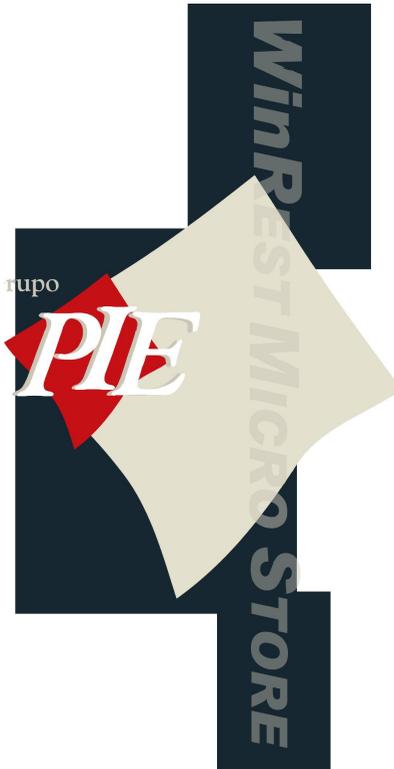


WinREST MicroStore®

A Restauração do Séc. XXI



WinREST MicroStore®

Copyright © 2001 – 2006 GrupoPIE Portugal S.A.



Índice	Pag.
1. WinREST MicroStore.....	5
1.1. Licença	5
1.2. Operações	6
1.3. Janelas de Visualização.....	8
1.4. Login.....	11
1.5. Página Web	11
2. Ficheiros	12
2.1. Categorias	12
2.2. Artigos	13
2.3. Fornecedores.....	23
2.4. Lojas	26
2.5. Armazéns.....	28
2.5. Moedas.....	31
2.6. Condições de Pagamento.....	31
2.7. Documentos referência.....	32
2.8. Código Postal	33
2.9. Países.....	33
3. Movimentos	35
3.1. Compras	35
3.1.1. Encomendas.....	37
3.1.2. Recepção	45
3.1.3. Devoluções.....	52
3.1.4. Desperdícios.....	58
3.2. Central de encomendas	61
3.1.1. Requisições	61
3.3. Stock.....	65
3.3.1. Inventários.....	65
3.3.2. Transferência de Armazém.....	69
3.3.2.1. Saída de Armazém	70
3.3.2.2. Entrada de Armazém	74
3.4. Produção	78
3.4.1. Ordem de Produção	79
3.4.2. Recuperação	82

3.4.3.	Previsão de Produção.....	85
4.	Relatórios.....	88
4.1.	Documentos.....	88
4.2.	Impressão de Documentos (papel, e-mail ou fax)	89
5.	Ferramentas.....	93
5.1.	Importar dados do Store Professional	93
5.2.	Exportar dados para o Store Professional	93
5.3.	Configuração de Relatórios.....	94
5.4.	Barra de ferramentas do ReportBuilder	95
5.4.1.	Mover	95
5.4.2.	Tamanho	96
5.4.3.	Desenhar.....	96
5.4.4.	Alinhamento ou Espaço	97
5.4.5.	Componentes Padrão	98
5.4.6.	Componentes Dados	98
5.4.7.	Componentes Avançados.....	99
5.4.8.	Árvore do Relatório.....	99
5.4.9.	Árvore de Dados.....	100
5.4.10.	Padrão	101
5.4.11.	Formato.....	101
5.4.12.	Editar.....	102
5.5.	Mensagens de Aviso.....	103
5.6.	Mensagens entre Lojas.....	104
5.7.	Plug-ins.....	106
6.	Definições	108
6.1.	Utilizadores	108
6.2.	Moeda.....	109
6.3.	Aspecto Visual	109
6.4.	Alterar Língua	110
6.5.	Parâmetros	110
7.	Janela.....	114

1. **WinREST MicroStore**

A Restauração do Séc. XXI

É uma aplicação criada para permitir a gestão de cadeias com lojas distribuídas e serve de interface para executar as seguintes operações:

- Importar artigos e todas as tabelas relacionadas do **WinREST Store Professional**.
- Fazer encomendas e enviar encomendas para o **WinREST Store Professional**.
- Fazer recepções e enviar recepções para o **WinREST Store Professional**.
- Fazer inventários e enviar inventários para o **WinREST Store Professional**.

Em resumo, o **WinREST Store Professional** adquire os dados de várias lojas (encomendas, recepções e inventários) de forma a possibilitar uma gestão centralizada.

Características Base

Utilizando o **WinREST MicroStore** teremos a possibilidade de efectuar todas as introduções de dados relevantes, a partir das lojas.

A sua integração automática no **Store** permite a gestão central efectiva, sem perda de informação e de maneira coerente.

Convém alertar que os grandes problemas de gestão deste tipo de cadeias residem no facto de as comunicações entre loja e sede não ser online, originando que os dados sejam tratados só no final do mês, as encomendas e o cash flow estejam no mínimo atrasados 60 dias, os stocks incoerentes, e que as pessoas das lojas possam manipular os dados a enviar para a sede.

Com a utilização deste sistema, onde o envio da informação (à excepção da facturação que é apenas efectuado no fecho do dia) é automático, poderemos verificar a coerência dos dados enviados para a sede:

- Coerência de stocks
- Encomendas feitas a fornecedores
- Entradas de stocks, requisições a fornecedores
- Armazéns centrais e criação de centrais de compras, entre outros.

1.1. Licença

Os termos deste Contrato de Licenciamento aplicam-se a si como primeiro Licenciado e a todos os que venham a suceder-lo como titulares da Licença de Utilização deste Software **WinREST**.

O fornecimento deste produto está sujeito às limitações habitualmente impostas ao uso de Software para computadores pessoais. Essas limitações e a garantia estão descritas em

seguida. A abertura da embalagem que contém o Software implica a sua aceitação em nome próprio e, caso venha a transferir o produto a outrem em nome de terceiros. Caso não concorde ou não aceite os termos deste contrato de licenciamento, o Software poderá ser devolvido acompanhado de comprovativo do respectivo pagamento ao revendedor onde o produto foi adquirido, num prazo de 10 (dez) dias, ficando assegurado o reembolso da totalidade da quantia paga. No entanto para que isso aconteça é indispensável que a embalagem com as disquetes não tenham sido abertas e que os programas não tenham sido usados.

O GrupoPIE Portugal S.A. detém a propriedade desta cópia do Software **WinREST** e mantém todos os direitos não expressamente outorgados, pelo que o direito do Licenciamento em utilizar o Software **WinREST** termina no caso de não ser cumprida toda e qualquer das disposições deste Contrato.

1.2. Operações

As operações possíveis sobre a base de dados são as mesmas que aparecem na barra de ferramentas das janelas de visualização. Essas operações são as seguintes:

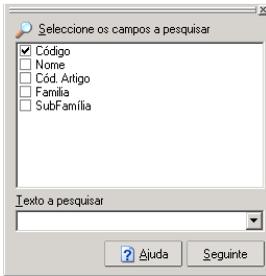


Como esta barra de ferramentas só aparece nas janelas de visualização por opção do utilizador, estas mesmas operações também podem ser seleccionadas através do menu obtido premindo com o botão direito do rato sobre a janela de visualização em questão.



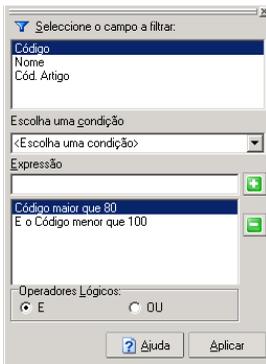
Actualizar – Actualizar os registos, entretanto alterados, da janela de visualização seleccionada.

Pesquisar – Pesquisar registos na janela de visualização seleccionada.



Para efectuar uma pesquisa deve **Seleccionar os campos a pesquisar** e de seguida digitar o **Texto a pesquisar**. Após todos os dados necessários terem sido introduzidos, premir o botão **Seguinte** e aguardar o resultado da pesquisa.

Filtrar – Filtrar os registos na janela de visualização seleccionada.



Para filtrar os registos aos que pretende visualizar, primeiro **Selecione o campo a filtrar** e **Escolha uma condição** para o filtro. De seguida digite uma **Expressão** para completar a condição a aplicar e prima o botão . Caso se elabore mais do que uma condição para o mesmo filtro deve ter em consideração a **Condição Lógica** a aplicar. Após todos os dados necessários terem sido introduzidos, premir o botão **Aplicar** e aguardar o resultado do filtro.

Imprimir – Imprimir um relatório com os registos na janela de visualização seleccionada.



Antes da impressão ser realizada, o MicroStore apresenta uma pré-visualização com várias ferramentas que permitem formatar / personalizar o relatório a imprimir.

Exportar – Exporta os dados apresentados na janela de visualização em questão, para ficheiros HTML, CSV, XLS ou XML. No final de cada uma das exportações, o MicroStore pergunta se pretende ou não abrir o ficheiro criado.

Vistas – Definir o modo de apresentação das linhas de detalhe das janelas de visualização, ou os dados que pretende visualizar.

Exemplo: Vistas disponíveis na janela de visualização dos Artigos

- **Artigos** – Apresenta todos os artigos activos.
- **Anulados** – Apresenta todos os artigos anulados.
- **Artigos compostos** – Apresenta todos os artigos compostos activos.
- **Artigos de produção** – Apresenta todos os artigos de produção activos.
- **Família de FrontOffice** – Apresenta todos os artigos activos discriminados por famílias de FO.
- **Composição que utilizam o artigo** – Apresenta todos os artigos compostos activos, que usam uma determinada matéria-prima (artigo).

1.3. Janelas de Visualização

As janelas de visualização do **Store** permitem ao utilizador apresentar os dados disponíveis, da forma que desejar. Essas janelas possibilitam ao utilizador organizar e ordenar as colunas, agrupar e filtrar as linhas de detalhe.



Categoria	Sub-categoria	Nome	Cód. Artigo
Bebidas (c)	Águas de Mesa (c)	Copo de Água	119
Pratos (c)	Mariscos (c)	Gambas ao Natural	12
Diversos (c)	Vendas (c)	Gorjeta	124
Pratos (c)	Menus (c)	Menu Carne	125
Pratos (c)	Menus (c)	Menu Peixe	126
Pratos (c)	Menus (c)	Menu Dieta	128
Pratos (c)	Mariscos (c)	Tigres Grelhados c/ molho picante	13
Pratos (c)	Menus (c)	Menu Dvos	130
Pratos (c)	Menus (c)	Prato Carne	132
Pratos (c)	Peixes (c)	Bacalhau à São Domingos	14
Pratos (c)	Peixes (c)	Pescada Cozida	15
Pratos (c)	Menus (c)	Prato Peixe	150
Pratos (c)	Menus (c)	Prato Dieta	152

Organizar Colunas

Para trocar a ordem das colunas, arraste premindo com o botão esquerdo do rato, o respectivo cabeçalho até à nova posição.



Quando aparecerem duas setas convergentes verdes, solte o botão do rato e a coluna assumirá a nova posição.



Categoria	Sub-categoria	Cód. Artigo	Nome
Pratos (c)	Carnes (c)	25	Costeleta de Novilho grelhada
Pratos (c)	Carnes (c)	26	Bifinhos do Vazio grelhados
Pratos (c)	Carnes (c)	27	Entrecosto Porco Grelhado
Pratos (c)	Carnes (c)	28	Bife à Cortador
Pratos (c)	Carnes (c)	29	Bife à S. Domingos
Entradas (c)	Salgados (c)	3	Bolinhos
Pratos (c)	Carnes (c)	30	Bife na Pedra
Pratos (c)	Carnes (c)	31	Costeleta de Porco c/molho de alho
Pratos (c)	Carnes (c)	32	Lombinhos c/cogumelos
Pratos (c)	Carnes (c)	33	Fondue à Borganhesa
Pratos (c)	Carnes (c)	34	Carne porco alentejana
Pratos (c)	Carnes (c)	35	Parrilhada de Carne
Pratos (c)	Carnes (c)	36	Espetada Mista

Organizar por Colunas

Para ordenar as linhas de detalhe da janela de visualização por uma determinada coluna, prima com o botão esquerdo do rato sobre o respectivo cabeçalho.

Cód. Artigo	Nome
1	Presun
10	Arroz d

Agrupar Linhas de Detalhe

Para agrupar os dados apresentados na linha de detalhe pelos campos de uma determinada coluna, arraste premindo com o botão esquerdo do rato, o respectivo cabeçalho até à linha anterior, onde está a informação **Arrastar uma coluna para agrupar por ela**.



Quando aparecerem duas setas convergentes amarelas, solte o botão do rato e os dados ficarão agrupados por essa coluna. De salientar que podem existir vários agrupamentos de dados na mesma janela de visualização.

Nome	Cód. Artigo
Categoria : Entradas (c)	
Sub-categoria : Ovos (c)	
Ovos estrelados c/bacon	6
Omolete Simple	7
Omolete de Presunto	8
Omolete Queijo e Fiambre	9
Sub-categoria : Salgados (c)	
Presunto de Lamego c/azeitonas	1
Bacon Grelhado	2
Bolinhos	3
Croquetes	4
Rissóis	5

Filtrar Linhas de Detalhe

Para filtrar os dados apresentados nas numa determinada coluna, prima  usando o botão esquerdo do rato. No menu que lhe surgir poderá fazer 3 escolhas:

- **Todos** – Está seleccionada por defeito e apresenta todos os dados dessa coluna, senão existirem filtros nas outras colunas.
- **Customizar** – Apresenta uma janela onde poderá personalizar um novo filtro.
- **Designação** – Seleccionar uma designação e apenas essa será apresentada nessa coluna, se não existirem filtros nas outras colunas.

1.4. Login

Para efectuar o Login ao programa deve preencher os dados correspondentes ao **Utilizador**, introduzindo o **Nome** e a **Palavra passe** respectivas e premir o botão **OK**.



Se existirem várias bases de dados ligadas, prima o botão  para seleccionar a base de dados pretendida.



Nota: Se pretender alterar a sessão do empregado sem ter que reiniciar o programa, deverá terminar a sessão actual através da opção **Ficheiros... Terminar sessão** (Ctrl+Alt+T) e executar o Login para o novo utilizador.

1.5. Página Web

Para aceder à página Web do **Grupo PIE**, basta premir com o rato sobre o logotipo  da barra identificadora do programa.

2. Ficheiros

No menu ficheiros é possível consultar todos os dados enviados pelo **WinREST Store Professional**, necessários para utilização do **WinREST MicroStore**.

WinREST MicroStore ← **WinREST Store Professional** → **WinREST FrontOffice**

2.1. Categorias

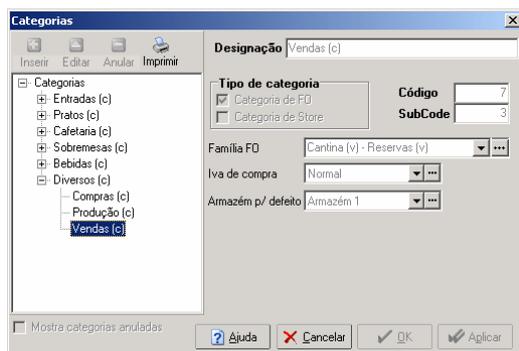
Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Categorias**.

Esta janela mostra a hierarquia de categorias em árvore. Nela pode visualizar os dados essenciais sobre as categorias de artigos disponíveis para a loja em questão. As categorias permitem ao utilizador agrupar artigos, para que a gestão do **MicroStore** seja mais fácil.

Os códigos das categorias de artigos são sempre múltiplos de 100 e os códigos das subcategorias os restantes números dentro do mesmo múltiplo:

Exemplo:

Categoria	Código
Compras	600
Carnes	601
Peixes	602



Designação – Nome da categoria.

Tipo de categoria – Caracteriza a categoria quanto ao tipo de artigos que lhe estão associados. De salientar ambas as opções podem estar activas em simultâneo, porque o mesmo artigo pode ser de compra e venda ao mesmo tempo.

- **Categoria de FO** – Define que por defeito os artigos associados a esta categoria, são artigos de venda.
- **Categoria de Store** – Define que por defeito os artigos associados a esta categoria, são artigos de compras ou outro tipo de matérias-primas (primárias ou secundárias).

Família FO – Sendo uma categoria de FO, este campo define a subfamília que por defeito, os artigos desta categoria devem pertencer.

IVA de Compra – Designação da taxa de IVA a utilizar para Artigos de Compra.

Armazém p/ defeito – Armazém para o qual os artigos desta família devem dar entrada quando se efectuem compras ou recepções. O valor deste campo é aplicado para as primeiras aquisições, porque nas seguintes, os artigos darão entrada no armazém utilizado na última aquisição.

2.2. Artigos

Na janela de visualização dos **Artigos** encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os Artigos existentes na base de dados do **WinREST MicroStore**.

Esta janela de visualização pode ser consultada através de diferentes Vistas:

- Artigos
- Anulados
- Artigos Compostos
- Artigos de Produção
- Famílias de FrontOffice
- Composição que utilizam o artigo...
- Artigos por Fornecedor

Nesta janela pode consultar os artigos para venda na Loja em questão, sendo estes compostos ou não, e artigos para compra. Se vender artigos que não sejam compostos (ex: Garrafa de Agua), a empresa compra e vende mesmo o artigo sendo a sua ficha só uma. Se for um artigo composto (ex: Prego no Prato), a empresa compra vários artigos (Bifes, Batatas, etc.) que não vende individualmente, mas que vão fazer parte da composição do Artigo a ser vendido (Prego no Prato).

O utilizador pode entrar directamente para a janela de visualização dos artigos de venda e/ou compra seleccionando o menu correspondente:

- **Ficheiros... Artigos... Artigos** – Janela de visualização dos artigos de venda. Os artigos que são simultaneamente de compra e venda, também podem ser consultados nesta janela.
- **Ficheiros... Artigos... Mercadorias** – Janela de visualização dos artigos de compra. Os artigos que são simultaneamente de compra e venda, também podem ser consultados nesta janela.

As fichas dos **Artigos** podem ser consultadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe.

Código – Número sequencial que identifica o artigo. Este campo é alfanumérico.

Designação – Nome do artigo.

Categoria – Define a que subcategoria pertence o artigo em questão, ou seja, a forma como ficará agrupado no **Store**, para que seja mais fácil a gestão dos artigos.

Artigo de Compras – Definir se o artigo em questão é um artigo de compra.

Artigo de Vendas – Definir se o artigo em questão é um artigo de venda.

Estes dois últimos campos podem estar activos em simultâneo, porque o mesmo artigo pode ser de compra e venda ao mesmo tempo.

Geral

Família – Define a que subfamília de FO pertence o artigo em questão, ou seja, a forma como ficará agrupado nas janelas de pedidos do FO.

Nome Curto – Designação do artigo a ser utilizada nas listas do **WinREST FrontOffice**.

Unidade – Designação da unidade de movimento, identifica o tipo unidade de movimento do artigo (Definido na tabela de Tipo de Unidade).

Código do Pedido – Identificação numérica do artigo para se efectuarem os pedidos no **WinREST FrontOffice**.

Contabilização – Número que define a contabilização do artigo. Este valor é multiplicado pela quantidade enviada pelo terminal rádio para calcular a verdadeira quantidade do artigo. Ex. se a contabilização de lagosta estiver a 0.01 e a unidade for kg, pedir 50 de lagosta no terminal rádio corresponde a pedir 0.5Kg de lagosta.

Tipo de Movimento – Designação do tipo de movimento, identifica o tipo movimento do artigo.

Grupo de Desconto – Designação do grupo de desconto, identifica o grupo de desconto do artigo.

Grupo de Comissão – Designação do grupo de comissão, identifica o grupo de comissão do artigo.

IVA na Mesa – Designação da taxa de IVA a utilizar para artigos vendidos nas mesas.

IVA Venda Directa – Designação da taxa de IVA a utilizar para artigos de venda imediata.

Zona de Impressão – Serve para identificar qual a zona de impressão por defeito onde serão impressos os pedidos do artigo.

Tipo Artigo – Define o tipo de artigo relativamente à finalidade do pedido. Existem 4 possíveis opções:

- **Artigo** – Esta opção define se o artigo é do tipo standard, ou seja, faz parte do grupo de artigos que vão integrar a parte principal de venda ou consumo.
- **Complemento** – Esta opção define se o artigo é complemento de outros artigos.

- **Informativo** – Esta opção define se o artigo é informativo. Artigos informativos são artigos que não têm preço, não são impressos nas contas e servem apenas para adicionar informação a um determinado pedido (ex: Bem passado).
- **Consumo** – Esta opção define se o artigo é para identificação do consumo mínimo para uma determinada mesa ou cartão.
- **Taxa de Serviço** – Este artigo define uma taxa de serviço sobre o consumo dos clientes.

Taxa serviço	
Porcentagem	0.5
Base	0.25 €
Arredonda	0.01 €

- O cálculo da taxa é feito da seguinte forma: o valor da percentagem é multiplicado pelo total na mesa, arredondado ao valor do arredondamento (por ex. se o arredondamento for 0,1 o valor é arredondado às decimas) e somado à base.

Cor no Botão – Define a cor a ser usada por este artigo no texto dos botões.

Avançado

Nome no Botão – Nome do artigo que deverá aparecer no botão do artigo da janela de pedidos.

PVP Variável – Com esta opção activa, o artigo desta ficha é vendido com preço variável.

Ordem de Impressão em Pedidos e Documentos – Define a prioridade de impressão nos pedidos e documentos deste artigo.

Artigo Meia-Dose – Identifica qual o artigo a que corresponde a meia dose deste artigo.

Código de Barras – Código de barras pelo qual o artigo pode ser pedido.

Tamanho – Identifica o tamanho do artigo a que corresponde a ficha. Esta opção serve para seleccionar o tamanho do complemento que pretendemos vender agregado a um artigo. (ver família).

Tara – Define a tara deste artigo.

Peso Unitário – Define o peso unitário do artigo se este for vendido á unidade.

Exemplo: Se colocarmos no prato da balança um saco com 500 drops e indicarmos neste campo a quantidade de 500 unidades, poderemos contar no acto da venda, através da balança a quantidade de drops que pretendemos.

Classe – Define a classe correspondente ao artigo.

Artigo Genérico – Se este campo estiver activo, o artigo em questão passa a necessitar de atribuição de artigos de compra. Esta opção permite que não seja necessário utilizar constantemente vários artigos com marcas diferentes, se esse artigo é utilizado posteriormente independentemente da marca. Desta forma, o Artigo de Compra é utilizado apenas para os movimentos de compra (ex.: Encomendas, Receções, etc), mas será tudo valorado no Artigo Genérico (ex.: Stocks, Custo Médio, etc).

Exemplo:

Artigo Genérico – *Água*

Artigo de Compra – *Água de Luso*

Assim quando se compra *Água de Luso*, as respectivas quantidades são adicionadas à *Água*.

