programa assume sempre que o valor em caixa é o total dos movimentos de entradas e saídas de caixa efectuados num determinado turno. Estes movimentos incluem, além das vendas feitas por empregados que trabalhem directamente para a caixa, saídas de fundos de maneio para bolsas, entradas de facturação de bolsas, saídas para compras, vales, empréstimos, transportes, etc.

O *TR Rest* permite o tratamento de sessões de empregados e de turnos de caixa, bem como o acesso a relatórios. O Módulo da caixa funciona, basicamente, de acordo com a

seguinte hierarquia: Dia, Turno, Caixa, Sessão.

Importante: - É fundamental encerrar o dia no final do período de facturação, ou seja, todos os dias.



Aberturas

Caixa - Permite efectuar a abertura da caixa.

Sessão - Permite efectuar a abertura da sessão dos empregados. O empregado só pode facturar se a sessão estiver aberta para uma caixa

Encerramentos

Sessão - Permite efectuar o fecho da sessão, ou seja, depois da sessão fechada o operador deixa de poder facturar no sistema.

Caixa - Permite efectuar o fecho das contas da caixa e poder efectuar o apuro da mesma. **Dia** - Permite efectuar o fecho de todas as operações do dia, fecho de todas as sessões e caixas e acerto para a próxima data de facturação.

Documentos de Caixa

Quando activos em *Sistema... Técnico... Local* os documentos de caixa podem ser emitidos acedendo a esta área. Os documentos que aparecem nesta área são configurados na área de sistema:

Saida de Caixa

Entrada de Caixa Vale Safe Bag Fecho Cego Vale de Liquidação

Relógio Ponto

Relógio de ponto - Serve para registar a assiduidade do empregado, e sendo assim ele pode proceder ao registo da sua entrada logo que inicia o seu trabalho, e por isso pode acontecer antes da abertura do dia no *TR Rest*.

Transferência de turno

Transferência Turno - Permite efectuar a mudança de caixa sem que os empregados fechem as sessões.

Relatórios de Caixa

Permite o acesso directo aos relatórios definidos nos eventos dos relatórios.

Abertura de Caixa

Abre uma caixa para que possa ser movimentada, colocando-lhe automaticamente o saldo transportado, caso este exista. Só depois de abrir a caixa é possível abrir as sessões dos empregados para iniciar a facturação.

Caixa



Se a data do programa não estiver igual à do computador aparece o seguinte aviso:



Esta janela pode surgir se o relógio do computador desacertar, após um período de férias em que a casa esteve fechada ou se, por exemplo, se fechar duas vezes o dia no mesmo dia.
Abertura de Sessão

Abre a sessão a um empregado, indicando para que caixa vai trabalhar. As caixas que aparecem nesta janela são as que estiverem abertas. Caso o programa esteja a trabalhar com caixas fixas a selecção de caixa nesta janela é irrelevante, mas se pelo contrário a caixa não for fixa significa que todas as vendas do empregado vão dar entrada na caixa para a qual ele abriu sessão. Isto independentemente onde fisicamente a mesma é fechada. De salientar que no caso de abrir a sessão do empregado com comando, a caixa correspondente é a que está definida na janela de configuração de caixas (opção Automático).

Empregado	Caixa
Admin	Nenhuma
	Caixa 1

Cancelar

OK

Abrir Sessão

Transferências de Turno

Com esta opção, podemos fechar as contas da caixa até ao momento da transferência e começar de novo. O programa comporta-se como se fizesse um fecho seguido de uma abertura de caixa, com a particularidade de não obrigar as sessões a fecharem, o que permite fazer isto durante o funcionamento normal da casa. Note-se que a transferência de turno é feita por caixa, permitindo assim que a passagem de turno seja feita progressivamente numa casa com várias caixas.

(0) Entrada de Fundo de Maneio - Admir	histrador	?
Entidade		Q
Caixa	Método	
Caixa 1	Dinheiro	
	Valor	
		€ 0.00
Obs.		
	X Cancelar	ОК

Exemplo: Serve para que se faça transferência de gerente sem que seja necessário fechar contas e sessões abertas.

Relógio de ponto

Esta opção só está disponível através de um módulo específico na licença do **TR REST** (timeclock).

Esta opção é totalmente independente ao registo de sessões do empregado. A abertura da sessão do empregado obriga a que tenha sido efectuada a abertura de caixa, e o fecho de sessão tem de ser efectuado antes do fecho de caixa. O relógio de ponto serve para

registar a assiduidade do empregado, e sendo assim ele pode proceder ao registo da sua entrada logo que inicia o seu trabalho, e por isso pode acontecer antes da abertura do dia no *TR REST*.

Da mesma forma, o seu registo de saída pode ser efectuado após o fecho do dia no *TR REST*, dado que fecho do dia e posterior limpeza ainda deve ser contabilizado como tempo de trabalho.

O relógio de ponto corrige o erro que existe quando se contabiliza o tempo de trabalho de um empregado através do registo de sessões, dado que dessa forma o empregado pode estar a ser bastante penalizado.



Para registar as entradas e saídas do empregado, este deve identificar-se aquando do acesso à janela de Operações de Caixa, e de seguida premir o botão **Registar**. Ao premir este botão será registada a entrada ou a saída, tendo em consideração a sequência de marcações.

Fecho de Sessão

Encerra a sessão a um empregado, produzindo os movimentos necessários. Se o empregado fizer o ajuste da conta-corrente no fecho, o programa produz um movimento para ajustar as comissões, ofertas e consumo próprio do empregado.

Se estiver configurado para tal, o programa emite automaticamente o apuramento de sessão do empregado. Se estiverem configuradas comissões fixas pode-se seleccionar nesta janela qual a comissão que o empregado vai receber nesta sessão.

Fechar Sessão	2
Empregado	
Admin	
>	Cancelar OK

Por defeito a configuração do programa exige que o empregado tenha todas as contas fechadas, isto é, todas as contas em stand-by abertas deverão ser fechadas.

Antes de fechar qualquer sessão é pedida confirmação.

Confirmação



Fecho de Caixa

Encerra a caixa, fazendo a retirada do fecho e do saldo a transportar. A partir do fecho não se poderão fazer mais movimentos com a caixa.

Pode, no entanto, ser reaberta num turno acima daquele em que estava a trabalhar quando foi fechada. Se estiver configurado para tal, o programa emite automaticamente o apuramento de caixa, o apuramento de turno (se esta for a única caixa que estava a trabalhar neste turno) e o apuramento de dia (caso estejam fechadas todas as caixas).



Para efectuar o fecho de caixa o programa terá de ter todas as sessões de

empregados fechadas e consequentemente todas as contas em stand-by fechadas também. Esta situação aplica-se apenas aos empregados que tenham a sessão aberta para a caixa em questão.

Antes de concluir o fecho de caixa, não convém esquecer de definir o valor a transportar para o dia seguinte (fundo de maneio). No entanto, se não o fizer poderá fazer um reforço de fundo de maneio no dia seguinte, se necessário.

Antes de fechar qualquer sessão é pedida confirmação.

Confirmação



Fecho de Dia

Garante que todas as caixas estão fechadas no encerramento, permite ajustar a próxima data e fechar a facturação diária.





Quando se fecha o dia, a data que o programa utiliza é independente da que o computador utiliza, por isso sempre que se fecha o dia o programa pergunta se pretende continuar com o dia seguinte ou se pretende alterar a data manualmente. Para alterar a data manualmente, a operação pode ser feita de duas formas diferentes: • Premir o botão Dia Seguinte para avançar um dia à data apresentada no campo Nova Data de Caixa. Repetindo a operação a data avança mais um dia.

• Premir sobre a data apresentada no campo Nova Data de Caixa, para aparecer a janela de configuração de data. Nessa janela deve definir o dia seguinte, configurando o dia, mês e ano.



Após acertar a data da caixa para o dia seguinte são impressos todos os relatórios configurados para saírem no fecho do dia.

Movimentos de Caixa

Saída de Caixa (saída)

Se for necessário retirar dinheiro à caixa durante o dia, pode ser assinalada aqui essa retirada (para cofre, depósito, etc.).

(0) Saída Caixa - Administrador

Entidade	Q
Caixa Caixa 1	Método Dinheiro
	Valor
	€ 0.00
Obs.	
	Cancelar OK

?

Entidade – Entidade responsável pela retirada de dinheiro.

Caixa - Caixa objectivo da retirada de dinheiro.

Método - Definir o método de pagamento utilizado para a retirada em questão.

Valor – Valor correspondente à retirada.

Obs. - Campo de observações destinado à descrição do movimento.

Quando o valor da retirada é superior ao valor em caixa, o *TR Rest* apresenta uma mensagem de erro impedindo que o movimento seja efectuado. Se as caixas não estiverem configuradas para se indicar o valor em caixa durante o fecho (fecho cego), a mensagem de erro informa o utilizador do valor actual em caixa.

Fundo (entrada)

Esta opção serve para criar ou aumentar o fundo de maneio de uma determinada caixa. Fundo de Maneio é o valor com o qual a caixa é aberta, ou seja é o valor que antes da casa iniciar o trabalho já está na caixa como reserva.

Quando é aumentado o fundo de maneio normal de uma caixa, deve ser efectuado um movimento de aumento de fundo de maneio, ou seja entrada de caixa. Para tal é preciso ter o cuidado de, ao fechar a caixa, colocar o saldo a transportar correctamente. O saldo a transportar de uma determinada caixa, irá corresponder ao fundo de maneio da próxima sessão de caixa.

(0) Entrada Caixa - Administrador		?
Entidade		٩
Caixa Caixa 1	Método Dinheiro	
	Valor	
		€ 0.00
Obs.		
	X Cancelar	ОК

Procedimento:

- 1. Seleccione a entidade responsável pela operação.
- 2. Seleccione a caixa destino do fundo de maneio.
- 3. Seleccione o método de pagamento.
- 4. Introduza o valor de fundo de maneio.
- 5. Introduza um comentário (Observação) para a operação.



Vale (entrada)

Permite emitir um vale a um cliente que este poderá usar como forma de pagamento numa próxima compra.

(0) Vale - Administrador

			· · · · · ·
Entidade			
			Q
Caixa	Método		
Caixa 1	Dinheiro		
	Valor		
			€ 0.00
Obs.			
	X Cancelar	\checkmark	OK

?

Entidade - Cliente beneficiário do Vale.

Caixa – Caixa onde será creditado o valor do vale.

Valor – Valor do vale.

Método - Forma de pagamento do valor creditado na caixa.

Obs. - Comentário adicional sobre o movimento efectuado.

Nota:

É aconselhável o vale ter impresso o seu código de barras para identificação mais rápida no uso como forma de pagamento ou na liquidação se necessário.

Safebag (saída)

(0) Safe Bag - Administrador		?
Entidade		٩
Caixa	Método	
Caixa 1	Dinheiro	
	Valor	
		€ 0.00
Obs.		
	X Cancelar	ОК

Caixa – Caixa de onde vai ser retirado o valor para depósito.
Entidade – Empregado de fecho responsável pelo depósito.
Valor – Valor a depositar no safebag pelo empregado.

Método - Método de Pagamento do valor.

Obs. - Comentário adicional sobre o movimento efectuado.

Safe bag (saída)

(0) Safe Bag - Administrador

Entidade	Q
Caixa	Método
Caixa 1	Dinheiro
	Valor
	€ 0.00
Obs.	
	🗙 Cancelar 📈 OK

?

Caixa – Caixa de onde vai ser retirado o valor para depósito.
Entidade – Empregado de fecho responsável pelo depósito.
Valor – Valor a depositar no safe bag pelo empregado.
Método - Método de Pagamento do valor.

Obs. - Comentário adicional sobre o movimento efectuado.

Vale de liquidação (saída)

Permite trocar um vale por outra forma de pagamento no mesmo valor. Para isso o utilizador deverá identificar o vale através do seu código de barras ou escrever o nº no



(0) Vale Liquidação - Administrador		?
Entidade	Q	
Caixa Caixa 1	Método Dinheiro	
Código de barras Documento	Valor € (0.00
Obs.		
	Cancelar OK	

Entidade - Entidade responsável pela operação.

Caixa – Caixa de onde será retirado o valor correspondente ao vale.

Método - Forma de pagamento usado na liquidação do vale.

N. documento - Identificação do vale que vai ser liquidado (código de barras).

Valor – Valor do vale de liquidação.

Obs. - Comentário adicional sobre o movimento efectuado.

Sistema

Esta janela permite aceder às zonas técnicas do programa. Apenas as opções de redireccionamento de impressoras, bloqueio de posto, Mudar personalidade, listagem do hardware e teste de impressão estão normalmente acessíveis ao utilizador. As opções de manutenção estão reservadas para o técnico.

Sistema Sistema Redireccionar Testar Acerca Impressão Impressoras Sair da Bloquear Listar Aplicação Hardware Posto Manutenção Início Fim Técnico

Para aceder a esta janela o utilizador deve abrir o menu Sistema pressionando o botão

Redireccionar impressoras

Nesta janela pode ser configurado o estado de qualquer impressora no sistema.

Impressoras - Lista onde é seleccionada a impressora a configurar.

Normal - Coloca a impressora no estado normal de impressão.

Espera - Coloca a impressora em estado de espera. Neste estado todos os documentos são guardados na fila de espera da impressora até que o estado da impressora seja novamente modificado.

Ignorar - Ordena à impressora que ignore todos os documentos recebidos.

Redirecciona - Lista onde é seleccionada qual a impressora para onde queremos redireccionar os documentos que são enviados para a impressora que está seleccionada na lista Impressoras.

Imprime últimos – Esta opção dá a ordem de reimpressão dos documentos guardados para a impressora seleccionada. Para que tal seja possível, deve definir durante configuração de cada uma das impressoras, quantos documentos pretende guardados após a impressão original. De salientar que a reimpressão de documentos depende de um acesso específico.

Nota: A configuração só é activada no momento em que se prime OK. Premindo Cancela toda a configuração é cancelada, mantendo-se o programa no estado inicial.

Bloquear Posto

Esta opção permite bloquear o acesso a um terminal para que não possa ser utilizado sem a Password de desbloqueio.

Mudar personalidade

Esta opção permite personalizar o software de acordo com a área de negócio. Ao mudar a personalidade num determinado posto, são activadas funcionalidades, configurações e ecrãs dessa área de negócio.

A escolha da personalidade está limitada à licença.

Acertar Relógio

Esta opção permite ao utilizador acertar a hora e a data do sistema operativo, sem ter que perceber alguma coisa desse sistema operativo e sem ter que sair da aplicação. De salientar que o acesso a esta opção pode ser limitado.

Listar Hardware

Esta opção permite ao servidor criar uma listagem com dados correspondente a todos os postos ligados, incluindo o próprio servidor. Os dados dessa listagem corresponde a uma descriminação detalhada de todo o hardware instalado, unidades de rede activas e no caso dos discos rígidos, o espaço total e livre.

Teste de Impressão

Esta janela permite testar uma impressora individualmente ou todas as impressoras simultaneamente. O teste consiste na impressão de uma página de teste.

Técnico

Esta janela permite aceder à área de configurações técnicas do sistema.

Setups

Os setups de instalação dos produtos **TR Rest** por omissão possuem a seguinte descrição:

- Windows: <nome do produto><versão><build_core><build_class>.exe;
- Linux: <nome do produto><versão><build_core><build_class>.wap;
- Android: <nome do produto><versão><build_core><build_class>.apk.

Exemplo: TR rest_v2014.2.6.11332.10224.apk

Todos estes setups podem ser encontrados no site TRRES t/, sendo que as versões disponiveis para download serão as correspondentes aos últimos releases, ou seja, últimas versões estáveis.

Windows

Para fazer a instalação do programa na versão **Windows**, deve executar o setup disponibilizado e confirmar o caminho para instalação do programa (Directório). Note-se que não é aconselhável alterar a configuração por omissão do destino da instalação.

O setup de instalação cria os ficheiros e a estrutura de directórios necessária para o **TR Rest** funcionar. Alguns dos ficheiros criados pelo programa de instalação vêm já com dados, para facilitar a instalação. Por exemplo, a tabela de IVA tem já as taxas de IVA criadas.

Como opção, o setup permite que sejam instalados de demonstração, faciliatndo assim a aprendizagem da configuração e utilização.

Linux

A distribuição **Linux** já possui uma instalação do **TR Rest**, pelo que nesta situação a única operação que poderá ser necessária será o upgrade. Para efectuar um upgrade deve usar uma pendrive USB com os módulos da distribuição, executando o modulo *Instalar* *WAP's*. De salientar que deve actualizar o directório ./modata/update da caneta com a última versão, antes de executar este modulo.

Android

Para fazer a instalação do programa na versão **Android**, deve executar o setup disponibilizado e confirmar os dados apresentados, salientando que não é disponibilizada funcionalidade de alteração de pasta de instalação. Assim, aquando da primeira execução é efectuada uma instalação, e todas as restantes execussões do setup de instalação irão corresponder a upgrades.

Nota: Quando se pretende efectuar um upgrade, deve ser feita sempre uma cópia de segurança da instalação anterior, para que nunca se percam dados. Caso o upgrade não seja bem sucedido, a hipótese é fazer uma instalação paralela, é copiar os ficheiros necessários a partir da cópia de segurança.

Manutenção

Acesso seguro à janela de manutenção

Existem dois tipos de acessos à janela de manutenção: eventual e de assistência. Ambos os tipos são acedidos a partir da janela de Sistema, premindo Técnico ou Início respectivamente.

Em ambos os casos está definido um método seguro (standard) através de uma matriz para acesso à manutenção:



A password de manutenção definida por defeito é **T**, no entanto, deve proceder à sua alteração na janela de **Configuração Geral** (Sistema... Técnico... Definições... Geral).

