

# **FORMATO DOS FICHEIROS DE EXPORTAÇÃO**

***WinREST*** *FrontOffice v2012*

Paulo Marques  
R&D

GrupoPIE Portugal, 20/09/2012

## FDOCHEADER: ficheiro de CABEÇALHO de movimentos (Caammdd0.zzz)

Este ficheiro mantém um registo por cada processo criado pelo programa.

Campo	Tipo	Chave	Size	Dec.	Descrição
process	'N'	1	9	0	N.º de processo
doc_date	'D'	0	10	0	Data do registo
shift	'N'	0	1	0	Turno
abs_number	'N'	0	9	0	N.º absoluto de sessão (NABS)
opening_hour	'C'	0	5	0	Hora de abertura
local	'N'	0	2	0	Local
table_id	'N'	0	4	0	Mesa
opening_emp	'N'	0	6	0	Empregado de abertura
closing_hour	'C'	0	5	0	Hora de encerramento
closing_emp	'N'	0	6	0	Empregado de encerramento
doc_type	'N'	0	1	0	Tipo de documento: 0 VAZIO / ABATIMENTO 1 VENDA DINHEIRO 2 FACTURA 3 TALAO 4 CONSUMO 5 FACTURA_2VIA 6 VENDA_DINHEIRO_2VIA 7 MESA PAGA COM PONTOS 8 FACTURAÇÃO EXTERNA 9 REEMBOLSO
doc_number	'N'	0	8	0	N.º de documento
total	'N'	0	10	2	Valor total
persons	'N'	0	3	0	N.º de pessoas
client_code	'N'	0	6	0	N.º de cliente
atr1	'N'	0	2	0	Valor atributo 1
atr2	'N'	0	1	0	Valor atributo 2
atr3	'N'	0	1	0	Valor atributo 3
reserved	'N'	0	2	0	Reservado
canceled	'L'	0	1	0	Flag de estorno

**process:** número único que é atribuído no momento de abertura de uma mesa ou quando se utilizam divisões de conta que produzem mais do que um documento para a mesma mesa. O programa pode saltar números de processo quando reserva números para efectuar alguma operação que depois é cancelada. É garantido no entanto que o número é único.

**doc\_date:** "data lógica" do processo. Esta é a data de caixa no momento em que o documento foi produzido. Esta data pode ser diferente da data do relógio da máquina, normalmente porque a casa pode ficar a funcionar até depois da meia-noite mas mantém o registo como se fosse feito antes da meia-noite para facilitar a contabilização diária da facturação.

**shift:** turno da caixa em que o documento foi registado. Como o conceito de "turno" é local por caixa no WinREST, podem existir, por exemplo, documentos registados no turno 1 depois de outros já terem sido registados no turno 2 desde que isto tenha sido feito em caixas diferentes.

**abs\_number:** numero absoluto de sequência. Este é o valor actual do contador de "sessões" no momento em que é feito o registo (ver ficheiro de sessões). Este valor permite relacionar as aberturas / fechos de sessão / caixa com os registos de modo a ser possível calcular o que cada empregado registou em cada sessão.

**opening\_hour:** hora a que a mesa foi aberta.

**local:** código do local. Um local é um conjunto de mesas dentro do estabelecimento.

**table\_id:** código da mesa

**opening\_emp:** empregado de abertura. Este foi o primeiro empregado a fazer um registo na mesa iniciando assim o processo.

**closing\_hour:** hora de registo

**closing\_emp:** empregado que efectuou o fecho da mesa

**doc\_type:** tipo de documento:

0 VAZIO / ABATIMENTO: este documento corresponde a um registo interno de ocorrências que não dão lugar à emissão de um documento externo. Por exemplo, quando se abre uma mesa e mais tarde se transferem todos os

produtos dessa mesa para outra, o programa faz um registo vazio para ficar a informação de que a uma determinada altura a mesa original esteve ocupada. Outro caso é o de uma anulação devido a um acidente em que, por exemplo, um empregado deixa cair uma garrafa que parte. O gerente deve registar esta garrafa e anulá-la como desperdício, para que os valores de stock se mantenham correctos.

1 VENDA\_DINHEIRO: venda a dinheiro, o tipo mais comum de registo

2 FACTURA: quando o registo não é pago imediatamente, mas é lançado em conta corrente de cliente, o programa gera uma factura em vez de uma venda a dinheiro.

