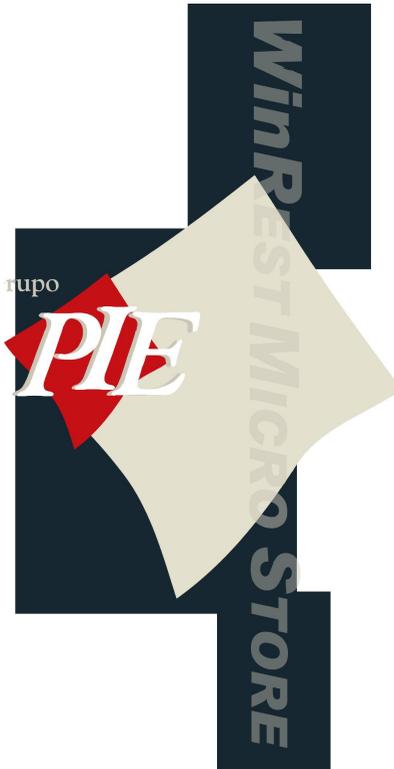


WinREST MicroStore®

A Restauração do Séc. XXI



WinREST MicroStore®

Copyright © 2001 - 2004 Grupo PIE 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.....	10
1.5. Página Web	11
2. Ficheiros	12
2.1. Famílias	12
2.2. Artigos	16
2.3. Fornecedores.....	23
2.4. Configuração da Loja.....	26
2.5. Moedas	28
2.6. Condições de Pagamento.....	29
2.7. Condições de Pagamento.....	30
2.8. Código Postal	30
2.9. Países.....	31
3. Movimentos	32
3.1. Compras	32
3.1.1. Encomendas.....	33
3.1.2. Recepção	38
3.1.3. Devoluções.....	43
3.1.4. Desperdícios.....	46
3.2. Stock.....	49
3.2.1. Inventários.....	49
3.2.2. Consulta de inventários	51
3.2.3. Transferência de Armazém.....	52
3.2.3.1. Saída de Armazém	52
3.2.3.2. Entrada de Armazém	55
4. Relatórios.....	59
4.1. Documentos.....	60
5. Ferramentas.....	62
5.1. Importar dados do Store Professional	62
5.2. Exportar dados para o Store Professional.....	62

5.3.	Mensagens entre Lojas.....	63
6.	Definições.....	66
6.1.	Utilizadores.....	66
6.2.	Moeda.....	67
6.3.	Aspecto Visual.....	67
6.4.	Alterar Língua.....	68
6.5.	Parâmetros.....	69
7.	Janela.....	71

Manual do **WinREST MicroStore**

Versão: 2.7.

Nº de Actualizações: 33

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** permite adquirir 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 Grupo PIE 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:

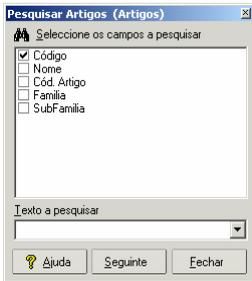


Como esta barra de ferramentas só aparece nas janelas de visualização por opção do utilizador, estas mesmas operações também podem ser seleccionadas através do menu obtido premindo com o botão direito do rato sobre a janela de visualização em questão.



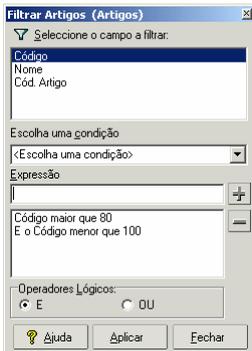
Actualizar - Actualizar os registos, entretanto alterados, da janela de visualização seleccionada.

Pesquisar - Pesquisar registos na janela de visualização seleccionada.



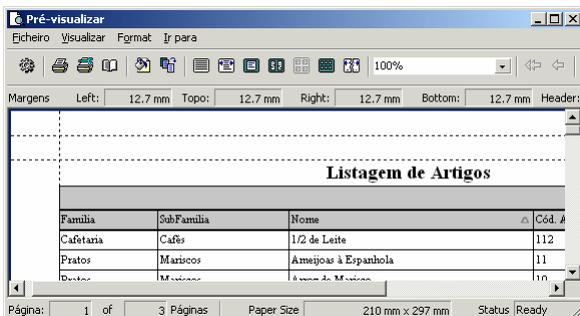
Para efectuar uma pesquisa deve **Seleccionar os campos a pesquisar** e de seguida digitar o **Texto a pesquisar**. Após todos os dados necessários terem sido introduzidos, premir o botão **Seguinte** e aguardar o resultado da pesquisa.

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 a tecla **+**. 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: Opção Vistas da janela de visualização dos Artigos

- **Artigos** - Apresenta todos os artigos activos
- **Anulados** - Apresenta todos os artigos anulados.

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.



Família	SubFamília	Nome	Cód. Artigo
Entradas	Salgados	Presunto de Lamego c/azeitonas	1
Entradas	Salgados	Bacon Grelhado	2
Entradas	Salgados	Bolinhos	3
Entradas	Salgados	Croquetes	4
Entradas	Salgados	Rissóis	5
Entradas	Ovos	Ovos estrelados c/bacon	6
Entradas	Ovos	Omolete Simples	7
Entradas	Ovos	Omolete de Presunto	8
Entradas	Ovos	Omolete Queijo e Fiambre	9
Pratos	Mariscos	Arroz de Marisco	10

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.



Família	SubFamília	Cód. Artigo	Nome
Entradas	Salgados	1	Presunto de Lamego c/azeitonas
Entradas	Salgados	2	Bacon Grelhado
Entradas	Salgados	3	Bolinhos
Entradas	Salgados	4	Croquetes
Entradas	Salgados	5	Rissóis
Entradas	Ovos	6	Ovos estrelados c/bacon
Entradas	Ovos	7	Omolete Simples
Entradas	Ovos	8	Omolete de Presunto
Entradas	Ovos	9	Omolete Queijo e Fiambre
Pratos	Mariscos	10	Arroz de Marisco

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.



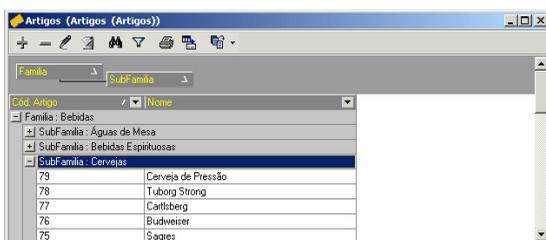
Cód. Artigo	Nome
1	Presun
10	Arroz d

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.