Exemplo:

Password de manutenção definida: T

Matriz exemplo:

Password a introduzir na janela de acesso à manutenção: 3

Sugestão: Se está a solicitar ao utilizador final os dados da matriz para acesso à manutenção, para que este possa fazer o login numa assistência telefónica, sugerimos que não solicite os dígitos pela ordem exacta da password definida na configuração de acessos. Isto porque ao fim de algum tempo o utilizador vai ficar a conhece-la. Assim pode solicitar o número correspondente de forma alternada, e até solicitar mais alguns dígitos desprezáveis, apenas para despiste. Vai anotando para depois fornecer os dígitos para a entrada em manutenção.

Exemplo: Palavra Passe: admin Solicitação: fmdinag

No caso de ser um acesso para iniciar uma assistência (premindo **Início**) o posto entra em modo de manutenção, mostrando o desenho de uma ferramenta intermitente no canto inferior direito. Neste modo o posto permite o acesso à janela de manutenção através da tecla Técnico sem que seja necessário introduzir qualquer senha. Por este motivo é muito importante que no fim de qualquer assistência se prima a tecla Fim para fazer com que o programa volte ao modo normal.

Para que não haja esquecimentos em concluir a assistência, ao fechar o dia é efectuada a conclusão da manutenção.

Após termos introduzido a senha correctamente aparece a janela de Manutenção.



Nesta janela encontram-se as opções mais ligadas ao funcionamento interno do programa, não só de configuração de Hardware, como também de funcionalidade do próprio programa, isto é, tem as opções que permitem configurar cada instalação de

acordo com as necessidades do cliente. Estas opções serão vistas, em pormenor, nas próximas secções.

Acesso à janela de manutenção

Se a **Password de manutenção** definida for limpa, a janela de acesso à manutenção deixa de usar o método seguro de introdução da password de acesso, e passa ao método tradicional. Para limpar a Password de manutenção deve aceder à janela de **Configuração Geral** (Sistema... Técnico... Definições... Geral) e no campo **Password de Manutenção** pressionar o botão

_ **W**___

Neste método, premindo Técnico ou Início a seguinte janela é apresentada:



Para o acesso **Técnico**, a senha é construída com o primeiro e último dígito dos valores que mudam mais em cada caixa de texto, isto é, o primeiro dígito do dia, o primeiro dígito dos segundos, o primeiro dígito do número sequencial, o último dígito do dia, o último digito dos segundos e o último dígito do número sequencial. Assim, para o exemplo acima, a senha seria 051434.

No caso de ser um acesso para iniciar uma assistência (premindo **Início**) é preciso acrescentar mais um dígito à senha acima que é obtido a partir do segundo dígito do número sequencial. Assim a senha ficaria 0514348.

Configuração Geral

Esta janela permite aceder às configurações gerais de *Documentos*, *Inventários*, *Geral* e *Produtos no ecrã de registo* para todo o sistema.

Documento:

Valores de configuração de loja		(
Nova loja	Password	
Documento		
Inventário	Senvidor	
Geral	Servico	
Gerar Código de Barras Automaticame	Y Database	
Módulo fiscal	v-Database	
Portugal		_
Stock		
Fecho do Dia		
WDNS		
Servidor REST		
Servidor web		
Personalidade		
Ecrã de registo		
Serviços Centrais		
🗙 Cancelar 🚽 OK		

Verificar alterações ao preço de venda - Permite sugerir alterações aos preços de venda.

Fecho cego - Com esta opção activa é realizada uma gestão da caixa com declaração da caixa por funcionário.

Texto editável para os layouts - Para colocar texto nos documentos deve adicionar o campo global *userText* no layout do documento.

Morada de Entrega p/os layouts documentos - Para colocar a morada de entrega nos layouts dos documentos deve adicionar o campo privado *shipping_destination* no layout do documento.

Morada de expedição p/os layouts documentos - Para colocar a morada de expedição nos layouts dos documentos deve adicionar o campo privado *shipping_source* no layout do documento.

Inventário:

Valores de configuração de loja

Nova loja		
Documento	Guardar todos	
Geral	Exigir motivo da movimentação	
Gerar Código de Barras Automaticame		
Módulo fiscal	Data dos Doc. tem de ser superior ao último Inv.	
Portugal		
Stock	Leitura de código de barras pergunta quantidade	
Fecho do Dia		_
WDNS		
Servidor REST		
Servidor web		

Guardar todos - Quando activo guarda todas as linhas editadas no inventário. **Exigir motivo da movimentação -** Com esta opção activa, sempre que existir uma movimentação de um inventário, é exigido a descrição do seu motivo.

Geral:

Valores de configuração de loja

Nova loja	Número do casas docimais na guantidado	
Documento	Numero de casas decimais na quandade	
Inventário	Chave para es códigos de barras	
	89g Nkh BEHRxxia Bw	
Gerar Código de Barras Automaticame		
Módulo fiscal	Mostra valores sem taxas na Análise	
Portugal	Colde en de maltine de Dallária de Dante	
Stock		
Fecho do Dia	A ison on és supertas dise som singuaritas	
WDNS	Avisar apos quantos dias sem sincronizar	
Servidor REST		
Servidor web	✓ IVA incluído no preço de venda	
Personalidade		
Ecrã de registo	Fila no disco	
Serviços Centrais		
	Mostra Frações (1/8, 1/4)	
🗙 Cancelar 🗸 OK	Ouantidade Máxima	

Número de casas decimais na quantidade - Definir o número de casas decimais. Chave para os códigos de barras - Código de barras encriptado para os documentos. Taxas Incluídas - Com esta opção activa, os preços dos artigos incluem já incluem as taxas.

Folga semanal - Faz com que o programa, no fecho de dia, no dia anterior ao configurado, apresente a opção de avançar a data para o dia a seguir ao dia de folga.

Fila no disco -

Mostra Fracções (1/8, 1/4)- Configura o programa para que as unidades fraccionadas surjam sobre a forma de fracção em vez de decimal (ex. 1/2 Vs 0,5).

Quantidade Máxima - Quantidade máxima que pode ser pedida de um único artigo. Configurar este valor previne enganos de digitação em que se troca o código do artigo pela quantidade

Em peso - Igual à quantidade máxima, mas para artigos a peso.

Password de desbloqueio do posto - Este campo contém a password que permite desbloquear um determinado posto. Por defeito não é definida nenhuma password, no entanto, deve ser definida e alterada com alguma frequência por uma questão de segurança.

Password de Manutenção - Este campo contém a password que permite aceder à janela de manutenção. Por defeito a password é 'T', mas deve ser alterada com alguma frequência por uma questão de segurança.

Password Mestra - A password mestra dá acesso a todas as operações que necessitem da introdução de uma determinada password. Desta forma um técnico não necessita de saber qual a password de um determinado utilizador para poder aceder a uma determinada operação. Esta password cobre todas as outras passwords. Por defeito não é definida nenhuma password, no entanto, deve ser definida e alterada com alguma frequência por uma questão de segurança.

Permitir códigos barras duplicados nos produtos - Permite utilizar o mesmo código de barras em mais do que um produto.

Permitir códigos de produtos duplicados - Permite utilizar códigos em produtos duplicados.

Prefixo código de barras - Código sequencial que antecede o código de barras. **Contador código de barras** - Número que permite identificar quantos códigos de barras existem.

Máscara de Cód. Barras - Máscara utilizada pelos códigos de barras.

Endereço servidor loyalty - Endereço do servidor de fidelização.

Loyalty Username - Nome do utilizador do servidor de fidelização.

Loyalty Password - Password do utilizador do servidor de fidelização.

Produtos no ecrã de registo:

Valores de configuração de loja

Nova loja	Altura mínima de hotão	
Documento	(5
Inventário	Largura mínima do botão	
Geral		o 🚼
Gerar Código de Barras Automaticame		
Módulo fiscal	Selecionar mesa apenas com cartão	
Portugal		
Stock	Mostra código do artigo nos botões	
Fecho do Dia		
WDNS	Forget last family selected	
Servidor REST	Turne de sus un provide terre	
Servidor web	Tempo de espera no Ecra de troco	
Personalidade		
Ecrã de registo	Cor do artigo usada na cor do botão	
Serviços Centrais		
	Comportamento depois de efetuar pedido	
Cancelar OK	Acumulauor	
	Comportamente densis de efetuer paramente	

Altura mínima de botão - Corresponde à altura apresentada pelos botões. Largura mínima de botão - Corresponde à largura apresentada pelos botões.

Serviços Centrais (Central Services)

Os serviços centrais permitem a activação de funcionalidades úteis em sistemas de gestão multi-loja /multi-empresa. Estes serviços necessitam do *TR Rest* e de um *servidor W4* para funcionarem. É necessário especificar também a URL da Loja Sede em *Sistema ...Loja*

Zonas

Nesta janela encontram-se as linhas de detalhe de todas as zonas de impressão do TR REST existentes (redes de impressão).



Para criar novas zonas de impressão deverá pressionar o botão

Zonas

Código	Descrição
1	Nova Zona de Impressão
E	🖬 🗙 Cancelar 🗸 OK

?

Código - Código da zona de impressão. **Descrição** - Designação da zona de impressão.

Configuração de zonas de Impressão

Na **personalidade** *Restaurante* a configuração das zonas de impressão é bastante diferente de outras personalidades de *Venda a Retalho*. Uma zona de impressão é o sítio lógico em que um determinado artigo deve ser impresso quando pedido. Por exemplo, o artigo vinho da casa deve ser impresso no sítio em que são impressos os vinhos, independentemente de, para uma determinada casa, este sítio possa ser o bar 1 ou o bar 2.

Configurar as zonas de impressão é apenas indicar, para cada local, que impressoras físicas correspondem a cada zona de impressão. Por exemplo, podemos querer configurar o programa de tal modo que, o artigo vinho da casa seja impresso na impressora do bar 1 quando pedido na sala 1, mas que seja impresso na impressora do bar 2 quando pedido na sala 2.

Para fazer esta configuração, para além do formato dos pedidos e contas temos a janela Zonas de Impressão:

Configuração de Regra

Agrupamento - Indica a forma como são impressos pedidos com vários artigos. Os vários estilos de agrupamento são:

Individual	Cada artigo é impresso individualmente, sempre com quantidade 1. Ex: quando são pedidos dois cafés, o programa emite dois pedidos com um café cada.
Por Artigo	Cada linha de detalhe é impressa individualmente. <i>Ex: se forem pedidos dois cafés e um descafeinado, o programa emite dois pedidos, um com dois cafés e outro com um descafeinado.</i>
Agrupado	o programa emite apenas um pedido com todos os artigos pedidos.
Individual + Agrupado	Funciona de forma idêntica ao agrupamento individual seguido de agrupado
Por Artigo + Agrupado	Funciona de forma idêntica ao agrupamento por artigo seguido de agrupado

Produto principal - Layout do pedido. Indica qual a configuração de documentos a usar para esta zona de impressão

Configuração de complementos - Indica qual a configuração de documentos usada para imprimir os complementos nesta zona de impressão.

Linha secundária - Indica qual a configuração de documentos usada para imprimir os pedidos secundários nesta zona de impressão. Pode ser utilizado para, por exemplo, imprimir em letras mais pequenas os pedidos secundários (o que é normalmente aconselhável).

Configuração de linha de impressão

A selecção das impressoras por zona e local é feita nesta secção. A alteração dos agrupamentos têm precedência em relação às configurações de zona.

Agrupamento – Tem uma função semelhante à do tipo de agrupamento na zona de impressão. Caso esteja seleccionado Normal, a impressora assume os valores da zona. Esta deve ser a configuração normalmente usada para as impressoras. No entanto se se pretender uma configuração específica para uma determinada impressora a imprimir artigos de uma determinada zona, pedidos num determinado local, podemos especificar um tipo de agrupamento diferente para a impressora. Quando o agrupamento da impressora está configurado para Agrupa Zonas os pedidos desta impressora serão agrupados com pedidos de outras zonas de impressão que também estejam configurados nesta impressora como Agrupa Zonas. O mesmo tipo de impressão pode ser efectuado através do Agrupa Tudo, mas imprime os detalhes pela ordem de pedido sem agrupar por zonas.

Produto principal - Layout do documento de pedido. Indica qual a configuração de documentos a usar pela impressora seleccionada.

Configuração de complementos - Indica qual a configuração de documentos usada para imprimir os complementos quando usada a impressora seleccionada.

Valores de configuração de loja		
Nova loja		
Documento	Serviço Mensagens	
Inventário		
Geral	Serviço de Stocks	
Gerar Código de Barras Automaticame		
Módulo fiscal	Usa serviço central de validação de cupões	
Portugal		
Stock	Mensagens de fornecedor	
Fecho do Dia		
WDNS		
Servidor REST		
Servidor web		
Personalidade		
Ecrã de registo		

Serviço de Mensagens - Permite activar o serviço de mensagens entre lojas.
Serviço de Stocks - Permite no acto de registo consultar o stock de outras lojas.
Usa Serviço Central de Validação de Cupões ou vales - Com esta opção activa é possível qualquer loja validar os vales ou cupões emitidas por outras lojas.

Reciclagem

Nesta janela podemos visualizar por tabela os itens eliminados em manutenção, e permite realizar o restauro dos mesmos, colocando um visto no campo **Marcar** e



pressionando o dota

Reciclagem	•
Tabela	
País	
Família	
Imagem	
Artigo	
Detalhe	
Descrição	Marcar
Afghanistan	
Åland Islands	
Albania	
Algeria	
American Samoa	
Andorra	
Anguilla	
Antarctica	
Antigua and Barbuda	

Tabela - Tabela associada aos registos eliminados em manutenção. **Detalhe** - Identificação dos registos eliminados.

Licenciamento

Para licenciar o programa em Windows deve seguir os seguintes passos:

- Instalar o programa hardserver 3.0;
- Alterar as configurações da firewall para aceitar pedidos pela porta 4292 TCP;
- Copiar o ficheiro da licença para a pasta \TR REST\config com o nome license.xml.
- Iniciar/Reiniciar a aplicação.

NOTA: Como plano de contingência, deve garantir que o hardlock e respetivo hardserver estão conectados/instalados no servidor **TR REST** (posto 1).

Para licenciar o programa em Linux deve seguir os seguintes passos:

- Copiar o ficheiro da licença para a pen com os módulos em \modata\license;
- Introduzir a pen com os módulos e seleccionar a licença.

Para licenciar o programa em Andoird deve seguir os seguintes passos:

- Garantir que o equipamento está com acesso à internet;
- Copiar o ficheiro da licença para a pasta \TR REST\config com o nome license.xml;
- Iniciar/Reiniciar a aplicação.

Locais

Nesta janela configuram-se os locais de venda. Para o programa um local é, basicamente, um conjunto de acumuladores. No entanto, visto que um acumulador não é mais do que um ponto de acumulação de pedidos, podem ser criados acumuladores que não correspondem a mesas físicas com o objectivo de simplificar as funções do programa. Por exemplo, podemos ter de criar um local constituído pelas mesas de 1 a 10 que são efectivamente lugares sentados junto de um balcão.

Locais					?
Balcão Mesas	Propriedades Configuraç	ções Documentos	Zonas de Armazém	Configuração Impressão	
	Código	Descrição Balcão			
	Cenário Fiscal	E a Caracita			
	Venda Preço de Venda	Ecra de registo	Método Pagamento		
	-		Dinheiro		
	Grupo Acumuladores 9999				
	Nomes Mesas				
	Mapa de Mesa		X Cancel	ar 🗸 OK	

Propriedades

Descrição - Nome interno usado pelo programa.
Cenário Fiscal - Define o cenário fiscal que está associado ao local.
Imposto Incluído - Definir se o imposto está incluído no local.
Preço Venda - Tipo de PVP usado neste local. Com esta opção podemos configurar o sistema para ter preços de venda diferentes em locais diferentes.
Método Pagamento - Método de pagamento usado por defeito neste local.
Grupo Acumuladores - Define o intervalos de mesas (Personalidade Restauração).
Produtos com acesso directo - Define o grupo de artigos com acesso directo no ecrã de registos.

Produtos permitidos - Define o grupo de artigos com acesso numa página rápida no ecrã de registos.

Configurações

Árvore simplificada de botões de registo - Em famílias que possuem uma só subfamília, os artigos aparecem automáticamente na família.

Permite documentos abertos no fecho do dia - Quando activada esta opção permite deixar mesas abertas no fecho do dia.

Disable promotions in final area -

Disable promotions in staging area -

Indicar nº de pessoas -

Indicar nº de pessoas na abertura -

Print always un window payment - Quando activada, esta opção imprime sempre documento fiscal no pagamento da conta.

Registo rápido - Esta opção permite activar o écran de registo em take-away.

Usar descrição do local no nome das mesas - Permite usar o nome do local no nome das mesas ou acumuladores.

Use loyalty - Usa servidor para loyalty.

Don't prompt user - Aparece mensagem a perguntar se quer que use o sistema de loyalty no fecho da conta.

Documentos

Nesta janela é realizada a associação dos documentos ao local.

Documento por defeito - Documento por defeito na janela de registos . **Documento** - Nome dos documentos existentes que podem ser associados ao local.



Pressionando este botão todos os documentos são associados ao

local.

Zonas de Armazém

Nesta janela associamos os armazéns ao local.

Configuração Impressão

A configuração de impressão dos documentos é realizada nesta janela associando o(s) layout(s) ao documento.

Documento - Lista dos documentos associados ao local para inserir os layouts de impressão.
Lista - Definir o tipo de lista do documento - Documento único ou Inventário.
Parâmetro - Opções de impressão associadas à personalidade.
Layout - Lista de layouts disponíves para associar ao documento.
Def - Define o layout por defeito do documento.

Documentos

Esta janela permite a configuração dos documentos.