3 TALAO: é em tudo idêntico a uma venda a dinheiro, incluindo na numeração que mantém a mesma série. Este tipo de documento serve apenas para que, se o cliente requerer mais tarde a impressão da venda a dinheiro esta seja impressa sem a designação "DUPLICADO" pois o programa tem a informação de que esta será a primeira impressão. Ao ser impressa, o programa altera o tipo para "venda a dinheiro" por forma a que futuras impressões passem a conter a designação "DUPLICADO".

4 CONSUMO: consumo interno de empregados

5 FACTURA\_2VIA: idêntico ao tipo factura. Apenas indica que já foi impresso um "DUPLICADO" deste documento.

6 VENDA\_DINHEIRO\_2VIA: idêntico ao tipo venda a dinheiro. Apenas indica que já foi impresso um "DUPLICADO" deste documento.

7 MESA PAGA COM PONTOS: o esquema de fidelização de clientes através de "pontos" funciona como um desconto deferido para clientes regulares. Este tipo corresponde a um consumo que foi pago na sua totalidade por pontos acumulados pelo cliente.

8 FACTURAÇÃO EXTERNA: quando o programa trabalha interligado a outro software, por exemplo, no restaurante de um hotel, o consumo de uma mesa pode ser facturado pelo software de hotel e não pelo WinREST. Neste caso o WinREST gera um documento com este tipo.

9 REEMBOLSO: em alguns países o estorno de documentos é tratado usando um documento de "reembolso" que é registado com valores negativos, mantendo-se o documento original intacto.

**doc\_number:** número do documento. Para alguns tipos de documentos este número é estritamente sequencial. No caso de documentos internos este número pode não ter qualquer significado, podendo mesmo não ser único.

**total:** valor total do documento

**persons:** número de pessoas que correspondem a este registo

**client\_code:** código do cliente. Um cliente eventual é registado como 999999.

**atr1, atr2, atr3:** estes campos servem para atribuir informação estatística ao registo. O que representam os atributos é configurável no programa. Por exemplo, um estabelecimento pode criar um atributo "sexo" com os valores "masculino", "feminino" e usar este registo para mais tarde determinar que percentagem dos seus clientes pertence a que sexo.

**reserved:** espaço reservado para uso futuro. (nota: nas versões iniciais do programa este campo indicava o armazém de onde tinham sido retirados os produtos para este registo. No entanto, como diferentes produtos dentro do mesmo registo podem ser retirados de diferentes armazéns, o campo armazém foi criado no ficheiro de detalhes, deixando de fazer sentido aqui. O espaço foi mantido para manter a compatibilidade com outras aplicações)

**canceled:** este campo indica se o documento foi estornado

## FDOCDETAIL: Ficheiro de DETALHE de movimentos (Daamddd0.zzz)

Este ficheiro contém todos os movimentos registados pelo programa. Usando o número de processo podemos saber quais os movimentos que pretendem a cada processo e fazer a ligação ao respectivo registo no ficheiro de cabeçalho.

Campo	Tipo	Chave	Size	Dec.	Descrição
process	'N'	1	9	0	N.º de processo
seq_number	'N'	1	4	0	N de sequência (n.º do movimento dentro de um processo)
operation_type	'N'	0	1	0	Tipo de operação: 0 PEDIDO ANULADO 1 PEDIDO 2 ANULACAO 3 ANULACAO COM DESPERDICIO 4 CONSUMO PRÓPRIO
abs_number	'N'	0	9	0	N.º absoluto de sessão
product_code	'N'	0	6	0	Código de artigo
request_code	'N'	0	5	0	Código de pedido
description	'C'	0	13	0	Descrição curta
qnt	'N'	0	4	3	Quantidade
base_price	'N'	0	7	4	PVP base
discount	'N'	0	7	4	Desconto
offer	'N'	0	7	4	Oferta
tax	'N'	0	3	2	Taxa de IVA
operation_time	'C'	0	5	0	Hora do movimento
employee_code	'N'	0	6	0	Empregado que fez o movimento
relation_time	'C'	0	5	0	Hora do movimento relacionado (pedido que este movimento anula)
relation_seq_number	'N'	0	4	0	N.º de sequência do movimento relacionado
source	'N'	0	2	0	Origem do movimento
promotion	'N'	0	1	0	Promoção: 0 - NORMAL N - VENDIDO EM PROMOÇÃO (nível N)
warehouse_code	'N'	0	3	0	Centro de custo

**process:** faz a ligação entre estes registos e o ficheiro de cabeçalho

**seq\_number:** número único para cada linha dentro do mesmo processo

**operation\_type:** tipo de operação:

0 PEDIDO ANULADO: quando é efectuado um registo de um produto que mais tarde é anulado, nos detalhes vamos ter duas linhas: uma com o pedido original, mas marcado como "PEDIDO ANULADO" e outra com a anulação propriamente dita.