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 seleccionado 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 pretender alterar a sessão do empregado 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.

Caso seja a primeira entrada no programa deverá premir o botão **Mais**, para poder dar indicação do **Servidor de base de dados** preenchendo o campo **Servidor** e **Base de Dados**.

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. Famílias

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

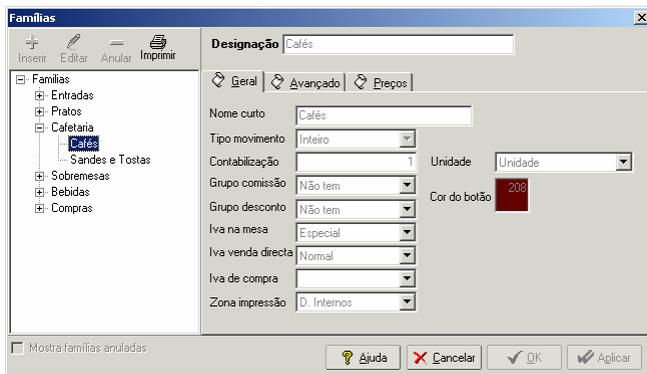
Esta janela mostra a hierarquia de famílias em árvore. Nela pode visualizar os dados essenciais sobre as famílias de artigos disponíveis para a Loja em questão.

Os códigos das Famílias de artigos são sempre múltiplos de 100 e os códigos das Sub-famílias os restantes números dentro do mesmo múltiplo:

Exemplo:

<i>Família</i>	<i>Código</i>
Bebidas	600
Refrigerantes	601
Vinhos	602

Para consultar os dados de uma determinada família, seleccione na árvore das famílias, a que pretende consultar.



Designação - Nome da família.

Geral

Nome Curto- Designação da família a ser utilizada nas listas do **WinREST FrontOffice**.

Tipo de Movimento - Designação do tipo de movimento, identifica o tipo movimento da família.

Contabilização - Número que define a contabilização por defeito dos artigos da família. 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.

Unidade - Designação da unidade de movimento, identifica o tipo unidade de movimento do artigo.

Grupo de Comissão - Designação do grupo de comissão, identifica o grupo de comissão da família.

Grupo de Desconto - Designação do grupo de desconto , identifica o grupo de desconto da família.

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.

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

Zona de Impressão - Define qual a zona de impressão por defeito onde serão impressos os pedidos dos artigos criados nesta família.

Cor no Botão – Define a cor a ser usada pelos artigos desta Família no texto dos botões.

Avançado

A imagem mostra a janela de configuração 'Famílias' com o seguinte conteúdo:

- Designação:** Cafés
- Nome no Botão:** Cafés
- PVP variável:**
- Armazém p/ defeito:** [Menu suspenso]
- Tipo artigo:** Artigo
- Tara:** 0
- Tamanho:** Normal
- Peso unitário:** 0
- Classe:** [Campo vazio]
- Mostra complementos automáticos:**
- Ordem de impressão:** Pedidos: 1, Documentos: 1
- Tipo de família:** Família de venda, Família de compra
- Mostra famílias anuladas:**
- Botões:** Ajuda, Cancelar, OK, Aplicar

Nome no Botão - Designação da Família que deverá aparecer nos botões da janela de pedidos.

PVP Variável – Com esta opção activa, os artigos desta família são vendidos com preço variável.

Ordem de Impressão em Pedidos e Documentos - Atribui prioridade de impressão nos pedidos e documentos dos artigos criados nesta família.

Armazém p/ defeito - Armazém para o qual os artigos desta família devem dar entrada quando se efectuam 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.

Tipo Artigo - Define o tipo de família a que os respectivos artigos vão pertencer. Existem 4 possíveis opções:

- **Artigo** – Os artigos desta família são do tipo standard, ou seja, fazem parte do grupo de artigos que vão integrar a parte principal de venda ou consumo.
- **Complemento** - Os artigos desta família são complementos de outros artigos.

- **Informativo** - Os artigos desta família são informativos. Artigos informativos são artigos que não têm preço, não são impressos nas contas e servem apenas para comunicar para as impressoras de pedidos.
- **Consumo** - Os artigos desta família fazem parte de um grupo de valores mínimos de consumo.

Tara - Peso que é retirado automaticamente ao peso indicado pela balança para artigos desta família. Se existir uma balança conectada ao terminal onde se está a configurar a família, pode-se usar o botão com o símbolo da balança para pesar directamente a tara.

Tamanho - Tamanho por defeito para os artigos da família. O tamanho de um artigo é usado para fazer com que os complementos pedidos para um artigo sejam do mesmo tamanho do artigo principal. Um exemplo da utilização deste campo é nas pizzarias em que temos pizzas pequenas, médias e grandes e complementos pequenos médios e grandes. Quando o utilizador pede uma pizza pequena e a seguir pede um complemento grande o programa procura no “artigo meia-dose” do complemento por um complemento pequeno e assim sucessivamente. Caso não encontre na lista de meias-doses um complemento de tamanho adequado, aceita o pedido do complemento grande.

Peso Unitário - Peso de um artigo desta família. Serve para contar artigos por quantidade usando uma balança para medir o peso. Ao registar um artigo cujo peso unitário é diferente de zero e se existe uma balança ligada ao terminal, o programa mostra uma janela onde mostra a contagem de artigos baseada no peso. Ao premir o botão de balança ao lado da caixa de texto, o programa lê o peso que está correntemente na balança e divide pela quantidade pedida para calcular o peso unitário do artigo.

Classe - Define a classe à qual os artigos desta família deverão pertencer.

Mostra Complementos Automáticos - Quando esta opção está activa, na janela de pedidos por Touch Screen aparece junto aos botões de artigos uma coluna de botões com os complementos mais usados pelo artigo escolhido.

Família de Compras - Define que por defeito os artigos desta família são artigos de compras.

Família de Vendas - Define que por defeito os artigos desta família são artigos de venda.