Os documentos existentes e que podem ser configurados são:

- Anulação

- Consumo Próprio
- Contagem
- Desperdício
- Devolução
- Devolução Consignação
- Encomenda
- Entrada Caixa
- Entrada em Armazém
- Factura
- Facturação Externa
- Factura pro-forma
- Fecho Cego
- Guia de Remessa
- Guia de Transporte
- Guia de Transporte de Armazém
- Inventário
- Nota Consignação
- Nota Crédito
- Nota Débito
- Nota de Liquidação
- Orçamento
- Recepção
- Recibo
- Requisição Interna
- Saída Caixa
- Saída de Armazém
- Saída de Caixa em Automático
- Safe Bag
- Talão
- Ticket
- V/Devolução
- V/Devolução Consignação
- V/Encomenda
- V/Factura
- V/Guia Remessa
- V/Guia Transporte
- V/Nota Consignação
- V/Nota Crédito
- V/Nota Débito
- V/Venda A Dinheiro
- Vale
- Vale Liquidação
- Venda a Dinheiro

Estado da Linha

Nesta janela encontram-se as linhas de detalhe de todos os estados da linha de cada documento.

As classificações dos estados das linhas dos documentos podem ser editadas premindo a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir um novo estado da linha prima o botão



Estado da Linha	?
Cancelado	Código 2
Executando	Descrição Cancelado
Pendente	Permite Transformação
Pronto	Movimenta Stock
	Anulação
	Conferência de documentos de Fornecedor
	Consumo Pré-pago
	Consumo Próprio
	Contagem
	Cancelar OK

Código - Código alfanumérico do estado da linha.

Descrição - Designação do estado da linha.

Permite transformação - Permite indicar se o estado da linha pode ser ou não transformado.

Movimenta Stock - Permite indicar se os estados da linha movimentam ou não stock. **Usado no documento** - Define em que tipo de documento é que o estado da linha em questão pode ser usado.

Documento Referência

Nesta janela encontram-se as linhas de detalhe dos documentos de referência.

Os documentos de referência podem ser editados premindo a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir um novo documento de referência prima o botão



Documento de Referência

Documento de Referência	Descrição
	Documento de Referência
	Usado no documento Anulação Conferência de documentos de Fornecedor Consulta de Mesa Consumo Pré-pago Consumo Próprio Contagem Depósito Desperdício
	Cancelar OK

?

Descrição - Designação do documento de referência.

Usado no documento - Define em que tipo de documento é que o documento de referência em questão pode ser usado.

Razão Movimento Documento

Nesta janela encontram-se as linhas de detalhe das razões de movimentação dos documentos.

As razões de movimentação dos documentos podem ser editadas premindo a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir uma nova razão de movimentação dos documentos



Razão Movimento	?
	Código
	Descrição (72)
	Usado no documento
	Cancelar OK

Código - Código alfanumérico da razão de movimentação.

Descrição - Designação da razão de movimentação.

Usado no documento - Define em que tipo de documento é que a razão de movimentação em questão pode ser usada.

Conta Documento

Nesta janela encontram-se as Contas Documento. Se pretender editar uma conta documento deve premir a respectiva linha de detalhe. Caso pretender inserir uma nova



2

conta documento prima o botão

Conta Documento

Banco	Descrição		
Bolsa	Banco		
Caixa	Usado no documento		_
сс	Documento	Débito	Crédito
Cofre	Anulação		
Compras	Conferência de documentos de		
Desperdício	Consulta de Mesa		
Despesas	Consumo Pré-pago		
Fundo de Maneio	Consumo Próprio		
Safebag	Contagem		
Vales	Depósito	✓	
Vendas	Desperdício		
	Despesa Operacional		
	X Cancelar	v	ок

Descrição - Designação da conta documento.

Usado no documento - Define em que tipo de documento é que a conta em questão pode ser usada e, se lança o documento como débito e/ou crédito.

Número Documento

o botão

Sempre que se cria um contador é necessário gerar o número do documento pressionado



Nesta janela também é possível visualizar o número de vezes de utilização do documento.

Número Doc.

Série	
Documentos	
Série	Número
SELF TST	1
ANUL TST	26
SCA TST	1
TC TST	18
FS TST	70

Loja - Permite definir qual a loja que efectua o documento..
Prefixo - Série à qual pertence o nº do documento.
Contador - Contador do documento.
Documentos - Documentos por loja.

?
Série Documento

As séries são os contadores dos documentos durante um determinado período ao fim do qual são "zerados" reiniciando-se na série seguinte caso esta exista. No caso de não existir uma série numa data subsequente à série anterior os contadores não são interrompidos.

As séries de documentos podem ser editadas premindo a respectiva linha de detalhe. Se



Prefixo - Designação da série.Data inicial - Data de inicio da série.Data final - Data de fim da série.

Configuração Documento

É nesta janela que realizamos as configurações essenciais dos documentos.

Configuração de Documentos						?
Descrição	Geral	Outras	Conta Doc.	Tipo de Entidade	Local	Estado
Anulação						
Conferência de documentos de Fornecedor	Tipo Doc.			Sinal Stock		
Consulta de Mesa	Artigo			Lifuada		
Consumo Pré-pago	Nome curto			Código documento		
Consumo Próprio	ANUL			ANUL		
Contagem	Cenário Fiscal			Arredondamento Imp	osto	
Denósito				Linha		
Desperdício	Tipo de Document	o Fiscal		Série Doc.		
	Anulação					
	Tipo de Contato			Condição pagamento	por defeito	
Despesas	Endereço Base					
Devolução	Artigos Válidos					
Devolução Consignação				Requer doc. d	le origem	
			-			
				X Cancelar	v	ОК

Geral

Tipo Doc. - Tipo de documento (Caixa; Consignação; Inventário; Pagamento; Pedido; Produto; Transporte).

Sinal Stock - Movimento stock (Saída; Sem Movimento; Entrada; Contagem). **Nome Curto** - Abreviatura do documento.

Code Doc. Importação - Código do documento para importação.

Cenário Fiscal - Define o cenário fiscal que está associado ao documento.

Arredondamento Imposto - Definir o arredondamento do imposto à linha ou

documento. Os totais do documento podem ser diferentes.

Local - .

Contador Doc. - Contador (abreviatura) do documento.

Tipo de Contacto - Define o tipo de contacto associado ao documento.

Condição pagamento por defeito - Define a condição de pagamento por defeito do documento de acordo com o número de dias e desconto.

Outras

Accções - Permite optar se o documento acerta ou não a quantidade e o preço. Tipo de Movimento - Permite seleccionar a movimentação do documento nos produtos e nos documentos.

Nesta janela ainda é possível optar por: Gerir quantidades pendentes; Sem pendentes; Permite FIFO; Gerar Assinatura Digital.

Conta Doc.

Nesta janela é definido em que contas documento é que o documento em questão pode ser usado e, se lança o documento como crédito ou débito.

Tipo de Entidade

A associação do tipo de entidade (Cliente, Fornecedor, Empregado, Aramzém) ao documento é realizada nesta janela.

Local

Os documentos para estarem activos, será necessário associá-los ao local.

Estado

Permite identificar o estado do documento para o documento em questão.

Estado da linha

Permite identificar o estado da linha para o documento em questão.

Método de Pagamento

A forma de pagamento usada nos documentos é definida nesta janela.

Converte

Nesta janela deve-se seleccionar os documentos que servem de conversão.

Configuração Impressão

Nesta janela definimos o layout do documento usado na impressão.

Definições Impressão

Esta janela permite aceder às configurações de impressão.

Layouts	?
Inventário	
Layout	Válido
Layout por Defeito	v
Layout de Caixa	✓
Layout Recibo	 ✓
Layout de Documento Proforma	✓
Layout de Documento de Transporte	✓
Layout por Defeito não Desc.	✓
Layout de Documento Oferta	 Image: A set of the set of the
🚊 👘 🍏 🕒 🗙 Cancelar	🗸 ок



Se pretender configurar os layouts de impressão deve pressionar o botão **de la presenta**. Dentro da janela de configuração é possível alterar a descrição e os dados do layout, acrescentando campos de tabelas já "desenhadas" ou texto livre.

Editor de Layout o	de Talão	?
	\{bold}\{license_name,40,0,0} \{no_bold}\{license_fiscal_name,40,0,0} \{license_address,40,0,0} \{company_postalcode,1,0,0} \{company_city,30,0,0} Tel. \{company_pone,20,0,0} Nr. Contribuinte: \{license_tax_id,20,0,0} Registo na Cons.: \{company_registry_office,1,0,0} Nr.\{company_regis Capital Social: \{company_share_capital,20,0,2}	
	\{entity_fiscal_data,1,0,0}	
	Transporte: \{shipping_method,0,0,0} Data de saída : \{expedition_date,10,0,10} \{expedition_time,10,0,1 Data de entrega : \{delivery_date,10,0,10} \{delivery_time,10,0,10} Morada de saída: \{shipping_source,0,0,10} Morada de entrega: \{shipping_destination,0,0,10}	
	\{double size}\{bold}\{document description,0,0,0}\{no bold}\{no doub	
	Tabela Campo Campo	

Contador Documento

Nesta janela são criados os contadores (abreviaturas) para associação aos documentos.

Os contadores podem ser editados premindo a respectiva linha de detalhe. Se pretender

inserir um novo contador prima o botão	
Número Doc.	?
Série	
Documentos	
Série	Número
SELF TST	1
ANUL TST	26
SCA TST	1
TC TST	18
FS TST	70

Códigos de Barras

Na imagem seguinte está as mascaras de código de barras para o TR REST, que poderá usar em função da necessidade que precisa.

As máscaras podem ser editadas premindo a respectiva linha de detalhe. Se pretender



Máscaras de Cód. Barras

[BARCODE]	Descrição [BARCODE]				
	Máscara [BARCODE]				
	[bracebr]				
	Vizard 🗙 Cancelar 📈 OK				

[BARCODE]

[PCODE;size] = Código do produto.

[SPCODE;size] = Código do produto fornecedor.

[SET;size] = Séries, Lote.

[QTY;size;scale] = Quantidade.

[PRICE;size;scale] = Preço unitário.

[TOTAL;size;scale] = Total.

[DROP;size] = Ignora a leitura do número de digitos definidos em "size".

Exemplos: Cód. Barras: 1234567897532 Mascara: [BARCODE][QTY;2;0.1][PRICE;4;0.01]

BARCODE=1234567 QTY=8,9 PRICE=75,32 Código de barras: 5601163100313 Máscara: [DROP;1][BARCODE][QTY;5;0.001][DROP;1]

BARCODE=601163 QTY=10,031

Configuração Ficheiro.PDT

Nesta janela é realizada a configuração para importação dos dados (ficheiros) dos terminais.



Configuração Ecrã de Registos

Nesta janela é possível definir os botões visíveis no ecrã de registo e configurá-los de acordo com as seguintes variáveis:

X - Número da página (coordenada X) em que será apresentado.

Y - Posição da página (coordenada Y) em que será apresentado.

Altura - Altura apresentada pelo botão

Botões

- Quantidade
- Artigo
- Anula
- Suspende
- Recupera
- Entidade
- Stock
- Texto
- PDT
- Consignação
- Converte
- Importar
- Último

Configuração Base Dados

Nesta janela podemos configurar as tabelas de base de dados. Após a configuração, se esta não possuir erros, um visto é colocado no campo "**Verif.**". Caso a configuração contenha erros, um fundo vermelho é colocado sobre o campo e surge a descrição do erro.

Configuração Base Dados		?
Tabela		Verif.
Configurações		
Loja		
Posto		
Configuração de Dispositivos		
Caixas		
Zonas		
Titulo por defeito		
Descrição do erro		
Esta tabela não está validada		
Abrir	v	Sair

Companhia

Esta janela corresponde aos dados da companhia.

Empresa

	Geral	Morada	Logotipo	
	Descrição			
	Nome fiscal			
	Telefone		Fax	
	Conservatória		N° Registo Cor	nservatória
	N. Contribuinte		Capital Social	
Configuração Particular			X Cancelar	🗸 ок

2

Geral

Descrição - Nome da companhia.

Nome fiscal - Designação fiscal da companhia.

Telefone - Nº de telefone fiscal da companhia.

Fax - № do fax da companhia.

Conservatória - Nome da Conservatória.

Nº Registo Conservatória - N. do registo da companhia na conservatória.

N. Contribuinte - N. de contribuinte da companhia.

Capital Social - Montante referente ao capital social da companhia.

Morada

Morada - Campo de inserção do endereço da companhia. Código Postal - Campo de inserção do código postal da companhia. Cidade - Campo de inserção da cidade da companhia.

Logotipo

Logótipo usado nos documentos da companhia.

Loja

Esta janela permite a visualização dos dados da loja.

Loja							8
New store	Geral	Morada	Diverso	s			
	Código		Descrição				
			New store				
	Empresa						
	Região Fiscal			Módulo fiscal			
	Portugal			Portugal			
	Telefone			Fax			
	Email			Estado			
				Modo de Teste			
				Cancelar	1	ОК	

Geral

Código - Código usado para identificação da loja.

Descrição - Nome da loja.

Companhia - Companhia (grupo de lojas) ao qual a loja pertence.

Serial number - .

Região Fiscal - Existindo lojas localizadas em diferentes regiões fiscais, ou seja, possuem diferentes valores para as taxas de IVA, então elas devem estar devidamente identificadas neste campo.

Região - Região geográfica à qual a loja pertence.

Telefone - Telefone da Loja.

Fax - Fax da Loja.

Email - Email geral da loja.

Estado - É o estado em que se encontra a loja. Existem 3 modos:

Modo de Teste - É o estado para dar formação aos colaboradores, qualquer impressão feita durante o "modo treino" será devidamente marcada com "modo treino" de forma bem visível e não alterável. Ao sair de modo formação, todos os documentos criados durante este modo serão apagados.

Normal - É o estado em que deve estar para o funcionamento normal do programa. **Fechado** - É o estado em que se coloca caso a loja seja encerrada.

Morada

Morada - Campo de inserção do endereço correspondente ao tipo de morada.
Código Postal - Campo de inserção do código postal correspondente ao tipo de morada.
Cidade - Campo de inserção da cidade correspondente ao tipo de morada.
País - Campo de inserção do país correspondente ao tipo de morada.

Diversos

Data de Caixa - Data de Caixa da loja. **Língua** - Língua utilizada pelo programa.

> Configuração Particular

Este botão permite aceder às configurações gerais do

posto.

URL da Loja - Endereço da loja Sede para os Serviços Centrais. **Obs** - Informações complementares à configuração da loja.

Dispositivos

É nesta janela que é configurado todo o hardware do sistema, excepto dispositivos de teclado, ratos e touch screens que já foram vistos na secção Terminal. Para a configuração de dispositivos, deve ter-se em atenção os postos e as portas em que os dispositivos estão ligados. Entre os principais tipos de dispositivos existentes estão: portas, impressoras, leitores de cartões, receptor de rádio, balanças, multiplexers, displays de cliente, gavetas e identificadores de chamadas. Configuração de Dispositivos

Postos	Dispositivos			
	📮 Server			
	—∎ COM1			
	[vazio]			
	— © COM2			
	[vazio]			
	- COM3			
	[vazio]			
	— 🗉 COM4 (Display)			
	Tisplay POS FUTURE 1258			
	COM5 (Impressora)			
	🗕 🖶 Impressora POS FUTURE 1258			
	— 🥪 Gaveta POS FUTURE 1258			
🗸 ок	[vazio]			
X Cancelar	Novo Configura 📅 Remove Auto			

Postos - Descritivo dos postos existentes.

Dispositivos - Dispositivos correspondentes ao posto seleccionado.



Cada dispositivo fornece ligação a uma saída de outro dispositivo e fornece as suas próprias saídas. Por exemplo, uma impressora liga a uma porta e fornece saídas para ligar gavetas. Para ligar um dispositivo novo deve seleccionar-se o posto e premir a tecla Novo. Nessa altura aparece uma janela que permite escolher qual o tipo de dispositivo a inserir:

2

Dispositivos

🐣 SAM4S Mux				
💾 Ficheiro Genérico				
🝈 Porta Nula				
Porta Série				
🥃 Porta Paralela				
🖵 Socket UDP				
🚑 SAM4S Mux Android				
🖵 CashDro				
🛢 Acesso Direto à Memória				
🖵 Socket Port				
🖵 Porta para socket servido	r			
🕆 Display Virtual				
🖶 Impressora de PDF				
🖶 Impressora SMS				
	X	Cancelar	v	ОК

?

Nesta janela são mostrados todos os dispositivos que podem ligar ao dispositivo que se encontrava seleccionado. Se pretender remover um dispositivo basta seleccioná-lo e premir a tecla remover. Note-se que não pode ser removido um dispositivo ao qual estejam ainda ligados outros dispositivos. Ao premir a tecla OK o sistema é automaticamente reconfigurado em todos os postos.

Os dispositivos apresentados na imagem anterior fornecem saída aos seguintes dispositivos:

T	Display de Cliente Genérico
-	Zebra EPL2
-	Impressora Genérica
	Gaveta Genérica
	Leitor de Códigos de Barras
	Leitor de Cartões Genérico
T	Bizerba CS 300
T	Balança Genérica
	TPA GFI
	TPA Glintt
	TPA Ingenico
T	Balança Ipesa Ruby Maxima
-	Brother Printer (QL Series)
-	MCT Over
-	Sweda IF ST200
_	Radio Receiver Vı
-	Radio Receiver V2
T	Bizerba BS500

Nas próximas páginas iremos ver em detalhe os vários dispositivos existentes, bem como as suas possibilidades de ligação e configuração.

Display Gráfico

Dispositivo para configuração dos displays gráficos.

O display gráfico para além da informação típica dos displays de clientes genéricos, permite mostrar mais detalhes das contas dos clientes, e permite também apresentar informação promocional para consulta dos clientes.

