
WinREST Store[®]
Enterprise Server

A Restauração do Séc. XXI



WinREST Store[®]

Copyright © 2001 – 2006 GrupoPIE Portugal S.A.



Índice	Pag.
1. WinREST Store Enterprise Server.....	7
1.1. Licença	8
1.2. Operações	9
1.3. Janelas de Visualização.....	11
1.4. Activar registos anulados	14
1.5. Login.....	14
1.6. Página Web	15
2. Ficheiros	16
2.1. Categorias	16
2.2. Famílias	18
2.3. Artigos	23
2.4. Fornecedores.....	38
2.5. Lojas	41
2.6. Armazéns.....	44
2.7. Moedas.....	46
2.8. Preços	47
2.9. Condições de Pagamento.....	48
2.10. Tabela de Parâmetros.....	49
2.10.1. Empregados.....	51
2.10.1.1. Níveis de Acesso	51
2.10.1.2. Grupos de Comissão.....	52
2.10.1.3. Grupos de Artigos	52
2.10.1.4. Tabela de Comissões.....	53
2.10.1.5. Comissões Fixas	53
2.10.2. Clientes	54
2.10.2.1. Qualidade do Cliente.....	54
2.10.2.2. Grupos de Descontos.....	55
2.10.2.3. Grupos de Artigos	56
2.10.2.4. Tabela de Descontos	56
2.10.3. Geral	57
2.10.3.1. Tipos de Preços	57
2.10.3.2. Métodos de Pagamento	58
2.10.3.3. Taxas de IVA	59
2.10.3.4. Tamanhos.....	60
2.10.3.5. Unidades de Movimento.....	61

2.10.3.6.	Zonas.....	61
2.10.3.7.	Zonas de Impressão.....	62
2.10.3.8.	Atributos.....	62
2.10.4.	Fecho Financeiro.....	63
2.10.4.1.	Contas de Despesa.....	63
2.10.4.2.	Métodos de Pagamento	64
2.10.5.	Configurações	65
2.10.5.1.	Promoções.....	65
2.11.	Documentos de Referência.....	67
2.12.	Regiões Fiscais.....	68
2.13.	Código Postal	69
2.14.	Países.....	70
3.	Movimentos	71
3.1.	Inventários	71
3.2.	Configuração de Inventários	72
3.3.	Calendário de Previsões	73
4.	Relatórios.....	75
4.1.	Documentos.....	75
4.2.	Impressão de Documentos (papel, e-mail ou fax)	76
4.3.	Configuração das Lojas	78
4.4.	Relatórios FO.....	79
4.5.	Relatórios Store	80
4.6.	Configuração dos relatórios de análise	82
5.	Ferramentas.....	86
5.1.	Importar dados do FrontOffice.....	86
5.2.	Importar dados do Store Enterprise Client.....	86
5.3.	Exportar dados para o Store Enterprise Client	87
5.4.	Configuração de Relatórios.....	88
5.5.	Barra de ferramentas do ReportBuilder	90
5.5.1.	Mover	90
5.5.2.	Tamanho	90
5.5.3.	Desenhar	91
5.5.4.	Alinhamento ou Espaço	91
5.5.5.	Componentes Padrão	92
5.5.6.	Componentes Dados	92
5.5.7.	Componentes Avançados.....	93
5.5.8.	Árvore do Relatório.....	93

5.5.9.	Árvore de Dados.....	94
5.5.10.	Padrão	95
5.5.11.	Formato.....	95
5.5.12.	Editar.....	96
5.6.	Alteração de Preços.....	96
5.7.	Mensagens de Aviso.....	98
5.8.	Mensagens entre Lojas.....	100
5.9.	Plug-ins.....	102
5.9.1.	Ecrã de Pedidos	102
5.10.	Administração de Documentos.....	103
5.10.1.	Recalcular os Movimentos de Armazém.....	103
5.10.2.	Eliminar Documentos	104
5.10.3.	Alterar a Descrição dos Documentos.....	105
5.10.4.	Base de Dados.....	106
5.10.5.	Relacionamento de dados	107
6.	Definições.....	108
6.1.	Utilizadores	108
6.2.	Permissões	109
6.3.	Alterar Palavra Passe	110
6.4.	Moeda.....	111
6.5.	Grupos.....	111
6.6.	Aspecto Visual	112
6.7.	Alterar Língua	113
6.8.	Parâmetros	114
7.	Janela.....	118



Manual do **WinREST Store Enterprise Server**

Versão: 3.6.1.

Nº de Actualizações: 35

1. **WinREST Store Enterprise Server**

A Restauração do Sec. XXI

A função das soluções de gestão que a PIE desenvolveu, é permitir uma visão abrangente de toda a organização, através da centralização da informação proveniente das várias unidades seguindo uma metodologia multi-loja.

A distinção entre os dois sistemas de gestão centra-se no nível de informação disponibilizada nos vários pontos e na responsabilidade de introdução dos respectivos dados. Sendo assim podemos afirmar que a escolha por qualquer uma das soluções é feita em função da autonomia de gestão que cada unidade possui.

Características Base

Nesta solução a responsabilidade da gestão é de cada uma das unidades, sendo atributos das mesmas a execução de encomendas, recepções, inventários (c/ informação de stocks) e a criação e manutenção dos ficheiros de empregados e clientes, mantendo-se da responsabilidade da sede a criação e manutenção dos ficheiros de famílias, artigos, preços, fornecedores e outros parâmetros de cada uma das unidades.

A informação é disponibilizada em ambos os níveis, sendo que, ao nível da unidade a informação existente é respeitante só a essa unidade.

Opções

- **WinREST Store Enterprise Client**

Especificações Técnicas

Gestão Centralizada

- Uniformização de artigos/empregados/fornecedores/configurações entre lojas
- Unidades específicas para encomendas, inventários e vendas
- Artigos genéricos
- Tabelas de preços centrais, personalizáveis por lojas ou grupos de lojas

Análise de Vendas

- Integração dos dados de vendas do WinRest FrontOffice
- Conta corrente de clientes
- Conta corrente de empregados

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 centro de custo

Gestão de Encomendas

- Encomendas personalizadas por fornecedor
- Recepção flexível, baseada na encomenda
- Conta corrente de fornecedores
- Sugestão de encomendas, baseadas nas compras, vendas e previsão de vendas

Gestão de Pessoal

- Utilização dos dados do WinRest FO como relógio de ponto
- Cálculo de horas de trabalho
- Cálculo dos montantes correspondentes ao trabalho efectivo
- Listagem de falta

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.



Inserir – Inserir um registo à janela de visualização seleccionada.

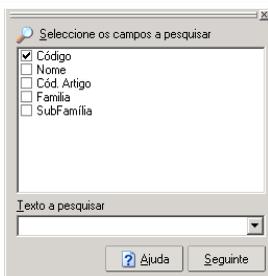
Apagar – Apagar um registo à janela de visualização seleccionada.

Editar – Alterar um registo à janela de visualização seleccionada.

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

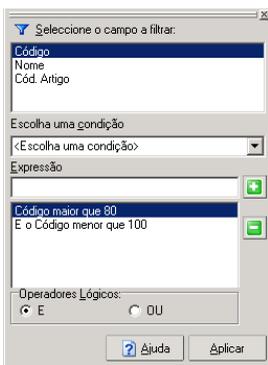
Activar registo – Permite activar um registo que tenha sido apagado anteriormente. Esta opção só está visível na Vista dos Apagados.

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 Store 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 Store 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.
- **Familia 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).
- **Artigos por loja** – Filtrar os registos de artigos pela relação artigos loja, mostrando apenas os artigos da loja seleccionada.

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)	Miscos (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 Boirganhesa
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.

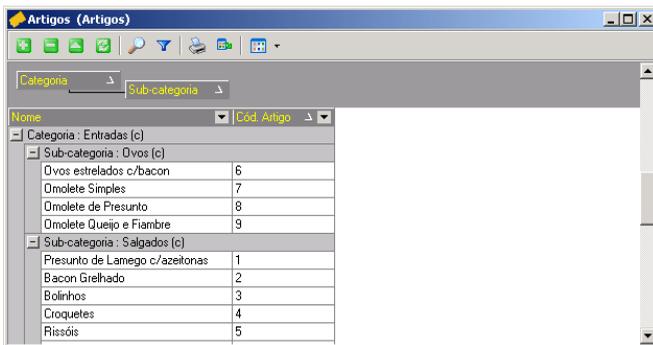
Cód. Artigo	Nome
1	Presun
10	Arroz d

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.



Filtrar Linhas de Detalhe

Para filtrar os dados apresentados 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** – Selecionar uma designação e apenas essa será apresentada nessa coluna, se não existirem filtros nas outras colunas.

1.4. Activar registos anulados

Usando a opção **Vistas**, pode visualizar todos os registos anulados da tabela que estiver a consultar. Após determinar qual o registo que pretende activar, deve proceder à sua recuperação premindo o com o botão direito do rato sobre o artigo que se pretende activar. De seguida seleccionar a opção **Activar registo**. No caso de pretender activar o registo mas, ao mesmo tempo efectuar algumas alterações ao registo, deve premir o botão **Inserir**, tal como se fosse um novo registo. No campo **Código** deve substituir o código inserido automaticamente pelo código do registo a activar. A tecla **Tab** do teclado deve ser usada para que todos os dados desse registo sejam recuperados. Nesta altura o programa pergunta se pretende activar o registo actualmente anulado, ao qual deve confirmar premindo em **Sim**.

No caso da tabela das famílias o processo é diferente. Na janela de visualização das famílias deve estar activa a opção **Mostra famílias anuladas** para que possa visualizar as fichas anuladas. Para as tornar activas, deve premir o botão direito do rato sobre a família pretendida, seleccionado de seguida a opção **Activar**. De salientar que não é possível activar um subfamília se a respectiva família estiver anulada.

1.5. 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.

1.6. 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 onde se devem introduzir todos os dados necessários para utilização na sede e na loja, porque é neste menu que são criados, por exemplo os artigos, que para além de serem usados pela própria aplicação, são também exportados para serem utilizados no **Store Enterprise Client**, que exporta para o **WinREST FrontOffice**. Para tal necessita configurar para que lojas, esses dados devem ou não ser exportados e no caso dos artigos, definir também se são artigos de vendas ou não, porque apenas esse tipo de artigo serão exportados para o **FrontOffice**.

Os artigos são agrupados por categorias, para que possam ser geridos de uma forma mais adequada, mas no caso dos artigos de venda, também podem ser agrupados por famílias (de FO). Este último agrupamento serve principalmente para organizar os artigos nas janelas de pedidos do FO.

WinREST Store Enterprise Server → **WinREST Store Enterprise Client** → **WinREST FrontOffice**

Os dois últimos apenas consultam as fichas de artigos não podendo fazer qualquer alteração.

2.1. Categorias

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

Esta janela mostra a hierarquia de categorias em árvore. Ao criar uma nova categoria o utilizador indica qual a categoria **pai** ou se esta é uma nova categoria **pai**, e a aplicação atribui automaticamente um código sequencial. Como modo de segurança, a aplicação não permite anular categorias com subcategorias ou com artigos activos, nem permite recuperar subcategorias cuja categoria está anulada. Para poder visualizar as fichas anuladas, o campo **Mostra fichas anuladas**, deve estar activo.

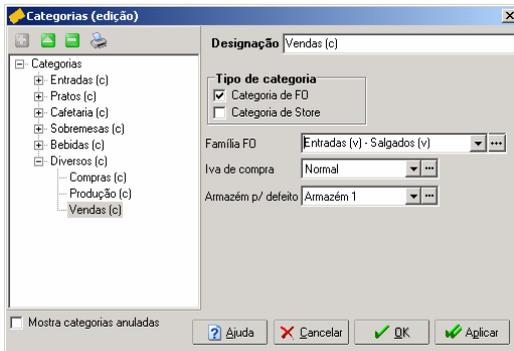
Os códigos das categorias de artigos são sempre múltiplos de 100 e os códigos das subcategorias os restantes números dentro do mesmo múltiplo:

Exemplo:

Categoria	Código
Compras	600
Carnes	601
Peixes	602

As fichas das **Categorias** podem ser editadas seleccionando na árvore, a categoria ou subcategoria que se pretende editar, premindo de seguida no botão . Para inserir novos dados, prima o botão preenchendo de seguida os respectivos campos. Se pretender inserir várias categorias sequencialmente, prima o botão **Aplicar** no fim de cada novo registo, voltando a premir para iniciar o preenchimento do próximo.

Após preencher uma ficha de categoria, os dados dessa ficha serão automaticamente importados ao criar as fichas das respectivas subcategorias, e os artigos importam automaticamente os dados da subcategoria a que pertencem, o que permite criar as fichas de artigos sem ser necessário introduzir repetidamente todos os dados que as compõem. No caso dos artigos de venda, serão preenchidos automaticamente os dados provenientes da subcategoria e da subfamília associada por defeito.



Designação – 40 caracteres para o nome da categoria.

Tipo de categoria – Caracterizar 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, definir neste campo qual a família que por defeito, os artigos desta categoria devem pertencer.

IVA de Compra – Designação da taxa de IVA a utilizar para Artigos de Compra (definido na tabela de *Taxas IVA*).

Armazém p/ defeito – Armazém para o qual os artigos desta categoria 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. Famílias

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

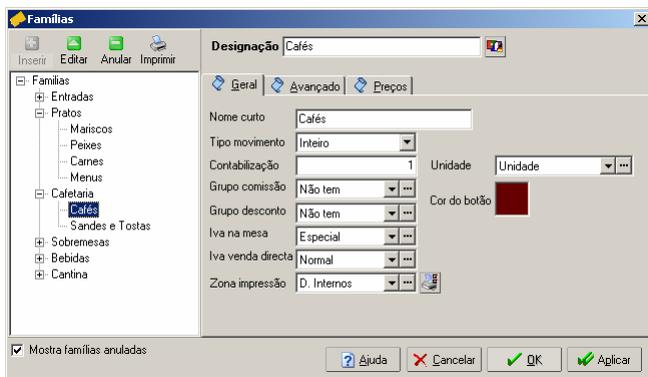
Esta janela mostra a hierarquia de famílias em árvore. Ao criar uma nova família o utilizador indica qual a família **pai** ou se esta é uma nova família **pai** e a aplicação atribui automaticamente um código sequencial. Como modo de segurança, a aplicação não permite anular famílias com subfamílias ou artigos activos, nem permite recuperar subfamílias cuja família está anulada. Para poder visualizar as fichas anuladas, o campo **Mostra famílias anuladas**, deve estar activo.

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

Exemplo:

Família	Código
Bebidas	600
Refrigerantes	601
Vinhos	602

As fichas das **Famílias** podem ser editadas seleccionando na árvore, a família ou subfamília que se pretende editar, premindo de seguida no botão . Para inserir novos dados, prima o botão  preenchendo de seguida os respectivos campos. Se pretender inserir várias famílias sequencialmente, prima o botão **Aplicar** no fim de cada novo registo, voltando a premir  para iniciar o preenchimento do próximo.



Designação – 40 caracteres para o nome da família de FO. Existindo lojas em diferentes países, algumas famílias terão a necessidade de possuir designações diferentes. Sendo assim, premindo o botão , o **Store** permite atribuir designações, nomes curtos e nomes no botão por país a cada uma das famílias.



Posteriormente as exportações para os clientes, primeiro para o **Enterprise Client** e depois para o **FrontOffice**, conterão apenas as traduções de cada um dos países. Se não for atribuída nenhuma tradução para um determinado país, serão exportados os nomes nativos, que são os que estão definidos na janela principal. De salientar que é necessário definir para cada uma das lojas, o país relacionado.

Geral

Nome Curto- Designação da família a ser utilizada nas listas do **WinREST FrontOffice**. O nome curto pode ser traduzido para clientes situados em diferentes países, devendo para isso usar a mesma ferramenta usada para as designações.

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

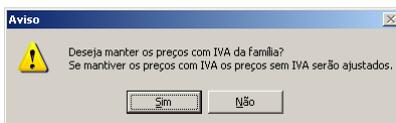
Contabilização – 4+2 dígitos para inserir a contabilização por defeito dos artigos da família. Este valor é multiplicado pela quantidade enviada pelo terminal rádio para calcular a verdadeira quantidade do artigo. Ex. Se a contabilização de lagosta estiver a 0.01 e a unidade for kg, pedir 50 de lagosta no terminal rádio corresponde a pedir 0.5Kg de lagosta.

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

Grupo de Comissão – Designação do grupo de comissão, identifica o grupo de comissão da família (definido na tabela de Grupo de Comissão de Artigos).

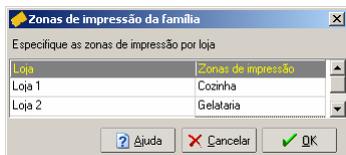
Grupo de Desconto – Designação do grupo de desconto, identifica o grupo de desconto da família (definido na tabela de Grupo de Desconto de Artigos).

IVA na Mesa – Designação da taxa de IVA a utilizar para artigos vendidos nas mesas (definido na tabela de *Taxas IVA*). Esta é também a taxa de IVA considerada para a apresentação da tabela de preços da família em questão. Por essa razão sempre alterar a configuração deste campo, a tabela de preços também será alterada. Nessa altura terá que decidir se pretende manter os preços com IVA ou não. Se mantiver os preços com IVA, os preços sem IVA serão alterados.



IVA Venda Directa – Designação da taxa de IVA a utilizar para artigos de venda imediata (definido na tabela de *Taxas IVA*).

Zona de Impressão – Serve para seleccionar qual a zona de impressão por defeito onde serão impressos os pedidos dos artigos criados nesta família. Existindo a necessidade de configurar diferentes zonas de impressão, deve premir o botão  e de seguida ajustar a configuração, que por defeito é igual à janela principal da configuração das famílias.