1 PEDIDO: registo normal

2 ANULACAO: linha que contém a descrição da anulação propriamente dita permitindo assim conhecer a hora a que foi efectuada e o empregado que a efectuou

3 ANULACAO COM DESPERDICIO: idêntico ao anterior mas indica que os produtos correspondentes devem ser abatidos em stock

4 CONSUMO PRÓPRIO: consumo interno de empregados

**abs\_number:** idêntico ao do cabeçalho (ver caveçalhos). No entanto este é o valor do contador de "sessões" no momento em que é efectuado o pedido. Um mesmo registo pode conter movimentos efectuados com diferentes "abs\_number" se o contador de sessões avançar durante o tempo que a mesa está aberta.

**product\_code:** código do produto

**request\_code:** "código de pedido" do produto. Este código é configurado pelo cliente e é usado em situações em que se pretende fazer o registo do produto usando um código numérico, quer seja através de um teclado quer através de terminais rádio ligados ao sistema.

**description:** nome curto do produto

**qnt:** quantidade

**base\_price:** preço base unitário. Para calcular o total de uma linha de detalhe é preciso fazer:  $\text{round}(\text{base\_price} * \text{qnt})$  -

$\text{round}((\text{discount} * \text{qnt}) + (\text{offer} * \text{qnt}))$  em que "round" é uma função que arredonda ao valor monetário mais baixo aceitável para o país. No caso de um país da zona Euro será o centimo.

**discount:** valor de desconto atribuído automaticamente pelo programa no caso do cliente estar configurado para ter desconto.

**offer:** valor de desconto manualmente introduzido pelo empregado

**tax:** taxa de IVA do movimento

**operation\_time:** hora a que foi efectuado o registo

**employee\_code:** código do empregado que efectuou o registo

**relation\_time, relation\_seq\_number:** no caso de este registo ser uma "ANULACAO" ou uma "ANULACAO COM DESPERDICIO", estes campos indicam qual o movimento que foi anulado por este.

**source:** origem do movimento. Uma "origem" é um conjunto de terminais ou comandos rádio e permite identificar o equipamento usado para efectuar o registo. É particularmente estabelecimentos com cartões de consumo em que o número da mesa não tem qualquer significado geográfico, correspondendo apenas a um cartão.

**promotion:** indica se este movimento faz parte de um registo de um "menu". Se tivermos menus em cascata (um menu que na sua composição inclui outro menu) este campo indica o "nível" do movimento, sendo 1 para os movimentos do primeiro menu, 2 para os movimentos de menu encadeado, etc.

**warehouse\_code:** código do armazém de onde os produtos foram retirados para venda.

## FDOCFOOTER: Ficheiro de RODAPÉ de movimentos (Raamddd0.zzz)

Este ficheiro contém todos os pagamentos registados pelo programa, permitindo assim que o mesmo processo seja pago usando vários métodos.

Campo	Tipo	Chave	Size	Dec.	Descrição
process	'N'	1	9	0	N.º de processo
seq_number	'N'	1	2	0	N.º de ordem de pagamento
abs_number	'N'	0	9	0	N.º absoluto de sessão
pay_value	'N'	0	10	2	Valor do pagamento
pay_method	'N'	0	2	0	Método de pagamento
client_code	'N'	0	6	0	N.º do cliente

**process:** faz a ligação entre estes registos e o ficheiro de cabeçalho

**seq\_number:** número único para cada linha dentro do mesmo processo

**abs\_number:** numero absoluto de sessão (ver cabeçalho)

**pay\_value:** valor pago

**pay\_method:** método de pagamento usado. O tipo de pagamento 9 corresponde a um crédito em conta corrente de cliente.

**client\_code:** código do cliente ou 999999 no caso de ser um cliente eventual

## CASHIER: Ficheiro de CAIXA, movimentos de conta-corrente (Xaamdd0.zzz)

Ficheiro que contém os movimentos de conta-corrente.