Configuração:



Para a configuração deste dispositivo será apenas necessário preencher o nome. Podemos ainda optar por abrir em automático no arranque.

Configuração do Display Gráfico na distribuição Linux:

O TR REST Player é o suporte para o display gráfico do TR Rest.

Para activar o TR REST Player, deve proceder aos seguintes passos:

- 1 Aceder ao separador Geral do plugin de Configuração da distribuição:
- 2 Premir em Serviços carregados e activar o item 'wplayer'.
- 3 Premir em Plugins e activar o item 'wplayer'.

4 - Criar um posto para funcionar como display gráfico

(SISTEMA/MANUTENÇÃO/TERMINAL/HARDWARE), definir a resolução gráfica em 800x480 e a importância como apenas dispositivos.

Posto		0
Código Descrição	Propriedades Hardware	Tema Acesso Grupos de Acesso
1 Server	Importância	Tipo de Focus
	Fundamental	(nenhum)
	Teclado	Usa Cursor do Rato
	English (UK)	Auto
	Español	Aplicação
	Português	Sistema operativo
	Teclado Alternativo	Mostra cursor do rato
	Portugues	Auto
	✓ Teclado Virtual	✓ Auto-Desligar
	Rotação do monitor	Resolução
	0	Auto
		Calibrar
		🗙 Cancelar 🗸 ОК

5 - Adicionar o Display gráfico ao posto criado para funcionar como visualizador do TR REST Player (**SISTEMA/MANUTENÇÃO/DISPOSITIVOS**).

6. Aceder às Propriedades do posto

(SISTEMA/MANUTENÇÃO/TERMINAL/PROPRIEDADES) e definir como display de cliente, o novo Display gráfico.

Posto				?
Código Descrição	Propriedades Hardware	Tema	Acesso	Grupos de Acesso
1 server	Opção por defeito Registar			Configuração Particular
	Local por Defeito Balcão		Proteção de Ecrã (m	in) 60
	Acums 1:1000000		Acum. por defeito	9999
			Teclado Editável	
	Impressora de sistema		Display de Cliente	4
	(Nenhuma)		(Nenhuma)	
	Caixa Fixa		Gaveta (Nephuma)	
	Usa caixa fixa para movime	entos de ca	ixa	A
			Cancelar	🗸 ок

7 - Premir em TRREST Player (no plugin de configuração) e proceder à identificação do posto que possui o Display gráfico configurado nos dispositivos e que se pretende

associar ao posto que se está a configurar.

Dispositivos	8
🚑 SAM4S Mux	
남 Ficheiro Genérico	
🖥 Porta Nula	
🛢 Porta Série	
🥃 Porta Paralela	
C Socket UDP	
💂 SAM4S Mux Android	
🖵 CashDro	
🛢 Acesso Direto à Memória	
Socket Port	
🖵 Porta para socket servidor	
👎 Display Virtual	
🖶 Impressora de PDF	
🖶 Impressora SMS	



8 - Prima OK no plugin de Configuração e aguarde que o TR Rest seja reiniciado. De salientar que ambos os postos serão iniciados, ficando o posto com o dispositivo gráfico instalado a 'correr' em background.

Pode ser necessário encerrar e ligar o POS.

SAM4S Mux

Este dispositivo é utilizado apenas nas máquinas SAM4S.



Nesta janela será necessário seleccionar a *Máquina* a configurar, preencher o *Nome*, definir o *Modo do beep* (None. Long ou Short) e o *Brilho*.

Dispositivos conectáveis – Gaveta Genérica, Display Interno, Impressora Genérica e Leitor de Cartões Genérico.

Ficheiro Genérico

Este dispositivo utiliza o mecanismo de streaming do DOS para enviar dados para um ficheiro ou porta. Pode ser utilizado para enviar os dados de uma impressora para ficheiro ou para utilizar uma porta não standard para a qual só exista um device driver para DOS.



Nesta janela pode configurar-se qual o nome do ficheiro ou porta a ser usado. Na caixa tempo após erro indica-se quanto tempo o programa deve esperar antes de voltar a tentar enviar dados para este dispositivo, após ter acontecido um erro. Note-se que sempre que este dispositivo é usado, é chamada uma função do DOS de escrita num ficheiro, obrigando o programa a parar todo o processamento em curso.

Dispositivos conectáveis – Display de Cliente Genérico, Zebra EPL2, Impressora Genérica, Leitor de Códigos de Barras, Leitor de Cartões Genérico, Bizerba CS 300 e Balança Genérica.

Porta Nula

Esta porta existe apenas para ser possível configurar qualquer sítio do programa onde uma impressão não seja desejada, para imprimir numa impressora ligada a uma porta nula. Toda a informação que chega ao dispositivo é simplesmente ignorada.

			?
	_		
X Cancelar	✓	ОК	
	X Cancelar	Cancelar	Cancelar OK

Para a configuração deste dispositivo será necessário apenas o nome.

Dispositivos conectáveis – Display de Cliente Genérico, Zebra EPL2, Impressora Genérica, Leitor de Códigos de Barras, Leitor de Cartões Genérico, Bizerba CS 300 e Balança Genérica.

Porta Paralela

O dispositivo Porta Paralela, tal como o nome indica, é utilizado para controlar directamente uma porta paralela. Deve ser usado este dispositivo sempre que possível, em vez de portas BIOS ou DOS.



Esta janela permite configurar qual a porta a usar e qual o nome a ser atribuído. Note-se que todas as configurações de dispositivos contêm um campo para que se possa atribuir um nome.

O endereço físico da porta é procurado automaticamente pelo programa.

Dispositivos conectáveis - Zebra EPL2 e Impressora Genérica.

Porta para socket servidor

É idêntico ao dispositivo Socket Port, mas a direcção da conexão TCP é invertida, isto é, enquanto que o dispositivo Socket Port tenta ligar-se a um servidor, o dispositivo Server Socket Port aguarda ligações na porta configurada.



Configuração: Socket Port Socket Port Endereço de rede 127.0.0.1 Porta 2425 OK

Para a configuração deste dispositivo será necessário configurar a sua designação e a porta onde o dispositivo aguarda as conexões.

Dispositivos conectáveis – Display de Cliente Genérico, Zebra EPL2, Impressora Genérica, Leitor de Códigos de Barras, Leitor de Cartões Genérico, Bizerba CS 300 e Balança Genérica.

Impressora de Ecrã

Esta é uma impressora especial que utiliza o ecrã do terminal onde é colocado o dispositivo para imprimir virtualmente documentos. Qualquer documento enviado para esta impressora é mostrado automaticamente no ecrã.



Configuração:



Para a configuração deste dispositivo será necessário apenas o nome.

Impressora Windows

Permite ligar um impressor a um terminal a funcionar em ambiente Windows.



Símbolo -

Configuração:

Impressora Windows					?
Nome			(Cópias	
Impressora Windows					1
Impressoras					
PRP-300					
✓ Usa impressora por defei	to				
Altura ((mm)	Largura			(mm)
:	297				210
Usar configuração da imp	oressor	ra			
Documentos guardados após a im	npress	ão			2
×	C a	ancelar	V	OK	

Para a configuração deste dispositivo será necessário preencher os seguintes campos:

Designação - Nome da impressora.

Impressora - Seleccionar uma das impressoras configuradas no Windows.

Usa impressora por defeito - Com esta opção activa, o programa utiliza a impressora por defeito do Windows.

Cópia - Por defeito é impressa uma cópia.

Margens - Margens do documento.

Documentos guardados após a impressão - Por defeito são guardados 2 documentos, que é suficiente para os casos de bloqueios.

Impressora Linux

Permite ligar uma impressora a um terminal a funcionar em ambiente Linux.



Configuração:

Impressora Linux					?
Nome				Cópias	
Impressora Linux					1
Impressoras					
PRP-300					
✓ Usa impressora por de	efeito				
Altura	(mm)	Largura			(mm)
	297				210
Talão					
Documentos guardados após a	a impress	ão			2
	X c	ancelar	V	ОК	

Para a configuração deste dispositivo será necessário preencher os seguintes campos:

Designação - Nome da impressora;

Impressora - Identificação do modelo da impressora;

Usa impressora por defeito - Com esta opção activa, o programa utiliza a impressora por defeito definida no CUPS;

Cópias - Por defeito é impressa uma cópia;

Margens - Margens do documento;

Documentos guardados após a impressão - Por defeito são guardados 2 documentos, que é suficiente para os casos de bloqueios.

Após estas configurações é necessário proceder à exclusão das impressoras USB paralelas para permitir que trabalhem com o CUPS. Para isso, é preciso aceder ao menu *PLUGIN/CONFIGURAR/GERAL/AFINAÇÕES* e preencher os campos seguintes:

ID do Fabricante - Corresponde ao ID do fabricante da impressora.

ID do Produto - Corresponde ao ID da impressora.

Pesquisar Impressoras usblp - Procura automaticamente impressoras usb paralelas, bastando ao utilizador seleccionar qual a impressora que pretende excluir.

Para configurar a impressora no CUPS deve abrir um browser e aceder a: http://(IP da máquina):631 (exemplo: http://192.168.0.1:631).

No separador 'Administration' adicionar a impressora clicando em Add Printer. Seguidamente, deve escolher a impressora pretendida que deve aparecer em Local Printers e seleccionar o driver respectivo. Por último, no separador 'Printers' seleccionar a opção Set As Server Default. Neste momento todas as configurações estão já realizadas e a impressora pronta a funcionar.

Zebra EPL2

Este é o dispositivo usado para imprimir etiquetas.



Configuração:

Nova Janela

Nome		Código de país KDU
Zebra EPL2		USA
Fonte normal	1	Repor valores de fábrica na impressora
Fonte grande	4	Opções personalizadas
Codificação		
DOS 437 - English US		
DOS 850 - Latin 1		
DOS 852 - Latin 2		
DOS 860 - Portuguese		
DOS 863 - French Canadian		
DOS 865 - Nordic		
DOS 857 - Turkish		
DOS 861 - Icelandic		
DOS 862 - Hebrew		
DOS 855 - Cvrillic		
		Cancelar OK

2

Para a configuração deste dispositivo será necessário seleccionar a codificação, preencher a designação e o código do país.

Pode ainda efectuar configurações personalizadas ao nível dos parâmetros de etiqueta, velocidade, medida e tipo de corte.

Impressora Genérica

Este é o dispositivo usado para imprimir todo o tipo de documentos.



Símbolo -

Configuração: Impressora Linux ? Nome Cópias Impressora Linux 1 Impressoras PRP-300 Usa impressora por defeito Altura (mm) Largura (mm) 297 210 Talão Documentos guardados após a impressão 2

Após terem sido carregadas as configurações da impressora através da opção

Auto

, devemos aceder à janela de configuração para confirmar a codepage seleccionada. Para facilitar a configuração da codepage, podemos solicitar ao TR REST um teste de impressão da impressora em causa, para que possamos analisar os caracteres impressos.

Cancelar

OK

Podemos também configurar quantas cópias de cada documento queremos, se queremos que a impressora use sublinhado para separar listas de detalhe, se preferimos que imprima uma linha a tracejado ou se pretendemos imprimir cartões.

Ao activar a opção *Imprime de cartões*, pode configurar o número de linhas por página, por cabeçalho e por rodapé. Assim torna-se simples a impressão em várias folhas. De salientar no entanto, que a mudança de página aplica-se aos documentos de conta e não ao registo de pedidos. Para a impressora de cartões os pedidos são impressos sequencialmente, respeitando os pedidos anteriores, não fazendo por isso a mudança de linha. Para uma impressora de cartões (ex: TM-295 para imprimir cartões de consumo), deve-se acrescentar no início dos documentos de pedidos a sequência "\s6". Através da flag \bc o *FrontOffice* imprime um bitmap com o valor que se segue à flag num código de barras do tipo code128. Este bitmap pode ser um pouco 'pesado' para a impressão, e no caso da impressora suportar ESC/POS, então deve activar a opção *Imprime códigos em barras ESC/POS*, e a construção do código de barras passa a ser assumida pela própria impressora. Se se tratar de um código de barras *ITF* (interleaved).

A opção *Inverte documentos* permite imprimir os documentos invertidos, para que se possam usar impressoras de parede.

Para salvaguardar que não se percam os documentos que não possuem segundas vias, na configuração da impressora é possível configurar se pretendemos *Documentos guardados após a impressão*. Assim se a impressora bloquear a meio de uma impressão (ex: terminou o papel ou encravou), é possível pedir a reimpressão desse documento. Por defeito são guardados 2 documentos, que é suficiente para os casos de bloqueios mas, se não pretender que sejam guardados os documentos, então deve definir o valor o (zero) para desactivar a opção. Para reimprimir os documentos deve abrir a janela de *Redireccionamento de Impressoras*. De salientar que a reimpressão de documentos depende de um acesso específico.



podemos configurar manualmente as

sequências de escape da impressora, permitindo assim ajustar o driver da impressora.

Nesta janela também permite definir o tipo de bitmap a imprimir, e definir se a impressora em causa, permite ou não trocar de cor a meio da linha.

Sequências Especiais				?
Vermelho (Emphasized)		Mudança de Linha		
Preto (Emphasized off)		Abrir Primeira Gaveta		
Tamanho Duplo		Abrir Segunda Gaveta		
Limpar Tamanho Duplo		Inverter Impressão		
Sublinhado		Voltar ao normal		
Limpar Sublinhado		Início Documento		
Sinal Sonoro		Fim Documento		
Só aceita mudança de cor no início	o da linha			
Colunas	Tamanho do Bitn	nap	Driver gráfico	
40	Nenhum		NONE	

Gaveta Genérica

Este dispositivo é usado para indicar ao programa onde se encontram ligadas as gavetas do sistema.



Configuração:

Gaveta Genérica	?
Nome	
Gaveta Genérica	
Posto a notificar	
(nenhum)	
Inverte estado	
Verificar o estado periodicamente	
Cancelar OK	

Para a configuração deste dispositivo será necessário apenas o nome.

Leitor de Códigos de Barras

Este dispositivo permite a leitura de códigos de barras e fazer a interface com o programa principal, permitindo assim o registo de artigos e identificação indivíduos (empregados e clientes).



Timeout (ms)

Para a configuração deste dispositivo, para além do **Nome** deve também definir a **Sequência do fim de código**, ou seja, onde o leitor deve terminar a leitura de um determinado cartão, e em casos especiais, definir também o **Prefixo** do código de barras. Se o código de barras for alfanumérico e pretender extrair apenas a parte numérica, então deve activar a opção **Aceita apenas caracteres numéricos**.

Cancelar

200

OK

No caso de não existir um ou vários caracteres que possam ser usados para identificar o final da leitura, então é considerado o valor do **Timeout**. O valor indicado neste campo corresponde ao tempo de espera até considerar que a leitura de um determinado cartão terminou.

Para poder usar qualquer tipo de cartões, o utilizador pode definir se os caracteres alfabéticos devem ou não ser eliminados, alterando a configuração do campo **Aceita só** caracteres numéricos.

Porta Série

Este dispositivo permite fazer o controlo de uma porta série.



Configuração:

Porta Série					?
Nome					
Porta Série					
Porta			Baud Rate		
1			9600		
Paridade			Controlo de	e Fluxo	
Sem Paridade			Nenhum	1	
Bits de Dados	Stop Bits			Timeout	
8	1				10
Não limita velocidade					
	×	Cancela	r I	ОК	

Nesta janela podemos configurar a porta de série começando por definir no campo Morada qual a COM correspondente. Configuram-se aqui também os parâmetros comuns de uma porta série: Baud Rate, Paridade, Bits de dados e Stop Bits.

O Timeout indica à porta quanto tempo (em segundos) deve esperar antes de assinalar um erro na porta quando o controlo de fluxo do dispositivo ligado a esta indica que não pode receber mais informações. Normalmente esta configuração é utilizada para verificar a falta de papel em impressoras seriais.

Dispositivos conectáveis – Display de Cliente Genérico, TPA GFI, TPA Glintt, TPA Ingenico, Zebra EPL2, Impressora Genérica, Leitor de Códigos de Barras, Leitor de Cartões Genérico, Bizerba CS 300 e Balança Genérica.

Porta para socket servidor

É idêntico ao dispositivo Socket Port, mas a direcção da conexão TCP é invertida, isto é, enquanto o dispositivo Socket Port tenta ligar-se a um servidor, o dispositivo Server Socket Port aguarda ligações na porta configurada.



Configuração: Socket Port Socket Port Endereço de rede 127.0.0.1 Porta 2425 Cancelar OK

Para a configuração deste dispositivo será necessário configurar a sua designação e a porta onde o dispositivo aguarda as conexões.

Dispositivos conectáveis – Display de Cliente Genérico, Zebra EPL2, Impressora Genérica, Leitor de Códigos de Barras, Leitor de Cartões Genérico, Bizerba CS 300 e Balança Genérica.

Impressora de Ecrã

Esta é uma impressora especial que utiliza o ecrã do terminal onde é colocado o dispositivo para imprimir virtualmente documentos. Qualquer documento enviado para esta impressora é mostrado automaticamente no ecrã.



Configuração:



Para a configuração deste dispositivo será necessário apenas o nome.

Impressora Windows

Permite ligar uma impressora a um terminal a funcionar em ambiente Windows.



Símbolo -

Configuração:

Impressora Windows		?
Nome		Cópias
Impressora Windows		1
Impressoras		
PRP-300		
✓ Usa impressora por defeit	D	
Altura (n	nm) Largura	(mm)
2	97	210
Usar configuração da impr	ressora	
Documentos guardados após a im	pressão	2
×	Cancelar	ОК

Para a configuração deste dispositivo será necessário preencher os seguintes campos:

Designação - Nome da impressora.

Impressora - Seleccionar uma das impressoras configuradas no Windows.