O Artigo de Venda será a *Água*, quer através de venda directa ou através da composição de outro artigo e as respectivas quantidades serão posteriormente subtraídas à *Água* quando importados os registos diários dessa Loja. Portanto o artigo *Água de Luso* não fará parte dos armazéns, independentemente de ter definido na sua ficha **Actualizar Stock** ou não, porque o artigo genérico é o responsável por essa configuração. Tudo isto desde que se defina a *Água* como Artigo Genérico e se active a opção **Actualiza Stock**. Na ficha da *Água de Luso* (artigo de compra), deve definir no campo **Produz para o Genérico**, o artigo *Água* como seu artigo genérico.

O preenchimento das linhas de detalhe de uma encomenda para o artigo genérico, é feita através de uma tabela com todos os artigos desse genérico.

Artigo	Nome
81	Água do Luso
82	Água Perrier
83	Água das Pedras
84	Água Castello

Preços

Artigos (edição)

Cód. artigo: 1069

Designação: Coca Cola

Categoria: Bebidas (c) - Refrigerantes (c)

Tipo de artigo:
 Artigo de venda
 Artigo de compra

Geral
 Avançado
 Preços
 Unidades
 Composição
 Lojas/Outros

Apresentar preços para a loja: Loja 2 (12.0%)

Preço	Preço S/ IVA	Preço C/ IVA
Preço Balcão	0.67	0.75
Preço Consumo	0.31	0.35
Preço Especial	0.89	1.00
Preço Esplanada	0.80	0.90
Preço Normal	0.71	0.80

Preço Balcão: 0.67 € / 0.75 €

Esta tabela permite consultar os preços de venda definidos para o artigo em questão. Estes valores são apresentados com e sem IVA. A taxa de IVA aplicada corresponde à taxa definida para o **IVA na mesa**.

Unidades

Nesta tabela estão definidas as unidades de medida a serem usadas no tratamento do Artigo no **WinREST MicroStore**. Nela pode consultar também as respectivas Unidades de Conversão e em que movimentos deverão ser usadas, se são unidades de compra, unidades de stock (com ou sem tara) e/ou unidades de FrontOffice.

Artigos (edição)

Cód. artigo: 11091

Designação: Balantines 12 Anos

Categoria: Bebidas (c) - Bebidas Espirituosas (c)

Tipo de artigo:

- Artigo de venda
- Artigo de compra

Geral
 Avançado
 Preços
 Unidades
 Composição
 Compras

Copiar unidades

Designação	Abrev.	Un. de Conv.	C. Barras	Tara	Cmp	Stk	F.O.
Litro	Lt	1		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garrafa	Grf	1		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Millitro	ml	1		0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gramma	Gr	1		150	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dose	Ds	10		0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Designação – Define uma identificação para a unidade de medida.

Abrev – Nome curto para a unidade (exemplo: Lt. para o Litro)

Un. de Conv. – Factor que irá fazer a correspondência entre as várias unidades. Se estivermos a comparar massas com volumes, o factor de conversão deve contemplar a densidade, não esquecendo de definir uma tara se houver necessidade para tal.

C. Barras – Com este código de barras, distinto entre as unidades, a importação de inventários externos efectuadas aos artigos em armazém, poderá ser efectuada através dos respectivos códigos de barras. Dado que cada unidade possui um código de barras diferente, o inventário externo pode importar a contagem de um determinado artigo, em diferentes tipos de embalagens, tal como pode acontecer com as margarinas. No final do inventário poderá saber o total margarina em grammas.

Tara – Valor fixo e unitário a descontar em artigos medidos a peso. As taras só podem ser aplicadas a unidades unicamente do tipo stock, porque só são usadas nos inventários. Nesses inventários é possível definir o número de vezes que o valor da tara deve ser descontado, para cada quantidade medida. Desta forma é possível pesar duas garrafas abertas, e saber o total de mililitros existentes, por exemplo.

Tipo de unidades – Define em que tipo de movimentos as unidades em questão devem ser usadas:

- **Cmp.** – (Compras) Unidades a serem usadas nos movimentos de compras (encomendas, recepções e devoluções).
- **Stk.** – (Stock) Unidades a serem usadas nos movimentos de transferências de armazém, desperdícios, devoluções, produções e inventários. Também são apresentadas nos relatórios relacionados. Apenas este tipo de unidades deste

tipo podem ter uma tara definida, porque as unidades com tara só são apresentadas nos inventários.

- **F.O.** – (FrontOffice) As unidades vendidas são multiplicadas pelo factor de conversão desta unidade, sendo por isso uma unidade obrigatória e única.

Tabela de configurações de unidades para diferentes artigos

	Balantines		Cutty Sark		Coca-Cola	
	Conv.	Tara	Conv.	Tara	Conv.	Tara
Mililitro	1	0	0,001	0		
Litro	1000	0	1	0		
Garrafa	750	0	0,75	0	1	0
Grade					24	0
Gramas	0,937	150	0,000937	150		

Tendo em consideração o peso em gramas de uma determinada garrafa, a conversão para mililitros é efectuada tendo em consideração a densidade do líquido, que neste caso é de 1,067gr/ml. Como normalmente o que se pretende saber é o inverso (1/1,067), então o factor de conversão é de 0,937ml/gr.

Como se pode ver no exemplo Cutty Sark, a unidade de conversão da grama para o litro obriga a um número valor de conversão muito pequeno, tendo em consideração que a balança apenas apresenta valores em gramas. No entanto este exemplo só foi apresentado para que fosse visível que entre o Balantines e o Cutty Sark, a tara é igual em ambos, independentemente do factor de conversão usado. Isto porque primeiro é retirada a tara ao valor pesado e só depois é aplicado o factor de conversão.

No caso de pretender efectuar pesagens de um determinado artigo, com a mesma unidade, mas com taras diferentes (ex: existem várias garrafas contendo Balantines, mas com dimensões diferentes, e consequentemente massas do contentor (garrafa) diferentes), deve-se possuir uma unidade similar à existente para as pesagens, com a excepção do campo Tara, que deve possuir o valor correcto.

Composição

Nesta tabela é possível consultar a composição de uma determinado artigo, que pode ser classificado como ficha técnica ou artigo de produção.

Artigos (edição)

Cód. artigo: 1009

Designação: Omelete Queijo e Fiambre

Categoria: Entradas (c) - Ovos (c)

Artigo de venda: Artigo de venda
 Artigo de compra: Artigo de compra

Cód. Interno: 9

Artigo de produção: Copiar F. Técnica

Artigo	Unidade	Qnt.	% Desp.	% Recup.	Custo teórico
Ovos	Unidade	1	0.00%	0.00%	0.25
Fiambre	Dose	1	0.00%	0.00%	0
Queijo	Dose	1	0.00%	0.00%	0.5
Farinha	Dose	2	0.00%	0.00%	0.8

Ovos Unidade 1 0 0

Existem dois tipos de artigos compostos:

- **Fichas Técnicas** – Uma ficha técnica é um composto simples, que tanto pode ser um artigo de venda, como o composto de um outro artigo de venda. Os componentes deste artigo actualizam stock no armazém onde estiver associada a venda da ficha técnica.
- **Artigo Produção** – Um artigo produção também é um composto mas, tem que se gerar stock para ser vendido, ou de ser integrado numa ficha técnica. Desta forma, através de um movimento específico (**Ordem de Produção**), são retiradas matérias-primas de um armazém origem, colocando o artigo final num armazém destino, após transformação. Assim é possível controlar o stock deste tipo de compostos, enquanto nas fichas técnicas apenas consultamos o stock dos componentes. Outra vantagem deste tipo de composto, é a possibilidade de recuperar algumas matérias-primas (numa determinada percentagem), através de um movimento específico (**Recuperação de Produção**), em vez de efectuar o desperdício do artigo completo.

Um artigo composto define-se por um artigo que necessita de outros artigos em determinadas **Quantidades**, numa determinada **Unidade** de medida para poder ser vendido. Esta janela permite definir quais os artigos e respectivas quantidades para que o artigo composto em questão, possa ser elaborado e vendido. Neste caso os artigos que irão ser actualizados em Stock, serão os artigos que o compõe (artigo componente) e não o próprio artigo composto.

Dado que existem alguns artigos que geram desperdício antes ou durante a sua transformação, o **Store** permite que seja definida uma percentagem de **Desperdício**. Esta percentagem ajuda a eliminar alguns desvios no stock provocados para preparação de compostos. Como exemplo podemos considerar os compostos que usem polvo, sendo esse polvo comprado congelado. A informação da **Quantidade** de polvo a usar deve ser correspondente ao polvo descongelado mas, deve ser atribuída

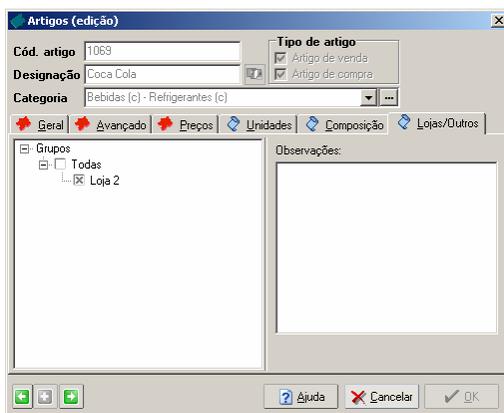
uma percentagem de **Desperdício**, dado que o polvo comprado é muito mais pesado e isso iria provocar desvios no stock deste artigo (matéria-prima).

No caso dos artigos produção, é possível recuperar total ou parcialmente os artigos componentes, dado que em alguns artigos compostos que não foram vendidos, existem matérias-primas que podem ser recuperadas para outros compostos. Como exemplo podemos considerar uma pastelaria, que por norma recupera alguns pasteis para fazer as Broas de Mel.

A actualização de stock por parte dos artigos componentes, estarão sempre dependentes da configuração da opção **Actualiza Stock** do artigo composto. Assim, se esta opção estiver activa, todos os artigos componentes actualizarão stock, desde que também estejam configurados para actualizarem stock. Se o artigo composto estiver configurado para não actualizar stock, nenhum dos artigos componentes actualizará stock, independentemente da sua configuração individual.

O **Custo teórico** de uma ficha técnica, corresponde ao somatório do custo de cada um dos artigos componentes. O referido custo individual corresponde à média aritmética da valorização de saída dos armazéns onde tenham existido movimentos com esses artigos, mais o desperdício que cada um deles pode gerar.

Lojas



Nesta tabela é apresentada a configuração efectuada no **Store** para que este artigo seja exportado para a loja em questão.

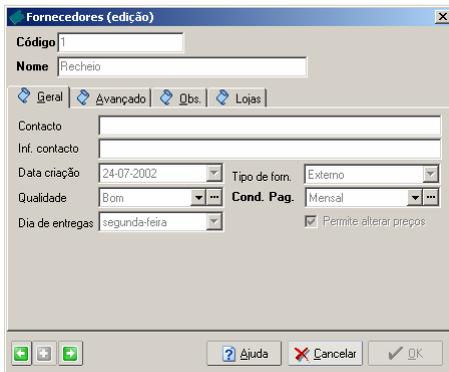
No campo **Observações** estão descritas informações complementares para a classificação do artigo em questão.

2.3. Fornecedores

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

Nesta janela pode visualizar as fichas de todos os fornecedores existentes na base de dados do **MicroStore**.

As fichas dos **Fornecedores** podem ser consultadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe.



Código – Número sequencial que identifica o fornecedor. Este campo é alfanumérico.

Nome – Nome correspondente ao fornecedor.

Geral

Contacto – Pessoa com quem se deve falar quando se entrar em contacto com o fornecedor.

Inf. Contacto – Alguma informação sobre o contacto do fornecedor.

Data criação – Data da criação da ficha do fornecedor.

Tipo de fornecedor – No caso de uma instalação com o módulo da central de encomendas, é necessário identificar o tipo de fornecedor:

Externo – Tipo de fornecedor das instalações genéricas, ou seja, um fornecedor externo que fornece todos os artigos necessários para a operação da(s) loja(s).

Para este tipo de fornecedores são efectuados os seguintes movimentos:

- Encomendas
- Recepções
- Devoluções
- Notas de liquidação (apenas para os fornecedores que actualizam conta corrente).

Interno – Fornecedor interno para o qual as lojas devem proceder às requisições. Para as lojas que não podem efectuar encomendas directamente a um fornecedor **externo**, deve efectuar requisições ao fornecedor **interno**. Estas requisições serão posteriormente transformadas em encomendas a fornecedores **externos** através da expedição de encomendas.

Para este tipo de fornecedores são efectuados os seguintes movimentos:

- Requisições
- Expedições

Qualidade – Grupo de qualidade de fornecedor a que este fornecedor pertence.

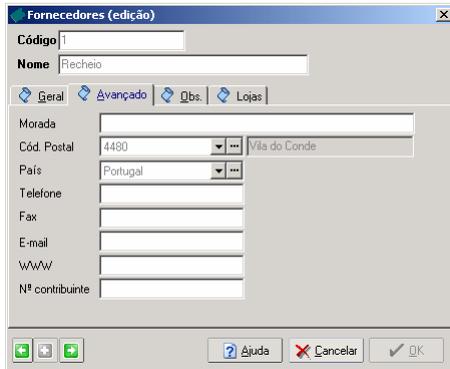
Cond. Pag. – Prazo de pagamentos estabelecido pelo fornecedor.

Categoria de artigo a fornecer – Identificação do Tipo de Artigos que esta entidade irá fornecer.

Dias de semana – Define em que dia da semana, o fornecedor em questão efectua as entregas. Assim, quando estiver a criar uma encomenda, o campo **Data de entrega** será automaticamente preenchido com a data correspondente a esse dia da semana. De salientar que o dia sugerido nunca será o próprio dia. Assim se estiver numa segunda-feira, o data sugerida será a segunda-feira seguinte.

Permite alterar preços – Define se o MicroStore pode alterar os preços já definidos para os artigos, enquanto estiver a processar movimentos.

Avançado



Morada – Campo que descrimina a morada do fornecedor.

Código Postal – Indica o código postal do fornecedor.

N.º Contribuinte – Indica o número de contribuinte do fornecedor.

País – Informação sobre o País ao qual o fornecedor pertence.

Telefone – Número de telefone do fornecedor.

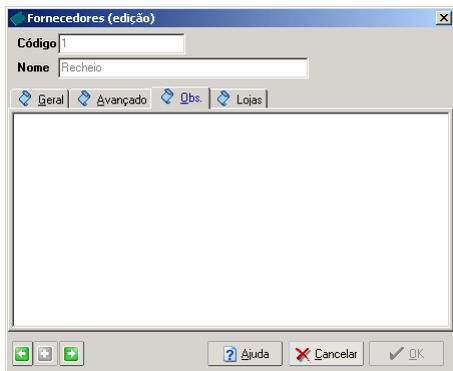
Fax – Número de fax do fornecedor.

Email – Endereço electrónico do fornecedor.

WWW – Endereço da página Web do fornecedor.

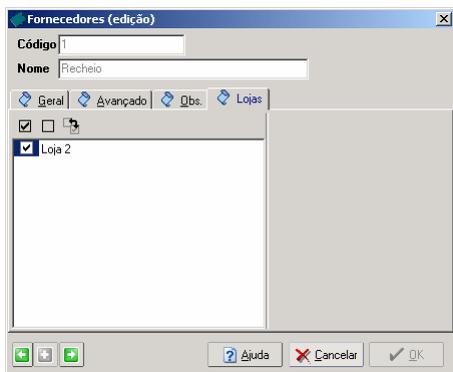
Nº Contribuinte – Indica o número de contribuinte do fornecedor.

Observações



Observações complementares sobre o Fornecedor.

Lojas



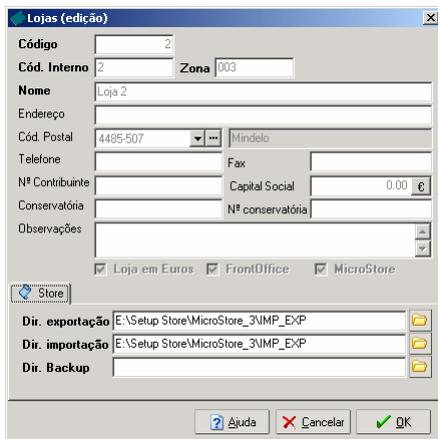
Nesta tabela é apresentada a configuração efectuada no **Store** para que este fornecedor seja exportado para a loja em questão.

2.4. Lojas

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

Nesta janela podem-se consultar os dados referentes à loja em questão, e definir os directórios de importação e exportação de dados, para comunicação com o **WinREST Store**. Pode também consultar os dados referentes à loja **Virtual** (loja zero).

A ficha da **Loja** pode ser consultada premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe.



Código * – Código usado em toda a aplicação para a identificação da Loja (código sequencial).

Cód. Interno – Código extra para identificação da loja. Usado para o sincronismo com aplicações externas.

Zona – Número identificativo da zona da Loja.

Nome * – Nome da Loja.

Endereço * – Endereço da Loja.

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.

País * – País onde está localizada esta loja.

Código Postal * – Código Postal da Loja.

Telefone * – Telefone da Loja.

Fax * – Fax da Loja.

Nº Contribuinte * – Número de contribuinte da Loja.

Capital Social * – Capital Social da Loja.

Conservatória * – Nome da conservatória.

Nº Conservatória * – Número da conservatória.

Observações * – Informações complementares à configuração da Loja.

Loja em Euros – Define se a Loja em questão está configurada para Euros ou não. Se activar este campo todos os valores exportados para esta Loja serão Euros.

FrontOffice – Indicação de que o Store está a exportar para para o **FrontOffice** desta loja.

MicroStore – Configuração o **Store** para comunicar com esta Loja. Para tornar viável esta configuração é necessário definir o directório de importação e exportação do **MicroStore**.

Dir. Importação – Directório onde deverão ser procurados os dados da Loja, para importação.

Dir. Exportação – Directório para onde o programa deve exportar os dados da Loja.

Dir. Backup – Por defeito o Store cria um subdirectório Backup no directório de importação, no entanto se pretender definir um directório diferente para o backup dos dados importados, deve defini-lo neste directório.

* – Dados que podem ser consultados no caso da loja **Virtual**.

2.5. Armazéns

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

Na janela de visualização dos **Armazéns** encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os armazéns, existentes na base de dados do **WinREST MicroStore**. Estes armazéns são criados no **Store Professional** e depois atribuídos às várias lojas para posterior abate ao stock dos artigos vendidos por cada uma delas. Na ficha de cada um dos armazéns deve estar definida a morada, para que no documento correspondente a uma transferência, o armazém de destino e de origem estejam devidamente identificados.

Esta janela de visualização pode ser consultada através de diferentes Vistas:

- Armazéns
- Anulados

As fichas dos **Armazéns** podem ser consultada premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe.



Código – Código do armazém (sequencial).

Descrição – Nome atribuído ao armazém.

Geral

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. De salientar que as transferências de armazém (saídas) efectuadas pelo **MicroStore**, são sempre valorizadas pelo PCU, devido à falta de informação que lhe permita calcular o PCM.

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).

Morada – Morada do armazém.

Cód. Postal – Código Postal do armazém.

Telefone – Telefone do armazém.

Armazém comum a todos FO – Em configurações com várias lojas, os armazéns podem ser distribuídos de forma arbitrária, no entanto se essas lojas possuírem **MicroStore**, um determinado armazém não poderá estar associados a mais do que uma loja, dado que apenas uma poderá efectuar os inventários. Se esta limitação se impuser e se existirem pedidos remotos entre as lojas, ou seja, o pedido de determinados artigos é impresso em lojas remotas, então é necessário que alguns dos armazéns sejam comuns às várias lojas. É nesta situação que se deve activar esta opção.

De salientar que os pedidos remotos do delivery pode não encaixar nesta configuração, dado que nesses pedidos o mesmo tipo de artigos pode ser produzido em qualquer uma das lojas, dependendo apenas da zona de morada do cliente. O **armazém comum a todos FO** serve apenas para situações em que várias lojas registam pedidos de um determinado artigo mas, apenas uma o produz. Esta situação pode surgir quando diferentes lojas partilham o mesmo espaço físico.

Lojas



Nesta secção mostra que o armazém está activo para a loja em questão. De salientar que uma loja pode ter mais do um armazém mas, um armazém não pode estar associado a mais do que uma loja.

Os artigos são abatidos ao stock, sendo definido no **WinREST FrontOffice** o armazém ao qual vai ser feito o débito, através da zona de impressão onde é impresso o pedido desse mesmo artigo. Esta configuração também pode ser efectuada no **Store** (sede).

2.5. Moedas

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

Na janela de visualização das **Moedas** encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todas as Moedas, excepto *Moeda Base* e *Euro*, com as quais o **WinREST MicroStore** irá apresentar os campos valorados dos movimentos. O objectivo é processar movimentos numa moeda qualquer, sem se preocupar em fazer as conversões.

As fichas das **Moedas** podem ser consultadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe.



Código – Código interno atribuído á nova moeda.

Descrição – Nome da moeda.

Nome Curto – Abreviatura para o nome da moeda.

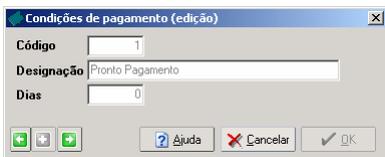
Tx. Conversão – Taxa de conversão do Euro para a nova moeda. De salientar que a conversão é feito do Euro para a nova moeda e não o contrário (ex: 1 Escudo = 0.00498798 €).

2.6. Condições de Pagamento

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Condições de Pagamento**.

Nesta janela é possível visualizar os tipos de pagamento mais frequentes, que a entidade utilizadora do programa terá que cumprir com seus fornecedores.

As fichas das **Condições de Pagamento** podem ser consultadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe.



Código – Código interno atribuído à Condição de Pagamento.

Designação – Designação atribuída à Condição de Pagamento.

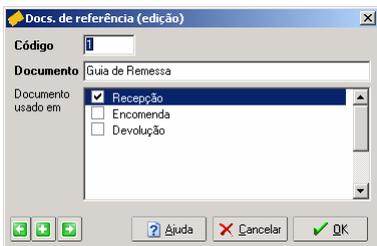
Dias – Número de dias a que corresponde esta Condição de Pagamento.

2.7. Documentos referência

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Docs. de Referência**.

Nesta janela é possível visualizar os tipos de documentos de referência a inseridos nos movimentos sejam usados nos movimentos (ex: Guia de Transporte).

As fichas dos **Documentos de Referência** podem ser consultadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe.



Código – Código interno atribuído ao Documento de Referência.

Documento – Designação atribuída ao Documento de Referência.

Documento usado em – Define em que tipo de movimento é que o documento referência em questão, pode ser usado.

- Recepção
- Encomenda
- Devolução

2.8. Código Postal

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

Na janela de visualização dos **Códigos Postais** encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os Códigos Postais que se vão utilizar no **WinREST MicroStore** e o nome que esses Códigos terão.

As fichas dos **Códigos Postais** podem ser consultadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe.



Cód. Postal – Número do Código Postal.

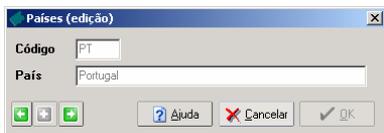
Localidade – Nome da Localidade a que corresponde o Código Postal inserido.

2.9. Países

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

Na janela de visualização dos **Países** encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os Países necessários para o preenchimento das fichas das entidades que se vão utilizar no **WinREST MicroStore**.