Campo	Tipo	Chave	Size	Dec.	Descrição
doc_type	'N'	1	2	0	Tipo de documento: 17 – VENDA A DINHEIRO 18 – FACTURA 19 – RECIBO 20 – FACT. EXTERNA 21 – REEMBOLSO 33 – ENTRADA DE CAIXA 34 – SAIDA DE CAIXA 35 – TRANSFERENCIA
doc_number	'N'	1	9	0	N.º de documento
abs_number	'N'	0	9	0	N.º absoluto de sessão
cashier_date	'D'	0	10	0	Data do documento
cashier_hour	'C'	0	5	0	Hora
debt_entity_type	'N'	0	2	0	Tipo de entidade a debitar: 0 – CAIXA 1 – BOLSA 2 – C.C. CLIENTE 3 – C.C. EMPREGADO 4 – OUTRAS 9 – FECHO CEGO
debt_entity_number	'N'	0	6	0	N.º de entidade ou no caso do tipo ser outras: 0 – VENDAS 1 – COMPRAS 2 – SALDO 3 – COMPENSACAO
credit_entity_type	'N'	0	2	0	Tipo de entidade a creditar
credit_entity_number	'N'	0	6	0	N.º de entidade a creditar
pay_method	'N'	1	2	0	Método de pagamento usado (se aplicável)
cashier_value	'N'	0	10	2	Valor
description	'C'	0	30	0	Descrição do movimento

**doc\_type:** tipo de documento:

17 – VENDA A DINHEIRO, 18 – FACTURA, 20 – FACT. EXTERNA, 21 – REEMBOLSO: correspondem a registos do mesmo tipo no ficheiro de cabeçalhos. Neste caso o número de documento corresponde ao registo equivalente no ficheiro de cabeçalhos.

19 – RECIBO: quando um cliente faz um pagamento para efectuar um débito na sua conta corrente é emitido um recibo correspondente ao valor pago

33 – ENTRADA DE CAIXA: movimento interno de entrada de caixa

34 – SAIDA DE CAIXA: movimento interno de entrada de caixa

35 – TRANSFERENCIA: transferência entre duas caixas ou entre contas que não envolvem nenhuma caixa.

**doc\_number:** número do documento.

**abs\_number:** numero absoluto de sessão (ver ficheiro de cabeçalhos)

**cashier\_date:** data de sistema. Semelhante ao campo **doc\_date** no ficheiro de cabeçalhos.

**cashier\_hour:** hora a que foi registado o movimento

**debt\_entity\_type:** tipo de entidade a debitar:

0 – CAIXA: caixa

1 – BOLSA: quando um empregado trabalha com uma bolsa onde guarda temporariamente o dinheiro que recebe, o programa pode fazer a gestão desta bolsa incluindo os movimentos de transferir o fundo de maneo da caixa para a bolsa e da bolsa para a caixa.

2 – C.C. CLIENTE: conta corrente de cliente

3 – C.C. EMPREGADO: conta corrente de empregado

4 – OUTRAS: neste caso o campo **debt\_entity\_number** indica a entidade:

0 – VENDAS: conta que é creditada em todas as vendas

1 – COMPRAS: conta que permite o registo de saídas de caixa para compras

2 – SALDO: conta que mantém o fundo de maneo da caixa. Quando a caixa é fechada, todo o fundo de maneo é passado para esta conta sendo o valor repostado em caixa na abertura seguinte.

3 – COMPENSACAO: conta para onde transferido o valor em caixa no fecho de caixa ou quando é feita uma sangria a meio do funcionamento. Reforços de caixa manuais também são transferidos a partir desta conta. Podemos ver esta conta como a porta de entrada e saída de dinheiro do restaurante para o exterior.

9 – FECHO CEGO: esta entidade não corresponde a nenhuma conta corrente real, servindo apenas para passar a informação a outros programas sobre qual foi o valor introduzido pelo responsável no "fecho cego".

**debt\_entity\_number:** código da entidade a debitar

**credit\_entity\_type, credit\_entity\_number:** semelhantes aos campos **debt\_entity\_type** e **debt\_entity\_number** mas identificam a entidade a creditar

**pay\_method:** método de pagamento. Quando um registo é efectuado com vários métodos de pagamento é criado um registo no ficheiro de caixa por cada método de pagamento com o total registado nesse método. Por exemplo, se uma mesa for paga parcialmente em dinheiro e parcialmente com dois cheques, podemos ter 3 registos no ficheiro de rodapés mas apenas 2 no ficheiro de caixa, visto que os dois cheques vão ser agrupados num só movimento de caixa.

**cashier\_value:** valor do movimento

**description:** descrição do movimento. Pode ser introduzida pelo utilizador nalguns casos, mas na maioria dos registos será uma mensagem gerada automaticamente pelo programa.

## SESSION: Ficheiro de SESSÕES (Saammdd0.zzz)

Este ficheiro contém principalmente o registo de aberturas e fechos de caixa e de sessões de empregados.