Usa impressora por defeito - Com esta opção activa, o programa utiliza a impressora por defeito do Windows.

Cópias - Por defeito é impressa uma cópia.

Margens - Margens do documento.

Documentos guardados após a impressão - Por defeito são guardados 2 documentos, que é suficiente para os casos de bloqueios.

Impressora Linux

Permite ligar uma impressora a um terminal a funcionar em ambiente Linux.



Configuração:

Impressora Linux					?
Nome				Cópias	
Impressora Linux					1
Impressoras					
PRP-300					
✓ Usa impressora por def	eito				
Altura	(mm)	Largura			(mm)
	297				210
Talão					
Documentos guardados após a	impress	ão			2
	X Ca	ancelar	V	OK	

Para a configuração deste dispositivo será necessário preencher os seguintes campos:
Designação - Nome da impressora;

Impressora - Identificação do modelo da impressora;

Usa impressora por defeito - Com esta opção activa, o programa utiliza a impressora por defeito definida no CUPS;

Cópias - Por defeito é impressa uma cópia;

Margens - Margens do documento;

Documentos guardados após a impressão - Por defeito são guardados 2 documentos, que é suficiente para os casos de bloqueios.

Após estas configurações é necessário proceder à exclusão das impressoras USB paralelas para permitir que trabalhem com o CUPS. Para isso, é preciso aceder ao menu *PLUGIN/CONFIGURAR/GERAL/AFINAÇÕES* e preencher os campos seguintes:

ID do Fabricante - Corresponde ao ID do fabricante da impressora.

ID do Produto - Corresponde ao ID da impressora.

Pesquisar Impressoras usblp - Procura automaticamente impressoras usb paralelas, bastando ao utilizador seleccionar qual a impressora que pretende excluir.

Para configurar a impressora no CUPS deve abrir um browser e aceder a: http://(IP da máquina):631 (exemplo: http://192.168.0.1:631).

No separador 'Administration' adicionar a impressora clicando em Add Printer. Seguidamente, deve escolher a impressora pretendida que deve aparecer em Local Printers e seleccionar o driver respectivo. Por último, no separador 'Printers' seleccionar a opção Set As Server Default. Neste momento todas as configurações estão já realizadas e a impressora pronta a funcionar.

Zebra EPL2

Este é o dispositivo usado para imprimir etiquetas.



Configuração:

Nova Janela

Nome		Código de país KDU
Zebra EPL2		USA
Fonte normal	1	Repor valores de fábrica na impressora
Fonte grande	4	Opções personalizadas
Codificação		
DOS 437 - English US		
DOS 850 - Latin 1		
DOS 852 - Latin 2		
DOS 860 - Portuguese		
DOS 863 - French Canadian		
DOS 865 - Nordic	I	
DOS 857 - Turkish		
DOS 861 - Icelandic		
DOS 862 - Hebrew		
DOS 855 - Cvrillic		
		Cancelar OK

?

Para a configuração deste dispositivo será necessário seleccionar a codificação, preencher a designação e o código do país.

Pode ainda efectuar configurações personalizadas ao nível dos parâmetros de etiqueta, velocidade, medida e tipo de corte.

Impressora Genérica

Este é o dispositivo usado para imprimir todo o tipo de documentos.



Configuração:

Impressora Linux					?
Nome				Cópias	
Impressora Linux					1
Impressoras					
PRP-300					
✓ Usa impressora por	defeito				
Altura	(mm)	Largura			(mm)
	297				210
Talão					
Documentos guardados apó		2			
	X C	ancelar	V	ОК	

Após terem sido carregadas as configurações da impressora através da opção

Auto

, devemos aceder à janela de configuração para confirmar a codepage seleccionada. Para facilitar a configuração da codepage, podemos solicitar ao **TR REST** um teste de impressão da impressora em causa, para que possamos analisar os caracteres impressos. Podemos também configurar quantas cópias de cada documento queremos, se queremos que a impressora use sublinhado para separar listas de detalhe, se preferimos que imprima uma linha a tracejado ou se pretendemos imprimir cartões.

Ao activar a opção *Imprime de cartões*, pode configurar o número de linhas por página, por cabeçalho e por rodapé. Assim torna-se simples a impressão em várias folhas. De salientar no entanto, que a mudança de página aplica-se aos documentos de conta e não ao registo de pedidos. Para a impressora de cartões os pedidos são impressos sequencialmente, respeitando os pedidos anteriores, não fazendo por isso a mudança de linha. Para uma impressora de cartões (ex: TM-295 para imprimir cartões de consumo), deve-se acrescentar no início dos documentos de pedidos a sequência "\s6". Através da flag \bc o *FrontOffice* imprime um bitmap com o valor que se segue à flag num código de barras do tipo code128. Este bitmap pode ser um pouco 'pesado' para a impressão, e no caso da impressora suportar ESC/POS, então deve activar a opção *Imprime códigos em barras ESC/POS*, e a construção do código de barras passa a ser assumida pela própria impressora. Se se tratar de um código de barras *ITF* (interleaved).

A opção *Inverte documentos* permite imprimir os documentos invertidos, para que se possam usar impressoras de parede.

Para salvaguardar que não se percam os documentos que não possuem segundas vias, na configuração da impressora é possível configurar se pretendemos *Documentos guardados após a impressão*. Assim se a impressora bloquear a meio de uma impressão (ex: terminou o papel ou encravou), é possível pedir a reimpressão desse documento. Por defeito são guardados 2 documentos, que é suficiente para os casos de bloqueios mas, se não pretender que sejam guardados os documentos, então deve definir o valor o (zero) para desactivar a opção. Para reimprimir os documentos deve abrir a janela de *Redireccionamento de Impressoras*. De salientar que a reimpressão de documentos depende de um acesso específico.



podemos configurar manualmente as

sequências de escape da impressora, permitindo assim ajustar o driver da impressora.

Nesta janela também permite definir o tipo de bitmap a imprimir, e definir se a impressora em causa, permite ou não trocar de cor a meio da linha.

Sequências Especiais

Vermelho (Emphasized)		Mudança de Linha	
Preto (Emphasized off)		Abrir Primeira Gaveta	
Tamanho Duplo		Abrir Segunda Gaveta	
Limpar Tamanho Duplo		Inverter Impressão	
Sublinhado		Voltar ao normal	
Limpar Sublinhado		Início Documento	
Sinal Sonoro		Fim Documento	
Só aceita mudança de cor no início	da linha		
Colunas	Tamanho do Bitm	nap Driver gráfico	
40	Nenhum	NONE	

?

Gaveta Genérica

Este dispositivo é usado para indicar ao programa onde se encontram ligadas as gavetas do sistema.





Para a configuração deste dispositivo será necessário apenas o nome.

Leitor de Códigos de Barras

Este dispositivo permite a leitura de códigos de barras e fazer a interface com o programa principal, permitindo assim o registo de artigos e identificação indivíduos (empregados e clientes).



Configuração:



Para a configuração deste dispositivo, para além do **Nome** deve também definir a **Sequência do fim de código**, ou seja, onde o leitor deve terminar a leitura de um determinado cartão, e em casos especiais, definir também o **Prefixo** do código de barras. Se o código de barras for alfanumérico e pretender extrair apenas a parte numérica, então deve activar a opção **Aceita apenas caracteres numéricos**.

No caso de não existir um ou vários caracteres que possam ser usados para identificar o final da leitura, então é considerado o valor do **Timeout**. O valor indicado neste campo corresponde ao tempo de espera até considerar que a leitura de um determinado cartão terminou.

Para poder usar qualquer tipo de cartões, o utilizador pode definir se os caracteres alfabéticos devem ou não ser eliminados, alterando a configuração do campo **Aceita só caracteres numéricos**.

TPA GFI

Este é um dispositivo série para fazer o interface com o sistema de pagamentos electrónicos GFI. Para o correcto funcionamento deste dispositivo é necessário que a licença possua o respectivo módulo.



Configuração:

TPA GFI			?
Nome			
TPA GFI			
Timeout (s)			
			240
Print receipt			
POS only (Code KC)			
TPA only (Code K8)			
X Cancelar	v	ОК	

Para a configuração deste dispositivo será necessário preencher o *Nome*, seleccionar o *Print receipt* e o *Timeout* que corresponde ao tempo de espera até considerar que a leitura de um determinado cartão terminou.

TPA Ingenico

Este é um dispositivo série para fazer o interface com o sistema de pagamentos electrónicos Ingenico. Para o correcto funcionamento deste dispositivo é necessário que a licença possua o respectivo módulo.





Para a configuração deste dispositivo será necessário preencher o *Nome*, seleccionar onde imprime a conta *Print receipt* e o *Timeout* que corresponde ao tempo de espera até considerar que a leitura de um determinado cartão terminou.

TPA Glintt

Este é um dispositivo série para fazer o interface com o sistema de pagamentos electrónicos Glintt. Para o correcto funcionamento deste dispositivo é necessário que a licença possua o respectivo módulo.



Configuração:



Para a configuração deste dispositivo será necessário preencher o *Nome* e o *Timeout* que corresponde ao tempo de espera até considerar que a leitura de um determinado cartão terminou.

Sweda IF ST200

Este dispositivo é uma impressora fiscal usado para contribuir para a legalidade do funcionamento de restaurantes no Brasil.



Configuração:

Sweda IF ST200 Nome Sweda IF ST200 Vome Sweda IF ST200 Vancelar OK

Para a configuração deste dispositivo será necessário preencher apenas o nome.

Radio Receiver V1

Este dispositivo faz a interface entre o programa principal e os Terminais PIE via rádio (antenas unificadas).

Símbolo - 阿

Configuração:

Antena V1

Geral	Configuração Comandos	Opções V1		
Descrição				
Antena V1				
Receptor Principa	l	Nomes de acumul	adores	
Antena V1		Mesa		
✓ Atualiza ofPergunta	o terminal automaticamente empregado em vez de n. pess	oas		
Caixa por defeito				
Caixa 1				
₽		X Cano	celar	ок

2

Descrição - Nome do terminal.

Receptor Principal - Seleccionar o receptor principal.

Nomes de acumuladores - Nome dado aos acumuladores.

Actualiza o terminal automaticamente - Opção para actualizar o terminal automaticamente.

Pergunta empregado em vez de n. pessoas - Definir se pergunta n. de pessoas ou essa operação é feita pelo empregado.

Terminal - Intervalo de messas para o terminal.

Workstation - Definir o posto para terminal.

Display iluminado - Mantém o display iluminado no intervalo de horas definido.

Método Pagamento - Permite seleccionar método de pagamento.

Imprime - Permite imprimir.

Desperdício - Permite realizar desperdícios.

Anulação edita mesa - Permite anular e editar mesas.

Envia mensagens para os terminais - Permite enviar mensagens para os terminais.

Usa modo lento - Realiza as operações em modo lento.

Para que este dispositivo funcione correctamente a porta série deve ser configurada para 4800, sem paridade, 8 data bits, 1 stop bit, sem controlo de fluxo.

Radio Receiver V2

Este dispositivo faz a interface entre o programa principal e os Terminais PIE via rádio (antenas unificadas).

Símbolo - 🖤

Configuração:

Antena V2				?
Geral	Configuração Comandos	Configuração Hardware		
Descrição				
Antena V2				
Receptor Principal		Nomes de acumulad	ores	
Antena V2		Mesa		
✓ Atualiza o	terminal automaticamente	nas		
Caixa por defeito				
Caixa 1				
E	ī	X Cancel	lar 🗸	ок

Descrição - Nome do terminal.

Receptor Principal - Seleccionar o receptor principal.

Nomes de acumuladores - Nome dado aos acumuladores.

Actualiza o terminal automaticamente - Opção para atulizar o terminal automaticamente.

Pergunta empregado em vez de n. pessoas - Definir se pergunta n. de pessoas ou essa operação é feita pelo empregado.

Terminal - Intervalo de messas para o terminal.

Workstation - Definir o posto para terminal.

Display iluminado - Mantém o display iluminado no intervalo de horas definido.

Método Pagamento - Permite seleccionar método de pagamento.

Imprime - Permite imprimir.

Desperdício - Permite realizar desperdícios.

Anulação edita mesa - Permite anular e editar mesas.

Para que este dispositivo funcione correctamente a porta série deve ser configurada para 38400, sem paridade, 8 data bits, 1 stop bit, sem controlo de fluxo.

Sugestão de Encomenda

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Gestão... Desperdício/Sugestão de Encomenda*.

Na janela de visualização das quebras encontram-se as linhas de detalhe com todos os produtos abaixo do stock mínimo por armazém, ou seja cujo stock necessita ser reposto.



É possível imprimir uma listagem desses artigos pressionando em

Criar Encomen	das						?
Armazém	Armazém Global		Preço último	€ 0.00	Total		€ 0.00
Código	Artigo		Fornecedor		Preço	Qnt	Total
Fornecedores dest	e artigo						
•		Sugestão de Encomenda	Im	primir	X Cancela	ar 🗸	ОК

O filtro de quebras é caracterizado pelos seguintes campos:

Armazém - Selecção do armazém cujo stock abaixo do stock mínimo se pretende consultar;

Artigos - Filtro de artigos através do qual se podem seleccionar os artigos na janela de visualização de desperdícios.

Importante:

Para ser possível utilizar esta funcionalidade é necessário que os artigos estejam associados a um armazém em *Ficheiros... Artigos... Stock* e estarem definidos o stock mínimo e stock máximo.

Sugestão de preços de venda

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Gestão... Sugestão de Preços de Venda*.

Na janela de sugestão de alteração de preços encontram-se as linhas de detalhe com os produtos que sofreram alteração do preço de custo (por ex. após o lançamento das compras desse artigo) e por isso é disponibilizada a opção de alterar o preço de venda baseado nos critérios de preço base e/ou margem.

Sugere Preço de Venda							?
Só artigos com variação d	le custo	✓ Preç	o de Venda com Impost	0		Custo com Im	posto
Critério de Preço Base		Critério de M	argem				(P)
Preço último		Margem a	nterior			V	V
Artigo	Custo antigo	Novo custo	Preço venda	Sugere	Markup	Altera	Apaga
					🗙 Cancelar	v	ок

Taxa Incluida

Preço de compra - Quando activo significa que o preço de compra tem taxa incluída. Preço de venda - Quando activo significa que o preço de venda tem taxa incluída.

Critério de alteração do Preço base

Preço Ultimo - Ultimo preço de custo (Ultima entrada). Preço Médio - Preço de custo médio.

Critério de alteração da margem

Margem anterior - Margem usada na ultima alteração de preços do artigo. Markup familia - Margem usada na família do produto. Markup produto - Margem usada especificada na ficha do artigo.

No exemplo acima o preço de custo foi alterado de 0.00€ para 4.00€ (ultimo preço de custo), o preço de venda é 4.00€. O sistema baseado na margem actual sugere um preço de 6,00 € que o utilizador pode alterar ou alterar a margem.

Mostra só os produtos com alteração do preço de custo - Filtro que permite visualizar só os produtos com alteração do preço de custo.

Troca - Marca todos os artigos para serem eliminados desta lista, procedendo à alteração de preços.

Anula - Marca todos os artigos para serem eliminados desta lista, sem proceder à alteração de preços.

Cancela - Cancela as alterações efectuadas.

Preços de venda

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros... Preços Venda*.

Na janela de visualização de Preços de venda encontram-se as linhas de detalhe com os tipos de preços e suas tabelas de preços associadas existentes na base de dados do *TR REST*.

Nesta janela o utilizador pode caracterizar e consultar as tabelas de preços da loja. Para



inserir uma nova tabela de preços, o utilizador deve premir o botão

Para apagar basta pressionar

Tabelas de Preço			8
Preço de Venda		Tabelas de Preço	
Código	Família	Artigo	Preço
Família Família	Grupo artigos 	Ver Modelos	Apenas Novos
	i Imprimir	X Cancelar	🗸 ок

Preço Venda

Descrição - Designação do tipo de preços.

Imposto incluído - Permite indicar se os preços nas tabelas associadas a este tipo de preços têm ou não taxas incluídas.

Preço Venda

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir todas as tabelas de preços para o tipo de preços seleccionado. Para inserir uma nova tabela de preços basta pressionar a tecla

. Para eliminar basta seleccionar a tabela e pressionar

Descrição - Designação da tabela de preços.

Período - Período de validade da tabela de preços.

Anulado - Permite visualizar tabelas de preços anulados só anular tabelas.

Períodos

Periodo											
Novo pe	eríodo										
Dia inicial			Dia fina	I		Temp	o inicial		Tempo	final	
	2016-0	5-11		2099-0)1-01			0:00			23:59:5
Dias	da semana	1									
	Dom		Seg	Ter		Qua	Qı	ui	Sex	2	Sab
	 ✓ 	v]	v	v		✓	N	/	v	

tabela de preço.

Descrição - Designação atribuída ao período.

As fichas dos períodos podem ser editadas premindo o botão

Dia inicial - Data de inicio do período.

Dia final - Data de fim do período.

Actualizar preço

Os preços dos artigos da tabela seleccionada podem ser editados directamente na coluna preço para aceder à janela de actualização de preços.

Relatórios

Para aceder a esta janela deve abrir o menu Gestão... Relatórios.

Nesta janela é possível visualizar todos os relatórios disponíveis no *TR REST*. A configuração desses relatórios consiste em seleccionar o relatório e , usando a tecla



inserir o mesmo na janela de configuração. Dentro da janela de configuração é possível alterar a descrição e os dados do relatório. O utilizador pode também automatizar da impressão dos relatórios de acordo com o despoletamento de

Eventos

eventos pré-definidos, pressionando no botão

Relatórios	?
Aberturas de Gaveta não Justificadas Análise de Preço de Venda	🗸 ок
Análise Diferencial Stock Anulações	🗙 Cancelar
Apuramento de Caixa Apuramento de Dia	
Apuramento de Sessão	Eventos
Dia inicial Dia final Impressora	
2016-05-11 2016-05-11 Guarda HTML Parâmetros Layouts	Imprimir
Descrição Privado (por defeito) (por defeito)	

Período

Dia inicial - Data inicial do relatório. **Dia final** - Data final do relatório. **Impressora** - Selecção da impressora onde é impresso o relatório.