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

Preços

Preço	Preço C/ IVA	Preço S/ IVA
Preço Balcão	0.30	0.27
Preço Consumo	0.20	0.18
Preço Especial	0.50	0.45
Preço Esplanada	0.45	0.40
Preço Normal	0.35	0.31

Preço Balcão: 0.30 € 0.27 €

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

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:

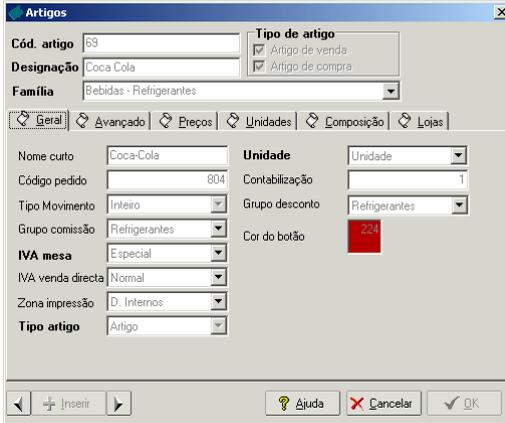
- Artigos
- Anulados
- Por Família

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 Água), 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.

Famílias - Define a que Sub-família pertence o Artigo em questão. Premindo sobre a designação **Famílias**, abre a janela de consulta de famílias.

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

Nome Curto - Designação da família 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 por defeito dos artigos da família. 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 da família.

Grupo de Desconto - Designação do grupo de desconto , identifica o grupo de desconto da família.

Grupo de Comissão - Designação do grupo de comissão, identifica o grupo de comissão da família.

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 dos artigos criados nesta família.

Tipo Artigo - Define o tipo de família a que os respectivos artigos vão pertencer. 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).

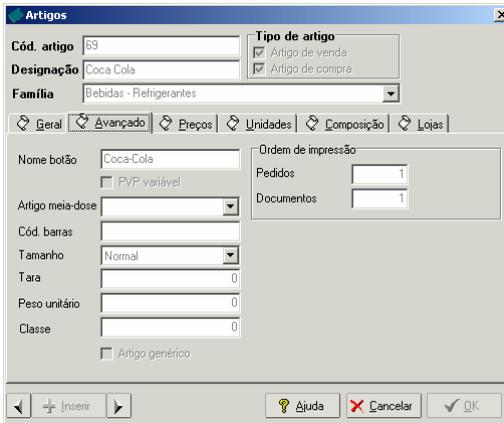
- **Consumo** - Esta opção define se o artigo é para identificação do consumo mínimo para uma determinada mesa ou cartão.
- **Taxa de Serviço** - Este artigo define uma taxa de serviço sobre o consumo dos clientes.

Taxas 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. Se tiver uma balança electrónica ligada a este posto do sistema basta pousar a tara no prato da balança para que o programa a introduza automaticamente.

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.

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

Preços

Artigos

Cód. artigo: 69 Tipo de artigo: Artigo de venda Artigo de compra

Designação: Coca Cola

Família: Bebidas - Refrigerantes

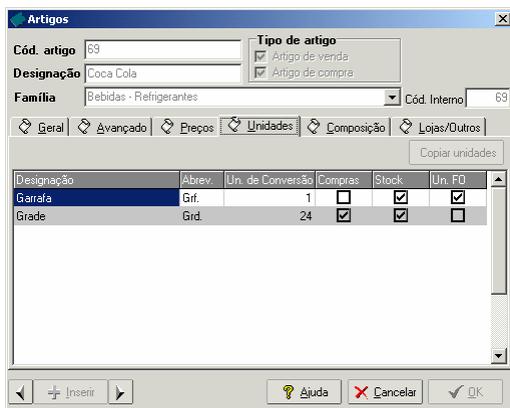
Geral
 Avançado
 Preços
 Unidades
 Composição
 Lojas

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

Preço Consumo: 0.35 € 0.31 €

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



Artigos

Cód. artigo: 69

Designação: Coca Cola

Família: Bebidas - Refrigerantes

Cód. Interno: 69

Tipo de artigo:

- Artigo de venda
- Artigo de compra

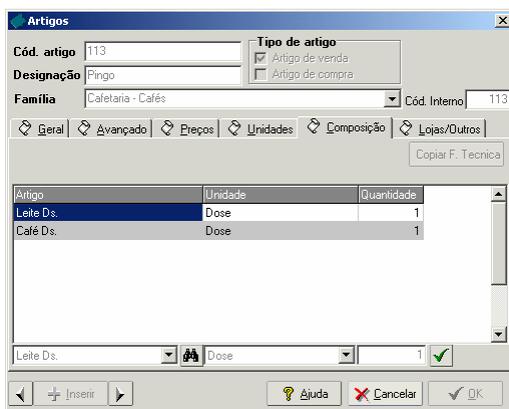
Unidades

Designação	Abrev.	Un. de Conversão	Compra	Stock	Un. FO
Garsafa	Grf.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grade	Grd.	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Botões: Inserir, Ajuda, Cancelar, OK

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, unidades de FrontOffice ou todas.

Composição



Artigos

Cód. artigo: 113

Designação: Pingo

Família: Cafeteria - Cafés

Cód. Interno: 113

Tipo de artigo:

- Artigo de venda
- Artigo de compra

Composição

Artigo	Unidade	Quantidade
Leite Ds.	Dose	1
Café Ds.	Dose	1

Leite Ds. Dose 1

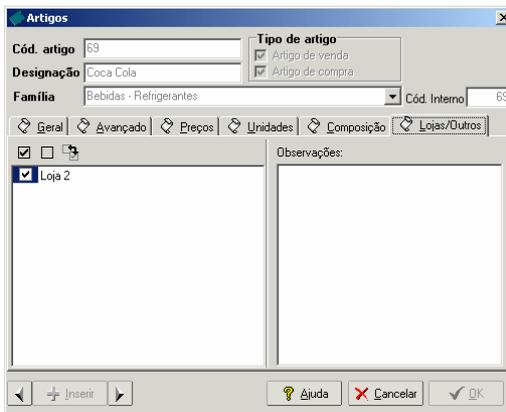
Botões: Inserir, Ajuda, Cancelar, OK

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 visualizar quais os artigos e respectivas quantidades o artigo composto em questão. Nestes casos, os artigos que irão ser actualizados em

Stock, serão os artigos que o compõe (artigo componente) e não o próprio artigo composto.

Nota: A actualização de stock por parte dos artigos componentes, estarão sempre dependentes da configuração da opção **Actualiza Stock** do artigo composto. Assim esta opção estiver activa, todos os artigos componentes actualizarão stock, se também tiverem a mesma opção activa. Se o artigo composto estiver configurado para não actualizar stock, nenhum dos artigos componentes actualizarão stock, independentemente da sua configuração individual.

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.