As fichas dos **Países** podem ser consultadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe.



Código – Abreviatura do País.

Designação – Designação do País.

3. Movimentos

É neste menu que o programa processa a maior parte dos movimentos necessários para que o **WinREST Store** efectue a gestão da loja através de uma série de análises dos movimentos:

Gestão de Stocks

- Inventários totais ou parciais configuráveis.
- Ficha técnica multinível.
- Cálculo do custo médio real e valor de stock.
- Produção automática das vendas integradas do **WinREST FrontOffice**.
- Gestão independente por armazém.

Gestão de Encomendas

- Encomendas personalizadas por fornecedor.
- Recepção flexível, baseada na encomenda.
- Conta corrente de fornecedores.

Gestão de Produções

- Produzir artigos para um determinado armazém.
- Recuperar artigos contidos em produções não usadas.

3.1. Compras

O menu compras permite registar todos os movimentos dos artigos, desde o fornecedor até ao armazém, actualizando o stock e as contas correntes. Esse movimento passa por cinco fases possíveis:

Encomendas

Recepções

Devoluções

Desperdícios

Notas de Liquidação

A última fase só pode ser executada através do **WinREST Store Professional**.

Para facilitar o preenchimento das linhas de detalhe das Encomendas, Recepções e Devoluções, o **MicroStore** sugere quantidades, unidades, preços, descontos e taxas de IVA, por linha. A sugestão é efectuada da seguinte forma:

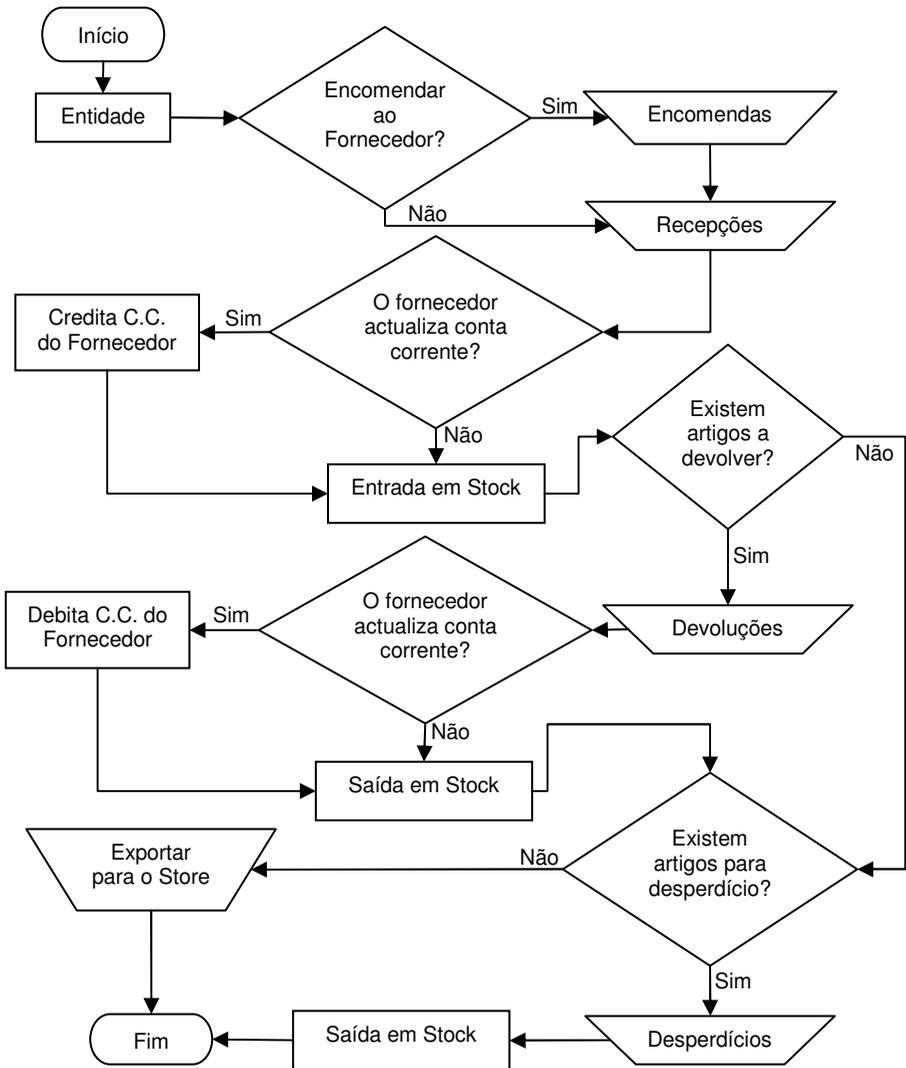
- **Quantidades** – Baseia-se nos últimos movimentos efectuados.
- **Unidades** – Baseia-se nos últimos movimentos efectuados, tendo em consideração que as unidades terão que estar definidas como unidades de compra na respectiva ficha do artigo.
- **Preços** – Baseia-se no seu preço de custo último (PCU).
- **Descontos** – Baseia-se nos últimos movimentos efectuados.
- **Taxas de IVA** – É sempre a taxa de IVA de compra, configurada na ficha de artigos.

No caso dos Desperdícios, o preço sugerido depende da configuração do armazém para o qual se está a dar baixa. Nessa configuração é possível definir se o custo de saída pode ser o preço de custo médio (PCM) ou preço de custo último (PCU).

O **MicroStore** permite também que os detalhes possam ser preenchidos através da interacção com um dispositivo de recolha de dados: **ScanPAL**. Com este dispositivo o utilizador pode proceder à recolha dos dados, efectuando a leitura do código de barras dos artigos definindo no momento a quantidade a movimentar. Posteriormente pode integrar estes dados nos movimentos de compra (encomendas, recepções, devoluções), tendo para tal 2 métodos disponíveis:

- **Directo** – Através de um módulo específico na licença, e da definição de uma porta de comunicação, o **MicroStore** pode enviar a tabela de códigos de artigos para o **ScanPAL**, e receber os dados recolhidos pelo dispositivo directamente para os detalhes dos movimentos.
- **Indirecto** – A recolha de dados através do **ScanPAL** é efectuada de forma leiga, não sabendo as designações dos artigos. A recepção destes dados é efectuada através da importação de um ficheiro CSV previamente exportado pelo **ScanPAL**.

Fluxograma explicativo dos movimentos efectuados no menu **Compras**:



3.1.1. Encomendas

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Movimentos... Compras... Encomendas**.

Esta janela é utilizada para elaboração das notas de encomenda que irão dar o conhecimento ao fornecedor dos artigos que pretendemos comprar.

O utilizador deve começar por definir qual a **Entidade** fornecedora dos artigos que pretende encomendar. Depois analisar os dados correspondentes ao fornecedor e preencher os campos necessários para tornar a encomenda válida.

Dados

Loja Destino – Definir qual a Loja destino da Encomenda. Esta definição apenas determina quem irá efectuar a recepção da encomenda, tendo como opção o **MicroStore** local e o **Store**. No entanto o armazém destino será sempre o do **MicroStore**.

Morada – Morada correspondente à ficha do Fornecedor.

Cód. Postal – Código Postal correspondente à ficha do Fornecedor.

Transporte – Designação comercial do Transportador.

Doc. Ref. – Identificar o tipo documento de referência para a encomenda em questão. O preenchimento deste campo pode ser manual ou através da selecção de um documento de referência previamente definido em **Ficheiros... Docs Referência**. Deve também identificar o tipo de documento com o respectivo número.

Data – Data em que é efectuada a encomenda.

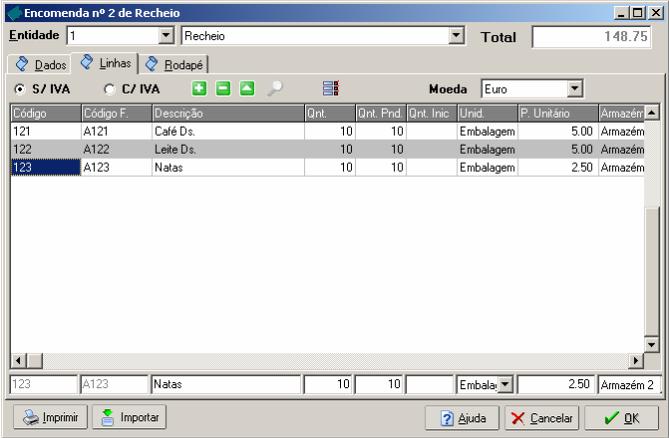
Cond. Pag. – Condições de pagamento para a encomenda em questão.

Vencimento – Data em que a encomenda perde a validade.

Fechar documentos para exportação – Este campo só está visível quando o parâmetro **Permitir gestão do estado de documentos** para exportação estiver activo. Para evitar tráfego desnecessário de informação entre a loja e a sede, caso o documento ainda não esteja concluído, o utilizador deve manter o documento no estado aberto, para que este não seja exportado para a sede na próxima exportação. O documento só será exportado quando estiver fechado.

Data de entrega – Para que conste no documento enviado ao fornecedor, a data na qual se pretende que os artigos encomendados sejam recepcionados. Este campo será automaticamente preenchido com a data correspondente ao dia da semana definido na ficha do fornecedor em questão. De salientar que o dia sugerido nunca será o próprio dia. Assim se estiver numa segunda-feira, o data sugerida será a segunda-feira seguinte.

Linhas



S/ IVA – Definir se nas linhas de detalhe da nota de encomenda, os artigos são apresentados com totais sem IVA.

C/ IVA – Definir se nas linhas de detalhe da nota de encomenda, os artigos são apresentados com totais sem IVA.

Moeda – Definir a moeda a ser utilizada na nota de encomenda.

Encomenda Normal:

Neste caso deverá inserir as linhas de detalhes com os artigos que pretende encomendar, introduzindo as quantidades, preços, taxa de IVA, etc. Para tal deverá utilizar os botões de operação e proceder às alterações na barra inferior.

123	A123	Natas	10	0	Embalagem	2.50	0	0
-----	------	-------	----	---	-----------	------	---	---

No primeiro campo da linha de detalhe deve ser introduzido o código do artigo ou do fornecedor, caso já esteja definido. Os dados correspondentes a esse código, tal como a designação, irão surgir quando se avançar para o segundo campo usando a tecla **Tab** do teclado. Deve usar a mesma tecla para avançar para os restantes campos.

Usando a tecla direita do rato sobre alguns campos, como por exemplo o campo **Armazém**, é possível aplicar uma determinada alteração a todos os restantes detalhes através da opção **Aplicar a todos**.

Para facilitar introdução dos códigos dos artigos nas linhas de detalhe, poderá usar a opção **Pesquisa** e premir duas vezes sobre o artigo pretendido. O código do artigo escolhido irá surgir no primeiro campo da linha de detalhe.



A janela de pesquisa de artigos possui opções de pesquisa e filtros que facilitam a selecção de artigos. De salientar que se aceder à janela de pesquisa de artigos aquando do preenchimento do campo código do artigo, a janela de pesquisa apresenta os campos **Código do artigo** e **Nome**. Se aceder aquando do preenchimento do campo código do artigo do fornecedor, a janela de pesquisa apresenta os campos **Código do artigo do fornecedor**, **Código do artigo**, **Nome**, **PCU** e respectiva **Unidade**.

Nota: É possível definir os campos (colunas) para as linhas de detalhe. Para tal deve premir o botão direito do rato sobre elas e seleccionar a opção **Colunas**. Depois é só activar os campos pretendidos.

Encomenda por Sugestão:

Neste caso deverá premir o botão  (sugestão de encomendas) e seleccionar qual a opção de sugestão que pretende obter. De salientar que as sugestões baseiam-se em encomendas anteriormente feitas ao fornecedor em questão. Por isso não serão feitas sugestões com artigos que nunca tenham sido encomendados ao fornecedor em questão, mesmo na reposição de stock.

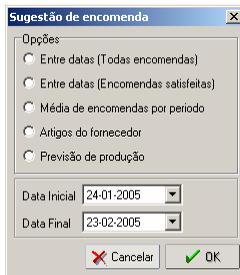
Entre Datas (Todas Encomendas)

Entre Datas (Encomendas Satisfeitas)

Média de Encomendas por Período

Artigos do fornecedor

Previsão de produções



A janela 'Sugestão de encomenda' apresenta as seguintes opções:

- Entre datas (Todas encomendas)
- Entre datas (Encomendas satisfeitas)
- Média de encomendas por período
- Artigos do fornecedor
- Previsão de produção

Adicionalmente, há campos para:

- Data Inicial: 24-01-2005
- Data Final: 23-02-2005

Botões de controlo: Cancelar (com ícone de X vermelho) e OK (com ícone de check verde).

A sugestão **Entre Datas (Todas Encomendas)** consiste em voltar a colocar numa nova Encomenda ao fornecedor seleccionado, a soma das linhas de detalhe de encomendas efectuadas durante a data seleccionada, permitindo assim encomendar quantidades idênticas num determinado espaço de tempo.

A sugestão **Entre Datas (Encomendas Satisfeitas)** tem um comportamento idêntico à opção anterior, mas apenas insere linhas de detalhe de encomendas que tenham quantidades já recebidas.

A sugestão **Média de encomendas por período** consiste em voltar a colocar numa nova Encomenda ao fornecedor seleccionado, a média das linhas de detalhe de encomendas efectuadas durante a data seleccionada, permitindo assim encomendar quantidades idênticas num determinado espaço de tempo.

A sugestão **Artigos do Fornecedor** preenche todas as linhas de detalhe com todos os artigos associados ao fornecedor para o qual se pretende efectuar a encomenda mas, com todas as quantidades a 0 (zero). O utilizador deve editar as quantidades dos artigos que pretende encomendar e o Store ao gravar o documento, grava apenas as linhas de detalhe com quantidades positivas.

A sugestão **Previsão de Produção** consiste numa análise dos documentos de previsões de produções efectuadas para um determinado intervalo de datas. Tendo em consideração os componentes dos artigos a produzir, esta sugestão deve preencher as

linhas de detalhe com os referidos componentes nas quantidades necessárias, desde que não seja a primeira encomenda, ou seja, tem que existir uma relação artigo / fornecedor.

Importação de documentos externos:

O **MicroStore** permite efectuar a importação de documentos externos, útil para quem pretende efectuar as encomendas através de um **ScanPAL**. Este é um dispositivo de aquisição de dados portátil, que tem um leitor de código de barras incorporado. Com este dispositivo o utilizador pode fazer a leitura dos códigos de barras dos artigos que pretende encomendar (código do artigo do fornecedor), e digitar a quantidade pretendida. Este dispositivo trabalha em modo offline.

A importação destes dados pode ser efectuada de através de 2 métodos diferentes:

Indirecta:

Após a recolha de dados, o este dispositivo exporta um ficheiro CSV, contendo o código e a respectiva quantidade. Neste ficheiro pode ainda existir um terceiro campo opcional contendo uma descrição, que só é apresentada na janela de importação de documentos externos. Estes campos devem estar separados por vírgulas tal como é demonstrado na linha de detalhe de exemplo:

21654651984,9,Açúcar

Se houver necessidade de alterar o tipo de separador, é necessário alterar o ficheiro store.ini indicando o novo separador dentro da secção ExternalFiles, que poderá ser necessário criar:

```
[ExternalFile]  
Separator=;
```

Prima o botão  para iniciar a importação de documentos externos.

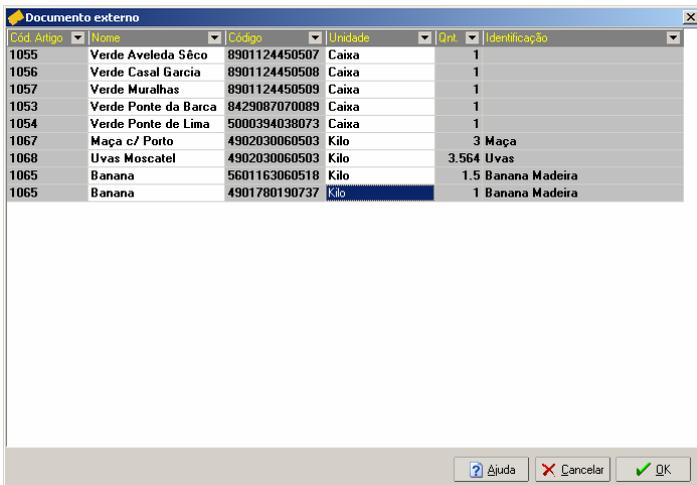
Directa:

Para este método é necessário que a licença possua o módulo **ScanPAL**.

Numa situação destas ao premir o botão  é apresentado um menu com as opções necessárias para a comunicação directa (por cabo) com o dispositivo externo de recolha de dados. É necessário consultar o *manual do ScanPAL*, para que a interacção seja possível.

- Importar dados do ficheiros – Opção correspondente ao método indirecto.
- Importar dados do ScanPAL – Importar os dados recolhidos pelo **ScanPAL** através da porta de comunicação previamente definida no **Store**. É necessário colocar o dispositivo em estado de envio de dados.
- Enviar lista de artigos para o ScanPAL – Esta opção permite fazer o envio (através da porta previamente configurada) da lista dos códigos de barras conhecidos para o **ScanPAL**. É necessário colocar o dispositivo em estado de download da lista de artigos.
A lista enviada para o **ScanPAL** possui os códigos de barras dos artigos e as respectivas designações. O uso desta lista é bastante útil para poder apresentar no LCD do dispositivo a designação de um determinado produto aquando da leitura do seu código de barras.
- Configurar porta do ScanPAL – Definir a porta de comunicação com o dispositivo externo: **ScanPAL**.

Para podermos relacionar códigos de barras com artigos a encomendar, é necessário configurar no **Store** a relação **artigos – fornecedores**. O código do artigo do fornecedor de um determinado artigo / unidade deve corresponder ao código de barras lido. Assim sempre que um código de barras conhecido for importado, o **MicroStore** cria automaticamente uma linha de detalhe com o artigo associado ao fornecedor em questão, com a quantidade importada para o código em questão. Essa quantidade é referente à unidade gravada na relação artigo – fornecedor.



Códig. Artigo	Nome	Código	Unidade	Qtd.	Identificação
1055	Verde Avelada Sêco	8901124450507	Caixa	1	
1056	Verde Casal Garcia	8901124450508	Caixa	1	
1057	Verde Muralhas	8901124450509	Caixa	1	
1053	Verde Ponte da Barca	8429087070089	Caixa	1	
1054	Verde Ponte de Lima	5000394038073	Caixa	1	
1067	Maça c/ Porto	4902030060503	Kilo	3	Maça
1068	Uvas Moscatel	4902030060503	Kilo	3.564	Uvas
1065	Banana	5601163060518	Kilo	1.5	Banana Madeira
1065	Banana	4901780190737	Kilo	1	Banana Madeira

Para os códigos desconhecidos, o utilizador pode atribuir um artigo e respectiva unidade, sendo esta nova informação gravada após a importação. Numa próxima importação a associação será efectuada automaticamente.

Após confirmar os dados importados, as linhas de detalhe da encomenda são preenchidas com esta informação, tornando este processo muito mais simples.

Rodapé

Encomenda nº 2 de Recheio

Entidade: 1 | Recheio | Total: 148,75

Abas: Dados | Linhas | **Rodapé**

Incidências	Descrição	Taxa	Incidência	Valor
	Agravada	30	0,00	0,00
	Normal	19	125,00	23,75
	Especial	12	0,00	0,00
	Reduzida	5	0,00	0,00
	Isenta	0	0,00	0,00

Observações:

Totais	
Total Mercadorias	125,00
T. Desconto Linhas	0,00
Descontos	0,00
T. Desconto Global	0,00
Total Líquido	125,00
Imposto	23,75
Portes	0,00
Total	148,75

Botões: Imprimir | Importar | Ajuda | Cancelar | OK

Nesta última janela é possível visualizar o rodapé da nota de encomenda a ser emitida, podendo ainda introduzir dados tal como o valor dos **Portes**, **Descontos** e **Observações**.

Incidências – Tabela informativa das incidências das várias taxas de IVA.

Observações – Observações sobre a encomenda e o fornecedor.

Total Mercadorias – Valor total da encomenda antes dos descontos e impostos.

T. Descontos Linhas – Total dos descontos das linhas de detalhe (parciais).

Descontos – Três percentagens de descontos que podem ser utilizadas sobre o valor total da encomenda.

T. Descontos Globais – Total de descontos aplicados ao valor total da encomenda (global).

Total Líquido – Valor total da encomenda depois dos descontos, impostos.

Impostos – Total do IVA a pagar nesta encomenda.

Portes – Despesas para portes de envio.

Total – Valor composto pelo **Total Líquido** mais as despesas de **Portes**.

Nota: Poderá efectuar a inserção de documentos sequencialmente sem sair desta janela, activando a opção **Novo documentos automático** na configuração de **Parâmetros**.

3.1.2. Recepção

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Movimentos... Compras... Recepção**.

Esta janela é utilizada para recepção de artigos, dando entrada em stock e actualizando a Conta Corrente do fornecedor. De salientar que a actualização da Conta Corrente do fornecedor só será efectuada, dependendo do campo **Actualiza Conta Corrente** da ficha do fornecedor em questão.

O utilizador deve começar por definir qual a **Entidade** fornecedora. Depois analisar os dados correspondentes ao fornecedor e preencher os campos necessários para tornar a recepção válida.

Dados

Morada – Morada correspondente à ficha do Fornecedor.

Cód. Postal – Código Postal correspondente à ficha do Fornecedor.

Transporte – Designação comercial do Transportador.

Doc. Ref. – Identificar o tipo documento de referência para a recepção em questão. O preenchimento deste campo pode ser manual ou através da selecção de um documento de referência previamente definido em **Ficheiros... Docs Referência**. Deve também identificar o tipo de documento com o respectivo número.

Cond. Pag. – Condições de pagamento para a recepção em questão.

Data – Data em que é efectuada a recepção.

Vencimento – Data em que a encomenda perde a validade. A data por defeito deste campo é a data actual mais o número de dias definido para a referida condição de pagamento.

Fechar documentos para exportação – Este campo só está visível quando o parâmetro **Permitir gestão do estado de documentos** para exportação estiver activo. Para evitar tráfego desnecessário de informação entre a loja e a sede, caso o documento ainda não esteja concluído, o utilizador deve manter o documento no estado aberto, para que este não seja exportado para a sede na próxima exportação. O documento só será exportado quando estiver fechado.

Linhas

Código	Código F.	Descrição	Qnt.	Qnt. Prd.	Qnt. Inic.	Unid.	P. Unitário	Armazém
121	A121	Café Ds.	10	10		Embalagem	5,00	Armazém
122	A122	Leite Ds.	10	10		Embalagem	5,00	Armazém
123	A123	Natas	10	10		Embalagem	2,50	Armazém

S/ IVA – Definir se nas linhas de detalhe da recepção, os artigos são apresentados com totais sem IVA.

C/ IVA – Definir se nas linhas de detalhe da recepção, os artigos são apresentados com totais sem IVA.

Moeda – Definir a moeda a ser utilizada na recepção.