Relatórios disponíveis

Aberturas de gaveta não justificadas - Permite visualizar por empregado e por hora o nº de vezes que que gaveta de dinheiro é aberta sem registar;

Análise diferencial stock - Permite visualizar os movimentos efectuados entre o dia seguinte ao inventário inicial e o dia do inventário final;

Apuramento de caixa - Permite visualizar os totais dos movimentos de entrada, saídas e em caixa por método de pagamento de um turno, entre datas. Existe a possibilidade de descriminar os documentos;

Apuramento de dia - Este relatório apresenta o total facturado por tipo de documento e os contadores máximos e mínimos de cada um deles, descrimina as vendas por artigo, separando-os também por local de venda e conclui com um mapa de Taxas. Estes dados são apresentados para um determinado intervalo de datas;

Apuramento de sessão - Permite visualizar as vendas por empregado entre datas; **Apuramento de turno** - Permite obter os totais dos movimentos de entrada, saídas e em caixa por método de pagamento de determinado turno, entre datas. Existe a possibilidade de descriminar os documentos; **Auditoria** - Permite obter todo o histórico de utilização (movimentos) do programa; **Compras Fornecedor** - Permite consultar os valores das compras por fornecedor ou fornecedores;

Conta corrente por entidade - Permite visualizar as contas correntes por entidade (Clientes, Fornecedores, Empregados e Armazéns);

Documentos Emitidos - Permite consultar uma listagem de todos os documentos emitidos;

Fecho cego - Diferença entre o valor real e o valor teórico por método de pagamento; **Lista de produtos** - Permite consultar todos os movimentos de um ou mais artigos desde o último inventário até à data;

Lista entidades - Dá-nos uma lista das entidades existentes (Clientes, Fornecedores, Empregados e Armazéns);

Lots expirados - Indica a data de expiração dos lots que estão em stock;

Margem das vendas de produto - Indica a margem de lucro sobre os produtos vendidos e comprados;

Preço fornecedor - Permite visualizar os preços do fornecedor entre datas;

Preço venda - Permite visualizar os preços dos artigos entre datas;

Rastreabilidade lotes de produto - Permite visualizar o percurso dos lotes de produto; Relógio de ponto - Permite consultar as horas de entrada e saída dos empregados por data;

Stock - Permite visualizar o stock de cada produto;

Taxas - Relatório discriminativo do total das vendas apresentando também o total por taxa;

Vendas artigo - Permite consultar as quantidades e totais das vendas por artigo entre datas agrupados por família.

Vendas Cliente - Permite visualizar os totais das vendas por artigo e por cliente entre datas;

Vendas diárias - Permite consultar o resultado das vendas dia a dia;

Vendas empregado - Permite visualizar os totais das vendas dos empregados entre datas;

Vendas por família - Permite consultar as quantidades e totais das vendas por família entre datas;

Configuração

Eventos Relatório

Loja
Global

Relatório
Evento
Parâmetro
Layout

Layout

Cancelar
OK
Cancelar
OK

Fecho de sessão - Quando esta opção está activa o relatório é impresso no fecho de sessão;

Fecho de caixa - Quando esta opção está activa o relatório é impresso no fecho de caixa;
Fecho de turno - Quando esta opção está activa o relatório é impresso no fecho de turno;

Fecho dia - Quando esta opção está activa o relatório é impresso no fecho de dia; Botão directo de caixa - Quando esta opção está activa cria um botão de atalho em Caixas;

Botão directo de gestão - Quando esta opção está activa cria um botão de atalho em *Gestão... Relatórios*;

Para editar os dados que aparecem por defeito na configuração do relatório o utilizador

deve pressionar a tecla e escolher o detalhe do relatório de acordo com os dados configuráveis para esse relatório.

Dados Relatório Impregado Impregado

Locais

Locais					?
Mesas	Propriedades Configura	ções Documentos Z	onas de Armazém	Configuração Impressão	
	Código	Descrição Balcão			
	Cenário Fiscal Venda	✓ Ecrã de registo n	nostra preços com IVA		
	Preço de Venda		Método Pagamento		
			Dinheiro		
	Grupo Acumuladores 9999				
	Nomes Mesas				
	Mapa de Mesa		X Cancela	иг 🗸 ОК	

Logotipos nos documentos

Uma das formas de personalizar os documentos é colocar logotipos nos documentos.

O TR REST permite imprimir logotipos nos documentos de acordo com o tipo de layout Talão/A4.

A imagem do logotipo deverá estar no formato **.bmp monocromático** com o nome **printer_xy.bmp**

 \mathbf{x} - Indica o tamanho do logotipo. Pode assumir os valores 1,2 ou 3. O tamanho pode ser qualquer, contudo pode aconselharem-se os seguintes tamanhos:

- 200x32 pixels Tamanho 1;
- 400x64 pixels Tamanho 2;
- 512x82 pixels Tamanho 3;

y - Indica o índice ou número do bitmap. Este número distingue os bitmaps dentro da aplicação e nos documentos;

Depois de criado o ficheiro o mesmo deverá ser copiado para a pasta ./TR REST/config/.

Para inserir o logotipo no documento, deverá ser editado o seu layout colocando \{**legacy_by**} ou \{**bitmap_y**} em que **y** é o índice do bitmap atrás referido.

Ex. se for colocado o ficheiro printer_30.bmp e se o pretendermos colocar num documento o campo a inserir será \{bitmap_0} ou \{legacy_bo}.

É também necessário selecionar em *.../Sistema/Técnico/dispositivos* o tamanho de bitmap da impressora instalada.

Justificação da taxa



Na janela de visualização encontram as justificações das taxas. Se pretender inserir vários

registos sequencialmente, prima o botão registo, passando ao preenchimento do próximo.

dentro da ficha do novo

IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO:

Este contrato de licença do utilizador final (EULA) é um contrato entre o Adquirente (pessoa singular ou colectiva) e o GRUPOPIE ("GRUPOPIE") de software GRUPOPIE identificado(s) supra. ("PRODUTO DE SOFTWARE" ou "SOFTWARE").

O PRODUTO DE SOFTWARE inclui software informático, suportes informáticos associados e quaisquer materiais impressos, bem como documentação "online" ou electrónica. Este EULA é válido e SÓ concede ao utilizador final direitos de licença caso o PRODUTO DE SOFTWARE seja genuíno e inclua um certificado de autenticidade genuíno para o PRODUTO DE SOFTWARE. Qualquer software fornecido juntamente com o PRODUTO DE SOFTWARE que esteja associado a um contrato de licença do utilizador final em separado é licenciado para o Adquirente nos termos desse contrato. Ao instalar, copiar, transferir, aceder ou utilizar, de outro modo, o PRODUTO DE SOFTWARE, o Adquirente concorda em ficar vinculado aos termos deste EULA. Caso o

Adquirente não esteja de acordo, a GRUPOPIE ("GRUPOPIE") não concederá ao Adquirente uma licença para o PRODUTO DE SOFTWARE. Neste caso, o Adquirente não poderá utilizar ou copiar o PRODUTO DE SOFTWARE e deverá contactar imediatamente o GRUPOPIE para obter instruções sobre como devolver o(s) produto(s) não utilizado(s) de acordo com as políticas de reembolso.

LICENÇA DO PRODUTO DE SOFTWARE

Este PRODUTO DE SOFTWARE está protegido por leis e tratados internacionais que regem o direito de autor e a propriedade intelectual referente aos produtos de software, sendo a protecção assegurada pelas leis nacionais e por tratados internacionais, independentemente de registo. O PRODUTO DE SOFTWARE é licenciado para a sua utilização e das suas funcionalidades, não sendo havida a presente EULA como venda do PRODUTO DE SOFTWARE ou de qualquer das suas funcionalidades. Pelo termo "COMPUTADOR", tal como utilizado no presente EULA, dever-se-á entender o HARDWARE, se o HARDWARE for um sistema informático individual, ou o sistema informático com que o HARDWARE opera, se o HARDWARE for um componente de um sistema informático.

1. CONCESSÃO DE LICENÇA

Este EULA tem como subjacente que o presente programa se destina a USO PROFISSIONAL, pelo que não se aplica ao uso doméstico dos produtos, o qual é vedada, e concede ao Adquirente os seguintes direitos: Instalação e utilização. O Adquirente só pode instalar, utilizar, aceder, visualizar e executar uma (1) cópia do PRODUTO DE SOFTWARE no computador, por intermédio de assistência técnica, e para efeitos de backup, disso dando conhecimento ao GRUPOPIE.

Armazenamento/utilização de rede

O PRODUTO DE SOFTWARE poderá ser instalado, acedido, visualizado, executado, partilhado ou utilizado simultaneamente em ou a partir de computadores diferentes, incluindo estação de trabalho, terminal ou outro dispositivo electrónico digital ("Dispositivos") conquanto tais operações sejam efectuadas através de soluções do GRUPOPIE, instaladas com tal funcionalidade, e como tal licenciadas com os aplicativos desenvolvidos pelo GRUPOPIE. Não obstante o presente EULA e salvo disposição expressa em contrário nas cláusulas seguintes, qualquer número de dispositivos pode aceder ou utilizar, de outro modo, os serviços de ficheiros e de impressão, do PRODUTO DE SOFTWARE, caso estejam incluídos.

Cópia de segurança

Caso o GRUPOPIE não tenha incluído uma cópia de segurança do PRODUTO DE SOFTWARE o Adquirente poderá fazer uma única cópia de segurança do PRODUTO DE SOFTWARE.O Adquirente poderá utilizar a cópia de segurança apenas para fins de arquivo. Salvo disposição expressa em contrário fornecida neste EULA, o Adquirente não poderá, de outro modo, fazer cópias do PRODUTO DE SOFTWARE, incluindo os materiais impressos que acompanham o SOFTWARE. A legislação local poderá fornecer ao Adquirente direitos de cópia de segurança adicionais. Reserva de direitos. Todos os direitos que não sejam especificamente concedidos ao Adquirente neste EULA são reservados pelo GRUPOPIE.

2. DESCRIÇÃO DE OUTROS DIREITOS E LIMITAÇÕES PRODUTO DE SOFTWARE

Selecção da versão de múltiplos processadores. O CD ou a(s) disquete(s) em que reside o PRODUTO DE SOFTWARE pode(m) conter várias cópias do PRODUTO DE SOFTWARE, sendo cada uma compatível com uma arquitectura de microprocessador diferente, tal como a arquitectura x86 ou várias arquitecturas RISC ("Versão(ões) de processador"). O Adquirente poderá instalar e utilizar apenas uma cópia de uma versão de processador do PRODUTO DE SOFTWARE no COMPUTADOR.

Selecção da versão traduzida

O GRUPOPIE poderá ter optado por fornecer ao Adquirente uma selecção de versões traduzidas do PRODUTO DE SOFTWARE. Neste caso, o Adquirente só está licenciado para utilizar uma das versões traduzidas fornecidas. Poderá ser dada ao Adquirente uma opção única de selecção de uma versão traduzida como parte do processo de configuração do PRODUTO DE SOFTWARE. Quando a selecção for feita, a versão traduzida seleccionada pelo Adquirente será configurada no COMPUTADOR e a(s) versão(ões) traduzida(s) que não tiver(em) sido seleccionada(s) pelo Adquirente será(ão) automática e permanentemente eliminada(s) do disco rígido do COMPUTADOR.

Selecção do sistema operativo

O GRUPOPIE poderá ter optado por fornecer ao Adquirente uma selecção de software de sistema operativo GRUPOPIE para o COMPUTADOR. Caso o PRODUTO DE SOFTWARE inclua mais de um (1) sistema operativo GRUPOPIE (" SO GRUPOPIE"), o Adquirente só está licenciado para utilizar uma das selecções de SO GRUPOPIE fornecidas. Poderá ser dada ao Adquirente uma opção única de selecção de um (1) SO GRUPOPIE como parte do processo de configuração do SOFTWARE. Quando a selecção for feita, o SO GRUPOPIE seleccionado pelo Adquirente será configurado no COMPUTADOR e o(s) outro(s) SO GRUPOPIE que não tiver(em) sido seleccionado(s) pelo Adquirente será(ão) automática e permanentemente eliminado(s) do disco rígido do COMPUTADOR.

Software adicional

Qualquer PRODUTO DE SOFTWARE fornecido ao Adquirente, pela GRUPOPIE como versão actualizada ou de complemento para o PRODUTO DE SOFTWARE original é regulado por este EULA, a menos que sejam fornecidos termos alternativos com essas actualizações ou complementos. Caso o PRODUTO DE SOFTWARE tenha a indicação "For Demonstration Purposes" (Para fins de demonstração), "Not for Resale" ou "NFR" (Proibida a revenda), não poderá ser revendido, transferido ou utilizado para qualquer fim sem ser de demonstração, teste ou avaliação.

Limitações à engenharia inversa, descompilação e desmontagem (desassemblagem)

Não é permitida a engenharia inversa, descompilação ou desmontagem (desassemblagem) do PRODUTO DE SOFTWARE por parte do Adquirente, excepto e apenas na medida em que essa actividade for expressamente permitida pela lei aplicável, não obstante esta limitação.

Separação de componentes

O PRODUTO DE SOFTWARE é licenciado como um produto único. As partes que o compõem não podem ser separadas para utilização em mais de um computador. COMPUTADOR individual. O PRODUTO DE SOFTWARE é licenciado como um produto individual integrado. O PRODUTO DE SOFTWARE só poderá ser utilizado com o HARDWARE de acordo com o disposto neste EULA.

EULA individual

O pacote do PRODUTO DE SOFTWARE pode conter múltiplas versões deste EULA como, por exemplo, múltiplas traduções e/ou versões em múltiplos suportes informáticos (por exemplo, na documentação do utilizador e no software). Neste caso, o Adquirente só está licenciado a utilizar uma (1) cópia do PRODUTO DE SOFTWARE.

Aluguer

Não é permitido o aluguer, a locação financeira ("leasing") ou o empréstimo do PRODUTO DE SOFTWARE por parte do Adquirente a outro utilizador. A restrição anterior inclui a proibição de utilização do PRODUTO DE SOFTWARE para fornecer serviços de hospedagem comerciais. Exceptua-se da presente restrição, a aquisição de solução integrada, de que o presente PRODUTO DE SOFTWARE faça parte.

Transferência do produto de software

Não é permitida a transferência do presente PRODUTO DE SOFTWARE, ainda que integrada na transferência de estabelecimento comercial, com excepção das situações decorrentes da transformação ou incorporação de empresas ou sua cisão;

Resolução

Sem prejuízo de quaisquer outros direitos, o GRUPOPIE pode cancelar este EULA caso o Adquirente não cumpra os termos e as condições deste EULA. Neste caso, o Adquirente

deverá destruir todas as cópias do PRODUTO DE SOFTWARE e todas as partes que o compõem.

Marcas comerciais

Este EULA não concede ao Adquirente quaisquer direitos relativamente a marcas comerciais ou marcas de serviços do GRUPOPIE.

Partilha de aplicações

O PRODUTO DE SOFTWARE poderá conter um produto que permite a partilha de aplicações entre dois ou mais computadores, mesmo que a aplicação esteja instalada apenas num dos computadores. O Adquirente poderá utilizar esta tecnologia com todas as aplicações da GRUPOPIE para as funcionalidades desenvolvidas. Para as aplicações que não sejam da GRUPOPIE, o Adquirente deverá consultar o contrato de licença que acompanha as referidas aplicações ou contactar o licenciador para se inteirar se esta entidade permite a partilha de aplicações.

3. ACTUALIZAÇÕES

Para utilizar um PRODUTO DE SOFTWARE identificado como versão actualizada, o Adquirente deverá primeiro estar licenciado para o produto pelo GRUPOPIE, pela GRUPOPIE como sendo elegível para actualização ("Produto elegível"). Exclusivamente para fins de produtos de actualização, "HARDWARE" significará o sistema informático ou componente do sistema informático com que o Adquirente recebeu o produto elegível. Um PRODUTO DE SOFTWARE identificado como versão actualizada substitui e/ou completa o produto elegível fornecido com o HARDWARE. Após a actualização, o Adquirente deixa de poder utilizar o PRODUTO DE SOFTWARE que constituiu a base da elegibilidade para a actualização. O Adquirente poderá utilizar o produto actualizado resultante apenas de acordo com os termos deste EULA e só com o HARDWARE. Caso o PRODUTO DE SOFTWARE seja uma versão actualizada de um componente de um pacote de programas de software que o Adquirente tenha licenciado como produto único, o PRODUTO DE SOFTWARE poderá ser utilizado e transferido apenas como parte daquele pacote de produto único, e não poderá ser separado para utilização em mais de um computador.

4. DIREITOS DE AUTOR

Todos os títulos e direitos de propriedade intelectual do e para o PRODUTO DE SOFTWARE (incluindo mas não limitado a quaisquer imagens, fotografias, animações, vídeo, áudio, música, texto e "mini-aplicações" incorporados no PRODUTO DE SOFTWARE), os materiais impressos que o acompanham e quaisquer cópias do PRODUTO DE SOFTWARE são propriedade da GRUPOPIE. O Adquirente não pode copiar os materiais impressos que acompanham o PRODUTO DE SOFTWARE. Todos os títulos e direitos de propriedade intelectual do e para o conteúdo que possa ser acedido através da utilização do PRODUTO DE SOFTWARE são propriedade do proprietário do respectivo conteúdo e podem estar protegidos pelos direitos de autor aplicáveis ou por outras leis e tratados sobre propriedade intelectual. Este EULA não concede quaisquer direitos de utilização desse conteúdo ao Adquirente. Todos os direitos que não sejam especificamente concedidos ao abrigo deste EULA são reservados pela GRUPOPIE.