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

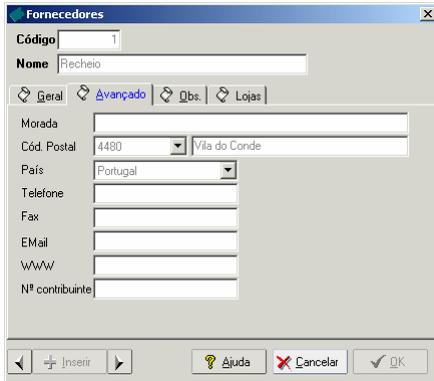
Cond. Pag. - Prazo de pagamentos estabelecido pelo fornecedor.

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 receber as mensagens de aviso ficará a saber quais os fornecedores que fazem entregas nesse dia.

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 descreve 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 eletrónico do fornecedor.

WWW – Endereço da página Web do fornecedor.

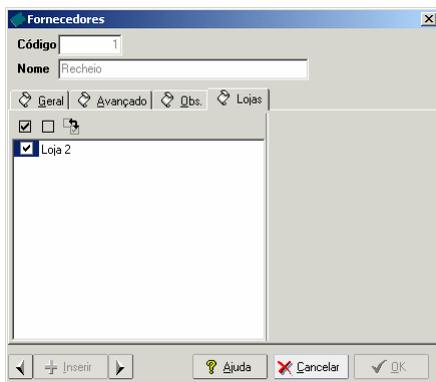
Nº Contribuinte - Indica o número de contribuinte do fornecedor.

Observações



Observações complementares sobre o Fornecedor.

Lojas



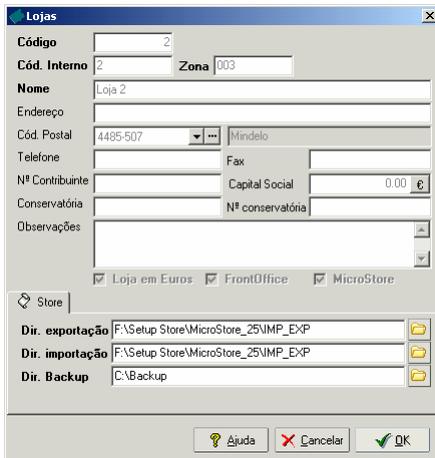
Nesta tabela é apresentada a configuração efectuada no **Store** para que este fornecedor seja exportado para a loja em questão.

2.4. Configuração da Loja

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 identificativo da Loja.

Cód. Interno - Código Interno.

Zona - Número identificativo da zona da Loja.

Nome * - Nome da Loja.

Endereço * - Endereço da 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. 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.

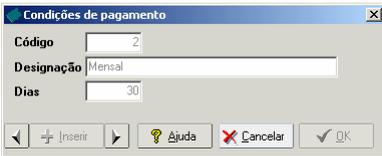
Tx. Conversão - Taxa de conversão do Euro para a nova moeda. De salientar que a conversão é feito do Euro para a nova moeda e não o contrário (ex: 1 Escudo = 0.00498798 €).

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. Condições de Pagamento

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.

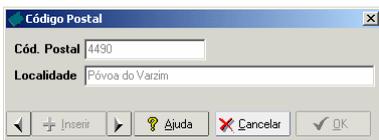
Documento - Designação atribuída ao Documento de Referência.

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.

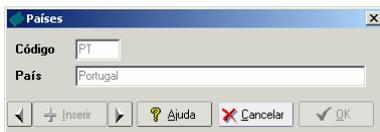
Localidade - Nome da Localidade a que corresponde o Código Postal inserido.

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.

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**.

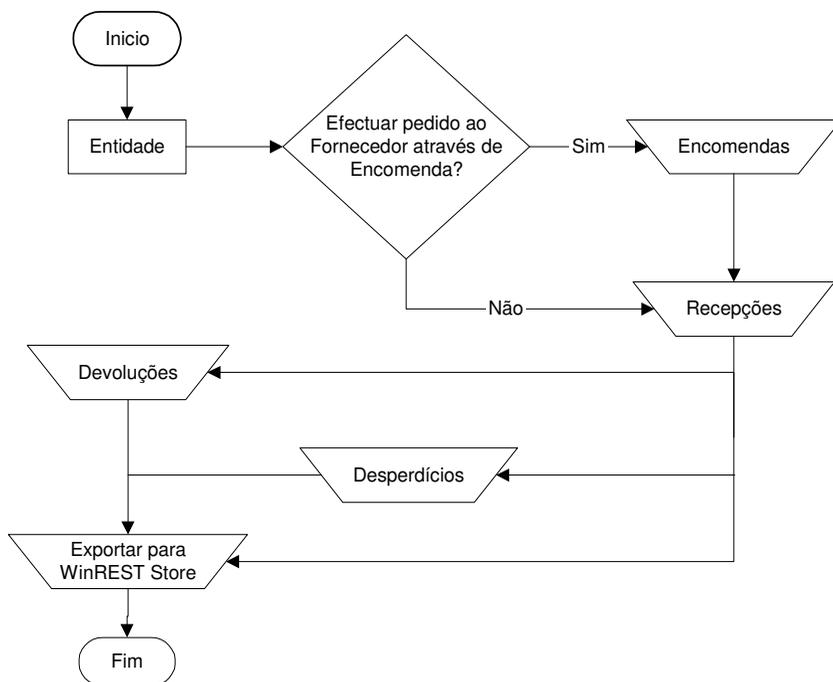
Para facilitar o preenchimento das linhas de detalhe das Encomendas, Recepções e Devoluções, o **MicroStore** sugere quantidades, unidades, preços, descontos e taxas de IVA, por linha. A sugestão é efectuada da seguinte forma:

- **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).

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.

Encomenda nº 2 de Recheio

Entidade: 1 Recheio Total: 148.75

Dados Linhas Bodapé

Loja destino: Loja 2

Dados fornecedor

Morada: []

Cód. Postal: 4490 Vila do Conde

Transporte: []

Doc. fornecedor

Doc. Ref.: Guia de Transporte 123456

Data

Cond. Pag.: Mensal

Data: 01-01-2002

Vencimento: 31-01-2002

Imprimir Ajuda Cancelar OK

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.