Recepção sem encomenda Previa:

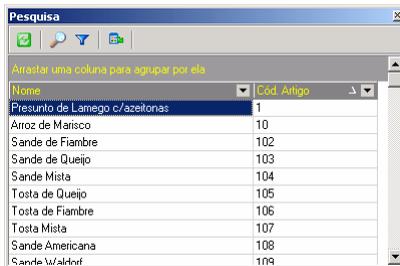
Neste caso deverá inserir as linhas de detalhes com os artigos que pretende receber, introduzindo as quantidades, preços, taxa de IVA, etc. Para tal deverá utilizar os botões de operação proceder às alterações na barra inferior.

123	123	Natas	10	0	Embalagem	2.50	0	0
-----	-----	-------	----	---	-----------	------	---	---

No primeiro campo da linha de detalhe deve ser introduzido o código do artigo. Os dados correspondentes a esse código, tal como a designação, irão surgir quando se avançar para o segundo campo usando a tecla **Tab** do teclado. Deve preceder da mesma forma para avançar para os restantes campos.

Usando a tecla direita do rato sobre alguns campos, como por exemplo o campo **Armazém**, é possível aplicar uma determinada alteração a todos os restantes detalhes através da opção **Aplicar a todos**.

Para facilitar introdução dos códigos dos artigos nas linhas de detalhe, poderá usar a opção **Pesquisa** e premir duas vezes sobre o artigo pretendido. O código do artigo escolhido irá surgir no primeiro campo da linha de detalhe.

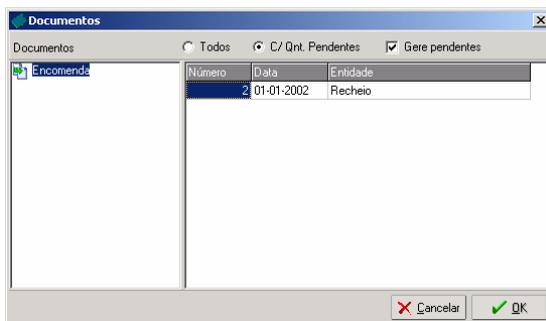


A janela de pesquisa de artigos possui opções de pesquisa e filtros que facilitam a selecção de artigos. De salientar que se aceder à janela de pesquisa de artigos aquando do preenchimento do campo código do artigo, a janela de pesquisa apresenta os campos **Código do artigo** e **Nome**. Se aceder aquando do preenchimento do campo código do artigo do fornecedor, a janela de pesquisa apresenta os campos **Código do artigo do fornecedor**, **Código do artigo**, **Nome**, **PCU** e respectiva **Unidade**.

Nota: É possível definir os campos (colunas) para as linhas de detalhe. Para tal deve premir o botão direito do rato sobre elas e seleccionar a opção **Colunas**. Depois é só activar os campos pretendidos.

Recepção com encomenda Previa:

Neste caso deverá premir o botão  (carregar documento) e seleccionar qual o documento corresponde à encomenda para a qual está a efectuar a recepção.



Todos – Mostrará todos os documentos independentemente de existirem quantidades pendentes ou não.

C/ Qnt. Pendente – Filtrar os documentos da lista de forma a tornar visíveis apenas aqueles em que existirem quantidades pendentes.

Gere Pendentes – Carregar o documento seleccionado enviando apenas as linhas de detalhe em que existirem quantidades pendentes, fazendo a gestão das quantidades pendentes.

NOTA: Em situações em que as encomendas ficam com pendentes activos mas, na realidade já não irá efectuar mais recepções referentes a essas mesmas encomendas, então deve mantê-las seleccionadas e de seguida prima a tecla direita do rato para aceder à opção **Anular pendentes**. Executando esta opção estes documentos passam a estar disponíveis apenas quando seleccionar a opção **Todos**, e os seus pendentes serão actualizados (zerados).

De seguida deve confirmar se o valor do campo **Qnt.** (quantidade), corresponde à quantidade recebida. A quantidade nesse campo será sempre o total das **Qnt. Pnt.** (quantidade pendente), sendo este último sempre zero. Assim evitar o preenchimento de todas as linhas de detalhe, inserindo as quantidades, dado que normalmente se recebem na totalidade. No caso de não se receber o total das quantidades encomendadas, então deve alterar o campo **Qnt.** e premir a tecla **Tab** do teclado de forma a actualizar o campo **Qnt. Pnt.**, sendo a soma dos dois, o valor inicial do campo **Qnt.**

NOTA: Para anular os

Importação de documentos externos:

O **MicroStore** permite efectuar a importação de documentos externos, útil para quem pretende efectuar as recepções através de um **ScanPAL**. Este é um dispositivo de aquisição de dados portátil, que tem um leitor de código de barras incorporado. Com este dispositivo o utilizador pode fazer a leitura dos códigos de barras dos artigos que pretende recepcionar (código do artigo do fornecedor), e digitar a quantidade pretendida. Este dispositivo trabalha em modo offline.

A importação destes dados pode ser efectuada de através de 2 métodos diferentes:

Indirecta:

Após a recolha de dados, o este dispositivo exporta um ficheiro CSV, contendo o código e a respectiva quantidade. Neste ficheiro pode ainda existir um terceiro campo opcional contendo uma descrição, que só é apresentada na janela de importação de documentos externos. Estes campos devem estar separados por vírgulas tal como é demonstrado na linha de detalhe de exemplo:

21654651984,9,Açúcar

Se houver necessidade de alterar o tipo de separador, é necessário alterar o ficheiro store.ini indicando o novo separador dentro da secção ExternalFiles, que poderá ser necessário criar:

```
[ExternalFile]  
Separator=;
```

Prima o botão  para iniciar a importação de documentos externos.

Directa:

Para este método é necessário que a licença possua o módulo **ScanPAL**. Numa situação destas ao premir o botão  é apresentado um menu com as opções necessárias para a comunicação directa (por cabo) com o dispositivo externo de recolha de dados. É necessário consultar o *manual do ScanPAL*, para que a interacção seja possível.

- Importar dados do ficheiros – Opção correspondente ao método indirecto.

- **Importar dados do ScanPAL** – Importar os dados recolhidos pelo **ScanPAL** através da porta de comunicação previamente definida no **Store**. É necessário colocar o dispositivo em estado de envio de dados.
- **Enviar lista de artigos para o ScanPAL** – Esta opção permite fazer o envio (através da porta previamente configurada) da lista dos códigos de barras conhecidos para o **ScanPAL**. É necessário colocar o dispositivo em estado de download da lista de artigos.
A lista enviada para o **ScanPAL** possui os códigos de barras dos artigos e as respectivas designações. O uso desta lista é bastante útil para poder apresentar no LCD do dispositivo a designação de um determinado produto aquando da leitura do seu código de barras.
- **Configurar porta do ScanPAL** – Definir a porta de comunicação com o dispositivo externo: **ScanPAL**.

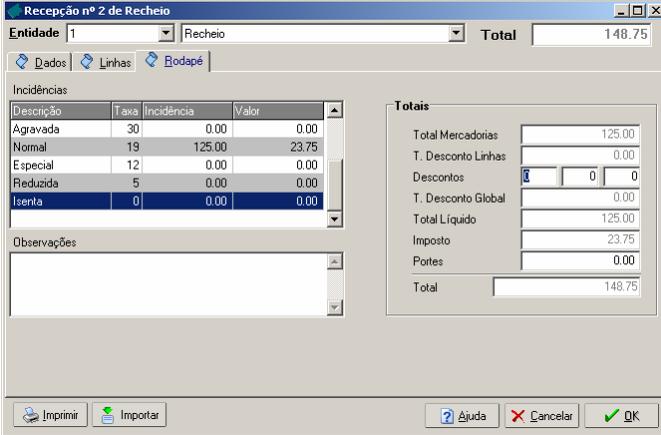
Para podermos relacionar códigos de barras com artigos a receber, é necessário configurar no **Store** a relação **artigos – fornecedores**. O código do artigo do fornecedor de um determinado artigo / unidade deve corresponder ao código de barras lido. Assim sempre que um código de barras conhecido for importado, o **MicroStore** cria automaticamente uma linha de detalhe com o artigo associado ao fornecedor em questão, com a quantidade importada para o código em questão. Essa quantidade é referente à unidade gravada na relação artigo – fornecedor.

Id. Artigo	Nome	Código	Unidade	Qtd.	Identificação
1055	Verde Avelada Sêco	8901124450507	Caixa	1	
1056	Verde Casal Garcia	8901124450508	Caixa	1	
1057	Verde Muralhas	8901124450509	Caixa	1	
1053	Verde Ponte da Barca	8429087070089	Caixa	1	
1054	Verde Ponte de Lima	5000394038073	Caixa	1	
1067	Maça c/ Porto	4902030060503	Kilo	3	Maça
1068	Uvas Moscatel	4902030060503	Kilo	3.564	Uvas
1065	Banana	5601163060518	Kilo	1.5	Banana Madeira
1065	Banana	4901780190737	Kilo	1	Banana Madeira

Para os códigos desconhecidos, o utilizador pode atribuir um artigo e respectiva unidade, sendo esta nova informação gravada após a importação. Numa próxima importação a associação será efectuada automaticamente.

Após confirmar os dados importados, as linhas de detalhe da recepção são preenchidas com esta informação, tornando este processo muito mais simples.

Rodapé



Recepção nº 2 de Recheio

Entidade: 1 | Recheio | Total: 148,75

Abas: Dados | Linhas | Rodapé

Incidências	Taxa	Incidência	Valor
Agravada	30	0,00	0,00
Normal	19	125,00	23,75
Especial	12	0,00	0,00
Reduzida	5	0,00	0,00
Isenta	0	0,00	0,00

Observações:

Totais

Total Mercadorias: 125,00

T. Desconto Linhas: 0,00

Descontos: 0,00

T. Desconto Global: 0,00

Total Líquido: 125,00

Imposto: 23,75

Portes: 0,00

Total: 148,75

Botões: Imprimir | Importar | Ajuda | Cancelar | OK

Nesta última janela é possível visualizar o rodapé da recepção a ser emitida, podendo ainda introduzir dados tal como o valor dos **Portes**, **Descontos** e **Observações**.

Incidências – Tabela informativa das incidências das várias taxas de IVA.

Observações – Observações sobre a recepção e o fornecedor.

Total Mercadorias – Valor total da recepção antes dos descontos e impostos.

T. Descontos Linhas – Total dos descontos das linhas de detalhe (parciais).

Descontos – Três percentagens de descontos que podem ser utilizadas sobre o valor total da recepção.

T. Descontos Globais – Total de descontos aplicados ao valor total da recepção (global).

Total Líquido – Valor total da recepção depois dos descontos, impostos.

Impostos – Total do IVA a pagar nesta recepção.

Portes – Despesas para portes de envio.

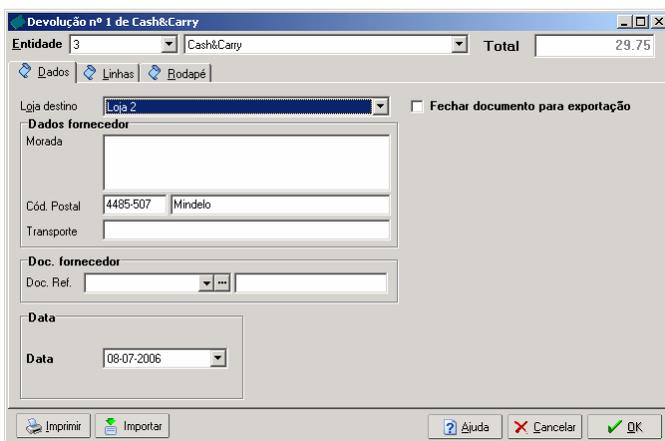
Total – Valor composto pelo **Total Líquido** mais as despesas de **Portes**.

Nota: Poderá efectuar a inserção de documentos sequencialmente sem sair desta janela, activando a opção **Novo documentos automático** na configuração de **Parâmetros**.

3.1.3. Devoluções

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Movimentos... Compras... Devoluções**.

Esta janela é utilizada para devolução de artigos, procedendo à retirada de stock e actualizando a Conta Corrente do fornecedor. De salientar que a actualização da Conta Corrente do fornecedor só será efectuada, dependendo do campo **Actualiza Conta Corrente** da ficha do fornecedor em questão.



A imagem mostra a interface de uma janela de software intitulada "Devolução nº 1 de Cash&Carry". No topo, há um menu suspenso para "Entidade" com o valor "3" e "Cash&Carry" selecionado, e um campo "Total" com o valor "29.75". Abaixo, há uma barra de ferramentas com "Dados", "Linhas" e "Rodapé". O formulário principal contém: "Loja destino" com "Loja 2" selecionado e uma opção "Fechar documento para exportação"; "Dados fornecedor" com campos para "Morada", "Cód. Postal" (4485-507) e "Mirdelo"; "Doc. fornecedor" com "Doc. Ref." e um botão de menu suspenso; e "Data" com "08-07-2006" selecionado. Na base, há botões para "Imprimir", "Importar", "Ajuda", "Cancelar" e "OK".

O utilizador deve começar por definir qual a **Entidade** fornecedora dos artigos que pretende devolver. Depois analisar os dados correspondentes ao fornecedor e preencher os campos necessários para tornar a devolução válida.

Entidade – Entidade fornecedora dos artigos que pretende devolver.

Dados

Loja Destino – Identificação da Loja onde é originado o movimento de devolução.

Morada – Morada correspondente à ficha do Fornecedor.

Cód. Postal – Código Postal correspondente à ficha do Fornecedor.

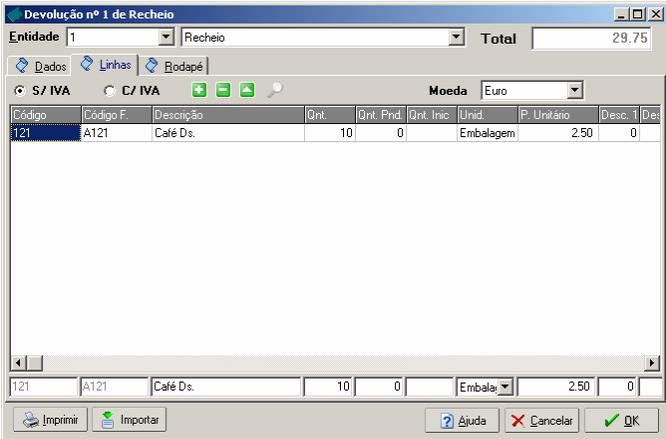
Transporte – Designação comercial do Transportador.

Doc. Ref. – Identificar o tipo documento de referência para a devolução em questão. O preenchimento deste campo pode ser manual ou através da selecção de um documento de referência previamente definido em **Ficheiros... Docs Referência**. Deve também identificar o tipo de documento com o respectivo número.

Data – Data em que é efectuada a devolução.

Fechar documentos para exportação – Este campo só está visível quando o parâmetro **Permitir gestão do estado de documentos** para exportação estiver activo. Para evitar tráfego desnecessário de informação entre a loja e a sede, caso o documento ainda não esteja concluído, o utilizador deve manter o documento no estado aberto, para que este não seja exportado para a sede na próxima exportação. O documento só será exportado quando estiver fechado.

Linhas



Código	Código F.	Descrição	Qnt.	Qnt. Pnd	Qnt. Inic	Unid.	P. Unitário	Desc. 1	Desc. 2
121	A121	Café Ds.	10	0		Embalagem	2,50	0	

S/ IVA – Definir se nas linhas de detalhe da Devolução, os artigos são apresentados com totais sem IVA.

C/ IVA – Definir se nas linhas de detalhe da Devolução, os artigos são apresentados com totais sem IVA.

Moeda – Definir a moeda a ser utilizada na Devolução.

Nesta tabela deverá inserir as linhas de detalhes com os artigos que pretende devolver, introduzindo as quantidades, preços, taxa de IVA, etc. Para tal deverá utilizar os botões de operação proceder às alterações na barra inferior.

121	A121	Café Ds.	1	0	Embalaje	5,95	0	0
-----	------	----------	---	---	----------	------	---	---

No primeiro campo da linha de detalhe deve ser introduzido o código do artigo. Os dados correspondentes a esse código, tal como a designação, irão surgir quando se avançar para o segundo campo usando a tecla **Tab** do teclado. Deve usar a mesma tecla para avançar para os restantes campos.

Usando a tecla direita do rato sobre alguns campos, como por exemplo o campo **Armazém**, é possível aplicar uma determinada alteração a todos os restantes detalhes através da opção **Aplicar a todos**.

Para facilitar introdução dos códigos dos artigos nas linhas de detalhe, poderá usar a opção **Pesquisa** e premir duas vezes sobre o artigo pretendido. O código do artigo escolhido irá surgir no primeiro campo da linha de detalhe.



A janela de pesquisa de artigos possui opções de pesquisa e filtros que facilitam a selecção de artigos. De salientar que se aceder à janela de pesquisa de artigos aquando do preenchimento do campo código do artigo, a janela de pesquisa apresenta os campos **Código do artigo** e **Nome**. Se aceder aquando do preenchimento do campo código do artigo do fornecedor, a janela de pesquisa apresenta os campos **Código do artigo do fornecedor**, **Código do artigo**, **Nome**, **PCU** e respectiva **Unidade**.

Nota: É possível definir os campos (colunas) para as linhas de detalhe. Para tal deve premir o botão direito do rato sobre elas e seleccionar a opção **Colunas**. Depois é só activar os campos pretendidos.

Importação de documentos externos:

O **MicroStore** permite efectuar a importação de documentos externos, útil para quem pretende efectuar as devoluções através de um **ScanPAL**. Este é um dispositivo de aquisição de dados portátil, que tem um leitor de código de barras incorporado. Com este dispositivo o utilizador pode fazer a leitura dos códigos de barras dos artigos que pretende devolver (código do artigo do fornecedor), e digitar a quantidade pretendida. Este dispositivo trabalha em modo offline.

A importação destes dados pode ser efectuada de através de 2 métodos diferentes:

Indirecta:

Após a recolha de dados, o este dispositivo exporta um ficheiro CSV, contendo o código e a respectiva quantidade. Neste ficheiro pode ainda existir um terceiro campo opcional contendo uma descrição, que só é apresentada na janela de importação de documentos externos. Estes campos devem estar separados por vírgulas tal como é demonstrado na linha de detalhe de exemplo:

21654651984,9,Açúcar

Se houver necessidade de alterar o tipo de separador, é necessário alterar o ficheiro store.ini indicando o novo separador dentro da secção ExternalFiles, que poderá ser necessário criar:

```
[ExternalFile]  
Separator=;
```

Prima o botão  para iniciar a importação de documentos externos.

Directa:

Para este método é necessário que a licença possua o módulo **ScanPAL**. Numa situação destas ao premir o botão  é apresentado um menu com as opções necessárias para a comunicação directa (por cabo) com o dispositivo externo de recolha de dados. É necessário consultar o *manual do ScanPAL*, para que a interação seja possível.

- Importar dados do ficheiros – Opção correspondente ao método indirecto.
- Importar dados do ScanPAL – Importar os dados recolhidos pelo **ScanPAL** através da porta de comunicação previamente definida no **Store**. É necessário colocar o dispositivo em estado de envio de dados.

- **Enviar lista de artigos para o ScanPAL** – Esta opção permite fazer o envio (através da porta previamente configurada) da lista dos códigos de barras conhecidos para o **ScanPAL**. É necessário colocar o dispositivo em estado de download da lista de artigos.
A lista enviada para o **ScanPAL** possui os códigos de barras dos artigos e as respectivas designações. O uso desta lista é bastante útil para poder apresentar no LCD do dispositivo a designação de um determinado produto aquando da leitura do seu código de barras.
- **Configurar porta do ScanPAL** – Definir a porta de comunicação com o dispositivo externo: **ScanPAL**.

Para podermos relacionar códigos de barras com artigos a devolver, é necessário configurar no **Store** a relação **artigos – fornecedores**. O código do artigo do fornecedor de um determinado artigo / unidade deve corresponder ao código de barras lido. Assim sempre que um código de barras conhecido for importado, o **MicroStore** cria automaticamente uma linha de detalhe com o artigo associado ao fornecedor em questão, com a quantidade importada para o código em questão. Essa quantidade é referente à unidade gravada na relação artigo – fornecedor.

Cod. Artigo	Nome	Código	Unidade	Qt.	Identificação
1055	Verde Aveleda São	8901124450507	Saixa	1	
1056	Verde Casal Garcia	8901124450508	Saixa	1	
1057	Verde Muralhas	8901124450509	Saixa	1	
1053	Verde Ponte da Barca	8429087070089	Saixa	1	
1054	Verde Ponte de Lima	5000394038073	Saixa	1	
1067	Maça c/ Porto	4902030060503	Kilo	3	Maça
1068	Uvas Moscatel	4902030060503	Kilo	3.564	Uvas
1065	Banana	5601163060518	Kilo	1.5	Banana Madeira
1065	Banana	4901780190737	Kilo	1	Banana Madeira

Para os códigos desconhecidos, o utilizador pode atribuir um artigo e respectiva unidade, sendo esta nova informação gravada após a importação. Numa próxima importação a associação será efectuada automaticamente.

Ao confirmar os dados importados, as linhas de detalhe da devolução são preenchidas com a esta informação, tornando este processo muito mais simples.

Rodapé

Devolução nº 1 de Recheio

Entidade: 1 Recheio Total: 29,75

Dados Linhas Rodapé

Incidências

Descrição	Taxa	Incidência	Valor
Agravada	30	0,00	0,00
Normal	19	25,00	4,75
Especial	12	0,00	0,00
Reduzida	5	0,00	0,00
ISENTA	0	0,00	0,00

Observações

Totais

Total Mercadorias	25,00
T. Desconto Linhas	0,00
Descontos	
T. Desconto Global	0,00
Total Líquido	25,00
Imposto	4,75
Portes	
Total	29,75

Imprimir Importar Ajuda Cancelar OK

Nesta última janela é possível visualizar o rodapé da Devolução a ser emitida, podendo ainda introduzir dados tal como o valor dos **Portes**, **Descontos** e **Observações**.

Incidências – Tabela informativa das incidências das várias taxas de IVA.

Observações – Observações sobre a devolução e o fornecedor.

Total Mercadorias – Valor total do documento antes dos descontos e impostos.

T. Descontos Linhas – Total dos descontos das linhas de detalhe (parciais).

Descontos – Três percentagens de descontos que podem ser utilizadas sobre o valor total do documento.

T. Descontos Globais – Total de descontos aplicados ao valor total do documento (global).

Total Líquido – Valor total do documento depois dos descontos, impostos.

Impostos – Total do IVA pago neste documento.

Portes – Despesas para portes de envio.

Total – Valor composto pelo **Total Líquido** mais as despesas de **Portes**.

Nota: Poderá efectuar a inserção de documentos sequencialmente sem sair desta janela, activando a opção **Novo documentos automático** na configuração de **Parâmetros**.

3.1.4. Desperdícios

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Movimentos... Compras... Desperdícios**.