Posteriormente as exportações para os clientes, primeiro para o **Enterprise Client** e depois para o **FrontOffice**, conterão apenas a zona de impressão da loja em questão.

Cor no Botão – Deverá seleccionar na caixa de cor, a cor a ser usada pelos artigos desta Família no texto dos botões, premindo sobre a caixa de cor.

Avançado



Nome no Botão – Designação da Família que deverá aparecer nos botões da janela de pedidos. O nome no botão pode ser traduzido para clientes situados em diferentes países, devendo para isso usar a mesma ferramenta usada para as designações.

PVP Variável – Deve activar esta opção se os artigos desta família são vendidos com preço variável.

Ordem de Impressão em Pedidos e Documentos – Deve introduzir um valor entre 1 e 9 para atribuir prioridade de impressão nos pedidos e documentos dos artigos criados nesta família.

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

- **Artigo** – Deve seleccionar esta opção, se este artigo for do tipo standard, ou seja, faz parte do grupo de artigos que vão integrar a parte principal de venda ou consumo.
- **Complemento** – Deve seleccionar esta opção, se este artigo for complemento de outros artigos.
- **Informativo** – Deve seleccionar esta opção, se este artigo for informativo. Artigos informativos são artigos que não têm preço, não são impressos nas contas e servem apenas para comunicar para as impressoras de pedidos.
- **Consumo** – Deve seleccionar esta opção, se este artigo for para identificação do consumo mínimo para uma determinada mesa ou cartão.

Tara – Peso que é retirado automaticamente ao peso indicado pela balança para artigos desta família.

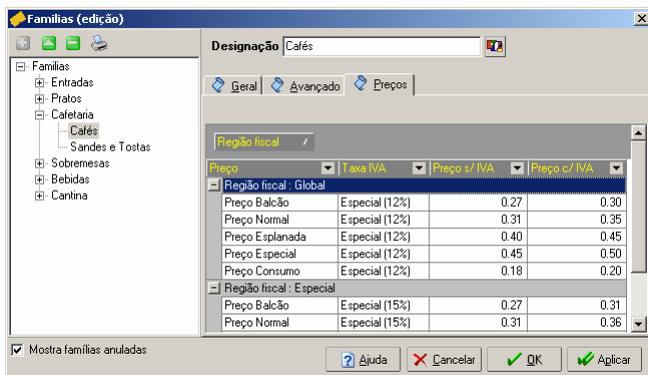
Tamanho – Tamanho por defeito para os artigos da família. O tamanho de um artigo é usado para fazer com que os complementos pedidos para um artigo sejam do mesmo tamanho do artigo principal. Um exemplo da utilização deste campo é nas pizzarias em que temos pizzas pequenas, médias e grandes e complementos 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.

Classe – Introduzir neste campo 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.

Preços



Esta janela permite consultar e editar a tabela com os valores dos vários grupos de preços predefinidos na janela **Ficheiros... Preços**.

Nesta tabela os preços serão apresentados sempre com e sem IVA, mas apenas será necessário inserir um preço, porque o outro será actualizado imediatamente após a edição, tendo em consideração a taxa de IVA definida no campo **IVA na Mesa**, podendo no entanto ser alterada.

A taxa de IVA definida no campo **IVA na Mesa**, pode possuir uma percentagem deferente entre as várias regiões, e por essa razão o utilizador antes de proceder à alteração dos preços, deve agrupar os preços por regiões para poder seleccionar os preços que realmente pretende editar. De salientar que a edição dos preços deve ser efectuada directamente na tabela.

Os preços a serem exportados para as Lojas, serão os preços com IVA. Os dois tipos de preços apenas permitem ao utilizador optar por inseri-los com ou sem IVA. No entanto é possível definir nos **Parâmetros do Store**, que a exportação deve ser efectuada com os preços sem IVA. De salientar que quem exporta para o **FrontOffice** é o **Store Enterprise Client**.

A moeda usada nesta tabela (Base ou Euro), depende da configuração do menu **Definições... Moedas**, no entanto o valor exportado para as lojas, depende da configuração da loja, onde pode ser definido se a loja trabalha em euros ou não.

Os grupos de preços apresentados nesta tabela podem não ser exportados para todas as lojas. Para definir quais os preços a serem enviados para cada uma das lojas, devem verificar a configuração dos preços (Ficheiros... Preços).

Nota: Após preencher uma ficha de Família, os dados dessa ficha serão automaticamente importados ao criar as fichas das respectivas Subfamílias, e os Artigos importam automaticamente os dados da Subfamília a que pertencem, o que permite criar as fichas de Artigos sem ser necessário introduzir repetidamente todos os dados que as compõem.

2.3. Artigos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... 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 Store Enterprise**. Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as **Operações** disponíveis. (Operações – 1.2.) Esta janela de visualização pode ser consultada através de diferentes Vistas:

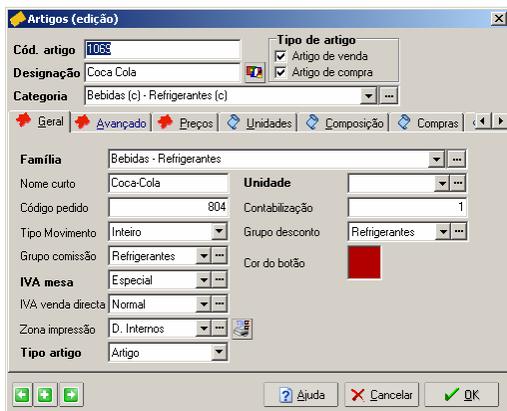
- Artigos
- Anulados
- Artigos Compostos
- Artigos de Produção
- Famílias de FrontOffice
- Composição que utilizam o artigo...
- Artigos por loja
- Artigos por Fornecedor

Nesta janela pode definir artigos para venda nas Lojas 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 editadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão  dentro da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do próximo.



Código – Número sequencial que identifica o artigo. Este campo é alfanumérico e pode ser alterado pelo utilizador. Para que o **Store** sugira um código alfanumérico é necessário activar o parâmetro **SmartCode nos artigos**.

Designação – 40 caracteres para o nome do artigo. Existindo lojas em diferentes países, alguns artigos terão a necessidade de possuir designações diferentes. Sendo assim, premindo o botão , o **Store** permite atribuir designações, nomes curtos e nomes no botão por país a cada um dos artigos.



	Nome	Nome curto	Nome do botão
	Café	Café	Café
	Coffee	Coffee	Coffee

Posteriormente as exportações para os clientes, primeiro para o **Enterprise Client** e depois para o **FrontOffice**, conterão apenas as traduções de cada um dos países. Se não for atribuída nenhuma tradução para um determinado país, serão exportados os nomes nativos, que são os que estão definidos na janela principal. De salientar que é necessário definir para cada uma das lojas, o país relacionado.

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. Muitos dos dados da ficha do artigo são preenchidos por defeito após definida esta selecção.

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. De salientar que a ficha pode sofrer algumas alterações

dependo da configuração desses campos, porque os dados necessários variam entre estes dois tipos de artigos.

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. Muitos dos dados da ficha do artigo são preenchidos por defeito após definida esta selecção.

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 – 4 dígitos numéricos que identificam o artigo. Utilizado pelo **WinREST FrontOffice** para se efectuarem os pedidos.

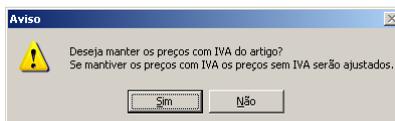
Contabilização – 4+2 dígitos para inserir a contabilização do artigo. Este valor é multiplicado pela quantidade enviada pelo terminal rádio para calcular a verdadeira quantidade do artigo. Ex. Se a contabilização de lagosta estiver a 0.01 e a unidade for kg, pedir 50 de lagosta no terminal rádio corresponde 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 (definido na tabela de Grupo de Desconto de Artigos).

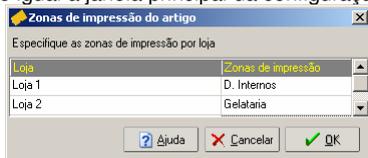
Grupo de Comissão – Designação do grupo de comissão, identifica o grupo de comissão do artigo (definido na tabela de Grupo de Comissão de Artigos).

IVA na Mesa – Designação da taxa de IVA a utilizar para artigos vendidos nas mesas (definido na tabela de *Taxas IVA*). Esta é também a taxa de IVA considerada para a apresentação da tabela de preços do artigo em questão. Por essa razão sempre alterar a configuração deste campo, a tabela de preços também será alterada. Nessa altura terá que decidir se pretende manter os preços com IVA ou não. Se mantiver os preços com IVA, os preços sem IVA serão alterados.



IVA Venda Directa – Designação da taxa de IVA a utilizar para artigos de venda imediata (definido na tabela de *Taxas IVA*).

Zona de Impressão – Serve para seleccionar qual a zona de impressão por defeito onde serão impressos os pedidos do artigo. Existindo a necessidade de configurar diferentes zonas de impressão, deve premir o botão  e de seguida ajustar a configuração, que por defeito é igual à janela principal da configuração dos artigos.



Posteriormente as exportações para os clientes, primeiro para o **Enterprise Client** e depois para o **FrontOffice**, conterão apenas a zona de impressão da loja em questão.

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

- **Artigo** – Deve seleccionar esta opção se é um artigo standard, ou seja, faz parte do grupo de artigos que vão integrar a parte principal de venda ou consumo.
- **Complemento** – Deve seleccionar esta opção se o artigo é complemento de outros artigos.
- **Informativo** – Deve seleccionar esta opção 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** – Deve seleccionar esta opção se o artigo faz parte de um grupo de valores mínimos de consumo.
- **Taxa de Serviço** – Este artigo define uma taxa de serviço sobre o consumo dos clientes. Para colocar uma taxa de serviço num determinado local deve:
 - Criar um artigo do tipo taxa de serviço e configurar neste a percentagem, base e arredondamento. 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.

Taxas serviço	
Percentagem	0.5
Base	0.25 €
Arredonda	0.01 €

- Terminar a sua configuração da Taxa de Serviço (gorjeta) no **FrontOffice**, atribuindo as taxas de serviço criadas, aos locais pretendidos. De salientar que, no caso das exportações para as lojas serem efectuadas por XML, a configuração dos locais deverá ser efectuada no **Store Enterprise Client**.

- Também no **FrontOffice**, configurar os documentos para conterem 'st' (sub-total), 'vg' (valor da gorjeta) e 'vt' (valor total). Os artigos do tipo "taxa de serviço" não aparecem discriminados nas contas.

Cor no Botão – Deverá seleccionar na caixa de cor, a cor a ser usada por este artigo no texto dos botões, premindo sobre a caixa de cor.

Avançado



Nome no Botão – Deve introduzir o nome do artigo que pretende que apareça no botão do artigo da janela de pedidos.

PVP Variável – Deve activar esta opção se o artigo desta ficha é vendido com preço variável.

Ordem de Impressão em Pedidos e Documentos – Deve introduzir um valor entre 1 e 9 para atribuir prioridade de impressão nos pedidos e documentos deste artigo.

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

Código de Barras – Código de barras pelo qual o artigo pode ser pedido. Este código pode ser introduzido directamente usando um leitor. Quando o programa está na janela de artigos e é lido um código de barras pelo leitor, o computador primeiro procura um artigo com o código lido e caso não encontre atribui o código ao artigo seleccionado.

Tamanho – Introduzir neste campo 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 – Introduzir neste campo a tara deste artigo.

Peso Unitário – Este campo serve para introduzir o peso unitário do artigo se este for vendido á unidade.

Exemplo: Se no acto da venda 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 – Introduzir neste campo 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*

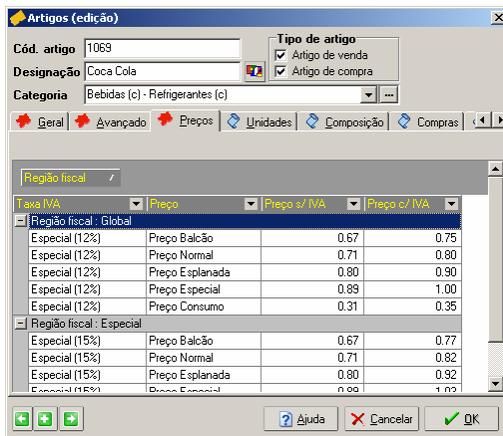
Assim quando se compra *Água de Luso*, as respectivas quantidades são adicionadas à *Água*.

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.

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

Preços



Esta janela permite consultar e editar a tabela com os valores dos vários grupos de preços predefinidos na janela **Ficheiros... Preços**.

Nesta tabela os preços serão apresentados sempre com e sem IVA, mas apenas será necessário inserir um preço, porque o outro será actualizado imediatamente após a edição, tendo em consideração a taxa de IVA definida no campo **IVA na Mesa**, podendo no entanto ser alterada.

A taxa de IVA definida no campo **IVA na Mesa**, pode possuir uma percentagem deferente entre as várias regiões, e por essa razão o utilizador antes de proceder à alteração dos preços, deve agrupar os preços por regiões para poder seleccionar os preços que realmente pretende editar. De salientar que a edição dos preços deve ser efectuada directamente na tabela.

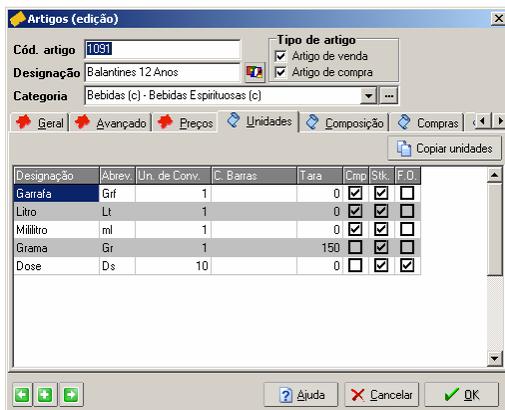
Os preços a serem exportados para as Lojas, serão os preços com IVA. Os dois tipos de preços apenas permitem ao utilizador optar por inseri-los com ou sem IVA. No entanto é possível definir nos **Parâmetros do Store**, que a exportação deve ser efectuada com os preços sem IVA. De salientar que quem exporta para o **FrontOffice** é o **Store Enterprise Client**.

A moeda usada nesta tabela (Base ou Euro), depende da configuração do menu **Definições... Moedas**, no entanto o valor exportado para as lojas, depende da configuração da loja, onde pode ser definido se a loja trabalha em euros ou não.

Os grupos de preços apresentados nesta tabela podem não ser exportados para todas as lojas. Para definir quais os preços a serem enviados para cada uma das lojas, devem verificar a configuração dos preços (Ficheiros... Preços).

Unidades

Nesta tabela deverá definir as unidades de medida a serem usadas no tratamento do Artigo no **WinREST Store Enterprise**. Para tal deverá definir também as respectivas Unidades de Conversão e em que movimentos deverão ser usadas, definindo se são unidades de compra, unidades de stock (com ou sem tara) e/ou unidades de FrontOffice.



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

Designação – Definir 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 gramas.

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.

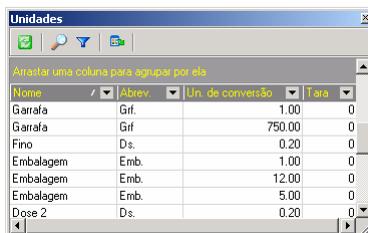
Tipo de unidades – Definir em que tipo de movimentos as unidades em questão devem ser usadas:

- **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.

O Store cria automaticamente uma unidade por defeito chamada **Unidade**, que serve apenas para garantir a existência de uma unidade de movimento com a unidade de conversão igual a 1, e assim evitar problemas com os movimentos e conflitos de cálculos com o **WinREST FrontOffice**. Poderá no entanto criar outras e nunca utilizar a unidade definida como **Defeito**. Se definir uma nova unidades de FrontOffice, deve garantir que essa unidade fica com o campo **F.O.** activo. Quanto à sua unidade de conversão pode ser qualquer uma, porque o volume de vendas será multiplicado pela unidade de conversão definida, sendo o resultado dessa multiplicação, o valor a actualizar em stock, considerando também a unidade definida para stock.

Para criar uma nova unidade, prima sobre esta tabela com o botão direito do rato e de seguida seleccione a opção **Inserir** e preencha respectivos os campos.

Para facilitar a inserção de unidades, o **Store** permite copiar para esta tabela, unidades de medida que já tenham sido criadas anteriormente. Para aceder a esta opção prima o botão **Copiar Unidades**.



Nome	Abrev.	Un. de conversão	Tara
Garrafa	Grf.	1.00	0
Garrafa	Grf.	750.00	0
Fino	Ds.	0.20	0
Embalagem	Emb.	1.00	0
Embalagem	Emb.	12.00	0
Embalagem	Emb.	5.00	0
Dose 2	Ds.	0.20	0

Na lista apresentada com as todas as unidades existentes na base de dados, prima 2 vezes sobre as unidades que pretende enviar para a tabela de unidades do artigo em questão.

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 definir a composição de uma determinado artigo, que pode ser classificado como ficha técnica ou artigo de produção.

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.

Para inserir um artigo componente ao artigo composto, prima com o botão direito do rato sobre esta tabela e seleccione a respectiva opção. Depois de preenchidos dos dados referentes, conclua premindo .

Dvos Unidade

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.

Para facilitar a composição de fichas técnicas, o Store permite copiar para esta tabela, fichas técnicas de outros artigos compostos que tenham sido criadas anteriormente. Para aceder a esta opção prima o botão **Copiar F. Técnica**.