5. PRODUTO DE SOFTWARE DE SUPORTE INFORMÁTICO DUPLO

O Adquirente poderá receber o PRODUTO DE SOFTWARE em mais de um suporte informático. Independentemente do tipo ou tamanho do suporte informático que o Adquirente receber, só poderá utilizar um suporte informático que seja adequado para o COMPUTADOR. Não é permitida a utilização ou instalação do outro suporte informático noutro computador por parte do Adquirente. Não é permitido o empréstimo, o aluguer, a locação financeira ("leasing") ou qualquer outra forma de transferência do outro suporte informático para outro utilizador, por parte do Adquirente, excepto como parte da transferência permanente (conforme indicado supra) do PRODUTO DE SOFTWARE.

6. HARDWARE EM LEASING

Caso o Adquirente receba o HARDWARE nos termos de um contrato de locação financeira ("leasing") celebrado com o GRUPOPIE ou outro representante do GRUPOPIE, são aplicáveis os seguintes termos adicionais: (i) não é permitido ao Adquirente transferir o PRODUTO DE SOFTWARE para outro utilizador como parte da transferência do HARDWARE, quer a transferência do PRODUTO DE SOFTWARE com o HARDWARE seja, ou não, permitida de outro modo neste EULA; (ii) os direitos do Adquirente relativamente a quaisquer versões actualizadas do PRODUTO DE SOFTWARE serão os determinados pela locação financeira ("leasing") celebrada para o HARDWARE;

e (iii) não é permitido ao Adquirente utilizar o PRODUTO DE SOFTWARE após o término da locação financeira, a menos que o HARDWARE seja adquirido ao GRUPOPIE.

7. SUPORTE DO PRODUTO

O GRUPOPIE, as suas empresas associadas ou subsidiárias fornecem suporte para o PRODUTO DE SOFTWARE. Para obter informações sobre o suporte do produto, queira consultar o número de suporte do GRUPOPIE fornecido na documentação Caso o Adquirente tenha quaisquer dúvidas sobre este EULA ou deseje contactar o GRUPOPIE por qualquer outra razão, consulte o endereço fornecido.

8. RESTRIÇÕES À EXPORTAÇÃO

O Adquirente tem conhecimento de que o PRODUTO DE SOFTWARE, incluindo, sem

restrições, todos os produtos de hardware da GRUPOPIE, caso existam, que possam acompanhar o PRODUTO DE SOFTWARE, tem origem em Portugal. O Adquirente concorda em cumprir o disposto em todas as leis internacionais e nacionais aplicáveis a estes produtos, assim como restrições de utilizador final, de utilização final e de destino emitidas pela União Europeia.

GARANTIA LIMITADA

O GRUPOPIE garante que (a) o SOFTWARE executará substancialmente as funções descritas na documentação escrita que o acompanha por um período de noventa (90) dias a contar da data da recepção, e estará isento de defeitos nos materiais e funcionamento desde que sujeito a uma utilização e serviços normais por um período de um (1) ano a contar da data da recepção. Quaisquer garantias implícitas quanto ao SOFTWARE, GRUPOPIE estão limitadas a noventa (90) dias.

DIREITOS DO ADQUIRENTE

A responsabilidade do GRUPOPIE e dos seus fornecedores e o seu único direito serão, alternativamente (a) devolver a importância paga constante do preço ou (b) reparar ou substituir o SOFTWARE ou o hardware que não esteja abrangido pela Garantia Limitada e que seja devolvido ao GRUPOPIE com uma cópia do seu recibo. Esta Garantia Limitada não se aplica se a deficiência registada no SOFTWARE ou hardware tenha resultado de acidente, abuso ou utilização não apropriada .Qualquer SOFTWARE ou hardware de substituição ficará coberto pelo que resta do prazo da garantia original ou trinta(30) dias, em qualquer caso.

GARANTIAS EXCLUÍDAS

Dentro dos limites permitidos pela lei aplicável, o GRUPOPIE e os seus fornecedores não prestam quaisquer outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitadas às garantias implícitas de utilidade e finalidade para um fim particular, no que respeita ao SOFTWARE, a documentação escrita que o acompanha, bem como qualquer hardware que o acompanhe. Esta garantia limitada define os seus direitos específicos.

EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE POR PREJUÍZOS INDIRECTOS

Dentro dos limites permitidos pela lei aplicável, em nenhum caso o GRUPOPIE ou os seus fornecedores serão responsáveis por qualquer outro tipo de prejuízos sejam eles quais forem(incluindo sem limitação, prejuízos directos ou indirectos consequência de lesão pessoal, perda de negócios, ou de lucros, interrupção de negócios, perda de informação de negócios, ou quaisquer danos pecuniários) provindos de utilização fora do normal ou inabilidade para o uso deste produto, ainda que o GRUPOPIE tenha sido notificado da possibilidade da ocorrência de tais prejuízos. Em qualquer caso, a responsabilidade dos GRUPOPIEs e dos seus fornecedores sob qualquer cláusula deste contrato será limitada á importância actualmente paga por si pelo SOFTWARE e/ou

hardware GRUPOPIE.

ADVERTÊNCIA

Para os devidos efeitos se declara que a licença é concedida para a utilização do programa "as it is" incluindo todos os erros, parasitas, defeitos, e limitações para que integram o conjunto de instruções; Por tal facto, o programa pode ser sujeito a falhas, cabendo ao adquirente proceder ao armazenamento dos dados em BACKUP para efeito de reposição em caso de falha.

PROVISÕES ESPECIAIS

Reverse Engineering: não pode proceder ao reverse engineer, descompilar, ou desmontar o SOFTWARE excepto nos termos permitidos pela lei aplicável. Quando permitido, o Adquirente obriga-se a manter estrito sigilo das operacionalidades e instruções por si apreendidas, sob pena de procedimento judicial.

Locais								?
Balcão								
Mesas	Propriedades	Configurações	Documentos	Zonas de Arma:	zém	Configuração	Impressão	
	Documento			L	ista			
	Anulação				Docume	nto		
	Relatórios							
	Parâmetro		Layout			Def	Cópias	
	EN							
	6							
	Mapa do Mor			X		r 🚽	ОК	
		d						

Locais impressão

MCT Over

Este dispositivo é uma impressora fiscal usado para contribuir para a legalidade do funcionamento de restaurantes em Itália.



Configuração:

MCT Over				?
Nome				
MCT Over				
Não imprime artigos sem IVA				
Corte de papel automático				
	×	Cancelar	1	ОК

Para a configuração deste dispositivo será necessário preencher o nome e, definir se imprime ou não os produtos sem IVA e se corta o papel em automático.

Preencher questionário

Seleccionando o botão das opções ira ter as seguintes opções.



Ferramentas:



Teclado alfanumérico

Esc		^ ~			@	Home	End	Сору	Paste
q	w	е	r	t	У	u	i	D	р
a	5	d	f	g	h		k		ç
Shift	4	<u>.</u>	((/ k	, г	ı – r	n	Back
12	3							En	ter

Terminal

Esta janela permite configurar algumas das características particulares de cada posto. Note-se que qualquer posto pode ser configurado, em tempo real, a partir de qualquer posto. Por defeito o posto seleccionado é aquele em que estamos a operar.

Posto					?			
Código Descrição	Propriedades	Hardware	Tema	Acesso	Grupos de Acesso			
	Opção por defeito				Configuração			
	Registar				Particular			
	Local por Defeito			Proteção de Ecrã (n	nin)			
	Balcão				60			
	Acums			Acum. por defeito				
	1:1000000				9999			
				Teclado Editável				
	1º acum. c	lo empregado		REST				
	Impressora de sistema (Nenhuma)			Display de Cliente				
				(Nenhuma)				
	Caixa Fixa			Gaveta				
	(Nenhuma)			(Nenhuma)				
	Usa caixa	fixa para movime	entos de cai	ха				
			>	C ancelar	🗸 ок			

Propriedades

Terminal - Descritivo dos postos existentes.

Opção por defeito – Indica qual a opção escolhida quando se prime o ecrã ou quando se passa um cartão magnético de empregado e o programa se encontra no ecrã inicial. **Local por defeito** – Local por defeito do posto para aceder directamente quando se entra no ecrã de registo.

Protecção de ecrã (min) – Configura o programa para ao fim de um determinado período de tempo, o ecrã entrar em fase de descanso. Para basta definir esse período de tempo, caso contrário se mantiver o zero, corresponde a estar desactivado.

Acums – Conjunto de mesas disponíveis para o posto (Personalidade Restaurante). Acum. por defeito – Mesa que abre por defeito (Personalidade Restaurante).

1º acum. do empregado – Abre a primeira mesa livre (Personalidade Restaurante).
 Impressora de sistema – Impressora utilizada para documentos que não possuem impressora por defeito. Por exemplo, apuramentos de dia e turno são impressos na impressora de sistema do posto em que forem pedidos.

Display de Cliente – Indica qual o display de cliente que deve ser usado para mostrar o que está a ser registado neste posto. Note-se que o display de cliente pode estar

fisicamente conectado noutro posto.

Caixa Fixa – Quando esta opção é diferente de Nenhuma, todos os registos efectuados neste posto são contabilizados na caixa escolhida, independentemente da caixa onde o empregado tenha sessão aberta.

Gaveta – Gaveta de dinheiro que vai abrir quando se premir o logótipo do GrupoPIE apresentado na parte superior da barra de retorno do TR REST

Usa caixa fixa para movimento de caixa – No posto seleccionado usa apenas uma caixa parta movimentos de caixa.

Configuração Particular

- Este botão permite aceder às configurações gerais do posto.

Hardware

Importância – Tipo de importância do posto para a instalação global (Fundamental / Importante / Secundários / Apenas dispositivos).

Tipo de Focus – Indica o tipo de focus do campo que está seleccionado. Esta opção não funciona com a opção teclado virtual activa.

Teclado - Indica o tipo de teclado a usar.

Usa Cursor do Rato – Indica se o computador tem um rato disponível. No caso de o posto ter instalado um Touch Screen, esta opção não deve estar activa.

Teclado Alternativo – Seleccionado um teclado neste campo, ficam disponíveis para o utilizador dois teclados, que podem ser alternados através da tecla Swap do teclado virtual.

Mostra cursor do rato - Mostra o cursor do rato no ecrã.

Teclado Virtual – Activando esta opção, o TR REST apresenta um teclado virtual sempre que se prima um campo de edição. Útil para os postos que não possuam teclado físico.

Auto Desligar – Indica se o computador deve desligar-se automaticamente no fecho de dia. Esta opção só funciona para computadores ATX. Esta opção funciona para todos as configurações excepto para servidores em Windows (por motivos de fiabilidade dos dados exportados).

Calibrar

- Devido à resolução gráfica utilizada pelo programa, muitos driver de Touch-Screen não conseguem reconhecer qual a resolução usada, pelo que retornam coordenadas erradas ao programa. Esta opção permite compensar o erro das coordenadas, desde que o driver de Touch-Screen esteja a cobrir o ecrã todo. Esta opção apenas surge na versão para Linux, em substituição da opção Monitor. Em ambiente Windows a calibração é suportada pelo próprio Windows.

Rotação do monitor – Permite colocar a aplicação em quatro posicionamentos diferentes: oº, 90, 180º e 270º, permitindo a sua utilização em qualquer tipo de monitor e em qualquer posição.
Resolução – Configura a resolução para o posto seleccionado (320x240 / 480x300 / 640x480 / 800x480 / 800x600 / 1024x768 / 1280x1024 / Auto).

Tema

Esta janela permite configurar para cada um dos postos, utilizar a textura préconfigurada ou uma cor fixa, quer para a cor dos botões, quer para a cor das janelas ou mesmo para a imagem de fundo do ecrã principal.

Acesso

Activo – Indica se a opção à esquerda está activa ou não. Quando uma opção estiver inactiva, o botão correspondente não aparece e não poderá ser usada.

Utilizador – Indica se premindo a opção correspondente o programa deve pedir a identificação do utilizador ou não.

Código – Indica se o programa deve pedir a Password do utilizador.

Tempo(s) – Tempo em segundos que o programa espera antes de voltar ao ecrã inicial sempre que o utilizador não interaja com o computador. Note-se que o tempo de espera fica inactivo em janelas que exijam uma confirmação do utilizador (ficha de artigos, por exemplo).

Preencher questionário

Seleccionando o botão das opções ira ter as seguintes opções.

Impressão Etiquetas

Símbolo -

Ferramentas:

Teclado Numérico



Teclado alfanumérico

Esc		^ ~			@	Home	End	Сору	Paste
Ч	w	е	r	L	У	u	i	υ	р
a	s	d	f	g	h	i	k		ç
Shift		2	K C		/	· ·	1 I	n	Back
12	23							En	ter

Artigos em automático

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros... Produtos Auto*.

Na janela de visualização dos produtos em automático encontram-se as linhas de detalhe com todas condições: *Artigo*, *Abertura de documento* e *fecho de documento* que permitem o registo automático de artigos no *TR Rest*.

• Exemplo de um artigo em automático ao abrir uma mesa: Ao abrir uma mesa colocar lá automaticamente os artigos de couvert, ou até o consumo mínimo, gorjeta, etc.

• Exemplo de um artigo em automático no fecho de um documento: Ao fechar a conta colocar os artigos consumidos nas entradas, perguntando um a um, as quantidades.

• Exemplo de um artigo em automático na abertura de um documento: No início do dia de um hotel,eram adicionados artigos a todas as mesas que estiverem abertas,

contabilizando assim as dormidas. A mesa deverá ficar aberta enquanto o cliente permanecer no hotel.

O botão de novo artigo permite associar artigos para que por exemplo ao colocar na mesa uma cerveja de pressão o programa coloque automaticamente nessa mesa um prato de presunto.

Para inserir um novo registo, o utilizador deve premir o botão

Auto

Tipo de Condição - Condição que activa o registo automático de artigos.

Artigo - Condição que ao ser registado um determinado artigo activa o registo automático de artigos.

Abre documento - Condição que na abertura do documento activa o registo automático de artigos

Fecha documento - Condição que no fecho do documento activa o registo automático de artigos

Artigo - Designação do artigo que activa o registo automático de outros artigos na mesa.

Artigos - Artigos que são registados em automático de acordo com o Tipo de Condição. Para inserir um artigo

Locais - Local onde os Artigos são registados de acordo com o Tipo de Condição.

Qtd - Quantidade do artigo a ser registado que pode ser diferente do pedido original. **P.P Qnt.** - Factor de multiplicação pela quantidade que soma ao nº de pessoas na mesa quando se pretende que dependa do nº de pessoas.Assim se o local não estiver configurado para pedir número de pessoas na abertura, ao efectuar o pedido será perguntado quantas pessoas estão na mesa. O valor resultante, é somado à quantidade inserida no campo quantidade. Portanto se o utilizador pretender que a quantidade dependa apenas do factor de multiplicação, no campo Qtd deve estar zero.

Nota: No caso de pretender um artigo em automático no encerramento, tendo a oportunidade de introduzir as quantidades pontualmente, deve colocar o valor zero no campo Quantidade.

Sinal de Stock

Sem movimento - O registo dos artigos não geram movimento de stock.
Saída - O registo dos artigos geram um movimento de saída stock.
Entrada - O registo dos artigos geram um movimento de entrada de stock.

Preço Venda - Preço de venda dos artigos registados autaticamente. No caso de não se pretenderem alterações deve seleccionar-se (Normal)
Modo Arredondamento - Tipo de arredondamento usado quando é usado o fator de multiplicação.

No caso de o artigo em automático ao fechar a mesa ser uma promoção e o local estiver configurado para efectuar o encaixe de promoções, o **TR Rest** faz o encaixe dos artigos já pedidos, desde que estes façam parte da configuração dessa promoção. Também é possível pedir artigos automaticamente no início do dia mas, só é aplicável às mesas que ficarem abertas de um dia para o outro.

Bizerba CS 300

Este dispositivo trata informação proveniente de balanças Bizerba, para que esta possa ser integrada no programa.

Símbolo - 🗍

Configuração:

Balança Genérica	•
Nome	
Balança Genérica	
Formato	Fator de conversão
+nn.nnn	0.0010
Envia sequência para a balança	
Sequência a enviar	Periodo(s) 1.00
X Cance	lar OK

Para a configuração deste dispositivo será necessário apenas a *Designação*.

Balança Ipesa Ruby Maxima

Este é um dispositivo que está activo para personalidade TR REST.

Símbolo - 🕅

Configuração:

Ipesa Ruby

Geral	Detalhe	s PLU Dire	cto							
Nome					Id S	ecção		ID Termin	al	
Balança Ipe	sa Ruby Delta	a Super					0			1
# PLU	# Pl	LU Directo	# Vendedor	es	Grupo	artigos				
	1000	1	28	60	0 Тс	odos os artig	jos			
Período refreso	(ms)	Atraso no en	vio (ms)	Timeout	t (ms)		Tentat	ivas de env	/io	
	2000		250			5000				2
Inclui I	Ingredientes	[Terminal M	laster			Inibe R	eset		
Usa de	talhes de confi _l	guração existent	es							
Usa co										
Valores p Defeito	por D					🗙 Cancela	ar	v	ОК	

?

CONFIGURAÇÃO NA BALANÇA:

Ao arrancar e durante o ciclo 9999, 88898, 7777, (...):

Seta para Baixo, 2525 e aparece IP UNISCAST:

• Configurar IP (na mesma gama que o PC);

• IP MASK;

• IP Multicast: Deixar o que está por defeito (224.0.0.5);

• IP Secure: Não configurar;

• Socket: Pode ficar 2000.