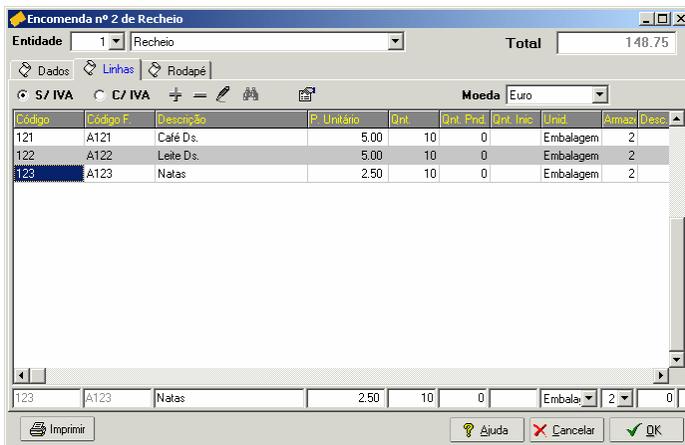
Doc. Ref. – Identificar o tipo documento de referência para a encomenda em questão. O preenchimento deste campo pode ser manual ou através da selecção de um documento de referência previamente definido em **Ficheiros... Docs Referência**. Deve também identificar o tipo de documento com o respectivo número.

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.

Linhas



Código	Código F	Descrição	P. Unitario	Qtd	Dnt. Prod	Dnt. Inc	Unid	Armaz	Desc
121	A121	Café Ds.	5.00	10	0		Embalagem	2	
122	A122	Leite Ds.	5.00	10	0		Embalagem	2	
123	A123	Natas	2.50	10	0		Embalagem	2	

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.



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.

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.



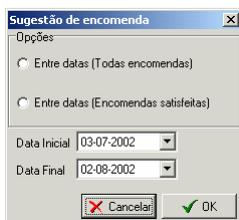
Para facilitar ainda mais na sua pesquisa, poderá fazer uma pesquisa na lista de artigos fornecida pela opção de **Pesquisa** e também elaborar um **Filtro**.

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)



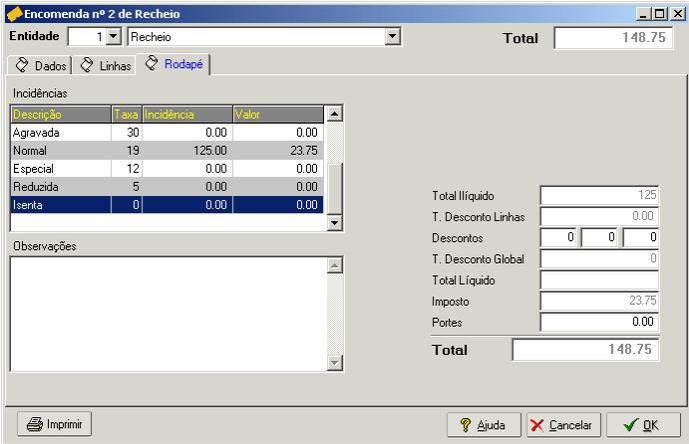
A sugestão **Entre Datas (Todas Encomendas)** consiste em voltar a colocar numa nova Encomenda ao fornecedor seleccionado, as linhas de detalhe de encomendas efectuadas durante a data seleccionada, permitindo assim encomendar quantidades idênticas num determinado espaço de tempo. Esta opção é útil para quando se consegue definir um consumo médio mensal, e a partir daí encomendar mensalmente,

os mesmos artigos, nas mesmas quantidades, para os mesmos armazéns, etc. Apesar de as linhas de detalhe surgirem completamente preenchidas, podem ser editadas.

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.

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



Encomenda nº 2 de Recheio

Entidade: 1 | Recheio | Total: 148.75

Abas: Dados | Linhas | **Rodapé**

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:

Total Ilíquido	125
T. Desconto Linhas	0.00
Descontos	0 0 0
T. Desconto Global	0
Total Líquido	
Imposto	23.75
Portes	0.00
Total	148.75

Botões: Imprimir | 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 Ilíquido - 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.

A imagem mostra a janela de software 'Recepção nº 2 de Receio'. No topo, há um campo 'Entidade' com o valor '1' e 'Recheio', e um campo 'Total' com o valor '148.75'. Abaixo, há ícones para 'Dados', 'Linhas' e 'Rodapé'. O formulário principal contém os seguintes campos:

- 'Lgia destino' com o valor 'Sede'.
- 'Dados fornecedor' com um campo 'Morada' (vazio) e 'Cód. Postal' com o valor '4480' e 'Vila do Conde'.
- 'Doc. fornecedor' com 'Doc. Ref.' e o valor 'Guia de Transporte' e '123456'.
- 'Data' com 'Cond. Pag.' (vazio), 'Data' (01-01-2002) e 'Vencimento' (31-01-2002).

Na base da janela, há botões para 'Imprimir', 'Ajuda', 'Cancelar' e 'OK'.

O utilizador deve começar pode 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.

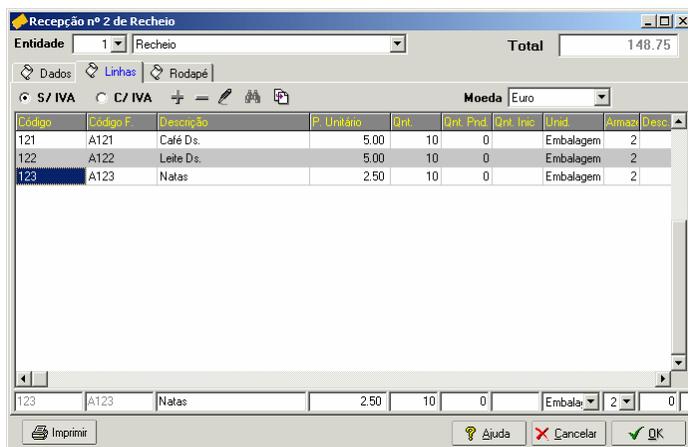
Doc. Ref. – Identificar o tipo documento de referência para a recepção em questão. O preenchimento deste campo pode ser manual ou através da selecção de um documento de referência previamente definido em **Ficheiros... Docs Referência**. Deve também identificar o tipo de documento com o respectivo número.

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.

Linhas



Código	Código F	Descrição	P. Unitário	Qnt	Qnt. Prod	Qnt. Inc	Unid	Anos	Desc
121	A121	Café Ds.	5.00	10	0		Embalagem	2	
122	A122	Leite Ds.	5.00	10	0		Embalagem	2	
123	A123	Natas	2.50	10	0		Embalagem	2	

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.



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.