Esta janela é utilizada para actualizar o stock devido a desperdícios de artigos. A necessidade deste movimento, deve-se à necessidade de actualizar o stock quando por exemplo, parte dos artigos em stock estão fora de prazo ou então foram danificados pelos empregados e não devem ser considerados como operacionais. Através deste movimento, é também possível valorizar os desperdícios num determinado período de tempo.

O utilizador deve começar por definir qual a **Entidade** associada ao movimento de desperdício.

Entidade – Identificação do empregado que dá origem ao desperdício.

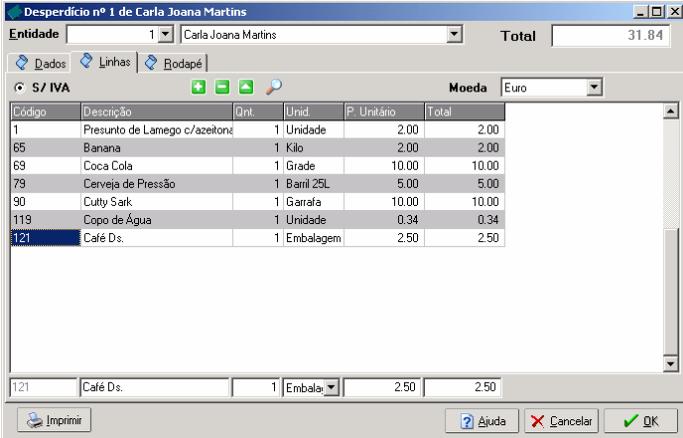
Dados

Data – Data em que é efectuada o desperdício.

Fechar documentos para exportação – Este campo só está visível quando o parâmetro **Permitir gestão do estado de documentos** para exportação estiver activo. Para evitar tráfego desnecessário de informação entre a loja e a sede, caso o

documento ainda não esteja concluído, o utilizador deve manter o documento no estado aberto, para que este não seja exportado para a sede na próxima exportação. O documento só será exportado quando estiver fechado.

Linhas



Código	Descrição	Qnt.	Unid.	P. Unitário	Total
1	Presunto de Lamego c/azeitona	1	Unidade	2,00	2,00
65	Banana	1	Kilo	2,00	2,00
69	Coca Cola	1	Grade	10,00	10,00
79	Cerveja de Pressão	1	Barril 25L	5,00	5,00
90	Cutty Sark	1	Garrafa	10,00	10,00
119	Copo de Água	1	Unidade	0,34	0,34
121	Café Ds.	1	Embalagem	2,50	2,50

S/ IVA – Identifica o estado custo apresentado, ou seja, custo sem IVA.

Moeda – Definir a moeda a ser utilizada no desperdício.

Nesta tabela deverá inserir as linhas de detalhes com os artigos que pretende abater em stock, introduzindo as quantidades, preços, etc. Para tal deverá utilizar os botões de operação proceder às alterações na barra inferior.

121	Café Ds.	1	Embalagem	5,00	5,00
-----	----------	---	-----------	------	------

No primeiro campo da linha de detalhe deve ser introduzido o código do artigo. Os dados correspondentes a esse código, tal como a designação, irão surgir quando se avançar para o segundo campo usando a tecla **Tab** do teclado. Deve usar a mesma tecla para avançar para os restantes campos.

Usando a tecla direita do rato sobre o campo **Armazém**, é possível aplicar uma determinada alteração a todos os restantes detalhes através da opção **Aplicar a todos**.

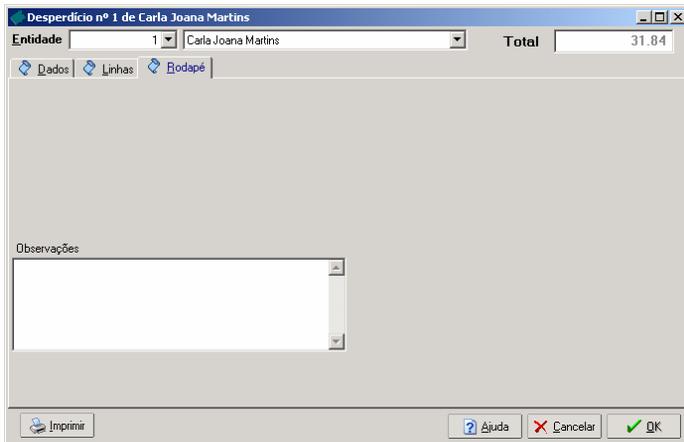
Para facilitar introdução dos códigos dos artigos nas linhas de detalhe, poderá usar a opção **Pesquisa** e premir duas vezes sobre o artigo pretendido. O código do artigo escolhido irá surgir no primeiro campo da linha de detalhe.



A janela de pesquisa de artigos possui opções de pesquisa e filtros que facilitam a selecção de artigos.

Nota: É possível definir os campos (colunas) para as linhas de detalhe. Para tal deve premir o botão direito do rato sobre elas e seleccionar a opção **Colunas**. Depois é só activar os campos pretendidos.

Rodapé



Nesta última janela é possível inserir observações sobre o abatimento em stock devido a desperdício (ex: causas de desperdício – fora de prazo).

Nota: Poderá efectuar a inserção de documentos sequencialmente sem sair desta janela, activando a opção **Novo documentos automático** na configuração de **Parâmetros**.

3.2. Central de encomendas

A central de encomendas é um módulo útil para quando numa determinada organização, o volume de compras é muito grande e as lojas não devem ter a preocupação de escolher os melhores artigos e os melhores fornecedores. Numa situação destas as lojas devem fazer a **Requisição** dos artigos que necessitam a um fornecedor interno (central), que por sua vez deve proceder à expedição desses documentos gerando encomendas a fornecedores externos. A expedição de encomendas é processada na sede.

Numa situação destas as lojas não sabem quais os artigos que vão ser encomendados nem a que fornecedores, pelo que em vez de requisitarem artigos que produzem para genéricos, podem requisitar o próprio artigo genérico, e na expedição será escolhido um artigo equivalente para a encomenda.

O mesmo acontece com os artigos do tipo produção. As lojas não necessitam requisitar as matérias-primas, dado que podem requisitar o próprio artigo produção, que na expedição serão transformados em previsões de produção. Estas produções serão geridas pela sede, e que deverá proceder à transferência dos artigos para as lojas em questão, após concluída a produção.

O processo consiste basicamente em criar um mecanismo central que opera antes da execução das encomendas a fornecedores, no entanto nada impede que as lojas encomendem os artigos de baixo custo aos seus fornecedores locais (exemplo: Alfaced).

As encomendas geradas pela expedição, podem ter como loja destino a sede ou as lojas que efectuaram as requisições. É opcional, dependendo apenas se a organização em questão usa um armazém central de distribuição de mercadorias, ou não. Sendo assim, após enviar as requisições para a sede, o **MicroStore** pode não receber as respectivas encomendas geradas.

3.1.1. Requisições

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Movimentos... Central de Encomendas... Requisições**.

Esta janela é utilizada para a elaboração das requisições de mercadorias ou artigos produção necessários para a operação da loja. Com este processo a loja / utilizador não necessita saber qual o custo nem o fornecedor antes das recepções das mercadorias requisitados. Esse processo será efectuado durante a expedição de encomendas para os fornecedores externos.

O utilizador deve começar por definir qual a **Entidade** fornecedora dos artigos que pretende requisitar. Este deverá ser o fornecedor interno.

Dados

Loja Destino – A loja destino das requisições será sempre a loja local. No entanto estes documentos serão exportados para a sede para que sejam geradas as respectivas encomendas a fornecedores externos.

Fechar documentos para exportação – Este campo só está visível quando o parâmetro **Permitir gestão do estado de documentos** para exportação estiver activo. Para evitar tráfego desnecessário de informação entre a loja e a sede, caso o documento ainda não esteja concluído, o utilizador deve manter o documento no estado aberto, para que este não seja exportado para a sede na próxima exportação. O documento só será exportado quando estiver fechado.

Data de entrega – Definindo uma data de entrega, durante a expedição de encomendas poderão ser geradas diversas encomendas ao mesmo fornecedor, distinguindo-se pelas diferentes datas de entrega. No entanto essa será uma decisão tomada durante a expedição.

Linhas

Requisição nº 1 de Central

Entidade 4 Central

Dados Linhas Rodapé

Código	Descrição	Qnt.	Unid.	Armazém
1160	Bacon	1	Kilo	Armazém Loja 2
1065	Banana	2	Kilo	Armazém Loja 2
1164	Azeitonas	10	Kilo	Armazém Loja 2
1170	Molho	3	Litro	Armazém Loja 2

1170 Molho 3 Litro Armazém Loja 2

Imprimir Ajuda Cancelar OK

Requisição Normal:

Neste caso deverá inserir as linhas de detalhes com os artigos que pretende requisitar, introduzindo as quantidades pretendidas. Para tal deverá utilizar os botões de operação e proceder às alterações na barra inferior.

1170 Molho 3 Litro Armazém Loja 1

No primeiro campo da linha de detalhe deve ser introduzido o código do artigo. Os dados correspondentes a esse código, tal como a designação, irão surgir quando se avançar para o segundo campo usando a tecla **Tab** do teclado. Deve usar a mesma tecla para avançar para os restantes campos.

Para facilitar introdução dos códigos dos artigos nas linhas de detalhe, poderá usar a opção **Pesquisa** e premir duas vezes sobre o artigo pretendido. O código do artigo escolhido irá surgir no primeiro campo da linha de detalhe.

Pesquisa

Mostrar uma coluna para agrupar por ela

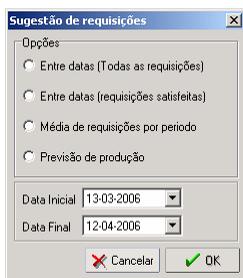
Nome	Cód. Artigo
Presunto de Lamego c/azeitonas	1
Arroz de Marisco	10
Sande de Fiambre	102
Sande de Queijo	103
Sande Mista	104
Tosta de Queijo	105
Tosta de Fiambre	106
Tosta Mista	107
Sande Americana	108
Sande Waldorf	109

A janela de pesquisa de artigos possui opções de pesquisa e filtros que facilitam a selecção de artigos.

Requisição por Sugestão:

Neste caso deverá premir o botão  (sugestão de requisições) e seleccionar qual a opção de sugestão que pretende obter. De salientar que as sugestões baseiam-se em requisições anteriormente.

Entre Datas (Todas Requisições)
Entre Datas (Requisições Satisfeitas)
Média de Requisições por Período
Previsão de produções



A sugestão **Entre Datas (Todas Requisições)** consiste em voltar a colocar numa nova requisição ao fornecedor interno, a soma das linhas de detalhe de encomendas efectuadas durante a data seleccionada, permitindo assim requisitar quantidades idênticas num determinado espaço de tempo.

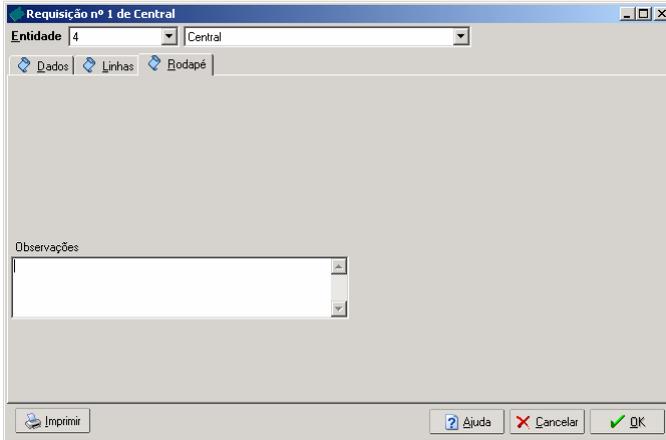
A sugestão **Entre Datas (Requisições Satisfeitas)** tem um comportamento idêntico à opção anterior, mas apenas insere linhas de detalhe de requisições que tenham quantidades já expedidas.

A sugestão **Média de requisições por período** consiste em voltar a colocar numa nova requisição ao fornecedor interno, a média das linhas de detalhe de requisições efectuadas durante a data seleccionada, permitindo assim requisitar quantidades idênticas num determinado espaço de tempo.

A sugestão **Previsão de Produção** consiste numa análise dos documentos de previsões de produções efectuadas para um determinado intervalo de datas. Tendo em consideração os componentes dos artigos a produzir, esta sugestão deve preencher as linhas de detalhe com os referidos componentes nas quantidades necessárias.

Nota: É possível definir os campos (colunas) para as linhas de detalhe. Para tal deve premir o botão direito do rato sobre elas e seleccionar a opção **Colunas**. Depois é só activar os campos pretendidos.

Rodapé



Nesta última janela é possível visualizar o rodapé da requisição, onde apenas deverá constar as **Observações** sobre a requisição em questão.

Nota: Poderá efectuar a inserção de documentos sequencialmente sem sair desta janela, activando a opção **Novo documentos automático** na configuração de **Parâmetros**.

3.3. Stock

Neste menu é possível realizar inventários periódicos, que poderão ser totais ou parciais. Os inventários parciais são configurados no **WinREST Store** e depois exportados para o **WinREST MicroStore**.

3.3.1. Inventários

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Movimentos... Stock... Inventários**.

Na janela de visualização dos **Inventários** encontram-se as linhas de detalhe com o registo de todos os inventários efectuados aos armazéns. Todas as alterações desses registos devem ser iniciadas com as **Operações** disponíveis. (Operações – 1.2.)

Esta janela permite a visualização e edição de Inventários, quer através da consulta dos inventários existentes, quer através da elaboração de um novo. De salientar que a edição dos inventários existentes só tem influencia nos próximos, se o inventário em questão for o último elaborado. Isto porque cada novo inventário tem como base o anterior. Se o último for editado, aí sim haverá influências sobre os próximos.

Nesta janela de visualização podemos efectuar vários tipos de agrupamentos dos inventários listados, tendo consideração:

- A loja que efectuou a operação
- O armazém em questão
- A data do inventário
- O estado:
 -  – Inventários aberto
 -  – Inventário bloqueado
- O tipo de inventário
 - Global
 - Parcial (se existirem configurações de inventários parciais)

Se o **Store** estiver configurado para permitir fechar inventários, então os inventários fechados só poderão ser alterados se o empregado tiver permissões para alterar o estado do inventário. Com esta configuração surge uma nova opção na barra de ferramentas para facilitar o fecho dos inventários.

Os **inventários** podem ser consultados / editados premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe.

Para efectuar um novo inventário, execute a opção **Inserir** .

Inventário em 13-07-2004

Data: 13-07-2004
 Armazém: Armazém 3
 Observações:

Tipo de Inventário:
 Global
 Parcial

Categoria: Sub-categoria:

Cód. Artigo	Nome	Un.	Stk. Físico
Categoria: Bebidas (c)			
Sub-categoria: Bebidas Espirituosas (c)			
86	Brandy Croft	Garrafa	5
87	Brandy Macieira	Garrafa	5
88	Brandy Ponte de Amarante	Garrafa	5
89	Brandy 1920	Garrafa	5
90	Cutty Sark	Garrafa	5
91	Balantines 12 Anos	Garrafa	5
92	Jack Daniels Old n° 7	Garrafa	5
93	J&B	Garrafa	5
115	Passport	Garrafa	5
Sub-categoria: Cervejas (c)			
74	Super Bock	Grade	5
75	Sagres	Grade	5
76	Rudweiser	Grade	5

Imprimir Importar Ajuda Cancelar OK

Para iniciar o inventário deve definir a **Data** do inventário e de seguida definir o **Tipo de Inventário**:

- **Global** – O inventário será realizado a todas Artigos do armazém seleccionado.
- **Parcial** – Deverá seleccionar o inventário parcial pretendido, previamente configurado no **Store**. Na tabela serão filtrados os Artigos, ficando apenas os que pertencem às Categorias e Subcategorias definidas.

De seguida poderá proceder ao inventário, onde deve inserir no campo **Stk. Físico**, os valores da contagem, tendo em consideração a **Unidade** de medida definida.

- **Un.** – 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.
- **Stk. Físico** – 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 premir com o rato sobre o campo a preencher, e será apresentada uma grelha com as várias unidades de stock.

Unidade	Tara	Nº T.	Qnt.
Millitro	0	0	750
Litro	0	0	0.75
Garrafa	0	0	1
Gramas	150	1	950.25

Esta grelha é o único sítio onde o utilizador pode usar unidades com tara. Para este tipo de unidades a grelha discrimina a tara, e o utilizador define quantas vezes

pretende descontar a tara. Este método permite que possam ser pesadas várias garrafas abertas, por exemplo (por defeito a tara é 1).

O inventário só será calculado no **WinREST Store**, pelo que deve exportar os novos dados para que o inventário fique concluído.

Importação de inventários externos:

O **MicroStore** permite efectuar a importação de inventários externos, útil para quem pretende efectuar os inventários através de um **ScanPAL**. Este é um dispositivo de aquisição de dados portátil, que tem um leitor de código de barras incorporado. Com este dispositivo o utilizador pode fazer a leitura dos códigos de barras dos artigos que está a inventariar (código de barras da unidade), e digitar a quantidade contabilizada. Este dispositivo trabalha em modo offline.

Para iniciar a importação de inventários externos deve premir o botão .

A importação destes dados pode ser efectuada de através de 2 métodos diferentes:

Indirecta:

Após a recolha de dados, o este dispositivo exporta um ficheiro CSV, contendo o código e a respectiva quantidade. Neste ficheiro pode ainda existir um terceiro campo opcional contendo uma descrição, que só é apresentada na janela de importação de inventários externos. Estes campos devem estar separados por vírgulas tal como é demonstrado na linha de detalhe de exemplo:

21654651984,9,Açúcar

Se houver necessidade de alterar o tipo de separador, é necessário alterar o ficheiro store.ini indicando o novo separador dentro da secção ExternalFiles, que poderá ser necessário criar:

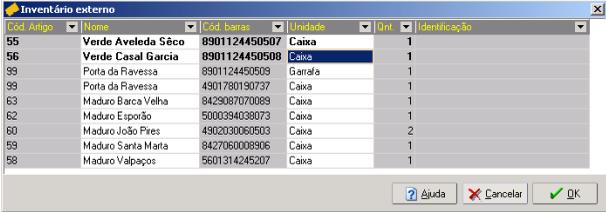
```
[ExternalFile]  
Separator=;
```

Directa:

Para este método é necessário que a licença possua o módulo **ScanPAL**. Numa situação destas ao premir o botão  é apresentado um menu com as opções necessárias para a comunicação directa (por cabo) com o dispositivo externo de recolha de dados. É necessário consultar o *manual do ScanPAL*, para que a interacção seja possível.

- **Importar dados do ficheiros** – Opção correspondente ao método indirecto.
- **Importar dados do ScanPAL** – Importar os dados recolhidos pelo **ScanPAL** através da porta de comunicação previamente definida no **Store**. É necessário colocar o dispositivo em estado de envio de dados.
- **Enviar lista de artigos para o ScanPAL** – Esta opção permite fazer o envio (através da porta previamente configurada) da lista dos códigos de barras conhecidos para o **ScanPAL**. É necessário colocar o dispositivo em estado de download da lista de artigos.
A lista enviada para o **ScanPAL** possui os códigos de barras dos artigos e as respectivas designações. O uso desta lista é bastante útil para poder apresentar no LCD do dispositivo a designação de um determinado produto aquando da leitura do seu código de barras.
- **Configurar porta do ScanPAL** – Definir a porta de comunicação com o dispositivo externo: **ScanPAL**.

Para podermos relacionar códigos de barras com artigos a inventariar, é necessário definir na ficha dos artigos, o código de barras de cada uma das unidades, tornando-o um código de barras conhecido. Assim sempre que um código de barras conhecido for importado, o **MicroStore** cria uma linha de detalhe com o artigo / unidade em questão, com a quantidade contabilizada. Essa quantidade é referente à unidade correspondente ao código de barras lido.



Código de barras	Descrição	Cód. Artigo	Unidade	Quantidade
55	Verde Aveleda Séco	8901124450507	Caixa	1
56	Verde Casal Garcia	8901124450508	Caixa	1
99	Porta da Flaveixa	8901124450509	Garrafa	1
99	Porta da Flaveixa	4901780190737	Caixa	1
63	Maduro Barca Velha	8429087070089	Caixa	1
62	Maduro Esporão	5000394038073	Caixa	1
60	Maduro João Pires	4902030080503	Caixa	2
59	Maduro Santa Marta	8427060008906	Caixa	1
58	Maduro Valpaços	5601314245207	Caixa	1

Para os códigos desconhecidos, o utilizador pode atribuir um artigo e respectiva unidade, sendo esta nova informação gravada após a importação. Numa próxima importação a associação será efectuada automaticamente. Os restantes serão ignorados.

Ao confirmar os dados importados, os detalhes do inventário são actualizados com as quantidades importadas, tornando este processo muito mais simples.

3.3.2. Transferência de Armazém

As transferências de armazém estão divididas em duas partes: entradas e saídas. Isto permite um controlo sobre as diferenças de quantidades entre uma transferência de armazém. O utilizador ao fazer uma saída de armazém especifica qual o armazém de origem e a loja de destino. Quando é dada a entrada em armazém é possível transformar automaticamente o documento se saída em entrada.

O módulo de transferência de armazém permite efectuar as transferências de armazéns entre lojas diferentes, mesmo que sejam entre lojas com **MicroStore**, no entanto a Sede é de passagem obrigatória. Para efectuar uma transferência de armazém entre lojas com **MicroStore**, deve efectuar a saída de armazém no **MicroStore** de origem, transferindo-a para a Sede. O Documento impresso correspondente à saída de armazém, deve chegar ao **MicroStore Destino**, para que essa loja tenha a informação necessária para o preenchimento da entrada de armazém. Nesse documento de entrada devem ser preenchidas as linhas de detalhe à semelhança do documento recebido, indicando qual o documento de saída que deu origem a esta entrada de armazém. Para terminar a operação efectuar uma exportação para a Sede para que esta possa efectuar o sincronismo destes dois documentos. O Store ao importar Transferências de entrada do **MicroStore** e se estas forem relativas a outro **MicroStore** e os dados do documento de referência estiverem incorrectos o **Store** não os importa e gera automaticamente uma mensagem para avisar cada um dos **Microstores** em causa, isto no caso de não ter sido configurado para fechar o último inventário no **MicroStore**.

O preço de custo usado nas transferências de armazém depende valorização das saídas definidas no **Store**, tendo como opção o PCM e o PCU. De salientar que as transferências de armazém (saídas) efectuadas pelo **MicroStore**, são sempre valorizadas pelo PCU, devido à falta de informação que lhe permita calcular o PCM.

Os movimentos de saída e entrada em armazém são independentes, podendo um ser efectuado sem o outro. No entanto uma entrada em armazém deve ser consequência de uma saída de armazém.

3.3.2.1. Saída de Armazém

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Movimentos... Stock... Transferência de Armazém... Saída**.

Nesta janela é possível efectuar a saída de armazém por transferência. Esta opção pode ser usada para a situação em que existe um stock excessivo num determinado armazém e reduzido noutra. Assim, através da transferência de artigos entre os armazéns, é possível equilibrar os stocks nos armazéns. Pode também ser utilizada para uma situação em que são efectuadas recepções de artigos para um determinado armazém e posteriormente distribuído pelos outros.