Com a balança ligada: Seta para Baixo, 9 2 -> Imprimir Menu de Configuração:

O mais importante são as seguintes opções:

(...) Impressão (...) Tipo de Código de Barras: EAN13 Código de Barras: S (...) Comunicações:

• Acesso Remoto: Ethernet;

• Rede Balanças: Ethernet;

• Numero de Balança: 1 (2, 3, conforme o numero de balanças);

• Numero máximo de Balanças: (máx);

• Numero de Secção: o (só se cria diferentes secções se não pretendermos que as contas acumulem entre as várias balanças);

• Master de Secção: S (para 1 das balanças, todas as outras balanças da mesma secção devem ficar N);

• Vendedor Interligado: S.

CONFIGURAÇÃO NO TR REST:

Símbolo - 📅

Para a configuração deste dispositivo é necessário em primeiro seleccionar o dispositivo Socket UDP:

Socket UDP

Nome Socket UDP				
Porta Origem	0	Endereço de Destino 127.0.0.1	Porta 2426	
		X Cancelar	V	ОК

Nota: Embora a balança esteja com socket 2000, deve ser configurado o 2003 (+3) no TR REST.

Em "socket udp" adicionar a Balança Ipesa Ruby Maxima.

Ipesa R	uby									?
Ger	al	Detalhes	PLU Directo	_						
Nome						Id Se	cção		ID Terminal	
Balança	Ipesa Rub	by Delta S	Super					0		1
# PLU		# PLU	Directo	# Vendedor	es	Grupo a	artigos			
	100	0	128		60	Tod	los os artig	gos		
Período rei	fresc.(ms)		Atraso no envio (n	ns)	Timeout	(ms)		Tentat	ivas de envio	
		2000		250			5000			2
In	clui Ingredi	entes		Terminal M	laster			Inibe R	eset	
Us	a detalhes	de configu	ração existentes							
Us	Usa configuração de PLU's existente									_
Valo De	res por efeito					×	Cancel	ar	v	ОК

Nota: Não esquecer de colocar como Master a primeira balança. Configurar Cabeçalhos, Artigos Directos, etc.

É necessário também que o documento Ticket esteja activo no local, e com contadores. Deve também ser activo a opção "Gerir quantidades pendentes".

Configuração de Documentos	3
Descrição	Geral Outras Conta Doc. Tipo de Entidade Local Estado
Ticket	
Trabalho	Acertar Quantidade Acertar Preco
Transferência de Mesa	
V/ Devolução	Tipo de Movimento
V/ Devolução Consignação	✓ Movimenta Artigos Movimenta Documentos
V/ Encomenda	
V/ Fatura	Gerir quantidades pend.
V/ Guia de Remessa	
V/ Guia Transporte	Permite FIFO
V/ Nota Consignação	Requer doc. de referência
V/ Nota Crédito	
V/ Nota Débito	1
	🗙 Cancelar 🗸 ОК

FUNCIONAMENTO:

Artigos:

No Campo *Código* colocar o número de PLU que vai ser utilizado para registar na balança (101, 102, etc). Estas dados são enviados para a balança em automático e cada vez que se alterar um preço de um artigo, ele é actualizado em automático.

Empregados:

No Campo *Código* colocar número de Vendedor que vai ser utilizado para registar na balança (V: 1,2,3...).

Ecrã de Registo:

Ao ler o código de barras do ticket é apresentado todo o detalhe. Caso seja identificado um cliente antes com um preçário diferente, ao ler o ticket os preços que vêm da balança são ignorados (revenda). Se o leitor código de barras não estiver a funcionar há um botão (desenho de um leitor de código de barras e escrito "Balança") que permite introduzir manualmente.

Ao encerrar o dia é apresentada a opção de reinicializar as balanças, e impressão do relatório de tickets não lidos.

Em GESTÃO/GERIR BALANÇA permite:

Visualizar os tickets lidos (a branco), não lidos (a vermelho) e parcialmente lidos (a amarelo).

Imprimir relatório de tickets não lidos.

Forçar a limpeza da balança. (Esta opção é efectuada automaticamente ao fechar o dia, juntamente com o relatório de tickets não lidos.

Transferências de Turno

Com esta opção, podemos fechar as contas da caixa até ao momento da transferência e começar de novo. O programa comporta-se como se fizesse um fecho seguido de uma abertura de caixa, com a particularidade de não obrigar as sessões a fecharem, o que permite fazer isto durante o funcionamento normal da casa. Note-se que a transferência de turno é feita por caixa, permitindo assim que a passagem de turno seja feita progressivamente numa casa com várias caixas.

Caixa



Exemplo: Serve para que se faça transferência de gerente sem que seja necessário fechar contas e sessões abertas.

Configuração de Caixas

Esta janela permite criar as caixas. Cada caixa deve corresponder a uma gaveta física, onde são contabilizados os movimentos de dinheiro.



Para criar novas caixas o utilizador deverá pressionar o botão

Caixas	3
Caixa 1	Código Abertura em Automático Impressora Impressora de Ecrã do Servidor Gaveta Automática (nenhum)
	X Cancelar OK

Código – Código da Caixa seleccionada.

Descrição – Nome interno usado para especificar a caixa.

Abertura automático – Quando activado permite indicar se a caixa abre automaticamente quando o dia de facturação é iniciado.

Impressora - Permite indicar qual a impressora que imprime os documentos relacionados com a caixa.

Gaveta automática - Permite seleccionar qual a gaveta que está associada a associada a esta caixa.

Configuração de Pedidos

Esta opção permite configurar a forma com são impressos os pedidos nomeadamente o posicionamento e conteúdo de cada linha de detalhe para vários tipos de documentos previamente configurados. Estes tipos de documentos vão depois ser usados na janela de configuração de zonas de impressão.

Para criar um novo documento do tipo pedido, o utilizador deverá pressionar o botão



Configuração de Linha					?
Nome linha normal	Campos adjustment campaign_id controlstatus_id cronano description detailstatus_id discount1 description	qnt	Coluna 0 Justificação esquerda Tamanho D Cheio/Verm	Tamanho uplo nelho	30
		×	Cancelar	🗸 Ок	

Nome linha - Designação do documento de pedido.

Campos - Especifica que campos devem ser mostrados em cada linha de detalhe e permite escolher um campo para ser configurado. Para que possa ser configurado, o campo deve estar seleccionado.

Description - Designação do artigo a pedir; qnt - Quantidade pedida na unidade venda; id docheader_id line_number parent_id product_id product_code - Código do artigo; qnt_base - Quantidade pedida na unidade base; qnt_delivered - Quantidade entregue; unit_id - ; price - Preço do artigo; discountı - Desconto 1 do artigo;

Colunas – Número de colunas usadas para imprimir o documento em talão. Quando este número é pequeno (menos de 30 colunas) o programa envia para a impressora os códigos de *"tamanho duplo"* quando imprime cada linha.

Coluna – Primeira coluna em que o campo vai aparecer. **Tamanho** – Número de colunas ocupadas pelo campo.

Justificação – Indica se o texto deve ser alinhado à esquerda, à direita ou centrado, dentro do tamanho definido para o campo.

Tamanho duplo – Esta opção permite diferenciar os campos impressos, através do seu tamanho.

Negrito / **Vermelho** – Tal como a opção anterior, esta opção permite diferenciar os campos impressos mas, através do seu preenchimento, que pode ser bold ou vermelho, dependendo da impressora usada. De salientar que algumas impressoras não conseguem trocar de cor a meio de uma linha, pelo que será assumida a configuração do primeiro campo impresso. Este documento pode ser usado juntamente com outros documentos com configurações diferentes, como é o caso da impressão de complementos ou pedidos secundários. Desta forma podemos obter a impressão dos complementos dos artigos com cor diferente.

Na parte inferior existe uma área de pré-visualização dos campos seleccionados.

Depois das alterações efectuadas pressionar o botão



Ok

Brother Printer (QL Series)

Este é o dispositivo usado para imprimir etiquetas.



Configuração:

				?
étodo de Pagamento	Condições de pagamento	Converte	Configuração Impressão	
Lista				
Documento				
Layout por Defeito				
Layout por Defeito				
Layout de Caixa				
Lavout Recibo				
Parâmetro Relatório		Número de Cópias		
				0
Zona de Impressão				
		X Cancelar	🗸 ОК	

lista - Designação da impressora.

Cópias - Números de cópias impressas.

layout por definir parametro relatorio zona de impressão-

Janelas de pesquisa

Q

Em todos os ecrãs existe um ecrã de pesquisa acessível pela tecla **ecrã**. Através deste ecrã o utilizador pode "percorrer" toda a lista até encontrar o registo pretendido ou

utilizar os filtros escrevendo no campo correspondente.

Pesquisa de entidades

Neste ecrã é possível pesquisar entidades (clientes, empregados, fornecedores e armazéns) através dos seguintes filtros: Nome, Nº de cartão ou Nº de contribuinte. Com os filtros "limpos" aparecem todos os registos no ecrã inferior. Ao escrever-se no filtro aparece no ecrã inferior o registo escolhido.

Pesquisa Entidade				?
Nome		Có	ódigo	Número cartão
Número fiscal	Morada		Código Postal	
Cidade	Distrito	Contato		Q Atributo
Código NIF		Nome		
	etalhe Nenhum		X Cance	lar 🗸 ОК

Pesquisa de artigos

Neste ecrã é possível pesquisar artigos através dos filtros códigos de barras, código do artigo, descrição ou família. Com os filtros "limpos" aparecem todos os registos no ecrã inferior. Ao escrever-se no filtro aparece no ecrã inferior o registo escolhido.

Artigos

Alugos				
Código de Barras		Descrição		
Código	Código Máximo	Data de Criação 2016-05-11		
Família		Grupo artigos		
Família		- Atributos		//
Código	Descrição		Stock	Sel.
	Agua garraf	a	-1	
	Aros de Ceb	ola Frita	0	
	Bacalhau as	sado	0	
	Banana Spli	t	-1	
	Bife Cavalo	500Gr	-3	
	Bife de Vaca	Tr 400gr	-9	
	Bolo de Cho	colate	0	
	Cabriz 2013		-2	
				01/

Lotes

Fornecedores

Para aceder a esta janela deve abrir o menu Tabela... Outras Tabelas... Fornecedores.

Na janela de visualização dos fornecedores encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os fornecedores existentes na base de dados do *TR REST*.

As fichas dos fornecedores podem ser editadas selecionando o fornecedor e premindo sobre o campo que se pretende alterar. Se o utilizador pretender inserir um novo

botão



Fornecedor							?
Nome	Geral	Atributos	Fornecedor	Contatos	Morada	Imagem	Nota:
	Código	Nome					
	Atribuir Código	Nome fi	scal				
	N° de contribuinte				Moeda		
	Cenário Fiscal 			Região			
	Observações						
				_			
	0	Q,		×	Cancelar	v c	ок

Geral

Código - Código do fornecedor.
Nome - 50 caracteres para o nome do fornecedor.
Nome fiscal - Designação fiscal do fornecedor.
Nº de contribuinte - № de contribuinte do fornecedor.
Cenário de fiscal - Cenário de taxas associada ao fornecedor.
Região - Região geográfica à qual o fornecedor pertence.
Obs - Campo livre para inserir observações adicionais sobre o fornecedor.

Atributos

Este tab permite ao utilizador visualizar e caracterizar o fornecedor mediante determinados atributos, recorrendo para isso à tabela de atributos.

Para inserir um atributo basta pressionar o botão



. Para eliminar basta

seleccionar o atributo e pressionar

Fornecedor

Condição Pagamento - Condições de pagamento aceites pelo fornecedor. **Artigo fixo** - Ao activar este marcador o fornecedor apenas fornece os produtos da sua tabela de preços do fornecedor.

Limite Crédito - Valor de crédito máximo concedido pelo fornecedor.

Contactos

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir todos os contactos do fornecedor, recorrendo para isso à tabela de tipos de contactos.

seleccionar o tipo de contacto e pressionar

Tipo de contacto - seleccionar o tipo de contacto que vai inserir. Caso não exista pode criar um novo tipo dentro desta tabela.

Descrição - Campo de inserção do contacto correspondente ao tipo de contacto.

Morada

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir todos as moradas do fornecedor, recorrendo para isso à tabela de tipos de contactos. Para inserir uma nova morada ou

endereço basta pressionar o botão **endereço**, escolher o tipo de endereço e preencher com os dados do fornecedor. Para eliminar basta selecionar o tipo de endereço

e pressionar

Tipo de contacto - seleccionar o tipo de morada que vai inserir. Caso não exista pode criar um novo tipo dentro desta tabela.

Morada - Campo de inserção do endereço correspondente ao tipo de morada.
Código postal - Campo de inserção do código postal correspondente ao tipo de morada.
Localidade - Campo de inserção da localidade correspondente ao tipo de morada.
Cidade - Campo de inserção da cidade correspondente ao tipo de morada.
País - Campo de inserção do país correspondente ao tipo de morada.

Notas

Este tab permite ao utilizador visualizar e inserir notas ou observações.



Criação de formulas de calculo de preços

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros... Preços Venda... Editar... Calc*.

Nesta janela o utilizador pode criar formulas de calculo de preços de determinada tabela.

Fórmula

[Novo preço de venda (header)] =	[Novo preço de venda (header)]	+		
				J
		- CP	Executar	

Na parte superior da janela de edição de fórmulas existem 2 caixas de selecção. Na primeira caixa podem ser seleccionadas: outras tabelas de preços, markup, PCU ou PCM. Na segunda caixa podem ser seleccionadas as operações. Para aplicar a formula à tabela o



utilizador deve pressionar o botão

No exemplo acima, os preços na tabela de preços [Dezembro 2010] é igual à tabela de preços [Outubro 2010] a multiplicar pelo markup do artigo.

Estados Documento

Nesta janela encontram-se as linhas de detalhe de todos os estados que classificam os documentos, fazendo assim a correspondência no novo documento com o estado de cada entidade (ex: Aberto...).

As classificações de documentos podem ser editadas premindo a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir um novo estado para os documentos prima o botão



Estado Documento	?		
Estado Documento	Código		
Aberto	1		
Anulado	Descrição		
Edição	Aberto		
Em Reparação	Atualiza Stock 🗸 Editável		
Fechado	Fechado Cancelado		
Pendente			
Pronto	Suspenso		
Reparado	Usado no documento		
	✓ Anulação		
	 Conferência de documentos de Fornecedor 		
	Consulta de Mesa		
	Consumo Pré-pago		
	✓ Consumo Próprio		
	✓ Contagem		
	X Cancelar OK		

Código - Código alfanumérico do estado do documento.

Descrição - Designação do estado.

Actualiza stock - Permite indicar se os documentos neste estado movimentam ou não stock. Esta definição sobrepõe-se ao facto do artigo movimentar ou não stock.

Editável - Permite indicar se os documentos neste estado podem ser editados. Caso não possam ser editados eles são **fechados**.

Fechado - Permite indicar se os documentos neste estado não podem ser alterados. Caso possam ser alterados eles são **editados**.

Suspenso - Permite indicar se os documentos neste estado não podem ser usados

noutros documentos.

Cancelado - Permite indicar se os documentos neste estado ficam anulados e deixam de ser considerados nas análise.

Usado no documento - Define em que tipo de documento é que o estado do documento em questão pode ser usado.

Ecrã de lançamento rápido de Compras

Para aceder a esta janela deve abrir o menu Gestão... Registo Gestão.

Esta janela serve para efectuar o lançamento rápido dos documentos de compra por código. É bastante semelhante ao ecrã de registo excepto na forma de selecção de artigos, pois não é possível serem seleccionados através da escolha por botão.

As barras de operações na parte lateral ou "centro" do ecrã, permitem alternadamente de uma forma rápida aceder a todas as operações necessárias no lançamento da compra ou venda. Estas operações são descritas no capítulo do registo da venda.

Registo por código do artigo

Para introdução de dados deve pressionar o respectivo "campo".

Administrador (2016-05	5-11)				?
Consulta de Mesa		Cliente			
Data Doc. 2016-05-11	Doc Referência	TOTAL		€ 0.00	
✓ Taxa Incluída			Desconto	€ 0.00	Entidade
Código Artigo		Qnt Unidade 1	Preço Desc € 0.00 0	Total € 0.00	Q Artigo
					Recupera
					Anular
					<u>.</u>



Impressora Web

Esta impressora permite através de um browser imprimir no formato PDF ou PostScript.



Configuração:

Impressora de PDF			?
Descrição Impressora de PDF	Altura (mm)	Largu 297	ra (mm) 210
Enviar para Web Browser	Formato PDF		
Configuração da pasta local Caminho files/reports Prefixo do Ficheiro			Alterar Caminho
	X Car	ncelar	🗸 ок

Para a configuração deste dispositivo será necessário preencher os seguintes campos:

Designação - Nome da impressora; **Formato** - Fazer a impressão em PDF ou PostScript; **Margens** - Margens do documento.

Condições de pagamento

Para aceder a esta janela deve abrir o menu *Ficheiros... Outras tabelas... Condições de pagamento*.

Na janela de visualização das Condições de Pagamento encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todas as condições de pagamento acordadas com fornecedores de clientes.

As fichas das condições de pagamento podem ser editadas premindo sobre a respectiva linha de detalhe. Para inserir um novo registo, o utilizador deve premir o botão



Condições de pagamento

Código	Descrição	Dias	Desconto
	pronto pagamento	30	0
		🔇 Cancelar	🗸 ок

?

Designação - Designação atribuída à condição de pagamento.

Nº de dias - Número de dias que decorrem até à data limite de pagamento.

Desconto - Valor de desconto em percentagem caso o pagamento seja efectuado dentro do nº de dias indicado.



Distribuidor de POS, Balanças, periféricos e software