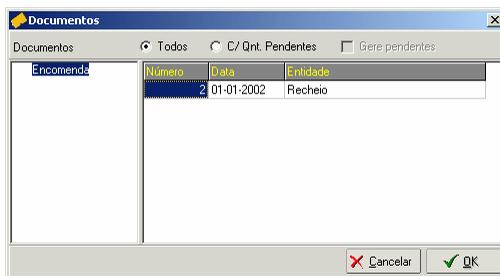
Para facilitar introdução dos códigos dos artigos nas linhas de detalhe, poderá usar a opção **Pesquisa** e premir duas vezes sobre o artigo pretendido. O código do artigo escolhido irá surgir no primeiro campo da linha de detalhe.



Para facilitar ainda mais na sua pesquisa, poderá fazer uma pesquisa na lista de artigos fornecida pela opção de **Pesquisa** e também elaborar um **Filtro**.

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.

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: 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

Recepção nº 2 de Recheio

Entidade: 1 | Recheio Total: 148.75

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

Total Ilíquido: 125

T. Desconto Linhas: 0.00

Descontos: 0 | 0 | 0

T. Desconto Global: 0

Total Líquido:

Imposto: 23.75

Portes: 0.00

Total: 148.75

Imprimir | 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 Ilíquido - 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.

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

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.

Linhas

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.

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

avancar para o segundo campo usando a tecla **Tab** do teclado. Deve usar a mesma tecla para avançar para os restantes campos.

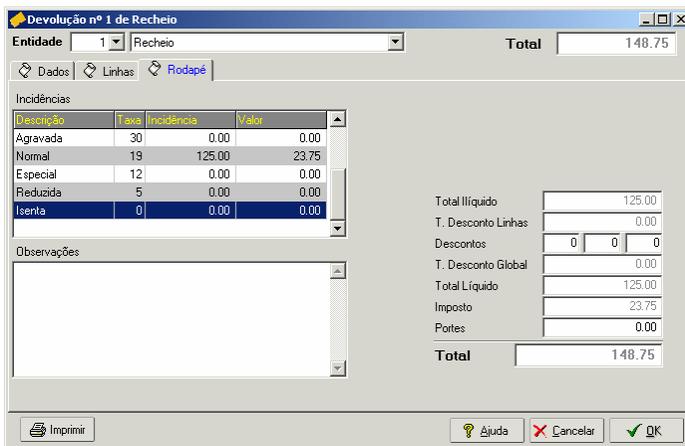
Para facilitar introdução dos códigos dos artigos nas linhas de detalhe, poderá usar a opção **Pesquisa** e premir duas vezes sobre o artigo pretendido. O código do artigo escolhido irá surgir no primeiro campo da linha de detalhe.



Para facilitar ainda mais na sua pesquisa, poderá fazer uma pesquisa na lista de artigos fornecida pela opção de **Pesquisa** e também elaborar um **Filtro**.

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 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 Líquido - 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.

Desperdício nº 1 de Carla Joana Martins

Entidade: 1 | Carla Joana Martins | Total: 62.50

Dados | Linhas | Rodapé

Data: 02-01-2002

Imprimir | Ajuda | Cancelar | OK

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.

Linhas

Desperdício nº 1 de Carla Joana Martins

Entidade: 1 | Carla Joana Martins | Total: 62.50

Dados | Linhas | Rodapé

S / IVA | Moeda: Euro

Código	Descrição	P. Unitário	Qnt.	Unid.	Almas	Total
121	Café Ds.	5,00	5	Embalagem	2	25,00
122	Leite Ds.	5,00	5	Embalagem	2	25,00
123	Natas	2,50	5	Embalagem	2	12,50

123 | Natas | 2,50 | 5 | Embala. | 2 | 12,50

Imprimir | Ajuda | Cancelar | OK

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.

123	Nakas	2.50	5	Embalas	1	12.50
-----	-------	------	---	---------	---	-------

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.



Para facilitar ainda mais na sua pesquisa, poderá fazer uma pesquisa na lista de artigos fornecida pela opção de **Pesquisa** e também elaborar um **Filtro**.

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. 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**.

3.2.1. Inventários

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

Nesta janela é possível executar inventários, que podem ser globais ou parciais.

Inventário em 12-01-2004

Data: 21/01/2002
 Armazém: Armazém 2
 Observações:

Tipo de Inventário:
 Global
 Parcial

Família: SubFamília:

Cód. Artigo	Nome	Un.	Stk. Físico
Família: Bebidas			
SubFamília: Bebidas Espirituosas			
115	Passport	Garrafa	5
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
SubFamília: Cervejas			
74	Super Bock	Grade	5
75	Sagres	Grade	5
76	Budweiser	Grade	5

Imprimir 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 Famílias e Sub-famílias 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.

Quando terminar a inserção da contagem deve premir o botão **OK** e serão gravadas todas as linhas de detalhe, desde que tenha sido editada pelo menos uma delas.

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

Nota: Se o **Store Profissional** estiver configurado para permitir fechar inventários, então os inventários criados no **MicroStore**, só poderão ser alterados enquanto não forem exportado para o **Store**. Após a exportação o inventário ficará bloqueado, assim como todos os documentos que geraram movimentos no armazém em questão, até à data do inventário.

3.2.2. Consulta de inventários

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

Esta janela permite a visualização e edição de Inventários antigos. De salientar que uma edição não tem qualquer influencia nos próximos inventários, se o inventário em questão não for o último elaborado. Isto porque cada novo inventário tem como base o último. Se o último for editado, aí sim haverá influências sobre os próximos.



Identificação do estado do Inventário:

-  - Inventários aberto
-  - Inventário bloqueado

Para visualizar um inventário deve escolher o armazém e depois premir duas vezes sobre o inventário em questão. De seguida, se pretender editá-lo deve proceder da mesma forma como se estivesse a elaborar um novo inventário.

Nota: Se o **Store Professional** estiver configurado para permitir fechar inventários, então os inventários exportados não poderão ser alterados pelo **MicroStore**.

3.2.3. 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**.

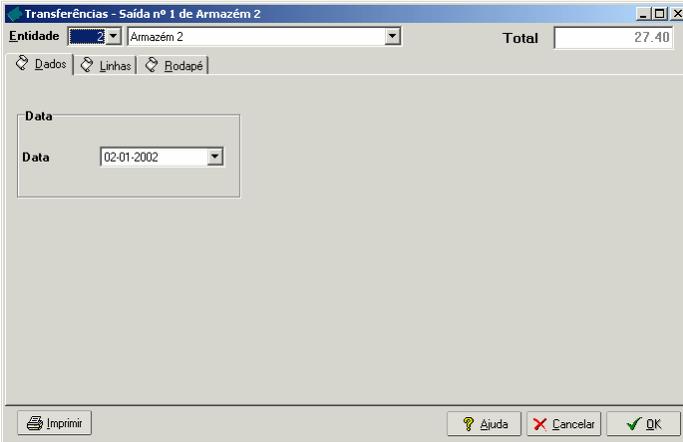
O preço de custo usado nas transferências de armazém depende valorização das saídas definidas no **Store**, tendo como opção o PCM e o PCU. De salientar que as transferências de armazém (saídas) efectuadas pelo **MicroStore**, são sempre valorizadas pelo PCU, devido à falta de informação que lhe permita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

3.2.3.1. 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.