O utilizador deve começar por definir qual a **Entidade** origem da transferência de armazém em questão, ou seja, o armazém origem. O armazém destino é definido apenas na entrada de armazém. Depois deve preencher os campos necessários para tornar a transferência válida.

Dados

Loja Destino – Definir qual a Loja destino da transferência de armazém. Por defeito está definida a loja **Virtual** (loja zero), devendo ser alterado para uma loja real (a própria), no caso do **MicroStore** possuir mais do que um armazém associado e a saída de armazém se destinar a um deles.

Data – Data em que é efectuada a saída de armazém.

Gera entrada de armazéns automaticamente – Esta opção só é apresentada quando a loja destino é a própria loja, ou seja, pretende-se efectuar uma transferência de armazém entre os armazéns locais. Com esta opção activa, a transferência de armazém passa a ser directa, não necessitando de efectuar a saída e a entrada de armazém separadamente. No entanto são criados os dois documentos (saída e entrada). Ao activar esta opção deve seleccionar qual o **Armazém** destino.

Fechar documentos para exportação – Este campo só está visível quando o parâmetro **Permitir gestão do estado de documentos** para exportação estiver activo. Para evitar tráfego desnecessário de informação entre a loja e a sede, caso o documento ainda não esteja concluído, o utilizador deve manter o documento no estado aberto, para que este não seja exportado para a sede na próxima exportação. O documento só será exportado quando estiver fechado.

Linhas

Código	Descrição	Qnt.	Unid.	P. Unitário	Total
1	Presunto de Lamego c/azeitona	1	Unidade	1.70	1.70
65	Banana	1	Kilo	2.25	2.25
69	Coca Cola	1	Grade	8.40	8.40

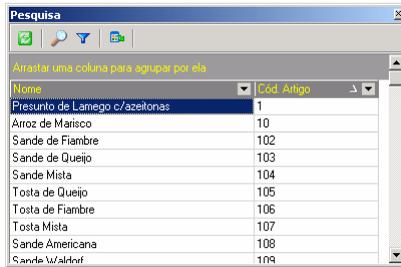
S/ IVA – As transferências de armazém apresentam sempre os preços sem IVA.

Moeda – Definir a moeda a ser utilizada na transferência.

Nesta tabela deverá inserir as linhas de detalhes com os artigos que pretende transferir, introduzindo as quantidades e os preços, que devem ser sugerido tendo em consideração a valorização das saídas para o armazém em questão, a entidade. Para proceder ao preenchimento das linhas de detalhe, deverá utilizar os botões de operação proceder às alterações na barra inferior.

No primeiro campo da linha de detalhe deve ser introduzido o código do artigo. Os dados correspondentes a esse código, tal como a designação, irão surgir quando se avançar para o segundo campo usando a tecla **Tab** do teclado. Deve usar a mesma tecla para avançar para os restantes campos.

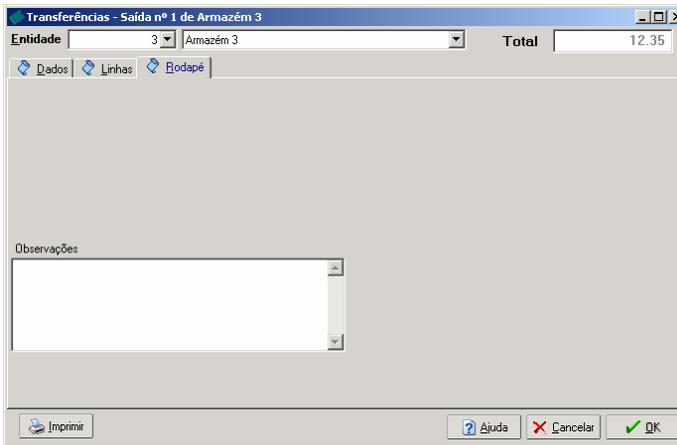
Para facilitar introdução dos códigos dos artigos nas linhas de detalhe, poderá usar a opção **Pesquisa** e premir duas vezes sobre o artigo pretendido. O código do artigo escolhido irá surgir no primeiro campo da linha de detalhe.



A janela de pesquisa de artigos possui opções de pesquisa e filtros que facilitam a selecção de artigos.

Nota: É possível definir os campos (colunas) para as linhas de detalhe. Para tal deve premir o botão direito do rato sobre elas e seleccionar a opção **Colunas**. Depois é só activar os campos pretendidos.

Rodapé



Nesta última janela é possível inserir **Observações** sobre a transferência de armazém em questão. De salientar que estas observações também são impressas no documento correspondente à transferência de armazém.

Nota: Poderá efectuar a inserção de documentos sequencialmente sem sair desta janela, activando a opção **Novo documentos automático** na configuração de **Parâmetros**.

3.3.2.2. Entrada de Armazém

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Movimentos... Stock... Transferência de Armazém... Entradas**.

Nesta janela é possível efectuar a entrada de armazém por transferência. Esta opção é usada para efectuar a recepção de transferências de armazém, ou seja, processar à entrada de armazém das saídas por transferências previamente efectuadas. No entanto é possível efectuar este movimento de armazém sem que tenha sido efectuada qualquer saída de armazém. Para controlar estes casos deve usar um relatório que permita comparar as saídas e as entradas de armazém.

The screenshot shows a software window titled "Transferências - Entrada nº 1 de Armazém 2". At the top, there are two dropdown menus: "Entidade" with the value "2" and "Armazém 2", and a "Total" field displaying "12.35". Below these are three tabs: "Dados" (selected), "Linhas", and "Rodapé". In the "Dados" tab, there is a "Data" field with a dropdown menu showing "08-07-2006". To the right of this field is a checkbox labeled "Fechar documento para exportação". Below the date field is another checkbox labeled "Transferência de outro MicroStore". At the bottom of the window, there are four buttons: "Imprimir", "Ajuda", "Cancelar", and "OK".

O utilizador deve começar por definir qual a **Entidade** destino da transferência de armazém em questão, ou seja, o armazém destino.

Dados

Data – Data em que é efectuada a entrada de armazém.

Transferência de outro MicroStore – Se a saída de armazém que irá dar origem à nova entrada de armazém, tiver origem de outro **MicroStore**, então deve activar esta opção e preencher os campos necessários, para que posteriormente a Sede possa sincronizar os dois movimentos.

Transferência de outro MicroStore

Loja de origem	Documento	Cód. documento
Loja 2	Transferências - Saída	11

O **Store** ao importar Transferências de saída do **MicroStore** vai efectuar o sincronismo com a transferência de armazém emitida pela outra loja. Se os dados do documento de referência estiverem incorrectos o **Store** não os importa e gera automaticamente uma mensagem para avisar cada um dos **Microstores**. Se o **Store** estiver configurado para fechar, então o **Store** importa esses documentos e gera uma mensagem de aviso de cada uma das lojas em erro, indicando quais os documentos que podem conter erros nos preços.

Fechar documentos para exportação – Este campo só está visível quando o parâmetro **Permitir gestão do estado de documentos** para exportação estiver activo. Para evitar tráfego desnecessário de informação entre a loja e a sede, caso o documento ainda não esteja concluído, o utilizador deve manter o documento no estado aberto, para que este não seja exportado para a sede na próxima exportação. O documento só será exportado quando estiver fechado.

Linhas

Transferências - Entrada nº 1 de Armazém 3

Entidade: 3 Armazém 3 Total: 12.35

Dados Linhas Rodapé

S/ IVA Moeda: Euro

Código	Descrição	Qnt.	Unid.	P. Unitário	Total
1	Presunto de Lamego c/azeitona	1	Unidade	1.70	1.70
65	Banana	1	Kilo	2.25	2.25
69	Coca Cola	1	Grade	8.40	8.40

1 Presunto de Lamego c/azeitona 1 Unid. 1.70 1.70

Imprimir Ajuda Cancelar OK

S/ IVA – As transferências de armazém apresentam sempre os preços sem IVA.

Moeda – Definir a moeda a ser utilizada na transferência.

Entrada de Armazém sem uma Saída Previa:

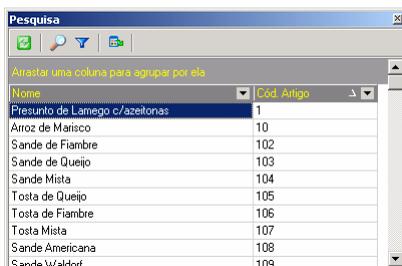
Neste caso deverá inserir as linhas de detalhes com os artigos que pretende transferir, introduzindo as quantidades e os preços, que devem ser superido tendo em

consideração a valorização das saídas para o armazém em questão, a entidade. Para proceder ao preenchimento das linhas de detalhe, deverá utilizar os botões de operação proceder às alterações na barra inferior.

1	Presunto de Lamego c/azeiton	1	Unidad:	1.70	1.70
---	------------------------------	---	---------	------	------

No primeiro campo da linha de detalhe deve ser introduzido o código do artigo. Os dados correspondentes a esse código, tal como a designação, irão surgir quando se avançar para o segundo campo usando a tecla **Tab** do teclado. Deve usar a mesma tecla para avançar para os restantes campos.

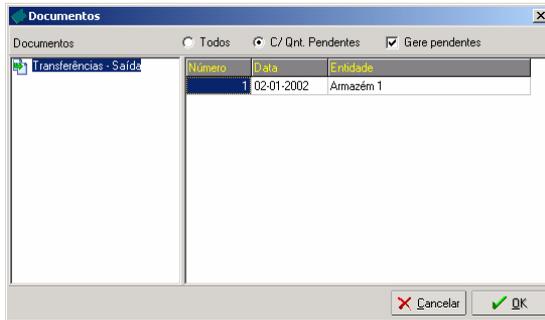
Para facilitar introdução dos códigos dos artigos nas linhas de detalhe, poderá usar a opção **Pesquisa** e premir duas vezes sobre o artigo pretendido. O código do artigo escolhido irá surgir no primeiro campo da linha de detalhe.



A janela de pesquisa de artigos possui opções de pesquisa e filtros que facilitam a selecção de artigos.

Recepção de uma Saída de Armazém:

Neste caso deverá premir o botão  (carregar documento) e seleccionar qual o documento corresponde à saída de armazém para a qual está a efectuar a recepção. De salientar que pode seleccionar vários documentos de encomendas para a mesma recepção. Para tal deve usar a tecla Shift e as setas de direcção.



Todos – Mostrará todos os documentos independentemente de existirem os documentos em questão já terem sido recepcionados.

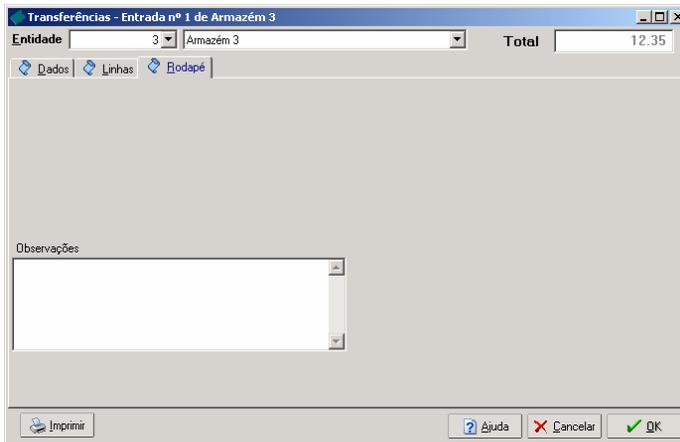
C/ Qnt. Pendente – Filtrar os documentos da lista de forma a tornar visíveis apenas aqueles em que existirem quantidades pendentes.

Gere Pendentes – Carregar o documento seleccionado enviando apenas as linhas de detalhe em que existirem quantidades pendentes, fazendo a gestão das quantidades pendentes.

De seguida deve confirmar se o valor do campo **Qnt.** (quantidade), corresponde à quantidade transferida. A quantidade nesse campo será sempre o total das **Qnt. Pnt.** (quantidade pendente), sendo este último sempre zero. Assim evita o preenchimento de todas as linhas de detalhe, inserindo as quantidades, dado que normalmente se recebem na totalidade. No caso de não se receber o total das quantidades encomendadas, então deve alterar o campo **Qnt.** e premir a tecla **Tab** do teclado de forma a actualizar o campo **Qnt. Pnt.**, sendo a soma dos dois, o valor inicial do campo **Qnt.**

Nota: É possível definir os campos (colunas) para as linhas de detalhe. Para tal deve premir o botão direito do rato sobre elas e seleccionar a opção **Colunas**. Depois é só activar os campos pretendidos.

Rodapé



Nesta última janela é possível inserir ou consultar **Observações** sobre a transferência de armazém em questão. De salientar que estas observações também são impressas no documento correspondente à transferência de armazém.

Nota: Poderá efectuar a inserção de documentos sequencialmente sem sair desta janela, activando a opção **Novo documento automático** na configuração de **Parâmetros**.

3.4. Produção

O módulo de **Produção** consiste em colocar artigos de produção num armazém destino, através da transformação das matérias-primas de um armazém de origem.

Um artigo produção é um composto mas, tem que se gerar stock para ser vendido, ou de ser integrado numa ficha técnica. Desta forma, através de um movimento específico (**Ordem de Produção**), são retiradas matérias-primas de um armazém origem, colocando o artigo final num armazém destino, após transformação. Assim é possível controlar o stock deste tipo de compostos, enquanto nas fichas técnicas apenas consultamos o stock do composto. Outra vantagem deste tipo de composto, é a possibilidade de recuperar algumas matérias-primas (numa determinada percentagem), através de um movimento específico (**Recuperação de Produção**), em vez de efectuar o desperdício do artigo completo.

Relativamente à produção de artigos, existe ainda um terceiro movimento (**Previsão de Produção**), que apesar de não movimentar stocks, permite efectuar uma melhor gestão pré-produção. Com este movimento o utilizador pode saber o que está previsto produzir num determinado dia, pode efectuar encomendas a fornecedores usando uma sugestão automática

que se baseia em previsões registadas para uma determinada data e torna mais simples elaborar o documento da ordem de produção, dado que a previsão pode ser importada.

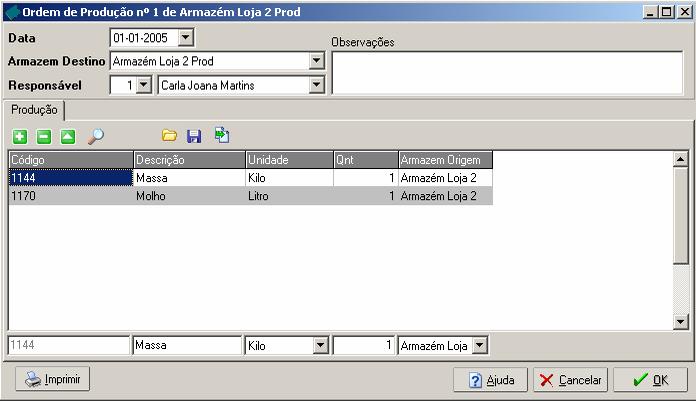
Dado que existem alguns artigos que geram desperdício antes ou durante a sua transformação, o **MicroStore** permite que seja definida uma percentagem de **Desperdício**. Esta percentagem ajuda a eliminar alguns desvios no stock provocados para preparação de compostos. Como exemplo podemos considerar os compostos que usem polvo, sendo esse polvo comprado congelado. A informação da **Quantidade** de polvo a usar deve ser correspondente ao polvo descongelado mas, deve ser atribuída uma percentagem de **Desperdício**, dado que o polvo comprado é muito mais pesado e isso iria provocar desvios no stock deste artigo (matéria-prima).

Para os artigos produção, é possível recuperar total ou parcialmente os artigos componentes, dado que em alguns artigos compostos que não foram vendidos, existem matérias-primas que podem ser recuperadas para outros compostos. Como exemplo podemos considerar uma pastelaria, que por norma recupera alguns pastéis para fazer as Broas de Mel.

3.4.1. Ordem de Produção

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Movimentos... Produção... Ordem de Produção**.

Esta janela é utilizada para elaboração uma ordem de produção. Após a execução deste movimento, serão de tiradas matérias-primas de um determinado armazém, gerando stock de um artigo composto (artigo produção) num armazém destino. A ordem de produção está associada a transformação de matérias-primas.



A janela de software apresenta o seguinte conteúdo:

- Título:** Ordem de Produção nº 1 de Armazém Loja 2 Prod
- Data:** 01-01-2005
- Armazém Destino:** Armazém Loja 2 Prod
- Responsável:** 1 Carla Joana Martins
- Observações:** (campo vazio)
- Produção:**

Código	Descrição	Unidade	Qnt	Armazém Origem
1144	Massa	Kilo	1	Armazém Loja 2
1170	Molho	Litro	1	Armazém Loja 2
- Barra de Estado:** 1144 | Massa | Kilo | 1 | Armazém Loja
- Botões:** Imprimir, Ajuda, Cancelar, OK

O utilizador deve começar por definir qual o **Armazém Destino** dos artigos que pretende produzir, o **Responsável** pela produção e respectiva **Data** de movimento.

De seguida deve proceder ao preenchimento dos detalhes do movimento, usando um dos seguintes métodos:

- Produção sem Template
- Produção com Template
- Produção por Previsão

Produção

Produção sem Template:

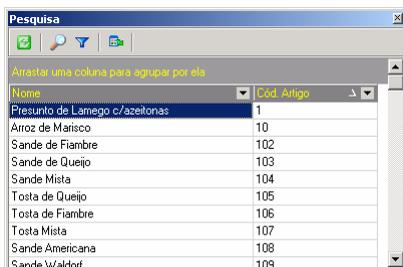
Neste caso deverá inserir as linhas de detalhes com os artigos que pretende produzir, introduzindo as respectivas quantidades e armazém de origem das matérias-primas. Para tal deverá utilizar os botões de operação e proceder às alterações na barra inferior.

1144	Massa	2,45	Kilo	1	Armazém Loja 1	2,45
------	-------	------	------	---	----------------	------

No primeiro campo da linha de detalhe deve ser introduzido o código do artigo. Os dados correspondentes a esse código, tal como a designação, irão surgir quando se avançar para o segundo campo usando a tecla **Tab** do teclado. Deve proceder da mesma forma para avançar para os restantes campos.

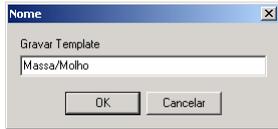
Usando a tecla direita do rato sobre o campo **Armazém destino**, é possível aplicar uma determinada alteração a todos os restantes detalhes através da opção **Aplicar a todos**.

Para facilitar introdução dos códigos dos artigos nas linhas de detalhe, poderá usar a opção **Pesquisa** e premir duas vezes sobre o artigo pretendido. O código do artigo escolhido irá surgir no primeiro campo da linha de detalhe.



A janela de pesquisa de artigos possui opções de pesquisa e filtros que facilitam a seleção de artigos.

Após a introdução de todas as linhas de detalhe da ordem de produção, o utilizador pode guardar o documento como template, para que este possa ser usado posteriormente, facilitando assim o preenchimento do documento. Para criar o template prima o botão  e de seguida defina um nome.



De salientar que os templates são comuns para as previsões de produção, ordens de produção e respectivas recuperações.

Produção com Template:

Neste caso deverá premir o botão  (carregar template) e seleccionar qual template que pretende usar nesta ordem de produção.

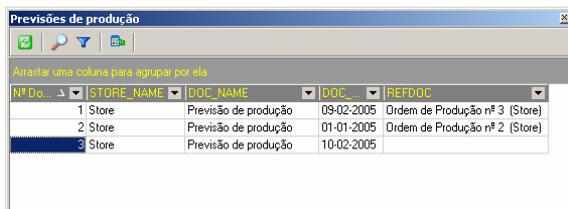


Após seleccionar o template pretendido, prima o botão **OK**. Na janela de carregamento templates, o utilizador pode gerir este tipo de documentos, dado que premindo o botão **Eliminar** pode retirar templates que já não sejam necessários manter.

De seguida deve confirmar se o valor do campo **Qnt.** (quantidade), corresponde à quantidade a produzir.

Produção por Previsão:

Neste caso deverá premir o botão  (carregar documento) e seleccionar qual previsão de produção que pretende usar nesta ordem de produção.



Após seleccionar a previsão pretendida, prima o botão **OK**. Na janela de carregamento previsões de produção, o utilizador pode verificar quais dos documentos já foram usados e as respectivas ordens de produção. No entanto o **Store** não faz qualquer tipo de limitação, pelo que uma determinada previsão pode ser usada várias vezes.

De seguida deve confirmar se o valor do campo **Qnt.** (quantidade), corresponde à quantidade a produzir.

Nota: É possível definir os campos (colunas) para as linhas de detalhe. Para tal deve premir o botão direito do rato sobre elas e seleccionar a opção **Colunas**. Depois é só activar os campos pretendidos.

Nota: Poderá efectuar a inserção de documentos sequencialmente sem sair desta janela, activando a opção **Novo documentos automático** na configuração de **Parâmetros**.

3.4.2. Recuperação

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Movimentos... Produção... Recuperação**.

Esta janela é utilizada para elaboração uma recuperação de produções. Em determinados artigos produzidos, algumas matérias-primas podem ser recuperadas. A quantidade a recuperar de cada matéria-prima, depende a percentagem de recuperação definida na composição do artigo produção. Assim este movimento recupera produções do um armazém origem, e repões matérias-primas nos armazéns destino. A recuperação é o movimento inverso de uma ordem de produção, numa determinada percentagem.

Código	Descrição	Unidade	Qnt	Armazém Destino
1144	Massa	Kilo	1	Armazém Loja 2
1170	Molho	Litro	1	Armazém Loja 2

O utilizador deve começar por definir qual o **Armazém Origem** dos artigos que pretende recuperar, o **Responsável** pela recuperação e respectiva **Data** de movimento.

De seguida deve proceder ao preenchimento dos detalhes do movimento, usando um dos seguintes métodos:

- Recuperação sem Template
- Recuperação com Template

Produção

Recuperação sem Template:

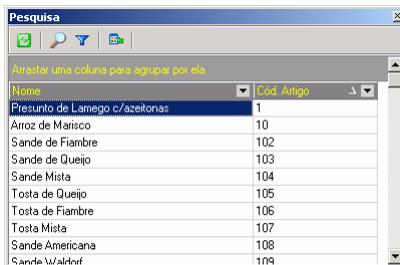
Neste caso deverá inserir as linhas de detalhes com os artigos que pretende recuperar, introduzindo as respectivas quantidades e armazém de destino das matérias-primas. Para tal deverá utilizar os botões de operação e proceder às alterações na barra inferior.

1144	Massa	2,45	Kilo	1	Armazém Loja 1	2,45
------	-------	------	------	---	----------------	------

No primeiro campo da linha de detalhe deve ser introduzido o código do artigo. Os dados correspondentes a esse código, tal como a designação, irão surgir quando se avançar para o segundo campo usando a tecla **Tab** do teclado. Deve proceder da mesma forma para avançar para os restantes campos.