Campo	Tipo	Chave	Size	Dec.	Descrição
abs_number	'N'	1	9	0	N.º absoluto de sessão
session_date	'D'	0	10	0	Data
session_hour	'C'	0	5	0	Hora
cashier_code	'N'	0	2	0	Caixa a que se refere a operação
shift_number	'N'	0	2	0	N.º da sessão (se aplicável)
operation_type	'N'	0	2	0	Código da operação: 21 – ABRE CAIXA 22 – FECHA CAIXA 31 – ABRE SESSAO 32 – FECHA SESSAO 41 – ABERTURA DE GAVETA NÃO JUSTIFICADA
employee_code	'D'	0	6	0	N.º da entidade (código do empregado)

**abs\_number:** numero absoluto de sessão. Este valor é chave desta tabela. É único e cresce monotonicamente ao longo do tempo.

**session\_date:** data lógica da sistema (ver **doc\_date** no ficheiro de cabeçalhos)

**session\_hour:** hora a que corresponde o registo

**cashier\_code:** caixa a que se refere a operação

**shift\_number:** número do turno (no caso de uma abertura/fecho de caixa) ou de sessão (no caso de uma abertura/fecho de sessão de empregado)

**operation\_type:** tipo de operação:

21 – ABRE CAIXA: abertura de caixa

22 – FECHA CAIXA: fecho de caixa

31 – ABRE SESSAO: abertura de sessão

32 – FECHA SESSAO: fecho de sessão

41 – ABERTURA DE GAVETA NÃO JUSTIFICADA: quando um empregado prime a tecla de abertura de gaveta para abrir a gaveta (e não quando o programa abre automaticamente a gaveta em resposta a um movimento de dinheiro para caixa) é adicionado um registo com este tipo.

**employee\_code:** código do empregado. Este é o empregado cuja sessão está a ser aberta / fechada no caso de um movimento de abertura / fecho de sessão ou o empregado que está a efectuar a operação para os outros movimentos.

## HASH: Ficheiro de assinaturas (Haammdd0.zzz)

Este ficheiro contém o registo de todos os campos necessários à geração da assinatura bem como a própria assinatura

Campo	Tipo	Chave	Size	Dec.	Descrição
doc_type	'N'	1	1	0	tipo de documento: 1- documento fiscal 2- consulta de mesa
number	'N'	1	10	0	número do documento (só o número)
invoice_date	'C'	0	16	0	data do documento
system_entry_date	'C'	0	24	0	data do sistema
invoice_type	'C'	0	4	0	tipo de factura: CM – consulta de mesa FT – factura TD – talão de devolução VD – venda a dinheiro
invoice_series	'C'	0	6	0	série do documento
invoice_number	'C'	0	10	0	número da factura (número no formato do SAFT)
gross_total	'C'	0	16	0	total do documento
hash	'C'	0	200	0	assinatura
key_version	'N'	0	6	0	número de versão da chave privada

## SUBDETAIL: Ficheiro de SUB-DETALHES (Baammdd0.zzz)

Este ficheiro contém os detalhes das consultas de mesa.

Campo	Tipo	Chave	Size	Dec.	Descrição
number	'N'	1	10	0	número do documento
line	'N'	1	4	0	número da linha
quantity	'N'	0	4	3	quantidade
product	'N'	0	6	0	código do produto
total	'M'	0	10	2	total da linha
description	'C'	0	20	0	Nome do produto

## SUBDOCDETAIL: Ficheiro de SUB-DOCDETALHES (Gaammdd0.zzz)

Este ficheiro relaciona a linha de um documento emitido com as consultas de mesa em que essa linha foi impressa previamente.

Campo	Tipo	Chave	Size	Dec.	Descrição
process	'N'	1	10	0	Número do processo do documento fiscal
line	'N'	1	4	0	Linha do documento fiscal
sub_number	'N'	1	10	0	Número da consulta de mesa em que foi impressa

## FISCALDT: Ficheiro de identificação fiscal de clientes eventuais (Naammdd0.zzz)

Este ficheiro contém só o NIF, nome e morada de clientes eventuais, que necessitam de ter os dados nos documentos emitidos, mas que não têm uma ficha de cliente completa no programa. Quando o dia é fechado são exportados apenas os registos que foram usados durante esse dia. O ficheiro completo é mantido na pasta files/data para que, quando são lançados documentos, possam ser pesquisados os dados do cliente a partir do NIF.

Campo	Tipo	Chave	Size	Dec.	Descrição
number	'C'	1	12	0	NIF do cliente
name	'C'	0	40	0	nome do cliente
address	'C'	0	40	0	morada do cliente
last_update	'N'	0	10	0	data da última utilização deste registo