Cód. Artigo	Nome
3	Bolinhos
4	Croquetes
5	Rissóis
6	Ovos estrelados c/bacon
7	Omelete Simples
8	Omelete de Presunto
9	Omelete Queijo e Fiambre
94	Café

Na lista apresentada com as todas as fichas técnicas existentes na base de dados, prima 2 vezes sobre a linha de detalhe correspondente à composição mais aproxima da pretendida. Ao copiar a ficha técnica pode substituir ou acrescentar aos detalhes já existentes na composição do artigo em questão. No final pode ajustar alguns detalhes da composição até obter a ficha técnica final.

Para imprimir a ficha técnica deste artigo (artigo composto) prima o botão

Compras

Artigos (edição)

Cód. artigo: 1074 Tipo de artigo:
 Artigo de venda
 Artigo de compra

Designação: Super Bock Cód. Interno: 74

Categoria: Bebidas (c) - Cervejas (c)

Abas: Geral | Avançado | Preços | Unidades | Composição | Compras

IVA compra: Normal Preço médio compra: 0.00 €

Fornecedor	Cód. artigo	Designação	Unidade	PCU	Preço Ref.
Unicer	A74	Super-Bock, 24	Grade	7.20	7.20

Unicer | A74 | Super-Bock 24 | Grade | 7.20 € | 7.20 € ✓

Botões: + + + ? Ajuda X Cancelar ✓ OK

IVA de Compra – Designação da taxa de IVA a utilizar para Artigos de Compra (Definido na tabela de *Taxas IVA*). Este valor aplicado por defeito na primeira movimentação do artigo. Em todas as movimentações seguintes será sempre igual à última taxa de IVA aplicada.

Preço médio de Compra – Preço médio de compra resultante das movimentações efectuadas.

Como dificilmente as empresas utilizam os mesmos códigos para os mesmos artigos, o **WinREST Store** permite atribuir para cada um dos fornecedores desse artigo, o código por eles utilizado. Assim, nas janelas do Movimentos (Encomendas, Compras, Receções), pode-se configurar as colunas das linhas de detalhe, para que apareça o Código do fornecedor, juntamente com o código utilizado internamente ou isolado.

Unicer | A74 | Grade | 7.20 € | 7.20 € ✓

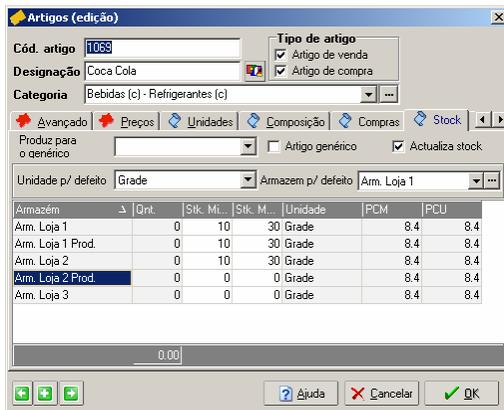
Para facilitar a identificação por parte dos fornecedores, dos artigos discriminados nas encomendas, é possível definir também a designação utilizada por cada um dos fornecedores. Desta forma, as encomendas enviadas para os fornecedores, apresentam as suas designações usada pelo fornecedor em vez da designação interna. Nos casos em que não é definida nenhuma designação para o fornecedor, então será usada a designação interna.

Nesta tabela poderá visualizar os fornecedores existentes para o artigo em questão, o PCU (preço de custo último) e respectiva unidade de medida, permitindo assim saber qual o fornecedor que oferece as melhores condições. De salientar que um fornecedor pode fornecer o mesmo artigo em diferentes unidades. Para essas situações deve garantir que possuem códigos diferentes, principalmente se pretender usar esses códigos para o registo dos movimentos de compra.

O Preço de Referência pode ser usado em todas as Compras ou então para consulta neste Tab, dependendo da configuração dos Parâmetros do **Store**.

De salientar que os fornecedores que aparecem nesta tabela, são os que participaram nos movimentos desse artigo, para além dos que nela possam ser inseridos, excepto quando se activa o parâmetro **Actualização manual da relação artigo – fornecedor**, em que até o PCU terá que ser actualizado manualmente.

Stock



Armazém	Qnt.	Stk. Mi.	Stk. M.	Unidade	PCM	PCU
Arm. Loja 1	0	10	30	Grade	8.4	8.4
Arm. Loja 1 Prod.	0	10	30	Grade	8.4	8.4
Arm. Loja 2	0	10	30	Grade	8.4	8.4
Arm. Loja 2 Prod.	0	0	0	Grade	8.4	8.4
Arm. Loja 3	0	0	0	Grade	8.4	8.4

Produz para o Genérico – Se o artigo em questão for um artigo de compra para um artigo genérico, definir neste campo qual o seu genérico. Para eliminar uma selecção do campo Genérico deve premir a tecla **Del** do teclado.

Actualiza Stock – Definir se com a compra e/ou venda deste artigo, deve actualizar ou não o seu stock. Com a activação deste campo deverá de seguida proceder ao preenchimento dos campos para configuração dessa actualização:

Unidade p/ defeito – Unidade de medida por defeito para a actualização de Stock.

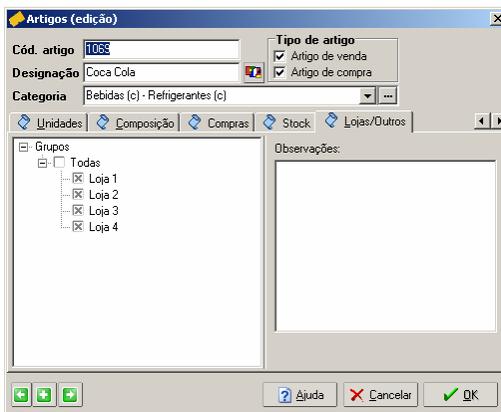
Armazém p/ defeito – Armazém por defeito onde as actualizações de stock deste artigo serão realizadas.

Stock Mín. – Valor de unidades deste artigo, para que quando o stock actual for inferior, o programa sugerir a encomenda para reposição do stock. Este stock mínimo corresponde à unidade definida por defeito. Este valor é definido por armazém.

Stock Max. – Valor de unidades deste artigo, para que quando o programa sugerir uma encomenda, possa sugerir uma determinada quantidade (Encomenda = Stock Max – Stock Actual). O stock máximo definido corresponde à unidade definida por defeito. Este valor é definido por armazém.

Esta tabela permite também visualizar o Stock actual em cada um dos armazéns onde tenham existido movimentos desse artigo. Poderá também ficar a saber qual o PCU e PCM desse artigo.

Lojas



Quando existem várias lojas, é normal que elas não vendam e/ou comprem os mesmos artigos. Por isso, nesta tabela deve-se seleccionar quais as lojas que irão utilizar o Artigo em questão. Assim quando for efectuada a operação de exportação, os dados de um determinado Artigo só serão exportados para as Lojas seleccionadas. No caso das exportações para o **FronOffice**, apenas os artigos que tiverem definido como artigos de venda serão exportados.

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

Nota: Poderá posteriormente seleccionar uma imagem no **WinREST FrontOffice**, para que esse possa ser usado para representar o Artigo num botão.

2.4. Fornecedores

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

Na janela de visualização dos **Fornecedores** encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os Fornecedores, existentes na base de dados do **WinREST Store Enterprise**. Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as **Operações** disponíveis. (Operações – 1.2.)

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

- Fornecedores
- Anulados
- Fornecedores por loja

As fichas dos **Fornecedores** podem ser editadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão dentro da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do próximo.

Código – Número sequencial que identifica o fornecedor. Este campo é alfanumérico e pode ser alterado pelo utilizador.

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 (baseado na Qualidade de Clientes).

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

Dias de semana – Definir 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 – Definir se o **Store Enterprise Client** pode alterar os preços já definidos para os artigos, enquanto estiver a processar movimentos.

Actualiza conta-corrente – Definir se o fornecedor em questão irá estar associado a uma conta-corrente ou não. Se esta opção estiver activa, então deve definir o respectivo limite de crédito e posteriormente poderá emitir notas de liquidação para saldar a conta-corrente desse fornecedor. Desta forma poderá consultar, quer através de movimentos valorados, quer através de gráficos, as respectivas contas-correntes.

Total a Débito – Este campo mostra o valor Total a Débito que o fornecedor tem perante a entidade utilizadora do programa, ou seja, o equivalente ao total das Notas de Liquidação.

Total a Crédito – Este campo mostra o valor Total a Crédito que o fornecedor tem perante a entidade utilizadora do programa, ou seja, o equivalente ao total das Compras.

Saldo Actual – Este campo permite à entidade utilizadora do programa saber qual o seu Saldo perante o fornecedor (Total Crédito – Total Débito), ou seja, enquanto positivo corresponde ao total a pagar.

Limite de Crédito – Valor do Limite de Crédito que a entidade utilizadora do programa tem perante o fornecedor. Este valor poderá ser imposto pelo fornecedor ou definido pela própria entidade.

Avançado

Fornecedores (edição)

Código 1

Nome Recheio

Gereral Avançado Obs. Lojas

Morada

Cód. Postal 4490 Vila do Conde

País Portugal

Telefone

Fax

E-mail

WWW

Nº contribuinte

Ajuda Cancelar OK

Morada – Campo que descrimina a morada do fornecedor.

Código Postal – Indicar o código postal do fornecedor.

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

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

Telefone – Número de telefone do fornecedor.

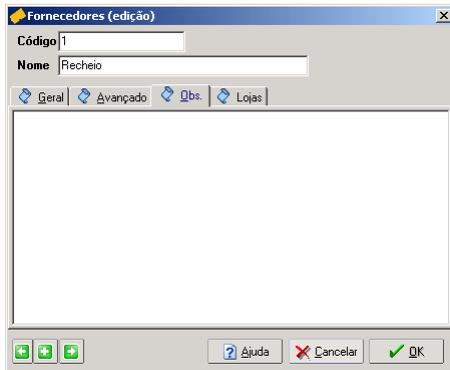
Fax – Número de fax do fornecedor.

Email – Endereço electrónico do fornecedor.

WWW – Endereço da página Web do fornecedor.

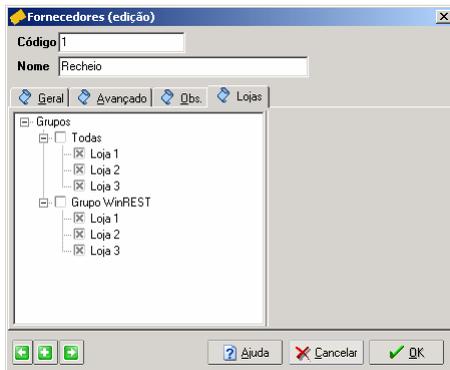
Nº Contribuinte – Indicar o número de contribuinte do fornecedor.

Observações



Observações complementares sobre o Fornecedor.

Lojas



Quando existem várias lojas, é normal que elas não tenham os mesmos Fornecedores. Por isso, nesta tabela deve-se seleccionar quais as lojas que irão receber serviços dos Fornecedores em questão. Assim quando for efectuada a operação de exportação, os dados de um determinado fornecedor só serão exportados para as Lojas seleccionadas.

2.5. Lojas

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

Na janela de visualização das **Lojas** encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todas as Lojas com as quais o **WinREST Store Enterprise** irá comunicar. Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as **Operações** disponíveis. (Operações – 1.2.)

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

Lojas (edição)

Código: 1

Cód. Interno: 1 Zona: 002

Nome: Loja 1

Endereço: R

Região fiscal: Global País: Portugal

Cód. Postal: 4490 Póvoa do Varzim

Telefone: Fax: Capital Social: 0.00 €

Nº Contribuinte: Conservatória: Nº conservatória: Observações:

Loja em Euros FrontOffice Store Enterprise

FrontOffice Store Enterprise Client

Dir. importação: E:\Setup Store\Store_Client_3\IMP_EXP

Dir. Backup:

Ajuda Cancelar OK

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

Cód. Interno – Código extra para identificação da loja. Este código pode ser editado permitindo assim obter um código interno de forma mais flexível, tornando possível o sincronismo do **Store** com aplicações externas, usando para tal um código comum.

Zona – Número identificativo da zona da Loja.

Nome – Nome da Loja.

Código Postal – Código Postal 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 – Existindo lojas em diferentes países, elas devem ser devidamente identificadas neste campo. Esta configuração permitirá traduzir o nome, o nome curto e o nome do botão das diferentes famílias, subfamílias e artigos.

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 – Definir se a Loja em questão está configurada para Euros ou não. Se activar este campo todos os valores exportados para esta Loja serão Euros, caso contrário, serão exportados usando a moeda base.

FrontOffice – Configura o **Store Enterprise** para comunicar com esta Loja usando os dados do **FrontOffice**. Para tal deve preencher os campos necessários para essa comunicação:

Dir. Importação – Directório onde deverão ser procurados os dados da Loja, para importação. De salientar que este directório pode ser o mesmo definido no Tab **Store Enterprise** como directório de importação, porque o **Enterprise Client** copia para esse directório, os registos diários após efectuar a importação. A exportação de dados para o **FrontOffice**, ficará a cargo do **Store Enterprise Client**.

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.

Store Enterprise – Configura o **Store** para comunicar com esta Loja usando os dados do **Store Enterprise Client**. Para tornar esta opção activa, o licenciamento do **Store** deve conter licenciamento para lojas com **WinREST Store Enterprise Client**.

Nota: Ao desmarcar esta flag, deve ter em consideração que todos os dados correspondentes ao **Store Enterprise Client** desta Loja serão apagados.

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.

Quando se cria uma nova Loja, o programa irá perguntar se pretende associa-la aos dados existentes. Para efectuar essa relação o **Store** apresenta uma ferramenta que permite copiar a associação criada numa determinada loja, para a nova loja, ou para todas as restantes lojas.



Essa associação irá facilitar a selecção de dados a exportar para a nova Loja, mas no entanto deve verificar se os dados associados pelo programa são os pretendidos, para não exportar dados desnecessários à nova Loja. Por isso, a criação de uma Loja só termina quando verificar todos os dados associados (artigos, empregados, clientes, armazéns, preços e taxas de IVA).

2.6. 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 Store**. Nessas fichas pode configurar os armazéns para posterior abate ao stock dos artigos vendidos por cada uma das Lojas. Para tal deve definir com que loja, um determinado armazém deve estar associado. De salientar que cada armazém não pode estar associado a mais do que uma loja. Na ficha de cada um dos armazéns deve definir a morada, para que no documento correspondente a uma transferência, o armazém de destino e de origem estejam devidamente identificados.

Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as **Operações** disponíveis. (Operações – 1.2.)

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

- Armazéns
- Anulados

As fichas dos **Armazéns** podem ser editadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão  dentro da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do próximo.



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.

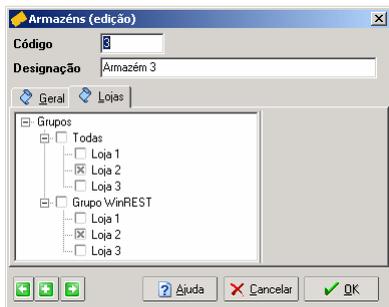
Valorização das existências – Definir se a valorização das existências em armazém, na elaboração de relatórios, deve ter como base o preço de custo médio (PCM) ou o preço de custo último (PCU).

Morada – Morada do armazém.

Cód. Postal – Código Postal do armazém.

Telefone – Telefone do armazém.

Lojas



Nesta secção deve seleccionar a loja que irá movimentar stock no armazém 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 efectuado no **Store**, através do meu **Ficheiros... Tabelas de parâmetros... Configurações... Dist. Centros de custo**. A reposição de stock é efectuada através dos movimentos de artigos no **Store**.

2.7. 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 Store** irá apresentar os campos valorados dos movimentos. O objectivo é processar movimentos numa moeda qualquer, sem se preocupar em fazer as conversões.

Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as **Operações** disponíveis. (Operações – 1.2.)

As fichas das **Moedas** podem ser editadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão  dentro da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do próximo.



Código – Código interno atribuído á nova moeda (sequencial).

Descrição – Nome da moeda.

Nome Curto – 3 caracteres para definir um 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: 1000\$00 = 4.98798 €).

2.8. Preços

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

O **WinREST FrontOffice** utiliza 5 Preços de Venda ao Público (PVP) para cada artigo, mas quando se chega a uma altura em que se pretende alterar os preços, esse processo torna-se um pouco demorado. Assim o **WinREST Store** tem uma forma diferente de definir os preços dos artigos.

Os 5 PVP's não terão qualquer preço atribuído. Devem ser criados vários Tipos de Preço (TP), aos quais serão atribuídos valores na Ficha de Artigos. Por último seleccionar qual o PVP a que corresponde cada dos TP's para cada uma das Lojas. Desta forma quando se efectuar uma exportação, os valores que serão enviados a cada um dos 5 PVP's do **WinREST FrontOffice** de cada Loja, serão os do TP que lhes estão atribuídos.

Quando se pretender alterar os preços, basta atribuir o PVP a outro TP.

Para atribuir um PVP a um TP, deve premir com o botão esquerdo do rato sobre a coluna **Preço** e seleccionar na ComboBox o respectivo PVP. Para eliminar essa selecção deve premir a tecla **Delete** do teclado quando a ComboBox estiver seleccionada, ou então desmarcar a flag correspondente à Loja em questão.

Nas fichas dos **Preços** podem ser editadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão  dentro da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do próximo.

Loja	Preço
<input checked="" type="checkbox"/> Loja 1	Balcão
<input checked="" type="checkbox"/> Loja 2	Balcão
<input checked="" type="checkbox"/> Loja 3	Balcão

Código – Código interno atribuído ao novo Tipo de Preço (sequencial).