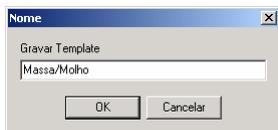
Usando a tecla direita do rato sobre o campo **Armazém destino**, é possível aplicar uma determinada alteração a todos os restantes detalhes através da opção **Aplicar a todos**.

Para facilitar introdução dos códigos dos artigos nas linhas de detalhe, poderá usar a opção **Pesquisa** e premir duas vezes sobre o artigo pretendido. O código do artigo escolhido irá surgir no primeiro campo da linha de detalhe.



A janela de pesquisa de artigos possui opções de pesquisa e filtros que facilitam a seleção de artigos.

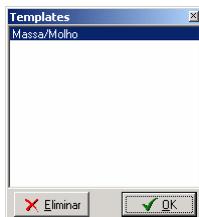
Após a introdução de todas as linhas de detalhe da ordem de produção, o utilizador pode guardar o documento como template, para que este possa ser usado posteriormente, facilitando assim o preenchimento do documento. Para criar o template prima o botão  e de seguida defina um nome.



De salientar que os templates são comuns para as previsões de produção, ordens de produção e respectivas recuperações.

Recuperação com Template:

Neste caso deverá premir o botão  (carregar template) e seleccionar qual template que pretende usar nesta recuperação.



Após seleccionar o template pretendido, prima o botão **OK**. Na janela de carregamento templates, o utilizador pode gerir este tipo de documentos, dado que premindo o botão **Eliminar** pode retirar templates que já não sejam necessários manter.

De seguida deve confirmar se o valor do campo **Qnt.** (quantidade), corresponde à quantidade a recuperar.

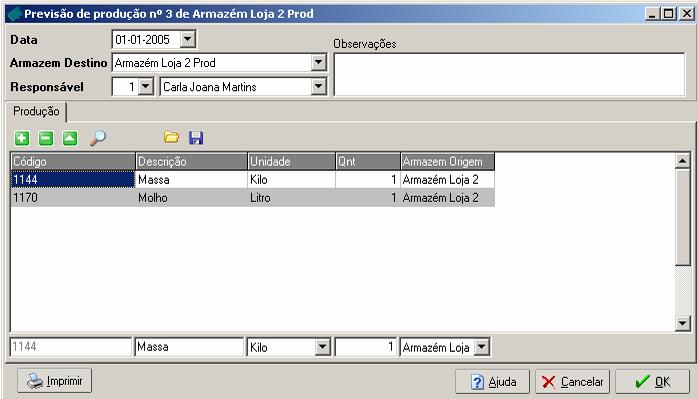
Nota: É possível definir os campos (colunas) para as linhas de detalhe. Para tal deve premir o botão direito do rato sobre elas e seleccionar a opção **Colunas**. Depois é só activar os campos pretendidos.

Nota: Poderá efectuar a inserção de documentos sequencialmente sem sair desta janela, activando a opção **Novo documentos automático** na configuração de **Parâmetros**.

3.4.3. Previsão de Produção

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Movimentos... Produção... Previsão de Produção**.

Esta janela é utilizada para elaboração uma previsão de produção. Este movimento não afecta stocks. Apenas gera um documento que permite informar posteriormente o utilizador, do tipo de produções que deve efectuar, as matérias-primas que necessita comprar e até facilita a elaboração da respectiva ordem de produção. De salientar que uma previsão de produção pode ser importada para mais do que uma ordem de produção, no entanto deve existir a relação de um para um.



Código	Descrição	Unidade	Qnt	Armazém Origem
1144	Massa	Kilo	1	Armazém Loja 2
1170	Molho	Litro	1	Armazém Loja 2

O utilizador deve começar por definir qual o **Armazém Destino** dos artigos que prevê produzir, o **Responsável** pela produção e respectiva **Data** de movimento de produção. De salientar que a data do documento deve ser a data para a qual pretende a ordem de produção.

De seguida deve proceder ao preenchimento dos detalhes do movimento, usando um dos seguintes métodos:

- Previsão de Produção sem Template
- Previsão de Produção com Template

Produção

Previsão de Produção sem Template:

Neste caso deverá inserir as linhas de detalhes com os artigos que prevê produzir, introduzindo as respectivas quantidades e armazém de origem das matérias-primas. Para tal deverá utilizar os botões de operação e proceder às alterações na barra inferior.

1144	Massa	2,45	Kilo	1	Armazém Loja 1	2,45
------	-------	------	------	---	----------------	------

No primeiro campo da linha de detalhe deve ser introduzido o código do artigo. Os dados correspondentes a esse código, tal como a designação, irão surgir quando se avançar para o segundo campo usando a tecla **Tab** do teclado. Deve preceder da mesma forma para avançar para os restantes campos.

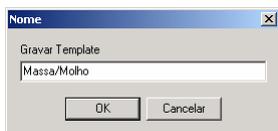
Usando a tecla direita do rato sobre o campo **Armazém origem**, é possível aplicar uma determinada alteração a todos os restantes detalhes através da opção **Aplicar a todos**.

Para facilitar introdução dos códigos dos artigos nas linhas de detalhe, poderá usar a opção **Pesquisa** e premir duas vezes sobre o artigo pretendido. O código do artigo escolhido irá surgir no primeiro campo da linha de detalhe.



A janela de pesquisa de artigos possui opções de pesquisa e filtros que facilitam a selecção de artigos.

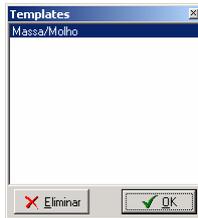
Após a introdução de todas as linhas de detalhe da ordem de produção, o utilizador pode guardar o documento como template, para que este possa ser usado posteriormente, facilitando assim o preenchimento do documento. Para criar o template prima o botão  e de seguida defina um nome.



De salientar que os templates são comuns para as previsões de produção, ordens de produção e respectivas recuperações.

Previsão de Produção com Template:

Neste caso deverá premir o botão  (carregar template) e seleccionar qual template que pretende usar nesta previsão de produção.



Após seleccionar o template pretendido, prima o botão **OK**. Na janela de carregamento templates, o utilizador pode gerir este tipo de documentos, dado que premindo o botão **Eliminar** pode retirar templates que já não sejam necessários manter.

De seguida deve confirmar se o valor do campo **Qnt.** (quantidade), corresponde à quantidade que prevê produzir.

Nota: É possível definir os campos (colunas) para as linhas de detalhe. Para tal deve premir o botão direito do rato sobre elas e seleccionar a opção **Colunas**. Depois é só activar os campos pretendidos.

Nota: Poderá efectuar a inserção de documentos sequencialmente sem sair desta janela, activando a opção **Novo documentos automático** na configuração de **Parâmetros**.

4. Relatórios

Este menu permite visualizar os documentos correspondentes aos movimentos efectuados com os Fornecedores e elaborar relatórios utilizando os dados importados das Lojas, facilitando assim a gestão das mesmas. Esses relatórios poderão ser relatórios globais, acumulados de todas as Lojas, ou parciais, seleccionando apenas parte das Lojas.

4.1. Documentos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Relatórios... Documentos**.

Esta janela é utilizada para consultar, alterar e reimprimir documentos. Estes documentos são todos aqueles que documentam a movimentação de stocks:

- Encomendas
- Receções
- Devoluções
- Desperdícios
- Transferências de Armazém

A consulta dos documentos pode ser feita apresentando os documentos sob 9 formas diferentes:

- **Docs. Fornecedores por Nº** – Consulta de documentos de Fornecedores por número de documento.
- **Docs. Fornecedores por Data** – Consulta de documentos de Fornecedores por data do documento.
- **Docs. Fornecedores por Tipo** – Consulta de documentos de Fornecedores por tipo de documento, num determinado intervalo de datas.
- **Docs. por Fornecedores** – Consulta de documentos de Fornecedores por Fornecedor, num determinado intervalo de datas.
- **Docs. Fornecedores por loja** – Consulta de documentos de Fornecedores efectuados por uma determinada loja, num determinado intervalo de datas.
- **Docs. por documento referencia** – Consulta de documentos de fornecedor tendo como referencia o tipo e número do documento do fornecedor.
- **Docs. com artigo** – Consulta de todos os documentos que contenham um determinado artigo, num determinado intervalo de datas.
- **Desperdícios por Nº** – Consulta de documentos correspondentes a desperdícios efectuados pelos utilizadores, por número de documento.

- **Docs. Transferências por data** – Consulta de documentos correspondentes a transferências de armazém efectuadas pelos utilizadores, num determinado intervalo de datas.
- **Docs Produção entre datas** – Consulta de documentos correspondentes a produções de artigos, efectuadas num determinado período de tempo. Nesta consulta são discriminadas as produções e respectivas recuperações.

Após ter escolhido a forma de consulta, deverá definir o intervalo pretendido para os documentos a serem consultados. No caso de existirem muitos documentos no intervalo definido, poderá também efectuar um **Filtro** sobre os documentos apresentados ou então uma **Pesquisa**.

Premindo no botão , poder obter um relatório com as linhas de detalhe apresentadas tendo como título o tipo de consulta efectuada.

Nota: Só podem ser alterados os documentos que ainda não tenham notas de liquidação associadas. Se o **Store Professional** estiver configurado para permitir fechar inventários, então todos os documentos com movimentos efectuadas até à data do inventário de um determinado armazém, também não poderão ser alterados.

4.2. Impressão de Documentos (papel, e-mail ou fax)

A ferramenta de impressão de documentos é apresentada sempre que se grava um determinado documento, e disponibiliza ao utilizador várias opções.



Com esta ferramenta o utilizador pode **Visualizar** os documentos antes de os imprimir, o que pode prevenir alguns erros, principalmente quando o documento é enviado directamente para o fornecedor.

No caso de pretender guardar uma cópia dos documentos enviados para os fornecedores, deve aumentar o valor do campo **Nº Cópias**.

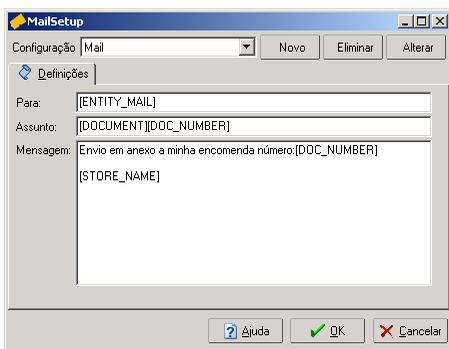
Esta ferramenta para além das diversas impressoras que possam estar disponíveis, quer sejam partilhadas ou não, permite também o envio dos documentos directamente para os fornecedores, através de e-mail ou fax.

EMAIL

Para que a impressão do documento seja o envio de um **e-mail** para o fornecedor, contendo o documento anexado numa pdf, deve seleccionar a impressora **MAIL** e possuir instalado um cliente de e-mail.



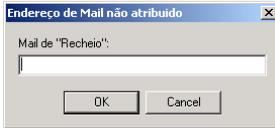
Abriendo as propriedades desta impressora, pode personalizar o e-mail a enviar. Esta operação pode ser através da edição da máscara apresentada por defeito, ou através da criação de novas máscaras. De salientar que as várias máscaras criadas para os e-mails, corresponderão a mais impressoras disponíveis na ferramenta de impressão.



Para facilitar ao preenchimento das máscaras dos e-mail, estão disponíveis algumas variáveis que podem ser carregadas através do botão direito do rato:

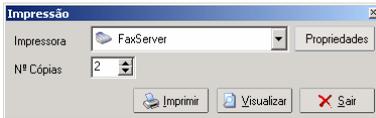
- Loja
- Documento
- Número
- Loja de destino
- Entidade
- Nº de telefone
- Nº de fax
- E-Mail

Se por acaso o fornecedor em questão não possuir ainda o seu e-mail configurado na sua ficha, então o **Store** solicitará o endereço para o envio.



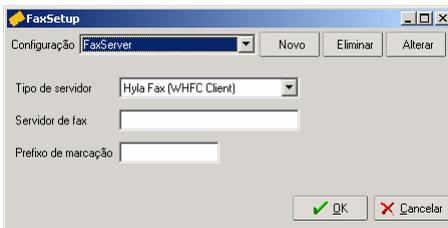
FAX

Para que a impressão do documento seja o envio de um **fax** para o fornecedor, deve seleccionar a impressora **FaxServer**.



Abriendo as propriedades deste tipo de impressoras, pode configurar o tipo de servidor de fax a usar:

- **MicroSoft Fax Service**
- **HylaFax**



Microsoft Fax Service.

No caso de não possuir o **FaxServer** do Windows instalado, deve aceder ao menu **Iniciar... Definições... Painel de controlo... Adicionar / remover programas... Adicionar / remover componentes do Windows**, e activar o serviço. De salientar que numa situação destas é necessário ter um modem/fax instalado.

Se a linha telefónica usada estiver atrás de uma central telefónica, então deve aceder às propriedades do FaxServer para poder definir o prefixo de marcação.

HylaFax:

Para proceder ao envio de faxes através do servidor de fax HylaFax, deve instalar o cliente whfc (whfc-1.2.3_setup.exe). De seguida seleccionar nas propriedades da impressora a opção **Hyla Fax Client (WHFC)**.

Para finalizar verifique a configuração do WHFC para conseguir a correcta comunicação com a máquina que possui o **Hyla Fax Server** instalado, que não tem que ser obrigatoriamente na rede local.

Se por acaso o fornecedor em questão não possuir ainda o seu fax configurado na sua ficha, então o **Store** solicitará o número para o envio.

5. Ferramentas

Neste menu é possível movimentar os dados entre o **WinREST MicroStore** e o **WinREST Store**.

5.1. Importar dados do Store Profissional

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ferramentas... Importar dados do Store Profissional**.

Esta janela é utilizada para importar os dados do **Store**.



Para efectuar a importação de dados deve seleccionar a loja e premir o botão **Importar**. De salientar que na ficha da Loja deve estar definido o directório de importação.

Só poderá efectuar a importação dos dados se for visível o símbolo  , que simboliza a existência de dados para importar no respectivo directório.

Nota: Deve verificar se existem dados a importar periodicamente, para que todos os movimentos efectuados, usem os dados actuais.

5.2. Exportar dados para o Store Profissional

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ferramentas... Importar dados do Store Profissional**.

Esta janela é utilizada para exportar os dados para a Sede, ou seja, os movimentos e os inventários.



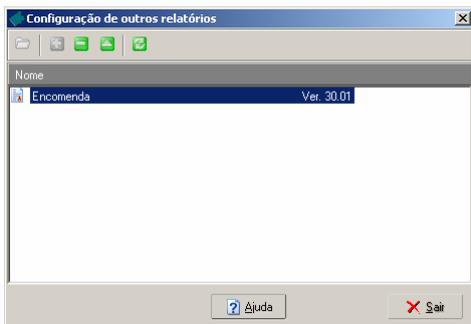
Exportar Tudo – Definir se pretende exportar todos os dados ou apenas as alterações de dados até então efectuadas.

Para efectuar a exportação de dados deve seleccionar a Loja e premir o botão **Exportar**. De salientar que na ficha da Loja deve estar definido o directório de exportação.

5.3. Configuração de Relatórios

Para aceder a esta opção deve abrir o menu **Ferramentas... Configuração de Relatórios**.

Esta opção permite que o utilizador configure os documentos dos movimentos de compra, procedendo as alterações dos cabeçalhos, rodapés e até dos detalhes.

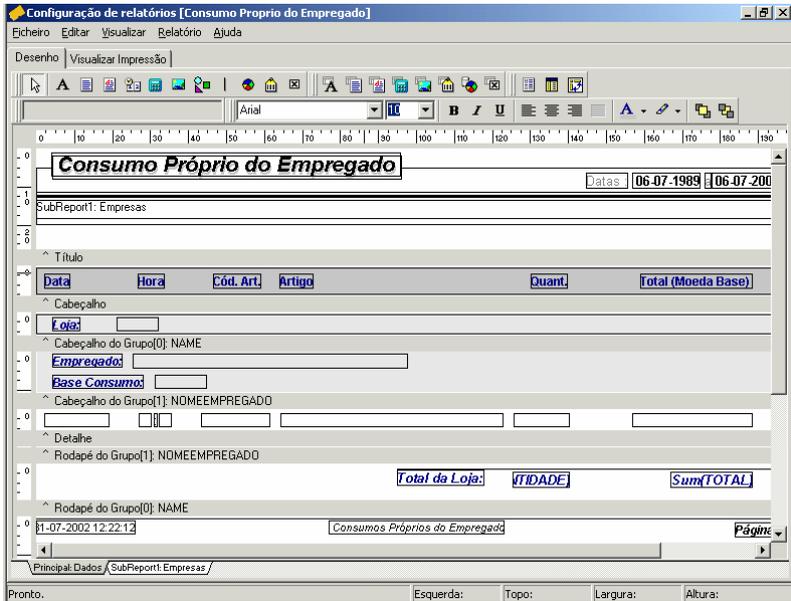


Os documentos estão separados em duas secções distintas:

Documentos – Documento usado para as recepções e devoluções

Outros – Documento usado para as encomendas

Para proceder à personalização dos documentos deve seleccionar a respectiva janela e documento a personalizar e premir o botão **Alterar**. Este programa possui um editor de documentos, onde poderá encontrar uma série de operações que permitirão personaliza-los.



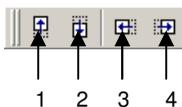
5.4. Barra de ferramentas do ReportBuilder

Esta secção descreve as barras de ferramentas e as respectivas funções básicas.

5.4.1. Mover

A barra de ferramentas **Mover** é necessária quando pretende mover um componente ou um grupo de componentes com extrema precisão.

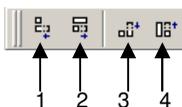
Cada botão representa a direcção em que o componente se irá mover. Os componentes vão mover-se um pixel cada vez que premir um dos botões.



1. **Mover para cima** – Move todos os componentes seleccionados um pixel para cima.
2. **Mover para baixo** – Move todos os componentes seleccionados, um pixel para baixo.
3. **Mover para a esquerda** – Move todos os componentes seleccionados, um pixel para a esquerda.
4. **Mover para a direita** – Move todos os componentes seleccionados, um pixel para a direita.

5.4.2. Tamanho

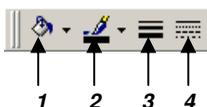
A barra de ferramentas **Tamanho** é necessária para converter todos os componentes seleccionados, colocando-os todos com a mesma largura e altura.



1. **Diminuir para a menor largura** – Converte todos os componentes seleccionados para a menor largura seleccionada.
2. **Aumentar para a maior largura** – Converte todos os componentes seleccionados para a maior largura seleccionada.
3. **Diminuir para a menor altura** – Converte todos os componentes seleccionados para a menor altura seleccionada.
4. **Aumentar para a maior altura** – Converte todos os componentes seleccionados para a maior altura seleccionada.

5.4.3. Desenhar

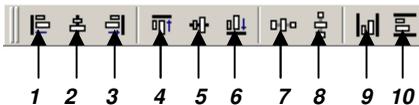
A barra de ferramentas **Desenhar** é necessária para definir a cor e o estilo usado pelos componentes, linhas e regiões dos componentes.



1. **Cor de preenchimento** – Definir a cor para um componente ou região.
2. **Cor da linha** – Definir a cor do contorno dos componentes e regiões. Define também a cor para as linhas.
3. **Grossura da linha** – Definir a grossura de uma linha. Não é aplicável a linhas de contorno.
4. **Estilo da linha** – Definir o estilo de uma linha.

5.4.4. Alinhamento ou Espaço

A barra de ferramentas **Alinhamento ou Espaço** é necessária para dispor uniformemente todos os componentes seleccionados. Por exemplo, pode alinhar alguns componentes de forma a que todos estejam alinhados no topo ou pode espaçar os componentes de forma a que o espaço entre eles seja todo igual. O primeiro componente seleccionado, define a posição para a qual os outros serão alinhados.



1. **Alinhar as margens esquerdas** – Alinha um grupo de componentes com pelo alinhamento esquerdo do primeiro componente seleccionado.
2. **Alinhar os centros verticais** – Centra um grupo de componentes com pelo centro horizontal do primeiro componente seleccionado.
3. **Alinhar as margens direitas** – Alinha um grupo de componentes com pelo alinhamento direito do primeiro componente seleccionado.
4. **Alinhar os topos** – Alinha um grupo de componentes pelo topo do primeiro componente seleccionado.
5. **Alinhar os centros horizontais** – Alinha um grupo de componentes baseado no centro vertical do primeiro componente seleccionado.
6. **Alinhar rodapés** – Alinha um grupo de componentes pelo rodapé do primeiro componente seleccionado.
7. **Espaçar igualmente, na horizontal** – Espaça um grupo de componentes baseado na esquerda do primeiro componente seleccionado e na direita do último componente seleccionado.
8. **Espaçar igualmente, na vertical** – Espaça um grupo de componentes baseado no topo do primeiro componente seleccionado e no rodapé do último componente seleccionado.
9. **Centralizar horizontalmente na faixa** – Centra um componente horizontal entre faixas.
10. **Centralizar verticalmente na faixa** – Centra um componente vertical entre faixas.

5.4.5. Componentes Padrão

Os botões da barra de ferramentas **Componentes Padrão**, representa componentes que são frequentemente usados para construir relatórios. Para criar um componente, prima sobre um botão e depois numa faixa.



1. **Seleciona Objecto** – Seleciona um ou mais componentes com o layout. Também limpa qualquer selecção (premindo na zona branca de uma faixa).
2. **Texto** – Caixa de texto. Usando a barra de ferramentas Editar, pode alterar o label da caixa de texto.
3. **Memo** – Imprime múltiplas linhas de texto no relatório.
4. **Texto Enriquecido** – Imprime texto formatado.
5. **Variável de Sistema** – Mostra informação comum no relatório, tal como número da página, contador de páginas, data e hora de impressão e data actual e hora.
6. **Variável** – É necessário ser calculada.
7. **Imagem** – Mostra imagens, tal como bitmaps, GIF's e JPEG's.
8. **Polígono** – Mostra Figuras geométricas, tal como quadrados, rectângulos, círculos e elipses. Usando a barra de ferramentas Editar, pode alterar o tipo de figura.
9. **Linha** – Mostra uma linha. Usando a barra de ferramentas Editar, pode definir a posição da linha.
10. **Gráfico** – Mostra um gráfico.
11. **Código Barras** – Elaborar códigos de barras. Usando a barra de ferramentas Editar, pode inserir a informação a ser codificado em barras. Premindo o botão direito do rato pode seleccionar o tipo de código de barras.
12. **CheckBox** – Caixa de verificação.

5.4.6. Componentes Dados

A barra de ferramentas **Componentes Dados** dispõe de alguns componentes que são idênticos aos do **Componentes Padrão**, excepto por uma razão: estes são programáveis. Estes componentes têm a capacidade de ler um valor de um determinado campo da base de dados e apresentar esse valor no relatório. Pode associar o componente programável a uma base de dados disponível e respectivos campos, seleccionando a tabela e o campo nas ComboBox da barra de ferramentas **Editar**.