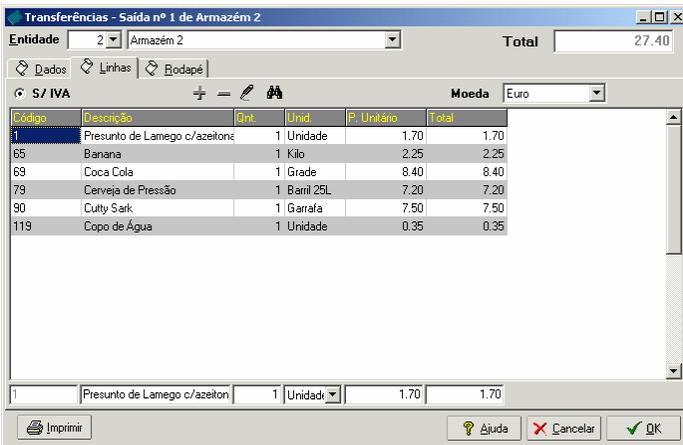


O utilizador deve começar a definir qual a **Entidade** origem da transferência de armazém em questão, ou seja, o armazém origem. O armazém destino é definido apenas na entrada de armazém. Depois deve preencher os campos necessários para tornar a transferência válida.

Dados

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

Linhas



Código	Descrição	Qtd	Unid	P. Unitário	Total
	Presunto de Lamego c/azeitona	1	Unidade	1.70	1.70
65	Banana	1	Kilo	2.25	2.25
63	Coca Cola	1	Grade	8.40	8.40
73	Cerveja de Pressão	1	Barril 25L	7.20	7.20
90	Cutty Sark	1	Garrafa	7.50	7.50
119	Copo de Água	1	Unidade	0.35	0.35

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.

1	Presunto de Lamego c/azeitón	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.

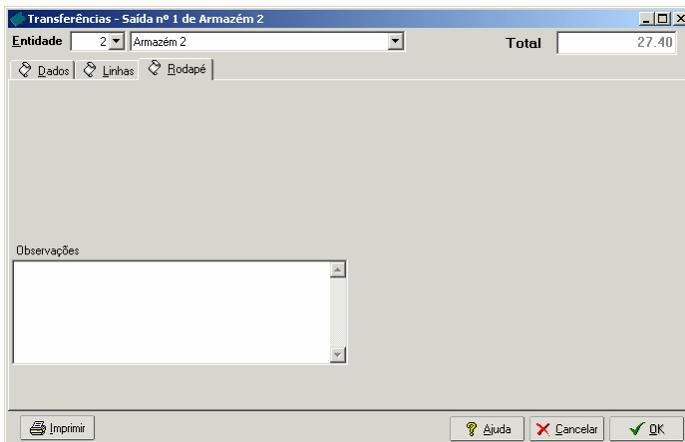
Para facilitar introdução dos códigos dos artigos nas linhas de detalhe, poderá usar a opção **Pesquisa** e premir duas vezes sobre o artigo pretendido. O código do artigo escolhido irá surgir no primeiro campo da linha de detalhe.



Para facilitar ainda mais na sua pesquisa, poderá fazer uma pesquisa na lista de artigos fornecida pela opção de **Pesquisa** e também elaborar um **Filtro**.

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**.

3.2.3.2. 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.

Transferências - Entrada nº 1 de Armazém 2

Entidade: 2 | Armazém 2 Total: 27.40

Dados Linhas Rodapé

Data: 02-10-2002

Transferência de outro MicroStore

Imprimir Ajuda Cancelar OK

O utilizador deve começar a 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.

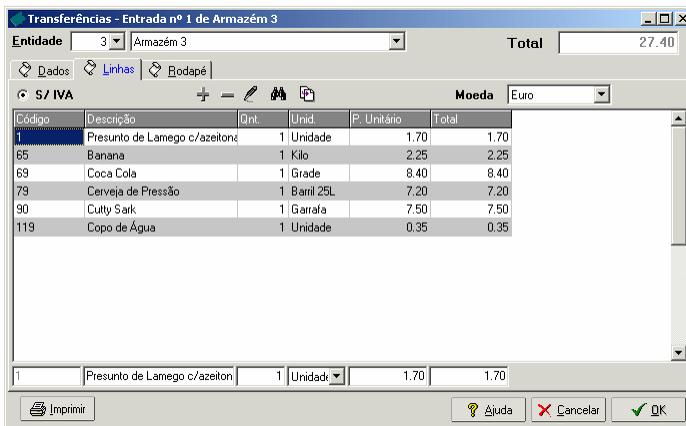
Transferência de outro MicroStore – Se a saída de armazém que irá dar origem à nova entrada de armazém, tiver origem de outro **MicroStore**, então deve activar esta opção e preencher os campos necessários, para que posteriormente a Sede possa sincronizar os dois movimentos.

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.

Linhas



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 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.

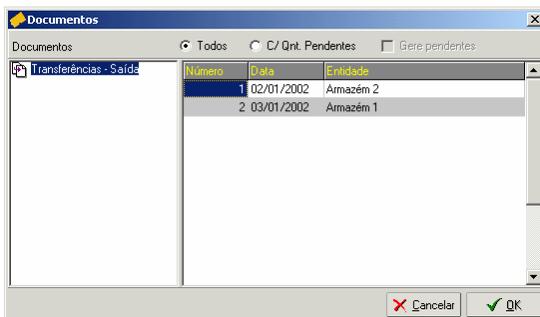
Para facilitar introdução dos códigos dos artigos nas linhas de detalhe, poderá usar a opção **Pesquisa** e premir duas vezes sobre o artigo pretendido. O código do artigo escolhido irá surgir no primeiro campo da linha de detalhe.



Para facilitar ainda mais na sua pesquisa, poderá fazer uma pesquisa na lista de artigos fornecida pela opção de **Pesquisa** e também elaborar um **Filtro**.

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.