Designação – Nome definido para o Tipo de Preço.

2.9. Condições de Pagamento

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

Na janela de visualização das **Condições de Pagamento** encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todas as Condições de Pagamento que a entidade utilizadora do **WinREST Store** terá que cumprir ou fará cumprir aos seus fornecedores e clientes. Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as **Operações** disponíveis. (Operações – 1.2.)

As fichas das **Condições de Pagamento** podem ser editadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão dentro da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do próximo.

Código	1
Designação	Pronto Pagamento
Dias	0

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.

2.10. Tabela de Parâmetros

Este menu possui as várias tabelas de parâmetros necessários para a configuração dos mestres a enviar para o **FrontOffice**. No entanto estes parâmetros não são usados apenas no **Store**. Após a configuração dos mestres, o **Store** envia para as lojas os mestres e os respectivos parâmetros.

Empregados

Parâmetros para configuração do mestre de empregados. Estes parâmetros são criados no **Store Enterprise Server** e posteriormente enviados para o **Store Enterprise Client**, sendo este o responsável pelo o envio destes parâmetros para o **FrontOffice**.

- Níveis de acesso
- Grupos de comissão dos empregados
- Grupos de comissão dos artigos
- Tabelas de comissão de empregados / artigos
- Comissões Fixas

Clientes

Parâmetros para configuração do mestre de clientes. Estes parâmetros são criados no **Store Enterprise Server** e posteriormente enviados para o **Store Enterprise Client**, sendo este o responsável pelo o envio destes parâmetros para o **FrontOffice**.

- Qualidade de clientes
- Grupos de descontos dos clientes
- Grupos de descontos dos artigos
- Tabela de descontos de clientes / artigos

Geral

Parâmetros para configuração de condições gerais necessárias para o processo de venda. Estes parâmetros são criados no **Store Enterprise Server** e posteriormente enviados para o **Store Enterprise Client**, sendo este o responsável pelo o envio destes parâmetros para o **FrontOffice**.

- Tipos de Preços
- Métodos de pagamentos
- Taxas de IVA
- Tamanhos
- Unidades de movimento
- Zonas
- Zonas de impressão
- Atributos

Fecho financeiro

Parâmetros para configuração do fecho financeiro, que consiste num método avançado de fecho do dia. Estes parâmetros são criados no **Store Enterprise Server** e posteriormente enviados para o **Store Enterprise Client**, sendo este o responsável pelo o envio destes parâmetros para o **FrontOffice**.

- Contas de Despesa
- Métodos de pagamento

Configurações

Esta secção contém algumas configurações do **WinREST FrontOffice**, que podem ser antecipadamente efectuadas no **WinREST Store**, deixando esses parâmetros numa gestão superior e tornando mais rápida a instalação do **FrontOffice**.

No **Store Enterprise** a gestão destas configurações pode estar dividida entre o **Server** e o **Client**. Tudo depende do parâmetro do **Store** que define qual dos dois deve ficar responsável pela gestão das promoções. Activando esse parâmetro o menu configurações deixa de existir no **Server**, em benefício do **Client**. Sendo assim o **Client** fica responsável pela configuração de:

- Locais
- Distribuição de Centros de Custo
- Exclusões
- Páginas Rápidas
- Acessos
- Artigos em Automático
- Pratos do Dia
- Promoções

Estas configurações só são exportadas para o **FrontOffice** quando a exportação é efectuada no formato XML. O tipo de exportação a efectuar é definido na configuração da loja no **Enterprise Client**. De salientar que estando a usar a exportação XML, se a configuração destas tabelas não forem efectuadas, estas também ficarão vazias no **FrontOffice**, devida a substituição.

2.10.1. Empregados

Parâmetros para configuração do mestre de empregados. Estes parâmetros são criados no **Store Enterprise Server** e posteriormente enviados para o **Store Enterprise Client**, sendo este o responsável pelo envio destes parâmetros para o **FrontOffice**.

- Níveis de acesso
- Grupos de comissão dos empregados
- Grupos de comissão dos artigos
- Tabelas de comissão de empregados / artigos
- Comissões Fixas

2.10.1.1. Níveis de Acesso

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Empregados... Níveis de Acesso**.

Esta janela é utilizada para definir que tipos de níveis de acesso que se vão utilizar **WinREST FrontOffice** e o nome que esses níveis terão.



Código – 1 dígito numérico, varia de 1 a 9 o que permite ter 9 tipos de níveis de acesso diferentes.

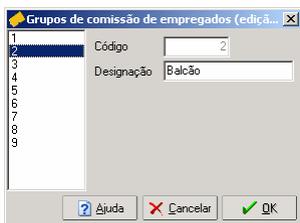
Designação – 20 caracteres, descrição do nome dos níveis de acesso.

Custo – Custo hora dos empregados com este nível de acesso.

2.10.1.2. Grupos de Comissão

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Empregados... Grupos de Comissão**.

Esta janela é utilizada para definir os grupos de comissão de empregados que se vão utilizar **WinREST FrontOffice** e o nome que esses grupos terão.



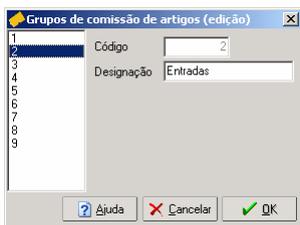
Código – 1 dígito numérico, varia de 1 a 9 o que permite ter 9 tipos de grupos de comissão de empregado diferentes.

Designação – 20 caracteres, descrição do nome do grupo de comissão.

2.10.1.3. Grupos de Artigos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Empregados... Grupos de Artigos**.

Esta janela é utilizada para definir os grupos de comissão de artigos que se vão utilizar **WinREST FrontOffice** e o nome que esses grupos terão.



Código – 1 dígito numérico, varia de 1 a 9 o que permite ter 9 tipos de grupos de comissão de artigos diferentes.

Designação – 20 caracteres, descrição do nome do grupo de comissão de artigos.

2.10.1.4. Tabela de Comissões

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Empregados... Tabela de Comissões**.

Matriz composta pelo cruzamento das duas tabelas anteriores: Grupo de comissão de empregado e grupo de comissão de artigo. Esta Tabela de Comissões destina-se ao **WinREST FrontOffice**.

Comissões Empregado/Artigo								
	Não tem	Entradas	Pratos Carne	Pratos Peixe	Vinhos de L	Sobremesas	Bebidas brar	Refrigerantes
Não tem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Balcão	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	3.00
Empregado de Mesa	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00
Chefe de Mesa	0.00	3.00	4.00	4.00	6.00	5.00	5.00	4.00
Gerente	0.00	4.00	5.00	5.00	8.00	6.00	6.00	5.00
Cozinheiro	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00
Ajudante de Cozinha	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00

Valor – 4 dígitos numéricos, 2 inteiros + 2 decimais, varia de -9,99 a 99,99.

2.10.1.5. Comissões Fixas

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Empregados... Comissões Fixas**.

Nesta janela podemos configurar uma tabela de comissões que são directamente proporcionais ao valor facturado pelo empregado. Ao fechar a sessão ao empregado no terminal existe uma opção onde se indica qual a comissão fixa a que o empregado tem direito nessa sessão. Estas Comissões Fixas destinam-se ao **WinREST FrontOffice**.

Código – 1 dígito numérico, varia de 1 a 9 o que permite ter 9 tipos de comissões fixas diferentes.

Designação – 20 caracteres, descrição do nome das comissões fixas.

Valor – 4 dígitos numéricos, 2 inteiros + 2 decimais, varia de -9,99 a 99,99. Indica o valor da comissão fixa seleccionada.

2.10.2. Clientes

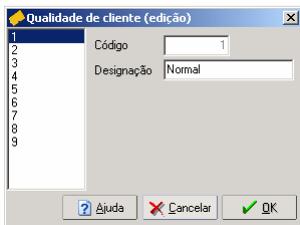
Parâmetros para configuração do mestre de clientes. Estes parâmetros são criados no **Store Enterprise Server** e posteriormente enviados para o **Store Enterprise Client**, sendo este o responsável pelo o envio destes parâmetros para o **FrontOffice**.

- Qualidade de clientes
- Grupos de descontos dos clientes
- Grupos de descontos dos artigos
- Tabela de descontos de clientes / artigos

2.10.2.1. Qualidade do Cliente

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Clientes... Qualidade de Cliente**.

Esta janela é utilizada para definir os grupos de qualidade de clientes que se vão utilizar no **WinREST FrontOffice** e o nome que esses grupos terão. Estes grupos também são utilizados para classificar a qualidade dos fornecedores.



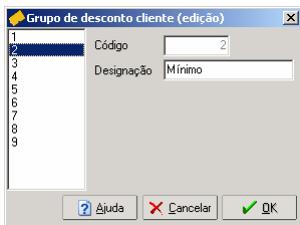
Código – 1 dígito numérico, varia de 1 a 9 o que permite ter 9 tipos de qualidade de cliente.

Designação – 20 caracteres, descrição da qualidade de cliente.

2.10.2.2. Grupos de Descontos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Clientes... Grupos de Desconto**.

Esta janela é utilizada para definir os grupos de desconto de clientes que se vão utilizar no **WinREST FrontOffice** e o nome que esses níveis terão.



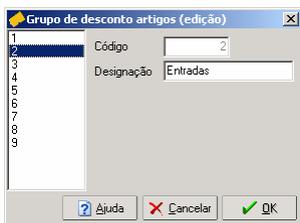
Código – 1 dígito numérico, varia de 1 a 9 o que permite ter 9 tipos de grupos de desconto de cliente diferentes.

Designação – 20 caracteres, descrição do nome do grupo de desconto.

2.10.2.3. Grupos de Artigos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Clientes... Grupos de Artigos**.

Esta janela é utilizada para definir os grupos de comissão de artigos que se vão utilizar no **WinREST FrontOffice** e o nome que esses grupos terão.



Código – 1 dígito numérico, varia de 1 a 9 o que permite ter 9 tipos de grupos de desconto de artigos diferentes.

Designação – 20 caracteres, descrição do nome do grupo de desconto de artigos.

2.10.2.4. Tabela de Descontos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Clientes... Tabela de Descontos**.

Matriz composta pelo cruzamento das duas tabelas anteriores: Grupo de desconto de cliente e grupo de desconto de artigo. Esta matriz indica qual o desconto a que um cliente que pertença ao grupo de descontos de cliente X vai ter ao consumir um artigo do tipo Y. Esta Tabela de Descontos destina-se ao **WinREST FrontOffice**.

	Não tem	Entradas	Pratos Carne	Pratos Peixe	Vinhos de Lista	Sobremesas	Bebidas Branca	Refrigerantes
Não tem	0	0	0	0	0	0	0	0
Mínimo	0	2	3	3	4	2	3	2
Normal	0	4	4	5	5	3	5	3
Especial	0	6	5	7	6	4	6	5
Super	0	8	7	8	8	6	9	8

Apesar da grelha da tabela de descontos suportar valores com 4 dígitos numéricos (2 inteiros + 2 decimais), e o valor introduzido deve variar entre -9,99 e 99,99.

Normalmente a matriz de descontos é igual para todas as lojas, e por isso no campo **Loja** devemos manter a opção **Todas**. Se houver necessidade de atribuir descontos diferentes por loja para o mesmo cliente, então deve-se seleccionar a loja em questão no campo **Loja**, e alterar a matriz para os novos descontos. Não é necessário editar todos os campos dado que por defeito são enviados os valores da opção **Todas**, assinalados com cor diferente.



	Não tem	Entradas	Pratos Carne	Pratos Peixe	Vinhos de Lista	Sobremesas	Bebidas Brancas	Refrigerantes
Não tem	0	0	0	0	0	0	0	0
Mínimo	0	2	5	4	5	2	3	2
Normal	0	4	5	6	6	3	5	3
Especial	0	6	6	8	7	4	6	5
Super	0	8	8	9	9	6	9	8

Deve editar apenas os campos que pretende diferenciar. Para voltar a colocar a matriz igual aos dados da opção **Todas**, deve apagar o valor entretanto introduzido e voltaram a ser assumidos os valores iniciais.

2.10.3. Geral

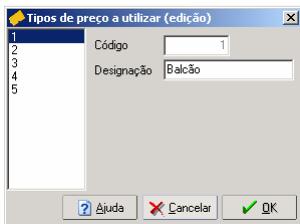
Parâmetros para configuração de condições gerais necessárias para o processo de venda. Estes parâmetros são criados no **Store Enterprise Server** e posteriormente enviados para o **Store Enterprise Client**, sendo este o responsável pelo o envio destes parâmetros para o **FrontOffice**.

- Tipos de Preços
- Métodos de pagamentos
- Taxas de IVA
- Tamanhos
- Unidades de movimento
- Zonas
- Zonas de impressão
- Atributos

2.10.3.1. Tipos de Preços

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Geral... Tipos de Preço**.

Esta janela permite definir a designação dos 5 PVP's diferentes. Posteriormente devem-se associar estas designações aos Tipos de Preço nas várias Lojas através da janela **Preços**.



Código – 1 dígito numérico, varia de 1 a 5.

Designação – 10 caracteres, descrição do preço de venda ao público (PVP).

2.10.3.2. Métodos de Pagamento

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Geral... Métodos de Pagamento**.

Esta janela é utilizada para definir os Métodos de Pagamento que se vão utilizar no **WinREST FrontOffice**, o nome e o factor que esses métodos terão.



Código – 1 dígito numérico, varia de 1 a 9 o que permite ter 9 tipos de métodos de pagamento diferentes.

Designação – 20 caracteres, descrição do método de pagamento.

Factor – 3 dígitos numéricos, 1 inteiros + 2 decimais, varia de -1,00 a 1,99. É utilizado para efectuar conversão para moeda estrangeira.

Abreviatura – 2 caracteres, descrição da abreviatura.

Símbolo – Símbolo irá identificar o método de pagamento na janela de pagamentos do **WinREST FrontOffice**. Se pretende que seja a própria designação a representar o método, seleccione o símbolo

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

Nota: O Método de Pagamento com o código '9', deverá ser sempre configurado como Conta Corrente, porque o **WinREST FrontOffice** assume esse método para pagamento das contas dos clientes, actualizando as respectivas Contas Correntes.

2.10.3.3. Taxas de IVA

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Geral... Taxas de IVA**.

Na janela de visualização das **Taxas de IVA** encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todas as taxas de IVA existentes na base de dados do **WinREST Store**. Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as **Operações** disponíveis. (Operações – 1.2.)

As fichas das **Taxas de IVA** podem ser editadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão  dentro da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do próximo.



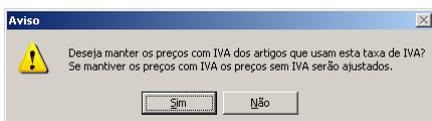
Esta janela permite definir até nove tipos de taxas de IVA diferentes, que vão ser utilizadas nos movimentos de venda do **WinREST FrontOffice** e nos movimentos de compra do **WinREST Store**. Para tal deve atribuir designações e o valor da taxa por região fiscal, dado que quando as lojas estão localizadas em diferentes países, as taxas de IVA podem variar.

Código – 1 dígito numérico, varia de 1 a 9 o que permite ter 9 tipos de taxas de IVA diferentes.

Designação – 20 caracteres, descrição do tipo de taxa de IVA.

Valor – Valor correspondente à taxa de IVA de cada uma das regiões fiscais discriminadas. No caso de todas as regiões, ou a maior parte delas, usarem o mesmo valor para uma determinada taxa de IVA, o utilizador pode configurar uma região e depois premir o botão direito do rato para ter acesso à opção **Aplicar a todos**.

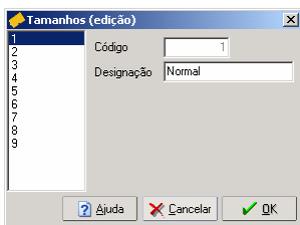
Deve ter em atenção que sempre que altera o valor de uma determinada taxa de IVA, esta pode estar a ser usada para apresentação dos preços com IVA. Por essa razão sempre proceder a uma alteração, as tabelas de preços também serão alteradas (famílias e artigos). Nessa altura terá que decidir se pretende manter os preços com IVA ou não. Se mantiver os preços com IVA, os preços sem IVA serão alterados.



2.10.3.4. Tamanhos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Geral... Tamanhos**.

Esta janela é utilizada para definir os tamanhos dos artigos que se vão utilizar e o nome que esses tamanhos terão.



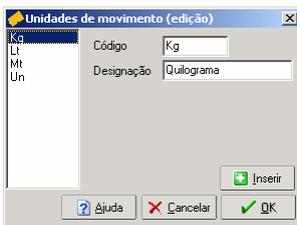
Código – 1 dígito numérico, varia de 1 a 9 o que permite ter 9 tipos de tamanhos de artigos diferentes.

Designação – 20 caracteres, designação do tamanho.

2.10.3.5. Unidades de Movimento

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Geral... Unidades de Movimento**.

Esta janela é utilizada para definir as Unidades de movimento que se vão utilizar e o nome que essas unidades terão.



Código – 2 caracteres, identificam a abreviatura do tipo de unidade de movimento.

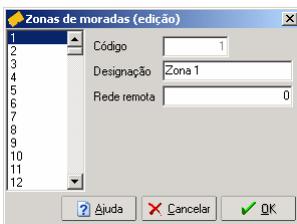
Designação – 20 caracteres, descrição do tipo de unidade de movimento.

Para inserir uma nova unidade de movimento deve premir o botão **Inserir** e depois preencher os respectivos campos.

2.10.3.6. Zonas

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Geral... Zonas**.

Esta janela permite separar os clientes por zonas de acordo com a morada. É normalmente usada em estabelecimentos que usem a opção de entrega a domicílio.