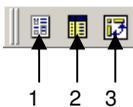


1 2 3 4 5 6 7 8

1. **DBTexto** – Mostra dados a partir de vários tipos de campos da base de dados. Não suporta imagens ou texto formatado.
2. **DBMemo** – Imprime texto de um campo memo da base de dados.
3. **DBTexto Enriquecido** – Imprime texto formatado de um campo memo da base de dados.
4. **DBCalculadora** – Permite efectuar cálculos simples (sum, Min, Max, Avarage, Count).
5. **DBImagem** – Imprime imagens (Bitmaps, GIF's, JPG's) que estejam gravadas em campos da base de dados.
6. **DBCódigoBarras** – Converte os dados de um campo da base de dados, num código de barras.
7. **DBGráfico** – Elabora um gráfico a partir da base de dados.
8. **DBCheckBox** – Caixa de verificação.

5.4.7. Componentes Avançados

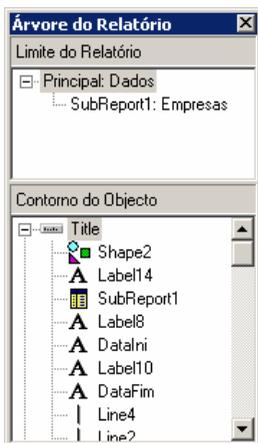
A barra de ferramentas **Componentes Avançados** contém componentes que podem ajudá-lo a resolver problemas complexos.



1. **Região** – Junta grupos de componentes logicamente.
2. **SubRelatório** – Suporta múltiplos detalhes principais, criando lado a lado efeitos do relatório, juntando-os num só.
3. **Tabela Cruzada** – Permite gerar um conjunto de cálculos que resumem os dados da base de dados. Mostra os dados calculados em formato de grelha.

5.4.8. Árvore do Relatório

A **Árvore do Relatório** pode ser usada para visualizar os componentes em cada faixa. Os componentes seleccionados na Árvore do Relatório, ficam seleccionados no layout do relatório. Pode seleccionar vários componentes premindo a tecla CTRL e premindo com o rato em cada nome dos componentes. Pode alterar o nome dos componentes, usando o botão direito do rato sobre o nome, seleccionando a opção **Renomear** e depois digitar o novo nome. Tenha a certeza de que prime a tecla Enter depois de renomear, para assegurar-se que o novo é atribuído. Esta janela pode ser inserida na margem direita ou esquerda da zona de trabalho.



5.4.9. Árvore de Dados

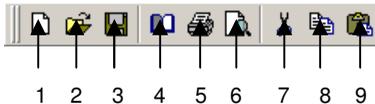
A Árvore de Dados pode ser usada para criar componentes programáveis dentro das faixas. Basta seleccionar um conjunto de campos e arrastar para a faixa. Um conjunto de componentes programáveis correspondentes serão criados. Esta janela pode ser inserida na margem direita ou esquerda da zona de trabalho.



1. **Lista de Dados** – Mostra todas as tabelas disponíveis na área de trabalho. Estas tabelas representam queries em SQL que constroem uma estrutura de registos e campos.
2. **Lista de campos** – Mostra os campos da tabela seleccionada.
3. **Menu Data** – Mostra o que está disponível para o relatório. Quando este menu está seleccionado, ilustra o aspecto da árvore de dados.
4. **Menu Layout** – Permite controlar o aspecto dos componentes criados, quando os campos são arrastados para as faixas.

5.4.10. Padrão

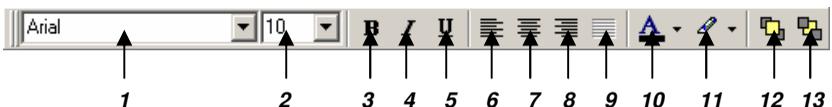
A barra de ferramentas Padrão permite efectuar operações básicas, tal como abrir, gravar e imprimir relatórios e também cortar e colar selecções.



1. **Novo** – Cria um relatório novo.
2. **Abrir** – Abre uma janela que permite abrir um relatório existente.
3. **Guardar** – Guardar um relatório em ficheiro.
4. **Configuração de Página** – Mostra as configurações da página, permitindo alterar o formato de papel e configurar o layout do relatório.
5. **Imprimir** – Mostra de janela de visualização do relatório elaborado, antes de enviar para a impressora.
6. **Visualizar Impressão** – Mostra uma pré visualização do relatório elaborado.
7. **Cortar** – Coloca os componentes seleccionado em memória e remove-os do layout do relatório.
8. **Copiar** – Copia os componentes seleccionado para a memória.
9. **Colar** – Cola os componentes em memória no layout do relatório.

5.4.11. Formato

A barra de ferramentas Formato é necessária para configurar as fontes e cores do texto dos componentes. Também pode controlar a apresentação dos componentes com esta barra.



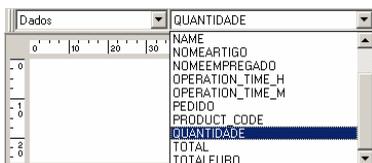
1. **Fonte** – Mostra o nome da fonte escolhida para os componentes seleccionados.

2. **Tamanho da fonte** – Mostra o tamanho da fonte escolhida para os componentes seleccionados.
3. **Negrito** – Converte o texto em negrito.
4. **Itálico** – Converte o texto em itálico.
5. **Sublinhado** – Sublinha o texto.
6. **Alinhar à esquerda** – Alinhar o texto pela esquerda.
7. **Centralizar** – Centrar o texto.
8. **Alinhar à direita** – Alinhar o texto pela direita.
9. **Justify** – Justificar correctamente o texto.
10. **Cor da Letra** – Definir a cor do texto.
11. **Cor de Destaque** – Definir a cor de fundo.
12. **Trazer para a frente** – Trazer um componente para a frente dos outros componentes.
13. **Enviar para trás** – Enviar um componente para trás dos outros componentes. Use a Árvore do Relatório para ver a exacta localização entre a banda.

5.4.12. Editar

A barra de ferramenta Editar é a única que altera os componentes seleccionados. É usado nos seguintes componentes: componentes programáveis (1), designações (2), Formas geométricas (3) e linhas (4).

1. Barra de ferramentas Editar com componentes programáveis



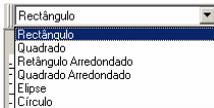
Esta barra permite configurar o componente seleccionado para as tabelas e campos da base de dados. A ComboBox da esquerda mostra as tabelas da base de dados. A ComboBox da direita mostra os nomes dos campos.

2. Barra de ferramentas Editar com a designação dos componentes



Esta configuração permite inserir a designação dos componentes do tipo caixa de texto.

3. Barra de ferramentas Editar com os componentes Polígono



A barra de ferramentas **Editar** permite seleccionar numa lista de formas geométricas, uma forma para o componente Polígono seleccionado.

4. Barra de ferramentas Editar com um componente Linha

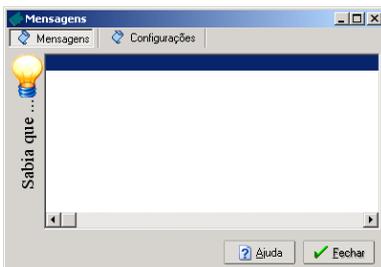


Esta configuração permite mover a linha para o topo, base, esquerda ou direita dentro de um componente do tipo linha.

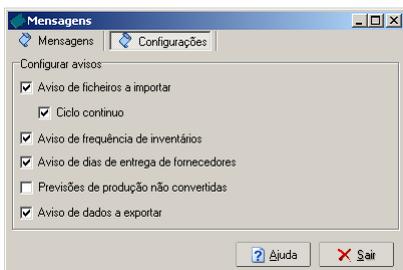
5.5. Mensagens de Aviso

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ferramentas... Mensagens de Aviso**.

Esta janela é utilizada para receber mensagens de operações a efectuar sugeridas pelo software. Estas mensagens avisam as possíveis roturas de stock, recepção de artigos, execução de inventários parciais, etc.



É possível seleccionar quais os tipos de avisos que pretende receber, e no caso das roturas de stock pode definir com quanto tempo de antecedência pretende ser avisado.



- Aviso de ficheiros a importar
 - Ciclo continuo
- Aviso de frequência de inventários
- Aviso de dias de entrega de fornecedores
- Previsões de produção não convertidas
- Aviso de dados a exportar

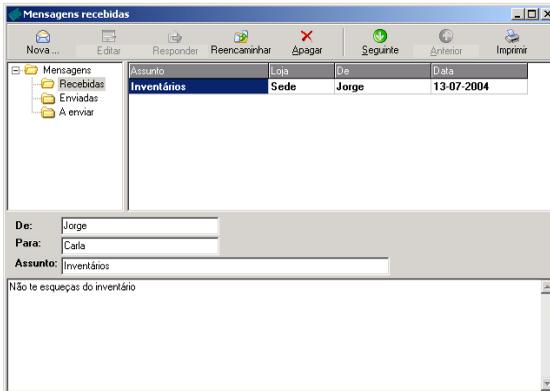
As mensagens aparecem sempre que se inicia a aplicação, desde que esteja algum tipo de mensagem seleccionado, e as mensagens apresentadas correspondem ao tipo de mensagens seleccionadas. No entanto podem ser consultadas através do menu **Ferramentas... Mensagens de Aviso**.

Para que o módulo de mensagens de aviso não apareça no arranque da aplicação deve desmarcar todos os tipos de mensagens.

5.6. Mensagens entre Lojas

Para aceder a esta opção deve abrir o menu **Ferramentas... Mensagens entre Lojas**.

O módulo de mensagens permite que as lojas possam usar o módulo de importação exportação, para trocar informação que não pode ser enviada através dos documentos já existentes, tal como inventários, documentos de compra e de venda.



Este módulo permite receber mensagens, reencaminhar ou responder a essas mensagens ou então criar uma nova mensagem.

Opções:

Nova Mensagem – Para criar uma nova mensagem e enviar para o Store, deve premir o botão **Nova...**, procedendo de seguida à edição da mensagem.

Editar – É possível alterar qualquer mensagem que ainda não tenha sido enviada. Para tal, seleccione o cabeçalho desta mensagem na pasta A Enviar e prima o botão **Editar**, procedendo de seguida à edição da mensagem.

Responder – Uma vez recebida uma mensagem, é possível responder ao autor com um simples comando. Para tal, seleccione o cabeçalho desta mensagem na pasta Recebidas e prima o botão **Responder**, procedendo de seguida à edição da mensagem.

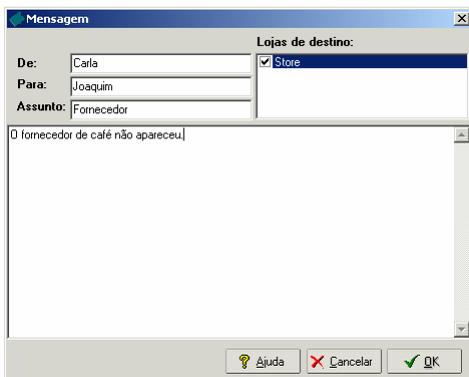
Reencaminhar – É possível reencaminhar para o Store mensagens recebidas, ou mesmo enviadas anteriormente. Para tal seleccione a mensagem a ser reencaminhada, localizando-a na respectiva pasta e premindo com o rato sobre respectivo cabeçalho. De seguida prima o botão Reencaminhar e proceda à edição da mensagem.

Apagar – Para apagar uma determinada mensagem, simplesmente seleccione o cabeçalho da mensagem e prima o botão **Apagar**.

Seguinte / Anterior – Estas opções permitem avançar para a seguinte mensagem ou retroceder para a mensagem anterior, dentro de uma sub-pasta deste módulo.

Imprimir – Imprimir a mensagem seleccionada.

A janela de edição de mensagens, permite criar e alterar mensagens após o uso de algumas das opções do módulo de mensagens. O preenchimento dos campos é obrigatório para tornar a mensagem válida:



De: – Inserir ou alterar o nome de quem envia a mensagem.

Para: – Inserir ou alterar o nome do destinatário da mensagem.

Assunto: – Inserir ou alterar o assunto da mensagem.

Lojas de Destino: – Seleccionar a loja destino.

Por último deve escrever o texto da mensagem.

Nota: O módulo de mensagens não tem a opção Enviar/Receber, por isso após a importação de mensagens, elas poderão não aparecer se o módulo estiver aberto.

5.7. Plug-ins

Os plug-ins são pequenas aplicações externas ao **MicroStore**, que permitem interagir com a base de dados sob várias formas. Este tipo de aplicações permitem efectuar importações e exportações de ficheiros em diferentes formatos. Desta forma o **MicroStore** fica mais flexível na comunicações com outro tido de aplicações de gestão, tal como as aplicações Primavera.

Este tipo aplicações podem ser executadas pontualmente, ou sempre que se arranca com o **MicroStore**. Esta configuração deve ser efectuada abrindo o menu **Ferramentas... Plugins... configuração de Plugins**.

Para que esta operação funcione correctamente, é necessário que a loja possua este plug-in configurado para arrancar no início da aplicação. Essa configuração é efectuada em **Ferramentas... Plugins... Configuração dos Plugins**.



De salientar que alguns plug-ins necessitam que a licença do **Store Professional** possua módulos específicos, caso contrário as suas funções não estarão totalmente disponíveis.

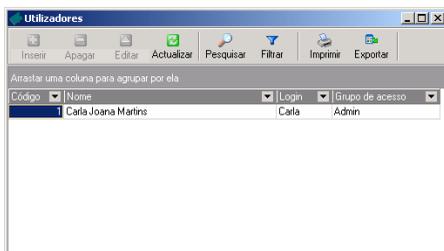
6. Definições

Este menu permite configurar o lay-out do programa, tal como o aspecto das janelas de visualização e a língua utilizada em todo o programa e definir a moeda por defeito.

6.1. Utilizadores

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Definições... Segurança... Utilizadores**.

Na janela de visualização dos **Utilizadores** encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os Utilizadores do **WinREST MicroStore**. Estas fichas são criadas no **Store** e posteriormente exportadas. Desta forma os dados correspondentes não podem ser alterados no **MicroStore**, mesmo quando se pretenda alterar a palavra-passe. Assim qualquer ajuste ao nível de acesso terá que ser efectuado no **Store**.



Código – Código interno para identificar o Utilizador.

Nome – Nome do utilizador do **MicroStore**.

Login – Nome ou sigla que o Utilizador vai utilizar para definir a sua entrada no programa.

Grupo de Acesso – Define o Grupo de Acesso ao qual o utilizador pertence.

Sempre que pretender alterar a sessão do utilizador sem ter que reiniciar o programa, deverá terminar a sessão actual através da opção **Ficheiros... Terminar Sessão** e executar o Login para o novo utilizador.

6.2. Moeda

Este menu permite seleccionar qual a moeda, por defeito, com que o programa mostra todo o tipo de relatórios e todo o tipo de operações, podendo para tal, escolher entre a **Moeda Base** e o **Euro** no menu **Definições... Moedas**.

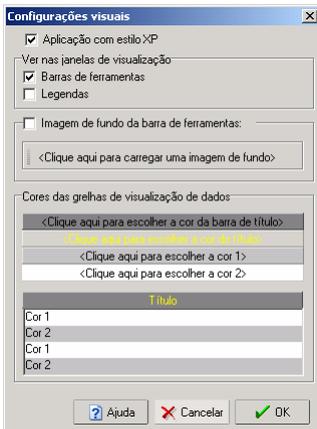


Em alguns movimentos, como por exemplo, as recepções, podem ainda ser utilizadas as moedas definidas em **Ficheiros... Moedas**.

6.3. Aspecto Visual

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Definições... Aspecto Visual**.

Esta janela é utilizada para configurar o aspecto visual do programa em alguns pormenores.



Aplicação com estilo XP – Permite alterar o aspecto visual da aplicação, entre o estilo clássico do Windows e o estilo XP.

Ver nas janelas de visualização – Definir o que se pretende ver nas janelas de visualização, definindo se pretende visualizar a barra de ferramentas, se sim, se pretende legenda ou não.

Imagem de fundo da barra de ferramentas – Definir se pretende uma imagem de fundo na barra de ferramentas do programa, se sim, seleccionar qual a imagem.

Cores das grelhas de visualização de dados – Definir quais as cores pretendidas para as janelas de visualização e respectivas grelhas.

Para além das 4 opções desta janela, a aplicação permite também configurar a barra de ferramentas principal, com os botões de atalho das janelas que têm mais utilidade. Para tal deve premir com o botão direito do rato sobre a barra e colocar os botões de atalho pretendidos, seleccionando os respectivos menus.

6.4. Alterar Língua

Para alterar a língua utilizada pelo programa, deve abrir o menu **Definições... Língua**.

A língua que por defeito é instalada no programa é a portuguesa, mas no caso de pretender utilizar uma outra (Espanhol, Francês ou Inglês), pode fazê-lo através desta opção.



A alteração da língua irá traduzir todos os menus, mensagens de erro e cabeçalhos das tabelas, permitindo assim que o utilizador se sinta confortável com a utilização do programa, através dessa tradução.

Nota: Após alterar a língua, terá que reiniciar a aplicação para que as alterações tenham efeito.

6.5. Parâmetros

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Definições... Parâmetros**.

Esta janela é utilizada para configurar alguns parâmetros do **WinREST MicroStore**, tal a configuração da moeda base e Euro.



Os parâmetros configurados nesta janela são os seguintes:

Configurações

- **SmartCode nos artigos** – Ao criar novas fichas de artigos o **Store** atribui automaticamente números sequenciais para o código de identificação. Activando esta opção, se existirem letras no código de identificação, o **Store** considera-as para a atribuição de um novo código.
- **Casas decimais da quantidade** – Número de casas decimais para a quantidade. De salientar que esta configuração não é independente da configuração das definições regionais do Windows.

Documentos

- **Fechar movimentos após último inventário** – Se este parâmetro estiver activo (configuração efectuada no **Store**), o Store Professional passa a ter o seguinte comportamento:
 - No MicroStore quando se faz um inventário e se exporta para o Store este fica fechado. Não deve ser possível alterá-lo, nem alterar/inserir documentos com a data inferior ou igual à data do último inventário fechado.
 - No Store existe a possibilidade, através de um novo módulo nos acessos "Activar/fechar inventários", que permite fechar/activar um determinado inventário, tendo o mesmo efeito nos documentos e inventários descrito acima.
 - Ao inserir/alterar um documento anterior à data do último inventário fechado o Store avisa que não pode lançar movimentos para esse armazém, mesmo que as linhas dos documentos tenham diferentes armazéns. No MicroStore como só tem um armazém, a data mínima possível para os documentos é o último dia do inventário + 1.

- **Nº Cópias dos Documentos** – Define o número de cópias a apresentar por defeito, nas janelas de impressão dos documentos relacionados com os movimentos.
- **Novo documento automático** – Com esta opção activa, no final da inserção de um documento de movimento (encomendas, recepções, devoluções, desperdícios e transferências de armazém), o MicroStore pergunta se pretende ou não inserir um novo documento.
- **Método de arredondamento** – Define se os movimentos (exemplo: recepções) devem apresentar detalhes arredondados antes de calcular os totais, ou se o arredondamento só deve ser efectuado no total.

Exportar

- **Exportar dados comprimidos** – Define se os ficheiros exportados, contendo os dados necessários para a comunicação entre a sede e a loja, devem ou não ser comprimidos.

Moedas

- **Taxa de conversão do Euro** – Valor correspondente à taxa de conversão da moeda base para o Euro.
- **Casas decimais das moedas** – Número de casas decimais para os campos do tipo moeda.
- **Nome da moeda base** – Designação a apresentar quando está seleccionada a moeda base.
- **Arr. moeda nacional** – Configurar o tipo de arredondamento para a moeda base. O número a inserir corresponde ao número de casas decimais.
Exemplo: Como o escudo é arredondado às unidades, o valor a inserir é “0”. Se a moeda base fosse o Euro, o valor a inserir seria “2”.
- **Símbolo da moeda nacional** – Define o símbolo a apresentar quando está seleccionada a moeda base.

Clientes Store

- **Permitir gestão do estado de documentos para exportação** – Com esta opção activa, o **MicroStore** não pode exportar documentos abertos. Ao criar os documentos, o utilizador pode definir o seu estado (aberto / fechado). Os documentos abertos não serão exportados para a sede, diminuindo assim o volume de dados a transferir. Quando o utilizador considerar que o documento está pronto a exportar, deve fechar o documento e proceder à exportação. Esta configuração é efectuada no **Store** e posteriormente enviada para o **MicroStore**.
- **Exporta apenas documentos desde a última exportação** – Com esta opção activa, o **MicroStore** não pode exportar documentos mais do que uma vez. Após a primeira exportação, estes documentos ficam bloqueados e opção para **Exportar tudo** é eliminada do módulo de exportação para o **Store**. Esta configuração é efectuada no **Store** e posteriormente enviada para o **MicroStore**.

Docs. de Fornecedores

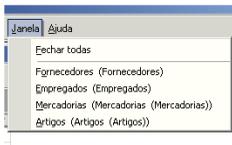
- **Actualização manual da relação Artigos – Fornecedor** – Com esta opção activa, a actualização da relação artigos / fornecedores, apresentada no Tab Compras da ficha dos artigos, é efectuada apenas manualmente e não por constante actualização através dos movimentos efectuados.
- **Restringe Compras de artigos à relação Artigos – Fornecedor** – Com esta opção activa, os artigos só podem ser comprados a fornecedores que estejam definidos nas Fichas de Artigos (configuração efectuada no **Store**).
- **Sugestão de encomendas** – Número de dias que por defeito terá o intervalo de datas da **Sugestão de Encomendas**, sendo o último dia do intervalo a data actual.
- **Usar Preço de referência do Fornecedor nas Compras** – Com esta opção activa, os preços nas Encomendas, Recepções e Devoluções, baseiam-se no preço referência definido na Ficha de Artigos em vez do último preço para o artigo em questão (configuração efectuada no **Store**).
- **IVA como custo nas Compras** – Com esta opção activa, o **Preço Unitário + IVA** será a valorização da entrada em stock através das recepções, assim como a valorização do Preço Unitário das linhas de detalhe dos documentos resultantes dessas recepções. Esta opção é útil para empresas estatais, porque estas são isentas de IVA, passando assim o custo a ser o Preço Unitário + IVA.

Local

- **Importar dados do Store Automaticamente** – Quando esta opção estiver activa, o **MicroStore** fará a verificação da existência de novos dados enviados pelo **Store**. Esta verificação é efectuada à hora definida e no caso de existirem dados a importar, estes serão importados imediatamente. De salientar que para este mecanismo existe um ciclo de 5 minutos, pelo que este será o tempo máximo que poderá passar para além do minuto indicado.

7. Janela

Para aceder às seguintes opções deve abrir o menu **Janela**.



Este menu apenas gere as janelas abertas pelo utilizador do programa. Assim quando o utilizador acede a este menu, pode encontrar 2 tipos de opções: uma opção para fechar todas as janelas; e por fim caso hajam janelas abertas, a sua designação irá aparecer neste menu, para que seja mais fácil colocá-las na tela sem que tenha que fechar ou minimizar as restantes.