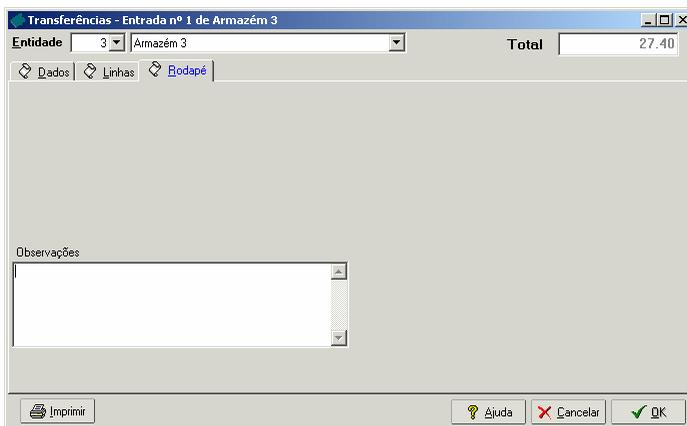
C/ Qnt. Pendente - Filtrar os documentos da lista de forma a tornar visíveis apenas aqueles em que existirem quantidades pendentes.

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**.

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
- Recepções
- 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.

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.

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.



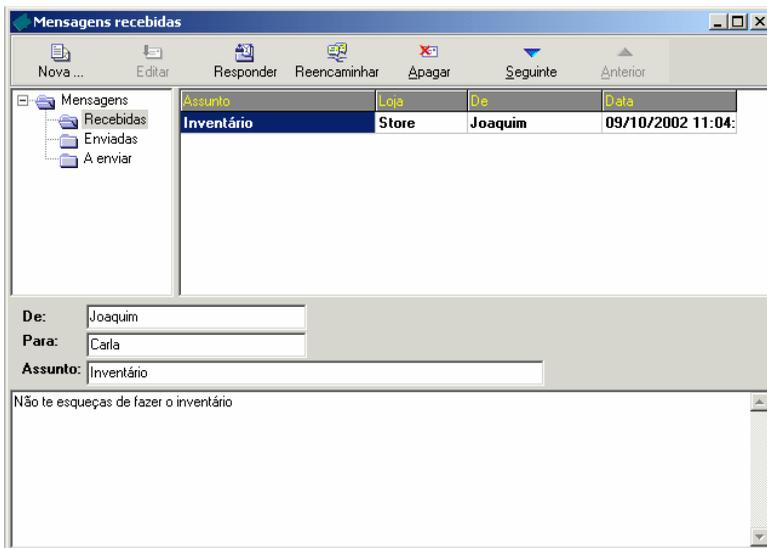
Exportar Tudo – Definir se pretende exportar todos os dados ou apenas as alterações de dados até então efectuadas.

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. 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.

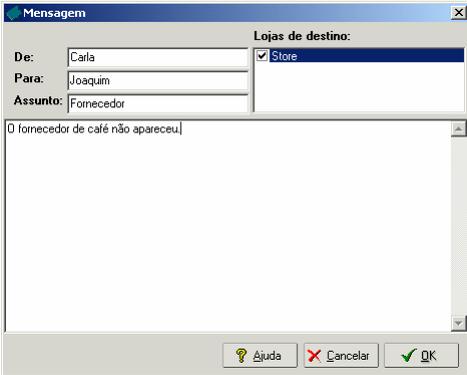
Reencaminhar – É possível reencaminhar para o Store mensagens recebidas, ou mesmo enviadas anteriormente. Para tal seleccione a mensagem a ser reencaminhada, localizando-a na respectiva pasta e premindo com o rato sobre respectivo cabeçalho. De seguida prima o botão Reencaminhar e proceda à edição da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



The image shows a window titled "Mensagem" with a close button (X) in the top right corner. On the left, there are three text input fields: "De:" with the value "Carla", "Para:" with "Joaquim", and "Assunto:" with "Fornecedor". To the right of these fields is a list box titled "Lojas de destino:" containing one item, "Store", which is selected. Below the list box is a large text area containing the message "O fornecedor de café não apareceu.". At the bottom of the window, there are three buttons: "Ajuda" (with a lightbulb icon), "Cancelar" (with a red X icon), and "OK" (with a green checkmark icon).

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.

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 enviadas exportadas. Desta forma os dados correspondentes não podem ser alterados no **MicroStore**, mesmo quando se pretenda alterar a palavra-passe. Apesar de estar definido um grupo de acesso, os utilizadores do **MicroStore** não estão limitados na sua utilização. Esse grupo de acesso serve para definir acessos para os utilizadores do **Store** e **MicroStore** em simultâneo (ex: técnico).



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. De salientar que apesar da existência deste campo, o utilizador não está limitado nos seus acessos.

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**.

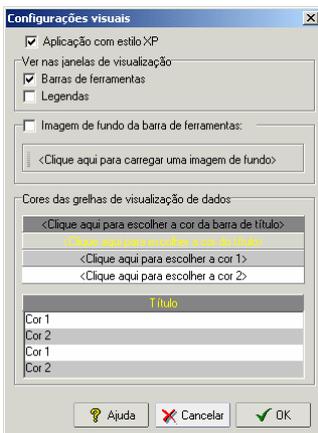


Em alguns movimentos, como por exemplo, as recepções, podem ainda ser utilizadas as moedas definidas em **Ficheiros... Moedas**.

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.

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:

Moedas

- **Taxa de conversão do Euro** – Valor correspondente à taxa de conversão da moeda base para o Euro.
- **Arr. moeda nacional** – Define o tipo de arredondamento para a moeda base. O inserido corresponde ao número de casas decimais.
- **Símbolo da moeda nacional** – Define o símbolo a apresentar quando está seleccionada a moeda base.
- **Nome da moeda base** – Designação a apresentar quando está seleccionada a moeda base.
- **Casas decimais das moedas** – Número de casas decimais para os campos do tipo moeda.

Loja

- **Nº Cópias dos Documentos** - Define o número de cópias a apresentar por defeito, nas janelas de impressão dos documentos relacionados com os movimentos.

- **Sugestão de encomendas** – Número de dias que por defeito, farão parte do intervalo de datas da *Sugestão de Encomendas*. De salientar que o último dia do intervalo será a data actual.
- **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.
- **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.
- **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.
- **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**).
- **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**).
- **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.

Cientes Store

- **Exporta apenas documentos desde a última exportação** – Com esta opção activada, o MicroStore bloqueia a edição de documentos de movimentos, que já tenham sido exportados para a sede.

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.