Código – 3 dígitos numéricos, permitem ter 999 zonas de moradas. Esta janela refere-se a moradas de clientes.

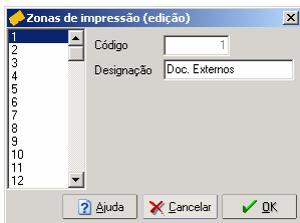
Designação – 20 caracteres, nome da zona da morada.

Rede Remota – Rede Remota que corresponde a essa zona. Devem ser previamente criadas as redes remotas (**WinREST FrontOffice**) para que se possam associar.

2.10.3.7. Zonas de Impressão

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Geral... Zonas de Impressão**.

Esta janela é utilizada para definir as zonas de impressão que se vão utilizar no **WinREST FrontOffice** e o nome que essas zonas terão.



Código – 2 dígitos numéricos, permitem ter 99 zonas de impressão.

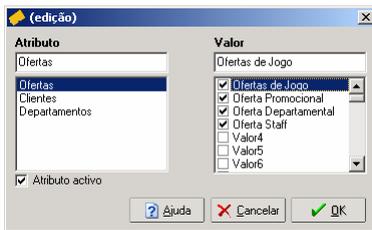
Designação – 20 caracteres, nome da zona de impressão.

Nota: A primeira zona de impressão é sempre a zona de impressão de documentos externos (**D. Externos**) e a segunda para documentos internos (**D. Internos**). Todas as outras estão reservadas para pedidos.

2.10.3.8. Atributos

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Geral... Atributos**.

Esta opção permite a configuração dos atributos para melhor poder controlar as vendas para determinados clientes, como por exemplo, *Deseja saber quanto é que a empresa X consumiu no seu restaurante.*



Para alterar as designações dos atributos, seleccione os pretendidos e altere a respectivas designações no campo **Atributo**. Depois deve activá-los com na opção **Atributo Activo**, para poder proceder à configuração dos respectivos valores.

Para alterar a designação dos valores deve começar por os seleccionar com e depois alterar as respectivas designações no campo **Valor**.

Nota: Após as alterações nos campos **Atributo** e **Valor**, deve seleccionar outro campo para que as alterações possam ser actualizadas.

Deverá posteriormente alterar o aspecto gráfico correspondentes ao atributo no écran de pagamentos. Para tal deve premir o botão **Editar Interface** da janela dos **Atributos** do **WinREST FrontOffice**.

2.10.4. Fecho Financeiro

Parâmetros para configuração do fecho financeiro, que consiste num método avançado de fecho do dia. Estes parâmetros são criados no **Store Enterprise Server** e posteriormente enviados para o **Store Enterprise Client**, sendo este o responsável pelo o envio destes parâmetros para o **FrontOffice**.

- Contas de Despesa
- Métodos de pagamento

2.10.4.1. Contas de Despesa

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Fecho Financeiro... Contas de Despesa**.

Esta janela é utilizada para definir as contas de despesa que se vão utilizar no fecho financeiro do **WinREST FrontOffice**.

As fichas das **Contas de Despesa** podem ser editadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão dentro da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do próximo.

Código – Código da conta de despesa.

Descrição – Designação da conta de despesa.

Sigla – Abreviação (sigla) da conta de despesa.

2.10.4.2. Métodos de Pagamento

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Fecho Financeiro... Métodos de Pagamento**.

Esta janela é utilizada para definir os Métodos de Pagamento que se vão utilizar no fecho financeiro do **WinREST FrontOffice**.

As fichas dos **Métodos de Pagamento** podem ser editadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão dentro da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do próximo.

Código – Código do método de pagamento.

Designação – Designação do método de pagamento.

Taxa – Taxa de comissão pelo uso deste método de pagamento nos depósitos.

Sugere – Sugere o valor pago com este método.

2.10.5. Configurações

Esta secção contém algumas configurações do **WinREST FrontOffice**, que podem ser antecipadamente efectuadas no **WinREST Store**, deixando esses parâmetros numa gestão superior e tornando mais rápida a instalação do **FrontOffice**.

No **Store Enterprise** a gestão destas configurações pode estar dividida entre o **Server** e o **Client**. Tudo depende do parâmetro do **Store** que define qual dos dois deve ficar responsável pela gestão das promoções. Activando esse parâmetro o menu configurações deixa de existir no **Server**, em benefício do **Client**. Sendo assim o **Client** fica responsável pela configuração de:

- Locais
- Distribuição de Centros de Custo
- Exclusões
- Páginas Rápidas
- Acessos
- Artigos em Automático
- Pratos do Dia
- Promoções

Estas configurações só são exportadas para o **FrontOffice** quando a exportação é efectuada no formato XML. O tipo de exportação a efectuar é definido na configuração da loja no **Enterprise Client**. De salientar que estando a usar a exportação XML, se a configuração destas tabelas não forem efectuadas, estas também ficarão vazias no **FrontOffice**, devida a substituição.

2.10.5.1. Promoções

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ficheiro... Tabela de Parâmetros... Configurações... Promoções**.

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

Promoções

Promoções

Familia: Famílias

Todos os artigos
 Artigos em promoção
 Apresentar custos

Código	Artigo	Preço venda
1125	Menu Carne	3.33
1126	Menu Peixe	3.33
1128	Menu Dieta	3.33
1130	Menu Ovos	3.33

Artigos em promoção

Familias:

Artigo	Posição	Preço extra	Custo médio
Carne porco alentejana	1	0.00	4.84
Bife à Cortador	1	0.00	6.00
Costeleta de Porco c/molho de	1	0.00	3.40
Fanta Laranja	2	0.00	0.35
Sumol de Laranja	2	0.00	0.35
Capo de Água	2	0.00	0.35

Carne porco alentejana | 1 | 0.00 € | **5.88**

Exclusivos | Ajuda | Cancelar | OK

Para usar esta opção é necessário primeiro configurar uma família onde são criados artigos que correspondem às promoções que se vão querer configurar. Esses mesmos artigos devem ser posteriormente seleccionados na lista **Promoções** desta janela, para se proceder à configuração da promoção. Essa selecção deve ser efectuada com a opção **Todos os Artigos** activa. A opção **Artigos em promoção**, permite seleccionar as promoções já configuradas, podendo assim consultar e alterar a sua configuração. Esta lista apresenta uma coluna **Preço venda**, que apresenta o PVP1 do artigo promoção, excluindo preço extras.

Cada promoção é composta por N artigos. Para atribuir artigos à promoção, seleccione o artigo pretendido na lista de **Artigos em Promoção**, e prima o botão . Assim este artigo passa para as promoções, assumindo por defeito a posição 1 e preço extra 0 (zero), podendo posteriormente alterar esses dados:

- **Artigo** – Artigos seleccionados para a promoção em questão
- **Posição** – Nível em que este artigo irá aparecer na promoção em questão. De salientar que na promoção apenas um artigo de cada nível será escolhido.
- **Preço extra** – Preço que o artigo vai acrescer à promoção, se necessário.
- **Custo médio** – Custo médio da promoção. Este custo é a soma da média do custo dos artigos de uma determinado nível. A apresentação deste campo, pode tornar a consulta e configuração das promoções um pouco lenta. Nesse caso 'desmarque' a opção **Apresentar custos**.

Por exemplo, se quisermos fazer uma promoção do tipo: Fatia de Pizza – Pizza Camponesa; Pizza Margarita; Pizza Havaiana e Sumo Laranja; Sumo Ananás; Água – por 2€ e, escolhendo apenas uma fatia e uma bebida, temos que criar, antecipadamente, um artigo com o nome de "Fatia de Pizza" com o preço de 2€ . Na janela **Artigos da Família** escolhemos a família a que pertence o artigo e de seguida seleccionamos o artigo:

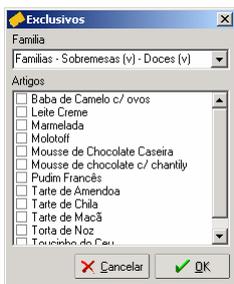
Artigo	Posição	Preço extra
Pizza Camponesa	1	0.00€
Pizza Margarita	1	0.00€

<i>Pizza Havaiana</i>	1	0.00€
<i>Sumo Laranja</i>	2	0.00€
<i>Sumo Ananás</i>	2	0.00€
<i>Água</i>	2	0.00€

O campo **Preço extra** só deve ser preenchido para os artigos que no caso de serem escolhidos, devam alterar o preço final da promoção.

Para retirar o artigo da promoção, deve premir o botão .

Se pretende que determinados artigos só possam ser usados pedidos dentro das promoções (ex: Brindes), sem ter que efectuar exclusões desses artigos nos vários locais, então deve premir o botão **Exclusivos**, e de seguida definir os exclusivos das promoções, devendo estes final assinalados com .



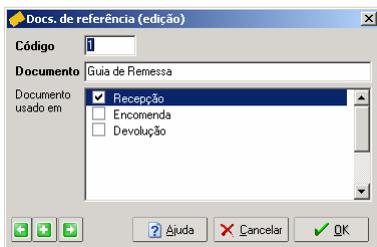
2.11. Documentos de Referência

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

Na janela de visualização dos **Documentos de Referência** encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todos os tipos de documentos de referência a ser inseridos nos movimentos, fazendo assim a correspondência no novo documento com o documento do fornecedor (ex: Guia de Transporte).

Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as **Operações** disponíveis. (Operações – 1.2.)

As fichas dos Documentos de Referência podem ser editadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão  dentro da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do próximo.



Código – Código interno atribuído ao Documento de Referência (sequencial).

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

2.12. Regiões Fiscais

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

Na janela de visualização das **Regiões Fiscais** encontram-se as linhas de detalhe com as fichas de todas as regiões fiscais registadas na base de dados do **Store**. Por defeito é criada a região fiscal 1 (Global) mas, se existirem lojas localizadas em diferentes regiões fiscais, ou seja, possuem diferentes valores para as taxas de IVA, então deve criar as regiões fiscais necessárias.

Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as **Operações** disponíveis. (Operações – 1.2.)

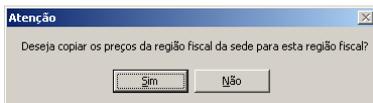
As fichas das **Regiões Fiscais** podem ser editadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão dentro da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do próximo.



Código – Código interno da região fiscal.

Designação – Designação que servirá para identificar as regiões fiscais nas diferentes fases de configuração do Store.

Os grupos de preços de venda dos artigos são independentes por regiões fiscais, pelo que ao criar uma nova região fiscal, não existirão preços definidos em nenhum desses grupos. Por essa razão e para facilitar a inserção de preços para as diferentes regiões fiscais, ao finalizar a inserção de uma determinada região fiscal, o **Store** irá perguntar se pretende copiar os preços da região fiscal associada à sede.



Se não pretender copiar os preços da região fiscal da sede, deve aceder à ferramenta de alteração de preços, onde pode efectuar a cópia dos preços de uma determinada região fiscal para outra.

Ao criar uma nova região fiscal, o **Store** copia os valores das taxas de IVA da região fiscal 1 (Global) para o novo registo, no entanto algumas taxas deverão possuir diferentes valores, pelo que deve aceder à janela de configuração de taxas de IVA para proceder à edição das diferenças.

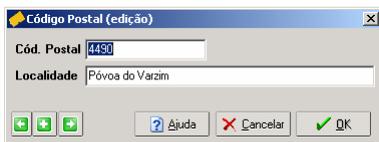
Para finalizar deve editar a ficha das lojas de forma a atribuir as diferentes regiões fiscais.

2.13. 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 Store** e o nome que esses Códigos terão. Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as **Operações** disponíveis. (Operações – 1.2.)

As fichas dos **Códigos Postais** podem ser editadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão  dentro da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do próximo.



Cód. Postal – Número do Código Postal.

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

2.14. 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 Store**.

Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as **Operações** disponíveis. (Operações – 1.2.)

As fichas dos **Países** podem ser editadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão  dentro da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do próximo.



Código – 3 caracteres, identificam a abreviatura do País.

Designação – 30 caracteres, designação do País.

3. Movimentos

Toda a movimentação de artigos e respectiva contagem está a cargo do **Store enterprise Client**, cabendo ao **Store Enterprise Server** gerir os dados recebidos pelas várias Lojas e definir a periodicidade para os inventários parciais e as previsões de vendas.

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, independentemente da loja que efectuou a operação. Todas as consultas desses registos devem ser iniciadas com as **Operações** disponíveis. (Operações – 1.2.)

Para facilitar a pesquisa dos inventários, é possível 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)

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

Inventário em 07-01-2002

Data: 07-01-2002 Calc. Stock

Armazém: Armazém 1

Observações:

Tipo de Inventário:
 Global
 Parcial

Categoria: Sub-categoria

Cód. Artigo	Nome	PCU	PCM	Unidade	Qnt.	Stk. fis.	Custo
Categoria: Bebidas							
+ Sub-categoria: Bebidas Espirituosas							
- Sub-categoria: Cervejas							
74	Super Bock	7.20	7.20	Grade	9.79	9.79	70.49
75	Sagres	13.20	13.20	Grade	9.79	9.79	129.23
76	Budweiser	14.40	14.40	Grade	9.79	9.79	140.98
77	Carlsberg	9.60	9.60	Grade	9.79	9.79	93.98
78	Tuborg Strong	12.00	12.00	Grade	9.79	9.79	117.48
79	Cerveja de Pressão	7.20	7.20	Barril 25L	7.96	7.96	57.31
- Sub-categoria: Refrigerantes							
69	Coca Cola	8.40	8.40	Grade	7.75	7.75	65.10
70	Seven Up	9.60	9.60	Grade	9.71	9.71	93.22
71	Fanta Laranja	8.40	8.40	Grade	9.75	9.75	81.90
72	Sumol de Laranja	8.40	8.40	Grade	9.58	9.58	80.47
73	Sumol de Ananás	8.40	8.40	Grade	9.75	9.75	81.90
80	Ginger Ale	9.60	9.60	Grade	9.79	9.79	93.98
+ Sub-categoria: Vinhos Maduros							

7804.96

Imprimir ? Ajuda X Cancelar OK

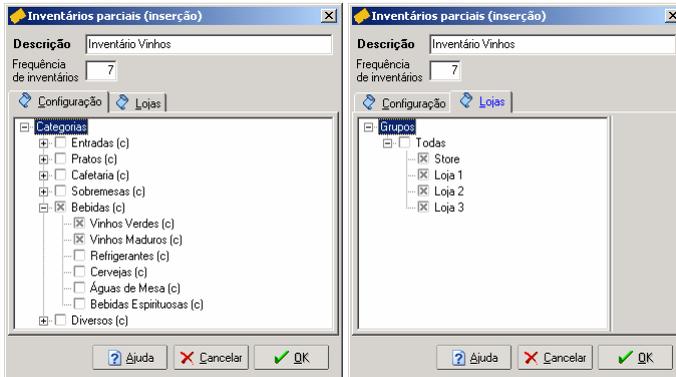
De salientar que durante a importação de novos inventários, estes são bloqueados, não sendo por isso, possível efectuar qualquer tipo de alteração. No entanto se for efectuada alguma alteração nesses inventários por parte do **Store Enterprise Client**, essas alterações ficarão visíveis no **Store Enterprise Server**, após importação.

3.2. Configuração de Inventários

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

Nesta janela é possível configurar os inventários parciais, por loja. A configuração desses inventários consiste em seleccionar quais as Categorias e Subcategorias de artigos a serem inventariados quando esses forem seleccionados na elaboração de inventários, devendo definir também a respectiva periodicidade.

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



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

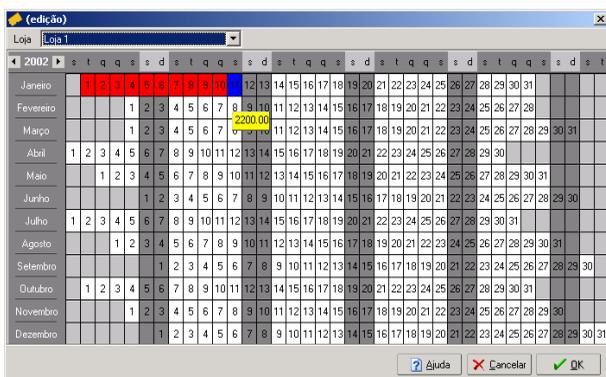
Frequência de inventários – Definindo a frequência (em dias) com que este tipo de inventários devem ser efectuados, o utilizador é alertado para efectuar um inventário passados os dias definidos. De salientar que é necessário activar a respectiva mensagem de aviso.

Configuração – Sendo este um inventário parcial, é necessário definir nesta secção, as categorias e subcategorias de artigos e serem inventariadas.

Lojas – Dado podem as diferentes lojas vender artigos diferentes, é necessário definir também, quais as lojas que devem efectuar este tipo de inventários.

3.3. Calendário de Previsões

Para aceder a este calendário deve abrir o menu **Movimentos... Calendário de Previsões**.



2002	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d							
Janeiro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Fevereiro				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Março					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Abril	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Maio				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Junho					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Julho	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Agosto					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Setembro						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Outubro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Novembro					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Dezembro						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Neste calendário é possível criar um mapa de previsões de vendas para todo o ano. Premindo duas vezes sobre um determinado dia, aparece uma janela para inserir a **Facturação Prevista** para esse dia.



Desta forma, através do relatório **Previsão de vendas de artigos**, pode prever se necessita de aumentar o volume do stock ou não, permitindo ao **Store Enterprise Client** efectuar uma sugestão de encomendas por Previsão de vendas, evitando assim ficar desprevenido. No entanto para o **Store Enterprise Client**, esta informação é apenas complementar à sua própria previsão de venda.

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 visualizar Documentos. Estes documentos são todos aqueles que documentam os movimentos efectuados pelas lojas com os fornecedores:

- Encomendas
- Recepções
- Devoluções
- Desperdícios
- Notas de Liquidação
- Transferências de Armazém
- Produções

A consulta dos documentos pode ser feita, apresentando os documentos de 9 formas:

- **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**.

Quando existem várias Lojas, os documentos distinguem-se pelo campo **Loja**. Este campo apresenta o número da Loja onde o documento foi emitido.

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. Como todos os inventários importados pelo **Store Enterprise Server** ficam bloqueados, 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**.

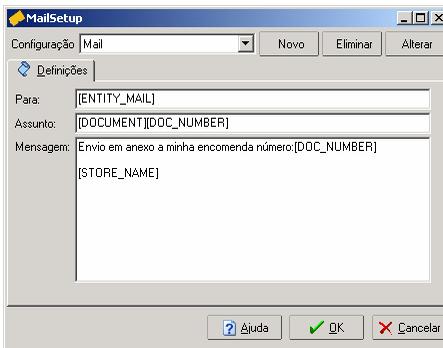
Esta ferramenta para além das diversas impressoras que possam estar disponíveis, quer sejam partilhadas ou não, permite também o envio dos documentos directamente para os fornecedores, através de e-mail ou fax.

EMAIL

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



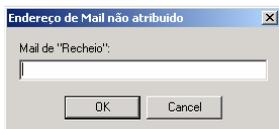
Abrindo as propriedades desta impressora, pode personalizar o e-mail a enviar. Esta operação pode ser através da edição da máscara apresentada por defeito, ou através da criação de novas máscaras. De salientar que as várias máscaras criadas para os e-mails, corresponderão a mais impressoras disponíveis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



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

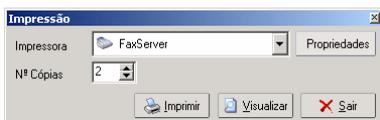
- Loja
- Documento
- Número
- Loja de destino
- Entidade
- Nº de telefone
- Nº de fax
- E-Mail

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** e possuir um modem instalado.



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.

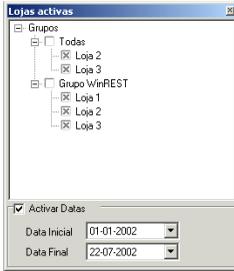
Se a linha telefónica usada estiver atrás de uma central telefónica, então deve aceder ás propriedades do FaxServer para poder definir o prefixo de marcação.



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.

4.3. Configuração das Lojas

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Relatórios... Configuração das Lojas**.



Esta janela é utilizada para seleccionar as Lojas que deverão constar nos relatórios posteriormente elaborados. Para proceder a esta configuração deve usar o botão esquerdo do rato seleccionando as Lojas colocando uma . De salientar que esta configuração é por utilizador (login).

Para não ter que seleccionar o intervalo de datas relatório a relatório, pode activar a opção **Activar Datos** e de seguida definir o intervalo pretendido. Desta forma todos os relatórios assumirão este intervalo. De salientar que esta configuração é por posto.

4.4. Relatórios FO

Para aceder ao menu de relatórios deve abrir o menu **Relatórios... Relatórios FO**.

Este menu foi criado para facilitar a gestão das empresas do mercado da restauração. Com este menu e após ter importado do **WinREST FrontOffice** os registos diários, poderá obter relatórios bastante completos, que assim possibilitam uma melhor visão da realidade da(s) sua(s) Loja(s).

De salientar que antes de elaborar um relatório, deve seleccionar as Lojas que deverão constar nesse relatório. Para tal deve proceder a essa configuração na janela **Lojas Activas**, abrindo o menu **Relatórios... Configuração das Lojas**.

Relatórios que se podem encontrar neste menu:

- Aberturas Gaveta Não Justificadas
- Analise ABC Vendas Artigos
- Apuramento de IVA
- Diário de Vendas:
- Distribuição Horária das Vendas
- Facturação Externa
- Fecho Financeiro
- Fechos de Caixa
- Mapa Financeiro
- Mapa de Comissões

- Mapa de Receita Diária
- Relatório Estatístico Vendas por Hora
- Vendas Mensais por Loja
- Vendas de Promoções
- Vendas por Dia por Hora
- Vendas por Meias Horas

Após ter seleccionado o relatório pretendido, deve preencher os campos necessários para tornar o relatório possível, tal como um intervalo de datas, por exemplo.

Para finalizar deverá escolher um dos modos possíveis para apresentação dos relatórios:

- Imprimir
- Visualizar

Para aceder ao menu de relatórios de análise, deve abrir o menu **Relatórios... Análise de Dados FO**.

Relatórios que se podem encontrar neste menu:

- Aberturas Gaveta Não Justificadas
- Apuramento de IVA
- Fechos de caixa
- Mapa Financeiro
- Mapa de Comissões
- Mapa de Receita Diária
- Ofertas e Descontos
- Quanto Vendi
- Quanto foi Anulado

Após ter seleccionado o relatório pretendido, deve proceder à **Configuração dos Relatório de Análise**.

4.5. Relatórios Store

Para aceder ao menu de relatórios do **WinREST Store** deve abrir o menu **Relatórios... Relatórios Store**.

Este menu foi criado para facilitar a gestão das empresas do mercado da restauração. Com este menu poderá obter listagens e relatórios bastante completos, que irão permitir uma melhor gestão.

Relatórios que se podem encontrar neste menu:

- Análise Diferencial de Stock
- Consulta de Transferências de Armazém
- Extracto do Artigo
- Fichas Técnicas
- Food Cost
- Mix de Produtos
- Movimentos por Fornecedor
- Previsão de Produção de Artigos
- Previsão de Vendas de Artigos
- Quanto Produzi
- Vendas Compras Mensais por Armazém

Após ter seleccionado o relatório pretendido, deve preencher os campos necessários para tornar o relatório possível, tal como um intervalo de datas, por exemplo.

Para finalizar deverá escolher um dos modos possíveis para apresentação dos relatórios:

- Imprimir
- Visualizar

Para aceder ao menu de relatórios de análise, deve abrir o menu **Relatórios... Análise de Dados Store**.

Relatórios que se podem encontrar neste menu:

- Análise Diferencial de Stock
- Genérico de Artigos
- Movimentos por Fornecedor
- O que devo comprar
- O que falta pagar
- Onde anda o meu dinheiro
- Onde andaram os meus artigos
- Previsão de Produção de Artigos
- Previsão de Vendas de Artigos
- Quanto Comprei
- Quanto Ganhei
- Quanto Produzi
- Quanto Requisitei
- Quanto tenho em Stock

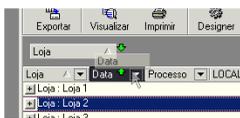
Após ter seleccionado o relatório pretendido, deve proceder à **Configuração dos Relatório de Análise**.

4.6. Configuração dos relatórios de análise

Após ter seleccionado o relatório pretendido e configurado os respectivos parâmetros, irá obter o relatório com todos os dados relacionados. Esse relatório apresenta várias colunas por defeito, cada uma delas representando um determinado campo, mas não apresentam totais, nem agrupamentos de dados. No entanto é possível personalizar o relatório.

Loja	Data	Processo	LOCAL	TABLE_ID	Nº de Sequencia	Tipo de operação	Qnt.	Valor Li.	IV%
Loja 2	02/01/2002	16	1	1	1	1 1	1.00	1.00	
Loja 2	02/01/2002	16	1	1	1	2 1	1.00	0.40	
Loja 2	02/01/2002	16	1	1	1	3 1	1.00	0.40	
Loja 2	02/01/2002	16	1	1	1	4 1	1.00	2.50	
Loja 2	02/01/2002	16	1	1	1	5 1	1.00	2.50	
Loja 2	02/01/2002	16	1	1	1	6 1	1.00	0.40	
Loja 2	02/01/2002	17	1	1	1	1 1	1.00	4.70	
Loja 2	02/01/2002	17	1	1	1	2 1	1.00	4.00	
Loja 2	02/01/2002	17	1	1	1	3 1	1.00	2.20	
Loja 2	02/01/2002	17	1	1	1	4 1	1.00	3.00	
Loja 2	02/01/2002	18	1	1	1	1 1	1.00	0.30	
Loja 2	02/01/2002	18	1	1	1	2 1	1.00	27.90	
Loja 2	02/01/2002	18	1	1	1	3 1	1.00	7.00	
Loja 2	02/01/2002	18	1	1	1	4 1	1.00	14.50	
Loja 2	02/01/2002	19	1	1	1	1 1	1.00	6.50	

Comece por criar os grupos de dados pretendidos, de forma a organizar as linhas de detalhe apresentadas da forma mais conveniente. Para tal use o aplique o mesmo processo explicado no ponto **Janelas de Visualização** deste manual.

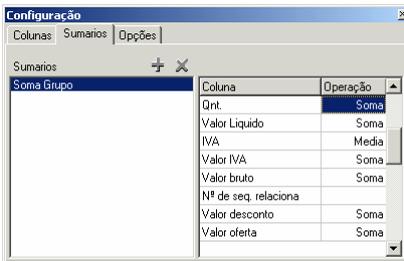


Após ter criado os seus grupos de dados, prima o botão **Grupos** para seleccionar as colunas que pretendemos visíveis e o tipo de contabilização a efectuar nas colunas que tenham interesse para tal.



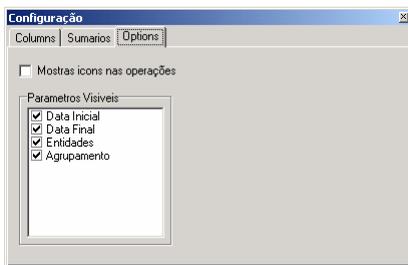
Na coluna **Visível** do Tab **Colunas**, desmarque todos os campos que achar dispensável para o seu relatório, ou então poderá gravar um relatório que contenha um tipo de informação e outro com a restante. De salientar que pode desmarcar os campos que escolheu anteriormente para efectuar os grupos de dados. Desta forma poderá manter os grupos, sem ter o valor correspondente repetido em todas as linhas desses grupos.

O Tab **Sumários**, permite efectuar operações aplicáveis aos campos disponíveis, de forma a apresentar os valores resultantes dessas operações por grupo, como por exemplo saber os totais por data e/ou por loja. Para iniciar a configuração de um determinado sumário, prima o botão  e atribua um nome.

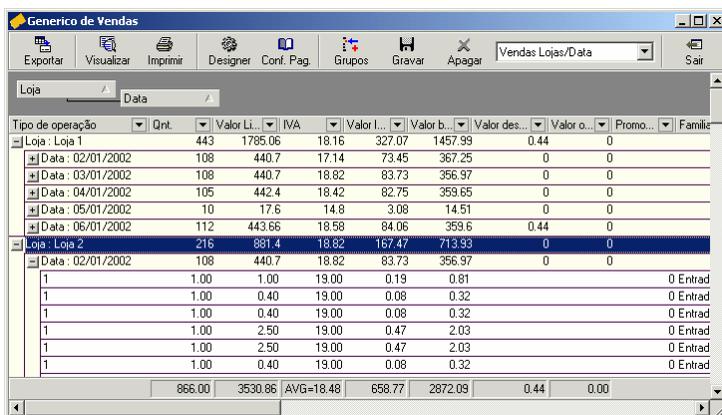


Após ter criado os Sumários, volte ao Tab **Colunas**, para fazer a atribuição dos sumários aos grupos criados. De salientar que os Sumários devem apenas ser aplicados aos campos correspondentes a grupos de dados, ou seja, se os dados estiverem agrupados por loja, deve atribuir o sumário ao campo Loja.

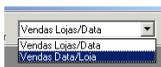
Na coluna **Operação Rodapé** do Tab **Colunas**, poderá efectuar uma operação idêntica aos sumários, mas para apresentar em rodapé, os totais de todas as linhas de detalhe por coluna, independentemente dos grupos de dados, no rodapé.



Na última fase da configuração dos grupos (Opções), deve definir que tipo de dados deseja discriminar no cabeçalho do documento a imprimir.



Após ter personalizado o relatório prima o botão  e atribua um nome a esse relatório, podendo ter para cada relatório, vários tipos de apresentação.



Para apagar um dos formatos de apresentação de um determinado relatório, prima o botão

 após ter seleccionado o formato a dispensar.

O relatório pode ainda sofrer outro tipo de alterações, a nível de apresentação, tal como definir se os dados apresentados são separados por grelhas, se apresentam cabeçalhos ou rodapés, o

tipo de cores e fontes, etc. Para tal deve premir o botão , devendo voltar a gravar o relatório após a configuração.

Para configurar a página (margens, orientação, formato, etc.), deve premir o botão , devendo voltar a gravar o relatório após a configuração.

Os dados podem ser apresentados sob três formas diferentes:



Exportar – Exportar os dados do relatório obtido para um dos formatos disponíveis: HTML, CSV, XLS ou XML.



Visualizar – Visualizar o relatório antes da impressão ou exportação. Durante a visualização do relatório, podem ser efectuadas algumas alterações ao lay-out do relatório e também dar início à impressão.



Imprimir – Premindo este botão dá início ao processo de impressão do relatório.

5. Ferramentas

Neste menu é possível movimentar os dados entre as várias lojas e o **WinREST Enterprise Store** (comprimidos ou não), e também configurar relatórios.

5.1. Importar dados do FrontOffice

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

Esta janela é utilizada para importar os dados das Lojas, ou seja, os registos diários.



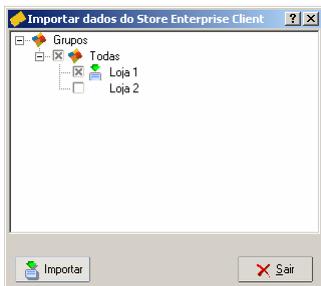
Para efectuar a importação de dados deve seleccionar de que Lojas pretende efectuar a importação e premir o botão **Importar**. De salientar que na ficha de cada uma das Lojas, deverá estar definido o directório de importação e, quando o **WinREST Store Server** importa os registos diários do **WinREST FrontOffice**, converte todos os Empregados para o empregados com o código zero e, todos os Clientes para o cliente eventual.

Nota: Só poderão ser seleccionadas as Lojas que tiverem o símbolo , que simboliza a existência de dados para importar no respectivo directório.

5.2. Importar dados do Store Enterprise Client

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

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



Para efectuar a importação de dados deve seleccionar de que lojas pretende efectuar a importação e premir o botão **Importar**. De salientar que na ficha de cada uma das Lojas, deverá estar definido o directório de importação.

Nota: Só poderão ser seleccionadas as Lojas que tiverem o símbolo , que simboliza a existência de dados para importar no respectivo directório.

5.3. Exportar dados para o Store Enterprise Client

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ferramentas... Exportar... Exportar dados para o Store Enterprise Client**.

Esta janela é utilizada para exportar os dados para o **Store** das Lojas.



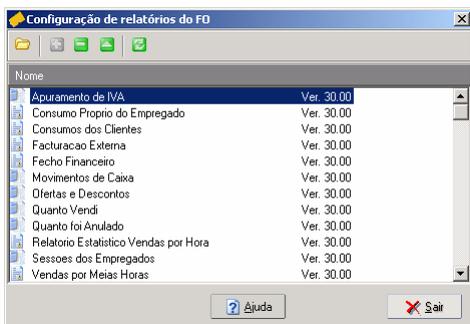
- **Exportar Tudo** – Definir se pretende exportar todos os dados ou apenas as alterações de dados até então efectuadas.
 - **Exclui movimentos** – Quando se activa esta opção a exportação total dos dados não inclui movimentos, ou seja, deve ser usada para enviar para os clientes a actualização global das tabelas mestre.

Para efectuar a exportação de dados deve seleccionar para que Lojas pretende efectuar a exportação e premir o botão **Exportar**. De salientar que na ficha de cada uma das Lojas, deverá estar definido o directório de exportação. O **Store Enterprise Client** após a importação de dados ficará com a responsabilidade de exportar os dados para o **FrontOffice**.

5.4. Configuração de Relatórios

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

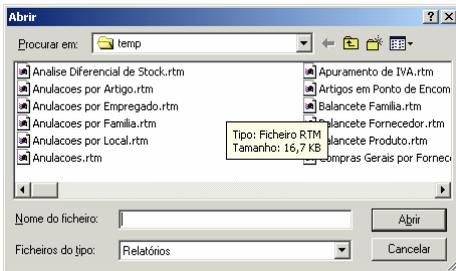
Esta janela é utilizada para importar e configurar a apresentação dos **Modelos de Listagem, Relatórios, Documentos, Documentos de Pagamentos** e **Outros**, tal como alteração dos cabeçalhos e rodapés.



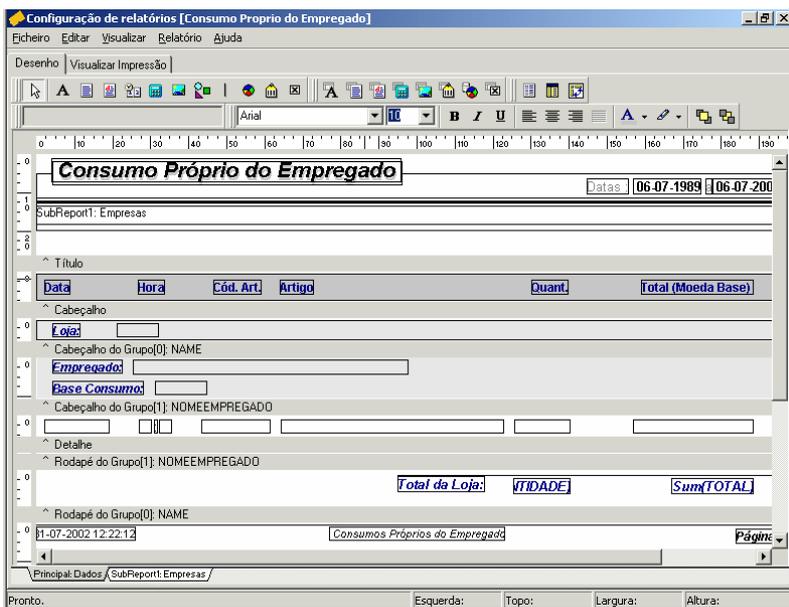
 – Relatórios de análise

 – Relatórios normais

Para importar um Modelos de Listagem, Relatórios, Documentos, Documentos de Pagamentos e Outros, deve seleccionar a respectiva janela e premir o botão  e seleccionar o respectivo ficheiro.



Para proceder à personalização dos Modelos de Listagem, Relatórios, Documentos e Documentos de Pagamentos 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.



Nota: *Outros* refere-se a documentos de Transferências de Armazém e Ficha Técnica por Artigo.

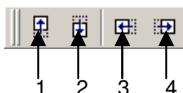
5.5. Barra de ferramentas do ReportBuilder

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

5.5.1. Mover

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

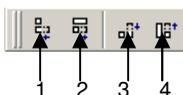
Cada botão representa a direcção em que o componente se irá mover. Os componentes vão mover-se um pixel cada vez que premir um dos botões.



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.

5.5.2. Tamanho

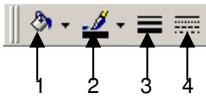
A barra de ferramentas **Tamanho** é necessária para converter todos os componentes seleccionados, colocando-os todos com a mesma largura e altura.



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.

5.5.3. Desenhar

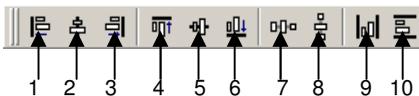
A barra de ferramentas **Desenhar** é necessária para definir a cor e o estilo usado pelos componentes, linhas e regiões dos componentes.



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.

5.5.4. 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.

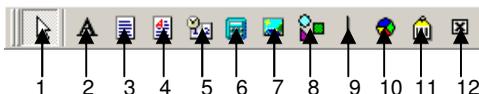


1. **Alinhar as margens esquerdas** – Alinha um grupo de componentes com pelo alinhamento esquerdo do primeiro componente seleccionado.
2. **Alinhar os centros verticais** – Centra um grupo de componentes com pelo centro horizontal do primeiro componente seleccionado.
3. **Alinhar as margens direitas** – 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.

5.5.5. Componentes Padrão

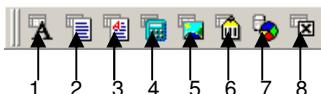
Os botões da barra de ferramentas **Componentes Padrão**, representa componentes que são frequentemente usados para construir relatórios. Para criar um componente, prima sobre um botão e depois numa faixa.



1. **Selecciona Objecto** – Selecciona 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.

5.5.6. 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. **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.

5.5.7. 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.

5.5.8. 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.



5.5.9. Árvore de Dados

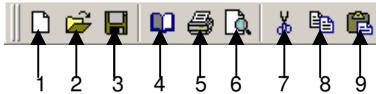
A Árvore de Dados pode ser usada para criar componentes programáveis dentro das faixas. Basta seleccionar um conjunto de campos e arrastar para a faixa. Um conjunto de componentes programáveis correspondentes serão criados. Esta janela pode ser inserida na margem direita ou esquerda da zona de trabalho.



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.

5.5.10. Padrão

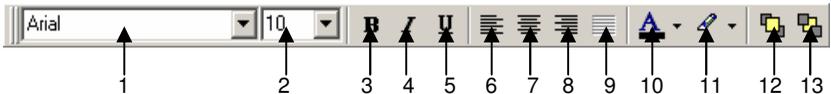
A barra de ferramentas Padrão permite efectuar operações básicas, tal como abrir, gravar e imprimir relatórios e também cortar e colar selecções.



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 seleccionados em memória e remove-os do layout do relatório.
8. **Copiar** – Copia os componentes seleccionados para a memória.
9. **Colar** – Cola os componentes em memória no layout do relatório.

5.5.11. 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.



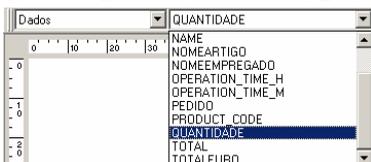
1. **Fonte** – Mostra o nome da fonte escolhida para os componentes seleccionados.
2. **Tamanho da fonte** – Mostra o tamanho da fonte escolhida para os componentes seleccionados.
3. **Negrito** – Converte o texto em negrito.
4. **Itálico** – Converte o texto em itálico.
5. **Sublinhado** – Sublinha 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.

5.5.12. 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



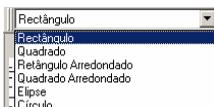
Esta barra permite configurar o componente seleccionado para as tabelas e campos da base de dados. A ComboBox da esquerda mostra as tabelas da base de dados. A ComboBox da direita mostra os nomes dos campos.

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

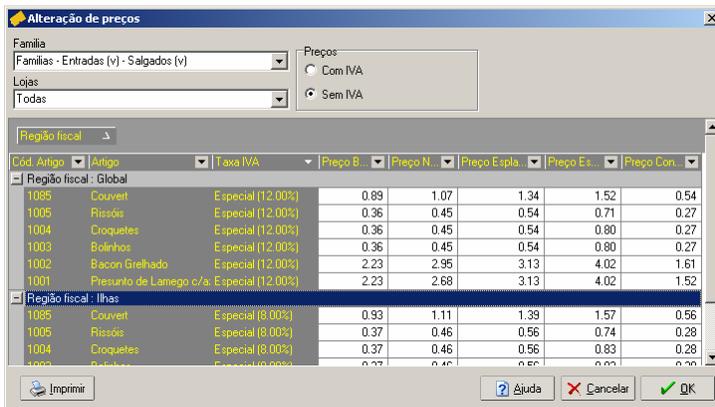


Esta configuração permite mover a linha para o topo, base, esquerda ou direita dentro de um componente do tipo linha.

5.6. Alteração de Preços

Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Ferramentas... Alteração de Preços**.

Esta janela é utilizada para facilitar o processo de alteração dos preços de venda dos artigos, tornando desnecessária a edição de cada uma das fichas de artigos do menu **Ficheiros... Artigos**.



A moeda utilizada neste processo é a que estiver seleccionada no menu **Definições... Moedas**, sendo o valor com ou sem IVA dependendo da configuração do cabeçalho desta janela. Trabalhando sobre os preços com IVA, deve ter em atenção que a taxa de IVA aplicada, é que está definida no campo **IVA na Mesa** da ficha do artigo seleccionado.

A taxa de IVA definida no campo **IVA na Mesa**, pode possuir uma percentagem deferente entre as várias regiões fiscais, e por essa razão o utilizador antes de proceder à alteração dos preços, deve agrupar os preços por regiões para poder seleccionar os preços que realmente pretende editar.

Os tipos de preços apresentados nesta tabela podem não ser exportados para todas as lojas. Para definir quais os preços a serem enviados para cada uma das lojas, devem verificar a configuração dos preços (Ficheiros... Preços). No caso de existirem diferentes preços por loja, e se pretender alterar apenas os preços de uma determinada loja, então deve seleccionar essa loja no campo **Lojas**.

Para facilitar a pesquisa do artigos para os quais pretende alterar os preços, deve usar o campo **Família**, que lhe permite efectuar o filtro dos detalhes apresentados, por família e subfamília. De seguida, pode efectuar agrupamentos dos dados apresentados, arrastando as colunas para o cabeçalho da tabela, e por fim seleccione o artigo e o tipo de preço a alterar, e insira um valor novo. De salientar que a edição dos preços deve ser efectuada directamente na tabela.

Premindo com o botão direito do rato sobre uma determinada tabela de preços, é possível usar as seguintes opções:

Aplicar a todos os preços – Após seleccionar um preço de um determinado artigo, aplicando esta opção, todos os preços desse artigo ficarão iguais ao preço seleccionado.

Multiplicar os preços por... – Multiplica os preços do artigo seleccionado por um valor a definir. Assim se pretender aumentar os preços em 5%, deve multiplicar os artigos por 1.05.

Somar a preços... – Soma aos preços do artigo seleccionado, um valor a definir.

Copiar coluna de preços – Após seleccionar um preço qualquer de um determinado artigo, aplicando esta opção, a coluna desse tipo de preço será carregada para memória.

Colar coluna de preços – Após seleccionar um preço qualquer de um determinado artigo, aplicando esta opção, a coluna de preços que estiver em memória irá substituir a coluna de preços seleccionada.

Copiar preços da região fiscal – Esta opção só está disponível quando é efectuado o agrupamento por região fiscal. Após seleccionar um preço de uma determinada região, aplicando esta opção, todos os preços do grupo de artigos seleccionado no campo **Família**, serão carregados para memória.

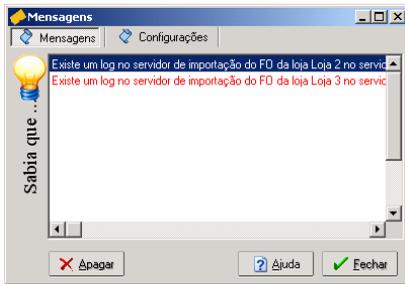
Colar preços da região fiscal – Esta opção está directamente associada à anterior, devendo por isso seleccionar um preços de uma região fiscal diferente (para a qual pretende copiar os preços), e após executar esta opção, todos os preços do mesmo grupo de artigos seleccionado no campo **Família**, serão substituídos pelos que estavam em memória. De salientar que, dado que existem taxas de IVA diferentes, deve ter em atenção se pretende copiar os preços com ou sem IVA.

NOTA: Se o parâmetro **Cliente pode editar preços de venda** estiver activo, não há necessidade em usar este módulo, dado que os preços exportados pela sede, deixam de ser importados pelas lojas.

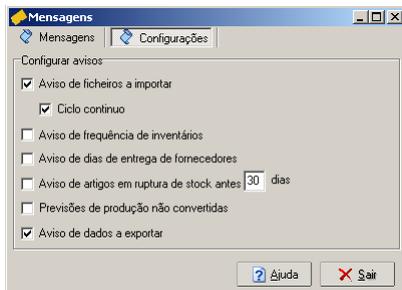
5.7. Mensagens de Aviso

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
- Aviso de artigos em rotura de stock antes n dias
- Previsão de produção não convertidas
- Aviso de dados a exportar (dados Store apenas)

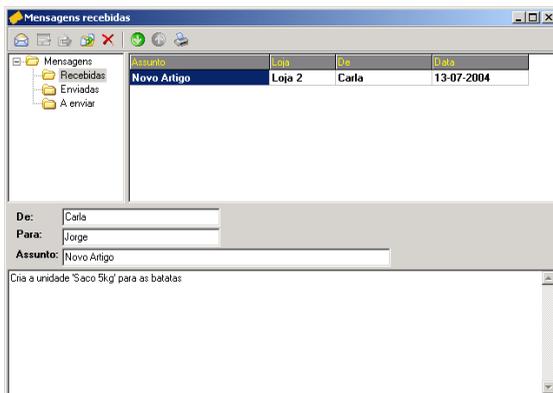
As mensagens aparecem sempre que se inicia a aplicação, desde que esteja algum tipo de mensagem seleccionada, e as mensagens apresentadas correspondem ao tipo de mensagens seleccionadas. No entanto podem ser consultadas através do menu **Ferramentas... Mensagens de Aviso**.

Para que o módulo de mensagens de aviso não apareça no arranque da aplicação deve desmarcar todos os tipos de mensagens. No caso do aviso de existência de erros de importação do FO de um determinado dia, as mensagens aparecem sempre que hajam registos do directório *Errors*. No entanto este módulo permite apagar esses registos, premindo com o botão  Apagar, após ter seleccionado as linhas a apagar.

5.8. Mensagens entre Lojas

Para aceder a esta opção deve abrir o menu **Ferramentas... Mensagens entre Lojas**. Esta opção só está disponível quando existem lojas com **Store Enterprise Client** configuradas.

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 um determinada loja, 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.

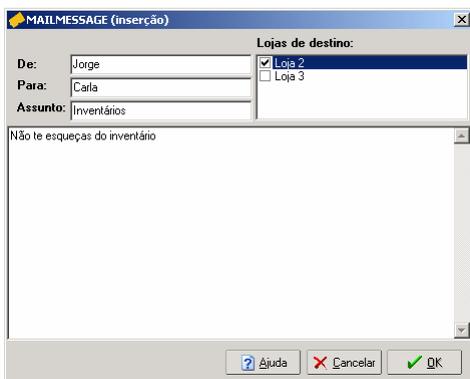
Reencaminhar – É possível reencaminhar para qualquer destinatário mensagens recebidas, ou mesmo enviadas anteriormente. Para tal seleccione a mensagem a ser reencaminhada, localizando-a na respectiva pasta e premindo com o rato sobre respectivo cabeçalho. De seguida prima o botão Reencaminhar e proceda 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(s) loja(s) 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.

5.9. Plug-ins

Os plug-ins são pequenas aplicações externas ao **Store**, 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 **Store** fica mais flexível na comunicações com outro tipo de aplicações de gestão, tal como as aplicações Primavera.

Este tipo de aplicações podem ser executadas pontualmente, ou sempre que se arranca com o **Store**. 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 Enterprise** possua módulos específicos, caso contrário as suas funções não estarão totalmente disponíveis.

5.9.1. Ecrã de Pedidos

Este plug-in permite consultar a estrutura de famílias, sub-famílias e artigos tal como estas deverão aparecer nas janelas de pedidos do **WinREST FrontOffice**.



Este plug-in não permite alterar (gravar) a ordem dos botões. Essa funcionalidade só está disponível no **Store Enterprise Client**, pelo que a disposição dos artigos pode não ser correspondente à disposição real do **FrontOffice**.

5.10. Administração de Documentos

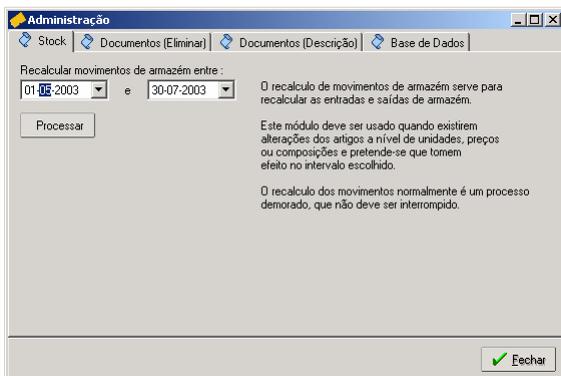
Esta opção das ferramentas, permite ao utilizador com acesso a ela, efectuar uma gestão avançada dos documentos, tal como apagar, recalcular, alterar o nome, etc.

Para além da gestão de documentos, o utilizador também pode gerir a relação das lojas com as respectivas tabelas.

5.10.1. Recalcular os Movimentos de Armazém

Para aceder a esta opção, deve abrir o menu **Ferramentas... Administração... Administração de Docs.**, e seleccionar o Tab **Stock**.

O recalculo de movimentos de armazém serve para recalcular todas as entradas e saídas de armazém, num determinado período de tempo. Este módulo de ser usado quando existem alterações dos artigos a nível de unidades, preços ou composições e pretende-se que tomem efeito no intervalo escolhido. De salientar que este recalculo não afecta os inventários, devendo estes ser também actualizados também caso necessário.

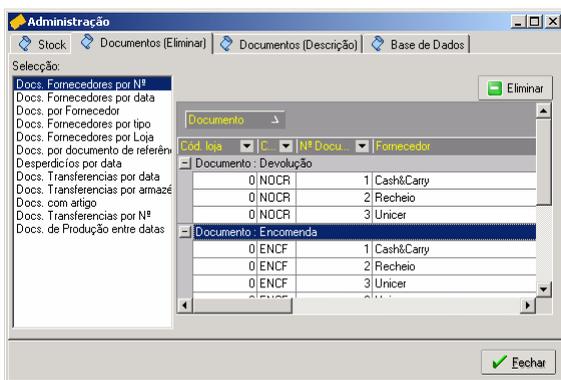


Para recalculer os movimentos de armazém, deve seleccionar a data de inicio e a data final dos dados e premir **Processar**. Os dados afectados com este processo, são todos os movimentos que impliquem a alteração do estado de stock, independentemente do armazém.

5.10.2. Eliminar Documentos

Para aceder a esta opção, deve abrir o menu **Ferramentas... Administração... Administração de Docs.**, e seleccionar o Tab **Documentos (Eliminar)**.

Esta opção permite eliminar documentos que foram inseridos por engano, por exemplo o mesmo documento é inserido duas vezes. Por vezes é necessário recalculer os movimentos de armazém.



A selecção dos documentos que pretende eliminar 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**.

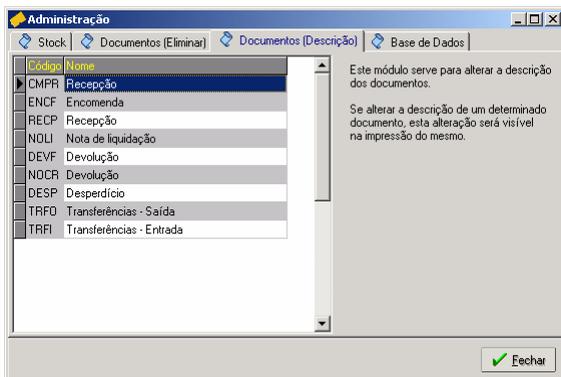
Quando existem várias Lojas, os documentos distinguem-se pelo campo **Loja**. Este campo apresenta o número da Loja onde o documento foi emitido, sendo o número zero o identificador dos da Sede.

5.10.3. Alterar a Descrição dos Documentos

Para aceder a esta opção, deve abrir o menu **Ferramentas... Administração... Administração de Docs.**, e seleccionar o Tab **Documentos (Descrição)**.

Esta opção permite alterar a descrição de cada um dos documentos referentes aos movimentos. Como exemplo da utilidade desta função, temos as transferências de armazém. As transferências de armazém podem ser efectuadas para um armazém da mesma loja ou para o armazém de uma outra loja. No último caso, é necessário um veiculo que proceda à transferência, que terá de estar acompanhado de um documento legal e o documento da

transferência de armazém não é suficiente. No entanto se alterar a designação desse documento para Guia de Transporte, fica com esse problema resolvido.



Apesar de serem apresentadas as colunas do **Código** e **Nome**, apenas o segundo poderá ser alterado.

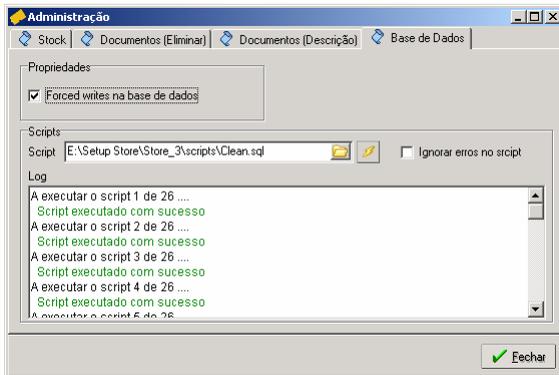
5.10.4. Base de Dados

Para aceder a esta opção, deve abrir o menu **Ferramentas... Administração... Administração de Docs.**, e seleccionar o Tab **Base de Dados**.

Esta opção está dividida em 2 secções diferentes:

Propriedades – Serve para definir o modo como as escritas são geridas pela base de dados. Se esta opção estiver marcada as escritas são feitas logo que o utilizador dê uma ordem de gravação, se a opção estiver desmarcada as escritas para a base de dados são geridas pelo sistema operativo, o que pode tornar o sistema mais inseguro, apesar de poder melhorar um pouco as performances. O modo aconselhado é a opção **Forced Writes na base de dados** estar activa.

Scripts – Server para executar scripts para actualização da base de dados, através da importação de ficheiros contendo o código necessário. Esta funcionalidade poderá servir para fazer upgrades específicos à base de dados, sem necessidade de actualizar o Store. Para executar o script importado deve premir o botão . A execução do(s) script(s) é interrompida assim que surja um erro de execução. No entanto pode ignorar os erros apresentados pela base de dados, activando a opção **Ignorar erros no script**.



5.10.5. Relacionamento de dados

Para aceder a esta opção, deve abrir o menu **Ferramentas... Administração... Relacionamento de dados**.

Esta opção permite definir a relação de uma determinada loja, ou várias, com as várias tabelas existentes na base de dados (clientes, empregados, artigos, fornecedores e grupos de preços). Desta forma é possível definir se os clientes são exportados para todas as lojas ou não, etc.



Tendo uma ou várias lojas devidamente configuradas quanto aos dados que deverão ser exportados para, com esta opção o utilizador pode reduzir o tempo de configuração dos dados a exportar, porque basta seleccionar uma ou várias tabelas da loja seleccionada no campo **da loja**, e após premir o botão **Aplicar**, toda a relação das tabelas seleccionadas serão copiadas para a loja seleccionada no campo **para a loja**.

6. Definições

Este menu permite elaborar configurações de segurança e de apresentação da aplicação, tais como as do acesso dos utilizadores do **WinREST Store**, e configurações do aspecto do programa tal como barras de ferramentas, o tipo de moeda a utilizar, a linguagem do interface, etc.

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 Store Enterprise Server**. Antes de iniciar a configuração de utilizadores deve certificar-se que já se encontram devidamente definidas as permissões necessárias para tornar o novo utilizador válido.

Todas as alterações dessas fichas devem ser iniciadas com as **Operações** disponíveis. (Operações – 1.2.)

As fichas dos **Utilizadores** podem ser editadas premindo duas vezes com o botão esquerdo do rato sobre a respectiva linha de detalhe. Essas fichas devem ter todos os campos preenchidos, para que o Login seja possível. Se pretender inserir vários registos sequencialmente, prima o botão dentro da ficha do novo registo, passando ao preenchimento do próximo.

A imagem mostra a janela de edição de um utilizador. O título da janela é "Utilizadores (edição)". O formulário contém os seguintes campos:

- Nome:** Um campo de texto com o valor "Joaquim Leal".
- Login:** Um campo de texto com o valor "JLeal".
- Palavra-passe:** Um campo de texto com caracteres ocultos por pontos.
- Grupo acesso:** Um menu suspenso com o valor "Admin_Central".

Na base da janela, há três botões de ação: um botão com ícones de adicionar e remover, um botão "Ajuda" com um ícone de ponto de interrogação, um botão "Cancelar" com um ícone de X, e um botão "OK" com um ícone de marca de verificação.

Nome – Nome do empregado que está definido como Utilizador.

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

Palavra-passe – Palavra escolhida secretamente, para completar a informação necessária para ser reconhecido como utilizador no arranque do programa.

Grupo de Acesso – Definir o Grupo de Acesso ao qual o utilizador irá pertencer, definindo assim as operações possíveis em cada um dos Módulos do programa.

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.

Nota: Todos os Empregados que foram definidos como utilizadores devem ter os seus acessos definidos na janela **Definições... Segurança... Permissões**.

6.2. Permissões

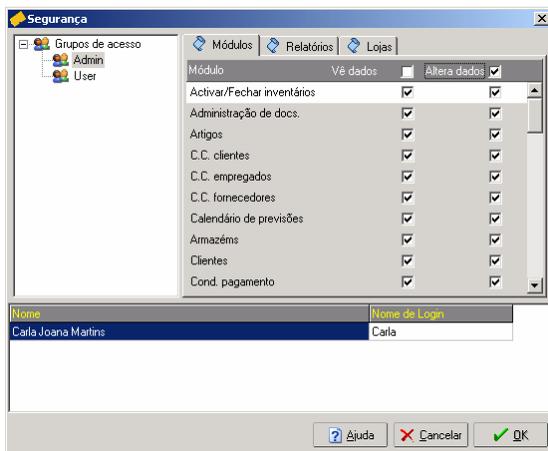
Para aceder a esta janela deve abrir o menu **Definições... Segurança... Permissões**.

Nesta janela serão definidos todos os acessos dos utilizadores do **WinREST Store Enterprise**, criando **Grupos de Acesso** com diferentes permissões. Para criar esses grupos basta premir o botão direito do rato sobre a tabela dos **Grupos de Acesso** e seleccionar a operação **Inserir**, inserindo de seguida a respectiva **Descrição**.



Depois deve definir as Permissões para esses grupos, colocando um nos **Módulos**, **Relatórios** e **Lojas** onde tem acesso:

- **Módulos** – Definir se o utilizador **Vê Dados** ou **Altera Dados** de cada um dos módulos discriminados.
- **Relatórios** – Definir que relatórios este nível de acesso tem permissões para consultar.
- **Lojas** – Para um nível de acesso com possibilidade de consultar relatórios, definir quais as lojas que podem ser consultadas.



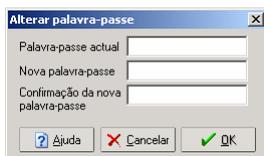
Após definidos os *Grupos de Acesso* e respectivas permissões, deve ser definido na janela dos **Utilizadores**, os grupos a que cada um dos utilizadores deve fazer parte, tendo em conta o tipo de trabalho desse utilizador e os acessos de que necessita para o seu desempenho.

É possível visualizar na tabela inferior desta janela, quais os utilizadores que pertencem ao *Grupo de Acesso* seleccionado. Nesta tabela é também possível inserir e apagar fichas de utilizadores. Para tal deve premir com o botão direito do rato sobre a referida tabela e depois seleccionar a opção pretendida.

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

6.3. Alterar Palavra Passe

Para alterar a palavra passe, deve abrir o menu **Definições... Alterar Palavra Passe**.



A Palavra Passe é secreta e deverá ser alterada de vez em quando, para evitar divulgação, por exemplo.

Para proceder à alteração, deve começar por inserir a **Palavra Passe Actual**, para que o utilizador seja reconhecido. De seguida inserir a **Nova Palavra Passe** e respectiva **Confirmação**

da Nova Palavra Passe, para evitar enganos de escrita. No final premir **OK** e a Palavra Passe estará alterada.

6.4. 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**.



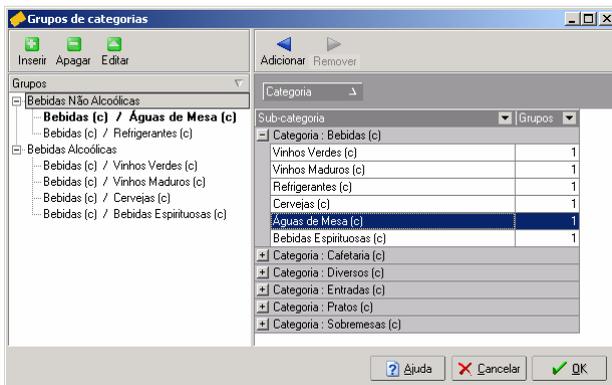
Em alguns movimentos, como por exemplo, as recepções, podem ainda ser utilizadas as moedas definidas em **Ficheiros... Moedas**.

6.5. Grupos

Para aumentar a versatilidade dos relatórios de análise, o Store permite criar grupo de Lojas, categorias e artigos. Assim para além poder efectuar relatórios por família, lojas, etc, tem também a possibilidade de elaborar relatórios pelos grupos mais convenientes. Por exemplo, existindo já a família das bebidas poderá criar dois grupos de bebidas distintos: Bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

Existem quatro tipos de grupos diferentes, com associações diferentes:

- **Lojas** – Neste tipo de grupos são associadas as lojas.
- **Categorias** – Neste tipo de grupos são associadas as subcategorias.
- **Artigos** – Neste tipo de grupos são associados os artigos.
- **Relatórios** – Neste tipo de grupos são associados relatórios, permitindo agrupar os relatórios de FrontOffice e os relatórios do Store.



Cada tipo de grupo tem a sua própria janela de configuração. Nessa janela serão criados todos os grupos pretendidos, aos quais serão associados os dados correspondentes. De salientar que esses dados podem estar associados a mais do que um grupo. Para facilitar essa análise, a grelha do lado direito apresenta o número de utilizações de cada item, e a grelha do lado esquerdo apresenta-os a negrito, para facilitar a identificação dos grupos onde foram aplicados.

Para criar esses grupos, basta premir o botão direito do rato sobre a tabela dos **Grupos** e seleccionar a operação **Inserir**, ou então através do botão , inserindo de seguida a designação no novo grupo.

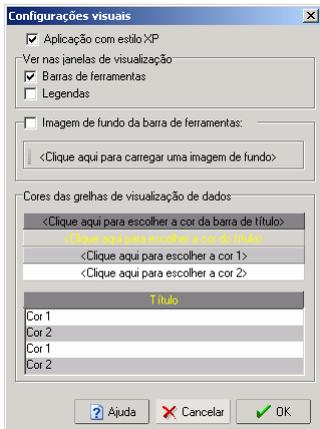


Após ter os grupos criados, seleccione o grupo ao qual pretende associar alguns dados, premindo em  e , para fazer a associação e retirar a associação respectivamente. Os itens que já estejam associados a um determinado grupo, continuam na lista de selecção mas incrementa o contador de utilizações.

6.6. 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.

6.7. 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.



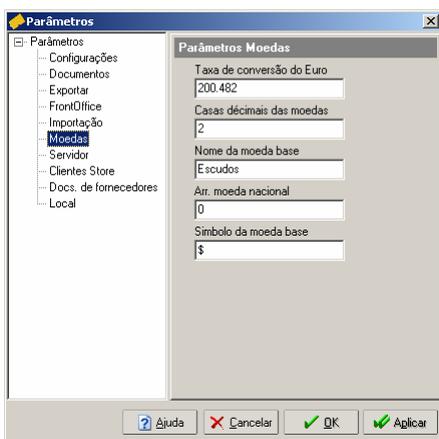
A alteração da língua irá traduzir todos os menus, mensagens de erro e cabeçalhos das tabelas, permitindo assim que o utilizador se sinta confortável com a utilização do programa, através dessa tradução.

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

6.8. Parâmetros

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

Esta janela é utilizada para configurar alguns parâmetros do **WinREST Store Enterprise**.



Os parâmetros que são possíveis configurar 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, o Store passa a ter o seguinte comportamento:
 - No Store existe a possibilidade, através de um novo módulo nos acessos "Activar/fechar inventários", que permite fechar/activar um determinado inventário.
 - Quando um inventário está fechado, não deve ser possível alterá-lo, nem alterar/inserir documentos com a data inferior ou igual à data do último inventário fechado.
 - 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 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 Store pergunta se pretende ou não inserir um novo documento.
- **Método de arredondamento** – Configurar 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.

FrontOffice

- **Dias de vencimento dos Documentos** – Define o tempo previsto para o vencimento dos documentos emitidos pelo FrontOffice (ex: facturas dos clientes).
- **Exportar valores sem IVA** – Definir se os dados a exportar para o FrontOffice são enviados com ou sem IVA. Útil para as instalações de FrontOffice com locais que excluem a taxa de IVA dos preços dos artigos.

Importação

- **Guardar dias com erros** – O Store guarda um ficheiro com a extensão ERR num directório chamado ERROS, sempre que algum dia apresenta um erro na importação. Se esta opção estiver activa os registos diários desse dia serão copiadas também para esta pasta, deixando de estar disponíveis para a importação.

- **Ignorar erros na importação** – Quando se estão a importar os registos diários de vários dias de vendas no FrontOffice, e a meio da importação aparece um erro, o Store elimina da base de dados, os registos já importados desse dia e termina a importação, deixando os registos desse dia no directório de importação. Com esta opção activa, o Store elimina da base de dados, os registos já importados desse dia e passa para a importação do dia seguinte, deixando os registos do dia com erros no directório de importação.
- **Ignorar clientes FO** – Esta opção deve ser usada apenas quando se pretendo que fichas de cliente sejam criadas nas Lojas. Desta forma quando se importam registos diários que contenham números de clientes desconhecidos para o **WinREST Store**, este cria automaticamente uma ficha de cliente com esse número, atribuindo o nome “Cliente <número>”.

Moedas

- **Taxa de conversão do Euro** – Valor correspondente à taxa de conversão da moeda base para o Euro.
- **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.
- **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.

Server

- **Partilha** – Caminho de uma partilha de rede no servidor para permitir a importação de registos diários por parte dos postos (ex: \\servidor\partilha).
- **Caminho local no servidor** – Caminho de uma partilha de rede **no servidor** para permitir a importação de registos diários por parte dos postos (ex: c:\ficheiros\partilha).

Clientes Store

- **Permitir gestão do estado de documentos para exportação** – Com esta opção activa, o **Enterprise Client** 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 **Enterprise Server** e posteriormente enviada para o **Enterprise Client**.
- **Cliente pode editar preços de venda** – Com esta opção activa, as lojas deixam de importar os preços de venda enviados pela sede, passando os preços a ser geridos de uma forma descentralizada. No entanto os preços são sempre exportados pela sede, permitindo assim que as lojas os importem no início de actividade. A gestão dos

preços de venda nas lojas, só pode ser efectuada através da opção **Ferramentas... Alteração de preços**, que entretanto fica disponível.

- **Cliente pode criar promoções** – Com este parâmetro o **Enterprise Server** define em que nível é que as promoções devem ser geridas, se devem ser geridas na sede ou se devem ser geridas de forma independente pelos clientes (Enterprise Client). Activando esta opção a janela de configuração de promoções deixa de estar visível no **Server**, passando a ser apresentada no **Client**, juntamente com as restantes configurações do **FrontOffice**.
- **Exporta apenas documentos desde a última exportação** – Com esta opção activada, os clientes (Enterprise Client) bloqueiam a edição dos documentos de movimentos, que já tenham sido exportados.

Docs. de Fornecedores

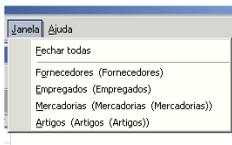
- **Actualização manual da relação Artigos – Fornecedor** – Com esta opção activa, a actualização da relação artigos / fornecedores, apresentada no Tab Compras da ficha dos artigos, é efectuada apenas manualmente e não por constante actualização através dos movimentos efectuados.
- **Restringe Compras de artigos à relação Artigos – Fornecedor** – Com esta opção activa, os artigos só podem ser comprados a fornecedores que estejam definidos no TAB Compras das Fichas de Artigos. Por defeito os artigos podem ser compradas a qualquer fornecedor, passando a constar no TAB Compras da ficha desse artigo (excepto quando essa actualização é manual).
- **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 no TAB Compras da Ficha de Artigos em vez do último preço para o artigo em questão (configuração por defeito).
- **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 Enterprise Client automaticamente** – Quando esta opção estiver activa, o **Store** fará a verificação da existência de novos dados enviados pelo **Enterprise Client**. 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.
- **Importar dados do FO Automaticamente** – Quando esta opção estiver activa, o **Store** terá um procedimento igual ao descrito no ponto anterior, mas para os dados enviados pelo **FrontOffice**, ou seja, os dados das vendas.

7. Janela

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



Este menu apenas gere as janelas abertas pelo utilizador da aplicação. 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.